

# 天水华天科技股份有限公司

## 2022 年半年度报告



**HUA TIAN**

2022 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)裴永亮声明：保证本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困难。

### 3、技术研发与新产品开发失败的风险

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

### 4、商誉减值风险

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

### 5、新冠疫情对公司生产经营的风险

目前，新冠疫情尚有反复，疫情的不确定性可能会给公司的日常生产经营造成一定的影响。

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.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	22
第五节 环境和社会责任.....	23
第六节 重要事项.....	31
第七节 股份变动及股东情况.....	39
第八节 优先股相关情况.....	44
第九节 债券相关情况.....	45
第十节 财务报告.....	46

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、载有法定代表人签字、公司盖章的2022年半年度报告全文和摘要。
- 四、其他相关资料。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	天水华天科技股份有限公司
控股股东、华天电子集团	指	天水华天电子集团股份有限公司，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、常文璞、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
西安天利	指	西安天利投资合伙企业（有限合伙）
Unisem	指	UNISEM (M) BERHAD
3DS	指	three-dimensional stacking 的缩写，三维堆叠
BGA	指	Ball Grid Array 的缩写，球栅阵列封装
Bumping	指	芯片上制作凸点
CSP	指	Chip Size Package 或 Chip Scale Package 的缩写，芯片尺寸封装
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
Exposed Die	指	裸露芯片
Fan-Out/FO	指	扇外型封装
FC	指	Flip chip 的缩写，倒装芯片
HFCBGA	指	高散热 FCBGA 封装技术
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
LPDDR	指	Low Power Double Data Rate，低功耗存储器
LQFP	指	Low profile Quad Flat Package 的缩写，薄型四边引线扁平封装
MCM	指	Multi-Chip Module 的缩写，多芯片组件封装
MCP	指	Multi-Chip Package 的缩写，多芯片封装
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，微机电系统
PAMiD	指	Power Amplifier Module + Duplexer 的缩写，射频前端模组
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，紧缩型小外形表面封装

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
UFS	指	Universal Flash Storage，通用闪存存储器
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	甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号
公司注册地址的邮政编码	741000
公司办公地址	甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号
公司办公地址的邮政编码	741001
公司网址	www.ht-tech.com
公司电子信箱	Wenyng.Chang@ht-tech.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2022 年 02 月 19 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司刊登于《证券时报》的 2022-003 号公告

#### 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 2021 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

### 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）	6,220,778,268.78	5,618,422,835.10	10.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	514,046,710.69	612,680,885.93	-16.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	312,508,470.17	478,689,458.95	-34.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,325,504,719.47	1,476,206,921.61	-10.21%
基本每股收益（元/股）	0.1604	0.2236	-28.26%
稀释每股收益（元/股）	0.1604	0.2236	-28.26%
加权平均净资产收益率	3.36%	6.94%	-3.58%
	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）	29,831,076,417.09	29,974,351,599.53	-0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,375,479,567.70	15,049,446,789.13	2.17%

### 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）	214,805,711.81	主要为本报告期 PT Unisem 公司处置土地和房屋取得资产处置收益



计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	144,734,287.23	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、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	1,208,942.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-954,437.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	687,250.91	
减：所得税影响额	12,136,805.78	
少数股东权益影响额（税后）	146,806,708.59	
合计	201,538,240.52	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、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，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。

#### 2、公司所属行业情况

2022年上半年全球半导体市场已不再像2021年全面缺芯，表现出结构性缺货。在地缘冲突、疫情以及通胀等因素影响下，叠加2021年的高基数，2022年全球半导体销售额增速或将有所下滑。从需求来看，高性能计算、汽车电子的需求量持续提升，消费类电子产品的需求有所减弱。根据分析机构Gartner的预测，2022年全球半导体收入预计将增长7.4%，低于2021年26.2%的增速。

根据国家统计局统计数据，2022年1-6月，我国集成电路产量合计为1,661亿块，同比下滑6.3%，这是我国自2009年以来首次出现集成电路产量的负增长。根据海关总署公布的数据，2022年1-6月我国共进口集成电路2,797亿块，同比减少10.4%；进口总金额13,511亿元人民币，同比增长5.5%。同期，我国共出口集成电路1,410亿块，同比减少6.8%；出口总金额4,993亿元人民币，同比增长16.4%。集成电路继续成为我国第一大进口商品。

#### 3、本报告期公司生产经营情况

2022年上半年，集成电路市场需求有所调整，公司密切关注行业发展和客户需求，持续推进战略客户开发，加强与客户的沟通和客户服务工作。2022年上半年，公司实现营业收入62.21亿元，同比增长10.72%；归属于上市公司股东的净利润5.14亿元，同比减少16.10%。

报告期内，公司不断加大先进封装技术研发，开发了3D FO SiP封装技术，完成应用于高性能计算的大尺寸HFCBGA产品、基于汽车电子Grade 1要求的大尺寸BGA产品开发，汽车电子产线新增全球5家终端客户认证。LPDDR5、UFS2.2、TOF光传感器、气体传感器、高端防水压力传感器、车载激光雷达产品通过客户认证。Exposed Die大尺寸FCCSP、SAW滤波器、工业级12吋TSV-CIS产品均实现量产。完成5G PAMiD SiP产品验证，持续推进R/L:2um/2um FO、3DS DDR封装技术开发。2022年上半年公司共获得授权专利30项，其中发明专利7项。

报告期内，公司进一步完善管理体系一体化建设，推进“精益六西格玛”管理方法和制程质量数据信息化，开展实验室信息管理系统和客户反馈问题闭环管理系统建设，聚焦质量项目改进，提高客户满意度。

报告期内，公司募集资金投资项目稳步实施，2022年上半年共完成投资18.35亿元。公司产业布局不断完善，设立了上海华天集成电路有限公司和天水华天芯胜科技有限公司。广东韶华科技有限公司完成集成电路封装测试及新型显示器件项目厂房建设，目前正在进行设备安装调试和各项生产准备工作。

公司持续推进业务流程变革和数字化转型工作，不断完善战略洞察、战略管理流程体系，启动数据治理体系建设项目，推动公司管理能力和运营效率提升。

## 二、核心竞争力分析

### 1、领先的技术研发和持续的产品创新优势

技术和产品创新是企业发展的核心驱动力之一。公司自设立以来一直十分重视技术和产品创新，通过技术攻关，逐步掌握了国际先进的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3D、SiP、MEMS、FC、TSV、Bumping、Fan-Out、WLP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”等荣誉称号，多项产品和技术被评为“中国半导体创新产品和技术”。

### 2、较强的成本管控及效益竞争优势

公司始终重视成本管控工作，建立成本分析专题例会制度，推动全体员工主动参与成本管控。公司积极推进生产线自动化和智能化制造，通过新材料和新设备替代，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，公司的盈利能力在国内同行业上市公司中一直处于领先水平。

### 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”的经营理念，建立了良好的市场开发体系和客户沟通机制，并通过多年持续不断的市场开发，公司能够快速、精准地了解不同客户的需求，进而针对其需求进行产品设计并提供相应高质量的封测服务，提高了响应客户需求的速度和能力。公司通过不断提高工作质量，完善质量运行体系，努力提高产品品质和服务质量，使产品品质和服务质量处于业内领先水平。经过十多年的不懈努力，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“以客户为中心，激励价值创造，坚持努力奋斗，共生实现发展”的核心价值观，“务实、创新、完美”的企业精神，“快速反应、严格高效”的企业作风等为核心的企业文化体系，优秀的企业文化培养和锻炼出了

一支热爱公司、严格高效、吃苦耐劳的员工队伍。经过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。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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	6,220,778,268.78	5,618,422,835.10	10.72%	
营业成本	5,018,528,108.13	4,183,255,383.96	19.97%	
销售费用	55,564,152.40	46,384,114.59	19.79%	
管理费用	288,327,136.00	260,405,523.34	10.72%	
财务费用	50,215,597.00	57,240,943.79	-12.27%	
所得税费用	67,554,489.93	102,057,705.80	-33.81%	主要为本报告期利润总额较上年同期减少所致。
研发投入	354,071,584.55	315,672,912.26	12.16%	
经营活动产生的现金流量净额	1,325,504,719.47	1,476,206,921.61	-10.21%	
投资活动产生的现金流量净额	-2,920,078,108.59	-2,211,076,282.90	-32.07%	主要为本报告期购置固定资产支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-91,683,850.72	968,692,142.38	-109.46%	主要为本报告期偿还银行借款较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,671,914,577.92	187,969,574.77	-989.46%	主要为本报告期投资和筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

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

这是文本内容	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	6,220,778,268.78	100%	5,618,422,835.10	100%	10.72%
分行业					
集成电路	6,169,202,814.83	99.17%	5,528,628,804.79	98.40%	11.59%
LED	51,575,453.95	0.83%	89,794,030.31	1.60%	-42.56%
分产品					
集成电路	6,169,202,814.83	99.17%	5,528,628,804.79	98.40%	11.59%
LED	51,575,453.95	0.83%	89,794,030.31	1.60%	-42.56%
分地区					

国内销售	3,528,610,781.43	56.72%	3,124,638,107.61	55.61%	12.93%
国外销售	2,692,167,487.35	43.28%	2,493,784,727.49	44.39%	7.96%

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	6,169,202,814.83	4,961,324,887.28	19.58%	11.59%	21.22%	-6.39%
LED	51,575,453.95	57,203,220.85	-10.91%	-42.56%	-36.70%	-10.27%
分产品						
集成电路	6,169,202,814.83	4,961,324,887.28	19.58%	11.59%	21.22%	-6.39%
LED	51,575,453.95	57,203,220.85	-10.91%	-42.56%	-36.70%	-10.27%
分地区						
国内销售	3,528,610,781.43	2,852,614,108.86	19.16%	12.93%	27.66%	-9.33%
国外销售	2,692,167,487.35	2,165,913,999.27	19.55%	7.96%	11.14%	-2.31%

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 产品产销量均有所减少。

#### 四、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	1,919,693.00	0.25%	主要为本报告期权益法核算的投资单位确认的收益及取得投资单位的分红。	否
资产减值	-7,570,165.90	-0.97%	主要为本报告期对出现减值的存货计提的减值损失及应收账款计提的信用减值损失。	是
营业外收入	1,238,536.70	0.16%	主要为本报告期收到的违约赔偿金。	否
营业外支出	2,192,973.78	0.28%	主要为本报告期支付的质量赔偿款。	否

#### 五、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	5,319,244,057.39	17.83%	7,133,004,615.69	23.80%	-5.97%	主要为本报告期非公开发行股票的募集资金投入所致。
应收账款	1,824,549,760.81	6.12%	1,732,972,202.08	5.78%	0.34%	
合同资产	497,230.00	0.00%	813,846.00	0.00%	0.00%	
存货	2,407,018,504.21	8.07%	2,173,979,883.94	7.25%	0.82%	
投资性房地产	4,457,585.93	0.01%	4,562,525.81	0.02%	-0.01%	
长期股权投资	60,099,897.28	0.20%	59,389,146.30	0.20%	0.00%	
固定资产	15,815,036,717.80	53.02%	15,132,161,838.48	50.48%	2.54%	主要为本报告期公司及子公司购置设备及待安装设备转入固定资产所致。
在建工程	977,245,804.88	3.28%	583,198,003.38	1.95%	1.33%	主要为本报告期在建厂房及待安装设备增加所致。
使用权资产	173,003,536.81	0.58%	186,976,063.20	0.62%	-0.04%	
短期借款	2,102,055,587.34	7.05%	1,693,453,169.70	5.65%	1.40%	主要为本报告期公司流动资金借款增加所致。
合同负债	188,240,120.68	0.63%	196,034,542.69	0.65%	-0.02%	
长期借款	2,500,765,690.10	8.38%	3,009,651,995.09	10.04%	-1.66%	主要为本报告期偿还长期借款增加所致。
租赁负债	152,697,360.17	0.51%	163,231,392.79	0.54%	-0.03%	

## 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
固定资产	股权收购及生产经营产生	2,510,284,626.13	美国、马来西亚		控制权		13.58%	否

## 3、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）	505,705,795.55				31,500,000.00	15,000,000.00		522,205,795.55
金融资产小计	505,705,795.55				31,500,000.00	15,000,000.00		522,205,795.55
应收款项融资	130,518,829.12				1,232,974,224.22	1,134,027,993.87		229,515,059.47
上述合计	636,274,624.67				1,264,474,224.22	1,149,027,993.87		751,720,855.02
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 否

## 4、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	123,626,245.26	主要为采购进口设备的信用证保证金、银行承兑汇票保证金等
应收款项融资	2,970,188.72	为本公司子公司华天科技（宝鸡）有限公司以账面价值 2,970,188.72 元的应收票据作为质押开具应付票据 2,959,775.48 元。
固定资产	1,148,342,333.02	为本公司子公司华天科技（西安）有限公司以账面价值 270,878,561.08 元（原值 388,518,190.15 元）的房屋建筑物、账面价值 16,247,714.86 元（原值 22,205,171.04 元）的土地使用权作为抵押向中国进出口银行陕西省分行取得长期借款 407,000,000.00 元、向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 3,000,000.00 元；
无形资产	16,247,714.86	本公司子公司华天科技（昆山）电子有限公司以账面价值 148,046,135.01 元（原值 183,999,641.61 元）的机器设备作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 50,000,000.00 元；以账面价值 399,026,339.03 元（原值 499,203,654.86 元）的房屋建筑物作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 100,000,000.00 元；
合计	1,291,186,481.86	本公司子公司华天科技（南京）有限公司以账面价值 330,391,297.90 元（原值 418,869,116.80 元）的机器设备作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 300,000,000.00 元。

## 六、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
322,500,000.00	784,466,389.20	-58.89%

## 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产业基地项目	自建	是	集成电路封装测试	600,899,254.90	4,175,483,283.70	华天南京股东出资及自筹资金	52.19%	0.00	320,722,169.04	项目正在建设	2018年07月07日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司刊登于《证券时报》的2018-020号公告
合计	---	---	---	600,899,254.90	4,175,483,283.70	---	---	0.00	320,722,169.04	---	---	---

## 4、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。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用



单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	非公开发行股票	504,758.07	183,534.34	361,102.06	0	0	0.00%	148,882.88	将用于募集资金投资项目	0
合计	--	504,758.07	183,534.34	361,102.06	0	0	0.00%	148,882.88	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## 1、实际募集资金金额及资金到位时间

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

## 2、募集资金存放和管理情况

2021年11月9日，根据公司第六届董事会第十七次会议决议，通过公司募集资金专户向全资子公司华天西安增资103,000.00万元，用于实施《高密度系统级集成电路封装测试扩大规模》项目；通过公司募集资金专户向全资子公司华天昆山增资90,000.00万元，用于实施《TSV及FC集成电路封测产业化》项目；通过公司募集资金专户向控股子公司华天南京增资138,000.00万元，用于实施《存储及射频类集成电路封测产业化》项目。公司及其子公司分别开立了募集资金专项账户。截至2021年11月16日，公司与全资子公司华天西安、华天昆山、控股子公司华天南京和各募集资金专项账户开户银行及公司保荐机构天风证券股份有限公司，分别签订了《天水华天科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。公司及其子公司对本次非公开发行股票募集资金实行专户存储，并对非公开发行股票募集资金的使用实行严格的审批监督程序，以保证专款专用。

## 3、2022年半年度募集资金的实际使用情况

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

2022年半年度公司共使用募集资金183,534.34万元，全部用于募投项目。

截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金361,102.06万元，尚未使用募集资金总额为148,882.88万元（含利息收入5,226.87万元）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
集成电路多芯片封装扩大规模项目	否	109,000	109,000	39,712.92	57,156.52	52.44%	2023年12月31日	不适用	不适用	否
高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目	否	103,000	103,000	46,465.9	87,102.84	84.57%	2023年12月31日	不适用	不适用	否
TSV及FC集	否	90,000	90,000	23,928.2	53,215.09	59.13%	2023年	不适用	不适用	否

成电路封测产业化项目							12月31日			
存储及射频类集成电路封测产业化项目	否	138,000	138,000	33,674.44	98,492.53	71.37%	2023年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	70,000	64,758.07	39,752.88	65,135.08	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	510,000	504,758.07	183,534.34	361,102.06	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	510,000	504,758.07	183,534.34	361,102.06	--	--		--	--
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十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对非公开发行股票募投项目先期投入的自筹资金 123,925.81 万元进行置换。截至 2021 年 11 月 30 日，该项预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金投资项目尚在实施过程中，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额 148,882.88 万元（含利息 5,226.87 万元）。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 七、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

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华天科技（西安）有限公司	子公司	集成电路封装测试	2,847,000,000.00	6,639,576,715.42	4,440,241,271.38	1,342,090,570.10	5,979,255.84	13,877,834.63
华天科技（昆山）电子有限公司	子公司	集成电路封装测试	1,840,178,039.01	4,599,599,211.86	2,453,606,511.59	831,812,727.24	73,868,819.00	62,775,495.11
华天科技（南京）有限公司	子公司	集成电路封装测试	2,870,533,633.00	5,782,414,072.01	3,201,729,235.71	858,180,618.55	10,532,946.40	10,430,118.22
UNISEM (M) BERHAD	子公司	集成电路封装测试	1,036,677 千林吉特	3,129,276.01 千林吉特	2,391,908.25 千林吉特	900,012.43 千林吉特	268,308.69 千林吉特	256,552.38 千林吉特

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海华天集成电路有限公司	公司新设全资子公司	该公司为新设立公司，报告期内完成工商注册登记，对公司整体生产经营和业绩不产生重大影响。
天水华天芯胜科技有限公司	全资子公司华天投资、全资子公司 Huatian Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. 与天水市国有资本投资运营有限责任公司共同设立，公司合计持有其 51% 的股权	该公司为新设立公司，报告期内完成工商注册登记，对公司整体生产经营和业绩不产生重大影响。
天水中核华天矿业有限公司	注销	该公司经营规模较小，注销后对公司整体生产经营和业绩不产生重大影响。

## 主要控股参股公司情况说明

2022 年上半年，华天西安、华天南京净利润较上年同期有较大幅度下滑，主要为设备折旧等成本增加。UNISEM 净利润较上年同期增长的原因主要为其子公司 PT Unisem 处置土地和建筑物的资产处置收益增加。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、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

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

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

### 4、商誉减值风险

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

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

### 5、新冠疫情对公司生产经营的风险

目前，新冠疫情尚有反复，疫情的不确定性可能会给公司的日常生产经营造成一定的影响。

针对上述风险，公司将持续关注国内外疫情情况，及时根据情况做好各项疫情防控工作，尽可能降低疫情对公司经营带来的影响。

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	29.93%	2022 年 05 月 27 日	2022 年 05 月 28 日	会议决议内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 及公司刊登于《证券时报》的 2022-022 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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
于燮康	独立董事	被选举	2022 年 05 月 27 日	董事会换届被选举
滕敬信	独立董事	任期满离任	2022 年 05 月 27 日	任期满离任
周永寿	副总经理	任期满离任	2022 年 05 月 27 日	任期满离任
张铁成	副总经理	任期满离任	2022 年 05 月 27 日	任期满离任

### 三、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。

### 四、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。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、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 否

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	77mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准	77.01 吨	857.5 吨	无	
	铜离子				0.04mg/L		0.04 吨	/	无	
	烟尘	燃气锅炉排烟筒直排	1	锅炉房	8.1mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	0.038 吨	/	无	
	二氧化硫				/		/	/	无	
	氮氧化物				68.33mg/m <sup>3</sup>		0.319 吨	/	无	
	氯化氢	酸雾净化塔直排	5	各锡化工序	8.73 mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	2.104 吨	/	无	
	噪声	间歇	/	/	厂区东侧	昼: ≤60dB(A) 夜: ≤50dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表 1 中的二类声功能区标准	昼 57.3dB(A); 夜 46.8dB(A)	/	无
					厂区南侧			昼 55.7dB(A); 夜 47.2dB(A)	/	无
					厂区西侧			昼 56.1dB(A); 夜 43.7dB(A)	/	无
					厂区北侧			昼 58.3dB(A); 夜 45.4dB(A)	/	无
污泥	委托永兴鑫裕环保镍业有限公司处置(综合利用)	/	/	/	/	21.005 吨	/	无		
宇芯(成都)集成电路封装测试有限公司	COD	纳管排放	1	废水总排口 DW001	46.6575mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996三级排放	30.489378 吨	4687.2 吨	无	
	铜离子				0.657mg/L		0.49 吨	/	无	
	总锌				ND		/	/	无	
	总氰化物				ND		/	/	无	
	氟化物				0.857mg/L		0.644 吨	/	无	
	总磷				0.537mg/L	0.393 吨	74.9952 吨	无		
	氨氮				4.18mg/L	3.221 吨	421.848 吨	无		

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			
	颗粒物	有组织	3	燃烧废气排放口 DA004,DA009,DA010	2.28mg/m <sup>3</sup>	《成都市锅炉大气污染物排放标准》 DB51/2672-2020	0.01958 吨	/	无			
	二氧化硫				ND		/	/	无			
	氮氧化物				24mg/m <sup>3</sup>		0.22038 吨	/	无			
	氮氧化物		3	一期酸性废气排放口 DA001,DA005,DA006	0.3415mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	0.030007 吨	/	无			
	硫酸雾				0.66mg/m <sup>3</sup>		0.07532 吨	/	无			
	氟化物				0.7mg/m <sup>3</sup>		0.080484 吨	/	无			
	氯化氢				0.55mg/m <sup>3</sup>		0.06231 吨	/	无			
	氰化氢				ND		/	/	无			
	氨				0.553mg/m <sup>3</sup>		0.06842 吨	/	无			
	氮氧化物				3		二期酸性废气排放口 DA002,DA007,DA008	0.2945mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	0.012646 吨	/	无
	硫酸雾		0.793mg/m <sup>3</sup>	0.028329 吨		/		无				
	VOCs		1	有机废气排放口 DA003	1.05mg/m <sup>3</sup>	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 DB51/2377-2017	0.122989 吨	/	无			
	上海纪元微科电子有限公司		总镍	纳管排放	1	车间排放口 DW001	ND	《污水综合排放标准》 DB31/199-2018	/	0.0023 吨	无	
总磷（以 P 计）		1	废水排放口 DW002		0.39mg/L	0.125 吨	/		无			
氨氮（NH <sub>3</sub> -N）					0.638mg/L	0.0063 吨	0.01 吨		无			
pH 值					7.6	/	/		无			
五日生化需氧量					32.5mg/L	1.04 吨	/		无			
COD					20.5mg/L	0.203 吨	5.32 吨		无			
总氮（以 N 计）					3.51mg/L	0.112 吨	127.68 吨		无			
悬浮物					30mg/L	0.96 吨	/		无			
动植物油					3.82mg/L	0.122 吨	/		无			
氮氧化物					1	排气筒高度 30 米,DA001	ND		《大气污染物综合排放标准》 DB31/933-2015	/	0.095 吨	无
挥发性有机物							1.8 mg/m <sup>3</sup>			0.075 吨	0.417 吨	无
硫酸雾		ND	/				/			无		
丙酮		8.79 mg/m <sup>3</sup>	0.318 吨				/			无		
异丙醇	ND	/	/	无								
颗粒物	2.4 mg/m <sup>3</sup>	0.056 吨	0.088 吨	无								
氯化氢	0.635mg/m <sup>3</sup>	《半导体行业污染物排放标准》 DB31/374-2006	0.017 吨	/	无							
华天科技	COD	纳管排放	1	废水排放口 DW001	12mg/L	《江苏省半导体行业污染物排放标	2.48 吨	219.99 吨	无			
	悬浮物				16mg/L		1.75 吨	/	无			



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	
（昆山）电子有限公司	总银				/	《准》DB32/3747-2020	/	0.0001 吨	无	
	总磷（以 P 计）				/		0.954 吨	无		
	总镍				/		0.001 吨	0.01 吨	无	
	氨氮（NH3-N）				/		0.01 吨	0.959 吨	无	
	氮氧化物	有组织	2	锅炉烟囱 DA012、DA013	46mg/L	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	0.762 吨	/	无	
	颗粒物				1.9mg/L		0.03 吨	/	无	
	二氧化硫				ND		/	/	无	
	硫酸雾		1	排气筒高度 30 米,DA003	0.25 mg/m <sup>3</sup>	《江苏省半导体行业污染物排放标准》DB32/3747-2020	0.038 吨	/	无	
	挥发性有机物		2	排气筒高度 30 米,DA001、DA004	24.8mg/m <sup>3</sup>		4.536 吨	/	无	
	异丙醇				1.79mg/m <sup>3</sup>		0.0648 吨	/	无	
	丙酮				ND		/	/	无	
	甲醇		1	排气筒高度 30 米,DA001	ND		/	/	无	
	氟化物		2	排气筒高度 30 米,DA001、DA005	0.171mg/m <sup>3</sup>		0.738 吨	/	无	
	氰化氢		1	排气筒高度 30 米,DA002	ND		/	/	无	
	颗粒物		3	排气筒高度 30 米,DA001、DA003、DA008	1.9mg/m <sup>3</sup>		0.514 吨	/	无	
	氰化氢		1	排气筒高度 30 米,DA009	ND		/	/	无	
	氟化物				0.194mg/m <sup>3</sup>		0.031 吨	/	无	
	硫酸雾				ND		/	/	无	
	颗粒物		2	排气筒高度 30 米,DA007、DA010	2mg/m <sup>3</sup>		0.488 吨	/	无	
	异丙醇		1	排气筒高度 30 米,DA010	1.93mg/m <sup>3</sup>		0.462 吨	/	无	
非甲烷总烃	3.48mg/m <sup>3</sup>				0.833 吨		/	无		
锡及其化合物	0.0025mg/m <sup>3</sup>				0.0006 吨		/	无		
二氧化硫	4mg/m <sup>3</sup>				0.959 吨		/	无		
氮氧化物	ND	/			/		无			
华天科技（南京）有限公司	VOCs	有组织	3	12 号厂房屋顶 FQ-1、11 号厂房屋顶 FQ-2、FQ-4	/		《江苏省半导体行业污染物排放标准》DB32/3747-2020	2.02276 吨	/	无
	颗粒物		4	12 号厂房屋顶 FQ-1、FQ-5；11 号厂房屋顶 FQ-2、FQ-6	FQ1:1.3mg/m <sup>3</sup> FQ2:1.1mg/m <sup>3</sup> FQ5:1.5mg/m <sup>3</sup> FQ6:1.8mg/m <sup>3</sup>			《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021	0.71768071 吨	/
	氮氧化物		1	11 号厂房屋	ND	ND			/	无

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			
	锡烟（锡及其化合物）			顶 FQ-4	ND	《江苏省半导体行业污染物排放标准》DB32/3747-2020	ND	/	无			
	氨				1.59mg/m <sup>3</sup>		0.002378 吨	/	无			
	硫酸雾				1.47mg/m <sup>3</sup>		0.0006 吨	/	无			
	二氧化硫				2		11 号厂房屋顶 FQ-2； 12 号厂房屋顶 FQ-1	/	《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021	ND	/	无
	总铜	纳管排放	1	DW001	/	《江苏省半导体行业污染物排放标准》DB32/3747-2020	0.027735 吨	/	无			
	氨氮				/		0.123735 吨	0.204 吨	无			
	COD				/		13.8348 吨	27.309 吨	无			
	COD				/		12.7869 吨	/	无			
	总磷				1		DW002	1.76mg/m <sup>3</sup>	《污水综合排放标准》GB8978-1996	0.1156988624 吨	/	无
	氨氮							11.8mg/m <sup>3</sup>		0.775708282 吨	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、废水

公司建立了完备的水处理站，该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。

废水处理后达到《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—4 $\mu\text{s}/\text{cm}$ 。采用两级超滤的处理工艺进行过滤，过滤后水质清澈，能够达到软化水水质标准。回用后将该部分软化水用于动力站循环水补水、冷冻水补水、锅炉房软化水补水。

### ③中水回用

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

## 2、废气

锡化工序产生酸雾废气收集经风机送至酸雾塔，酸雾与碱液起中和反应。运行当中，酸雾经过碱液喷淋吸收后，脱除效率可达到90%以上，确保废气做到达标排放，在废气排放口均按照环保标准化的要求张贴标识。

## 3、噪声

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

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

## 4、危险废物

废水处理产生的污泥通过压滤机压滤，经收集、晾晒、干化后装袋及其它识别的危险废物收集交到IE部危险废物库房，库房具有“三防”措施并装有监控。

属于重点排污单位的子公司华天南京、华天昆山及宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司及上海纪元微科电子有限公司均建立了先进的污染物排放管理系统，在保证生产经营的情况下，减少污染排放，提高企业的社会和环境效益。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

根据国家环保“三同时”制度及相关环保法律法规要求，公司及控股子公司的项目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，上述重点排污单位均已取得排污许可证并定期取样监测，监测结果全部达标。

## 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按规定编制了突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案，组织开展培训并进行应急演练，储备必要的环境应急物资。

## 环境自行监测方案

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

### 1、废水在线监测

名称	排放限值	监测方法	方法来源	监测频次
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	2次/年
	烟尘				
	SO <sub>2</sub>				
	NO <sub>x</sub>				
	林格曼黑度				
噪声	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关规定	等效连续A声级	厂界四周	1次/季度

## 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

## 其他应当公开的环境信息

无。

## 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司高度重视节能减排、低碳高效发展，致力于在企业运营的各个方面提升资源的利用效率，最大限度地减少在运营过程中对环境带来的不利影响。从加强环境基础设施建设入手，项目建设采用新节能技术和新型节能设备进行节能，实现能量系统优化。采用新型压缩机、高压变频系统、风机水泵电机系统、变频调速系统、智能型FFU空调送回风系统、绿色照明系统、废水回用系统，以及利用热泵机组进行余热回收用于生产、办公供暖及职工洗浴等。

公司节能技改稳步推进，进行水泵风机变频节电技术、车间照明系统改造、智能型FFU送回风空调系统建设及空压机变频调速节能项目改造，通过该项目的实施，节约了用电量；通过实施废水回用及余热回用项目，节约了新鲜用水，公司在保护环境的同时也为自身带来经济效益。

## 其他环保相关信息

- 1、公司为甘肃省环境保护标准化B级企业。
- 2、公司通过 ISO14001:2015 环境管理体系认证。

## 二、社会责任情况

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

(1) 公司股东大会、董事会、监事会均按照法律法规和相关制度的要求合法合规运作。此外，独立董事按照法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》的要求，勤勉地履行职责，对重大事项发表独立意见，起到了监督作用。

公司加强了对控股股东、董事、监事、高级管理人员等可能的重大事件知情人的培训，确保信息披露真实、及时、准确、完整和公平。严格按照证监会和交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围和事宜以及规定的格式详细编制披露报告，在公司指定的报纸（《证券时报》）和网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上进行信息披露工作，披露的公司信息真实、准确、及时、完整；为了让投资者更便捷地了解公司情况，开设了专用投资者咨询电话，并及时回答投资者互动平台中的问题。公司对外接待、网上路演等投资者关系活动规范，确保了信息披露公平。

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

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

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

(4) 公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，制定了《供应商管理制度》，规范供需双方行为，努力营造诚信、共赢的良性合作局面。构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，切实履行与供应商、客户、债权人等利益相关方所应承担的责任，不断改善质量，努力为社会提供优质产品和服务。

(5) 公司秉承“以人为本、服务社会”的经营宗旨，在立足企业稳定发展的基础上，着力强调社会责任。内部定期组织举办各类岗位技能大赛、知识竞赛等活动评先树模，激发员工的工作热情和钻研业务的兴趣，全面提升员工文化水平和业务素质，营造良好工作氛围，为员工提供学习机会和晋升通道。

通过员工会员代表大会、表彰大会、书画摄影才艺展览、员工旅游、免费体检等样式繁多的活动，丰富员工生活，有效提高了公司与员工之间的感召力和凝集力。

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

## 第六节 重要事项

### 一、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
首次公开发行或再融资时所作承诺	天水华天电子集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有竞争或可能有竞争的业务；并且保证将来的全资子公司、控股公司和其他经营受其控制的公司(以下简称“附属公司”)将不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有竞争或可能有竞争的业务。在《避免竞争和优先选择协议》生效后以及在该协议有效期间，除华天科技事先同意外，将不会并且促使附属公司不会向在该协议生效前二十四个月内任何期间或者在该协议有效期间，作为华天科技业务客户或者已被认定的未来客户，招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾，以向该客户提供与华天科技业务或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物或服务；也不会向上述期间内作为华天科技的供应商或已被认定的未来供应商，招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾，以从该供应商处获取与华天科技业务或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物或服务。在该协议生效后以及在该协议有效期间，除华天科技事先书面同意外，如果有任何业务机会建议提供给华天电子集团或附属公司，而该业务直接或间接与华天科技业务有竞争或可能竞争；或者华天电子集团或附属公司有任何机会需提供给第三方，而且华天科技有能力或者有兴趣承揽该业务，那么，应并且促使附属公司立即通知华天科技该业务机会，并在上述通知发出后十日内，尽力促使该业务按华天科技董事会能合理接受的条款和条件首先提供给华天科技。	2007年03月10日	长期	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	认购公司2021年度非公开发行股票的投资者		自天水华天科技股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的华天科技非公开发行的股票。锁定期届满后减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。若中国证监会和深圳证券交易所在本公	2021年11月09日	自2021年11月9日起六个月内	履行完毕

			司减持前有其他规定的，则本公司承诺将严格遵守本公司减持时有效的规定实施减持。			
其他对公司中小股东所作承诺	常文瑛;陈建军;崔卫兵;刘建军;乔少华;宋勇;肖胜利;肖智成;薛延童;杨前进;张兴安;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子公司遵守上述承诺。	2017 年 10 月 29 日	长期	严格履行
承诺是否按时履行	是					

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、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



公司报告期末未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(仲裁)汇总	544.41	否	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	案件在审理中		
公司及控股子公司作为被诉方的未达到重大诉讼标准的其他诉讼(仲裁)汇总	661.76	否	部分已结案,部分在审理中	涉诉案件(仲裁)审理结果不会对公司造成重大影响	审理完毕的案件已履行完毕结案,部分案件在审理中		

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
江苏华海诚科新材料股份有限公司	公司副总经理、董事会秘书常文瑛曾担任其董事	向关联人采购原材料	塑封料	市场价	768.38	768.38	0.25%	3,000	否	银行	768.38	2022年04月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	公司控股股东及其子公司	向关联人采购商品及服务	传感器产品、设备及工程等	市场价	886.33	886.33	0.45%	1,000	否	银行	886.33		nfo.com.cn) 及公司刊登于《证券时报》的 2022-011 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	向关联人采购燃料和动力	水、电、暖气供应	市场价	181.37	181.37	22.09%	500	否	银行	181.37		
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	46.80	46.8	1.53%	300	否	银行	46.80		
杭州士兰微电子股份有限公司	公司监事罗华兵担任其董事	向关联人销售产品、商品	集成电路封测产品	市场价	6,969.10	6,969.1	1.34%	21,000	否	银行	6,969.10		
杭州友旺电子有限公司	公司监事罗华兵担任其董事、总经理	向关联人销售产品、商品	集成电路封测产品	市场价	631.22	631.22	0.12%	3,000	否	银行	631.22		
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、备件套、集成电路封测产品等	市场价	1,705.11	1,705.11	5.86%	6,500	否	银行	1,705.11		
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	33.20	33.2	0.48%	1,000	否	银行	33.20		
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	公司控股股东及其子公司	向关联人提供燃料和动力	水、电、暖气供应	市场价	387.26	387.26	32.71%	1,500	否	银行	387.26		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
其子公司													
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	向关联人承租房屋	承租房屋	市场价	1,380.39	1,380.39	45.01%	3,000	否	银行	1,380.39		
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	0	0	0.00%	100	否	银行	0		
合计				--	--	12,989.16	--	40,900	--	--	--	--	--
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)				2022年5月27日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》,同意公司2022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40,900万元的采购、销售等各类日常关联交易。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12,989.16万元。									
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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期末不存在非经营性关联债权债务往来。

**5、与存在关联关系的财务公司的往来情况**□适用  不适用

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

**6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况**□适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

**7、其他重大关联交易**□适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

**十二、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
华天科技（西安）有限公司	西安市经开区宏基土方工程队等	房屋场地	96.48 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
天水华天电子集团股份有限公司	天水华天科技股份有限公司	房屋	24.19 万元
华天慧创科技（西安）有限公司等	华天科技（西安）有限公司	房屋	1356.20 万元
西安恒邦泰达机械工程科技有限公司等		设备	46.58 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	270.79 万元
上海兢亮实业有限公司等		设备	39.89 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	86.65 万元
US REIF 3701 E University Drive Arizona, LLC	FlipChip International, LLC	房屋	64.15 万美元
UBN Tower Sdn Bhd 等	Unisem (M) Berhad 及其子公司	房屋场地	75.33 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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	748.866	连带责任保证	无	无	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）						748.866
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）						320.295
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）						748.866
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）						320.295
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.14%						
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

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 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。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经公司总经理办公会讨论通过，公司受让天水传祺颂电子中心（有限合伙）对天水金浪半导体材料有限公司 16%的认缴出资股权，履行对天水金浪半导体材料有限公司 4800 万元出资义务。截至报告期末，公司已完成出资 1,600 万元。天水金浪半导体材料有限公司以生产集成电路载板为主营业务。

2、经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，2022 年 6 月，公司在上海自由贸易试验区临港新片区设立全资子公司上海华天集成电路有限公司。上海华天集成电路有限公司主要从事集成电路晶圆和成品测试业务。

## 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、经公司第六届董事会第二十一次会议、第七届董事会第二次会议审议通过，同意全资子公司华天投资以自有资金认缴出资 41%，公司境外全资子公司 Huatian Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. 以自有资金认缴出资 10%，与天水市国有资本投资运营有限责任公司合计认缴出资 9.66 亿元，在甘肃省天水市设立由华天投资控股的子公司天水华天芯胜科技有限公司。2022 年 6 月，天水华天芯胜科技有限公司完成工商注册登记。

2、经公司总经理办公会讨论通过，公司下属企业西安天利出资 500 万元受让上海数明半导体有限公司 77,036 元注册资本，占其注册资本的 0.6250%。上海数明半导体有限公司以驱动芯片、电源管理芯片设计为主营业务。报告期内，西安天利已完成上述出资。

3、经公司总经理办公会讨论通过，天水中核华天矿业有限公司于 2022 年 6 月注销。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	465,291,255	14.52%				-464,455,857	-464,455,857	835,398	0.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股	111,293,257	3.47%				-111,293,257	-111,293,257		
3、其他内资持股	353,997,998	11.05%				-353,162,600	-353,162,600	835,398	0.03%
其中：境内法人持股	353,187,617	11.02%				-353,187,617	-353,187,617		
境内自然人持股	810,381	0.03%				25,017	25,017	835,398	0.03%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,739,193,393	85.48%				464,455,857	464,455,857	3,203,649,250	99.97%
1、人民币普通股	2,739,193,393	85.48%				464,455,857	464,455,857	3,203,649,250	99.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,204,484,648	100.00%				0	0	3,204,484,648	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2942号）核准，2021年10月，公司非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，并于2021年11月9日在深圳证券交易所上市交易。本次发行的股份自上市之日起锁定六个月。2022年5月9日，上述464,480,874股股份限售期满解除限售。

2、公司原副总经理周永寿报告期内任期届满不再担任公司高级管理人员，根据相关规定，其持有的股份自离任申报之日起全部锁定六个月，本报告期末高管锁定股因此增加 25,017 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
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	102,914,400	102,914,400	0	0	因认购公司非公开发行股票，承诺自本次非公开发行股票上市之日起锁定六个月	2022年5月9日
广东恒阔投资管理有限公司	36,247,723	36,247,723	0	0	因认购公司非公开发行股票，承诺自本次非公开发行股票上市之日起锁定六个月	2022年5月9日
嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	31,056,466	31,056,466	0	0	因认购公司非公开发行股票，承诺自本次非公开发行股票上市之日起锁定六个月	2022年5月9日
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	27,322,404	27,322,404	0	0	因认购公司非公开发行股票，承诺自本次非公开发行股票上市之日起锁定六个月	2022年5月9日



甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	27,322,404	27,322,404	0	0	因认购公司非公开发行股票，承诺自本次非公开发行股票上市之日起锁定六个月	2022年5月9日
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）—盛宇致远2号私募证券投资基金	24,590,163	24,590,163	0	0	因认购公司非公开发行股票，自本次非公开发行承诺股票上市之日起锁定六个月	2022年5月9日
南京盛世扬子基金投资管理有限公司—南京壹盛智造投资基金合伙企业（有限合伙）	18,214,936	18,214,936	0	0	因认购公司非公开发行股票，承诺自本次非公开发行股票上市之日起锁定六个月	2022年5月9日
广东恒数一号投资合伙企业（有限合伙）	18,032,786	18,032,786	0	0	因认购公司非公开发行股票，承诺自本次非公开发行股票上市之日起锁定六个月	2022年5月9日
广东恒健资本管理有限公司	18,032,786	18,032,786	0	0	因认购公司非公开发行股票，承诺自本次非公开发行股票上市之日起锁定六个月	2022年5月9日
南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景晟22期私募证券投资基金	16,575,591	16,575,591	0	0	因认购公司非公开发行股票，承诺自本次非公开发行股票上市之日起锁定六个月	2022年5月9日
其他认购公司非公开发行股票的投资者	144,171,215	144,171,215	0	0	因认购公司非公开发行股票，承诺自本次非公开发行股票上市之日起锁定六个月	2022年5月9日
部分公司董事、监事、高级管理人员	810,381	0	25,017	835,398	高管锁定股	遵守高管锁定股的相关规定
合计	465,291,255	464,480,874	25,017	835,398	--	--

## 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	342,714	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
天水华天电子集团股	境内非	21.73%	696,472,455	28,194,000	0	696,472,455		

份有限公司	国有法人							
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	3.21%	102,914,400	0	0	102,914,400		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	60,905,531	4,097,666	0	60,905,531		
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.26%	40,297,769	17,521,900	0	40,297,769		
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	1.13%	36,247,723	0	0	36,247,723		
嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	31,056,466	0	0	31,056,466		
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.85%	27,322,404	0	0	27,322,404		
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	其他	0.85%	27,322,404	0	0	27,322,404		
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）—盛宇致远 2 号私募证券投资基金	其他	0.77%	24,590,163	0	0	24,590,163		
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	19,870,957	6,762,000	0	19,870,957		
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）	因参与认购公司 2021 年度非公开发行的股份，华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广东恒阔投资管理有限公司、嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）、甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）、上海盛宇股权投资中心（有限合伙）—盛宇致远 2 号私募证券投资基金成为公司前 10 名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
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					
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	102,914,400	人民币普通股	102,914,400					
香港中央结算有限公司	60,905,531	人民币普通股	60,905,531					
中国建设银行股份有限公司	40,297,769	人民币普通股	40,297,769					

—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金			
广东恒阔投资管理有限公司	36,247,723	人民币普通股	36,247,723
嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	31,056,466	人民币普通股	31,056,466
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	27,322,404	人民币普通股	27,322,404
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	27,322,404	人民币普通股	27,322,404
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）—盛宇致远 2 号私募证券投资基金	24,590,163	人民币普通股	24,590,163
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	19,870,957	人民币普通股	19,870,957
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的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述前 10 名股东中，天水华天电子集团股份有限公司转融通出借给中国证券金融股份有限公司的 28,194,000 股公司股份于报告期内全部到期收回。		

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、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 2021 年年报。

#### 五、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。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	5,319,244,057.39	7,133,004,615.69
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	1,824,549,760.81	1,732,972,202.08
应收款项融资	229,515,059.47	130,568,829.12
预付款项	54,028,660.83	50,313,568.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,712,271.50	77,166,089.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,407,018,504.21	2,173,979,883.94
合同资产	497,230.00	813,846.00
持有待售资产		55,228,434.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,040,650.54	98,111,919.70
流动资产合计	9,992,606,194.75	11,452,159,388.14

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	60,099,897.28	59,389,146.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	522,205,795.55	505,705,795.55
投资性房地产	4,457,585.93	4,562,525.81
固定资产	15,815,036,717.80	15,132,161,838.48
在建工程	977,245,804.88	583,198,003.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	173,003,536.81	186,976,063.20
无形资产	432,597,283.88	445,751,590.83
开发支出		
商誉	726,525,922.34	729,943,564.54
长期待摊费用	159,138,220.09	164,103,144.18
递延所得税资产	211,967,062.75	209,787,189.56
其他非流动资产	756,192,395.03	500,613,349.56
非流动资产合计	19,838,470,222.34	18,522,192,211.39
资产总计	29,831,076,417.09	29,974,351,599.53
流动负债：		
短期借款	2,102,055,587.34	1,693,453,169.70
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	329,606,422.91	262,072,503.85
应付账款	2,847,812,712.89	3,579,025,260.31
预收款项	52,037,234.92	73,127,047.92
合同负债	188,240,120.68	196,034,542.69
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	295,551,766.24	433,217,930.78
应交税费	71,922,717.87	64,888,422.62
其他应付款	385,241,370.95	424,903,068.74
其中：应付利息		
应付股利	1,803,753.92	1,713,531.28
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	1,713,885,026.87	1,443,247,656.15
其他流动负债	3,598,495.97	4,888,320.38
流动负债合计	7,989,951,456.64	8,174,857,923.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,500,765,690.10	3,009,651,995.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	152,697,360.17	163,231,392.79
长期应付款	24,680,000.00	24,680,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	382,762,622.49	337,305,357.78
递延所得税负债	295,107,131.07	300,373,381.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,356,012,803.83	3,835,242,127.45
负债合计	11,345,964,260.47	12,010,100,050.59
所有者权益：		
股本	3,204,484,648.00	3,204,484,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,104,087,623.39	7,154,748,609.19
减：库存股		
其他综合收益	-146,550,570.30	-153,993,732.36
专项储备	6,407,576.28	7,001,875.50
盈余公积	359,594,277.64	359,594,277.64
一般风险准备		
未分配利润	4,847,456,012.69	4,477,611,111.16
归属于母公司所有者权益合计	15,375,479,567.70	15,049,446,789.13
少数股东权益	3,109,632,588.92	2,914,804,759.81
所有者权益合计	18,485,112,156.62	17,964,251,548.94
负债和所有者权益总计	29,831,076,417.09	29,974,351,599.53

法定代表人：肖胜利 主管会计工作负责人：宋勇 会计机构负责人：裴永亮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,062,211,052.36	2,232,645,481.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		



应收票据		
应收账款	510,202,947.64	579,674,598.63
应收款项融资	46,023,086.42	46,236,367.60
预付款项	614,587.69	9,000,000.00
其他应收款	43,101,026.86	30,608,199.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	543,024,075.98	459,877,585.00
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	39,202,983.56	13,125,417.25
流动资产合计	2,244,379,760.51	3,371,167,649.55
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,449,833,082.98	10,380,569,002.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	207,625,911.94	191,625,911.94
投资性房地产		
固定资产	2,928,896,773.11	2,789,067,003.90
在建工程	135,442,881.71	47,198,266.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,346,001.37	78,238,979.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,618,205.45	22,199,066.51
其他非流动资产	198,506,361.35	79,446,711.11
非流动资产合计	14,017,269,217.91	13,588,344,941.70
资产总计	16,261,648,978.42	16,959,512,591.25
流动负债：		
短期借款	480,380,500.00	880,917,888.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,732,057.20	
应付账款	567,987,385.23	727,796,212.82
预收款项		
合同负债	17,059,669.92	9,195,003.49

应付职工薪酬	51,212,784.59	87,318,258.59
应交税费	19,914,959.93	34,691,390.33
其他应付款	272,628,722.34	343,734,275.94
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	895,701,542.06	829,675,059.41
其他流动负债	1,513,436.18	956,220.29
流动负债合计	2,350,131,057.45	2,914,284,309.76
非流动负债：		
长期借款	535,255,500.00	734,750,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,680,000.00	24,680,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,785,721.75	101,562,814.33
递延所得税负债	21,919,066.39	21,919,066.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	673,640,288.14	882,912,380.72
负债合计	3,023,771,345.59	3,797,196,690.48
所有者权益：		
股本	3,204,484,648.00	3,204,484,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,856,267,578.03	6,856,267,578.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,111,737.26	7,001,875.50
盈余公积	359,594,277.64	359,594,277.64
未分配利润	2,811,419,391.90	2,734,967,521.60
所有者权益合计	13,237,877,632.83	13,162,315,900.77
负债和所有者权益总计	16,261,648,978.42	16,959,512,591.25

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	6,220,778,268.78	5,618,422,835.10
其中：营业收入	6,220,778,268.78	5,618,422,835.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	5,792,216,482.70	4,893,459,678.03
其中：营业成本	5,018,528,108.13	4,183,255,383.96
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	25,509,904.62	30,500,800.09
销售费用	55,564,152.40	46,384,114.59
管理费用	288,327,136.00	260,405,523.34
研发费用	354,071,584.55	315,672,912.26
财务费用	50,215,597.00	57,240,943.79
其中：利息费用	96,294,850.02	77,769,809.73
利息收入	72,414,907.07	22,850,042.66
加：其他收益	145,421,538.14	201,125,546.28
投资收益（损失以“-”号填列）	1,919,693.00	6,784,297.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	710,750.98	7,160,344.86
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）	-4,020,949.57	-27,202,723.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,549,216.33	-10,685,160.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	214,805,711.81	5,349,344.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	783,138,563.13	900,334,461.87
加：营业外收入	1,238,536.70	2,358,026.42
减：营业外支出	2,192,973.78	239,977.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	782,184,126.05	902,452,510.74
减：所得税费用	67,554,489.93	102,057,705.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	714,629,636.12	800,394,804.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	509,562,180.92	801,176,384.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	205,067,455.20	-781,579.57
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	514,046,710.69	612,680,885.93
2.少数股东损益	200,582,925.43	187,713,919.01
六、其他综合收益的税后净额	8,627,309.26	-45,753,370.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,443,162.06	-70,741,620.09
（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	7,443,162.06	-70,741,620.09
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	7,443,162.06	-70,741,620.09
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,184,147.20	24,988,249.85
七、综合收益总额	723,256,945.38	754,641,434.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	521,489,872.75	541,939,265.84
归属于少数股东的综合收益总额	201,767,072.63	212,702,168.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1604	0.2236
(二) 稀释每股收益	0.1604	0.2236

法定代表人：肖胜利

主管会计工作负责人：宋勇

会计机构负责人：裴永亮

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,793,589,285.46	1,722,159,807.88
减：营业成本	1,331,558,620.77	1,213,928,917.30
税金及附加	6,884,870.77	10,689,725.49
销售费用	9,859,974.26	7,235,404.13
管理费用	75,798,113.33	84,110,688.00
研发费用	118,199,450.92	99,639,044.53
财务费用	-463,511.19	34,394,557.21
其中：利息费用	32,368,170.84	34,883,598.30
利息收入	21,689,228.82	4,163,122.70
加：其他收益	16,267,968.28	16,421,881.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,776,657.98	-376,047.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	2,856,150.56	-7,655,337.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,452,155.82	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,545,650.49	-464,840.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	265,192,722.13	280,087,127.02
加：营业外收入	68,351.20	2,000,980.48

减：营业外支出	500,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	264,761,073.33	282,088,107.50
减：所得税费用	44,107,393.87	40,606,717.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,653,679.46	241,481,390.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	220,653,679.46	241,481,390.42
（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	220,653,679.46	241,481,390.42
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	2022 年半年度	2021 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	5,562,080,542.00	4,919,944,111.74
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	164,092,917.94	233,940,882.19
收到其他与经营活动有关的现金	410,530,519.91	384,150,418.49
经营活动现金流入小计	6,136,703,979.85	5,538,035,412.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,810,346,656.07	2,333,285,821.36
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	1,612,187,507.89	1,248,811,802.35
支付的各项税费	204,736,213.69	198,259,159.92
支付其他与经营活动有关的现金	183,928,882.73	281,471,707.18
经营活动现金流出小计	4,811,199,260.38	4,061,828,490.81
经营活动产生的现金流量净额	1,325,504,719.47	1,476,206,921.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	200,201,856.35
取得投资收益收到的现金	9,204,071.82	11,266,993.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,230,963.62	19,661,179.01
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	34,528,963.68	43,350,036.76
投资活动现金流入小计	278,963,999.12	274,480,065.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,059,038,782.77	2,380,405,367.79
投资支付的现金	31,500,000.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	108,503,324.94	65,150,981.01
投资活动现金流出小计	3,199,042,107.71	2,485,556,348.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,920,078,108.59	-2,211,076,282.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,200,000.00	330,027,001.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,200,000.00	330,027,001.42
取得借款收到的现金	2,067,120,515.04	2,636,948,685.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,095,320,515.04	2,966,975,687.35
偿还债务支付的现金	1,913,515,203.67	1,099,303,018.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,823,929.53	148,894,913.20
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	6,665,232.56	750,085,613.61
筹资活动现金流出小计	2,187,004,365.76	1,998,283,544.97
筹资活动产生的现金流量净额	-91,683,850.72	968,692,142.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,342,661.92	-45,853,206.32
五、现金及现金等价物净增加额	-1,671,914,577.92	187,969,574.77
加：期初现金及现金等价物余额	6,867,532,390.05	2,694,870,032.98
六、期末现金及现金等价物余额	5,195,617,812.13	2,882,839,607.75

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	1,356,161,002.33	1,284,137,477.71
收到的税费返还	13,057,661.96	1,910,990.59
收到其他与经营活动有关的现金	32,605,026.20	85,986,739.76

经营活动现金流入小计	1,401,823,690.49	1,372,035,208.06
购买商品、接受劳务支付的现金	579,741,734.58	441,920,209.58
支付给职工以及为职工支付的现金	375,399,812.70	325,228,010.80
支付的各项税费	64,123,974.40	62,749,462.46
支付其他与经营活动有关的现金	49,511,256.81	60,146,383.35
经营活动现金流出小计	1,068,776,778.49	890,044,066.19
经营活动产生的现金流量净额	333,046,912.00	481,991,141.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	203,233,504.34	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	725,757.60	2,380,668.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,033,139.22	9,901,643.08
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	32,959,500.00	50,104,283.35
投资活动现金流入小计	243,951,901.16	63,386,594.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	707,918,811.67	176,164,274.57
投资支付的现金	307,000,000.00	764,466,389.20
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	53,093,700.00	39,149,400.00
投资活动现金流出小计	1,068,012,511.67	979,780,063.77
投资活动产生的现金流量净额	-824,060,610.51	-916,393,469.34
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	480,000,000.00	1,073,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	480,000,000.00	1,073,790,000.00
偿还债务支付的现金	1,013,539,500.00	555,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,832,198.80	95,320,251.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,190,371,698.80	650,920,251.69
筹资活动产生的现金流量净额	-710,371,698.80	422,869,748.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,816,767.91	-2,176,902.99
五、现金及现金等价物净增加额	-1,190,568,629.40	-13,709,482.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,232,645,481.76	589,223,505.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,042,076,852.36	575,514,023.02

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	3,204,484,648.00				7,154,748,609.19			153,993,732.36	7,001,875.50	359,594,277.64		4,477,611,111.16	15,049,446,789.13	2,914,804,759.81	17,964,251,548.94

加：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	3,204,484.64				7,154,748.60		153,993,732.36	7,001,875.50	359,594,277.64		4,477,611.11		15,049,446.78	2,914,804.75	17,964,251.54			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-50,660,985.80		7,443,162.06	-594,299.22			369,844,901.53		326,032,778.57	194,827,829.11	520,860,607.68			
（一）综合收益总额							7,443,162.06				514,046,710.69		521,489,872.75	201,767,072.63	723,256,945.38			
（二）所有者投入和减少资本														18,546,823.42	18,546,823.42			
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															18,546,823.42	18,546,823.42		
（三）利润分配											-144,201,809.16		-144,201,809.16	25,486,066.94	169,876,978.10			
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配											-144,201,809.16		-144,201,809.16	25,486,066.94	169,876,978.10			
4. 其他																		
（四）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转																		





填列)							9						03	
(一) 综合收益总额							70,741,620.09			612,680,885.93		541,939,265.84	212,702,168.86	754,641,434.70
(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										-60,280,083.03		-60,280,083.03	-11,737,644.58	-72,017,017.61
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-60,280,083.03		-60,280,083.03	-11,737,644.58	-72,017,017.61
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							2,551,842.15					2,551,842.15		2,551,842.15

2. 本期使用							2,909,473.55					2,909,473.55		2,909,473.55
(六) 其他				199,045,109.50								199,045,109.50	485,345,065.31	286,299,955.81
四、本期期末余额	2,740,003,774.00			2,519,868,820.87		117,818,459.49	10,391,577.66	304,058,141.72		3,730,253,380.01		9,186,757,234.77	2,834,734,483.57	12,021,491,718.34

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	3,204,484,648.00				6,856,267,578.03			7,001,875.50	359,594,277.64	2,734,967,521.60		13,162,315,900.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,204,484,648.00				6,856,267,578.03			7,001,875.50	359,594,277.64	2,734,967,521.60		13,162,315,900.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-890,138.24		76,451,870.30		75,561,732.06
（一）综合收益总额										220,653,679.46		220,653,679.46
（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										-144,201,809.16		-144,201,809.16

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-	-
3. 其他											144,201,809.16	144,201,809.16
（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. 本期提取											890,138.24	890,138.24
2. 本期使用											2,928,027.98	2,928,027.98
（六）其他											3,818,166.22	3,818,166.22
四、本期末余额	3,204,484,648.00				6,856,267,578.03			6,111,737.26	359,594,277.64	2,811,419,391.90		13,237,877,632.83

上年金额

单位：元

项目	2021 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	2,740,003,774.00				2,273,167,777.02			10,749,209.06	304,058,141.72	2,295,422,381.34		7,623,401,283.14
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				2,273,167,777.02			10,749,209.06	304,058,141.72	2,295,422,381.34		7,623,401,283.14

	00			02				34		14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-357,631.40	181,201,307.39		180,843,675.99
（一）综合收益总额								241,481,390.42		241,481,390.42
（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								-60,280,083.03		-60,280,083.03
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配								-60,280,083.03		-60,280,083.03
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							-357,631.40			-357,631.40
1. 本期提取							2,551,842.15			2,551,842.15
2. 本期使用							2,909,473.55			2,909,473.55

(六) 其他												
四、本期期末 余额	2,740,0 03,774. 00				2,273,1 67,777. 02			10,391, 577.66	304,058 ,141.72	2,476,6 23,688. 73		7,804,2 44,959. 13

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 2003 年 12 月 25 日。2007 年 11 月 6 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】374 号文核准，公司公开向社会公众发行了普通股（A 股）4,400 万股，并于 2007 年 11 月 20 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。股票简称：华天科技；股票代码：002185。本公司统一社会信用代码：91620500756558610D；注册资本：人民币叁拾贰亿零肆佰肆拾捌万肆仟陆佰肆拾捌元整；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。

#### (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 2022 年 8 月 24 日决议批准报出。

#### (四) 本年度合并财务报表范围

本公司 2022 年度 1-6 月份纳入合并范围的子公司共 30 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。公司 1-6 月合并范围比上年度增加 2 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 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

### 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 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年 1-6 月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业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务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后后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 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。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产,本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失,按应减记金额,借记“资产减值损失”,贷记合同资产减值准备;转回已计提的资产减值准备时,做相反分录。

### 14、合同成本

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

本公司为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
- 3.该成本预期能够收回。

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

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失:

- 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;
- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

### 15、持有待售资产

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

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值

减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 16、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。



## 17、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。

## 18、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	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。

## 19、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。

## 20、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计

入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

## 21、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承租人发生的初始直接费用；④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。

本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。

本公司按照《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。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

### 27、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；

本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，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本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。

当本公司对续租选择权、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。

### 28、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。

### 29、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一

般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

#### 2. 销售商品合同

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。

#### 4. 提供服务合同

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

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、（二十八）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。

### 31、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。

## 32、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。

## 33、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本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。本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) 融资租赁的会计处理方法

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

## 34、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

### (2) 重要会计估计变更

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天水华天科技股份有限公司	15%
华天科技（西安）有限公司	15%
华天科技（昆山）电子有限公司	15%
上海纪元微科电子有限公司	15%
华天科技（西安）投资控股有限公司	25%
华天科技（宝鸡）有限公司	15%
华天科技（南京）有限公司	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%
天水华天机械有限公司	25%
甘肃华天机电安装工程有限公司	25%
深圳市华天迈克光电子科技有限公司	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%
华天科技（香港）产业发展有限公司	16.5%
Huatian Technology(USA) LLC	21%
FlipChip International, LLC	21%
Huatian Technology(MALAYSIA) Sdn. Bhd.	24%
UNISEM (M) BERHAD	24%
宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司	15%

华天科技（江苏）有限公司	25%
广东韶华科技有限公司	25%
上海华天集成电路有限公司	25%
天水华天芯胜科技有限公司	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。2020年根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字【2020】200号文件，通过甘肃省2020年第一批高新技术企业复审认定，有效期为三年，2022年度按15%的税率征收企业所得税。

(2) 2011年12月，根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局陕科高发【2011】208号文件，本公司全资子公司华天科技（西安）有限公司被认定为高新技术企业；2020年12月1日，根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字【2021】15号文件，通过陕西省2020年高新技术企业复审认定，有效期为三年，2022年度按15%的税率征收企业所得税。

(3) 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组颁布的苏高企协【2010】17号文件，本公司全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司2010年被江苏省认定为高新技术企业。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，2022年度按15%的税率征收企业所得税。

(4) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火（2016）32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火（2016）195号）有关规定，本公司的子公司华天科技（宝鸡）有限公司于2021年11月3日被认定为高新技术企业，有效期为三年，2022年度按15%的税率征收企业所得税。

(5) 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组颁布的苏高企协【2010】17号文件，本公司控股子公司华天科技（南京）有限公司于2021年11月30日被认定为高新技术企业，有效期为三年。根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发（2020）8号）有关规定，国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起（即2021年），第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，2022年度免征企业所得税。

(6) 2011年12月，根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字【2011】305号文件，本公司全资子公司天水华天集成电路包装材料有限公司被认定为高新技术企业，2020年9月16日根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字【2020】200号文件，通过高新技术企业的复审，有效期为三年，2022年度按15%的税率征收企业所得税。

(7) 2020年9月3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；有效期为三年，2022年度按15%的税率征收企业所得税。

(8) 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；有效期为三年，2022年度按15%的税率征收企业所得税。

(9) 本公司的控股子公司宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司于 2012 年 4 月 25 日取得了四川省经济和信息化委员会鼓励类产业项目的批复（川经信产业函【2012】475 号“四川省经济和信息化委员会关于确认 21 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复”），根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号），设在西部地区的鼓励类产业企业 2022 年度仍适用减按 15% 所得税税率征收企业所得税。

## 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	420,694.54	1,232,020.38
银行存款	5,195,363,270.59	6,867,741,662.67
其他货币资金	123,460,092.26	264,030,932.64
合计	5,319,244,057.39	7,133,004,615.69
其中：存放在境外的款项总额	1,184,082,466.44	1,414,606,627.63
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	166,153.00	166,153.00

其他说明

(1) 期末冻结存款 166,153.00 元、采购进口设备的信用证保证金、银行承兑汇票保证金 123,460,092.26 元资金使用受限。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）1,184,082,466.44 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	3,210,393.34	0.17%	3,210,393.34	100.00%		4,174,427.96	0.23%	4,174,427.96	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,924,305,399.97	99.83%	99,755,639.16	5.18%	1,824,549,760.81	1,827,386,496.00	99.77%	94,414,293.92	5.17%	1,732,972,202.08
其中：										
组合 1：账	1,924,305,399.97	99.83%	99,755,639.16	5.18%	1,824,549,760.81	1,827,386,496.00	99.77%	94,414,293.92	5.17%	1,732,972,202.08

龄组合	, 399.97		9.16		, 760.81	, 496.00		3.92		, 202.08
合计	1, 927, 515, 793.31	100.00%	102, 966, 032.50		1, 824, 549, 760.81	1, 831, 560, 923.96	100.00%	98, 588, 721.88		1, 732, 972, 202.08

按单项计提坏账准备：3, 210, 393.34 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
Aplus Flash Technology, Inc.	157, 370.12	157, 370.12	100.00%	对方单位不再经营
颖上昌盛电器有限公司	1, 321, 786.72	1, 321, 786.72	100.00%	预计无法收回
宁波市欧电照明科技有限公司	600, 000.00	600, 000.00	100.00%	预计无法收回
佛山市辉普照明科技有限公司	272, 326.00	272, 326.00	100.00%	预计无法收回
深圳市天赐机科技有限公司	525, 818.00	525, 818.00	100.00%	预计无法收回
深圳市天旺达科技有限公司	333, 092.50	333, 092.50	100.00%	预计无法收回
合计	3, 210, 393.34	3, 210, 393.34		

按组合计提坏账准备：99, 755, 639.16 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1, 913, 899, 245.09	95, 694, 962.29	5.00%
1 至 2 年	4, 522, 993.35	452, 299.34	10.00%
2 至 3 年	3, 022, 090.55	906, 627.17	30.00%
3 至 4 年	205, 712.57	102, 856.29	50.00%
4 至 5 年	282, 321.68	225, 857.34	80.00%
5 年以上	2, 373, 036.73	2, 373, 036.73	100.00%
合计	1, 924, 305, 399.97	99, 755, 639.16	

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, 913, 899, 245.09
1 至 2 年	4, 522, 993.35
2 至 3 年	3, 584, 774.75
3 年以上	5, 508, 780.12
3 至 4 年	2, 170, 233.59
4 至 5 年	282, 321.68
5 年以上	3, 056, 224.85
合计	1, 927, 515, 793.31

## (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	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	4,174,427.96		971,906.18		-7,871.56	3,210,393.34
按组合计提坏账准备的应收账款	94,414,293.92	11,247,802.14	5,910,633.47		-4,176.57	99,755,639.16
合计	98,588,721.88	11,247,802.14	6,882,539.65		-12,048.13	102,966,032.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
佛山市辉普照明科技有限公司	350,000.00	银行存款
合计	350,000.00	

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款

## (4) 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	74,130,332.72	3.85%	3,706,516.64
客户 2	66,433,904.73	3.45%	3,321,695.24
客户 3	51,739,341.03	2.68%	2,586,967.05
客户 4	48,298,929.38	2.51%	2,414,946.47
客户 5	46,465,300.55	2.41%	2,323,265.03
合计	287,067,808.41	14.90%	

## 3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	229,515,059.47	130,568,829.12
合计	229,515,059.47	130,568,829.12

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

## (1) 期末应收票据质押的情况

期末应收票据质押金额 2,970,188.72 元，质押情况详见附注七、（五十六）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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	724,834,541.93	
合计	724,834,541.93	

## (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	52,217,669.16	96.65%	48,612,719.88	96.62%
1 至 2 年	1,791,881.96	3.32%	880,375.48	1.75%
2 至 3 年	6,167.41	0.01%	30,465.64	0.06%
3 年以上	12,942.30	0.02%	790,007.19	1.57%
合计	54,028,660.83		50,313,568.19	

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：

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司	6,481,851.53	12.00
揖斐电电子（北京）有限公司	6,300,000.00	11.66
成都高新供电局	3,699,904.41	6.85
维兰德金属（上海）有限公司	3,626,979.99	6.71
Levy payment for Indon Operator	1,650,580.99	3.06
合计	21,759,316.92	40.28

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	59,712,271.50	77,166,089.27
合计	59,712,271.50	77,166,089.27

## (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	53,943,152.30	64,291,314.67
垫付款	8,093,205.78	19,099,527.42
备用金	4,618,045.19	1,565,819.32
其他	6,100,749.42	5,536,078.24
减：坏账准备	-13,042,881.19	-13,326,650.38
合计	59,712,271.50	77,166,089.27

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	4,027,585.07	7,815,559.64	1,483,505.67	13,326,650.38
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	966,095.67	262,268.37		1,228,364.04
本期转回	1,572,676.96			1,572,676.96
其他变动	-60,543.73			-60,543.73
2022 年 6 月 30 日余额	3,481,547.51	8,077,828.01	1,483,505.67	13,042,881.19

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)	59,134,967.60
1 至 2 年	2,219,927.78
2 至 3 年	1,624,353.35
3 年以上	9,775,903.96
3 至 4 年	3,180,348.01
4 至 5 年	228,018.04

5 年以上	6,367,537.91
合计	72,755,152.69

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	13,326,650.38	1,228,364.04	1,572,676.96		-60,543.73	13,042,881.19
合计	13,326,650.38	1,228,364.04	1,572,676.96		-60,543.73	13,042,881.19

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

本报告期无实际核销的重要其他应收款项

### 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
国民技术股份有限公司	保证金	8,661,600.00	1 年以内	11.91%	433,080.00
天水华洋电子科技股份有限公司	保证金	4,989,000.00	分段账龄	6.86%	497,775.00
珠海越亚半导体股份有限公司	保证金	3,725,211.00	分段账龄	5.12%	208,606.30
天水市工业国有资产投资有限公司	保证金	3,700,000.00	5 年以上	5.09%	3,700,000.00
珠海泓瑞鑫电子科技有限公司	保证金	3,325,478.00	分段账龄	4.57%	180,214.45
合计		24,401,289.00		33.55%	5,019,675.75

## 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	1,536,332,158.88	8,824,562.88	1,527,507,596.00	1,346,475,233.90	13,574,315.39	1,332,900,918.51
周转材料	4,850,411.57	19,059.48	4,831,352.09	17,955,291.05	19,059.48	17,936,231.57
在产品	388,267,183.85		388,267,183.85	390,033,850.00		390,033,850.00
库存商品	376,385,384.54	30,810,379.95	345,575,004.59	329,844,182.16	28,448,859.75	301,395,322.41



发出商品	140,837,367.68		140,837,367.68	132,061,156.28	347,594.83	131,713,561.45
合计	2,446,672,506.52	39,654,002.31	2,407,018,504.21	2,216,369,713.39	42,389,829.45	2,173,979,883.94

## (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	13,574,315.39	1,113,724.51		5,916,118.65	-52,641.63	8,824,562.88
周转材料	19,059.48					19,059.48
库存商品	28,448,859.75	2,452,155.82		90,635.62		30,810,379.95
发出商品	347,594.83			347,594.83		
合计	42,389,829.45	3,565,880.33		6,354,349.10	-52,641.63	39,654,002.31

### 3. 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	原材料价格低于可变现净值		原材料已领用
库存商品	库存商品价格低于可变现净值		库存商品已实现销售
发出商品	发出商品价格低于可变现净值		发出商品已实现销售

## 7、合同资产

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
未到期的质保金	523,400.00	26,170.00	497,230.00	856,680.00	42,834.00	813,846.00
合计	523,400.00	26,170.00	497,230.00	856,680.00	42,834.00	813,846.00

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
减值准备		16,664.00		部分质保金到期
合计		16,664.00		——

## 8、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	84,718,437.79	90,717,027.90
预缴所得税	11,781,648.09	5,967,673.51
预交其他税费	1,540,564.66	1,427,218.29
合计	98,040,650.54	98,111,919.70

## 9、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)	54,821,130.50			169,511.34						54,651,619.16	
小计	54,821,130.50			169,511.34						54,651,619.16	
二、联营企业											
甘肃微电子工程 研究院有限公司	669.47									669.47	
昆山紫竹投资管理 有限公司	4,567,346.33			880,262.32						5,447,608.65	
小计	4,568,015.80			880,262.32						5,448,278.12	
合计	59,389,146.30			710,750.98						60,099,897.28	

## 10、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	72,894,422.93	72,894,422.93
天水金浪半导体材料有限公司	16,000,000.00	
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	123,570,589.17	123,570,589.17
Gyrfalcon Technology inc.	20,752,903.50	20,752,903.50
长江先进存储产业创新中心有限责任公司	9,953,856.30	9,953,856.30
江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00	25,000,000.00
厦门云天半导体科技有限公司	23,450,334.71	23,450,334.71
易兆微电子（杭州）股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
四川易冲科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
凌思微电子（厦门）有限公司	7,910,757.07	7,910,757.07
西安智多晶微电子有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
深圳飞骧科技股份有限公司	13,111,895.90	13,111,895.90
广东芯华微电子技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
大连佳峰自动化股份有限公司	12,361,035.97	12,361,035.97

芯爱科技（南京）有限公司	21,000,000.00	10,500,000.00
美芯晟科技（北京）股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,200,000.00	1,200,000.00
江苏盛宇华天产业投资基金（有限合伙）	75,000,000.00	75,000,000.00
广州慧智微电子股份有限公司	15,000,000.00	30,000,000.00
广东大普通信技术股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
上海数明半导体有限公司	5,000,000.00	
合计	522,205,795.55	505,705,795.55

## 11、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,548,794.12	5,548,794.12
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	5,548,794.12	5,548,794.12
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	986,268.31	986,268.31
2. 本期增加金额	104,939.88	104,939.88
(1) 计提或摊销	104,939.88	104,939.88
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	1,091,208.19	1,091,208.19
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	4,457,585.93	4,457,585.93

2. 期初账面价值	4,562,525.81	4,562,525.81
-----------	--------------	--------------

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,815,036,717.80	15,132,161,838.48
合计	15,815,036,717.80	15,132,161,838.48

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,101,019,704.51	17,443,738,606.18	611,331,049.20	16,465,719.33	187,077,879.80	21,359,632,959.02
2. 本期增加金额	59,870,421.29	1,655,042,086.85	66,509,389.27	1,651,449.96	24,886,128.19	1,807,959,475.56
(1) 购置	19,150,366.86	1,025,374,478.47	59,833,573.03	1,651,449.96	22,592,201.02	1,128,602,069.34
(2) 在建工程转入	40,720,054.43	610,009,688.55	6,675,816.24		2,293,927.17	659,699,486.39
(3) 企业合并增加						
(4) 其他		19,657,919.83				19,657,919.83
3. 本期减少金额	42,538,241.03	68,644,393.27	1,277,245.31	395,261.83	2,321,265.23	115,176,406.67
(1) 处置或报废	42,251,334.15	60,269,860.91	998,908.43	364,147.03	2,305,883.18	106,190,133.70
(2) 汇率影响	286,906.88	8,374,532.36	278,336.88	31,114.80	15,382.05	8,986,272.97
4. 期末余额	3,118,351,884.77	19,030,136,299.76	676,563,193.16	17,721,907.46	209,642,742.76	23,052,416,027.91
二、累计折旧						
1. 期初余额	489,126,098.58	5,388,191,047.06	283,077,052.84	8,956,100.86	50,166,339.51	6,219,516,638.85
2. 本期增加金额	70,283,660.58	980,203,938.02	35,927,911.92	918,718.03	17,955,291.32	1,105,289,519.87
(1) 计提	70,283,660.58	977,820,415.23	35,927,911.92	918,718.03	17,955,291.32	1,102,905,997.08
(2) 其他		2,383,522.79				2,383,522.79

3. 本期减少金额	12,032,087.89	96,895,249.51	852,513.97	377,649.94	510,024.23	110,667,525.54
(1) 处置或报废	11,953,930.80	93,664,023.14	663,738.59	352,198.08	502,353.15	107,136,243.76
(2) 汇率影响	78,157.09	3,231,226.37	188,775.38	25,451.86	7,671.08	3,531,281.78
4. 期末余额	547,377,671.27	6,271,499,735.57	318,152,450.79	9,497,168.95	67,611,606.60	7,214,138,633.18
三、减值准备						
1. 期初余额		7,772,130.96	165,659.61	16,691.12		7,954,481.69
2. 本期增加金额		15,504,485.54				15,504,485.54
(1) 计提						
(2) 其他		15,504,485.54				15,504,485.54
3. 本期减少金额		215,999.86	2,290.44			218,290.30
(1) 处置或报废		215,999.86	2,290.44			218,290.30
4. 期末余额		23,060,616.64	163,369.17	16,691.12		23,240,676.93
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,570,974,213.50	12,735,575,947.55	358,247,373.20	8,208,047.39	142,031,136.16	15,815,036,717.80
2. 期初账面价值	2,611,893,605.93	12,047,775,428.16	328,088,336.75	7,492,927.35	136,911,540.29	15,132,161,838.48

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	132,031,283.85

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南京公司生产厂房 1	132,071,133.32	工程验收手续未办妥，不具备办理产权条件
南京公司测试楼 1	46,301,872.83	工程验收手续未办妥，不具备办理产权条件
南京公司测试楼 2	26,103,832.29	工程验收手续未办妥，不具备办理产权条件
南京公司宿舍楼 2	36,624,794.00	工程验收手续未办妥，不具备办理产权条件
南京公司 110 变电站	9,391,249.54	工程验收手续未办妥，不具备办理产权条件
南京公司动力站	37,494,865.60	工程验收手续未办妥，不具备办理产权条件
南京公司生产厂房 2	148,202,648.62	工程验收手续未办妥，不具备办理产权条件
南京公司制氮站	3,911,598.37	工程验收手续未办妥，不具备办理产权条件
南京公司化学品库	2,516,440.92	工程验收手续未办妥，不具备办理产权条件
西安公司 20#单身公寓	64,742,448.30	项目尚未全部验收

## (4) 固定资产受限情况见附注七、(五十六) 所有权或使用权受到限制的资产

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	977,245,804.88	583,198,003.38
合计	977,245,804.88	583,198,003.38

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天水 3#厂房	122,892,348.17		122,892,348.17	47,053,632.10		47,053,632.10
天水 21#22#23#保障性租赁住房	12,211,084.00		12,211,084.00	144,634.00		144,634.00
西安 1#厂房	1,836,966.41		1,836,966.41	1,836,966.41		1,836,966.41
西安 7#动力站	68,465.35		68,465.35	68,465.35		68,465.35
西安高低压配电工程	24,077,064.17		24,077,064.17	19,879,262.53		19,879,262.53
西安 21#单身公寓				87,433.63		87,433.63
昆山 2#厂房	4,413,969.29		4,413,969.29	4,354,639.08		4,354,639.08
昆山化学品仓库	1,591,804.25		1,591,804.25	1,052,813.42		1,052,813.42
昆山生活区工程	4,518,551.61		4,518,551.61	1,833,058.03		1,833,058.03
3#动力站	4,226,553.72		4,226,553.72	9,675,904.22		9,675,904.22
昆山 1#厂房	8,990,657.53		8,990,657.53	10,251,643.44		10,251,643.44
昆山 6 号办公楼	315,922.33		315,922.33	315,922.33		315,922.33
昆山食堂				1,169,724.78		1,169,724.78
宝鸡动力站				5,115.09		5,115.09
宝鸡金蝶云星空软件	360,353.98		360,353.98	360,353.98		360,353.98
宝鸡 2#厂房	14,105,864.83		14,105,864.83	165,000.00		165,000.00
宝鸡 2#宿舍	110,056.60		110,056.60	101,000.00		101,000.00
南京生产厂房 2	8,579,426.03		8,579,426.03	3,137,688.25		3,137,688.25
南京测试楼 1	12,105,810.17		12,105,810.17	10,393,626.68		10,393,626.68
南京动力站	3,517,341.02		3,517,341.02	3,415,031.29		3,415,031.29
南京测试楼 2	27,147,836.65		27,147,836.65	21,954,269.70		21,954,269.70
南京生产厂房 3	45,532,044.58		45,532,044.58	8,910,399.64		8,910,399.64
南京宿舍楼 1-1	1,908,256.88		1,908,256.88			
南京宿舍楼 1-	15,769,745.5		15,769,745.5	11,304,128.4		11,304,128.4

2	9		9	5	5
南京 110KV 变电站	12,053,839.41		12,053,839.41	11,997,012.27	11,997,012.27
南京 110KV 变电站至动力站搭接工程	525,284.40		525,284.40	185,834.86	185,834.86
UC-Phase 3 project	217,565,887.84		217,565,887.84	81,912,723.86	81,912,723.86
UM-Standard Spinkler Fire Protection System	5,756,246.97		5,756,246.97	5,784,035.04	5,784,035.04
待安装的设备	319,409,076.90		319,409,076.90	253,956,097.20	253,956,097.20
其他工程	107,655,346.20		107,655,346.20	71,891,587.75	71,891,587.75
合计	977,245,804.88		977,245,804.88	583,198,003.38	583,198,003.38

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
天水 3# 厂房	170,000,000.00	47,053,632.10	75,838,716.07			122,892,348.17	72.29%	72.29				募集资金、自筹资金
天水 21#22#23#保障性租赁住房	276,245,700.00	144,634,000.00	12,066,450.00			12,211,084.00	4.37%	4.37				自筹资金
西安 1# 厂房	8,880,000.00	1,836,966.41				1,836,966.41	27.00%	50.00				自筹资金
西安 7# 动力站	628,934,770.00	68,465,305.00	620,000.00	620,000.00		68,465,305.00	52.00%	60.00				自筹资金
西安高低压配电工程	35,650,000.00	19,879,625.53	24,811,009.17	613,207.53		24,077,064.17	69.26%	81.76				自筹资金
西安 21# 单身公寓	329,000,000.00	87,433,603.00		87,433,603.00			27.00%	90.00				自筹资金
昆山 2# 厂房	11,995,040.00	4,354,639.08	1,696,032.98	1,636,702.77		4,413,969.29	83.83%	85.49				自筹资金
昆山化学品仓库	10,260,000.00	1,052,813.42	538,990.83			1,591,804.25	88.13%	88.13				自筹资金
昆山生活区工程	46,000,000.00	1,833,058.03	3,019,493.58	334,000.00		4,518,551.61	98.29%	98.29				自筹资金
3# 动力站	15,545,540.00	9,675,904.22	3,078,882.84	8,528,233.34		4,226,553.72	111.51%	100.00				自筹资金
昆山 1# 厂房	43,143,861.50	10,251,643.44	10,990,085.68	12,251,071.59		8,990,657.53	117.21%	100.00				自筹资金
昆山 6 号 办公楼	3,512,956.00	315,922.33				315,922.33	50.37%	50.00				自筹资金
昆山食堂	2,068,500.00	1,169,724.78	426,999.27	1,596,724.05			112.38%	100.00				自筹资金

宝鸡动力站	34,000,000.00	5,115.09	45,871.56	50,986.65			113.34%	100.00				自筹资金
宝鸡金蝶云星空软件	380,000.00	360,353.98				360,353.98	94.83%	94.83				自筹资金
宝鸡2#厂房	95,000,000.00	165,000.00	13,940,864.83			14,105,864.83	14.67%	14.67				自筹资金
宝鸡2#宿舍	54,000,000.00	101,000.00	9,056.60			110,056.60	0.18%	0.18				自筹资金
南京生产厂房2	28,011,930.00	3,137,688.25	5,441,737.78			8,579,426.03	19.43%	19.43				自筹资金
南京测试楼1	31,143,300.00	10,393,626.68	1,712,183.49			12,105,810.17	38.87%	38.87				自筹资金
南京动力站	8,587,500.00	3,415,031.29	102,309.73			3,517,341.02	40.96%	43.19				自筹资金
南京测试楼2	25,913,900.00	21,954,269.70	5,193,566.95			27,147,836.65	104.76%	100.00				自筹资金
南京生产厂房3	85,151,600.00	68,910,399.64	36,621,644.94			45,532,044.58	43.01%	43.01				自筹资金
南京宿舍楼1-1	19,828,100.00		1,908,256.88			1,908,256.88	9.62%	9.62				自筹资金
南京宿舍楼1-2	19,828,100.00	11,304,128.45	4,465,617.14			15,769,745.59	79.53%	79.53				自筹资金
南京110KV变电站	24,639,200.00	11,997,012.27	56,827.14			12,053,839.41	84.69%	85.23				自筹资金
南京110KV变电站至动力站搭接工程	5,734,513.27	185,834.86	339,449.54			525,284.40	103.24%	100.00				自筹资金
UC-Phase 3 project	312,409,300.00	81,912,723.86	136,017,219.96		364,055.98	217,565,887.84	43.54%	43.54				募集资金、自筹资金
UM-Standard Spinkler Fire Protection System	6,885,756.00	5,784,035.04			27,788.07	5,756,246.97	37.33%	37.33				募集资金、自筹资金
待安装的设备		253,956,097.20	701,840,984.87	628,751,277.87	7,636,727.30	319,409,076.90						募集资金、自筹资金
其他工程		71,891,587.75	41,043,248.82	5,229,848.96	49,617.41	107,655,346.20						自筹资金
合计	1,375,771,854.54	583,198,003.38	1,061,825,476.65	659,699,486.39	8,078,188.76	977,245,804.88						

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	204,119,749.94	22,176,121.74		226,295,871.68



2. 本期增加金额				
(1) 新增租赁				
(2) 企业合并增加				
(3) 重估调整				
3. 本期减少金额		19,657,919.83		19,657,919.83
(1) 处置				
(2) 其他		19,657,919.83		19,657,919.83
4. 期末余额	204,119,749.94	2,518,201.91		206,637,951.85
二、累计折旧				
1. 期初余额	21,248,181.26	2,567,141.68		23,815,322.94
2. 本期增加金额	11,836,335.35	366,279.54		12,202,614.89
(1) 计提	11,836,335.35	366,279.54		12,202,614.89
3. 本期减少金额		2,383,522.79		2,383,522.79
(1) 处置				
(2) 其他		2,383,522.79		2,383,522.79
4. 期末余额	33,084,516.61	549,898.43		33,634,415.04
三、减值准备				
1. 期初余额		15,504,485.54		15,504,485.54
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额		15,504,485.54		15,504,485.54
(1) 处置				
(2) 其他		15,504,485.54		15,504,485.54
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	171,035,233.33	1,968,303.48		173,003,536.81
2. 期初账面价值	182,871,568.68	4,104,494.52		186,976,063.20

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	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	166,957,345.92	288,622,933.15	112,504,496.86	568,084,775.93
2. 本期增加金额	3,706,313.81	3,899,702.80	24,600,522.83	32,206,539.44
(1) 购置	3,706,313.81		19,138,200.00	22,844,513.81
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(2) 汇率影响		3,899,702.80	5,462,322.83	9,362,025.63
3. 本期减少金额		32,264,499.39		32,264,499.39

(1) 处置		32,264,499.39		32,264,499.39
(2) 汇率影响				
4. 期末余额	170,663,659.73	260,258,136.56	137,105,019.69	568,026,815.98
二、累计摊销				
1. 期初余额	51,795,979.37	27,755,620.30	42,781,585.43	122,333,185.10
2. 本期增加金额	5,620,739.16	4,652,308.19	7,304,480.09	17,577,527.44
(1) 计提	5,620,739.16	4,225,309.33	6,893,137.14	16,739,185.63
(2) 汇率影响		426,998.86	411,342.95	838,341.81
3. 本期减少金额		4,481,180.44		4,481,180.44
(1) 处置		4,481,180.44		4,481,180.44
(2) 汇率影响				
4. 期末余额	57,416,718.53	27,926,748.05	50,086,065.52	135,429,532.10
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	113,246,941.20	232,331,388.51	87,018,954.17	432,597,283.88
2. 期初账面价值	115,161,366.55	260,867,312.85	69,722,911.43	445,751,590.83

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差额	处置	外币报表折算差额	
华天科技（昆山）电子有限公司	11,720,040.84					11,720,040.84
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	329,418,837.29				1,582,616.99	327,836,220.30
UNISEM (M) BERHAD	381,957,146.65				1,835,025.21	380,122,121.44
FlipChipInternational, LLC	1,346,534.13		141,402.04			1,487,936.17
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	1,833,188.61		192,506.54			2,025,695.15

合计	737,492,491.21		333,908.58		3,417,642.20	734,408,757.59
----	----------------	--	------------	--	--------------	----------------

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币报表折算差额	处置	外币报表折算差额	
FlipChip International, LLC	1,346,534.13		141,402.04			1,487,936.17
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	1,833,188.61		192,506.54			2,025,695.15
合计	7,548,926.67		333,908.58			7,882,835.25

## 17、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	152,790,523.96	4,693,844.42	8,935,336.47		148,549,031.91
办公楼装修费用	11,312,620.22	132,516.39	855,948.43		10,589,188.18
合计	164,103,144.18	4,826,360.81	9,791,284.90		159,138,220.09

## 18、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	138,099,881.66	20,829,132.16	156,549,691.08	25,028,329.97
递延收益	257,810,078.58	38,801,824.30	278,685,849.92	41,953,814.24
内部交易未实现利润	142,129,649.44	21,319,447.42	78,968,474.25	11,845,271.15
预提费用	9,045,272.10	1,356,783.94	9,055,779.05	1,358,360.66
其他	578,290,600.40	129,659,874.93	577,778,415.90	129,601,413.54
合计	1,125,375,482.18	211,967,062.75	1,101,038,210.20	209,787,189.56

## (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	146,127,109.29	21,919,066.39	146,127,109.29	21,919,066.39
非同一控制企业合并资产评估增值	160,077,793.87	37,395,549.15	204,132,945.65	49,309,825.86

固定资产折旧	632,993,406.83	137,535,531.74	833,979,373.42	172,297,501.70
固定资产税前一次性扣除	655,046,593.91	98,256,983.79	378,979,918.88	56,846,987.84
合计	1,594,244,903.90	295,107,131.07	1,563,219,347.24	300,373,381.79

### (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	21,244,401.66	21,802,767.98
递延收益	39,139,000.00	46,998,800.00
可抵扣亏损	112,985,598.68	105,280,945.33
其他	86,215,788.03	86,631,991.49
合计	259,584,788.37	260,714,504.80

### (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
2022 年度	6,206,648.31	15,268,018.09	
2023 年度	15,268,018.09		
2024 年度		1,265.93	
2025 年度		6,550.00	
2028 年度	12,561,004.44	12,566,735.72	
2029 年度	8,020,522.38	8,020,522.38	
2030 年度	4,799,825.65	4,799,825.65	
2031 年度	6,570,580.02	6,570,580.02	
2036 年度	26,664,774.21	26,664,774.21	
2037 年度	2,674,887.62	2,674,887.62	
2038 年度	4,405.03	4,184.69	
2039 年度	13,936,444.04	13,239,351.89	
2040 年度	11,205,311.09	10,644,828.49	
2041 年度	5,073,177.80	4,819,420.64	
合计	112,985,598.68	105,280,945.33	

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。

## 19、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	150,984,966.21		150,984,966.21	59,013,786.46		59,013,786.46
预付设备款	605,207,428.82		605,207,428.82	441,599,563.10		441,599,563.10
合计	756,192,395.03		756,192,395.03	500,613,349.56		500,613,349.56

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	64,999,673.93	263,000,000.00
信用借款	2,036,171,413.41	1,428,633,616.98
加：应计利息	884,500.00	1,819,552.72
合计	2,102,055,587.34	1,693,453,169.70

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	329,606,422.91	262,072,503.85
合计	329,606,422.91	262,072,503.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、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	2,743,813,770.67	3,541,605,942.15
1 至 2 年	85,364,064.48	16,566,597.21
2 至 3 年	4,221,336.83	11,248,230.62
3 年以上	14,413,540.91	9,604,490.33
合计	2,847,812,712.89	3,579,025,260.31

### (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
铜陵三佳山田科技股份有限公司	3,714,800.00	未到结算期
江苏泰治科技股份有限公司	3,675,499.44	未到结算期
达仕（苏州）有限公司	3,245,000.00	未到结算期
通州建总集团有限公司	2,484,296.33	工程尚未验收
合计	13,119,595.77	

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,518,128.47	23,239,249.38

1 年以上	41,519,106.45	49,887,798.54
合计	52,037,234.92	73,127,047.92

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Omni Vision Technologies Singapore Pte Ltd	15,166,791.37	订单保证金
思特威（上海）电子科技股份有限公司	10,859,607.00	订单保证金
芯视达科技（江苏）有限公司	5,843,508.00	订单保证金
Pixelplus Co.Ltd	5,188,227.84	订单保证金
京微齐力（北京）科技有限公司	4,460,972.24	订单保证金
合计	41,519,106.45	

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收封装测试款	188,240,120.68	196,034,542.69
合计	188,240,120.68	196,034,542.69

## 25、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	428,431,910.95	1,419,373,757.08	1,559,825,732.46	287,979,935.57
二、离职后福利-设定提存计划	4,666,019.83	84,519,523.74	81,613,712.90	7,571,830.67
三、辞退福利	120,000.00	142,944.15	262,944.15	
合计	433,217,930.78	1,504,036,224.97	1,641,702,389.51	295,551,766.24

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	422,657,309.75	1,276,441,749.21	1,416,337,478.31	282,761,580.65
2、职工福利费		71,550,593.82	69,785,315.64	1,765,278.18
3、社会保险费	2,729,010.89	43,779,119.48	44,201,801.24	2,306,329.13
其中：医疗保险费	2,729,010.89	40,931,076.00	41,419,055.26	2,241,031.63
工伤保险费		1,905,446.62	1,840,149.12	65,297.50
生育保险费		942,596.86	942,596.86	
4、住房公积金	1,766,441.24	21,476,295.75	23,196,778.47	45,958.52

5、工会经费和职工教育经费	1,279,149.07	6,125,998.82	6,304,358.80	1,100,789.09
合计	428,431,910.95	1,419,373,757.08	1,559,825,732.46	287,979,935.57

### (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	4,622,501.85	81,084,526.31	78,312,888.70	7,394,139.46
2、失业保险费	43,517.98	3,434,997.43	3,300,824.20	177,691.21
合计	4,666,019.83	84,519,523.74	81,613,712.90	7,571,830.67

其他说明

本公司按规定参加由政府机构设立的基本养老保险、失业保险计划，根据该等计划，每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,184,590.41	1,866,143.38
印花税	744,621.35	1,832,837.23
企业所得税	49,107,216.12	51,172,387.69
房产税	4,474,831.34	4,752,824.22
土地使用税	904,538.93	851,598.61
个人所得税	2,742,183.32	3,418,622.47
城市维护建设税	864,373.44	487,625.35
教育费附加	654,134.51	348,303.82
其他税费	246,228.45	158,079.85
合计	71,922,717.87	64,888,422.62

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,803,753.92	1,713,531.28
其他应付款	383,437,617.03	423,189,537.46
合计	385,241,370.95	424,903,068.74

### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
FlipChipInternationalVentures, Ltd 应付股利	1,803,753.92	1,713,531.28
合计	1,803,753.92	1,713,531.28

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，款项尚未支付。

## (2) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	325,454,187.33	223,654,507.28
住房维修基金	3,010,129.75	4,473,106.40
暂扣款	1,819,935.44	1,983,091.17
借款	6,000,000.00	6,000,000.00
其他	47,153,364.51	187,078,832.61
合计	383,437,617.03	423,189,537.46

### 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
员工住房保证金	138,801,205.56	未到退还期
协议保证金	23,127,431.00	保证金未到期
合计	161,928,636.56	

## 28、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	1,678,486,861.92	1,404,254,015.53
一年内到期的长期应付款	8,576,965.00	8,279,220.00
一年内到期的租赁负债	26,821,199.95	30,714,420.62
合计	1,713,885,026.87	1,443,247,656.15

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,598,495.97	4,888,320.38
合计	3,598,495.97	4,888,320.38



### 30、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,480,869,611.52	1,234,621,130.62
信用借款	2,265,232,844.86	2,315,645,862.79
抵押借款	429,300,000.00	859,500,000.00
加：应计利息	3,850,095.64	4,139,017.21
减：一年内到期的长期借款（附注七、二十八）	-1,678,486,861.92	-1,404,254,015.53
合计	2,500,765,690.10	3,009,651,995.09

其他说明，包括利率区间：

保证借款利率区间为 1.200%-6.200%，信用借款利率区间为 1.850%-4.160%，抵押借款利率区间为 2.700%-3.800%

### 31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	228,787,419.96	242,614,699.65
减：未确认融资费用	-49,268,859.84	-48,668,886.24
减：一年内到期的租赁负债（附注七、二十八）	-26,821,199.95	-30,714,420.62
合计	152,697,360.17	163,231,392.79

### 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	24,680,000.00	24,680,000.00
合计	24,680,000.00	24,680,000.00

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	32,900,000.00	32,900,000.00
加：应计利息	356,965.00	59,220.00
减：一年内到期的长期应付款（附注七、二十八）	8,576,965.00	8,279,220.00
合计	24,680,000.00	24,680,000.00

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 7400 万元资金。

### 33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	336,110,470.15	64,405,631.68	22,448,366.97	378,067,734.86	拨款形成
与收益相关的政府补助	1,194,887.63	4,336,700.00	836,700.00	4,694,887.63	拨款形成
合计	337,305,357.78	68,742,331.68	23,285,066.97	382,762,622.49	

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
Capexsubsidy (资本支出补贴)	48,900,603.99	105,631.68		3,065,230.23		57,982.60	45,883,022.84	与资产相关
Landsubsidy (土地补贴)	11,620,707.86			167,031.59		13,555.20	11,440,121.07	与资产相关
宝鸡市高新区财政局专项扶持资金	41,606,000.00			2,467,000.00			39,139,000.00	与资产相关
29#人才公寓公共租赁住房项目	19,286,500.19			481,874.64			18,804,625.55	与资产相关
集成电路微小形 Flipchip 封装测试产业升级项目	5,757,812.50			515,625.00			5,242,187.50	与资产相关
高密度倒装封装的快速 MPP 平台建设	5,455,747.14			379,530.24			5,076,216.90	与资产相关
多圈 F/UQFN、FCQFN 和 AAQFN 封装工艺技术研发及产业化	2,550,431.10			1,700,287.50			850,143.60	与资产相关
甘肃省微电子创新创业示范园	4,833,333.46			499,999.98			4,333,333.48	与资产相关
华天电子科技园 110KV 变电站项目	21,240,817.99			2,533,898.28			18,706,919.71	与资产相关
企业设备自动化联网管控建设扶持资金	3,249,999.95			250,000.02			2,999,999.93	与资产相关

工业转型升级和数据信息产业发展集成电路封装测试智慧园区建设	3,000,000.00			187,500.00			2,812,500.00	与资产相关
新型 MEMS 封装技术研发及产业化项目	1,958,343.56			250,001.34			1,708,342.22	与资产相关
叠层 SIP 封装技术研发及产业化	1,958,333.17			250,000.02			1,708,333.15	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	1,062,500.00			375,000.00			687,500.00	与资产相关
汽车电子产品封测技术研发及批量生产	4,791,666.68			312,499.98			4,479,166.70	与资产相关
集成电路高可靠封测产业升级项目	3,000,000.00			31,250.00			2,968,750.00	与资产相关
集成电路高密度封装填平补齐项目	7,770,833.59			812,499.96			6,958,333.63	与资产相关
12 吋圆片级高密度硅基扇外型封装技术的研发及产业化	9,111,075.20			629,641.59			8,481,433.61	与资产相关
基础设施补偿款	5,392,800.00			302,400.00			5,090,400.00	与资产相关
转型升级创新发展专项资金	4,916,666.83			499,999.98			4,416,666.85	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	1,966,666.83			199,999.98			1,766,666.85	与资产相关
阵列镜头智能项目	21,816,600.00						21,816,600.00	与资产相关
国产中道工艺高端封装专项资金	10,861,900.00						10,861,900.00	与资产相关
上海市自贸区专项资金补贴项目	9,515,625.00			656,250.00			8,859,375.00	与资产相关
2018 年度支持产业发展专项资金	14,776,499.92			13,375.02			14,763,124.90	与资产相关
2016 年度省级工业转型升级专项资	6,041,666.59			625,000.02			5,416,666.57	与资产相关

金								
2020 年支持企业技术改造专题和支持企业重大技术创新项目专题扶持资金	3,899,270.79			281,875.02			3,617,395.77	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	3,225,162.50			222,425.00			3,002,737.50	与资产相关
2019 年省级工业转型升级专项资金（射频集成电路封装扩大规模）	2,843,750.05			218,749.98			2,625,000.07	与资产相关
2020 年陕西省产业结构调整引导专项资金投资（多芯片超薄扁平集成电路封测技改项目）	2,968,750.00			187,500.00			2,781,250.00	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	2,380,422.92			185,487.50			2,194,935.42	与资产相关
2021 年先进制造业支持政策资金计划（多芯片超薄扁平无引脚集成电路封测技改）	9,660,000.00						9,660,000.00	与资产相关
02 专项国产集成电路封测关键设备及材料量产应用工程	11,777,575.35			1,009,506.48			10,768,068.87	与资产相关
通讯与多媒体芯片封装测试设备与材料应用工程项目	2,108,634.03			248,074.62			1,860,559.41	与资产相关
国家攻关（晶圆级硅基扇出封装技术研发与产业化）		35,000,000.00					35,000,000.00	与资产相关

2021 年度省级战略性新兴产业发展资金		16,000,000.00					16,000,000.00	与资产相关
2021 年度市重大科技专项经费		6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
2022 年关于重点产业链发展专项资金项目（高密度系统级集成电路封装测试扩大规模）		5,000,000.00					5,000,000.00	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	3,489,583.43			312,499.98			3,177,083.45	与资产相关
昆山市工信和信息化江苏省关键核心技术攻关项目		3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关
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
2017 年度第四批外经贸发展专项资金-集成电路高密度扩大规模项目	2,843,750.08			355,468.74			2,488,281.34	与资产相关
其他	17,565,327.08	3,636,700.00		2,986,046.48			18,215,980.60	与资产相关/与收益相关
合计	337,305,357.78	68,742,331.68		23,213,529.17		71,537.80	382,762,622.49	

### 34、股本

单位：元

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

## 35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,134,823,772.24		50,660,985.80	7,084,162,786.44
其他资本公积	19,924,836.95			19,924,836.95
合计	7,154,748,609.19		50,660,985.80	7,104,087,623.39

## 36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益	- 153,993,7 32.36	7,443,162 .06				7,443,162 .06	- 146,550,5 70.30
外币 财务报表 折算差额	- 153,993,7 32.36	7,443,162 .06				7,443,162 .06	- 146,550,5 70.30
其他综合 收益合计	- 153,993,7 32.36	7,443,162 .06				7,443,162 .06	- 146,550,5 70.30

## 37、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	7,001,875.50	3,427,320.01	4,021,619.23	6,407,576.28
合计	7,001,875.50	3,427,320.01	4,021,619.23	6,407,576.28

## 38、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	359,594,277.64			359,594,277.64
合计	359,594,277.64			359,594,277.64

## 39、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	4,477,611,111.16	3,178,073,618.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，		-317,654.10

调减-)		
调整后期初未分配利润	4,477,611,111.16	3,177,755,963.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	514,046,710.69	1,415,671,366.19
减：提取法定盈余公积		55,536,135.92
应付普通股股利	144,201,809.16	60,280,083.03
期末未分配利润	4,847,456,012.69	4,477,611,111.16

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。

#### 40、营业收入和营业成本

##### 1.营业收入和营业成本按主要类别分类

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	6,097,167,726.27	4,967,767,027.65	5,517,498,527.16	4,092,611,867.97
其他业务	123,610,542.51	50,761,080.48	100,924,307.94	90,643,515.99
合计	6,220,778,268.78	5,018,528,108.13	5,618,422,835.10	4,183,255,383.96

##### 2.本期营业收入按收入确认时间分类

单位：元

收入确认时间	集成电路	LED	其他业务收入
在某一时点确认	6,045,592,272.32	51,575,453.95	116,320,999.85
在某一时段内确认			7,289,542.66
合计	6,045,592,272.32	51,575,453.95	123,610,542.51

#### 41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	13,145,889.78	11,556,030.53
土地使用税	3,854,966.04	3,801,405.52
城市维护建设税	1,679,326.30	5,301,033.81
教育费附加	1,232,284.11	3,291,697.93
印花税	4,769,126.99	5,589,138.75
车船使用税	11,037.30	7,850.48
水利基金建设、地方价格调节基金	778,223.39	800,131.72
其他	39,050.71	153,511.35
合计	25,509,904.62	30,500,800.09

## 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,185,777.18	35,809,536.90
差旅费	1,067,814.74	1,355,637.78
机物料消耗	694,420.97	770,845.97
出口报检费	626,351.88	753,842.74
水电费	2,367,667.34	1,651,290.74
折旧费	1,526,563.96	1,045,661.33
市场开发费	797,115.82	372,840.29
租赁费	621,460.95	68,718.48
办公费	689,038.55	342,222.78
广告展览费	74,155.77	374,517.52
其他	3,913,785.24	3,839,000.06
合计	55,564,152.40	46,384,114.59

## 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	152,560,550.58	144,502,142.34
修理费	26,431,001.95	21,731,596.08
折旧费	31,777,377.62	27,525,413.29
机物料消耗	8,062,372.11	6,924,023.93
无形资产摊销	9,942,417.05	9,267,875.08
中介机构佣金	4,046,419.38	8,067,806.31
办公费	5,456,484.09	5,574,821.79
业务招待费	8,208,807.98	6,000,043.53
董事会费	2,327,340.42	1,475,384.90
水电费	7,270,692.96	7,773,879.84
咨询费	6,726,955.16	2,338,852.63
安全生产费	4,154,882.65	2,373,122.82
租赁费	2,378,241.42	2,379,451.36
差旅费	899,622.37	1,575,898.44
环保费	3,201,691.37	2,445,100.89
长期待摊费用	167,659.62	197,629.32
残疾人保障基金	4,057,095.23	2,721,837.26
其他	10,657,524.04	7,530,643.53
合计	288,327,136.00	260,405,523.34

## 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	209,225,059.53	184,021,241.61
机物料消耗	109,430,314.34	90,287,869.63
折旧及摊销费	24,523,390.72	31,129,093.26
燃料动力费	6,671,334.67	6,849,318.89
其他	4,221,485.29	3,385,388.87
合计	354,071,584.55	315,672,912.26



## 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	96,294,850.02	77,769,809.73
减：利息收入	72,414,907.07	22,850,042.66
汇兑损益	22,326,093.78	-937,130.35
手续费支出	4,009,560.27	3,258,307.07
合计	50,215,597.00	57,240,943.79

## 46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	144,734,287.23	200,680,985.69
个税手续费返还	687,250.91	444,560.59
合计	145,421,538.14	201,125,546.28

## 47、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	710,750.98	7,160,344.86
处置交易性金融资产取得的投资收益		780,668.00
处置长期股权投资产生的投资收益	483,184.42	
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	725,757.60	1,600,000.00
处置其他非流动金融资产的投资收益		-1,945,845.29
其他		-810,870.51
合计	1,919,693.00	6,784,297.06

## 48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-4,365,262.49	-24,377,207.29
其他应收款信用减值损失	344,312.92	-2,825,515.95
合计	-4,020,949.57	-27,202,723.24

## 49、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	-3,565,880.33	-10,648,738.00
合同资产减值损失	16,664.00	-36,422.00
合计	-3,549,216.33	-10,685,160.00

## 50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	194,366,888.02	
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	20,438,823.79	5,349,344.70
合计	214,805,711.81	5,349,344.70

## 51、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
违约赔偿金	806,147.80	498,532.46	806,147.80
非流动资产毁损报废利得	66,843.18		66,843.18
其他	365,545.72	1,859,493.96	365,545.72
合计	1,238,536.70	2,358,026.42	1,238,536.70

## 52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	72,962.92	20,551.24	72,962.92
非流动资产损坏报废损失	116,604.24	114,096.88	116,604.24
质量赔偿款	1,965,068.20	17,689.14	1,965,068.20
其他	38,338.42	87,640.29	38,338.42
合计	2,192,973.78	239,977.55	2,192,973.78

## 53、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	69,392,129.94	84,044,097.11
递延所得税费用	-1,837,640.01	18,013,608.69
合计	67,554,489.93	102,057,705.80

## (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	782,184,126.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	117,327,618.90
子公司适用不同税率的影响	13,039,539.92

调整以前期间所得税的影响	245,048.14
非应税收入的影响	-52,798,326.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,135,851.37
本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-13,395,241.62
所得税费用	67,554,489.93

#### 54、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	72,414,907.07	13,520,500.41
政府补助	190,950,339.15	238,147,022.36
保证金、押金	145,854,176.84	114,154,451.63
其他	1,311,096.85	18,328,444.09
合计	410,530,519.91	384,150,418.49

##### (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	4,815,318.13	7,880,394.99
差旅费	2,992,602.54	5,158,992.85
业务招待费	7,732,755.76	5,795,053.44
运杂费	642,880.25	899,953.60
保证金	17,151,491.08	126,043,808.58
银行手续费	3,647,375.80	3,306,781.22
中介机构费	1,157,283.57	14,492,223.16
绿化费与排污费	328,217.67	550,210.24
修理费	6,384,259.91	731,635.80
租赁费	30,068,168.87	9,792,372.83
水电费	9,638,360.30	9,425,170.58
咨询费	13,340,109.68	9,535,715.94
研发费	69,660,989.41	58,282,313.11
其他	16,369,069.76	29,577,080.84
合计	183,928,882.73	281,471,707.18

##### (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
定期存单	34,256,940.00	39,149,400.00
保证金	272,023.68	4,200,636.76
合计	34,528,963.68	43,350,036.76

##### (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	53,093,700.00	39,149,400.00
保证金	55,409,624.94	26,001,581.01
合计	108,503,324.94	65,150,981.01

## (5) 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
收购少数股东股权支付的现金		744,466,389.20
支付融资租赁款	6,665,232.56	5,619,224.41
合计	6,665,232.56	750,085,613.61

## 55、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	714,629,636.12	800,394,804.94
加：资产减值准备	7,570,165.90	37,887,883.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,103,010,936.96	825,134,898.85
使用权资产折旧	12,202,614.89	6,494,795.23
无形资产摊销	16,739,185.63	16,308,619.15
长期待摊费用摊销	9,791,284.90	2,201,862.22
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）	-214,805,711.81	-5,349,344.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49,761.06	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	96,294,850.02	79,885,702.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,919,693.00	-6,784,297.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,179,873.19	30,831,000.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,266,250.72	-7,572,486.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-233,038,620.27	-243,300,299.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-176,468,447.95	-422,558,606.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,637,620.51	362,632,389.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,325,504,719.47	1,476,206,921.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,195,617,812.13	2,882,839,607.75

减：现金的期初余额	6,867,532,390.05	2,694,870,032.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,671,914,577.92	187,969,574.77

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,195,617,812.13	6,867,532,390.05
其中：库存现金	420,694.54	1,232,020.38
可随时用于支付的银行存款	5,195,197,117.59	6,866,300,369.67
三、期末现金及现金等价物余额	5,195,617,812.13	6,867,532,390.05

## 56、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	123,626,245.26	见附注七、(一)其他说明：(1)
应收款项融资	2,970,188.72	其他说明：(1)
固定资产	1,148,342,333.02	其他说明：(2)
无形资产	16,247,714.86	其他说明：(2)
合计	1,291,186,481.86	

其他说明：

(1) 截止 2022 年 6 月 30 日，本公司子公司华天科技（宝鸡）有限公司以账面价值 2,970,188.72 元的应收票据作为质押开具应付票据 2,959,775.48 元。

(2) 截止 2022 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 270,878,561.08 元（原值 388,518,190.15 元）的房屋建筑物、账面价值 16,247,714.86 元（原值 22,205,171.04 元）的土地使用权作为抵押向中国进出口银行陕西省分行取得长期借款 407,000,000.00 元、向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 3,000,000.00 元；本公司子公司华天科技（昆山）电子有限公司以账面价值 148,046,135.01 元（原值 183,999,641.61 元）的机器设备作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 50,000,000.00 元；以账面价值 399,026,339.03 元（原值 499,203,654.86 元）的房屋建筑物作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 100,000,000.00 元；本公司子公司华天科技（南京）有限公司以账面价值 330,391,297.90 元（原值 418,869,116.80 元）的机器设备作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 300,000,000.00 元。

## 57、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	73,739,066.79	6.7114	494,892,372.83
林吉特	595,739,237.68	1.5228	907,191,711.14
印尼盾	40,426,641,174.12	0.0004	16,170,656.47
应收账款			
其中：美元	94,422,356.65	6.7114	633,706,204.45
其他应收款			
其中：美元	1,123,230.37	6.7114	7,538,448.30
林吉特	3,179,133.14	1.5228	4,841,183.94
印尼盾	12,502,179.58	0.0004	5,000.87
应付账款			
其中：美元	139,695,307.13	6.7114	937,551,084.27
林吉特	33,650,692.71	1.5228	51,243,274.86
欧元	395,935.48	7.0084	2,774,874.22
日元	696,318,667.22	0.0491	34,189,246.56
新加坡元	299,303.57	4.8170	1,441,745.31
其他应付款			
其中：美元	1,996,811.72	6.7114	13,401,402.21
林吉特	4,016,229.77	1.5228	6,115,914.69
短期借款			
其中：美元	15,431,110.89	6.7114	103,564,357.63
长期借款			
其中：美元	10,500,000.00	6.7114	70,469,700.00

(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

## 58、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
SOP28 高密度升级及产业化项目	600,000.00	递延收益	
2021 年度市重大科技专项经费	6,000,000.00	递延收益	
南京市浦口区工业和信集成电路行业工业互联	800,000.00	递延收益	
2021 年度省级战略性新兴产业发展资金	16,000,000.00	递延收益	
2021 年季度外经贸发展专项区域协调资金（高密度高可靠悬空芯片封装）	1,500,000.00	递延收益	
2022 年关于重点产业链发展专项资金项目（高密度系统级集成电路封装测试扩大规模）	5,000,000.00	递延收益	
国家攻关（晶圆级硅基扇出封装技术研发与产业化）	35,000,000.00	递延收益	
昆山市工信和信息化江苏省关键核心技术攻关项目	3,000,000.00	递延收益	
昆山市人力资源和社会保障局-稳岗补贴	636,700.00	递延收益	636,700.00
南京集成电路先进封装产业投资奖励	101,800,000.00	其他收益	101,800,000.00

天水市财政局进口贴息奖励	4,316,000.00	其他收益	4,316,000.00
2022 年重点产业链发展（第一批）资金	2,200,000.00	其他收益	2,200,000.00
2021 年省级中小企业发展专项资金中小企业专项改造项目计划	1,840,000.00	其他收益	1,840,000.00
2021 年省级第一批商务发展专项	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2021 年度外经贸发展专项资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2021 年高质量发展专项奖励	1,240,400.00	其他收益	1,240,400.00
失业稳岗补贴	1,048,587.52	其他收益	1,048,587.52
2021 年省级外经贸专项开拓国际市场项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
其他	5,281,400.72	其他收益/递延收益	5,075,769.04
个税手续费返还	687,250.91	其他收益	687,250.91
合计	190,950,339.15		122,844,707.47

## （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：

本公司本报告期新设全资子公司上海华天集成电路有限公司；新设控股子公司天水华天芯胜科技有限公司，出资占比 51%；本公司的全资子公司天水中核华天矿业有限公司于 2022 年 6 月 13 日注销。

## 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	100.00%		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	100.00%		购买取得
上海纪元微电子电子有限公司	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		100.00%	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		65.16%	投资设立
华天科技（香港）产业发展有限公司	中国香港	中国香港	进出口贸易	100.00%		投资设立
HuatianTechnology (USA) LLC	美国	美国	进出口贸易		100.00%	投资设立
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		48.00%	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		48.00%	购买取得
PTUnisem	印度尼西亚	印度尼西亚	集成电路行业		47.99%	购买取得
UnisemAdvanced Technologies Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚	集成电路行业		48.00%	购买取得
Unisem (Ipoh) Sdn. Bhd	马来西亚	马来西亚	集成电路行业		48.00%	购买取得
Unisem (Mauritius) Holdings Limited	毛里求斯	毛里求斯	集成电路行业		47.99%	购买取得
成都宇芯国际贸易有限公司	四川成都	四川成都	集成电路行业		48.00%	购买取得
Unisem International (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集成电路行业		47.99%	购买取得
Unisem (Sunnyvale), Inc	美国	美国	集成电路行业		47.99%	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	30.31%	69.69%	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%	30.00%	投资设立
天水中核华天矿业有限公司	甘肃天水	甘肃天水	采掘业	100.00%		投资设立
华天科技（江苏）有限公司	江苏南京	江苏南京	集成电路行业		60.00%	投资设立
广东韶华科技有限公司	广东韶关	广东韶关	电子产品行业	60.00%		投资设立
上海华天集成电路有限公司	上海市	上海市	集成电路行业	100.00%		投资设立
天水华天芯胜科技有限公司	甘肃天水	甘肃天水	集成电路行业		51.00%	投资设立



## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
UNISEM(M) BERHAD	52.00%	202,685,914.92	25,486,066.94	1,955,935,240.21
华天科技(南京)有限公司	34.84%	3,633,508.99		1,128,270,674.60

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
UNISEM(M) BERHAD	1,759,671,862.83	3,005,641,778.94	4,765,313,641.77	762,588,939.29	360,286,970.16	1,122,875,909.45	1,713,235,004.27	2,683,370,375.94	4,396,605,380.21	709,662,585.08	372,418,041.27	1,082,080,626.35
华天科技(南京)有限公司	1,953,571,883.35	3,828,842,188.66	5,782,414,072.01	1,827,625,376.98	753,059,459.32	2,580,684,836.30	1,883,117,221.35	3,456,968,501.04	5,340,085,722.39	1,465,480,666.23	683,305,938.67	2,148,786,604.90

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
UNISEM(M) BERHAD	1,367,390,900.95	389,780,605.64	389,780,605.64	293,802,758.33	1,237,759,252.36	158,173,139.53	158,173,139.53	250,063,726.67
华天科技(南京)有限公司	858,180,618.55	10,430,118.22	10,430,118.22	202,880,644.89	439,948,877.81	163,802,678.27	163,802,678.27	178,152,706.35

## 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	54,651,619.16	54,821,130.50
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	430,783.71	6,326,389.19
--综合收益总额	430,783.71	6,326,389.19
联营企业：		

投资账面价值合计	5, 448, 278. 12	4, 568, 015. 80
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	880, 310. 86	796, 957. 59
--综合收益总额	880, 310. 86	796, 957. 59

## 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	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		512,251,939.25	9,953,856.30	522,205,795.55
（1）其他非流动金融资产		512,251,939.25	9,953,856.30	522,205,795.55
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

因被投资企业存在股权转让价格及融资价格，所以公司按股权转让价格和融资价格作为公允价值的合理估计进行计量。

### 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	49,534,820.00	21.73%	21.73%

其他说明：

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 63.60% 的股份，并签订了一致行动协议。13 名一致行动人通过控制天水华天电子集团股份有限公司从而控制本公司。

### 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”。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州友旺电子有限公司	公司监事罗华兵任其公司董事、总经理
杭州士兰微电子股份有限公司	公司监事罗华兵任其公司董事
江苏华海诚科新材料股份有限公司	公司副总经理、董事会秘书常文璜曾担任其董事
天水华天电子集团股份有限公司子公司	受控股股东控制
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	公司董事肖智轶任其董事

### 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
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	采购原材料	83,522.12	10,000,000.00	否	138,225.66
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	采购设备	8,779,776.81		否	5,804,917.97
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	接受招待服务	468,000.46	3,000,000.00	否	308,455.00
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	接受委外测试服务	884.96	0.00	否	37,084.96
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	采购水电	1,813,740.43	5,000,000.00	否	36,508.07
江苏华海诚科新材料股份有限公司	采购原材料	7,683,796.46	30,000,000.00	否	10,624,802.81

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	提供水电暖气	3,872,549.67	3,694,723.09
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	出售材料	15,676,381.89	25,538,733.91
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	提供工程服务	331,972.61	1,524,781.17
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	提供集成电路封装测试服务	507,443.57	691,454.07
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	受托加工		167,079.64
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	出售设备	867,256.64	
杭州友旺电子有限公司	提供集成电路封装测试服务	6,312,228.86	10,487,822.15
杭州士兰微电子股份有限公司	提供集成电路封装测试服务	69,691,023.87	55,311,407.76

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	房屋		337,202.29

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	房屋					13,803,907.26	3,384,948.56	4,405,831.07	1,423,741.63		146,205,986.32

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天水华天电子集团股份有限公司	10,000,000.00	2020年09月28日	2023年01月06日	是
天水华天电子集团股份有限公司	10,000,000.00	2022年01月25日	2025年07月07日	否
天水华天电子集团股份有限公司	10,000,000.00	2023年02月19日	2025年02月18日	否
天水华天电子集团股份有限公司	40,000,000.00	2020年01月03日	2022年01月02日	是
天水华天电子集团股份有限公司	330,000,000.00	2022年12月13日	2024年12月12日	是
天水华天电子集团股份有限公司	200,000,000.00	2021年03月13日	2023年03月12日	是
天水华天电子集团股份有限公司	200,000,000.00	2021年11月13日	2023年11月12日	是
天水华天电子集团股份有限公司	200,000,000.00	2021年10月29日	2023年10月28日	是
天水华天电子集团股份有限公司	260,000,000.00	2019年12月09日	2027年12月08日	是
天水华天电子集团股份有限公司	40,000,000.00	2021年04月03日	2023年04月02日	是
天水华天电子集团股份有限公司	50,000,000.00	2021年01月09日	2023年01月08日	是
天水华天电子集团股份有限公司	200,000,000.00	2023年03月11日	2026年03月10日	否
天水华天电子集团股份有限公司	200,000,000.00	2023年11月11日	2026年11月10日	否
天水华天电子集团股份有限公司	7,000,000.00	2026年12月15日	2029年12月14日	否
天水华天电子集团股份有限公司	3,000,000.00	2026年12月15日	2029年12月14日	否
天水华天电子集团股份有限公司	10,000,000.00	2021年05月31日	2023年05月30日	是
天水华天电子集团股份有限公司	270,000,000.00	2025年01月21日	2027年01月20日	否
天水华天电子集团股份有限公司	100,000,000.00	2022年12月24日	2025年12月23日	否

天水华天电子集团股份有限公司	50,000,000.00	2022年07月31日	2024年07月30日	否
天水华天电子集团股份有限公司	40,000,000.00	2023年07月28日	2026年07月27日	否
天水华天电子集团股份有限公司	50,000,000.00	2023年08月18日	2026年08月17日	否
天水华天电子集团股份有限公司	60,000,000.00	2023年10月24日	2026年10月23日	否
天水华天电子集团股份有限公司	530,000,000.00	2021年09月16日	2027年09月15日	否
天水华天电子集团股份有限公司	270,000,000.00	2025年07月26日	2028年07月25日	否
天水华天电子集团股份有限公司	195,000,000.00	2021年07月26日	2027年12月15日	否
天水华天电子集团股份有限公司	300,000,000.00	2025年08月29日	2028年08月28日	否
天水华天电子集团股份有限公司	160,000,000.00	2023年10月15日	2026年10月14日	否
天水华天电子集团股份有限公司	50,000,000.00	2022年09月05日	2025年09月04日	否
天水华天电子集团股份有限公司	5,000,000.00	2022年12月19日	2025年12月18日	否
天水华天电子集团股份有限公司	180,000,000.00	2025年06月08日	2027年06月07日	否
天水华天电子集团股份有限公司	74,000,000.00	2025年11月27日	2027年11月26日	否
天水华天电子集团股份有限公司	210,000,000.00	2024年05月30日	2026年05月31日	否
天水华天电子集团股份有限公司	1,000,000,000.00	2023年12月04日	2026年12月03日	是
天水华天电子集团股份有限公司	160,000,000.00	2024年06月29日	2026年06月28日	是
天水华天电子集团股份有限公司	500,000,000.00	2020年09月10日	2023年09月09日	是
天水华天电子集团股份有限公司	100,000,000.00	2021年02月18日	2024年02月17日	是
天水华天电子集团股份有限公司	100,000,000.00	2021年08月27日	2024年08月26日	是
天水华天电子集团股份有限公司	200,000,000.00	2022年05月27日	2025年05月26日	是
Unisem (M) Berhad	USD30,000,000.00	2018年08月21日	2022年12月31日	否

#### 关联担保情况说明

(1) 2019年9月27日至2020年1月6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7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、623,639.00元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。上述7笔借款截止报表日已结清。

(2) 2021年1月25日，甘肃华天机电安装工程有限公司与交通银行股份有限公司天水分行签订借款合同，借款金额分别为：1,954,574.24元、1,155,883.34元、200,000.00元、241,611.15元、656,459.24元、1,045,733.11元、1,467,573.90元、946,064.99元、985,855.40元、1,346,244.63元，由天水华天电子集团股份有限公司提供连带责任保证。截至报表日，借款余额分别为：1,954,574.24元、1,155,883.34元、200,000.00元、241,611.15元、656,459.24元、1,045,733.11元、1,467,573.90元、946,064.99元、985,855.40元、1,346,244.63元。截至报表日，该笔借款余额3,799,673.93元。

(3) 2022年6月16日，甘肃华天机电安装工程有限公司与交通银行股份有限公司天水分行签订借款合同，借款金额6,200,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司提供连带责任保证。截至报表日，该笔借款余额6,200,000.00元。

(4) 2018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借款提供连带责任保证担保。截至报表日，该笔借款已结清。

(5) 2017年12月7日，华天科技（西安）有限公司与中信银行股份有限公司西安分行签订借款合同，借款金额300,000,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日，该笔借款已结清。

(6) 2019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借款提供连带责任保证担

保。截至报表日，该笔借款已结清。

(7) 2019 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借款提供连带责任保证担保。截至报表日，该笔借款已结清。

(8) 2019 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借款提供连带责任保证担保。截至报表日，该笔借款已结清。

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

(10) 2020 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省分行签订借款合同，借款金额 40,000,000.00 元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日，该笔借款已结清。

(11) 2020 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省分行签订借款合同，借款金额 50,000,000.00 元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日，该笔借款已结清。

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

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

(14) 2021 年 12 月 16 日，华天科技（西安）有限公司与中国进出口银行陕西省分行签订借款合同，借款金额 7,000,000.00 元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日，该笔借款余额 7,000,000.00 元。

(15) 2021 年 12 月 16 日，华天科技（西安）有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同，借款金额 3,000,000.00 元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日，该笔借款余额 3,000,000.00 元。

(16) 2020 年 5 月 31 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借款合同，借款金额 10,000,000.00 元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日，该笔借款已结清。

(17) 2020 年 1 月 22 日，华天科技（昆山）电子有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同，合同金额 300,000,000.00 元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日，借款金额 270,000,000.00 元，该借款已结清 101,500,000.00 元。

(18) 2020 年 12 月 24 日，华天科技（昆山）电子有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款

合同，借款金额 100,000,000.00 元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日，该借款已结清 300,000.00 元。

(19) 2020 年 7 月 31 日，华天科技（昆山）电子有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同，借款金额 50,000,000.00 元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日，该借款已结清 400,000.00 元。

(20) 2021 年 7 月 29 日，华天科技（昆山）电子有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同，借款金额 40,000,000.00 元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日，该借款已结清 100,000.00 元。

(21) 2021 年 8 月 19 日，华天科技（昆山）电子有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同，借款金额 50,000,000.00 元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日，该借款已结清 200,000.00 元。

(22) 2021 年 10 月 25 日，华天科技（昆山）电子有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同，合同金额 60,000,000.00 元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日，该借款已结清 200,000.00 元。

(23) 2020 年 1 月 21 日，华天科技（昆山）电子有限公司与中国农业银行股份有限公司签订借款合同，借款金额 530,000,000.00 元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日，该借款合同额度内已放款九次，金额分别为 5,000,000.00 美元（已结清）、10,000,000.00 美元（已结清）、70,000,000.00 元（已结清）、39,736,683.40 元（已结清）、60,263,316.60 元（已结清）、100,000,000.00 元、30,000,000.00 元（已结清）、30,000,000.00 元（已结清）和 65,000,000.00 元（已结清）。

(24) 2021 年 1 月 27 日，华天科技（南京）有限公司与中国农业银行南京桥林支行签订借款合同，借款金额 270,000,000.00 元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。

(25) 2021 年 7 月 16 日，华天科技（南京）有限公司与中国银行股份有限公司南京江北新区分行签订借款合同，借款金额 195,000,000.00 元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日，该借款已结清 22,508,462.00 元。

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

(27) 2021 年 10 月 15 日，华天科技（南京）有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订开立信用证、进口押汇等业务，最高不超过 160,000,000.00 元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下信用证提供连带责任保证担保。截至报表日，共开立 14,324,400.00 美元。截至报表日，该借款已结清 11,424,600.00 美元。

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



(29) 2021 年 12 月 19 日, 华天科技(宝鸡)有限公司与中国进出口银行陕西省分行签订借款合同, 借款金额 5,000,000.00 元, 由天水华天电子集团股份有限公司提供连带责任保证。

(30) 2022 年 6 月 8 日, 华天科技(宝鸡)有限公司与光大银行西安新城支行签订借款合同, 借款金额 32,279,420.00 元, 由天水华天电子集团股份有限公司提供连带责任保证。

(31) 2015 年 12 月 25 日, 天水华天科技股份有限公司与天水市工业国有资产投资有限公司、天水华天电子集团股份有限公司签订三方借款合同, 由天水市工业国有资产投资有限公司向本公司提供 7,400 万元借款, 由天水华天电子集团股份有限公司为本借款提供连带责任保证担保。

(32) 2019 年 5 月 28 日, 天水华天科技股份有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额 210,000,000.00 元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日, 该借款已结清 135,000,000.00 元。

(33) 2018 年 12 月 3 日, 天水华天科技股份有限公司与招商银行兰州分行签订借款合同, 借款金额 1,000,000,000.00 元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日该借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 和 100,000,000.00 元。截至报表日, 该笔借款已结清。

(34) 2018 年 6 月 28 日, 天水华天科技股份有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额 110,000,000.00 元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下贷款提供连带责任保证担保。截至报表日, 该笔借款已结清。

(35) 2019 年 9 月 10 日, 天水华天科技股份有限公司与国家开发银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额 500,000,000.00 元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日, 该笔借款已结清。

(36) 2020 年 2 月 18 日, 天水华天科技股份有限公司与国家开发银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额 100,000,000.00 元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保; 截至报表日, 该笔借款已结清。

(37) 2020 年 8 月 27 日, 天水华天科技股份有限公司与国家开发银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额 100,000,000.00 元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日, 该笔借款已结清。

(38) 2021 年 5 月 27 日, 天水华天科技股份有限公司与国家开发银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额 200,000,000.00 元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日, 该笔借款已结清。

(39) 2018 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 对该合同项下借款提供连带责任保证担保。

#### (4) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天水华天电子集团股份有限公司	6,000,000.00	2021年01月01日	2022年12月31日	本公司子公司深圳市华天迈克光电子科技有限公司于2020年8月6日向天水华天电子集团股份有限公司拆借资金6,000,000.00元，协定利率4.16%，于2021年4月21日续签借款协议，截止期末该笔资金尚未偿还。

### (5) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	458.17	445.26

## 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	26,992,957.41	1,349,647.87	31,842,344.23	1,592,117.21
应收账款	杭州友旺电子有限公司	1,928,366.73	96,418.34	4,588,678.08	229,433.90
应收账款	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	26,053,439.29	1,302,671.96	29,316,289.89	1,518,682.45
预付款项	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	1,229,741.80		1,055,908.39	
其他应收款	杭州士兰微电子股份有限公司	1,000,000.00	50,000.00	1,000,000.00	50,000.00
合计		57,204,505.23	2,798,738.17	67,803,220.59	3,390,233.56

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	1,221,863.93	1,032,484.70
应付账款	江苏华海诚科新材料股份有限公司	1,873,140.00	5,470,110.00
应付账款	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	884.96	36,523.00
其他应付款	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	6,130,850.49	6,127,573.32
其他应付款	杭州友旺电子有限公司	31,000.00	
其他应付款	杭州士兰微电子股份有限公司	1,850,000.00	1,850,000.00
其他流动负债	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司		6,785.75
合计		11,107,739.38	14,523,476.77

## 7、关联方合同资产和合同负债

### 1.合同资产

单位：元

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	426,600.00	21,330.00	507,200.00	25,360.00
合计	426,600.00	21,330.00	507,200.00	25,360.00

### 2.合同负债

单位：元

关联方	期末余额	期初余额
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司		75,397.25
合计		75,397.25

## 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2022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2022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。

## 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

无

## 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
PTUnisem	6,048,713.38	3,427,540.80	194,212,056.70	10,855,398.50	205,067,455.20	98,432,378.50

### 2、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### 1. 分部报告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	6,063,923,789.21	381,990,271.68	55,202,760.05	-280,338,552.16	6,220,778,268.78
二、营业成本	4,895,462,570.16	325,328,202.74	62,294,332.06	-264,556,996.83	5,018,528,108.13
三、对联营和合营企业的投资收	710,750.98				710,750.98

益					
四、信用减值损失	-4,107,433.09	-578,471.28	664,954.80		-4,020,949.57
五、资产减值损失	-1,113,724.51	16,664.00	-2,452,155.82		-3,549,216.33
六、折旧费和摊销费	1,104,049,314.34	16,332,035.25	15,273,717.75	6,088,955.04	1,141,744,022.38
七、利润总额	785,593,080.20	20,927,300.56	-10,938,824.37	-13,397,430.34	782,184,126.05
八、所得税费用	66,415,616.04	2,803,545.47	592,649.78	-2,257,321.36	67,554,489.93
九、净利润	719,177,464.16	18,123,755.09	-11,531,474.15	-11,140,108.98	714,629,636.12
十、资产总额	28,478,137,962.53	884,899,450.04	647,695,706.33	-179,656,701.81	29,831,076,417.09
十一、负债总额	10,932,756,967.72	459,742,391.22	143,618,082.72	-190,153,181.19	11,345,964,260.47

(3) 本期无对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 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					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										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	537,659,597.15	100.00%	27,456,649.51	5.11%	510,202,947.64	610,701,536.29	100.00%	31,026,937.66	5.08%	579,674,598.63
其中：										
组合1：账龄组合	532,652,469.60	99.07%	27,456,649.51	5.15%	505,195,820.09	610,063,310.60	99.90%	31,026,937.66	5.09%	579,036,372.94
组合2：合并范围内关联方组合	5,007,127.55	0.93%			5,007,127.55	638,225.69	0.10%			638,225.69
合计	537,659,597.15	100.00%	27,456,649.51		510,202,947.64	610,701,536.29	100.00%	31,026,937.66		579,674,598.63

按单项计提坏账准备：0 元

按组合计提坏账准备：27,456,649.51 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
坏账准备	532,652,469.60	27,456,649.51	0.05%
合计	532,652,469.60	27,456,649.51	

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）	534,158,116.12
1 至 2 年	1,692,323.69
2 至 3 年	1,361,734.69
3 年以上	447,422.65
3 至 4 年	521.75
4 至 5 年	129,072.37
5 年以上	317,828.53
合计	537,659,597.15

## （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	
按单项评估计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	31,026,937.66		3,570,288.15			27,456,649.51
合计	31,026,937.66		3,570,288.15			27,456,649.51

## （3） 本期实际核销的应收账款情况

本期没有实际核销的应收账款

## （4） 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	36,270,166.03	6.75%	1,813,508.30
客户 2	25,364,869.49	4.72%	1,268,243.47

客户 3	24,565,969.35	4.57%	1,228,298.47
客户 4	22,442,257.57	4.17%	1,122,112.88
客户 5	20,984,259.12	3.90%	1,049,212.96
合计	129,627,521.56	24.11%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,101,026.86	30,608,199.31
合计	43,101,026.86	30,608,199.31

### (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	22,641,121.60	20,660,539.74
保证金	24,681,820.75	14,749,436.13
垫付款	36,553.21	27,108.17
其他	1,429,992.94	145,439.32
减：坏账准备	-5,688,461.64	-4,974,324.05
合计	43,101,026.86	30,608,199.31

#### 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	462,996.27	4,199,096.49	312,231.29	4,974,324.05
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	568,466.94		450,000.00	1,018,466.94
本期转回		304,329.35		304,329.35
2022 年 6 月 30 日余额	1,031,463.21	3,894,767.14	762,231.29	5,688,461.64

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)	40,808,927.97
1 至 2 年	2,441,187.08

2至3年	981,790.16
3年以上	4,557,583.29
3至4年	95,352.00
5年以上	4,462,231.29
合计	48,789,488.50

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,974,324.05	1,018,466.94	304,329.35			5,688,461.64
合计	4,974,324.05	1,018,466.94	304,329.35			5,688,461.64

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的重要其他应收款项

### 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
华天科技（宝鸡）有限公司	关联方往来	18,445,300.00	分段账龄	37.81%	
国民技术股份有限公司	保证金	8,661,600.00	1年以内	17.75%	433,080.00
天水华洋电子科技股份有限公司	保证金	4,735,500.00	分段账龄	9.71%	297,775.00
深圳市华天迈克光电科技有限公司	关联方往来	4,195,821.60	分段账龄	8.60%	
天水市工业国有资产投资有限公司	保证金	3,700,000.00	5年以上	7.58%	3,700,000.00
合计		39,738,221.60		81.45%	4,430,855.00

## 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	10,449,832,413.51		10,449,832,413.51	10,386,992,986.51	6,424,653.08	10,380,568,333.43
对联营、合营企业投资	669.47		669.47	669.47		669.47
合计	10,449,833,082.98		10,449,833,082.98	10,386,993,655.98	6,424,653.08	10,380,569,002.90



## (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	3,361,245,888.95					3,361,245,888.95	
华天科技(昆山)电子有限公司	2,263,029,277.27					2,263,029,277.27	
天水中核华天矿业有限公司	580,719.92		580,719.92				
华天科技(香港)产业发展有限公司	2,501,306,090.90		221,155,200.00			2,280,150,890.90	
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)	109,100,000.00					109,100,000.00	
华天科技(西安)投资控股有限公司	1,870,000,000.00					1,870,000,000.00	
广东韶华科技有限公司		291,000,000.00				291,000,000.00	
合计	10,380,568,333.43	291,000,000.00	221,735,919.92			10,449,832,413.51	

## (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	669.47										669.47	

小计	669.47									669.47	
合计	669.47									669.47	

#### 4、营业收入和营业成本

##### 1.营业收入和营业成本按主要类别分类

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	1,731,979,854.20	1,313,732,963.40	1,653,828,189.08	1,187,628,225.76
其他业务	61,609,431.26	17,825,657.37	68,331,618.80	26,300,691.54
合计	1,793,589,285.46	1,331,558,620.77	1,722,159,807.88	1,213,928,917.30

##### 2. 本期营业收入按收入确认时间分类

单位：元

收入确认时间	集成电路	LED	其他业务收入
在某一时点确认	1,688,787,126.99	43,192,727.21	57,779,624.75
在某一时段内确认			3,829,806.51
合计	1,688,787,126.99	43,192,727.21	61,609,431.26

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	483,184.42	
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	725,757.60	1,600,000.00
处置交易性金融资产的投资收益		780,668.00
处置其他非流动金融资产的投资收益		-1,945,845.29
其他	-18,985,600.00	-810,870.51
合计	-17,776,657.98	-376,047.80

### 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	214,805,711.81	主要为本报告期 PT Unisem 公司处置土地和房屋取得资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	144,734,287.23	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	1,208,942.02	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-954,437.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	687,250.91	
减：所得税影响额	12,136,805.78	
少数股东权益影响额	146,806,708.59	
合计	201,538,240.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 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	3.36%	0.1604	0.1604
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.04%	0.0975	0.0975

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇二二年八月二十五日