

证券代码：002156      证券简称：通富微电      公告编号：2010-010

# 南通富士通微电子股份有限公司

NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO., LTD.

（江苏省南通市崇川路 288 号）

## 二〇〇九年年度报告

二〇一〇年三月二十五日

## 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘剑文	独立董事	工作原因	严晓建

公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人石明达先生、主管会计工作负责人章小平先生及会计机构负责人（会计主管人员）王宏宇女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介 .....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要 .....	6
第三节	股本变动及股东情况 .....	9
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	15
第五节	公司治理结构 .....	22
第六节	股东大会情况简介 .....	35
第七节	董事会报告 .....	38
第八节	监事会报告 .....	62
第九节	重要事项 .....	64
第十节	财务报告 .....	72
第十一节	备查文件目录 .....	141

## 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：南通富士通微电子股份有限公司

公司法定英文名称：NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO.,LTD.

中文简称：通富微电

英文简称：NFME

二、公司法定代表人：石明达

三、公司董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱建中	蒋澍
联系地址	江苏省南通市崇川路 288 号	江苏省南通市崇川路 288 号
电话	0513—85058919	0513—85058919
传真	0513—85058929	0513—85058929
电子信箱	nfme_stock@fujitsu-nt.com	nfme_stock@fujitsu-nt.com

四、公司注册地址：江苏省南通市崇川路 288 号

公司办公地址：江苏省南通市崇川路 288 号

邮政编码：226006

公司国际互联网网址：<http://www.fujitsu-nt.com>

公司电子信箱：nfme\_stock@fujitsu-nt.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：南通富士通微电子股份有限公司证券投资部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：通富微电

股票代码：002156

七、公司首次注册日期：1994 年 2 月 4 日

最近一次变更注册登记日期：2009 年 10 月 14 日

公司注册登记地点：江苏省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：320000400001029

公司税务登记号码：通国税登字 320601608319749 号

公司组织机构代码：60831974—9

公司聘请的会计师事务所名称：京都天华会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街 22 号，赛特  
广场 5 层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、2009 年度主要会计数据和业务数据摘要

单位：（人民币）元

项目	金额
营业利润	71,578,334.48
利润总额	73,994,173.13
归属于上市公司股东的净利润	60,228,718.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,219,838.45
经营活动产生的现金流量净额	217,287,754.95

注：扣除的非经常性损益项目和金额如下：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-389,923.19	不适用
计入当期损益的政府补助，但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	3,098,000.00	不适用
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	-10,532,600.00	本公司向银行租赁黄金形成交易性金融负债而产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,238.16	不适用
所得税影响额	1,125,641.41	不适用
合计	-6,991,119.94	-

京都天华会计师事务所有限公司已核实了上述非经常性损益项目和金额的真实性、准确性、完整性和合理性。

## 二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	1,237,931,217.65	1,189,186,017.63	4.10%	1,124,192,738.69
利润总额	73,994,173.13	53,828,348.15	37.46%	84,860,255.20
归属于上市公司股东的净利润	60,228,718.51	44,520,321.12	35.28%	75,651,659.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,219,838.45	44,418,757.44	51.33%	67,133,210.20
经营活动产生的现金流量净额	217,287,754.95	231,100,679.32	-5.98%	377,575,591.19
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	2,095,725,175.73	1,874,321,457.90	11.81%	2,075,296,407.76
归属于上市公司股东的所有者权益	1,065,676,677.86	1,005,389,589.86	6.00%	986,049,985.83
股本	347,100,000.00	267,000,000.00	30.00%	267,000,000.00

### (二) 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77%	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%	0.23
加权平均净资产收益率(%)	5.82%	4.49%	1.33%	13.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.49%	4.48%	2.01%	11.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.63	0.87	-27.59%	1.41
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.07	3.77	-18.57%	3.69

三、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）要求计算的净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.82%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.49%	0.19	0.19



### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 公司股份变动情况

2009 年内，公司股份变动情况，详见以下表格。

##### 1. 股份变动情况表

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	194,384,775	72.80%			58,315,432		58,315,432	252,700,207	72.80%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	117,464,775	43.99%			35,239,432		35,239,432	152,704,207	43.99%
其中：境内非国有法人持股	117,464,775	43.99%			35,239,432		35,239,432	152,704,207	43.99%
境内自然人持股									
4、外资持股	76,920,000	28.81%			23,076,000		23,076,000	99,996,000	28.81%
其中：境外法人持股	76,920,000	28.81%			23,076,000		23,076,000	99,996,000	28.81%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	72,615,225	27.20%			21,784,568		21,784,568	94,399,793	27.20%
1、人民币普通股	72,615,225	27.20%			21,784,568		21,784,568	94,399,793	27.20%
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	267,000,000	100.00%			80,100,000		80,100,000	347,100,000	100.00%

## 2. 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南通华达微电子集团有限公司	115,380,000	0	34,614,000	149,994,000	已承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年8月16日
富士通（中国）有限公司	76,920,000	0	23,076,000	99,996,000	已承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年8月16日
南通万捷计算机系统有限责任公司	1,391,655	0	417,496	1,809,151	已承诺：自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让本次发行前持有的公司股份；对按持股比例享受公司2006年中期派送股票5,415万股的新增股份，自公司完成工商变更登记之日（2007年1月12日）起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份。	2010年1月12日
江苏东洋之花化妆品有限责任公司	346,560	0	103,968	450,528	同上	2010年1月12日
江苏恒诚科技有限公司	346,560	0	103,968	450,528	同上	2010年1月12日
合计	194,384,775	0	58,315,432	252,700,207	—	—

## （二）证券发行与上市情况

1. 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]192号文核准，本公司于2007年8月首次公开发行人民币普通股6,700万股，每股面值1元。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售1,340万股，网上定价发行5,360万股，发行价格为8.82元/股。

2. 经深圳证券交易所《关于南通富士通微电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]130号文）同意，公司首次上网定价公开发行的5,360万股人民币普通股股票于2007年8月16日在深圳证券交易所上市交易。股票简称“通富微电”，股票代码“002156”。

公司网下向询价对象配售的1,340万股股票于2007年11月16日起在深圳证券交易所上市交易。

3. 本公司发起人股东南通万捷计算机系统有限责任公司所持有的3,748,345股、江苏东洋之花化妆品有限责任公司所持有的933,440股、江苏恒诚科技有限公司所持有的933,440股，共计5,615,225股，于2008年8月18日解除限售，可以上市流通交易。

4. 经2009年4月22日召开的公司2008年度股东大会审议通过，公司以26,700万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股。上述转增股本事宜，已于2009年5月22日实施完毕。转增前公司总股本为26,700万股，转增后总股本增至34,710万股。

## 二、股东和实际控制人情况

### （一）报告期末股东总数、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数		23,235			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1.南通华达微电子集团有限公司	境内非国有法人	43.21%	149,994,000	149,994,000	25,950,000
2.富士通（中国）有限公司	境外法人	28.81%	99,996,000	99,996,000	0
3.中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	1.37%	4,739,797	0	0
4.交通银行—海富通精选证券投资基金	其他	0.86%	3,000,000	0	0

5.南通万捷计算机系统有限责任公司	境内非国有法人	0.60%	2,072,000	1,809,151	0
6.海通—中行—富通银行	其他	0.57%	1,972,190	0	0
7.交通银行—中海优质成长证券投资基金	其他	0.44%	1,531,239	0	0
8.中国银行—海富通股票证券投资基金	其他	0.43%	1,499,917	0	0
9.中国银行—海富通精选贰号混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,462,770	0	0
10.四川省华谊投资控股有限公司	境内法人	0.34%	1,171,556	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
1.中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金		4,739,797		人民币普通股	
2.交通银行—海富通精选证券投资基金		3,000,000		人民币普通股	
3.海通—中行—富通银行		1,972,190		人民币普通股	
4.交通银行—中海优质成长证券投资基金		1,531,239		人民币普通股	
5.中国银行—海富通股票证券投资基金		1,499,917		人民币普通股	
6.中国银行—海富通精选贰号混合型证券投资基金		1,462,770		人民币普通股	
7.四川省华谊投资控股有限公司		1,171,556		人民币普通股	
8.孙亚芝		605,900		人民币普通股	
9.中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金		599,850		人民币普通股	
10.荷兰银行有限公司		559,800		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 前十名股东中，第一、第二和第五名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 2. 前十名无限售条件股东中，未知其互相之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

注：南通华达微电子集团有限公司 2,595 万股的质押情况，详见 2009-036 号公告。

## （二）公司控股股东及实际控制人情况

### 1. 公司控股股东情况

南通华达微电子集团有限公司（以下简称“华达微”）目前持有本公司 43.21% 的股份，为本公司控股股东。

华达微的前身为成立于 1966 年的南通晶体管厂，系全民所有制企业。经南通市人民政府通政复[1996]196 号文批准，南通晶体管厂于 1997 年 1 月改制为华达微。经过历次股权变更，华达微现成为民营企业，出资者为石明达等 28 名自然人。华达微注册地址为南通市紫琅路 99 号，注册资本和实收资本均为 2,000 万元人民币，法定代表人为石明达，其企业性质是有限责任公司。华达微主要从事分立器件的生产、销售、封装和测试。

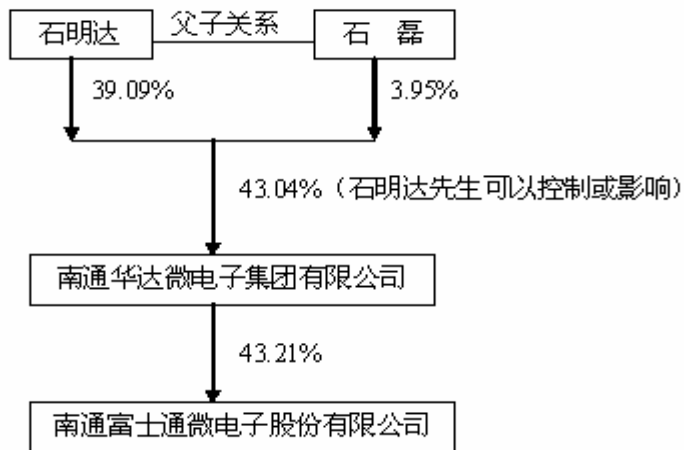
报告期内，公司控股股东未发生变化。

## 2. 公司实际控制人情况

石明达先生个人直接持有华达微 39.09%的股权，其子石磊先生直接持有华达微 3.95%的股权，石明达先生可以控制或影响华达微共计 43.04%的股权，是华达微的控股股东，为本公司的实际控制人。截至报告期末，石明达先生在本公司任职董事长。石明达先生的详细情况见本年度报告“第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况”。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### (三) 其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

富士通（中国）有限公司（以下简称“富士通（中国）”）持有本公司 28.81% 的股份。

富士通（中国）成立于 1995 年 5 月 4 日，法定代表人为五十岚隆，注册资本和实收资本均为 8,677.10 万美元。富士通（中国）是日本富士通株式会社在中国设立的全资企业，负责日本富士通株式会社在中国电子、通信领域的所有投资项目，从财务会计的角度把握富士通株式会社在中国的整体投资效益，并对子

公司进行必要的财务支援；同时，协调各子公司之间的资金流动。

（四）报告期末公司前 10 名无限售流通股股东的名称全称、年末持有无限售流通股的数量和种类

详细情况见本年度报告“第三节 股本变动及股东情况 二、股东和实际控制人情况 （一）报告期末股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况”。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
石明达	现任董事长	男	65	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无
石磊	现任董事、总经理	男	38	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无
高峰	现任董事、副总经理	男	47	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无
章小平	现任董事	男	56	2009年04月22日	2011年12月10日	0	0	无
柏木茂雄	现任副董事长	男	54	2009年12月08日	2011年12月10日	0	0	无
大竹净	现任董事	男	58	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无
福井明人	现任董事	男	43	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无
马汉坤	现任独立董事	男	68	2009年12月08日	2011年12月10日	0	0	无
刘剑文	现任独立董事	男	51	2009年12月08日	2011年12月10日	0	0	无
蒋守雷	现任独立董事	男	67	2009年04月22日	2011年12月10日	0	0	无
严晓建	现任独立董事	男	46	2009年12月08日	2011年12月10日	0	0	无
张洞	现任监事会主席	男	59	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无
戴玉峰	现任监事	女	56	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无
后藤信	现任监事	男	52	2009年12月08日	2011年12月10日	0	0	无
章小平	现任副总经理、财务总监	男	56	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无
钱建中	现任副总经理、董事会秘书	男	55	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无
夏鑫	现任副总经理	男	45	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无
藪敬司	离任副董事长	男	62	2008年12月11日	2009年10月30日	0	0	无
董云庭	离任独立董事	男	65	2008年12月11日	2009年12月08日	0	0	无
陈良华	离任独立董事	男	47	2008年12月11日	2009年12月08日	0	0	无
陈学斌	离任独立董事	男	53	2008年12月11日	2009年12月08日	0	0	无
松尾茂	离任监事	男	47	2008年12月11日	2009年12月08日	0	0	无
合计	-	-	-	-	-	0	0	-

说明：以上本公司现任及离任 21 名董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司的股份。其中，石明达、石磊、高峰、章小平、张洞、戴玉峰和夏鑫通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司的股份。报告期内，上述人员持股数量均无变化。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**石明达**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 10 月起至今任职于本公司，历任总经理、副董事长、董事长。现任本公司董事长。

**石磊**，男，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 8 月至 2008 年 11 月，担任南通华达微电子集团有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。2008 年 4 月起至今任职于本公司，历任董事、总经理。现任本公司董事、总经理。

**高峰**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 10 月起至今任职于本公司，历任事业推进部部长、董事、董事会秘书、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

**章小平**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 10 月起至今任职于本公司，历任总务部部长、财务总监、董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

**柏木茂雄**，男，日本国籍。现任富士通微电子株式会社执行董事、事业推进本部长兼后工程制造本部长，2009 年 12 月起至今任职于本公司，历任副董事长。现任本公司副董事长。

**大竹 净**，男，日本国籍。现任富士通集成电路微科技株式会社执行董事、系统 LSI 制造统括部部长、宫城工厂厂长，2008 年 12 月起至今任职于本公司，历任董事。现任本公司董事。

**福井明人**，男，日本国籍。现任富士通微电子株式会社经营推进部第二推进部担当部长，2005 年 12 月起至今任职于本公司，历任董事。现任本公司董事。

**马汉坤**，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1994 年至 1998 年任南通市人民政府副市长，1998 年至 2003 年任南通市政协副主席，2003 年 2 月离任退休。现为南通市纺织工业协会名誉会长，中国管理科学研究院研究员，江苏综艺股份有限公司独立董事，江苏东源电器集团股份有限公司独立董事。2009 年 12 月起至今任职于本公司，历任独立董事。现任本公司独立董事。

**刘剑文**，男，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、法学博士后。现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学财经法研究中心主任，兼任国际性民间学术团体——世界税法协会（ITLA）主席，中国法学会财税法学研究会会



长，中国财税法学教育研究会会长，日中租税法研究会中方主席，中国法学会理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。现为浙江海亮股份有限公司独立董事、北京北陆药业股份有限公司独立董事、积成电子股份有限公司独立董事，郑州燃气股份公司非执行董事。2009年12月起至今任职于本公司，历任独立董事。现任本公司独立董事。

**蒋守雷**，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，享受政府特殊津贴，被评为有突出贡献专家。2001年4月至今担任上海市集成电路行业协会秘书长。蒋先生熟悉集成电路行业情况及国内企业情况，有四十多年的半导体器件研究和管理工作经历。2009年4月起至今任职于本公司，历任独立董事。现任本公司独立董事。

**严晓建**，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士、高级会计师、客座教授、中国注册资产评估师、英国皇家特许测量师。中联控股集团公司中联造价咨询有限公司董事长、总经理。中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人。现任财政部《中国资产评估准则》起草委员会委员，财政部重大项目资产评估专家评审组专家，国务院国有资产监督管理委员会资产评估专家评审组专家，东方资产管理公司资产评估专家评审组专家，中国资产评估协会理事，江苏省资产评估协会常务理事，攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事，江苏开元股份有限公司独立董事，南京智达康无线通信科技有限公司独立董事。2009年12月起至今任职于本公司，历任独立董事。现任本公司独立董事。

**张洞**，男，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月至今，担任南通华达微电子集团有限公司董事。1997年10月至今任职于本公司，历任动力工程部部长、审计部部长、监事会主席。现任本公司审计部部长、监事会主席。张洞先生为职工代表监事。

**戴玉峰**，女，中国国籍，无境外永久居留权。1997年3月起至今任职于南通华达微电子集团有限公司，现任南通华达微电子集团有限公司监事、总工程师。2002年12月起至今任职于本公司，历任监事。现任本公司监事。

**后藤信**，男，日本国籍，现任富士通微电子株式会社执行董事、经营推进部本部长，2009年12月起至今任职于本公司，历任监事。现任本公司监事。

**钱建中**，男，中国国籍，无境外永久居留权。2003年1月至2005年2月，

担任江苏华容集团有限公司副董事长兼党委书记、董事长兼党委书记。2005年3月至今，担任南通大达实业发展有限公司董事长。2008年3月起至今任职于本公司，历任副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。

**夏鑫**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1997年10月起至今任职于本公司，历任营业部副部长、部长、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

(三) 现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职以及在除股东单位外的其他单位主要任职或兼职情况

姓名	股东单位任职情况及任职期间	除股东单位外的其他单位主要任职或兼职情况
石明达	南通华达微电子集团有限公司董事长，任职期间：2008年12月至今	南通金润微电子有限公司董事长 香港海耀实业有限公司董事 JCtech 株式会社（日本精诚技术株式会社）董事 南通金茂电子科技有限公司董事 南通尚明精密模具有限公司董事 南通金泰科技有限公司董事
石磊	南通华达微电子集团有限公司董事，任职期间：2008年12月至今	南通金茂电子科技有限公司董事长 南通尚明精密模具有限公司董事长 南通金泰科技有限公司董事长 北京达博有色金属焊料有限责任公司董事长 宁波华龙电子股份有限公司董事 江苏中鹏电子有限公司董事
高峰	无	南通金润微电子有限公司董事 香港海耀实业有限公司董事 南通金泰科技有限公司董事
章小平	南通华达微电子集团有限公司董事，任职期间：1997年1月至今	南通金润微电子有限公司董事 南通金茂电子科技有限公司董事 南通尚明精密模具有限公司董事 南通金泰科技有限公司董事
柏木茂雄	无	富士通微电子株式会社执行董事、事业推进本部长兼后工程制造本部长
大竹净	无	富士通集成电路微科技株式会社执行董事、系统 LSI 制造统括部部长、宫城工厂厂长
福井明人	无	富士通微电子株式会社经营推进部第二推进部担当部长
马汉坤	无	江苏综艺股份有限公司独立董事 江苏东源电器集团股份有限公司独立董事
刘剑文	无	浙江海亮股份有限公司独立董事 北京北陆药业股份有限公司独立董事 积成电子股份有限公司独立董事 郑州燃气股份有限公司非执行董事
蒋守雷	无	上海市集成电路行业协会秘书长

严晓建	无	中联控股集团公司中联造价咨询有限公司董事长、总经理 中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人 攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事 江苏开元股份有限公司独立董事 南京智达康无线通信科技有限公司独立董事
张洞	南通华达微电子集团有限公司董事，任职期间：2001年12月至今	南通金泰科技有限公司董事
戴玉峰	南通华达微电子集团有限公司监事、总工程师，任职期间：2004年10月至今	无
后藤信	无	富士通微电子株式会社执行董事、经营推进部部长
钱建中	无	南通大达实业发展有限公司董事长
夏鑫	无	南通金茂电子科技有限公司董事

#### (四) 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1. 在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，确定其年度奖金和奖惩方式。

2. 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司董事长、常勤董事、总经理、副总经理奖励方案的议案》，公司每年按净利润的10%提取职工奖励及福利基金，职工奖励及福利基金的40%用来奖励董事长、常勤董事、总经理和副总经理。

3. 公司2007年度股东大会审议通过了有关议案，确定独立董事津贴标准为每人每年5万元人民币（税前），非常勤董事（不在公司工作的非独立董事）津贴标准为每人每年4万元人民币（税前）。

#### 4. 报告期内，董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
石明达	现任董事长	72.35	否
石磊	现任董事、总经理	32.26	否
高峰	现任董事、副总经理	36.97	否
章小平	现任董事、副总经理、财务总监	36.97	否
柏木茂雄	现任副董事长	0.00	是
大竹净	现任董事	4.00	是
福井明人	现任董事	4.00	是
马汉坤	现任独立董事	0.00	否
刘剑文	现任独立董事	0.00	否
蒋守雷	现任独立董事	5.00	否

严晓建	现任独立董事	0.00	否
张洞	现任监事会主席	15.97	否
戴玉峰	现任监事	0.00	是
后藤信	现任监事	0.00	是
钱建中	现任副总经理、董事会秘书	34.12	否
夏鑫	现任副总经理	36.97	否
藪敬司	离任副董事长	3.33	是
董云庭	离任独立董事	5.00	否
陈良华	离任独立董事	5.00	否
陈学斌	离任独立董事	5.00	否
松尾茂	离任监事	0.00	是
合计	-	296.94	-

注 1：柏木茂雄先生、马汉坤先生、刘剑文先生和严晓建先生为 2009 年 12 月 8 日新任董事，报告期内未领取报酬。

注 2：藪敬司先生根据全年任职时间按比例领取报酬。

#### （五）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因

1. 2009 年 4 月 22 日，公司 2008 年度股东大会采取累积投票制补选章小平先生为公司非独立董事，补选蒋守雷先生为公司独立董事。他们的任期至第三届董事会任期届满时止。

2. 2009 年 10 月 30 日，藪敬司先生由于退休原因，无法继续担任公司董事，辞去了公司副董事长及董事职务。辞职报告自送达董事会时生效。

3. 2009 年 10 月 30 日，松尾茂先生由于工作原因，无法继续担任公司监事，请求辞去公司监事职务。其辞职申请在公司股东大会选举新任监事后生效。

4. 董云庭先生、陈良华先生、陈学斌先生自 2003 年 12 月 10 日起担任公司独立董事，根据独立董事连任时间不得超过 6 年的规定，他们于 2009 年 12 月 8 日公司选举出新任独立董事后，自动离职。

5. 2009 年 12 月 8 日，公司 2009 年第 2 次临时股东大会选举产生了新任董事和监事，以接替上述辞职、离任的董事和监事。

（1）选举柏木茂雄先生为公司新任非独立董事，选举马汉坤先生、严晓建先生和刘剑文先生为公司新任独立董事，他们的任期至第三届董事会任期届满时止。

（2）选举后藤信先生为公司新任股东代表监事，其任期至第三届监事会任期届满时止。

6. 2009年12月8日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了有关议案，选举柏木茂雄先生为第三届董事会副董事长，其任期至第三届董事会任期届满时止。

## 二、本公司员工情况

截至报告期末，本公司正式员工总数为3,604人，职工构成情况如下：

### （一）职工专业结构

专业分工	人数	占职工总数比例（%）
生产人员	2,848	79.02
销售人员	41	1.14
技术人员	428	11.88
财务人员（审计、核算）	22	0.61
管理人员	265	7.35
<b>合计</b>	<b>3,604</b>	<b>100</b>

### （二）职工教育程度

教育程度	人数	占职工总数比例（%）
大学本科以上	323	8.96
大学专科	778	21.59
中专及以下学历	2,503	69.45
<b>合计</b>	<b>3,604</b>	<b>100</b>

（三）公司没有需承担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》等相关法律、法规的要求，规范公司运作，不断完善公司法人治理结构。

报告期内，公司根据相关规定、监管部门的要求，并结合自身情况，修改了《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》等内部管理制度。

截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

#### （一）关于股东与股东大会

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令[2008]57号）并结合转增股本的情况，公司于报告期内修改了《公司章程》中利润分配政策以及股本数额等内容。公司能够严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东都进行了回避。

#### （二）关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东未发生变化。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面相互独立；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。公司与控股股东之间的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事和董事会

报告期内，公司修改了《董事会议事规则》和《董事会专门委员会议事规则》，

完成了补选非独立董事和更换独立董事的工作。公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的要求。公司全体董事能够有效履行忠实义务和勤勉义务，依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。董事会严格按照相关规定，规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会和经营管理层的行为。

#### （四）关于监事与监事会

报告期内，公司完成了补选股东代表监事的工作。公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求，各位监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法性、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了绩效评价考核体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、债权人、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，并在公司网站上建立了“投资者关系”专栏。报告期内，公司严格按照有关法律、法规及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理工作制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，增加透明度，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理是一项系统且长期的工作，需要不断持续改进。公司将坚持科学发展观，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的相关

法律法规要求，不断完善公司治理制度体系，加强执行情况的落实，促进公司健康发展，提高整体竞争力。

## 二、公司董事履行职责情况

### （一）董事出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，其中，现场会议 4 次，以通讯方式召开会议 4 次，以现场结合通讯方式召开会议 1 次。

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
石明达	现任董事长	9	5	4	0	0	否
石磊	现任董事、总经理	9	3	4	2	0	否
高峰	现任董事、副总经理	9	4	4	1	0	否
章小平	现任董事、副总经理、财务总监	6	3	3	0	0	否
柏木茂雄	现任副董事长	1	1	0	0	0	否
大竹净	现任董事	9	5	4	0	0	否
福井明人	现任董事	9	5	4	0	0	否
马汉坤	现任独立董事	1	1	0	0	0	否
刘剑文	现任独立董事	1	1	0	0	0	否
蒋守雷	现任独立董事	6	3	3	0	0	否
严晓建	现任独立董事	1	1	0	0	0	否
数敬司	离任董事	6	3	3	0	0	否
董云庭	离任独立董事	8	2	5	1	0	否
陈良华	离任独立董事	8	3	5	0	0	否
陈学斌	离任独立董事	8	3	5	0	0	否

报告期内，公司董事均能履行忠实、勤勉的职责，没有出现连续两次未亲自出席董事会会议和任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总次数的二分之一的情形。在审议关联交易事项时，公司董事严格遵守关联董事回避制度，对交易的必要性、定价原则以及交易对公司的影响均作出了审慎、明确的判断。

公司独立董事能够勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，对报告期内董事会的各项议案均能认真审议并做出独立判断，切实维护了公司和广大投资者的利益。

### （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事没有对公司本年度董事会各项议案及其它相关事项提出异议。



### （三）独立董事工作制度建立健全以及独立董事履职情况

公司已制定《独立董事工作制度》，并于上市后进行了2次修改。该制度主要包括独立董事任职条件，独立董事的提名、选举和更换，独立董事的职权和工作制度等内容。2009年内，公司独立董事按照《独立董事工作制度》中的相关要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2009年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项、公司累计和当期对外担保情况、续聘公司2009年度审计机构、公司2009年重大日常关联交易计划等事项发表了独立意见。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。

#### （一）业务独立

本公司主要从事集成电路的封装与测试，与控股股东南通华达微电子集团有限公司从事的分立器件生产、销售、封装与测试业务存在明显的不同。本公司拥有必要的人员、资金、技术和设备，建立了完整、有效的组织系统，能够独立支配人、财、物等生产要素，生产经营完全独立进行。

#### （二）人员独立

本公司设立了人力资源课，建立了人事管理制度，独立履行人事管理职责。本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在其他与本公司有利害冲突的公司兼任除董事、监事以外的其他职务。董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的法定程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。

#### （三）资产完整

本公司合法拥有生产经营的资产，合法持有与业务相关的专利及软件所有权或使用权，所使用的不动产已办理了法定的登记手续。本公司具有独立生产经营的能力，不存在与股东共享资产经营的情况。本公司未以所属资产、权益为股东及其下属单位提供担保，不存在资产、资金被股东非经营性占用而损害公司利益的情形。

#### （四）机构独立

本公司的机构设置完全独立于股东单位。股东与本公司及各职能部门之间不存在上下级关系，除行使股东权利，或依照合同作为客户从事与第三方同等交易外，股东单位未直接干预本公司的生产经营活动。本公司组织结构设置及人员构成与股东的组织及人员不重复，不存在与股东单位合署办公的情形。

#### （五）财务独立

本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的会计财务管理制度、内部控制制度，独立对外签定合同，独立进行财务决策，独立在银行开户，独立纳税。本公司除与股东单位之间依照公司章程及内部制度批准的业务往来外，不存在股东非经营性占用本公司资产或资金的情况，没有为股东或其下属单位提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给股东的情形。

### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

自整体变更为股份有限公司以来，本公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构，健全完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项管理制度。

（一）在报告期内，本公司以“2009年上市公司治理深化整改”工作为契机。根据相关规定、监管部门的要求，并结合自身情况，修改了《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》等内部管理制度。

截止目前，在生产经营控制方面，公司已制定《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《子公司管理制度》、《重大生产经营决策程序》、《重大投资决策程序与规则》、《重要财务决策程序与规则》等规章制度。同时，公司针对各部门制定了明确的工作职责和权限，制定了生产、采购、销售、安全等管理程序和工作流程，并分别于1995年12月、2001年6月、2006年12月通过了ISO9001、ISO14001、TS16949体系认证。

截止目前，在财务管理控制方面，公司已制定了《八项准备金的计提和损失处理的内部控制制度》、《财务、会计管理及内控制度》、《内部会计管理制度》、《内部财务制度》、《会计电算化系统管理制度》、《会计电算化操作管理制度》、

《会计档案管理制度》、《财务岗位责任制》等规章制度。

截止目前，在信息披露控制方面，公司已制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理工作制度》等规章制度。同时，公司通过在网站上开设“投资者关系”专栏以及利用年度报告说明会、巨潮资讯网投资者互动平台、投资者专线等方式与投资者进行及时、全面的沟通。

公司已结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度，并得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行。

(二) 公司内部控制检查监督部门(审计部)的情况，详见本年度报告“第五节 公司治理结构 六、公司内部审计制度的建立和执行情况”。

(三) 董事会、监事会、独立董事和保荐机构对《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》的意见

公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》，并将该报告提交公司董事会、监事会审议。同时，公司独立董事和保荐机构也对该报告发表了意见。

#### 1. 董事会的意见

公司在所有重大方面建立了适合公司管理和发展需要的较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规的规定。内控制度的贯彻落实，对公司经营管理各个环节及内部审计、子公司管理、重大投资、对外担保、关联交易、募集资金管理和信息披露等方面发挥了较好的管理、控制作用，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了较好的保证。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已按照财政部《企业内部控制基本规范》、深交所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和相关配套办法建立了与财务报告和信息披露事务相关的内控制度，并得到了有效执行，公司内控制度是有效的。

#### 2. 监事会的意见

公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

#### 3. 独立董事的意见

公司内部控制重点活动按照公司各项内控制度的规定进行，公司对经营管理各个环节、内部审计、子公司管理、重大投资、对外担保、关联交易、募集

资金管理、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。

#### 4. 保荐机构的意见

根据对通富微电内部控制的组织架构、制度的建立健全和实施等情况的审慎核查，保荐人华泰证券股份有限公司的核查意见如下：

截止 2009 年 12 月 31 日，通富微电已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了有效的实施，公司对 2009 年度内部控制的自我评价真实、客观。本保荐人对《南通富士通微电子股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》无异议。

（四）京都天华会计师事务所有限公司出具了《内部控制鉴证报告》，鉴证结论如下：

我们认为，通富微电公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

#### 五、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。通过对高级管理人员的年度工作绩效进行评价，决定其报酬。

#### 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况	—	—
1. 内部审计制度建立	—	—
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	否	2008 年 3 月 14 日，公司二届十六次董事会审议通过了内部审计制度，时间上未能满足上市后六个月内的要求。
2. 机构设置	—	—
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	—
3. 人员安排	—	—
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	—

(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	—
(3) 内部审计部门负责人是否专职, 由审计委员会提名, 董事会任免	是	—
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	—	—
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料, 对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	—
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容: (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施; (2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用); (3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施; (4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用); (5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	—
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷	是	—
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	—
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	—
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	—
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	—
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效	相关说明	
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效	—	
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	按照公司《审计委员会议事规则》的规定, 审计委员会至少每季度召开一次会议。2009年, 审计委员会共召开6次会议, 讨论了2008年度内部审计工作报告、2009年度内部审计工作计划、2008年度财务会计报表、北京京都天华会计师事务所从事公司2008年度审计工作的总结报告、2009年续聘北京京都天华会计师事务所的议案、公司2008年度内部控制自我评价报告、2009年各季度内审执行情况报告、关于2009年各季度募集资金存放和使用情况的审计报告、公司2010年度内部审计工作计划等议案。	
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	会议结束后向董事会报告会议讨论内容、内部审计工作情况等事项。	
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的, 说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险, 并说明是否及时向董事会报告, 并	不适用	

提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	
（4）说明审计委员会所做的其他工作	按照年报审计工作规程，做好2008年年报审计的相关工作。
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效	—
（1）说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	按时提交内部控制自我评价报告、募集资金存放和使用情况的审计报告、内审计划执行情况报告等资料。
（2）说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	2009年，审计部出具了《关于对投资部执行关联交易信息披露事务内控制度情况的审计评价报告》，认为证券投资部能按《关联交易管理办法》规定及时将公司2008年度日常关联交易的信息向投资者及社会公众进行披露、公布。此外，审计部还按时出具募集资金存放和使用情况的审计报告并提交审计委员会审议。
（3）内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）	不适用
（4）说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
（5）说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交2009年度内部审计工作报告和2010年度内部审计工作计划
（6）说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	是
（7）说明内部审计部门所做的其他工作	对公司财务部内部控制、生产用设备仪器的管理、事推部落实审计意见的跟踪情况、动力设备管理、宿舍楼基建工程财务情况等事项，进行了专项审计并取得了良好效果。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	—

公司内部审计制度的建立和执行情况基本符合深交所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求。

#### 七、关于2009年上市公司治理深化整改工作的情况

自2008年6月开展公司治理专项活动以来，本公司通过开展自我检查、公众评议和整改提高三个阶段的工作，全面查找了公司治理方面存在的问题，并对有关问题进行了整改，进一步提高了公司规范运作的意识，完善了公司内部控

制体系。为巩固治理专项活动成效，进一步提高公司治理水平，根据江苏证监局《关于组织开展 2009 年上市公司治理深化整改工作的通知》（苏证监公司字[2009]318 号）的要求，公司在 2009 年内继续做好上市公司治理深化整改工作，现将工作开展情况及取得成效报告如下：

（一）根据最新的法律、法规及规范性文件的要求进一步完善了《公司章程》

2009年4月22日，公司2008年度股东大会审议通过了《修改公司章程的议案》。根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令[2008]57号）的要求，修改了公司现金分红政策，明确规定：公司可以采取现金和/或股票方式分配股利。公司年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未进行现金分红的原因及用途，独立董事应当对此发表独立意见。

此次修改，为广大投资者能够较好的分享到公司成长所带来的收益提供了保障，同时进一步维护了广大投资者的权益。

（二）及时修改、完善其他内部制度

根据监管部门的新要求，并结合自身情况，公司修改了《董事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》和《关联交易管理办法》。上述内部制度的修改，分别经2009年4月1日的三届四次董事会和2009年4月22日的2008年度股东大会审议通过。

上述修改及完善，提高了内部制度的可执行性，有利于完善公司内部控制体系。

（三）充分发挥董事会专门委员会的作用

公司重视董事会专门委员会的作用，按照《董事会专门委员会议事规则》，适时召开各种专门委员会。2009年内，公司共召开6次审计委员会，2次提名委员会，2次战略委员会和1次薪酬与考核委员会。各专门委员会在自己的职责范围内，就有关议案或议题进行了充分研究及讨论，并将形成的最终意见及时向董事会通报。

各专门委员会切实履行职责，不仅加强了公司董事会决策的科学性，提高了公司董事会决策的效益和质量，同时也有利于进一步完善公司治理结构。

（四）进一步加强投资者关系管理工作

继2008年制定《投资者关系管理工作制度》之后，公司持续加强对投资者关

系工作的关注度，及时更新公司网站中的“投资者关系”栏目，利用年度报告说明会、巨潮资讯网投资者互动平台、投资者专线等方式，在不违背公平信息披露的前提下，加强与投资者的良性互动。同时建立了投资者现场调研档案，并做好电话咨询工作。

随着投资者关系管理水平的提升，广大投资者能够在公平、公正的前提下更深入的了解公司情况。同时，公司注意倾听中小投资者、机构投资者和研究员的意见和建议，从投资者对公司治理和运营的看法中，借鉴和吸收有益的意见和建议，拉近了投资者与公司的距离。

#### （五）持续做好公司董事、监事、高级管理人员的培训工作

公司证券投资部有专人及时汇总证监会、交易所发布的新规章、新政策以及监管通讯，并定期以汇总资料的形式发送至公司董事、监事、高级管理人员处，供其学习、参考，促使其及时掌握证券市场的发展变化，明晰新形势下自身相应的职责，以达到提升公司整体治理水平的目的。

公司积极组织相关人员参加江苏证监局及深交所举办的各种培训。2009年2月，公司独立董事蒋守雷先生参加了深交所举办的独立董事培训班，并取得了独立董事资格。2009年11月，公司董事大竹净先生、监事张洞先生和监事戴玉峰女士参加了江苏证监局举办的上市公司高管人员培训班。

2009年12月11日，公司保荐机构华泰证券还专门就上市公司再融资关注问题和董监高公司股票交易规范对董事、监事、高级管理人员进行了培训。

今后，公司仍将继续做好董事、监事、高级管理人员的培训，不断增强上述人员的规范意识和责任意识。

通过开展本次治理深化整改活动，公司决策层和管理层的法人治理意识得到了进一步提高，促进了公司治理水平的提升，进一步规范了公司日常运作。今后，公司将一如既往地严格按照中国证监会、江苏证监局、深交所等监管部门的要求，结合实际，完善公司治理各项工作，使公司成为一家让证券市场参与各方广泛认同和信任的上市公司。

#### 八、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度情况

公司已制定《信息披露管理办法》，该制度对于年度报告的编制、审核与发布，信息披露义务人、责任追究机制以及对违规人员的处理措施做了如下规定：



（一）公司信息披露的内容包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告（年度报告、中期报告和季度报告）以及临时报告。

（二）年度报告的草拟、审核、通报、发布程序：

1. 年度结束后，总经理、财务负责人、董事会秘书等相关人员应及时编制年度报告草案，提请董事会审议；

2. 董事会秘书负责送达董事审阅；

3. 董事长负责召集和主持董事会会议审议年度报告；

4. 监事会负责审核董事会编制的年度报告；

5. 董事会秘书负责组织年度报告的披露工作；

6. 董事会办公室制作信息披露文件；

7. 董事会秘书对信息披露文件进行合规性审核；

8. 董事会秘书将信息披露文件报送深圳证券交易所审核登记；

9. 在中国证监会指定媒体上进行公告；

10. 做好公告文稿和相关备查文件的备案和归档保存。

（三）公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的最终责任人，董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜；公司董事会办公室为信息披露事务管理工作的日常工作部门，由董事会秘书直接领导，协助董事会秘书做好信息披露工作。

（四）由于公司董事、监事及高级管理人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，公司应给予该责任人相应的批评、警告、解除其职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。

（五）公司各部门、下属公司发生需要进行信息披露事项而未及时报告或报告内容不准确的或泄漏重大信息的，造成公司信息披露不及时、疏漏、误导，给公司或投资者造成重大损失或影响的，公司董事会秘书有权建议董事会对相关责任人给予行政处分及经济处罚。

（六）公司出现信息披露违规行为被中国证监会及江苏证监局、深圳证券交易所公开谴责、批评或处罚的，公司董事会应及时对信息披露管理制度及其实施情况进行检查，采取相应的更正措施，并对有关的责任人及时进行纪律处分。

（七）公司股东、实际控制人未依法配合公司履行信息披露义务的，或者非

法要求公司提供内幕信息的，中国证监会依据其相关规定，给予相应的处罚。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错情况。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，本公司召开了三次股东大会，会议的通知、召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。在审议关联交易事项时，关联股东执行了回避制度，运作规范。具体情况如下：

### 一、2008 年度股东大会

公司2008年度股东大会于2009年4月22日上午9点在南通市鹏欣国宾花园大酒店召开。到会股东及股东代理人共计6人，代表股份19907.786万股，占公司总股本的74.56%。本次会议由董事会召集，董事长石明达先生主持，公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。本次股东大会以记名投票表决的方式作出如下决议：

- （一）审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》
- （二）审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》
- （三）审议通过了《公司2008年度财务决算报告》
- （四）审议通过了《公司2009年度经营目标和投资计划》
- （五）审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》
- （六）审议通过了《募集资金2008年度使用情况专项报告》
- （七）审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》
- （八）审议通过了《关于公司2009年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
- （九）审议通过了《关于公司2009年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
- （十）审议通过了《关于续聘北京京都天华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》

(十一) 审议通过了《公司2009年与银行签署授信协议的议案》

(十二) 审议通过了《修改公司章程的议案》

(十三) 审议通过了《修改公司董事会议事规则的议案》

(十四) 审议通过了《修改公司关联交易管理办法的议案》

(十五) 审议通过了《补选公司董事的议案》

北京市大成律师事务所南通分所的律师出席、见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。

该次股东大会决议公告刊登于2009年4月23日《证券时报》。

## **二、2009年第1次临时股东大会**

公司2009年第1次临时股东大会于2009年8月5日上午9点在南通市鹏欣国宾花园大酒店召开。到会股东及股东代理人共计2人，代表股份24999万股，占公司总股本的72.02%。本次会议由董事会召集，董事长石明达先生主持，公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。经认真讨论，大会以记名投票表决的方式作出如下决议：

(一) 审议通过了《修改公司章程的议案》

北京市大成律师事务所南通分所的律师出席、见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。

该次股东大会决议公告刊登于2009年8月6日《证券时报》。

## **三、2009年第2次临时股东大会**

公司2009年第2次临时股东大会于2009年12月8日上午9点在南通市鹏欣国宾花园大酒店召开。到会股东及股东代理人共计2人，代表股份24999万股，占公司总股本的72.02%。本次会议由董事会召集，董事长石明达先生主持，公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。经认真讨论，大会以记名投票表决的方式作出如下决议：

(一) 审议通过了《选举董事的议案》

(二) 审议通过了《选举监事的议案》

北京市大成律师事务所南通分所的律师出席、见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。

该次股东大会决议公告刊登于 2009 年 12 月 9 日《证券时报》。

## 第七节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### (一) 总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,237,931,217.65 元、营业利润 71,578,334.48 元、归属于上市公司股东的净利润 60,228,718.51 元，分别较上年同期上升 4.10%、33.27%、35.28%。公司营业收入高于 2009 年综合计划中的收入目标 11.90 亿元，目标达成率为 104.03%，圆满完成了 2009 年年初制定的经营目标。

2009 年是公司接受并成功战胜国际金融危机严峻考验的一年。这一年，公司危中抢机、难中求进，全力保增长、促发展，不仅在应对挑战中实现了保增长的目标，而且在克服困难中增强了企业发展的后劲。公司全年生产经营呈现出“先抑后扬”的态势，从 3 月份开始迅速摆脱金融危机的不利影响，保持一路长红，产、销、利同步增长。同时，通过全体员工的努力，在经营、技术、管理等各方面也取得了可喜成绩。

2009 年是公司产品档次显著提升、技术研发取得成果的一年。这一年，公司成为国内第一家成功开发并实现规模生产 BGA 产品的本土企业。公司生产的 BGA 产品广泛应用于移动电视（CMMB）、3G 手机等领域。该产品的顺利量产，为国家《电子信息产业调整和振兴规划》中提出的“自主可控的产业链建设”提供了成功范本。随着 BGA 等高档产品的投产，公司 2009 年销售毛利率达到 17.07%，同比增长 2.16 个百分点，产品档次提升带来的经济效益明显体现。这一年，公司成功研发出世界首创的 12 英寸 NEW-WLP 圆片级封装技术及产品。

2009 年是公司扩大对外合作、拓宽发展渠道的一年。这一年，公司紧紧抓住金融危机下国际产业调整的难得机遇，积极承接世界集成电路封测产业的转移。2009 年 6 月和 12 月，公司与日本富士通微电子株式会社分别签订了 LQFP 生产线转移合作意向书和 BUMP 生产线转移及技术合作意向书，为公司今后扩大发展奠定了良好的基础。公司还与日本东芝签订合作备忘录，共同投资设立无锡通芝半导体公司。凭借此举，公司与日本东芝建立了战略合作伙伴关系，为公司

今后承接更多订单以及提高封装档次拓宽了渠道。

2009 年公司成功战胜金融危机，并且取得良好业绩，得到了中央、省、市领导和部门的褒奖：温家宝总理莅临公司视察；南通市政府授予公司“2009 年度工业上缴税收和工业经济规模 50 强企业”、“2009 年度十佳外商投资和外贸出口企业”等荣誉称号。

## （二）公司主营业务及其经营状况

### 1. 公司主营业务范围

公司主要从事集成电路的封装与测试业务。

### 2. 主营业务分行业、产品、地区经营情况分析

#### （1）主营业务分行业、产品情况

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	营业利润率比 上年增减(%)
工业	123,793.12	102,659.66	17.07%	4.10%	1.45%	2.16%
主营业务分产品情况						
集成电路封装测试	123,390.57	102,574.90	16.87%	4.17%	1.65%	2.06%
其它	402.55	84.76	78.94%	-13.04%	-70.15%	40.27%

分析：从上表可以看出，公司主营业务非常突出，公司99%以上的营业收入来自于芯片封装测试。

报告期内公司主营业务未发生重大变化、主营业务盈利能力逐步增强。主营业务利润率较上年上升的主要原因是：随着行业景气度逐步提高，自2009年3月开始，公司订单充足，产能利用率逐步回升，并达到满产状态；同时，公司产品结构调整工作初显成效，产品档次显著提升。

#### （2）主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	40,146.13	16.06%
出口	83,646.99	-0.81%

分析：得益于国家“发放3G牌照”、“家电下乡”、“家电以旧换新”等一系列拉动内需政策的实施。报告期内，公司境内业务同比出现较大幅度增长，而出口业务同比基本持平。这也是公司重视境内市场开发的结果。

### 3. 主要财务数据变动原因

单位：（人民币）元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
营业总收入	1,237,931,217.65	1,189,186,017.63	4.10%	1,124,192,738.69
营业利润	71,578,334.48	53,708,861.47	33.27%	82,637,964.98
利润总额	73,994,173.13	53,828,348.15	37.46%	84,860,255.20
归属于上市公司股东的净利润	60,228,718.51	44,520,321.12	35.28%	75,651,659.60
经营活动产生的现金流量净额	217,287,754.95	231,100,679.32	-5.98%	377,575,591.19
基本每股收益（元）	0.17	0.13	30.77%	0.26
加权平均净资产收益率	5.82%	4.49%	1.33%	13.18%
项目	2009年末	2008年末	本年比上年增减 (%)	2007年末
总资产	2,095,725,175.73	1,874,321,457.90	11.81%	2,075,296,407.76
归属于上市公司股东的所有者权益	1,065,676,677.86	1,005,389,589.86	6.00%	986,049,985.83
股本	347,100,000.00	267,000,000.00	30.00%	267,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	3.07	3.77	-18.57%	3.69

增减幅度超过30%的原因：

(1) 2009年公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益分别同比增长33.27%、37.46%、35.28%和30.77%，主要原因是：从2009年2季度开始，半导体行业持续复苏，公司实施积极灵活的经营策略，主动抢抓市场，经营规模稳步扩大；同时，通过调整客户和产品结构，控制成本费用等措施，提升了利润空间。

(2) 2009年公司股本同比增长30%，主要原因是：公司在2009年实施了每10股转增3股的转增股本方案。

#### 4. 订单获取和执行情况

公司主要从事集成电路的封装与测试业务。按照集成电路封测行业的一般商业规则，通常情况下，公司与客户签订《封装测试框架协议》，然后再根据客户提供的周订单或月度订单组织生产，为“以订单确定生产”模式。公司客户优势明显，客户资源较为稳定，且客户群在不断扩大，订单执行情况良好。随着半导体行业持续复苏，2009年，公司获得的订单数量同比增长约22%。

#### 5. 产品销售和积压情况

由于公司为“以订单确定生产”模式，而且集成电路封测行业对于加工的产品一般都具有严格的交货期要求。因此，公司产品销售情况良好，产品库存保持



正常、合理水平，不存在因滞销引起的库存积压情况。

#### 6. 毛利率变动情况

项目	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
销售毛利率	17.07%	14.91%	2.16%	16.09%

销售毛利率提升的原因：随着行业景气度逐步提高，自2009年3月开始，公司订单充足，产能利用率逐步回升，并达到满产状态；同时，公司产品结构调整工作初显成效，产品档次显著提升。

#### 7. 主要供应商、客户情况

##### (1) 前五名供应商情况

单位：（人民币）万元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减(%)
前五名供应商合计采购金额	29,039.96	43,027.39	-32.51%
占年度采购总金额的比例	26.08%	43.87%	-17.79%
前五名预付账款供应商合计的余额	523.27	594.94	-12.05%
占公司预付账款总余额的比例	29.79%	18.76%	11.03%

##### (2) 前五名客户情况

单位：（人民币）万元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减(%)
前五名客户合计销售金额	47,860.36	39,453.22	21.31%
占年度销售总金额的比例	38.66%	33.18%	5.48%
前五名应收账款客户合计的余额	9,718.71	7,845.11	23.88%
占公司应收账款总余额的比例	35.11%	38.02%	-2.91%

2009年，前五名应收账款均为信用期内账款，且欠款单位资信良好，欠款金额均有真实的商业背景，目前尚未出现前五名应收账款不能收回的风险。

(3) 公司与2009年前五名客户、前五名供应商之间不存在关联关系。2009年，公司不存在单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情形。

#### 8. 非经常性损益情况

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-389,923.19	不适用
计入当期损益的政府补助，但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	3,098,000.00	不适用
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、	-10,532,600.00	本公司向银行租赁黄金形成交易性金融负债而产生的公

交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,238.16	不适用
所得税影响额	1,125,641.41	不适用
合计	-6,991,119.94	-

黄金租赁是指企业以租赁方式向商业银行租用黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币交付黄金租赁利息的业务，企业拥有黄金在租赁期间的处置权，并且具有随时归还的特点。由于公司原材料中，金丝占产品总成本比例较大，为了规避高位采购金丝的风险，降低金丝采购成本，公司三届九次董事会审议通过了《关于黄金租赁的议案》（详见公司2009-037公告）。

黄金租赁业务为公司2009年进行的新尝试，2008年未发生。报告期内，公司因此项业务所产生的非经常性损益为-10,532,600.00元。

#### 9. 销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况

单位：（人民币）元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减（%）	占2009年营业收入比例（%）	2007年
销售费用	6,314,748.84	6,111,027.42	3.33%	0.51%	7,728,661.89
管理费用	87,806,697.15	67,343,681.46	30.39%	7.09%	38,002,928.77
财务费用	28,337,859.20	45,614,425.74	-37.88%	2.29%	49,088,482.71
所得税	13,765,454.62	9,308,027.03	47.89%	1.11%	9,208,595.60
合计	136,224,759.81	128,377,161.65	6.11%	11.00%	104,028,668.97

增减幅度超过30%的原因：

（1）管理费用同比增长30.39%，主要原因是：报告期内公司研发费用、人工费用增加。

（2）财务费用同比减少37.88%，主要原因是：2008年年底贷款利率下调减少利息支出。

（3）所得税同比增长47.89%，主要原因是：报告期内公司利润总额同比增加。

#### 10. 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：（人民币）元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减（%）	2007年
一、经营活动产生的现金净流量	217,287,754.95	231,100,679.32	-5.98%	377,575,591.19
经营活动现金流入小计	1,076,352,780.73	1,267,967,810.17	-15.11%	1,071,654,655.07
经营活动现金流出小计	859,065,025.78	1,036,867,130.85	-17.15%	694,079,063.88
二、投资活动产生的现金净流量	-206,082,304.17	-233,251,620.34	-11.65%	-401,137,424.90

投资活动现金流入小计	104,510,970.00	51,992,089.57	101.01%	1,450,000.00
投资活动现金流出小计	310,593,274.17	285,243,709.91	8.89%	402,587,424.90
三、筹资活动产生的现金净流量	12,469,935.22	-201,655,710.26	106.18%	443,836,742.73
筹资活动现金流入小计	474,578,700.00	580,458,920.00	-18.24%	1,205,120,220.00
筹资活动现金流出小计	462,108,764.78	782,114,630.26	-40.92%	761,283,477.27

经营活动产生的现金净流量同比减少，主要是本公司2009年第四季度销售增长，应收账款增加所致；投资活动产生的现金净流量同比减少，主要是本公司信用证保证金收回造成投资活动现金流入小计增加较多所致；筹资活动产生的现金净流量同比增加，主要是本公司借款增加所致。

#### 11. 薪酬分析

(1) 2009年，公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况，详见本年度报告“第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 (四) 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况”。

(2) 董事、监事和高级管理人员薪酬整体同比变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减（%）	公司净利润本年比上年增减（%）
董事、监事和高级管理人员薪酬总额	296.94	268.76	10.49%	35.28%

#### 12. 会计制度实施情况

报告期内，公司会计政策、会计估计及会计核算方法没有发生变更。

(三) 公司资产、负债及重大投资等情况

##### 1. 公司资产构成情况

单位：（人民币）元

项目	2009 年末		2008 年末		本年比上年增减（%）
	金额	占总资产的比例（%）	金额	占总资产的比例（%）	
应收账款	260,420,720.57	12.43%	191,540,255.84	10.22	35.96%
存货	161,327,212.88	7.70%	133,570,640.57	7.12	20.78%
固定资产	1,039,212,855.75	49.59%	1,000,460,779.70	53.36	3.87%
在建工程	92,829,641.93	4.43%	29,343,863.63	1.57	216.35%
短期借款	224,898,000.00	10.73%	246,007,600.00	13.12	-8.58%
长期借款	245,000,000.00	11.69%	165,000,000.00	8.80	48.48%

变动原因分析：

(1) 应收账款同比增加 35.96%，主要是本公司 2009 年第四季度销售增长，

相应的，未到期的赊销款增加所致。

(2) 存货同比增加 20.78%，主要是本公司产量增长、原材料价格上涨，期末在产品、原材料余额增加所致。

(3) 固定资产同比增加 3.87%，主要是购买、在建工程转入增加房屋建筑物、机器设备等 19,708.63 万元及计提折旧 15,654.35 万元所致。

(4) 在建工程同比增加 216.35%，主要是本公司对募集资金项目、厂房扩建等投入，增加工厂扩建工程、在安装设备等 19,016.39 万元及转入固定资产 12,588.69 万元所致。

(5) 短期借款同比减少 8.58%，长期借款同比增加 48.48%，主要是公司调整借款结构所致。

报告期内，公司主要资产采用的计量属性：会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2. 公司主要资产盈利能力、使用情况及减值情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
房屋及建筑物	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	在用	未发生变动	无	无
重要设备	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	在用	总体上未出现替代或升级换代资产，盈利能力未发生重大变动	极少数机器设备和电子设备有减值情况，详见审计报告附注	部分机器设备和电子设备有抵押情况，详见审计报告附注
其他重要资产	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	在用	总体上未出现替代或升级换代资产，盈利能力未发生重大变动	无	无

## 3. 采用公允价值计量的项目

单位：（人民币）元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					

2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	-10,532,600.00	0.00	0.00	118,582,500.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	0.00	-10,532,600.00	0.00	0.00	118,582,500.00

本公司从银行租赁黄金，期末黄金的公允价值形成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。

#### 4. 金融资产投资情况

(1) 报告期内，公司不存在证券投资、委托理财、套期保值等金融资产投资情况。

(2) 公司报告期内持有外币金融资产、金融负债的情况如下表：

单位：（人民币）元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	149,146,650.26	0.00	0.00	1,926,114.99	174,689,053.51
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	149,146,650.26	0.00	0.00	1,926,114.99	174,689,053.51
金融负债	135,451,729.74	0.00	0.00	0.00	229,756,156.80

#### 5. 债权债务变动情况

单位：（人民币）元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减（%）	2007年
应收账款	260,420,720.57	191,540,255.84	35.96%	243,510,902.86
应付账款	241,674,603.51	138,903,787.94	73.99%	302,034,171.99
短期借款	224,898,000.00	246,007,600.00	-8.58%	318,741,400.00
长期借款	245,000,000.00	165,000,000.00	48.48%	139,800,000.00

变动原因分析：

(1) 应收账款同比增加 35.96%，主要是本公司 2009 年第四季度销售增长，相应的，未到期的赊销款增加所致。

(2) 应付账款同比增加 73.99%，主要是随着集成电路行业景气度逐步提高

和公司收入的增长，公司相应的加大了采购力度，造成应支付的采购金额增加所致。

(3) 短期借款同比减少 8.58%，长期借款同比增加 48.48%，主要是公司调整借款结构所致。

## 6. 研发情况

单位：（人民币）元

项目	2009 年	2008 年	2007 年
研发支出总额	45,047,924.89	36,012,550.55	40,699,790.02
其中：资本化的研发支出总额	0.00	0.00	0.00
研发支出总额占营业收入的比重	3.68%	3.09%	3.66%

报告期内，公司技术研发、创新工作取得良好成绩。申报的国家科技重大专项——“先进封装工艺开发及产业化”项目，全面进入实施阶段，部分 BGA/SiPBGA、高可靠汽车电子等封装技术产品开发成功，并已实现批量生产。另外，公司“微机电系统（MEMS）封装技术及产品”入选第三届中国半导体创新产品，博士后科研工作站招入首位博士后进站工作，申报了一项发明专利、三项实用新型专利。

### （四）公司主要子公司的经营情况及业绩分析

#### 1. 海耀实业有限公司

海耀实业有限公司为本公司注册在香港的全资子公司，该公司为本公司接受境外客户委托，开展加工复出口业务的海外窗口，其注册资本为 100 万港元。

截至 2009 年 12 月 31 日，海耀实业有限公司总资产 204,380,218.60 元，净资产 2,409,461.09 元，2009 年净利润 2,232,941.73 元。

#### 2. 南通金润微电子有限公司

南通金润微电子有限公司为本公司的全资子公司，该公司主要负责代理本公司采购部分原辅材料，其注册资本和实收资本均为 1000 万元人民币。

截至 2009 年 12 月 31 日，南通金润微电子有限公司总资产 11,187,459.75 元，净资产 11,379,539.25 元，2009 年净利润 719,097.46 元。

#### 3. JCtech 株式会社（日本精诚技术株式会社）

2008 年 3 月 14 日，公司二届十六次董事会通过决议，同意在日本设立全资子公司：JCtech 株式会社（日本精诚技术株式会社）。该子公司已于 2008 年 5 月 7 日在日本注册成立，所在地为日本川崎，其注册资本为 9000 万日元（折合

约 600 万元人民币)，公司实际对其出资金额已全部到位。该子公司主要负责为本公司进一步开发日本高端客户，开发世界先进封装测试技术，加快新品研发进度。JCtech 株式会社（日本精诚技术株式会社）作为公司在日本设立的技术研发中心，吸收了世界级封装技术专家，已开始正常运行。

截至 2009 年 12 月 31 日，JCtech 株式会社（日本精诚技术株式会社）总资产 2,115,957.57 元，净资产 1,181,366.91 元，2009 年净利润-3,372,007.46 元。

#### （五）公司报告期内节能减排、环保情况

报告期内，公司多形式开展节能环保宣传，宣传节能环保的重要性、必要性和迫切性，提高员工的节能环保意识，并进一步从管理制度上规范生产、生活过程中员工的用能行为，通过节能检测、环境检测、能源审计、水平衡测试等技术手段，对公司重要用能设备和公司用能的合理性进行科学评定，积极开展节能技改和清洁生产项目，通过项目实施取得很好的节能减排效果。2009 年公司单位产品用电量比 2008 年同期下降了 15%，单位产品用水量比 2008 年同期下降了 12%，减少了废水的排放。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）经营环境分析和行业比较分析

#### 1. 经营环境分析

项目	对 2009 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项影响情况
国内外市场变化	国内方面：得益于国家“发放3G牌照”、“家电下乡”、“家电以旧换新”等一系列拉动内需政策的实施，2009年内，国内电子产品消费需求增长。受此影响，公司境内业务同比增16.06%。 国外方面：由于世界其他国家经济复苏进程慢于我国，造成电子产品需求没有明显增长。受此影响，公司出口业务	国内方面：国家继续实施“家电下乡”、“家电补贴”等拉动内需刺激消费政策。同时，还将大力发展“传感网”、“三网融合”等新兴产业。 国外方面：随着全球经济逐步复苏，2010年全球半导体市场将出现12.2%的增长。 在上述大背景下，半导体产业将进入新一轮景气周期，公司经营业绩也将	无

	同比基本持平。	得到进一步提升。	
信贷政策调整	公司财务结构较稳健，负债率合理，银行信誉较好，各合作银行给予公司较高的信贷支持，且2009年度信贷政策较宽松，未对公司经营产生负面影响。	2010年政府将继续实行适度宽松的货币政策，但信贷结构可能适度调整，对公司生产经营的扩张可能有一定的影响。公司具有稳健的融资渠道，计划中的信贷授信额度能满足公司2010年的经营需求。	无
汇率变动	2009年人民币对美元升值幅度较小，由于出口业务收入约占公司总收入的2/3，人民币汇率的稳定对公司而言是有利的。2009年度，公司业绩受汇率变动影响较小。	今后一段时期内，公司外销占比仍将大于内销。如果人民币在未来对美元出现持续升值，将会对公司经营业绩产生负面影响。公司将密切关注人民币汇率变动情况，并将采取相关措施，努力化解汇率变动对经营业绩的负面影响。	无
利率变动	2009年，银行贷款利率稳定，没有发生变动。	随着经济逐步复苏，如果2010年政府应对通胀预期，提高银行贷款利率。以及公司大规模投资将增加对资金的需求，利率提高将使公司财务费用有所增加。	无
成本要素的价格变化	2009年，公司主要原辅材料和能源价格受经济环境因素影响，呈现上涨态势。公司通过技术改善、管理革新等推进降本增效工作，较好的应对了上述情况。	随着经济复苏，预计原辅材料价格将逐步上涨。如果2010年原辅材料价格波动幅度变大，将对公司经营业绩产生一定负面影响。	无
自然灾害	无	无	无
通货膨胀或通货紧缩	2009年我国经济没有体现出通货膨胀或通货紧缩的特征。	随着经济复苏，通胀预期出现，政府将会加大宏观调控力度，控制通胀。如果2010年出现通胀，导致物价上涨较快，公司将会根据宏观情况及时采取对策化解影响，促进公司稳定发展。	无



## 2. 公司所处行业的发展趋势

在全球经济逐步复苏的带动下，各家机构普遍预测全球半导体市场将在 2010 和 2011 年强劲复苏。国内集成电路市场也将迎来新机遇，并以高于全球增幅的速度进一步增长。对于 2010 年来讲，将必定会成为市场复苏的一年，2010 年市场在 2009 年基础上实现超过 15% 的增幅并不困难。

具体到 2010 年的中国集成电路产业，在全球半导体产业复苏与国内内需市场继续保持旺盛的双重带动下，中国集成电路产业将实现较大幅度的增长。预计 2010 年中国集成电路产业销售额增幅将达到 15.1%，规模将基本恢复到 2008 年的水平。而从中长期来看，随着未来国内外市场的进一步回暖，中国集成电路产业又将步入一轮新的增长周期。

在上述大背景下，中国集成电路产业未来的发展还有诸多亮点：物联网、新能源和节能减排、智能电网、光伏产业、移动多媒体广播技术（CMMB）、“三网融合”、国际产能转移、无线技术及其应用等新兴市场和机遇以及低碳经济概念的兴起，将持续推动市场发展；智能手机、笔记本电脑、液晶电视、电子书、智能表、监控和医疗电子产品等将成为市场发展的热点产品。

上述行业发展趋势为公司今后的业务发展提供了广阔的空间和机会。

## 3. 公司面临的市场竞争格局

就集成电路封装测试产业而言，目前已形成逐步从欧美发达国家向亚太地区转移的趋势。由于金融危机造成部分封测企业被淘汰，后金融危机时期国际 IDM（从事集成电路设计、芯片制造、封装测试及销售的垂直整合型公司）大厂具有封测业务扩大外包的需要以及中国大陆在成本、效率、品质等方面仍具有比较优势等因素，全球集成电路封测业务向中国大陆转移的趋势越来越明确，2009 年公司与富士通和东芝进一步加深合作就是做好的证明。这种业务转移趋势对中国大陆集成电路封测企业是有利的。

就中国大陆集成电路封测产业现状而言，相关企业主要分布在长三角、环渤海及珠三角等地区，其中长三角最为集中，本公司就位于长三角产业集群中。从企业性质来看，中国大陆集成电路封测产业呈现外商独资、中外合资和内资三足鼎立的格局。从经营模式来看，国际大型半导体公司设立的制造厂均采取 IDM（从事集成电路设计、芯片制造、封装测试及销售的垂直整合型公司）模式经营，其

只接受母公司产品订单，不会与本土封测企业构成直接竞争关系。本公司面对的市场竞争主要集中在内资、内资控股和台湾专业化的封测企业之间。

在上述竞争格局中，公司的优势主要有：优质的客户资源；产品结构升级初见成效，已能够承接高端产品订单；在承接全球集成电路封测业务转移方面，具有丰富的经验和能力。

## （二）公司未来发展战略

### 1. 公司发展战略

本公司坚持“服务与创新、进取与和谐”的经营理念，贯彻“顾客满意第一”的经营宗旨，为客户提供“一站式解决方案”。坚持主业发展的指导方针，奉行稳健、务实的经营风格，倡导科技创新和个性化服务，使公司在市场开发、技术创新、内部管理和资本运作方面均衡发展；坚持以人为本，尊重每一个员工的创造性和个性化，通过机制安排、制度建设、环境创造激发每一个员工的积极性；注重企业的社会责任，以信誉立身，公司经营成果分享于顾客、员工、股东与社会之间，追求公司股东、债权人、客户、员工的和谐价值实现，努力使公司成为“中国第一、世界一流”的集成电路封装测试企业，成为世界集成电路行业高端领域专业的封装测试服务提供商。

### 2. 公司 2010 年度经营目标

半导体产业将于 2010 年进入景气周期。根据 WSTS 的预测，2010 年全球半导体市场将出现 12.2% 的增长，规模将基本恢复到 2008 年的水平。同时，中国集成电路市场也将步入新一轮成长期，预计增速将会在 15% 以上。

综合以上情况，公司计划 2010 年实现营业收入 16.80 亿元，比 2009 年实绩增长 35.70%。

下表中是 2010 年计划营业收入与 2009 年实际营业收入的对比情况。

单位：（人民币）亿元

2010 年计划营业收入	2009 年实际营业收入	增减变动百分比
16.80	12.38	35.70%

上述经营目标并不代表公司对 2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营层的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

### （三）为实现公司发展战略的资金需求及使用计划

要保证公司当前业务所需，实现 2010 年度的经营目标，完成在建投资项目，并为 2011 年的生产经营做适当准备，公司计划 2010 年内在基础设施建设和设备上投资约 6.15 亿元。

为进行上述大规模投资，公司一方面将积极探索、研究进行再融资的可行性；另一方面将继续和当地银行建立良好的银企关系，利用银行信贷资金保证投资资金的需求。最终，为公司长远发展提供保证。

### （四）风险因素

#### 1. 行业与市场波动风险

集成电路行业具有呈周期性波动的特点，2008 年至 2009 年行业“V”字形的走势就是最好的证明。

近十年来，公司一直从事集成电路封装测试业务，在应对市场风险方面已积累了丰富的经验，总结了一些应对措施：

（1）随时掌握市场动态，并根据市场发展趋势决定投资策略和投资节奏；

（2）坚持国内、国外两个市场同时发展；

（3）坚持产品品种多元化和客户多元化，大力发展毛利率较高的产品，与重点客户建立战略合作伙伴关系；

（4）利用在承接全球集成电路封测业务转移方面的“确定性”减少行业与市场波动带来的“不确定性”。

#### 2. 人民币对美元汇率波动的风险

公司出口销售收入占营业收入的比重较大，且主要以美元结算。如果人民币对美元汇率出现大幅波动，将影响公司的经营业绩。

应对措施：

（1）紧紧抓住国家经济强劲增长的良好机遇，更加重视国内市场，提高内销占比；

（2）在生产经营过程中根据需要，进口部分原材料和机器设备，并获取部分美元借款；

（3）调整产品结构，通过为客户加工附加值更高的产品，来消减上述不利影响。

### 3. 原材料价格变动的风险

在公司的原材料中，框架、金丝占产品总成本比例较大。报告期内，铜价和金价均出现上涨。特别是金丝价格，由于金价近期一直维持高位震荡，给公司控制生产成本带来一定困难。

应对措施：

- (1) 加强采购和生产管理，控制材料采购价格和生产实际耗用；
- (2) 推行新工艺，在保证产品质量的前提下，合理减少金丝耗用；
- (3) 运用各种创新业务减少金、铜价格变动风险，如开展黄金租赁业务或贵金属套期保值业务。

#### (五) 并购重组进展情况

报告期内，公司未发生并购重组、重大资产重组等重大事项。

## 三、公司报告期内的投资情况

### (一) 募集资金投资情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)192号文核准，本公司于2007年8月向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6,700万股，发行价为每股8.82元。截至2007年8月7日，本公司共募集资金59,094万元，扣除发行费用2,659.52万元后，募集资金净额为56,434.48万元。上述募集资金净额已经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字(2007)第042号验资报告验证。

本公司2009年以募集资金直接投入募集资金投资项目13,111.39万元。截至2009年12月31日，本公司累计使用募集资金44,643.59万元，其中，以募集资金直接投入募集资金投资项目30,452.11万元，以超募资金补充流动资金14,191.48万元。

截至2009年12月31日，本公司募投项目尚未投入的募集资金金额为11,790.89万元。

在开立信用证转入保证金存款账户2,908.24万元和暂时补充流动资金5,600.00万元后，尚未使用的募集资金金额为3,282.65万元。

在信用证到期后，上述2,908.24万元信用证保证金将转为实际支付，本公

公司以募集资金投入募投项目的固定资产投资金额为 33,360.35 万元。与招股说明书披露的固定资产投资总金额 33,640.00 万元相比, 节余 279.65 万元。

### 1. 募集资金使用情况对照表

单位: (人民币) 万元

募集资金总额		56,434.48				本年度投入募集资金总额			13,111.39			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			44,643.59			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高密度 IC 封装测试技术改造项目	否	13,020.00	13,020.00	11,126.00	4,691.80	10,921.52	-204.48	98.16%	2009年03月31日	1,521.77	否	否
功率 IC 封装测试技术改造项目	否	19,173.00	19,173.00	13,153.00	6,944.16	13,523.18	370.18	102.81%	2009年06月30日	614.99	否	否
微型 IC 封装测试技术改造项目	否	7,465.00	7,465.00	7,380.00	735.28	4,368.36	-3,011.64	59.19%	2009年06月30日	877.26	否	否
技术中心扩建项目	否	2,585.00	2,585.00	1,777.00	740.15	1,639.05	-137.95	92.24%	2009年09月30日	0.00	否	否
合计	-	42,243.00	42,243.00	33,436.00	13,111.39	30,452.11	-2,983.89	-	-	3,014.02	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	微型 IC 封装测试技术改造项目未达到计划进度是因设备采购主要为信用证方式付款, 实际投入相比设备验货的时间一般滞后 3-6 个月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据 2007 年 8 月 23 日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于募集资金净额超出项目投资总额部分之用途的议案》, 本公司将实际募集资金净额超出募投项目投资总额 (422,430,000 元人民币) 部分的 141,914,800 元人民币用于补充公司流动资金。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	实施地点未发生变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	实施方式未调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	未有置换情况											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2009 年 1 月 16 日第三届董事会第三次会议审议批准,本公司将闲置募集资金 5,600 万元暂时补充流动资金。2009 年 7 月 10 日, 5,600 万元资金全部归还到募集资金专用账户。 根据 2009 年 7 月 14 日第三届董事会第六次会议审议批准,本公司将闲置募集资金 5,600 万元暂时补充流动资金。2010 年 1 月 12 日, 5,600 万元资金全部归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司募集资金总额 56,434.48 万元, 扣除累计使用募集资金 44,643.59 万元、信用证到期保证金支付 2,908.24 万元和划回投资项目配套流动资金 8,603 万元后, 剩余募集资金 279.65 万元, 连同募集资金专户利息净收入 680.96 万元, 形成本公司节余募集资金 960.61 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司募投项目尚未投入的募集资金为 11,790.89 万元, 其中: 募集资金专户存储(扣除利息净收入) 3,282.65 万元、信用证保证金账户存款 2,908.24 万元、待收回的暂时补充流动资金 5,600.00 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

募集资金使用情况, 详见《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 2. 会计师事务所对募集资金 2009 年度使用情况的鉴证结论意见

京都天华会计师事务所有限公司对本公司 2009 年度募集资金使用情况进行了专项审核, 并出具了《关于南通富士通微电子股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》, 鉴证结论如下:

经审核, 我们认为, 通富微电公司董事会编制的《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订) 及相关格式指引的规定, 与实际存放及使用情况相符。

### (二) 重大非募集资金投资情况

2009年12月8日, 公司三届十一次董事会审议通过了《关于拟开始启动三期工程和扩建二期工程的议案》:

鉴于全球宏观经济已逐步复苏, 半导体行业将于2010年进入景气周期, 公司拟抓住此次发展机遇, 扩大生产规模, 调整产品结构, 提升技术水平。为了保证发展所必需的环境和空间, 解决目前厂房即将饱和的矛盾, 同时考虑到工程建设周期, 公司拟开始启动三期工程、扩建二期工程。

此次拟开工建设的三期工程建筑面积约2.6万平方米, 二期扩建工程建筑面积约1万平方米。包括基本建设、动力设备和生产设备的总投资预计10亿人民币。工程建设完成后将用于8英寸、12英寸NEW-WLP、BUMP新型封装的研究开发及其量产, BGA、FCBGA、QFN、LQFP产品的扩产, 形成BGA、FCBGA、QFN、

LQFP产品的大规模生产能力。上述产品广泛应用于3G手机、移动电视、无线射频网络、汽车电子、消费电子等领域。项目资金来源为自有资金和银行项目贷款。

三期工程以及二期工程扩建的具体投资计划和方案由总经理负责制定，两个工程计划于批准后正式开工建设。

三期工程以及二期工程扩建的具体投资计划将编入公司的中、长期计划中，分三年实施，年度投资预算经董事会和股东大会批准后实施。

#### 四、董事会日常工作情况

##### （一）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了9次会议，会议情况及决议内容如下：

1. 公司三届三次董事会于2009年1月20日召开，会议审议通过了：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2009年1月21日《证券时报》。

2. 公司三届四次董事会于2009年4月1日召开，会议审议通过了：《2008年度总经理工作报告》、《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2009年度经营目标和投资计划》、《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《募集资金2008年度使用情况专项报告》、《公司2008年度内部控制自我评价报告》、《公司2008年年度报告及摘要》、《关于公司2009年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》、《关于公司2009年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》、《关于续聘北京京都天华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》、《公司2009年与银行签署授信协议的议案》、《修改公司章程的议案》、《修改公司董事会会议事规则的议案》、《修改公司董事会专门委员会会议事规则的议案》、《修改公司内部审计制度的议案》、《修改公司总经理工作细则的议案》、《修改公司关联交易管理办法的议案》、《补选公司董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》和《召开2008年度股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2009年4月2日《证券时报》。

3. 公司三届五次董事会于2009年4月21日召开，会议审议通过了：《南通富士通微电子股份有限公司2009年第1季度季报》。

公司 2009 年第 1 季度季报刊登于 2009 年 4 月 23 日《证券时报》。

4. 公司三届六次董事会于 2009 年 7 月 14 日召开，会议审议通过了：《修改公司章程的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《召开 2009 年第 1 次临时股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于 2009 年 7 月 15 日《证券时报》。

5. 公司三届七次董事会于 2009 年 8 月 5 日召开，会议审议通过了：《2009 年半年度报告及摘要》。

该次董事会决议公告刊登于 2009 年 8 月 6 日《证券时报》。

6. 公司三届八次董事会于 2009 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了：《南通富士通微电子股份有限公司 2009 年第 3 季度季报》。

公司 2009 年第 3 季度季报刊登于 2009 年 10 月 30 日《证券时报》。

7. 公司三届九次董事会于 2009 年 11 月 12 日召开，会议审议通过了：《选举董事的议案》、《关于黄金租赁的议案》、《关于设备报废的议案》和《召开 2009 年第 2 次临时股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于 2009 年 11 月 13 日《证券时报》。

8. 公司三届十次董事会于 2009 年 11 月 19 日召开，会议审议通过了：《与日本东芝株式会社、东芝半导体（无锡）有限公司签署合作备忘录的议案》。

该次董事会决议公告刊登于 2009 年 11 月 20 日《证券时报》。

9. 公司三届十一次董事会于 2009 年 12 月 8 日召开，会议审议通过了：《选举公司副董事长的议案》、《调整董事会专门委员会人员组成的议案》和《关于拟开始启动三期工程和扩建二期工程的议案》。

该次董事会决议公告刊登于 2009 年 12 月 9 日《证券时报》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定和要求，执行完成了股东大会决议的全部事项，主要有关情况如下：

1. 执行公司 2009 年度财务预算方案；
2. 执行公司 2008 年度资本公积转增股本方案，并于 2009 年 5 月 22 日实施完毕。
3. 完成续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构的聘任



工作。

### （三）董事会专门委员会履职情况

#### 1. 战略委员会

2009 年，战略委员会召开了 2 次会议，会议主要讨论了全球金融危机对中国电子企业的影响、中国电子企业以及公司所面临的挑战与机遇、公司三期工程启动和二期工程扩建事项等内容。

#### 2. 提名委员会

2009 年，提名委员会共召开了 2 次会议，会议就提名董事候选人，进行了讨论。

#### 3. 薪酬与考核委员会

2009 年，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，会议就如何进一步实现对公司优秀人才的激励，进行了讨论。

薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2009 年度的报酬情况进行了审核，根据其所得报酬与职责的履行情况，认为：所披露的报酬数据是合适的；另外，公司为独立董事、非常勤董事所发放的津贴，基于董事会和股东大会的决议内容，与同行业的水平相比较，是妥当的。

截至目前，公司尚未实施股权激励计划。

#### 4. 审计委员会

公司已制定《审计委员会议事规则》，并于上市后进行了 1 次修改。该制度主要包括审计委员会人员组成、审计委员会职责与权限、审计委员会决策程序、审计委员会议事规则等内容。

2009 年，审计委员会共召开了 6 次会议，会议讨论了 2008 年度内部审计工作报告、2009 年度内部审计工作计划、2008 年度财务会计报表、北京京都天华会计师事务所从事公司 2008 年度审计工作的总结报告、2009 年续聘北京京都天华会计师事务所的议案、公司 2008 年度内部控制自我评价报告、2009 年各季度内审执行情况报告、关于 2009 年各季度募集资金存放和使用情况的审计报告、公司 2010 年度内部审计工作计划等内容。

在《审计委员会议事规则》中，已规定了审计委员会在年度审计中的工作规程。

在编制 2009 年年报过程中，董事会审计委员会切实履行了其工作职责：

(1) 对公司财务报告的两次审议意见和对会计师事务所审计工作的督促情况

董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为：公司财务部门编制的 2009 年度财务会计报表符合《企业会计准则》、法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量情况。所包含的信息能从重大方面公允地反映出公司 2009 年度的经营状况。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会委员再次审阅了公司的财务会计报表，发表了如下意见：（1）京都天华会计师事务所有限公司对公司 2009 年年度报表的审计工作，能够按照事先制定的审计策略和审计计划进行；（2）京都天华会计师事务所有限公司能够按照规范的审计过程进行审计，审计报告有一套签发流程，我们认为京都天华会计师事务所有限公司对公司 2009 年年度报表初审报告的质量是可以保证的。

2010 年 2 月 22 日，董事会审计委员会以传真形式向京都天华会计师事务所有限公司发出了《督促函》，询问年审工作进展情况，督促年审工作应如期完成。

(2) 向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告

#### A. 基本情况

京都天华会计师事务所有限公司（以下简称“京都天华所”）针对公司 2009 年年度审计工作编制了详尽的总体审计策略和具体审计计划，并根据上述策略和计划有效开展了审计工作。

2009 年 10 月，京都天华所安排了以签字注册会计师带队的 6 名审计人员（包括 1 名计算机系统测试专业人员）到公司现场进行了为期一周的预审工作，工作内容主要是了解公司内外部环境和内部控制，评估财务报表重大错报风险，进行内部控制测试（含计算机系统测试），初步制定了年度审计计划并与公司管理层进行了沟通。

2009 年 12 月 31 日至 2010 年 1 月 1 日，京都天华所安排了 2 名审计人员到公司现场，参加了公司的年度盘点，对存货、固定资产等实物资产进行了抽盘工作。

2010年1月18日,京都天华所与董事会审计委员会进行了沟通,确定了2009年年度审计工作的时间安排。

2010年2月初,京都天华所安排了以签字注册会计师带队的5名审计人员来公司进行了为期10天的年度审计现场工作,工作内容主要是完善审计计划,在此基础上实施进一步审计程序,包括分析性复核、细节测试等。

2010年3月10日,京都天华所出具了审计报告初稿,此后与公司独立董事、管理层进行了充分沟通,公司接受了相关调整建议和披露要求。

#### B. 独立性评价

京都天华所所有职员未在公司任职,且未获取除约定审计费用外任何形式的经济利益;京都天华所与公司不存在直接或间接的股权关系,也不存在密切的经营关系。在本次审计工作过程中,京都天华所及其委派审计人员始终保持了形式上和实质上的独立性。

#### C. 专业胜任能力评价

京都天华所共委派8人组成公司审计项目组,项目组主要成员具有承办审计业务所必需的专业知识和相关执业资格,熟悉公司的行业状况和经营管理及核算情况,能够胜任本次审计工作。

#### D. 对会计师事务所出具的审计报告意见的评价

京都天华所拟对公司2009年度财务报表发表标准无保留审计意见。我们认为,在2009年度审计工作中,京都天华所审计项目组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据,审计意见类型恰当。

#### (3) 对下年度续聘或改聘会计师事务所的决议

京都天华会计师事务所有限公司(以下简称“京都天华所”)具备担任审计机构的任职条件,具有相应的专业知识和履职能力。在2009年的审计工作中,京都天华所认真负责,出具的各项报告能真实、完整的反映公司2009年度的财务状况和经营成果。从聘任京都天华所到2009年度执行审计业务完毕,公司与其保持了良好的合作关系。我们同意续聘京都天华所作为公司2010年度审计机构。

## 五、公司2009年度利润分配预案

经审计，2009年度母公司单独实现净利润 59,018,014.61 元，根据《公司章程》的规定按 10%的比例提取法定盈余公积金 5,901,801.46 元。公司 2008 年末支付现金股利。加上年初未分配利润 178,289,524.80 元，可供股东分配的利润为 231,405,737.95 元。

2009 年度利润分配方案为：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 34,710 万股为基数，拟向股东按每 10 股派发现金股利 1 元，合计派发现金股利 34,710,000.00 元。

## 六、公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	0.00	44,520,321.12	0.00%
2007 年	26,700,000.00	75,651,659.60	35.29%
2006 年	11,754,000.00	89,223,064.24	13.17%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			55.09%

## 七、其他需要披露的事项

### （一）公司投资者关系管理

公司董事会秘书钱建中先生为投资者关系管理负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务。公司今后将更加重视投资者关系管理，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，加强同投资者和新闻媒体的交流和沟通，及时、准确、完整的披露应披露的信息。

### （二）报告期内，公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，未发生变更。

（三）公司严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人报备相关事项》和《信息披露管理办法》等有关文件规定，加强对内幕信息知情人的管理，明确规定：在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易；公司不得向股东、实际控制人及其他任何机构和个人提供内幕信息。

根据规定，公司在年度报告、半年度报告披露的同时，向证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》。报告期内，没有出现内幕信息知情人包括董事、监事和

高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下：

1. 公司三届二次监事会于 2009 年 1 月 20 日召开，会议审议通过了：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2. 公司三届三次监事会于 2009 年 4 月 1 日召开，会议审议通过了：《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2008 年年度报告及摘要》、《关于公司 2009 年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》和《关于公司 2009 年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》。

3. 公司三届四次监事会于 2009 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了：《南通富士通微电子股份有限公司 2009 年第 1 季度季报》。

4. 公司三届五次监事会于 2009 年 7 月 14 日召开，会议审议通过了：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5. 公司三届六次监事会于 2009 年 8 月 5 日召开，会议审议通过了：《2009 年半年度报告及摘要》。

6. 公司三届七次监事会于 2009 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了：《南通富士通微电子股份有限公司 2009 年第 3 季度季报》。

7. 公司三届八次监事会于 2009 年 11 月 12 日召开，会议审议通过了：《选举监事的议案》。

### 二、监事会对 2009 年度公司有关事项的独立意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》等相关法律、法规的要求，规范运作，及时修改了内部管理制度，已初步建立了较为完善的内部控制制度。

监事会认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司

利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。

#### （二）检查公司财务情况

监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司 2009 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）对募集资金使用和管理情况的核查

监事会认为公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008 年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

#### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产行为；不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

#### （五）对关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易属于正常经营往来，其履行了必要的审批程序；交易价格依照市场价格确定，按照公平、合理的原则进行，没有损害公司利益的情形。

#### （六）对公司 2009 年度内部控制自我评价报告的意见

具体内容，详见本年度报告“第五节 公司治理结构 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 （三）董事会、监事会、独立董事和保荐机构对《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》的意见”。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重组相关事项

本年度，公司无破产重组相关事项。

### 三、持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况

本年度，公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。

### 四、收购及出售资产、企业合并事项

本年度，公司无收购及出售资产、企业合并事项。

### 五、股权激励计划

截至 2009 年 12 月 31 日，公司尚未实施股权激励计划。



## 六、报告期内重大关联交易事项

### 1. 与日常经营相关的重大关联交易

报告期内，公司除与关联企业发生日常经营性关联交易外，未发生其他重大关联交易事项。

报告期内，重大日常经营性关联交易包括：

单位：（人民币）万元

关联交易方	交易内容	定价原则	交易金额	占同类交易金额的比例
南通华达微电子集团有限公司	为公司提供担保	—	37,500	100%
	支付上年度担保费	按照担保额的0.2%收取	80	100%
南通尚明精密模具有限公司	采购模具及零配件	市场价	525.51	0.66%
北京达博有色金属焊料有限责任公司	采购金丝	市场价	1,713.98	2.17%
宁波华龙电子股份有限公司	采购框架	市场价	1,340.43	1.69%
富士通株式会社及其控股子公司	销售产品	市场价	7,050.33	5.71%

关联关系说明：

(1) 南通华达微电子集团有限公司（以下简称“华达微”）是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）项对关联法人的规定。

(2) 南通尚明精密模具有限公司（以下简称“南通尚明”）、北京达博有色金属焊料有限责任公司（以下简称“北京达博”）、宁波华龙电子股份有限公司（以下简称“宁波华龙”）是华达微的参股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项对关联法人的规定。

(3) 富士通（中国）有限公司是本公司的第二大股东。同时，富士通（中国）有限公司是富士通株式会社在中国设立的全资企业，富士通株式会社及其控股子公司构成本公司的关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（四）项对关联法人的规定。

公司三届四次董事会、三届三次监事会、2008 年度股东大会分别审议通过了《关于公司 2009 年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》和《关于公司 2009 年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常

关联交易计划的议案》，计划 2009 年内：华达微为公司提供 70,000 万元担保；公司向华达微支付 2008 年度担保费 80 万元；公司向南通尚明采购模具及零配件 600 万元；公司向北京达博采购金丝 8,000 万元；公司向宁波华龙采购框架 3,500 万元；公司向富士通株式会社及其控股子公司销售产品 10,000 万元。

报告期内，上述关联交易计划的实际履行情况为：华达微为公司提供 37,500 万元担保；公司向华达微支付 2008 年度担保费 80 万元；公司向南通尚明采购模具及零配件 525.51 万元；公司向北京达博采购金丝 1,713.98 万元；公司向宁波华龙采购框架 1,340.43 万元；公司向富士通株式会社及其控股子公司销售产品 7,050.33 万元。上述关联交易实际金额均没有超过 2009 年批准的关联交易计划额度。

本公司拥有独立的产、供、销系统，主要原材料的采购和产品的销售均不依赖于控股股东等关联方。上述各项关联交易均有其产生原因：

(1) 华达微为本公司提供融资担保，有利于本公司银行融资计划的顺利实施。

(2) 本公司与南通尚明合作多年，对其提供的产品的质量、规格、特性有充分的了解，建立了相对稳定的采购渠道。

(3) 本公司向北京达博、宁波华龙采购原材料，并计划在低成本产品和新品上推广使用，相关交易符合公司经营需要，也有利于拓宽采购渠道，降低某些原材料供应商过于集中所带来的风险。

(4) 本公司自成立以来，就与日本富士通签订了《MASTER CONTRACT BETWEEN FUJITSU LIMITED AND NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO., LTD》（封装测试框架协议），目前日本富士通已经成为本公司的正常客户之一，两者之间建立了相互信任的良好合作关系。

上述各项关联交易依照《公司章程》、《关联交易管理办法》以及有关协议进行，不存在损害公司及其他非关联股东合法利益的情况。报告期内，上述各项关联交易履行了必要的审批程序，交易价格采用市价方式定价，对公司财务状况和经营成果影响很小。本公司在交易时独立决策、独立经营，不依赖任何关联方。本公司发生关联交易行为的主体独立，关联交易价格公允，不会对公司正常经营构成重大不利影响。

## 2. 资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司没有资产收购、出售发生的关联交易事项。

## 3. 公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内，公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

## 4. 公司与关联方的债权债务往来及会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

### (1) 公司与关联方的债权债务往来

报告期内，公司除与关联方正常的商业往来产生的债权债务外，不存在其他任何形式的债权债务往来。

### (2) 会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

京都天华会计师事务所有限公司出具了《关于南通富士通微电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，结论如下：

我们对占用资金情况表所载资料与我们审计通富微电公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

## 七、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

### (三) 担保事项

1. 报告期内，本公司没有以任何形式、没有为任何单位或个人提供担保。

2. 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：

公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律法规和《公司章程》、《公司经济担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险。

2009 年，公司没有以任何形式为任何单位或个人提供担保，也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 12 月 31 日的对外担保情形。

#### （四）其他重大合同

##### 1. 主要银行授信协议、借款合同

报告期内，公司与各银行保持了密切合作关系，与银行签订的主要授信协议、借款合同情况如下：

银行名称	类型	金额	有效期
中国银行股份有限公司 南通分行	授信额度协议	2.5 亿元人民币	2009 年 9 月 3 日—2010 年 8 月 16 日
中国民生银行股份有限公司 南京分行	贸易融资协议	5 千万元人民币	2009 年 6 月 8 日—2010 年 6 月 8 日
中国农业银行股份有限公司 南通分行	借款合同	3 千万元人民币	2009 年 8 月 3 日—2010 年 7 月 27 日

##### 2. 重要委托加工协议 / 合同

本公司分别于 2009 年 3 月 18 日，2009 年 5 月 15 日，2009 年 7 月 20 日与无锡华润矽科微电子有限公司、Renesas 公司（瑞萨）、杭州矽力杰半导体技术有限公司签订《委托加工合同》，约定由本公司按照上述三家公司的订单为其提供集成电路封装测试服务。

#### 八、公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1. 截至报告期末，公司无对生产经营和财务状况产生重大影响的承诺事项。
2. 截至报告期末，除董事长石明达先生之外，公司董事、监事和高级管理人员未做出承诺事项。
3. 持有公司股份 5%以上（含 5%）股东的承诺事项

公司发行股票时的承诺事项：

南通华达微电子集团有限公司承诺：（1）避免同业竞争；（2）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

富士通（中国）有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股

份。

#### 4. 公司实际控制人承诺事项

公司发行股票时的承诺事项：

公司实际控制人石明达先生承诺：避免同业竞争。

截至报告期末，二个股东及实际控制人石明达先生均严格履行了各自的承诺。

### 九、公司聘任会计师事务所情况

公司目前的审计机构为京都天华会计师事务所有限公司，该所已连续5年为公司提供审计服务。2009年度审计费用为40万元。公司2009年度审计报告签字注册会计师由童登书先生、梁卫丽女士变为何德明先生、刘均山先生。

十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所通报批评或公开谴责的情形。

### 十一、其他重要事项

1. 报告期内，公司部分董事、监事人员发生了变动，上述事项的公告分别刊登于2009年4月23日和2009年12月9日的《证券时报》。

2. 报告期内，公司对章程进行了2次修改，上述事项的公告分别刊登于2009年4月23日和2009年8月6日的《证券时报》。

除上述事项外，报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

### 十二、报告期内公司公开披露的重大事项信息索引

公告编号	主要内容	披露日期	披露报纸及网站
2009-001	关于2008年业绩预告的修正公告	2009年1月17日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-002	关于归还募集资金的公告	2009年1月	《证券时报》；巨潮网

		17日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-003	三届三次董事会决议公告	2009年1月21日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-004	三届二次监事会决议公告	2009年1月21日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-005	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2009年1月21日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-006	2008年度业绩快报	2009年2月27日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-007	关于补选董事的公告	2009年3月12日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-008	三届四次董事会决议公告	2009年4月2日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-009	三届三次监事会决议公告	2009年4月2日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-010	募集资金2008年度使用情况专项报告	2009年4月2日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-011	公司2008年度内部控制自我评价报告	2009年4月2日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-012	2008年年报	2009年4月2日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-013	2008年年报摘要	2009年4月2日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-014	公司2009年度重大日常关联交易公告	2009年4月2日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-015	召开2008年度股东大会通知公告	2009年4月2日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-016	关于举行2008年年度报告网上说明会的公告	2009年4月11日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-017	2009年第一季度业绩预告	2009年4月15日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-018	2009年1季报	2009年4月23日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-019	2008年度股东大会决议公告	2009年4月23日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-020	2008年度权益分派实施公告	2009年5月16日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-021	关于归还募集资金的公告	2009年7月11日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-022	第三届董事会第六次会议决议公告	2009年7月15日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-023	第三届监事会第五次会议决议公告	2009年7月15日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2009-024	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2009年7月15日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-025	召开2009年第一次临时股东大会通知公告	2009年7月15日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-026	第三届董事会第七次会议决议公告	2009年8月6日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-027	第三届监事会第六次会议决议公告	2009年8月6日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-028	2009年半年度报告	2009年8月6日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-029	2009年半年度报告摘要	2009年8月6日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-030	2009年第一次临时股东大会决议公告	2009年8月6日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-031	2009年3季报	2009年10月30日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-032	关于蔡敬司先生辞去公司董事职务的公告	2009年10月31日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-033	关于松尾茂先生辞去公司监事职务的公告	2009年10月31日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-034	关于选举董事的公告	2009年10月31日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-035	关于选举监事的公告	2009年10月31日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-036	关于公司第一大股东所持部分股份质押的公告	2009年11月5日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-037	第三届董事会第九次会议决议公告	2009年11月13日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-038	第三届监事会第八次会议决议公告	2009年11月13日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-039	召开2009年第二次临时股东大会通知公告	2009年11月13日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-040	第三届董事会第十次会议决议公告	2009年11月20日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-041	与株式会社东芝、东芝半导体(无锡)有限公司签署合作备忘录的公告	2009年11月20日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-042	2009年第二次临时股东大会决议公告	2009年12月9日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-043	第三届董事会第十一次会议决议公告	2009年12月9日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009-044	与富士通微电子株式会社签署BUMP生产线转移合作意向书的公告	2009年12月10日	《证券时报》；巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第十节 财务报告

审计报告全文

### 审计报告

京都天华审字（2010）第 0827 号

**南通富士通微电子股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“通富微电公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是通富微电公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



### 三、审计意见

我们认为，通富微电公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了通富微电公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

京都天华

会计师事务所有限公司

中国注册会计师：何德明

中国·北京

2010 年 3 月 25 日

中国注册会计师：刘均山

### 资产负债表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2009年12月31日		2008年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五. 1	467,616,683.67	427,026,231.80	464,921,235.85	447,535,221.04
交易性金融资产					
应收票据	五. 2			300,000.00	300,000.00
应收账款	五. 3	260,420,720.57	323,015,304.26	191,540,255.84	236,551,034.51
预付款项	五. 4	17,562,533.70	17,473,135.36	31,715,072.73	31,633,470.74
应收利息					
应收股利					
其他应收款	五. 5	5,248,608.53	4,663,717.22	1,754,592.01	1,691,923.55
存货	五. 6	161,327,212.88	160,962,001.88	133,570,640.57	133,447,234.99
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五. 7	17,233,760.66	17,233,760.66		
流动资产合计		929,409,520.01	950,374,151.18	823,801,797.00	851,158,884.83
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	五. 8		17,231,268.57		14,182,280.40
投资性房地产					
固定资产	五. 9	1,039,212,855.75	987,388,628.08	1,000,460,779.70	937,558,253.14
在建工程	五. 10	92,829,641.93	92,829,641.93	29,343,863.63	29,343,863.63
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五. 11	30,202,863.08	30,202,863.08	18,761,539.42	18,761,539.42
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	五. 12	4,070,294.96	5,545,221.59	1,953,478.15	3,031,345.99
其他非流动资产					
非流动资产合计		1,166,315,655.72	1,133,197,623.25	1,050,519,660.90	1,002,877,282.58
资产总计		2,095,725,175.73	2,083,571,774.43	1,874,321,457.90	1,854,036,167.41

### 资产负债表（续）

项目	附注	2009年12月31日		2008年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五.15	224,898,000.00	224,898,000.00	246,007,600.00	246,007,600.00
交易性金融负债	五.16	118,582,500.00	118,582,500.00		
应付票据	五.17	66,033,600.00	66,033,600.00	159,300,000.00	159,300,000.00
应付账款	五.18	241,674,603.51	241,428,635.96	138,903,787.94	138,830,015.49
预收款项	五.19	4,423,041.92	1,645,056.62	23,134,217.04	9,328,556.99
应付职工薪酬	五.20	6,090,445.53	6,090,445.53	3,925,044.42	3,925,044.42
应交税费	五.21	97,674.94	-1,666,822.36	-2,430,020.94	-3,647,333.71
应付利息		1,625,434.20	1,625,434.20	1,750,204.10	1,750,204.10
应付股利					
其他应付款	五.22	5,175,913.66	5,097,004.47	7,116,900.97	7,085,368.99
一年内到期的非流动负债	五.23	100,000,000.00	100,000,000.00	117,138,400.00	117,138,400.00
其他流动负债	五.24	1,170,258.38	1,170,258.38	536,664.11	536,664.11
流动负债合计		769,771,472.14	764,904,112.80	695,382,797.64	680,254,520.39
非流动负债：					
长期借款	五.25	245,000,000.00	245,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	五.26	7,628,000.00	7,628,000.00	8,220,000.00	8,220,000.00
预计负债					
递延所得税负债	五.12	1,189,025.73		329,070.40	
其他非流动负债	五.27	6,460,000.00	6,460,000.00		
非流动负债合计		260,277,025.73	259,088,000.00	173,549,070.40	173,220,000.00
负债合计		1,030,048,497.87	1,023,992,112.80	868,931,868.04	853,474,520.39
股东权益：					
股本	五.28	347,100,000.00	347,100,000.00	267,000,000.00	267,000,000.00
资本公积	五.29	438,381,051.22	438,375,667.00	518,481,051.22	518,475,667.00
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五.30	42,698,256.68	42,698,256.68	36,796,455.22	36,796,455.22
未分配利润	五.31	236,297,700.05	231,405,737.95	181,970,783.00	178,289,524.80
外币报表折算差额		1,199,669.91		1,141,300.42	
归属于母公司股东权益合计		1,065,676,677.86	1,059,579,661.63	1,005,389,589.86	1,000,561,647.02
少数股东权益					
股东权益合计		1,065,676,677.86	1,059,579,661.63	1,005,389,589.86	1,000,561,647.02
负债和股东权益总计		2,095,725,175.73	2,083,571,774.43	1,874,321,457.90	1,854,036,167.41

公司法定代表人：石明达

主管会计工作的公司负责人：章小平

公司会计机构负责人：王宏宇

## 利润表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2009 年度		2008 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五. 32	1,237,931,217.65	1,225,229,009.98	1,189,186,017.63	1,164,820,721.44
减：营业成本	五. 32	1,026,596,624.78	1,018,586,449.57	1,011,922,656.97	995,344,503.91
营业税金及附加	五. 33	404,832.20	400,464.06	601,247.40	600,665.14
销售费用		6,314,748.84	6,314,748.84	6,111,027.42	6,111,027.42
管理费用		87,806,697.15	84,468,322.90	67,343,681.46	63,808,755.33
财务费用	五. 34	28,337,859.20	28,313,853.47	45,614,425.74	47,025,209.61
资产减值损失	五. 35	6,359,521.00	8,102,888.94	3,884,117.17	850,894.11
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	五. 36	-10,532,600.00	-10,532,600.00		
投资收益（损失以“-” 号填列）					
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益					
二、营业利润（损失以“-” 号填列）		71,578,334.48	68,509,682.20	53,708,861.47	51,079,665.92
加：营业外收入	五. 37	4,035,912.26	3,758,600.92	1,259,115.68	1,259,097.68
减：营业外支出	五. 38	1,620,073.61	1,613,796.00	1,139,629.00	1,126,676.55
其中：非流动资产处置 损失		400,945.69	400,945.69	15,724.00	15,724.00
三、利润总额（损失以“-” 号填列）		73,994,173.13	70,654,487.12	53,828,348.15	51,212,087.05
减：所得税费用	五. 39	13,765,454.62	11,636,472.51	9,308,027.03	6,811,634.86
四、净利润（损失以“-”号 填列）		60,228,718.51	59,018,014.61	44,520,321.12	44,400,452.19
归属于母公司股东的 净利润		60,228,718.51	59,018,014.61	44,520,321.12	44,400,452.19
少数股东损益					
五、每股收益：					
（一）基本每股收益	五. 40	0.17	0.17	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	五. 40	0.17	0.17	0.13	0.13
六、其他综合收益	五. 41	58,369.49		569,282.91	
七、综合收益总额		60,287,088.00	59,018,014.61	45,089,604.03	44,400,452.19
归属于母公司股东的 综合收益总额		60,287,088.00	59,018,014.61	45,089,604.03	44,400,452.19
归属于少数股东的综 合收益总额					

公司法定代表人：石明达

主管会计工作的公司负责人：章小平

公司会计机构负责人：王宏宇

### 现金流量表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2009 年度		2008 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
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		1,024,629,731.68	991,914,255.11	1,218,475,959.85	1,176,200,971.62
收到的税费返还		38,540,440.17	38,540,440.17	38,496,455.09	38,496,455.09
收到其他与经营活动有关的现金	五. 42	13,182,608.88	13,132,953.07	10,995,395.23	9,674,727.81
经营活动现金流入小计		1,076,352,780.73	1,043,587,648.35	1,267,967,810.17	1,224,372,154.52
购买商品、接受劳务支付的现金		633,697,336.38	625,269,800.20	866,972,599.35	817,785,791.38
支付给职工以及为职工支付的现金		134,215,352.34	130,899,798.48	131,723,000.39	129,779,736.40
支付的各项税费		10,636,400.66	10,224,336.59	18,799,606.49	18,530,335.92
支付其他与经营活动有关的现金	五. 42	80,515,936.40	80,230,784.04	19,371,924.62	18,729,213.53
经营活动现金流出小计		859,065,025.78	846,624,719.31	1,036,867,130.85	984,825,077.23
经营活动产生的现金流量净额		217,287,754.95	196,962,929.04	231,100,679.32	239,547,077.29
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,000.00	32,000.00	500.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	五. 42	104,478,970.00	104,478,970.00	51,991,589.57	51,991,589.57
投资活动现金流入小计		104,510,970.00	104,510,970.00	51,992,089.57	51,992,089.57
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		276,561,393.16	276,446,726.79	190,034,739.91	187,550,605.49
投资支付的现金					

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,048,988.17		3,121,380.40
支付其他与投资活动有关的现金	五.42	34,031,881.01	34,031,881.01	95,208,970.00	95,208,970.00
投资活动现金流出小计		310,593,274.17	313,527,595.97	285,243,709.91	285,880,955.89
投资活动产生的现金流量净额		-206,082,304.17	-209,016,625.97	-233,251,620.34	-233,888,866.32
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		441,864,700.00	441,864,700.00	541,011,900.00	541,011,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五.42	32,714,000.00	32,714,000.00	39,447,020.00	39,447,020.00
筹资活动现金流入小计		474,578,700.00	474,578,700.00	580,458,920.00	580,458,920.00
偿还债务支付的现金		400,112,700.00	400,112,700.00	665,686,450.00	665,686,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,954,267.84	30,954,267.84	72,572,670.26	72,572,670.26
其中：子公司支付少数股东的现金股利					
支付其他与筹资活动有关的现金	五.42	31,041,796.94	31,041,796.94	43,855,510.00	43,855,510.00
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		462,108,764.78	462,108,764.78	782,114,630.26	782,114,630.26
筹资活动产生的现金流量净额		12,469,935.22	12,469,935.22	-201,655,710.26	-201,655,710.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-116,336.13	-61,625.48	4,997,573.53	5,486,148.77
五、现金及现金等价物净增加额		23,559,049.87	354,612.81	-198,809,077.75	-190,511,350.52
加：期初现金及现金等价物余额		327,728,265.85	310,342,251.04	526,537,343.60	500,853,601.56
六、期末现金及现金等价物余额		351,287,315.72	310,696,863.85	327,728,265.85	310,342,251.04

公司法定代表人：石明达 主管会计工作的公司负责人：章小平 公司会计机构负责人：王宏宇

### 合并股东权益变动表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年度								
	归属于母公司股东权益							少数 股东 权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折 算差额		
一、上年年末余额	267,000,000.00	518,481,051.22			36,796,455.22	181,970,783.00	1,141,300.42		1,005,389,589.86
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	267,000,000.00	518,481,051.22			36,796,455.22	181,970,783.00	1,141,300.42		1,005,389,589.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,100,000.00	-80,100,000.00			5,901,801.46	54,326,917.05	58,369.49		60,287,088.00
（一）净利润						60,228,718.51			60,228,718.51
（二）其他综合收益							58,369.49		58,369.49
上述（一）和（二）小计						60,228,718.51	58,369.49		60,287,088.00
（三）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					5,901,801.46	-5,901,801.46			
1. 提取盈余公积					5,901,801.46	-5,901,801.46			
2. 对股东的分配									
3. 其他									

(五) 股东权益内部结转	80,100,000.00	-80,100,000.00							
1. 资本公积转增股本	80,100,000.00	-80,100,000.00							
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用 (以负号填列)									
四、本年年末余额	347,100,000.00	438,381,051.22			42,698,256.68	236,297,700.05	1,199,669.91		1,065,676,677.86

公司法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：章小平

会计机构负责人：王宏宇



### 合并股东权益变动表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	2008 年度								
	归属于母公司股东权益							少数 股东 权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折 算差额		
一、上年年末余额	267,000,000.00	517,531,051.22			32,356,410.00	168,590,507.10	572,017.51		986,049,985.83
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	267,000,000.00	517,531,051.22			32,356,410.00	168,590,507.10	572,017.51		986,049,985.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		950,000.00			4,440,045.22	13,380,275.90	569,282.91		19,339,604.03
（一）净利润						44,520,321.12			44,520,321.12
（二）其他综合收益							569,282.91		569,282.91
上述（一）和（二）小计						44,520,321.12	569,282.91		45,089,604.03
（三）股东投入和减少资本		950,000.00							950,000.00
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		950,000.00							950,000.00
（四）利润分配					4,440,045.22	-31,140,045.22			-26,700,000.00
1. 提取盈余公积					4,440,045.22	-4,440,045.22			
2. 对股东的分配						-26,700,000.00			-26,700,000.00
3. 其他									

(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用 (以负号填列)									
四、本年年末余额	267,000,000.00	518,481,051.22			36,796,455.22	181,970,783.00	1,141,300.42		1,005,389,589.86

公司法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：章小平

会计机构负责人：王宏宇

### 股东权益变动表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	267,000,000.00	518,475,667.00			36,796,455.22	178,289,524.80	1,000,561,647.02
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	267,000,000.00	518,475,667.00			36,796,455.22	178,289,524.80	1,000,561,647.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,100,000.00	-80,100,000.00			5,901,801.46	53,116,213.15	59,018,014.61
（一）净利润						59,018,014.61	59,018,014.61
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						59,018,014.61	59,018,014.61
（三）股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					5,901,801.46	-5,901,801.46	
1. 提取盈余公积					5,901,801.46	-5,901,801.46	
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（五）股东权益内部结转	80,100,000.00	-80,100,000.00					
1. 资本公积转增股本	80,100,000.00	-80,100,000.00					
2. 盈余公积转增股本							

3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用 (以负号填列)							
四、本年年末余额	347,100,000.00	438,375,667.00			42,698,256.68	231,405,737.95	1,059,579,661.63

公司法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：章小平

会计机构负责人：王宏宇

### 股东权益变动表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	2008 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	267,000,000.00	517,525,667.00			32,356,410.00	165,029,117.83	981,911,194.83
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	267,000,000.00	517,525,667.00			32,356,410.00	165,029,117.83	981,911,194.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		950,000.00			4,440,045.22	13,260,406.97	18,650,452.19
（一）净利润						44,400,452.19	44,400,452.19
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						44,400,452.19	44,400,452.19
（三）股东投入和减少资本		950,000.00					950,000.00
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他		950,000.00					950,000.00
（四）利润分配					4,440,045.22	-31,140,045.22	-26,700,000.00
1. 提取盈余公积					4,440,045.22	-4,440,045.22	
2. 对股东的分配						-26,700,000.00	-26,700,000.00
3. 其他							
（五）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							

3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用 (以负号填列)							
四、本年年末余额	267,000,000.00	518,475,667.00			36,796,455.22	178,289,524.80	1,000,561,647.02

公司法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：章小平

会计机构负责人：王宏宇

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称 本公司）系经国家对外贸易经济合作部外经贸资二函（2002）1375 号文批准，由南通富士通电子有限公司整体变更设立的中外合资股份有限公司，变更时注册资本为人民币 14,585 万元。

经公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过，并经商务部商贸批（2006）2514 号批复同意，本公司实施未分配利润转增股本，转增后股本总额由 14,585 万股增至 20,000 万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）192 号文核准，本公司于 2007 年 8 月公开发行人民币普通股（A 股）6,700 万股（每股面值 1 元），发行后股本为 26,700 万股，注册资本增至人民币 26,700 万元。

经公司 2008 年度股东大会审议通过，本公司以 2008 年 12 月 31 日的股本 26,700 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 8,010 万股。转增后，注册资本增至人民币 34,710 万元。

本公司企业法人营业执照注册号为 320000400001029 号，注册地为江苏南通市，总部地址在江苏南通市崇川路 288 号。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设事业推进部、营业部、技术工程部、动力部、质量部、总务部、财务部等部门，拥有海耀实业有限公司（以下简称 海耀实业）、南通金润微电子有限公司（以下简称 南通金润）和日本精诚技术株式会社（以下简称 精诚会社）等三家子公司。

本公司属集成电路制造行业，经营范围：研究开发、生产制造集成电路等半导体及其相关产品，销售自产产品并提供相关的技术支持和服务。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司海耀实业以港币为记账本位币，精诚会社以日元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 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

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### (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，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司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，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；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差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

### 6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。



在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司发生外币业务，按交易发生日的月初汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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月初汇率折算；对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，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

## (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

## (3) 金融负债分类和计量

本公司的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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

#### (5) 金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术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。

#### (6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

### (7) 金融资产转移

金融资产转移是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司单项金额重大的应收款项的确认标准

期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10（3）。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：

指期末单项金额未达到上述 500 万元标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄在 3 年以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。

按信用风险特征组合后风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：

以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10（3）。

(3) 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的以下比例计提坏账准备：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	15	15
2 至 3 年	50	50
3 年以上	100	100

(4) 本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、存货

#### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

#### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品发出时采用加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始计量投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

#### (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，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期

的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9(6)。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	25	10	3.60
机器设备	8	10	11.25
电子设备	5--8	10	18--11.25
运输设备	5	10	18.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、25。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、25。

## 15、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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## 16、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、25。

## 17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 20、收入

### (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

## (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

## (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以

很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 23、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 24、持有待售资产

### (1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件,企业应当停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者计量:

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理。

## 25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 26、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

## 27、分部报告

除集成电路封装测试业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务，因此，本公司根据收入来源的地区分部披露分部数据。

本公司报告分部包括：

- (1) 中国内地；
- (2) 境外。

## 28、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 29、主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，本公司无会计政策、会计估计变更。

## 30、前期差错更正

报告期内，本公司无前期差错更正。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7

说明：海耀实业在香港注册，利得税税率为 17.5%；精诚会社在日本川崎注册，所得税税率为 45%。

## 2、税收优惠及批文

(1) 本公司经营“客供料进料加工”业务，出口商品增值税实行“免、抵、退”办法。

(2) 经高新技术企业资格重新认定，本公司于 2008 年 10 月 21 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR200832000892 号，有效期三年，执行 15% 的企业所得税率。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、通过设立取得的子公司情况

子公司	性质	注册地	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
海耀实业有限责任		香港	100 万元港币	电子产品加工、销售	100	100	是
南通金润有限责任		南通	1,000 万元人民币	电子元器件制造、加工、销售	100	100	是
精诚会社有限责任		日本	9,000 万元日元	电子元器件制造、加工、销售	100	100	是

通过设立取得的子公司情况（续）：

子公司	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
海耀实业	100 万元港币	--	--	--	--
南通金润	1,000 万元人民币	--	--	--	--
精诚会社	9,000 万元日元	--	--	--	--

### 2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(1) 海耀实业以港币为记账本位币。在编制合并财务报表时折算为人民币，其中，资产、负债项目按 2009 年 12 月 31 日汇率 0.88048 折算，实收资本按接受投资时的汇率 1.0609 折算，利润表和现金流量表项目按 2009 年月加权平均汇

率 0.88125 折算。

(2) 精诚会社以日元为记账本位币。在编制合并财务报表时折算为人民币，其中，资产、负债项目按 2009 年 12 月 31 日汇率 0.07378 折算，实收资本分别按接受投资时的汇率 0.06655、0.07074 折算，利润表和现金流量表项目按 2009 年月加权平均汇率 0.07310 折算。

### 3、合并范围变化情况

报告期内，本公司合并范围无变化。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	9,931.14	--	--	43,626.20
人民币	--	--	9,931.14	--	--	43,626.20
银行存款：	--	--	361,573,101.52	--	--	327,683,399.59
人民币	--	--	267,440,792.70	--	--	252,298,694.62
美元	10,131,840.80	6.82820	69,182,235.35	10,310,320.39	6.8346	70,466,915.74
港币	3,524,587.85	0.88048	3,103,329.11	3,524,587.85	0.8819	3,108,334.02
日元	296,106,592.00	0.07378	21,846,744.36	23,902,975.00	0.0757	1,809,455.21
其他货币资金：	--	--	106,033,651.01	--	--	137,194,210.06
人民币	--	--	106,033,651.01	--	--	137,194,210.06
<b>合 计</b>			<b>467,616,683.67</b>			<b>464,921,235.85</b>

说明：

(1) 期末银行存款包括人民币定期存款 1,379.57 万元(本公司以其中 1,029.57 万元质押借入短期借款)、存放在境外的日元 12,942,397 元(折合人民币 95.49 万元)。

(2) 期末其他货币资金是银行承兑汇票、信用证及黄金租赁等保证金存款。

### 2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	--	300,000.00

说明：本公司期末已经背书给他方但尚未到期的票据余额为 102,222,735.19 元，



最大的前五名情况如下：

出票单位	到期日	金额	背书日期
上海新进半导体制造有限公司	2010年2月27日	2,000,000.00	2009年9月7日
上海贝岭股份有限公司	2010年4月29日	1,507,410.17	2009年11月2日
上海新进半导体制造有限公司	2010年4月27日	1,500,000.00	2009年11月2日
上海新进半导体制造有限公司	2010年3月27日	1,500,000.00	2009年10月9日
无锡友达电子有限公司	2010年2月26日	1,263,528.09	2009年9月4日
<b>合 计</b>		<b>7,770,938.26</b>	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	270,023,568.63	97.53	13,501,181.43	194,021,750.56	94.02	9,701,087.52
1至2年	3,678,854.83	1.33	551,828.23	6,579,627.98	3.19	986,944.21
2至3年	1,542,613.56	0.56	771,306.79	3,253,818.07	1.58	1,626,909.04
3年以上	1,604,665.64	0.58	1,604,665.64	2,488,025.07	1.21	2,488,025.07
<b>合 计</b>	<b>276,849,702.66</b>	<b>100</b>	<b>16,428,982.09</b>	<b>206,343,221.68</b>	<b>100</b>	<b>14,802,965.84</b>

#### (2) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
单项金额重大 应收账款	189,091,583.77	68.30	9,454,579.19	5	121,612,791.46	58.93	6,080,639.57	5
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 风险较大的应收 账款	1,604,665.64	0.58	1,604,665.64	100	2,488,025.07	1.21	2,488,025.07	100
其他不重大应 收账款	86,153,453.25	31.12	5,369,737.26	6.23	82,242,405.15	39.86	6,234,301.20	7.58
<b>合 计</b>	<b>276,849,702.66</b>	<b>100</b>	<b>16,428,982.09</b>	<b>5.93</b>	<b>206,343,221.68</b>	<b>100</b>	<b>14,802,965.84</b>	<b>7.17</b>

#### (3) 期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
------	------	------	-------

ST Microelectronics Pte Ltd	27,107,480.33	1,355,374.02	5
ON SEMICONDUCTOR TRADING LTD	22,725,570.04	1,136,278.50	5
北京创毅视讯科技有限公司	16,794,038.97	839,701.95	5
FUJITSU INTEGRATED MICROTECHNOLOGY LTD	16,752,353.95	837,617.70	5
上海新进半导体制造有限公司	13,807,684.68	690,384.23	5
INFINEON TECHNOLOGIE (MALAYSIA) SDN BHD	13,593,278.07	679,663.90	5
NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD	12,788,608.50	639,430.43	5
Vishay Intertechnology Asia Pte Ltd	10,945,922.86	547,296.14	5
Nuvoton Technology Co.,Ltd	8,739,999.52	436,999.98	5
Fortune Semiconductor Corporation	7,620,488.68	381,024.43	5
上海贝岭股份有限公司	7,509,886.77	375,494.34	5
ATMEL CORPORATION	6,842,129.32	342,106.47	5
东芝半导体(无锡)有限公司	6,687,989.56	334,399.47	5
杭州国芯科技有限公司	5,780,051.30	289,002.57	5
FREESCALE SEMICONDUCTOR HK LTD	5,740,444.93	287,022.25	5
普诚科技深圳有限公司	5,655,656.29	282,782.81	5
<b>合 计</b>	<b>189,091,583.77</b>	<b>9,454,579.19</b>	

说明：经对期末单项金额重大的应收账款单独测试，未发生减值，本公司将该等款项包括在按账龄划分的应收账款组合内计提坏账准备。

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
3年以上	1,604,665.64	0.58	1,604,665.64	2,488,025.07	1.21	2,488,025.07

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
苏州工业园区艾思科技有限公司	货款	1,170,000.00	长期拖欠无法收回	否
无锡华润华晶微电子有限公司	货款	1,127,384.88	长期拖欠无法收回	否
北京思旺电子技术有限公司	货款	214,833.56	长期拖欠无法收回	否
深圳比亚迪微电子有限公司	货款	59,528.99	长期拖欠无法收回	否
上海华虹集成电路有限公司	货款	60,987.63	长期拖欠无法收回	否
珠海炬力集成电路设计有限公司	货款	16,000.00	长期拖欠无法收回	否
宁波华泰半导体有限公司	货款	3,242.96	长期拖欠无法收回	否

北京捷德智能卡系统有限公司	货款	1,004.70	长期拖欠无法收回	否
慈溪市华泰进出口有限公司	货款	108.08	尾款无法收回	否
南京东大微电子有限责任公司	货款	103.80	尾款无法收回	否
<b>合 计</b>		<b>2,653,194.60</b>		

(6) 期末不存在应收持本公司 5%以上表决权股份股东的欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
ST Microelectronics Pte Ltd	非关联方	27,107,480.33	1年以内	9.79
ON SEMICONDUCTOR TRADING LTD	非关联方	22,725,570.04	1年以内	8.21
北京创毅视讯科技有限公司	非关联方	16,794,038.97	1年以内	6.07
FUJITSU INTEGRATED MICROTECHNOLOGY LTD	关联方	16,752,353.95	1年以内	6.05
上海新进半导体制造有限公司	非关联方	13,807,684.68	1年以内	4.99
<b>合 计</b>		<b>97,187,127.97</b>		<b>35.11</b>

(8) 应收其他关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
日本富士通株式会社及其子公司	外资股东的控股股东及其子公司	17,260,252.95	6.23

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	14,299,969.16	81.42	24,016,178.65	75.72
1至2年	1,505,842.55	8.57	4,366,258.35	13.77
2至3年	777,312.35	4.43	1,933,987.60	6.10
3年以上	979,409.64	5.58	1,398,648.13	4.41
<b>合 计</b>	<b>17,562,533.70</b>	<b>100</b>	<b>31,715,072.73</b>	<b>100</b>

说明：期末预付款项中不存在账龄超过1年的大额款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
上海翔运国际货运有限公司	非关联方	1,415,827.59	1年以内	货未到
苏州均华精密机械有限公司	非关联方	1,160,794.00	1年以内	货未到
SPIROX INTERNATIONAL LIMITED	非关联方	955,948.00	1年以内	货未到
SEMICONDUCTORTECHNOLOGIE & INSTRUMENTS PTE LTD	非关联方	883,275.47	1年以内	货未到
上海新阳半导体材料有限公司	非关联方	816,886.09	1年以内	货未到
<b>合 计</b>		<b>5,232,731.15</b>		

(3) 期末不存在预付持本公司 5%以上表决权股份股东的款项。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	4,772,951.07	78.59	238,647.55	1,194,813.42	54.73	59,740.67
1至2年	715,769.43	11.78	107,365.41	516,840.31	23.67	77,526.05
2至3年	211,801.98	3.49	105,900.99	360,410.00	16.51	180,205.00
3年以上	373,110.92	6.14	373,110.92	111,150.00	5.09	111,150.00
<b>合 计</b>	<b>6,073,633.40</b>	<b>100</b>	<b>825,024.87</b>	<b>2,183,213.73</b>	<b>100</b>	<b>428,621.72</b>

(2) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
单项金额重大的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	373,110.92	6.14	373,110.92	100	111,150.00	5.09	111,150.00	100
其他不重大的其他应收款	5,700,522.48	93.86	451,913.95	7.93	2,072,063.73	94.91	317,471.72	15.32
<b>合 计</b>	<b>6,073,633.40</b>	<b>100</b>	<b>825,024.87</b>	<b>13.58</b>	<b>2,183,213.73</b>	<b>100</b>	<b>428,621.72</b>	<b>19.63</b>

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3年以上	373,110.92	6.14	373,110.92	111,150.00	5.09	111,150.00

(4) 期末不存在应收持本公司 5%以上表决权股份股东的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
中国银行股份有限公司南通分行	非关联方	830,170.14	1年以内	13.67
江苏省电力公司南通供电有限公司	非关联方	825,993.69	1年以内	13.60
夏鑫	关联方	454,000.00	1年以内	7.47
吴品忠	非关联方	252,000.00	1至2年	4.15
南通市建筑工程管理处	非关联方	197,730.45	1至2年	3.26
<b>合计</b>		<b>2,559,894.28</b>		<b>42.15</b>

## 6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	100,284,616.60	549,648.65	99,734,967.95	83,125,308.34	384,578.90	82,740,729.44
在产品	35,555,273.76	--	35,555,273.76	24,965,907.85	--	24,965,907.85
库存商品	27,317,660.76	1,280,689.59	26,036,971.17	27,021,287.29	1,280,689.59	25,740,597.70
低值易耗品	--	--	--	123,405.58	--	123,405.58
<b>合计</b>	<b>163,157,551.12</b>	<b>1,830,338.24</b>	<b>161,327,212.88</b>	<b>135,235,909.06</b>	<b>1,665,268.49</b>	<b>133,570,640.57</b>

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	384,578.90	165,069.75	--	--	549,648.65
库存商品	1,280,689.59	--	--	--	1,280,689.59
<b>合计</b>	<b>1,665,268.49</b>	<b>165,069.75</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,830,338.24</b>

## 7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
未来可抵扣增值税进项税	17,233,760.66	--

说明：本公司租赁黄金，实物黄金本期已用于生产，待未来归还时取得增值税专用发票方可抵扣相应增值税进项税额。

## 8、长期股权投资

本公司合并范围内长期股权投资均予抵销。

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>1,736,819,028.74</b>	<b>197,086,324.44</b>	<b>5,819,215.94</b>	<b>1,928,086,137.24</b>
房屋及建筑物	200,150,226.73	25,151,005.36	--	225,301,232.09
机器设备	1,080,301,816.09	170,481,334.89	5,609,440.94	1,245,173,710.04
电子设备	448,963,411.02	949,962.66	--	449,913,373.68
运输设备	7,403,574.90	504,021.53	209,775.00	7,697,821.43
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>734,424,758.15</b>	<b>156,543,514.03</b>	<b>5,383,091.57</b>	<b>885,585,180.61</b>
房屋及建筑物	27,644,987.19	7,684,550.63	--	35,329,537.82
机器设备	398,908,168.97	103,274,695.74	5,194,294.07	496,988,570.64
电子设备	302,532,795.64	45,330,555.70	--	347,863,351.34
运输设备	5,338,806.35	253,711.96	188,797.50	5,403,720.81
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>1,002,394,270.59</b>	<b>84,487,279.08</b>	<b>44,380,593.04</b>	<b>1,042,500,956.63</b>
房屋及建筑物	172,505,239.54	17,466,454.73	--	189,971,694.27
机器设备	681,393,647.12	66,791,492.28	--	748,185,139.40
电子设备	146,430,615.38	--	44,380,593.04	102,050,022.34
运输设备	2,064,768.55	229,332.07	--	2,294,100.62
<b>四、减值准备合计</b>	<b>1,933,490.89</b>	<b>1,507,608.67</b>	<b>152,998.68</b>	<b>3,288,100.88</b>
机器设备	1,519,737.98	1,507,608.67	152,998.68	2,874,347.97
电子设备	413,752.91	--	--	413,752.91
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>1,000,460,779.70</b>	<b>83,132,669.09</b>	<b>44,380,593.04</b>	<b>1,039,212,855.75</b>
房屋及建筑物	172,505,239.54	17,466,454.73	--	189,971,694.27
机器设备	679,873,909.14	65,436,882.29	--	745,310,791.43
电子设备	146,016,862.47	--	44,380,593.04	101,636,269.43

运输设备	2,064,768.55	229,332.07	--	2,294,100.62
------	--------------	------------	----	--------------

说明:

① 本期折旧 156,543,514.03 元。

② 本期由在建工程转入固定资产原价为 125,886,943.93 元。

③ 本公司与中国建设银行股份有限公司南通城中支行签订《最高额抵押合同》，以账面原值为 21,854.17 万元的机器设备、电子设备抵押，取得人民币 8,500 万元的贷款额度。期末该合同项下贷款（长期借款）余额为人民币 7,500 万元。

## 10、在建工程

### (1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新工厂二期 扩建工程	--	--	--	5,573,136.00	--	5,573,136.00
在安装设备	92,829,641.93	--	92,829,641.93	22,979,513.04	--	22,979,513.04
工程用材料	--	--	--	791,214.59	--	791,214.59
<b>合 计</b>	<b>92,829,641.93</b>	<b>--</b>	<b>92,829,641.93</b>	<b>29,343,863.63</b>	<b>--</b>	<b>29,343,863.63</b>

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	利息资本化 累计金额	期末数	资金来源
新工厂二期 扩建工程	5,573,136.00	19,577,869.36	25,151,005.36	--	--	自筹
在安装设备	22,979,513.04	170,586,067.46	100,735,938.57	--	92,829,641.93	自筹 募集资金
<b>合 计</b>	<b>28,552,649.04</b>	<b>190,163,936.82</b>	<b>125,886,943.93</b>	<b>--</b>	<b>92,829,641.93</b>	

(3) 期末在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>24,506,414.49</b>	<b>13,375,807.76</b>	<b>--</b>	<b>37,882,222.25</b>
土地使用权	19,929,268.63	12,600,000.00	--	32,529,268.63
软件购置费	4,577,145.86	775,807.76	--	5,352,953.62

<b>二、累计摊销合计</b>	<b>5,744,875.07</b>	<b>1,934,484.10</b>	<b>--</b>	<b>7,679,359.17</b>
土地使用权	2,744,666.76	902,585.40	--	3,647,252.16
软件购置费	3,000,208.31	1,031,898.70	--	4,032,107.01
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>18,761,539.42</b>	<b>11,697,414.60</b>	<b>256,090.94</b>	<b>30,202,863.08</b>
土地使用权	17,184,601.87	11,697,414.60	--	28,882,016.47
软件购置费	1,576,937.55	--	256,090.94	1,320,846.61
<b>四、减值准备合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
土地使用权	--	--	--	--
软件购置费	--	--	--	--
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>18,761,539.42</b>	<b>11,697,414.60</b>	<b>256,090.94</b>	<b>30,202,863.08</b>
土地使用权	17,184,601.87	11,697,414.60	--	28,882,016.47
软件购置费	1,576,937.55	--	256,090.94	1,320,846.61

说明：

① 本期摊销 1,934,484.10 元。

② 期末无形资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
坏账准备	1,561,420.55	1,347,507.95
存货跌价准备	274,550.74	249,790.27
固定资产减值准备	478,894.91	275,680.32
预提商标商号许可费	175,538.76	80,499.61
公允价值变动损失	1,579,890.00	--
<b>小计</b>	<b>4,070,294.96</b>	<b>1,953,478.15</b>
<b>递延所得税负债：</b>		
累计折旧	1,189,025.73	329,070.40

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
海耀实业应收账款坏账准备	6,806,669.93	6,536,351.22
精诚会社其他应收款坏账准备	37,866.63	3,298.34



海耀实业固定资产减值准备	95,468.13	95,622.10
<b>合 计</b>	<b>6,940,004.69</b>	<b>6,635,271.66</b>

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	10,409,470.40
存货跌价准备	1,830,338.24
固定资产减值准备	3,192,632.75
预提商标商号许可费	1,170,258.38
公允价值变动损失	10,532,600.00
累计折旧	6,794,432.74
<b>合 计</b>	<b>33,929,732.51</b>

### 13、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
(1) 坏账准备	15,231,587.56	4,675,614.00	--	2,653,194.60	17,254,006.96
(2) 存货跌价准备	1,665,268.49	165,069.75	--	--	1,830,338.24
(3) 固定资产减值准备	1,933,490.89	1,507,608.67	--	152,998.68	3,288,100.88
(4) 商誉减值准备	96,303.54	--	--	--	96,303.54
<b>合 计</b>	<b>18,926,650.48</b>	<b>6,348,292.42</b>	<b>--</b>	<b>2,806,193.28</b>	<b>22,468,749.62</b>

说明：本公司 2006 年对收购南通金润 10% 少数股权支付的溢价款 96,303.54 元所形成的商誉全额计提减值准备。

### 14、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	受限原因
一、用于担保的资产					
1、房屋建筑物（一期）	82,449,211.18	--	82,449,211.18	--	
2、机器设备及电子设备	244,160,530.55	--	135,640,847.60	108,519,682.95	借款抵押
3、土地	12,090,371.06	--	12,090,371.06	--	
二、其他原因造成所有权受到限制的资产					

1、货币资金	137,192,970.00	116,329,367.95	137,192,970.00	116,329,367.95	银行承兑汇票、信用证、黄金租赁保证金及借款质押
<b>合 计</b>	<b>475,893,082.79</b>	<b>116,329,367.95</b>	<b>367,373,399.84</b>	<b>224,849,050.90</b>	

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
质押借款	10,242,300.00	--
保证借款	110,758,300.00	194,173,000.00
信用借款	103,897,400.00	51,834,600.00
<b>合 计</b>	<b>224,898,000.00</b>	<b>246,007,600.00</b>

### (2) 外币借款

借款类别	币种	期末数		期初数	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
质押借款	美元	1,500,000.00	10,242,300.00	--	--
保证借款	美元	4,000,000.00	27,312,800.00	5,000,000.00	34,173,000.00
	日元	250,000,000.00	18,445,500.00	--	--
信用借款	美元	5,000,000.00	34,141,000.00	1,000,000.00	6,834,600.00
	日元	200,000,000.00	14,756,400.00	--	--
<b>合 计</b>			<b>104,898,000.00</b>		<b>41,007,600.00</b>

说明：

① 本公司以 1,029.57 万元定期存单质押向银行借入美元 150 万元。

② 期末保证借款保证人为南通华达微电子集团有限公司（以下简称 华达微）。

## 16、交易性金融负债

项 目	期末公允价值	期初公允价值
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	118,582,500.00	--

说明：本公司从银行租赁黄金，期末黄金的公允价值形成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。

## 17、应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	--	23,000,000.00
银行承兑汇票	66,033,600.00	136,300,000.00
合 计	66,033,600.00	159,300,000.00

说明:

- (1) 下一会计期间将到期金额 66,033,600.00 元。
- (2) 期末不存在对持本公司 5%以上表决权股份股东开具的票据。
- (3) 华达微为本公司期末 4,039.36 万元应付票据提供保证担保。

#### 18、应付账款

(1) 按账龄分类

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	233,453,065.49	96.60	131,998,941.64	95.03
1 至 2 年	1,922,469.20	0.79	4,743,889.84	3.41
2 至 3 年	4,465,898.28	1.85	1,771,345.01	1.28
3 年以上	1,833,170.54	0.76	389,611.45	0.28
合 计	241,674,603.51	100	138,903,787.94	100

(2) 期末不存在欠付持本公司 5%以上表决权股份股东的款项。

#### 19、预收款项

(1) 按账龄分类

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	2,919,884.89	66.01	17,806,182.20	76.97
1 至 2 年	1,024,789.53	23.17	867,135.35	3.75
2 至 3 年	188,416.19	4.26	2,035,277.59	8.80
3 年以上	289,951.31	6.56	2,425,621.90	10.48
合 计	4,423,041.92	100	23,134,217.04	100

(2) 期末不存在预收持本公司 5%以上表决权股份股东的款项。

#### 20、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	--	95,698,955.00	95,698,955.00	--
(2) 职工福利费	--	2,979,410.17	2,979,410.17	--
(3) 社会保险费	--	27,801,779.37	27,801,779.37	--
其中：①医疗保险费	--	6,785,049.69	6,785,049.69	--
②基本养老保险费	--	18,363,759.78	18,363,759.78	--
③失业保险费	--	1,969,571.40	1,969,571.40	--
④工伤保险费	--	683,398.50	683,398.50	--
(4) 住房公积金	--	6,234,625.50	6,234,625.50	--
(5) 辞退福利	--	74,755.30	74,755.30	--
(6) 工会经费和职工教育经费	3,925,044.42	3,591,228.11	1,425,827.00	6,090,445.53
<b>合 计</b>	<b>3,925,044.42</b>	<b>136,380,753.45</b>	<b>134,215,352.34</b>	<b>6,090,445.53</b>

## 21、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	-5,742,727.81	-998,282.83
企业所得税	5,306,129.88	-1,838,731.84
个人所得税	490,361.30	332,208.77
教育费附加	43,911.57	74,784.96
<b>合 计</b>	<b>97,674.94</b>	<b>-2,430,020.94</b>

说明：本公司出口商品增值税实行“免、抵、退”办法，因出口量大导致留抵税额多等原因造成应交增值税期末余额为负数。

## 22、其他应付款

### (1) 按账龄分类

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,802,605.87	34.83	6,579,932.45	92.45
1 至 2 年	2,842,921.36	54.92	--	--
2 至 3 年	--	--	527,326.43	7.41
3 年以上	530,386.43	10.25	9,642.09	0.14
<b>合 计</b>	<b>5,175,913.66</b>	<b>100</b>	<b>7,116,900.97</b>	<b>100</b>

(2) 期末不存在欠付持本公司 5%以上表决权股份股东的款项。

### 23、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	100,000,000.00	117,138,400.00

#### (1) 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	--	59,800,000.00
保证借款	50,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	27,338,400.00
<b>合 计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>117,138,400.00</b>

#### (2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款银行	借款起始日	借款终止日	期末数
中国进出口银行南京分行	2009年2月27日	2010年8月27日	50,000,000.00
深圳发展银行南京分行	2008年11月26日	2010年11月26日	20,000,000.00
交通银行南通桃坞路支行	2008年12月15日	2010年12月15日	30,000,000.00
<b>合 计</b>			<b>100,000,000.00</b>

(3) 期末保证借款的保证人为江苏银行南通分行，华达微提供反担保。

### 24、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
商标商号许可费	1,170,258.38	536,664.11

### 25、长期借款

#### (1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	75,000,000.00	64,800,000.00
保证借款	150,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	117,338,400.00
<b>小 计</b>	<b>345,000,000.00</b>	<b>282,138,400.00</b>
减：一年内到期的长期借款	100,000,000.00	117,138,400.00
<b>合 计</b>	<b>245,000,000.00</b>	<b>165,000,000.00</b>

说明：期末抵押借款的抵押物为本公司部分机器设备、电子设备，保证借款的保

证人为华达微。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款银行	借款起始日	借款终止日	期末数
建设银行南通城中支行	2008年6月30日	2011年12月16日	75,000,000.00
江苏银行南通崇川支行	2008年12月4日	2011年12月4日	40,000,000.00
华夏银行南通分行	2008年6月19日	2011年6月19日	40,000,000.00
上海浦东发展银行南通分行	2009年4月1日	2012年4月1日	30,000,000.00
工商银行南通青年路支行	2009年4月20日	2011年4月19日	30,000,000.00
中信银行南通分行	2008年12月26日	2011年12月18日	30,000,000.00
<b>合 计</b>			<b>245,000,000.00</b>

26、专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
移动通信产品研究开发专项资金	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00
BCC封装产业化技术开发项目经费	1,200,000.00	--	480,000.00	720,000.00
BGA 封装技术开发及产业化	1,300,000.00	--	--	1,300,000.00
镀钎框架绿色塑封产品开发项目经费	200,000.00	--	40,000.00	160,000.00
集成电路镀钎框架绿色塑封产品	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00
集成电路 LQFP 塑封技术项目经费	360,000.00	--	72,000.00	288,000.00
汽车点火模块 SIP 封装技术及产品	750,000.00	--	--	750,000.00
2008 年江苏省自主创新和产品升级项目专项资金	1,410,000.00	--	--	1,410,000.00
<b>合 计</b>	<b>8,220,000.00</b>	<b>--</b>	<b>592,000.00</b>	<b>7,628,000.00</b>

27、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
递延收益	6,460,000.00	--

递延收益明细如下：

项 目	期末数	未来计入收益的期限
集成电路（汽车电子 IC）封装测试技改项目经费	1,760,000.00	4年
IC 芯片级封装测试技术及产业化项目经费	1,800,000.00	项目验收后确认
高密度 IC 封装测试项目补助	1,500,000.00	项目验收后确认

微型 IC 封装测试技改项目补助	900,000.00	项目验收后确认
汽车用电路封装技术及产品补助	500,000.00	项目验收后确认
<b>合 计</b>	<b>6,460,000.00</b>	

说明：

(1) 根据南通市经济贸易委员会通经贸投资(2008)2号、南通市财政局通财企(2008)4号文件，本期本公司收到南通市财政局下拨的集成电路(汽车电子IC)封装测试技改项目经费220万元，计入递延收益，按5年摊销，本期结转营业外收入44万元。

(2) 根据江苏省财政厅、江苏省信息产业厅苏财建(2008)270号文件，本期本公司收到南通市财政局下拨的IC芯片级封装测试技术及产业化项目经费180万元，计入递延收益，待项目验收后结转营业外收入。

(3) 本期本公司收到南通市财政局下拨的高密度IC封装测试项目补助150万、微型IC封装测试技改项目补助90万元、汽车用电路封装技术及产品补助50万元，计入递延收益，待项目验收后结转营业外收入。

## 28、股本 (单位：万股)

股份类别	期初数		本期增减				期末数		
	股数	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例%
<b>一、有限售条件股份</b>									
1、国家持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2、国有法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3、其他内资持股	11,746.48	43.99	--	--	3,523.94	--	3,523.94	15,270.42	43.99
其中：境内非国有法人持股	11,746.48	43.99	--	--	3,523.94	--	3,523.94	15,270.42	43.99
境内自然人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4、境外持股	7,692.00	28.81	--	--	2,307.60	--	2,307.60	9,999.60	28.81
其中：境外法人持股	7,692.00	28.81	--	--	2,307.60	--	2,307.60	9,999.60	28.81
境外自然人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
有限售条件股份合计	19,438.48	72.80	--	--	5,831.54	--	5,831.54	25,270.02	72.80
<b>二、无限售条件股份</b>									
1、人民币普通股	7,261.52	27.20	--	--	2,178.46	--	2,178.46	9,439.98	27.20
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无限售条件股份合计	7,261.52	27.20	--	--	2,178.46	--	2,178.46	9,439.98	27.20

股份总数	26,700.00	100	--	--	8,010.00	--	8,010.00	34,710.00	100
------	-----------	-----	----	----	----------	----	----------	-----------	-----

说明：根据 2008 年度股东大会决议，本公司 2009 年 5 月以资本公积转增 8,010 万元股本，转增后股本已经北京京都天华会计师事务所北京京都天华验字（2009）第 057 号验资报告验证。

### 29、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	497,344,800.00	--	80,100,000.00	417,244,800.00
其他资本公积	21,136,251.22	--	--	21,136,251.22
合 计	518,481,051.22	--	80,100,000.00	438,381,051.22

说明：根据 2008 年度股东大会决议，本公司 2009 年 5 月以资本公积 8,010 万元转增股本。

### 30、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,796,455.22	5,901,801.46	--	42,698,256.68

### 31、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前 上年末未分配利润	181,970,783.00	168,590,507.10
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后 年初未分配利润	181,970,783.00	168,590,507.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,228,718.51	44,520,321.12
减：提取法定盈余公积	5,901,801.46	4,440,045.22
应付普通股股利	--	26,700,000.00
期末未分配利润	236,297,700.05	181,970,783.00
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的 金额	71,909.75	65,445.93

### 32、营业收入和营业成本

#### （1）营业收入、成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,233,905,656.53	1,184,556,970.22
其他业务收入	4,025,561.12	4,629,047.41



营业成本	1, 026, 596, 624. 78	1, 011, 922, 656. 97
------	----------------------	----------------------

(2) 主营业务收入（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路 封装测试	1, 233, 905, 656. 53	1, 025, 749, 033. 87	1, 184, 556, 970. 22	1, 009, 083, 621. 39

(3) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国内地	397, 435, 709. 60	350, 650, 848. 43	341, 286, 057. 18	296, 147, 907. 30
境外	1, 534, 959, 993. 01	1, 371, 141, 035. 63	1, 544, 278, 342. 27	1, 413, 351, 254. 12
抵销	-698, 490, 046. 08	-696, 042, 850. 19	-701, 007, 429. 23	-700, 415, 540. 03
<b>合 计</b>	<b>1, 233, 905, 656. 53</b>	<b>1, 025, 749, 033. 87</b>	<b>1, 184, 556, 970. 22</b>	<b>1, 009, 083, 621. 39</b>

(4) 本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
ST Microelectronics Pte Ltd	123, 379, 220. 68	9. 97
ON SEMICONDUCTOR TRADING LTD	120, 482, 979. 82	9. 73
NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD	83, 458, 750. 89	6. 74
INFINEON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN BHD	80, 735, 718. 16	6. 52
上海新进半导体制造有限公司	70, 546, 919. 15	5. 70
<b>合 计</b>	<b>478, 603, 588. 70</b>	<b>38. 66</b>

33、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	2, 779. 73	370. 53	南通金润实际缴纳流转税额的 7%
教育费附加	402, 052. 47	600, 876. 87	实际缴纳流转税和当期免抵增值稅额的 1-4%
<b>合 计</b>	<b>404, 832. 20</b>	<b>601, 247. 40</b>	

34、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30, 829, 497. 94	45, 872, 670. 26
减：利息收入	6, 895, 807. 50	9, 727, 932. 88

汇兑净损失	341,220.43	4,997,573.52
手续费及其他	4,062,948.33	4,472,114.84
<b>合 计</b>	<b>28,337,859.20</b>	<b>45,614,425.74</b>

### 35、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,686,842.58	3,342,375.53
存货跌价损失	165,069.75	384,578.90
固定资产减值损失	1,507,608.67	157,162.74
<b>合 计</b>	<b>6,359,521.00</b>	<b>3,884,117.17</b>

### 36、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	-10,532,600.00	--

说明：本公司从银行租赁黄金，按租入当日的黄金公允价值确认交易性金融负债，期末按黄金公允价值的变动调整未结算的该负债账面价值，差额计入公允价值变动收益。

### 37、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	11,022.50	--
罚款收入	3,555.49	60,390.79
无法支付的应付款项	843,140.05	872,661.96
政府补助	3,098,000.00	280,000.00
其他	80,194.22	46,062.93
<b>合 计</b>	<b>4,035,912.26</b>	<b>1,259,115.68</b>

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
科技三项费用	--	280,000.00	
BCC 封装产业化技术开发项目经费	480,000.00	--	(1)
镀钎框架绿色塑封产品开发项目经费	40,000.00	--	(1)
集成电路 LQFP 塑封技术项目经费	72,000.00	--	(1)
集成电路（汽车电子 IC）封装测试技改项目经费	440,000.00	--	附注五、27
2009 年省第七批科技专项资金	200,000.00	--	(2)

财政局博士后工作站奖励款	500,000.00	--	(2)
优化机电和高新技术产品进出口结构项目资助金	240,000.00	--	(2)
引智项目资助金	16,000.00	--	(2)
企业发展资助金	110,000.00	--	(2)
财政补贴	1,000,000.00	--	(2)
<b>合 计</b>	<b>3,098,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	

说明：

(1) 经江苏省科学技术厅、江苏省外经贸厅、江苏省财政厅验收确认，BCC 封装产业化技术开发项目、镀钼框架绿色塑封产品开发项目、集成电路 LQFP 塑封技术项目通过验收，本公司已收到的相关项目经费在专项应付款核算，本期结转 592,000 元，剩余金额在 4 年内分期摊销。

(2) 本公司本期收到南通市财政局下拨的科技专项款 20 万元、博士后工作站奖励款 50 万元、优化机电和高新技术产品进出口结构项目资助金 24 万元、引智项目资助金 1.6 万元、企业发展资助金 11 万元、财政补贴 100 万元，计入营业外收入。

### 38、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失	400,945.69	15,724.00
赔款、罚款及滞纳金	17,350.11	17,953.00
综合基金	606,642.61	605,952.00
公益性捐赠支出	560,000.00	500,000.00
其他	35,135.20	--
<b>合 计</b>	<b>1,620,073.61</b>	<b>1,139,629.00</b>

### 39、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,019,704.62	9,261,245.20
递延所得税费用	-1,254,250.00	46,781.83
<b>合 计</b>	<b>13,765,454.62</b>	<b>9,308,027.03</b>

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

利润总额	73,994,173.13	53,828,348.15
加：纳税所得调增额	29,364,573.95	13,460,062.86
减：纳税所得调减额	5,794,499.59	8,108,642.69
应纳税所得额	97,564,247.49	59,179,768.32
本期应交所得税	15,194,677.29	9,122,706.59
对以前期间当期所得税的调整	-174,972.67	138,538.61
加：递延所得税负债增加额	862,566.81	-1,441,567.52
减：递延所得税资产增加额	2,116,816.81	-1,488,349.35
所得税费用	13,765,454.62	9,308,027.03

#### 40、基本每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	60,228,718.51	44,520,321.12
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-6,991,119.94	101,563.68
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	67,219,838.45	44,418,757.44
期初股份总数	S0	267,000,000.00	267,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	80,100,000.00	80,100,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si * Mi / M0 - Sj * Mj / M0 - Sk$	347,100,000.00	347,100,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.17	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.19	0.13

#### 41、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	58,369.49	569,282.91

#### 42、现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
资金往来	--	3,481,829.21
扣除手续费后的利息收入	4,132,859.17	7,127,130.30
政府补助	8,966,000.00	280,000.00
营业外收入	83,749.71	106,435.72
<b>合 计</b>	<b>13,182,608.88</b>	<b>10,995,395.23</b>

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	24,243,340.03	18,248,019.62
营业外支出	1,219,127.92	1,123,905.00
黄金租赁保证金	52,555,690.00	--
资金往来	2,497,778.45	--
<b>合 计</b>	<b>80,515,936.40</b>	<b>19,371,924.62</b>

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金收回	104,478,970.00	34,621,589.57
国家专项拨款	--	3,870,000.00
定期存款收回	--	13,500,000.00
<b>合 计</b>	<b>104,478,970.00</b>	<b>51,991,589.57</b>

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金	34,031,881.01	95,208,970.00

##### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	32,714,000.00	39,447,020.00

##### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

银行承兑汇票保证金	29,741,796.94	41,984,000.00
担保费	1,300,000.00	1,871,510.00
<b>合计</b>	<b>31,041,796.94</b>	<b>43,855,510.00</b>

#### 43、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	60,228,718.51	44,520,321.12
加：资产减值准备	6,359,521.00	3,884,117.17
固定资产折旧	156,543,514.03	148,329,754.73
无形资产摊销	1,934,484.10	1,283,862.27
长期待摊费用摊销	--	--
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）	-11,022.50	15,724.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	400,945.69	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,532,600.00	--
财务费用（收益以“-”号填列）	30,829,497.94	45,872,670.26
投资损失（收益以“-”号填列）	--	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,116,816.81	1,488,349.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	862,566.81	-1,441,567.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,921,642.06	-9,368,525.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,316,038.26	48,073,314.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,961,426.50	-51,108,885.45
其他		-448,454.92
经营活动产生的现金流量净额	217,287,754.95	231,100,679.32
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	--	--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	351,287,315.72	327,728,265.85
减：现金的期初余额	327,728,265.85	526,537,343.60
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	23,559,049.87	-198,809,077.75
--------------	---------------	-----------------

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	351,287,315.72	327,728,265.85
其中：库存现金	9,931.14	43,626.20
可随时用于支付的银行存款	351,277,384.58	327,683,399.59
可随时用于支付的其他货币资金	--	1,240.06
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	351,287,315.72	327,728,265.85

(3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	467,616,683.67
减：使用受到限制的存款	116,329,367.95
期末现金及现金等价物余额	351,287,315.72

44、分部报告

(1) 业务分部

本公司 90%以上收入来自于集成电路封装测试业务，无须列报更详细的业务分部信息。

(2) 地区分部

本期	中国内地	境外	抵销	合计
对外交易收入	401,461,270.72	1,534,959,993.01	-698,490,046.08	1,237,931,217.65
非流动资产	1,133,197,623.25	51,824,227.67	-18,706,195.20	1,166,315,655.72

上期	中国内地	境外	抵销	合计
对外交易收入	345,915,104.59	1,544,278,342.27	-701,007,429.23	1,189,186,017.63
非流动资产	1,002,986,575.69	62,902,526.56	-15,369,441.35	1,050,519,660.90

六、关联方及关联交易

1、本公司母公司情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
华达微	母公司	有限责任	南通市	石明达	电子产品制造销售	13829880-7

母公司情况（续）：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司 持股比例%	母公司对本公司 表决权比例%	本公司最终控制方
华达微	2,000	43.21	43.21	石明达

华达微是本公司的控股股东。本公司董事长石明达持有华达微 39.09%股权，其子石磊持有华达微 3.95%股权，石明达可以控制华达微，为本公司的实际控制人。

报告期内，华达微注册资本未发生变化。

## 2、本公司子公司情况

本公司所属子公司情况详见附注四。

## 3、本公司其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
日本富士通株式会社及其子公司	外资股东的控股股东及其子公司	
南通金泰科技有限公司（“金泰科技”）	相同的控股股东	76826699-X
北京达博有色金属焊料有限责任公司（“北京达博”）	控股股东的联营企业	70023923-1
南通尚明精密模具有限公司（“尚明模具”）	控股股东的联营企业	75505400-7
宁波华龙电子股份有限公司（“宁波华龙”）	控股股东的联营企业	25420129-1
关键管理人员	公司管理层	

## 4、关联交易情况

### （1）向关联方销售商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
日本富士通株式会社	集成电路封装	注	7,050.33	5.71	6,350.85	5.34



社及其子 测试  
公司

注：1998年2月16日，本公司与富士通株式会社签订《MASTER CONTRACT BETWEEN FUJITSU LIMITED AND NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO., LTD》（《封装测试框架协议》）。协议约定，本公司受富士通株式会社委托，提供芯片封装与测试服务，协议有效期为1年，若双方无异议，本协议将自动延续。每一笔具体的加工委托，由双方另行签署合同。报告期内，本公司与富士通株式会社及其子公司通过订单的方式，接受其芯片封装与测试委托，按市场价结算。

(2) 从关联方购买商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
日本富士通株式会社及其子公司	采购备件	市场价格	11.18	0.36	16.29	0.47
尚明模具	采购材料、备件	市场价格	525.51	0.66	358.48	0.48
北京达博	采购材料、备件	市场价格	1,713.98	2.17	707.66	0.94
宁波华龙	采购材料、备件	市场价格	1,340.43	1.69	360.60	0.48
金泰科技	采购材料、备件	市场价格	101.73	0.13	125.00	0.17

(3) 为关联方提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
华达微	提供公用工程用电、用水	签订水电服务协议、结算价格按政府定价执行	223.76	100	211.04	100

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保内容
华达微	本公司	7,993,600.00	2009年12月11日	2010年6月11日	应付票据
华达微	本公司	4,400,000.00	2009年7月7日	2010年1月7日	应付票据
华达微	本公司	25,000,000.00	2009年9月1日	2010年3月1日	应付票据
华达微	本公司	3,000,000.00	2009年9月18日	2010年3月17日	应付票据
华达微	本公司	13,656,400.00	2009年1月5日	2010年1月5日	短期借款

华达微	本公司	13,656,400.00	2009年5月13日	2010年5月13日	短期借款
华达微	本公司	15,000,000.00	2009年2月20日	2010年2月20日	短期借款
华达微	本公司	18,445,500.00	2009年12月17日	2010年12月15日	短期借款
华达微	本公司	40,000,000.00	2009年1月15日	2010年1月15日	短期借款
华达微	本公司	10,000,000.00	2009年9月1日	2010年3月26日	短期借款
华达微	本公司	30,000,000.00	2009年4月1日	2012年4月1日	长期借款
华达微	本公司	40,000,000.00	2008年6月19日	2011年6月19日	长期借款
华达微	本公司	30,000,000.00	2008年12月26日	2011年12月18日	长期借款
华达微	本公司	50,000,000.00	2009年2月27日	2010年8月27日	一年内到期的非流动负债
华达微	本公司	55,494,210.00	2009年8月11日	2010年12月9日	黄金租赁
华达微	本公司	18,422,483.60	2009年6月8日	2010年10月8日	信用证
<b>合计</b>		<b>375,068,593.60</b>			

说明：

华达微为本公司期末折合人民币 11,075.83 万元的短期借款、4,039.36 万元的应付票据、10,000 万元的长期借款、5,549.42 万元黄金租赁和 1,842.22 万元的信用证提供保证担保，为本公司期末 5,000 万元的一年内到期的长期借款提供反担保。

经本公司第二届董事会第二次会议审议，本公司以年度内实际发生的担保数额为基础，按照 2% 比例向华达微支付担保费。报告期内，本公司支付华达微担保费 80 万元（2008 年度：115.90 万元）。

#### （5）支付关键管理人员薪酬

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
关键管理人员 6 人	按公司 2005 年 1 月 30 日第一届董事会第十次会议审议通过的关键管理人员薪酬标准	249.63	1.83	191.13	1.44

#### （6）技术许可协议

1998 年 3 月 23 日，本公司与富士通株式会社签订《IC Assembly Technology License Contract》（《集成电路封装技术许可协议》），协议约定，富士通株式会社将根据本公司需要，许可本公司使用其封装技术，并提供一系列的技术培训。技术转让费用包括入门费和提成费两部分。转让何种技术及其相关费用，由

本公司根据需与富士通株式会社另行签订补充协议。

本公司与富士通株式会社已签订 SOP8 和 QFP48 的技术许可协议，免入门费；非用于为日本富士通产品服务的，提成费按加工收入的一定比例计算（其中，客供芯片按销售收入的 2%计提），用于非芯片产品销售等方面的，按收入（与第三方的销售价格）的 1%计提提成费。协议有效期为 1 年，若双方无异议，可自动延续。

2002 年 3 月 29 日，本公司与富士通株式会社签订了《BUMP CHIP CARRIER LICENSE AGREEMENT》（《凸点芯片载体封装技术许可协议》），该许可协议为非独占且不可转让，合同有效期 5 年。合同价款包括入门费 1,000 万日元，提成费为每年使用该封装技术加工芯片所生产销售收入（扣除对日本富士通的收入）的 2%。

本公司 2002 年已支付入门费 1,000 万日元（折人民币 69.94 万元）。由于上述技术主要应用于对日本富士通提供的芯片封装服务上，未发生提成费用。

#### （7）商标、商号许可使用

2003 年 9 月 1 日，富士通株式会社与本公司签订了《FUJITSU TRADE NAME LICENSE AGREEMENT》（《富士通商号许可协议》）和《FUJITSU TRADEMARK LICENSE AGREEMENT》（《富士通商标许可协议》）。根据该协议，本公司获许可可在公司名称中无偿使用“富士通”（中文）和“Fujitsu”（英文）商号，无偿使用下列商标：



富士通

FUJITSU

上述商号、商标许可使用期限为合同生效日（2003 年 9 月 1 日）起 3 年，使用区域限定于中国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）。必要时经本公司特别书面请求，富士通株式会社可书面同意本公司可以在中国以外业务扩展到的特定地域使用上述商号、商标。

2005 年 3 月 31 日，富士通株式会社与本公司重新签订《FUJITSU TRADE NAME LICENSE AGREEMENT》（《富士通商号许可协议》）和《FUJITSU TRADEMARK LICENSE AGREEMENT》（《富士通商标许可协议》），本公司获许可使用年限从 2005 年 3 月 31 日起延续 3 年。

2007 年 3 月 26 日，富士通株式会社与本公司重新签订《FUJITSU TRADE NAME AND TRADEMARK LICENSE AGREEMENT》（《富士通商号和商标许可协议》），本公司获许可使用年限从 2007 年 1 月 1 日起延续 5 年，并自 2007 年 1 月 1 日起，按本公司销售给富士通以外任何实体的净营业收入的 0.1%支付许可费。

报告期内，本公司计付许可费 117.03 万元（2008 年度：108.24 万元）。

#### 5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	日本富士通株式会社及其子公司	17,260,252.95	9,759,952.36
应付账款	日本富士通株式会社及其子公司	1,023,605.87	1,034,920.83
	尚明模具	1,695,979.24	978,982.06
	北京达博	463,755.42	1,057,020.00
	宁波华龙	3,687,059.50	777,996.41
	金泰科技	491,673.60	810,470.00
其他流动负债	日本富士通株式会社及其子公司	1,170,258.38	536,664.11

## 七、或有事项

本公司与中国建设银行股份有限公司南通城中支行签订《最高额抵押借款合同》，最高贷款额度总计人民币 8,500 万元，本公司以部分机器设备及电子设备作抵押。截止 2009 年 12 月 31 日，该合同项下实际贷款人民币 7,500 万元。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 八、承诺事项

本公司已开立但尚未支付的信用证主要系因设备采购需要而开立，信用证本金按 2009 年 12 月 31 日基准汇率折合为人民币 8,804.14 万元，均在 2010 年年内到期。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司第三届董事会第十三次会议审议通过 2009 年度利润分配预案，以 2009 年年末总股本 34,710 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，分配股利 3,471 万元。

### 2、对外投资

2010年2月9日，经公司第三届董事会第十二次会议审议，本公司与东芝半导体(无锡)有限公司(以下简称 无锡东芝)共同出资设立新公司。拟设立公司注册资本为人民币7,346.10 万元，其中本公司出资人民币1,469.22 万元，占注册资本的20%。

截止 2010 年 3 月 25 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

## 1、以公允价值计量的资产和负债

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	期末数
交易性金融负债	--	-10,532,600.00	--	--	118,582,500.00

## 2、外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期计提的减值	期末数
金融资产：			
一、货币资金	75,384,704.97	--	94,132,308.82
二、应收款项	149,146,650.26	1,926,114.99	174,689,053.51
金融资产小计	224,531,355.23	1,926,114.99	268,821,362.33
金融负债：			
一、银行借款	41,007,600.00	--	104,898,000.00
二、应付款项	94,444,129.74	--	124,858,156.80
金融负债小计	135,451,729.74	--	229,756,156.80

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	337,994,052.83	98.70	16,899,705.64	243,566,917.70	96.54	12,178,345.89
1至2年	1,385,960.04	0.40	207,894.01	5,408,473.98	2.14	811,271.10
2至3年	1,485,782.09	0.43	742,891.05	1,130,519.64	0.45	565,259.82
3年以上	1,604,665.64	0.47	1,604,665.64	2,188,971.71	0.87	2,188,971.71
合 计	342,470,460.60	100	19,455,156.34	252,294,883.03	100	15,743,848.52

#### (2) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%

单项金额重大应收账款	280,198,602.23	81.82	14,009,930.11	5	189,609,730.33	75.15	9,480,486.52	5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款	1,604,665.64	0.47	1,604,665.64	100	2,188,971.71	0.87	2,188,971.71	100
其他不重大应收账款	60,667,192.73	17.71	3,840,560.59	6.33	60,496,180.99	23.98	4,074,390.29	6.73
<b>合计</b>	<b>342,470,460.60</b>	<b>100</b>	<b>19,455,156.34</b>	<b>5.68</b>	<b>252,294,883.03</b>	<b>100</b>	<b>15,743,848.52</b>	<b>6.24</b>

(3) 期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
海耀实业	196,656,883.60	9,832,844.19	5	正常
北京创毅视讯科技有限公司	16,794,038.97	839,701.95	5	正常
上海新进半导体制造有限公司	13,807,684.68	690,384.23	5	正常
Vishay Intertechnology Asia Pte Ltd	10,945,922.86	547,296.14	5	正常
Nuvoton Technology Co.,Ltd	8,739,999.52	436,999.98	5	正常
Fortune Semiconductor Corporation	7,620,488.68	381,024.43	5	正常
上海贝岭股份有限公司	7,509,886.77	375,494.34	5	正常
东芝半导体(无锡)有限公司	6,687,989.56	334,399.47	5	正常
杭州国芯科技有限公司	5,780,051.30	289,002.57	5	正常
普诚科技深圳有限公司	5,655,656.29	282,782.81	5	正常
<b>合计</b>	<b>280,198,602.23</b>	<b>14,009,930.11</b>		

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3年以上	1,604,665.64	0.47	1,604,665.64	2,188,971.71	0.87	2,188,971.71

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
苏州工业园区艾思科技有限公司	货款	1,170,000.00	长期拖欠无法收回	否
无锡华润华晶微电子有限公司	货款	1,127,384.88	长期拖欠无法收回	否
深圳比亚迪微电子有限公司	货款	59,528.99	长期拖欠无法收回	否

合 计

2,356,913.87

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
海耀实业	关联方	196,656,883.61	1年以内	57.42
北京创毅视讯科技有限公司	非关联方	16,794,038.97	1年以内	4.90
上海新进半导体制造有限公司	非关联方	13,807,684.68	1年以内	4.03
Vishay Intertechnology Asia Pte Ltd	非关联方	10,945,922.86	1年以内	3.20
Nuvoton Technology Co.,Ltd	非关联方	8,739,999.52	1年以内	2.55
<b>合 计</b>		<b>246,944,529.64</b>		<b>72.10</b>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	4,217,480.49	77.37	210,874.02	1,128,846.62	53.32	56,442.33
1至2年	648,482.07	11.90	97,272.31	516,840.31	24.41	77,526.05
2至3年	211,801.98	3.89	105,900.99	360,410.00	17.02	180,205.00
3年以上	373,110.92	6.84	373,110.92	111,150.00	5.25	111,150.00
<b>合 计</b>	<b>5,450,875.46</b>	<b>100</b>	<b>787,158.24</b>	<b>2,117,246.93</b>	<b>100</b>	<b>425,323.38</b>

(2) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
单项金额重大的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款	373,110.92	6.84	373,110.92	100	111,150.00	5.25	111,150.00	100
其他不重大其他应收款	5,077,764.54	93.16	414,047.32	8.15	2,006,096.93	94.75	314,173.38	15.66
<b>合 计</b>	<b>5,450,875.46</b>	<b>100</b>	<b>787,158.24</b>	<b>14.44</b>	<b>2,117,246.93</b>	<b>100</b>	<b>425,323.38</b>	<b>20.09</b>

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3年以上	373,110.92	6.84	373,110.92	111,150.00	5.25	111,150.00

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
中国银行股份有限公司南通分行	非关联方	830,170.14	1年以内	15.23
江苏省电力公司南通供电有限公司	非关联方	825,993.69	1年以内	15.15
夏鑫	关联方	454,000.00	1年以内	8.33
吴品忠	非关联方	252,000.00	1至2年	4.62
南通市建筑工程管理处	非关联方	197,730.45	1至2年	3.63
合计		2,559,894.28		46.96

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初数	本期增减	期末数	本公司持在被投资单位持股比例%	表决权比例%
对子公司投资:							
海耀实业	成本法	1,060,900.00	1,060,900.00	--	1,060,900.00	100	100
南通金润	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	100	100
精诚会社	成本法	6,170,368.57	3,121,380.40	3,048,988.17	6,170,368.57	100	100
合计		17,231,268.57	14,182,280.40	3,048,988.17	17,231,268.57		

长期股权投资（续）:

被投资单位名称	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对子公司投资:			
海耀实业	--	--	--
南通金润	--	--	--
精诚会社	--	--	--
合计	--	--	--

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



主营业务收入	1, 221, 593, 307. 11	1, 161, 693, 528. 99
其他业务收入	3, 635, 702. 87	3, 127, 192. 45
营业成本	1, 018, 586, 449. 57	995, 344, 503. 91

(2) 主营业务收入（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路 封装测试	1, 221, 593, 307. 11	1, 017, 738, 858. 66	1, 161, 693, 528. 99	992, 505, 468. 33

(3) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国内地	392, 358, 439. 81	345, 671, 441. 02	333, 919, 331. 55	288, 922, 246. 52
境外	829, 234, 867. 30	672, 067, 417. 64	827, 774, 197. 44	703, 583, 221. 81
合 计	1, 221, 593, 307. 11	1, 017, 738, 858. 66	1, 161, 693, 528. 99	992, 505, 468. 33

(4) 本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比
海耀实业	682, 959, 173. 81	55. 74
上海新进半导体制造有限公司	70, 546, 919. 15	5. 76
Nuvoton Technology Co., Ltd	39, 154, 571. 86	3. 20
Fortune Semiconductor Corporation	35, 389, 529. 40	2. 89
上海贝岭股份有限公司	31, 601, 805. 55	2. 58
合 计	859, 651, 999. 77	70. 17

5、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	59, 018, 014. 61	44, 400, 452. 19
加：资产减值准备	8, 102, 888. 94	850, 894. 11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145, 302, 030. 70	138, 036, 469. 22
无形资产摊销	1, 934, 484. 10	1, 283, 862. 27
长期待摊费用摊销	--	--
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）	-11, 022. 50	15, 724. 00

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	400,945.69	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,532,600.00	--
财务费用（收益以“-”号填列）	30,829,497.94	45,872,670.26
投资损失（收益以“-”号填列）	--	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,513,875.60	410,481.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	-1,605,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,679,836.64	-9,245,120.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,377,175.87	110,049,749.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	79,424,377.67	-90,074,650.67
其他	--	-448,454.92
经营活动产生的现金流量净额	196,962,929.04	239,547,077.29

## 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	310,696,863.85	310,342,251.04
减：现金的期初余额	310,342,251.04	500,853,601.56
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	354,612.81	-190,511,350.52

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-389,923.19	
政府补助	3,098,000.00	
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	-10,532,600.00	本公司向银行租赁黄金形成交易性金融负债而产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,238.16	
非经常性损益总额	-8,116,761.35	
减：非经常性损益的所得税影响数	-1,125,641.41	
非经常性损益净额	-6,991,119.94	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	--	

归属于公司普通股股东的非经常性损益

-6,991,119.94

## 2、净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率%
归属于公司普通股股东的净利润	5.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.49

加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代 码	报 告 期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	60,228,718.51
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-6,991,119.94
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	67,219,838.45
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	1,005,389,589.86
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	--
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	--
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	58,369.49
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	6
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	1,065,676,677.86
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	1,035,533,133.86
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	5.82%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	6.49%

## 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收账款期末余额 27,684.97 万元,较期初增加 7,050.65 万元,增长 34.17%,主要是本公司 2009 年第四季度销售增长,未到期的赊销款增加所致。
- (2) 预付款项期末余额 1,756.25 万元,较期初减少 1,415.25 万元,下降 44.62%,主要是结转上期预付设备款所致。
- (3) 其他应收款期末余额 607.36 万元,较期初增加 389.04 万元,增长 178.20%,主要是应收出口退税款增加所致。
- (4) 存货期末余额 16,315.76 万元,较期初增加 2,792.16 万元,增长 20.65%,主要是本公司产量增长、原材料价格上涨,期末在产品、原材料余额增加所致。
- (5) 固定资产期末账面价值 103,921.29 万元,较期初增加 3,875.21 万元,增长 3.87%,主要是购买、在建工程转入增加房屋建筑物、机器设备等 19,708.63 万元及计提折旧 15,654.35 万元所致。
- (6) 在建工程期末余额 9,282.96 万元,较期初增加 6,348.58 万元,增长 216.35%,主要是本公司对募集资金项目、厂房扩建等投入,增加工厂扩建工程、在安装设备等 19,016.39 万元及转入固定资产 12,588.69 万元所致。
- (7) 无形资产期末账面价值 3,020.29 万元,较期初增加 1,144.13 万元,增长 60.98%,主要是取得三期工厂建设用土地使用权所致。
- (8) 应付票据期末余额 6,603.36 万元,较期初减少 9,326.64 万元,下降 58.55%,主要是票据到期承兑所致。
- (9) 应付账款期末余额 24,167.46 万元,较期初增加 10,277.08 万元,增长 73.99%,主要是欠付供应商货款增加所致。
- (10) 预收款项期末余额 442.30 万元,较期初减少 1,871.12 万元,下降 80.88%,主要是本期结转收入所致。
- (11) 营业收入本期 123,793.12 万元,较上期增加 4,874.52 万元,增长 4.10%,主要是市场需求加大,销售增长所致。
- (12) 管理费用本期 8,780.67 万元,较上期增加 2,046.30 万元,增长 30.39%,主要是研发费用、人工费用增加所致。
- (13) 财务费用本期 2,833.79 万元,较上期减少 1,727.66 万元,下降 37.88%,主要是 2008 年年底贷款利率下调减少利息支出所致。

### 十三、 财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十三次会议于 2010 年 3 月 25 日批准。

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司董事长签名的 2009 年年度报告文本原件。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

南通富士通微电子股份有限公司

董事长：石明达

2010 年 3 月 25 日