

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2014-045

# 天水华天科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	3,954,770,584.87	3,559,009,701.15		11.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,073,117,596.10	1,775,685,711.05		16.75%
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	903,790,993.39	38.42%	2,466,559,252.21	41.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,269,002.70	76.50%	224,571,458.90	49.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,300,519.85	16.72%	196,319,257.48	23.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	350,755,381.15	95.39%
基本每股收益（元/股）	0.1293	74.02%	0.3404	47.23%

稀释每股收益（元/股）	0.1277	71.87%	0.3388	46.54%
加权平均净资产收益率	4.38%	1.33%	11.53%	2.04%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	162,727.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,098,206.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-477,375.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,024.76	
减：所得税影响额	5,560,712.59	
少数股东权益影响额（税后）	3,258,669.88	
合计	28,252,201.42	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,103					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天水华天微电子股份有限公司	境内非国有法人	33.91%	224,827,520	0	质押	14,000,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.32%	15,351,829	0		

全国社保基金一零八组合	其他	1.73%	11,486,188	0	
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.22%	8,110,551	0	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	其他	0.94%	6,199,997	0	
杭州友旺电子有限公司	境内非国有法人	0.90%	6,000,006	0	
交通银行-华安创新证券投资基金	其他	0.81%	5,389,987	0	
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	其他	0.72%	4,775,081	0	
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	0.71%	4,739,745	0	
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.69%	4,546,447	0	

## 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天水华天微电子股份有限公司	224,827,520	人民币普通股	224,827,520
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	15,351,829	人民币普通股	15,351,829
全国社保基金一零八组合	11,486,188	人民币普通股	11,486,188
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	8,110,551	人民币普通股	8,110,551
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	6,199,997	人民币普通股	6,199,997
杭州友旺电子有限公司	6,000,006	人民币普通股	6,000,006
交通银行-华安创新证券投资	5,389,987	人民币普通股	5,389,987

基金			
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	4,775,081	人民币普通股	4,775,081
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	4,739,745	人民币普通股	4,739,745
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	4,546,447	人民币普通股	4,546,447
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参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 9,064,932 股股份，占公司总股份的 1.37%；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 6,708,561 股股份，占公司总股份的 1.01%。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。		

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

是  否

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

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

1、预付款项为 267,716,519.76 元，较年初的 127,674,012.77 元增长 109.69%，系本报告期支付的预付设备款、工程款增加所致。

2、应收利息为 356,584.00 元，较年初的 1,426,336.83 元下降 75.00%，系本报告期定期存单减少预提利息减少所致。

3、存货为 382,917,008.27 元，较年初的 283,434,195.75 元增长 35.10%，系本报告期原材料及库存商品增加所致。

4、可供出售金融资产为 35,299,772.07 元，较年初的 21,000,000.00 元增长 68.09%，系本报告期对持股比例在 20% 的以下的投资企业由长期股权投资调整至可供出售金融资产所致。

5、长期股权投资为 433,114.64 元，较年初的 17,014,404.26 元下降 97.45%，系本报告期对持股比例在 20% 以下的投资企业由长期股权投资调整至可供出售金融资产所致。

6、在建工程为 311,101,473.40 元，较年初的 216,861,031.06 元增长 43.46%，系本报告期新建厂房等在建工程项目增加所致。

7、长期待摊费用为682,956.86元，较年初的989,096.94元下降30.95%，系本报告期摊销租赁厂房的装修费用所致。

8、短期借款为198,017,357.00元，较年初的51,339,150.00元增长285.70%，系本报告期新增短期借款所致。

9、交易性金融负债为0.00元，年初为69,969,016.90元，系本报告期偿还交易性金融负债所致。

10、应付票据为4,185,027.94元，较年初的464,247.95元增长801.46%，系本报告期新办理的银行承兑汇票所致。

11、应付账款为575,124,090.83元，较年初的439,718,568.29元增长30.79%，系本报告期应付设备款、材料款增加所致。

12、预收款项为3,477,447.30元，较年初的5,003,944.43元下降30.51%，系本报告期上期预收的部分货款在本报告期发货结算。

13、应付职工薪酬为27,111,860.49元，较年初的52,196,796.40元下降48.06%，系公司上期计提员工奖金本期发放所致。

14、应付利息为598,796.95元，较年初的1,861,936.73元下降67.84%，系本报告期已计提尚未支付的银行贷款利息较期初减少所致。

15、一年内到期的非流动负债为211,011,829.25元，较年初的116,153,878.66元增长81.67%，系本报告期将部分长期借款重分类所致。

16、长期借款为187,311,341.50元，较年初的319,202,721.34元下降41.32%，系本报告期将部分长期借款重分类转入一年内到期的非流动负债所致。

17、递延所得税负债为11,814,308.08元，较年初的18,110,290.00元下降34.76%，系本报告期可转债募集资金项目部分债券转股权所致。

18、营业收入为2,466,559,252.21元，较上年同期的1,737,684,196.17元增长41.95%，系本报告期产能较上期稳步增长、产能利用率提高和本期财务报表合并范围变化、新增加华天科技（昆山）电子有限公司所致。

19、营业成本为1,921,379,650.87元，较上年同期的1,358,742,775.38元增长41.41%，系本报告期营业收入大幅增长。

20、营业税金及附加为13,173,169.34元，较上年同期的3,312,759.40元增长297.65%，系本报告期营业收入大幅增长。

21、管理费用为236,977,979.39元，较上年同期的144,793,593.25元增长63.67%，系本报告期研发支出较上年同期增加，本期财务报表合并范围变化、新增加华天科技（昆山）电子有限公司所致。

22、投资收益为-1,845,626.58元，较上年同期的-12,218,449.76元增长84.89%，系本报告期确认投资亏损减少所致。

23、营业外收入为37,556,020.39元，较上年同期的12,345,185.76元增长204.22%，系本报告期确认的政府补助较上年同期增加所致。

24、营业外支出为7,061.11元，较上年同期的443,438.54元下降98.41%，系上期含有对外捐赠而本报告期没有所致。

25、所得税费用为39,974,781.37元，较上年同期的28,733,112.49元增长39.12%，系本报告期利润总额较上年同期增加。

26、归属于母公司所有者的净利润为224,571,458.90元，较上年同期的150,235,228.31元增长49.48%，系本报告期利润总额较上年同期增加。

27、少数股东损益为4,017,308.30元，较上年同期1,094,764.93元增长266.96%，系本报告期合并范围较上年同期增加华天科技（昆山）电子有限公司，导致少数股东损益增加。

28、经营活动现金流量净额为350,755,381.15元，较上年同期的179,515,722.89元增长95.39%，系本报告期销售规模增长，收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加，以及本期财务报表合并范围变化、新增

加华天科技（昆山）电子有限公司所致。

29、筹资活动现金流量净额为-18,398,546.92元，较上年同期的398,298,934.79元下降104.62%，系上期发行可转换债券募集资金所致。

30、汇率变动对现金及现金等价物的影响为83,185.99元，较上年同期的-3,430,026.77元增长102.43%，系本报告期美元汇率较上年同期有所增长所致。

31、现金及现金等价物净增加额为-36,505,055.92元，较上年同期的218,911,974.41元下降116.68%，系本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东	关于避免同业竞争的相关承诺	2007年03月10日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人	关于避免同业竞争的相关承诺	2014年04月28日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,891.36	至	31,866.29
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,916.43		
业绩变动的原因说明	随着我国集成电路市场需求的稳定增长及公司募集资金项目的		

进一步实施，预计公司经营业绩将会保持持续稳定增长。
---------------------------

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

根据2014年修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司自2014年7月1日起将持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，原按成本法进行后续计量的长期股权投资，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行核算，并对合并报表期初数作了相应追溯调整，具体如下：

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
江苏华海诚科新材料有限公司	公司持有其8.20%股权		-5,000,000.00	5,000,000.00	
南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙)	公司持有其5%股权		-6,000,000.00	6,000,000.00	
天水市兴业担保有限责任公司	公司持有其10%股权		-10,000,000.00	10,000,000.00	
合计			-21,000,000.00	21,000,000.00	

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇一四年十月二十八日