

# 南通富士通微电子股份有限公司

NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO., LTD.

## 2012 年半年度报告



证券代码：002156

证券简称：通富微电

2012 年 8 月 24 日

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	5
四、股本变动及股东情况 .....	7
五、董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、董事会报告 .....	14
七、重要事项 .....	23
八、财务会计报告 .....	30
九、备查文件目录 .....	98

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、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
石磊	董事	出差	石明达
河野通有	董事	工作原因	渡部潔
严晓建	独立董事	出差	刘剑文

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)章小平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002156	B 股代码	
A 股简称	通富微电	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	南通富士通微电子股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	通富微电		
公司的法定英文名称	NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	NFME		
公司法定代表人	石明达		
注册地址	江苏省南通市崇川路 288 号		
注册地址的邮政编码	226006		
办公地址	江苏省南通市崇川路 288 号		
办公地址的邮政编码	226006		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.fujitsu-nt.com">http://www.fujitsu-nt.com</a>		
电子信箱	nfme_stock@fujitsu-nt.com		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱建中	丁燕
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

### (三) 信息披露及备置地点

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网址	<a href="http://www.chinfo.com.cn">http://www.chinfo.com.cn</a>
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

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

报告期内，公司未对以前报告期财务报表进行追溯调整。

##### 主要会计数据

主要会计数据	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）	748,307,585.16	842,699,151.51	-11.20%
营业利润（元）	-2,198,834.33	28,859,896.33	-107.62%
利润总额（元）	19,599,559.83	59,100,671.08	-66.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,034,461.32	50,764,385.71	-66.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,492,311.32	25,059,727.17	-105.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,205,145.61	100,675,915.98	-33.25%
	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（元）	3,346,033,595.76	3,390,223,114.94	-1.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,197,649,142.01	2,180,581,960.23	0.78%
股本（股）	649,866,720.00	649,866,720.00	0.00%

##### 主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.026	0.078	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.026	0.078	-66.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.002	0.039	-105.13%
全面摊薄净资产收益率（%）	0.78%	2.33%	-1.55%
加权平均净资产收益率（%）	0.78%	2.35%	-1.57%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-0.07%	1.15%	-1.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.07%	1.16%	-1.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	0.15	-33.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.38	3.36	0.60%
资产负债率（%）	34.32%	35.68%	-1.36%

**(二) 境内外会计准则下会计数据差异**

- 1、公司不存在同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
- 2、公司不存在同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-15,806.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,914,694.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,493.71	
所得税影响额	3,271,607.52	
合计	18,526,772.64	--

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

报告期内，公司不存在股份及限售股份变动情况。

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年11月12日	16.93	59,066,700	2010年12月01日	59,066,700	

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1590号文核准，公司于2010年11月公开增发人民币普通股5,906.67万股，每股面值1元。本次公开增发采用向公司原股东优先配售和网上、网下定价发行的方式，发行价格为16.93元/股，募集资金净额962,260,195.06元。本次公开增发的股份已于2010年12月1日上市交易。

#### 2、公司不存在股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

#### 3、公司无现存的内部职工股情况

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 38,674 户。

## 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
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	质押	49,530,000
富士通(中国)有限公司	境外法人	24.62%	159,993,600	0		
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	2.39%	15,511,051	0		
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	其他	1.03%	6,692,536	0		
交通银行－普天收益证券投资基金	其他	0.62%	3,999,865	0		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.53%	3,413,570	0		
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.46%	2,964,941	0		
全国社保基金四一零组合	其他	0.25%	1,597,342	0		
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 93 号）	其他	0.24%	1,570,000	0		
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取-019L-TL002 深	其他	0.19%	1,202,600	0		
股东情况的说明						

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南通华达微电子集团有限公司	239,990,400	A 股	239,990,400
富士通(中国)有限公司	159,993,600	A 股	159,993,600
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	15,511,051	A 股	15,511,051
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	6,692,536	A 股	6,692,536
交通银行－普天收益证券投资基金	3,999,865	A 股	3,999,865
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	3,413,570	A 股	3,413,570
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	2,964,941	A 股	2,964,941
全国社保基金四一零组合	1,597,342	A 股	1,597,342
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 93 号）	1,570,000	A 股	1,570,000
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取-019L-TL002 深	1,202,600	A 股	1,202,600

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。



### 3、控股股东及实际控制人情况

(1) 报告期内，控股股东及实际控制人无变更

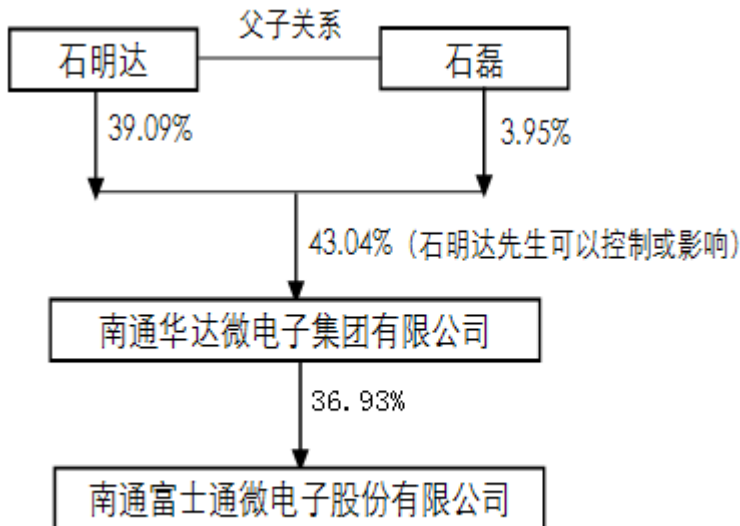
(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内无新实际控制人

实际控制人名称	石明达
实际控制人类别	个人

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (USD)
富士通(中国)有限公司	北野滋	1995年05月04日	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。	8,677.1

(四) 报告期内，公司不存在可转换公司债券

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
石明达	董事长	男	67	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0	无	否
石磊	董事;总经理	男	40	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0	无	否
高峰	董事;副总经理	男	49	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0	无	否
夏鑫	董事;副总经理	男	47	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0	无	否
渡部潔	副董事长	男	57	2012年04月27日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0	无	是
河野通有	董事	男	55	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0	无	是
福井明人	董事	男	45	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0	无	是
马汉坤	独立董事	男	70	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0	无	否
蒋守雷	独立董事	男	69	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0	无	否
刘剑文	独立董事	男	53	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0	无	否
严晓建	独立董事	男	48	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0	无	否
张洞	监事	男	61	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0	无	否
戴玉峰	监事	女	58	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0	无	是
曲渊景昌	监事	男	54	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0	无	是
章小平	财务总监;副总经理	男	58	2012年03月30日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0	无	否
钱建中	董事会秘书;副总经理	男	57	2012年03月30日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0	无	否
柏木茂雄	离任副董事长	男	56	2011年12月12日	2012年03月16日	0	0	0	0	0	0	无	是
王宏宇	离任财务负责人、董事会秘书	女	40	2011年12月12日	2012年03月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内未被授予股权激励。

## （二）任职情况

### 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
石明达	南通华达微电子集团有限公司	董事长	2008 年 12 月 11 日		否
石磊	南通华达微电子集团有限公司	董事	2008 年 12 月 11 日		否
张洞	南通华达微电子集团有限公司	董事	2001 年 12 月 01 日		否
戴玉峰	南通华达微电子集团有限公司	监事、总工程师	2004 年 10 月 14 日		是
章小平	南通华达微电子集团有限公司	董事	1997 年 03 月 01 日		否

### 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
石明达	南通金润微电子有限公司	董事长	2003 年 12 月 18 日		否
	香港海耀实业有限公司	董事	2003 年 12 月 16 日		否
	南通金茂电子科技有限公司	董事	2003 年 03 月 18 日		否
	南通尚明精密模具有限公司	董事	2005 年 05 月 20 日		否
	南通金泰科技有限公司	董事	2004 年 12 月 16 日		否
石磊	南通金茂电子科技有限公司	董事长	2003 年 03 月 18 日		否
	南通尚明精密模具有限公司	董事长	2005 年 05 月 09 日		否
	南通金泰科技有限公司	董事长	2004 年 12 月 01 日		否
	北京达博有色金属焊料有限责任公司	董事长	2008 年 12 月 06 日		否
	宁波华龙电子股份有限公司	董事	2008 年 10 月 15 日		否
	江苏中鹏新材料股份有限公司	董事	2009 年 08 月 07 日		否
	香港海耀实业有限公司	董事	2010 年 10 月 04 日		否
	无锡通芝微电子有限公司	董事	2010 年 02 月 09 日		否
高峰	南通金润微电子有限公司	董事	2003 年 12 月 18 日		否
	香港海耀实业有限公司	董事	2003 年 12 月 16 日		否
	南通金泰科技有限公司	董事	2004 年 12 月 16 日		否
	无锡通芝微电子有限公司	监事	2012 年 04 月 20 日		否
夏鑫	南通金茂电子科技有限公司	董事	2009 年 02 月 18 日		否
渡部潔	富士通半导体株式会社	执行董事常务、制造本部长	2012 年 04 月 01 日		是
	富士通富士通设备工程株式会社	董事	2009 年 06 月 26 日		否
	富士通半导体科技株式会社	董事	2010 年 04 月 01 日		否
	富士通集成电路微科技株式会社	董事	2010 年 04 月 01 日		否
河野通有	富士通半导体株式会社	执行董事、开发本部长	2012 年 04 月 01 日		是
	富士通集成电路微科技株式会社	非常勤董事	2010 年 04 月 01 日		否
福井明人	富士通半导体株式会社	经营推进本部、社长室担当部长	2011 年 04 月 01 日		是
	富士通半导体（上海）有限公司	监事	2011 年 04 月 25 日		否

	湖南国富通半导体有限公司	监事	2012 年 07 月 17 日		否
马汉坤	江苏东源电器集团股份有限公司	独立董事	2007 年 11 月 19 日		是
蒋守雷	上海市集成电路行业协会	副会长兼秘书长	2001 年 04 月 19 日		是
刘剑文	北京大学法学院	教授、博士生导师	1997 年 07 月 01 日		是
	浙江海亮股份有限公司	独立董事	2010 年 09 月 30 日		是
	积成电子股份有限公司	独立董事	2010 年 03 月 17 日		是
	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	独立董事	2011 年 03 月 14 日		是
	江苏安靠智能输电工程股份有限公司	独立董事	2012 年 05 月 08 日		是
严晓建	中联造价咨询有限公司	董事长、总经理	2004 年 01 月 01 日		是
	中联资产评估集团有限公司	董事、副总经理	2011 年 03 月 29 日		否
	攀枝花新钢钒股份有限公司	独立董事	2007 年 08 月 31 日		是
	江苏汇鸿股份有限公司	独立董事	2010 年 10 月 29 日		是
	江苏铁锚玻璃股份有限公司	独立董事	2011 年 09 月 15 日		是
	南京智达康无线通信科技有限公司	独立董事	2009 年 09 月 15 日		是
张洞	南通金泰科技有限公司	董事	2004 年 12 月 16 日		否
曲渊景昌	富士通半导体株式会社	执行董事常务、经营推进部部长	2012 年 04 月 01 日		是
	富士通半导体 IT 系统株式会社	董事	2010 年 04 月 01 日		否
	富士通电子株式会社	董事	2011 年 04 月 01 日		否
	富士通半导体欧洲公司	董事	2010 年 03 月 29 日		否
章小平	南通金润微电子有限公司	董事	2003 年 12 月 18 日		否
	南通金茂电子科技有限公司	董事	2003 年 03 月 01 日		否
	南通尚明精密模具有限公司	董事	2003 年 10 月 16 日		否
	南通金泰科技有限公司	董事	2004 年 12 月 16 日		否

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1.根据第二届董事会第四次会议审议通过的《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》和公司 2006 年第 2 次临时股东大会审议通过的《关于公司董事长、常勤董事奖励方案的议案》。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，以上人员出现兼任情况时，不重复奖励。 2.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）。3.公司 2009 年度股东大会审议通过了有关议案，确定非常勤监事（不在公司工作的监事）津贴标准为每人每年 4 万元人民币（税前）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格薪酬制度支付董事、监事、高级管理人员薪酬。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬实际支付总额为 233.204 万元（包括 2011 年度奖励性薪酬）

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
柏木茂雄	副董事长	离任	2012 年 03 月 16 日	个人原因
渡部黎	副董事长	新聘任	2012 年 04 月 27 日	新聘任
王宏宇	财务负责人、董事会秘书	离任	2012 年 03 月 30 日	个人原因
章小平	副总经理、财务总监	新聘任	2012 年 03 月 30 日	新聘任
钱建中	副总经理、董事会秘书	新聘任	2012 年 03 月 30 日	新聘任

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	4,101
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,987
销售人员	44
技术人员	636
财务人员	29
行政人员	405
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	2,702
大专	894
本科	481
硕士	23
博士	1

#### 公司员工情况说明

公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为正式员工提供了劳动保障计划。公司没有需要公司承担费用的离退休职工。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司经营情况回顾

今年上半年，一季度市场低迷，尤其以PC为代表的传统市场需求大幅减少。而新项目由于市场等多种原因进展不快，未能及时达产；工资上升，工资创收水平下降，人力成本相对上升；招工难，劳动力短缺，上述各种因素的叠加，极大地挤压了公司赢利空间，致使上半年总体经营业绩与去年同比下降较多。报告期内，公司实现销售收入7.48亿元，同比下降11.20%；利润总额1,959.96万元，同比下降66.84%；净利润1,703.45万元，同比下降66.44%。

面对前所未有的困难和挑战，公司攻坚克难，对外抓市场争订单，对内优结构提效率，取得了一定的成效。

1、调整营销策略，有针对性的开拓市场，重点加强台湾和日本市场的开发，加快产品结构提升；加强与国内重要设计公司的合作与开发，根据闲置产能，进行调整，争取更多的BGA、LQFP、QFN等产品订单，提高产品的利润率；同时，开发一些新品，提高现有Power产能利用率。上半年，通过努力，客户结构得到了进一步调整优化，国内、台湾市场销售额有了一定比例的增长，产品结构得到了进一步优化。

2、紧跟市场开发和客户需求，加快产品、工艺创新

①为抢抓市场，满足客户需要，成功开发了20个新的封装外形以及多种高密度框架的产品。其中，多个产品已实现量产。

②上半年开发的合金线替代金线、大尺寸2 Block、12英寸DCU圆片切割、IPM（多芯片智能模块）等6个新工艺实现了应用，不仅提高了产能，同时降低了生产成本。

③铜线技术应用不断扩大，铜线产品产量6月份已占总产量的41.9%。

④通过与日本富士通及原卡西欧公司的技术合作，公司拥有了多种结构的WLP先进工艺技术，并通过了可靠性验证，可满足中高端不同客户类型的需求，提高了公司WLP产品的核心竞争力。

⑤公司正在积极申报2013年度“02”专项，以持续获得国家的大力扶持，从而不断提升公司的整体技术水平与创新能力。

⑥积极组织好专利申报工作，加强知识产权管理。上半年共申请专利29项，其中发明专利13项；6项发明专利已交由国际PCT专利组织审查。

3、根据公司内部产品结构调整部署，三期厂房作为POWER系列专用厂房，自3月份开始启用以来，产量逐月得到提高。三期厂房的投产使用，为公司下一轮的发展打好基础。

## 二、下半年公司经营计划

- 1、抢市场、扩销售，促进销售收入尽快提升；
- 2、围绕市场和现场，加快工艺工程响应步伐；
- 3、加强质量管控，保持产品质量稳定；
- 4、加大降本推进力度，提高产品竞争能力；
- 5、强化风险管理，做好投入工作。
- 6、加强HR管理，继续厉行精兵强政理念。

## 三、公司主要子公司、参股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2012年6月30日，海耀实业有限公司总资产221,436,933.05元，净资产2,078,568.30元，2012年净利润-3,816,201.97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2012年6月30日，南通金润微电子有限公司总资产11,745,826.18元，净资产11,473,288.60元，2012年净利润38,230.73元。

### 3. 无锡通芝微电子有限公司

无锡通芝微电子有限公司为本公司参股公司，于2010年3月2日由本公司与东芝半导体（无锡）有限公司共同出资设立，主要经营大规模集成电路及其他半导体产品的开发、设计、生产；半导体产品、相机模块的加工、检测；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），该公司注册资本为7,346.10万元人民币，其中本公司出资1,469.22万元人民币，占注册资本的20%。

截至2012年6月30日，无锡通芝微电子有限公司总资产77,475,205.88元，净资产74,147,260.17元，2012年净利润-1,732,476.40元。

### 4. 无锡中科赛新创业投资合伙企业（有限合伙）

无锡中科赛新创业投资合伙企业为本公司参股公司，于2011年12月1日由本公司与无锡市新区科技金融投资集团有限公司、江苏物联网研究发展中心、南通华达微电子集团有限公司等共同设立成立。该公司主要从事创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务企业；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。无锡中科赛新创业投资合伙企业认缴总额为4亿元，其中，本公司认缴5,000万元，占比12.5%。报告期内，本公司实际出资1,500万

元。

截至 2012 年 6 月 30 日，无锡中科赛新创业投资合伙企业总资产 99,000,000.00 元，净资产 99,000,000.00 元，2012 年净利润 0 元。

#### 四、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

##### 1、原材料涨价及劳动力成本上升的风险

公司产品所需的原材料主要是金丝，原材料的价格波动对公司的经营成果有着显著的影响。公司将通过继续推广铜线产品，不断改进生产技术和工艺水平，积极调整产品结构，提高高附加值产品的占比，转移由于原材料价格波动造成的经营风险。

国内劳动力成本不断上升，这将导致公司营运成本上升。对此，公司将进一步优化组织结构，完善员工激励机制，使员工收入与工作质量、工作效率挂钩，全面提升公司生产效率。

##### 2、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，将给公司生产经营带来影响。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。

#### 五、公司主营业务及其经营状况

##### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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	744,138,680.47	656,595,899.53	11.76%	-11.14%	-6.70%	-4.20%
分产品						
集成电路封装测试	744,138,680.47	656,595,899.53	11.76%	-11.14%	-6.70%	-4.20%

主营业务分行业和分产品情况的说明

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。报告期内公司主营业务未



发生重大变化。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
中国境内	243,196,297.90	-6.11%
境外	500,942,382.57	-13.4%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，2季度市场需求较1季度平稳上升，公司积极调整营销策略，国内、台湾市场销售额有了一定比例的增长。但受国际市场的影响，整体销售情况仍低于去年同期水平。

## (3) 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

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	本期比上年同期增减 (%)
毛利率	11.76	15.96%	-4.20%

报告期公司销售毛利率较去年同期下降了4.20个百分点，主要原因是报告期内市场低迷、产品降价、人力成本上涨、个别所投项目未能顺利达产，各种因素的叠加，极大地挤压了公司赢利空间，给公司成本运营带来了较大压力。

## (5) 报告期内，利润构成与上年相比未发生重大变化

## 六、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：元

项目	期初	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	285,660,361.73				271,192,774.25
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计					
金融负债	273,006,811.89				150,101,116.99

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	152,660.50
报告期投入募集资金总额	7,330.40
已累计投入募集资金总额	124,521.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

## 2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高密度 IC 封装测试技术改造项目	否	13,020	13,020		14,171.85	108.85%	2009 年 03 月 31 日	600.47	否	否
功率 IC 封装测试技术改造项目	否	19,173	19,173		19,622.56	102.34%	2009 年 06 月 30 日	526.07	否	否
微型 IC 封装测试技术改造项目	否	7,465	7,465		6,347.98	85.04%	2009 年 06 月 30 日	693.08	否	否
技术中心扩建项目	否	2,585	2,585		1,820.96	70.44%	2009 年 09 月 30 日		否	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	50,000	4,962.96	35,081.56	70.16%	2012 年 06 月 30 日	1,396.56	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	50,000	2,367.44	33,284.89	66.57%	2012 年 06 月 30 日	790.48	否	否
承诺投资项目小计	-	142,243	142,243	7,330.4	110,329.8	-	-	4,006.66	-	-
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	14,191.48	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,191.48	14,191.48	0	14,191.48	-	-	0	-	-
合计	-	156,434.48	156,434.48	7,330.4	124,521.28	-	-	4,006.66	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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 本公司首次募集资金总额 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，连同募集资金专户利息净收入 680.96 万元，形成结余募集资金 960.61 万元。首次募集资金已于 2010 年 12 月 31 日前使用完毕，原有的存款账户不再作募集资金专户管理，结余募集资金转作自有资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 6 月 30 日，本公司增发募集资金尚未使用的金额为 29,231.20 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	不适用

3、报告期内，公司不存在募集资金变更项目情况

4、报告期内，公司不存在重大非募集资金投资项目情况

(三) 董事会无下半年的经营计划修改计划

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60%	至	-30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,394.13	至	4,189.73
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	59,853,339.83		
业绩变动的的原因说明	2 季度市场需求较 1 季度平稳上升，但市场转换快，新品投入力度大，加之国际经济形势不明朗，预计今年 1-9 月份经营业绩还无法恢复到去年同期水平。		

(五) 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况

(六) 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公字[2012]276 号）有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改，公司章程的修改方案已经公司第四届董事会第五次会议以及 2012 年第 1 次临时股东大会审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

新修改的《公司章程》明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制等，进一步完善了公司利润分配方案相关的决策程序和体制。利润分配预案由独立董事按要求发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。监事会应对董事会和管理层执行利润分配的情况及决策程序进行监督。如需调整或者变更利润分配政策，需经过详细论证后应由董事会做出决议，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。

公司近三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润总金额为 248,335,821.23 元人民币，近三年现金分红累计金额达 34,710,000.00 元人民币，超出了中国证监会和公司《章程》中规定的最近三年实现的年均可分配利润 30%的比例。

**(七) 利润分配或资本公积金转增预案**

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.15
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	649,866,720.00
现金分红总额 (元) (含税)	9,748,000.80
可分配利润 (元)	375,806,332.02
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>鉴于公司近二年未采取现金方式的利润分配, 结合公司实际情况且为回报股东, 与全体股东分享公司成长的经营成果, 公司董事长石明达先生提议公司 2012 年半年度利润分配预案为: 以公司现有总股本 649,866,720.00 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税)。该利润分配预案还需提交股东大会审议通过。</p>	

**(八) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

2011 年度期末累计未分配利润	359,101,039.87
相关未分配资金留存公司的用途	补充公司营运资金, 用于公司持续发展。
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	无
其他情况说明	无

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

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》、《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》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，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的基本要求。

公司已建立较为完善的明确划分股东大会（包括股东）、监事会（包括监事）、董事会（包括董事）和经营层之间权力、责任和利益以及明确相互制衡关系的一整套制度。

#### 一、关于股东与股东大会

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。通过建立与股东沟通的有效渠道，保证股东对公司重大事项享受知情权与参与权。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

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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

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。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好得调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

#### 六、关于相关利益者

公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、慈善捐赠等公益事业，从而促进公司本身与全社会相关利益者的协调、和谐发展。

#### 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。

#### 八、关于历史遗留问题造成的同业竞争和关联交易

公司不存在因部分改制等原因造成的同业竞争和关联交易。

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）报告期内，不存在以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案**

**（三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项**

**（四）报告期内，公司无破产重整相关事项**

**（五）报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股金融企业股权**

**（六）报告期内，公司未发生收购资产、出售资产、资产置换、企业合并情况**

**（七）公司大股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划**

**（八）报告期内，公司未实施股权激励**

**（九）重大关联交易**



## 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
南通华达微电子集团有限公司	公司的控股股东	提供担保	为公司提供担保	市场化的担保费率	-	2,670.13	100%	银行转账	无	2,670.13	无
南通华达微电子集团有限公司	公司的控股股东	付费	支付上年度担保费	市场化的担保费率	-	266.24	100%	银行转账	无	266.24	无
南通华达微电子集团有限公司	公司的控股股东	采购	采购设备	市场价	-	64.96	0.14%	银行转账	无	64.96	无
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	采购模具及零配件	市场价	-	190.74	0.42%	银行转账	无	190.74	无
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	采购金丝	市场价	-	1,933.54	4.26%	银行转账	无	1,933.54	无
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	采购框架	市场价	-	1,078.33	2.38%	银行转账	无	1,078.33	无
南通金泰科技有限公司	公司控股股东的控股公司	采购	采购设备及备件	市场价	-	307.17	0.68%	银行转账	无	307.17	无
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	销售产品	市场价	-	5,993.21	8.01%	银行转账	无	5,993.21	无
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 华达微为公司提供融资担保，有利于公司银行融资计划的顺利实施。</li> <li>2. 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，与之合作有利于公司建立相对稳定的采购渠道。</li> <li>3. 公司向北京达博和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。</li> <li>4. 公司与南通金泰之前有零星合作，随着南通金泰产品质量提高以及公司拓宽采购渠道、降低产品成本的需要，公司计划与南通金泰扩大交易合作。</li> </ol>							

	5. 自公司成立以来,就一直向富士通株式会社提供芯片封装与测试服务,目前富士通株式会社已成为公司的正常客户之一,双方建立了相互信任的良好合作关系。
关联交易对上市公司独立性的影响	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。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况	上述日常关联交易实际金额未超出 2012 年度关联交易计划额度。
关联交易的说明	本期内,公司向控股股东南通华达微电子集团有限公司采购设备 64.96 万元,占同类交易 0.14%。关联交易金额在总经理批准权限范围内,故年初制定的 2012 年度关联交易计划未包含该项交易内容。

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、报告期内,公司未发生资产收购、出售发生的关联交易、共同对外投资的重大关联交易、非经营性关联债权债务往来情况、以及其他重大关联交易

(十) 报告期内,公司未发生重大合同

(十一) 报告期内,公司未发行公司债

(十二) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	南通华达微电子集团有限公司	南通华达微电子集团有限公司与承诺：(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。	2007 年 7 月 2 日		均严格履行了各自的承诺。
	富士通（中国）有限公司	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。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	均严格履行了各自的承诺。				

## (十三) 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	480,374.96	100,191.35
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	480,374.96	100,191.35

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08日	公司接待室	实地调研	机构	浙商证券、大成基金、益民基金、上投摩根、东吴基金、银河基金、浙商基金、华泰柏瑞、信诚基金、华宝兴业、泰信基金研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2012年02月10日	公司接待室	实地调研	机构	江苏瑞华、万家基金、太平资产、国海富兰克林、光大证券、富安达、中银国际证券、东北证券、南方基金、东海证券、中欧基金、SMC中国基金、申万菱信、中海基金、华宝投资、磐厚投资、涌泉亿信、易盛、广发证券、中锦控股等基金研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2012年02月15日	公司接待室	实地调研	机构	国联证券、中信建投、新华基金、中邮基金、京富融源投资、东方证券、轶轲投资、融通基金、民生证券研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2012年02月23日	公司接待室	实地调研	机构	恒丰投资、长江证券、从容投资、财富证券、钜翔投资、惠理基金、德邦基金、永望资产、国泰君安证券、海富通基金、广发证券海通证券、第一创业证券研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2012年05月07日	公司接待室	实地调研	机构	国金证券、中国平安研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2012年05月15日	公司接待室	实地调研	机构	野村证券、RCM基金调研员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2012年05月22日	公司接待室	实地调研	机构	南京证券、常州投资集团研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

2012 年半年报未经过审计

报告期内，公司未改聘会计师事务所

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人未受到证监会、深圳证券交易所处罚及整改。**

**(十七) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于收到国家科技重大专项部分资金的公告	证券时报	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度业绩快报	证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于柏木茂雄先生辞去董事职务的公告	证券时报	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
选举董事的公告	证券时报	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司第一大股东质押股份变动的公告	证券时报	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第二次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届监事会第二次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度内部控制自我评价报告	证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度报告	证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度报告摘要	证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度重大日常关联交易公告	证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
新聘任董事会秘书、财务总监的公告	证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
召开 2011 年度股东大会通知公告	证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	证券时报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一季度报告	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度股东大会决议公告	证券时报	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第四次会议决议公告	证券时报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报未经审计

### （二）财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		717,341,187.65	869,621,362.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		24,328,257.59	4,630,293.94
应收账款		306,862,202.69	227,174,160.21
预付款项		13,249,170.75	23,733,963.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		4,923,435.51	23,944,422.45
买入返售金融资产			
存货		236,116,423.80	221,591,977.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>1,302,820,677.99</b>	<b>1,370,696,180.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		29,829,452.03	15,175,947.31

投资性房地产			
固定资产		1,495,968,201.46	1,524,176,382.58
在建工程		472,237,555.86	439,760,314.71
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		40,712,472.83	37,483,951.14
开发支出			
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		4,465,235.59	2,930,338.32
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,043,212,917.77	2,019,526,934.06
资产总计		3,346,033,595.76	3,390,223,114.94
流动负债：			
短期借款		300,101,116.99	260,703,059.85
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		69,600,000.00	110,782,229.60
应付账款		287,102,279.91	309,615,683.89
预收款项		12,657,486.68	18,141,126.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,828,470.90	7,706,399.48
应交税费		-82,963,795.22	-106,060,056.39
应付利息		1,135,427.59	1,134,627.79
应付股利			0.00
其他应付款		2,331,725.33	3,690,930.40
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		228,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债		1,360,807.56	676,909.78
流动负债合计		827,153,519.74	866,390,911.35
非流动负债：			
长期借款		154,400,000.00	179,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		27,756,500.00	3,918,000.00

预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		2,153,070.37	2,141,185.17
其他非流动负债		136,921,363.64	158,191,058.19
非流动负债合计		321,230,934.01	343,250,243.36
负债合计		1,148,384,453.75	1,209,641,154.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		649,866,720.00	649,866,720.00
资本公积		1,097,874,526.28	1,097,874,526.28
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		62,599,433.80	60,743,290.23
一般风险准备			
未分配利润		386,828,086.97	371,649,769.22
外币报表折算差额		480,374.96	447,654.50
归属于母公司所有者权益合计		2,197,649,142.01	2,180,581,960.23
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,197,649,142.01	2,180,581,960.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,346,033,595.76	3,390,223,114.94

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：章小平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		668,535,075.12	814,105,128.73
交易性金融资产			
应收票据		24,328,257.59	4,630,293.94
应收账款		374,521,427.90	294,458,975.77
预付款项		13,249,170.75	23,733,963.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,923,435.51	23,944,422.45
存货		236,116,423.80	221,591,977.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,321,673,790.67	1,382,464,762.25
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		40,890,352.03	26,236,847.31
投资性房地产			
固定资产		1,446,907,062.02	1,468,778,505.61
在建工程		472,237,555.86	439,760,314.71
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		40,238,723.45	36,959,480.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,780,511.65	4,134,404.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,005,054,205.01	1,975,869,553.01
资产总计		3,326,727,995.68	3,358,334,315.26
流动负债：			
短期借款		300,101,116.99	260,703,059.85
交易性金融负债			
应付票据		69,600,000.00	110,782,229.60
应付账款		285,715,511.18	309,615,683.89
预收款项		10,354,186.49	3,340,010.39
应付职工薪酬		7,828,470.90	7,706,399.48
应交税费		-84,918,741.88	-108,004,786.27
应付利息		1,135,427.59	1,134,627.79
应付股利			
其他应付款		2,331,725.33	3,690,930.40
一年内到期的非流动负债		228,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债		1,360,807.56	676,909.78
流动负债合计		821,508,504.16	849,645,064.91
非流动负债：			
长期借款		154,400,000.00	179,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		27,756,500.00	3,918,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		136,921,363.64	158,191,058.19
非流动负债合计		319,077,863.64	341,109,058.19
负债合计		1,140,586,367.80	1,190,754,123.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		649,866,720.00	649,866,720.00
资本公积		1,097,869,142.06	1,097,869,142.06

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		62,599,433.80	60,743,290.23
一般风险准备			
未分配利润		375,806,332.02	359,101,039.87
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,186,141,627.88	2,167,580,192.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,326,727,995.68	3,358,334,315.26

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		748,307,585.16	842,699,151.51
其中：营业收入		748,307,585.16	842,699,151.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		750,159,924.21	814,664,908.60
其中：营业成本		656,601,277.33	703,802,446.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		9,177.21	7,699.55
销售费用		3,420,809.07	4,827,945.58
管理费用		70,886,004.16	95,346,360.38
财务费用		15,328,528.97	8,268,245.81
资产减值损失		3,914,127.47	2,412,210.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-346,495.28	825,653.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,198,834.33	28,859,896.33
加：营业外收入		21,916,893.47	30,409,541.56

减：营业外支出		118,499.31	168,766.81
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,599,559.83	59,100,671.08
减：所得税费用		2,565,098.51	8,336,285.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,034,461.32	50,764,385.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	
归属于母公司所有者的净利润		17,034,461.32	50,764,385.71
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.026	0.078
（二）稀释每股收益		0.026	0.078
七、其他综合收益		32,720.46	-1,100,696.20
八、综合收益总额		17,067,181.78	49,663,689.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,067,181.78	49,663,689.51
归属于少数股东的综合收益总额			

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：章小平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		741,847,233.54	839,154,845.64
减：营业成本		649,536,255.18	700,796,689.83
营业税金及附加		8,690.90	6,519.31
销售费用		3,420,809.07	4,827,945.58
管理费用		70,567,552.59	95,345,066.84
财务费用		15,340,884.54	6,194,496.33
资产减值损失		3,625,556.52	2,262,270.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-346,495.28	825,653.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-999,010.54	30,547,510.61
加：营业外收入		21,916,523.47	30,408,109.58
减：营业外支出		118,222.66	168,263.53

其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,799,290.27	60,787,356.66
减：所得税费用		2,237,854.55	8,913,799.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,561,435.72	51,873,557.56
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.029	0.08
（二）稀释每股收益		0.029	0.08
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		18,561,435.72	51,873,557.56

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	572,092,797.62	705,143,959.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	88,855,145.49	64,459,028.05
收到其他与经营活动有关的现金	30,502,412.81	13,314,454.86
经营活动现金流入小计	691,450,355.92	782,917,442.62
购买商品、接受劳务支付的现金	455,882,096.76	480,765,675.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,093,958.51	119,527,965.97
支付的各项税费	47,452,471.91	63,968,696.61
支付其他与经营活动有关的现金	13,816,683.13	17,979,188.87

经营活动现金流出小计	624,245,210.31	682,241,526.64
经营活动产生的现金流量净额	67,205,145.61	100,675,915.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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	57,459,823.83	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	57,459,823.83	20,092,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,633,928.92	224,215,442.69
投资支付的现金	15,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,802,559.07	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	147,436,487.99	384,215,442.69
投资活动产生的现金流量净额	-89,976,664.16	-364,122,542.69
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投资收到的现金		
取得借款收到的现金	124,429,660.00	238,302,710.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,178.42	38,023,320.00
筹资活动现金流入小计	149,429,838.42	276,326,030.00
偿还债务支付的现金	142,098,760.00	343,796,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,158,587.45	15,938,008.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	61,256,742.92	45,695,938.00
筹资活动现金流出小计	223,514,090.37	405,430,046.24
筹资活动产生的现金流量净额	-74,084,251.95	-129,104,016.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,247.68	-2,531,382.67
五、现金及现金等价物净增加额	-96,961,018.18	-395,082,025.62
加：期初现金及现金等价物余额	716,000,893.32	1,399,281,737.58
六、期末现金及现金等价物余额	619,039,875.14	1,004,199,711.96

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	578,387,184.46	702,580,969.48
收到的税费返还	88,855,145.49	64,459,028.05
收到其他与经营活动有关的现金	30,468,541.25	13,275,564.03
经营活动现金流入小计	697,710,871.20	780,315,561.56
购买商品、接受劳务支付的现金	455,782,642.24	478,754,816.52
支付给职工以及为职工支付的现金	107,093,958.51	119,090,583.62
支付的各项税费	47,432,651.76	63,949,442.28
支付其他与经营活动有关的现金	13,815,536.48	17,486,078.75
经营活动现金流出小计	624,124,788.99	679,280,921.17
经营活动产生的现金流量净额	73,586,082.21	101,034,640.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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	57,459,823.83	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	57,459,823.83	20,092,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,633,928.92	224,215,442.69
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	15,802,559.07	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	147,436,487.99	384,215,442.69
投资活动产生的现金流量净额	-89,976,664.16	-364,122,542.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	124,429,660.00	238,302,710.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,178.42	38,023,320.00
筹资活动现金流入小计	149,429,838.42	276,326,030.00
偿还债务支付的现金	142,098,760.00	343,796,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,158,587.45	15,938,008.24
支付其他与筹资活动有关的现金	61,256,742.92	45,695,938.00
筹资活动现金流出小计	223,514,090.37	405,430,046.24
筹资活动产生的现金流量净额	-74,084,251.95	-129,104,016.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	223,937.38	-2,360,757.53
五、现金及现金等价物净增加额	-90,250,896.52	-394,552,676.07

加：期初现金及现金等价物余额	660,484,659.13	1,341,117,084.50
六、期末现金及现金等价物余额	570,233,762.61	946,564,408.43

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	649,866,720.00	1,097,874,526.28			60,743,290.23		371,649,769.22	447,654.50		2,180,581,960.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	649,866,720.00	1,097,874,526.28			60,743,290.23		371,649,769.22	447,654.50		2,180,581,960.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,856,143.57		15,178,317.75	32,720.46		17,067,181.78
（一）净利润							17,034,461.32			17,034,461.32
（二）其他综合收益								32,720.46		32,720.46
上述（一）和（二）小计							17,034,461.32	32,720.46		17,067,181.78
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,143.57	0.00	-1,856,143.57	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					1,856,143.57		-1,856,143.57			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	649,866,720.00	1,097,874,526.28			62,599,433.80		386,828,086.97	480,374.96		2,197,649,142.01

上年金额

单位：元

项目	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	一般 风险 准备	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：同一控制 下企业合并产生 的追溯调整										
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、本期增减变动 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	649,866,720.00	1,097,869,142.06			60,743,290.23		359,101,039.87	2,167,580,192.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	649,866,720.00	1,097,874,526.28			60,743,290.23		359,101,039.87	2,167,580,192.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,856,143.57		16,705,292.15	18,561,435.72
（一）净利润							18,561,435.72	18,561,435.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,561,435.72	18,561,435.72
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,143.57	0.00	-1,856,143.57	0.00
1. 提取盈余公积					1,856,143.57		-1,856,143.57	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	649,866,720.00	1,097,874,526.28			62,599,433.80		375,806,332.02	2,186,141,627.88

上年金额

单位：元

项目	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	一般风险准备	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、本期增减变动金额（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

### （三）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，由南通富士通微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，目前设物资部、营业部、技术部、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）等两家子公司。

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。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 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。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

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2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司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。

境外子公司的记账本位币

境外子公司海耀实业以港币为记账本位币，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、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、现金及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) 外币业务

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) 金融工具的分类

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

### (4) 金融负债终止确认条件

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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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（不含应收款项）减值准备计提

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) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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
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。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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—2 年	15%	15%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 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

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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

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**

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。

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八、财务会计报告 9.金融工具 (6) 金融资产（不含应收款项）减值计提准备。

### 13、投资性房地产

不适用

### 14、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) 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。

#### (3) 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表。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。

类别	折旧年限（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

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

#### (5) 其他说明

1. 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。

2. 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。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

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。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 16、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。



### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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。

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。

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。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

### **20、长期待摊费用摊销方法**

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。

### **21、附回购条件的资产转让**

不适用

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

不适用

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为货币性资产的政府补助以及与资产相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本公司将除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁，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。

### (2) 融资租赁会计处理

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，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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

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。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

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。

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 32、本报告期未发生主要会计政策、会计估计的变更

## 33、本报告期未发生前期会计差错更正

## (五) 税项

## 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	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	25

各分公司、分厂执行的所得税税率

海耀实业在香港注册，利得税税率为16.5%。

## 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) 经复审，本公司2011年度取得编号GF201132000732的高新技术企业证书，有效期三年，2012年度执行15%的企业所得税率。

## (六) 企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
海耀实业	全资	香港	贸易	1,000,000.00	港元	集成电路产品销售	1,000,000.00		100%	100%	是			
南通金润	全资	南通	贸易	10,000,000.00	人民币	集成电路产品销售	10,000,000.00		100%	100%	是			

**(2) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

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2012年6月30日汇率0.8152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2012年6月30日汇率0.8152折算。

**(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

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：	--	--	1,315.95	--	--	2,517.55
人民币	--	--	1,315.95	--	--	2,517.55
银行存款：	--	--	619,038,559.19	--	--	715,998,375.77
人民币	--	--	510,555,588.03	--	--	665,973,851.93
USD	16,665,514.45	6.3249	105,407,712.36	7,354,322.76	6.3009	46,338,852.28
HKD	3,448,813.27	0.8152	2,811,472.58	3,865,532.53	0.8107	3,133,787.22
JPY	3,311,900.00	0.079648	263,786.22	6,804,734.00	0.081103	551,884.34
其他货币资金：	--	--	98,301,312.51	--	--	153,620,469.60
人民币	--	--	98,301,312.51	--	--	153,620,469.60
USD						
合计	--	--	717,341,187.65	--	--	869,621,362.92

**2、本报告期无交易性金融资产****3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,328,257.59	4,630,293.94
合计	24,328,257.59	4,630,293.94

**(2) 期末不存在用于质押的票据**

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市天微电子有限公司	2012年04月20日	2012年10月20日	2,653,269.41	
无锡小天鹅股份有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	2,380,000.00	
深圳市天微电子有限公司	2012年01月05日	2012年07月03日	2,298,029.00	
上海新进半导体制造有限公司	2012年05月30日	2012年11月30日	2,100,000.00	
深圳市天微电子有限公司	2012年05月18日	2012年11月18日	2,054,031.90	
合计	--	--	11,485,330.31	--

#### 4、本报告期无应收股利、应收利息

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
	328,802,929.58	100%	21,940,726.89	6.67%	244,309,526.01	100%	17,135,365.80	7.01%
组合小计	328,802,929.58	100%	21,940,726.89	6.67%	244,309,526.01	100%	17,135,365.80	7.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	328,802,929.58	--	21,940,726.89	--	244,309,526.01	--	17,135,365.80	--

期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)		金额	比例(%)			
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
	321,424,484.27	97.76%	16,071,224.21		237,718,238.38	97.3%	11,885,911.93	
1年以内小计	321,424,484.27	97.76%	16,071,224.21		237,718,238.38	97.3%	11,885,911.93	
1至2年	1,128,943.37	0.34%	169,341.51		937,000.40	0.38%	140,550.06	



2至3年	1,098,681.55	0.33%	549,340.78	1,090,766.85	0.45%	545,383.43
3年以上	5,150,820.39	1.57%	5,150,820.39	4,563,520.38	1.87%	4,563,520.38
合计	328,802,929.58	--	21,940,726.89	244,309,526.01	--	17,135,365.80

(2) 本报告期不存在应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	32,249,252.07	1年以内	9.81%
FUJITSU LIMITED	关联方	23,455,737.97	1年以内	7.13%
INFINEON TECHNOLOGIES	非关联方	16,454,320.94	1年以内	5%
Innofidei Inc Beijing	非关联方	14,576,300.75	1年以内	4.43%
Freescale Semiconductor HK LTD	非关联方	11,573,528.35	1年以内	3.52%
合计	--	98,309,140.08	--	29.89%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

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	24,009,166.72	7.82%
合计	--	24,009,166.72	7.82%

## 6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	5,732,663.56	100%	809,228.05	14.12%	25,644,884.12	100%	1,700,461.67	6.63%
组合小计	5,732,663.56	100%	809,228.05	14.12%	25,644,884.12	100%	1,700,461.67	6.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	5,732,663.56	--	809,228.05	--	25,644,884.12	--	1,700,461.67	--

期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款；

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	4,042,700.74	70.52%	202,135.04	24,798,670.10	96.7%	1,239,933.50
1 年以内小计	4,042,700.74	70.52%	202,135.04	24,798,670.10	96.7%	1,239,933.50
1 至 2 年	1,021,236.25	17.81%	153,185.44	350,696.73	1.37%	52,604.51
2 至 3 年	429,638.01	7.5%	214,819.01	175,187.27	0.68%	87,593.64
3 年以上	239,088.56	4.17%	239,088.56	320,330.02	1.25%	320,330.02
合计	5,732,663.56	--	809,228.05	25,644,884.12	--	1,700,461.67

(2) 本报告期不存在其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	1,963,958.29	1 年以内	34.26%
南通市建筑工程管理处	非关联方	725,002.45	1-2 年以内	12.64%
缪春林	非关联方	584,500.00	1 年以内	10.2%
朱海斌	非关联方	158,200.00	1 年以内	2.76%
谢启超	非关联方	122,000.00	1 年以内	2.13%
合计	--	3,553,660.74	--	61.99%

(4) 本报告期无其他应收关联方账款情况

## 7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,603,936.13	95.13%	22,553,623.84	95.03%
1 至 2 年	284,857.17	2.15%	494,956.38	2.09%
2 至 3 年	111,293.03	0.84%	218,813.50	0.92%
3 年以上	249,084.42	1.88%	466,570.25	1.96%
合计	13,249,170.75	--	23,733,963.97	--

预付款项账龄的说明：

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：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏省电力公司南通供电公司	非关联方	9,369,937.66	2012年06月25日	预付电费
上海微电子装备有限公司	非关联方	1,500,000.00	2011年12月29日	设备未到
南通市自来水公司	非关联方	857,672.75	2012年06月28日	预付水费
南通天电供热有限公司	非关联方	290,185.00	2012年03月28日	预付蒸汽费
中国电子科技集团公司第四十五研究所	非关联方	234,000.00	2012年05月17日	设备未到
合计	--	12,251,795.41	--	--

## (3) 本报告期不存在预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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	140,952,057.11	932,309.70	140,019,747.41	144,866,118.71	932,309.70	143,933,809.01
在产品	50,063,333.87		50,063,333.87	32,102,648.89		32,102,648.89
库存商品	47,314,032.11	1,280,689.59	46,033,342.52	46,836,209.08	1,280,689.59	45,555,519.49
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	238,329,423.09	2,212,999.29	236,116,423.80	223,804,976.68	2,212,999.29	221,591,977.39

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	932,309.70				932,309.70
在产品					
库存商品	1,280,689.59				1,280,689.59
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	2,212,999.29	0.00	0.00	0.00	2,212,999.29

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	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	-	-

## 9、本报告期无其他流动资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、长期应收款

## 10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
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	73,461,000	CNY	20%	20%	77,475,205.88	3,327,945.71	74,147,260.17	31,890,174.94	1,732,476.40
无锡中科赛新	有限合伙	无锡市	黄晓刚	创业投资	-	CNY	12.5%	12.5%	99,000,000.00	0.00	99,000,000.00	0.00	0.00

说明：无锡中科赛新为有限合伙企业，其认缴总额为4亿元。其中，本公司认缴5,000万元，占比12.5%。报告期内，本公司实际出资1,500万元。

## 11、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
无锡通芝微电子有限公司	权益法	14,692,200.00	15,175,947.31	346,495.28	14,829,452.03	20%	20%				
无锡中科赛新创业投	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	12.5%	12.5%				

资合伙企业 (有限 合伙)											
合计	--	29,692,200.00	15,175,947.31	15,346,495.28	29,829,452.03	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## 12、本报告期无投资性房地产

## 13、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,746,612,412.79	83,397,217.12		42,340.74	2,829,967,289.17
其中：房屋及建筑物	412,830,238.47				412,830,238.47
机器设备	1,862,553,915.20	80,374,950.91		42,340.74	1,942,886,525.37
运输工具	8,517,381.39	201,652.14			8,719,033.53
电子设备	462,710,877.73	2,820,614.07			465,531,491.80
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,218,991,727.85	111,587,518.81	0.00	24,461.31	1,330,554,785.35
其中：房屋及建筑物	62,491,703.50	6,761,619.36			69,253,322.86
机器设备	791,802,867.53	96,651,027.13		24,461.31	888,429,433.35
运输工具	5,734,047.55	265,599.36			5,999,646.91
电子设备	358,963,109.27	7,909,272.96			366,872,382.23
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,527,620,684.94	--		--	1,499,412,503.82
其中：房屋及建筑物	350,338,534.97	--		--	343,576,915.61
机器设备	1,070,751,047.67	--		--	1,054,457,092.02
运输工具	2,783,333.84	--		--	2,719,386.62
电子设备	103,747,768.46	--		--	98,659,109.57
四、减值准备合计	3,444,302.36	--		--	3,444,302.36
其中：房屋及建筑物		--		--	
机器设备	3,030,549.45	--		--	3,030,549.45
运输工具		--		--	
电子设备	413,752.91	--		--	413,752.91
五、固定资产账面价值合计	1,524,176,382.58	--		--	1,495,968,201.46
其中：房屋及建筑物	350,338,534.97	--		--	343,576,915.61
机器设备	1,067,720,498.22	--		--	1,051,426,542.57
运输工具	2,783,333.84	--		--	2,719,386.62
电子设备	103,334,015.55	--		--	98,245,356.66

本期折旧额 111,587,518.81 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 30,370,154.98 元。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程明细

单位：元

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
新工厂三期工程	34,270,123.30	-	34,270,123.30	28,973,286.80	-	28,973,286.80
在安装设备	411,578,252.67	-	411,578,252.67	388,540,893.92	-	388,540,893.92
02 专项改造工程	6,550,727.57	-	6,550,727.57	2,407,681.67	-	2,407,681.67
LQFP&WLP 封装技术建设	19,838,452.32	-	19,838,452.32	19,838,452.32	-	19,838,452.32
合计	472,237,555.86	0.00	472,237,555.86	439,760,314.71	0.00	439,760,314.71

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
新工厂三期工程	137,900,000.00	28,973,286.80	5,296,836.50			80%	基本完工				募集资金	34,270,123.30
在安装设备		388,540,893.92	53,407,513.73	30,370,154.98							自筹、募集资金	411,578,252.67
合计	137,900,000.00	417,514,180.72	58,704,350.23	30,370,154.98	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	445,848,375.97

### (3) 在建工程减值准备

期末在建工程未出现减值情形，不需要计提减值准备。

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	43,478,714.12	4,276,799.29	0.00	47,755,513.41
土地使用权	37,830,501.94			37,830,501.94
专用设计软件	1,204,808.11	1,925,037.41		3,129,845.52
WLP 技术许可使用权	533,548.19	2,351,761.88		2,885,310.07
Bump 技术许可使用权	3,909,855.88			3,909,855.88
二、累计摊销合计	5,994,762.98	1,048,277.60	0.00	7,043,040.58
土地使用权	5,448,366.10	375,608.64		5,823,974.74

专用设计软件	170,769.88	374,948.12		545,718.00
WLP 技术许可使用权	9,078.01	53,354.82		62,432.83
Bump 技术许可使用权	366,548.99	244,366.02		610,915.01
三、无形资产账面净值合计	37,483,951.14	3,228,521.69	0.00	40,712,472.83
土地使用权	32,382,135.84	-375,608.64		32,006,527.20
专用设计软件	1,034,038.23	1,550,089.29		2,584,127.52
WLP 技术许可使用权	524,470.18	2,298,407.06		2,822,877.24
Bump 技术许可使用权	3,543,306.89	-244,366.02		3,298,940.87
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专用设计软件				
WLP 技术许可使用权				
Bump 技术许可使用权				
无形资产账面价值合计	37,483,951.14	3,228,521.69	0.00	40,712,472.83
土地使用权	32,382,135.84	-375,608.64		32,006,527.20
专用设计软件	1,034,038.23	1,550,089.29		2,584,127.52
WLP 技术许可使用权	524,470.18	2,298,407.06		2,822,877.24
Bump 技术许可使用权	3,543,306.89	-244,366.02		3,298,940.87

本期摊销额 1,048,277.60 元。

## 16、本报告期无长期待摊费用

## 17、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	516,645.35	503,460.04
坏账准备	3,412,519.22	1,993,391.92
存货跌价准备	331,949.89	331,949.89
预提商标商号许可费	204,121.13	101,536.47
小 计	4,465,235.59	2,930,338.32
递延所得税负债：		
累计折旧	2,153,070.37	2,141,185.17
小计	2,153,070.37	2,141,185.17

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
海耀实业应收账款坏账准备	8,465,108.38	5,549,558.95
海耀实业固定资产减值准备	87,902.07	87,902.07

合计	8,553,010.45	5,637,461.02
----	--------------	--------------

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
累计折旧	12,976,879.82	12,976,879.82
小计	12,976,879.82	12,976,879.82
可抵扣差异项目		
坏账准备	22,750,128.13	13,286,268.52
存货跌价准备	2,212,999.29	2,212,999.29
固定资产减值准备	3,444,302.36	3,356,400.29
预提商标商号许可费	1,360,807.56	676,909.78
小计	29,768,237.34	19,532,577.88

## 18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,835,827.47	3,914,127.47			22,749,954.94
二、存货跌价准备	2,212,999.29	0.00	0.00	0.00	2,212,999.29
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,444,302.36				3,444,302.36
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	96,303.54				0.00
十四、其他					
合计	24,589,432.66	3,914,127.47	0.00	0.00	28,503,560.13

资产减值明细情况的说明：

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。



## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	18,974,700.00	25,203,600.00
信用借款	281,126,416.99	235,499,459.85
合计	300,101,116.99	260,703,059.85

### (2) 本报告期不存在已到期未偿还的短期借款情况

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	69,600,000.00	110,782,229.60
合计	69,600,000.00	110,782,229.60

下一会计期间将到期的金额 69,600,000.00 元。

应付票据的说明：

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。

## 21、应付账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	276,680,467.15	298,827,249.17
1 至 2 年	6,172,699.02	6,591,665.06
2 至 3 年	1,205,829.58	1,073,088.29
3 年以上	3,043,284.16	3,123,681.37
合计	287,102,279.91	309,615,683.89

### (2) 本报告期不存在应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

## 22、预收账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,801,899.13	16,051,171.54

1 至 2 年	963,234.74	803,521.29
2 至 3 年	572,118.40	963,649.29
3 年以上	320,234.41	322,784.83
合计	12,657,486.68	18,141,126.95

(2) 本报告期不存在预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

### 23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		83,299,289.47	83,299,289.47	
二、职工福利费		2,676,272.33	2,676,272.33	
三、社会保险费	0.00	21,036,146.61	21,036,146.61	0.00
其中：①医疗保险费		5,017,840.48	5,017,840.48	
②基本养老保险费		14,173,759.53	14,173,759.53	
③失业保险费		1,524,520.50	1,524,520.50	
④工伤保险费		274,166.20	274,166.20	
⑤生育保险费		45,859.90	45,859.90	
四、住房公积金		4,131,565.50	4,131,565.50	
五、辞退福利				
六、其他	7,706,399.48	443,913.27	321,841.85	7,828,470.90
工会经费和职工教育经费	7,706,399.48	443,913.27	321,841.85	7,828,470.90
合计	7,706,399.48	111,587,187.18	111,465,115.76	7,828,470.90

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 7,828,470.90，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

### 24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-80,976,939.44	-90,654,730.68
消费税		
营业税		
企业所得税	-2,037,362.57	-15,554,998.42
个人所得税	50,408.60	149,511.03
城市维护建设税	57.28	94.31
教育费附加	40.91	67.37
合计	-82,963,795.22	-106,060,056.39

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。

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,135,427.59	1,134,627.79
合计	1,135,427.59	1,134,627.79

## 26、其他应付款

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,840,146.22	3,170,745.40
1 至 2 年	476,094.11	504,700.00
2 至 3 年	12,485.00	12,485.00
3 年以上	3,000.00	3,000.00
合计	2,331,725.33	3,690,930.40

(2) 本报告期不存在其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

## 27、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	228,000,000.00	260,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	228,000,000.00	260,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	150,000,000.00	230,000,000.00
信用借款	78,000,000.00	30,000,000.00
合计	228,000,000.00	260,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

## 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行江苏省分行	2011年06月29日	2012年11月29日	CNY	4.76%		150,000,000.00		200,000,000.00
交通银行南通桃坞路支行	2010年12月15日	2012年12月15日	CNY	6.65%		30,000,000.00		30,000,000.00
中国工商银行南通分行	2011年04月25日	2013年04月25日	CNY	6.4%		30,000,000.00		50,000,000.00
上海浦东发展银行南通分行	2011年06月09日	2013年06月09日	CNY	6.65%		18,000,000.00		49,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	228,000,000.00	--	329,000,000.00

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
商标商号许可费	1,360,807.56	676,909.78
合计	1,360,807.56	676,909.78

## 29、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	16,800,000.00	
保证借款	245,600,000.00	319,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	120,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-228,000,000.00	-260,000,000.00
合计	154,400,000.00	179,000,000.00

长期借款分类的说明：

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

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

江苏银行南通崇川支行	2011年12月07日	2014年12月06日	CNY	6.9825%		40,000,000.00		40,000,000.00
中国银行股份有限公司南通分行	2011年06月10日	2014年06月08日	CNY	6.65%		30,000,000.00		30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司南通城中支行	2012年02月29日	2015年02月28日	CNY	6.65%		24,400,000.00		0.00
中国工商银行股份有限公司南通青年路支行	2011年10月28日	2013年10月27日	CNY	6.65%		20,000,000.00		20,000,000.00
中国建设银行股份有限公司南通城中支行	2011年06月27日	2014年07月28日	CNY	6.65%		20,000,000.00		20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	134,400,000.00	--	110,000,000.00

### 30、本报告期不存在应付债券、长期应付款

### 31、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
移动通信产品研发开发专项资金	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	
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 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	
集成电路先进封装测试（二期扩建）技术改造		1,900,000.00		1,900,000.00	
先进封装工艺开发及产业化--BGA / CSPBGA 技术开发		6,390,200.00		6,390,200.00	
先进封装工艺开发及产业化--NEWWLP 技术开发		5,293,900.00		5,293,900.00	
先进封装工艺开发及产业化--FC / FCBGA 技术开发		6,317,500.00		6,317,500.00	
先进封装工艺开发及产业化--高可靠汽车电子封装技术开发		3,936,900.00		3,936,900.00	
合计	3,918,000.00	23,838,500.00	0.00	27,756,500.00	--

#### 专项应付款说明：

根据南通市科学技术局、南通市财政局通科计[2012]53号、通财企[2012]22号，关于下达2012年度第一批

市级科技计划项目和财政资助科技经费的通知，本公司收到先进封装工艺开发及产业化项目（02专项）市级匹配资金计2,193.85万元（其中：BGA / CSPBGA技术开发项目639.02万元，NEWWLP技术开发项目经费529.39万元，FC / FCBGA技术开发项目经费631.75万元，高可靠汽车电子封装技术开发项目经费393.69万元）。

### 32、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	136,921,363.64	158,191,058.19
合计	136,921,363.64	158,191,058.19

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

递延收益明细如下：

项 目	2012.06.30	2011.12.31
集成电路（汽车电子IC）封装测试技改项目经费（注1）	660,000.00	880,000.00
IC芯片级封装测试技术及产业化项目经费（注2）	1,800,000.00	1,800,000.00
高密度IC封装测试项目补助（注3）	1,625,000.00	1,750,000.00
微型IC封装测试技改项目补助（注4）	975,000.00	1,050,000.00
汽车用电路封装技术及产品补助（注5）	500,000.00	500,000.00
先进封装工艺开发及产业化经费（注6）	86,783,399.74	99,318,390.17
关键封测设备、材料应用工程项目验证经费（注6）	5,786,707.81	6,077,880.57
高集成度多功能芯片系统级封装技术研发及产业化（注6）	38,791,256.09	46,814,787.45
<b>合 计</b>	<b>136,921,363.64</b>	<b>158,191,058.19</b>

说明：

注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，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154万元，期末递延收益余额66万元）。

注2：根据江苏省财政厅、江苏省信息产业厅苏财建（2008）270号文，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，收款时计入递延收益，待项目验收后结转营业外收入。

注3：根据南通市经济贸易委员会通经贸投资（2009）2号、南通市财政局通财企（2009）6号文，本公司收到南通市财政局下拨的2009年度“高密度IC封装测试项目”补助200万，收款时计入递延收益，自本期项目验收后按8年摊销。本期结转营业外收入12.5万元（累计结转37.5万元，期末递延收益余额162.5万元）。

注4：根据南通市经济贸易委员会通经贸投资（2009）2号、南通市财政局通财企（2009）6号文，本公司收到南通市财政局下拨的2009年度“微型IC封装测试技改项目”补助120万元，收款时计入递延收益，自本期项目验收后按8年摊销。本期结转营业外收入7.5万元（累计结转22.5万元，期末递延收益余额97.5万元）。

注5：根据江苏省财政厅关于拨付09省级外经贸发展专项引导资金的通知，本公司收到南通市财政局下拨的2009年度“汽车用电路封装技术及产品”补助50万元，收款时计入递延收益，待项目验收后结转营业外收入。

注6：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）、江苏省科学技术厅苏科计[2011]294号文，本公司承担国家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”及“高集成度多功能芯片系统级封装技术研发及产业化”等三个科技重大

专项，2011年收到中央预算及地方配套经费共计63,207,300.00元，累计收款239,792,300.00元，收款时入递延收益，根据项目投入结转营业外收入。本期结转营业外收入20,849,694.55元（累计结转108,430,936.36元，期末递延收益余额共计131,361,363.64元）。

### 33、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	649,866,720					0	649,866,720

股本变动情况说明：

注册资本人民币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。

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,076,738,275.06			1,076,738,275.06
其他资本公积	21,136,251.22			21,136,251.22
合计	1,097,874,526.28	0.00	0.00	1,097,874,526.28

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	60,743,290.23	1,856,143.57		62,599,433.80
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	60,743,290.23	1,856,143.57	0.00	62,599,433.80

### 36、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
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	386,828,086.97	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,034,461.32	--
减：提取法定盈余公积	1,856,143.57	

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	386,828,086.97	--

### 37、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	744,138,680.47	837,468,661.24
其他业务收入	4,168,904.69	5,230,490.27
营业成本	656,601,277.33	703,802,446.99

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

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
工业	744,138,680.47	656,595,899.53	837,468,661.24	703,777,268.10
合计	744,138,680.47	656,595,899.53	837,468,661.24	703,777,268.10

#### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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	744,138,680.47	656,595,899.53	837,468,661.24	703,777,268.10
合计	744,138,680.47	656,595,899.53	837,468,661.24	703,777,268.10

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

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
中国境内	243,196,297.90	224,846,626.41	259,011,127.55	228,096,536.71
境外	500,942,382.57	431,749,273.12	578,457,533.69	475,680,731.39
合计	744,138,680.47	656,595,899.53	837,468,661.24	703,777,268.10

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)



TEXAS INSTRUMENTS INC	115,812,877.49	15.48%
FUJITSU LIMITED	59,932,092.86	8.01%
ST Microelectronics Pte Ltd	52,720,752.95	7.04%
INFINEON TECHNOLOGIE (MALAYSIA) SDN BHD	47,936,154.93	6.41%
深圳市德普微电子有限公司	28,152,631.15	3.76%
合计	304,554,509.38	40.7%

### 38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	7,759.74	6,160.25	应税收入的 5%
城市维护建设税	826.86	696.25	实际缴纳流转税额的 7%
教育费附加	590.61	843.05	实际缴纳流转税和当期免抵增值税额的 1-4%
资源税			
合计	9,177.21	7,699.55	--

### 39、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-346,495.28	825,653.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-346,495.28	825,653.42

#### (2) 本报告期末产生按成本法核算的长期股权投资收益

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无锡通芝	-346,495.28	825,653.42	

合计	-346,495.28	825,653.42	--
----	-------------	------------	----

#### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,914,127.47	2,412,210.29
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,914,127.47	2,412,210.29

#### 41、营业外收入

##### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		12,930.28
其中：固定资产处置利得		12,930.28
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	21,914,694.55	30,385,891.70
罚款收入	1,438.00	8,898.00
无法支付的款项	20.92	389.60
其他	740.00	1,431.98
合计	21,916,893.47	30,409,541.56

##### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
关键封测设备、材料应用工程项	291,172.76	20,441,884.26	

目验证经费			
先进封装工艺开发及产业化经费	12,534,990.43	6,615,007.44	
集成电路（汽车电子 IC）封装测试技改项目经费	220,000.00	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	270,000.00	69,000.00	
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	
高密度 IC 封装测试项目补助	125,000.00		
微型 IC 封装测试技改项目补助	75,000.00		
高集成度系统级封装技术	8,023,531.36		
区财政纳税贡献奖励	50,000.00		
2011 年区节能与循环经济项目补助	100,000.00		
2011 年区科技平台建设扶持项目补助	225,000.00		
合计	21,914,694.55	30,385,891.70	--

#### 营业外收入说明

上述营业外收入全部计入非经常性损益。

#### 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	15,806.68	
其中：固定资产处置损失	15,806.68	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
质量赔款	10,415.98	74,187.34
综合基金	90,276.65	90,503.28
其他	2,000.00	4,076.19
合计	118,499.31	168,766.81

#### 43、所得税费用

单位：元

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	4,088,110.58	10,261,089.21
递延所得税调整	-1,523,012.07	-1,924,803.84

合计	2,565,098.51	8,336,285.37
----	--------------	--------------

#### 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	2012年1-6月	2011年1-6月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	17,034,461.32	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	18,526,772.64	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	-1,492,311.32	25,059,727.17
期初股份总数	S0	649,866,720.00	406,166,700.00
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
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
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.026	0.078
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	$Y2=P2/S$	-0.002	0.039

#### 45、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	32,720.46	-1,100,696.20
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	32,720.46	-1,100,696.20
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	32,720.46	-1,100,696.20

#### 46、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
海关进口保证金	1,964,344.92
扣除手续费后的利息收入	4,053,129.89
政府补助	23,838,500.00
营业外收入	646,438.00
合计	30,502,412.81

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	12,824,406.48
营业外支出	92,276.65
海关进口保证金	900,000.00
合计	13,816,683.13

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信用证保证金收回	53,573,346.18
定期存款收回	3,886,477.65
合计	57,459,823.83

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信用证保证金	15,802,559.07
合计	15,802,559.07

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	25,000,178.42
合计	25,000,178.42

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
担保费	2,662,434.00
银行承兑汇票保证金	58,594,308.92
合计	61,256,742.92

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,034,461.32	50,764,385.71
加：资产减值准备	3,914,127.47	2,412,210.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,587,518.81	100,087,376.13
无形资产摊销	1,048,277.60	946,091.53
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）	15,806.68	-12,930.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,158,587.45	15,938,008.24
投资损失（收益以“-”号填列）	346,495.28	-825,653.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,534,897.27	-1,883,357.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,885.20	-41,446.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,524,446.41	-15,533,449.98

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,923,553.48	-81,585,561.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,929,117.04	30,410,242.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	67,205,145.61	100,675,915.98
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	619,039,875.14	
减：现金的期初余额	716,000,893.32	1,399,281,737.58
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	-96,961,018.18	-395,082,025.62

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	619,039,875.14	716,000,893.32
其中：库存现金	1,315.95	2,517.50
可随时用于支付的银行存款	619,038,559.19	715,998,375.77
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		11.00
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	619,039,875.14	716,000,893.32

## （八）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
华达微	控股股东	有限责任	南通市	石明达	电子产品	20,000,00	CNY	36.93%	36.93%	石明达	13829880-7

					制造销售	0,000.00				
--	--	--	--	--	------	----------	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

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、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
海耀实业	控股子公司	有限责任	香港	石明达	集成电路产品销售	1,000,000.00	HKD	100%	100%	
南通金润	控股子公司	有限责任	南通	石明达	集成电路产品销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	75731166-0

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	73,461,000.00	CNY	20%	20%	77,475,205.88	3,327,945.71	74,147,260.17	31,890,174.94	-1,732,476.40	联营	55119888-5
无锡中科赛新	有限合伙	无锡市	黄晓刚	创业投资	-	CNY	12.5%	12.5%	99,000,000.00	0.00	99,000,000.00	0.00	0.00	联营	58666337-X

说明：无锡中科赛新为有限合伙企业，其认缴总额为4亿元。其中，本公司认缴5,000万元，占比12.5%。报告期内，本公司实际出资1,500万元。



## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：万元

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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	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%
尚明模具	采购原材料	市场价格	190.74	0.42%	320.03	0.59%
北京达博	采购原材料	市场价格	1,933.54	4.26%	2,306.80	4.25%
宁波华龙	采购原材料	市场价格	1,078.33	2.38%	1,500.70	2.76%
金泰科技	采购原材料	市场价格	307.17	0.68%	437.09	0.81%
华达微	采购设备	市场价格	64.96	0.14%		

## 出售商品、提供劳务情况表

单位：万元

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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	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	5,993.21	8.01%	6,788.54	8.22%
无锡通芝	集成电路封装测试	市场价格			21.45	0.03%
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	115.16	100%	122.68	100%

## (2) 本报告期不存在关联托管/承包情况、

## (3) 关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
日本富士通株式会社及其子公司	本公司	机器设备			2010年05月28日	2018年05月28日	双方协议商定		

## 关联租赁情况说明

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。

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华达微	本公司	18,974,700.00	2012年02月15日	2013年02月14日	否
华达微	本公司	84,000,000.00	2011年06月30日	2012年11月29日	否
华达微	本公司	23,000,000.00	2011年07月31日	2012年11月29日	否
华达微	本公司	43,000,000.00	2011年08月31日	2012年11月29日	否
华达微	本公司	30,000,000.00	2011年06月10日	2014年06月08日	否
华达微	本公司	10,000,000.00	2011年11月07日	2014年05月03日	否
华达微	本公司	10,000,000.00	2011年11月07日	2014年11月03日	否
华达微	本公司	20,000,000.00	2011年06月27日	2014年07月28日	否
华达微	本公司	7,600,000.00	2012年02月29日	2015年02月28日	否

## 关联担保情况说明

华达微为本公司期末折合人民币1,897.47万元短期借款、24,560.00万元长期借款（其中168,000万元一年内到期）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266.24万元（上期：145.91万元）。

## (5) 其他关联交易

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68.39万元（上期：73.67万元）。

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	日本富士通株式会社及其子公司	24,009,166.72	15,657,088.52

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	日本富士通株式会社及其子公司		2,828,599.16
	北京达博	11,947,722.43	15,747,997.63
	宁波华龙	4,955,742.83	4,051,187.57
	金泰科技	3,946,215.01	5,730,717.94
	尚明模具	1,369,129.78	1,138,483.98
其他流动负债	日本富士通株式会社及其子公司	1,360,807.56	676,909.78

### （九）或有事项

截至期末，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

### （十）承诺事项

截至期末，本公司不存在需要披露的重大承诺事项

### （十一）资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

本公司第四届董事会第六次会议审议通过 2012 年半年度利润分配预案，以公司现有总股本 649,866，

720.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），分配股利 9,748,000.80 元。

## （十二）其他重要事项说明

截至期末，本公司不存在其他重要事项说明

## （十三）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	398,654,143.14	100%	24,132,715.24	6.05%	314,074,900.87	100%	19,615,925.10	6.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	398,654,143.14	--	24,132,715.24	--	314,074,900.87	--	19,615,925.10	--

期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	392,860,150.87	98.55%	19,643,007.54	308,904,294.72	98.36%	15,445,214.74
1 至 2 年	957,186.90	0.24%	143,578.04	637,411.86	0.2%	95,611.78
2 至 3 年	981,351.43	0.25%	490,675.72	916,191.42	0.29%	458,095.71
3 年以上	3,855,453.94	0.96%	3,855,453.94	3,617,002.87	1.15%	3,617,002.87
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	398,654,143.14	--	24,132,715.24	314,074,900.87	--	19,615,925.10

## (2) 本报告期不存在应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	212,893,870.70	1 年以内	53.4%
Sinopower Semiconductor Inc	非关联方	10,369,469.76	1 年以内	2.6%
炬力集成电路设计有限公司	非关联方	9,041,126.44	1 年以内	2.27%
深圳市德普微电子有限公司	非关联方	9,000,760.37	1 年以内	2.26%
东芝半导体无锡有限公司	非关联方	8,887,887.04	1 年以内	2.23%
合计	--	250,193,114.31	--	62.76%

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
海耀实业	全资子公司	212,893,870.70	53.4%
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	553,428.75	0.14%
合计	--	213,447,299.45	53.54%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	5,732,663.56	100%	809,228.05	14.12%	25,644,884.12	100%	1,700,461.67	6.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	5,732,663.56	--	809,228.05	--	25,644,884.12	--	1,700,461.67	--

期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	4,042,700.74	70.52%	202,135.04	24,798,670.10	96.7%	1,239,933.50
1 至 2 年	1,021,236.25	17.81%	153,185.44	350,696.73	1.37%	52,604.51
2 至 3 年	429,638.01	7.5%	214,819.01	175,187.27	0.68%	87,593.64
3 年以上	239,088.56	4.17%	239,088.56	320,330.02	1.25%	320,330.02
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	5,732,663.56	--	809,228.05	25,644,884.12	--	1,700,461.67

(2) 本报告期不存在其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	1,963,958.29	1 年以内	34.26%
南通市建筑工程管理处	非关联方	725,002.45	1-2 年以内	12.64%
缪春林	非关联方	584,500.00	1 年以内	10.2%
朱海斌	非关联方	158,200.00	1 年以内	2.76%
谢启超	非关联方	122,000.00	1 年以内	2.13%
合计	--	3,553,660.74	--	61.99%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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%				
无锡赛新	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	12.5%	12.5%				

无锡通芝	权益法	14,692,200.00	15,175,947.31	-346,495.28	14,829,452.03	20%	20%				
合计	--	40,753,100.00	26,236,847.31	14,653,504.72	40,890,352.03	--	--	--	0.00	0.00	0.00

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	737,678,328.85	833,924,355.37
其他业务收入	4,168,904.69	5,230,490.27
营业成本	649,536,255.18	700,796,689.83

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

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
工业	737,678,328.85	649,530,877.38	833,924,355.37	700,771,510.94
合计	737,678,328.85	649,530,877.38	833,924,355.37	700,771,510.94

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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	737,678,328.85	649,530,877.38	833,924,355.37	700,771,510.94
合计	737,678,328.85	649,530,877.38	833,924,355.37	700,771,510.94

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

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	242,943,946.56	224,618,112.61	258,952,619.85	228,038,029.01
境外	494,734,382.29	424,912,764.77	574,971,735.52	472,733,481.93
合计	737,678,328.85	649,530,877.38	833,924,355.37	700,771,510.94

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	381,414,016.78	51.41%
深圳市德普微电子有限公司	24,062,077.91	3.24%
东芝半导体（无锡）有限公司	18,263,560.06	2.46%
炬力集成电路设计有限公司	15,846,501.16	2.14%
上海新进半导体制造有限公司	15,605,523.24	2.1%
合计	455,191,679.15	61.35%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-346,495.28	825,653.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-346,495.28	825,653.42

### (2) 本报告期为产生按成本法核算的长期股权投资收益

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无锡通芝	-346,495.28	825,653.42	
合计	-346,495.28	825,653.42	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,561,435.72	51,873,557.56
加：资产减值准备	3,625,556.52	2,262,270.56



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,943,281.04	96,303,981.51
无形资产摊销	994,645.59	946,091.53
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）	15,806.68	-12,930.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,158,587.45	15,938,008.24
投资损失（收益以“-”号填列）	346,495.28	-825,653.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-646,107.23	-419,780.20
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）	-14,524,446.41	-15,533,449.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,254,635.62	-80,080,004.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,365,463.19	30,582,549.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	73,586,082.21	101,034,640.39
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	570,233,762.61	946,564,408.43
减：现金的期初余额	660,484,659.13	1,341,117,084.50
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	-90,250,896.52	-394,552,676.07

#### （十四）补充资料

##### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	0.7781%	0.026	0.026
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0682%	-0.002	-0.002

##### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末 2,432.83 万元，较期初增加 425.42%，主要是本期未收到的银行承兑汇票未及时背书转让给供应商。

- (2) 应收账款期末 30,686.22 万元，较期初增加 35.08%，主要是 2 季度销售收入较期初有所增加。
- (3) 长期股权投资期末 2,982.95 万元，较期初增加 96.56%，主要是参与投资设立无锡中科塞新创业投资合伙企业。
- (4) 应付票据期末 6,960.00 万元，较期初减少 37.17%，主要是本期承兑的银行承兑汇票增加。
- (5) 专项应付款期末 2,775.65 万元，较期初增加 608.44%，主要是本期收到了部分国家 02 专项市级匹配资金。
- (6) 经营活动产生的现金流量净额 6,720.51 万元，较期初减少 33.25%，主要是受市场需求影响，主营业务收入有所下降。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
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、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；



董事长：石明达

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日