

# 南通富士通微电子股份有限公司

NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO., LTD.

## 2015 年年度报告



2016 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。

公司负责人石明达、主管会计工作负责人朱红超及会计机构负责人(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。

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
曲渊景昌	董事	工作原因	福井明人
八重樫郁雄	董事	工作原因	福井明人

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与市场波动的风险、新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险、原材料供应及价格变动风险、外汇风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 748,177,011 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 优先股相关情况 .....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节 公司治理 .....	55
第十节 财务报表 .....	61
第十一节 备查文件目录 .....	152

## 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
南通通富	指	本公司控股子公司，原江苏通富微电子有限公司，于 2015 年 9 月 11 日更名为南通通富微电子有限公司
合肥通富	指	本公司控股子公司，合肥通富微电子有限公司
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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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）	TFME		
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	nfme_stock@fujitsu-nt.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	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

组织机构代码	2015 年 12 月 24 日，营业执照、税务登记证与组织机构代码证三证合一，变更后的统一社会信用代码为 91320000608319749X
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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	2,321,903,112.69	2,090,685,769.17	11.06%	1,767,322,278.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,325,358.32	120,824,422.34	21.93%	60,660,291.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,601,509.15	47,290,142.96	-60.67%	26,543,501.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	231,402,755.80	415,074,338.01	-44.25%	309,429,452.35
基本每股收益（元/股）	0.210	0.190	10.53%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.210	0.190	10.53%	0.09
加权平均净资产收益率	4.50%	5.23%	-0.73%	2.72%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	6,511,942,944.85	3,955,052,997.76	64.65%	3,686,188,070.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,740,388,672.42	2,364,489,470.95	58.19%	2,256,122,777.31

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	512,517,118.49	597,637,985.74	585,433,800.31	626,314,208.15
归属于上市公司股东的净利润	34,668,122.76	49,457,098.44	37,669,221.74	25,530,915.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,027,760.37	20,462,767.02	-18,601,601.03	712,582.79
经营活动产生的现金流量净额	74,330,030.26	22,926,100.34	73,513,981.19	60,632,644.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-958,995.72	-324,275.75	-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）	137,215,480.18	89,451,894.26	41,586,951.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-617,700.00	537,900.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-344,482.46	-3,900,130.07	-1,046,895.24	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,145,520.55	745,528.48		银行理财产品收益
减：所得税影响额	22,715,973.38	12,976,637.54	6,143,624.61	
合计	128,723,849.17	73,534,279.38	34,116,790.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为集成电路封装测试。报告期内，公司总体经营情况良好，客户、产品结构不断优化，新产品研发及市场开拓进入收获期。2015年全年实现营业收入23.22亿元，同比增长11.06%；归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比增长21.93%。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	本期固定资产较同期增加 17.10%，主要系为进一步扩大生产规模，本期加大设备投资、上一年度在建工程转入固定资产所致。
无形资产	本期无形资产较同期增加 31.86%，主要系本期公司获得合肥项目土地所有权所致。
在建工程	本期在建工程较同期增加 278.21%，主要系本期南通通富、合肥通富投资建设所致。
应收票据	本期应收票据较同期增加 63.92%，主要系本期期末收到的银行承兑汇票增加所致。
其他流动资产	本期其他流动资产较同期增加 1085.87%，主要系本期公司自中国银行、中国农业银行购买了保本理财产品所致。
可供出售金融资产	本期可供出售金融资产较同期增加 86.46%，主要系本期公司全资子公司海耀实业向 Cista System Corp 投资 200 万美金（占比 3.2%），公司为该公司的有限合伙人，对其经营决策不具有表决权，仅享有收益分配权。Cista System Corp 主要致力于高性能、高集成度、低成本的 CMOS 图像传感器的设计、开发和销售，同时为各种应用场合提供 SoC 影响解决方案。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司制定了以集成电路封测为主业的发展战略，致力成为“中国第一、世界一流”的集成电路封测企业，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”。公司历来重视市场开拓和技术创新，随着客户结构的优化，不断推出满足市场需求、高技术水平、高附加值的产品。经过多年的“蓄力”，公司在国内同行中的综合优势进一步提升。

#### （一）丰富的国际市场开发经验和优质的客户群体

从创立初期开始，公司就将拓展国内、国外市场并举作为公司长期发展战略，并以超前的意识，主动融入全球半导体产业链，积累了20年国际市场开发的经验，成功导入了TI、ST、Infineon、NXP、Freescale、Fairchild、Micronas、On semi、Fujitsu、Toshiba、Renesas、Rohm等国际知名的半导体客户。近年来，公司顺应半导体行业的发展趋势，大力开拓台湾及大陆市场，将导入IC设计公司作为优化客户结构的重要举措，并取得了良好的效果，联发科、瑞昱、大中积体、华为（海思）、中兴通讯、展讯、联芯、锐迪科、国民技术、国科等都已成为公司重要的客户。逐渐形成了欧美市场、亚太市场、国内市场三分天下的格局。

#### （二）领先的封装技术水平和中高端产品优势

公司目前封装技术水平及科技研发实力居于国内同业领先地位。公司建有国家认定企业技术中心、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，专职从事新品、新技术开发的科研人员达数百人。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。

作为国家高新技术企业，公司先后承担完成了多项国家级技术改造、科技攻关项目，包括“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，取得丰硕技术创新成果：公司拥有MCM、SiP、QFN、BGA、汽车电子封装技术、BUMP、WLP、Cu pillar等多项技术知识产权；截至报告期末，公司已累计申报专利 575 件，目前公司拥有的授权专利219件，其中授权发明专利71件、实用新型145件、美国发明专利授权3件。

有了领先技术的支持，公司在中高端产品上的优势也更为明显。目前公司WLCSP、FC、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技术等已全部实现产业化。尤其是国内第一条12英寸28纳米先进封装测试全制程（Bumping+CP+FC+FT+SLT）生产线在公司成功量产，使我们的产品再一次填补国内空白。

#### （三）多地布局和跨境并购带来的规模优势

随着《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布，集成电路行业将迎来黄金发展期。公司抓住机遇，在南通苏通科技产业园、安徽合肥布局，开始建设苏通工厂和合肥工厂，为今后的大规模扩张打好基础。2015年10月，公司与AMD签署《股权购买协议》，收购AMD苏州及AMD槟城各85%的股份，通过此次跨境并购，公司获得了大规模生产FCBGA等高端产品的平台。在AMD并购交割完成后，公司将由原来的一个工厂扩大到五个工厂，形成多点开花的局面。产能成倍扩大，特别是先进封装产能的大幅提升，带来的规模优势更加明显。

#### （四）产业政策扶持的优势

政府“十三五”规划草案，体现出建设科技强国的决心，经济发展目标包括半导体等先进产业成为世界领先，拟运用“互联网+”政策来振兴疲弱的经济成长，且相关研发经费将达GDP的2.5%。同时，按照《国家集成电路产业发展推进纲要》提出的要求，2020年前我国集成电路产业的年均增长率要达到20%。公司作为国家重点集成电路企业和国家科技重大专项承担单位，将有望得到国家产业政策更多的扶持。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

综观全球半导体产业的发展，2015年受到中国内地市场成长趋缓影响，以及计算机系统产业出现较大幅度衰退，智能型手机成长动能趋缓等因素，导致全球半导体产业与2014年相比较，2015年只微幅成长1.2%，约为3,399亿美元。

国际市场竞争加剧，国内政策、资金环境改善都将促使全球产业格局发生改变。2014年国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，并制定了集成电路产业三大发展目标，同时，国家集成电路产业投资基金项目启动，为本土集成电路产业发展解决资金问题。政策与资金的双向驱动下，为国内集成电路产业提供了良好的发展环境。同时，芯片国产化进程加快，也将成为产业另一个发展趋势，我国集成电路产业将迎来历史发展机遇。

2015年，是公司抓住有利机遇实现大发展继续蓄力的一年，也是公司进一步明确发展思路、向集团化、国际化迈出重要一步的一年。报告期内，公司总体经营情况良好，保持了较好的发展势头，完成产量116亿块，同比增长15%；实现销售收入23亿元，同比增长11%；实现利润1.47亿元，同比增长21.93%。报告期内公司主要完成了以下几个方面工作：

#### （一）市场拓展方面

产品结构：按照公司的产品策略，重点推进BGA, WLCSP, FC, QFN等系列的产品，BGA、QFN、FC等先进封装的比例由2014年的35%上升至40%左右；12英寸28纳米Bumping的技术突破后，在通讯领域的高端封装订单成长迅猛；PA、指纹识别、IPM模块、DTV等产品应用领域打开市场，为2016年增量打下基础。针对上述先进封装产品良好的发展趋势，公司适时加大了部分设备投入，预计这些设备将在后期发挥更大的作用。

客户结构：公司客户结构已基本形成了欧美、亚太、国内三分天下的局面；重点关注联发科、瑞昱、大中积体、华为（海思）、中兴通讯、展讯、联芯、锐迪科、国民技术、国科等国内外大的设计公司的业务发展，设计公司产品份额大幅提升，打破了多年来IDM公司包揽公司销售收入前三位的状况。

全力配合新工厂建设：2015年，公司产业基地布局工作紧锣密鼓向前推进，苏通工厂和合肥工厂一期工程相继封顶，进入内部安装阶段，预计2016年上半年投入使用，建成后将成为公司重要的封装产品产业化基地。目前，苏通工厂、合肥工厂已基本落实多家客户首批导入工作，并为后续导入打好基础。

#### （二）技术创新方面

2015年，国内第一条12英寸28纳米先进封装测试全制程（Bumping+CP+FC+FT+SLT）生产线在公司成功量产，一流技术水平，使得我们国家的先进封装技术和世界先进水平的差距从5年缩短到3年，对国内集成电路产业链发展有着重要的里程碑意义。

LGA43指纹识别、BGA961产品（1214根线）及多排LQFP框架、IPM200W新品开发，miniDFN开发、QFN产品裸Cu线开发等新产品、新工艺应用已经或正在通过客户考核中。

#### （三）跨境并购

2015年10月，公司发布公告，宣布收购AMD苏州和AMD槟城两家封测工厂各85%的股份。本次并购是公司实施兼并重组外延式发展战略的重要举措，对于提升公司综合实力具有深远意义。

AMD拥有世界先进的倒装芯片封测技术，主要产品应用于电脑、服务器、高端游戏主机、云计算中心等高端领域，与通富微电自主研发的适用于通信及消费市场的倒装芯片封测技术形成互补，将显著提升公司倒装芯片封测技术，使公司在倒装芯片封测领域的技术达到世界一流水平，提供封装品种最为完整的倒装芯片封测服务。这些技术与公司已经在规模量产的Bumping（凸点制造）技术相配合，将显著提升公司在高端封测领域的服务能力和竞争力，也使公司能够更好地支持国产CPU、GPU、网关服务器、基站处理器、FPGA（现场可编程门阵列）等产品的研发和量产。

本次交易完成后，两家标的公司将作为AMD主要的封测供应商，继续为AMD提供高质量的先进封测服务，同时，将充分利用AMD先进的技术、稳定的品质、成熟的团队，充分利用这个成熟的、大规模量产的平台，为国内外有高端封测需求的客户提供规模化、个性化的先进封测服务。公司预计，未来先进封装测试的收入将占到公司收入的70%以上，在全行业中处于领先地位。本次交易能够显著提升公司的封测技术水平，进一步扩大公司的生产规模，提高公司的盈利能力，使公司跻

身世界一流封测企业的行列。

#### （四）股票增发

2015年，公司完成了非公开发行股票工作，成功募集资金12.8亿元，为公司技术升级、扩大生产规模、优化产品结构、增强竞争优势，奠定了坚实的资金基础。

#### （五）团队建设

集成电路产业是全球竞争最充分、创新最无限产业，因此具有国际化视野、企业家式的高端人才、领军人才是企业能否实现跨越发展的关键。2015年，公司共引进总监级以上高级技术管理人才19名，他们都是行业内有着丰富技术和管理经验的翘楚；同时，引进招募大学毕业生350名。

#### （六）架构调整

2015年，公司初步完成了集团化的组织架构调整，为2016年实现集团化运行管理奠定组织基础。

#### （七）国家支持

以项目为载体，报告期内，公司“02”项目、科技项目、技改项目等获得各级政府的多项资金支持；苏通工厂已获得1.56亿国家专项建设基金支持，合肥工厂获得6.6亿国家专项建设基金支持；收购AMD苏州和AMD槟城两座封测工厂各85%的股份获得国家集成电路产业发展基金2.7亿多美金的支持。国家的支持极大增强公司实现跨越发展的信心和力量。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,321,903,112.69	100%	2,090,685,769.17	100%	11.06%
分行业					
集成电路封装测试	2,310,124,127.83	99.49%	2,080,522,093.27	99.51%	11.04%
其他	11,778,984.86	0.51%	10,163,675.90	0.49%	15.89%
分产品					
集成电路封装测试	2,310,124,127.83	99.49%	2,080,522,093.27	99.51%	11.04%
其他	11,778,984.86	0.51%	10,163,675.90	0.49%	15.89%
分地区					
中国境外	1,651,525,201.14	71.49%	1,520,212,331.42	73.07%	8.64%
中国境内	658,598,926.69	28.51%	560,309,761.85	26.93%	17.54%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
集成电路封装测试	2,310,124,127.83	1,815,579,342.08	21.41%	11.04%	7.37%	2.68%
分产品						
集成电路封装测试	2,310,124,127.83	1,815,579,342.08	21.41%	11.04%	7.37%	2.68%
分地区						
中国境外	1,651,525,201.14	1,270,388,455.53	23.08%	8.64%	5.66%	2.17%
中国境内	658,598,926.69	545,190,886.55	17.22%	17.54%	11.58%	4.42%

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

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
集成电路封装测试	销售量	万块	1,164,304.85	1,011,214.07	15.14%
	生产量	万块	1,163,209.44	1,018,282.6	14.23%
	库存量	万块	24,187.51	25,282.92	-4.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	1,815,579,342.08	99.99%	1,690,982,018.30	99.95%	7.37%
其他	其他业务成本	80,586.98	0.01%	870,189.06	0.05%	-90.74%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本年度新纳入财务报表合并范围的子（孙）公司包括新设立的上海森凯、富润达、通润达、钜天投资以及非同一控制下企业合并取得的合肥通富。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,088,217,296.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.87%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	352,722,358.26	15.19%
2	客户 2	248,342,089.97	10.70%
3	客户 3	244,412,846.76	10.53%
4	客户 4	132,754,714.68	5.72%
5	客户 5	109,985,286.93	4.74%
合计	--	1,088,217,296.60	46.87%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	604,513,165.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	137,343,970.72	4.77%
2	供应商 2	137,064,407.99	4.76%
3	供应商 3	131,251,947.28	4.56%
4	供应商 4	104,246,000.00	3.62%
5	供应商 5	94,606,839.93	3.29%
合计	--	604,513,165.92	21.00%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,192,099.66	8,831,991.37	94.66%	公司加大市场开拓力度所致。
管理费用	423,884,866.14	283,210,224.85	49.67%	公司报告期内实施国家科技重大专项研发费用投入加大所致。
财务费用	37,353,142.25	33,562,213.64	11.30%	公司扩大规模，增加银行借款所致

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司根据市场需求情况，加大了项目研发及技改力度，全年研发支出额2.66亿元，同比增加了64.16%。公司开展的研发项目主要是国家科技重大专项02专项等研发项目，通过多项先进集成电路技术工艺开发及产业化项目的实施，有利于提升公司自主创新能力及核心竞争力，符合公司长远发展的需要。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	709	631	12.36%
研发人员数量占比	12.48%	13.35%	-0.87%
研发投入金额（元）	266,489,511.04	162,340,013.38	64.16%
研发投入占营业收入比例	11.48%	7.76%	3.72%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

公司报告期内实施国家科技重大专项，研发费用投入加大所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,579,630,561.51	2,045,763,307.72	26.10%
经营活动现金流出小计	2,348,227,805.71	1,630,688,969.71	44.00%

经营活动产生的现金流量净额	231,402,755.80	415,074,338.01	-44.25%
投资活动现金流入小计	3,089,935,112.98	423,228,456.17	630.09%
投资活动现金流出小计	5,015,135,125.26	1,080,702,037.60	364.06%
投资活动产生的现金流量净额	-1,925,200,012.28	-657,473,581.43	不适用
筹资活动现金流入小计	3,799,404,957.07	1,122,042,622.70	238.62%
筹资活动现金流出小计	1,335,138,440.59	1,069,063,088.95	24.89%
筹资活动产生的现金流量净额	2,464,266,516.48	52,979,533.75	4,551.36%
现金及现金等价物净增加额	785,547,861.70	-188,811,832.90	不适用

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流出小计较2014年同比增长44%，主要是报告期内公司生产规模扩大所致；

经营活动产生的现金流量净额较2014年同比减少44.25%，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

投资活动现金流入小计较2014年同比增长630.09%，主要是赎回银行理财产品所致；

投资活动现金流出小计较2014年同比增长364.06%，主要是购买银行理财产品所致；

筹资活动现金流入小计较2014年同比增长238.62%，主要是本期非公开发行股票获得筹资及银行借款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较2014年同比增加4551.36%，主要是本期非公开发行股票获得筹资及银行借款增加所致；

现金及现金等价物净增加额较2014年同比增加，主要是本期非公开发行股票获得筹资未全部使用所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	1,437,970,103.61	22.08%	561,141,182.01	14.19%	7.89%	本期实施非公开发行股票获得募集资金所致。
应收账款	492,286,701.48	7.56%	400,956,294.66	10.14%	-2.58%	本期收入增加所致。
存货	317,591,417.02	4.88%	274,296,796.01	6.94%	-2.06%	本期订单增加所致。



投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	报告期内无投资性房地产。
长期股权投资	10,837,130.73	0.17%	12,955,438.61	0.33%	-0.16%	不适用
固定资产	2,714,807,148.27	41.69%	2,318,292,444.96	58.62%	-16.93%	为进一步扩大生产规模，本期加大设备投资、上一年度在建工程转入固定资产所致。
在建工程	611,392,431.15	9.39%	161,654,638.56	4.09%	5.30%	本期南通通富、合肥通富投资建设所致。
短期借款	823,059,120.00	12.64%	470,791,100.00	11.90%	0.74%	本期为扩大生产规模，流动资金需求增加所致。
长期借款	476,000,000.00	7.31%	152,357,000.00	3.85%	3.46%	公司扩大规模，增加银行借款所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
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（不含衍生金融资产）	537,900.00	-537,900.00					0.00
3.可供出售金融资产	15,000,000.00				12,968,834.40		27,968,834.40
金融资产小计	15,537,900.00	-537,900.00			12,968,834.40		27,968,834.40
上述合计	15,537,900.00	-537,900.00			12,968,834.40		27,968,834.40
金融负债	0.00	79,800.00					79,800.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

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
172,600,000.00	27,380,000.00	530.39%
被投资公司情况		

注：

- 1、2014年2月25日经公司2014年第一次临时股东大会审议同意在江苏南通苏通科技产业园区注册成立控股子公司，注册资本为人民币2亿元。本报告期公司实际向南通通富投资6,850万元。
- 2、2015年5月29日经公司2015年第一次临时股东大会审议同意公司与合肥海恒投资控股集团、合肥市产业投资引导基金有限公司就公司在合肥经济技术开发区内投资建设先进封装测试产业化基地项目签署投资协议，公司拟以现金、固定资产等方式投资13亿元，占比52%。本报告期公司实际向合肥通富投资10,400万元。
- 3、为充分利用上海张江产业园区优势，为公司产品销售提供更为快捷的渠道，为客户提供销售及技术支持服务，集聚核心人才，2015年10月19日，公司在上海注册设立上海森凯微电子有限公司，注册资本1000万元，法定代表人石磊。本报告期公司实际向上海森凯微电子有限公司投资10万元。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 √不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 √不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年	非公开发行	125,059.17	50,602.85	50,602.85	0	0	0.00%	76,229.86	不适用	0
合计	--	125,059.17	50,602.85	50,602.85	0	0	0.00%	76,229.86	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金基本情况

###### (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

###### 1、2010年公开发行股票募集资金

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3,773.9万元后，募集资金净额为96,226.02万元。

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

## 2、2015 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）370 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）98,310,291 股，发行价格为每股 13.02 元，应募集资金总额为人民币 128,000 万元，扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费 100 万元）2,716 万元后的募集资金为人民币 125,284.00 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2015 年 4 月 17 日汇入本公司中国银行南通分行 491066628196 账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前期预付保荐费等其他发行费用 224.83 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 125,059.17 万元。

上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 110ZA0161 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. 2010 年公开发行股票募集资金项目以前年度已使用金额及当前余额

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 96,217.50 万元，补充流动资金 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）。相关募集资金账户，包括在中国建设银行股份有限公司南通城中支行开立的 32001642736059585899 账户、在中国工商银行股份有限公司南通青年路支行开立的 1111820129100379236 账户已办理销户手续，募集资金已使用完毕。

#### 2. 2015 年非公开发行股票募集资金项目本年度使用金额及当前余额

本公司本年以募集资金投入募投项目 38,543.68 万元（其中募集资金置换先期投入 17,810.92 万元），补充流动资金 12,059.17 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 38,543.68 万元，永久性补充流动资金 12,059.17 万元。尚未使用的募集资金余额为 76,229.86 万元（其中募集资金 74,456.32 万元，募集资金专户理财收益 1,614.55 万元，专户存储累计利息扣除手续费 158.99 万元），扣除为募投项目开立信用证的保证金 6,379.40 万元、理财资金 57,000.00 万元，募集资金专户存储余额为 12,850.46 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）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》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 2014 年 6 月 28 日经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	存储余额
中国银行股份有限公司南通分行	491066628196	121,144,339.03
中国农业银行南通分行营业部	10707001040224838	7,347,745.25
中国工商银行南通分行营业部	1111822229100525370	12,502.26
合 计		128,504,586.54

说明：

1、上表存储余额中，已计入募集资金专户理财收益 1,614.55 万元、已计入募集资金专户存款利息 159.07 万元，已扣除手续费 0.08 万元，已扣除为募投项目开立信用证的保证金 6,379.40 万元。

2、根据 2015 年 5 月 11 日第五届董事会第五次会议、2015 年 5 月 29 日 2015 年第一次临时股东大会通过的《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》而购买保本型理财产品，理财产品明细如下：

产品名称	发行银行	购买金额（万元）	期限（天数）	到期日
中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	中国银行股份有限公司	15,000.00	99	2016/1/6
中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	中国银行股份有限公司	8,000.00	60	2016/1/29
中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司	34,000.00	34	2016/1/18
合计		57,000.00		

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目	否	79,000	79,000	38,543.68	38,543.68	48.79%	2017年06月30日	107.46	--	否
智能电源芯片封装测试项目	否	34,000	34,000	--	--	--	--	--	--	是
永久补充流动资金	否	15,000	12,059.17	12,059.17	12,059.17	100.00%	--	--	是	否
承诺投资项目小计	--	128,000	125,059.17	50,602.85	50,602.85	--	--	107.46	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	128,000	125,059.17	50,602.85	50,602.85	--	--	107.46	--	--
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	由于市场原因，PDFN 系列集成电路封装测试产品需求增长低于预期，“智能电源芯片封装测试项目”如按原计划投入，很难达到预期目标。经本公司 2016 年 3 月 23 日第五届董事会第十四次会议决									

	议，同意终止“智能电源芯片封装测试项目”，并将相关募集资金变更为用于收购 Advanced Micro Devices, Inc. 间接持有的超威半导体技术（中国）有限公司及 Advanced Micro Devices Export SDN.BHD 各 85% 的股权。
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 2015 年 6 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于<使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金>的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 17,810.92 万元，全部为移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目支出。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具致同专字（2015）第 110ZA2896 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，除为募投项目开立信用证的保证金 6,379.40 万元及用于购买理财产品 57,000 万元外，其余尚未使用的募集资金 12,850.46 万元均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

说明：由于本公司 2010 年公开发行股票募集资金已于 2014 年全部使用完毕，本表仅列示 2015 年非公开发行股票募集资金的使用情况。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海耀实业	子公司	集成电路	为本公司接受境外客户委托，开展加工复出口业务的海外窗口。	214,283,880.87	8,124,068.77	1,004,387,302.34	4,549,150.06	2,328,906.14
南通金润	子公司	集成电路	主要负责代理本公司采购部分原辅材料。	11,739,049.77	11,733,763.07	1,561,799.20	145,247.18	137,592.80

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
合肥通富	合肥通富于 2015 年 1 月由合肥海恒投资控股集团（“海恒投资”）出资设立，实收资本 20,000 万元。2015 年 8 月，海恒投资将所持合肥通富 52% 股权以人民币 10,400 万元转让给本公司；2015 年 11 月，海恒投资将所持合肥通富 24% 股权以人民币 4,800 万元转让给合肥产业投资引导基金（“引导基金”）。	公司在合肥投资建设“先进封装测试产业化基地项目”，是为抓住当前国家发展集成电路产业的良好机遇，满足客户日益增加的先进封装测试产品需求，促进公司实现跨越式发展，符合公司的长期发展规划。

主要控股参股公司情况说明

公司控股子公司南通通富、合肥通富正在建设期，还未产生业绩；公司参股公司无锡中科赛创新创业投资合伙企业（有限合伙）、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司本报告期的净利润或投资收益对公司净利润影响小于 10%，且经营业绩未出现大幅波动，故未进行详细披露。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业发展趋势

1、半导体行业成长与全球 GDP 成长密切相关。2016 年全球宏观经济环境将充满挑战，半导体产业将面对全球宏观经济的一些逆风。中国作为世界第二大经济体，GDP 成长预计将继续减速至 6.5% 左右。美国 GDP 增速可能较 2015 年略微上升，然而，为保持经济稳定，美国联邦储备局正考虑启动近十年的首次加息，这可能会影响其 GDP 成长；其他经济体的 GDP 成长可能同比相对较持平。整体来讲，预计全球 GDP 成长将经历连续第三年的低迷，仅略高于 3%。全球宏观经济持续的低成长将导致半导体销售同比持平。

2、我们即将迈入“十三五”。政府“十三五”规划，体现出建设科技强国的决心，经济发展目标包括半导体等先进产业成为世界领先，拟用“互联网+”政策来振兴疲弱的经济成长，且相关研发经费将达 GDP 的 2.5%。同时，按照《国家集成电路产业发展推进纲要》提出的要求，2020 年前我国集成电路产业的年均增长率要达到 20%。公司作为国家重点集成电路企业和

国家科技重大专项承担单位，将有望得到国家产业政策更多的扶持。

3、从经济与信息安全两方面出发，发展本土集成电路产业意义重大。据统计，芯片目前已经超越石油，成为大陆第一大进口商品，这为国家与电子信息产业发展都留下了极大的安全隐患。因此，国务院和江苏省相继出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》和《省政府关于加快全省集成电路产业发展的意见》，提出加快追赶和超越的步伐，努力实现“跨越式发展”。在国内集成电路产业良好的发展环境下，台湾芯片制造企业台积电拟出资30亿美元在南京建立独资芯片厂，据业界透露，台积电的建厂投资，将带动超过300亿美元的产业规模发展，芯片材料、芯片设计与芯片封装领域都将获得实质性的需求提升。预计未来在继续利好的环境下，将有更多台湾半导体选择在国内建厂，将成为我国做大集成电路产业的催化剂。

4、从终端应用领域来看，传统消费电子产品和电脑终端市场已然成熟，且需求正逐渐减弱，但多个新的成长动力已在半导体行业出现，主要包括汽车电子和智能制造领域，将为集成电路企业提供更多市场空间。

汽车终端市场正加快其电气化、自动化和互联化进程，这主要由各国政府为提升燃油经济性和降低排放而制定日益严苛的法规所带动，而消费者也要求更高的安全性和更好的驾乘体验。这几大趋势正促进汽车应用半导体含量的持续成长。

智能制造是半导体行业的另一大趋势。未来5~10年，智能制造有望配置数以十亿计的智慧设备，应用到各行各业的智慧工厂，实现工业互联，构成高效互通、协同运转的制造系统。半导体可提供全面的产品阵容，用于智能制造方面的构建模组，具有安全可靠、可扩展的优势，加快智慧工厂的建设进程，快速配置相关生产及制造设备。

除以上的成长机会，电源方案供应商也将持续提供全面的高效能电源和电池管理元件及模组产品阵容，以解决提升功率密度和效能不断成长的需求。这些产品用于各种不同应用，如不间断电源（UPS）、太阳能逆变器和个人电脑电源等。

公司在汽车电子产品及功率器件等产品方面具有多年大规模生产的经验积累。2015年，公司汽车电子产品需求较消费类、工业类产品需求旺盛，产品封装外形也从框架类向基板类转型，技术水平进一步提升。

物联网为代表的智能时代的到来，使得SiP成为趋势。半导体技术发展到今天，28nm的SOC产品是个节点，成本驱动的因素已经消失，而SiP可以弥补缺失的动力，对集成电路产业来讲是非常重要的时间窗口。公司发展的WLP、FC、BGA等先进封装工艺，将为全面量产SiP打下良好的基础。公司将密切关注终端应用市场发展情况，提供更符合市场需求的技术解决方案。

5、国外技术支持，助力集成电路技术更新换代。在国家对信息安全建设重视程度提高、扶持政策相继出台、移动互联网市场进一步发展的背景下，国外知名公司也纷纷向内地优秀企业抛出橄榄枝，愿意开展技术合作，这将为我国集成电路产业发展提供强力技术支撑。

在上述大背景下，公司正在开展收购AMD苏州和AMD槟城两座封测工厂各85%的股份。交割完成后，公司将承接AMD苏州和AMD槟城现有在集成电路封装测试领域的先进技术和相关业务，可对中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）以及加速处理器（APU）进行封装和测试，并将在包括APU、CPU、GPU、游戏主机处理器在内的芯片封装及测试技术，以及PGA封装技术、BGA-stiffener封装技术、BGA-coreless封装技术、LGA-coreless封装技术以及MCM技术等高端封装技术领域直接达到世界先进水平。

## （二）公司面临的市场竞争格局

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。在政策鼓励下，我国集成电路公司海外并购趋势增强，这将是我国扩大产业规模并提高技术水平的一条捷径。

面对以上竞争格局，公司紧跟市场与客户需求，加快产品、工艺开发与创新：产品结构方面，成功开发出新款BGA产品、超薄QFN产品、eMMC产品，SiP、Bumping、WLCSP、FC等先进封装产品，国内第一条12英寸28纳米先进封装测试全制程（Bumping+CP+FC+FT+SLT）生产线在公司成功量产，BGA、QFN、FC等先进封装的比例大幅提升；客户结构方面，以市场为导向，及时做好区域客户结构调整优化工作，设计公司产品份额大幅提升。随着公司竞争能力的不断增强，公司开拓优质客户的能力不断提高，为公司收入的增长奠定了坚实的基础。

## （三）公司发展战略及规划

### 1、发展战略

为顺应当前良好的市场环境，公司内部推出三年翻一番的战略目标，并朝着该目标努力奋进。具体包括：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”；坚持发展主业的指

导方针，提升主业盈利能力，采用自身内涵式发展和兼并重组外延式发展相结合的模式，促进公司产品结构调整和转型升级；坚持科技创新的发展理念，引进国内外高层次人才，不断推出满足市场需求、高科技、高附加值的产品，使公司产品技术始终保持国内领先、国际一流水平；坚持“以人为本、产业报国、传承文明、追求高远”的企业文化，始终以为股东、为客户、为员工、为社会创造价值为己任，促进公司与社会的和谐发展；抓住目前集成电路发展的大好时机，利用国家对集成电路行业的高度重视和强力扶持，积极承担国家科技重大专项等项目，在先进封装技术研发与应用、知识产权方面取得重大突破和创新，努力使公司成为世界级的集成电路高端领域封装测试服务商，力争早日进入全球封测行业前十名，并努力使排名不断向前。

## 2、公司2016年度经营目标

公司计划2016年实现营业收入29.08亿元，较2015年实绩增长25.24%。2016年，如超威半导体技术（中国）有限公司（“苏州目标公司”）及Advanced Micro Devices Export Sdn.Berhad（“槟城目标公司”）各85%的股权顺利交割，公司可将苏州目标公司及槟城目标公司纳入合并范围，2016年营业收入预计将达到51.52亿元，较2015年增长121.87%。该生产经营目标并不代表公司对2016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。

2016年，公司的优势很多，困难也不少，最主要的困难是经济大环境不好，经济下行压力大，市场竞争将更加激烈。围绕2016年的生产经营目标，我们将着重做好以下几方面的工作：

### （1）开源——开拓市场、抢占市场，扩大销售，促进销售收入大提升

围绕公司产品策略要求，继续调整客户策略，以战略客户、重要客户、潜在客户为主，推进高端产品占比，通过提升客户服务水平，稳定并增加客户端市场份额；结合苏通工厂、合肥工厂的启动，积极推进老客户转产和新客户导入；针对风起云涌的集成电路购并浪潮，寻找机会，拓展新业务。

### （2）节流——加大降本推进力度，提高产品竞争能力

围绕公司年度降本目标，做好技术优化方案，进一步提升设备利用率，点滴节约、减少浪费，全员、全过程、全方位的降本。

### （3）注重协同效应，稳中求进、稳中求好

为适应国际化、集团化管理运行模式，理顺集团架构、明晰职权关系；兼顾集团控制力与下属企业主观能动性；强化崇川总部的职能；确保苏通工厂、合肥工厂如期投产；确保苏州、槟城两座工厂顺利交割、平稳运行。

### （4）围绕市场和现场，提升工艺工程创新、响应能力

更加重视传统产品，有计划的从技术降本、提高质量角度增强传统产品的竞争优势；加快新品研发考核速度和技术导入工作，着力提高工艺工程的保障能力；结合实施“02”专项，以市场为导向，加快先进封装技术的研发与应用，实现与国内主要设计公司封装需求的无缝对接；进一步做好知识产权工作。

### （5）继续厉行精兵强政理念

加大人才的招聘力度，引进高端人才，重视本土人才的培养与使用，重视员工激励，完善绩效考核，保持一支优秀的不断壮大的员工队伍，为公司发展助力升级。

## 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2016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，公司及控股子公司南通通富、合肥通富计划2016年内在设施建设、生产设备、动力供应方面投资共计10.24亿元，主要用于BGA、QFN、WLCSP、SOT等产品扩产。2016年，如苏州目标公司及槟城目标公司各85%的股权顺利交割，苏州目标公司及槟城目标公司计划进行设备投资共计3.04亿元，主要用于FCBGA产品的填平补齐。

2015年，公司完成了非公开发行股票工作，成功募集资金12.8亿元；苏通工厂已获得1.56亿国家专项建设基金支持；合肥工厂获得6.6亿国家专项建设基金支持；收购AMD苏州和AMD槟城两座封测工厂各85%的股份获得国家集成电路产业发展基金2.7亿多美金的支持。此外，公司与合肥政府建立了合作关系，与银行保持长期密切合作，这些支持，为公司技术升级、扩大生产规模、优化产品结构、增强竞争优势，奠定了坚实的资金基础。

## （四）公司的风险因素及应对措施

### 1、行业与市场波动的风险

全球半导体行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点，同时，如果产品市场竞争激烈，将会影响产品价格，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。

### 3、原材料供应及价格变动风险

公司封装测试所需主要原材料为引线框架、键合丝和塑封料。公司主要原材料国内均有供应，公司有稳定的供应渠道。但公司外销业务比例较高，境外客户对封装的无铅化和产品质量要求较高，用于高端封装产品的主要原材料必须依赖进口。因此，不排除中国原材料市场供求关系发生变化，造成原材料价格上涨，以及因供货商供货不足、原材料涨价或质量问题等不可测因素，或者境外原材料市场发生变化，影响公司的产品产量和质量，对公司经营业绩产生一定影响。

### 4、外汇风险

2013年、2014年及2015年，公司出口销售收入占比分别为69.43%、73.07%、71.49%，外销收入占比较高。如果人民币对美元汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公司业绩产生一定影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月23日	实地调研	机构	2015年1月23日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年03月20日	实地调研	机构	2015年3月23日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年05月05日	实地调研	机构	2015年5月6日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年07月06日	实地调研	机构	2015年7月7日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年07月21日	实地调研	机构	2015年7月21日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年11月12日	实地调研	机构	2015年11月13日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年12月01日	实地调研	机构	2015年12月2日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、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。

2、2014年年度利润分配预案：2014年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

3、2015年半年度利润分配预案：以公司现有总股本748,177,011.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利22,445,310.33元（含税）。

4、2015年度分配预案：以截至2015年12月31日的总股本748,177,011股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利22,445,310.33元（含税）；拟以截至2015年12月31日的总股本748,177,011股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2015年度，公司不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	44,890,620.66	147,325,358.32	30.47%	0.00	0.00%
2014年	0.00	120,824,422.34	0.00%	0.00	0.00%
2013年	12,997,334.40	60,660,291.84	21.43%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	748,177,011
现金分红总额（元）（含税）	22,445,310.33
可分配利润（元）	628,667,143.43
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
现结合公司实际情况且为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，2015 年度，公司以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 748,177,011 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金红利 22,445,310.33 元（含税）；拟以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 748,177,011 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。2015 年度，公司不送红股。

## 三、承诺事项履行情况

## 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	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。	(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。
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

## 四、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本年度新纳入财务报表合并范围的子（孙）公司包括新设立的上海森凯、富润达、通润达、钜天投资以及非同一控制下企业合并取得的合肥通富。

## 九、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）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11 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

报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请招商证券股份有限公司、BARCLAYS BANK PLC为财务顾问，期间共支付财务顾问费50万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	-	69,563.9	100.00%	80,000	否	银行结算	-	2015年04月18日	《2014年度股东大会决议公告》（2015-021）刊登于证券时报和巨潮资讯网（http://www.cnin

													fo.com.cn)
日本富士通株式会社及其子公司 ("富士通")	公司第二股东的控股股东及其控股子公司	销售业务	集成电路封装测试	市场价	-	11,499.5		15,000	否	银行结算	-	2015年04月18日	《2014年度股东大会决议公告》(2015-021)刊登于证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
南通金泰科技有限公司 ("金泰科技")	相同的控股股东	采购业务	采购材料、备件	市场价	-	1,569.04		3,000	否	银行结算	-	2015年04月18日	《2014年度股东大会决议公告》(2015-021)刊登于证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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	采购业务	采购材料	市场价	-	4,222.71		8,000	否	银行结算	-		《2014年度股东大会决议公告》(2015-021)刊登于证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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	采购业务	采购材料、备件	市场价	-	1,130.76		2,000	否	银行结算	-	2015年04月18日	《2014年度股东大会决议公告》(2015-021)刊登于证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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	采购业务	采购材料	市场价	-	2,342.81		6,000	否	银行结算	-	2015年04月18日	《2014年度股东大会决议公告》(2015-021)刊登于证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
天津金海通自动化设备制造有限公司 ("天津金海")	控股股东的参股公司	采购业务	采购设备	市场价	-	317.95		1,500	否	银行结算	-	2015年04月18日	《2014年度股东大会决议公告》(2015-021)刊登于证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

													fo.com.cn)
合计				--	--	90,646.67	--	115,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
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）	2015 年 4 月 17 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《公司 2015 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 2015 年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划》。（详见 2015 年 3 月 28 日刊登在证券时报和巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《2015 年度日方关联交易计划公告》（2015-013））。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 2014 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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南通中奥苏通生态园 产业发展有限公司	2015 年 12 月 26 日	15,600	2016 年 01 月 18 日	15,600	连带责任保 证	8 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计 (A1)			15,600	报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)				15,600
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)			15,600	报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)				15,600
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			15,600	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				15,600
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			15,600	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				15,600



实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	4.17%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国银行	否	银行理财产品	76,000	2015年05月07日	2015年05月29日	保证收益型	76,000			142.01	收回
农业银行	否	银行理财产品	34,000	2015年05月07日	2015年08月06日	保本浮动收益	34,000			335.34	收回
中国银行	否	银行理财产品	6,000	2015年05月29日	2015年06月15日	保证收益型	6,000			9.78	收回
中国银行	否	银行理财产品	3,500	2015年05月29日	2015年06月29日	保证收益型	3,500			10.4	收回
中国银行	否	银行理财产品	4,500	2015年05月29日	2015年07月28日	保证收益型	4,500			28.11	收回

				日	日						
中国银行	否	银行理财产品	15,000	2015年 05月29 日	2015年 08月28 日	保证收益 型	15,000			149.59	收回
中国银行	否	银行理财产品	12,000	2015年 05月29 日	2015年 09月28 日	保证收益 型	12,000			160.44	收回
中国银行	否	银行理财产品	8,000	2015年 05月29 日	2015年 10月28 日	保证收益 型	8,000			139.92	收回
中国银行	否	银行理财产品	10,000	2015年 05月29 日	2015年 11月27 日	保证收益 型	10,000			209.42	收回
中国银行	否	银行理财产品	6,000	2015年 06月19 日	2015年 07月23 日	保证收益 型	6,000			16.77	收回
农业银行	否	银行理财产品	34,000	2015年 08月10 日	2015年 09月21 日	保本浮动 收益	34,000			141.31	收回
中国银行	否	银行理财产品	10,000	2015年 09月08 日	2015年 09月25 日	保证收益 型	10,000			13.04	收回
农业银行	否	银行理财产品	34,000	2015年 09月22 日	2015年 11月02 日	保本浮动 收益	34,000			134.14	收回
中国银行	否	银行理财产品	5,000	2015年 10月30 日	2015年 12月31 日	保证收益 型	5,000			22.93	收回
农业银行	否	银行理财产品	34,000	2015年 11月05 日	2015年 12月09 日	保本保证 收益型	34,000			101.35	收回
中国银行	否	银行理财产品	15,000	2015年 09月29 日	2016年 01月06 日	保证收益 型			146.47		尚未收回
中国银行	否	银行理财产品	8,000	2015年 11月30 日	2016年 01月29 日	保证收益 型			35.51		尚未收回
农业银行	否	银行理财产品	34,000	2015年 12月15 日	2016年 01月18 日	保本保证 收益型			91.85		尚未收回

合计	349,000	--	--	--	292,000		273.83	1,614.55	--
委托理财资金来源	闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额	0								
涉诉情况（如适用）	不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 05 月 12 日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015 年 05 月 30 日								
未来是否还有委托理财计划	是								

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

一、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“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

### 二、关于重大资产重组进展情况

公司于2015年10月15日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了重大资产购买预案等与本次重大资产重组相关的议案，于2015年10月17日披露了重大资产购买预案及相关文件。2016年2月19日、2016年3月18日，公司分别在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于重大资产重组进展公告》（2016-005号、2016-009号公告）。2016年3月23日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了重大资产购买报告书（草案）等议案，2016年3月25日，公司在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《重大资产购买报告书（草案）》及相关文件。公司计划于2016年4月11日召开股东大会，审议相关方案。公司将根据重大资产购买进度情况及时履行信息披露义务。

除此之外，报告期内，公司未发生《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》所列重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

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。电子行业公民联盟（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。2012年，公司导入了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。

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，资助工会组织了拔河、乒乓球、羽毛球、富士通足球大会等丰富多彩的内部友谊赛活动。关心和重视职工的合理需求，春节期间，公司给予员工各项关怀，为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BVC认证中心对公司的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，得到各级政府的肯定与表彰，2015年再度获得“江苏省节能先进企业”、“江苏省节水型示范企业”，“南通市节能节能减排先进单位”称号，继续评为“南通市绿色企业”；2015年公司建立了能源管理体系并通过了江苏省能源管理体系评价。同时继续加大节能投入，实施了动力系统优化及能效提升、浓水回收处理与利用、压缩热回收利用、电机能效提升等节能减排项目，都收到很好效果。环境监测指标全年达标，连续10年获得省或市里的“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。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  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	98,415,966	0	0	105,675	98,415,966	98,415,966	13.15%
3、其他内资持股	0	0.00%	98,415,966	0	0	105,675	98,415,966	98,415,966	13.15%
其中：境内法人持股	0	0.00%	98,310,291	0	0	0	98,310,291	98,310,291	13.14%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	105,675	105,675	105,675	0.01%
二、无限售条件股份	649,866,720	100.00%				-105,675	-105,675	649,761,045	86.85%
1、人民币普通股	649,866,720	100.00%				-105,675	-105,675	649,761,045	86.85%
三、股份总数	649,866,720	100.00%	98,415,966	0	0	0	98,310,291	748,177,011	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年4月向财通基金管理有限公司等7名特定投资者非公开发行A股股票98,310,291股，发行价格13.02元/股。本次非公开发行新增股已于2015年4月30日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至748,177,011股。有限售条件股份中境内自然人持股增加了105,675股，以及无限售条件股份中人民币普通股减少了105,675股，系公司部分董事、高管根据《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-043）在二级市场增持股票后，根据相关规定部分增持股票被锁定所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司内部决策程序

1、2014年6月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议案；

2、2014年8月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（截止日为2014年6月30日）的议案》等与本次非公开发行有关的议案；

3、2014年9月12日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案。

二、监管部门核准程序

1、2015年2月6日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核会通过了发行人本次发行方案；

2、2015年3月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南通富士通微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]370号），核准了发行人本次发行。

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

本次发行新增98,310,291股，发行前后公司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数据对比如下（发行后数据为模拟测算数据）：

项目	发行前		发行后	
	2015年第一季度	2014年度	2015年第一季度	2014年度
基本每股收益（元/股）	0.05	0.19	0.0463	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.19	0.0463	0.16
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.69	3.64	4.88	4.83

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
财通基金管理 有限公司	0	0	23,041,474	23,041,474	认购公司 2015 年度非公开发 行股票的股份,自发行结束之 日（2015 年 4 月 30 日）起 12 个月内不得转让。	2016 年 4 月 30 日
山西证券股份有 限公司	0	0	9,892,473	9,892,473	认购公司 2015 年度非公开发 行股票的股份,自发行结束之 日（2015 年 4 月 30 日）起 12 个月内不得转让。	2016 年 4 月 30 日
中国华电集团财 务有限公司	0	0	9,831,029	9,831,029	认购公司 2015 年度非公开发 行股票的股份,自发行结束之 日（2015 年 4 月 30 日）起 12 个月内不得转让。	2016 年 4 月 30 日
华宝信托有限责 任公司	0	0	16,359,447	16,359,447	认购公司 2015 年度非公开发 行股票的股份,自发行结束之 日（2015 年 4 月 30 日）起 12 个月内不得转让。	2016 年 4 月 30 日
国联安基金管理 有限公司	0	0	16,897,081	16,897,081	认购公司 2015 年度非公开发 行股票的股份,自发行结束之 日（2015 年 4 月 30 日）起 12 个月内不得转让。	2016 年 4 月 30 日

华安基金管理有 限公司	0	0	14,592,933	14,592,933	认购公司 2015 年度非公开发 行股票的股份,自发行结束之 日(2015 年 4 月 30 日)起 12 个月内不得转让。	2016 年 4 月 30 日
泰达宏利基金管 理有限公司	0	0	7,695,854	7,695,854	认购公司 2015 年度非公开发 行股票的股份,自发行结束之 日(2015 年 4 月 30 日)起 12 个月内不得转让。	2016 年 4 月 30 日
石明达	0	0	37,500	37,500	高管锁定股	每年可解除限售 部分为股份总额 的 25%
石磊	0	0	22,500	22,500	高管锁定股	每年可解除限售 部分为股份总额 的 25%
章小平	0	0	15,000	15,000	高管锁定股	每年可解除限售 部分为股份总额 的 25%
朱红超	0	0	16,500	16,500	高管锁定股	每年可解除限售 部分为股份总额 的 25%
蒋澍	0	0	14,175	14,175	高管锁定股	每年可解除限售 部分为股份总额 的 25%
合计	0	0	98,415,966	98,415,966	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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						
A 股股票	2015 年 04 月 17 日	13.02 元	98,310,291	2015 年 04 月 30 日	98,310,291	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准南通富士通微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]370号），公司向财通基金管理有限公司等7名特定投资者非公开发行A股股票98,310,291股，发行价格13.02元/股，本次非公开发行新增股份已于2015年4月30日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至748,177,011股。

## 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

√ 适用 □ 不适用

1、本次非公开发行前后股份总数及股东结构的变动情况如下：

股东	本次非公开发行前公司股本结构		本次非公开发行后公司股本结构	
	股份数量（股）	股权比例	股份数量（股）	股权比例
一、有限售条件股份				
1. 国家持股	—	—	—	—
2. 国有法人持股	—	—	36,082,949	4.82%
3. 其他内资持股	—	—	62,333,017	8.33%
其中：境内法人持股	—	—	62,227,342	8.32%
境内自然人持股	—	—	105,675	0.01%
4. 外资持股	—	—	—	—
其中：境外法人持股	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—
有限售条件股份合计	—	—	98,415,966	13.15%
二、无限售条件股份				
1. 人民币普通股	649,866,720	100%	649,761,045	86.85%
2. 境内上市外资股	—	—	—	—
3. 境外上市外资股	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—
无限售条件股份合计	649,866,720	100%	649,761,045	86.85%
三、股份总数	649,866,720	100%	748,177,011	100.00%

### 2、本次非公开发行对资产结构的影响

本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将有所增加。按本次发行募集资金净额1,250,591,678.78元，以2014年12月31日的合并财务报表数据为基准静态测算，本次发行完成后，公司的总资产增加到520,564.47万元，增加比率为31.62%，归属于母公司所有者权益增加到361,508.11万元，增加比率为52.89%，合并资产负债率从40.22%下降到30.55%。公司的资金实力将迅速提升，资产负债率将显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高，资产负债结构更趋合理。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用



### 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

报告期末普通股股东总数	48,746	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	54,434	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 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	31.09%	232,634,400	-7,356,000	0	232,634,400	质押	74,100,000
富士通(中国)有限公司	境外法人	21.38%	159,993,600	0	0	159,993,600		
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.19%	16,359,447	16,359,447	16,359,447	0		
山西证券股份有限公司	国有法人	1.56%	11,692,473	11,692,473	9,892,473	1,800,000		
国联安基金－工商银行－国联安－诚品－定向增发 22 号资产管理计划	其他	1.37%	10,215,081	10,215,081	10,215,081	0		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.31%	9,831,029	9,831,029	9,831,029	0		
国联安基金－工商银行－国联安－诚品－定向增发 23 号资产管理计划	其他	0.89%	6,682,000	6,682,000	6,682,000	0		
财通基金－平安银行－北京国际信托－北京信托 盈通宝 2 号集合资金信托计划第二期	其他	0.70%	5,238,095	5,238,095	5,238,095	0		
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 168 号资产管理计划	其他	0.62%	4,623,657	4,623,657	4,623,657	0		
华安基金－兴业银行－常州投资集团有限公司	其他	0.62%	4,608,294	4,608,294	4,608,294	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）（参见注 3）	在公司前 10 大股东中，后 8 名股东于 2015 年 4 月认购公司 2015 年非公开发行股票的新增股而成为前 10 名股东，所认购的股票限售期为 12 个月，预计可上市流通时间为 2016 年 4 月 30 日。							

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	232,634,400	人民币普通股	232,634,400
富士通(中国)有限公司	159,993,600	人民币普通股	159,993,600
丰和价值证券投资基金	3,165,800	人民币普通股	3,165,800
张爱琴	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
巨杉（上海）资产管理有限公司-巨杉净值线 2 号基金	2,435,418	人民币普通股	2,435,418
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,309,435	人民币普通股	2,309,435
高金龙	1,973,972	人民币普通股	1,973,972
山西证券股份有限公司	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,736,452	人民币普通股	1,736,452
巨杉（上海）资产管理有限公司—巨杉净值线 9 号证券投资基金	1,730,636	人民币普通股	1,730,636
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	0		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	91320600138298807R	主要从事分立器件的生产、销售、封装和测试。
控股股东报告期内控股	无			

和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
--------------------	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

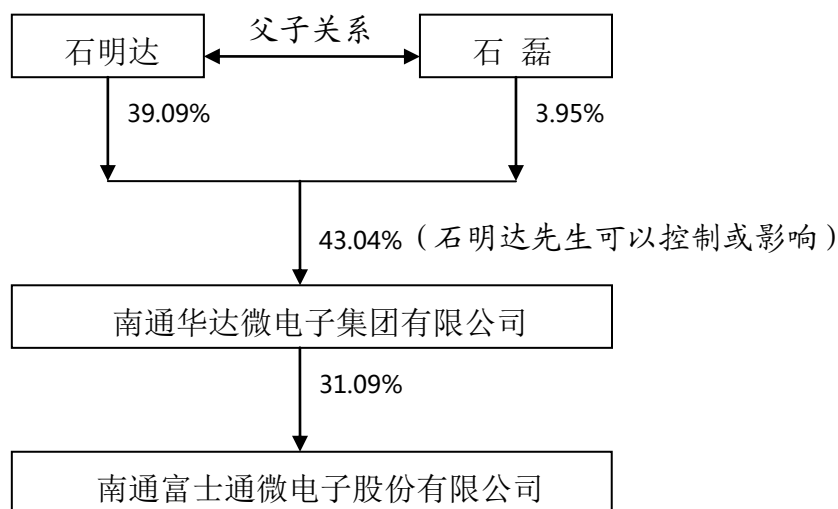
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石明达	中国	否
主要职业及职务	详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“二、任职情况”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	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	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。

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
石明达	董事长	现任	男	71	2002年12月18日	2017年12月11日	0	50,000	0	0	50,000
石磊	董事、总经理	现任	男	44	2008年04月10日	2017年12月11日	0	30,000	0	0	30,000
高峰	董事、副总经理	现任	男	53	2002年12月18日	2017年12月11日	0	0	0	0	0
夏鑫	董事、副总经理	现任	男	51	2004年05月26日	2017年12月11日	0	0	0	0	0
曲渊景昌	副董事长	现任	男	58	2014年12月11日	2017年12月11日	0	0	0	0	0
福井明人	董事	现任	男	49	2005年12月13日	2017年12月11日	0	0	0	0	0
八重樫郁雄	董事	现任	男	58	2014年12月11日	2017年12月11日	0	0	0	0	0
张卫	独立董事	现任	男	48	2014年09月12日	2017年12月11日	0	0	0	0	0
陈贤	独立董事	现任	男	71	2015年04月17日	2017年12月11日	0	0	0	0	0
陈学斌	独立董事	现任	男	59	2015年12月04日	2017年12月11日	0	0	0	0	0
刘志耕	独立董事	现任	男	53	2015年	2017年	0	0	0	0	0

					12月04日	12月11日						
张洞	监事会主席	现任	男	65	2011年12月12日	2017年12月11日	0	0	0	0	0	0
戴玉峰	监事	现任	女	62	2002年12月18日	2017年12月11日	0	0	0	0	0	0
花岡壽公	监事	现任	男	56	2014年12月11日	2017年12月11日	0	0	0	0	0	0
章小平	副总经理	现任	男	62	2003年03月27日	2017年12月11日	0	20,000	0	0	0	20,000
蒋澍	董事会秘书, 副总经理	现任	男	37	2014年08月22日	2017年12月11日	0	18,900	0	0	0	18,900
朱红超	财务总监	现任	男	45	2014年08月22日	2017年12月11日	0	22,000	0	0	0	22,000
蒋守雷	原独立董事	离任	男	73	2009年04月23日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0
刘剑文	原独立董事	离任	男	57	2009年12月08日	2014年12月11日	0	0	0	0	0	0
严晓建	原独立董事	离任	男	52	2009年12月08日	2014年09月12日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	140,900	0	0	0	140,900

## 二、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
蒋守雷	独立董事	任期满离任	2015年04月16日	担任公司独立董事职务已满六年
刘剑文	独立董事	任期满离任	2015年12月03日	担任公司独立董事职务已满六年
严晓建	独立董事	任期满离任	2015年12月03日	担任公司独立董事职务已满六年

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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

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

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月起至今任职于公司，历任董事、总经理。现任公司董事、总经理。

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

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

曲渊景昌：男，日本国籍。现任富士通半导体株式会社社长。2014年12月起至今担任公司董事。

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月起至今担任公司董事。

八重樫郁雄：男，日本国籍。现任富士通半导体株式会社经营推进本部商业管理室专任部长。2014年12月起至今担任公司董事。

张卫：男，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师，复旦大学微电子学院副院长。主要从事集成电路工艺、微细加工技术和半导体器件研究。2014年9月起至今担任公司独立董事。

陈贤：男，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。历任中国半导体行业协会副秘书长、中国半导体行业协会秘书长，现任中国半导体行业协会副理事长。2015年4月起至今担任公司独立董事。

陈学斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士 经济学硕士，现任国浩律师集团事务所上海办公室合伙人、一级律师、中华全国律协国际业务委员会、中华全国律协海事海商专业委员会、上海市律师协会国际业务研究委员会委员、上海市侨联常务理事、上海闸北区政协委员、江苏启东市政府法律顾问。2015年12月起至今担任公司独立董事。

刘志耕：男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师，高级会计师，高级审计师。现任江苏省南通市注册会计师行业党委副书记、南通市注册会计师协会副秘书长、江苏省注册会计师协会检查调查委员会副主任委员、技术指导委员会委员、江苏注册会计师行业师资、江苏省财政厅及江苏省注册会计师协会注册会计师执业质量监管员。2015年12月起至今担任公司独立董事。

#### （二）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月至今任职于公司，历任动力工程部部长、审计部部长、监事会主席。现任公司审计部部长、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。2002年12月起至今担任公司监事。

花岡壽公：男，日本国籍。现任富士通半导体株式会社经营推进部部长代理、经营战略室长。2014年12月起至今担任公司监事。

#### （三）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月起至今任职于公司，历任总务部部长、财务总监、董事、副总经理。现任公司副总经理。

蒋澍：男，中国国籍，无境外永久居留权。2000年8月至2011年4月就职于南通富士通微电子股份有限公司，历任证券投资部主管、证券事务代表。2011年4月至2014年8月就职于江苏铁锚玻璃股份有限公司。现任公司副总经理、董事会秘书。

朱红超：男，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏炜赋集团纺织品实业公司财务部会计，江苏中瑞华会计师事务所审计



部主任、评估部主任，南通宏瑞联合会计师事务所审计部主任，紫罗兰家纺科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。现任公司财务总监。

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	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
石明达	南通华达微电子集团有限公司	董事长	2008年12月11日		否
石磊	南通华达微电子集团有限公司	董事	2008年12月11日		否
张洞	南通华达微电子集团有限公司	董事	2001年12月01日		否
戴玉峰	南通华达微电子集团有限公司	监事	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
在股东单位任职情况的说明	不适用				

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	南通通富微电子有限公司	董事长	2014年04月08日		否
石明达	南通富润达投资有限公司	董事	2015年12月08日		否
石明达	南通通润达投资有限公司	董事	2015年10月10日		否
石明达	合肥通富微电子有限公司	董事	2015年01月23日		否
石明达	钜天投资有限公司	董事	2015年11月17日		否
石明达	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	南通通富微电子有限公司	董事、总经理	2014年04月08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	董事	2012年09月29日		否

	公司				
石磊	无锡中科赛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
石磊	南通富润达投资有限公司	董事长、总经理	2015年12月08日		否
石磊	南通通润达投资有限公司	董事长、总经理	2015年10月10日		否
石磊	合肥通富微电子有限公司	董事长	2015年01月23日		否
石磊	上海森凯微电子有限公司	执行董事	2015年10月19日		否
石磊	钜天投资有限公司	董事	2015年11月17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	海耀实业有限公司	董事	2003年12月16日		否
高峰	南通通富微电子有限公司	董事	2014年04月08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	南通富润达投资有限公司	董事	2015年12月08日		否
高峰	南通通润达投资有限公司	董事	2015年10月10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
夏鑫	南通通富微电子有限公司	董事	2014年04月08日		否
曲渊景昌	富士通半导体株式会社	社长	2015年04月01日		是
曲渊景昌	富士通半导体 IT 系统株式会社	董事	2010年04月01日		否
曲渊景昌	富士通电子株式会社	董事	2011年04月01日		否
曲渊景昌	富士通集成电路微电子株式会社	董事	2014年02月21日		否
曲渊景昌	三重富士通半导体株式会社	董事	2014年12月01日		否
曲渊景昌	会津富士通半导体株式会社	董事	2014年12月01日		否
福井明人	富士通半导体株式会社	经营推进本部、社长室主席部长	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	会津富士通半导体 PROBE 公司	监事	2016年01月04日		否
福井明人	Transphorm Japan 株式会社	董事	2014年02月01日		否
福井明人	会津富士通半导体制造株式会社	董事	2014年12月01日		否
八重樫郁雄	富士通半导体株式会社	经营推进本部商业管理室专任部长	2014年09月01日		是
八重樫郁雄	会津富士通半导体 PROBE 公司	主席部长	2016年01月04日		是
张卫	复旦大学	教授、博士生	1995年06月15日		是

		导师			
张卫	沈阳拓荆科技有限公司	独立董事	2014年05月27日		是
陈贤	扬州扬杰电子科技股份有限公司	独立董事	2011年04月01日		是
陈贤	嘉兴斯达半导体股份有限公司（非上市公司）	独立董事	2012年03月01日		是
陈贤	佛山市蓝箭电子股份有限公司（非上市公司）	独立董事	2012年05月01日		是
陈贤	气派科技股份有限公司（非上市公司）	独立董事	2013年06月01日		是
陈贤	华大半导体有限公司（非上市公司）	独立董事	2014年10月01日		是
陈学斌	国浩律师事务所上海办公室	合伙人	2009年07月01日		是
刘志耕	中共南通市注册会计师行业党委	党委副书记	2009年12月01日		是
刘志耕	江苏省南通市注册会计师协会	副秘书长	1997年09月01日		是
刘志耕	北京东土科技股份有限公司	独立董事	2013年01月16日		是
刘志耕	江苏综艺股份有限公司	独立董事	2013年06月13日		是
刘志耕	南通锻压设备股份有限公司	独立董事	2013年12月13日		是
刘志耕	江苏通光电子线缆股份有限公司	独立董事	2014年05月01日		是
张洞	南通金泰科技有限公司	董事	2004年12月16日		否
张洞	南通通富微电子有限公司	监事	2014年04月08日		否
张洞	上海森凯微电子有限公司	监事	2015年10月19日		否
花岡壽公	富士通半导体株式会社	执行董事、经营推进部部长	2015年04月01日		是
花岡壽公	富士通半导体基金株式会社	企划部长	2011年11月25日		否
花岡壽公	富士通电子株式会社	执行董事、corporate 本部长	2015年04月01日		否
花岡壽公	会津富士通半导体晶圆解决方案株式会社	监事	2014年12月01日		否
花岡壽公	会津富士通半导体制造株式会社	监事	2014年12月01日		否
花岡壽公	富士通集成电路微电子株式会社	董事	2014年02月21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
章小平	南通通润达投资有限公司	监事	2015年10月10日		否
章小平	南通富润达投资有限公司	监事	2015年12月08日		否

章小平	合肥通富微电子有限公司	监事	2015年01月23日		否
章小平	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	监事	2015年09月07日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
石明达	董事长	男	71	现任	132.09	否
石磊	董事、总经理	男	44	现任	120.09	否
高峰	董事、副总经理	男	53	现任	87.09	否
夏鑫	董事、副总经理	男	51	现任	87.09	否
曲浏景昌	副董事长	男	58	现任	4	是
福井明人	董事	男	49	现任	4	是

八重樫郁雄	董事	男	58	现任	4	是
张卫	独立董事	男	48	现任	5	否
陈贤	独立董事	男	71	现任	5	否
陈学斌	独立董事	男	59	现任	0	否
刘志耕	独立董事	男	53	现任	0	否
张洞	监事会主席	男	65	现任	48.78	否
戴玉峰	监事	女	62	现任	4	否
花岡壽公	监事	男	56	现任	4	是
章小平	副总经理	男	62	现任	78.89	否
蒋澍	董事会秘书； 副总经理	男	37	现任	31.33	否
朱红超	财务总监	男	45	现任	31.17	否
蒋守雷	原独立董事	男	73	离任	2	否
刘剑文	原独立董事	男	57	离任	5	否
严晓建	原独立董事	男	52	离任	5	否
合计	--	--	--	--	658.53	--

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	5,600
主要子公司在职员工的数量（人）	82
在职员工的数量合计（人）	5,682
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,682
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,015
销售人员	74
技术人员	1,544
财务人员	25
行政人员	24
合计	5,682
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
高中及以下	3,306
大专	1,502
本科	826
硕士	46
博士	2
合计	5,682

## 2、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。

## 3、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对应的培训计划，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。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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。

#### （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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、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。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2015 年 04 月 17 日	2015 年 04 月 18 日	《2014 年度股东大会决议公告》(2015-021) 刊登于巨潮资讯网
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 05 月 29 日	2015 年 05 月 30 日	《2015 年第一次临时股东大会决议》(2015-036) 刊登于巨潮资讯网



2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 10 月 16 日	2015 年 10 月 17 日	《2015 年第二次临时股东大会决议》(2015-066) 刊登于巨潮资讯网
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 12 月 04 日	2015 年 12 月 05 日	《2015 年第三次临时股东大会决议》(2015-076) 刊登于巨潮资讯网

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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
陈贤	9	2	7	0	0	否
张卫	11	3	8	0	0	否
陈学斌	1	0	1	0	0	否
刘志耕	1	0	1	0	0	否
蒋守雷(已离任)	2	1	1	0	0	否
刘剑文(已离任)	10	3	7	0	0	否
严晓建(已离任)	10	3	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

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

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

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。

## 六、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。2015年度，公司战略委员会与全体高管讨论了公司未来发展的战略规划，制定公司未来战略目标，为进一步提升公司规模和效益作出积极贡献。

### 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。2015年度，提名委员会共召开了2次会议，会议审议通过了《关于提名陈贤先生为公司独立董事》、《关于提名刘志耕先生为公司独立董事》、《关于提名陈学斌先生为公司独立董事》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。2015年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司董事、高级管理人员2014年度薪酬情况进行了审核。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。2015年，审计委员会共召开4次会议，会议讨论了《2014年度内部审计工作报告》、《2015年度内部审计工作计划》、《2014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2014年度审计工作的总结报告》、《2015年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《2015年各季度内审执行情况报告》等议案。

在编制2015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。

（二）向董事会提交的关于会计师事务所2014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。

## 七、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。

## 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履职情况等进行考评。报告期内，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。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 01 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2016 年 4 月 1 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	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99.82%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.93%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2) 公司更正已公布的财务报告；(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：(1) 违反国家法律、法规或规范性文件；(2) 决策程序不科学导致重大决策失误；(3) 重要业务制度性缺失或系统性失效；(4) 重大或重要缺陷不能得到有效整改；(5) 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；(6) 其他对公司产生重大负面影响的情形。非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%（含本数）但小于 2.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2.5%（含本数），则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告缺陷认定标准的定量标准。</p>

	致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%（含本数）但小于 1.3% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.3%（含本数），则认定为重大缺陷。上述定量标准每年由董事会授权经营管理层根据实际情况选择合适的指标，单独或随年度报告一并提交董事会审批。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，通富微电公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 01 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2016 年 4 月 1 日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）及证券时报披露的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报表

### 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	2016 年 04 月 01 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(2016)第 110ZA2737 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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 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

二〇一六年 三月三十日

## 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

合并及公司资产负债表					
2015 年 12 月 31 日					
编制单位：南通富士通微电子股份有限公司				单位：人民币元	
项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	1,437,970,103.61	905,879,510.44	561,141,182.01	452,215,372.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2			537,900.00	537,900.00
应收票据	五、3	27,107,556.21	27,107,556.21	16,536,991.78	16,536,991.78
应收账款	五、4	492,286,701.48	551,700,268.77	400,956,294.66	491,729,694.25
预付款项	五、5	10,413,943.60	10,413,943.60	16,354,879.00	15,173,799.45
应收利息					
应收股利					
其他应收款	五、6	2,664,298.54	49,186,348.96	4,323,530.79	4,398,079.85
存货	五、7	317,591,417.02	317,591,417.02	274,296,796.01	274,296,796.01
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、8	650,897,302.69	650,897,302.69	54,887,722.18	54,887,722.18
<b>流动资产合计</b>		<b>2,938,931,323.15</b>	<b>2,512,776,347.69</b>	<b>1,329,035,296.43</b>	<b>1,309,776,355.99</b>
非流动资产：					
可供出售金融资产	五、9	27,968,834.40	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	五、10	10,837,130.73	221,878,030.73	12,955,438.61	51,396,338.61
投资性房地产					
固定资产	五、11	2,714,807,148.27	2,702,572,535.10	2,318,292,444.96	2,302,398,549.25
在建工程	五、12	611,392,431.15	338,320,087.31	161,654,638.56	153,609,995.64
工程物资					

固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、13	124,790,095.22	62,391,836.62	94,638,646.61	68,161,160.78
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	五、14	9,828,035.84	10,934,737.37	6,479,394.58	8,185,941.80
其他非流动资产	五、15	73,387,946.09	55,318,156.09	16,997,138.01	16,661,138.01
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,573,011,621.70</b>	<b>3,406,415,383.22</b>	<b>2,626,017,701.33</b>	<b>2,615,413,124.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>6,511,942,944.85</b>	<b>5,919,191,730.91</b>	<b>3,955,052,997.76</b>	<b>3,925,189,480.08</b>



## 合并及公司资产负债表（续）

2015 年 12 月 31 日

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五、16	823,059,120.00	823,059,120.00	470,791,100.00	470,791,100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、17	79,800.00	79,800.00		
应付票据	五、18	25,620,000.00	25,620,000.00	79,810,000.00	79,810,000.00
应付账款	五、19	501,826,169.29	487,741,134.91	460,759,151.72	452,999,457.84
预收款项	五、20	13,380,568.45	19,991,802.31	15,660,839.22	14,092,430.58
应付职工薪酬	五、21	17,479,749.63	17,479,749.63	18,954,553.90	18,954,553.90
应交税费	五、22	6,650,321.05	1,261,326.06	2,307,650.98	342,109.23
应付利息	五、23	3,272,843.24	1,589,252.95	1,963,439.24	1,963,439.24
应付股利					
其他应付款	五、24	7,468,159.60	4,841,582.28	3,709,150.97	3,181,800.62
一年内到期的非流动负债	五、25	159,740,400.00	159,740,400.00	119,900,000.00	119,900,000.00
其他流动负债	五、26	1,212,128.88	1,212,128.88	1,112,108.14	1,112,108.14
<b>流动负债合计</b>		<b>1,559,789,260.14</b>	<b>1,542,616,297.02</b>	<b>1,174,967,994.17</b>	<b>1,163,146,999.55</b>
非流动负债：					
长期借款	五、27	476,000,000.00	476,000,000.00	152,357,000.00	152,357,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延收益	五、28	180,923,539.00	175,923,539.00	260,482,159.18	260,482,159.18
递延所得税负债	五、14	2,841,473.29	-	2,756,373.46	80,685.00
其他非流动负债	五、29	552,000,000.00	-		
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,211,765,012.29</b>	<b>651,923,539.00</b>	<b>415,595,532.64</b>	<b>412,919,844.18</b>

负债合计		<b>2,771,554,272.43</b>	<b>2,194,539,836.02</b>	<b>1,590,563,526.81</b>	<b>1,576,066,843.73</b>
股本	五、30	748,177,011.00	748,177,011.00	649,866,720.00	649,866,720.00
资本公积	五、31	2,250,652,714.06	2,250,647,329.84	1,098,371,326.28	1,098,365,942.06
减：库存股					
其他综合收益	五、32	703,452.36	-	275,977.66	-
专项储备					
盈余公积	五、33	97,160,410.62	97,160,410.62	82,422,121.61	82,422,121.61
未分配利润	五、34	643,695,084.38	628,667,143.43	533,553,325.40	518,467,852.68
归属于母公司股东权益合计		3,740,388,672.42	3,724,651,894.89	2,364,489,470.95	2,349,122,636.35
少数股东权益					
股东权益合计		<b>3,740,388,672.42</b>	<b>3,724,651,894.89</b>	<b>2,364,489,470.95</b>	<b>2,349,122,636.35</b>
负债和股东权益总计		<b>6,511,942,944.85</b>	<b>5,919,191,730.91</b>	<b>3,955,052,997.76</b>	<b>3,925,189,480.08</b>
公司法定代表人：石明达      主管会计工作的公司负责人：朱红超      公司会计机构负责人：张荣辉					

## 合并及公司利润表

2015 年度

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	五、35	<b>2,321,903,112.69</b>	<b>2,304,763,119.04</b>	<b>2,090,685,769.17</b>	<b>2,078,703,359.71</b>
减：营业成本	五、35	1,815,659,929.06	1,810,954,485.60	1,691,852,207.36	1,684,862,482.13
营业税金及附加	五、36	26,583.79	22,195.62	5,023,180.91	5,021,847.45
销售费用	五、37	17,192,099.66	17,192,099.66	8,831,991.37	8,831,991.37
管理费用	五、38	423,884,866.14	417,909,692.37	283,210,224.85	280,682,068.74
财务费用	五、39	37,353,142.25	35,967,885.64	33,562,213.64	33,572,346.15
资产减值损失	五、40	14,358,126.02	10,911,560.60	15,793,374.60	12,008,083.56
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、41	-617,700.00	-617,700.00	537,900.00	537,900.00
投资收益(损失以“-”号填列)	五、42	14,027,212.67	14,027,212.67	-3,360,342.34	-3,360,342.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,118,307.88	-2,118,307.88	-4,105,870.82	-4,105,870.82
二、营业利润(损失以“-”号填列)		<b>26,837,878.44</b>	<b>25,214,712.22</b>	<b>49,590,134.10</b>	<b>50,902,097.97</b>
加：营业外收入	五、43	137,264,171.13	137,264,171.13	89,506,459.91	89,506,089.91
其中：非流动资产处置利得		48,310.68	48,310.68	38,437.40	38,437.40
减：营业外支出	五、44	2,281,368.12	2,233,072.73	4,878,971.47	4,878,971.47
其中：非流动资产处置损失		1,007,306.40	1,007,306.40	362,713.15	362,713.15
三、利润总额(损失以“-”号填列)		<b>161,820,681.45</b>	<b>160,245,810.62</b>	<b>134,217,622.54</b>	<b>135,529,216.41</b>
减：所得税费用	五、45	14,495,323.13	12,862,920.53	13,393,200.20	13,084,194.07
四、净利润(损失以“-”号填列)		<b>147,325,358.32</b>	<b>147,382,890.09</b>	<b>120,824,422.34</b>	<b>122,445,022.34</b>
归属于母公司股东的净利润		147,325,358.32		120,824,422.34	
少数股东损益					

<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>427,474.70</b>	-	<b>42,805.70</b>	-
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		427,474.70	-	42,805.70	
以后将重分类进损益的其他综合收益		427,474.70	-	42,805.70	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
2、外币财务报表折算差额		427,474.70	-	42,805.70	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
<b>六、综合收益总额</b>		<b>147,752,833.02</b>	<b>147,382,890.09</b>	<b>120,867,228.04</b>	<b>122,445,022.34</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		147,752,833.02		120,867,228.04	
归属于少数股东的综合收益总额					
<b>七、每股收益</b>					
(一) 基本每股收益		0.21		0.19	
(二) 稀释每股收益					
公司法定代表人：石明达      主管会计工作的公司负责人：朱红超      公司会计机构负责人：张荣辉					

## 合并及公司现金流量表

2015 年度

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		2,318,469,903.87	2,348,202,987.86	1,785,891,447.19	1,751,468,690.11
收到的税费返还		189,683,103.70	189,683,103.70	154,433,835.33	154,433,835.33
收到其他与经营活动有关的现金	五、46	71,477,553.94	62,396,378.27	105,438,025.20	105,408,791.43
经营活动现金流入小计		2,579,630,561.51	2,600,282,469.83	2,045,763,307.72	2,011,311,316.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,618,300,495.66	1,614,574,507.13	1,112,111,347.31	1,112,111,347.31
支付给职工以及为职工支付的现金		410,309,780.25	410,099,434.69	301,856,985.43	301,856,985.43
支付的各项税费		38,399,903.44	38,292,738.63	49,183,274.03	49,155,598.04
支付其他与经营活动有关的现金	五、46	281,217,626.36	276,879,938.98	167,537,362.95	164,344,331.78
经营活动现金流出小计		2,348,227,805.71	2,339,846,619.43	1,630,688,969.72	1,627,468,262.56
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>231,402,755.80</b>	<b>260,435,850.40</b>	<b>415,074,338.01</b>	<b>383,843,054.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		-	-	745,528.48	745,528.48
取得投资收益收到的现金		16,145,520.55	16,145,520.55	257,047.69	257,047.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		1,172,784.08	1,172,784.08	-	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-		
收到其他与投资活动有关的现金	五、46	3,072,616,808.35	3,072,616,808.35	422,225,880.00	422,225,880.00
投资活动现金流入小计		3,089,935,112.98	3,089,935,112.98	423,228,456.17	423,228,456.17
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,251,133,801.36	956,821,614.42	663,686,067.60	637,103,478.59
投资支付的现金		12,461,090.40	172,600,000.00		27,380,000.00
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	五、46	3,751,540,233.50	3,781,540,233.50	417,015,970.00	417,015,970.00
投资活动现金流出小计		5,015,135,125.26	4,910,961,847.92	1,080,702,037.60	1,081,499,448.59
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,925,200,012.28</b>	<b>-1,821,026,734.94</b>	<b>-657,473,581.43</b>	<b>-658,270,992.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		1,252,839,989.07	1,252,839,989.07		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		2,202,801,968.00	1,950,801,968.00	1,086,634,622.70	1,086,634,622.70
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	五、46	343,763,000.00	43,763,000.00	35,408,000.00	35,408,000.00
筹资活动现金流入小计		3,799,404,957.07	3,247,404,957.07	1,122,042,622.70	1,122,042,622.70
偿还债务支付的现金		1,235,050,548.00	1,235,050,548.00	976,578,205.00	976,578,205.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,090,698.65	67,889,692.75	46,859,041.42	46,859,041.42
其中：子公司支付少数股东的现金股利					

支付其他与筹资活动有关的现金	五、46	31,997,193.94	31,997,193.94	45,625,842.53	45,625,842.53
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		1,335,138,440.59	1,334,937,434.69	1,069,063,088.95	1,069,063,088.95
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,464,266,516.48</b>	<b>1,912,467,522.38</b>	<b>52,979,533.75</b>	<b>52,979,533.75</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<b>15,078,601.70</b>	<b>10,506,440.23</b>	<b>607,876.77</b>	<b>493,688.77</b>
五、现金及现金等价物净增加额		<b>785,547,861.70</b>	<b>362,383,078.07</b>	<b>-188,811,832.90</b>	<b>-220,954,715.59</b>
加：期初现金及现金等价物余额		434,315,571.68	325,389,762.14	623,127,404.58	546,344,477.73
六、期末现金及现金等价物余额		<b>1,219,863,433.38</b>	<b>687,772,840.21</b>	<b>434,315,571.68</b>	<b>325,389,762.14</b>
公司法定代表人：石明达		主管会计工作的公司负责人：朱红超		公司会计机构负责人：张荣辉	

## 合并股东权益变动表

2015 年度

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额								
	归属于母公司股东权益							少数 股东 权益	股东权益 合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	649,866,720.00	1,098,371,326.28	-	275,977.66	-	82,422,121.61	533,553,325.40	-	2,364,489,470.95
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—
同一控制下企业合并									-
其他									-
二、本年年初余额	649,866,720.00	1,098,371,326.28	-	275,977.66	-	82,422,121.61	533,553,325.40	-	2,364,489,470.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	98,310,291.00	1,152,281,387.78	-	427,474.70	-	14,738,289.01	110,141,758.98	-	1,375,899,201.47
（一）综合收益总额				427,474.70			147,325,358.32		147,752,833.02
（二）股东投入和减少资本	98,310,291.00	1,152,281,387.78	-	-	-	-	-	-	1,250,591,678.78
1. 股东投入的普通股	98,310,291.00	1,152,281,387.78							1,250,591,678.78
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-



(三) 利润分配	-	-	-	-	-	14,738,289.01	-37,183,599.34	-	-22,445,310.33
1. 提取盈余公积						14,738,289.01	-14,738,289.01		-
2. 对股东的分配							-22,445,310.33		-22,445,310.33
3. 其他									-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
(六) 其他									-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>748,177,011.00</b>	<b>2,250,652,714.06</b>	<b>-</b>	<b>703,452.36</b>	<b>-</b>	<b>97,160,410.62</b>	<b>643,695,084.38</b>	<b>-</b>	<b>3,740,388,672.42</b>

公司法定代表人：石明达

主管会计工作的公司负责人：朱红超

公司会计机构负责人：张荣辉

## 合并股东权益变动表

2015 年度

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额								
	归属于母公司股东权益							少数 股东 权益	股东权益 合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	649,866,720.00	1,097,874,526.28		233,171.96		70,177,619.38	437,970,739.69		2,256,122,777.31
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
同一控制下企业合并									-
其他									-
二、本年年初余额	649,866,720.00	1,097,874,526.28	-	233,171.96	-	70,177,619.38	437,970,739.69	-	2,256,122,777.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	496,800.00	-	42,805.70		12,244,502.23	95,582,585.71		108,366,693.64
（一）综合收益总额				42,805.70			120,824,422.34		120,867,228.04
（二）股东投入和减少资本		496,800.00							496,800.00
1. 股东投入的普通股									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		496,800.00							496,800.00

(三) 利润分配						12,244,502.23	-25,241,836.63	-	-12,997,334.40
1. 提取盈余公积						12,244,502.23	-12,244,502.23		
2. 对股东的分配							-12,997,334.40		-12,997,334.40
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
<b>四、本年年末余额</b>	<b>649,866,720.00</b>	<b>1,098,371,326.28</b>		<b>275,977.66</b>		<b>82,422,121.61</b>	<b>533,553,325.40</b>		<b>2,364,489,470.95</b>
公司法定代表人：石明达                                      主管会计工作的公司负责人：朱红超                                      公司会计机构负责人：张荣辉									

## 公司股东权益变动表

2015 年度

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	649,866,720.00	1,098,365,942.06	-	-		82,422,121.61	518,467,852.68	2,349,122,636.35
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	1,098,365,942.06				82,422,121.61	518,467,852.68	2,349,122,636.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	98,310,291.00	1,152,281,387.78	-	-	-	14,738,289.01	110,199,290.75	1,375,529,258.54
（一）综合收益总额							147,382,890.09	147,382,890.09
（二）股东投入和减少资本	98,310,291.00	1,152,281,387.78						1,250,591,678.78
1. 股东投入的普通股	98,310,291.00	1,152,281,387.78						1,250,591,678.78
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（三）利润分配						14,738,289.01	-37,183,599.34	-22,445,310.33
1. 提取盈余公积						14,738,289.01	-14,738,289.01	
2. 对股东的分配							-22,445,310.33	-22,445,310.33

3. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
<b>四、本年年末余额</b>	<b>748,177,011.00</b>	<b>2,250,647,329.84</b>				<b>97,160,410.62</b>	<b>628,667,143.43</b>	<b>3,724,651,894.89</b>
公司法定代表人：石明达			主管会计工作的公司负责人：朱红超			公司会计机构负责人：张荣辉		

## 公司股东权益变动表

2015 年度

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额							
	股本	资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	649,866,720.00	1,097,869,142.06				70,177,619.38	421,264,666.97	2,239,178,148.41
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	1,097,869,142.06				70,177,619.38	421,264,666.97	2,239,178,148.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	496,800.00				12,244,502.23	97,203,185.71	109,944,487.94
（一）综合收益总额							122,445,022.34	122,445,022.34
（二）股东投入和减少资本		496,800.00						496,800.00
1. 股东投入的普通股								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他		496,800.00						496,800.00
（三）利润分配						12,244,502.23	-25,241,836.63	-12,997,334.40
1. 提取盈余公积						12,244,502.23	-12,244,502.23	
2. 对股东的分配							-12,997,334.40	-12,997,334.40

3. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
<b>四、本年年末余额</b>	<b>649,866,720.00</b>	<b>1,098,365,942.06</b>				<b>82,422,121.61</b>	<b>518,467,852.68</b>	<b>2,349,122,636.35</b>
公司法定代表人：石明达			主管会计工作的公司负责人：朱红超			公司会计机构负责人：张荣辉		

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕370 号文核准，本公司于 2015 年 4 月非公开发行人人民币普通股（A 股）9,831.0291 万股（每股面值 1 元），发行后股本为 74,817.7011 万股，注册资本增至 74,817.7011 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、销售部、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）、南通通富微电子有限公司（以下简称南通通富）、合肥通富微电子有限公司（以下简称合肥通富）、上海森凯微电子有限公司（以下简称上海森凯）、南通富润达投资有限公司（以下简称富润达）、南通通润达投资有限公司（以下简称通润达）、钜天投资有限公司（以下简称钜天投资）等 8 家子、孙公司。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质为制造业，以集成电路封装、测试为主要经营活动。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。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十五次会议于 2016 年 3 月 30 日批准。

## 2、合并财务报表范围

本集团本年度的合并财务报表范围包括本公司、海耀实业、南通金润、南通通富、合肥通富、上海森凯、富润达、通润达和钜天投资等九家公司。

本集团本年度新纳入财务报表合并范围的子（孙）公司包括新设立的上海森凯、富润达、通润达、钜天投资以及非同一控制下企业合并取得的合肥通富。

本集团合并范围及其变化情况详见本“附注六、合并范围的变动”、“附注七、在其他主体中的权益披露”。

## 二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业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，本集团还按照中国证监会《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》（2014 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。

本集团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。

## 三、重要会计政策及会计估计

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、14、附注三、17 和附注三、23。

### 1、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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 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。

### 2、会计期间

本集团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。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内除香港外的子公司以人民币为记账本位币。本公司之香港子公司海耀实

业、钜天投资根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

#### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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。

## 6、合并财务报表编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

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，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以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子

公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （5）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ① 属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ② 不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

### 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，是指本集团持有的期限短、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

本集团发生外币业务，按业务实际发生当月月初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，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的“其他综合收益”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）金融工具的确认和终止确认

本集团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。本集团（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。

## （2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。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。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。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。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、11）。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。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。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，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。

## （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，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。

#### 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。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

#### (6) 金融资产减值

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，本集团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 本集团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。

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。

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

可供出售金融资产

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

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



#### 以成本计量的金融资产

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。

#### (7) 金融资产转移

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

本集团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。

本集团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。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 10、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 11、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

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

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

<b>单项计提坏账准备的理由</b>	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
<b>坏账准备的计提方法</b>	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

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

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

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

## 12、存货

### （1）存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品等。

### （2）发出存货的计价方法

本集团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。本集团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

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 13、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### （1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的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。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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，并按照本集团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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本集团持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本集团应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本集团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；本集团拥有被投资单位 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，本集团计提资产减值的方法见附注三、19。

## 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

本集团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。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）各类固定资产的折旧方法

本集团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，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
----	---------	------	-------

房屋及建筑物	25	10	3.60
机器设备	8	10	11.25
电子设备	5-8	10	11.25-18.00
运输设备	5	10	18.00

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、19。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本集团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集团。
- ②本集团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集团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本集团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，只有本集团才能使用。

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。

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

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

(6) 大修理费用

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

## 15、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、19。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 17、无形资产

本集团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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、19。

## 18、研究开发支出

本集团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。

本集团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。

## 19、资产减值

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：

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，本集团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。本集团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，本集团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，且不大于本集团确定的报告分部。

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。

## 20、长期待摊费用

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

## 21、职工薪酬

### （1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### （2）短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

#### (4) 辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (5) 其他长期福利

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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。本集团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。

## 23、收入

### （1）一般原则

#### ①销售商品

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。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团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。

#### ③让渡资产使用权

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

## （2）收入确认的具体方法

集成电路封装、测试收入为本集团实现收入的主要模式，在遵守上述销售商品一般原则的情况下，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。

## 24、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，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，是指本集团取得的、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。

## 25、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该

交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 26、经营租赁与融资租赁

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

### (1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团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。

经营租赁中的租金，本集团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) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团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。本集团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。

经营租赁中的租金，本集团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。

## 27、重大会计判断和估计

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

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

## 递延所得税资产

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

## 坏账准备

本集团以应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备，当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计变化期间的应收款项账面价值。

## 29、主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，本集团不存在重要会计政策、重要会计估计变更。

## 四、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15~25

其中，按纳税主体列示企业所得税税率如下：

纳税主体名称	所得税税率%
本公司	15
南通金润	20
南通通富、合肥通富、上海森凯、富润达、通润达、海耀实业（注）	25
钜天投资	16.5

注：海耀实业本期被香港税务机关认定为非居民纳税人，比照居民纳税人执行 25% 的企业所得税率。

## 2、税收优惠及批文

- (1) 经复审，本公司取得编号 GR201432002647 的高新技术企业证书，有效期三年，2015年度执行 15%的企业所得税率。
- (2) 南通金润是小型微利企业，执行 20%的企业所得税税率。
- (3) 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。

## 五、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金:	--	--	5,179.35	--	--	3,291.27
银行存款:	--	--	1,219,858,254.03	--	--	434,312,280.41
人民币	--	--	931,737,636.40	--	--	264,850,792.25
美元	42,214,018.93	6.4936	274,120,948.91	27,013,722.29	6.1190	165,300,588.73
港元	3,439,190.53	0.8378	2,881,285.04	1,832,553.27	0.7889	1,445,701.27
日元	209,893,770.00	0.0539	11,308,026.93	52,854,666.00	0.0514	2,715,198.16
其他货币资金:	--	--	218,106,670.23	--	--	126,825,610.33
人民币	--	--	218,106,670.23	--	--	126,825,610.33
<b>合计</b>			<b>1,437,970,103.61</b>			<b>561,141,182.01</b>
其中：存放在境外的款项总额			61,849,460.63			96,722,224.64

说明：

(1) 期末其他货币资金系银行承兑汇票、信用证、保函及贷款担保保证金存款。

(2) 期末，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	537,900.00
其中：衍生金融资产	--	537,900.00

## 3、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,107,556.21	16,536,991.78

(1) 期末本集团不存在已质押的应收票据。

(2) 期末本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	116,642,777.76	--

说明：由于银行承兑汇票属于银行承诺兑付，被追索的风险较小，故本集团对银行承兑汇票的背书进行了终止确认。

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	539,366,765.45	100	47,080,063.97	8.73	492,286,701.48
其中：账龄组合	539,366,765.45	100	47,080,063.97	8.73	492,286,701.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>539,366,765.45</b>	<b>100</b>	<b>47,080,063.97</b>	<b>8.738</b>	<b>492,286,701.48</b>

##### 应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	434,387,697.57	100	33,431,402.91	7.70	400,956,294.66
其中：账龄组合	434,387,697.57	100	33,431,402.91	7.70	400,956,294.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>434,387,697.57</b>	<b>100</b>	<b>33,431,402.91</b>	<b>7.70</b>	<b>400,956,294.66</b>

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数
----	-----



	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	506,817,320.06	93.97	25,340,866.00	5	481,476,454.06
1 至 2 年	11,746,242.34	2.18	1,761,936.35	15	9,984,305.99
2 至 3 年	1,651,882.87	0.31	825,941.45	50	825,941.43
3 年以上	19,151,320.17	3.55	19,151,320.17	100	--
<b>合计</b>	<b>539,366,765.45</b>	<b>100</b>	<b>47,080,063.97</b>	<b>8.73</b>	<b>492,286,701.48</b>

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	414,036,575.75	95.31	20,701,828.79	5	393,334,746.96
1 至 2 年	1,697,850.23	0.39	254,677.54	15	1,443,172.69
2 至 3 年	12,356,750.03	2.85	6,178,375.02	50	6,178,375.01
3 年以上	6,296,521.56	1.45	6,296,521.56	100	--
<b>合计</b>	<b>434,387,697.57</b>	<b>100</b>	<b>33,431,402.91</b>	<b>7.70</b>	<b>400,956,294.66</b>

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,612,215.46 元，汇率变动影响金额为 1,036,445.60 元。

## (3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 198,211,871.24 元，占应收账款期末余额合计数的比例 36.75%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,910,593.56 元。

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	9,761,259.87	93.73	15,906,541.17	97.26
1 至 2 年	572,161.25	5.49	324,495.33	1.98
2 至 3 年	6,728.16	0.07	2,800.00	0.02
3 年以上	73,794.32	0.71	121,042.50	0.74
<b>合计</b>	<b>10,413,943.60</b>	<b>100</b>	<b>16,354,879.00</b>	<b>100</b>

说明：不存在账龄超过 1 年的金额重要预付账款。

## (2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 6,614,155.66 元，占预付款项期末余额合计数的比例 63.51%。

## 6、其他应收款

### （1）其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,085,486.37	100	1,421,187.83	34.79	2,664,298.54
其中：账龄组合	4,085,486.37	100	1,421,187.83	34.79	2,664,298.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>4,085,486.37</b>	<b>100</b>	<b>1,421,187.83</b>	<b>34.79</b>	<b>2,664,298.54</b>

### 其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,400,631.85	100	1,077,101.06	19.94	4,323,530.79
其中：账龄组合	5,400,631.85	100	1,077,101.06	19.94	4,323,530.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>5,400,631.85</b>	<b>100</b>	<b>1,077,101.06</b>	<b>19.94</b>	<b>4,323,530.79</b>

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	1,920,178.65	47.00	96,008.94	5	1,824,169.71
1 至 2 年	385,945.68	9.45	57,891.85	15	328,053.83
2 至 3 年	1,024,150.00	25.07	512,075.00	50	512,075.00
3 年以上	755,212.04	18.48	755,212.04	100	--
<b>合计</b>	<b>4,085,486.37</b>	<b>100</b>	<b>1,421,187.83</b>	<b>34.79</b>	<b>2,664,298.54</b>

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	3,276,843.52	60.68	163,842.18	5	3,113,001.34
1 至 2 年	1,146,107.78	21.22	171,916.17	15	974,191.61
2 至 3 年	472,675.68	8.75	236,337.84	50	236,337.84
3 年以上	505,004.87	9.35	505,004.87	100	--
<b>合计</b>	<b>5,400,631.85</b>	<b>100</b>	<b>1,077,101.06</b>	<b>19.94</b>	<b>4,323,530.79</b>

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 344,058.04 元，汇率变动影响金额为 28.73 元。

## (3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
出口退税	--	2,391,072.73
备用金	2,700,431.45	2,037,763.54
保证金	1,343,458.29	876,958.29
其他	41,596.63	94,837.29
<b>合计</b>	<b>4,085,486.37</b>	<b>5,400,631.85</b>

## (4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
南通海关	保证金	876,958.29	2至3年	21.47	506,958.29
缪春林	备用金	540,464.20	1至2年	13.23	39,669.63
朱海斌	备用金	155,200.00	3年以上	3.80	155,200.00
王铁璇	备用金	150,000.00	1年以内	3.67	7,500.00
朱丹	备用金	110,000.00	1年以内	2.69	5,500.00
<b>合计</b>		<b>1,832,622.49</b>		<b>44.86</b>	<b>714,827.92</b>

## 7、存货

## (1) 存货分类

存货种类	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	213,853,908.62	9,187,101.61	204,666,807.01	187,112,406.40	8,817,021.89	178,295,384.51
在产品	71,212,831.19	--	71,212,831.19	48,013,702.17	--	48,013,702.17

2015 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

库存商品	46,718,462.28	5,006,683.46	41,711,778.82	52,314,155.72	4,326,446.39	47,987,709.33
<b>合计</b>	<b>331,785,202.09</b>	<b>14,193,785.07</b>	<b>317,591,417.02</b>	<b>287,440,264.29</b>	<b>13,143,468.28</b>	<b>274,296,796.01</b>

## (2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,817,021.89	370,079.72	--	--	--	9,187,101.61
库存商品	4,326,446.39	680,237.07	--	--	--	5,006,683.46
<b>合计</b>	<b>13,143,468.28</b>	<b>1,050,316.79</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>14,193,785.07</b>

说明：存货可变现净值按预计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确定。

## 8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
理财产品	570,000,000.00	--
待抵扣进项税	65,024,896.18	34,737,087.51
预缴所得税	15,872,406.51	20,150,634.67
<b>合计</b>	<b>650,897,302.69</b>	<b>54,887,722.18</b>

说明：2015 年 9-12 月，本集团自中国银行购买“保本保证收益性理财产品”23,000 万元，预计年化收益率 2.7%-3.6%；自中国农业银行购买“本利丰 34 天”人民币理财产品 34,000 万元，预计年化收益率 3.2%。

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具	27,968,834.40	--	27,968,834.40	15,000,000.00	--	15,000,000.00
其中：按公允价值计量	--	--	--	--	--	--
按成本计量	27,968,834.40	--	27,968,834.40	15,000,000.00	--	15,000,000.00
<b>合计</b>	<b>27,968,834.40</b>	<b>--</b>	<b>27,968,834.40</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>--</b>	<b>15,000,000.00</b>

## (2) 采用成本计量的可供出售权益工具

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加		

南通富士通微电子股份有限公司

财务报表附注

2015 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

无锡中科赛新 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	15,000,000.00	--	--	15,000,000.00	--	--	--	--	12.38	--
Cista System Corp.	--	12,968,834.40	--	12,968,834.40	--	--	--	--	3.2	--

说明：本集团为上述两家单位有限合伙人，对其经营决策不具有表决权，仅享有收益分配权。

（3）报告期内，可供出售金融资产不存在减值情况。

## 10、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其他		
联营企业											
华进半导体 封装先导技 术研究中心 有限公司 （“华进半导 体”）	12,955,438.61	--	--	-2,118,307.88	--	--	--	--	--	10,837,130.73	--

说明：截至 2015 年 12 月 31 日，本集团持有华进半导体股权比例为 9.48%，在华进半导体派驻董事、监事各一人，对华进半导体经营具有重大影响。

## 11、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	536,959,464.45	2,821,803,740.99	910,209,725.28	12,142,125.55	4,281,115,056.27
2.本期增加金额	75,295,362.46	533,517,557.59	137,166,679.84	3,071,679.48	749,051,279.37
(1) 购置	6,013,602.15	273,975,458.71	136,969,580.64	3,071,679.48	420,030,320.98
(2) 在建工程转入	69,281,760.31	253,167,827.59	--	--	322,449,587.90
(3) 其他增加	--	6,374,271.29	197,099.20	--	6,571,370.49
3.本期减少金额	--	49,242,592.62	19,969,231.53	688,532.53	69,900,356.68
(1) 处置或报废	--	49,242,592.62	19,969,231.53	688,532.53	69,900,356.68
(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4.期末余额	612,254,826.91	3,306,078,705.96	1,027,407,173.59	14,525,272.50	4,960,265,978.96
二、累计折旧					
1.期初余额	115,333,995.60	1,325,012,610.07	506,185,709.97	7,279,336.71	1,953,811,652.35
2.本期增加金额	19,746,540.12	253,018,047.36	76,046,405.74	1,236,967.40	350,047,960.62
(1) 计提	19,746,540.12	247,633,856.86	75,849,306.54	1,236,967.40	344,466,670.92
(2) 其他增加	--	5,384,190.50	197,099.20	--	5,581,289.70
3.本期减少金额	--	42,432,407.58	17,635,304.31	619,679.28	60,687,391.17
(1) 处置或报废	--	42,432,407.58	17,635,304.31	619,679.28	60,687,391.17
(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4.期末余额	135,080,535.72	1,535,598,249.85	564,596,811.40	7,896,624.84	2,243,172,221.81
三、减值准备					
1.期初余额	--	8,237,996.76	772,962.18	--	9,010,958.94
2.本期增加金额	--	350,143.54	6,692.11	--	356,835.65
(1) 计提	--	344,843.61	6,692.11	--	351,535.72
(2) 其他增加	--	5,299.93	--	--	5,299.93
3.本期减少金额	--	7,081,185.71	--	--	7,081,185.71
(1) 处置或报废	--	7,081,185.71	--	--	7,081,185.71
(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	1,506,954.59	779,654.29	--	2,286,608.88
四、账面价值					
1.期末账面价值	477,174,291.19	1,768,973,501.52	462,030,707.90	6,628,647.66	2,714,807,148.27

2.期初账面价值	421,625,468.85	1,488,553,134.16	403,251,053.11	4,862,788.84	2,318,292,444.96
----------	----------------	------------------	----------------	--------------	------------------

说明：

- ①期末本集团三期房屋的房产证尚在办理之中。
- ②本集团部分房屋建筑物用于借款抵押，详见附注五、48。
- ③本期原值其他增加、折旧其他增加主要系外币汇率折算影响。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
三期厂房	245,393,647.31	尚未完成规划地块的全部建设，待三期整体建设完毕后统一发放

## 12、在建工程

### (1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在安装设备	275,837,869.15	--	275,837,869.15	84,099,191.67	--	84,099,191.67
科研综合楼	44,938,977.01	--	44,938,977.01	41,819,310.80	--	41,819,310.80
电镀厂房	--	--	--	17,024,661.71	--	17,024,661.71
二期改扩建	--	--	--	10,666,831.46	--	10,666,831.46
苏通工业园	66,417,615.59	--	66,417,615.59	8,044,642.92	--	8,044,642.92
合肥工业园	206,654,728.25	--	206,654,728.25	--	--	--
在调试软件	9,166,418.99	--	9,166,418.99	--	--	--
其他工程	8,376,822.16	--	8,376,822.16	--	--	--
<b>合计</b>	<b>611,392,431.15</b>	<b>--</b>	<b>611,392,431.15</b>	<b>161,654,638.56</b>	<b>--</b>	<b>161,654,638.56</b>

### (2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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%	期末数
在安装设备	84,099,191.67	444,906,505.07	253,167,827.59	--	--	--	--	275,837,869.15
科研综合楼	41,819,310.80	3,119,666.21	--	--	--	--	--	44,938,977.01
电镀厂房	17,024,661.71	15,609,267.18	32,633,928.89	--	--	--	--	--
二期改扩建	10,666,831.46	3,965,220.45	14,632,051.91	--	--	--	--	--
苏通工业园	8,044,642.92	58,372,972.67	--	--	--	--	--	66,417,615.59



合肥工业园	--	206,654,728.25	--	--	--	--	206,654,728.25
<b>合计</b>	<b>161,654,638.56</b>	<b>732,628,359.83</b>	<b>300,433,808.39</b>	--	--	--	<b>593,849,190.00</b>

## 重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数（万元）	工程累计投入占 预算比例%	工程进度	资金来源
科研综合楼	5,500	81.84	装修阶段	自筹
苏通工业园	28,000	23.72	土建阶段	募集资金、自筹
合肥工业园	30,000	68.88	土建阶段	自筹

（3）期末在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。

## 13、无形资产

## （1）无形资产情况

项目	土地使用权	生产管理 软件	专用设计 软件	技术许可 使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	64,285,990.95	17,459,668.85	6,317,567.37	36,596,434.73	124,659,661.90
2.本期增加金额	36,880,624.80	3,224,076.92	644,974.47	32,158.15	40,781,834.34
（1）购置	36,880,624.80	2,389,076.93	644,974.47	--	39,914,676.20
（2）在建工程转入	--	834,999.99	--	--	834,999.99
（3）其他增加	--	--	--	32,158.15	32,158.15
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
（1）处置	--	--	--	--	--
（2）其他减少	--	--	--	--	--
4.期末余额	101,166,615.75	20,683,745.77	6,962,541.84	36,628,592.88	165,441,496.24
二、累计摊销					
1.期初余额	7,895,156.05	8,197,166.81	2,865,152.63	11,063,539.80	30,021,015.29
2.本期增加金额	1,618,554.37	2,662,182.85	1,271,335.34	5,078,313.17	10,630,385.73
（1）计提	1,618,554.37	2,662,182.85	1,271,335.34	5,058,482.35	10,610,554.91
（2）其他增加	--	--	--	19,830.82	19,830.82
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
（1）处置	--	--	--	--	--
（2）其他减少	--	--	--	--	--
4.期末余额	9,513,710.42	10,859,349.66	4,136,487.97	16,141,852.97	40,651,401.02
三、减值准备					

1.期初余额	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--
(2) 其他增加	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1.期末账面价值	91,652,905.33	9,824,396.11	2,826,053.87	20,486,739.91	124,790,095.22
2.期初账面价值	56,390,834.90	9,262,502.04	3,452,414.74	25,532,894.93	94,638,646.61

说明：期末本集团以部分土地使用权作抵押向银行借款。

#### 14、递延所得税资产与递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	45,643,028.55	6,850,439.29	42,697,913.86	6,404,844.58
预提费用	1,808,052.17	330,800.15	497,000.00	74,550.00
交易性金融负债	79,800.00	11,970.00	--	--
政府补助	13,700,000.00	2,055,000.00	--	--
可弥补亏损	2,319,305.60	579,826.40	--	--
<b>小计</b>	<b>63,550,186.32</b>	<b>9,828,035.84</b>	<b>43,194,913.86</b>	<b>6,479,394.58</b>
<b>递延所得税负债：</b>				
交易性金融资产	--	--	537,900.00	80,685.00
累计折旧	17,221,050.25	2,841,473.29	16,216,293.71	2,675,688.46
<b>小计</b>	<b>17,221,050.25</b>	<b>2,841,473.29</b>	<b>16,754,193.71</b>	<b>2,756,373.46</b>

##### (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末数	期初数
海耀实业应收账款坏账准备	18,963,066.67	13,879,478.98
海耀实业其他应收款坏账准备	733.68	--

海耀实业固定资产减值准备	90,838.28	85,538.35
南通通富可抵扣亏损	--	209,873.37
<b>合计</b>	<b>19,054,638.63</b>	<b>14,174,890.70</b>

## 15、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付工程、设备款	73,387,946.09	15,179,795.75
预付软件开发款	--	1,817,342.26
<b>合计</b>	<b>73,387,946.09</b>	<b>16,997,138.01</b>

## 16、短期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	335,391,920.00	425,791,100.00
保证借款	162,987,200.00	20,000,000.00
质押并保证借款	324,680,000.00	--
抵押并保证借款	--	20,000,000.00
质押借款	--	5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>823,059,120.00</b>	<b>470,791,100.00</b>

说明：

（1）华达微以持有本集团 4100 万股流通股股权为本集团国家开发银行 32,468 万元借款提供质押担保，同时由华达微、石明达及其配偶陈敏珊为该笔借款提供保证担保。

（2）华达微为本集团建设银行南通城中支行 8,000 万元借款以及中国银行南通分行 8,298.72 万元借款提供保证担保。

## 17、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
远期外汇合同	79,800.00	--

说明：本集团与银行签署远期结售汇合同，未结项目期末汇率与合同汇率的差额计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## 18、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,620,000.00	79,810,000.00

## 19、应付账款

项目	期末数	期初数
材料款	402,958,582.84	379,156,503.48
设备、软件及备件款	54,522,022.82	54,009,666.24
工程款	32,702,836.06	17,803,380.51
其他	11,642,727.57	9,789,601.49
<b>合计</b>	<b>501,826,169.29</b>	<b>460,759,151.72</b>

说明：本集团不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 20、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	13,380,568.45	15,660,839.22

说明：本集团不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 21、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	18,954,553.90	374,246,889.35	375,721,693.62	17,479,749.63
离职后福利-设定提存计划	--	34,588,086.63	34,588,086.63	--
<b>合计</b>	<b>18,954,553.90</b>	<b>408,834,975.98</b>	<b>410,309,780.25</b>	<b>17,479,749.63</b>

### (1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	497,000.00	345,433,689.63	345,930,689.63	--
职工福利费	--	5,744,082.49	5,744,082.49	--
社会保险费	--	15,360,867.14	15,360,867.14	--
其中：1. 医疗保险费	--	12,626,676.50	12,626,676.50	--
2. 工伤保险费	--	2,833,641.34	2,833,641.34	--
3. 生育保险费	--	-99,450.70	-99,450.70	--
住房公积金	--	7,691,450.09	7,691,450.09	--
工会经费和职工教育经费	18,457,553.90	16,800.00	994,604.27	17,479,749.63
<b>合计</b>	<b>18,954,553.90</b>	<b>374,246,889.35</b>	<b>375,721,693.62</b>	<b>17,479,749.63</b>

### (2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				

2015 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其中：1. 基本养老保险费	--	32,230,136.08	32,230,136.08	--
2. 失业保险费	--	2,357,950.55	2,357,950.55	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>34,588,086.63</b>	<b>34,588,086.63</b>	<b>--</b>

## 22、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-10,364.41	80.41
企业所得税	4,406,922.16	1,965,541.75
个人所得税	1,261,580.88	342,024.93
城市维护建设税	--	2.72
教育费附加	--	1.17
土地使用税	992,182.42	--
<b>合计</b>	<b>6,650,321.05</b>	<b>2,307,650.98</b>

## 23、应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	804,422.68	804,354.18
短期借款应付利息	784,830.27	1,159,085.06
其他非流动负债利息	1,683,590.29	--
<b>合计</b>	<b>3,272,843.24</b>	<b>1,963,439.24</b>

## 24、其他应付款

项目	期末数	期初数
代收代付款	1,849,248.15	1,894,182.19
押金、保证金	2,640,589.19	--
其他往来	2,978,322.26	1,814,968.78
<b>合计</b>	<b>7,468,159.60</b>	<b>3,709,150.97</b>

## 25、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	159,740,400.00	119,900,000.00
一年内到期的长期借款		
项目	期末数	期初数
抵押并保证借款	--	53,900,000.00

2015 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

保证借款	150,000,000.00	26,000,000.00
信用借款	9,740,400.00	40,000,000.00
<b>合计</b>	<b>159,740,400.00</b>	<b>119,900,000.00</b>

说明：华达微为本集团中国进出口银行江苏省分行 15,000 万元借款提供保证担保。

## 26、其他流动负债

项目	期末数	期初数
商标商号使用费	1,212,128.88	1,112,108.14

## 27、长期借款

项目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
抵押借款	50,000,000.00	2.90%~6.15%	53,900,000.00	6.15%
保证借款	410,000,000.00	4.75%~6.15%	136,000,000.00	6.00%~6.15%
信用借款	175,740,400.00	3.52%~6.15%	82,357,000.00	3.52%~6.40%
<b>小计</b>	<b>635,740,400.00</b>		<b>272,257,000.00</b>	
减：一年内到期的长期借款	159,740,400.00		119,900,000.00	
<b>合计</b>	<b>476,000,000.00</b>		<b>152,357,000.00</b>	

说明：

(1) 本集团以部分自有房屋建筑物及部分土地做抵押向中国进出口银行借款 5,000 万元。

(2) 华达微为本集团中国银行南通分行 14,000 万元借款、中国农业银行南通分行 12,000 万元及中国进出口银行江苏省分行 15,000 万元借款提供保证担保。

## 28、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	260,482,159.18	47,334,900.00	126,893,520.18	180,923,539.00

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	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
02 专项-集成电路关键设备与材料量产应用工程（注 1）	9,712,935.17	5,207,800.00	4,157,811.42	--	10,762,923.75
02 专项-先进封装工艺开发及产业化经费（注 2）	82,257,682.63	--	16,867,864.04	--	65,389,818.59
02 专项-关键封测设备、材料应用工程项目验证经费（注 2）	4,390,550.94	--	590,323.32	--	3,800,227.62

南通富士通微电子股份有限公司

财务报表附注

2015 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

02 专项-高集成度多功能芯片系统级封装技术研发及产业化（注 2）	38,415,222.86	550,000.00	9,088,418.52	--	29,876,804.34
02 专项-通讯与多媒体芯片封装测试设备与材料应用工程（注 2）	50,075,890.22	--	43,335,255.26	--	6,740,634.96
02 专项-移动智能终端芯片圆片级及铜线封装技术开发（注 3）	9,407,110.51	7,535,100.00	16,885,437.31	--	56,773.20
02 专项-芯片先进封装量产导入（注 3）	3,954,478.54	--	3,602,080.03	--	352,398.51
02 专项-移动智能终端等芯片封装量产（注 4）	4,277,602.03	2,334,000.00	6,116,902.03	--	494,700.00
封装测试补助经费（注 5）	1,680,000.00	--	840,000.00	--	840,000.00
IC 封装测试项目补助（注 6）	1,600,000.00	--	400,000.00	--	1,200,000.00
高密度先进封装技术开发及产业化项目（注 7）	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 8）	4,000,000.00	--	1,000,000.00	--	3,000,000.00
知识产权战略推进计划（注 9）	620,000.00	--	--	--	620,000.00
低功耗射频识别（RFID）标签封装技术（注 10）	1,200,000.00	--	--	600,000.00	600,000.00
移动智能终端封装技术研发与产业化（注 11）	3,324,827.63	--	1,359,850.98	--	1,964,976.65
高密度 TCB FCBGA 封装技术开发与产业化（注 12）	1,340,000.00	--	--	--	1,340,000.00
低功耗射频标签设计及制造技术（注 13）	600,000.00	1,250,000.00	--	200,000.00	1,650,000.00
TCB-NCP 等高密度量产技术开发与产业化（注 14）	34,355,911.17	9,989,100.00	20,080,677.27	--	24,264,333.90
封装技术引进与开发补助（注 15）	1,269,947.48	--	--	--	1,269,947.48
8 英寸 CMOS 嵌入 TSV 转接板中道晶圆加工（注 16）	--	1,768,900.00	1,768,900.00	--	--
新型大功率集成电路封装测试三期技术改造（注 17）	--	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00
重点领域关键环节技术改造（注 18）	--	5,700,000.00	--	--	5,700,000.00
移动智能终端 28 纳米应用处理器芯片系统级封装技术（注 19）	--	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
集成电路产业集聚发展合肥基地 2015 年度专项引导资金（注 20）	--	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>260,482,159.18</b>	<b>47,334,900.00</b>	<b>126,093,520.18</b>	<b>800,000.00</b>	<b>180,923,539.00</b>

说明：

注 1: 根据江苏省科学技术厅《关于拨付国家“集成电路”科技重大专项立项项目 2014 年国拨经费的通知》(苏科技发【2014】192 号)和南通市科学技术局、南通市财政局《关于下达 2014 年度第四批市级科技计划项目及财政资助科技经费的通知》(通财计【2014】137 号)文, 本集团前期累计收到 1,739.92 万元, 本期收到 520.78 万元科技经费用于“国产集成电路关键设备与材料量产应用工程”重大科技专项。收款时计入递延收益, 根据项目投入进度结转营业外收入(本期结转 415.78 万元, 累计结转 1,184.41 万元)。

注 2: 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, 本集团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, 前期累计收款 35,062.83 万元, 本期收款 55 万元; 根据江苏省科学技术厅《关于拨付国家“集成电路”科技重大专项立项项目 2014 年国拨经费的通知》(苏科技发【2014】192 号)文, 前期累计收款 3,041.43 万元用于“通讯与多媒体芯片封装测试设备与材料应用工程”项目, 共收款 38,159.26 万元。收款时计入递延收益, 根据项目投入进度结转营业外收入(本期结转 6,988.19 万元, 累计结转 27,578.52 万元)。

注 3: 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, 本集团 2013 年收到“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, 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 753.51 万元, 收款时计入递延收益, 根据项目投入进度结转营业外收入(本期结转 2,048.75 万元, 累计结转 2,254.41 万元)。

注 4: 根据本集团与深圳市海思半导体有限公司签订的国家科技重大专项任务合同书、联合申报协议书及“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《关于 02 专项 2013 年度项目立项批复的通知》(ZX02[2012]020 号文), 由本集团承担编号为 2013ZX02301-003-002 的移动智能终端等芯片封装量产子课题, 前期累计收到中央财政资金 438.6 万元拨款, 本期收款 233.40 万元。因补助文件未明确规定拨款用于购置资产还是弥补费用, 作为综合性补助, 采取以支定收的方式进行结转。

注 5: 根据江苏省财政厅、江苏省信息产业厅苏财建(2008)270 号文、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、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, 本集团收到封装测试技术及产业化项目补助资金 420 万元, 按 5 年摊销分期结转营业外收入(本期结转 84 万元, 累计结转 336 万元)。

注 6: 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, 本集团收到“高密度 IC 封装测试项目”和“微型 IC 封装测试技改项目”经费 320 万元, 按 8 年摊销分期结转营业外收入(本期结转 40 万元, 累计结转 200 万元)。

注 7: 本集团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, 累计收到项目经费 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 8: 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，本集团收到“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，因设备升级改造已完成，按照设备预计使用期限 5 年分期结转营业外收入（本期结转 100 万元，累计结转 200 万元）。

注 9: 根据江苏省财政厅、江苏省知识产权局苏财教【2013】83 号文，本集团 2013 年收到“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 10: 根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅苏财教【2013】91 号文，本集团 2013 年收到“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 11: 根据上海市科学技术委员会沪科【2013】282 号文，本集团 2013 年收到“移动智能终端封装技术研发与产业化”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（本期结转 135.99 万元，累计结转 203.51 万元）。

注 12: 根据南通市科学技术局、南通市财政局通科计【2013】125 号文，本集团 2013 年收到“高密度 TCB FCBGA 封装技术开发与产业化”项目经费 54 万元；根据南通市科学技术局、南通市财政局《关于下达 2014 年度第四批市级科技计划项目及财政资助科技经费的通知》（通财计【2014】137 号）文，本集团本期收到“高密度 TCB FCBGA 封装技术开发及产业化”重大科技专项经费 80 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】154 号文，本集团于 2013 年收到“低功耗射频标签设计及制造技术”项目经费 60 万元，于本期收到 125.00 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: 根据江苏省科学技术厅《关于拨付国家“集成电路”科技重大专项立项项目 2014 年国拨经费的通知》（苏科技发【2014】192 号）文、南通市科学技术局和南通市财政局《关于下达 2014 年度第四批市级科技计划项目及财政资助科技经费的通知》（通财计【2014】137 号）文，本集团前期收到“以 TCB/NCP 等技术为基础的高密度系统集成封装量产技术开发与产业化”项目经费 4,164.15 万元，本期收到 998.91 万元，累计收到 5,163.06 万元。因补助文件未明确规定拨款用于购置资产还是弥补费用，作为综合性补助，采取以支定收的方式进行结转。

注 15: 根据南通市科学技术局、南通市财政局《关于下达 2014 年度第二批市级科技计划项目及财政资助科技经费的通知》（通财计【2014】111 号）文，本集团收到用于 2014 年度市级国际科技合作计划项目下“copper pillar bump 封装技术引进与开发”项目经费 30 万元、用于 2014 年度市级知识产权计划项目下的“FC、WLC 等先进封装技术”专利风险防范项目经费 24 万元、用于“南通集成电路封测产业联盟专利战略”项目经费 28 万元、用于“圆片级封装及高密度凸点核心技术专利布局”项目经费 48 万元。因补助文件未明确规定拨款用于购置资产还是弥补费用，作为综合性补助，采取以支定收的方

式进行结转。

注 16: 根据江苏省科技厅《关于拨付国家“集成电路”科技重大专项立项项目 2014 年国拨经费的通知》（苏科计发[2014]192 号）、富士通与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司《项目拨付协议》，本集团本期收到项目经费 176.89 万元用于“8 英寸 CMOS 嵌入 TSV 转接板中道晶圆加工及系统芯片封装产业化技术”课题。因补助文件未明确规定拨款用于购置资产还是弥补费用，作为综合性补助，采取以支定收的方式进行结转。

注 17: 根据南通市《关于下达 2014 年度第二批市区工业企业技术改造项目专项资金计划的通知》（通经信投资[2015]28 号），本集团本期收到项目经费 200 万元，用于“新型大功率集成电路封装测试（三期工程）技术改造”项目。因补助文件未明确规定拨款用于购置资产还是弥补费用，作为综合性补助，采取以支定收的方式进行结转。

注 18: 根据南通市财政局《关于下达 2015 年省级工业和信息产业转型升级专项资金的分配表》（通经信投资[2015]27 号）、《南通市 2015 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金分配表》，本集团本期收到用于“移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目”的专项资金 500 万元、用于“动力系统与照明灯具节能技术改造项目”的专项资金 70 万元。因补助文件未明确规定拨款用于购置资产还是弥补费用，作为综合性补助，采取以支定收的方式进行结转。

注 19: 根据江苏省财政厅、省科技厅《关于下达 2015 年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财教[2015]178 号），本集团本期收到 600 万元用于“移动智能终端 28 纳米应用处理器芯片系统级封装技术研发及产业化”项目。因补助文件未明确规定拨款用于购置资产还是弥补费用，作为综合性补助，采取以支定收的方式进行结转。

注 20: 根据合肥经济技术开发区财政局《安徽省集成电路产业集聚发展合肥基地 2015 年度专项引导资金使用协议书》，预拨“借转补”专项资金总额 500 万元，用于合肥通富集成电路先进封装测试产业基地建设购买 IP、软件、仪器、光罩、流片等研发投入以及生产活动。资金使用期限：自资金拨付之日起至 2016 年 12 月 31 日。期满后，按绩效考核目标，组织项目验收，根据验收情况处理。

## 29、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
南通通富投资垫款（注 1）	156,000,000.00	--
合肥通富投资垫款（注 2）	96,000,000.00	--
封测产业项目投资款（注 3）	300,000,000.00	--
<b>合计</b>	<b>552,000,000.00</b>	<b>--</b>

注 1: 国家开发基金有限公司代本公司垫付南通通富股权收购投资款，详见本附注七、1。

注 2: 合肥海恒投资控股集团公司及合肥产业投资引导基金代本公司垫付合肥通富股权收购投资款，详见本附注六、1。

注 3: 合肥城建投资控股有限公司于 2015 年 11 月与合肥通富签订投资框架协议，拟投

入人民币 3 亿元用于合肥通富先进封装测试产业化基地项目建设，投资期限 10 年，其中建设期（3 年）内不收取投资收益，建设期满后通过现金分红、回购溢价等方式按照每年 1.99% 的收益率获取投资收益，将于 2020 年 10 月及 2025 年 10 月分别完成回购交割 1 亿元及 2 亿元。双方将在本框架协议基础上商讨投资具体事宜并签署正式的投资合同。

## 30、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	64,986.672	9,831.0291	--	--	--	--	74,817.7011

说明：经中国证券监督管理委员会《关于核准南通富士通微电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]370 号）核准，本公司本期非公开发行人民币普通股（A 股）9,831.03 万股，发行后股本总额 74,817.7011 万股已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 110ZA0161 号《验资报告》验证。

## 31、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,076,738,275.06	1,152,281,387.78	--	2,229,019,662.84
其他资本公积	21,633,051.22	--	--	21,633,051.22
<b>合计</b>	<b>1,098,371,326.28</b>	<b>1,152,281,387.78</b>	<b>--</b>	<b>2,250,652,714.06</b>

说明：本公司本期非公开发行人民币普通股（A 股）9,831.03 万股，发行溢价 1,152,281,387.78 元计入股本溢价。

## 32、其他综合收益

项目	期初数	本期发生金额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	275,977.66	427,474.70	--	--	427,474.70	--	703,452.36
外币财务报表折算差额	275,977.66	427,474.70	--	--	427,474.70	--	703,452.36
<b>其他综合收益合计</b>	<b>275,977.66</b>	<b>427,474.70</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>427,474.70</b>	<b>--</b>	<b>703,452.36</b>

## 33、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	82,422,121.61	14,738,289.01	--	97,160,410.62
--------	---------------	---------------	----	---------------

## 34、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	533,553,325.40	437,970,739.69	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--	--
调整后期初未分配利润	533,553,325.40	437,970,739.69	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	147,325,358.32	120,824,422.34	--
减：提取法定盈余公积	14,738,289.01	12,244,502.23	10%
应付普通股股利	22,445,310.33	12,997,334.40	注
期末未分配利润	643,695,084.38	533,553,325.40	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	13,759.28	7,086.52	

注：经 2015 年 10 月 16 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，本公司以现有总股本 748,177,011 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税）。

## 35、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,310,124,127.83	1,815,579,342.08	2,080,522,093.27	1,690,982,018.30
其他业务	11,778,984.86	80,586.98	10,163,675.90	870,189.06

## (1) 主营业务（分业务）

业务名称	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	2,310,124,127.83	1,815,579,342.08	2,080,522,093.27	1,690,982,018.30

## (2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国境外	1,651,525,201.14	1,270,388,455.53	1,520,212,331.42	1,202,383,560.18
中国境内	658,598,926.69	545,190,886.55	560,309,761.85	488,598,458.12
合计	<b>2,310,124,127.83</b>	<b>1,815,579,342.08</b>	<b>2,080,522,093.27</b>	<b>1,690,982,018.30</b>

## 36、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

营业税	19,712.50	15,000.00
城市维护建设税	3,772.16	2,921,439.75
教育费附加及地方教育费附加	3,099.13	2,086,741.16
<b>合计</b>	<b>26,583.79</b>	<b>5,023,180.91</b>

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

### 37、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,559,507.40	2,674,490.05
运输费	1,605,836.12	1,843,451.48
商号、商标许可费	2,296,390.33	2,097,877.71
出口费用	1,014,840.55	462,625.80
差旅费	2,795,820.94	1,041,776.76
销售佣金	1,087,773.73	--
调研、展览费	1,056,483.56	--
其他	775,447.03	711,769.57
<b>合计</b>	<b>17,192,099.66</b>	<b>8,831,991.37</b>

### 38、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	266,489,511.04	162,340,013.38
职工薪酬	64,792,956.69	53,148,677.99
物料消耗	23,905,285.52	10,571,208.60
无形资产摊销	10,600,914.63	9,172,105.81
房产税、土地使用税等	8,680,319.03	6,500,859.35
中介费	8,819,408.90	5,988,015.92
修理费	6,954,039.35	2,140,018.75
业务招待费	6,692,740.85	4,340,974.82
水电费	5,819,574.12	6,171,236.10
模具开发及服务费	3,500,111.56	4,101,155.37
折旧费	3,201,185.03	2,805,940.52
差旅费	4,004,360.36	2,959,910.48
办公费	1,546,990.08	4,206,615.40
保险费	1,274,319.10	1,477,975.25

邮电费	922,248.05	814,136.38
其他	6,680,901.83	6,471,380.73
<b>合计</b>	<b>423,884,866.14</b>	<b>283,210,224.85</b>

## 39、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,839,200.60	35,807,178.54
减：利息资本化	--	--
减：利息收入	6,540,591.81	5,923,048.20
汇兑损益	-10,646,744.18	466,616.08
手续费及其他	3,701,277.64	3,211,467.22
<b>合计</b>	<b>37,353,142.25</b>	<b>33,562,213.64</b>

## 40、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	12,956,273.51	7,397,121.79
存货跌价损失	1,050,316.79	3,323,632.69
固定资产减值损失	351,535.72	5,072,620.12
<b>合计</b>	<b>14,358,126.02</b>	<b>15,793,374.60</b>

## 41、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-617,700.00	537,900.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-617,700.00	537,900.00

## 42、投资收益

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	-2,118,307.88	-4,105,870.82
银行理财产品投资收益	16,145,520.55	745,528.48
<b>合计</b>	<b>14,027,212.67</b>	<b>-3,360,342.34</b>

## 43、营业外收入

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	48,310.68	38,437.40	48,310.68

南通富士通微电子股份有限公司

财务报表附注

2015 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其中：固定资产处置利得	48,310.68	38,437.40	48,310.68
罚款及赔偿收入	348.00	1,096.00	348.00
政府补助	137,215,480.18	89,451,894.26	137,215,480.18
其他	32.27	15,032.25	32.27
<b>合计</b>	<b>137,264,171.13</b>	<b>89,506,459.91</b>	<b>137,264,171.13</b>

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	说明
极大规模集成电路制造装备及成套工艺专项	100,644,091.93	71,729,103.54	见附注五、28 注 1 至注 4
TCB-NCP 等高密度量产技术开发与产业化	20,080,677.27	7,285,588.83	见附注五、28 注 14
一期工程部分进口设备升级改造项目	1,000,000.00	1,000,000.00	见附注五、28 注 8
移动智能终端封装技术研发与产业化	1,359,850.98	675,172.37	见附注五、28 注 11
8 英寸 CMOS 嵌入 TSV 转接板中道晶圆加工	1,768,900.00	--	见附注五、28 注 16
IC 封装测试项目补助	400,000.00	400,000.00	见附注五、28 注 6
封装技术及产品补助	840,000.00	840,000.00	见附注五、28 注 5
省级设备进口贴息资金	--	1,000,000.00	由江苏省财政厅、江苏省商务厅下拨
移动通信产品研究开发专项资金	--	2,000,000.00	项目完结自专项应付款转入
2014 年工业保增长政策奖励	1,660,000.00	--	由崇川区财政局下拨
2015 年进口贴息补助资金	1,578,800.00	--	由南通市财政局下拨
市区两化融合示范项目专项资金	1,200,000.00	--	由崇川区财政局下拨
科技平台建设计划、知识产权战略推进计划	1,080,000.00	--	由南通市科技局、市财政局下拨
省创新能力建设专项资金	1,000,000.00	--	由江苏省财政厅、省科学技术厅下拨
崇川区财政局补贴及奖励款	2,066,160.00	280,000.00	由崇川区财政局下拨
南通市财政局补贴及奖励款	1,448,000.00	465,577.00	由南通市财政局下拨
其他零星补贴	1,089,000.00	3,776,452.52	
<b>合计</b>	<b>137,215,480.18</b>	<b>89,451,894.26</b>	

44、营业外支出

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	1,007,306.40	362,713.15	1,007,306.40

其中：固定资产处置损失	1,007,306.40	362,713.15	1,007,306.40
赔款、罚款及滞纳金	51,577.51	748,360.15	51,577.51
综合基金	929,198.99	600,000.00	--
对外捐赠	55,000.00	560,000.00	55,000.00
其他	238,285.22	2,607,898.17	238,285.22
<b>合计</b>	<b>2,281,368.12</b>	<b>4,878,971.47</b>	<b>1,989,369.13</b>

## 45、所得税费用

## (1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,924,649.39	14,785,504.87
递延所得税费用	-3,429,326.26	-1,392,304.67
<b>合计</b>	<b>14,495,323.13</b>	<b>13,393,200.20</b>

## (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	161,820,681.45	134,217,622.54
按适用税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	24,273,102.22	20,132,643.38
某些子公司适用不同税率的影响	165,621.69	-63,590.40
对以前期间当期所得税的调整	-4,695.35	-2,845,517.36
权益法核算的合营企业和联营企业损益	317,746.18	615,880.63
无须纳税的收入（以“-”填列）	--	--
不可抵扣的成本、费用和损失	2,158,720.78	741,657.77
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	146,683.05	569,428.15
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-12,561,855.44	-5,757,301.97
所得税费用	14,495,323.13	13,393,200.20

## 46、现金流量表项目注释

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,540,591.81	5,923,048.20
政府补助	53,456,860.00	99,514,977.00
专项引导资金	5,000,000.00	--
备用金及保证金	5,274,948.86	--
其他	1,205,153.27	--



<b>合计</b>	<b>71,477,553.94</b>	<b>105,438,025.20</b>
-----------	----------------------	-----------------------

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	279,581,786.67	162,026,247.81
营业外支出	1,088,740.47	1,175,003.92
海关进口保证金	485,000.00	--
资金往来净额	--	3,466,501.05
其他	62,099.22	869,610.17
<b>合计</b>	<b>281,217,626.36</b>	<b>167,537,362.95</b>

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金	152,616,808.35	150,725,880.00
赎回银行理财产品	2,920,000,000.00	271,500,000.00
<b>合计</b>	<b>3,072,616,808.35</b>	<b>422,225,880.00</b>

## (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金	261,540,233.50	145,515,970.00
购买银行理财产品	3,490,000,000.00	271,500,000.00
<b>合计</b>	<b>3,751,540,233.50</b>	<b>417,015,970.00</b>

## (5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
封测产业项目投资借款	300,000,000.00	--
银行承兑汇票保证金	38,763,000.00	30,408,000.00
保函保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>343,763,000.00</b>	<b>35,408,000.00</b>

## (6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	25,161,000.00	33,159,000.00
非公开发行股票费用	598,310.29	1,613,207.53
担保费	2,259,260.37	853,635.00

保函及担保保证金	--	10,000,000.00
贷款咨询及服务费	3,978,623.28	--
<b>合计</b>	<b>31,997,193.94</b>	<b>45,625,842.53</b>

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	147,325,358.32	120,824,422.34
加：资产减值准备	14,358,126.02	15,793,374.60
固定资产折旧	344,466,670.92	282,836,896.76
无形资产摊销	10,610,554.91	9,106,048.58
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	958,995.72	324,275.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	617,700.00	-537,900.00
财务费用（收益以“-”号填列）	42,337,532.06	37,127,429.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,027,212.67	3,360,342.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,348,641.26	-1,472,989.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	85,099.83	89,842.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,538,722.87	-28,110,799.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-144,100,452.57	-65,974,505.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-109,342,252.62	41,707,900.49
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	231,402,755.80	415,074,338.01
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,219,863,433.38	434,315,571.68
减：现金的期初余额	434,315,571.68	623,127,404.58
加：现金等价物的期末余额	--	--

减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	785,547,861.70	-188,811,832.90

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、 现金	1,219,863,433.38	434,315,571.68
其中：库存现金	5,179.35	3,291.27
可随时用于支付的银行存款	1,219,858,254.03	434,312,280.41
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、 现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、 三期末现金及现金等价物余额	1,219,863,433.38	434,315,571.68

## 48、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	218,106,670.23	开具银行承兑汇票、信用证、保函、贷款担保保证金
固定资产	30,445,095.88	银行借款抵押担保
无形资产	3,024,927.93	银行借款抵押担保
<b>合计</b>	<b>251,576,694.04</b>	

## 49、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	42,214,018.93	6.4936	274,120,948.91
日元	209,893,770.00	0.053875	11,308,026.93
港币	3,439,190.53	0.83778	2,881,285.04
应收账款			
其中：美元	61,004,528.72	6.4936	396,139,007.70
短期借款			
其中：美元	76,700,000.00	6.4936	498,059,120.00
长期借款			
其中：美元	1,500,000.00	6.4936	9,740,400.00

应付账款			
其中：美元	32,146,312.75	6.4936	208,745,296.46
日元	558,910,626.45	0.053875	30,116,013.43
欧元	27,536.22	7.0952	195,374.98

## (2) 境外经营实体

海耀实业及钜天投资设立在香港，记账本位币为港币。

## 六、合并范围的变动

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（万元）	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
合肥通富	2015-8-17	20,000（注）	100	购买	2015-8-31	取得控制权且支付购买价款	--	-1,783,878.63

注：合肥通富于2015年1月由合肥海恒投资控股集团有限公司（“海恒投资”）出资设立，实收资本20,000万元。2015年8月，海恒投资将所持合肥通富52%股权以人民币10,400万元转让给本公司；2015年11月，海恒投资将所持合肥通富24%股权以人民币4,800万元转让给合肥产业投资引导基金（“引导基金”）。根据股权转让协议约定，海恒投资及引导基金对合肥通富仅享有固定收益权，并不参与合肥通富的管理决策，其出资部分作为垫付资金，要求本公司未来年度回购，并以银行同期贷款利率计息。本公司实际持股比例100%。

## (2) 合并成本及商誉

项目	合肥通富
合并成本：	200,000,000.00
现金	104,000,000.00
承担回购义务债务	96,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	200,000,000.00
商誉	--

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	合肥通富
----	------

	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	4,826,089.26	4,826,089.26
非流动资产	--	--
其中：无形资产	36,880,624.80	36,880,624.80
其中：在建工程	158,293,285.94	158,293,285.94
流动负债	--	--
非流动负债	--	--
净资产	200,000,000.00	200,000,000.00
减：少数股东权益	--	--
合并取得的净资产	200,000,000.00	200,000,000.00

说明：合肥通富于 2015 年成立，成立日至购买日期间较短，以账面价值作为公允价值。

- 2、本公司本年新设全资子（孙）公司上海森凯、富润达、通润达和钜天投资。上述公司自设立起纳入本集团合并范围。

## 七、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

子（孙）公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
海耀实业	香港	香港	贸易	100.00	--	设立
南通金润	南通	南通	贸易	100.00	--	设立
南通通富	南通	南通	制造	100.00（注）	--	设立
合肥通富	合肥	合肥	制造	100.00	--	非同一控制下 企业合并
上海森凯	上海	上海	技术服务	100.00	--	设立
富润达	南通	南通	投资管理	100.00	--	设立
通润达	南通	南通	投资管理	100.00	--	设立
钜天投资	香港	香港	投资管理	--	100.00	设立

注：国开发展基金有限公司（“国开基金”）本期对南通通富投资人民币 1.56 亿元，用于南通通富集成电路先进封装晶元凸块（BUMPING）项目，投资期限 8 年。增资后南通通富注册资本由人民币 2 亿元增至人民币 3.56 亿元，其中本公司按认缴金额名义持股比例为 56.18%，国开基金按认缴金额名义持股比例为 43.82%。项目建设期届满后，本公司对国开基金持有的南通通富股权，以回购方式实现国开基金收回对南通通富的投资本金。国开基金仅享有固定分红收益权，并不参与南通通富的管理决策，本公司实际持股比例为 100%。国开基金对南通通富的投资资金及固定分红收益权，由南通中奥苏通生态园产业发展有限公司（“苏通生态园”）承担连带责任保证。本公司为上述担保提供反担保。

2、在合营安排或联营企业中的权益

本集团联营企业华进半导体，财务信息如下：

项目	期末数/本期发生额	期初数/上期发生额
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	10,837,130.73	12,955,438.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-2,118,307.88	-4,105,870.82
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-2,118,307.88	-4,105,870.82

八、金融工具及风险管理

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、长期借款、其他非流动负债等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	143,797.01	56,114.12
金融负债		
其中：短期借款	33,539.19	24,500.00
长期借款	3,000.00	25,390.00
<b>合计</b>	<b>180,336.20</b>	<b>106,004.12</b>
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	--	--
金融负债		
其中：短期借款	48,766.72	22,579.11
长期借款	60,574.04	1,835.70
<b>合计</b>	<b>109,340.76</b>	<b>24,414.81</b>

于 2015 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少 464.70 万元或增加约 464.70 万元（2014 年 12 月 31 日：减少 103.76 万元或增加 103.76 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的销售大部分来源于中国境外，主要业务以美元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、日元等）依然存在外汇风险。

于 2015 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	71,654.48	42,524.61	67,026.00	52,840.47
欧元	19.54	19.02	--	--
日元	3,011.60	2,124.27	1,130.80	295.44
港币	--	0.47	343.92	145.25
<b>合计</b>	<b>74,685.62</b>	<b>44,668.37</b>	<b>68,500.72</b>	<b>21,684.69</b>

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本集团当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

税后利润上升（下降）	本年数		上年数	
美元汇率上升	2%	-1,134.58	2%	-1,573.03
美元汇率下降	-2%	1,134.58	-2%	1,573.03

## （2）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五名客户的应收账款占本集团应收账款总额的 36.75%（2014 年：40.26%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五名的其他应收款占本集团其他应收款总额的 44.86%（2014 年：68.16%）。

## （3）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资



金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2015 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 60,776.60 万元（2014 年 12 月 31 日：人民币 43,122.15 万元）。

期末本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数				合计
	三个月以内	三个月至六 个月以内	六个月至一 年以内	一年以上	
金融资产：					
货币资金	137,174.71	6,622.30	--	--	143,797.01
应收票据	2,710.76	--	--	--	2,710.76
应收账款	50,486.61	781.38	1,060.47	1,608.22	53,936.68
其他应收款	192.02	38.59	102.42	75.52	408.55
其他流动资产	65,089.73	--	--	--	65,089.73
可供出售金融资产	--	--	--	2,796.88	2,796.88
<b>资产合计</b>	<b>255,653.83</b>	<b>7,442.27</b>	<b>1,162.89</b>	<b>4,480.62</b>	<b>268,739.61</b>
金融负债：					
短期借款	33,039.12	13,149.43	36,117.36	--	82,305.91
应付票据	--	2,562.00	--	--	2,562.00
应付账款	48,168.92	1,506.87	227.5	279.32	50,182.61
应付利息	327.28	--	--	--	327.28
其他应付款	746.82	--	--	--	746.82
一年内到期的非流动负债	--	--	15,974.04	--	15,974.04
其他流动负债	121.21	--	--	--	121.21
长期借款	--	--	--	47,600.00	47,600.00
其他非流动负债	--	--	--	55,200.00	55,200.00
<b>负债合计</b>	<b>82,403.35</b>	<b>17,218.30</b>	<b>52,318.90</b>	<b>103,079.32</b>	<b>255,019.87</b>

期初本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

资产项目	期初数				合计
	三个月以内	三个月至六个月以内	六个月至一年以内	一年以上	
金融资产：					
货币资金	52,551.17	3,562.95	--	--	56,114.12
应收票据	1,653.70	--	--	--	1,653.70
应收账款	40,557.95	614.27	526.52	1,740.03	43,438.77
其他应收款	196.61	26.59	288.20	28.66	540.06
其他流动资产	--	--	5,488.77	--	5,488.77
可供出售金融资产	--	--	--	1,500.00	1,500.00
<b>资产合计</b>	<b>94,959.43</b>	<b>4,203.81</b>	<b>6,303.49</b>	<b>3,268.69</b>	<b>108,735.42</b>
金融负债：					
短期借款	11,178.50	13,445.91	22,454.70	--	47,079.11
应付票据	6,481.00	1,500.00	--	--	7,981.00
应付账款	43,651.87	1,949.29	277.21	197.55	46,075.92
应付利息	196.34	--	--	--	196.34
其他应付款	370.92	--	--	--	370.92
一年内到期的非流动负债	5,390.00	--	6,600.00	--	11,990.00
其他流动负债	111.21	--	--	--	111.21
长期借款	--	--	--	15,235.70	15,235.70
<b>负债合计</b>	<b>67,379.84</b>	<b>16,895.20</b>	<b>29,331.91</b>	<b>15,433.25</b>	<b>129,040.20</b>

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2015 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 42.56%（2014 年 12 月 31 日：40.22%）。

## 九、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负

债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于 2015年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>持续的公允价值计量</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	79,800.00	--	79,800.00
衍生金融负债	--	--	--	--

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

（2）本集团无不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款和其他非流动负债等。

其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本集团持股比例%	母公司对本集团表决权比例%
华达微	南通市	电子产品制造销售	2,000	31.09	31.09

本公司的母公司情况说明：

华达微是本公司的控股股东，注册资本 2,000 万元。本公司董事长石明达持有华达微 39.09% 股权，其子石磊持有华达微 3.95% 股权，石明达可以控制华达微，为本公司的实际控制人。报告期内，华达微注册资本未发生变化。

### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

合营和联营企业情况详见附注七、2。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
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
南通金茂电子科技有限公司（“金茂电子”）	相同的控股股东
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
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
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
天津金海通自动化设备制造有限公司（“天津金海”）	母公司的参股公司
江苏中鹏新材料股份有限公司（“江苏中鹏”）	母公司的参股公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

5、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
北京达博	采购材料	4,222.71	5,278.31
宁波华龙	采购材料	2,342.81	4,170.45
尚明模具	采购材料、备件	1,130.76	1,200.68
金泰科技	采购材料、备件	1,569.04	1,655.10
天津金海	采购设备	317.95	803.00
江苏中鹏	采购材料	13.97	52.43
富士通	采购材料、备件	--	413.60

② 出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
华进半导体	集成电路封装测试	1,524.16	602.45
富士通	集成电路封装测试	11,499.50	10,418.96

## (2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
富士通	本集团	机器设备	无偿	无偿

说明：2010 年 5 月 28 日，本集团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集团的整体转移，富士通半导体无偿向本集团出租其部分封装测试用机器设备及模具，期限为 8 年。

## (3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
华达微	本公司	40,000,000.00	2015/1/27	2016/1/27	否
华达微	本公司	40,000,000.00	2015/2/27	2016/2/26	否
华达微	本公司	129,872,000.00	2015/7/30	2016/7/29	否
华达微	本公司	20,000,000.00	2015/1/8	2017/1/6	否
华达微	本公司	64,936,000.00	2015/11/23	2016/7/4	否
华达微	本公司	129,872,000.00	2015/12/30	2016/11/5	否
华达微	本公司	12,987,200.00	2015/2/3	2016/2/13	否
华达微	本公司	20,000,000.00	2015/2/28	2016/1/26	否
华达微	本公司	30,000,000.00	2015/3/17	2016/2/15	否
华达微	本公司	20,000,000.00	2015/6/15	2016/5/11	否
华达微	本公司	150,000,000.00	2015/6/26	2016/8/26	否
华达微	本公司	10,000,000.00	2014/5/9	2017/5/9	否
华达微	本公司	10,000,000.00	2014/6/10	2017/5/9	否
华达微	本公司	40,000,000.00	2014/10/11	2017/10/10	否
华达微	本公司	20,000,000.00	2014/11/11	2017/11/2	否
华达微	本公司	30,000,000.00	2014/12/2	2017/12/1	否
华达微	本公司	30,000,000.00	2015/11/11	2018/11/10	否
华达微	本公司	100,000,000.00	2015/11/25	2020/1/6	否

说明：

① 华达微为本公司 89,766.72 万元借款提供保证担保。

② 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 225.93 万元（上期：85.36 万元）。

## (4) 向关联方提供其他服务的情况

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
华达微	提供公用电、水	172.95	204.78

## (5) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 8 人，上期关键管理人员 9 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	616.54	540.80

## (6) 商标、商号许可费

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



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

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

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

2010 年 7 月 31 日，本公司与富士通株式会社重新签订《FUJITSU TRADE NAME AND TRADEMARK LICENSE AGREEMENT》（《富士通商号和商标许可协议》），许可使用年限延续至 2013 年 7 月 30 日。

2013 年 8 月 1 日，本公司与富士通株式会社签订补充协议《FUJITSU TRADE NAME and TRADEMARK LICENSE AGREEMENT》（《富士通商号和商标许可协议》），将许可使用年限延续至 2016 年 12 月 31 日。

报告期内，本公司计付商号和商标使用许可费 229.64 万元（上期：209.79 万元）。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华进半导体	7,340,381.94	367,019.10	5,489,562.24	274,478.11
	富士通	16,151,926.55	807,596.33	20,041,341.22	1,002,067.06

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收账款	富士通	279,416.88	40,172.37
应付账款	北京达博	10,141,346.00	10,745,374.00
	宁波华龙	4,016,354.37	6,015,477.08
	尚明模具	1,683,461.00	4,046,810.92
	金泰科技	3,144,833.00	3,142,409.26
	富士通	44,916.75	1,470,317.90
	天津金海	--	1,830,000.00
	江苏中鹏	4,142.54	99,872.20
其他流动负债	富士通	1,212,128.88	1,112,108.14

## 十一、承诺及或有事项

本集团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 2015 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 21,269.30 万元，最迟于 2017 年内到期。

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项

## 十二、资产负债表日后事项

根据本公司第五届董事会第十五次会议决议，拟以 2015 年末总股本 748,177,011 股为基数，按每 10 股派送现金 0.30 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

截至 2016 年 3 月 30 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

## 1、分部报告

## (1) 业务分部

除集成电路封装测试业务外，本集团未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本集团仅于一个地域内经营业务，其主要资产亦位于中国境内，因此本集团无需按经营分部披露分部信息。

## （2）地区分部

本期或本期期末	中国境内	境外	抵销	合计
对外交易收入	670,377,911.55	2,640,240,059.03	-988,714,857.89	2,321,903,112.69
非流动资产	3,573,011,621.70	--	--	3,573,011,621.70

上期或上期期末	中国境内	境外	抵销	合计
对外交易收入	570,473,437.75	2,463,529,226.67	-943,316,895.25	2,090,685,769.17
非流动资产	2,626,017,701.33	--	--	2,626,017,701.33

## 2、重大资产重组

2015 年 10 月 15 日，本公司第五届董事会第九次会议审议通过了重大资产购买预案，并与 Advanced Micro Devices Inc.（以下简称 AMD）签署了《股权购买协议》，拟购买 AMD 间接控股的全资子公司超威半导体技术（中国）有限公司（以下简称 AMD 苏州）、Advanced Micro Devices Export Sdn. Bhd.（以下简称 AMD 槟城）各 85% 股权，预计购买价格 37,060 万美元，最终交易价格将以预计购买价格减去实际债务净额的 85% 加上实际运营资金调整金额的 85% 确定。

本公司在境内已投资设立了全资子公司富润达和通润达，并通过将持有的通润达 100% 股权转让给富润达的方式间接持有通润达 100% 的股权。经 2015 年 12 月 25 日第五届董事会第十二次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，本公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称产业基金）签署了《南通富士通微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司之共同投资协议》（以下简称《共同投资协议》）和《南通富士通微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司之售股权协议》（以下简称《售股权协议》）。

根据《共同投资协议》的约定，本公司和产业基金拟向富润达和通润达增资。其中，富润达增资完成后，本公司出资 10,000 万美元的等值人民币，产业基金出资 9,795 万美元的等值人民币，双方将分别持有富润达 50.52% 和 49.48% 的股权；通润达增资完成后，富润达出资 19,795 万美元的等值人民币，产业基金出资 18,000 万美元的等值人民币，双方将分别持有通润达 52.37% 和 47.63% 的股权。通润达拟以现金方式购买 AMD 苏州 85% 的股权。同时，通润达拟通过其在香港设立的全资子公司钜天投资以现金方式购买 AMD 槟城 85% 的股权。

按《售股权协议》和《共同投资协议》条款的规定，产业基金享有选择权（“售股权”），在本次交易交割后的任何时点，就其持有的全部或部分标的股权行使售股权，有权要求本公司向产业基金收购全部或部分标的股权（即产业基金拟认购的富润达 49.48% 的股



权、通润达 47.63%的股权)。

本公司 2016 年 3 月 23 日第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司重大资产购买的议案》、《关于南通富士通微电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。

截止 2016 年 3 月 30 日，本公司重大资产重组涉及事项尚在进行中。

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1) 应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	589,350,632.30	100	37,650,363.53	6.39	551,700,268.77
其中：账龄组合	589,350,632.30	100	37,650,363.53	6.39	551,700,268.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>589,350,632.30</b>	<b>100</b>	<b>37,650,363.53</b>	<b>6.39</b>	<b>551,700,268.77</b>

###### 应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	522,655,726.01	100	30,926,031.76	5.92	491,729,694.25
其中：账龄组合	522,655,726.01	100	30,926,031.76	5.92	491,729,694.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>522,655,726.01</b>	<b>100</b>	<b>30,926,031.76</b>	<b>5.92</b>	<b>491,729,694.25</b>

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	570,210,467.64	96.75	28,510,523.38	5.00	541,699,944.26

2015 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

1 至 2 年	11,536,387.93	1.96	1,730,458.19	15.00	9,805,929.74
2 至 3 年	388,789.54	0.07	194,394.77	50.00	194,394.77
3 年以上	7,214,987.19	1.22	7,214,987.19	100.00	--
<b>合计</b>	<b>589,350,632.30</b>	<b>100</b>	<b>37,650,363.53</b>	<b>6.39</b>	<b>551,700,268.77</b>

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	514,740,530.91	98.49	25,737,026.55	5.00	489,003,504.36
1 至 2 年	501,835.05	0.10	75,275.26	15.00	426,559.79
2 至 3 年	4,599,260.20	0.88	2,299,630.10	50.00	2,299,630.10
3 年以上	2,814,099.85	0.53	2,814,099.85	100.00	--
<b>合计</b>	<b>522,655,726.01</b>	<b>100</b>	<b>30,926,031.76</b>	<b>5.92</b>	<b>491,729,694.25</b>

## (2) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 338,575,993.11 元，占应收账款期末余额合计数的 57.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 16,928,799.66 元。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	53,052,749.97	100	3,866,401.01	7.29	49,186,348.96
其中：账龄组合	53,052,749.97	100	3,866,401.01	7.29	49,186,348.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>53,052,749.97</b>	<b>100</b>	<b>3,866,401.01</b>	<b>7.29</b>	<b>49,186,348.96</b>

## 其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--

2015 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

按组合计提坏账准备的其他应收款	5,479,104.54	100	1,081,024.69	19.73	4,398,079.85
其中：账龄组合	5,479,104.54	100	1,081,024.69	19.73	4,398,079.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>5,479,104.54</b>	<b>100</b>	<b>1,081,024.69</b>	<b>19.73</b>	<b>4,398,079.85</b>

(2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	50,918,942.25	95.98	2,545,947.12	5.00	48,372,995.13
1 至 2 年	354,445.68	0.67	53,166.85	15.00	301,278.83
2 至 3 年	1,024,150.00	1.93	512,075.00	50.00	512,075.00
3 年以上	755,212.04	1.42	755,212.04	100.00	--
<b>合计</b>	<b>53,052,749.97</b>	<b>100</b>	<b>3,866,401.01</b>	<b>19.73</b>	<b>49,186,348.96</b>

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	3,355,316.21	61.24	167,765.81	5.00	3,187,550.40
1 至 2 年	1,146,107.78	20.92	171,916.17	15.00	974,191.61
2 至 3 年	472,675.68	8.63	236,337.84	50.00	236,337.84
3 年以上	505,004.87	9.21	505,004.87	100.00	--
<b>合计</b>	<b>5,479,104.54</b>	<b>100</b>	<b>1,081,024.69</b>	<b>19.73</b>	<b>4,398,079.85</b>

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末数	期初数
保证金	876,958.29	876,958.29
备用金	2,635,757.73	2,037,763.54
出口退税	--	2,391,072.73
往来款	49,540,033.95	173,309.98
<b>合计</b>	<b>53,052,749.97</b>	<b>5,479,104.54</b>

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合肥通富	往来款	48,492,000.00	1年以下	91.40	2,424,600.00

南通富士通微电子股份有限公司

财务报表附注

2015 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

南通通富	往来款	1,006,437.32	1年以下	1.90	50,321.87
南通海关	保证金	876,958.29	2-3年	1.65	506,958.29
缪春林	备用金	540,464.20	1-2年	1.02	39,669.63
朱海斌	备用金	155,200.00	3年以上	0.29	155,200.00
<b>合计</b>		<b>51,071,059.81</b>		<b>96.26</b>	<b>3,176,749.79</b>

3、长期股权投资

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
对子公司投资	211,040,900.00	--	211,040,900.00	38,440,900.00	--	38,440,900.00
对联营企业投资	10,837,130.73	--	10,837,130.73	12,955,438.61	--	12,955,438.61
<b>合计</b>	<b>221,878,030.73</b>	<b>--</b>	<b>221,878,030.73</b>	<b>51,396,338.61</b>	<b>--</b>	<b>51,396,338.61</b>

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海耀实业	1,060,900.00	--	--	1,060,900.00	--	--
南通金润	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
南通通富	27,380,000.00	68,500,000.00	--	95,880,000.00	--	--
合肥通富	--	104,000,000.00	--	104,000,000.00	--	--
上海森凯	--	100,000.00	--	100,000.00	--	--
<b>合计</b>	<b>38,440,900.00</b>	<b>172,600,000.00</b>	<b>--</b>	<b>211,040,900.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

说明：本公司本期新设富润达、通润达和钜天投资，期末尚未出资。

南通富士通微电子股份有限公司

财务报表附注

2015 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他		
<b>①联营企业</b>											
华进半导体	12,955,438.61	--	--	-2,118,307.88	--	--	--	--	--	10,837,130.73	--

## 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,292,889,884.18	1,810,873,898.62	2,068,783,055.22	1,683,992,293.07
其他业务	11,873,234.86	80,586.98	9,920,304.49	870,189.06

## 5、投资收益

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	-2,118,307.88	-4,105,870.82
理财产品投资收益	16,145,520.55	745,528.48
<b>合计</b>	<b>14,027,212.67</b>	<b>-3,360,342.34</b>

## 十五、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
非流动性资产处置损益	-958,995.72
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	137,215,480.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	-617,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-344,482.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,145,520.55
非经常性损益总额	151,439,822.55
减：非经常性损益的所得税影响数	22,715,973.38
非经常性损益净额	128,723,849.17
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	128,723,849.17

说明：本期取得银行理财产品收益 16,145,520.55 元计入非经常性损益。

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.50	0.2059	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.57	0.0260	--

每股收益的计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	147,325,358.32	120,824,422.34
其中：持续经营净利润	147,325,358.32	120,824,422.34
终止经营净利润	--	--
基本每股收益		
其中：持续经营基本每股收益	0.2059	0.1859
终止经营基本每股收益	--	--

说明：本公司无稀释事项，无终止经营主体。

## 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2015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

2016 年 3 月 30 日