

南通富士通微电子股份有限公司

NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO., LTD.

## 2013 年度报告



2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
渡部潔	副董事长	工作原因	福井明人

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人石明达、主管会计工作负责人钱建中及会计机构负责人(会计主管人员)张荣辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	31
第八节 公司治理 .....	38
第九节 内部控制 .....	43
第十节 财务报告 .....	44
第十一节 备查文件目录 .....	118

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	南通富士通微电子股份有限公司
华达微、控股股东	指	南通华达微电子集团有限公司
富士通（中国）	指	富士通（中国）有限公司
南通金润	指	本公司全资子公司，南通金润微电子有限公司
海耀实业	指	本公司全资子公司，海耀实业有限公司
无锡中科赛新	指	本公司参股公司，无锡中科赛新创业投资合伙企业（有限合伙）
华进半导体	指	本公司参股公司，华进半导体封装先导技术研发中心有限公司
致同会计师事务所	指	原京都天华会计师事务所有限公司，2012 年该所与天健正信会计师事务所合并更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
封装	指	安装半导体集成电路芯片的外壳，这个外壳不仅起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用，而且是沟通芯片内部世界与外部电路的桥梁
测试	指	IC 封装后需要对 IC 的功能、电参数进行测量以筛选出不合格的产品，并通过测试结果来发现芯片设计、制造及封装过程中的质量缺陷
报告期、本期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

## 重大风险提示

本报告中所涉及的未来发展战略及规划等前瞻性描述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司已在本报告第四节中详细描述存在的行业波动风险、新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南通富士通微电子股份有限公司		
公司的中文简称	通富微电		
公司的外文名称（如有）	NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	NFME		
公司的法定代表人	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		
公司网址	<a href="http://www.fujitsu-nt.com">http://www.fujitsu-nt.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:nfme_stock@fujitsu-nt.com">nfme_stock@fujitsu-nt.com</a>		

### 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	<a href="mailto:nfme_stock@fujitsu-nt.com">nfme_stock@fujitsu-nt.com</a>	<a href="mailto:nfme_stock@fujitsu-nt.com">nfme_stock@fujitsu-nt.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	南通富士通微电子股份有限公司证券投资部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	1994 年 02 月 04 日	国家工商行政管理 局	工商企合苏通字第 01692 号	通国税登字 320601608319749 号	60831974-9
报告期末注册	2011 年 05 月 30 日	江苏省工商行政管 理局	320000400001029	通国税登字 320601608319749 号	60831974-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	梁卫丽、吕中明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,767,322,278.64	1,590,025,442.22	11.15%	1,622,046,684.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,660,291.84	37,840,342.98	60.31%	49,028,221.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,543,501.43	15,068,586.03	76.15%	7,179,794.15
经营活动产生的现金流量净额(元)	309,429,452.35	179,953,066.64	71.95%	5,939,203.15
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	50%	0.08
加权平均净资产收益率(%)	2.72%	1.72%	1%	2.27%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	3,686,188,070.23	3,382,396,573.65	8.98%	3,390,223,114.94
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,256,122,777.31	2,208,676,173.87	2.15%	2,180,581,960.23

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-279,641.69	-21,073.34	36,632.24	
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)	41,586,951.95	28,226,214.80	50,387,701.94	主要系本期收到的与收益相关的各项政府补助。具体详见“第十节 财务报告 营业外收入中的政府补助明细”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,046,895.24	-1,311,664.55	-1,061,712.60	
非经常性损益总额				
减: 非经常性损益的所得税影响数				
减: 所得税影响额	6,143,624.61	4,121,719.96	7,514,194.00	
合计	34,116,790.41	22,771,756.95	41,848,427.58	--



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，全球经济呈现出不均衡发展态势，美、日本经济较2012年有所回升，欧元区经济持续疲软。国内方面，面临结构调整和产业转型升级的复杂局面。2013年，人民币升值、行业竞争加剧、人力成本和管理成本上升等因素给公司的经营管理带来了不小的挑战；另一方面，以智能手机为主的智能终端产品市场规模扩大，节能减排需求的增长以及可穿戴设备等的异军突起，给集成电路行业注入强大活力和带来巨大成长空间。

在这样的宏观环境下，公司管理层积极应对，在股东大会和董事会的正确决策和领导下，公司上下齐心协力，通过进一步调整产品结构和市场布局，全面提升绩效管理、加快技术创新、加强成本管控，实现了公司健康、稳定的发展。报告期内公司主要完成了以下几个方面工作：

#### （一）生产经营方面

- 1、依据不断变化的市场，调整市场策略，着力推进公司优势产品。BGA、QFN等先进封装产品销售额同比增长35%以上，POWER产品销售额同比增长40%以上；
- 2、积极采取各种措施，上下同心，合力缓解用工难的矛盾；
- 3、为更好发挥员工的积极性，提高经营效率，保持产品质量的稳定和提高，公司强化了绩效考核，取得了显著实效，在人力资源紧张的状况下，实现增产又增益，生产效能明显提升。2013年公司产量同比增长16%。

#### （二）技术创新方面

- 1、以降低成本为重点的技术研发与应用工作扎实推进，铜线技术应用从传统封装产品扩展到BGA等先进封装产品，降本效果显著；
- 2、先进封装技术研发与应用取得重要突破，FC（Flip Chip）新技术及其产品在国内第一家实现了规模化量产；
- 3、“02”项目扎实推进；
- 4、知识产权方面的工作也取得新的成绩，公司成为江苏省专利先进单位。2013年，公司新申请专利61件，获得授权的专利38件。

#### （三）内部管理方面

- 1、公司SAP/MES计算机生产经营管理系统上线运行，提高了公司的信息化系统整体集成能力；
- 2、公司聘请了多个顾问团队，为公司在HR、IT、运营、设备管理等方面的提升提供指导和帮助。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务为集成电路封装测试。报告期内，以智能手机为主的智能终端产品市场规模扩大，带动了公司元器件产品销售的增长。

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
营业收入	1,767,322,278.64	1,590,025,442.22	11.15%
营业成本	1,474,228,922.71	1,364,434,263.33	8.05%
期间费用	247,972,588.28	207,860,728.62	19.30%
归属于上市公司股东的净利润	60,660,291.84	37,840,342.98	60.31%

研发投入	87,501,922.04	86,031,128.85	1.71%
------	---------------	---------------	-------

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据年初制定的2013年度生产经营目标，全年计划实现营业收入18.44亿元。实际2013年度营业收入17.67亿元。报告期内，公司按照既定的发展战略和生产经营目标开展各项工作，一方面依据不断变化的市场，着重推进公司优势产品，积极调整产品结构；另一方面，继续推进以低成本为重点的技术研发与应用工作，铜线技术应用从传统封装产品扩展到BGA等先进封装产品，在提升公司产品竞争力的同时，由于铜线产品的成本和销价低于金线产品，一定程度上影响了2013年部分产品销售收入。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期实现营业收入17.67亿元，较2012年度增加11.15%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
集成电路封装测试（单位：万只）	销售量	862,044.78	736,657.13	17.02%
	生产量	854,935.61	739,884.04	15.55%
	库存量	18,214.39	25,323.56	-28.07%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	642,425,888.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	36.36%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	213,415,208.81	12.08%
2	客户 2	153,324,907.03	8.68%
3	客户 3	113,161,922.62	6.4%
4	客户 4	99,963,562.78	5.66%
5	客户 5	62,560,287.08	3.54%

合计	—	642,425,888.32	36.36%
----	---	----------------	--------

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
集成电路封装测试	主营业务成本	1,473,851,243.50	99.97%	1,364,328,011.89	99.99%	8.03%
其他	其他业务成本	377,679.21	0.03%	106,251.44	0.01%	255.46%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
集成电路封装测试	主营业务成本	1,473,851,243.50	99.97%	1,364,328,011.89	99.99%	8.03%
其他	其他业务成本	377,679.21	0.03%	106,251.44	0.01%	255.46%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	469,849,529.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	33.14%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第 1 名	179,613,362.07	12.67%
2	第 2 名	95,226,883.51	6.72%
3	第 3 名	72,479,692.80	5.11%
4	第 4 名	61,960,034.45	4.37%
5	第 5 名	60,569,557.00	4.27%
合计	—	469,849,529.83	33.14%

### 4、费用

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
销售费用	7,310,274.53	7,126,742.95	2.58%

管理费用	193,831,182.10	164,003,593.21	18.19%
财务费用	46,819,284.88	36,717,856.72	27.51%
营业税金及附加	11,846.77	12,535.74	-5.50%

## 5、研发支出

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
研发支出额	87,501,922.04	86,031,128.85	1.71%
占期末净资产的比例	3.88%	3.90%	-0.02%
占当期营业收入的比例	4.95%	5.41%	-0.46%

## 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,882,977,611.44	1,497,679,737.53	25.73%
经营活动现金流出小计	1,573,548,159.09	1,317,726,670.89	19.41%
经营活动产生的现金流量净额	309,429,452.35	179,953,066.64	71.95%
投资活动现金流入小计	199,727,593.77	116,106,088.60	72.02%
投资活动现金流出小计	338,748,772.08	370,323,032.06	-8.53%
投资活动产生的现金流量净额	-139,021,178.31	-254,216,943.46	不适用
筹资活动现金流入小计	554,995,082.80	739,211,405.59	-24.92%
筹资活动现金流出小计	675,251,273.45	794,931,712.02	-15.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-120,256,190.65	-55,720,306.43	不适用
现金及现金等价物净增加额	37,628,987.55	-130,502,476.29	不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- (1) 经营活动现金流量净额较2012年同比增长71.95%，主要系报告期内销售收入增加以及本期收到的政府补助增加所致；
- (2) 投资活动现金流入小计较2012年同比增长72.02%，主要系本期内信用证保证金收回；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期内设备等投资减少，公司银行借款减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
集成电路封装测试	1,758,576,552.96	1,473,851,243.50	16.19%	11.56%	8.03%	2.74%
分产品						
集成电路封装测试	1,758,576,552.96	1,473,851,243.50	16.19%	11.56%	8.03%	2.74%
分地区						
中国境内	537,545,518.73	488,903,027.95	9.05%	0.56%	-1.1%	0.82%
境外	1,221,031,034.23	984,948,215.55	19.33%	17.21%	13.21%	1.9%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

## 1、资产项目变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	764,727,153.13	20.75%	671,220,727.03	19.84%	0.91%	不适用
应收账款	337,727,465.54	9.16%	326,140,245.99	9.64%	-0.48%	不适用
存货	249,509,628.78	6.77%	228,012,213.04	6.74%	0.03%	不适用
长期股权投资	31,564,509.43	0.86%	34,795,614.52	1.03%	-0.17%	不适用
固定资产	1,873,915,125.50	50.84%	1,582,872,068.12	46.8%	4.04%	不适用
在建工程	302,735,936.20	8.21%	421,721,370.00	12.47%	-4.26%	不适用

## 2、负债项目变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

短期借款	271,818,230.00	7.37%	304,717,871.50	9.01%	-1.64%	不适用
一年以内到期的非流动负债	241,066,632.30	6.54%	47,000,000.00	1.39%	5.15%	本期部分长期借款一年内到期，编制报表时，进行科目重分类，转入一年以内到期的非流动负债。
长期借款	120,400,000.00	3.27%	346,592,428.50	10.25%	-6.98%	本期减少的原因同上。

## 五、核心竞争力分析

### （一）公司产品技术情况

公司专业从事集成电路封装、测试业务，并提供相关技术支持和服务，可提供从芯片测试、组装到成品测试的“一站式”（One Stop Solution）服务。公司拥有几十个系列、五百多个品种产品，主要封装产品包括SOP/SOT/TSSOP、QFP/LQFP、MCM（MCP）、QFN/PDFN、BGA、SiP、BUMP、WLCSP、Cu pillar、FC（Flip Chip）等系列产品，并提供微处理器、数字电路、模拟电路、数模混合电路、射频电路的FT测试及PT圆片测试服务。

### （二）主要产品获国家/省级项目立项、成果签定情况

公司近年承担并完成了多项国家、省市级科技项目，2009年开始承担国家科技重大专项02专项计划。2013年，公司IGBT封装技术开发及产业化项目获得国家火炬计划产业化示范项目立项。

2013年，我司科技创新取得重大突破，一批科研成果涌现，荣获国家、省市各类奖项：“高密度BUMP6000CPU芯片封装产品”认定为国家重点新产品；“FCCSP封装技术产品”荣登中国半导体创新产品及技术奖；“高密度TCB FCBGA封装技术产品”认定为江苏省高新技术产品；“高密度凸点（BUMP）技术产品”获江苏省科技进步三等奖；“晶圆级封装（WLP）技术产品”获得南通市科技进步一等奖；“IGBT产品及模块封测技术”获得南通市科技进步三等奖；“半导体塑封体及分层扫描方法”荣获江苏省第八届专利项目优秀奖。

### （三）研究开发情况

公司围绕主业发展战略，遵循“一站式解决方案”经营理念，倡导“绿色环保”的发展潮流，坚持技术创新，不断推出满足市场需求、高科技、高附加价值产品，力争使公司产品技术始终保持行业领先水平。

#### 1、研发机构设置

公司建有国家级博士后科研工作站、江苏省企业院士工作站、省级技术中心和工程技术研究中心等高层次创新平台，拥有一支专业的研发队伍，从事新品、新技术开发的科研人员达五百余人。其中，引进国家千人计划海外高层次人才、江苏省双创计划引进海外高层次人才、省“六大人才高峰”计划引进人才、南通市江海英才人才计划引进海内外高层次人才若干名；教授级高工1人、高工14人、博士后1人，并与中科院微电子所、中科院微系统所、清华大学、北京大学、华中科技大学等知名科研院所和高校建立了长期合作关系，聘请多位专家共同参与新品新技术的开发工作。

#### 2、技术创新、持续研发能力

公司承担了“十一五”、“十二五”国家科技重大专项（“02”专项）“先进封装工艺开发及产业化”、“国产关键设备、材料应用工程”和“高集成度多功能芯片系统级封装技术研发及产业化”等项目，已获国拨及地方配套资金共计约3.77亿元。专项实施以来，取得丰硕技术创新成果。公司WLCSP、FC（Flip Chip）、SiP、高可靠汽车电子封装技术、BGA基板设计及封装技术及高密度bumping技术全部实现产业化。

#### 3、知识产权、专利申报

公司拥有MCM、SiP、QFN、BGA、汽车电子封装技术、BUMP、WLP、FC CSP等多项技术的自主知识产权。截至报告期末，公司已累计申报专利278项，已获得授权专利127项，其中授权发明专利34项，此外，还有一批专利正在编制申

报之中。

#### （四）对外合作情况

公司紧紧抓住国际产业调整的难得机遇，积极承接世界集成电路封测产业的转移。近年来，公司充分发挥技术水平和产业规模优势，全力推进对外合作向更深层次发展。

● 2009年6月，从日本富士通转移的LQFP先进封装生产线。目前已实现全面量产，成为公司重要的经济增长点。

● 2009年12月，收购了日本富士通BUMP先进封装生产线及相关技术。目前已形成月产5000片的生产规模，实现了公司圆片级封装的起步。

● 2010年8月，与日本富士通在南通合作设立研发中心，共同研发世界最高端封装技术。

● 2010年，进一步扩大与美国德州仪器（TI）公司的合作，积极承接TI封测业务的转移，被TI授予“全球最佳供应商”殊荣。

● 2011年8月，与日本Tera Mikros（原卡西欧微电子）进行WLP先进封装产品和技术合作。通过引进、吸收及再创新，仅用一年半的时间，公司的圆片级封装技术就达到了国际先进、国内领先的水平。

● 2012年2月，与日本富士通的合作取得积极成果，被授予优质供应商奖。

● 2012年9月，与日本富士通进一步深化合作，在WLCSPP圆片封装技术的基础上，引进了Cu Pillar封装技术许可，使公司实现了圆片铜柱凸点制造、FC封装一条龙服务的新封装模式。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	35,000,000.00	0%

### 2、募集资金使用情况

#### （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	21,552.33
已累计投入募集资金总额	152,372.33
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%

#### 募集资金总体使用情况说明

（一）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，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，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。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额截至 2010 年 12 月 31 日，本公司首次募集资金累计使用 56,154.83 万元（其中，以募集资金直接投入募集资金投资项目 33,360.35 万元，包含项目流动资金的累计投入为 41,963.35 万元；以超募资金补充流动资金 14,191.48 万元），与招股说明书披露的投资总金额 42,243.00 万元（含流动资金投入）相比，结余 279.65 万元，连同募集资金专户利息净收入 680.96 万元，共计形成结余募集资金 960.61 万元转作自有资金，原有的存款账户不再作募集资金专户管理，首次募集资金已于 2010 年 12 月 31 日前使用完毕。

截至 2012 年 12 月 31 日，增发募集资金累计投入募投项目 74,665.17 万元，尚未使用的金额为 22,793.94 万元（其中，募集资金 21,560.85 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,233.09 万元），扣除为募投项目开立信用证的保证金 3,809.23 万元，募集资金专户存储余额为 18,984.71 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2013 年度，本公司募集资金使用使用 21,552.33 万元（其中，直接投入募投项目 21,552.33 万元）。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司增发募集资金累计直接投入募投项目 96,217.50 万元。综上，截至 2013 年 12 月 31 日，增发募集资金累计投入募投项目 96,217.50 万元，尚未使用的金额为 1,475.03 万元（其中，募集资金 8.52 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,466.51 万元）。

（三）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《南通富士通微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2008 年 3 月 14 日经本公司董事会二届十六次会议审议通过。根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2007 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （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										
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	10,824.98	50,060.04	100.12%	2013 年 12 月 31 日	2,154.9	否	否
新型大功率集成电路封装测试（三期工	否	50,000	50,000	10,727.35	46,157.46	92.31%	2013 年 12 月 31 日	2,770.75	否	否



程) 技术改造项目										
承诺投资项目小计	--	100,000	100,000	21,552.33	96,217.5	--	--	4,925.65	--	--
超募资金投向										
合计	--	100,000	100,000	21,552.33	96,217.5	--	--	4,925.65	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	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	不适用									
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 根据 2010 年 12 月 27 日第三届董事会第十九次会议审议批准, 本公司以募集资金置换已投入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	不适用									
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 本公司增发募集资金净额 96,226.02 万元, 扣除累计使用募集资金 96,217.50 万元, 剩余募集资金 8.52 万元, 连同募集资金专户利息净收入 1,466.51 万元, 形成结余募集资金 1,475.03 万元。									
尚未使用的募集资 金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用									

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公 司 类 型	所 处 行 业	主要产品或服务	注册 资本	总资 产	净资 产	营业 收入	营业 利润	净利 润
海耀实业	子 集	集	为本公司接受境外客户委托, 开	100 万港币	205,655,9	8,460,358	793,349,29	3,013,323.0	3,013,323

有限公司	公司	成 电 路	展加工复出口业务的海外窗口。		81.95	.35	4.92	3	.03
南通金润 微电子有 限公司	子 公 司	集 成 电 路	主要负责代理本公司采购部分原 辅材料。	1,000 万元 人民币	115,311,1 05.88	11,525,10 5.88	392,737.72	36,907.77	29,822.22
无锡中科 赛新创业 投资合伙 企业（有 限合伙）	参 股 公 司	创 业 投 资	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业务； 参与创立创业投资企业与创业投 资管理顾问机构。	-	182,683,5 72.31	113,660,2 79.31	0.00	3,330,077.2 5	3,330,077 .25
华进半导 体封装先 导技术研 发中心有 限公司	参 股 公 司	集 成 电 路	集成电路封装与系统集成的技术 研发；半导体集成电路和系统集 成产品的技术转让、技术服务； 技术转让、技术服务；利用自有 资产对外投资；培训服务（不含 发证、不含国家统一认可的职 业证书类培训）	1,0000 万 元人民币	200,755,2 93.26	57,822,54 7.12	338,696.59	-20,352,303 .84	-16,155,5 25.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。我国政府为保障国家信息安全，提高产业核心竞争力，高度重视集成电路产业发展，强调加快推动我国集成电路产业跨越式发展。工信部等相关部委正在积极制定推动颁布新的集成电路产业发展政策。随着集成电路发展纲要及地方扶持政策的相继落地，将进一步完善集成电路产业发展政策体系，优化我国集成电路产业发展环境，对我国集成电路产业长期健康发展起到重要引领作用。在产业新政的刺激下，我国集成电路产业发展将翻开新的篇章。

我国目前是全球计算机、手机、通信设备、消费类电子等产品的主要产地和出口基地，主要产品产量占据全球50%以上。伴随互联网、移动通信、消费电子产业近十年的蓬勃发展，推动我国成为全球最大、增长最快的集成电路市场。但另一方面，国内集成电路市场依然会面临“外资为王”的尴尬处境，大量产品必须依靠进口才能满足工业生产所需，年进口总额将依然保持增长趋势。海关统计显示，2013年全年，我国集成电路进出口总值达到3199亿美元，同比增长29%，保持快速增长势头。其中，出口额为880亿美元，同比增长63%；进口额为2322亿美元，同比增长20%，贸易逆差达1441亿美元，较上年同期的1391亿美元扩大50亿美元，连续第四年扩大。预计2014年我国集成电路进出口将保持快速增长势头，未来市场潜力巨大。

在国家对信息安全建设重视程度提高、移动互联市场进一步发展的背景下，国家信息安全建设、移动互联网、信息消费、新能源汽车、高端装备等领域的快速发展，将为中国集成电路产业发展提供强力支撑。

### （二）公司面临的市场竞争格局及竞争优势

在市场竞争格局方面，目前国内集成电路封装测试企业已构成外商独资、中外合资和内资三足鼎立的格局。其中，国际

大型半导体企业纷纷在华建厂，无论在规模还是技术水平上占据着明显的优势。但同时，我国作为集成电路最大消费国，电子产品最大制造国，集成电路代工发展最快国，从成本和物流周期角度出发，必将进一步加快全球集成电路代工向中国国内转移的步伐。加之政策扶持给中国大陆的封测企业提供了一个赶超世界一流半导体企业的绝佳机会。

工欲善其事，必先利其器。公司通过引进、消化、吸收再创新，不断提高自有研发技术。公司作为国家科技重大专项“02”专项的责任单位，重点开发的BUMP、WLCSP、FC(Flip chip)等技术已接近或达到了国际先进水平。同时依托长年积累的对外合作的基础和优势，在继续服务好国外大客户的同时，积极开拓与国内晶圆制造及设计公司的合作与服务，不断扩大内销市场份额。

### （三）公司发展战略及规划

#### 1、发展战略

本公司坚持“服务与创新、进取与和谐”的经营理念，贯彻“顾客满意第一”的经营宗旨，为客户提供“一站式解决方案”。坚持主业发展的指导方针，奉行稳健、务实的经营风格，倡导科技创新和个性化服务，使公司在市场开发、技术创新、内部管理和资本运作方面均衡发展；坚持以人为本，尊重每一个员工的创造性和个性化，通过机制安排、制度建设、环境创造激发每一个员工的积极性；注重企业的社会责任，以信誉立身，公司经营成果分享于顾客、员工、股东与社会之间，追求公司股东、债权人、客户、员工的和谐价值实现，努力使公司成为“中国第一、世界一流”的集成电路封装测试企业，成为世界集成电路行业高端领域专业的封装测试服务提供商，力争早日进入全球封测行业前十名，并且努力使排名不断向前。

#### 2、公司2014年度经营目标

2014年度生产经营目标为全年实现营业收入21.20亿元。该生产经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司经营等多种因素，存在一定的不确定性。

为实现2014年度生产经营目标，公司将重点做好以下几个方面工作：

（1）把开拓市场放在首位。确保充足的订单是目标实现的前提。在服务好老客户的同时，奋力开发潜在大客户，重点拓展台湾、韩国和国内市场。我们将主动出击，更贴近客户，为客户提供更及时、优质的产品服务。

（2）继续做好产品结构调整工作。适合市场的产品、满足市场的产能，是实现目标的基本条件。这些年，公司通过持续的技术改造、科技创新，产品结构调整工作基本到位，已基本完成世界一流的先进封装技术的布局。然而，任何一个先进技术，从研发、应用到普及，市场需要一个培育的过程。2014年，公司继续坚持长远发展与当前利益相兼顾的原则，继续坚持先进封装与传统封装同步发展的理念。同时，依据市场变化，及时做好不同封装形式的产品产能调整工作。

（3）继续做好人力资源工作。继续做好人才培养、人才引进工作，加快现有人才的培养使用，做好关键人才、高端人才引进工作。公司将从提高劳动生产率，提高员工积极性，实现双赢的角度出发，多动脑筋，集思广益。

（4）加快做好内部管理提档升级工作。运转灵活、高效的内部运行机制，是实现目标的保证。2014年，我们要继续围绕客户满意第一，进一步做好内部管理提档升级工作，通过组织层面（职能、分工、队伍建设）的优化、内外部服务能力的提高、专业化系统化体系的规范和完善、标准化流程与程序的完善等几方面，实现全方位工作质量、工作效率的提档升级，从而实现客户对公司满意度的提档升级。

#### 3、为实现公司发展战略的资金需求及使用计划

为保证公司当前业务所需，实现2014年度经营生产目标，完成在建投资项目，并为今后的发展做适当准备，公司计划2014年内在土地、设施建设、生产设备、动力供应上投资约4.84亿元。

公司通过积极承担国家科技重大专项，继续获得国家专项资金支持；维护好银企关系，确保在需要银行信贷资金时，能够快速得到银行贷款。

### （四）公司的风险因素及应对措施

#### 1、行业波动性风险

全球集成电路行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点。半导体行业与市场的波动会对公司的经营业绩产生一定影响。公司将密切关注市场需求动向，积极进行产品结构调整，加快技术创新步伐，降低行业波动给公司带来的经营风险。

#### 2、新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险

目前新兴产业、智能产业的发展对集成电路产品的要求也会越来越高。公司通过承担国家“02”专项，已经取得一定的

科研成果。公司研发的新技术、新工艺、新产品在产业化过程中，如出现一些波折或反复，将给公司生产经营造成一定影响。对此，公司通过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，努力在技术研发层面上少走弯路；公司核心技术骨干和管理力量也将优先服务于新技术、新工艺、新产品，配合客户做好产品认证工作，提前预测产业化过程中有可能出现的问题，做好对策分析工作，缩短客户认证时间，确保新产品如期产业化。

## 八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2012 年，公司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》（苏证监公司字[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，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。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，修订后的《公司章程》于 2012 年 8 月 2 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告期，公司没有对《公司章程》中利润分配政策进行修订或更改，公司严格按照上述利润分配政策执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度，为保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合公司实际生产经营需要，经2011年度股东大会审议决定，公司不进行现金利润分配，同时也不送股或公积金转增股本。

2、2012年半年度利润分配方案：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)，合计派发现金股利9,748,000.80元（含税）。2012年10月19日公司实施了该利润分配方案。

2012年年度利润分配方案：以2012年12月31日的总股本649,866,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利12,997,334.40元（含税）。2013年6月26日公司实施了该利润分配方案。

3、2013年年度利润分配预案：以2013年12月31日的总股本649,866,720股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利12,997,334.40元（含税）。2013年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）

2013 年	12,997,334.40	60,660,291.84	21.43%
2012 年	22,745,335.20	37,840,342.98	60.11%
2011 年	0.00	49,028,221.73	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.20
分配预案的股本基数 (股)	649,866,720
现金分红总额 (元) (含税)	12,997,334.40
可分配利润 (元)	421,264,666.97
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策: 详见公司章程	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2013 年度母公司单独实现净利润 56,880,512.96 元, 根据《公司章程》的规定按 10% 的比例提取法定盈余公积金 5,688,051.30 元。减去公司 2012 年度派发现金股利 12,997,334.40 元(含税), 加上年初未分配利润 383,069,539.71 元, 2013 年度可供股东分配的利润合计为 421,264,666.97 元。</p> <p>2013 年度公司以 2013 年 12 月 31 日的总股本 649,866,720 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税), 合计派发现金红利 12,997,334.40 元(含税)。2013 年度, 公司不进行资本公积金转增股本, 不送红股。</p>	

## 十、社会责任情况

公司以“以人为本、产业报国、传承文明、追求高远”为企业文化, 始终以为股东、为客户、为员工、为社会创造价值为己任, 积极保护职工合法权益, 诚信对待客户、供应商, 积极从事环境保护和有关公益事业, 积极促进公司与社会的协调、和谐发展。2012年, 公司导入了电子行业公民联盟(EICC)行为守则, 根据EICC行为守则要求进行了自查, 公司经营行为基本符合相关要求。EICC行为守则是该联盟制定的一整套标准, 以确保电子行业供应链提供安全的工作环境, 工人获得尊重和尊严, 并且企业在经营中承担环保责任并遵守道德规范。

在职工权益保护方面: 公司遵守《劳动法》及有关法律法规, 依法保护职工的合法权益。公司建立健全了劳动安全卫生制度, 严格执行国家劳动安全卫生规程和标准, 杜绝事故的发生。公司建立了职业培训制度, 采用外部与内部培训相结合的方式积极开展各项培训工作, 为职工发展提供更多的机会。公司建立了职工监事选任制度, 确保职工在公司治理中享有的合法权益。公司高度重视和支持工会依法开展工作, 资助工会组织丰富多彩的业余活动, 关心和重视职工的合理需求, 春节前夕, 公司租用大巴, 将南通五县一区的员工送回家过年, 南通地区以外的员工给予报销来回路费。公司一直致力于保护劳动者合法权益的工作, 更加全面、科学规范地保护职工权益, 为员工提供安全和健康的工作环境, 并将与工作有关的伤害和疾病的发生率降到最低。2013年, 取得了BV(必维国际检验集团)对公司的OHSAS18001: 2007职业健康安全管理体系的认证证书, 并通过第一次监督审核。

在客户、供应商和消费者权益保护方面: 公司以自主掌握核心技术为发展动力, 产品技术指标达到国际先进、国内领先的水平, 产品质量稳定优异。公司不断完善各项内控制度, 在销售、采购、工程建设、财务等各环节建立了严格的监督程序。公司在经营中严守商业道德, 妥善保管供应商、客户信息, 严格遵循保密协议, 并为客户提供良好的售后服务。

在环境保护和可持续发展方面：公司始终贯彻节能减排、低碳环保、持续发展理念，在生产全过程控制污染物的产生和能源的消耗。2013年公司开展了能源审计工作，并实施了绿色照明节能改造、BGA切割水回收处理与利用，空压机压缩热回收利用等节能减排项目。2013年公司被江苏省政府授予“江苏省节能先进企业”、通过三年周期性复审，再次被授予“江苏省节水型示范企业”，环境监测指标全年达标，并荣获“江苏省绿色企业”的称号。

在公共关系和社会公益事业方面：公司在生产经营活动中始终遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论。公司在做好生产经营工作的同时，在力所能及的范围内，积极参加扶贫济困等社会公益活动。作为南通市慈善总会副会长单位，公司每年积极参与南通市多个慈善项目。2013年度，向南通慈善会等共计捐助了59万元。同时，公司内部在2008年成立了“南通华达基金”，用于资助集团公司困难职工以及周边社区困难家庭。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十一、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
2013年02月27日	公司接待室	实地调研	机构	国泰君安、凯石、申万菱信基金	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2013年05月17日	公司接待室	实地调研	机构	兴业证券、纽银基金	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2013年05月30日	公司接待室	实地调研	机构	财富里昂证券、交银施罗德	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2013年06月18日	公司接待室	实地调研	机构	淡水泉（北京）投资管理有限公司	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2013年06月20日	公司接待室	实地调研	机构	东方证券、开心龙基金、东海证券	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2013年09月06日	公司接待室	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2013年11月18日	公司接待室	实地调研	机构	上投摩根基金管理 有限公司	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2013年11月22日	公司接待室	实地调研	机构	银华基金管理有限 公司	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数	预计偿还方 式	预计偿还金 额	预计偿还时 间（月份）	
不适用										
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)										0%
相关决策程序			不适用							
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年03月29日							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			证券时报、巨潮资讯网（ <a href="http://www.chinfo.com.cn">http://www.chinfo.com.cn</a> ）							

### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励计划。

### 五、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	关联交易	关联交易	关联交易	关联交易	占同类交	关联交易	可获得的
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		类型	内容	定价原则	价格	金额(万元)	易金额的比例(%)	结算方式	同类交易市价
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	担保	市场价	-	8,536.35	100%	银行结算	-
南通尚明精密模具有限公司	公司控股股东的参股公司	采购业务	模具及零配件	市场价	-	725.3	0.49%	银行结算	-
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	采购业务	原材料	市场价	-	5,176.89	3.51%	银行结算	-
宁波华龙电子股份有限公司	公司控股股东的参股公司	采购业务	原材料	市场价	-	2,827.97	1.92%	银行结算	-
南通金泰科技有限公司	公司控股股东的控股公司	采购业务	设备及备件	市场价	-	676.41	0.46%	银行结算	-
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	销售业务	集成电路封装加工	市场价	-	10,539.34	5.96%	银行结算	-
南通金茂电子科技有限公司	公司控股股东的全资子公司	销售业务	集成电路封装加工	市场价	-	91.65	0.05%	银行结算	-
合计				--	--	28,573.91	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用								
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	<p>本公司拥有独立的产、供、销系统，主要原材料的采购和产品的销售均不依赖于控股股东等关联方。上述各项关联交易均有其产生的合理原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、华达微为本公司提供融资担保，有利于本公司银行融资计划的顺利实施。</li> <li>2、本公司与南通尚明合作多年，对其提供的产品的质量、规格、特性有充分的了解，与之合作有利于公司建立相对稳定的采购渠道。</li> <li>3、本公司向北京达博、宁波华龙采购原材料，并计划在低成本产品和新品上推广使用，相关交易符合公司经营需要，也有利于拓宽采购渠道，降低某些原材料供应商过于集中所带来的风险。</li> <li>4、本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> <li>5、2013年，金茂电子计划委托公司进行产品加工，将成为公司客户之一。</li> <li>6、本公司自成立以来，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。</li> </ol>								
关联交易对上市公司独立性的影响	<p>上述各项关联交易依照《公司章程》、《关联交易管理办法》以及有关协议进行，不存在损害公司及其他非关联股东合法利益的情况。报告期内，上述各项关联交易履行了必要的审批程序，交易价格采用市价方式定价，对公司财务状况和经营成果影响很小。本公司在交易时独立决策、独立经营，不依赖任何关联方。本公司发生关联交易行为的主体独立，关联交易价格公允，不会对公司独立性构成影响。</p>								
公司对关联方的依赖程度，以	不适用								



及相关解决措施（如有）	
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2013年5月10日，公司2012年度股东大会审议通过了《公司2013年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划》以及《公司2013年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划》。（《2013年度日方关联交易计划公告》详见2013年4月13日刊登在证券时报和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的2013-011号公告）报告期内，公司与南通华达微电子集团及其关联方、富士通（中国）有限公司及其关联方的日常管理交易金额均未超出2012年度股东大会审议的计划范围。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

## 六、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	南通华达微电子集团有限公司	（1）避免同业竞争；（2）规范关联交易。	2007年07月02日	在南通华达微电子集团有限公司作为通富微电第一大股东期间持续有效且不可变更或撤销。	截至报告期末，南通华达微电子集团有限公司严格履行了相关承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用			不适用	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（如有）	不适用				

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9年

境内会计师事务所注册会计师姓名	梁卫丽、吕中明
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十、其他重大事项的说明

报告期内，公司部分监事、董事、高管人员发生了变动，详细情况见本年度报告“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况”。

除此之外，报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件。

## 十一、公司子公司重要事项

不适用

## 十二、公司发行公司债券的情况

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0%					0	0	0%
二、无限售条件股份	649,866,720	100%					0	649,866,720	100%
1、人民币普通股	649,866,720	100%					0	649,866,720	100%
三、股份总数	649,866,720	100%					0	649,866,720	100%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近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（或利率）	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元	59,066,700	2010年12月01日	59,066,700	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		38,269		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		49,142		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	239,990,400	质押	77,030,000
富士通(中国)有限公司	境外法人	24.62%	159,993,600	0	0	159,993,600		0
中国对外经济贸易信托有限公司一淡水泉精选 1 期	其他	0.75%	4,900,000	4,900,000	0	4,900,000		0
平安信托有限责任公司一投资精英之淡水泉	其他	0.72%	4,709,472	4,709,472	0	4,709,472		0
平安信托有限责任公司一平安财富淡水泉成长一期集合信托	其他	0.58%	3,748,778	3,748,778	0	3,748,778		0
加拿大年金计划投资委员会一自有资金	境外法人	0.49%	3,173,590	3,173,590	0	3,173,590		0
中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.41%	2,640,079	1,175,000	0	2,640,079		0
平安信托有限责任公司一淡水泉三期	其他	0.32%	2,069,991	2,069,991	0	2,069,991		0
江苏瑞琦投资有限公司	境内非国有法人	0.27%	1,728,597	1,728,597	0	1,728,597		0

刘远强	境内自然人	0.24%	1,583,302	-110,200	0	1,583,302		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中：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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
南通华达微电子集团有限公司	239,990,400	人民币普通股	239,990,400					
富士通(中国)有限公司	159,993,600	人民币普通股	159,993,600					
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	4,900,000	人民币普通股	4,900,000					
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	4,709,472	人民币普通股	4,709,472					
平安信托有限责任公司－平安财富淡水泉成长一期集合信托	3,748,778	人民币普通股	3,748,778					
加拿大年金计划投资委员会－自有资金	3,173,590	人民币普通股	3,173,590					
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	2,640,079	人民币普通股	2,640,079					
平安信托有限责任公司－淡水泉三期	2,069,991	人民币普通股	2,069,991					
江苏瑞琦投资有限公司	1,728,597	人民币普通股	1,728,597					
刘远强	1,583,302	人民币普通股	1,583,302					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东江苏瑞琦投资有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,286,500 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
南通华达微电子集团有限公司	石明达	1997 年 01 月 28 日	13829880-7	2,000 万元	主要从事分立器件的生产、销售、封装和测试。
经营成果、财务状况、现金	截至 2013 年 12 月 31 日，总资产 117,053 万元，净资产 90,999 万元，2013 年度实现营业收入				

流和未来发展策略等	18,239 万元，营业利润 1,397 万元，净利润 1,386 万元。以上数据未经审计。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

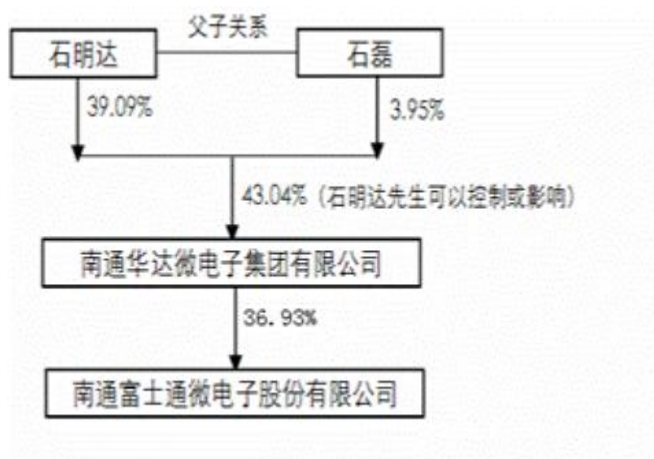
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石明达	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	详见“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“二、任职情况”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
富士通（中国）有限公司	北野滋	1995 年 05 月 04 日	62591096-0	8,677.1 万美元	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。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
石明达	董事长	现任	男	69	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0
石磊	董事、总经理	现任	男	42	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0
高峰	董事、副总经理	现任	男	51	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0
夏鑫	董事、副总经理	现任	男	49	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0
渡部潔	副董事长	现任	男	59	2012年04月27日	2014年12月11日	0	0	0	0
福井明人	董事	现任	男	47	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0
堀仁	董事	现任	男	54	2013年07月22日	2014年12月11日	0	0	0	0
马汉坤	独立董事	现任	男	72	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0
蒋守雷	独立董事	现任	男	71	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0
刘剑文	独立董事	现任	男	55	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0
严晓建	独立董事	现任	男	50	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0
张洞	监事会主席	现任	男	63	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0
戴玉峰	监事	现任	女	60	2011年12月12日	2014年12月11日	0	0	0	0
齋藤隆一	监事	现任	男	51	2013年01月23日	2014年12月11日	0	0	0	0
章小平	副总经理	现任	男	60	2012年03月30日	2014年12月11日	0	0	0	0
钱建中	董事会秘书；副总经理；财务总监	现任	男	59	2012年03月30日	2014年12月11日	0	0	0	0
浜野寿夫	离任董事	离任	男	61	2013年01月23日	2013年06月06日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 董事：

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

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

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

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

渡部潔：男，日本国籍。现任富士通半导体株式会社董事、执行董事常务、开发制造本部长、品质保证本部长、环境推进室担当。2012年4月起至今担任本公司董事。

福井明人：男，日本国籍。现任富士通半导体株式会社经营推进本部、社长室主席部长。2005年12月起至今担任本公司董事。

堀仁：男，日本国籍。现任富士通半导体技术株式会社代表取締役社长。2013年7月起至今担任本公司董事。

马汉坤：男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1994年至1998年任南通市人民政府副市长，1998年至2003年任南通市政协副主席，2005年5月退休。现为中国管理科学研究院研究员，南通市纺织工业协会名誉会长。2009年12月起至今担任本公司独立董事。

蒋守雷：男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，享受政府特殊津贴，被评为有突出贡献专家。2001年4月至今担任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。2009年4月起至今担任本公司独立董事。

刘剑文：男，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、法学博士后。1997年7月至今为北京大学法学院教授、博士生导师。2009年12月起至今担任本公司独立董事。

严晓建：男，中国国籍，无境外永久居留权，博士、高级会计师、客座教授、中国注册资产评估师、英国皇家特许测量师。中联造价咨询有限公司董事长、总经理，中联资产评估集团有限公司董事、副总经理。2009年12月起至今担任本公司独立董事。

#### 监事：

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

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

齐藤隆一：男，日本国籍。现任富士通半导体株式会社经营推进本部财务部长代理，第二财务部长、Financial Center管理者、商业改革推进本部制造改革推进成员、经营管理改革推进成员。2013年1月起至今担任本公司监事。

#### 高级管理人员：

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

钱建中：男，中国国籍，无境外永久居留权。2008年3月至2011年12月历任南通富士通微电子股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理，董事会秘书，财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是
--------	--------	-------	--------	--------	--------



		担任的职务			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	2007 年 03 月 01 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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
石明达	香港海耀实业有限公司	董事	2003 年 12 月 16 日		否
石明达	南通金茂电子科技有限公司	董事	2003 年 03 月 18 日		否
石明达	南通尚明精密模具有限公司	董事	2005 年 05 月 20 日		否
石明达	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
石磊	南通尚明精密模具有限公司	董事长	2005 年 05 月 09 日		否
石磊	南通金泰科技有限公司	董事长	2004 年 12 月 16 日		否
石磊	北京达博有色金属焊料有限责任公司	副董事长	2012 年 11 月 29 日		否
石磊	宁波华龙电子股份有限公司	董事	2008 年 10 月 16 日		否
石磊	江苏中鹏新材料股份有限公司	董事	2009 年 08 月 07 日		否
石磊	香港海耀实业有限公司	董事	2010 年 10 月 04 日		否
石磊	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	董事	2012 年 09 月 29 日		否
石磊	无锡中科塞新创业投资合伙企业（有限合伙）	投资决策委员会委员	2011 年 12 月 08 日		否
高峰	南通金润微电子有限公司	董事	2003 年 12 月 18 日		否
高峰	香港海耀实业有限公司	董事	2003 年 12 月 16 日		否
高峰	南通金泰科技有限公司	董事	2004 年 12 月 16 日		否
高峰	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	监事	2012 年 09 月 29 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	2012 年 04 月 01 日		是

		务、制造本部长			
渡部潔	富士通富士通设备工程株式会社	董事	2009年06月26日		否
渡部潔	富士通半导体科技株式会社	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
福井明人	富士通半导体(上海)有限公司	监事	2011年04月25日		否
福井明人	湖南国富通半导体有限公司	监事	2012年07月17日		否
福井明人	Platform Japan 株式会社	董事	2014年2月1日		否
堀仁	富士通半导体技术株式会社	代表取締役社长	2010年4月1日		是
马汉坤	南通市纺织工业协会	名誉会长	2005年12月1日		否
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
蒋守雷	江苏长电科技股份有限公司	独立董事	2012年12月31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
刘剑文	浙江海亮股份有限公司	独立董事	2010年09月30日		是
刘剑文	积成电子股份有限公司	独立董事	2010年03月17日		是
刘剑文	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
刘剑文	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
严晓建	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
严晓建	江苏铁锚玻璃股份有限公司	独立董事	2011年09月15日		是
严晓建	上海康恒环境股份有限公司	独立董事	2013年09月10日		是
严晓建	武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司	独立董事	2013年11月08日		是
张洞	南通金泰科技有限公司	董事	2004年12月16日		否
齊藤隆一	富士通半导体株式会社	经营推进本部财务部长代理, 第二财务部长	2010年04月01日		是
齊藤隆一	富士通半导体技术株式会社	监事	2011年06月29日		否
齊藤隆一	富士通电子株式会社	财务部部长	2013年06月01日		否

齊藤隆一	富士通设施工程株式会社	监事	2012年04月01日		否
齊藤隆一	富士通集成电路微电子株式会社	监事	2012年06月27日		否
齊藤隆一	富士通 VLSI 株式会社	监事	2010年06月25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
章小平	南通金茂电子科技有限公司	董事	2003年03月01日		否
章小平	南通尚明精密模具有限公司	董事	2003年10月16日		否
章小平	南通金泰科技有限公司	董事	2004年12月16日		否
钱建中	南通大达实业发展有限公司	董事长	2005年11月01日		否
钱建中	北京达博有色金属焊料有限责任公司	董事	2012年11月29日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

### 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、确定依据、实际支付情况

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	<p>1.根据公司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。</p> <p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>4.根据公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》和公司2013年第2次临时股东大会审议通过的《关于调整公司董事长薪酬的议案》，确定董事长的薪酬标准为每年72万元人民币（税前），总经理薪酬标准为每年60万元人民币（税前），副总经理薪酬标准为每人每年36万元人民币（税前）。</p>

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
石明达	董事长	男	69	现任	114.11	0	114.11
石磊	董事、总经理	男	42	现任	95.11	0	95.11

高峰	董事、副总经理	男	51	现任	57.15	0	57.15
夏鑫	董事、副总经理	男	49	现任	57.15	0	57.15
渡部潔	副董事长	男	59	现任	4	0	4
福井明人	董事	男	47	现任	4	0	4
堀仁	董事	男	54	现任	1.67	0	1.67
马汉坤	独立董事	男	72	现任	5	0	5
蒋守雷	独立董事	男	71	现任	5	0	5
刘剑文	独立董事	男	55	现任	5	0	5
严晓建	独立董事	男	50	现任	5	0	5
张洞	监事会主席	男	63	现任	32.41	0	32.41
戴玉峰	监事	女	60	现任	4	7.54	11.54
齋藤隆一	监事	男	51	现任	4	0	4
章小平	副总经理	男	60	现任	57.15	0	57.15
钱建中	董事会秘书;副总经理;财务总监	男	59	现任	57.15	0	57.15
合计	--	--	--	--	507.9	7.54	515.44

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

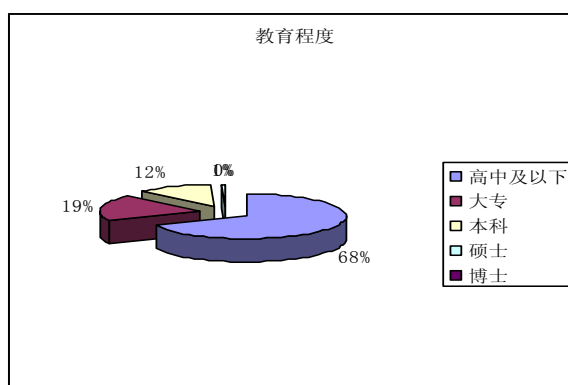
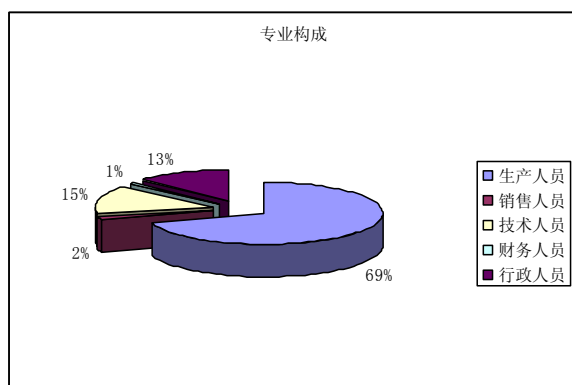
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曲溯景昌	监事	离任	2013年01月23日	个人原因
齋藤隆一	监事	任免	2013年01月23日	2013年1月23日公司召开2013年第1次临时股东大会，选举齋藤隆一先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期至第四届监事会任期届满时止。
浜野寿夫	董事	任免	2013年01月23日	2013年1月23日公司召开2013年第1次临时股东大会，选举浜野寿夫先生为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会任期届满时止。
浜野寿夫	董事	离任	2013年06月06日	个人原因
堀仁	董事	任免	2013年07月22日	2013年7月22日公司召开2013年第2次临时股东大会，选举堀仁先生为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会任期届满时止。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动情况。

## 六、公司员工情况

截至 2013 年 12 月 31 日在职员工总数 (人)	4394	
需公司承担费用的离退休职工人数 (人)	0	
员工专业构成		
员工类别	员工人数 (人)	占员工总人数比例%
生产人员	3078	70.05%
销售人员	69	1.57%
技术人员	644	14.65%
财务人员	28	0.64%
行政人员	575	13.09%
教育程度		
教育程度类别	员工人数 (人)	占员工总人数比例%
高中及以下	2985	67.93%
大专	839	19.09%
本科	544	12.38%
硕士	24	0.55%
博士	2	0.05%



### 员工薪酬政策:

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。本公司为员工提供了劳动保障计划, 签订劳动合同, 严格执行国家工资制度、用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度等, 按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

### 员工培训计划:

为提高公司员工的职业素质、知识水平和岗位胜任能力, 从而提升公司整体竞争力, 公司根据自身特点对不同类别的员工量身定制了相应的培训计划, 并严格按照既定计划对员工实施培训。

公司为新入职员工提供了安全、质量、环境及职业素养等基础课程的培训, 旨在帮助新员工了解公司业务流程和相关规章制度, 以尽快适应公司的管理模式; 同时安排相关优秀技术管理人员、优秀员工和岗位能手作为帮带师傅, 对新员工进行一对一传帮带的岗前技能培训, 以使新员工尽快胜任本职工作。

对于在职员工, 公司按照技术、管理、生产、检验等人员类别进行了分类管理, 除要求其定期参加公司内部开发的专业系列课程外, 还会不定期邀请供应商和社会知名讲师进入企业进行专题讲座教育, 并选派优秀的技术管理人员深入高校学习深造或远赴海外参加新设备、新工艺、新技术的培训, 以使公司无论是在管理、技术还是员工技能上能时刻保持在行业的前端。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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，公司没有收到监管部门采取行政监管措施的文件。报告期内，公司建立的治理制度：

序号	制度名称	最新披露时间	披露载体
1.	远期结售汇内控制度	2013-10-30	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### （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。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，在董事会内部按照职责分别行使各专项职能。各委员会成员构成符合相关法律法规规定，委员全部到位并开展工作。

#### （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）审计部

公司设立了审计部，配置了3名专职审计人员，负责内部审计工作，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

#### （六）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。

#### （七）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。

#### （八）关于信息披露与透明度

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

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### 1、公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司根据内部控制规则要求，跟踪确认制度的运行情况，未发现违反制度要求的情况。

#### 2、公司内幕知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012年3月30日，公司根据深圳证券交易所新修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》，公司董事会及时组织公司相关人员学习交流，并按照该备忘录的要求修订了公司《内幕信息知情人管理制度》。

报告期内，公司及时更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作；及时对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行严格自查，没有发现任何违法违规现象；公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况；公司董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。公司在接待机构等来访调研时，做好接待安排，要求来访人员签署承诺书，严格控制和防范未披露信息外泄。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2013 年度经营目标和投资计划》、《公司 2012 年度利润分配预案》、《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度报告及摘要》、《关于公司 2013 年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》、《关于公司 2013 年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》、《公司及全资子公司 2013 年与银行签署授信协议及公司为全资子公司提供担保的议案》	上述议案全部审议通过	2013 年 05 月 11 日	《2012 年度股东大会决议公告》（2013-018）于 2013 年 5 月 11 日刊登于证券时报和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 01 月 23 日	《选举董事的议案》、《选举监事的议案》	上述议案全部审议通过	2013 年 01 月 24 日	《2013 年度第一次临时股东大会决议公告》（2013-003）于 2013 年 1 月 24 日刊登于证券时报和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2013 年度第二	2013 年 07 月 22	《选举董事的议案》、	上述议案全部	2013 年 07 月 23	《2013 年度第二次临时股东大会决

次临时股东大会	日	《关于调整公司董事长薪酬的议案》	审议通过	日	议公告》(2013-024)于2013年7月23日刊登于证券时报和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
---------	---	------------------	------	---	---

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蒋守雷	6	3	3	0	0	否
刘剑文	6	2	4	0	0	否
马汉坤	6	2	4	0	0	否
严晓建	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真审阅董事会审议的各项议案，对公司的相关重大事项均发表了独立意见。独立董事利用参加董事会、股东大会及其他时间深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，共同分析公司所面临的国内外市场形势及行业发展趋势，对公司治理、内部审计、风险控制等方面提出了建设性意见。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1. 战略委员会

战略委员会由七名董事组成，其中独立董事二名，由公司董事长担任召集人。2013年度，战略委员会召开了1次会议，会议主要讨论了公司主业和产业的发展战略、2013年及未来市场分析和人才战略等。结合公司发展战略要求，战略委员会委员向公司董事会提出了有关加强传统产品竞争力、降低成本、稳定和提高产品质量、建立人才科创中心等方面的建议，对促进公司结构调整、规避市场风险起到积极良好作用。

#### 2. 提名委员会

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并由独立董事担任召集人。2013年度，提名委员会共召开了2次会议，



会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》、《关于提名钱建中先生为公司财务总监的议案》。提名委员会委员对公司董事、高级管理人员人选资格等进行审议并提出建议。

### 3. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，并由独立董事担任召集人。2013年，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员2012年度薪酬及其职责履行情况进行了审核。同时，根据公司整体经营情况，结合行业薪酬水平、社会生活水平、物价指数的变化等因素，提出了对公司董事、高级管理人员的薪酬进行调整的方案。

截至目前，公司尚未实施股权激励计划。

### 4. 审计委员会

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并由独立董事担任召集人。2013年，审计委员会共召开5次会议，会议讨论了《2012年度内部审计工作报告》、《2013年度内部审计工作计划》、《2012年度财务会计报表》、《致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2012年度审计工作的总结报告》、《2013年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《公司2012年度内部控制自我评价报告》、《2013年各季度内审执行情况报告》、《2013年度各季度募集资金存放和使用情况的审计报》等议案。

在编制2012年年报过程中，董事会审计委员会切实履行了其相关工作职责：

（一）对公司财务报告的两次审议意见和对会计师事务所审计工作的督促情况

董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会委员再次审阅了公司的财务会计报表，发表了相关意见。

2013年3月20日，董事会审计委员会以传真形式向会计师事务所发出了《督促函》，询问年审工作进展情况，督促年审工作应如期完成。

（二）向董事会提交的关于会计师事务所2012年度审计工作的总结报告。

（三）对下年度续聘会计师事务所提出建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立本公司主要从事集成电路的封装与测试，与控股股东南通华达微电子集团有限公司从事的分立器件生产、销售、封装与测试业务存在明显的不同。本公司拥有必要的人员、资金、技术和设备，建立了完整、有效的组织系统，能够独立支配人、财、物等生产要素，生产经营完全独立进行。公司控股股东及实际控制人均作出了避免同业竞争的承诺。

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

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

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

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

## 七、同业竞争情况

不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任,董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行考评。报告期内,公司根据年度经营重点工作,从销售、财务、基础管理及能力等方面进行年度考评,公司高级管理人员能够严格按照相关制度要求,认真履行职责。

报告期内,公司未建立关于高级管理人员的股权及其他激励制度。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为规范公司生产经营、财务管理以及信息披露等工作，保证公司日常工作正常有序开展，公司结合自身实际以及发展需要，严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，制定了一整套贯穿于公司生产经营管理各个层面的内部控制制度体系，并及时根据最新的法律、法规不断完善，在日常工作中严格遵照执行，使公司的内部控制制度体系更加健全，运作更加规范，治理水平不断提高。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及其他内部控制相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告在内部控制方面不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 29 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2013 年度内部控制自我评价报告》详见 2014 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 及证券时报

### 五、内部控制审计报告

本年度不需要出具内部控制审计报告。

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《信息披露管理办法》，该制度对于年度报告的编制、审核与发布，信息披露义务人、责任追究机制以及对违规人员的处理措施做了相关规定，报告期内执行情况良好，未发现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 27 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2014）第 110ZA0619 号
注册会计师姓名	梁卫丽、吕中明

#### 审计报告正文

#### 南通富士通微电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南通富士通微电子股份有限公司（以下简称 通富微电公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是通富微电公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，通富微电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通富微电公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 梁卫丽  
中国注册会计师 吕中明

中国 北京

二〇一四年三月二十七日

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	764,727,153.13	671,220,727.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,202,946.69	13,722,217.55
应收账款	337,727,465.54	326,140,245.99
预付款项	16,015,660.65	21,601,940.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,251,117.96	21,178,885.56
买入返售金融资产		
存货	249,509,628.78	228,012,213.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,117,809.66	
流动资产合计	1,399,551,782.41	1,281,876,229.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	31,564,509.43	34,795,614.52
投资性房地产		
固定资产	1,873,915,125.50	1,582,872,068.12

在建工程	302,735,936.20	421,721,370.00
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	71,841,455.38	57,564,747.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,006,404.91	3,566,544.00
其他非流动资产	1,572,856.40	
非流动资产合计	2,286,636,287.82	2,100,520,343.77
资产总计	3,686,188,070.23	3,382,396,573.65
流动负债：		
短期借款	271,818,230.00	304,717,871.50
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		
应付票据	102,440,000.00	98,560,000.00
应付账款	397,809,584.34	231,868,608.41
预收款项	14,764,524.14	9,175,674.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,800,748.30	10,383,851.64
应交税费	3,409,046.59	-62,084,804.96
应付利息	1,003,183.72	1,106,440.29
应付股利		
其他应付款	5,796,275.41	3,746,984.23
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	241,066,632.30	47,000,000.00

其他流动负债	1,671,460.73	1,463,331.90
流动负债合计	1,056,579,685.53	645,937,957.27
非流动负债：		
长期借款	120,400,000.00	346,592,428.50
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,918,000.00	3,918,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,666,530.95	2,750,135.62
其他非流动负债	246,501,076.44	174,521,878.39
非流动负债合计	373,485,607.39	527,782,442.51
负债合计	1,430,065,292.92	1,173,720,399.78
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	70,177,619.38	64,489,568.08
一般风险准备		
未分配利润	437,970,739.69	395,995,833.55
外币报表折算差额	233,171.96	449,525.96
归属于母公司所有者权益合计	2,256,122,777.31	2,208,676,173.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,256,122,777.31	2,208,676,173.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,686,188,070.23	3,382,396,573.65

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：钱建中

会计机构负责人：张荣辉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	687,630,022.23	638,342,371.78

交易性金融资产		
应收票据	5,202,946.69	13,722,217.55
应收账款	405,299,756.84	368,904,505.70
预付款项	16,015,660.65	21,601,940.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,251,117.96	21,178,885.56
存货	249,509,628.78	228,012,213.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,117,212.67	
流动资产合计	1,390,026,345.82	1,291,762,134.34
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	42,625,409.43	45,856,514.52
投资性房地产		
固定资产	1,845,822,821.58	1,540,681,458.21
在建工程	302,735,936.20	421,721,370.00
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	71,539,731.50	57,146,871.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,419,974.11	4,935,484.51
其他非流动资产	1,572,856.40	
非流动资产合计	2,270,716,729.22	2,070,341,698.79
资产总计	3,660,743,075.04	3,362,103,833.13
流动负债：		
短期借款	271,818,230.00	304,717,871.50
交易性金融负债		



应付票据	102,440,000.00	98,560,000.00
应付账款	397,809,584.34	231,868,608.41
预收款项	10,912,541.07	7,054,260.40
应付职工薪酬	16,800,748.30	10,383,851.64
应交税费	1,450,780.32	-64,100,466.48
应付利息	1,003,183.72	1,106,440.29
应付股利		
其他应付款	5,772,689.41	3,722,658.73
一年内到期的非流动负债	241,066,632.30	47,000,000.00
其他流动负债	1,671,460.73	1,463,331.90
流动负债合计	1,050,745,850.19	641,776,556.39
非流动负债：		
长期借款	120,400,000.00	346,592,428.50
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,918,000.00	3,918,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	246,501,076.44	174,521,878.39
非流动负债合计	370,819,076.44	525,032,306.89
负债合计	1,421,564,926.63	1,166,808,863.28
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	70,177,619.38	64,489,568.08
一般风险准备		
未分配利润	421,264,666.97	383,069,539.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,239,178,148.41	2,195,294,969.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,660,743,075.04	3,362,103,833.13

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：钱建中

会计机构负责人：张荣辉

## 3、合并利润表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,767,322,278.64	1,590,025,442.22
其中：营业收入	1,767,322,278.64	1,590,025,442.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,733,136,770.15	1,578,117,903.19
其中：营业成本	1,474,228,922.71	1,364,434,263.33
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	11,846.77	12,535.74
销售费用	7,310,274.53	7,126,742.95
管理费用	193,831,182.10	164,003,593.21
财务费用	46,819,284.88	36,717,856.72
资产减值损失	10,935,259.16	5,822,911.24
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）	-3,231,105.09	-176,832.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,231,105.09	-176,832.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,954,403.40	11,730,706.24
加：营业外收入	41,797,139.09	28,234,589.52
减：营业外支出	2,136,724.07	1,341,112.61
其中：非流动资产处置损	279,641.69	21,132.08

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,614,818.42	38,624,183.15
减：所得税费用	9,954,526.58	783,840.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,660,291.84	37,840,342.98
其中：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	60,660,291.84	37,840,342.98
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06
七、其他综合收益	-216,354.00	1,871.46
八、综合收益总额	60,443,937.84	37,842,214.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,443,937.84	37,842,214.44
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：钱建中

会计机构负责人：张荣辉

#### 4、母公司利润表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,754,101,075.75	1,574,014,701.29
减：营业成本	1,466,216,317.41	1,351,588,892.24
营业税金及附加	11,200.00	11,737.02
销售费用	7,310,274.53	7,126,742.95
管理费用	192,388,574.85	163,386,666.62
财务费用	47,068,593.70	36,683,508.23
资产减值损失	10,753,788.08	4,556,184.54
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）	-3,231,105.09	-176,832.79
其中：对联营企业和合营企	-3,231,105.09	-176,832.79

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,121,222.09	10,484,136.90
加：营业外收入	41,796,769.09	28,234,219.52
减：营业外支出	2,136,724.07	1,340,788.21
其中：非流动资产处置损失	279,641.69	21,132.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,781,267.11	37,377,568.21
减：所得税费用	9,900,754.15	-85,210.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,880,512.96	37,462,778.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	56,880,512.96	37,462,778.49

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：钱建中

会计机构负责人：张荣辉

## 5、合并现金流量表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：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	1,611,069,029.96	1,299,479,574.17
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	150,614,670.44	131,355,009.87
收到其他与经营活动有关的现金	121,293,911.04	66,845,153.49
经营活动现金流入小计	1,882,977,611.44	1,497,679,737.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,254,663,807.70	1,047,567,938.45
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	234,211,832.49	227,265,794.01
支付的各项税费	15,043,697.72	1,610,507.97
支付其他与经营活动有关的现金	69,628,821.18	41,282,430.46
经营活动现金流出小计	1,573,548,159.09	1,317,726,670.89
经营活动产生的现金流量净额	309,429,452.35	179,953,066.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,203,500.00	
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	1,900,993.77	201,848.60
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	182,623,100.00	115,904,240.00
投资活动现金流入小计	199,727,593.77	116,106,088.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,450,457.92	288,240,722.06
投资支付的现金		35,000,000.00
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	219,298,314.16	47,082,310.00
投资活动现金流出小计	338,748,772.08	370,323,032.06
投资活动产生的现金流量净额	-139,021,178.31	-254,216,943.46
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	512,167,567.80	701,495,175.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,827,515.00	37,716,229.60
筹资活动现金流入小计	554,995,082.80	739,211,405.59
偿还债务支付的现金	574,216,897.10	702,887,935.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,183,552.35	50,741,342.18
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	48,850,824.00	41,302,434.00
筹资活动现金流出小计	675,251,273.45	794,931,712.02
筹资活动产生的现金流量净额	-120,256,190.65	-55,720,306.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,523,095.84	-518,293.04
五、现金及现金等价物净增加额	37,628,987.55	-130,502,476.29
加：期初现金及现金等价物余额	585,498,417.03	716,000,893.32
六、期末现金及现金等价物余额	623,127,404.58	585,498,417.03

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：钱建中

会计机构负责人：张荣辉

## 6、母公司现金流量表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：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	1,563,956,245.48	1,321,499,301.98
收到的税费返还	150,614,670.44	131,355,009.87
收到其他与经营活动有关的现金	121,267,244.66	66,536,400.54
经营活动现金流入小计	1,835,838,160.58	1,519,390,712.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,254,663,807.70	1,047,135,969.30
支付给职工以及为职工支付的现金	234,211,832.49	227,265,794.01
支付的各项税费	15,031,741.25	1,585,415.30
支付其他与经营活动有关的现金	67,931,910.81	40,704,122.14

经营活动现金流出小计	1,571,839,292.25	1,316,691,300.75
经营活动产生的现金流量净额	263,998,868.33	202,699,411.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,203,500.00	
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	1,900,993.77	201,848.60
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	182,623,100.00	115,904,240.00
投资活动现金流入小计	199,727,593.77	116,106,088.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,450,457.92	288,347,316.66
投资支付的现金		35,000,000.00
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	219,298,314.16	47,082,310.00
投资活动现金流出小计	338,748,772.08	370,429,626.66
投资活动产生的现金流量净额	-139,021,178.31	-254,323,538.06
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	512,167,567.80	701,495,175.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,827,515.00	37,716,229.60
筹资活动现金流入小计	554,995,082.80	739,211,405.59
偿还债务支付的现金	574,216,897.10	702,887,935.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,183,552.35	50,741,342.18
支付其他与筹资活动有关的现金	48,850,824.00	41,302,434.00
筹资活动现金流出小计	675,251,273.45	794,931,712.02
筹资活动产生的现金流量净额	-120,256,190.65	-55,720,306.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,997,083.42	-520,164.50
五、现金及现金等价物净增加额	-6,275,584.05	-107,864,597.35
加：期初现金及现金等价物余额	552,620,061.78	660,484,659.13
六、期末现金及现金等价物余额	546,344,477.73	552,620,061.78

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：钱建中

会计机构负责人：张荣辉

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

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 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	649,866,720.00	1,097,874,526.28			64,489,568.08		395,995,833.55	449,525.96		2,208,676,173.87
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			64,489,568.08		395,995,833.55	449,525.96		2,208,676,173.87
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）					5,688,051.30		41,974,906.14	-216,354.00		47,446,603.44
（一）净利润							60,660,291.84			60,660,291.84
（二）其他综合收益								-216,354.00		-216,354.00
上述（一）和（二） 小计							60,660,291.84	-216,354.00		60,443,937.84
（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					5,688,051.30		-18,685,385.70			-12,997,334.40
1. 提取盈余公积					5,688,051.30		-5,688,051.30			
2. 提取一般风险准 备							-12,997,334.40			-12,997,334.40
3. 对所有者（或股 东）的分配										
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	649,866,720.00	1,097,874,526.28			70,177,619.38		437,970,739.69	233,171.96	2,256,122,777.31

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	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：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	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)					3,746,277.85		24,346,064.33	1,871.46	28,094,213.64	
(一)净利润							37,840,342.98		37,840,342.98	
(二)其他综合收益								1,871.46	1,871.46	
上述(一)和(二)							37,840,342.98	1,871.46	37,842,214.44	

小计									
(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					3,746,277.85	-13,494,278.65			-9,748,000.80
1. 提取盈余公积					3,746,277.85	-3,746,277.85			
2. 提取一般风险准备						-9,748,000.80			-9,748,000.80
3. 对所有者(或股东)的分配									
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	649,866,720.00	1,097,874,526.28			64,489,568.08	395,995,833.55	449,525.96		2,208,676,173.87

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：钱建中

会计机构负责人：张荣辉

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股)	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益合计

	本)		存股	储备		险准备		
一、上年年末余额	649,866,720.00	1,097,869,142.06			64,489,568.08		383,069,539.71	2,195,294,969.85
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	1,097,869,142.06			64,489,568.08		383,069,539.71	2,195,294,969.85
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					5,688,051.30		38,195,127.26	43,883,178.56
(一) 净利润							56,880,512.96	56,880,512.96
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							56,880,512.96	56,880,512.96
(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					5,688,051.30		-18,685,385.70	-12,997,334.40
1. 提取盈余公积					5,688,051.30		-5,688,051.30	
2. 提取一般风险准备							-12,997,334.40	-12,997,334.40
3. 对所有者(或股东)的分配								
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	649,866,720.00	1,097,869,142.06			70,177,619.38		421,264,666.97	2,239,178,148.41
----------	----------------	------------------	--	--	---------------	--	----------------	------------------

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	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	1,097,869,142.06			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)					3,746,277.85		23,968,499.84	27,714,777.69
(一) 净利润							37,462,778.49	37,462,778.49
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							37,462,778.49	37,462,778.49
(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					3,746,277.85		-13,494,278.65	-9,748,000.80
1. 提取盈余公积					3,746,277.85		-3,746,277.85	
2. 提取一般风险准备							-9,748,000.80	-9,748,000.80
3. 对所有者(或股东)的分配								
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	649,866,720.00	1,097,869,142.06			64,489,568.08		383,069,539.71	2,195,294,969.85

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：钱建中

会计机构负责人：张荣辉

### 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14,585万元。

经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26,700万元。

经2008年度股东大会审议通过，本公司以2008年12月31日股本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34,710万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可（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40,616.67万元。

经2010年度股东大会审议通过，本公司以2010年12月31日股本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、生产管理部、营业部、技术工程部、动力部、质量部、总务部、财务部、审计部、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、生产制造集成电路等半导体及其相关产品，销售自产产品并提供相关的技术支持和服务。

### 四、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、解释及其他有关规定（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。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、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2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度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。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，合并方在合并中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与合并中取得的净资产账面价值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，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。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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进行后续计量；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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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。

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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属

于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## (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

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，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者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即期汇率折算；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

资产负债表日，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。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的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。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 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。

①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。

②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。

③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等。

④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。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。

①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。

②其他金融负债

## (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。

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

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。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资：持有至到期投资采用实际利率法，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。

③应收款项：应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产：可供出售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确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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。

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。

①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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债：与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (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

不适用

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）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。

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如下：

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。

##### ①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。

#### ②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。

#### ③以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

#### 各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

#### ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### 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。

### **(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) 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

适用  不适用

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (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、库存商品等。

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，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，资产负债表日，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

盘存制度：永续盘存制

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

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。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。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，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

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

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本章节四-9-(6)。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本章节-四-9-(6)。

## 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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:

- ①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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：

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%	11.25-18.00
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

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本章节四-9-（6）。

## 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

在建工程计提资产减值方法见本章节四-9-（6）。

## 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

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、技术许可使用权、计算机软件等。

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	直线法
技术许可使用权	5-8 年	直线法
计算机软件	3-5 年	直线法

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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，使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产计提资产减值方法见本章节四-9-（6）。

### (5) 内部研究开发项目支出的核算

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。

本公司研究开发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。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 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

### (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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。销售商品为本公司实现收入的主要模式，在遵守上述一般原则的情况下，收入确认的具体方法如下：境内销售以商品发运并取得客户或承运人确认为时点确认收入；出口销售以完成出口报关为时点确认收入。

### (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) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；



C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### **(4) 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**

## **21、政府补助**

### **(1) 类型**

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认，包括货币性资产的政府补助和与资产相关的政府补助。

### **(2) 会计政策**

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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## **22、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。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 1、本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 2、本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

#### 1、本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 2、本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 24、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。

## 25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

不适用

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

## 27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

## 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) 经复审，本公司取得编号GF201132000732的高新技术企业证书，有效期三年，2013年度执行15%的企业所得税率。

(2) 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。

## 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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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

香港海耀实业有限公司	全资子公司	香港	贸易	100 万元港币	集成电路封装测试及销售	100 万元港币		100%	100%	是			
南通金润微电子有限公司	全资子公司	南通	贸易	1000 万元人民币	集成电路封装测试及销售	1000 万元人民币		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## 2、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。

## 3、合并范围发生变更的说明

不适用

## 4、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2013年12月31日汇率0.7862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2013年月平均汇率0.7979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：	--	--	2,374.00	--	--	1,658.93
人民币	--	--	2,374.00	--	--	1,658.93
银行存款：	--	--	623,125,030.58	--	--	585,496,758.10
人民币	--	--	434,845,668.51	--	--	490,074,738.72
其他货币资金：	--	--	141,599,748.55	--	--	85,722,310.00
人民币	--	--	141,285,544.50	--	--	85,722,310.00
合计	--	--	764,727,153.13	--	--	671,220,727.03

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

不适用

## 2、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	5,202,946.69	13,722,217.55
合计	5,202,946.69	13,722,217.55

### (2) 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

公司在报告期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

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	2013年09月25日	2014年03月25日	2,000,000.00	
国民技术股份有限公司	2013年08月04日	2014年02月01日	1,968,577.38	
深圳市天微电子有限公司	2013年11月30日	2014年05月30日	1,086,844.00	
南昌市利捷实业有限公司	2013年09月01日	2014年03月01日	1,022,185.08	
深圳市天微电子有限公司	2013年11月30日	2014年05月30日	1,000,000.00	
合计	--	--	7,077,606.46	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	363,594,587.69	100%	25,867,122.15	7.11%	349,185,182.37	100%	23,044,936.38	6.59%
组合小计	363,594,587.69	100%	25,867,122.15	7.11%	349,185,182.37	100%	23,044,936.38	6.59%
合计	363,594,587.69	--	25,867,122.15	--	349,185,182.37	--	23,044,936.38	--

应收账款种类的说明

期末应收账款中无持本公司5%以上表决权股份的股东欠款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

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	340,763,791.35	93.72%	17,038,189.55	340,306,544.56	97.46%	17,015,327.24
1至2年	15,661,327.28	4.31%	2,349,199.09	3,050,639.29	0.87%	457,595.88
2至3年	1,379,471.11	0.38%	689,735.56	511,970.54	0.15%	255,985.28
3年以上	5,789,997.95	1.59%	5,789,997.95	5,316,027.98	1.52%	5,316,027.98
合计	363,594,587.69	--	25,867,122.15	349,185,182.37	--	23,044,936.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 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(%)
第1名	非关联方	22,157,956.03	1年以内	6.09%
第2名	非关联方	20,870,162.81	1年以内	5.74%
第3名	非关联方	19,346,485.30	1年以内	5.32%
第4名-FUJITSU LIMITED	关联方	16,865,738.65	1年以内	4.64%
第5名	非关联方	16,353,111.62	1年以内	4.5%
合计	--	95,593,454.41	--	26.29%

## (3) 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	外方股东及其子公司	17,187,872.26	4.73%
南通金茂电子科技有限公司	相同的控股股东	43,692.00	0.01%
合计	--	17,231,564.26	4.74%

#### 4、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	14,492,582.02	100%	1,241,464.06	8.57%	22,785,805.36	100%	1,606,919.80	7.05%
组合小计	14,492,582.02	100%	1,241,464.06	8.57%	22,785,805.36	100%	1,606,919.80	7.05%
合计	14,492,582.02	--	1,241,464.06	--	22,785,805.36	--	1,606,919.80	--

其他应收款种类的说明

期末其他应收款中无持本公司5%以上表决权股份的股东或其他关联方欠款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

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	13,316,805.47	91.89%	665,840.27	21,803,660.34	95.69%	1,090,183.02
1至2年	525,675.68	3.63%	78,851.35	420,549.18	1.85%	63,082.38
2至3年	306,656.87	2.12%	153,328.44	215,882.86	0.95%	107,941.43
3年以上	343,444.00	2.36%	343,444.00	345,712.98	1.51%	345,712.97
合计	14,492,582.02	--	1,241,464.06	22,785,805.36	--	1,606,919.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
南通国税局	11,267,500.02	出口退税	77.75%
南通海关	876,958.29	保证金	6.05%
合计	12,144,458.31	--	83.8%

## (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(%)
南通国税局	非关联方	11,267,500.02	1 年以内	77.75%
南通海关	非关联方	876,958.29	2 年以内	6.05%
朱海斌	非关联方	155,200.00	1-2 年	1.07%
张童龙	非关联方	154,000.00	1 年以内	1.06%
吴品忠	非关联方	92,219.00	1 年以内	0.64%
合计	--	12,545,877.31	--	86.57%

## 5、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	14,781,751.04	92.3%	20,790,701.35	96.24%
1 至 2 年	546,765.73	3.41%	90,876.50	0.42%
2 至 3 年	22,271.50	0.14%	178,504.47	0.83%
3 年以上	664,872.38	4.15%	541,858.39	2.51%
合计	16,015,660.65	--	21,601,940.71	--

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
江苏迦南智控技术有限公司	非关联方	4,488,354.29	1 年以内	未到货
上海汉威经贸国际物流有限公司	非关联方	1,907,198.55	1 年以内	预付进口增值税
南通天电供热有限公司	非关联方	1,768,185.00	1 年以内	预付蒸汽费
江苏省电力公司南通供电公司	非关联方	1,357,430.48	1 年以内	预付电费
南通市自来水公司	非关联方	1,353,417.56	1 年以内	预付水费
合计	--	10,874,585.88	--	--

预付款项主要单位的说明

期末预付款项中不存在预付持本公司5%以上表决权股份股东或其他关联方的款项。

## 6、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	151,837,245.74	6,459,563.72	145,377,682.02	135,006,213.61	932,309.70	134,073,903.91
在产品	63,523,520.42		63,523,520.42	52,292,025.31		52,292,025.31
库存商品	43,968,698.21	3,360,271.87	40,608,426.34	42,926,973.41	1,280,689.59	41,646,283.82
合计	259,329,464.37	9,819,835.59	249,509,628.78	230,225,212.33	2,212,999.29	228,012,213.04

## (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	5,527,254.02			6,459,563.72
库存商品	1,280,689.59	2,079,582.28			3,360,271.87
合计	2,212,999.29	7,606,836.30			9,819,835.59

## (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	产成品预计售价下跌		
库存商品	库存时间较长，销售状况不佳		

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	13,117,809.66	
合计	13,117,809.66	

### 其他流动资产说明

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。

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司（“华进半导体”）	20%	20%	200,755,293.26	142,932,746.14	57,822,547.12	338,696.59	-16,155,525.46

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明不适用

## 9、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	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
华进半导体	权益法	20,000,000.00	19,795,614.52	-3,231,105.09	16,564,509.43	20%	20%				
无锡中科赛	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	12.38%					

新创业投资 合伙企业(有 限合伙) (" 中科赛新")										
合计	--	35,000,000.00	34,795,614.52	-3,231,105.09	31,564,509.43	--	--	--		

本公司为中科赛新有限合伙人，对中科赛新经营决策不具有表决权，享有收益分配权。

## 10、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：	3,033,904,298.02	541,547,815.22		23,379,045.00	3,552,073,068.24
其中：房屋及建筑物	432,268,652.51	89,212,990.33			521,481,642.84
机器设备	1,868,683,561.60	428,992,058.82		19,694,500.00	2,277,981,120.42
运输工具	8,958,476.34	1,580,048.26			10,538,524.60
电子设备	723,993,607.57	21,762,717.81		3,684,545.00	742,071,780.38
--	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：	1,447,589,984.03		245,563,075.98	18,933,163.34	1,674,219,896.67
其中：房屋及建筑物	77,703,483.54		18,368,335.02		96,071,818.56
机器设备	982,528,585.40		170,141,932.95	17,360,517.10	1,135,310,001.25
运输工具	6,286,397.67		771,569.35		7,057,967.02
电子设备	381,071,517.42		56,281,238.66	1,572,646.24	435,780,109.84
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,586,314,313.99		--		1,877,853,171.57
其中：房屋及建筑物	354,565,168.97		--		425,409,824.28
机器设备	886,154,976.20		--		1,142,671,119.17
运输工具	2,672,078.67		--		3,480,557.58
电子设备	342,922,090.15		--		306,291,670.54
四、减值准备合计	3,442,245.87		--		3,938,046.07
机器设备	3,030,549.45		--		3,165,083.89
电子设备	411,696.42		--		772,962.18
五、固定资产账面价值合计	1,582,872,068.12		--		1,873,915,125.50
其中：房屋及建筑物	354,565,168.97		--		425,409,824.28
机器设备	883,124,426.75		--		1,139,506,035.28

运输工具	2,672,078.67	--	3,480,557.58
电子设备	342,510,393.73	--	305,518,708.36

本期折旧额 245,563,075.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 302,325,692.67 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产说明

- (1) 期末本公司二期扩建和三期的房产证尚在办理之中。
- (2) 期末本公司以部分机器设备、电子设备抵押向银行借款。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
在安装设备	261,849,608.42		261,849,608.42	375,583,017.90		375,583,017.90
02 专项改造工程				5,360,591.67		5,360,591.67
LQFP&WLP 封装 技术建设工程				6,856,322.71		6,856,322.71
科研中心工程	39,694,278.55		39,694,278.55	33,921,437.72		33,921,437.72
其他零星工程	1,192,049.23		1,192,049.23			
合计	302,735,936.20		302,735,936.20	421,721,370.00		421,721,370.00

### (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
在安装设备		375,583,017.90	99,379,292.86	213,112,702.34								261,849,608.42
科研中心工程	47,000,000.00	33,921,437.72	5,772,840.83			84%	后期装修阶段				自筹资金	39,694,278.55

LQFP&WLP 封装技术建设工程		6,856,322.71	3,499,353.95		10,355,676.66							
合计	47,000,000.00	416,360,778.33	108,651,487.64	213,112,702.34	10,355,676.66	--	--			--	--	301,543,886.97

### (3) 在建工程的说明

期末在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。

## 12、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	73,259,489.13	19,496,192.83		92,755,681.96
土地使用权	37,830,501.94			37,830,501.94
生产管理软件	5,352,953.62	6,993,817.77		12,346,771.39
专用设计软件	3,837,051.83	2,146,698.40		5,983,750.23
技术许可使用权	26,238,981.74	10,355,676.66		36,594,658.40
二、累计摊销合计	15,694,742.00	5,219,484.58		20,914,226.58
土地使用权	6,204,976.14	756,610.08		6,961,586.22
生产管理软件	5,352,953.62	932,509.04		6,285,462.66
专用设计软件	938,180.25	718,248.47		1,656,428.72
技术许可使用权	3,198,631.99	2,812,116.99		6,010,748.98
三、无形资产账面净值合计	57,564,747.13	15,033,318.33	756,610.08	71,841,455.38
土地使用权	31,625,525.80	--	756,610.08	30,868,915.72
生产管理软件		6,061,308.73		6,061,308.73
专用设计软件	2,898,871.58	1,428,449.93		4,327,321.51
技术许可使用权	23,040,349.75	7,543,559.67		30,583,909.42
土地使用权				
生产管理软件				
专用设计软件				
技术许可使用权				
无形资产账面价值合计	57,564,747.13			71,841,455.38

土地使用权	31,625,525.80			30,868,915.72
生产管理软件				6,061,308.73
专用设计软件	2,898,871.58			4,327,321.51
技术许可使用权	23,040,349.75			30,583,909.42

本期摊销额 5,219,484.58 元。

### 13、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	4,896,610.05	3,347,044.21
预提费用	109,794.86	219,499.79
小计	5,006,404.91	3,566,544.00
递延所得税负债：		
累计折旧	2,666,530.95	2,750,135.62
小计	2,666,530.95	2,750,135.62

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	8,139,968.79	7,905,554.92
海耀实业固定资产减值准备	85,245.60	87,918.33
合计	8,225,214.39	7,993,473.25

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	16,160,793.66	
小计	16,160,793.66	
可抵扣差异项目		
坏账准备	18,968,617.42	

存货跌价准备	9,819,835.59	
固定资产减值准备	3,852,800.47	
预提费用	731,965.70	
小计	33,373,219.18	

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,006,404.91		3,566,544.00	
递延所得税负债	2,666,530.95		2,750,135.62	

## 14、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	24,651,856.18	2,456,730.03			27,108,586.21
二、存货跌价准备	2,212,999.29	7,606,836.30			9,819,835.59
七、固定资产减值准备	3,442,245.87	621,624.66		125,824.46	3,938,046.07
十四、其他	96,303.54				96,303.54
合计	30,403,404.88	10,685,190.99		125,824.46	40,962,771.41

资产减值明细情况的说明

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付软件购置款	1,572,856.40	
合计	1,572,856.40	

其他非流动资产的说明

## 16、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	-	20,856,500.00
信用借款	271,818,230.00	283,861,371.50
合计	271,818,230.00	304,717,871.50

短期借款分类的说明

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	102,440,000.00	98,560,000.00
合计	102,440,000.00	98,560,000.00

下一会计期间将到期的金额 102,440,000.00 元。

应付票据的说明

期末金额前五名应付票据

收款单位	出票日期	到期日	金额
贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司	2013/7/26	2014/1/23	19,680,000.00
贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司	2013/9/11	2014/3/11	18,300,000.00
贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司	2013/12/12	2014/6/11	14,450,000.00
贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司	2013/11/25	2014/5/25	13,050,000.00
贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司	2013/8/22	2014/2/19	10,000,000.00
合 计			<b>75,480,000.00</b>

## 18、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	242,995,524.60	195,990,416.63
设备、备件款	125,705,575.37	33,968,356.33
工程款	20,850,116.69	1,909,835.45
其他	8,258,367.68	



合计	397,809,584.34	231,868,608.41
----	----------------	----------------

## (2) 本报告期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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
北京达博有色金属焊料有限责任公司	12,182,898.00	13,545,333.00
宁波华龙电子股份有限公司	5,772,279.45	5,759,772.41
日本富士通株式会社及其子公司	5,626,370.15	2,827,611.87
南通尚明精密模具有限公司	2,078,263.83	634,710.46
南通金泰科技有限公司	2,019,829.09	2,897,922.47
合计	27,679,640.52	25,665,350.21

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过1年的应付账款主要是未结算的工程、设备款。

## 19、预收账款

## 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	14,764,524.14	9,175,674.26
合计	14,764,524.14	9,175,674.26

## 20、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		190,645,449.72	190,645,449.72	
二、职工福利费		5,320,919.16	5,320,919.16	
三、社会保险费		33,910,506.69	33,910,506.69	
其中：1、医疗保险费		8,012,727.49	8,012,727.49	
2、基本养老保险费		21,488,932.78	21,488,932.78	
3、失业保险费		1,731,735.34	1,731,735.34	
4、工伤保险费		1,795,574.10	1,795,574.10	
5、生育保险费		881,536.98	881,536.98	

四、住房公积金		3,994,333.50	3,994,333.50	
五、辞退福利		10,800.00	10,800.00	
六、其他	10,383,851.64	6,746,720.08	329,823.42	16,800,748.30
合计	10,383,851.64	240,628,729.15	234,211,832.49	16,800,748.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 10,383,851.64 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

不适用

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		-64,232,652.35
企业所得税	2,993,584.71	2,073,004.57
个人所得税	415,266.98	74,767.97
城市维护建设税	113.70	36.00
教育费附加	81.20	38.85
合计	3,409,046.59	-62,084,804.96

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
借款利息	1,003,183.72	1,106,440.29
合计	1,003,183.72	1,106,440.29

应付利息说明

## 23、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
代付项目补助款	2,710,000.00	2,343,500.57
押金、保证金、代收代付款等	2,724,067.77	1,403,483.66
其他往来	362,207.64	

合计	5,796,275.41	3,746,984.23
----	--------------	--------------

## (2) 本报告期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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南通华达微电子集团有限公司（"华达微"）	2,710,000.00	
南通金泰科技有限公司	2,676.73	
南通尚明精密模具有限公司	358.91	
合计	2,713,035.64	

## 24、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	241,066,632.30	47,000,000.00
合计	241,066,632.30	47,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	152,000,000.00	17,000,000.00
信用借款	89,066,632.30	30,000,000.00
合计	241,066,632.30	47,000,000.00

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
中国进出口银行南京分行	2012年11月26日	2014年10月23日	人民币元	4.2%		50,000,000.00		50,000,000.00
中国进出口银行南京分行	2012年11月26日	2014年11月23日	人民币元	4.2%		50,000,000.00		50,000,000.00
交通银行南通分行	2012年12月17日	2014年12月16日	人民币元	6.15%		30,000,000.00		30,000,000.00

	日	日						
工商银行南通青年路支行	2012年10月27日	2014年09月11日	人民币元	6.15%		20,000,000.00		20,000,000.00
江苏银行南通崇川支行	2011年12月07日	2014年12月06日	人民币元	6.46%		15,000,000.00		20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	165,000,000.00	--	170,000,000.00

## 25、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	1,671,460.73	1,463,331.90
合计	1,671,460.73	1,463,331.90

其他流动负债说明

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	54,400,000.00	54,400,000.00
保证借款	178,000,000.00	195,000,000.00
信用借款	129,066,632.30	144,192,428.50
减：一年内到期的长期借款	-241,066,632.30	-47,000,000.00
合计	120,400,000.00	346,592,428.50

长期借款分类的说明

①本公司以部分土地使用权、部分机器设备和电子设备为本公司5,440万元贷款提供抵押担保，同时由华达微为该等借款提供保证担保。

②期末华达微为本公司7,800万元借款提供保证担保；民生银行为本公司10,000万元借款出具保函担保（本公司以银行存款1,000万元作为保函保证金）。

### (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
中国银行南	2012年11月08	2015年11月07	人民币元	6.15%		26,000,000.00		26,000,000.00

通分行	日	日						
工商银行南通青年路支行	2013年10月01日	2015年09月17日	人民币元	6.15%		20,000,000.00		
工商银行南通青年路支行	2013年10月01日	2015年09月25日	人民币元	6.15%		20,000,000.00		
建设银行南通城中支行	2012年02月29日	2015年02月28日	人民币元	6.15%		20,000,000.00		20,000,000.00
建设银行南通城中支行	2012年10月18日	2015年02月28日	人民币元	6.15%		20,000,000.00		20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	106,000,000.00	--	66,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 27、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	
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	
合计	3,918,000.00			3,918,000.00	--

专项应付款说明

本公司执行企业会计准则之前收到的政府补助计入专项应付款，待项目验收后结转收益。

## 28、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	246,501,076.44	174,521,878.39
合计	246,501,076.44	174,521,878.39

其他非流动负债说明

## 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
集成电路（汽车电子 IC）封装测试技改项目经费（注 1）	440,000.00		440,000.00			
IC 芯片级封装测试技术及产业化项目经费（注 2）	1,440,000.00		360,000.00		1,080,000.00	
高密度 IC 封装测试项目补助（注 3）	1,500,000.00		250,000.00		1,250,000.00	
微型 IC 封装测试技改项目补助（注 4）	900,000.00		150,000.00		750,000.00	
汽车用电路封装技术及产品补助（注 5）	400,000.00		100,000.00		300,000.00	
先进封装工艺开发及产业化经费（注 6）	115,807,670.99	560,000.00	17,195,088.89		99,172,582.10	
关键封测设备、材料应用工程项目验证经费（注 6）	5,592,592.57		612,383.12		4,980,209.45	
高集成度多功能芯片系统级封装技术研发及产业化（注 6）	31,570,514.83	52,080,000.00	16,738,486.94		66,912,027.89	
通讯与多媒体芯片封装测试设备与材料应用工程（注 6）	7,351,100.00	28,906,400.00	719,443.00		35,538,057.00	
集成电路先进封装测试（二期扩建）技术改造项目（注 7）	1,520,000.00		380,000.00		1,140,000.00	
高密度先进封装技术开发及产业化项目（注 8）	8,000,000.00				8,000,000.00	
一期工程部分进口设备升级改造项目先进封装（注 9）		5,000,000.00			5,000,000.00	
知识产权战略推进计划（注 10）		620,000.00			620,000.00	
低功耗射频识别（RFID）标签封装技术（注 11）		1,200,000.00			1,200,000.00	
移动智能终端封装技术研发与产业化（注 12）		4,000,000.00			4,000,000.00	
高密度 TCB FCBGA 封装技术开发与产业化（注 13）		540,000.00			540,000.00	
移动智能终端芯片圆片级及铜线封装技术开发（注 14）		11,273,400.00			11,273,400.00	
低功耗射频标签设计及制造技		600,000.00			600,000.00	

术（注 15）						
02 专项-芯片先进封装量产导入 （注 14）		4,144,800.00			4,144,800.00	
合计	174,521,878.39	108,924,600.00	36,945,401.95		246,501,076.44	--

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“集成电路（汽车电子IC）封装技术技改项目”经费220万元，按5年摊销，本期结转营业外收入44万元（累计结转220万元，期末递延余额0万元）。

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“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，按5年摊销，本期结转营业外收入36万元（累计结转72万元，期末递延收益余额108万元）。

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2009年度“高密度IC封装测试项目”经费200万，按8年摊销，本期结转营业外收入25万元，（累计结转75万元，期末递延收益余额125万元）。

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2009年度“微型IC封装测试技改项目”经费120万元，收款时计入递延收益，按8年摊销，本期结转营业外收入15万元（累计结转45万元，期末递延收益余额75万元）。

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2009年度“汽车用电路封装技术及产品”经费50万元，收款时计入递延收益，按五年摊销，本期结转营业外收入10万元（累计结转20万元，期末递延收益余额30万元）。

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”、“高集成度多功能芯片系统级封装技术研发及产业化”、“通讯与多媒体芯片封装测试设备与材料应用工程”等4个科技重大专项，本期收到中央预算及地方配套经费共计81,546,400.00元，累计收款350,628,300.00元，收款时计入递延收益，根据项目投入结转营业外收入。本期结转营业外收入35,265,401.95元（累计结转144,025,423.56元，期末递延收益余额共计206,602,876.44元）。

注7：江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会苏财工贸（2011）209号文、苏经信综合（2011）1178号文，本公司收到“集成电路先进封装测试（二期扩建）技术改造项目”经费190万元，收款时计入递延收益，按5年摊销，本期结转营业外收入38万元（累计结转76万元，期末递延收益余额114万元）。

注8：本公司承担工业和信息化部-电子发展基金管理办公室“高密度先进封装技术开发及产业化”项目，本公司收到项目经费800万元，收款时计入递延收益，根据项目进度结转营业外收入。

注9：根据南通市经济和信息化委员会、南通市财政局通经信投资【2012】51号，通财工贸【2012】62号文，本公司本期收到“一期工程部分进口设备升级改造项目先进封装”项目扶持资金500万元，收款时计入递延收益，设备升级改造完成后，按照设备预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

注10：根据江苏省财政厅、江苏省知识产权局苏财教【2013】83号文，本公司本期收到“知识产权战略推进计划”省级专项资金30万元；根据与南通市科学技术局签订的知识产权战略推进计划，收到项目经费32万元，收款时计入递延收益，根据项目进度结转营业外收入。

注11：根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅苏财教【2013】91号文，本公司本期收到“低功耗射频识别（RFID）标签封装技术”项目经费120万元，收款时计入递延收益，根据项目进度结转营业外收入。

注12：根据上海市科学技术委员会沪科【2013】282号文，“移动智能终端封装技术研发与产业化”本年度收到项目经费400万元，收款时计入递延收益，根据项目进度结转营业外收入。

注13：根据南通市科学技术局、南通市财政局通科计【2013】125号文，本公司本期收到“高密度TCB FCBGA封装技术开发与产业化”项目经费54万元，收款时计入递延收益，根据项目进度结转营业外收入。

注14：根据“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ZX02【2012】020号文，本公司本期收到“移动

智能终端芯片圆片级及铜线封装技术开发”项目中央财政资金1,127.34万元，收到“02专项-芯片先进封装量产导入”项目经费414.48万元，收款时计入递延收益，根据项目进度结转营业外收入。

注15：根据南通市科学技术局、南通市财政局通科计【2013】154号文，本公司本期收到“低功耗射频标签设计及制造技术”项目经费60万元，收款时计入递延收益，根据项目进度结转营业外收入。

## 29、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	649,866,720.00						649,866,720.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 30、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			1,097,874,526.28

## 31、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	64,489,568.08	5,688,051.30		70,177,619.38
合计	64,489,568.08	5,688,051.30		70,177,619.38

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 32、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	395,995,833.55	--
调整后年初未分配利润	395,995,833.55	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,660,291.84	--
减：提取法定盈余公积	5,688,051.30	10%
提取任意盈余公积	0	-



应付普通股股利	12,997,334.40	注
期末未分配利润	437,970,739.69	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2012年度股东大会决议,本公司以2012年末总股本649,866,720股为基数,每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金股利12,997,334.40元。

### 33、营业收入、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	1,758,576,552.96	1,576,315,808.36
其他业务收入	8,745,725.68	13,709,633.86
营业成本	1,474,228,922.71	1,364,434,263.33

#### (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
集成电路封装测试	1,758,576,552.96	1,473,851,243.50	1,576,315,808.36	1,364,328,011.89
合计	1,758,576,552.96	1,473,851,243.50	1,576,315,808.36	1,364,328,011.89

#### (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	1,758,576,552.96	1,473,851,243.50	1,576,315,808.36	1,364,328,011.89
合计	1,758,576,552.96	1,473,851,243.50	1,576,315,808.36	1,364,328,011.89

**(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	537,545,518.73	488,903,027.95	534,554,312.88	494,324,136.50
中国境外	1,221,031,034.23	984,948,215.55	1,041,761,495.48	870,003,875.39
合计	1,758,576,552.96	1,473,851,243.50	1,576,315,808.36	1,364,328,011.89

**(5) 公司来自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(%)
客户 1	213,415,208.81	12.08%
客户 2	153,324,907.03	8.68%
客户 3	113,161,922.62	6.4%
客户 4	99,963,562.78	5.66%
客户 5	62,560,287.08	3.54%
合计	642,425,888.32	36.36%

营业收入的说明

**34、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
营业税	10,000.00	9,408.06	
城市维护建设税	1,077.28	1,731.10	
教育费附加	769.49	1,396.58	
合计	11,846.77	12,535.74	--

营业税金及附加的说明

各项营业税金及附加的计缴标准详见本章节五、税项。

**35、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	2,138,357.60	1,991,455.81
运输费	2,166,466.39	2,692,881.30

商号、商标许可费	1,647,709.93	1,464,909.12
出口费用	412,961.44	337,034.00
差旅费	469,153.34	490,761.43
其他	475,625.83	149,701.29
合计	7,310,274.53	7,126,742.95

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	87,501,922.04	86,031,128.85
职工薪酬	43,308,995.13	25,622,023.18
物料消耗	14,248,794.96	13,751,430.39
办公费	8,113,163.16	5,328,423.76
水电费	7,808,498.34	6,699,048.85
房产税、土地使用税等	6,361,767.16	4,921,480.07
无形资产摊销	5,219,484.58	4,347,025.40
模具开发费	2,774,375.18	168,286.00
业务招待费	2,764,149.64	2,928,466.42
修理费	2,521,138.86	4,195,845.52
折旧费	2,195,268.96	1,974,446.86
差旅费	1,934,448.28	1,302,549.46
保险费	1,373,593.25	1,334,147.72
邮电费	1,020,356.41	850,051.88
中介费	912,141.38	725,250.00
会务费	547,854.65	395,967.34
其他	5,225,230.12	3,428,021.51
合计	193,831,182.10	164,003,593.21

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,186,217.95	40,965,606.45
利息收入	-6,960,378.00	-9,076,617.54
汇兑损益	10,734,047.10	560,641.53

手续费及其他	3,859,397.83	4,268,226.28
合计	46,819,284.88	36,717,856.72

### 38、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
权益法核算的长期股权投资收益	-3,231,105.09	-176,832.79
合计	-3,231,105.09	-176,832.79

#### (2) 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
华进半导体	-3,231,105.09	-204,385.48	本期亏损较上年增加
无锡通芝		27,552.69	上期处置完毕
合计	-3,231,105.09	-176,832.79	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

### 39、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	2,704,125.47	5,822,911.24
二、存货跌价损失	7,606,836.30	
三、固定资产减值损失	624,297.39	
合计	10,935,259.16	5,822,911.24

### 40、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	58.74	-
其中：固定资产处置利得	-	58.74	-

政府补助	41,586,951.95	28,226,214.80	41,586,951.95
罚款及赔偿收入	3,030.00	5,569.00	3,030.00
其他	207,157.14	2,746.98	207,157.14
合计	41,797,139.09	28,234,589.52	41,797,139.09

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于非 经常性损益
极大规模集成电路制造装备及成套工艺专项	35,265,401.95	21,178,779.80		
集成电路（汽车电子 IC）封装测试技改项目经费	440,000.00	440,000.00		
IC 芯片级封装测试技术及产业化项目经费	360,000.00	360,000.00		
高密度 IC 封装测试项目补助	250,000.00	250,000.00		
微型 IC 封装测试技改项目补助	150,000.00	150,000.00		
汽车用电路封装技术及产品补助	100,000.00	100,000.00		
集成电路先进封装测试（二期扩建）技术改造项目	380,000.00	380,000.00		
2013 年度第三批市级科技计划项目和财政资助科技经费	74,810.00			
专利科技资助	41,400.00			
市区工业企业 2011 年度开拓市场专项资金 Ic-china2011 展补	20,000.00			
市级专利资助	113,600.00			
省科技进步奖和省高品奖励	155,000.00			
省级专利资助款	3,000.00			
企业清洁生产验收补助	24,000.00			
科学技术支出	200,000.00			
动力设备节能改造项目资金扶持	150,000.00			
财政局进口装备鼓励发展行业贴息资金	1,043,590.00			
PCT 资助款	180,000.00			
BGA 封装技术研发及产业化奖励	20,000.00			
2013 年上半年稳定外贸增长奖励	168,000.00			
2013 年上半年保增长政策扩规模奖励	360,000.00			
2013 年节水技改项目补贴	50,000.00			
2013 年度江苏省省级高层次创新创业人才引进计划专项资金	200,000.00			

2013 年第四批市级科技计划项目和财政资助-知识产权奖励	10,000.00			
2013 年第五批市级科技计划项目和财政资助-工程中心奖励	350,000.00			
2013 年第五批市级科技计划项目和财政资助科技经费	159,650.00			
2012 年区级专利资助	17,500.00			
2012 年引智项目资助经费	81,000.00			
2012 年节能与循环经济项目补贴	500,000.00			
2012 年江海英才引进人才资助	400,000.00			
2011 年节能与循环经济项目补助	320,000.00			
省级科技资金		1,436,900.00		
2011 年度进口贴息资金		1,733,040.00		
六大人才高峰移动智能终端扇出圆片级封装技术开发及产业经费		30,000.00		
市级科技计划项目及财政资助科技经费		1,480,800.00		
引进人才项目资助经费		311,695.00		
纳税贡献奖		50,000.00		
财政资助科技经费		325,000.00		
合计	41,586,951.95	28,226,214.80	--	--

#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	279,641.69	21,132.08	279,641.69
其中：固定资产处置损失	279,641.69	21,132.08	279,641.69
对外捐赠	590,000.00	560,000.00	590,000.00
赔偿、罚款及滞纳金	588,512.87	20,656.12	588,512.87
综合基金	600,000.00	735,324.40	
其他	78,569.51	4,000.01	78,569.51
合计	2,136,724.07	1,341,112.61	1,536,724.07

营业外支出说明

#### 42、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	11,394,387.49	811,095.40
递延所得税调整	-1,439,860.91	-27,255.23
合计	9,954,526.58	783,840.17

#### 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	60,660,291.84	37,840,342.98
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	34,116,790.41	22,771,756.95
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	26,543,501.43	15,068,586.03
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	649,866,720	649,866,720
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	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	649,866,720	649,866,720
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.09	0.06
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	$Y2=P2/S$	0.04	0.02

说明：本公司报告期内无稀释性事项。

#### 44、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.外币财务报表折算差额	-216,354.00	1,871.46
小计	-216,354.00	1,871.46
合计	-216,354.00	1,871.46

其他综合收益说明

## 45、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
利息收入	6,960,378.00
政府补助	113,566,150.00
资金往来净额	273.05
海关进口保证金	767,000.00
营业外收入	110.00
合计	121,293,911.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (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	66,731,275.87
营业外支出	1,272,835.51
海关进口保证金	1,090,000.00
资金往来净额	215,829.87
其他	318,879.93
合计	69,628,821.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (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	182,623,100.00
合计	182,623,100.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (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	219,298,314.16
合计	219,298,314.16

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (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	42,827,515.00
合计	42,827,515.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付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	34,363,315.00
保函保证金	13,626,200.00
担保费	861,309.00
合计	48,850,824.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

### 46、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	60,660,291.84	37,840,342.98
加：资产减值准备	10,935,259.16	5,822,911.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	245,563,075.98	229,432,436.13
无形资产摊销	5,219,484.58	4,347,025.40
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）	279,641.69	21,073.34
财务费用（收益以“-”号填列）	50,781,574.05	44,146,333.49
投资损失（收益以“-”号填列）	3,231,105.09	176,832.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,439,860.91	-636,205.68

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-83,604.67	608,950.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,104,252.04	-6,420,235.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,461,526.50	-108,983,360.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,151,735.92	-26,403,037.37
经营活动产生的现金流量净额	309,429,452.35	179,953,066.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	623,127,404.58	585,498,417.03
减：现金的期初余额	585,498,417.03	716,000,893.32
现金及现金等价物净增加额	37,628,987.55	-130,502,476.29

## （2）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	623,127,404.58	585,498,417.03
其中：库存现金	2,374.00	1,658.93
可随时用于支付的银行存款	623,125,030.58	585,496,758.10
三、期末现金及现金等价物余额	623,127,404.58	585,498,417.03

现金流量表补充资料的说明

货币资金与现金及现金等价物的调节

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	764,727,153.13
减：使用受到限制的存款	141,599,748.55
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	623,127,404.58

## 47、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	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 制造销售	2000 万元	36.93%	36.93%	石明达	13829880-7
-----	------	------	-----	-----	--------------	---------	--------	--------	-----	------------

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

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
香港海耀实业有限公司	控股子公司	有限责任	香港	石明达	贸易	100 万港币	100%	100%	
南通金润微电子有限公司	控股子公司	有限责任	南通	石明达	贸易	1000 万元 人民币	100%	100%	75731166-0

## 3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 （“华进半导体”）	有限责任	无锡	叶甜春	半导体技术研发	10000 万元	20%	20%	联营企业	06515812-0

## 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（“富士通”）	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
南通金茂电子科技有限公司（“金茂电子”）	相同的控股股东	74683866-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 (%)
尚明模具	采购材料、备件	市场价格	725.30	0.49	532.81	0.39
北京达博	采购材料	市场价格	5,176.89	3.51	5,684.00	4.19
宁波华龙	采购材料	市场价格	2,827.97	1.92	2,849.80	2.10
金泰科技	采购材料、备件	市场价格	676.41	0.46	1,064.07	0.79
华达微	采购设备	市场价格	--	--	151.00	1.11

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 (%)
富士通	集成电路封装测试	市场价格	10,539.34	5.96	13,615.67	8.69
金茂电子	集成电路封装测试	市场价格	91.65	0.05	38.78	0.02

### (2) 关联租赁情况

公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	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
富士通	本公司	机器设备	2010年05月	2018年05月	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

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（注1）	4,400,000.00	2012年02月29日	2015年02月28日	否
华达微	本公司（注1）	20,000,000.00	2012年02月29日	2015年02月28日	否
华达微	本公司（注1）	10,000,000.00	2012年08月10日	2015年02月28日	否
华达微	本公司（注1）	20,000,000.00	2012年10月18日	2015年02月28日	否
华达微	本公司（注2）	30,000,000.00	2011年06月10日	2014年06月08日	否
华达微	本公司（注2）	10,000,000.00	2011年11月07日	2014年11月03日	否
华达微	本公司（注2）	10,000,000.00	2011年11月07日	2014年05月03日	否
华达微	本公司（注2）	2,000,000.00	2012年11月08日	2014年11月07日	否
华达微	本公司（注2）	26,000,000.00	2012年11月08日	2015年11月07日	否

#### 关联担保情况说明

注1、本公司以部分土地使用权、部分机器设备和电子设备为本公司5,440万元借款提供担保，同时由华达微为该等借款提供保证担保。

注2、华达微为本公司7,800万元借款提供保证担保。

经本公司第三届董事会第二十次会议审议，本公司以担保合同金额为基础，按1%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78.93万元（上期：266.24万元）。

### (4) 其他关联交易

#### 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	提供公用电、用水	签订水电服务协议、结算价格按政府定价执行	280.08	100	327.27	100%

## 6、关联方应收应付款项

#### 上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	富士通	17,187,872.26	859,393.61	21,479,495.28	1,073,974.76
	金茂电子	43,692.00	2,184.60		

## 上市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	北京达博	12,182,898.00	13,545,333.00
	宁波华龙	5,772,279.45	5,759,772.41
	富士通	5,626,370.15	2,827,611.87
	尚明模具	2,078,263.83	634,710.46
	金泰科技	2,019,829.09	2,897,922.47
其他应付款	华达微	2,710,000.00	
	金泰科技	2,676.73	
	尚明模具	358.91	
其他流动负债	富士通	1,671,460.73	1,463,331.90

## 九、或有事项

## 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十、承诺事项

## 1、重大承诺事项

1、本公司已开立但尚未支付的信用证主要系因设备采购需要而开立，截至2013年12月31日，该等信用证本金按期末基准汇率折合为人民币11,495.13万元，均在2014年内到期。

2、根据《无锡中科赛新创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，本公司认缴出资5,000万元。截至2013年12月31日，本公司实际出资1,500万元，剩余出资款应根据中科赛新对外投资情况，最晚不迟于2016年11月1日缴纳。

截至2013年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

不适用

## 十一、资产负债表日后事项

## 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	12,997,334.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,997,334.40

## 2、其他资产负债表日后事项说明

经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过2013年度利润分配预案，以2013年末总股本649,866,720股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金股利1299.73万元。

截至2014年3月27日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### 1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.贷款和应收款	232,860,586.74			1,818,281.59	223,176,281.42
金融资产小计	232,860,586.74			1,818,281.59	223,176,281.42
金融负债	204,144,592.93				216,846,895.20

## 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	432,453,518.48	100%	27,153,761.64	6.28%	393,170,157.21	100%	24,265,651.51	6.17%
组合小计	432,453,518.48	100%	27,153,761.64	6.28%	393,170,157.21	100%	24,265,651.51	6.17%
合计	432,453,518.48	--	27,153,761.64	--	393,170,157.21	--	24,265,651.51	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

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	421,957,144.86	97.57%	21,097,857.24	386,708,725.67	98.36%	19,335,436.28
1 至 2 年	4,598,255.02	1.06%	689,738.25	1,619,184.31	0.41%	242,877.65
2 至 3 年	1,063,904.90	0.25%	531,952.45	309,819.30	0.08%	154,909.65
3 年以上	4,834,213.70	1.12%	4,834,213.70	4,532,427.93	1.15%	4,532,427.93
合计	432,453,518.48	--	27,153,761.64	393,170,157.21	--	24,265,651.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 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(%)
第 1 名-海耀实业	子公司	188,700,984.49	1 年以内	43.63%
第 2 名	非关联方	19,346,485.30	1 年以内	4.47%
第 3 名	非关联方	16,353,111.62	1 年以内	3.78%
第 4 名	非关联方	12,924,579.49	1 年以内	2.99%
第 5 名	非关联方	11,289,194.34	1 年以内	2.61%
合计	--	248,614,355.24	--	57.48%

**(3) 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	子公司	188,700,984.49	43.63%
富士通	股东及其子公司	1,166,032.13	0.27%



金茂电子	相同控股股东	43,692.00	0.01%
合计	--	189,910,708.62	43.91%

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	14,492,582.02	100%	1,241,464.06	8.57%	22,785,805.36	100%	1,606,919.80	7.05%
组合小计	14,492,582.02	100%	1,241,464.06	8.57%	22,785,805.36	100%	1,606,919.80	7.05%
合计	14,492,582.02	--	1,241,464.06	--	22,785,805.36	--	1,606,919.80	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

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	13,316,805.47	91.89%	665,840.27	21,803,660.34	95.69%	1,090,183.02
1 至 2 年	525,675.68	3.63%	78,851.35	420,549.18	1.85%	63,082.38
2 至 3 年	306,656.87	2.12%	153,328.44	215,882.86	0.95%	107,941.43
3 年以上	343,444.00	2.36%	343,444.00	345,712.98	1.51%	345,712.97
合计	14,492,582.02	--	1,241,464.06	22,785,805.36	--	1,606,919.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 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(%)
南通国税局	非关联方	11,267,500.02	1 年以内	77.75%
南通海关	非关联方	876,958.29	2 年以内	6.05%
朱海斌	非关联方	155,200.00	2 年以内	1.07%
张童龙	非关联方	154,000.00	1 年以内	1.06%
吴品忠	非关联方	92,219.00	1 年以内	0.64%
合计	--	12,545,877.31	--	86.57%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				
华进半导体	权益法	20,000,000.00	19,795,614.52	-3,231,105.09	16,564,509.43	20%	20%				
中科赛新	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	12.38%					
合计	--	46,060,900.00	45,856,514.52	-3,231,105.09	42,625,409.43	--	--	--			

长期股权投资的说明

本公司为中科赛新有限合伙人，对中科赛新经营决策不具有表决权，享有收益分配权。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	1,746,312,682.41	1,560,328,864.01
其他业务收入	7,788,393.34	13,685,837.28
合计	1,754,101,075.75	1,574,014,701.29
营业成本	1,466,216,317.41	1,351,588,892.24

## (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
集成电路封装测试	1,746,312,682.41	1,465,846,907.64	1,560,328,864.01	1,351,487,546.21
合计	1,746,312,682.41	1,465,846,907.64	1,560,328,864.01	1,351,487,546.21

## (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	1,746,312,682.41	1,465,846,907.64	1,560,328,864.01	1,351,487,546.21
合计	1,746,312,682.41	1,465,846,907.64	1,560,328,864.01	1,351,487,546.21

## (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	537,511,536.22	488,903,027.95	534,515,161.48	494,324,136.50
中国境外	1,208,801,146.19	976,943,879.69	1,025,813,702.53	857,163,409.71
合计	1,746,312,682.41	1,465,846,907.64	1,560,328,864.01	1,351,487,546.21

## (5) 公司来自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(%)
第 1 名-海耀实业	780,364,961.34	44.49%
第 2 名	62,560,287.08	3.57%
第 3 名	59,936,661.85	3.42%

第 4 名	56,543,176.34	3.22%
第 5 名	49,938,487.75	2.85%
合计	1,009,343,574.36	57.55%

营业收入的说明

## 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
权益法核算的长期股权投资收益	-3,231,105.09	-176,832.79
合计	-3,231,105.09	-176,832.79

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

### (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的原因
华进半导体	-3,231,105.09	-204,385.48	本期亏损较上期增加
无锡通芝		27,552.69	上期股权已转让
合计	-3,231,105.09	-176,832.79	--

投资收益的说明

## 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	56,880,512.96	37,462,778.49
加：资产减值准备	10,753,788.08	4,556,184.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	234,776,014.67	216,205,019.50
无形资产摊销	5,119,640.08	4,347,025.40
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）	279,641.69	21,073.34
财务费用（收益以“-”号填列）	51,044,610.37	44,144,462.03

投资损失（收益以“-”号填列）	3,231,105.09	176,832.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,484,489.60	-801,080.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,104,252.04	-6,420,235.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,088,087.01	-78,639,893.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,409,615.96	-18,352,755.32
经营活动产生的现金流量净额	263,998,868.33	202,699,411.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	546,344,477.73	552,620,061.78
减：现金的期初余额	552,620,061.78	660,484,659.13
现金及现金等价物净增加额	-6,275,584.05	-107,864,597.35

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-279,641.69	
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）	41,586,951.95	主要系本期收到的与收益相关的各项政府补助。具体详见“第十节 财务报告 营业外收入中的政府补助明细”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,046,895.24	
非经常性损益总额		
减：非经常性损益的所得税影响数		
减：所得税影响额	6,143,624.61	
合计	34,116,790.41	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

### 3、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	2.72%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19%	0.04	0.04

#### 4、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520.29万元，较期初减少62.08%，主要是银行承兑汇票背书、兑付增加所致。
- (2) 其他应收款原值期末1,449.26万元，较期初减少36.40%，主要是本期收回东芝半导体（无锡）有限公司股权转让款1,520.35万元所致。
- (3) 应付账款期末39,780.96万元，较期初增加71.57%，主要是应付设备采购款增加所致。
- (4) 预收账款期末1,476.45万元，较期初增加60.91%，主要是订单增加，预收芯片封装测试费增加所致。
- (5) 应付职工薪酬期末1,680.07万元，较期初增加61.80%，主要是计提的工会经费、职工教育经费暂未使用所致。
- (6) 营业外收入本期4,179.71万元，较上期增加48.04%，主要是按项目进度结转的政府补助研发经费增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2013年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

南通富士通微电子股份有限公司

董事长：石明达

2014年03月27日