

**关于通富微电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于通富微电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

通富微电子股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 1

关于通富微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2019）第 110ZA3133 号

通富微电子股份有限公司全体股东：

我们接受通富微电子股份有限公司（以下简称通富微电公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了通富微电公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 110ZA4422 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，通富微电公司编制了本专项说明所附的通富微电子股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称占用资金情况表）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是通富微电公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计通富微电公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对通富微电公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度通富微电公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供通富微电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 童登书

中国注册会计师 刘永学

中国·北京

二〇一九年三月二十八日

通富微电子股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：通富微电子股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年期 初占用资 金余额	2018 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度占 用资金的利 息(如有)	2018 年度 偿还累计发 生金额	2018 年期 末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年期 初往来资 金余额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往 来资金的利 息(如有)	2018 年度 偿还累计发 生金额	2018 年期 末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业	南通华达微电子集团有限公司	控股股东	应收账款		269.82		269.82		水电费	经营性往来
	南通金茂电子科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款		35.18		31.73	3.45	销售商品	经营性往来
	深圳尚阳通科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	3.32	16.72		8.69	11.35	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南通通富微电子有限公司	子公司	其他应收款	100.24			100.24		代垫工程款	非经营性往来
	南通通富微电子有限公司	子公司	其他流动资产	38,536.66	31,126.82		51,543.48	18,120.00	资金拆借	非经营性往来
	南通通富微电子有限公司	子公司	应收利息			2,929.08	1,391.66	1,537.42	资金拆借	非经营性往来
	南通富润达投资有限公司	子公司	其他应收款	70.00				70.00	代垫款	非经营性往来
	TF-AMD Microelectronics(Penang)Sdn.	子公司	其他应收款	127.94	141.02		250.58	18.38	代垫款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	联营企业	应收账款		6.27		2.89	3.38	销售商品	经营性往来
总计				38,838.17	31,595.83	2,929.08	53,599.09	19,763.99		

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