

通富微电子股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 可转换公司债券相关情况.....	51
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第十节 公司治理.....	63
第十一节 公司债券相关情况.....	69
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	188

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	通富微电子股份有限公司
华达微、华达集团、控股股东	指	南通华达微电子集团股份有限公司
产业基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
南通金润	指	南通金润微电子有限公司，本公司全资子公司
海耀实业	指	海耀实业有限公司，本公司全资子公司
南通通富、苏通工厂	指	南通通富微电子有限公司，本公司控股子公司
合肥通富、合肥工厂	指	合肥通富微电子有限公司，本公司控股子公司
上海森凯	指	上海森凯微电子有限公司，本公司全资子公司
富润达	指	南通富润达投资有限公司，本公司全资子公司
通润达	指	南通通润达投资有限公司，富润达持股 52.37%，本公司直接持股 47.63%
钜天投资	指	钜天投资有限公司，英文名称 Sky Giant Investment Limited，通润达全资子公司
通富科技	指	南通通富科技有限公司，南通通富全资子公司
厦门通富、厦门工厂	指	厦门通富微电子有限公司，本公司持股 10%
AMD	指	Advanced Micro Devices, Inc.
AMD 苏州、通富超威苏州	指	苏州通富超威半导体有限公司，本公司间接持股 85%
AMD 槟城、通富超威槟城	指	TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN.BHD，本公司间接持股 85%
FSB	指	FABTRONIC SDN BHD,通富超威槟城于 2019 年 5 月 27 日收购了该公司 100% 股权
致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙），公司聘请的会计师事务所
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	通富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）	TONGFU 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	www.tfme.com		
电子信箱	tfme_stock@tfme.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	tfme_stock@tfme.com	tfme_stock@tfme.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	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	通富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	刘均山、刘永学

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	韩汾泉、郭昊	2018-2019 年

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	8,266,574,620.47	7,222,862,993.75	14.45%	6,519,255,165.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,141,404.20	126,939,560.26	-84.92%	122,129,358.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-130,404,521.14	42,513,128.00	-406.74%	3,248,193.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,415,222,975.20	752,859,484.21	87.98%	1,009,689,947.96
基本每股收益（元/股）	0.02	0.11	-81.82%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.11	-81.82%	0.13
加权平均净资产收益率	0.31%	2.12%	-1.81%	3.07%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末

总资产（元）	16,157,098,082.94	13,968,377,342.51	15.67%	12,146,404,900.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,110,947,111.94	6,134,345,314.38	-0.38%	5,919,382,239.15

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	1,653,683,849.12	1,933,550,713.87	2,467,276,167.42	2,212,063,890.06
归属于上市公司股东的净利润	-53,227,284.12	-24,413,218.92	50,310,131.62	46,471,775.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,844,424.60	-51,069,845.31	26,735,969.48	-13,226,220.71
经营活动产生的现金流量净额	353,232,599.75	420,905,286.84	-38,770,014.38	679,855,102.99

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	1,424,191.91	-858,490.88	2,627,782.75	附注七、48
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
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）	160,814,408.78	88,046,668.43	123,752,460.52	附注七、44

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	809,228.50			附注七、49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-441,564.26	-1,652,724.72	11,676,481.29	附注七、49 和 50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,294,122.02	15,629,565.73		
减：非经常性损益的所得税影响数	-22,090,827.55			
减：所得税影响额		14,225,483.30	11,816,409.48	
少数股东权益影响额（税后）	3,263,634.06	2,513,103.00	7,359,150.48	
合计	149,545,925.34	84,426,432.26	118,881,164.60	--

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

2019 年，半导体行业景气度呈现“前低后高”的走势，上半年市场需求整体低迷，下半年受国产化驱动国内市场需求大幅增长，5G 商用带来客户订单明显增加；此外，高端处理器产品市场在 AMD 7 纳米技术带动下，需求呈现强劲增长。在此背景下，2019 年下半年，公司国内客户订单饱满；通富超威苏州、通富超威槟城海外客户订单大幅增长。2019 年公司实现营业总收入 826,657.46 万元，比上年同期增加 14.45%。公司 2019 年整体经营业绩亦呈现“先抑后扬”态势，下半年扭亏为盈。同时，公司加大了针对高性能计算、存储器、高清显示驱动等市场应用的先进封装产品的研发布局，2019 年研发投入比上年同期增加 14,305.26 万元，同比增加 25.44%。综上，公司 2019 年全年收入保持增长，2019 年归属于上市公司股东的净利润为 1,914.14 万元，比上年同期减少 84.92%。

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	较期初增加 58.23%，主要系本报告期新增对合肥通易投资 5000 万元所致。
固定资产	较期初增加 12.72%，主要系本报告期扩大生产规模，设备、厂房由在建工程转入固定资产增加所致
无形资产	较期初增加 2.13%，未发生重大变化。
在建工程	较期初减少 15.93%，主要系本报告期设备等投入转固定资产所致。
存货	较期初增加 42.36%，主要系本报告期扩大生产规模，原材料相应增加所致。
其他流动资产	较期初减少 46.72%，主要系本报告期留抵进项税额减少所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模(元)	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
应收账款	生产经营产生	300,393,235.41	马来西亚槟城	自主经营	股权控制	不适用	4.62%	否
存货	生产经营产生	587,952,748.54	马来西亚槟城	自主经营	股权控制	不适用	9.04%	否
固定资产	生产经营产生	739,851,942.30	马来西亚槟城	自主经营	股权控制	不适用	11.38%	否

在建工程	生产经营产生	80,363,951.06	马来西亚槟城	自主经营	股权控制	不适用	1.24%	否
无形资产	生产经营产生	6,302,038.28	马来西亚槟城	自主经营	股权控制	不适用	0.10%	否
其他情况说明	不适用							

三、核心竞争力分析

公司制定了“立足本地，异地布局，兼并重组，力争成为世界级集成电路封测企业”的总体战略，坚持“以人为本，产业报国，传承文明，追求高远”的公司使命，贯彻“创新，责任，质量，和谐，共赢”的核心价值观，为客户提供“一站式解决方案”。

（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，积累了多年国际市场开发的经验，使得公司可以更了解不同客户群体的特殊要求，进而针对其需求进行产品设计并提供相应高质量的服务，与主要客户建立并巩固长期稳定的合作关系。通过并购，公司与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，进一步增强了公司在客户群体上的优势。并购完成后，公司绑定了AMD这个优质大客户，经过三年多合作，公司与AMD的关系渐入佳境，展望未来，双方的合作期限将进一步延长，合作规模有望越来越大，产品品种有望越来越多，产品档次有望越来越高；同时，公司充分利用通富超威苏州和通富超威槟城这两个高端CPU、GPU量产封测平台，积极承接国内外客户高端FCBGA、FCLGA、FCPGA的封测业务。目前，50%以上的世界前20强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为公司客户。

（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、省集成电路先进封装测试重点实验室、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，并先后与中科院微电子所、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紧密的合作关系，聘请多位专家共同参与新品新技术的开发工作。公司扎根南通中创区，设立了通富微电子股份有限公司技术研发分公司，利用政策支持和分公司的统一平台，继续做优做强技术研发工作。

作为国家高新技术企业，公司先后承担了多项国家级技术改造、科技攻关项目，并取得了丰硕的技术创新成果；公司在发展过程中不断加强自主创新，在多个先进封装技术领域积极开展国内外专利布局。截止到2019年12月31日，公司累计申请专利875件，获专利授权（有效）480件。在领先技术的支持下，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。

通富超威苏州及通富超威槟城在先进封装领域具有较强的技术优势，经过多年的发展积累，形成了以倒装封装为主的技术线路，主要量产技术包括FCBGA、FCPGA、FCLGA、MCM，其主要从事CPU、GPU、APU、游戏机芯片等高端产品的封装测试。并购后，公司获得了FCBGA等高端封装技术和大规模量产平台，使得公司能够提供种类最为完整的倒装芯片封测服务，同时，使得公司更有能力支持国产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，通富超威苏州成为国内高端处理器芯片封测基地，打破国外垄断，填补了国家在这一领域的空白。

（三）多地布局和跨境并购带来的规模优势

公司抓住行业发展机遇，坚持发展主业的指导方针，注重质量，加快发展，继续做大做强。公司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。公司先后在南通苏通科技产业园、安徽合肥、厦门海沧布局，新建苏通工厂、合肥工厂，并参股厦门工厂，收购了AMD苏州及AMD槟城各85%股权，公司的主要生产基地

从之前的南通崇川总部一处扩张为崇川、苏通、合肥、苏州、马来西亚槟城五处生产基地，并通过参股形式布局厦门，形成多点开花的局面。产能成倍扩大，特别是先进封装产能大幅提升，带来的规模优势更为明显。

（四）同行业领先的管理能力

早在1995年，公司在国内同行业率先通过了国际权威质量认证机构法国BVC认证中心的ISO9002质量管理体系认证，此后，又先后通过了ISO9001、ISO14001、ISO/TS16949、OHSAS18001、GB/T29490、QC080000、ESD20.20、GB/T23020、ISO27001等体系认证，并获得相应证书。上述管理程序、工作流程和认证体系的建立，能较好的监督、控制公司的经营和规范运作，为继续保持公司在国内同行业中的领先地位奠定了坚实的基础。公司崇尚科学管理，从成立之初就开始企业信息化建设，先后建立了MES、ERP-SAP先进信息化管理系统，使得运营管理更加科学高效，更好地融入国际半导体产业链，为客户提供优质服务。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、公司规模继续扩大，业务体量逆势增长

2019年，半导体行业景气度呈现“前低后高”的走势，上半年市场需求整体低迷，下半年受国产化驱动国内市场需求大幅增长，5G 商用带来客户订单明显增加；此外，高端处理器产品市场在AMD 7纳米技术带动下，需求呈现强劲增长。

在此背景下，2019年下半年，公司国内业务订单饱满，第四季度，崇川工厂营收创下了历史新高。2019年，公司抓住了AMD 7纳米产品大卖的机遇，积极为AMD做好封测服务，通富超威苏州、通富超威槟城订单大幅增长，两个公司全年合计实现营业收入43.29亿元，同比增长33.36%。2019年，公司实现营业总收入82.67亿元，同比增长14.45%，连续两年收入规模位列国内行业排名第二、全球行业排名第六；总资产达到161.57亿，同比增长15.67%。

2、工厂运营积极努力，推动营收逆势增长

崇川工厂圆片部门满产，圆片产品营收与产量快速上升，创新高；QFN产品快速增量，成为公司新的增长点；车载品项目导入硕果累累，成为英飞凌高端车载品的国内唯一供应商。

合肥通富显示驱动电路封测线客户相继量产，另有8家客户在导入中；存储DRAM封测工程线建成，客户产品考核已完成；合肥通富通过IATF16949体系审核。合肥通富全年营业收入同比增长28.42%。

南通通富已实现4G PA量产；超高线数TFBGA考核通过，成功打开了通向客户DTV品的大门。南通通富全年营业收入同比增长24.99%。

2019年是通富超威苏州、通富超威槟城并购后从第三年踏入第四年承上启下的关键一年；是产品更新换代的重要一年。通富超威苏州成为第一个为AMD 7纳米全系列产品提供封测服务的工厂，通富超威苏州和通富超威槟城承接了更多的AMD订单，合作前景一片光明。2019年，通富超威苏州营业收入同比增长36.49%，导入6个封装、8个测试新产品，成功接洽42个新客户，新客户产量需求大幅增加；通富超威槟城营业收入同比增长30.12%，成功完成了14种产品多芯片和先进制造工艺的开发，获得了AMD的最佳质量奖，顺利通过汽车认证（IATF16949）审核。2019年5月27日，通富超威槟城以不超过马币1,330万令吉的收购金额，完成了FABTRONIC SDN BHD股权收购工作。

3、围绕市场客户应用，技术开发取得新进步

经过多年创新发展，公司成为技术全面的封测企业。

- 公司拥有全球领先的CPU/GPU量产封测技术，公司在CPU、GPU、服务器领域成功开发了具有竞争力的7纳米封测产品，有力地支持了AMD的发展；成为国内首个封测7纳米及9芯片服务器产品的工厂；成为业界首个将Indium TIM 应用在FCBGA上的工厂；

- 公司SiC/GaN封装技术、IPM、刀片式水冷式IGBT模块、Clip、Dr.Mos、Toll and LPAK研发完成，部分已量产，这些技术进一步巩固了公司在Power产品领域的地位；

- 紧跟半导体先进制程的发展，具备了Fan-out、7纳米 Bumping等先进封装技术，2.5D技术积极研发中；

- 具备了LCD/OLED DRIVER的封装技术，特别是12吋TDDI，也具备了8K LCD Driver COF的生产技术能力。

- 为抢抓集成电路产业发展的重大机遇，更好的专注于信息产业先进技术的研发与整合，公司在南通中创区注册成立信息产业先进技术研究院，于2019年4月投入试运行。

截止到2019年12月31日，公司累计申请专利875件，获专利授权（有效）480件。

公司具有成熟的各种封装技术，相互融合，形成公司特有的系统级封装技术平台，为公司形成新的竞争力和开拓业务发展提供更多机会。

4、保持适度投资规模，厦门工厂如期建成

尽管面对2019年半导体发展的不确定性，公司从产业本质出发，坚信集成电路发展的趋势不会变，稳中求进，保持适度投资。公司全年固定资产投资数十亿元，新建工程13万多平米，改造工程3万3千多平米。其中，江苏省重大工程项目——南通通富二期工程完成室外配套工程，厦门通富2019年12月23日举行了揭牌暨一期工程试投产仪式，崇川工厂根据市场需求进行了部分厂房扩建，这为公司进一步扩大生产规模、积极应对市场需求提前做好准备。

5、积极争取各级支持，公司行业地位进一步提升

建设江苏省集成电路先进封装测试重点实验室获政府部门批准，这是江苏省半导体领域唯一的省重点实验室；Fan-out技术开发及产业化项目被列为江苏省科技成果转化项目；通过“02专项”、科技、技改、人才等项目，公司获得各级财政共计1.556亿元的资金支持。

公司荣获“国家绿色工厂”、“江苏省智能工厂”荣誉称号，被授予“2018年市长质量奖”。通富超威苏州荣获“江苏省智能工厂”荣誉称号。公司荣获英飞凌2019年OSAT供应商奖、中兴通讯2019年度最佳服务支持奖、AIROHA 2019年最佳供应商等奖项。

6、利用资本市场发展情况

为促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，基于对公司发展前景的信心和对公司内在价值的认可，以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，2019年，公司开展了股份回购工作，用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额4,000万元-8,000万元。截至目前，公司累计回购股份5,920,092股，占公司总股本的0.51%，支付总额49,900,111.60元（不含交易费用）。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2019年		2018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	8,266,574,620.47	100%	7,222,862,993.75	100%	14.45%
分行业					
集成电路封装测试	8,111,628,624.63	98.13%	7,163,561,570.81	99.18%	13.23%
其他业务	154,945,995.84	1.87%	59,301,422.94	0.82%	161.29%
分产品					
集成电路封装测试	8,111,628,624.63	98.13%	7,163,561,570.81	99.18%	13.23%
其他业务	154,945,995.84	1.87%	59,301,422.94	0.82%	161.29%

分地区					
中国境外	6,718,020,468.78	81.27%	6,241,391,787.82	86.41%	7.64%
中国境内	1,548,554,151.69	18.73%	981,471,205.93	13.59%	57.78%

(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	8,111,628,624.63	7,081,554,149.25	12.70%	13.23%	17.07%	-2.86%
分产品						
集成电路封装测试	8,111,628,624.63	7,081,554,149.25	12.70%	13.23%	17.07%	-2.86%
分地区						
中国境外	6,662,929,058.68	5,761,255,658.51	13.53%	7.11%	10.75%	-2.84%
中国境内	1,448,699,565.95	1,320,298,490.74	8.86%	53.61%	55.90%	-1.34%

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	2019 年	2018 年	同比增减
集成电路封装测试	销售量	万块	2,305,942	2,104,986	9.55%
	生产量	万块	2,299,392	2,109,269	9.01%
	库存量	万块	63,565	70,115	-9.34%

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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	7,081,554,149.25	99.23%	6,049,043,659.50	99.59%	17.07%
其他业务	其他业务成本	54,856,877.19	0.77%	25,070,769.36	0.41%	118.81%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2019年5月27日，公司下属子公司通富超威槟城收购了FSB100%股权。2019年12月20日，公司下属子公司南通通富设立全资子公司通富科技，注册资本100万元，主营业务为集成电路、半导体产品的技术研发、技术服务；集成电路、半导体产品的生产。报告期内，公司财务报表合并范围新增通富科技、FSB 2家公司。本期合并范围及其变化情况详见第十二节 财务报告“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益披露”。

(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）	5,541,436,766.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	67.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	4,077,203,993.16	49.32%
2	客户 2	548,679,563.38	6.64%
3	客户 3	409,952,355.19	4.96%
4	客户 4	317,240,530.69	3.84%
5	客户 5	188,360,323.99	2.28%
合计	--	5,541,436,766.41	67.03%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中均不存在直接或间接拥有权益的情况。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,707,376,905.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	1,008,791,218.49	8.62%
2	供应商 2	829,874,574.99	7.09%
3	供应商 3	338,058,717.79	2.89%
4	供应商 4	321,123,375.40	2.74%
5	供应商 5	209,529,018.47	1.79%
合计	--	2,707,376,905.14	23.13%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中均不存在直接或间接拥有权益的情况。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	57,094,406.01	53,467,171.42	6.78%	主要系本报告期加大市场开拓力度所致。
管理费用	317,524,853.89	308,668,321.54	2.87%	主要系本报告期软件开发及服务费用增加所致。
财务费用	225,064,365.66	114,401,623.38	96.73%	主要系本报告期利息支出增加，汇率变动导致汇兑收益减少，综合所致。
研发费用	688,293,438.40	562,246,349.56	22.42%	主要系报告期内公司加大研发力度，研发费用增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司出于长远发展考虑，公司加大了针对高性能计算、存储器、高清显示驱动等市场应用的先进封装产品的研发布局，2019 年研发投入比上年同期增加 14,305.26 万元，同比增加 25.44%。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	1,516	1,332	13.81%
研发人员数量占比	12.37%	11.52%	0.85%
研发投入金额（元）	705,298,924.21	562,246,349.56	25.44%
研发投入占营业收入比例	8.53%	7.78%	0.75%
研发投入资本化的金额（元）	17,005,485.81	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.41%	0.00%	2.41%

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

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

“28nmCPU封装及测试技术开发”为公司自行研发技术，已满足了资本化的条件，包括：

- （1）该技术有严格的立项可行性报告，样品已通过模拟产品使用寿命加速测试实验，已有比较成熟的技术做支撑；
- （2）该项目是国产自主CPU战略产业的重要一环，公司针对该技术设立专门的研究小组，本期持续推进研发；
- （3）该项技术是联合上下游协同研发项目，是实施国产CPU替代战略的重要环节，市场前景广阔；
- （4）公司拥有较为成熟的专业研发团队，设有专门小组负责该技术的后续研发，有充足的财务和设备资源支撑；
- （5）公司通过设置辅助核算计量其专项支出，研发成本能够可靠计量。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,828,685,465.29	7,584,806,255.41	16.40%
经营活动现金流出小计	7,413,462,490.09	6,831,946,771.20	8.51%
经营活动产生的现金流量净额	1,415,222,975.20	752,859,484.21	87.98%
投资活动现金流入小计	105,225,811.46	217,323,502.44	-51.58%
投资活动现金流出小计	2,363,610,521.03	2,460,890,875.57	-3.95%
投资活动产生的现金流量净额	-2,258,384,709.57	-2,243,567,373.13	-0.66%
筹资活动现金流入小计	7,130,334,164.40	4,378,295,873.88	62.86%
筹资活动现金流出小计	5,522,416,304.33	3,255,238,731.36	69.65%
筹资活动产生的现金流量净额	1,607,917,860.07	1,123,057,142.52	43.17%
现金及现金等价物净增加额	774,171,345.66	-290,938,540.23	366.09%

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

经营活动现金流入小计较2018年同比增长16.40%，主要系本报告期内公司营收增加，收到货款增加，另外收到出口退税返

还增加，综合所致；

经营活动现金流出小计较2018年同比增长8.51%，主要系本报告期内公司生产规模扩大，收入增长的同时营业成本也相应增长所致；

经营活动产生的现金流量净额较2018年同比增长87.98%，主要系报告期内公司“销售商品、提供劳务收到的现金增加”大于“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2018年同比减少51.58%，主要系本报告期内公司收到信用证保证金减少所致；

投资活动现金流出小计较2018年同比减少3.95%，主要系本报告期内公司购置固定资产支付的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额较2018年同比减少0.66%，主要系报告期内收到信用证保证金减少，购置固定资产支付的现金减少，综合影响所致；

筹资活动现金流入小计较2018年同比增长62.86%，主要系本报告期内取得银行借款增加所致；

筹资活动现金流出小计较2018年同比增长69.65%，主要系本报告期内偿还银行借款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较2018年同比增长43.17%，主要系报告期内取得银行借款大于偿还银行借款所致；

现金及现金等价物净增加额较2018年同比增长366.09%，主要系报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加，投资活动产生的现金流量净额同比减少，以及筹资活动产生的现金流量净额同比增加，综合影响所致。

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

2019年度净利润3,744.25万元，较2018年减少75.53%；2019年度经营活动产生的现金流量净额141,522.30万元，较2018年增加87.98%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异，主要系报告期内计提固定资产折旧等原因所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	964,395.07		权益法核算的长期股权投资收益	视被投资企业的经营情况而定，不具备可持续性。
公允价值变动损益	0.00		不适用	不适用
资产减值	-16,601,590.34		存货跌价准备、固定资产减值计提	否
营业外收入	7,332,032.47		主要来自信用评分补偿、股权购买 IT 补偿、税费补偿收入等	否
营业外支出	927,147.06		主要系报告期内发生的对外捐赠，赔款、罚款、滞纳金及综合基金等	否
其他收益	160,814,408.78		主要来自与日常活动有关的政府补助	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，今后将继续积极争取更多的项目资金支持。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	2,224,694,908.79	13.77%	1,372,833,789.23	9.83%	3.94%	主要系本报告期经营规模扩大，货币资金相应增加所致。
应收账款	1,611,759,825.11	9.98%	1,671,212,136.72	11.96%	-1.98%	主要系报告期内应收账款回笼增加所致。
存货	1,893,788,336.65	11.72%	1,330,295,297.97	9.52%	2.20%	主要系本报告期扩大生产规模，原材料相应增加所致。
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资	153,494,199.46	0.95%	97,006,649.08	0.69%	0.26%	主要系本报告期新增对合肥通易投资 5000 万元。
固定资产	7,438,503,386.53	46.04%	6,599,085,148.69	47.24%	-1.20%	主要系本报告期扩大生产规模，设备、厂房由在建工程转入固定资产增加所致。
在建工程	692,325,948.97	4.28%	823,497,292.41	5.89%	-1.61%	主要系本报告期内设备等投入转固定资产所致。
短期借款	4,297,760,529.82	26.60%	2,393,463,132.80	17.13%	9.47%	主要系本报告期内公司生产经营规模扩大，短期借款增加所致。
长期借款	758,095,600.00	4.69%	360,799,551.87	2.58%	2.11%	主要系本报告期内公司生产经营规模扩大，长期借款增加所致。

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	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	22,106,476.87	-14,622,496.06	-14,622,496.06				70,983.90	7,554,964.71

金融资产小计	22,106,476.87	-14,622,496.06	-14,622,496.06				70,983.90	7,554,964.71
其他	48,320,205.27				85,553,546.64	48,320,205.27		85,553,546.64
上述合计	70,426,682.14	-14,622,496.06	-14,622,496.06		85,553,546.64	48,320,205.27	70,983.90	93,108,511.35
金融负债	0.00		0.00					0.00

其他变动的内容

本期其他变动70,983.90元，主要是汇率变动产生。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	214,725,627.04	开具信用证、保函保证金、银行承兑汇票保证金、抵押存款等
无形资产	26,250,627.80	银行借款抵押担保
固定资产	911,793,203.71	银行借款抵押担保
固定资产	433,909,481.67	售后回租固定资产
合计	1,586,678,940.22	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
51,500,000.00	927,200,000.00	-94.45%

注：

- 1、公司与华达微共同出资设立深圳华泓智能有限公司（“深圳华泓”），公司认缴出资额 450 万元，本期实缴出资 90 万元，持有深圳华泓智能 30% 股权。深圳华泓不设董事会，设执行董事 1 名，由华达微任命。
- 2、合肥通富与北京石溪清流投资有限公司、深圳市外滩科技开发有限公司本期共同出资设立合肥通易股权投资合伙企业（有限合伙），分别认购合伙企业份额比例为 65.78%、0.01%、34.21%。本期合肥通富实缴出资 5,000 万元。
- 3、本期根据根据上海森凯运营需求，向上海森凯增资 60 万元。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
合肥通易股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资、创业投资	新设	50,000,000.00	65.78%	自有资金	北京石溪清流投资有限公司、深圳市外滩科技开发有限公司	2019年04月28日至2039年04月27日	不适用	已于2019年4月28日完成了相关工商登记手续,取得了合肥市市场监督管理局下发的营业执照。	0.00	2,667.39	否	2019年05月10日	《关于控股子公司参与设立的有限合伙企业完成工商登记的公告》(2019-023)刊登于证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	50,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	2,667.39	--	--	--

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

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

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
通富超威苏州	子公司	从事半导体封装和测试业务	13,338 万美元	2,623,216,822.29	1,414,686,707.54	2,249,856,961.31	134,411,590.66	123,246,315.68
通富超威槟城	子公司	从事半导体封装和测试业务	1,570,000 马来西亚林吉特	1,904,905,912.38	1,045,037,122.66	2,079,562,860.66	60,467,792.65	40,505,589.42
南通通富	子公司	从事半导体封装和测试业务	85,600 万人民币	2,226,749,863.62	753,255,513.29	427,637,742.73	-66,073,788.50	-51,384,905.41
合肥通富	子公司	从事半导体封装和测试业务	250,000 万人民币	2,148,663,702.42	1,598,766,629.46	409,411,775.66	-68,302,248.11	-54,991,034.86

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
FABTRONIC SDN BHD	公司下属子公司通富超威槟城收购了 FSB100% 股权	有利于增加公司东南亚生产基地的生产规模，以低成本扩张生产能力，为公司经营目标和未来可持续性发展的实现提供有力的保障。

主要控股参股公司情况说明

2019年公司全资子公司海耀实业主要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，南通金润主要负责代理本公司采购部分原辅材料，上海森凯主要从事技术服务，钜天投资、富润达和通润达作为收购AMD封测资产的投资平台，未开展其他投资经营活动；公司参股公司厦门通富、无锡中科赛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

1、公司所处行业发展趋势

(1) 国家政策

进入二十一世纪来，我国设立集成电路产业领导小组，组建国家集成电路产业投资基金，密集出台了若干产业政策。各方面的政策、资金及配套资源得以集中，为集成电路行业的攻坚克难奠定良好的基础：

时间	政策及支持措施	具体内容
2014年	《国家集成电路产业发展推进纲要》	到2020年封装测试技术达到国际领先水平
2014年	国家集成电路产业投资基金一期	募资规模超过1,000亿元，重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计，封装测试设备和材料等产业
2015年	《中国制造2025》	提出着力提升集成电路设计水平，掌握高密度封装及三维（3D）微组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力
2016年	战略新兴产业和信息化的“十三五”规划	大力发展芯片级封装、圆片级封装等研发和产业化进程，推动封装测试等产业快速发展
2018年	《政府工作报告》	加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展
2019年	国家集成电路产业投资基金二期	募集完毕，募资规模超过2,000亿元，较一期显著提升，将进一步推进国家对集成电路产业发展的战略引导和支持作用
2020年	《关于推动5G加快发展的通知》	明确提出加快5G网络建设部署、丰富5G技术应用场景、持续加大5G技术研发力度、着力构建5G完全保障体系、加强组织实施等五方面18项措施

(2) 市场容量

①全球市场

近年在以5G、汽车电子、大数据、新能源、医疗电子和安防电子等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下，全球半导体产业恢复增长。根据WSTS统计，从2013年到2018年，全球半导体市场规模从3,056亿美元迅速提升至4,688亿美元，年均复合增长率达到8.93%。

②我国市场

随着经济的不断发展，中国已成为全球最大的电子产品生产及消费市场，衍生出了巨大的半导体器件需求。根据中国半导体行业协会统计，从2013年到2018年中国半导体集成电路市场规模从2,509亿元扩大至6,532亿元，年均复合增长率约为21.09%，快于全球集成电路市场规模增速。

根据中国半导体行业协会统计，2019年中国集成电路产业销售额为7,562.3亿元，同比增长15.8%。其中，设计业销售额为3,063.5亿元，同比增长21.6%；制造业销售额为2,149.1亿元，同比增长18.2%；封装测试业销售额2,349.7亿元，同比增长7.1%。

随着“芯片国产化”浪潮的席卷，半导体产业正进入以中国为主要扩张区的第三次国际产能转移。据国际半导体设备与材料产业协会（SEMI）发布的报告，目前全球处于规划或建设阶段，预计将于2017年~2020年间投产的半导体晶圆厂约为62座，其中26座设于中国，占全球总数42%。位于中国的新建晶圆厂数量于2018年达到高峰，共13座晶圆厂加入营运，其中多数为晶圆代工厂。随着国内集成电路新增产线的陆续投产，后续数年国内集成电路制造业增速将一直高于产业平均水平。

③5G带来的持续增长动力

随着各国运营商加快5G部署,各手机厂商加快推出适用5G的终端,5G技术有望在2020年开始在全球范围内规模化商用。每一代通信技术的升级都将会带来更快的网络速度和更好的使用体验,更多的手机应用形态有望在新一代通信技术支持下诞生,新技术切换的前几年手机往往有相对较高的销量增长。2019年是我国5G元年,但网络覆盖不完善、终端数量较少、终端价格昂贵,随着网络建设的逐渐完善、终端机型数量增加和价格下降,2020年将可能迎来5G消费的爆发。

另一方面,5G手机中半导体消费量将高于4G手机。因为信号频谱增加,5G手机中的射频前端、天线和功率放大器价值量将会有显著提升。同时伴随高速网络下载大容量文件的需要,5G手机的闪存用量将比4G手机显著增长。

此外,5G时代会有海量设备的接入,有望带动各种智能终端内处理器、模拟芯片和传感器等半导体产品的用量提升,从而带动下游封装环节的需求增长。

④汽车电子的广阔市场

随着消费者对汽车智能化、电子化、信息化、网络化要求逐步提高,计算机、通信、控制、微电子、电子传感器等技术融入汽车产业,使汽车由传统意义上的机械产品向高新技术产品演进。另一方面,汽车新能源化引起的动力系统的电气化及驱动方式的变化为汽车电子产品发展带来重大机遇。汽车电子市场将是近年来发展最快的集成电路芯片应用的市场之一。根据盖世汽车研究院预测,2017年-2022年我国汽车电子市场将以10.6%速度增长,增速超过全球,2020年我国汽车电子市场规模将超过8,000亿元。

(3) 供需情况

①中国市场供不应求

中国半导体市场供不应求,进口依赖依然明显。根据海关统计,2018年国产半导体自给率约为15%。根据海关总署的数据,仅半导体集成电路产品的进口额从2015年起已连续四年位列所有进口商品中的第一位,不断扩大的中国半导体市场严重依赖于进口,中国半导体产业自给率过低,进口替代的空间巨大。

②国际形势推动国产替代加速

近年来各类国际事件使得我国认识到了集成电路行业自主可控的重要性,进一步推动了我国集成电路产业链国产替代的进程。2018年3月22日,特朗普签署总统备忘录,中美贸易战拉开序幕。自此美国反复对我国半导体行业禁运、加征关税、限制我国企业在美投资及开展业务。2019年8月以来,日本取消对韩出口白名单。日本在光刻胶、氢氟酸及聚酰亚胺市场占据90%份额,长期会影响韩国半导体厂商的经营规划。

尽管目前中美贸易战有所缓和,但接踵而至的国际事件使得业界认识到国内企业技术研发水平直接关系到中国集成电路水平的提高和国家信息安全,尽快实现集成电路行业自主可控具有重要性和紧迫性,极大加快了集成电路产业国产化的进程。以华为、中兴为代表的厂商正加快将订单转移给国内供应商。

(4) 行业竞争格局

封测行业具备资本密集、技术更新快的特点,规模及资本优势至关重要。随着近年来同行业公司通过并购整合、资本运作不断扩大生产规模,封测行业集中度显著提升。根据芯思想统计数据,2018年,全球半导体封测前5大厂商市场占有率达到65.80%,前10大厂商市场占有率达到81.00%。

综上所述,集成电路行业容量巨大,在5G、汽车电子、大数据等应用的带动下,市场需求将持续增长;中国市场供不应求,急需发展自己的产业链,同时,受中美贸易战影响,中兴、华为相继成为美国打压的目标,这进一步突出了集成电路行业的重要性和战略意义;2019年以来,集成电路国产替代步伐明显加快,国产化需求大大提升,国内封测企业订单也显著增加。

2、公司发展战略及规划

(1) 公司发展战略

公司紧跟市场与客户需求,注重质量,加快发展,继续做大做强。公司总体战略为“立足本地、异地布局、兼并重组,力争成为世界级封测企业”。公司坚持发展主业的指导方针,通过并购通富超威苏州和通富超威槟城,公司与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式,进一步增强了公司在客户群体上的优势;同时在技术层面,公司下属企业通富超威苏州成为国家

高端处理器封测基地，打破国外垄断，填补了我国在CPU、GPU封测领域的空白；公司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”的企业使命，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；公司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，力争成为世界级封测企业，努力使排名不断向前。

（2）公司业务发展趋势

集成电路是一切电子信息产品的基石，集成电路产业是国家战略支柱性产业。公司承担国家重大专项任务，是国家建设自主可控集成电路产业链的重要组成部分。2020年开局，面对新冠肺炎疫情，公司迅速成立了以石磊总经理任组长的“疫情防控领导小组”，指导全面加强疫情防控工作。在确保员工身体健康的前提下，以“坚决遏制疫情、确保生产经营”为基本原则，制定了周密的管控措施，层层抓落实，采取一对一严防死守，确保所辖员工不发生任何问题。

集成电路行业是一个生态系统，必须全产业链运营顺畅，相关企业才能正常生产。我们将密切关注全球疫情走势，进一步加强同客户、材料、设备供应商等上下游合作，确保供应正常；借力5G、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能等七大产业“新基建”建设的发展机遇，上下游协同，稳固公司发展。

同时，得益于“先进架构”叠加“先进工艺”，AMD 7纳米芯片产品性能、功耗已处于行业最优，且价格相对竞争对手具备优势，市占率提升显著。AMD全球市场高级副总裁Ruth Cotter表示，AMD现阶段目标是要在服务器、台式机、笔记本市场上分别占据26%、25%、17%的份额，重拾Opteron（皓龙）处理器时代的辉煌。通富超威苏州、通富超威槟城作为AMD最主要的封测供应商，其业务规模也将呈现高速增长。

综上，公司2020年业务发展趋势良好，我们将紧紧盯住2020年营收目标不放松，寻找机会，实现公司更大的发展。

（3）公司2020年度经营目标

公司计划2020年实现营业收入108.00亿元，较2019年实绩增长30.64%。该生产经营目标并不代表公司对2020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。

2020年，是公司抢抓发展机遇、推进公司一体化协同发展、扎实做好企业规模和经济效益双提升、实现高质量发展的重要之年。

①快速响应市场，积极抢抓订单

加快市场开拓和产品结构调整，确保市占率不断提高。欧美市场，在继续保持现有封装业务的基础上，一方面和客户继续开展技术研发，在功率封装技术上保持领先，另一方面将在WLCSP、FCCSP等产品上有可期待的突破；专职团队推广存储、Fan-Out以及LCD Driver产品线，充分体现产品先进性和产品价值，为今后成长打下基础；夯实公司在国产CPU客户领先供应链的地位；抓住市场应用趋势，加大技术营销、深度挖掘5G、电动汽车、IoT/AI等具有高成长的应用领域。

②重视技术研发，推动创新发展；确保已投资项目达标、持续合理投入

加强技术研发组织建设，确保研究院实质运行，按标准、按时序节点建设省集成电路先进封装测试重点实验室。潜心技术研发，加速研发产品和技术的应用与产业化，为客户提供一站式解决方案；以市场为导向，继续保持科学合理的投入，确保已投资项目尽快达产上量，产生效益。

③着重用好资本市场，形成良性循环发展

为促进公司健康稳定长远发展，基于对公司发展前景的信心和对公司内在价值的认可，公司在2019年开展了公司部分股份回购工作，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。截至目前，公司累计回购股份5,920,092股，占公司总股本的0.51%。

公司分别于2020年2月21日、2020年3月9日召开了董事会及股东大会，审议通过了公司非公开发行股票方案等议案，计划募集资金不超过40亿元。我们将积极开展后续审核、募集等工作，为公司的进一步发展保驾护航。

(4) 为实现公司发展战略的资金需求及使用计划

为实现上述经营目标，并为今后的生产经营做适当准备，公司及下属控制企业南通通富、合肥通富、通富超威苏州及通富超威槟城计划2020年在设施建设、生产设备、IT、技术研发等方面投资共计28.26亿元。

公司与合肥政府、厦门政府建立了合作关系，合肥通富获出资12亿元，厦门通富注册资本8亿元全部出资到位；南通通富获得1.56亿国家专项建设基金支持；收购通富超威苏州及通富超威槟城各85%的股份获得产业基金2.7亿多美金的支持；公司与商业银行及政策性银行均保持长期密切合作；公司正在开展非公开发行募资工作，将为公司技术升级、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。

3、公司的风险因素及应对措施

(1) 行业与市场波动风险

全球集成电路行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点。半导体行业与市场的波动会对公司的经营业绩产生一定影响。半导体是全球高度分工的产业，其增长与全球的经济成长基本同步。中美贸易战一方面给整个半导体产业链带来了较大的不确定性，造成信心不足；另一方面，中美贸易战推动半导体国产化浪潮，有利于我国半导体国产化发展。基于行业周期性特点，存在波动风险。此外，新型冠状病毒疫情可能对于集成电路产业链造成影响。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越来越高。公司通过承担国家“02”专项、收购AMD封测资产，已经取得一定的科研成果，已经具备了提供大规模先进封测的能力。同时，公司大部分产品技术比较成熟，具备丰富生产经验，但个别的新技术、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、并购高端封测资产，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/基板、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部分依赖进口。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

2017年、2018年及2019年，公司出口销售收入占比分别为82.47%、86.41%、81.27%，以外币结算收入占比较高。如果汇率大幅度波动，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
2019年07月26日	实地调研	机构	2019年7月29日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2019 年 09 月 20 日	实地调研	机构	2019 年 9 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 12 月 11 日	实地调研	机构	2019 年 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网 (http://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

2014年9月，公司根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》（2014年修订）的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配政策及表决程序等作出修改，提出了差异化现金分红政策，进一步完善了公司利润分配方案相关的决策程序和体制。公司章程的修改方案已经公司第四届董事会第十八次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过。同时结合公司的实际情况，制定了《通富微电子股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》。

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

公司近3年（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

- 2017年年度利润分配方案：2017年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；
- 2018年年度利润分配方案：以公司总股本1,153,704,572股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），合计派发现金红利43,840,773.74元（含税）；
- 2019年年度利润分配预案：2019年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2019年	0.00	19,141,404.20	0.00%	49,900,111.60	260.69%	49,900,111.60	260.69%
2018年	43,840,773.74	126,939,560.26	34.54%	0.00	0.00%	43,840,773.74	34.54%
2017年	0.00	122,129,358.22	0.00%	0.00	0.00%	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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>公司多个项目均处在增长阶段，存在较大的投资需求；同时，公司于 2019 年开展了股份回购工作，截至目前，公司累计回购股份 5,920,092 股，占公司总股本的 0.51%，支付总额 49,900,111.60 元（不含交易费用）。根据 2018 年 11 月 9 日证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。在充分考虑现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，现结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。</p>	<p>公司本年度暂不进行现金分红，而将未分配利润用于公司生产经营，进而增强公司的竞争实力，保护股东长远利益。公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《股东回报规划》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。</p>

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	股份锁定	通过本次重组获得上市公司新增股份时，持有的标的资产通过本次重组获得上市公司新增股份时，持有的标的资产未 满 12 个月，该等股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。如本公司通过本次重组获得上市公司新增股份时，持有的标的资产已 满 12 个月，该等股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2016 年 10 月 18 日	12 个月	履行了相关承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	南通华达微电子集团股份有限公司	(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股份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股份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

①财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），根据该通知，公司对财务报表格式进行了修订。财务报表格式的修订对公司财务状况和经营成果无重大影响。

②财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

具体内容详见第十二节 财务报告“重要会计政策、会计估计的变更”。

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

2019年5月27日，公司下属子公司通富超威槟城收购了FSB100%股权。2019年12月20日，公司下属子公司南通通富设立全资子公司通富科技，注册资本100万元，主营业务为集成电路、半导体产品的技术研发、技术服务；集成电路、半导体产品的生产。报告期内，公司财务报表合并范围新增通富科技、FSB 2家公司。本期合并范围及其变化情况详见第十二节 财务报告“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益披露”。

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）	164.8

境内会计师事务所审计服务的连续年限	15 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘均山、刘永学
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年、4 年
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
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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

招商证券股份有限公司为公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的财务顾问、持续督导机构及承销商，报告期内，公司共支付相关财务顾问费0万元。

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
华达集团	公司的控股股东	为公司提供担保	担保费	市场价	-	952.31	92.25%	2,500	否	银行结算	不适用	2019年03月30日	《2019年日常关联交易的公告》 (2019-010) 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	相同的控股股东	采购业务	采购设备、备件	市场价	-	1,740.97	0.85%	5,000	否	银行结算	不适用	2019年03月30日	
北京达博有色金属焊料有限责任公司	控股股东的联营企业	采购业务	采购材料	市场价	-	6,300.36	22.92%	8,000	否	银行结算	不适用	2019年03月30日	
南通尚明精密模具有限公司	控股股东的联营企业	采购业务	采购模具、备件	市场价	-	810.5	0.39%	1,500	否	银行结算	不适用	2019年03月30日	
宁波华龙电子股份有限公司	控股股东的联营企业	采购业务	采购材料	市场价	-	1,436.76	2.72%	5,000	否	银行结算	不适用	2019年03月30日	
天津金海通自动化设备制造有限公司	控股股东的联营企业	采购业务	采购设备、备件	市场价	-	698.95	0.39%	9,000	否	银行结算	不适用	2019年03月30日	
厦门通富微电子有限公司	公司的参股子公司	接受关联人委托代为销售产品	代为销售产品	市场价	-	1,398.97	100.00%	5,000	否	银行结算	不适用	2019年03月30日	

厦门通富 微电子有 限公司	公司的 参股子 公司	接受关 联人委 托代为 提供产 品开发 及加工 服务	代为提 供产品 开发及 加工服 务	市场价	-	2,393.8 7	0.31%	8,000	否	银行结 算	不适用	2019 年 03 月 30 日	
合计				--	--	15,732. 69	--	44,000	--	--	--	--	--
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）				2019 年 3 月 28 日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度与华达集团及其他关联方日常关联交易计划的议案》、《关于公司 2019 年度与厦门通富日常关联交易计划的议案》（公告编号：2019-005）。报告期内，公司上述日常关联交易金额均未超出会议审批的计划范围。									
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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
华达集团	公司的控股股东	深圳华泓智能有限公司	计算机软硬件技术开发与销售；国内贸易；经营进出口业务；移动通信终端产品的销售。	1,500 万元	579.15	56.54	-24.38
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		公司认缴出资额 450 万元，本期实缴出资 90 万元，持有深圳华泓智能 30% 股权。深圳华泓不设董事会，设执行董事 1 名，由华达微任命。					

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

租赁情况说明

(1) 本公司与芯鑫融资租赁有限责任公司于2016年1月、2016年6月分别签订第一期和第二期《售后回租租赁合同》。相关合同约定：第一期租赁成本1.76亿元，合同利率为5.113%，租赁保证金880万元，租赁资产留购价款1,170元，租赁期共60个月，租金每三个月支付一次；第二期租赁成本1亿元，合同利率为5.035%，租赁保证金600万元，租赁资产留购价款1,170元，租赁期共60个月，租金每三个月支付一次。上述租赁由华达微提供保证担保。本公司按售后回租融资租赁处理，第一期、第二期的内含折现率分别为7.09%和6.12%。

(2) 本公司与国银金融租赁股份有限公司于2018年6月、2018年9月分别签订第一期和第二期《芯片封测设备资产售后回租项目》，相关合同约定：第一期租赁成本2亿元，合同利率为4.75%，租赁保证人为华达微，风险缓释金200万元，手续费1,060万元，租赁资产留购价款100元，租赁期共60个月，租金每三个月支付一次；第二期租赁成本2亿元，合同利率为4.75%，租赁保证人为华达微，风险缓释金200万元，手续费1,060万元，租赁资产留购价款100元，租赁期共60个月，租金每三个月支付一次。第一期、第二期的内含折现率分别为7.12%和7.04%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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	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	投资期限为 2015.12.30-2 023.12.29,反 担保期限为 自担保人代 发人偿还 主合同本金 及其他相关 费用之次日起 10 个日历天	否	否
厦门通富	2018 年 08 月 11 日	13,400	2018 年 11 月 30 日	4,000	连带责任保 证	借款期间： 2019.2.27-20 29.2.26, 保证 期间为主合 同项下债务 履行期届满 之日起三年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）		0		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		4,000		
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		29,000		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		19,600		
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	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
南通通富	2017 年 03 月 18 日	100,000	2017 年 05 月 03 日	3,039.96	连带责任保 证	借款期间： 2017/5/3-202 2/6/2； 保证 期间为单笔 授信业务的 主合同签订 之日起至债 务履行期限 届满日后两 年	否	否

南通通富	2019年03月30日	300,000	2019年03月12日	56,509.56	连带责任保证	借款期限 2019年3月至2029年9月;保证期限为债务履行期限届满之日后两/三年	否	否
合肥通富	2019年03月30日	250,000	2019年12月23日	10,000.00	连带责任保证	2019/12/23-2020/12/23, 保证期限为债务履行期限届满之日后三年	否	否
通富超威槟城	2019年03月30日	70,058	2019年08月06日	6,305.22	保证	2019/8-2022/8, 保证期限为债务履行期限届满之日后两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		620,058		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		72,814.78		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		720,058		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		75,854.74		
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	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)		620,058		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		76,814.78		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		749,058		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		95,454.74		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				15.62%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (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
违反规定程序对外提供担保的说明（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

公司报告期不存在委托理财。

（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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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。公司全面掌握了绿色封装技术，无铅封装率达到100%，符合欧盟ROHS认证标准。公司连续多年被评为省、市“绿色企业”、省节能先进单位、环境友好企业。通富微电子股份有限公司获得2019年国家绿色工厂荣誉称号，国家绿色供应链示范企业。

2019年公司认真履行环境保护和三废处理责任，安全高效的完成全厂区的三废处理工作，未发生一次排放指标异常现象，全年所有生产过程环境零投诉。2019年厂区内严格做到雨污分流。2019年在做好公司生产过程中的环境保护的同时，也做好新项目的环评工作，在取得环评批复之后，严格按照其要求展开施工建设，全年所有环保过程及结果零投诉。同时上下游企业进行协同创新，从源头控制污染物的产生，开展清洁生产，进行资源综合利用，减少生产过程中的资源浪费。

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。公司始终秉持依法经营、诚信经营的宗旨，积极履行社会责任。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”，用于资助公司困难职工以及周边社区困难家庭。2019年，公司实际对外捐赠58.89万元。2020年2月，公司通过南通市慈善总会捐款人民币150万元，用于南通本地及湖北等地新型冠状病毒疫情防控。同时，公司向南通市、崇川区、苏通园区新冠肺炎疫情防控指挥部、南通公安、交警支队捐赠净化服共计450套。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
通富微电子股份有限公司	废水: COD	接入市政排污管网	2	南厂区排口位于东、南围墙处, 北厂区位于东围墙动力站正对面	31.4	500	88.1798	650.49	0
通富微电子股份有限公司	废水: SS	接入市政排污管网	2	南厂区排口位于东、南围墙处, 北厂区位于东围墙动力站正对面	6.5	400	18.201	164.86	0
通富微电子股份有限公司	废水: NH3-N	接入市政排污管网	2	南厂区排口位于东、南围墙处, 北厂区位于东围墙动力站正对面	4.6	45	12.8934	13.5137	0
通富微电子股份有限公司	废水: 总铜	接入市政排污管网	2	南厂区排口位于东、南围墙处, 北厂区位于东围墙动力站正对面	0.07	2.0	0.184	0.7297	0
通富微电子股份有限公司	废气: VOCs	25 米排气筒排放	1	生产厂房屋顶	1.27	70	0.014	0.17022	0
通富微电子股份有限公司	废气: H2SO4	25 米排气筒排放	13	生产厂房屋顶	0.53	30	2.594	5.43773	0
南通通富微电子有限公司	废水: COD	接入市政排污管网	1	位于厂区大门东侧	358	500	13.9007	32.16	0
南通通富微电子有限公司	废水: SS	接入市政排污管网	1	位于厂区大门东侧	20.9	400	8.147	16.175	0

南通通富微电子有限公司	废水： NH3-N	接入市政排污管网	1	位于厂区大门东侧	1.29	45	0.5	0.68	0
南通通富微电子有限公司	废水：总铜	接入市政排污管网	1	位于厂区大门东侧	0.01	2.0	0.037	0.097	0
南通通富微电子有限公司	废气： VOCS	15 米排气筒排放	3	生产厂房屋顶	3.82	70	0.345	0.5354	0
南通通富微电子有限公司	废气： H2SO4	25 米排气筒排放	2	生产厂房屋顶	0.88	30	0.658	1.782	0
合肥通富微电子有限公司	废水：COD	接入市政排污管网	1	厂区食堂正门口	104	330	32.67	45.35	0

防治污染设施的建设和运行情况

公司污染防治设施与厂房一同建设，按照环境保护管理条例的相关流程验收后投入使用，并进行正常的运维，确保设施的正常运行与处置效果。总排口设置了在线污染物检测设备，并与当地的环保部门联网，由第三方进行运维。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目严格按照环境保护管理条例开展项目“三同时”工作，通富微电子股份有限公司以及公司下属子公司南通通富、合肥通富都已经取得最新排污许可证，并且严格按照排污许可证制度进行管理。

突发环境事件应急预案

公司以及下属子公司均编制了环境应急预案，并在当地环保局分别进行了备案；公司与下属子公司每年分别对环境事件应急预案进行演练。

环境自行监测方案

公司与各下属子公司分别实施了监督检测及企业委托检测，检测周期严格按照法规对污染物因子检测的要求进行。

其他应当公开的环境信息

公司已在公司网站公布了相关环境管理信息。

其他环保相关信息

其他按照法规要求的信息，公司均在政府平台进行了申报与公布。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年5月27日，公司下属子公司通富超威槟城收购了FSB100%股权。具体内容详见2019年5月29日刊登于证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于下属控股子公司股份收购完成交割的公告》（2019-030）。

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	181,274,723	15.71%				-181,074,458	-181,074,458	200,265	0.02%
1、国有法人持股	181,074,458	15.70%				-181,074,458	-181,074,458	0	0.00%
2、其他内资持股	199,290	0.01%						199,290	0.02%
境内自然人持股	199,290	0.01%						199,290	0.02%
3、外资持股	975	0.00%						975	0.00%
境外自然人持股	975	0.00%						975	0.00%
二、无限售条件股份	972,429,849	84.29%				181,074,458	181,074,458	1,153,504,307	99.98%
1、人民币普通股	972,429,849	84.29%				181,074,458	181,074,458	1,153,504,307	99.98%
三、股份总数	1,153,704,572	100.00%				0	0	1,153,704,572	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司以非公开发行A股股票的方式向产业基金购买其所持有的富润达49.48%股权、通润达47.63%股权，合计发行股份181,074,458股。2019年1月23日，新发行的股份12个月锁定期到期，经向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至目前，公司以自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 5,920,092 股，占公司总股本的 0.51%，最高成交价为 8.80 元/股，最低成交价为 7.97 元/股，支付的总金额为 49,900,111.60 元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
石明达	48,750	0	0	48,750	高管锁定股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
石磊	58,500	0	0	58,500	高管锁定股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
夏鑫	18,037	0	0	18,037	高管锁定股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
高峰	19,500	0	0	19,500	高管锁定股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
章小平	14,625	0	0	14,625	高管锁定股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
朱红超	21,450	0	0	21,450	高管锁定股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
蒋澍	18,428	0	0	18,428	高管锁定股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
庄振铭	975	0	0	975	高管锁定股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	181,074,458	0	181,074,458	0	非公开发行 A 股股票	2019 年 1 月 23 日
合计	181,274,723	0	181,074,458	200,265	--	--

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

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

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	69,346	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	108,162	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股份有限公司	境内非国有法人	27.35%	315,541,893	-11,500,000	0	315,541,893	质押	136,510,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	21.72%	250,621,589	0	0	250,621,589		
南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.41%	50,935,309	-6,749,920	0	50,935,309		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.14%	24,733,126	18,251,581	0	24,733,126		

上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.36%	15,712,377	15,712,377	0	15,712,377		
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.31%	15,124,142	15,124,142	0	15,124,142		
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	1.21%	13,986,034	13,986,034	0	13,986,034		
全国社保基金—一四组合	其他	0.83%	9,609,591	1,774,328	0	9,609,591		
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	其他	0.83%	9,529,866	9,529,866	0	9,529,866		
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	0.58%	6,725,530	6,725,530	0	6,725,530		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1 大股东与其他 9 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股份有限公司	315,541,893	人民币普通股	315,541,893					
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	250,621,589	人民币普通股	250,621,589					
南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)	50,935,309	人民币普通股	50,935,309					
香港中央结算有限公司	24,733,126	人民币普通股	24,733,126					

上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	15,712,377	人民币普通股	15,712,377
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	15,124,142	人民币普通股	15,124,142
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	13,986,034	人民币普通股	13,986,034
全国社保基金一一四组合	9,609,591	人民币普通股	9,609,591
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	9,529,866	人民币普通股	9,529,866
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	6,725,530	人民币普通股	6,725,530
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 大股东与其他 9 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)	无		

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股份有限公司	石明达	1990 年 10 月 11 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和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

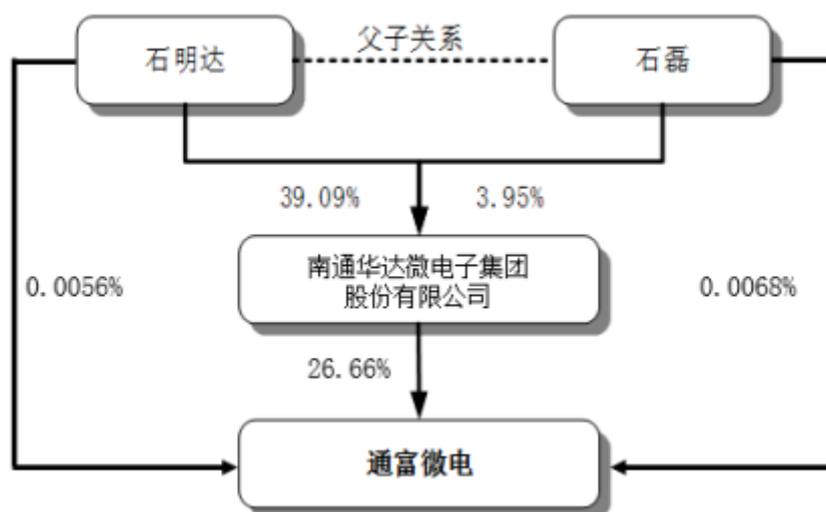
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石明达	本人	中国	否
主要职业及职务	详见“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“三、任职情况”		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

截止目前，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
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	楼宇光	2014 年 09 月 26 日	9,872,000 万元	股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询。

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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	75	2002年12月18日	2020年12月13日	65,000	0	0	0	65,000
石磊	副董事长、 董事、 总经理	现任	男	48	2008年04月10日	2020年12月13日	78,000	0	0	0	78,000
夏鑫	董事、 副总经理	现任	男	55	2004年05月26日	2020年12月13日	24,050	0	0	0	24,050
范晓宁	董事	现任	男	37	2018年05月18日	2020年12月13日	0	0	0	0	0
张昊玳	董事	现任	女	32	2018年05月18日	2020年12月13日	0	0	0	0	0
张卫	独立董事	现任	男	52	2014年09月12日	2020年12月13日	0	0	0	0	0
陈学斌	独立董事	现任	男	63	2015年12月04日	2020年12月13日	0	0	0	0	0
刘志耕	独立董事	现任	男	57	2015年12月04日	2020年12月13日	0	0	0	0	0
张洞	监事会主席	现任	男	69	2011年12月12日	2020年12月13日	0	0	0	0	0
戴玉峰	监事	现任	女	66	2002年12月18日	2020年12月13日	0	0	0	0	0

王琴	监事	现任	女	39	2018年 05月18 日	2020年 12月13 日	0	0	0	0	0
高峰	副总经理	现任	男	57	2002年 12月18 日	2020年 12月13 日	26,000	0	0	0	26,000
章小平	副总经理	现任	男	66	2003年 03月27 日	2020年 12月13 日	19,500	0	0	0	19,500
蒋澍	董事会秘 书、副总 经理	现任	男	41	2014年 08月22 日	2020年 12月13 日	24,571	0	0	0	24,571
朱红超	财务总监	现任	男	49	2014年 08月22 日	2020年 12月13 日	28,600	0	0	0	28,600
庄振铭	副总经理	现任	男	53	2016年 03月30 日	2020年 12月13 日	1,300	0	0	0	1,300
胡文龙	副总经理	现任	男	56	2016年 03月30 日	2020年 12月13 日	0	0	0	0	0
黄坤煌	副总经理	离任	男	62	2016年 03月30 日	2019年 10月28 日	0	0	0	0	0
李奕聪	副总经理	离任	男	58	2016年 03月30 日	2020年 02月18 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	267,021	0	0	0	267,021

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄坤煌	副总经理	离任	2019年10月28日	辞去副总经理职务
李奕聪	副总经理	离任	2020年02月18日	辞去副总经理职务

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

（一）董事

石明达：男，中国国籍。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。2003年8月至2008年11月，担任南通华达微电子集团股份有限公司副总经理、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。现任公司副董事长、总经理。

夏鑫：男，中国国籍。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。

范晓宁：男，中国国籍。现任华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理，历任北京国际信托投资公司投资经理，宏源证券股份有限公司投资经理，国开金融有限公司投资经理。2018年5月起至今担任公司董事。

张昊玳：女，中国国籍。现任华芯投资管理有限责任公司投资三部项目投资经理，历任中航国际航空发展有限公司转包财务处主管。2018年5月起至今担任公司董事。

张卫，男，中国国籍，教授、博士生导师、研究生学历（博士）。现任复旦大学微电子学院院长。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。

陈学斌：男，中国国籍，法学博士 经济学硕士，现任国浩律师（上海）事务所合伙人、一级律师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2015年12月起至今担任公司独立董事。

刘志耕：男，中国国籍，大学本科学历，中国注册会计师，高级会计师，高级审计师。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司总审计师。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。2001年12月至今，担任南通华达微电子集团股份有限公司董事。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。1997年3月起至今任职于南通华达微电子集团股份有限公司，现任南通华达微电子集团股份有限公司监事。2002年12月起至今担任公司监事。

王琴：女，中国国籍；中国科学院研究生院博士毕业，博士研究生学历；现任华芯投资管理有限责任公司风险部高级经理，历任中国科学院微电子研究所副研究员、产业化处副处长。2018年5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。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。

高峰：男，中国国籍。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。现任公司副总经理。

庄振铭：男，中国台湾籍。1995年7月至2005年1月，在日月光高雄担任处长；2005年1月至2013年1月，在日月光上海担任资深处长；2013年1月至2015年10月，担任绍兴宏邦电子公司总经理一职。2015年10月2日起任职于本公司，为南通通富微电子有限公司负责人。

胡文龙：男，中国国籍。1988年加入中国华晶电子集团公司，历任中央研究所测试工程师、MOS事业部测试工程部总监。1995年加入阿法泰克电子（上海）有限公司，担任测试经理。1998年加入金朋（上海）有限公司（2004年星科电子收购金朋（上海）有限公司，公司更名星科金朋电子有限公司），历任测试经理，总监及副总裁。2005年加入上海纪元微科电子有限公司，担任营运总监。2012年12月，Flipchip International 并购上海纪元微科电子有限公司，2012年12月起担任上海纪元微科电子有限公司总经理。2015年4月起任职于本公司，现任合肥通富微电子股份有限公司董事、总经理。

蒋澍：男，中国国籍。2000年8月至2011年4月就职于通富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，任董事会秘书。2014年8月至今就职于本公司，任董事会秘书。

朱红超：男，中国国籍。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。2014年8月至今就职于本公司，任财务总监。

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股份有限公司	董事长	2008年12月11日		否
石磊	南通华达微电子集团股份有限公司	董事	2008年12月11日		否
张洞	南通华达微电子集团股份有限公司	董事	2001年12月01日		否
戴玉峰	南通华达微电子集团股份有限公司	监事	2004年10月14日		否
章小平	南通华达微电子集团股份有限公司	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	厦门通富微电子有限公司	董事	2017年07月04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
石明达	苏州通富超威半导体有限公司	董事	2016年04月11日		否
石明达	TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN.BHD.	董事	2016年04月29日		否
石明达	江苏亿鑫通精密电子有限公司	董事	2017年08月23日		否
石明达	金水实业有限公司	董事	2018年12月10日		否
石明达	南通智通达微电子物联网有限公司	董事	2018年11月22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	海耀实业有限公司	董事	2010年10月04日		否
石磊	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	董事	2012年09月29日		否
石磊	无锡中科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	厦门通富微电子有限公司	董事、总经理	2017年07月04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
石磊	苏州通富超威半导体有限公司	董事长	2016年04月11日		否
石磊	TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN.BHD.	董事长	2016年04月29日		否
石磊	江苏亿鑫通精密电子有限公司	董事	2017年08月23日		否
石磊	南通通科集成电路投资基金(有限合伙)	投资决策委员会委员	2017年09月05日		否
石磊	金水实业有限公司	董事	2018年12月10日		否
石磊	深圳智通达微电子物联网有限公司	董事长	2018年06月22日		否
石磊	南通智通达微电子物联网有限公司	董事长	2018年11月22日		否
石磊	通富微电子股份有限公司技术研发分公司	负责人	2018年12月04日		否
石磊	南通通富科技有限公司	执行董事、总经理	2019年12月20日		否
夏鑫	南通金茂电子科技有限公司	董事	2009年02月18日		否
夏鑫	南通通富微电子有限公司	董事	2014年04月08日		否
夏鑫	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	监事	2018年08月20日		否
夏鑫	TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN.BHD.	董事	2020年02月17日		否
夏鑫	苏州通富超威半导体有限公司	董事	2020年03月18日		否
范晓宁	华芯投资管理有限责任公司	投资三部总经理	2014年08月01日		是

范晓宁	天水华天科技股份有限公司	董事	2017年07月01日		否
范晓宁	华天科技（西安）有限公司	董事	2015年12月01日		否
范晓宁	无锡市太极实业股份有限公司	董事	2020年01月13日		否
范晓宁	广州兴科半导体有限公司	董事	2020年02月21日		否
张昊玟	华芯投资管理有限责任公司	投资三部项目经理	2016年06月01日		是
张卫	复旦大学	微电子学院院长	2019年06月01日		是
张卫	新加坡 Kinergy 公司	独立董事	2018年01月01日		是
张卫	中微半导体设备公司	独立董事	2018年10月01日		是
陈学斌	国浩律师（上海）事务所	合伙人、一级律师	2009年07月01日		是
陈学斌	上海海创园创业服务中心（社团）	监事长	2019年07月31日		是
刘志耕	文峰大世界连锁发展股份有限公司	总审计师	2019年07月30日		是
刘志耕	南通江天化学股份有限公司	独立董事	2016年11月11日		是
刘志耕	江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司	独立董事	2017年07月28日		是
刘志耕	江苏华灿电讯集团股份有限公司	独立董事	2018年12月21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	上海森凯微电子电子有限公司	监事	2015年10月19日		否
张洞	南通通富科技有限公司	监事	2019年12月20日		否
王琴	华芯投资管理有限责任公司	风险部高级项目经理	2015年04月01日		是

王琴	华天科技（西安）有限公司	监事	2017年09月01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
高峰	江苏亿鑫通精密电子有限公司	董事	2017年08月23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
朱红超	金通灵科技集团股份有限公司	独立董事	2017年09月11日		是
蒋澍	北京达博有色金属焊料有限责任公司	董事	2016年12月15日		否
蒋澍	江苏亿鑫通精密电子有限公司	监事	2017年08月23日		否
蒋澍	苏州通富超威半导体有限公司	监事	2020年03月18日		否

胡文龙	合肥通富微电子股份有限公司	董事、总经理	2016年02月26日		是
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.公司第二届董事会第四次会议审议通过了《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》，公司2006年第2次临时股东大会审议通过了《关于公司董事长、常勤董事奖励方案的议案》。</p> <p>2.公司2007年度股东大会审议通过了《调整独立董事津贴的议案》、《公司非常勤董事津贴的议案》。</p> <p>3.公司2009年度股东大会审议通过了《公司非常勤监事津贴的议案》。</p> <p>4.公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，公司2013年第2次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事长薪酬的议案》。</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	75	现任	145.64	否
石磊	副董事长、董事、总经理	男	48	现任	133.64	否
夏鑫	董事、副总经理	男	55	现任	103.54	否
范晓宁	董事	男	37	现任	0	否
张卫	独立董事	男	52	现任	5	否
陈学斌	独立董事	男	63	现任	5	否
刘志耕	独立董事	男	57	现任	5	否
张昊玳	董事	女	32	现任	0	否
张洞	监事会主席	男	69	现任	62.1	否
王琴	监事	女	39	现任	0	否
戴玉峰	监事	女	66	现任	4	否

章小平	副总经理	男	66	现任	81.24	否
高峰	副总经理	男	57	现任	36.04	否
蒋澍	董事会秘书、副总经理	男	41	现任	43.51	否
庄振铭	副总经理	男	53	现任	89.86	否
胡文龙	副总经理	男	56	现任	108.62	否
朱红超	财务总监	男	49	现任	43.51	否
李奕聪	副总经理	男	58	离任	120	否
黄坤煌	副总经理	男	62	离任	56.89	否
合计	--	--	--	--	1,043.59	--

公司董事、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）	7,399
主要子公司在职员工的数量（人）	4,855
在职员工的数量合计（人）	12,254
当期领取薪酬员工总人数（人）	12,254
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	7,959
销售人员	174
技术人员	3,975
财务人员	76
行政人员	70
合计	12,254
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	6,742
大专	3,321
本科	2,010
硕士	172

博士	9
合计	12,254

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

第十节 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。

（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，履行信息披露义务，进一步增加信息披露透明度，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，与控股股东华达集团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
------	------	---------	------	------	------

2018 年度股东大会	年度股东大会	50.26%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 27 日	《2018 年度股东大会决议公告》 (2019-021)
2019 年第 1 次临时股东大会	临时股东大会	50.13%	2019 年 05 月 29 日	2019 年 05 月 30 日	《2019 年第 1 次临时股东大会决议公告》 (2019-031)

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张卫	6	0	6	0	0	否	0
陈学斌	6	2	4	0	0	否	0
刘志耕	6	1	5	0	0	否	2

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，公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

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。2019年，战略委员会共召开了1次会议。

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。2019年度，公司未发生需要提交提名委员会审议事宜。

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。2019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2018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，其中独立董事三名，并由独立董事担任召集人。2019年，审计委员会共召开4次会议，会议讨论了《2018年度内部审计工作报告》、《2019年度内部审计工作计划》、《2018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2018年度审计工作的总结报告》、《2019年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《2019年各季度内审执行情况报告》等议案。

在编制2018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：

（1）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。

（2）向董事会提交关于会计师事务所上一年度审计工作的总结报告。

（3）对下一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激励机制。

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	2020 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2020 年 03 月 31 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 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	99.92%	
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	100.00%	
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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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	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。	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。
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 2019 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	2020 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2020 年 03 月 31 日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）及证券时报
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

第十一节 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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 27 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2020)第 110ZA1790 号
注册会计师姓名	刘均山、刘永学

审计报告正文

通富微电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了通富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2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通富微电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

相关信息披露详见审计报告中的财务报表附注三、20及附注五、17。

1、事项描述

通富微电公司2016年完成超威半导体技术（中国）有限公司（现更名为苏州通富超威半导体有限公司以下简称 通富超威苏州）、Advanced Micro Devices Export SDN.BHD（现更名为TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.，以下简称 通富超威槟城）各85%股权的收购，由此形成大额商誉。2019年12月31日商誉账面金额109,936.71万元，商誉减值准备为零。

管理层确定资产组的可收回金额时作出了重大判断和估计，可收回金额计算中采用的关键假设包括预测期收入、毛利率、永续增长率和折现率。由于商誉金额重大且管理层对商誉减值需要作出重大判断和估计，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解、评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值金额的复核及审批；

(2) 评价管理层进行减值测试时所聘请评估师的胜任能力、专业素质和客观性，与评估师讨论资产组的认定，并复核估值方法和关键参数；

(3) 将相关资产组以前年度的预测数据与本期的实际数据进行比较，以评价管理层对现金流量预测的可靠性；

(4) 评估管理层进行减值测试相关的关键假设和折现率，检查未来现金流的预测和未来现金流现值的计算；

(5) 复核财务报表附注中与商誉减值相关的披露。

(二) 应收账款预期信用损失

相关信息披露详见审计报告中的财务报表附注三、10及附注五、3。

1、事项描述

截至2019年12月31日，通富微电公司应收账款余额166,446.19万元，坏账准备余额5,270.20万元，应收账款坏账准备计提比例为3.17%。

应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生信用损失的项目及其客观证据，并评估预期未来可收回的现金流量。由于应收账款金额重大且涉及管理层运用重大会计估计和判断，我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备的计提，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解、评估及测试与应收账款相关的内部控制，包括客户信用风险评估、客户授信管理、销售款回款管理等；

(2) 评估管理层将应收账款划分为不同组合的合理性以及采用不同预期信用损失率计提坏账准备的适当性；

(3) 复核了应收账款的账龄；

(4) 结合授信及回款情况，复核预期信用损失的计算过程，并关注管理层是否充分识别已发生信用损失的款项；

(5) 复核财务报表附注中与应收账款坏账准备相关的披露。

四、其他信息

通富微电公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括通富微电公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

通富微电公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估通富微电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算通富微电公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督通富微电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对通富微电子公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致通富微电公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就通富微电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 刘均山
(项目合伙人)

中国注册会计师 刘永学

中国 北京

二〇二〇年 三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：通富微电子股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,224,694,908.79	1,372,833,789.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		48,320,205.27
应收账款	1,611,759,825.11	1,669,881,264.52
应收款项融资	85,553,546.64	
预付款项	72,821,817.44	21,656,085.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,936,909.00	36,736,134.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,893,788,336.65	1,330,295,297.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,677,718.80	314,714,963.86
流动资产合计	6,061,233,062.43	4,794,437,741.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		22,106,476.87

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	18,800,000.00	18,800,000.00
长期股权投资	153,494,199.46	97,006,649.08
其他权益工具投资	7,554,964.71	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,438,503,386.53	6,599,085,148.69
在建工程	692,325,948.97	823,497,292.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	271,700,421.00	266,040,935.46
开发支出	17,005,485.81	
商誉	1,099,367,128.06	1,065,536,947.88
长期待摊费用		
递延所得税资产	216,770,078.18	164,504,423.50
其他非流动资产	180,343,407.79	117,361,727.08
非流动资产合计	10,095,865,020.51	9,173,939,600.97
资产总计	16,157,098,082.94	13,968,377,342.51
流动负债：		
短期借款	4,297,760,529.82	2,393,463,132.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	400,000.00	1,769,474,001.98
应付账款	2,013,516,765.93	
预收款项	27,336,287.12	20,572,115.14
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,055,366.73	56,541,484.57
应交税费	12,070,261.16	10,391,609.38
其他应付款	15,952,170.98	73,165,620.00
其中：应付利息		51,528,097.76
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	743,542,801.90	677,558,751.30
其他流动负债	92,074,349.13	63,441,913.38
流动负债合计	7,252,708,532.77	5,064,608,628.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	758,095,600.00	360,799,551.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	234,882,293.69	369,403,930.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	253,676,663.44	262,142,714.45
递延所得税负债	55,305,291.81	52,824,153.53
其他非流动负债	1,100,310,683.66	1,356,000,000.00
非流动负债合计	2,402,270,532.60	2,401,170,350.21
负债合计	9,654,979,065.37	7,465,778,978.76
所有者权益：		
股本	1,153,704,572.00	1,153,704,572.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,748,660,431.21	3,744,037,275.90

减：库存股	49,999,914.70	
其他综合收益	133,463,232.34	88,309,789.87
专项储备		
盈余公积	155,773,647.47	149,738,641.77
一般风险准备		
未分配利润	969,345,143.62	998,555,034.84
归属于母公司所有者权益合计	6,110,947,111.94	6,134,345,314.38
少数股东权益	391,171,905.63	368,253,049.37
所有者权益合计	6,502,119,017.57	6,502,598,363.75
负债和所有者权益总计	16,157,098,082.94	13,968,377,342.51

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：朱红超

会计机构负责人：张荣辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	996,325,875.49	705,099,175.07
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		41,548,134.44
应收账款	1,006,871,458.75	878,025,704.21
应收款项融资	55,715,839.10	
预付款项	31,076,414.23	4,514,538.76
其他应收款	3,934,921.04	39,334,731.60
其中：应收利息		15,374,168.74
应收股利		
存货	597,406,225.47	576,449,869.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	710,172,343.18	413,589,967.93
流动资产合计	3,401,503,077.26	2,658,562,121.45

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		8,542,900.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	18,800,000.00	18,800,000.00
长期股权投资	3,974,442,431.45	3,967,357,548.46
其他权益工具投资	6,620,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,433,862,329.68	3,623,329,342.95
在建工程	85,655,921.95	304,763,125.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,438,938.36	59,664,436.10
开发支出	17,005,485.81	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	104,441,959.34	63,246,812.65
其他非流动资产	118,270,335.08	71,940,498.49
非流动资产合计	7,810,537,401.67	8,117,644,665.27
资产总计	11,212,040,478.93	10,776,206,786.72
流动负债：		
短期借款	2,909,978,024.31	1,978,999,471.36
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	400,000.00	
应付账款	676,016,718.64	723,168,844.51
预收款项	18,156,938.45	25,970,314.33
合同负债		
应付职工薪酬	25,564,679.07	34,619,871.36

应交税费	2,747,222.25	2,378,281.28
其他应付款	8,182,878.56	29,396,833.33
其中：应付利息		20,014,237.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	385,143,250.03	677,431,223.10
其他流动负债	323,211,214.85	299,515,149.08
流动负债合计	4,349,400,926.16	3,771,479,988.35
非流动负债：		
长期借款	343,000,000.00	290,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	234,882,293.69	369,403,930.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	173,437,274.75	202,812,506.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	751,319,568.44	862,616,436.95
负债合计	5,100,720,494.60	4,634,096,425.30
所有者权益：		
股本	1,153,704,572.00	1,153,704,572.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,763,864,389.57	3,759,241,234.26
减：库存股	49,999,914.70	
其他综合收益	-1,922,900.87	
专项储备		
盈余公积	155,773,647.47	149,738,641.77
未分配利润	1,089,900,190.86	1,079,425,913.39
所有者权益合计	6,111,319,984.33	6,142,110,361.42

负债和所有者权益总计	11,212,040,478.93	10,776,206,786.72
------------	-------------------	-------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	8,266,574,620.47	7,222,862,993.75
其中：营业收入	8,266,574,620.47	7,222,862,993.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,457,958,624.01	7,140,406,240.98
其中：营业成本	7,136,411,026.44	6,074,114,428.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,570,533.61	27,508,346.22
销售费用	57,094,406.01	53,467,171.42
管理费用	317,524,853.89	308,668,321.54
研发费用	688,293,438.40	562,246,349.56
财务费用	225,064,365.66	114,401,623.38
其中：利息费用	206,543,248.75	156,315,250.84
利息收入	8,432,296.73	8,495,784.43
加：其他收益	160,814,408.78	88,046,668.43
投资收益（损失以“-”号填列）	964,395.07	5,706,695.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	964,395.07	5,706,695.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	24,277,719.37	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-16,601,590.34	-60,844,274.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,424,191.91	-858,490.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,504,878.75	114,507,351.20
加：营业外收入	7,332,032.47	11,534,575.33
减：营业外支出	927,147.06	2,371,423.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,099,993.34	123,670,503.20
减：所得税费用	-51,542,461.18	-29,360,923.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,442,467.84	153,031,426.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,442,467.84	153,031,426.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	19,141,404.20	126,939,560.26
2.少数股东损益	18,301,063.64	26,091,866.17
六、其他综合收益的税后净额	49,823,802.02	91,314,296.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,206,009.40	88,023,514.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,622,496.06	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-14,622,496.06	
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	59,828,505.46	88,023,514.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	59,828,505.46	88,023,514.97
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,617,792.62	3,290,782.02
七、综合收益总额	87,266,269.86	244,345,723.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,347,413.60	214,963,075.23
归属于少数股东的综合收益总额	22,918,856.26	29,382,648.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.11
(二) 稀释每股收益	0.02	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：朱红超

会计机构负责人：张荣辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,650,844,037.24	3,694,402,361.79
减：营业成本	2,956,428,658.55	2,956,231,449.83
税金及附加	10,461,081.93	10,219,413.81

销售费用	30,893,350.12	31,362,750.87
管理费用	174,414,243.33	180,443,267.48
研发费用	427,505,694.36	411,973,858.54
财务费用	160,340,708.06	109,885,623.32
其中：利息费用	142,698,810.66	120,448,320.97
利息收入	2,865,128.27	2,959,594.27
加：其他收益	104,421,072.67	70,757,675.90
投资收益（损失以“-”号填列）	14,494,772.28	20,210,627.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	961,727.68	5,706,695.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,162,044.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,849,361.19	-25,508,287.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,725.01	-569,468.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,022,103.73	59,176,545.31
加：营业外收入	4,340,224.54	8,070,332.29
减：营业外支出	878,447.02	2,255,356.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,483,881.25	64,991,520.73
减：所得税费用	-41,738,701.20	-34,665,617.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,222,582.45	99,657,138.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,222,582.45	99,657,138.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,922,900.87	

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,922,900.87	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,922,900.87	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	56,299,681.58	99,657,138.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	8,133,618,263.02	7,051,586,931.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	499,777,691.20	332,442,586.32
收到其他与经营活动有关的现金	195,289,511.07	200,776,737.99
经营活动现金流入小计	8,828,685,465.29	7,584,806,255.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,846,541,432.78	5,384,582,403.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,219,803,392.73	1,103,299,114.02
支付的各项税费	28,620,226.32	56,759,903.90
支付其他与经营活动有关的现金	318,497,438.26	287,305,349.58
经营活动现金流出小计	7,413,462,490.09	6,831,946,771.20
经营活动产生的现金流量净额	1,415,222,975.20	752,859,484.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,052,676.69	5,023,312.39

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	104,173,134.77	212,300,190.05
投资活动现金流入小计	105,225,811.46	217,323,502.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,108,759,973.00	2,230,764,211.29
投资支付的现金	50,900,000.00	51,139,423.08
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,692,912.47	
支付其他与投资活动有关的现金	188,257,635.56	178,987,241.20
投资活动现金流出小计	2,363,610,521.03	2,460,890,875.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,258,384,709.57	-2,243,567,373.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,872,334,164.40	3,623,695,873.88
收到其他与筹资活动有关的现金	258,000,000.00	754,600,000.00
筹资活动现金流入小计	7,130,334,164.40	4,378,295,873.88
偿还债务支付的现金	5,072,329,198.90	2,994,119,445.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,831,680.95	132,390,972.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	226,255,424.48	128,728,313.11
筹资活动现金流出小计	5,522,416,304.33	3,255,238,731.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,607,917,860.07	1,123,057,142.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,415,219.96	76,712,206.17
五、现金及现金等价物净增加额	774,171,345.66	-290,938,540.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,235,797,936.09	1,526,736,476.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,009,969,281.75	1,235,797,936.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,312,894,027.68	3,461,773,374.54
收到的税费返还	257,634,536.84	132,400,534.39
收到其他与经营活动有关的现金	88,383,059.10	157,827,007.46
经营活动现金流入小计	3,658,911,623.62	3,752,000,916.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,134,611,897.22	2,457,902,283.99
支付给职工以及为职工支付的现金	637,117,963.51	637,285,795.70
支付的各项税费	9,892,380.10	17,974,195.10
支付其他与经营活动有关的现金	111,201,163.23	118,841,607.15
经营活动现金流出小计	2,892,823,404.06	3,232,003,881.94
经营活动产生的现金流量净额	766,088,219.56	519,997,034.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	431,447,476.98	140,522,279.66
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	256,581,788.92	631,422,438.86
投资活动现金流入小计	688,029,265.90	771,944,718.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,006,946.95	1,178,318,596.18
投资支付的现金	1,500,000.00	927,200,000.00
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	692,768,389.19	455,411,070.00
投资活动现金流出小计	1,142,275,336.14	2,560,929,666.18
投资活动产生的现金流量净额	-454,246,070.24	-1,788,984,947.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,131,415,900.89	2,535,655,972.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	906,160,000.00
筹资活动现金流入小计	3,141,415,900.89	3,441,815,972.00

偿还债务支付的现金	2,657,928,528.85	1,963,003,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,609,941.87	102,799,944.10
支付其他与筹资活动有关的现金	348,355,424.48	370,728,313.11
筹资活动现金流出小计	3,208,893,895.20	2,436,531,907.21
筹资活动产生的现金流量净额	-67,477,994.31	1,005,284,064.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,671,576.57	1,985,451.36
五、现金及现金等价物净增加额	255,035,731.58	-261,718,397.06
加：期初现金及现金等价物余额	589,150,600.10	850,868,997.16
六、期末现金及现金等价物余额	844,186,331.68	589,150,600.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,153,704,572.00				3,744,037.27		88,309,789.87		149,738,641.77		998,555,034.84		6,134,345.31	368,253,049.37	6,502,598,363.75
加：会计政策变更							-52,566.93		212,747.45		1,311,736.56		1,471,917.08		1,471,917.08
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,153,704,572.00				3,744,037.27		88,257,222.94		149,951,389.22		999,866,771.40		6,135,817.23	368,253,049.37	6,504,070,280.83

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				4,623,155.31	49,999,914.70	45,206,009.40		5,822,258.25		-30,521,627.78		-24,870,119.52	22,918,856.26	-1,951,263.26
(一)综合收益总额						45,206,009.40				19,141,404.20		64,347,413.60	22,918,856.26	87,266,269.86
(二)所有者投入和减少资本					49,999,914.70							-49,999,914.70		-49,999,914.70
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					49,999,914.70							-49,999,914.70		-49,999,914.70
(三)利润分配								5,822,258.25		-49,663,031.98		-43,840,773.73		-43,840,773.73
1. 提取盈余公积								5,822,258.25		-5,822,258.25				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-43,840,773.73		-43,840,773.73		-43,840,773.73
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					4,623,155.31								4,623,155.31	4,623,155.31	
四、本期期末余额	1,153,704,572.00				3,748,660,431.21	49,999,914.70	133,463,232.34		155,773,647.47		969,345,143.62		6,110,947,111.94	391,171,905.63	6,502,119,017.57

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,153,704,572.00				3,744,037,275.90		286,274.90		139,772,927.92		881,581,188.43		5,919,382,239.15	338,870,401.18	6,258,252,640.33	
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、本年期初余额	1,153,704,572.00				3,744,037,275.90		286,274.90		139,772,927.92		881,581,188.43		5,919,382,239.15	338,870,401.18	6,258,252,640.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							88,023,514.97		9,965,713.85		116,973,846.41		214,963,075.23	29,382,648.19	244,345,723.42
（一）综合收益总额							88,023,514.97				126,939,560.26		214,963,075.23	29,382,648.19	244,345,723.42
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									9,965,713.85		-9,965,713.85				
1. 提取盈余公积									9,965,713.85		-9,965,713.85				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

二、本年期初余额	1,153,704,572.00				3,759,241,234.26				149,951,389.22	1,081,340,640.39		6,144,237,835.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,623,155.31	49,999,914.70	-1,922,900.87		5,822,258.25	8,559,550.47		-32,917,851.54
（一）综合收益总额							-1,922,900.87			58,222,582.45		56,299,681.58
（二）所有者投入和减少资本						49,999,914.70						-49,999,914.70
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						49,999,914.70						-49,999,914.70
（三）利润分配									5,822,258.25	-49,663,031.98		-43,840,773.73
1. 提取盈余公积									5,822,258.25	-5,822,258.25		
2. 对所有者（或股东）的分配										-43,840,773.73		-43,840,773.73
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					4,623,155.31							4,623,155.31
四、本期期末余额	1,153,704,572.00				3,763,864,389.57	49,999,914.70	-1,922,900.87		155,773,647.47	1,089,900,190.86		6,111,319,984.33

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,153,704,572.00				3,759,241,234.26				139,772,927.92	989,734,488.74		6,042,453,222.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,153,704,572.00				3,759,241,234.26				139,772,927.92	989,734,488.74		6,042,453,222.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									9,965,713.85	89,691,424.65		99,657,138.50
(一)综合收益总额										99,657,138.50		99,657,138.50

(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								9,965,713.85	-9,965,713.85			
1. 提取盈余公积								9,965,713.85	-9,965,713.85			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	1,153,704,572.00				3,759,241,234.26				149,738,641.77	1,079,425,913.39		6,142,110,361.42

三、公司基本情况

1、公司概况

通富微电子股份有限公司（以下简称 本公司）系经国家对外贸易经济合作部外经贸资二函（2002）1375号文批准，由南通富士通电子有限公司整体变更设立的中外合资股份有限公司，变更时注册资本为14,585万元。

经2006年第二次临时股东大会审议通过，并经商务部商贸批（2006）2514号批复同意，本公司实施未分配利润转增股本，转增后股本增至20,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）192号文核准，本公司于2007年8月公开发行人民币普通股（A股）6,700万股（每股面值1元），发行后股本为26,700万元。

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。转增后股本为34,710万元。

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

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。转增后股本为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74,817.7011万元。

经2015年度股东大会审议通过，本公司以2015年12月31日股本74,817.7011万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增22,445.3103万股。转增后股本为97,263.0114万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）2008号文核准，本公司于2017年12月以发行股份方式购买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）所持南通富润达投资有限公司（以下简称 富润达）49.48%股权、南通通润达投资有限公司（以下简称 通润达）47.63%股权，合计发行181,074,458股，每股面值1元，发行后股本为115,370.4572万元。

根据经公司2019年5月29日召开的2019年第1次临时股东大会会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，本公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，截至2019年12月31日，共计回购股份5,920,092股。

本公司统一社会信用代码为91320000608319749X，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）、南通通富科技有限公司（以下简称 通富科技）、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）、富润达、通润达、钜天投资有限公司（以下简称 钜天投资）、苏州通富超威半导体有限公司（以下简称 通富超威苏州）、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.（以下简称 通富超威槟城）、FABTRONIC SDN BHD（以下简称 FSB公司）

等12家直接或间接的全资、控股子公司。

本公司及子公司业务性质为制造业，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六届董事会第十五次会议于2020年3月27日批准。

2、合并财务报表范围

报告期内，财务报表合并范围包括本公司、海耀实业、南通金润、南通通富、通富科技、合肥通富、上海森凯、富润达、通润达、钜天投资、通富超威苏州、通富超威槟城、FSB公司等13家公司。

本期合并范围及其变化情况详见“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1、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，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（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。

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

2、持续经营

公司自报告期末未来12个月具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、收入确认方法，具体会计政策见附注五、14和附注五、24。

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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019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

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及除注册地在香港、马来西亚之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，马来西亚子公司通富超威槟城、FSB公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定林吉特为其记账本位币。

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，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，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、合并财务报表的编制方法

（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有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、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支付的存款、现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按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。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式和对金融资产合同现金流量特征评估

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。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。

以摊余成本计量的金融负债

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。

金融负债与权益工具的区别

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。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，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，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五、11。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据和应收账款

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合1：应收关联方（纳入本公司合并范围内的主体）
- 应收账款组合2：应收外部客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收关联方款项（纳入本公司合并范围内的主体）
- 其他应收款组合2：备用金
- 其他应收款组合3：保证金
- 其他应收款组合4：应收其他款项
- 对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款

本公司的长期应收款为应收融资租赁款。

对于应收融资租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。
- **已发生信用减值的金融资产**

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发

生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司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，同时本公司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。

11、 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。

本公司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，本公司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）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司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，本公司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，本公司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。

本公司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，本公司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。

12、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联

营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：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

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；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资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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，在转换日，按照原股权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。原股权于转换日的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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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，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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、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公司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。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司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，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，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；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。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，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，计提资产减值的方法见附注五、19。

14、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
①通富超威苏州和通富超威槟城				
房屋及建筑物	年限平均法	5-47	0	20%-2.13%
机器设备	年限平均法	2-5	0	50%-20%
运输设备	年限平均法	5	0	20%
电子设备及其他	年限平均法	2-5	0	50%-20%
②其他主体				
房屋及建筑物	年限平均法	25	10%	3.6%
机器设备	年限平均法	8	10%	11.25%
电子设备	年限平均法	5-8	10%	18%-11.25%

运输设备	年限平均法	5	10%	18%
------	-------	---	-----	-----

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。(6) 大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、19。

16、工程物资

本公司工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见附注五、19。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息

债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权等。

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	46-60年	直线法
技术许可使用权	5-10年	直线法
专有技术	3-5年	直线法
计算机软件	3-5年	直线法

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

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五、19。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，当样品通过模拟使用寿命认证，取得“模拟产品使用寿命加速测试实验报告”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，自技术以及工艺条件已经完善，材料、设备选型均已成熟，该项目达到预定用途之日转为无形资产。

19、长期资产减值

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、无形资产和商誉等（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，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

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

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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、失业保险以及企业年金计划等。

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。本公司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，本公司将上述第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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司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：本公司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；本公司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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司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，本公司将其确认为预计负债：

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

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩

条件以后才可可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、收入

是否已执行新收入准则

是 否

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，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

③让渡资产使用权

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

(2) 具体方法

集成电路封装、测试是本公司主要生产经营业务，其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。

25、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。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

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

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

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

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

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

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

28、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

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。

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允

价值的恰当估计。

存货减值

每季度末，通富超威苏州、通富超威槟城、FSB公司管理层依据未来6个月的产品销量预测确定原材料在未来6个月的消耗量及可用性，并以此确定现有库存中无法消耗的原材料，以及存在质量问题的原材料，并对相关原材料全额计提跌价准备。

固定资产使用寿命

管理层需要对固定资产使用寿命作出合理估计，该估计是建立在历史经验及对固定资产的未来使用计划和预期的基础上的。本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命和折旧或摊销方法进行复核，必要时进行调整。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

- ① 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

- ② 新金融工具准则。

财政部于 2017 年发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策见附注五、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债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，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	--	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	--	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	22,106,476.87
	以成本计量（权益工具）	22,106,476.87	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
应收票据	摊余成本	48,320,205.27	应收票据	摊余成本	--
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	48,320,205.27
应收账款	摊余成本	1,669,881,264.52	应收账款	摊余成本	1,671,212,136.72
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
其他应收款	摊余成本	36,736,134.92	其他流动资产	摊余成本	--
			其他应收款	摊余成本	37,402,553.51

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
应收票据	48,320,205.27	-48,320,205.27	--	--
应收账款	1,669,881,264.52	--	1,330,872.20	1,671,212,136.72
应收款项融资	--	48,320,205.27	--	48,320,205.27
其他应收款	36,736,134.92	--	666,418.59	37,402,553.51
可供出售金融资产	22,106,476.87	-22,106,476.87	--	--

其他权益工具投资	--	22,106,476.87	--	22,106,476.87
----------	----	---------------	----	---------------

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	--	--	--	--
应收账款减值准备	77,243,720.30	--	-1,330,872.20	75,912,848.10
其他应收款减值准备	3,042,998.30	--	-666,418.59	2,376,579.71
可供出售金融资产减值准备	6,457,099.13	-6,457,099.13	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,372,833,789.23	1,372,833,789.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	48,320,205.27		-48,320,205.27
应收账款	1,669,881,264.52	1,671,212,136.72	1,330,872.20
应收款项融资		48,320,205.27	48,320,205.27
预付款项	21,656,085.77	21,656,085.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	36,736,134.92	37,402,553.51	666,418.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,330,295,297.97	1,330,295,297.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	314,714,963.86	314,714,963.86	
流动资产合计	4,794,437,741.54	4,796,435,032.33	1,997,290.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	22,106,476.87		-22,106,476.87
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	18,800,000.00	18,800,000.00	
长期股权投资	97,006,649.08	97,006,649.08	
其他权益工具投资		22,106,476.87	22,106,476.87
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,599,085,148.69	6,599,085,148.69	
在建工程	823,497,292.41	823,497,292.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	266,040,935.46	266,040,935.46	
开发支出			
商誉	1,065,536,947.88	1,065,536,947.88	
长期待摊费用			
递延所得税资产	164,504,423.50	164,504,423.50	-525,373.71
其他非流动资产	117,361,727.08	117,361,727.08	
非流动资产合计	9,173,939,600.97	9,173,414,227.26	-525,373.71

资产总计	13,968,377,342.51	13,969,849,259.59	1,471,917.08
流动负债：			
短期借款	2,393,463,132.80	2,393,463,132.80	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,769,474,001.98		
应付账款		1,769,474,001.98	
预收款项	20,572,115.14	20,572,115.14	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	56,541,484.57	56,541,484.57	
应交税费	10,391,609.38	10,391,609.38	
其他应付款	73,165,620.00	73,165,620.00	
其中：应付利息	51,528,097.76	51,528,097.76	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	677,558,751.30	677,558,751.30	
其他流动负债	63,441,913.38	63,441,913.38	
流动负债合计	5,064,608,628.55	5,064,608,628.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	360,799,551.87	360,799,551.87	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	369,403,930.36	369,403,930.36	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	262,142,714.45	262,142,714.45	
递延所得税负债	52,824,153.53	52,824,153.53	
其他非流动负债	1,356,000,000.00	1,356,000,000.00	
非流动负债合计	2,401,170,350.21	2,401,170,350.21	
负债合计	7,465,778,978.76	7,465,778,978.76	
所有者权益：			
股本	1,153,704,572.00	1,153,704,572.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,744,037,275.90	3,744,037,275.90	
减：库存股			
其他综合收益	88,309,789.87	88,257,222.94	-52,566.93
专项储备			
盈余公积	149,738,641.77	149,951,389.22	212,747.45
一般风险准备			
未分配利润	998,555,034.84	999,866,771.40	1,311,736.56
归属于母公司所有者权益合计	6,134,345,314.38	6,135,817,231.46	1,471,917.08
少数股东权益	368,253,049.37	368,253,049.37	
所有者权益合计	6,502,598,363.75	6,504,070,280.83	1,471,917.08
负债和所有者权益总计	13,968,377,342.51	13,969,849,259.59	1,471,917.08

调整情况说明

2019年3月28日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部发布的“《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会（2017）7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会（2017）8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会（2017）9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会（2017）14号）”新企业会计准则进行合理变更。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	705,099,175.07	705,099,175.07	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	41,548,134.44		-41,548,134.44
应收账款	878,025,704.21	880,215,750.56	2,190,046.35
应收款项融资		41,548,134.44	41,548,134.44
预付款项	4,514,538.76	4,514,538.76	
其他应收款	39,334,731.60	39,647,596.37	312,864.77
其中：应收利息	15,374,168.74	15,374,168.74	
应收股利			
存货	576,449,869.44	576,449,869.44	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	413,589,967.93	413,589,967.93	
流动资产合计	2,658,562,121.45	2,661,065,032.57	2,502,911.12
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	8,542,900.87		-8,542,900.87
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	18,800,000.00	18,800,000.00	
长期股权投资	3,967,357,548.46	3,967,357,548.46	
其他权益工具投资		8,542,900.87	8,542,900.87
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,623,329,342.95	3,623,329,342.95	
在建工程	304,763,125.75	304,763,125.75	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	59,664,436.10	59,664,436.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	63,246,812.65	62,871,375.98	-375,436.67
其他非流动资产	71,940,498.49	71,940,498.49	
非流动资产合计	8,117,644,665.27	8,117,269,228.60	-375,436.67
资产总计	10,776,206,786.72	10,778,334,261.17	2,127,474.45
流动负债：			
短期借款	1,978,999,471.36	1,978,999,471.36	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	723,168,844.51	723,168,844.51	
预收款项	25,970,314.33	25,970,314.33	
合同负债			
应付职工薪酬	34,619,871.36	34,619,871.36	
应交税费	2,378,281.28	2,378,281.28	
其他应付款	29,396,833.33	29,396,833.33	
其中：应付利息	20,014,237.95	20,014,237.95	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	677,431,223.10	677,431,223.10	
其他流动负债	299,515,149.08	299,515,149.08	
流动负债合计	3,771,479,988.35	3,771,479,988.35	
非流动负债：			
长期借款	290,400,000.00	290,400,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	369,403,930.36	369,403,930.36	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	202,812,506.59	202,812,506.59	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	862,616,436.95	862,616,436.95	
负债合计	4,634,096,425.30	4,634,096,425.30	
所有者权益：			
股本	1,153,704,572.00	1,153,704,572.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,759,241,234.26	3,759,241,234.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	149,738,641.77	149,951,389.22	212,747.45
未分配利润	1,079,425,913.39	1,081,340,640.39	1,914,727.00
所有者权益合计	6,142,110,361.42	6,144,237,835.87	2,127,474.45
负债和所有者权益总计	10,776,206,786.72	10,778,334,261.17	2,127,474.45

调整情况说明

2019年3月28日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部发布的“《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）”新企业会计准则进行合理变更。

（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应税收入	6%、13%、16%
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%
马来西亚商品及服务税 ("GST")	应税收入	6%

说明：根据财政部 税务总局 海关总署公告[2019]39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%；原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%；原适用10%税率且出口退税率为10%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整为9%，自2019年4月1日起执行

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、通富超威苏州、南通通富、合肥通富	15%
南通金润	20%
上海森凯、富润达、通润达	25%
通富超威槟城、FSB（注1）	24%
海耀实业、钜天投资（注2）	16.5%
注1：通富超威槟城、FSB经营地在马来西亚，法定税率为24%。注2：海耀实业、钜天投资经营地在香港，利得税率为16.5%。	

2、税收优惠

(1) 本公司于2017年12月7日取得编号GR201732002338的高新技术企业证书，有效期三年，2019年度执行15%的企业所得税率。

(2) 通富超威苏州于2019年12月取得编号GR201932005625的高新技术企业证书，有效期三年，2019年度执行15%的企业所得税率。

(3) 合肥通富于2018年10月取得编号GR201834002055的高新技术企业证书，有效期三年，2019年度执行15%的企业所得税率。

(4) 南通通富于2018年11月取得编号GR201832005748的高新技术企业证书，有效期三年，2019年度执行15%的企业所得税率。

(5) 南通金润符合小型微利企业的认定标准，本期企业所得税适用优惠税率为20%。

(6) 通富超威槟城在2016年末开始申请延续5年免税优惠政策，并于2019年1月30日收到MIDA的批复函，基于通富超威槟城生产16nm-7nm处理技术的高级集成电路产品并运行半导体相关服务活动，如晶圆级芯片规模封装（WLCSP），晶圆分选和晶圆背面研磨，继续享受未来五年的免税优惠政策。MIDA提出系列条件，并在批复函中要求通富超威槟城在本批复函发出之日起二十四个月内申请税务免税优惠生效日期。申请必须提交到MIDA属下许可和津贴合法监管部门。通富超威槟城对2019年度应缴税款的计算，是建立在假设自2018年1月1日起即享有之后五年免税优惠期的基础上计算的。

(7) 本公司、南通通富、合肥通富及通富超威苏州经营“客供料进料加工”业务，出口商品增值税实行“免、抵、退”办法。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,598.44	8,466.30
银行存款	2,009,965,683.31	1,235,789,469.79
其他货币资金	214,725,627.04	137,035,853.14
合计	2,224,694,908.79	1,372,833,789.23
其中：存放在境外的款项总额	219,684,439.80	96,116,745.33

其他说明

期末其他货币资金系信用证保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金、定期存款质押等。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		48,320,205.27
合计		48,320,205.27

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,664,461,862.11	100.00%	52,702,037.00	3.17%	1,611,759,825.11	1,747,124,984.82	100.00%	75,912,848.10	4.35%	1,671,212,136.72
其中：										
其中：——应收外部客户	1,664,461,862.11	100.00%	52,702,037.00	3.17%	1,611,759,825.11	1,747,124,984.82	100.00%	75,912,848.10	4.35%	1,671,212,136.72

合计	1,664,461,862.11	100.00%	52,702,037.00	3.17%	1,611,759,825.11	1,747,124,984.82	100.00%	75,912,848.10	4.35%	1,671,212,136.72
----	------------------	---------	---------------	-------	------------------	------------------	---------	---------------	-------	------------------

按组合计提坏账准备：账龄

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,622,657,283.40	16,226,572.83	1.00%
1年至2年	13,226,891.35	7,897,776.81	59.71%
2年至3年	1,902,879.00	1,902,879.00	100.00%
3年以上	26,674,808.36	26,674,808.36	100.00%
合计	1,664,461,862.11	52,702,037.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,622,657,283.40
1至2年	13,226,891.35
2至3年	1,902,879.00
3年以上	26,674,808.36
3至4年	26,674,808.36
4至5年	0.00
5年以上	0.00
合计	1,664,461,862.11

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	75,912,848.10		23,870,557.68		659,746.58	52,702,037.00
合计	75,912,848.10		23,870,557.68		659,746.58	52,702,037.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	558,172,419.59	33.53%	5,581,724.20
客户 2	167,938,608.28	10.09%	1,679,386.08
客户 3	95,946,732.17	5.76%	959,467.32
客户 4	47,497,272.83	2.85%	474,972.73
客户 5	44,482,146.93	2.67%	444,821.47
合计	914,037,179.80	54.90%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	85,553,546.64	
减：其他综合收益-公允价值变动		
合计	85,553,546.64	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

说明：本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书，故将该类由信用等级较高银行承兑的汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(1) 期末，本公司无质押的应收款项融资。

(2) 期末，本公司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	274,629,026.01	--

说明：由于划分为应收款项融资的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑的，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(3) 本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2019年12月31日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	72,821,817.44	100.00%	20,030,477.89	92.49%
1 至 2 年			1,625,607.88	7.51%
合计	72,821,817.44	--	21,656,085.77	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

序号	客户名称	期末余额	1年以内	1-2年	款项性质
1	中信证券股份有限公司(客户)	10,005,494.32	10,005,494.32	0.00%	服务费
2	供应商1	8,963,848.65	8,963,848.65	0.00%	材料款
3	江苏省电力公司南通供电公司	13,999,325.27	13,999,325.27	0.00%	服务费
4	供应商2	6,545,216.45	6,545,216.45	0.00%	材料款
5	海关	8,247,713.44	8,247,713.44	0.00%	海关保证金
	合计	47,761,598.13	47,761,598.13	0.00%	

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,936,909.00	36,736,134.92
合计	4,936,909.00	36,736,134.92

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,122,132.55	2,417,030.38

保证金	1,788,300.30	22,214,018.71
其他应收款项	1,005,226.94	15,148,084.13
合计	6,915,659.79	39,779,133.22

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,376,579.71			2,376,579.71
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	407,161.69			407,161.69
其他变动	9,332.77			9,332.77
2019 年 12 月 31 日余额	1,978,750.79			1,978,750.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,405,574.61
1 至 2 年	1,194,247.00
2 至 3 年	1,033,278.80
3 年以上	1,282,559.38
3 至 4 年	1,282,559.38
合计	6,915,659.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	2,376,579.71		407,161.69		9,332.77	1,978,750.79
合计	2,376,579.71		407,161.69		9,332.77	1,978,750.79

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
员工 1	备用金	900,000.00	1 年以内	13.01%	
员工 2	备用金	701,200.00	2 年以内	10.14%	
南通江山农药化工股份有限公司	保证金	600,000.00	2 至 3 年	8.68%	600,000.00
南通科苑投资发展有限公司	保证金	463,782.00	1 至 2 年	6.71%	276,924.23
合肥人社局	保证金	435,000.00	3 年以上	6.29%	435,000.00
合计	--	3,099,982.00	--	44.83%	1,311,924.23

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,104,443,435.82	45,785,692.59	1,058,657,743.23	649,434,514.11	52,586,969.35	596,847,544.76
在产品	436,587,384.43		436,587,384.43	327,466,100.15		327,466,100.15
库存商品	451,936,959.12	53,393,750.13	398,543,208.99	450,587,117.48	44,605,464.42	405,981,653.06
合计	1,992,967,779.37	99,179,442.72	1,893,788,336.65	1,427,487,731.74	97,192,433.77	1,330,295,297.97

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	52,586,969.35	6,937,453.78	395,989.29	14,134,719.83		45,785,692.59
库存商品	44,605,464.42	9,432,769.00		644,483.29		53,393,750.13
合计	97,192,433.77	16,370,222.78	395,989.29	14,779,203.12		99,179,442.72

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	141,582,221.51	289,334,704.21
预缴税款	16,327,244.19	10,405,926.00
待摊费用	7,018,253.10	14,974,333.65
其他	2,750,000.00	
合计	167,677,718.80	314,714,963.86

9、可供出售金融资产

单位：元

项目	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具				--	--	--
可供出售权益工具				28,563,576.00	6,457,099.13	22,106,476.87
其中：按成本计量				28,563,576.00	6,457,099.13	22,106,476.87
合计				28,563,576.00	6,457,099.13	22,106,476.87

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	18,800,000.00		18,800,000.00	18,800,000.00		18,800,000.00	
合计	18,800,000.00		18,800,000.00	18,800,000.00		18,800,000.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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
一、合营企业											
二、联营企业											
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 (“华进半导体”) (注 1)	17,167,143.80			3,322,321.92		4,623,155.31				25,112,621.03	
厦门通富微电子有限公司 (“厦门通富”) (注 2)	79,839,505.28			-1,849,664.44						77,989,840.84	
深圳华泓智能有限公司 (“深圳华泓”) (注 3)		900,000.00		-510,929.80						389,070.20	
合肥通易股权投资合伙企业 (有限合伙) (“合肥通易”) (注 4)		50,000,000.00		2,667.39						50,002,667.39	
小计	97,006,649.08	50,900,000.00		964,395.07		4,623,155.31				153,494,199.46	
合计	97,006,649.08	50,900,000.00		964,395.07		4,623,155.31				153,494,199.46	

其他说明

注1：截至2019年12月31日，本公司由于华进半导体其他股东单方增资，持有华进半导体股权由9.48%被动稀释到8.53%，在华进半导体派出董事、监事各一人，对华进半导体经营和财务决策具有重大影响，本期按权益法确认其他权益变动462.32万元。

注2：本公司履行出资约定，累计投入8,000万元，持有厦门通富10%股权，在厦门通富派出董事，对厦门通富经营和财务决策具有重大影响。

注3：本公司与南通华达微电子集团有限公司（以下简称 华达微）共同出资设立深圳华泓，本公司认缴出资450万元，本期实缴出资90万元，持有深圳华泓智能30%股权。深圳华泓不设董事会，设执行董事1名，由华达微任命。

注4：合肥通富与北京石溪清流投资有限公司、深圳市外滩科技开发有限公司本期共同出资设立合肥通易，分别认购合伙企业份额比例为65.78%、0.01%、34.21%，其中北京石溪清流投资有限公司为普通合伙人执行合伙企业事务，合肥通富和深圳市外滩科技开发有限公司为有限合伙人。合肥通易设立目的为投资合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称 石溪产恒基金），持有石溪产恒基金25.33%的股权。石溪产恒基金由北京石溪清流投资有限公司为普通合伙人执行合伙企业事务，设有投资决策委员会，由7名成员组成，由合肥通富委派1名，合肥通富对合肥通易具有重大影响。

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无锡中科赛新创业投资合伙企业（有限合伙）	6,620,000.00	
CistaSystemCorp.	934,964.71	
合计	7,554,964.71	

其他说明：

由于无锡中科赛新创业投资合伙企业（有限合伙）、Cista System Corp.是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,438,503,386.53	6,599,085,148.69
合计	7,438,503,386.53	6,599,085,148.69

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	1,799,140,727.94	9,056,112,077.88	14,920,631.18	213,602,249.13	11,083,775,686.13
2.本期增加金额	161,826,362.67	1,932,916,656.57	2,042,682.43	16,977,953.26	2,113,763,654.93
(1) 购置		51,453,158.12	1,908,436.19	642,683.29	54,004,277.60
(2) 在建工程转入	150,744,353.50	1,801,644,763.42	118,172.40	14,878,427.06	1,967,385,716.38
(3) 企业合并增加	14,283.58	25,374,411.18		169,497.67	25,558,192.43
(4) 汇率影响	11,067,725.59	54,444,323.85	16,073.84	1,287,345.24	66,815,468.52
3.本期减少金额		59,058,587.16	517,541.87	429,894.00	60,006,023.03
(1) 处置或报废		36,482,583.51	517,541.87	231,441.00	37,231,566.38
(2) 更新改造		22,576,003.65		198,453.00	22,774,456.65
4.期末余额	1,960,967,090.61	10,929,970,147.29	16,445,771.74	230,150,308.39	13,137,533,318.03
二、累计折旧					
1.期初余额	305,179,865.65	4,022,002,607.12	9,657,689.81	137,185,421.53	4,474,025,584.11
2.本期增加金额	83,589,161.95	1,144,628,230.24	1,895,744.43	15,317,903.97	1,245,431,040.59
(1) 计提	77,194,530.73	1,104,823,280.38	1,881,855.97	14,292,793.91	1,198,192,460.99
(2) 汇率影响	6,394,631.22	39,804,949.86	13,888.46	1,025,110.06	47,238,579.60
3.本期减少金额		31,253,862.46	460,710.78	386,904.60	32,101,477.84
(1) 处置或报废		23,596,469.66	460,710.78	208,296.90	24,265,477.34
(2) 更新改造		7,657,392.80		178,607.70	7,836,000.50
4.期末余额	388,769,027.60	5,135,376,974.90	11,092,723.46	152,116,420.90	5,687,355,146.86
三、减值准备					
1.期初余额		10,233,030.19		431,923.14	10,664,953.33
2.本期增加金额		2,100,643.71			2,100,643.71
(1) 计提		2,007,325.15			2,007,325.15
(2) 汇率影响		93,318.56			93,318.56
3.本期减少金额		1,090,812.40			1,090,812.40
(1) 处置或报废		1,090,812.40			1,090,812.40

4.期末余额		11,242,861.50		431,923.14	11,674,784.64
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,572,198,063.01	5,783,350,310.89	5,353,048.28	77,601,964.35	7,438,503,386.53
2.期初账面价值	1,493,960,862.29	5,023,876,440.57	5,262,941.37	75,984,904.46	6,599,085,148.69

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	33,542,459.68	30,188,213.67	3,354,246.01	0.00	

(3) 通过售后回租形成融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,291,713,670.41	857,804,188.72	--	433,909,481.69

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
合肥工业园	348,547,714.89	分阶段建设，尚未最终完成
公寓楼	47,368,596.20	分阶段建设，尚未最终完成
崇川工厂三期厂房	208,578,406.10	分阶段建设，尚未最终完成

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	692,325,948.97	823,497,292.41
合计	692,325,948.97	823,497,292.41

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	507,007,512.82		507,007,512.82	653,595,303.81		653,595,303.81

苏通工业园	67,671,235.24		67,671,235.24	39,216,753.78		39,216,753.78
在调试软件	20,004,849.40		20,004,849.40	12,753,626.27		12,753,626.27
合肥工业园	67,417,976.73		67,417,976.73	67,417,976.73		67,417,976.73
苏州厂房扩建	12,272,818.74		12,272,818.74	42,036,382.24		42,036,382.24
汽车电子车间	17,180,434.36		17,180,434.36	3,369,331.35		3,369,331.35
其他	771,121.68		771,121.68	5,107,918.23		5,107,918.23
合计	692,325,948.97		692,325,948.97	823,497,292.41		823,497,292.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在安装设备		653,595,303.81	1,757,418,640.79	1,906,092,759.52	2,086,327.74	507,007,512.82						其他
苏通工业园	630,000,000.00	39,216,753.78	47,462,703.49	19,008,222.03		67,671,235.24	52.37%	一期完工阶段、二期在建阶段	363,492.76	363,492.76	4.44%	其他
合肥工业园	520,000,000.00	67,417,976.73	36,362,506.38	36,362,506.38		67,417,976.73	87.92%	一期完工阶段、二期在建阶段				其他
汽车电子车间	125,212,400.00	3,369,331.35	13,811,103.01			17,180,434.36	13.72%	在建阶段	318,709.65	318,709.65	4.90%	其他
苏州厂房扩建	58,000,000.00	42,036,382.24	55,623,590.57	85,387,154.07		12,272,818.74	97.00%	完工阶段				其他
合计	1,333,212,400.00	805,635,747.91	1,910,678,544.24	2,046,850,642.00	2,086,327.74	671,549,977.89	--	--	682,202.41	682,202.41		--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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	200,193,021.80			25,263,591.51	35,649,601.56	110,062,475.11	371,168,689.98
2.本期增加金额	25,767,942.41			1,305,078.59	3,496,481.40		30,569,502.40
(1) 购置				234,206.30	1,358,771.29		1,592,977.59
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建转入	25,518,428.16			1,053,165.00	2,137,710.11		28,709,303.27
(5) 汇率影响	249,514.25			17,707.29			267,221.54
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	225,960,964.21			26,568,670.10	39,146,082.96	110,062,475.11	401,738,192.38
二、累计摊销							
1.期初余额	23,392,097.63			20,193,202.88	18,438,129.10	43,104,324.91	105,127,754.52
2.本期增加金额	5,307,465.76			1,914,534.47	6,973,498.36	10,714,518.27	24,910,016.86
(1) 计提	5,241,096.58			1,901,078.18	6,973,498.36	10,714,518.27	24,830,191.39
(2) 汇率影响	66,369.18			13,456.29			79,825.47
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	28,699,563.39			22,107,737.35	25,411,627.46	53,818,843.18	130,037,771.38

三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	197,261,400.82			4,460,932.75	13,734,455.50	56,243,631.93	271,700,421.00
2.期初账面价值	176,800,924.17			5,070,388.63	17,211,472.46	66,958,150.20	266,040,935.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

说明：

- ①期末本公司以部分土地使用权作抵押向银行借款，详见附注七、55。
- ②期末，无形资产未出现减值情形，不需计提减值准备。
- ③对本公司财务报表具有重要影响的单项无形资产

项 目	账面价值	剩余摊销期限
通富超威槟城-AMD 许可知识产权、技术和商标	27,734,490.00	76 个月
通富超威苏州-AMD 许可知识产权、技术和商标	18,735,140.00	76 个月

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
28NMCPU		17,005,485.81						17,005,485.81
合计		17,005,485.81						17,005,485.81

其他说明

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
28NMCPU	2019年7月	注1	通过模拟产品使用寿命加速测试实验

说明:

注1: “28nmCPU封装及测试技术开发”为企业自行研发技术, 已满足了资本化的条件, 包括:

- (1) 该技术有严格的立项可行性报告, 样品已通过模拟产品使用寿命加速测试实验, 已有比较成熟的技术做支撑;
- (2) 该项目是国产自主CPU战略产业的重要一环, 本公司针对该技术设立专门的研发小组, 本期持续推进研发;
- (3) 该项技术是联合上下游协同研发项目, 是实施国产CPU替代战略的重要环节, 市场前景广阔;
- (4) 本公司拥有较为成熟的专业研发团队, 设有专门小组负责该技术的后续研发, 有充足的财务和设备资源支撑;
- (5) 本公司通过设置辅助核算计量其专项支出, 研发成本能够可靠计量。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动影响	处置	其他	
通富超威槟城	798,645,773.94		33,830,180.18			832,475,954.12
通富超威苏州	266,891,173.94					266,891,173.94
合计	1,065,536,947.88		33,830,180.18			1,099,367,128.06

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

(1) 通富超威槟城商誉期末余额中, 累计汇率变动影响109,028,772.13元。

(2) 本公司以资产组预计未来现金流的现值作为可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算, 预计资产组未来5年内现金流量, 其后年度采用的现金流量增长率预计为零。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。折现率按资产组所在行业的内含报酬率并考虑无风险报酬率为依据确定为12.61%, 已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果, 期末商誉未发生减值。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	141,603,559.42	22,310,913.42	194,349,771.72	27,275,728.88
AMD 信用及 IT 补偿	5,948,863.87	892,329.58	10,052,578.04	1,507,886.70
政府补助	235,938,815.22	35,390,822.28	230,871,986.35	34,630,797.96
可弥补亏损	1,033,311,626.48	154,996,743.97	327,742,366.47	49,161,354.96
固定资产折旧			312,480,273.94	49,066,249.28
未实现汇兑损益	9,211,266.90	2,210,704.06	11,926,690.50	2,862,405.72
其他权益工具公允价值变动	6,457,099.13	968,564.87		
合计	1,432,471,231.02	216,770,078.18	1,087,423,667.02	164,504,423.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
累计折旧	48,928,495.44	9,929,032.97	18,010,795.47	2,971,781.25
购买子公司可辨认净资产公允价值与账面价值差异	210,208,856.89	45,376,258.84	239,686,060.61	49,852,372.28
合计	259,137,352.33	55,305,291.81	257,696,856.08	52,824,153.53

说明：根据《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号），本公司及做为高新技术企业的子公司，形成的纳税亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年，本公司预计10年内会产生足额的应纳税额利用可弥补亏损，故确认可弥补亏损相应的递延所得税资产。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		216,770,078.18		164,504,423.50
递延所得税负债		55,305,291.81		52,824,153.53

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海耀实业应收账款坏账准备	23,743,133.12	28,900,230.56
海耀实业固定资产减值准备	97,129.24	95,004.06

子公司可抵扣亏损	54,262,044.97	52,821,026.13
合计	78,102,307.33	81,816,260.75

其中，未确认递延所得税资产的子公司可抵扣亏损明细如下：

单位：元

项 目	期末数	期初数
钜天投资可抵扣亏损	29,218,322.71	29,179,308.97
通润达可抵扣亏损	22,569,226.97	13,062,259.15
富润达可抵扣亏损	654,519.04	653,937.86
上海森凯可抵扣亏损	1,318,112.60	830,025.38
香港海耀可抵扣亏损	501,863.65	9,095,494.77
合 计	54,262,044.97	52,821,026.13

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款等	180,343,407.79	117,361,727.08
合计	180,343,407.79	117,361,727.08

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	250,000,000.00	
保证借款	812,785,800.00	471,580,000.00
信用借款	3,229,021,602.98	1,921,883,132.80
短期借款利息调整	5,953,126.84	
合计	4,297,760,529.82	2,393,463,132.80

短期借款分类的说明：

(1) 保证借款

①期末，本公司分别向合肥通富、南通通富、通富超威槟城10,000万元、15,000万元、6,278.58万元借款提供保证担保。

②期末，华达微为本公司向中国进出口银行40,000万元借款提供保证担保。

③期末，南通众合融资担保集团有限公司为本公司向中国进出口银行10,000万元借款提供保证担保。

(2) 抵押借款

期末，本公司以机器设备抵押向国家开发银行借款25,000万元。

(3) 期末信用借款包括子公司向本公司开立国内信用证而贴现取得的25,800万元借款。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	400,000.00	
合计	400,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,509,584,966.19	1,082,937,414.70
设备、软件及备件款	413,574,445.30	588,297,392.23
工程款	46,045,412.43	73,631,173.30
其他	44,311,942.01	24,608,021.75
合计	2,013,516,765.93	1,769,474,001.98

23、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	27,336,287.12	20,572,115.14
合计	27,336,287.12	20,572,115.14

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,541,484.57	1,127,704,805.35	1,134,190,923.19	50,055,366.73
二、离职后福利-设定提存计划		80,628,231.29	80,628,231.29	
三、辞退福利		107,500.00	107,500.00	
合计	56,541,484.57	1,208,440,536.64	1,214,926,654.48	50,055,366.73

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	28,077,342.25	911,774,567.82	919,526,894.38	20,325,015.69
2、职工福利费	5,069,488.18	88,060,009.23	87,258,226.15	5,871,271.26
3、社会保险费		38,146,101.02	38,146,101.02	
其中：医疗保险费		33,044,588.32	33,044,588.32	
工伤保险费		1,964,492.93	1,964,492.93	
生育保险费		3,137,019.77	3,137,019.77	
4、住房公积金		32,353,588.21	32,353,396.27	191.94
5、工会经费和职工教育经费	16,835,889.62	2,977,528.06	2,886,224.61	16,927,193.07
6、短期带薪缺勤	6,558,764.52	54,393,011.01	54,020,080.76	6,931,694.77
合计	56,541,484.57	1,127,704,805.35	1,134,190,923.19	50,055,366.73

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		78,184,132.15	78,184,132.15	
2、失业保险费		2,444,099.14	2,444,099.14	
合计		80,628,231.29	80,628,231.29	

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	4,889,718.77	4,593,340.18
个人所得税	1,861,199.66	463,386.15
土地使用税	895,100.55	904,971.24
房产税	4,424,242.18	3,572,158.50
印花税等其他税种		857,753.31
合计	12,070,261.16	10,391,609.38

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		51,528,097.76
其他应付款	15,952,170.98	21,637,522.24
合计	15,952,170.98	73,165,620.00

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		1,431,764.06
外部资金拆借利息		50,096,333.70
合计		51,528,097.76

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	7,439,982.24	7,963,293.85
押金、保证金	2,624,565.34	1,139,773.54
股权收购保留款	2,035,050.91	3,574,800.00
其他往来	3,852,572.49	8,959,654.85
合计	15,952,170.98	21,637,522.24

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	283,799,551.87	555,000,000.00
一年内到期的长期应付款	131,743,250.03	122,431,223.10
一年内到期的其他非流动负债	328,000,000.00	
一年内到期的递延收益		127,528.20
合计	743,542,801.90	677,558,751.30

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	2019.12.31	2018.12.31
抵押及保证借款	30,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	139,799,551.87	270,000,000.00
信用借款	114,000,000.00	265,000,000.00
合计	283,799,551.87	555,000,000.00

(2) 一年内到期的长期应付款

单位：元

项目	2019.12.31	2018.12.31
应付融资租赁款	131,743,250.03	122,431,223.10

(3) 一年内到期的其他非流动负债

单位：元

项目	2019.12.31	2018.12.31
封测产业项目投资款	280,000,000.00	--
合肥通富投资垫款	48,000,000.00	--
合计	328,000,000.00	--

(4) 一年内到期的递延收益

单位：元

项目	2019.12.31	2018.12.31
政府补助	--	127,528.20

28、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提其他费用	91,294,704.25	63,441,913.38
其他	779,644.88	
合计	92,074,349.13	63,441,913.38

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	330,399,551.87	390,399,551.87
信用借款	279,400,000.00	438,400,000.00
抵押及保证借款	67,000,000.00	87,000,000.00
抵押、质押并保证借款	365,095,600.00	
减：一年内到期的长期借款	-283,799,551.87	-555,000,000.00
合计	758,095,600.00	360,799,551.87

长期借款分类的说明：

(1) 抵押并保证借款

期末，本公司以部分机器设备抵押向中国进出口银行借款6,700万元，同时华达微提供保证担保。

(2) 抵押、质押并保证借款

期末，本公司以部分机器设备、部分房屋及建筑物及部分土地使用权抵押向银行借款36,509.56万元，同时华达微以持有本公司的股权质押并提供保证担保。

(3) 保证借款

①期末，华达微为本公司25,000万元借款提供保证担保。

②期末，本公司为南通通富8,039.96万元借款提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

项目	期末利率区间%	期初利率区间%
抵押并保证借款	4.75	4.75
抵押、质押并保证借款	3.8621~4.459	-
保证借款	4.75~4.9875	4.35~4.90
信用借款	4.75~5.13	4.35~4.90

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	234,882,293.69	369,403,930.36
合计	234,882,293.69	369,403,930.36

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	411,712,458.41	564,963,617.25
减：未确认融资费用	45,086,914.69	73,128,463.79
小计	366,625,543.72	491,835,153.46
减：一年内到期长期应付款	131,743,250.03	122,431,223.10
合计	234,882,293.69	369,403,930.36

其他说明：

(1) 本公司与芯鑫融资租赁有限责任公司于2016年1月、2016年6月分别签订第一期和第二期《售后回租租赁合同》。相关合同约定：第一期租赁成本1.76亿元，合同利率为5.113%，租赁保证金880万元，租赁资产留购价款1,170元，租赁期共60个月，租金每三个月支付一次；第二期租赁成本1亿元，合同利率为5.035%，租赁保证金600万元，租赁资产留购价款1,170元，租赁期共60个月，租金每三个月支付一次。上述租赁由华达微提供保证担保。本公司按售后回租融资租赁处理，第一期、第二期的内含折现率分别为7.09%和6.12%。

(2) 本公司与国银金融租赁股份有限公司于2018年6月、2018年9月分别签订第一期和第二期《芯片封测设备资产售后回租项目》，相关合同约定：第一期租赁成本2亿元，合同利率为4.75%，租赁保证人为华达微，风险缓释金200万元，手续费1,060万元，租赁资产留购价款100元，租赁期共60个月，租金每三个月支付一次；第二期租赁成本2亿元，合同利率为4.75%，租赁保证人为华达微，风险缓释金200万元，手续费1,060万元，租赁资产留购价款100元，租赁期共60个月，租金每三个月支付一次。第一期、第二期的内含折现率分别为7.12%和7.04%。

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	252,217,664.61	116,467,529.92	120,957,394.96	247,727,799.57	
股权购买信用评分补偿（注1）	1,774,904.89		1,774,904.89		
股权购买IT补偿（注2）	8,277,673.15		2,328,809.28	5,948,863.87	

减：一年内到期的政府补助	-127,528.20		-127,528.20		
合计	262,142,714.45	116,467,529.92	124,933,580.93	253,676,663.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	62,870,079.90			31,758,934.45			31,111,145.45	与资产相关
02 专项-先进封装工艺开发及产业化	11,916,827.36			7,007,128.93			4,909,698.43	与资产相关
02 专项-通讯与多媒体芯片封装测试设备与材料应用工程	4,019,033.93			952,190.58			3,066,843.35	与资产相关
02 专项-关键封测设备、材料应用工程	807,500.00			40,000.00			767,500.00	与资产相关
02 项-28nmCPU 封装及测试技术开发	30,525,148.12	11,383,100.00		28,964,795.01			12,943,453.11	与收益相关
智能芯片圆片级基板扇出型封装（FOPoS）技术研发及产业化		16,000,000.00					16,000,000.00	与收益相关

2017 年度第二批市区工业企业技术改造项目		16,810,000.00		1,225,729.19			15,584,270.81	与资产相关
苏通二期第一阶段扩大投资奖励 0001471 号土地补助		12,800,000.00		981,333.33			11,818,666.67	与资产相关
经发委 2018 年苏州工业园区技术改造		9,203,000.00		3,067,666.67			6,135,333.33	与资产相关
安徽省科学技术厅 02 项目专项资金	24,890,579.89	7,655,400.00		8,725,728.54			23,820,251.35	与收益相关
国家进口贴息项目-1	11,749,573.11			2,349,914.63			9,399,658.48	与资产相关
国家进口贴息项目-2	10,904,750.00			2,180,950.00			8,723,800.00	与资产相关
国家进口贴息项目-3		15,129,600.00		157,600.00			14,972,000.00	与资产相关
集成电路先进封装晶圆凸点 (BUMPING)产业化项目)	10,000,000.00			1,250,000.00			8,750,000.00	与资产相关
3DNAND 闪存超薄芯片多叠层产品封装技术开发及产业化	9,188,549.38			1,941.75			9,186,607.63	与收益相关
2016 年度第二批市区工业企业技术改造项目	9,166,666.67			1,250,000.00			7,916,666.67	与资产相关
市区工业企业技术改造项目	8,750,000.00			1,500,000.00			7,250,000.00	与资产相关

固定资产投资补贴	7,571,200.09			332,799.96			7,238,400.13	与资产相关
经发委 2017 年园区转型升级专项资金（技术改造项目）第一批	5,980,000.00			2,990,000.00			2,990,000.00	与资产相关
省集成电路合肥基地 2015 年度专项引导资金项目	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
其他	38,877,756.16	27,486,429.92		26,220,681.92			40,143,504.16	与资产相关
合计	252,217,664.61	116,467,529.92		120,957,394.96			247,727,799.57	与资产相关

其他说明：

注1：根据本公司与AMD签订的《股权购买协议》，AMD就股权购买新增贷款对本公司的整体信用评级产生的影响进行赔偿，本公司前期累计收款243.76万美元（折合人民币1,597.41万元）计入递延收益，分3年结转计入损益，本期结转177.49万元，累计结转1,597.41万元。

注2：根据本公司与AMD于2017年4月29日签订的《IT成本分配协议书》，将通富超威苏州、通富超威槟城（以下统称合资公司）的IT基础设施分离成本、ERP解决方案设立成本及IT基础设施服务成本按照如下方式进行分配：①合资公司IT基础设施分离成本应完全由AMD支付；②与合资公司ERP解决方案设立成本和合资公司IT基础设施服务成本相关、第一期金额为100万美元的款项应由AMD支付，并且此后任何剩余的成本应由AMD和本公司各自支付50%。AMD已先行支付24.10万美元，剩余IT基础设施分离成本以补偿形式支付给本公司，本公司予以递延。2017年收到1,115.99万元，2018年收到72.07万元，按5年期限结转，本期结转232.88万元，累计结转593.18万元。

32、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南通通富投资垫款（注1）	156,000,000.00	156,000,000.00
合肥通富投资垫款（注2）	540,000,000.00	540,000,000.00
封测产业项目投资款（注3）	660,000,000.00	660,000,000.00
利息调整	72,310,683.66	
减：一年内到期的其他非流动负债	-328,000,000.00	
合计	1,100,310,683.66	1,356,000,000.00

其他说明：

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, 详见附注九、1。

注2: 合肥海恒投资控股集团有限公司及合肥市产业投资引导基金有限公司代本公司垫付合肥通富股权收购投资款, 详见附注九、1。

注3: 合肥城建投资控股有限公司投入合肥通富用于先进封装测试产业化基地项目建设款, 详见附注九、1。

33、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,153,704,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,704,572.00

34、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,722,404,224.68			3,722,404,224.68
其他资本公积	21,633,051.22	4,623,155.31		26,256,206.53
合计	3,744,037,275.90	4,623,155.31		3,748,660,431.21

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

说明: 本公司对华进半导体采用权益法核算, 因对其持股比例被动稀释, 按新持股比例计算应享有华进半导体净资产份额, 调增长期股权投资的账面4,623,155.31元, 相应计入资本公积。

35、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	0.00	49,999,914.70	0.00	49,999,914.70
合计		49,999,914.70	0.00	49,999,914.70

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本公司于2019年5月29日召开2019年第1次临时股东大会, 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份, 截至2019年12月31日, 共计回购股份5,920,092股。

36、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额	期末余
----	------	-------	-----

		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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-14,622,49 6.06				-14,622,49 6.06		-14,622, 496.06
其他权益工具投资公允价值变动		-14,622,49 6.06				-14,622,49 6.06		-14,622, 496.06
二、将重分类进损益的其他综合收益	88,257,222. 94	64,446,29 8.08				59,828,50 5.46	4,617,792. 62	148,085, 728.40
外币财务报表折算差额	88,257,222. 94	64,446,29 8.08				59,828,50 5.46	4,617,792. 62	148,085, 728.40
其他综合收益合计	88,257,222. 94	49,823,80 2.02				45,206,00 9.40	4,617,792. 62	133,463, 232.34

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本期对无锡中科赛新创业投资合伙企业（有限合伙）、Cista System Corp.按照其他权益工具核算，其公允价值变动计入不能重分类进损益的其他综合收益。

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	149,951,389.22	5,822,258.25		155,773,647.47
合计	149,951,389.22	5,822,258.25		155,773,647.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

由于新金融工具准则调整，增加期初数212,747.45元。

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	998,555,034.84	881,581,188.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,311,736.56	
调整后期初未分配利润	999,866,771.40	881,581,188.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,141,404.20	126,939,560.26
减：提取法定盈余公积	5,822,258.25	9,965,713.85
应付普通股股利	43,840,773.73	

期末未分配利润	969,345,143.62	998,555,034.84
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 1,311,736.56 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,111,628,624.63	7,081,554,149.25	7,163,561,570.81	6,049,043,659.50
其他业务	154,945,995.84	54,856,877.19	59,301,422.94	25,070,769.36
合计	8,266,574,620.47	7,136,411,026.44	7,222,862,993.75	6,074,114,428.86

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

(1) 主营业务(分业务)

单位: 元

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	8,111,628,624.63	7,081,554,149.25	7,163,561,570.81	6,049,043,659.50

(2) 主营业务(分地区)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国境外	6,662,929,058.68	5,761,255,658.51	6,220,468,920.82	5,202,134,474.71
中国境内	1,448,699,565.95	1,320,298,490.74	943,092,649.99	846,909,184.79
合计	8,111,628,624.63	7,081,554,149.25	7,163,561,570.81	6,049,043,659.50

(3) 本期前五名客户销售收入合计55.41亿元, 占营业收入的比例为67.03%。

40、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,139,313.17	5,079,899.13
教育费附加	3,059,705.65	2,177,099.65
房产税	15,086,808.38	12,008,163.41
土地使用税	2,990,078.70	2,958,429.95
印花税	2,888,029.70	3,220,972.61
地方教育费附加	2,039,803.76	1,451,399.75
其他	366,794.25	612,381.72
合计	33,570,533.61	27,508,346.22

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	19,801,840.25	17,459,857.15
职工薪酬	17,458,265.24	16,411,438.45
运输费	8,244,513.39	6,583,363.95
业务招待费	3,832,036.69	5,128,538.33
差旅费	2,164,410.55	2,816,460.24
其他	5,593,339.89	5,067,513.30
合计	57,094,406.01	53,467,171.42

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	167,674,044.29	168,282,965.14
折旧及摊销	48,519,883.66	44,490,886.46
模具、软件开发及服务费	22,435,631.75	13,728,782.20
中介机构费	16,158,515.60	14,459,837.86
办公费	10,868,729.41	11,889,362.21
燃料动力费	7,849,481.02	8,746,518.01
修理费	6,990,376.94	11,407,290.17
业务招待费	6,004,915.10	4,960,382.47
保险费	5,480,287.16	2,497,488.42
物料消耗	3,821,375.44	3,800,734.10

差旅费	2,095,979.46	6,910,359.78
邮电费	1,882,047.51	2,051,732.63
其他	17,743,586.55	15,441,982.09
合计	317,524,853.89	308,668,321.54

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	425,808,720.54	335,499,359.12
人工费	180,232,124.65	142,348,598.66
折旧费与摊销	39,256,731.63	31,847,426.43
燃料动力费	18,285,670.96	8,568,520.75
其他费用	24,710,190.62	43,982,444.60
合计	688,293,438.40	562,246,349.56

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	207,225,451.16	17,430,275.44
减：利息资本化	682,202.41	
减：利息收入	8,343,789.72	8,495,784.43
汇兑损益	-18,018,320.66	-65,710,985.21
未确认融资费用摊销	27,541,458.86	21,075,950.21
手续费及其他	17,430,275.44	11,217,191.97
合计	225,064,365.66	114,401,623.38

其他说明：

利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为4.44%~4.90%。

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	116,467,529.92	120,957,394.96
政府补助	39,857,013.82	39,857,013.82

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	964,395.07	5,706,695.04
合计	964,395.07	5,706,695.04

其他说明：

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	407,161.69	
应收账款坏账损失	23,870,557.68	
合计	24,277,719.37	

48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,497,242.10
二、存货跌价损失	-14,594,265.19	-44,878,579.40
三、可供出售金融资产减值损失		-6,457,099.13
七、固定资产减值损失	-2,007,325.15	-5,011,353.53
合计	-16,601,590.34	-60,844,274.16

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	1,424,191.91	-858,490.88

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

合并成本小于其享有账面净资产的份额的差额	809,228.50		809,228.50
信用评分赔偿	1,774,904.89	5,324,714.88	
股权购买 IT 补偿	2,328,809.28	2,280,761.84	
税费补偿收入	1,933,507.00	3,210,400.00	
其他	485,582.80	718,698.61	485,582.80
合计	7,332,032.47	11,534,575.33	1,294,811.30

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府贷款贴息和研发费用奖励						10,700,579.17		与收益相关
企业失业保险稳岗返还款						4,792,500.00		与收益相关
科信局 2019 年第八批 20190 园区科技和信息化局 2018 年度企业研发投入补助资金						4,333,967.62		与收益相关
南通财政局付贷款贴息						3,262,500.00		与收益相关
首次列入规划布局重点企业奖励款						2,000,000.00		与收益相关
崇川区重点产业项目奖励资金						1,884,200.00		与收益相关
发改委 2017 年市区工业专项奖金						1,865,600.00		与收益相关

发改委 2018 年第一批省级转型省级专项资金						1,820,000.00		与收益相关
南通财政稳岗返还 2018						1,385,755.00		与收益相关
企业上台阶促进企业加速成长奖励						1,000,000.00		与收益相关
市场监督管理局知识产权资助						954,000.00		与收益相关
财政局产业转型升级专项资金						950,000.00		与收益相关
工贸处 2018 年省穿行能力建设专项资金						500,000.00		与收益相关
2019 年下半年合肥市工业政策省专精特新奖励						500,000.00		与收益相关
其他						3,907,912.03		与收益相关

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	585,000.00	970,000.00	585,000.00
赔款、罚款及滞纳金	310,332.72	1,052,379.84	310,332.72
其他	31,814.34	349,043.49	31,814.34
合计	927,147.06	2,371,423.33	927,147.06

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,674,749.31	2,676,357.77
递延所得税费用	-56,217,210.49	-32,037,281.00
合计	-51,542,461.18	-29,360,923.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-14,099,993.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,114,999.00
子公司适用不同税率的影响	25,122,326.02
调整以前期间所得税的影响	4,203,218.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	790,673.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,657,633.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,505,346.35
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-144,659.26
无须纳税的收入（以“-”填列）	-14,177,805.00
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-66,068,928.71
所得税费用	-51,542,461.18

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,432,296.73	8,495,784.43
政府补助	156,324,543.74	176,915,469.09
其他往来款	30,532,670.60	15,365,484.47
合计	195,289,511.07	200,776,737.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	294,220,091.27	205,379,759.02
保证金	167,207.48	
其他往来款	24,110,139.51	81,925,590.56
合计	318,497,438.26	287,305,349.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金	101,703,134.77	199,410,537.88
股权购买信用评级补偿、IT 资产补偿		720,712.14
土地保证金	1,600,000.00	
投标保证金	870,000.00	12,168,940.03
合计	104,173,134.77	212,300,190.05

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金	167,457,635.56	153,424,146.20
定期存款	20,300,000.00	10,000,000.00
投标保证金	500,000.00	15,563,095.00
合计	188,257,635.56	178,987,241.20

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
封测产业项目投资借款		348,000,000.00
融资租赁款		400,000,000.00

信用证贴现款	258,000,000.00	6,600,000.00
银行承兑汇票等保证金		
合计	258,000,000.00	754,600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函及银行承兑汇票等保证金		8,600,000.00
非公开发行股票费用	65,360,000.00	181,074.46
银行承兑汇票等保证金	400,000.00	
融资租赁费用	153,194,761.44	113,591,093.65
担保费	7,300,663.04	6,356,145.00
合计	226,255,424.48	128,728,313.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	37,442,467.84	153,031,426.43
加：资产减值准备	16,601,590.34	60,844,274.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,198,192,460.99	998,149,022.01
无形资产摊销	24,830,191.39	22,618,874.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-1,424,191.91	858,490.88
财务费用（收益以“—”号填列）	216,066,386.95	111,680,215.84
投资损失（收益以“—”号填列）	-964,395.07	-5,706,695.04
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-52,791,028.39	-22,858,257.60

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	2,481,138.28	-9,626,954.82
存货的减少（增加以“—”号填列）	-565,480,047.63	-390,741,486.12
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	129,989,346.38	-159,042,666.54
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	434,556,775.40	-6,346,759.39
其他	-24,277,719.37	
经营活动产生的现金流量净额	1,415,222,975.20	752,859,484.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,009,969,281.75	1,235,797,936.09
减：现金的期初余额	1,235,797,936.09	1,526,736,476.32
现金及现金等价物净增加额	774,171,345.66	-290,938,540.23

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	16,143,617.65
其中：	--
FSB 公司	16,143,617.65
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	450,705.18
其中：	--
FSB 公司	450,705.18
其中：	--
FSB 公司	
取得子公司支付的现金净额	15,692,912.47

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,009,969,281.75	1,235,797,936.09
其中：库存现金	3,598.44	8,466.30
可随时用于支付的银行存款	2,009,965,683.31	1,235,789,469.79

三、期末现金及现金等价物余额	2,009,969,281.75	1,235,797,936.09
----------------	------------------	------------------

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	214,725,627.04	开具信用证、保函保证金、银行承兑汇票保证金、抵押存款等
固定资产	911,793,203.71	银行借款抵押担保
无形资产	26,250,627.80	银行借款抵押担保
固定资产	433,909,481.67	售后回租固定资产
合计	1,586,678,940.22	--

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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	112,997,937.34	6.9762	788,296,210.47
欧元			
港币	2,443,322.34	0.8958	2,188,728.15
日元	26,649,658.00	0.0641	1,708,243.08
林吉特	98,901,624.86	1.6986	167,994,299.98
应收账款	--	--	
其中：美元	175,827,540.77	6.9762	1,226,608,089.92
欧元			
港币			
林吉特	930,666.43	1.6986	1,580,830.00
其他应收款			
其中：美元	57,116.05	6.9762	398,452.99
林吉特	266,876.93	1.6986	453,317.15
应付账款			
其中：美元	173,517,366.04	6.9762	1,210,491,848.95
日元	1,354,257,937.71	0.0641	86,807,933.81
新加坡元	290,339.92	5.1739	1,502,189.71

欧元	76,370.66	7.8155	596,874.89
林吉特	33,811,370.69	1.6986	57,431,994.25
其他应付款			
其中：港币	44,500.00	0.8958	39,862.21
新加坡元	360.00	5.1739	1,862.60
美元	1,685.65	6.9762	11,759.43
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

海耀实业、钜天投资设立在香港，记账本位币均为港币；通富超威槟城、FSB公司经营地在马来西亚，记账本位币为林吉特。

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	116,467,529.92	递延收益	120,957,394.96
财政拨款	39,857,013.82	其他收益	39,857,013.82

八、合并范围的变更

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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	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
FSB 公司	2019 年 05 月 27 日	15,968,932.14	100.00%	现金购买	2019 年 05 月 27 日	评估作价	15,572,932.68	-4,646,846.86

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	15,968,932.14
合并成本合计	15,968,932.14
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	16,769,404.21
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-800,472.07

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	FSB 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	35,277,187.54	11,102,802.07
货币资金	445,828.22	445,828.22
应收款项	110,649.62	110,649.62
固定资产	28,101,979.44	3,927,593.97
其他应收款	2,814,416.15	2,814,416.15
其他流动资产	3,406,981.97	3,406,981.97
在建工程	397,332.14	397,332.14
负债：	18,507,783.33	12,705,930.82
应付款项	1,337,355.47	1,337,355.47
递延所得税负债	5,801,852.51	
应付职工薪酬	908,597.51	908,597.51
其他应付款	9,457,322.86	9,457,322.86
其他流动负债	1,002,654.98	1,002,654.98
净资产	16,769,404.21	-1,603,128.75
取得的净资产	16,769,404.21	-1,603,128.75

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	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%		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	47.63%	52.37%	设立
钜天投资	香港	香港	投资管理		100.00%	设立
通富超威苏州	苏州	苏州	制造		85.00%	非同一控制下企业合并
通富超威槟城	马来西亚	槟城	制造		85.00%	非同一控制下企业合并
FSB 公司	马来西亚	槟城	制造		85.00%	非同一控制下企业合并
通富科技	南通	南通	制造		100.00%	设立（注 3）

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

注1：国开发展基金有限公司（以下简称国开基金）2015年对南通通富投资1.56亿元，用于南通通富集成电路先进封装晶圆凸块（BUMPING）项目，投资期限8年。增资后南通通富注册资本由2亿元增至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。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承担连带责任保证。本公司为上

述担保提供反担保。2018年本公司追加投资5亿元，名义持股比例81.78%。

注2：合肥通富于2015年1月由合肥海恒投资控股集团有限公司（以下简称海恒投资）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4,800万元转让给合肥市产业投资引导基金有限公司（以下简称引导基金）；2018年海恒投资和引导基金分别追加投资17,400万元，本公司追加投资37,700万元。根据股权转让协议，海恒投资和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。

合肥城建投资控股有限公司（以下简称合肥城投）作为国家专项建设基金项目的投资平台，于2015年11月与合肥通富签订投资框架协议，投入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1.29%的收益率获取投资收益，本公司将于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。2016年12月，合肥城投与合肥通富签订变更协议，追加投入人民币3.6亿元，平均年化投资收益率调整为1.29%。投资期限内合肥城投并不参与合肥通富的管理决策。

注3：通富科技由南通通富于2019年12月20日设立，注册资本100万元人民币，截至期末，尚未出资。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
通富超威苏州	15.00%	14,805,858.81		219,390,984.12
通富超威槟城	15.00%	8,112,997.45		171,780,921.51

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
通富超威苏州	1,436,383,916.73	1,186,832,905.56	2,623,216,822.29	1,191,618,502.12	16,911,612.63	1,208,530,114.75	1,239,396,568.68	860,094,547.90	2,099,491,116.58	797,485,504.72	10,565,220.00	808,050,724.72
通富超威槟城	1,073,322,931.29	831,582,981.09	1,904,905,912.38	848,389,913.78	11,478,875.94	859,868,789.72	820,739,248.30	555,346,292.05	1,376,085,540.35	402,318,036.57	21,254.69	402,339,291.26

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
通富超威苏州	2,249,856,961.31	123,246,315.68	123,246,315.68	476,252,150.83	1,648,337,026.06	106,327,173.66	106,327,173.66	113,588,310.73

通富超威槟城	2,079,562,860.66	40,505,589.42	71,290,873.57	267,544,570.02	1,598,138,514.02	109,363,414.97	131,301,961.72	156,856,862.97
--------	------------------	---------------	---------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
华进半导	无锡市	无锡市	研发	8.53%		权益法
厦门通富	厦门市	厦门市	生产	10.00%		权益法
深圳华泓	深圳市	深圳市	研发	30.00%		权益法
合肥通易	合肥市	合肥市	投资管理	65.78%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	厦门通富	华进半导体	厦门通富	华进半导体
流动资产	671,728,686.09	247,617,594.78	583,604,535.08	234,222,794.03
非流动资产	535,857,127.88	394,369,241.47	242,136,199.01	333,283,924.21
资产合计	1,207,585,813.97	641,986,836.25	825,740,734.09	567,506,718.24
流动负债	27,687,405.58	47,793,771.38	27,345,681.30	46,180,411.26
非流动负债	400,000,000.00	295,349,238.27		334,943,041.60
负债合计	427,687,405.58	343,143,009.65	27,345,681.30	381,123,452.86
净资产	779,898,408.39	298,843,826.60	798,395,052.79	186,383,265.38
少数股东权益		4,440,297.58		5,295,250.62
归属于母公司股东权益	779,898,408.39	294,403,529.02	798,395,052.79	181,088,014.76
按持股比例计算的净资产份额	77,989,840.84	25,112,621.03	79,839,505.28	17,167,143.80
对联营企业权益投资的账面价值	77,989,840.84	25,112,621.03	79,839,505.28	17,167,143.80

营业收入	13,989,717.54	80,384,483.49		72,077,879.03
净利润	-18,496,644.39	39,392,568.64	-702,550.72	31,115,961.15
综合收益总额	-18,496,644.39	39,392,568.64	-702,550.72	31,115,961.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,247,521.68		32,133,146.98

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款以及长期应付款等。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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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

本公司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公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司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公司经营活动的改变。本公司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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险和利率风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司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、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型商业银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司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。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的54.91%（2018年：72.43%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的44.83%（2018年：75.13%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流

量波动的影响。本公司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。

本公司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2019年12月31日,本公司尚未使用的银行借款额度为487,498.99万元（2018年12月31日：383,125.57万元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目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	2019.12.31				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	208,765.91	13,578.65	124.93	--	222,469.49
应收账款	155,526.72	1,361.43	1,157.27	3,130.56	161,175.98
应收款项融资	8,555.35	--	--	--	8,555.35
其他应收款	308.29	102.03	37.42	45.95	493.69
长期应收款	--	--	--	1,880.00	1,880.00
其他权益工具投资	--	--	--	755.50	755.50
其他流动资产	16,767.77	--	--	--	16,767.77
金融资产合计	389,924.04	15,042.11	1,319.62	5,812.01	412,097.78
金融负债：					
短期借款	115,801.05	155,878.18	158,096.82	-	429,776.05
应付票据	40.00	--	--	--	40.00
应付账款	198,627.04	1,596.72	734.12	393.80	201,351.68
其他应付款	1,452.66	60.02	75.52	7.02	1,595.22
一年内到期的非流动负债	16,049.21	13,764.79	44,540.28	--	74,354.28
其他流动负债	9,207.43	--	--	--	9,207.43
长期借款	--	--	--	75,809.56	75,809.56
长期应付款	--	--	--	23,488.23	23,488.23
其他非流动负债	--	--	--	110,031.07	110,031.07
金融负债合计	341,177.39	171,299.71	203,446.74	209,729.68	925,653.52

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目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	2018.12.31				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	123,579.79	13,578.65	124.94	--	137,283.38
应收票据	4,832.02	--	--	--	4,832.02
应收账款	168,318.01	1,574.15	1,498.71	3,321.63	174,712.50

其他应收款	3,845.96	73.05	30.37	28.54	3,977.92
长期应收款	--	--	--	1,880.00	1,880.00
其他流动资产	31,471.50	--	--	--	31,471.50
可供出售金融资产	--	--	--	2,210.65	2,210.65
金融资产合计	332,047.28	15,225.85	1,654.02	7,440.82	356,367.97
金融负债：					
短期借款	94,070.31	49,040.08	96,235.92	--	239,346.31
应付账款	175,130.30	1,065.79	410.82	340.49	176,947.40
应付利息	5,152.81	--	--	--	5,152.81
其他应付款	2,074.67	42.68	46.4	--	2,163.75
一年内到期的非流动负债	7,108.96	9,308.09	51,338.83	--	67,755.88
其他流动负债	6,344.19	--	--	--	6,344.19
长期借款	--	--	--	36,079.96	36,079.96
长期应付款	--	--	--	36,940.39	36,940.39
其他非流动负债	--	--	--	135,600.00	135,600.00
金融负债合计	289,881.24	59,456.64	148,031.97	208,960.84	706,330.69

(3) 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）。

本公司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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司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。

本公司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	222,469.49	137,283.38
金融负债		
其中：短期借款	285,635.31	147,960.00
长期借款	77,679.96	91,579.95
长期应付款	36,662.55	49,183.52
其他非流动负债	135,600.00	135,600.00

浮动利率金融工具

金融负债		
其中：短期借款	144,140.74	91,386.31
长期借款	26,509.56	--

于2019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，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约725.26万元（2018年12月31日：减少388.39万元或增加约388.39万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司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、使本公司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。

本公司的销售大部分来源于中国境外，主要业务以美元结算。本公司已确认的外币资产和外币负债及未来的外币交易（外币资产和外币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2019年12月31日，本公司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）：

币 种	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	121,050.36	91,989.08	201,530.28	200,540.51
欧元	59.69	29.25	--	--
日元	8,680.79	13,482.03	170.82	499.44
新加坡元	150.41	318.07	--	--
林吉特	5,743.20	6,612.11	17,002.84	2,425.91
港币	3.99	3.46	218.87	258.22
合 计	135,688.44	112,434.00	218,922.81	203,724.08

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。

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公司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）	本期数		上期数	
美元汇率上升	2%	-1,491.41	2%	-1,838.25
美元汇率下降	-2%	1,491.41	-2%	1,838.25

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，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，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日,本公司的资产负债率为59.76%(2018年12月31日:53.45%)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二) 其他债权投资			85,553,546.64	85,553,546.64
(三) 其他权益工具投资			7,554,964.71	7,554,964.71
持续以公允价值计量的资产总额			93,108,511.35	93,108,511.35
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司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。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华达微	南通市	电子产品制造销售	20,000,000	27.35%	27.35%

本企业的母公司情况的说明

华达微是本公司的控股股东。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2,000万元,未发生变化。

本企业最终控制方是石明达。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
华进半导体	为本公司的联营企业
厦门通富	为本公司的联营企业
深圳华泓	为本公司的联营企业
合肥通易	为本公司的联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
南通智通达微电子物联网有限公司（“南通智通达”）	相同的控股股东
上海御渡半导体科技有限公司（“上海御渡”）	控股股东的联营企业
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（“天津金海通”）	控股股东的联营企业
深圳尚阳通科技有限公司（“深圳尚阳通”）	相同的控股股东
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）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京达博	采购材料	63,003,581.76	80,000,000.00	否	47,303,007.72
南通智通达	采购劳务	1,129,245.28		否	
华进半导体	采购劳务	42,388.68		否	
厦门通富	代为销售产品	13,989,717.54	50,000,000.00	否	0.00
宁波华龙	采购材料	14,367,607.75	50,000,000.00	否	20,353,895.19

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华进半导体	集成电路封装测试、销售材料	41,093.30	53,589.90
金茂电子	集成电路封装测试	451,408.39	303,261.47
厦门通富	代为产品开发及加工服务	23,938,728.21	
上海御渡	提供劳务	967,758.62	
北京达博	销售材料	2,740,707.96	
深圳尚阳通	集成电路封装测试、销售材料	1,534,389.73	143,819.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

采购设备

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
尚明模具	采购模具、备件	810.50	998.32
金泰科技	采购设备、备件	1,740.97	2,256.74
天津金海通	采购设备、备件	698.95	6,506.43

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华达微	50,000,000.00	2017年12月12日	2019年12月12日	是
华达微	50,000,000.00	2017年12月12日	2019年12月12日	是
华达微	10,000,000.00	2017年07月12日	2019年07月04日	是
华达微	10,000,000.00	2017年07月12日	2019年01月04日	是
华达微	15,000,000.00	2016年04月14日	2019年12月20日	是
华达微	15,000,000.00	2016年03月03日	2019年12月20日	是
华达微	15,000,000.00	2016年02月03日	2019年12月20日	是
华达微	25,000,000.00	2016年01月20日	2019年12月20日	是
华达微	15,000,000.00	2016年02月01日	2019年12月20日	是
华达微	68,632,000.00	2018年11月27日	2019年11月26日	是
华达微	200,000,000.00	2018年09月28日	2019年09月27日	是
华达微	100,000,000.00	2018年09月21日	2019年09月20日	是
华达微	102,948,000.00	2018年12月14日	2019年11月26日	是

华达微	40,000,000.00	2018 年 08 月 30 日	2021 年 06 月 30 日	否
华达微	15,000,000.00	2017 年 07 月 12 日	2020 年 01 月 04 日	否
华达微	15,000,000.00	2017 年 07 月 12 日	2021 年 07 月 04 日	否
华达微	15,000,000.00	2017 年 07 月 12 日	2021 年 07 月 04 日	否
华达微	15,000,000.00	2017 年 07 月 12 日	2021 年 01 月 04 日	否
华达微	7,000,000.00	2017 年 07 月 12 日	2022 年 01 月 04 日	否
华达微	176,000,000.00	2016 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 21 日	否
华达微	100,000,000.00	2016 年 06 月 21 日	2021 年 06 月 21 日	否
华达微	200,000,000.00	2018 年 06 月 20 日	2023 年 06 月 20 日	否
华达微	200,000,000.00	2018 年 09 月 10 日	2023 年 09 月 10 日	否
华达微	30,000,000.00	2018 年 11 月 12 日	2023 年 12 月 31 日	否
华达微	20,000,000.00	2015 年 11 月 25 日	2020 年 01 月 06 日	否
华达微	200,000,000.00	2019 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 23 日	否
华达微	200,000,000.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 09 月 23 日	否
华达微	50,000,000.00	2019 年 02 月 20 日	2021 年 01 月 09 日	否
华达微	50,000,000.00	2019 年 01 月 11 日	2021 年 01 月 09 日	否
华达微	10,000,000.00	2019 年 01 月 02 日	2022 年 06 月 30 日	否
华达微	25,000,000.00	2019 年 01 月 02 日	2021 年 12 月 30 日	否
华达微	25,000,000.00	2019 年 01 月 02 日	2022 年 12 月 30 日	否
华达微	25,000,000.00	2019 年 09 月 30 日	2029 年 08 月 31 日	否
华达微	265,095,600.00	2019 年 11 月 09 日	2029 年 11 月 18 日	否
华达微	50,000,000.00	2019 年 09 月 30 日	2029 年 08 月 31 日	否
华达微	25,000,000.00	2019 年 10 月 14 日	2020 年 08 月 31 日	否

关联担保情况说明

华达微为本公司期末71,700万元借款及67,600万元融资租赁长期应付款提供保证担保，华达微以其持有的本公司4,700万股权为南通通富借款提供质押。详见附注七、20短期借款、附注七、29长期借款及附注七、30长期应付款。

支付担保费

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952.31万元（上期：635.61万元）。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	10,245,900.00	12,153,300.00

(4) 其他关联交易

向关联方提供其他服务的情况

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
华达微	提供公用电、水	271.61	231.68

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	厦门通富	3,846,905.53	38,469.06		
应收账款	金茂电子	373.24	222.86	34,513.01	1,725.65
应收账款	北京达博	3,097,000.00	30,970.00		
应收账款	华进半导体	43,085.42	430.85	33,802.80	1,690.14
应收账款	深圳尚阳通	374,063.86	3,740.64	113,556.91	5,677.85

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京达博	23,478,256.00	14,847,856.76
应付账款	宁波华龙	1,910,851.40	2,952,671.33
应付账款	尚明模具	1,206,662.73	3,321,320.32
应付账款	金泰科技	12,654,367.00	6,367,344.00
应付账款	天津金海通	18,272,300.00	39,068,988.22
应付账款	厦门通富	17,486,722.74	
其他应付款	华达微	393,757.91	393,757.91

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 本公司已开立但尚未支付的信用证主要系因设备采购需要而开立，截至2019年12月31日，该等信用证本金按期末基准利率折合为人民币33,900.75万元，最迟于2020年内到期。

(2) 本公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司为下属控制企业苏州通富超威半导体有限公司提供担保的议案》，通富超威苏州拟向中国进出口银行江苏省分行申请贷款 2 亿元人民币或等值美金，贷款资金用于项目技术研发、设备采购等。公司董事会同意公司为通富超威苏州上述 2 亿元人民币或等值美金贷款提供连带责任保证担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、质押或抵押担保、融资租赁担保等。同时，通润达提供同等连带责任保证担保。

截至2019年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

① 本公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，同意国开发展基金有限公司以现金1.56亿元对本公司全资子公司南通通富增资，增资资金用于南通通富集成电路先进封装晶圆凸块(BUMPING)项目；南通中奥苏通生态园产业发展有限公司就该笔投资资金提供全程全额连带责任保证担保；本公司为上述担保提供反担保。

② 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2019年12月31日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限
一、子公司			
合肥通富	借款	10,000万元	2019.12.23至2020.12.22
南通通富	借款	2,500万元	2019.09.30至2029.08.31
南通通富	借款	3,039.96万元	2017.05.18至2020.12.31
南通通富	借款	3,800万美元	2019.11.19至2029.11.18
南通通富	借款	5,000万元	2019.09.30至2029.08.31
南通通富	借款	2,500万元	2019.10.14至2029.08.31
南通通富	借款	3,000万元	2019.06.21至2020.06.19
南通通富	借款	5,000万元	2019.03.12至2020.03.11
南通通富	借款	7,000万元	2019.11.18至2020.05.17
南通通富	借款	2,000万元	2019.09.16至2021.06.20
南通通富	借款	3,000万元	2019.05.23至2021.05.17
通富超威槟城	借款	900万美元	2019.08.06至2022.08.05
二、联营企业			
厦门通富	借款	4,000万元	2019.02.27至2029.02.26

截至2019年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、非公开发行股票

经2020年3月9日召开的2020年第一次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟非公开发行股票数量不超过34,000万股（含34,000万股）股票，此事项尚需证监会批准。

2、新型冠状病毒疫情影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，本公司密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。本公司预计此次疫情将对本公司的生产和经营造成一定的影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

截至2020年3月27日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）其他说明

分部报告

（1）业务分部

除集成电路封装测试业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。

（2）地区分部

单位：元

本期或本期期末	中国境内	境外	抵销	合计
对外交易收入	1,748,028,980.53	8,236,367,559.47	-1,717,821,919.53	8,266,574,620.47
非流动资产	8,299,069,777.37	1,796,795,243.14	--	10,095,865,020.51

续：

上期或上期期末	中国境内	境外	抵销	合计
对外交易收入	1,438,181,295.52	7,819,107,826.35	-2,034,426,128.12	7,222,862,993.75
非流动资产	7,647,774,416.54	1,526,165,184.43	--	9,173,939,600.97

（3）对主要客户的依赖程度

本期从某单一客户处所取得的收入占本公司总收入的比例为49.32%。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,028,569,943.68	100.00%	21,698,484.93	2.11%	1,006,871,458.75	912,349,058.23	100.00%	32,133,307.67	3.52%	880,215,750.56
其中：										
应收关联方客户	328,892,735.42	31.98%			328,892,735.42	450,465,598.85	49.37%			450,465,598.85
应收外部客户	699,677,208.26	68.02%	21,698,484.93	3.10%	677,978,723.33	461,883,459.38	50.63%	32,133,307.67	6.96%	429,750,151.71
合计	1,028,569,943.68	100.00%	21,698,484.93	2.11%	1,006,871,458.75	912,349,058.23	100.00%	32,133,307.67	3.52%	880,215,750.56

按组合计提坏账准备：应收合并范围内关联方客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	328,892,735.42		

按组合计提坏账准备：应收外部客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	684,357,171.61	6,843,571.72	1.00%
1 年至 2 年	1,154,438.91	689,315.47	59.71%
2 年至 3 年	1,902,790.68	1,902,790.68	100.00%
3 年以上	12,262,807.06	12,262,807.06	100.00%
合计	699,677,208.26	21,698,484.93	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,013,249,907.03
1 至 2 年	1,154,438.91
2 至 3 年	1,902,790.68
3 年以上	12,262,807.06
3 至 4 年	12,262,807.06
合计	1,028,569,943.68

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	32,133,307.67		10,434,822.74			21,698,484.93
合计	32,133,307.67		10,434,822.74			21,698,484.93

注：本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额609,577,853.85元，占应收账款期末余额合计数的比例59.26%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,095,778.54元。

2、 应收票据

单位：元

票据种类	2019.12.31		2018.12.31			
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	--	--	--	41,548,134.44	--	41,548,134.44

3、 其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		15,374,168.74

其他应收款	3,934,921.04	23,960,562.86
合计	3,934,921.04	39,334,731.60

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司资金拆借利息		15,374,168.74
合计		15,374,168.74

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	705,787.00	7,519,721.08
备用金	3,706,332.55	2,150,039.18
往来款	100,964.37	883,776.27
代垫款		15,025,275.33
合计	4,513,083.92	25,578,811.86

2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,445,584.37
1 至 2 年	1,009,747.00
2 至 3 年	433,278.80
3 年以上	624,473.75

3 至 4 年	624,473.75
合计	4,513,083.92

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
员工 1	备用金	900,000.00	1 年以内	19.94%	
员工 2	备用金	701,200.00	2 年以内	15.54%	
南通科苑投资发展有限公司	保证金	463,782.00	1 年至 2 年	10.28%	276,924.23
员工 3	备用金	349,400.00	1 年以内	7.74%	
员工 4	备用金	200,000.00	1 年以内	4.43%	
合计	--	2,614,382.00	--	57.93%	276,924.23

4、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	3,870,950,899.38		3,870,950,899.38	3,870,350,899.38		3,870,350,899.38
对联营、合营企业投资	103,491,532.07		103,491,532.07	97,006,649.08		97,006,649.08
合计	3,974,442,431.45		3,974,442,431.45	3,967,357,548.46		3,967,357,548.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
富润达	1,327,509,999.38					1,327,509,999.38	
通润达	1,244,480,000.00					1,244,480,000.00	
南通通富	700,000,000.00					700,000,000.00	
合肥通富	585,000,000.00					585,000,000.00	
南通金润	10,000,000.00					10,000,000.00	
上海森凯	2,300,000.00	600,000.00				2,900,000.00	

海耀实业	1,060,900.00					1,060,900.00	
合计	3,870,350,899.38	600,000.00				3,870,950,899.38	

(2) 对联营、合营企业投资

见附注七、11 长期股权投资。

5、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,546,924,522.04	2,896,219,390.78	3,619,522,385.58	2,898,860,482.72
其他业务	103,919,515.20	60,209,267.77	74,879,976.21	57,370,967.11
合计	3,650,844,037.24	2,956,428,658.55	3,694,402,361.79	2,956,231,449.83

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

本期前五名客户销售收入20.55亿元，占母公司营业收入的比例为56.29%。

6、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	961,727.68	5,706,695.04
资金拆借收益	13,533,044.60	14,503,932.81
合计	14,494,772.28	20,210,627.85

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,424,191.91	附注七、49
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		附注七、45

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）	160,814,408.78	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	809,228.50	附注七、50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-441,564.26	附注七、50 和 51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,294,122.02	注
减：非经常性损益的所得税影响数	-22,090,827.55	
少数股东权益影响额	3,263,634.06	
合计	149,545,925.34	--

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,294,122.02 元，系联营企业华进半导体的净利润主要来自于政府补助等，本公司根据华进半导体的本期非经常性损益按持股比例计算非经常性损益。

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.31%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.14%	-0.11	-0.11

3、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

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十三节 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2019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。

通富微电子股份有限公司

董事长：石明达

2020年3月27日