

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2011-024

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）

二零一一年半年度报告

二零一一年八月十一日

重 要 提 示

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、高级管理人员对半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半年报的董事会会议

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
柏木茂雄	副董事长	工作原因	福井明人

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人石明达、主管会计工作负责人章小平及会计机构负责人（会计主管人员）王宏宇声明：保证半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	4
第二节	主要会计数据和财务指标	6
第三节	股本变动和主要股东持股情况	8
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	11
第五节	董事会报告	12
第六节	重要事项	22
第七节	财务报告（未经审计）	28
第八节	备查文件	91

第一节 公司基本情况

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	
联系地址	江苏省南通市崇川路 288 号	
电话	0513—85058919	
传真	0513—85058929	
电子信箱	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》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：南通富士通微电子股份有限公司证券投资部

六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：通富微电

股票代码：002156

七、其他有关资料

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：2011 年 5 月 30 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 主要会计数据和财务指标

一、主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,266,833,373.94	3,634,209,945.48	-10.11%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,181,970,661.06	2,132,306,971.55	2.33%
股本	649,866,720.00	406,166,700.00	60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.36	5.25	-36.00%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	842,699,151.51	848,570,801.59	-0.69%
营业利润（元）	28,859,896.33	76,243,260.31	-62.15%
利润总额（元）	59,100,671.08	83,358,864.78	-29.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,764,385.71	70,519,335.29	-28.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	25,059,727.17	67,750,684.56	-63.01%
基本每股收益（元/股）	0.078	0.109	-28.44%
稀释每股收益（元/股）	0.078	0.109	-28.44%
加权平均净资产收益率（%）	2.35%	6.40%	-4.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.16%	6.15%	-4.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,675,915.98	150,171,089.93	-32.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.15	0.43	-65.12%

二、非经常性损益项目

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	12,930.28	
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	30,385,891.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,047.23	
所得税影响额	-4,536,116.21	
合计	25,704,658.54	

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	2.35%	0.078	0.078
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.16%	0.039	0.039

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况

1. 报告期内，公司因实施资本公积金转增股本方案，公司股本总数发生变动，具体详见“2. 股份变动情况表”。

2. 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	406,166,700	100.00%			243,700,020		243,700,020	649,866,720	100.00%
1、人民币普通股	406,166,700	100.00%			243,700,020		243,700,020	649,866,720	100.00%
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	406,166,700	100.00%			243,700,020		243,700,020	649,866,720	100.00%

二、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

截至 2011 年 6 月 30 日，公司股东总数、前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况如下：

单位：股

股东总数		40,270			
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	36.93%	239,990,400	0	37,520,000
2. 富士通(中国)有限公司	境外法人	24.62%	159,993,600	0	0
3. 中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	3.55%	23,040,000	0	0
4. 交通银行一光大保德信中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	6,136,014	0	0
5. 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.46%	3,020,018	0	0
6. 中国建设银行一中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.37%	2,384,765	0	0
7. 中国对外经济贸易信托有限公司一新股信贷资产 A20	境内非国有法人	0.30%	1,980,000	0	0
8. 全国社保基金四一零组合	境内非国有法人	0.25%	1,597,342	0	0
9. 中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	1,234,881	0	0
10. 中国工商银行一建信稳定增利债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.18%	1,146,428	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. 南通华达微电子集团有限公司	239,990,400		人民币普通股		
2. 富士通(中国)有限公司	159,993,600		人民币普通股		
3. 中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	23,040,000		人民币普通股		
4. 交通银行一光大保德信中小盘股票型证券投资基金	6,136,014		人民币普通股		
5. 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	3,020,018		人民币普通股		
6. 中国建设银行一中小企业板交易型开放式指数基金	2,384,765		人民币普通股		
7. 中国对外经济贸易信托有限公司一新股信贷资产 A20	1,980,000		人民币普通股		
8. 全国社保基金四一零组合	1,597,342		人民币普通股		
9. 中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金	1,234,881		人民币普通股		
10. 中国工商银行一建信稳定增利债券型证券投资基金	1,146,428		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中：第 1 和第 2 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，未知其他股东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质押股份共计 2,345 万股，质押情况详见

2010-046 公告。2011 年 4 月 29 日公司实施以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股的权益分配方案，华达微的质押股份同比增加为 3,752 万股。权益分配公告详见 2011-018。

三、报告期内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”）持有本公司 36.93%的股份，为本公司的控股股东。

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。

报告期内，本公司控股股东及实际控制人未发生变更。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员不直接持有本公司股票，也不存在获得股票期权、被授予限制性股票的情况。

二、董事、监事和高级管理人员的新聘及解聘情况

1. 2011年3月9日，大竹净先生因工作原因，无法继续担任公司董事，请求辞去公司董事职务。其辞职申请在送达公司董事会时生效。

2. 2011年4月15日，公司2010年度股东大会选举河野通有先生为新任股东代表董事，以接替辞职的大竹净先生，其任期至第三届董事会任期届满时止。

第五节 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

2011 年上半年，在宏观经济增长放缓，封装传统市场受到冲击的形势下，公司上下紧紧围绕全年生产经营目标，以抢抓订单，维护当前生产经营稳定发展为首要任务，同时，积极稳妥的做好产品结构和客户结构调整工作，加快推进新产品、新技术的研发；加快推进“02”专项产业化步伐；进一步拓宽对外合作领域，保持了公司生产经营的稳定和发展。总的来说，可以用“稳定”和“蓄力”来概括公司 2011 年上半年的经营情况。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1. 抢抓市场，保持客户和订单的稳定

报告期内，公司克服了半导体市场增速震荡、竞争激烈，原材料价格持续上涨、人工成本大幅上升等不利因素的影响，实现了产量同比增长、销售收入同比基本持平。但由于材料、人工成本增加过快、过猛，利润有所下降。

主要经营数据对比情况：

经营数据	报告期	上年同期	同比增减（%）
产量（亿块）	34.45	32.34	6.52%
营业收入（万元）	84,269.92	84,857.08	-0.69%
利润总额（万元）	5,910.07	8,335.89	-29.10%
净利润（万元）	5,076.44	7,051.93	-28.01%

公司在开拓市场抢抓订单的同时，积极稳妥的推进产品结构和客户结构调整，取得显著成效。报告期内，市场开发取得新的突破，优质客户的排名进一步上升，客户集中度进一步提高，产品结构进一步优化，新品数量大幅增加，BGA、QFN、铜线（铝线）等重点产品占比大幅提升。

2. 深入推动技术创新，国家科技重大专项再上新台阶

报告期内，公司以降低成本为重点的技术研发工作取得重要成果，铜线应用取得新进展，金丝替代工艺技术研发取得新突破，低成本塑封料推广成效显著，绿色车载品稳步推进。

报告期内，公司依托国家科技重大专项，极大提升了科技创新能力，主要有：

(1)、成功开发 BGA100、BGA180、BGA360、CSPBGA36 等十几种外形产品，实现为 TD-SCDMA 基带、CMMB 模块、龙芯二代 CPU 等研发和产业化配套。2011 年，公司成为第一家实现龙芯 CPU 量产的企业，正在申报江苏省科技进步一等奖。

(2)、成功开发 BUMP/FC/FCBGA 封装技术，高密度 BUMP 生产线成功建成并量产，形成月产 1 万片生产能力，成为国内唯一一家将 BUMP 技术成功应用于 CPU、GPU、PC 芯片组等高端领域的封测企业。该技术荣获了“2010 年度中国半导体创新产品和技术”奖。

(3)、完成了 WLCSP 生产线的工艺调研和设备材料的验证工作，CSP9 样品试制成功。

(4)、“关键封测设备、材料应用工程”项目，完成了 30 个设备的验证工作，获得国家“02”专项办授予的该项目“2010 年度优秀团队奖”。

(5)、“十二五”“02”专项“高集成度多功能芯片系统级封装技术研发及产业化项目”获得国家立项批准，并于 5 月份正式启动。

3. 扩大合作领域，加快对外合作步伐

报告期内，公司充分发挥技术水平和产业规模的优势，全力推进对外合作向更深层次发展。

(1)、公司积极做好日本富士通 LQFP 产品扩产和 BUMP 生产线的量产工作。报告期内，富士通转移的 LQFP 生产线实现了全面量产。

(2)、报告期内，公司与日本卡西欧微电子进行了 WLP 先进封装产品和技术合作。公司将作为卡西欧微电子未来五年内在中国境内唯一委托生产 WLP 产品的制造商。2012 年，卡西欧委托公司生产的 WLP 产品将达到月产 1 万片以上。

4. 加强内部管理，提升竞争优势

报告期内，公司不断提升质量管理水平，加强异常的前期预防和周期管理；不断提升生产组织管理水平，确保生产线有序高效运行；不断全面深入推进降本增效工作，提升竞争优势，为公司可持续发展提供有力支持。

5. 深化人力资源改革，保持员工队伍稳定

报告期内，公司进一步加强了人力资源管理队伍建设；建立健全了技术管理人员管理、评价体系，制定绩效考核方案；通过具有竞争力的物质待遇、发展愿

景,吸引更多高层次人才和急需的专业人才加盟;把稳定员工队伍作为重要工作,采取切实有效措施,在提高劳动生产率的同时,大幅提高员工收入,改善员工福利。

(二) 公司主营业务及经营情况

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. 主营业务分产品、地区经营情况分析

(1) 主营业务分行业、分产品情况

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	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工业	84,269.92	70,380.24	16.48%	-0.69%	0.36%	-0.88%
主营业务分产品情况						
集成电路封装测试	83,746.87	70,377.73	15.96%	-1.13%	0.39%	-1.27%
其它	523.05	2.52	99.52%	242.31%	-88.69%	14.10%

分析：公司主营业务非常突出，公司99%以上的营业收入来自于集成电路封装测试。

(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	25,901.11	8.01%
出口	57,845.75	-4.74%

分析：报告期内，随着国内市场的进一步开拓发展以及人民币对美元升值的影响，境内营业收入同比有所增长，占营业总收入的比重较去年同期相比有所上升，这也是公司重视国内市场开发的结果。

3. 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

4. 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司毛利率较上年同期略微下降 0.88 个百分点，未发生重大变化。

5. 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润 5,076.44 万元，较上年同期下降 28.01%，与净利润有关的主要项目变动情况如下：

(1) 营业收入与毛利率情况

单位：（人民币）万元

产品名称	本期			上年同期			本期比上年同期（%）		
	营业收入	毛利额	毛利率（%）	营业收入	毛利额	毛利率（%）	营业收入	毛利额	毛利率
集成电路封装测试	83,746.87	13,369.14	15.96	84,704.28	14,597.27	17.23	-1.13	-8.41	-1.27
其它	523.05	520.53	99.52	152.80	130.51	85.42	242.31	298.84	14.10
合计	84,269.92	13,889.68	16.48	84,857.08	14,727.78	17.36	-0.69	-5.69	-0.88

报告期内，公司主营业务集成电路封装测试实现毛利 13,369.14 万元，同比下降 1,228.13 万元，降幅为 8.41%；集成电路封装测试业务毛利率 15.96%，同比下降 1.27 个百分点。公司主营业务突出，集成电路封装测试业务贡献了 99% 的毛利，其它业务对公司毛利的贡献非常小。由于原材料和人工成本上涨以及公司加大研发投入，公司营业收入及毛利率与同期相比略有下降。

(2) 销售、管理、财务三项期间费用支出情况

单位：（人民币）万元

项目	本期		上年同期		本期比上年同期（%）	
	支出金额	占收入比率（%）	支出金额	占收入比率（%）	支出金额	费用率增减
销售费用	482.79	0.57	267.33	0.32	80.60	0.25
管理费用	9,534.64	11.31	4,841.46	5.71	96.94	5.60
财务费用	826.82	0.98	1,857.46	2.19	-55.49	-1.21
合计	10,844.25	12.86	6,966.25	8.21	55.67	4.65

报告期内，销售费用支出金额同比增加 80.60%，主要是工资福利及运输费用增加所致；管理费用同比增加 96.94%，主要是公司加大研究开发投入所致；财务费用同比下降 55.49%，主要是利息收入增加及汇兑净损失减少所致。每项期间费用以及三项期间费用合计的费用率同比变动不大，也说明了公司报告期内保持了生产经营的稳定。

(3) 资产减值损失计提情况

单位：（人民币）万元

项目	本期	上年同期	本期比上年同期（%）
资产减值损失	241.22	447.22	-46.06

报告期内，公司计提资产减值损失 241.22 万元，同比下降 206 万元，降幅为 46.06%，主要为公司部分应收款回款所致。

（4）公允价值变动收益情况

单位：（人民币）万元

项目	本期	上年同期
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	342.52

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。租赁黄金于上年末前全部归还。

（5）营业外收支净额情况

单位：（人民币）万元

项目	本期	上年同期	本期比上年同期（%）
营业外收支净额	3024.07	711.56	324.99

报告期内，公司营业外收支净额 3024.07 万元，同比增加 2312.51 万元，增幅为 324.99%。主要是公司报告期内收到的政府补助增加所致。

（三）报告期内，公司净利润均来源于公司及控股子公司主营业务，无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%情况。

（四）经营中的问题与困难

1. 黄金等原材料价格持续走高风险

金丝为公司生产经营的重要原材料，而金丝材料黄金的价格自 2009 年开始一直处于历史较高水平，2011 年上半年价格上涨幅度高于历史水平。公司为应对黄金涨价对公司盈利的不利影响将采取如下主要措施：

第一、大力发展铜线产品，由于铜线成本只有金丝成本的 5-10%左右，而且铜线替代金丝的技术及工艺已日趋成熟，具备大规模、产业化生产的条件，可以

大面积推广。这是应对黄金涨价最直接、最有效的措施。

第二、不断改进生产技术和工艺水平，在保证产品质量前提下，利用直径小的金丝代替直径大的金丝或者以铜、铝等原材料代替金丝等方式，以降低公司产品成本。

第三、积极调整集成电路封装测试产品结构，提高高附加值产品的占比；同时，公司已与部分客户约定产品价格与黄金价格挂钩，由客户与公司一起承担黄金涨价的成本压力，以保障公司的总体盈利水平。

2. 人民币对美元升值风险

公司为以面向国际市场为主的集成电路封装测试厂商，公司出口销售收入占比较大，且均使用美元结算。人民币升值因素直接导致公司以美元计价的营业收入的减少和汇兑损失，公司为应对汇率波动对公司盈利的不利影响将采取如下主要措施：

第一、公司继续加大对集成电路封装测试产品结构优化的调整，通过加大技术创新和产品研发，不断降低生产成本的同时，增加毛利率高的中高端集成电路封装测试产品的销售比例，保障公司综合毛利率稳中有升。

第二、公司合理安排年度进口采购的计划，通过进口原材料和设备以平衡公司的外汇收支；同时，公司将通过适度调整负债结构，增加美元借款，一定程度上对冲人民币升值带来的汇兑损失。

第三、在国内半导体行业快速发展和世界知名半导体企业加快、加大向国内转移和外包集成电路封装测试的产能的背景下，公司将积极开拓国内市场，提高内销收入的比例。

3. 新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险

今后几年，是公司产品结构和客户结构优化的关键时期。产品和客户优化的关键是公司研发的新技术、新工艺、新产品能否得到客户的认可，能否如期顺利进行产业化生产。如果这个过程中出现一些波折或反复，将给公司生产经营造成不利影响。为应对该风险，公司将采取如下主要措施：

第一、充实研发力量，加大研发投入，利用公司承担“02”专项的契机，引进高层次研发人才，主攻技术含量高、市场需求大的新产品开发。在技术研发层

面上少走弯路，形成成熟且可以产业化的技术。

第二、积极配合客户对新技术、新工艺、新产品的认证，缩短客户认证时间，以达到新产品尽快量产的目的。

第三、公司核心的技术骨干和管理力量将优先服务于新技术、新工艺、新产品，举全公司之力，确保新产品如期产业化生产。

二、2011 年下半年工作展望

下半年，随着整机厂商库存的逐步减少，日本大地震对半导体产业的影响的消除，市场形势进一步好转。公司将围绕实现全年销售收入增长 10% 的目标，在下半年着重做好以下几方面的工作：

1. 生产经营方面，以市场需求为导向，以抢抓订单为抓手，确保生产线满负荷正常运转；调整、优化产品和客户结构，推进先进封装产品的市场开发，扩大高毛利率和低成本产品的生产规模，以优势产品为主要目标，推进日本和台湾市场的开拓，并力争在北美市场取得突破。

2. 技术创新方面，全力做好新产品、新品种的开发、导入和技术支持；尽快将铜线等技术成果转化为市场效益；做好“十一五”、“十二五”、“02”专项的技术创新和产业化工作；丰富并提升自身 BUMP、WLP 等圆片级封装技术，尽快使现有圆片级封装线满产并实现扩产。

3. 成本管理方面，成立成本领导小组，实施目标成本管理；进一步提高成本分析和财务分析能力，利用好理财工具；整合供应链，在新技术、耗用、替代、价格等方面寻求新的突破点，规避市场风险。

4、对外投资方面，为适应公司多元化发展要求、拓宽公司更多发展机会，公司将着手在下半年开始研究和推进对外投资工作，通过投资产业基金、公司股权等方式，提高公司整体获利水平，提升公司资产价值。

5. 继续做好人力资源工作，尤其是高端人才、公司急需人才的引进和培养工作。同时，进一步强化质量是公司生命的质量意识，全面抓好质量管理工作，杜绝重大质量事故的发生，减少质量损失的发生；继续按计划完成三期工程的建设工作，为实现 2011 年全年和为 2012 年的生产经营目标提供良好的、全方位的

配套及服务。

三、报告期内投资情况

（一）募集资金使用情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

（1）首次募集

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）192 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司通过深圳证券交易所系统于 2007 年 8 月首次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。

（2）增发募集

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1590 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司通过深圳证券交易所系统于 2010 年 11 月向社会公开增发人民币普通股（A 股）股票 5,906.67 万股，发行价为每股 16.93 元。截至 2010 年 11 月 22 日，本公司共募集资金 99,999.92 万元，扣除发行费用 3,773.90 万元后，募集资金净额为 96,226.02 万元。

上述募集资金净额经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第 173 号验资报告验证。

2. 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

A. 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司首次募集资金已使用完毕，累计使用 56154.83 万元，结余 279.65 万元。

B. 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司增发募集资金使用 28,448.22 万元（其中：直接投入募投项目 532.47 万元、实际已置换先期投入金额 27,915.75 万元），尚未使用的金额为 67,777.80 万元（不含利息净收入等）。

（2）本报告期使用金额及当前余额

报告期内，本公司增发募集资金使用 16250.11 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，增发募集资金尚未使用的金额为 51527.69 万元（不含利息净收入等）。

3. 募集资金使用情况对照表：

募集资金总额		152,660.50		本年度投入募集资金总额		16,250.11				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		100,853.16				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高密度 IC 封装测试技术改造项目	否	13,020.00	13,020.00		14,171.85	108.85%	2009年03月31日	709.29	否	否
功率 IC 封装测试技术改造项目	否	19,173.00	19,173.00		19,622.56	102.34%	2009年06月30日	545.92	否	否
微型 IC 封装测试技术改造项目	否	7,465.00	7,465.00		6,347.98	85.04%	2009年06月30日	507.35	否	否
技术中心扩建项目	否	2,585.00	2,585.00		1,820.96	70.44%	2009年09月30日	0.00	不适用	否
集成电路先进封装测试(二期扩建工程)技术改造项目	否	50,000.00	50,000.00	10,734.51	27,741.46	55.48%	2012年06月30日	1,039.70	否	否
新型大功率集成电路封装测试(三期工程)技术改造项目	否	50,000.00	50,000.00	5,515.60	16,956.87	33.91%	2012年06月30日	609.69	否	否
承诺投资项目小计	-	142,243.00	142,243.00	16,250.11	86,661.68	-	-	3,411.95	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	14,191.48	14,191.48	0.00	14,191.48	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,191.48	14,191.48	0.00	14,191.48	-	-	0.00	-	-
合计	-	156,434.48	156,434.48	16,250.11	100,853.16	-	-	3,411.95	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	各项目投资进度均达到计划；对于首发募投项目，由于金融危机影响、实际投资进度未达到计划投资进度、人民币升值和贵金属价格上涨等原因，未达到预计收益；对于增发									

(分具体项目)	募投项目，由于尚处在项目建设期，未达到预计收益。
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	适用 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》，本公司将首发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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2010 年 12 月 27 日第三届董事会第十九次会议审议批准，本公司以增发募集资金置换已投入增发募集资金项目自筹资金 27,915.75 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2009 年 7 月 14 日第三届董事会第六次会议审议批准，本公司将首发闲置募集资金 5,600 万元暂时补充流动资金。2010 年 1 月 12 日，上述 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	适用 本公司首发募集资金总额 56,434.48 万元，扣除累计使用募集资金 56,154.83 万元，剩余募集资金 279.65 万元，连同截至 2009 年 12 月 31 日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 2011 年 6 月 30 日，本公司增发募集资金尚未使用的金额为 51527.69 万元（不含利息净收入等），上述资金均存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	表格中，募集资金总额 152,660.50 万元，包括首发募集资金 56,434.48 万元和增发募集资金 96,226.02 万元；已累计投入募集资金总额 100,853.16 万元，包括首发募集资金 56,154.83 万元和增发募集资金 44698.33 万元。

(二) 重大非募集资金投资项目的情况

报告期内，无其他重大非募集资金投资项目。

四、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 30% 以内。			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-30.00%	~~	0.00%
	公司预计 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润在 8,198 万元-11,712 万元之间，比上年同期下降 30%~0.00%。			
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	117,116,424.56		
业绩变动的原因说明	上半年原材料成本特别是金丝成本持续上涨，以及劳动成本的上升，导致公司成本增加。同时，受市场情况及日本地震后续影响，部分新投入产能未在计划如期达产，预计下半年将逐步释放。			

第六节 重要事项

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）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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，不断完善公司法人治理结构。

截止报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件。

二、公司在报告期内，实施的利润分配方案

报告期内，公司实施 2010 年度利润分配方案。

根据 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 40,616.67 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。此方案实施后公司股本由 40,616.67 万股增加为 64,986.672 万股。

上述利润分配事宜，已于 2011 年 04 月 29 日实施完毕。股权登记日为 2011 年 04 月 28 日，除权除息日为 2011 年 04 月 29 日。

三、本年度中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。

四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并事项；也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项。

六、截至报告期末，公司不存在证券投资事项。

七、报告期内，公司重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的重大关联交易

2011年3月25日，公司披露了2011-012号《公司2011年度重大日常关联交易公告》，该公告披露了预计2011年重大日常关联交易的基本情况、关联方介绍和关联关系、关联交易的定价政策和定价依据、关联交易协议签署情况、关联交易目的和对公司的影响、独立董事以及保荐机构意见等内容。

上述公告中披露的公司预计2011年重大日常关联交易事项，在报告期内的实际履行情况如下：

单位：（人民币）万元

关联方	关联关系	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	公司的控股股东	为公司提供担保	—	16,024.00	100.00
		支付上年度担保费	按照担保额的1%收取	149.51	100.00
南通尚明精密模具有限公司	公司控股股东的参股公司	采购模具及零配件	市场价	320.03	0.59
北京达博有色金属焊料有限责任公司	公司控股股东的参股公司	采购金丝	市场价	2,306.80	4.25
宁波华龙电子股份有限公司	公司控股股东的参股公司	采购框架	市场价	1,500.70	2.76
南通金泰科技有限公司	公司控股股东的控股公司	采购设备及备件	市场价	437.09	0.81
富士通株式会社及其控股子公司	公司第二股东的控股股东及其控股子公司	销售产品	市场价	6,788.54	8.22

（二）资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

（三）公司与关联方之间非经营性债权债务往来或担保事项的情况

报告期内，公司与关联方之间不存在非经营性债权债务往来或担保事项。

八、报告期内，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担保合同。

（三）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。

（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
中国银行南通分行	短期借款	200 万美元	2011 年 1 月 10 日至 2012 年 1 月 10 日
中国银行南通分行	短期借款	200 万美元	2011 年 5 月 3 日至 2012 年 5 月 2 日
中国工商银行南通分行青年路支行	长期借款	3,000 万元	2011 年 7 月 26 日至 2013 年 7 月 26 日
中国进出口银行南京分行	长期借款	84,000 万元	2010 年 6 月 30 日至 2012 年 11 月 29 日

九、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司累计和 2011 年上半年当期与关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关专项说明及独立意见如下：

1. 截至 2011 年 6 月 30 日，公司与关联方资金往来均有真实交易背景，属于正常经营性资金往来。应收账款和应付账款余额合理、正常，符合公司一般商业原则。不存在关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。

2. 2011 年上半年，公司没有以任何形式、没有为任何单位或个人提供担保。截至 2011 年 6 月 30 日，公司没有任何对外担保情况。

十、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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. 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；（3）规范关联交易。

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。

3. 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以及石明达先生之子石磊先生承诺：（1）避免同业竞争；（2）规范关联交易。

截至报告期末，二个股东、石明达先生及石磊先生均严格履行了各自的承诺。

4. 截至报告期末，公司股东不存在自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

十一、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。

十二、报告期内，重要信息披露索引

公告编号	主要内容	披露日期	披露报纸及网站
2011-001	2011 年第 1 次临时股东大会决议公告	2011 年 1 月 27 日	《证券时报》；巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-002	2010 年度业绩预告修正公告	2011 年 1 月 29 日	《证券时报》；巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-003	2010 年度业绩快报	2011 年 2 月 26 日	《证券时报》；巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-004	关于大竹净先生辞去公司董事职务的公告	2011 年 3 月 10 日	《证券时报》；巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-005	关于选举董事的公告	2011 年 3 月 10 日	《证券时报》；巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-006	第三届董事会第二十次决议公告	2011 年 3 月 25 日	《证券时报》；巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-007	第三届监事会第十五次会议决议公告	2011 年 3 月 25 日	《证券时报》；巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-008	2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2011 年 3 月 25 日	《证券时报》；巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-009	2010 年度内部控制自我评价公告	2011 年 3 月 25 日	《证券时报》；巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-010	2010 年年度报告	2011 年 3 月 25 日	《证券时报》；巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-011	2010 年度报告摘要	2011 年 3 月 25 日	《证券时报》；巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-012	2011 年度重大日常关联交易公告	2011 年 3 月 25 日	《证券时报》；巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-013	召开 2010 年度股东大会通知公告	2011 年 3 月 25 日	《证券时报》；巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-014	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011 年 3 月 31 日	《证券时报》；巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-015	2010 年度股东大会决议公告	2011 年 4 月 16 日	《证券时报》；巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-016	关于证券事务代表辞职的公告	2011 年 4 月 21 日	《证券时报》；巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)

2011-017	2011 年第一季度报告	2011 年 4 月 22 日	《 证 券 时 报 》 ； 巨 潮 网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-018	2010 年度权益分派实施公告	2011 年 4 月 25 日	《 证 券 时 报 》 ； 巨 潮 网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-019	第三届董事会第二十二次决议公告	2011 年 6 月 10 日	《 证 券 时 报 》 ； 巨 潮 网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-020	与富士通半导体株式会社签署 WLP 技 术许可协议暨关联交易的公告	2011 年 6 月 10 日	《 证 券 时 报 》 ； 巨 潮 网 (http://www.cninfo.com.cn)

第七节 财务报告（未经审计）

财务报表

资产负债表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司 2011 年 6 月 30 日 单位：人民币

项 目	附注	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	1,062,682,104.15	1,005,046,800.62	1,543,643,722.88	1,456,345,812.50
交易性金融资产					
应收票据	五、2	3,935,162.72	3,935,162.72	9,607,112.93	9,607,112.93
应收账款	五、3	311,323,004.41	404,291,966.02	276,563,182.77	371,185,897.50
预付款项	五、4	52,849,900.58	52,829,853.62	26,590,253.35	26,590,253.35
应收利息					
应收股利					
其他应收款	五、5	10,327,451.33	10,279,687.37	14,089,408.94	13,873,401.62
存货	五、6	214,543,900.03	214,517,160.20	199,010,450.05	198,971,256.89
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		1,655,661,523.22	1,690,900,630.55	2,069,504,130.92	2,076,573,734.79
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、7	15,799,798.06	33,031,066.63	14,974,144.64	32,205,413.21
投资性房地产					
固定资产	五、8	1,263,855,527.09	1,229,820,679.91	1,343,133,130.05	1,303,249,381.75
在建工程	五、9	292,583,623.34	292,583,623.34	175,482,975.58	175,482,975.58
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、10	34,495,229.73	34,495,229.73	28,561,249.05	28,561,249.05
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	五、11	4,437,672.50	5,031,496.08	2,554,315.24	4,611,715.88
其他非流动资产					
非流动资产合计		1,611,171,850.72	1,594,962,095.69	1,564,705,814.56	1,544,110,735.47
资产总计		3,266,833,373.94	3,285,862,726.24	3,634,209,945.48	3,620,684,470.26

资产负债表（续）

项 目	附注	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、14	211,085,240.00	211,085,240.00	222,519,950.00	222,519,950.00
交易性金融负债					
应付票据	五、15	141,820,000.00	141,820,000.00	285,669,426.30	285,669,426.30
应付账款	五、16	276,046,609.49	305,795,762.63	407,257,696.74	407,154,904.68
预收款项	五、17	5,492,405.24	3,489,948.20	5,859,382.09	3,480,411.13
应付职工薪酬	五、18	7,041,015.40	7,041,015.40	7,041,015.40	7,041,015.40
应交税费	五、19	-98,885,746.70	-100,574,189.64	-95,553,623.81	-97,252,095.25
应付利息		882,074.06	882,074.06	1,344,680.63	1,344,680.63
应付股利					
其他应付款	五、20	1,705,896.52	1,701,899.87	15,052,670.66	14,983,648.74
一年内到期的非流动负债	五、21	205,000,000.00	205,000,000.00	365,000,000.00	365,000,000.00
其他流动负债	五、22	3,488,008.13	3,488,008.13	2,751,270.70	2,751,270.70
流动负债合计		753,675,502.14	779,729,758.65	1,216,942,468.71	1,212,693,212.33
非流动负债：					
长期借款	五、23	214,000,000.00	214,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	五、24	7,628,000.00	7,628,000.00	7,628,000.00	7,628,000.00
预计负债					
递延所得税负债		1,755,198.51		1,796,645.09	
其他非流动负债	五、25	107,804,012.23	107,804,012.23	135,535,860.13	135,535,860.13
非流动负债合计		331,187,210.74	329,432,012.23	284,960,505.22	283,163,860.13
负债合计		1,084,862,712.88	1,109,161,770.88	1,501,902,973.93	1,495,857,072.46
股东权益（或所有者权益）：					
股本	五、26	649,866,720.00	649,866,720.00	406,166,700.00	406,166,700.00
资本公积	五、27	1,097,874,526.28	1,097,869,142.06	1,341,574,546.28	1,341,569,162.06
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、28	56,468,010.79	56,468,010.79	56,468,010.79	56,468,010.79
未分配利润	五、29	377,661,212.64	372,497,082.51	326,896,826.93	320,623,524.95
外币报表折算差额		100,191.35		1,200,887.55	
归属于母公司股东权益合计		2,181,970,661.06	2,176,700,955.36	2,132,306,971.55	2,124,827,397.80
少数股东权益					
股东权益合计		2,181,970,661.06	2,176,700,955.36	2,132,306,971.55	2,124,827,397.80
负债和股东权益总计		3,266,833,373.94	3,285,862,726.24	3,634,209,945.48	3,620,684,470.26

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 2011 年 1-6 月 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、30	842,699,151.51	839,154,845.64	848,570,801.59	836,245,469.34
减：营业成本	五、30	703,802,446.99	700,796,689.83	701,292,970.91	693,264,406.53
营业税金及附加	五、31	7,699.55	6,519.31	121,720.84	120,800.68
销售费用	五、32	4,827,945.58	4,827,945.58	2,673,287.30	2,673,287.30
管理费用	五、33	95,346,360.38	95,345,066.84	48,414,584.85	48,554,035.82
财务费用	五、34	8,268,245.81	6,194,496.33	18,574,643.23	18,839,119.95
资产减值损失	五、35	2,412,210.29	2,262,270.56	4,472,175.60	4,778,500.14
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、36			3,425,241.03	3,425,241.03
投资收益(损失以“-”号填列)	五、37	825,653.42	825,653.42	-203,399.58	-203,399.58
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)		28,859,896.33	30,547,510.61	76,243,260.31	71,237,160.37
加：营业外收入	五、38	30,409,541.56	30,408,109.58	7,805,597.81	7,805,597.81
减：营业外支出	五、39	168,766.81	168,263.53	689,993.34	689,605.46
其中：非流动资产处置损失					
三、利润总额(损失以“-”号填列)		59,100,671.08	60,787,356.66	83,358,864.78	78,353,152.72
减：所得税费用	五、40	8,336,285.37	8,913,799.10	12,839,529.49	12,634,430.98
四、净利润(损失以“-”号填列)		50,764,385.71	51,873,557.56	70,519,335.29	65,718,721.74
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润					
归属于母公司所有者的净利润		50,764,385.71	51,873,557.56	70,519,335.29	65,718,721.74
少数股东损益					
五、每股收益					
(一) 基本每股收益	五、41	0.078	0.080	0.109	0.101
(二) 稀释每股收益		0.078	0.080	0.109	0.101
六、其他综合收益	五、42	-1,100,696.20		138,493.90	
七、综合收益总额		49,663,689.51	51,873,557.56	70,657,829.19	65,718,721.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		49,663,689.51	51,873,557.56	70,657,829.19	65,718,721.74
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 2011 年 1-6 月 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		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		705,143,959.71	702,580,969.48	729,781,923.33	712,963,109.39
收到的税费返还		64,459,028.05	64,459,028.05	44,522,590.02	44,522,590.02
收到其他与经营活动有关的现金	五、43	13,314,454.86	13,275,564.03	6,636,761.04	6,372,283.32
经营活动现金流入小计		782,917,442.62	780,315,561.56	780,941,274.39	763,857,982.73
购买商品、接受劳务支付的现金		480,765,675.19	478,754,816.52	515,343,427.99	511,640,597.77
支付给职工以及为职工支付的现金		119,527,965.97	119,090,583.62	87,474,070.86	86,034,741.20
支付的各项税费		63,968,696.61	63,949,442.28	16,040,354.15	15,989,137.26
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	17,979,188.87	17,486,078.75	11,912,331.46	10,704,768.38
经营活动现金流出小计		682,241,526.64	679,280,921.17	630,770,184.46	624,369,244.61
经营活动产生的现金流量净额		100,675,915.98	101,034,640.39	150,171,089.93	139,488,738.12
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		92,900.00	92,900.00	843,209.60	843,209.60
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、43	20,000,000.00	20,000,000.00	45,772,104.81	45,772,104.81
投资活动现金流入小计		20,092,900.00	20,092,900.00	46,615,314.41	46,615,314.41
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,215,442.69	224,215,442.69	203,276,313.77	203,276,313.77
投资支付的现金				14,692,200.00	14,692,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金	五、43	160,000,000.00	160,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		384,215,442.69	384,215,442.69	227,968,513.77	227,968,513.77
投资活动产生的现金流量净额		-364,122,542.69	-364,122,542.69	-181,353,199.36	-181,353,199.36
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		238,302,710.00	238,302,710.00	352,678,650.00	352,678,650.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、43	38,023,320.00	38,023,320.00	48,907,354.00	48,907,354.00
筹资活动现金流入小计		276,326,030.00	276,326,030.00	401,586,004.00	401,586,004.00
偿还债务支付的现金		343,796,100.00	343,796,100.00	131,918,800.00	131,918,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现		15,938,008.24	15,938,008.24	50,609,961.15	50,609,961.15

金					
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、43	45,695,938.00	45,695,938.00	8,166,080.00	8,166,080.00
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		405,430,046.24	405,430,046.24	190,694,841.15	190,694,841.15
筹资活动产生的现金流量净额		-129,104,016.24	-129,104,016.24	210,891,162.85	210,891,162.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,531,382.67	-2,360,757.53	-659,872.28	-625,808.14
五、现金及现金等价物净增加额		-395,082,025.62	-394,552,676.07	179,049,181.14	168,400,893.47
加：期初现金及现金等价物余额		1,399,281,737.58	1,341,117,084.50	351,287,315.72	310,696,863.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,004,199,711.96	946,564,408.43	530,336,496.86	479,097,757.32

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（或所有者权益）变动表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	406,166,700.00	1,341,574,546.28			56,468,010.79	326,896,826.93	1,200,887.55		2,132,306,971.55
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	406,166,700.00	1,341,574,546.28			56,468,010.79	326,896,826.93	1,200,887.55		2,132,306,971.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	243,700,020.00	-243,700,020.00				50,764,385.71	-1,100,696.20		49,663,689.51
（一）净利润						50,764,385.71			50,764,385.71
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-		-1,100,696.20		-1,100,696.20
上述（一）和（二）小计						50,764,385.71	-1,100,696.20		49,663,689.51
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本									-
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-
3. 其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-	-				
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	243,700,020.00	-243,700,020.00							-
1. 资本公积转增资本(或股本)	243,700,020.00	-243,700,020.00							-
2. 盈余公积转增资本(或股本)									-
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									-
(七) 其他									
四、本期期末余额	649,866,720.00	1,097,874,526.28			56,468,010.79	377,661,212.64	100,191.35		2,181,970,661.06

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（或所有者权益）变动表（续）

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者权益合 计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,066,700.00	903,193,495.06			13,769,754.11	90,599,126.88	1,217.64		1,066,630,293.69
（一）净利润						139,078,880.99			139,078,880.99
（二）其他综合收益							1,217.64		1,217.64
上述（一）和（二）小计						139,078,880.99	1,217.64		139,080,098.63
（三）所有者投入和减少资本	59,066,700.00	903,193,495.06							962,260,195.06
1. 所有者投入资本	59,066,700.00	903,193,495.06							962,260,195.06
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					13,769,754.11	-48,479,754.11			-34,710,000.00
1. 提取盈余公积					13,769,754.11	-13,769,754.11			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-34,710,000.00			-34,710,000.00

4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	406,166,700.00	1,341,574,546.28			56,468,010.79	326,896,826.93	1,200,887.55		2,132,306,971.55

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

母公司股东权益（或所有者权益）变动表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

	本期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	406,166,700.00	1,341,569,162.06			56,468,010.79	320,623,524.95	2,124,827,397.80
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	406,166,700.00	1,341,569,162.06			56,468,010.79	320,623,524.95	2,124,827,397.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	243,700,020.00	-243,700,020.00				51,873,557.56	51,873,557.56
（一）净利润						51,873,557.56	51,873,557.56
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						51,873,557.56	51,873,557.56
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转	243,700,020.00	-243,700,020.00					

1. 资本公积转增资本（或股本）	243,700,020.00	-243,700,020.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
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							
（七）其他							
四、本期期末余额	649,866,720.00	1,097,869,142.06			56,468,010.79	372,497,082.51	2,176,700,955.36

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

母公司股东权益（或所有者权益）变动表（续）

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

	上年金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	347,100,000.00	438,375,667.00			42,698,256.68	231,405,737.95	1,059,579,661.63
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	347,100,000.00	438,375,667.00			42,698,256.68	231,405,737.95	1,059,579,661.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,066,700.00	903,193,495.06			13,769,754.11	89,217,787.00	1,065,247,736.17
（一）净利润						137,697,541.11	137,697,541.11
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						137,697,541.11	137,697,541.11
（三）所有者投入和减少资本	59,066,700.00	903,193,495.06					962,260,195.06
1. 所有者投入资本	59,066,700.00	903,193,495.06					962,260,195.06
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					13,769,754.11	-48,479,754.11	-34,710,000.00
1. 提取盈余公积					13,769,754.11	-13,769,754.11	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-34,710,000.00	-34,710,000.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							

1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	406,166,700.00	1,341,569,162.06			56,468,010.79	320,623,524.95	2,124,827,397.80

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

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。

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2010）1590 号文核准，本公司于 2010 年 11 月公开发行人民币普通股（A 股）5,906.67 万股（每股面值 1 元），发行后股本为 40,616.67 万股，注册资本增至人民币 40,616.67 万元。

经公司 2010 年度股东大会审议通过，本公司以 2010 年 12 月 31 日的股本 40,616.67 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 24,370.002 万股。转增后，注册资本增至人民币 64,986.672 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、审计部、组装、测试部、人力资源部等部门，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、生产集成电路等半导体产品，提供相关的技术服务。

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 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月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于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下风险组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

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。

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。

（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。同时，由于本公司仅在中国内地经营业务，其主要资产亦位于中国境内，因此本公司无需按经营分部披露分部信息。

本公司披露的其他分部信息包括：地区信息、主要客户信息。

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，本公司不存在会计政策、会计估计变更。

30、前期差错更正

报告期内，本公司不存在重大前期差错更正。

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
企业所得税	应纳税所得额	15

说明：海耀实业在香港注册，利得税税率为 16.5%；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、子公司情况

子公司	子公司类型	注册地	业务性质	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	贸易	100 万元港币	集成电路产品销售	100	100	是
南通金润	有限责任	南通	贸易	1,000 万元人民币	集成电路产品销售	100	100	是

精诚会社	有限责任	日本	技术服务	9,000 万元 日元	集成电路加工、技 术研发	100	100	是
------	------	----	------	----------------	-----------------	-----	-----	---

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司	实际出资额 (万元)	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 (万元)	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额
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 2011 年 6 月 30 日汇率 0.8313 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均按汇率 0.8313 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 2011 年 6 月 30 日汇率 0.079933 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均按汇率 0.079933 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。

4、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2011.06.30			2010.12.31		
	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：			5,042.29	--	--	4,417.84
人民币			5,042.29	--	--	4,417.84
银行存款：			1,004,194,669.67	--	--	1,399,277,319.74
人民币			875,411,568.89	--	--	1,271,115,237.70
美元	18,452,401.15	6.4718	119,420,251.32	18,497,476.24	6.6227	122,503,235.89
港币	3,699,005.44	0.8312	3,074,983.22	3,531,126.67	0.85093	3,004,741.62
日元	78,664,209.00	0.0799	6,287,866.24	32,661,882.00	0.08126	2,654,104.53

其他货币资金：	--	--	--	144,361,985.30
人民币	58,482,392.19	--	--	115,228,728.00
美元	--	4,399,000.00	6.6227	29,133,257.30
合 计	1,062,682,104.15			1,543,643,722.88

说明：

(1) 期末银行存款包括人民币定期存款 2,393.75 万元、存放在境外的日元 3,314,642 元（折合人民币 26.49 万元）。

(2) 期末其他货币资金是银行承兑汇票及信用证保证金存款。

2、应收票据

种 类	2011.06.30	2010.12.31
银行承兑汇票	3,935,162.72	9,607,112.93

本公司期末已经背书给他方但尚未到期的票据余额为 71,059,363.34 元，最大的前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
厦门信和达电子有限公司	2011年3月17日	2011年9月17日	5,100,000.00
上海颀生机电有限公司	2011年5月23日	2011年11月23日	2,000,121.16
上海新进半导体制造有限公司	2011年2月28日	2011年8月28日	2,000,000.00
上海新进半导体制造有限公司	2011年4月25日	2011年10月25日	2,000,000.00
天津金立通商贸有限公司	2011年3月21日	2011年9月21日	2,000,000.00
合 计			13,100,121.16

3、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账 龄	2011.06.30			2010.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	325,228,583.85	97.87	16,261,429.19	287,265,961.89	97.38	14,363,298.09
1 至 2 年	1,422,017.16	0.43	213,302.57	2,887,655.96	0.98	433,148.39
2 至 3 年	2,294,270.32	0.69	1,147,135.16	2,412,022.81	0.82	1,206,011.41
3 年以上	3,346,170.39	1.01	3,346,170.39	2,414,319.98	0.82	2,414,319.98
合 计	332,291,041.72	100	20,968,037.31	294,979,960.64	100	18,416,777.87

(2) 应收账款按种类披露

种 类	2011. 06. 30				2010. 12. 31			
	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	332,291,041.72	100	20,968,037.31	6.31	294,979,960.64	100	18,416,777.87	6.24
其他不重大的其 他应收款					--	--	--	--
合 计	332,291,041.72	100	20,968,037.31	6.31	294,979,960.64	100	18,416,777.87	6.24

(3) 期末不存在应收持本公司 5%以上表决权股份股东的欠款。

(4) 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	40,188,843.40	1 年以内	12.09
FUJITSU INTEGRATED(FUJITSU LIMITED)	关联方	28,879,395.68	1 年以内	8.69
ON SEMICONDUCTOR TRADING LTD	非关联方	23,909,588.69	1 年以内	7.20
INFINEON TECHNOLOGIES	非关联方	20,707,470.01	1 年以内	6.23
Innofidei Inc Beijing	非关联方	13,858,960.11	1 年以内	4.17
合 计		127,544,257.89		38.38

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2011. 06. 30		2010. 12. 31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	48,917,867.98	92.56	25,289,962.30	95.10
1 至 2 年	1,722,906.76	3.26	264,721.51	1.00
2 至 3 年	1,241,972.66	2.35	574,057.71	2.16
3 年以上	967,153.18	1.83	461,511.83	1.74
合 计	52,849,900.58	100	26,590,253.35	100

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
南通长城建筑安装公司	非关联方	15,237,707.08	1年以内	根据合同付款
深圳市超纯环保科技有限公司	非关联方	9,767,070.00	1年以内	根据合同付款
江苏省电力公司南通供电有限公司	非关联方	7,807,636.56	1年以内	预付电费
惠瑞捷上海有限公司	非关联方	4,734,768.88	1年以内	根据合同付款
江苏省中成建设工程总公司南通通成分公司	非关联方	2,675,758.00	1年以内	根据合同付款
合 计		40,222,940.52		

(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	2011.06.30			2010.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	10,573,131.32	92.43	528,656.57	13,956,861.47	90.98	697,843.08
1至2年	296,467.01	2.59	44,470.05	814,702.56	5.31	122,205.38
2至3年	61,959.24	0.54	30,979.62	275,786.75	1.80	137,893.38
3年以上	507,946.45	4.44	507,946.45	293,160.00	1.91	293,160.00
合 计	11,439,504.02	100	1,112,052.69	15,340,510.78	100	1,251,101.84

(2) 其他应收款按种类披露

种 类	2011.06.30				2010.12.31			
	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	11,439,504.02	100	1,112,052.69	9.72	15,340,510.78	100	1,251,101.84	8.16
其他不重大的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
合 计	11,439,504.02	100	1,112,052.69	9.72	15,340,510.78	100	1,251,101.84	8.16

(3) 期末不存在应收持本公司 5%以上表决权股份股东的欠款。

(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%
南通海关	非关联方	8,761,958.29	1年以内	76.59
建筑工程管理处	非关联方	725,002.45	2至3年	6.34
贺青	非关联方	123,400.00	1年以内	1.08
王小江	非关联方	107,800.00	1年以内	0.94
吴品忠	非关联方	80,329.00	1年以内	0.70
合计		9,798,489.74		85.65

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2011.06.30			2010.12.31		
	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	134,029,849.45	932,309.70	133,097,539.75	129,411,919.46	932,309.70	128,479,609.76
在产品	41,844,938.37		41,844,938.37	40,821,371.61	--	40,821,371.61
库存商品	40,855,371.67	1,280,689.59	39,574,682.08	30,990,158.27	1,280,689.59	29,709,468.68
低值易耗	26,739.83		26,739.83	--	--	--
合计	216,756,899.32	2,212,999.29	214,543,900.03	201,223,449.34	2,212,999.29	199,010,450.05

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010.12.31	本期计提额	本期减少		2011.06.30
			转回	转销	
原材料	932,309.70	--	--	--	932,309.70
库存商品	1,280,689.59	--	--	--	1,280,689.59
合计	2,212,999.29	--	--	--	2,212,999.29

存货跌价准备（续）

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
原材料	实物损毁	--
库存商品	按单项存货账面价值全额计提	--
合计		--

7、长期股权投资

本公司合并范围内长期股权投资均予抵销。

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2010. 12. 31	本期增减	2011. 06. 30	本公司在被投资持股比例%	单位表决权比例%
无锡通芝微电子有限公司	权益法	14,692,200.00	14,974,144.64	825,653.42	15799798.06	20%	20%
合计		14,692,200.00	14,974,144.64	825,653.42	15799798.06	20%	20%

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2010. 12. 31	本期增加	本期减少	2011. 06. 30
一、账面原值合计	2,362,930,064.33	20,889,533.27	797,601.00	2,383,021,996.60
房屋及建筑物	278,275,338.10	--	--	278,275,338.10
机器设备	1,624,145,391.43	16,878,415.09	--	1,641,023,806.52
电子设备	452,339,213.37	2,443,198.22	--	454,782,411.59
运输设备	8,170,121.43	1,567,919.96	797,601.00	8,940,440.39
二、累计折旧合计	1,017,993,543.33	100,087,376.13	717,840.90	1,117,363,078.56
房屋及建筑物	51,364,438.09	4,484,188.35	--	55,848,626.44
机器设备	607,061,859.91	82,885,307.48	--	689,947,167.39
电子设备	353,645,612.98	12,490,762.34	--	366,136,375.32
运输设备	5,921,632.35	227,117.96	717,840.90	5,430,909.41
三、固定资产账面净值合计	1,344,936,521.00	-79,197,842.86	79,760.10	1,265,658,918.04
房屋及建筑物	226,910,900.01	-4,484,188.35	--	222,426,711.66
机器设备	1,017,083,531.52	-66,006,892.39	--	951,076,639.13
电子设备	98,693,600.39	-10,047,564.12	--	88,646,036.27
运输设备	2,248,489.08	1,340,802.00	79,760.10	3,509,530.98
四、减值准备合计	1,803,390.95	--	--	1,803,390.95
机器设备	1,389,638.04			1,389,638.04
电子设备	413,752.91			413,752.91
五、固定资产账面价值合计	1,343,133,130.05	-79,197,842.86	79,760.10	1,263,855,527.09
房屋及建筑物	226,910,900.01	-4,484,188.35	--	222,426,711.66
机器设备	1,015,693,893.48	-66,006,892.39	--	949,687,001.09
电子设备	98,279,847.48	-10,047,564.12	--	88,232,283.36
运输设备	2,248,489.08	1,340,802.00	79,760.10	3,509,530.98

说明：

① 本期折旧 100,087,376.13 元。

② 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 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 5,500 万元。

9、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	2011.06.30			2010.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新工厂三期工程	40,544,796.85	--	40,544,796.85	11,567,561.30	--	11,567,561.30
工程用材料	5,438,826.27	--	5,438,826.27	--	--	--
在安装设备	246,600,000.22	--	246,600,000.22	163,915,414.28	--	163,915,414.28
合 计	292,583,623.34	--	292,583,623.34	175,482,975.58	--	175,482,975.58

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	2010.12.31	本期增加	转入固定资产	利息资本化 累计金额	2011.06.30	资金来源
新工厂三期工程	11,567,561.30	28,977,235.55	--	--	40,544,796.85	募集资金
工程用材料	--	5,438,826.27	--	--	5,438,826.27	自筹
在安装设备	163,915,414.28	82,684,585.94	--	--	246,600,000.22	自筹、 募集资金
合 计	175,482,975.58	117,100,647.76	--	--	292,583,623.34	

(3) 期末在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.06.30
一、账面原值合计	37,918,042.25	6,880,072.21	--	44,798,114.46
土地使用权	32,565,088.63	--	--	32,565,088.63
软件购置费	5,352,953.62	1,177,030.33	--	6,529,983.95
Bump技术许可费	--	3,909,855.88	--	3,909,855.88

LQFP测试软件许可费		-- 1,793,186.00	--	1,793,186.00
二、累计摊销合计	9,356,793.20	946,091.53	--	10,302,884.73
土地使用权	4,297,479.41	324,576.36	--	4,622,055.77
软件购置费	5,059,313.79	461,974.12	--	5,521,287.91
Bump技术许可费		-- 122,183.01	--	122,183.01
LQFP测试软件许可费		-- 37,358.04	--	37,358.04
三、无形资产账面净值合计	28,561,249.05	5,933,980.68	--	34,495,229.73
土地使用权	28,267,609.22	-324,576.36	--	27,943,032.86
软件购置费	293,639.83	715,056.21	--	1,008,696.04
Bump技术许可费		-- 3,787,672.87	--	3,787,672.87
LQFP测试软件许可费		1,755,827.96	--	1,755,827.96
四、减值准备合计	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
软件购置费	--	--	--	--
Bump技术许可费	--	--	--	--
LQFP测试软件许可费	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	28,561,249.05	5,933,980.68	--	34,495,229.73
土地使用权	28,267,609.22	-324,576.36	--	27,943,032.86
软件购置费	293,639.83	715,056.21	--	1,008,696.04
Bump技术许可费		-- 3,787,672.87	--	3,787,672.87
LQFP测试软件许可费		1,755,827.96	--	1,755,827.96

说明：

① 本期摊销 946,091.53 元。

② 期末无形资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

11、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	2011.06.30	2010.12.31
递延所得税资产：		
坏账准备	3,312,013.50	1,553,005.71
存货跌价准备	331,949.89	331,949.89
固定资产减值准备	270,508.64	256,669.03
预提商标商号许可费	523,200.47	412,690.61

小计	4,437,672.50	2,554,315.24
递延所得税负债：		
累计折旧	1,755,198.51	1,796,645.09

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2011.06.30	2010.12.31
海耀实业应收账款坏账准备	8,924,479.22	9,306,754.76
精诚会社其他应收款坏账准备	2,513.89	11,368.81
海耀实业固定资产减值准备	90,135.67	92,264.10
合 计	9,017,128.78	9,410,387.67

(3) 期末应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
坏账准备	22,080,090.00
存货跌价准备	2,212,999.29
固定资产减值准备	1,803,390.95
预提商标商号许可费	3,488,003.13
应纳税差异项目	
累计折旧	4,928,827.81

12、资产减值准备明细

项 目	2010.12.31	本期增加	本期减少		2011.06.30
			转回	转销	
(1) 坏账准备	19,667,879.71	2,412,210.29			22,080,090.00
(2) 存货跌价准备	2,212,999.29				2,212,999.29
(3) 固定资产减值准备	1,803,390.95				1,803,390.95
(4) 商誉减值准备	96,303.54				96,303.54
合 计	23,780,573.49	2,412,210.29			26,192,783.78

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。

13、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.06.30	受限原因

一、用于担保的资产

1、房屋建筑物（一期）	--			
2、机器设备及电子设备	96,311,218.62	10,058,567.52	86,252,651.10	借款抵押
3、土地				

二、其他原因造成所有权受到限制的资产

				银行承兑
1、货币资金	144,361,985.30	85,879,593.11	58,482,392.19	汇票、信用证

合 计	240,673,203.92	95,938,160.63	144,735,043.29	
------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2011.06.30	2010.12.31
保证借款	85,302,600.00	86,358,900.00
信用借款	125,782,640.00	136,161,050.00
合 计	211,085,240.00	222,519,950.00

(2) 外币借款

借款类别	币种	2011.06.30		2010.12.31	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
保证借款	美元	7,000,000.00	45,302,600.00	7,000,000.00	46,358,900.00
信用借款	美元	14,800,000.00	95,782,640.00	11,500,000.00	76,161,050.00
合 计			141,085,240.00		122,519,950.00

说明：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）。

15、应付票据

种 类		
银行承兑汇票	141,820,000.00	285,669,426.30
合 计	141,820,000.00	285,669,426.30

说明：

(1) 下一会计期间将到期金额 141,820,000.00 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 6,558 万元应付票据提供保证担保。

16、应付账款

(1) 按账龄分类

账龄	2011.06.30		2010.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	268,814,188.32	97.38	396,424,207.04	97.34
1至2年	3,229,745.33	1.17	7,111,253.15	1.74
2至3年	2,263,582.20	0.82	1,365,036.18	0.34
3年以上	1,739,093.64	0.63	2,357,200.37	0.58
合计	276,046,609.49	100	407,257,696.74	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。

(3) 期末应付关联方款项情况见附注六、5。

17、预收款项

(1) 按账龄分类

账龄	2011.06.30		2010.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	4,047,353.42	73.69	4,296,935.34	73.34
1至2年	1,074,863.71	19.57	1,062,301.47	18.13
2至3年	36,249.87	0.66	33,072.81	0.56
3年以上	333,938.24	6.08	467,072.47	7.97
合计	5,492,405.24	100	5,859,382.09	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。

18、应付职工薪酬

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.06.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	--	92,008,121.35	92,008,121.35	--
(2) 职工福利费	--	1,228,982.21	1,228,982.21	--
(3) 社会保险费	--	19,903,880.06	19,903,880.06	--
其中：①医疗保险费	--	4,686,700.72	4,686,700.72	--
②基本养老保险费	--	13,074,284.34	13,074,284.34	--

③失业保险费	--	1,402,630.40	1,402,630.40	--
④工伤保险费	--	436,729.10	436,729.10	--
⑤生育保险费	--	303,535.50	303,535.50	--
(4) 住房公积金	--	4,009,207.00	4,009,207.00	--
(5) 工会经费和职工教育经费	7,041,015.40	833,779.90	833,779.90	7,041,015.40
合 计		7,041,015.40	117,983,970.52	117,983,970.52
			7,041,015.40	

19、应交税费

税 项	2011.06.30	2010.12.31
增值税	-100,655,679.79	-93,885,865.93
企业所得税	1,297,873.31	-2,166,976.07
个人所得税	471,839.49	499,062.77
城市维护建设税	128.50	98.90
教育费附加	91.79	56.52
合 计	-98,885,746.70	-95,553,623.81

说明：本公司出口销售增值税实行“免、抵、退”办法，因出口销售量大，同时原材料、机器设备采购等进项税留抵金额多，期末应交增值税余额为负数。

20、其他应付款

(1) 按账龄分类

账 龄	2011.06.30		2010.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	952,402.03	55.83	11,461,777.87	76.14
1至2年	256,396.25	15.03	217,585.00	1.45
2至3年	351,585.27	20.61	2,842,921.36	18.89
3年以上	145,512.97	8.53	530,386.43	3.52
合 计	1,705,896.52	100	15,052,670.66	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。

21、一年内到期的非流动负债

项 目	2011.06.30	2010.12.31
一年内到期的长期借款	205,000,000.00	365,000,000.00

(1) 一年内到期的长期借款分类

项 目	2011.06.30	2010.12.31
抵押借款	55,000,000.00	75,000,000.00
保证借款	110,000,000.00	220,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	70,000,000.00
合 计	205,000,000.00	365,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款明细情况

贷款银行	借款起始日	借款终止日	2011.06.30
中国进出口银行江苏省分行	2010年9月26日	2012年1月26日	50,000,000.00
建设银行南通城中支行	2008年6月30日	2011年12月16日	55,000,000.00
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
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
中信银行南通分行	2008年12月26日	2011年12月18日	30,000,000.00
合 计			205,000,000.00

(3) 期末进出口银行江苏省分行 5000 万元借款保证人为华达微。

22、其他流动负债

项 目	2011.06.30	2010.12.31
商标商号许可费	3,488,008.13	2,751,270.70

23、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	2011.06.30	2010.12.31
抵押借款	55,000,000.00	75,000,000.00
保证借款	264,000,000.00	330,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
小 计	419,000,000.00	505,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	205,000,000.00	365,000,000.00
合 计	214,000,000.00	140,000,000.00

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) 长期借款明细情况

贷款银行	借款起始日	借款终止日	2011. 06. 30
中国进出口银行江苏省分行	2011 年 6 月 30 日	2012 年 11 月 29 日	84,000,000.00
建设银行南通城中支行	2010 年 10 月 9 日	2014 年 7 月 28 日	20,000,000.00
工商银行南通分行	2011 年 4 月 25 日	2013 年 4 月 25 日	30,000,000.00
上海浦东发展银行南通分行	2011 年 6 月 9 日	2013 年 6 月 9 日	20,000,000.00
中国银行南通分行	2011 年 6 月 10 日	2014 年 6 月 8 日	30,000,000.00
交通银行南通分行	2010 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 15 日	30,000,000.00
合 计			214,000,000.00

24、专项应付款

项 目	2010. 12. 31	本期增加	本期减少	2011. 06. 30
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	720,000.00	--	--	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	160,000.00	--	--	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	288,000.00	--	--	288,000.00
汽车点火模块 SIP 封装技术及产品	750,000.00	--	--	750,000.00
自主创新和产品升级项目专项资金	1,410,000.00	--	--	1,410,000.00
合 计	7,628,000.00	--	--	7,628,000.00

说明：根据江苏省科技厅苏科计（2010）137 号关于拨付 2009 年度国家“集成电路”科技重大专项第一批国拨经费的通知，本期本公司收到先进封装工艺开发及产业化项目（02 专项）计 1709 万元（其中：BGA / CSPBGA 技术开发项目 262 万元，NEWWLP 技术开发项目经费 676 万元，FC / FCBGA 技术开发项目经费 626 万元，高可靠汽车电子封装技术开发项目经费 145 万元）；关键封测设备、材料应用工程（02 专项）项目经费 161 万元。

25、其他非流动负债

项 目	2011. 06. 30	2010. 12. 31
递延收益	107,804,012.23	135,535,860.13

递延收益明细如下：

项 目	2011. 06. 30	2010. 12. 31
集成电路（汽车电子 IC）封装测试技改项目经费	1,100,000.00	1,320,000.00
IC 芯片级封装测试技术及产业化项目经费	1,800,000.00	1,800,000.00

高密度 IC 封装测试项目补助	1,500,000.00	1,500,000.00
微型 IC 封装测试技改项目补助	900,000.00	900,000.00
汽车用电路封装技术及产品补助	500,000.00	500,000.00
先进封装工艺开发及产业化经费	95,634,958.86	103,359,776.48
关键封测设备、材料应用工程项目验证经费	6,369,053.37	26,156,083.65
合 计	107,804,012.23	135,535,860.13

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，收款时计入递延收益并按 5 年摊销，本期结转营业外收入 22 万元(累计结转 110 万元，期末递延收益余额 110 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。

(4) 根据财政部《财政部关于核定科技重大专项 2009 年立项项目(课题)中央财政资金预算并下达 2009 年年度预算的通知》(财教(2009)479 号)，本公司承担国家极大规模集成电路制造装备及成套工艺专项实施管理办公室立项的“先进封装工艺开发及产业化”和“关键封测设备、材料应用工程项目验证”等两项科技重大专项项目，本期收到中央预算及地方配套经费 176,585,000 元。根据项目投入及进展情况，本期结转营业外收入 27,511,847.90 元，递延收益期末余额 102,004,012.23 元。

26、股本

项 目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	406,166,700	--	243,700,020	--	--	243,700,020	649,866,720

说明：经公司 2010 年度股东大会审议通过，本公司以 2010 年 12 月 31 日的股本 40,616.67 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 24,370.002 万股。转增后，注册资本增至人民币 64,986.672 万元，已经北京京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2011)第 0071 号验资报告验证。

27、资本公积

项 目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.06.30
-----	------------	------	------	------------

股本溢价	1,320,438,295.06	--	243,700,020.00	1,076,738,275.06
其他资本公积	21,136,251.22	--		21,136,251.22
合 计	1,341,574,546.28	--	243,700,020.00	1,097,874,526.28

说明：经公司 2010 年度股东大会审议通过，本公司以 2010 年 12 月 31 日的股本 40,616.67 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 24,370.002 万股。

28、盈余公积

项 目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.06.30
法定盈余公积	56,468,010.79	--	--	56,468,010.79

29、未分配利润

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年度
调整前 上年末未分配利润	326,896,826.93	236,297,700.05
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	326,896,826.93	236,297,700.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,764,385.71	139,078,880.99
减：提取法定盈余公积	--	13,769,754.11
应付普通股股利	--	34,710,000.00
期末未分配利润	377,661,212.64	326,896,826.93
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	--	--

30、营业收入和营业成本

（1）营业收入、成本

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	837,468,661.24	847,042,833.91
其他业务收入	5,230,490.27	1,527,967.68
营业成本	703,802,446.99	701,292,970.91

（2）主营业务收入（分行业）

行业名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路 封装测试	837,468,661.24	703,777,268.10	847,042,833.91	701,070,133.68

(3) 主营业务收入（分地区）

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国内地	259,011,127.55	228,096,536.71	239,793,914.10	210,953,287.60
境外	1,029,657,977.20	912,430,922.50	1,085,910,410.75	960,526,228.12
抵销	-451,200,443.51	-436,750,261.10	-478,661,490.94	-470,409,382.04
合计	837,468,661.24	703,777,268.11	847,042,833.91	701,070,133.68

(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	80,934,819.82	9.60
TEXAS INSTRUMENTS INC	71,794,146.96	8.52
ON SEMICONDUCTOR TRADING LTD	64,725,467.38	7.68
FUJITSU INTEGRATED MICROTECHNOLOGY LTD	64,701,033.57	7.68
Innofidei Inc Beijng	48,096,993.04	5.71
合计	330,252,460.77	39.19

31、营业税金及附加

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计缴标准
营业税	6,160.25	--	应税收入的 5%
城建税	696.25	4,585.55	实际缴纳流转税额的 7%
教育费附加	843.05	117,135.29	实际缴纳流转税和当期免抵增值额的 1-4%
合计	7,699.55	121,720.84	

32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	4,827,945.58	2,673,287.30

其中，前五位的费用项目如下：

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	2,373,331.04	898,625.55
运输费	1,376,729.06	342,853.92
商号、商标许可费	736,737.43	784,008.39
出口费用	203,970.05	278,092.02

差旅费	59,260.00	93,071.65
合 计	4,750,027.58	2,396,651.53

33、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用	95,346,360.38	48,414,584.85

其中，前五位的费用项目如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	61,753,042.54	25,486,344.00
工资及福利	8,632,632.84	9,281,058.95
房产税、土地使用税等	2,290,519.91	1,644,288.92
办公费	938,728.99	603,048.90
无形资产摊销	914,420.15	947,729.03
合 计	74,529,344.43	37,962,469.80

34、财务费用

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	15,938,008.24	15,899,961.15
减：利息收入	12,082,231.74	1,833,045.71
汇兑净损失	375,016.12	1,229,807.73
手续费及其他	4,037,453.19	3,277,920.06
合 计	8,268,245.81	18,574,643.23

35、资产减值损失

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
坏账损失	2,412,210.29	4,472,175.60
合 计	2,412,210.29	4,472,175.60

36、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2011年1-6月	2010年1-6月
交易性金融负债	--	3,425,241.03

说明：本公司从商业银行租赁黄金，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。租赁黄金于上年末前全部归还。

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	825,653.42	-203,399.58

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
无锡通芝	825,653.42	-203,399.58

38、营业外收入

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
固定资产处置利得	12,930.28	--
罚款收入	8,898.00	--
无法支付的款项	389.60	1,083,241.24
政府补助	30,385,891.70	6,716,956.57
其他	1,431.98	5,400.00
合 计	30,409,541.56	7,805,597.81

(1) 上述营业外收入全部计入非经常性损益。

(2) 政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
关键封测设备、材料应用工程项目验证经费	20,441,884.26	1,729,457.15
先进封装工艺开发及产业化经费	6,615,007.44	4,045,799.42
集成电路（汽车电子 IC）封装测试技改项目经费	220,000.00	--
2010 年度省工业转型升级专项引导资金	300,000.00	--
110KV 配电站工程补贴	2,000,000.00	--
首批江海英才引进计划	500,000.00	--
引智项目资助金	69,000.00	43,000.00
工业经济工作先进奖励	100,000.00	--
崇川区节能与循环经济项目	140,000.00	--
2009 年江苏省重点工业技术改造专项引导资金		800,000.00
稳定增长资金		82,700.00

博士后研究人员生活津贴及科研项目资金		16,000.00
合 计	30,385,891.70	6,716,956.57

39、营业外支出

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
固定资产处置损失		351,493.01
质量赔款	74,187.34	
综合基金	90,503.28	90,387.88
其他	4,076.19	248,112.45
合 计	168,766.81	689,993.34

40、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,261,089.21	14,140,851.44
递延所得税费用	-1,924,803.84	-1,301,321.95
合 计	8,336,285.37	12,839,529.49

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利润总额	59,100,671.08	83,358,864.78
加：纳税所得调增额	2,262,270.56	6,169,121.83
减：纳税所得调减额	825,653.42	5,718,956.57
应纳税所得额	60,537,288.22	83,809,030.04
本期应交所得税	10,261,089.21	14,140,851.44
对以前期间当期所得税的调整		
加：递延所得税负债增加额	-41,446.58	
减：递延所得税资产增加额	1,883,357.26	1,301,321.95
所得税费用	8,336,285.37	12,839,529.49

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	50,764,385.71	70,519,335.29

报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	25,704,658.54	9,533,302.01
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	$P2=P1-F$	25,059,727.17	60,986,033.28
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	406,166,700.00	649,866,720.00
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	243,700,020.00	
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	2	6
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	649,866,720.00	649,866,720.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	649,866,720.00	649,866,720.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		--	--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.078	0.109
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	$Y2=P2/S$	0.039	0.094
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.078	0.109
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.039	0.094

42、其他综合收益

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
外币财务报表折算差额	-1,100,696.20	138,493.90

43、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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
资金往来	--	4,221,542.46
扣除手续费后的利息收入	10,656,556.86	1,465,117.58
政府补助	2,649,000.00	944,701.00
营业外收入	8,898.00	5,400.00
合 计	13,314,454.86	6,636,761.04

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
付现费用	17,882,061.43	11,574,219.01
营业外支出	97,127.44	338,112.45
合 计	17,979,188.87	11,912,331.46

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
信用证保证金收回	10,000,000.00	16,874,870.00
国家专项拨款	--	18,700,000.00
定期存款收回	10,000,000.00	10,197,234.81
合 计	20,000,000.00	45,772,104.81

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
信用证保证金	--	10,000,000.00
定期存款	160,000,000.00	--
合 计	160,000,000.00	10,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
银行承兑汇票保证金	38,023,320.00	48,907,354.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

担保费	4,631,138.00	1,400,000.00
银行承兑汇票保证金	30,064,800.00	6,766,080.00
向非金融机构还借款	11,000,000.00	--
合计	45,695,938.00	8,166,080.00

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	50,764,385.71	70,519,335.29
加：资产减值准备	2,412,210.29	4,472,175.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,087,376.13	86,708,625.83
无形资产摊销	946,091.53	947,729.03
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）	-12,930.28	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	351,493.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	-3,425,241.03
财务费用（收益以“-”号填列）	15,938,008.24	15,899,961.15
投资损失（收益以“-”号填列）	825,653.42	203,399.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,883,357.26	-1,301,321.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-41,446.58	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,533,449.98	-45,427,463.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,585,561.05	-109,092,657.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,758,935.81	130,315,054.71
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	100,675,915.98	150,171,089.93
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	1,004,199,711.96	530,336,496.86
减：现金的期初余额	1,399,281,737.58	351,287,315.72
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	-395,082,025.62	179,049,181.14

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、现金	1,004,199,711	530,336,496
其中：库存现金	5,042.29	7,127.00
可随时用于支付的银行存款	1,004,194,669	529,554,799
可随时用于支付的其他货币资金	--	774,570.14
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	1,004,199,711	530,336,496

(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	1,062,682,104.15
减：使用受到限制的存款	58,482,392.19
期末现金及现金等价物余额	1,004,199,711.96

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	36.93	36.93	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、本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	组织机构代码
无锡通芝	有限责任	无锡市	田口善之	半导体产品制造及销售	7,346.10	20	20	55119888-5

4、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
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

A、出售商品情况表

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	集成电路封装测试	市场价格	6788.54	8.22	5,365.84	6.32
无锡通芝	集成电路封装测试	市场价格	21.45	0.03		

B、采购商品情况表

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（注）	采购设备	市场价格	502.14	2.55	6.41	0.01
尚明模具	采购原材料	市场价格	320.03	0.59	435.44	0.77
北京达博	采购原材料	市场价格	2306.80	4.25	802.60	1.45
宁波华龙	采购原材料	市场价格	1500.70	2.76	1012.78	1.79
金泰科技	采购原材料	市场价格	437.09	0.81	182.32	0.32

注：2010 年 5 月 8 日，本公司与日本富士通株式会社全资子公司富士通半导体株式会社（以下简称 富士通半导体）签订《Sales Agreement》（《采购协议》），向富士通半导体购买应用 BUMP 封装技术的机器设备，该等设备总价 2 亿日元。

（2）关联租赁情况

A、承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
日本富士通株式会社及其子公司	本公司	机器设备	双方协议商定	注

注：2010 年 5 月 28 日，本公司与富士通半导体签订《Lend Agreement》（《出租协议》），为实施集成电路封装测试业务向本公司的整体转移，富士通半导体无偿向本公司出租其部分封装测试用机器设备及模具，期限为 8 年。

（3）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	12,943,600.00	2011 年 5 月 3 日	2012 年 5 月 2 日	短期借款
华达微	本公司	12,943,600.00	2011 年 1 月 10 日	2012 年 1 月 10 日	短期借款
华达微	本公司	19,415,400.00	2010 年 12 月 16 日	2011 年 12 月 16 日	短期借款
华达微	本公司	40,000,000.00	2010 年 12 月 8 日	2011 年 12 月 8 日	短期借款
华达微	本公司	50,000,000.00	2010 年 9 月 26 日	2012 年 1 月 26 日	一年内到期的非流动负债
华达微	本公司	30,000,000.00	2009 年 4 月 1 日	2012 年 4 月 1 日	一年内到期的非流动负债
华达微	本公司	30,000,000.00	2008 年 12 月 26 日	2011 年 12 月 18 日	一年内到期的非流动负债
华达微	本公司	20,000,000.00	2011 年 6 月 27 日	2014 年 7 月 28 日	长期借款
华达微	本公司	20,000,000.00	2011 年 6 月 9 日	2013 年 6 月 9 日	长期借款
华达微	本公司	84,000,000.00	2011 年 6 月 30 日	2012 年 11 月 29 日	长期借款
华达微	本公司	30,000,000.00	2011 年 6 月 10 日	2014 年 6 月 8 日	长期借款
华达微	本公司	29,300,000.00	2011 年 3 月 16 日	2011 年 9 月 16 日	应付票据
华达微	本公司	26,280,000.00	2011 年 4 月 19 日	2011 年 10 月 19 日	应付票据
华达微	本公司	10,000,000.00	2011 年 2 月 23 日	2011 年 8 月 23 日	应付票据
华达微	本公司	6,323,600.00	2011 年 1 月 11 日	2011 年 11 月 30 日	信用证

说明：

华达微为本公司期末折合人民币 8,530.26 万元短期借款、26,400.00 万元长期借款（其中 11,000 万元一年内到期）、6,558.00 万元应付票据、632.36 万元信用证提供保证担保。

经本公司第二届董事会第二次会议审议，本公司以报告期内实际发生的担保金额为基础，按 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 145.91 万元（上期：75 万元）。

(4) 向关联方提供其他服务的情况

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	122.68	100	85.19	100

(5) 商标、商号许可费

2003 年 9 月 1 日，富士通株式会社与本公司签订《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》）。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》），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签订《FUJITSU TRADE NAME AND TRADEMARK LICENSE AGREEMENT》（《富士通商号和商标许可协议》），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。

2010 年 7 月 31 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》），许可使用年限延续至 2013 年 7 月 30 日。

报告期内，本公司计付商号和商标使用许可费 73.67 万元（上期：78.40 万元）。

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2011.06.30	2010.12.31
------	-----	------------	------------

应收账款	日本富士通株式会社及其子公司	30,577,588.77	19,152,214.62
	无锡通芝	--	5934834.40
	华达微	--	2327.43
应付账款	日本富士通株式会社及其子公司	187,664.22	31,624,636.12
	尚明模具	2,001,748.47	13,025,865.00
	北京达博	15,230,843.86	5,301,586.62
	宁波华龙	6,684,362.08	3,256,827.77
	金泰科技	4,800,652.73	1,401,502.32
其他流动负债	日本富士通株式会社及其子公司	3,488,008.13	2,751,270.70

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 8,500 万元，本公司以部分机器设备及电子设备作抵押。截至 2011 年 6 月 30 日，该合同项下实际贷款 5,500 万元。

截至 2011 年 6 月 30 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

截至 2011 年 6 月 30 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

截至 2011 年 8 月 11 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、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	2011.06.30			2010.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	423,898,241.19	98.69	21,194,912.06	387,685,929.42	98.40	19,384,296.47
1 至 2 年	1,296,588.36	0.30	194,488.25	2,647,483.29	0.67	397,122.49
2 至 3 年	973,073.57	0.23	486,536.79	1,267,807.50	0.32	633,903.75
3 年以上	3,346,170.39	0.78	3,346,170.39	2,414,319.98	0.61	2,414,319.98
合计	429,514,073.51	100	25,222,107.49	394,015,540.19	100	22,829,642.69

(2) 应收账款按种类披露

种 类	2011. 06. 30				2010. 12. 31			
	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	429,514,073.51	100	25,222,107.49		394,015,540.19	100	22,829,642.69	5.79
其他不重大其他应收款					--	--	--	--
合 计	429,514,073.51	100	25,222,107.49		394,015,540.19	100	22,829,642.69	5.79

(3) 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	259,724,849.34	1年以内	60.47
东芝半导体(无锡)有限公司	非关联方	12,354,717.25	1年以内	2.88
深圳市德普微电子有限公司	非关联方	12,085,098.83	1年以内	2.81
上海新进半导体制造有限公司	非关联方	11,807,670.05	1年以内	2.75
联芯科技有限公司	非关联方	10,382,093.07	1年以内	2.42
合 计		306,354,428.54		71.33

2、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账 龄	2011. 06. 30			2010. 12. 31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	10,522,853.46	92.40	526,142.67	13,729,485.34	90.84	686,474.27
1至2年	296,467.01	2.60	44,470.05	814,702.56	5.39	122,205.38
2至3年	61,959.24	0.54	30979.62	275,786.75	1.82	137,893.38
3年以上	507,946.45	4.46	507,946.45	293,160.00	1.94	293,160.00
合 计	11,389,226.16	100	1,109,538.79	15,113,134.65	100	1,239,733.03

(2) 其他应收款按种类披露

种类	2011.06.30				2010.12.31			
	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	11,389,226.16	100	1,109,538.79	9.74	15,113,134.65	100	1,239,733.03	8.20
其他不重大其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	11,389,226.16	100	1,109,538.79	9.74	15,113,134.65	100	1,239,733.03	8.20

(3) 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%
南通海关	非关联方	8,761,958.29	1年以内	76.59
建筑工程管理处	非关联方	725,002.45	2至3年	6.34
贺青	非关联方	123,400.00	1年以内	1.08
王小江	非关联方	107,800.00	1年以内	0.94
吴品忠	非关联方	80,329.00	1年以内	0.70
合计		9,798,489.74		85.65

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2010.12.31	本期增减	2011.06.30	本公司持股比例%	在被投资单位表决权比例%
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	6,170,368.57		6,170,368.57	100	100
无锡通芝	权益法	14,692,200.00	14,974,144.64	825,653.42	15,799,798.06	20	20
合计		31,923,468.57	32,205,413.21	825,653.42	33,031,066.63		

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	--	--	--
无锡通芝	--	--	--
合计	--	--	--

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、成本

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	833,924,355.37	834,717,501.66
其他业务收入	5,230,490.27	1,527,967.68
营业成本	700,796,689.83	693,264,406.53

(2) 主营业务收入（分行业）

行业名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路 封装测试	833,924,355.37	700,771,510.94	834,717,501.66	693,264,406.53

(3) 主营业务收入（分地区）

地区名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国内地	258,952,619.85	228,038,029.01	239,744,709.32	211,109,368.54
境外	574,971,735.52	472,733,481.93	594,972,792.34	482,155,037.99
合 计	833,924,355.37	700,771,510.94	834,717,501.66	693,264,406.53

(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%
海耀实业	457,237,597.71	54.49
东芝半导体（无锡）有限公司	28,469,054.53	3.39
上海新进半导体制造有限公司	26,436,080.00	3.15
深圳市德普微电子有限公司	22,759,640.63	2.71

Fortune Semiconductor Corporation	16,774,644.53	2.00
合 计	551,677,017.40	65.74

5、现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,873,557.56	65,718,721.74
加：资产减值准备	2,262,270.56	4,778,500.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,303,981.51	81,536,200.84
无形资产摊销	946,091.53	947,729.03
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）	-12,930.28	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	351,493.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	-3,425,241.03
财务费用（收益以“-”号填列）	15,938,008.24	15,899,961.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-825,653.42	203,399.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-419,780.20	-308,814.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,533,449.98	-45,344,390.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,080,004.33	-85,205,105.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,582,549.20	104,336,282.99
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	101,034,640.39	139,488,738.12
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	946,564,408.43	479,097,757.32
减：现金的期初余额	1,341,117,084.50	310,696,863.85
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	-394,552,676.07	168,400,893.47

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2011 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	12,930.28
政府补助	30,385,891.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,047.23
非经常性损益总额	30,240,774.75
减：非经常性损益的所得税影响数	4,536,116.21
非经常性损益净额	25,704,658.54
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	25,704,658.54

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	2.35%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.16%

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	50,764,385.71
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	25,704,658.54
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	25,059,727.17
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	2,132,306,971.55
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	-1,100,696.20
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	3

报告期月份数	M0	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	2,181,970,661.06
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + E_i * M_i / M0 - E_j * M_j / M0 + E_k * M_k / M0$	2,157,138,816.30
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1 = P1 / E2$	2.35%
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	$Y2 = P2 / E2$	1.16%

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二十三次会议于 2011 年 8 月 11 日批准。

第八节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人石明达、主管会计工作负责人章小平及会计机构负责人（会计主管人员）王宏宇签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

南通富士通微电子股份有限公司

法定代表人：石明达

2011 年 8 月 11 日