

通富微电子股份有限公司

2021 年年度报告



2022 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：保证本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。公司已在本报告第三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，重大突发公共卫生事件的风险，国际贸易风险，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.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理	36
第五节 环境和社会责任.....	57
第六节 重要事项	62
第七节 股份变动及股东情况.....	74
第八节 优先股相关情况.....	88
第九节 债券相关情况.....	89
第十节 财务报告	90

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 2021 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。

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
通富微电科技	指	通富微电科技（南通）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，南通通富控股子公司
通富通科	指	通富通科（南通）微电子有限公司，本公司控股子公司
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 公司	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	晶圆制造完成后，通过模拟仿真确定封装设计，将晶圆上的芯片经过凸点制造、减薄、装片、键合/倒装、塑封等一系列工艺，与特定材料整合集成，实现集成电路功能集成（包括多芯片、2.5D/3D 等），以达到保护集成电路、提升集成电路性能的效果
测试	指	晶圆制造完成后或封装完成后，对集成电路的功能、电性能等在不同测试条件下进行检测，以筛选出不合格的产品，并发现集成电路设计、

		制造及封装过程中的质量缺陷
报告期、本期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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
变更后的股票简称（如有）	无		
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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》，巨潮资讯网 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、陈晶晶

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	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	江敬良、张欢欢	2021 年 1 月 1 日--2021 年 10 月 26 日
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	程韬、许国利	2021 年 10 月 26 日--2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	15,812,232,813.96	10,768,700,029.40	46.84%	8,266,574,620.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	956,691,241.24	338,427,876.25	182.69%	19,141,404.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	796,207,650.80	207,156,440.73	284.35%	-130,404,521.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,870,801,232.01	2,721,298,915.81	5.49%	1,415,222,975.20
基本每股收益（元/股）	0.7198	0.2861	151.59%	0.0200
稀释每股收益（元/股）	0.7198	0.2861	151.59%	0.0200

加权平均净资产收益率	9.51%	4.96%	4.55%	0.31%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	27,101,066,163.89	21,230,751,086.99	27.65%	16,157,098,082.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,441,986,798.89	9,578,582,586.37	9.01%	6,110,947,111.94

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	3,268,095,969.83	3,821,245,491.62	4,114,264,949.26	4,608,626,403.25
归属于上市公司股东的净利润	156,043,594.11	244,787,588.45	302,276,475.00	253,583,583.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,609,503.13	224,011,051.67	269,784,429.64	163,802,666.36
经营活动产生的现金流量净额	-359,439,531.94	2,498,099,830.29	176,111,659.10	556,029,274.56

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-1,764,638.35	6,335,466.64	1,424,191.91	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	140,623,974.79	139,249,563.14	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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,861,506.85			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,794.42	-262,808.88	-441,564.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,308,957.55	13,029,813.19	12,294,122.02	
减：所得税影响额	33,021,117.94	22,127,200.82	22,090,827.55	
少数股东权益影响额（税后）	4,263,298.04	4,953,397.75	3,263,634.06	
合计	160,483,590.44	131,271,435.52	149,545,925.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

受益于计算机、通信和消费电子以及节能环保、物联网、新能源汽车等新兴领域的高速发展，我国集成电路产业增长强劲。随着集成电路应用领域的不断拓展、技术水平的不断提高，以及在国家、地方相关产业政策与资本的有力支持和集成电路国产化加速的背景下，我国集成电路产业发展速度仍领先于全球半导体产业，继续保持良好发展势头，市场需求快速增长。国内集成电路产业技术不断提升和巨大的市场需求带动了集成电路设计业、制造业及封装测试业的持续发展。

1、全球半导体行业方兴未艾

美国半导体产业协会（SIA）最新数据显示，在缺芯大背景下，2021年全球共售出1.15万亿颗芯片，全球半导体行业销售额达到创纪录的5,559亿美元，同比增长26.2%。根据IC Insights今年一月份半导体行业预测，预计2022年的半导体总销售额将再增长11%。此外，IC Insights数据显示，全球晶圆代工产业规模预计2022年同比增长20%，随着大批新建晶圆厂产能释放以及国内主流晶圆代工厂产能利用率提升，未来将新增更多的封测需求。

为了应对芯片供不应求的状态，欧洲和美国都宣布了对半导体领域的政府投资。美国方面，提出将为本国半导体产业提供520亿美元的资金支持，并计划未来6年内投入450亿美元，以缓解供应链短缺情况；欧盟方面，计划到2030年，将投入超过430亿欧元用于支持芯片生产、试点项目和初创企业，建设大型芯片制造工厂。半导体已成为主要经济体国家地缘政治、国防安全、信息安全和数字经济的战略必争领域。

全球半导体行业景气度向好，下游应用领域不断延展，随着芯片越来越多地应用到现在和未来的关键技术中，预计未来几年对半导体产品的需求将显著增加。

2、中国市场潜力巨大

中国半导体行业协会发布，2021年中国集成电路产业销售收入额首次突破万亿大关，达到10,458.30亿元，同比增长18.2%，增长率同比增长1.2%。其中，设计业销售额为4,519.00亿元，同比增长19.6%；制造业销售额为3,176.30亿元，同比增长24.1%；封装测试业销售额2,763.00亿元，同比增长10.1%。基于中国半导体产业在多领域实现突破，中国半导体行业协会预计2022年产业规模将增至11,839亿元。

2020年，我国半导体自给率仅为15.9%，距离国家制定“2025年芯片自给率达到70%”的目标还有很大空间，随着国产化的进程的不断加快，也必将推动封测需求的进一步增长。在“缺芯”状况下，海外产业链上的企业容易“选边站”，更加加大了国内封测企业的机会。

美国半导体行业协会（SIA）近日发布报告指出，五年前，中国大陆自身的半导体器件销售额只有130亿美元，仅占全球芯片销售额的3.8%。而到2020年，中国大陆半导体行业年复合增长率已达到了前所未有的30.6%，年总销售额达到398亿美元，占据全球半导体市场9%的份额。

依照目前增长率，SIA预计，到2024年，中国大陆半导体产业的年收入将达到1,160亿美元，超过17.4%的全球市场份额，这将使中国大陆半导体产业在全球市场份额上仅次于美国和韩国。

3. 终端市场发展方面

（1）高性能计算爆发性增长，人工智能融合助力其发展

2021年，云计算已然成为半导体行业的主要应用市场之一。根据Gartner数据统计，2021年，全球云计算市场规模达4,080亿美元，2022年预计增幅超过16%，到2025年，将有超过85%的企业采用云优先原则，超过95%的新数字工作负载将部署在云本地平台上，而2021年这一比例仅为30%。由此可见，未来云计算的高速发展将对高性能计算相关的半导体产品形成巨大的市场需求。

另一方面，“元宇宙”概念的提出，使得人工智能与云计算大数据中心的融合逐步深化，人工智能高性能计算机群

(AI-ForceHPC)市场的发展成为新的亮点。据了解,全球很多科技型公司正在开发AI超级计算机,例如,2022年1月份,Facebook母公司Meta宣布其研究团队已经成功建造1台人工智能超级计算机。随着未来云计算和云技术的日益普及,相关机构预测,2021年至2026年,超级计算机市场将以约9.5%的复合年增长率增长。同时,预计2022年至2025年,CPU和服务器在高性能计算芯片的需求占比将超越智能手机提升至第一位,相关品类的芯片有望受到需求拉升迎来持续高景气。

(2) 随着5G、物联网技术的赋能,存储器芯片市场规模将进一步扩大

由于当前存储器芯片应用广泛,同时下游消费电子市场份额逐年扩大,且未来5G及物联网技术将进一步为中国存储器芯片的整体发展赋能,预计未来中国存储器芯片还将继续保持稳定增长的态势。据IC insights预测,未来五年中国存储器市场将保持6.8%的年复合增长率。到2024年,中国存储器芯片市场份额有望突破522.6亿美元,占全球市场的14%。目前,我国存储器国产化率较低,急需发展自主可控的存储器产业链,存储器国产化的市场空间巨大、前景明朗。

(3) “双碳经济”有利于新能源汽车持续发展,汽车电子、功率IC市场向好

实现“双碳”目标,有利于新能源汽车行业的蓬勃发展。按照《2030年前碳达峰行动方案》,2030年新增新能源汽车渗透率要达到40%左右。工信部数据显示,“十三五”期间,中国新能源汽车的年均增长率达到28%。2021年,中国新能源汽车销售完成352.1万辆,同比增长1.6倍,连续7年位居全球第一。根据中汽协预测,2022年新能源汽车将达到500万辆,同比2021年352.1万辆的销量再增长42%,市场占有率有望超过18%。

汽车电子化带动功率IC、控制芯片、传感器和电源管理芯片的需求增长。纯电动车电子器件成本占比高达65%,远高于燃油车的15%,受益于新能源汽车的蓬勃发展,预计汽车电子封装市场规模2024年将达到90亿美元,年复合增长率为10%。功率IC是电子装置中电能转换与电路控制的核心,广泛应用于工业控制、电力输配、新能源及变频家电等领域。Yole预测,随着全球制定“碳达峰、碳中和”目标,带来更多绿色能源发电、绿色汽车、充电桩、储能等需求,功率IC市场将从2020年的175亿美元增长至2026年的260亿美元,复合年均增长率为6.9%。

(4) MCU异军突起,势不可挡

受益于物联网、人工智能、汽车电子、工业控制等应用领域的蓬勃发展,MCU市场规模快速增,在全球智能化发展叠加国产MCU进入爆发期的背景下,预计2018-2022年MCU出货量的年复合增长率为11.1%,市场规模的年复合增长率达7.2%,到2022年市场规模可达239亿美元;随着物联网及AI的兴起,MCU智能化正在成为主流,未来将继续保持稳定增长。

(5) 显示驱动芯片持续增长,空间巨大

统计数据显示,2021年全球显示驱动芯片市场规模预计增至138亿美元,增长率达56.8%,是近年来增长的最高值,也是全球集成电路芯片市场中成长力度最大的细分领域之一。

国内面板产业链已逐渐成熟,而驱动IC作为关键组件,国内配套依然处于起步阶段。无论是中大尺寸的LDDI,LCD的TDDI还是OLED驱动IC,国内企业占比均偏低。随着韩国厂商在LCD领域的逐渐退出和台湾厂商投资放缓,再加上大陆为主导的产业格局,为显示驱动产业链的国产化提供了最佳机遇,与之配套的产业环节,如设计、制造和封测都将逐步本土化。

目前,国内面板产业规模已位居全球第一,但由于显示驱动芯片自给率较低,国产化趋势将带来了巨大的市场空间,预计未来该领域将实现爆发式增长。

(6) 5G智能手机渗透率持续提升,全球5G市场庞大

2021年,我国建成并开通5G基站超过130万个,5G终端用户达到4.97亿户。2022年预计新建5G基站超60万个,年底5G基站总数将突破200万个。此外,根据Ovum的预测,到2023年,全球5G用户将达到13亿。这将意味着5G智能手机市场将进一步增长。

5G智能终端出货量的高速增长将带动主芯片、各种套片及蓝牙、WiFi、射频类芯片市场需求快速上升。

4、政策方面

国家“十四五”智能发展规划提出“两步走”战略:到2025年,规模以上制造业企业大部分实现数字化、网络化,重点行业

骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化、网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。十四五“数字经济发展规划”提出要瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域。

我国已充分认识到集成电路产业发展的迫切性及重要性，国务院总理在今年“两会”的政府报告中明确提出，加强促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，逐步构建全国一体化大数据中心体系，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。

综上所述，受益于集成电路国产化、智能化、人工智能、物联网、双碳经济、电动汽车、工业控制、5G等新技术新需求的落地应用，半导体行业仍处于高景气周期。新兴概念及应用场景的出现，有可能洗牌全球半导体行业格局。展望2022年，国家支持集成电路产业发展的政策红利会继续得到释放，在强劲有力的国产化需求以及全球新技术革新的推动下，国内封测企业即将迎来更为有利的发展局面。对于有前瞻布局的全产业链公司而言，将迎来更大的发展机遇。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事集成电路封装测试一体化服务。2021年，是公司发展历程中浓墨重彩的一年，公司实现营业收入158.12亿元，同比增长46.84%，在2020年百亿营收的基础上，继续实现大幅增长，公司市占率较2020年持续提升，营收规模继续排名全球行业第五位（数据来源：芯思想研究院）；公司盈利显著提升，2021年实现净利润9.66亿元，同比增长148.76%，创历史最高水平。

2021年，公司技术研发水平再创新高，公司作为主要参与完成单位、石磊总经理作为主要完成人的《高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺》项目喜获国家科技进步一等奖；公司承担的国家重大科技“02专项”顺利收官；在先进封装方面公司已大规模生产Chiplet产品，7nm产品已大规模量产，5nm产品已完成研发即将量产，公司技术实力上升到一个前所未有的高度。

在高性能计算方面，公司与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，目前已建成国内高端处理器产品最大量产封测基地；在存储器方面，公司与长江存储、长鑫存储结为战略合作伙伴，已大规模生产存储产品；在汽车电子、功率IC方面，公司布局多年，拥有丰富的客户资源和深厚的技术积累，具备强大的竞争优势；在MCU方面，公司与海外及国内知名MCU芯片公司长期稳定合作，业务规模持续高速增长；在显示驱动芯片方面，公司率先布局，已导入国内外第一梯队客户，业务即将进入爆发期；在5G方面，公司持续以“先进封装耕耘SOC大客户，提高周边配套芯片客户份额”为策略，相关业务将持续增长。

2021年，公司上下发扬拼搏精神，乘势而上，奋力前行，在以上各业务方面均取得较大突破，很好地完成了年初制定的目标任务。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力得到进一步加强。公司坚持“以人为本，产业报国，传承文明，追求高远”的企业文化，贯彻“诚信、客户导向、承诺、创新”的企业核心价值观，为客户提供“一站式解决方案”，努力建设成为世界级的集成电路封测企业。

（一）丰富的国际市场开发经验和优质的客户群体

公司以超前的意识，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，建立了紧密的战略合作伙伴关系，合作规模、产品品种、产品档次不断进步、不断提升，达到一个新水平；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产品的封测业务。

公司客户资源覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业，大多数世界前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，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，并聘请多位专家共同参与新技术的开发工作。

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，并在多个先进封装技术领域积极开展国内外专利布局。

公司紧紧抓住市场发展机遇，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，在高性能计算、存储器、汽车电子、显示驱动、5G等应用领域，大力开发扇外型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能，此外积极布局Chiplet、2.5D/3D等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势，多个新项目及产品在2021年进入量产阶段，并已形成新的盈利增长点，各项核心业务实现持续增长。

（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，坚持聚焦发展主业的指导方针，注重质量，加快发展，持续做大做强。公司先后在江苏南通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门建厂布局；通过收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权，在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地；2021年，公司新增南通市北高新区生产基地。

目前，公司在南通拥有3个生产基地，同时，在苏州、槟城、合肥、厦门也积极进行了生产布局，产能方面已形成多点开花的局面。先进封装产能的大幅提升，为公司带来更为明显的规模优势。

（四）先进的智能化管理优势

公司长期重视科学管理，通过信息化手段，优化管理水平。通过构建集团经营决策管理大数据平台，并整合SAP、MES、自动化的生产数据、OA系统数据、CRM、SRM等系统数据，公司实现了集团经营决策的高效化、智能化，并及时抢占市场先机，充分发挥产业链的优势效应。

集团内部同时也通过管理流程优化、流程再造等创新举措修炼内功，为公司未来集团化大发展提供源动力。公司先后引入软件智能机器人（RPA）和硬件智能机器人（AGV）等技术方案，充分发挥信息技术的优势，实现数据流及物流的全自动化作业，提高生产经营竞争力。

四、主营业务分析

1、概述

（一）抢占市场机遇，不断深化客户合作，形成差异化竞争优势

2021年度，受全球智能化加速发展、电子产品需求增长等因素影响，公司国际和国内市场需求呈现旺盛态势，公司在全球半导体供应链产能紧张的情况下，通过科学管理和有效组织，实现产能最大化，提升资源配置效率，全力聚焦，满足重点战略客户的订单交付需求。

报告期内，公司继续加强与AMD、NXP、TI、英飞凌、ST、联发科、展锐、韦尔股份、兆易创新、长鑫存储、长江存储、集创北方及其他国内外各细分领域头部客户的深度合作，保稳业务压舱石，并强化与客户不同产品线全面合作。2021年，国内客户业务规模增长超100%。在高性能计算方面，公司继续保持AMD高端处理器封测优势的同时，进一步开拓国内外其他客户；公司深耕车载市场20年，在汽车电子国产化趋势下，大规模导入国产车载产品，成为国产头部汽车芯片客户首选封测合作伙伴，2021年成功导入NXP客户多个车载MCU项目；在功率IC方面，公司充分发挥功率模块产品领先优势，围绕“碳达峰、碳中和”相关政策，重点发展超高压电网、新能源汽车领域的功率产品，并积极与英飞凌、ST客户开展在碳化硅（SiC）/氮化镓（GaN）以及Si IGBT模组的深化合作；在无线网络方面，基于高密度DRQFN封装技术，公司持续为联发科、NXP客户在WIFI6 SoC产品上提供有力支持。

（二）各工厂营收、利润强劲增长

2021年，客户需求持续增加，在原材料紧缺以及国内外疫情反复的情况下，各工厂顶住压力，积极进行员工疫苗接种，采取切实有效措施，坚持疫情防控与生产经营“两手抓、两手硬”的工作思路，保障生产有序进行，实现了营收、利润等各项指标的强劲增长。

2021年，崇川工厂全年营收及净利润大幅增长，实现营收71.32亿元，同比增长59.98%，实现净利润6.01亿元；完成FCLGA产品线转移，按时通过考核，进入量产；与客户合作开发微型化QFN产品，进入量产，填补了国内空白；车载品智能封装测试中心厂房顺利投入使用，新品导入532件，同比增加200%。

2021年，南通通富全年实现营收13.67亿元，同比增长160.93%，实现净利润8,362.07万元，扭亏为盈。新产品、新技术的研发及量产工作顺利推进，为新产品后续的大规模量产打下良好基础。

2021年，合肥通富全年实现营收10.97亿元，同比增长112.87%；实现净利润7,445.98万元，扭亏为盈。开发了100*300mm高密度MSOP8产品以及12排SOP14/16高密度产品并实现量产，助力高密度封装系列；各项KPI提升显著，重点客户满意度稳步提升。

2021年，通富超威苏州、通富超威槟城合计实现营收82.66亿元，同比增长38.81%，合计实现净利润3.51亿元。全年7nm产品约占通富超威苏州、通富超威槟城总营收80%；顺利导入5nm产品，计划2022年正式量产，将助力CPU客户高端进阶，夯实公司高端处理器封测技术世界领先地位。

（三）持续科技创新，喜获国家大奖

2021年，公司技术能力不断突破，市场边界不断扩张，产品创新日新月异。在高性能计算领域，建成了国内顶级2.5D/3D封装平台（VISionS）及超大尺寸FCBGA研发平台，并且完成高层数再布线技术开发，同时可以为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案；在存储器领域，多层堆叠NAND Flash及LPDDR封装实现稳定量产，同时在国内首家完成基于TSV技术的3DS DRAM封装开发；在功率器件领域，实现miniDFN 2*2 Clip产品以及Cu Wafer工艺稳定量产；在显示驱动领域，国内首个AMOLED驱动IC COP封装实现量产。

公司作为主要参与完成单位、石磊总经理作为主要完成人的《高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺》项目喜获国家科技进步一等奖。石磊总经理荣获“南通首位省发明人奖”。

截止2021年12月31日，公司累计申请专利达1,218件，专利授权622件，其中美国授权39件，连续三年蝉联中国专利奖优秀奖，同时也是南通首家商业秘密保护示范点。2021年新增到账政府项目补助资金超2亿元，南通通富FO项目也获得了南通市级财政的大力支持。

（四）重大工程项目进展顺利，加快厂房建设步伐

为应对快速扩产的需要，公司按下工程建设“快捷键”，千方百计加快厂房建设步伐。2021年内，崇川工厂、南通通富、合肥通富、通富通科新增及改造约5.8万平方米的厂房，用于车载品智能封装项目、2.5D封测项目、净化厂房机电安装、新项目扩产等；通富超威苏州、通富超威槟城通过实施扩建项目共增加6万平米主厂房；通富超威槟城新增85亩土地。用于满足公司当前及未来生产运营发展所需。

（五）再融资促发展，股权激励增士气

为进一步提升公司实力、促进公司长远发展，2021年，公司组织开展了非公开发行股票工作。2022年2月11日，公司获得中国证监会出具的《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕261号），核准公司非公开发行不超过398,711,078股新股，募集资金总额不超过55亿元，为实施非公开发行股票工作迈出了关键一步。

2021年，公司实施了第一期员工持股计划，共有616名员工参与认购4,247,306股，占公司总股本的0.32%。本次员工持股计划自2021年6月9日起12个月后分三期解锁，第一期解锁期的目标值为：2021年对比2019年营业收入增幅达60%，实际2021年营业收入较2019年增幅达91.28%，超额完成目标。第一期员工持股计划的开展，增强了核心骨干队伍的稳定性，调动了核心骨干队伍的积极性，促进了公司良性循环发展。

2022年3月11日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》等议案，计划向激励对象授予1,120万份股票期权，激励力度较第一期员工持股计划增加163.70%，业绩考核目标的大幅提升，

体现了公司对未来发展的信心和决心。

公司实施员工持股计划及股票期权激励计划，有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，实现公司和股东价值最大化。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	15,812,232,813.96	100%	10,768,700,029.40	100%	46.84%
分行业					
集成电路封装测试	15,554,971,715.45	98.37%	10,535,668,984.14	97.84%	47.64%
其他业务收入	257,261,098.51	1.63%	233,031,045.26	2.16%	10.40%
分产品					
集成电路封装测试	15,554,971,715.45	98.37%	10,535,668,984.14	97.84%	47.64%
其他业务收入	257,261,098.51	1.63%	233,031,045.26	2.16%	10.40%
分地区					
中国境外	10,791,411,228.97	68.25%	8,512,890,850.54	79.05%	26.77%
中国境内	5,020,821,584.99	31.75%	2,255,809,178.86	20.95%	122.57%
分销售模式					
直销	15,812,232,813.96	100.00%	10,768,700,029.40	100.00%	46.84%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	15,554,971,715.45	12,914,813,658.43	16.97%	47.64%	44.24%	1.96%
分产品						
集成电路封装测试	15,554,971,715.45	12,914,813,658.43	16.97%	47.64%	44.24%	1.96%
分地区						
中国境外	10,745,008,749.85	9,110,996,103.45	15.21%	27.83%	27.76%	0.05%
中国境内	4,809,962,965.60	3,803,817,554.98	20.92%	125.80%	108.74%	6.47%

分销售模式

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	2021 年	2020 年	同比增减
集成电路封装测试	销售量	万块	4,212,284	2,975,394	41.57%
	生产量	万块	4,180,875	3,035,872	37.72%
	库存量	万块	92,634	124,043	-25.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期营业收入增长 46.84%，相应生产量、销售量分别增长 37.72%、41.57%。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 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	12,914,813,658.43	98.60%	8,953,775,615.23	98.36%	44.24%
其他业务	其他业务成本	183,442,772.30	1.40%	148,962,005.44	1.64%	23.15%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期，本公司新设子公司通富微电科技、通富通科。

(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）	9,560,038,973.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.46%
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	7,036,729,751.93	44.50%
2	客户 2	1,014,155,550.57	6.41%
3	客户 3	590,400,226.73	3.73%
4	客户 4	477,025,604.29	3.02%
5	客户 5	441,727,840.13	2.79%
合计	--	9,560,038,973.65	60.46%

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）	4,552,088,113.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.44%
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	1,176,643,829.84	6.06%
2	供应商 2	997,801,602.58	5.14%
3	供应商 3	984,476,081.47	5.07%
4	供应商 4	916,138,391.31	4.72%
5	供应商 5	477,028,208.44	2.46%
合计	--	4,552,088,113.64	23.44%

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

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	58,756,184.80	53,471,837.71	9.88%	主要系报告期内职工薪酬增加所致。
管理费用	476,781,931.44	359,877,785.41	32.48%	主要系报告期内职工薪酬增加所致。
财务费用	258,461,439.48	240,062,252.48	7.66%	主要系汇兑收益减少所致。
研发费用	1,062,458,724.50	744,156,049.79	42.77%	主要系公司根据市场需求情况，加大了研发投入所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
智能芯片圆片级基板扇外型封装（FOPoS）技术开发及产业化	开发扇外型封装（Fan-Out）先进封装技术，应用于移动智能终端产品。对具备条件的国产装备及材料进行验证，提升国产装备材料的技术能力。	研发进行中	实现扇外型封装重大技术突破、促进产业结构调整、提升该产业整体竞争力。	公司将成为国内第一家有自主能力能提供高阶扇外型封装服务的厂家，增强公司的核心竞争力，提高公司在国际、国内市场上的地位。
面向 5G 应用的圆片级可追溯性封装与测试技术研发	结合目前 5G 市场应用需求，开发封测工艺并提供生产解决方案，可有效的实现封装和测试过程的可追溯性，提高竞争效率提升公司在圆片级可追溯性封装与测试技术水平。	研发进行中	完善新型 5G 功率模组工艺技术，实现先进可追溯性封装能力。	圆片级可追溯性封装与测试生产线属国内领先、国际先进。
嵌入式跨界 MCU 产品封装技术研发及产业化	开发嵌入式跨界 MCU 产品封装技术，支持在更小的空间内容纳更高存储容量，节约成本、降低能耗。	研发进行中	开发嵌入式跨界 MCU 封装工艺技术，提升该领域技术能力。	提升该领域技术领先优势，大幅降低产品成本，增强公司竞争力。
应用汽车 motor sensors 高可靠封装技术	实现 AEC-Grade 0 高可靠性要求等级的高端汽车电子产品封装。	研发进行中	开发可靠性测试技术，实现 AEC-Q100 Grade 0 高可靠性汽车电子产品封装能力。	提升该领域技术领先优势，实现 AEC-Grade 0 高可靠性要求等级的高端汽车电子产品封装距，增强公司竞争力。
应用于超薄圆片的 Taiko wafer 技术研发	开发超薄圆片 Taiko wafer 技术，满足功率半导体功率密度高、芯片	研发进行中	开发 Taiko 超薄圆片的封装技术，提升该领域技术能力。	提升该领域技术领先优势，具备超薄圆片的 Taiko 圆片的封装量产能力，可为多家

	厚度薄、器件小型化要求，提高可靠性。			单位提供封装服务，增强公司竞争力。
应用于移动智能终端低功耗电源管理芯片 QFN 封装技术	开发国内第一款整合 Driver IC High/low-side MOSFET、电源管理模块的封测全制程。	研发进行中	开发低功耗电源管理产品封装技术，提升该领域技术能力。	提升该领域技术领先优势，可为多家单位提供低功耗电源管理芯片封装服务，增强公司竞争力。
应用于智能手机终端的 12 寸 bumping 研发与产业化	开发 12 寸 bumping 封装工艺，为国内外芯片设计、制造公司配套，而且提升产品功能、缩小产品体积。	研发进行中	提升功率器件封装技术水平，给公司带来新的封装业务	提升该领域技术领先优势，可为多家单位提供 12 寸 bumping 服务，增强公司竞争力。
新型三维高密度多叠层存储产品先进封装技术研发及产业化	开展三维高密度多叠层存储产品封装量产技术研究，实现高密度封装技术。	研发进行中	提升公司三维高密度多叠层存储产品封装技术水平。	提升该领域技术领先优势，为多家单位实现量产技术服务。
应用于 5G 手机高性能处理器芯片的 FC 封装技术开发	开展应用于 5G 手机高性能处理器的 FC 封装量产技术研究，实现高密度封装技术。	研发进行中	提升公司移动智能终端 FC 封装技术水平。	提升该领域技术领先优势，为多家单位实现量产技术服务。
应用于 DTV 产品的超高密度 BGA 封装技术	开发超高密度的 DTV 产品的 BGA 封装技术，实现处理器同步整合高容量的存储芯片封装能力，节约成本，降低能耗。	研发进行中	实现处理器同步整合高容量的存储芯片封装能力，节约成本，降低能耗。	提升该领域技术领先优势，为多家单位实现量产技术服务。
全硅双向开关功率模块	开发全硅双向开关功率模块封装技术，提升公司功率模块封装技术水平。	研发进行中	开发全硅双向开关功率模块封装技术，提升公司功率模块封装技术水平。	提升该领域技术领先优势，为多家单位实现量产技术服务。
引线键合封装测试应用示范	开发引线键合封装测试技术，为国产 X 射线三维分层成像仪做验收。	研发已完成	开发引线键合封装测试技术，为国产 X 射线三维分层成像仪做验收。	提升该领域技术领先优势，为多家单位实现量产验收服务。
应用于移动智能终端的 FC 封装技术	开展移动智能终端 FC 封装量产技术研究，实现高密度封装技术。	研发进行中	提升公司移动智能终端 FC 封装技术水平。	提升该领域技术领先优势，为多家单位实现量产技术服务。
应用于物联网的小外形 BGA 封装技术开发	进行小外形 BGA 封装量产技术研究，实现高密度封装。	研发进行中	提升公司小外形 BGA 封装技术水平。	提升该领域技术领先优势，为多家单位实现量产技术服务。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,596	1,530	4.31%

研发人员数量占比	9.54%	11.25%	-1.71%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	942	917	2.73%
硕士	103	94	9.57%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	507	478	6.07%
30~40 岁	834	802	3.99%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	1,062,458,724.50	813,809,326.43	30.55%
研发投入占营业收入比例	6.72%	7.56%	-0.84%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	69,653,276.64	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	8.56%	-8.56%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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

主要是2020年度“28nmCPU封装及测试技术开发”项目、“3D NAND 闪存超薄芯片多叠层产品封装技术开发及产业化”项目达到预定用途，已满足资本化的条件，转入无形资产。本期无满足资本化条件的项目。

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	16,732,426,100.19	11,677,375,349.10	43.29%
经营活动现金流出小计	13,861,624,868.18	8,956,076,433.29	54.77%
经营活动产生的现金流量净额	2,870,801,232.01	2,721,298,915.81	5.49%
投资活动现金流入小计	2,165,907,702.86	224,486,848.27	864.83%
投资活动现金流出小计	7,133,486,825.53	5,429,568,116.79	31.38%
投资活动产生的现金流量净额	-4,967,579,122.67	-5,205,081,268.52	4.56%
筹资活动现金流入小计	9,209,282,461.41	11,934,736,580.56	-22.84%

筹资活动现金流出小计	6,844,005,953.43	7,895,871,143.36	-13.32%
筹资活动产生的现金流量净额	2,365,276,507.98	4,038,865,437.20	-41.44%
现金及现金等价物净增加额	206,860,839.25	1,494,735,247.96	-86.16%

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2020年同比增长43.29%，主要系本报告期内公司营收增加，收到货款增加所致；

经营活动现金流出小计较2020年同比增长54.77%，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加所致；

投资活动现金流入小计较2020年同比增长864.83%，主要系本报告期内公司赎回募集资金理财及定期存款增加所致；

投资活动现金流出小计较2020年同比增长31.38%，主要系本报告期内购置固定资产支付的现金增加、利用募集资金购买理财产品支付的现金减少，综合影响所致；

筹资活动现金流入小计较2020年同比降低22.84%，主要系2020年因非公开发行股票收到募集资金，本年度无该事项所致；

筹资活动产生的现金流量净额较2020年同比降低41.44%，主要系2020年因非公开发行股票收到募集资金，本年度无该事项，筹资活动现金流入减少所致；

现金及现金等价物净增加额较2020年同比降低86.16%，主要系本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增加，以及筹资活动产生的现金流量净额同比减少，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

2021年度，公司实现净利润96,647.57万元，较2020年增加148.76%；2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额287,080.12万元，较2020年增加5.49%。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。

五、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	38,921,237.63	4.09%	主要系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。
公允价值变动损益	-376,027.40	-0.04%	交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-22,180,529.34	-2.33%	存货跌价准备、固定资产减值计提	否
营业外收入	6,740,538.23	0.71%	主要来自股权购买 IT 补偿摊销、税费补偿等	否
营业外支出	1,437,773.37	0.15%	主要系报告期内发生的对外捐赠等	否
其他收益	140,623,974.79	14.79%	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。
--	--	--	--	---------------------------------

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	4,180,828,195.10	15.43%	4,120,997,342.34	19.41%	-3.98%	不适用
应收账款	2,250,664,549.59	8.30%	1,793,744,740.84	8.45%	-0.15%	主要系本报告期经营规模扩大所致。
合同资产				0.00%	0.00%	不适用
存货	2,111,857,633.40	7.79%	1,449,262,893.29	6.83%	0.96%	主要系本报告期营收增长，原材料备料增加所致。
投资性房地产				0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资	193,950,011.32	0.72%	159,008,066.14	0.75%	-0.03%	主要系本报告期按权益法核算，增加长期股权投资所致。
固定资产	13,165,952,032.07	48.58%	9,037,038,282.51	42.57%	6.01%	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	2,420,130,045.20	8.93%	1,262,506,412.43	5.95%	2.98%	主要系本报告期内扩大生产规模，设备投资、厂房改造增加所致。
使用权资产	59,349,271.09	0.22%		0.00%	0.22%	主要系本报告期按新租赁准则列报。
短期借款	3,635,508,910.65	13.41%	3,563,892,596.54	16.79%	-3.38%	不适用
合同负债	412,171,842.74	1.52%	47,098,829.39	0.22%	1.30%	主要系本报告期预收客户货款增加所致。
长期借款	4,207,244,945.33	15.52%	2,448,812,116.87	11.53%	3.99%	主要系本报告期内经营规模扩大，长期借款增加所致。
租赁负债	24,720,462.35	0.09%		0.00%	0.09%	主要系本报告期按新租赁准则列报。

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	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	401,415,209.28 元	马来西亚槟城	自主经营	股权控制	不适用	3.64%	否

存货	生产经营产生	66,116,461.31 元	马来西亚槟城	自主经营	股权控制	不适用	0.60%	否
固定资产	生产经营产生	1,443,411,006.31 元	马来西亚槟城	自主经营	股权控制	不适用	13.10%	否
在建工程	生产经营产生	400,662,492.15 元	马来西亚槟城	自主经营	股权控制	不适用	3.63%	否
无形资产	生产经营产生	9,417,638.31 元	马来西亚槟城	自主经营	股权控制	不适用	0.09%	否
其他情况说明	不适用							

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	计入权益当期公允价值变动	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									
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,130,376,027.40	-376,027.40				200,000,000.00	1,330,000,000.00		0.00
2.其他权益工具投资	20,643,947.29		-877,216.00	-15,382,788.78				-385,204.11	19,381,527.18
3.其他非流动金融资产						15,000,000.00			15,000,000.00
金融资产小计	1,151,019,974.69	-376,027.40	-877,216.00	-15,382,788.78		215,000,000.00	1,330,000,000.00	-385,204.11	34,381,527.18
其他	72,642,016.97					91,518,273.01	72,642,016.97		91,518,273.01
上述合计	1,223,661,991.66	-376,027.40	-877,216.00	-15,382,788.78		306,518,273.01	1,402,642,016.97	-385,204.11	125,899,800.19
金融负债									

其他变动的内容

因报表折算产生的影响。

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	469,262,826.14	开具信用证、保函保证金、定期存款质押等
无形资产	82,169,686.32	银行借款抵押担保
固定资产	3,361,654,214.47	银行借款抵押担保
固定资产	206,267,524.59	售后回租固定资产
合 计	4,119,354,251.52	

七、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
634,775,879.89	417,280,000.00	52.12%

- 1、本期，公司对南通通富新增出资 21,500 万元，追加投资的资金，南通通富用于非公开发行募投项目建设。
- 2、合肥通富于 2015 年设立，根据公司与合肥海恒投资控股集团有限公司（以下简称海恒投资）、合肥市产业投资引导基金有限公司（以下简称引导基金）签署的投资相关协议，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。本期公司回购引导基金 9,600 万元投资款，支付利息 2,333.72 万元。
- 3、本期，公司根据上海森凯运营需求，向上海森凯新增出资 340 万元。
- 4、通富通科系公司于 2021 年 10 月 22 日设立的全资子公司，注册资本 39,000 万元。本期，公司实际出资 11,500 万元。
- 5、通富微电科技系公司于 2021 年 9 月 3 日设立的全资子公司，注册资本 8,000 万元。本期，公司实际出资 1,000 万元。
- 6、公司于 2021 年 10 月与上海虹方企业管理合伙企业（有限合伙）（作为普通合伙人）、上海华虹投资发展有限公司（作为有限合伙人）、长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）（作为有限合伙人）共同出资设立上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙）。该合伙企业注册资本 81,000 万元，公司作为有限合伙人，认缴出资额为 10,000 万元，占比 12.35%。2021 年 12 月 16 日，该合伙企业新增加有限合伙人上海静安产业引导股权投资基金有限公司，注册资本增加至 101,000 万元，公司认缴份额占比变更为 9.901%。本期，公司实际出资 1,500 万元。
- 7、公司于 2021 年 9 月与南通江海电容器股份有限公司、神州龙芯智能科技有限公司、江苏华存电子科技有限公司、南通御渡半导体科技有限公司、江苏芯安集成电路设计有限公司、南通越亚半导体有限公司共同出资设立南通市协同创新半导体科技有限公司，该公司注册资本 1,000 万元，公司认缴出资额 240 万元，持股比例 24%。本期，公司实际出资 80 万元。
- 8、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。2021 年 3 月 19 日变更营业执照，注册资本变更为 30,000 万元，本期，南通通富投入 15,600 万元，持股 52%，南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）投入 14,400 万元，持股 48%。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年度	非公开发行	324,534.9	138,006.93	187,778.68	0	0	0.00%	25,076.24	募投项目	0
合计	--	324,534.9	138,006.93	187,778.68	0	0	0.00%	25,076.24	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1488号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股（A股）股票175,332,356股，发行价为每股18.66元。募集资金总额为327,170.18万元，扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费100万元）2,389.36万元后的募集资金为324,780.81万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2020年10月28日汇入本公司中国建设银行南通崇川支行32050164273600002187账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前期预付保荐费等其他发行费用245.91万元后，本次募集资金净额为324,534.90万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 110ZC00405 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 49,771.75 万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款 95,514.90 万元，扣除为募投项目开立信用证的保证金 2,200.00 万元，尚未使用的金额为 177,504.87 万元（其中募集资金 177,048.25 万元，专户存储累计利息扣除手续费净额 456.62 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2021 年，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 138,006.93 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 187,778.68 万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款 95,514.90 万元。

综上，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 187,778.68 万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款 95,514.90 万元，扣除为募投项目开立信用证的保证金 20,860.00 万元，尚未使用的金额为 25,076.24 万元（含计入募集资金专户理财收益 3,803.13 万元，利息扣除手续费净额 891.79 万元），其中存放在公司银行募集资金专户 25,030.46 万元，存放在公司银行协定账户 45.78 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2022 年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通富微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2016 年 10 月 18 日经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2020 年 11 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专户具体情况（单位：人民币元）如下：

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
通富微电	招商银行南通分行	512902062410112	募集资金专户	8,477,169.07
南通通富	国开银行江苏分行	32101560028267790000	募集资金专户	100,000.00
通富微电	建设银行江苏分行	32050164273600002187	募集资金专户	238,122,382.49
通富微电	中国银行南通分行	467675385217	募集资金专户	2,962,643.29
通富超威 苏州	中国银行苏州工业园区分行	484575451753	募集资金专户	642,442.83
通富微电	工商银行南通分行	111182229100678068		
合计				250,304,637.68

说明：

（1）上述存款余额中，含已计入募集资金专户理财收益 3,803.13 万元（其中 2021 年度理财收益 3,803.13 万元）、募集资金专户利息收入 894.56 万元（其中 2021 年度利息收入 437.79 万元），已扣除手续费 2.77 万元（其中 2021 年度手续费 2.61 万元）。

(2) 上述存款余额中，未包括为募投项目开立信用证的保证金 20,860.00 万元。

(3) 募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

项 目	金 额（元）
募集资金账户余额	250,304,637.68
加：存放于银行协定账户	457,838.17
募集资金余额	250,762,475.85

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
车载品智能封装测试中心建设	否	103,000	103,000	59,674.11	61,638.62	59.84%	2022年12月01日	0	不适用	否
集成电路封装测试二期工程	否	145,000	76,020	46,043.24	76,019.79	100.00%	2022年06月01日	0	不适用	否
高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	否	50,000	50,000	32,289.58	50,120.27	100.24%	2022年06月01日	0	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	102,000	95,514.9		95,514.9	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	400,000	324,534.9	138,006.93	283,293.58	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用		0	0	0	0					
合计	--	400,000	324,534.9	138,006.93	283,293.58	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经本公司 2020 年 11 月 24 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，对截至 2020 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为 48,194.76 万元予以置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2020）第 110ZA09948 号报告予以验证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金除存放于协定账户和支付为募投项目开立信用证的保证金外，均存在于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年，本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、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

九、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	5,021,538,984.16	1,935,232,084.67	4,496,326,551.50	273,015,344.42	254,547,064.83
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	3,086,083,549.27	1,156,399,552.40	3,769,684,299.34	114,081,404.52	96,514,405.83
南通通富	子公司	从事半导体封装和测试业务	147,100 万元人民币	5,281,179,305.78	1,418,908,060.67	1,366,924,625.48	86,997,519.68	83,620,710.98
合肥通富	子公司	从事半导体封装和测试业务	250,000 万元人民币	3,229,212,977.72	1,626,435,865.26	1,096,815,527.15	24,777,950.44	74,459,802.83

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

2021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，通富科技、通富通科、通富微电科技尚在建设期，对公司经营业绩影响较小；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、合肥通易股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳华泓智能有限公司、Cista System Corp.、上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙）、南通市协同创新半导体科技有限公司，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。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）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，加快发展成为世界级封测企业”。公司坚持聚焦主业的发展战略，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；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；在科技创

新引领下，公司建立了高端处理器、存储器、显示驱动芯片封测基地，为这些高端产品的国产化提供了有力支撑，同时，国产化的巨大需求又给公司提供了发展良机；公司坚持“以人为本、产业报国、传承文明、追求高远”的企业文化，始终以为股东、为客户、为员工、为社会创造价值为己任，促进公司与社会的和谐发展；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

2022年，公司将稳定发展原有海外客户，保稳业务压舱石，并通过扩大与客户不同产品线的合作拓展业务；同时，紧抓国内发展机遇，巩固与行业头部客户及战略伙伴的合作关系，将扩大国内市场作为2022年公司主要增长点。

公司面向未来高附加值产品以及市场热点方向，在高性能计算、存储器、汽车电子及功率模块、显示驱动、5G等应用领域，积极布局Chiplet、2.5D/3D、扇外型、圆片级、倒装焊等封装技术与产能，形成了差异化竞争优势：

(1) 高性能计算方面：公司与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，目前已建成国内高端处理器产品最大量产封测基地。

公开资料显示，AMD现已推出“ZEN3+”新架构，使其成为全球高性能计算领域的领导者，2021年AMD全年营收增长68%，2022年全年营收预计增长约31%。此外，AMD完成对赛灵思的收购后，在其原有业务基础上增加了“FPGA老大”这一标签，成为全球市场上为数不多的，能够同时提供CPU、GPU和FPGA三种产品的芯片厂商。伴随5G商用带动数据计算需求量的爆发、云厂商巨头企业加大资本开支、服务器CPU需求未来将进一步增长的市场需求，AMD自身业务实现强劲增长的同时，将为公司带来大量订单。

公司开启“立足7nm、进阶5nm”的战略，深入开展5nm新品研发，全力支持客户的高端进阶，将深度受益高性能计算芯片未来的广阔前景。

(2) 存储器方面：公司前瞻布局、投资在国内发展空间很大的存储器封测领域，目前已经取得成效。公司处于存储器封测领域国内第一方队，业务进度领先同行，与国内存储芯片制造企业高度合作，在DRAM和NAND方面均有布局，产品覆盖PC端、移动端及服务器。经过前期的投入和布局，已大规模生产存储器产品。此外，公司成功开发国内首家基于TSV的3DS高速大容量存储器技术，助推公司进阶成为更有竞争力的存储器封装企业。随着客户产能的逐步释放，未来存储器封测需求将大幅增长。

(3) 汽车电子方面：公司在汽车电子领域布局20年，是国内领先的汽车电子封测厂商，先后导入国内外顶尖汽车芯片客户，在客户、技术、产能等方面均具备很强的先发优势。公司凭借着“双面散热模块”、“高密度铜线”等独有的技术工艺，长期服务于英飞凌、恩智浦、意法半导体、博世、比亚迪半导体等国内外顶尖汽车芯片厂商。随着汽车电子市场需求的进一步爆发，预计公司2022年汽车电子业务将实现高速增长。

功率模块方面：公司在功率模块封装领域具有深厚的技术积累，在IGBT、IPM和碳化硅等方面拥有丰富的技术、客户资源和强大的竞争优势。公司是英飞凌、意法半导体等功率IC巨头的主要封测外包商，进行长期稳定的合作的同时，公司与上述行业巨头不断共同开拓新领域，持续保持国内业界领先地位。

(4) MCU方面：随着智能化及AI的兴起，MCU大规模的应用正在成为市场主流，规模快速增长。2021年至2024年全球MCU市场规模年复合增长率预计约为6.08%，预计2024年市场规模可达185亿美元，Yole预计MCU价格未来五年将持续上涨。MCU一直是公司的优势产品，客户覆盖恩智浦、赛普拉斯等国际知名企业，以及兆易创新、华大、国民技术、矩泉、复旦微等国内领先企业，公司与上述客户建立了长期稳定的合作关系，业务规模持续高速增长。

(5) 显示驱动芯片方面：受益于全球显示面板出货量增长，显示驱动芯片市场需求也快速增长，该领域近五年复合增长率为7.49%，预计未来仍将持续快速增长。目前，显示驱动芯片封测业务已逐渐开始转移至中国大陆，国内厂商市场份额不断上升。虽然国内面板产业已位居全球第一，但由于显示驱动芯片自给率较低，国产化趋势带来了巨大的市场空间。公司围绕显示驱动率先布局，已导入国内外第一梯队客户，业务即将进入爆发期，成为公司新的增长点。

(6) 5G方面：2020年，联发科芯片出货量达到3.52亿颗，全球市占率达27%，首度超越高通，跃居全球手机芯片的龙头企业。在2021年发布全球首款4nm处理器天玑9000后，联发科的业务持续增长，其预计2022年第一季度的营收同比增长达21%至31%。公司作为联发科在中国大陆重要的封测供应商，与联发科的业务规模也会随之增长。此外，5G智能终端出货量增长带动主芯片、各种套片及蓝牙、WiFi、射频类芯片市场需求快速上升。除联发科外，公司与紫光展锐、卓胜微、圣邦、

汇顶科技、中颖电子、国民飞骧等多家国内知名设计公司达成合作。公司持续以“先进封装耕耘SOC大客户，提高周边配套芯片客户份额”为策略，预计与5G相关的业务将持续增长。

综上所述，公司2022年业务发展趋势向好，在2021年营收158.12亿元，同比上年增长46.84%的基础上，计划2022年实现营业收入200亿元，较2021年实绩增长26.49%，预计经济效益也将同步实现增长。该生产经营目标并不代表公司对2022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。我们将紧紧盯住2022年营收目标不放松，寻找机会，实现公司更大的发展。

3、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好准备，公司及下属控制企业南通通富、合肥通富、通富通科、通富超威苏州及通富超威槟城等计划2022年在设施建设、生产设备、IT、技术研发等方面投资共计68亿元。

公司与南通、合肥、苏州、厦门政府保持密切交流，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1.56亿国家专项建设基金支持，通富通科获得南通崇川信创产业投资基金1.1亿元出资；通富科技获南通苏通集成电路重大产业项目投资基金1.44亿元出资。公司与商业银行及政策性银行均保持长期密切合作；2020年，公司实施了非公开发行募资工作，募集资金总额达32.72亿元人民币；2022年2月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕261号），为实施非公开发行股票迈出了关键一步。

（二）公司的风险因素及应对措施

1、行业与市场波动的风险

全球半导体行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点，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。同时，受国内外政治、经济因素影响，如市场需求低迷、产品竞争激烈，将会影响产品价格，对公司的经营业绩产生一定影响。公司将密切关注市场需求动向，积极进行产品结构调整，加快技术创新步伐，降低行业与市场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必须依赖进口。因此，不排除中国原材料市场供求关系发生变化，造成原材料价格上涨，以及因供货商供货不足、原材料涨价或质量问题等不可测因素，或者境外原材料市场发生变化，影响公司的产品产量和质量，对公司经营业绩产生一定影响。

4、外汇风险

2019年、2020年及2021年，公司出口销售收入占比分别为81.27%、79.05%、68.25%，以外币结算收入占比较高。如果人民币对美元汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公司业绩产生一定影响。

5、重大突发公共卫生事件的风险

当前，国内外新冠疫情反复，公司坚持疫情防控与生产经营“两手抓、两手硬”的工作思路，确保生产经营有序进行。若全球新冠疫情未来无法得到有效控制，各国政府将可能出台进一步控制疫情的措施，届时全球化半导体产业链的稳定运营可能面临重大挑战，进而对公司生产活动和经营业绩造成不利影响。公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，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。

6、国际贸易风险

公司作为半导体封测代工企业，从产业链角度受中美贸易争端影响较小，且报告期内公司自中国大陆直接出口至美国的业务收入及占比较小，但是中美贸易摩擦可能通过影响公司客户备货情绪进而间接影响公司的经营活动，可能对公司未来的经营业绩带来一定的不利影响。公司将及时跟进中美贸易争端进展并披露相关信息，并将积极采取应对措施，尽可能地降低国际贸易带来的风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年12月24日	线上	电话沟通	机构	国投聚力：梁承昊、隋卓毅；招商局资本：张倩倩；共青城鼎睿：张宏瑞；济南江山：刘无私；湖北高投产控投资股份有限公司：王艺玮；青岛市北建设投资集团有限公司：林鹏飞；北京集成电路先进制造和高端装备股权投资：李懿；杭州金投创业投资管理有限公司：张桐衍、宣权；诺德基金：刘高、王超；国泰君安资管：景健；中信证券自营：薛画今；中金自营：颜平；红塔证券自营：申萍；新华资管：舒良；招银国际：王欣；光大信托：张杰；华泰自营：陈喆；梧桐树资本：黄海；尚顾	公司概况、行业情况、发展优势、公司2021年非公开发行股票募投项目情况	2021年12月27日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

				资本：盛耀元；上海盛宇股权投资中心：石先志；香港长盈基金：赵玮；山东铁路基金：刘虔、王小奕、韩杰；成都工投汇富：胡丹云；涌津投资：漆昱菲；同安投资：仲华超；鼎睿资产：朱明远；南旅投资：章留洋；西安鸿瑞恒通：昌丹；含德基金：谢桂；银磐投资：朱建华；湖南轻盐：雷宇		
2021年12月30日	线上	电话沟通	机构	青岛德泽六禾：陈韬；银河证券自营：肖华、邓婷文；第一创业：兰越；德邦资管：白宇；君和资本：宋礼之；华能贵诚信托：陈晨；华融证券股份有限公司：程松涛；上海纯达资产管理有限公司：李竹青；光大永明资产管理股份有限公司：郑舒平；深圳纽福斯投资管理有限公司：连敏超；粤开证券股份有限公司：黄佳佳、时雪琪；国投创益产业基金管理有限	公司概况、行业情况、发展优势、公司2021年非公开发行股票募投项目情况	2021年12月31日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

				公司：付辛凯； 山东铁投：刘 虔、韩杰；福建 高科：黄丹昀； 陕旅投资：马 璇；陕西石洋投 资管理有限公 司：孟祺；景林 投资：徐伟、孙 玮、谢涵韬；奇 点投资：谢明； 山东国惠：徐庆 瑞；青岛平度城 投：孙泽宇；中 信资管：黄源、 丁俊；物产中 大：黎毅、李纯 莹；华西银峰： 唐英培；国海创 新资本：钱海 霞；盈科资本： 范曦临；玄元投 资：刘彤；太平 资产：施佳欢、 应宇翔；睿亿投 资：黄文昊；招 银理财：王欣		
--	--	--	--	---	--	--

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.10%	2021 年 01 月 11 日	2021 年 01 月 12 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（2021-001）
2020 年度股东大会	年度股东大会	42.78%	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	《2020 年度股东大会决议公告》（2021-001）

					会决议公告》 (2021-029)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.12%	2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 16 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(2021-060)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.82%	2021 年 12 月 06 日	2021 年 12 月 07 日	《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(2021-074)

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
石明达	董事长	现任	男	77	2002 年 12 月 18 日	2024 年 01 月 11 日	65,000	0	0	0	65,000	
石磊	副董事长、董事、总经理	现任	男	50	2008 年 04 月 10 日	2024 年 01 月 11 日	78,000	0	0	0	78,000	
夏鑫	董事、副总经理	现任	男	57	2004 年 05 月 26 日	2024 年 01 月 11 日	24,050	0	0	0	24,050	
范晓宁	董事	现任	男	39	2018 年 05 月 18 日	2024 年 01 月 11 日	0	0	0	0	0	
张昊玳	董事	现任	女	34	2018 年 05 月 18 日	2024 年 01 月 11 日	0	0	0	0	0	
时龙兴	独立董事	现任	男	58	2021 年 12 月 06 日	2024 年 01 月 11 日	0	0	0	0	0	
王建文	独立董	现任	男	48	2021 年	2024 年	0	0	0	0	0	

	事				12月06日	01月11日						
袁学礼	独立董事	现任	男	45	2021年01月11日	2024年01月11日	0	0	0	0	0	
张洞	监事会主席	现任	男	71	2011年12月12日	2024年01月11日	0	0	0	0	0	
张理	监事	现任	女	33	2021年04月28日	2024年01月11日	0	0	0	0	0	
朱海斌	职工代表监事	现任	男	52	2021年01月11日	2024年01月11日	0	0	0	0	0	
蒋澍	董事会秘书、副总经理	现任	男	43	2014年08月22日	2024年01月11日	24,571	0	0	0	24,571	
朱红超	财务总监	现任	男	51	2014年08月22日	2024年01月11日	28,600	0	0	0	28,600	
庄振铭	副总经理	现任	男	55	2016年03月30日	2024年01月11日	1,300	0	0	0	1,300	
胡文龙	副总经理	现任	男	58	2016年03月30日	2024年01月11日	0	0	0	0	0	
陈学斌	独立董事	离任	男	65	2015年12月04日	2021年12月06日	0	0	0	0	0	
刘志耕	独立董事	离任	男	59	2015年12月04日	2021年12月06日	0	0	0	0	0	
吕玉梅	监事	离任	女	34	2021年01月11日	2021年04月28日	0	0	0	0	0	
张卫	独立董事	离任	男	54	2014年09月12日	2021年01月11日	0	0	0	0	0	
戴玉峰	监事	离任	女	68	2002年12月18日	2021年01月11日	0	0	0	0	0	

					日	日						
王琴	监事	离任	女	41	2018年 05月18 日	2021年 01月11 日	0	0	0	0	0	
高峰	副总经理	离任	男	59	2002年 12月18 日	2021年 01月11 日	26,000	0	0	0	26,000	
章小平	副总经理	离任	男	68	2003年 03月27 日	2021年 01月11 日	19,500	0	0	0	19,500	
合计	--	--	--	--	--	--	267,021	0	0	0	267,021	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

吕玉梅由于个人原因辞职。

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
陈学斌	独立董事	任期满离任	2021年12月06日	任期已满
刘志耕	独立董事	任期满离任	2021年12月06日	任期已满
吕玉梅	监事	离任	2021年04月28日	个人原因辞职离任
张卫	独立董事	任期满离任	2021年01月11日	董事会换届，任期已满
戴玉峰	监事	任期满离任	2021年01月11日	监事会换届，离任
王琴	监事	任期满离任	2021年01月11日	监事会换届，离任
高峰	副总经理	任期满离任	2021年01月11日	离任
章小平	副总经理	任期满离任	2021年01月11日	离任

2、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。

时龙兴：男，中国国籍。工学博士、工学硕士，现任东南大学首席教授。2021年12月起至今担任公司独立董事。

王建文：男，中国国籍。博士研究生，民商法专业，现任南京大学法学院教授、博士生导师。2021年12月起至今担任公司独立董事。

袁学礼，男，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师、管理会计师、高级国际财务管理师（SIFM），国际注册会计师（AAIA）。现任金通灵科技集团股份有限公司党委委员、财务总监，2021年1月起至今担任公司独立董事。

（二）监事

张洞：男，中国国籍。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，公司监事会主席。

张理：女，中国国籍。现任华芯投资管理有限责任公司风险管理部经理，历任平安银行股份有限公司私人银行事业部天津分中心风险经理。2021年4月起至今担任公司监事。

朱海斌：男，中国国籍。1995年8月至今任职于本公司，现任公司工会主席、党委副书记、第一事业部副总经理。2021年1月起至今担任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

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，任副总经理兼董事会秘书。

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
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	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	江苏益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	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	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	南通通富微电子有限公司	董事长、总经理	2020年12月25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	江苏益鑫通精密电子有限公司	董事	2017年08月23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	南通通富科技有限公司	执行董事、总经理	2019年12月20日		否
石磊	合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）	投资决策委员会委员	2019年09月10日		否
石磊	通富微电科技（南通）有限公司	执行董事、总经理	2021年09月03日		否
石磊	通富通科（南通）微电子有限公司	董事长、总经理	2021年10月22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
范晓宁	合肥沛顿存储科技有限公司	董事	2020年10月30日		否
范晓宁	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	董事	2020年08月24日		否
范晓宁	盛合晶微半导体（江阴）有限公司	董事	2021年08月01日		否
范晓宁	长电集成电路（绍兴）有限公司	董事	2020年05月15日		否
张昊玳	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
时龙兴	无锡芯朋微电子股份有限公司	独立董事	2020年12月15日		是
王建文	常熟非凡新材料股份有限公司	独立董事	2021年04月15日		是
王建文	华泰证券股份有限公司	独立董事	2020年06月18日		是
袁学礼	金通灵科技集团股份有限公司	副总经理、董事会秘书	2021年09月03日		是
袁学礼	江苏泽宇智能电力股份有限公司	独立董事	2018年12月21日		是
袁学礼	江苏神马电力股份有限公司	独立董事	2020年08月31日		是
张洞	南通金泰科技有限公司	董事	2004年12月16日		否
张洞	南通通富微电子有限公司	监事	2014年04月08日		否
张洞	上海森凯微电子有限公司	监事	2015年10月19日		否
张理	华芯投资管理有限责任公司	风险管理部经理	2017年01月01日		是
朱红超	南通大地电气股份有限公司	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	江苏益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	合肥通富微电子有限公司	董事、总经理	2016年02月26日		是
胡文龙	佛山市青松科技股份有限公司	独立董事	2020年12月23日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、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

1) 薪酬决策程序

公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》以及董事会、股东大会审议通过的相关方案确定。

2) 薪酬确定依据

公司董事、监事和高级管理人员的报酬主要根据公司整体经营情况，结合行业薪酬水平、社会生活水平、物价指数的变化等因素，根据任职情况与公司业绩情况进行确定。

3) 实际支付情况

2021年度公司支付董事、监事和高级管理人员报酬总额1202.55万元。

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	77	现任	245.04	否
石磊	副董事长、董事、总经理	男	50	现任	245.04	否
夏鑫	董事、副总经理	男	57	现任	198.04	否
范晓宁	董事	男	39	现任	0	否
张昊玳	董事	女	34	现任	0	否
时龙兴	独立董事	男	58	现任	0	否
王建文	独立董事	男	48	现任	0	否
袁学礼	独立董事	男	45	现任	5	否
张洞	监事会主席	男	71	现任	70.9	否
张理	监事	女	33	现任	0	否

朱海斌	监事	男	52	现任	62.74	否
蒋澍	董事会秘书、副总经理	男	43	现任	51.11	否
庄振铭	副总经理	男	55	现任	90.86	否
胡文龙	副总经理	男	58	现任	172.71	否
朱红超	财务总监	男	51	现任	51.11	否
张卫	独立董事	男	54	离任	0	否
王琴	监事	女	41	离任	0	否
戴玉峰	监事	女	68	离任	0	否
章小平	副总经理	男	68	离任	0	否
陈学斌	独立董事	男	65	离任	5	否
刘志耕	独立董事	男	59	离任	5	否
吕玉梅	监事	女	34	离任	0	否
合计	--	--	--	--	1,202.55	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第一次会议	2021年01月11日	2021年01月12日	《第七届董事会第一次会议决议公告》(2021-003)
第七届董事会第二次会议	2021年02月09日	2021年02月10日	《第七届董事会第二次会议决议公告》(2021-008)
第七届董事会第三次会议	2021年03月29日	2021年03月31日	《第七届董事会第三次会议决议公告》(2021-012)
第七届董事会第四次会议	2022年04月28日	2022年03月31日	董事会议案仅通过一季报一项议案的,可免于披露决议公告
第七届董事会第五次会议	2021年06月18日	2021年06月19日	《第七届董事会第五次会议决议公告》(2021-039)
第七届董事会第六次会议	2021年08月26日	2021年08月30日	《第七届董事会第六次会议决议公告》(2021-042)
第七届董事会第七次会议	2021年09月24日	2021年09月28日	《第七届董事会第七次会议决议公告》(2021-051)
第七届董事会第八次会议	2022年10月29日	2022年03月30日	董事会议案仅通过三季报一项议案的,可免于披露决议公告

第七届董事会第九次会议	2021 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 20 日	《第七届董事会第九次会议决议公告》(2021-067)
-------------	------------------	------------------	-----------------------------

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
石明达	9	1	8	0	0	否	4
石磊	9	1	8	0	0	否	4
夏鑫	9	1	8	0	0	否	4
范晓宁	9	1	8	0	0	否	0
张昊玳	9	1	8	0	0	否	0
时龙兴	0	0	0	0	0	否	0
王建文	0	0	0	0	0	否	0
袁学礼	9	1	8	0	0	否	4
陈学斌	9	1	8	0	0	否	0
刘志耕	9	1	8	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。另外公司独立董事对于公司向特定对象发行股票、募集资金存放和使用、年度利润分配、关联交易等重大事项均出具了独立、公正的独立意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	石明达、石磊、夏鑫、陈学斌、袁学礼、范晓宁、张昊玳	1	2021年03月29日	对当前集成电路行业情况的分析	无	无	无
薪酬与考核委员会	石明达、石磊、刘志耕、袁学礼、陈学斌	1	2021年03月29日	公司2020年度董事、高管薪酬情况；高管2020年度述职报告	无	无	无
提名委员会	石明达、陈学斌、袁学礼	1	2021年11月19日	提名公司独立董事候选人	无	无	无
审计委员会	刘志耕、陈学斌、袁学礼	5	2021年03月29日	《2020年度内部审计工作报告》、《2021年度内部审计工作计划》、《2020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2020年度审计工作的总结报告》、《2021年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《公司2020年度内部控制自我评价报告》	无	无	无
			2021年04月28日	《公司2021年第一季度内审计划执行情况报告》	无	无	无
			2021年07月30日	《公司2021年第二季度内审	无	无	无

			计划执行情况 报告》			
		2021 年 08 月 26 日	《调整公司审 计负责人》	无	无	无
		2021 年 10 月 30 日	《公司 2021 年 第三季度内审 计划执行情况 报告》	无	无	无

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	7,977
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	8,760
报告期末在职员工的数量合计（人）	16,737
当期领取薪酬员工总人数（人）	16,737
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	9,946
销售人员	183
技术人员	5,541
财务人员	100
行政人员	122
其他	845
合计	16,737
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	248
本科	3,313

大专	4,494
高中、中专及以下	8,673
合计	16,737

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

劳务外包的工时总数（小时）	4,942,834
劳务外包支付的报酬总额（元）	101,882,972.00

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出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>2022年2月11日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)261号)。目前,公司正在组织实施本次非公开发行。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。”为不影响非公开发行工作的实施进度,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。</p>	<p>公司拟在本次非公开发行完成后,在2022年中期讨论分配事宜,原则上以不低于2021年度实现的母公司可分配利润的10%予以现金分红。</p>

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。

十一、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

1、股权激励

2021年度,公司未实施股权激励计划。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

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。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总	实施计划的资金来
-------	------	---------	------	----------	----------

				额的比例	源
公司(含分公司、全资子公司、控股子公司、参股子公司等)的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及核心技术(业务)人员	616	4,247,306	不适用	0.32%	员工自有资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
石明达	董事长	0	150,000	0.01%
石磊	副董事长、董事、总经理	0	150,000	0.01%
夏鑫	董事、副总经理	0	100,000	0.01%
张洞	监事会主席	0	30,000	0.00%
胡文龙	副总经理	0	60,000	0.00%
蒋澍	副总经理、董事会秘书	0	30,000	0.00%
朱红超	财务总监	0	30,000	0.00%
朱海斌	监事	0	50,000	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

2020年12月24日、2021年1月11日，公司第六届董事会第二十一会议、2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。本次拟参加认购的员工总人数不超过800人(不含预留份额)，合计认购股数不超过5,320,000股，股票来源于公司2019年5月29日至2020年5月29日专用证券账户回购的股份，认购价格为12.00元/股，具体内容详见2021年1月12日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第一期员工持股计划》公告。2021年6月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票4,247,306股(占公司总股本的0.32%)已于2021年6月9日以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划账户，具体内容详见2021年6月11日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成暨实施进展的公告》。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当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。公司本次实施的员工持股计划将按照上述规定进行会计处理。2021年度影响1,392.31万元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所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。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见2022年03月30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	99.94%	
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	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司	非财务报告内部控制重大缺陷，出现下

	<p>董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>(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>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；</p> <p>(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	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%（含本数）但小于 2.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2.5%（含本数），则认定为重大缺陷。</p> <p>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。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告缺陷认定标准的定量标准。</p>
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

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，通富微电公司于 2021 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2022 年 03 月 30 日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）及证券时报。
内控审计报告意见类型	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审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司第六届董事会、第六届监事会任期于2020年12月13日届满，鉴于第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司于2020年12月11日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2020-081）。公司对《上市公司治理专项自查清单》中的整改项“董事会到期未及时换届”做出整改：2020年12月24日的第六届董事会第二十一次会议、2020年12月24日的第六届监事会第十六次会议和2021年1月11日的2021年第一次临时股东大会，审议通过了选举董事、监事的相关议案，组成了第七届董事会、第七届监事会。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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 □ 否

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	54.19	300	179.22	650.49	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	3.83	20	12.86	44.9037	0
通富微电子股份有限公司	废水：TN	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	7.35	35	24.99	204.1935	0
通富微电子股份有限公司	废水：TP	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	0.68	3.0	2.11	17.94936	0
通富微电子股份有限公司	废气：非甲烷总烃	25 米排气筒排放	1	生产厂房屋顶	0.26	50	0.051	0.1702245	0
通富微电子股份有限公司	废气：H2SO4、氰化氢	25 米排气筒排放	13	生产厂房屋顶	0.2	5.0	0.421	5.27193	0

南通通富微电子有限公司	废水: COD	接入市政排污管网	1	公司西门总排口处	35.725	300	66.426	589.851	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	公司西门总排口处	3.93	20	2.975	17.821	0
南通通富微电子有限公司	废水: TN	接入市政排污管网	1	公司西门总排口处	6.9717	35	10.092	31.18675	0
南通通富微电子有限公司	废水: TP	接入市政排污管网	1	公司西门总排口处	0.3108	3.0	0.454	1.0221	0
南通通富微电子有限公司	废气: 非甲烷总烃	25 米排气筒排放	3	生产厂房屋顶	0.3975	50	0.085	1.13942	0
南通通富微电子有限公司	废气: 硫酸雾、氯化氢	25 米排气筒排放	3	生产厂房屋顶	0.021	5.0	0.179	2.4072	0
苏州通富超威半导体有限公司	COD	接入市政污水管网	1	1 个废气排放口 (楼顶), 1 个废水总排口 (南门), 2 个雨水排放口 (南门及西门)	114	500	69.68	133.045	0
苏州通富超威半导体有限公司	SS	接入市政污水管网	1	1 个废气排放口 (楼顶), 1 个废水总排口 (南门), 2 个雨水排放口 (南门及西门)	19	400	11.61	39.17	0
苏州通富超威半导体有限公司	非甲烷总烃	收集处理后达标排放	1	1 个废气排放口 (楼顶), 1 个废水总排口 (南门), 2 个雨水排放口 (南门及西门)	2.27	50	0.648	0.989	0

合肥通富微电子有限公司	COD	间接排放	1	食堂大门对面	84.4	380	51.013	80.31	0
合肥通富微电子有限公司	NH3-N	间接排放	1	食堂大门对面	12.1	35	7.289	7.81	0
合肥通富微电子有限公司	TP	间接排放	1	食堂大门对面	1.27	6	0.791	97.73	0
合肥通富微电子有限公司	TN	间接排放	1	食堂大门对面	14.7	50	9.053	814.4	0
合肥通富微电子有限公司	CU	间接排放	1	食堂大门对面	0	0	0	0	0
合肥通富微电子有限公司	硫酸雾	有组织排放	3	车间及废水站顶楼	0	30	0	0.358	0
合肥通富微电子有限公司	非甲烷总烃	有组织排放	3	车间及废水站顶楼	3.11	20	0.915	10.250	0
合肥通富微电子有限公司	硫化氢	有组织排放	3	车间及废水站顶楼	0.014	6000	0.00013	0.03	0
合肥通富微电子有限公司	氨气	有组织排放	3	车间及废水站顶楼	3.25	6000	0.03	0.252	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、通富超威苏州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。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营	公司的整改措施
----------	------	------	------	-----------	---------

				营的影响	
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

1、对动力基础设施进行节能减排改造，主要内容为对空压系统（压缩热干燥装置、一级冷却器）、冷却系统（冷却塔）、热水系统（热泵）、排风系统等基础设施进行系统优化整合改造，达到节约能源、提高能源利用率、减少碳排放的目的，年减排2016tCO₂。

2、9#（3F）80立方干燥机改有热再生，通过无热再生干燥机改鼓风热再生式干燥机，节能用电量为37.1万kWh，每年节省电费27万元。

3、8#冷冻机蒸发器和冷凝器安装小球清洗装置，通过改成在线清洗方式，时时清洗，达到设备最佳使用状态，年可节约用电量为4.95万KWh，可节约电费为3.46万元。

4、建设光伏项目

其他环保相关信息

不适用

二、社会责任情况

履行社会责任情况

公司坚持“以人为本、产业报国、传承文明、追求高远”的企业文化，始终以为股东、为客户、为员工、为社会创造价值为己任，积极保护职工合法权益，诚信对待客户、供应商，积极从事环境保护和有关公益事业，积极促进公司与社会协调，工人获得尊重和尊严，并且企业在经营中承担环保责任并遵守道德规范。2012年开始，公司每年根据《电子行业行为准则》（EICC）要求进行自查，公司在2021财年经营行为符合相关要求。

在职工权益保护方面：公司遵守《劳动法》及有关法律法规，尊重人权，坚持平等雇佣，保障员工权益，严格实行同工同酬。公司建立了职业健康和安全管理体系统，并获得OHSAS18001：2007认证。公司高度重视安全生产工作，每年签订《安全生产责任书》，落实安全管理职责。完善安全操作规程，对员工开展多种形式的安全生产教育，定期开展安全生产检查和消防演习，确保安全生产运营无事故。公司设立医务室，为员工设立身体健康、心理健康等方面的咨询服务。2021年，通富微电未发生职业卫生及重大安全生产责任事故。公司建立了职业培训制度，采用外部与内部培训相结合的方式积极开展各项培训工作，为职工发展提供更多的机会。公司建立了技术、管理人员晋升通道，建立了作业人员技能等级考核晋升渠道，打开员工成长通道，拓宽员工发展空间。公司建立了职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有的合法权益。公司高度重视和支持工会依法开展工作，资助工会组织了乒乓球、羽毛球、篮球、职工旅游、文艺演出等丰富多彩的业余活动，同时积极推进企业文化建设，增强企业凝聚力和战斗力，为公司的稳定健康发展发挥了积极的作用。公司工会被中华全国总工会授予“模范职工之家”荣誉称号。

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

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国家绿色工厂荣誉称号，国家绿色供应链示范

企业。

2021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。2021年厂区内严格做到雨污分流、污水分流。2021年在做好公司生产过程中环境保护的同时,也做好新项目的“三同时”建设工作。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。2021年,公司实际对外捐赠119.5万元。2021年公司向南通市慈善总会捐赠119.5万元,其中100万元用于张謇慈善基金,19.5万元为员工捐款,用于赈灾河南。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	南通华达微电子集团股份有限公司	(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。
	2020 年度非公开发行 A 股股票认购投资者	股份锁定	承诺所认购的本次发行股票，自发行股票上市之日起锁定 6 个月。	2020 年 11 月 24 日	自发行股票上市之日起锁定 6 个月。	截至报告期末，履行了相关承诺，承诺已经履行完毕。
	南通华达微电子集团股份有限公司	2021 年非公开发行股票摊薄即期回报填补措施	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；按照中国证监会的最新规定出具补充承诺公司利益；本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，按照	2021 年 09 月 27 日	2021 年 9 月 27 日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕	截至报告期末，履行了相关承诺，承诺尚未履行完毕。

			中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
	公司董事、高级管理人员	2021 年非公开发行股票摊薄即期回报填补措施	<p>(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;</p> <p>(2) 对职务消费行为进行约束;</p> <p>(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>(4) 公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(5) 若公司未来拟实施股权激励,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>本次非公开发行股票实施完毕前,按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	2021 年 09 月 27 日	2021 年 9 月 27 日至公司本次非公开发行股票实施完毕	截至报告期末,履行了相关承诺,承诺尚未履行完毕。

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

1. 新租赁准则

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于2021年3月29日召开的第七届第三次董事会会议，批准自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、31和32。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- 按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
- 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影响如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
资产：			
预付款项	166,496,440.80	174,786,515.91	-8,290,075.11
使用权资产	59,349,271.09	--	59,349,271.09
负债：			
一年内到期的非流动负债	1,322,174,884.11	1,295,602,324.90	26,572,559.21
租赁负债	24,720,462.35	--	24,720,462.35

续：

合并利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
营业成本	13,098,261,343.26	13,098,314,477.13	-53,133.87
财务费用	258,461,439.48	257,981,489.00	479,950.48
管理费用	476,781,931.44	476,974,921.30	-192,989.86

作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

报告期内，本公司无重要会计估计变更。

七、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

2021年，公司新设子公司通富通科、通富微电科技，将其纳入合并范围。

八、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）	188.80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘均山、陈晶晶
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3年、1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2020年非公开发行A股事项的保荐机构、持续督导机构及承销商，2021年10月26日，双方保荐协议终止。截止到10月26日，公司共支付相关保荐费及承销费2,489.36万元（含税）。

海通证券股份有限公司为公司2021年非公开发行A股事项的保荐机构、持续督导机构及承销商，报告期内，公司共支付相关保荐费0元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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	-	1,278.52	99.65%	2,500	否	银行结算	不适用	2021年03月31日	刊登于巨潮资讯网 (http://www.cnhinfo.com.cn)
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	向关联人采购原材料	采购材料	市场价	-	7,203.06	16.67%	9,000	否	银行结算	不适用	2021年03月31日	刊登于巨潮资讯网 (http://www.cnhinfo.com.cn)
南通金泰科技有限公司	相同的控股股东	向关联人采购设备及备件	采购设备、备件	市场价	-	5,071.91	0.72%	7,500	否	银行结算	不适用	2021年11月20日	刊登于巨潮资讯网 (http://www.cnhinfo.com.cn)
天津金海通半导体设备股份有限公司	控股股东的联营企业	向关联人采购设备及备件	采购设备、备件	市场价	-	9,935.32	1.41%	13,000	否	银行结算	不适用	2021年11月20日	刊登于巨潮资讯网 (http://www.cnhinfo.com.cn)

													/www.c hinfo.c om.cn)
厦门通富 微电子有 限公司	公司的 参股子 公司	公司接 受关联 人委托 代为销 售产品	代为销 售产品	市场价	-	6,528.5 3	100.00 %	8,000	否	银行结 算	不适用	2021 年 08 月 30 日	刊登于 巨潮资 讯网 (http:// www.c hinfo.c om.cn)
厦门通富 微电子有 限公司	公司的 参股子 公司	公司接 受关联 人委托 代为采 购原材 料及提 供营运 服务等	代为采 购原材 料及提 供营运 服务等	市场价	-	6,977.5 5	0.49%	8,000	否	银行结 算	不适用	2021 年 08 月 30 日	刊登于 巨潮资 讯网 (http:// www.c hinfo.c om.cn)
厦门通富 微电子有 限公司	公司的 参股子 公司	公司委 托关联 人加工	委托加 工	市场价	-	5,116.5 3	3.12%	15,000	否	银行结 算	不适用	2021 年 08 月 30 日	刊登于 巨潮资 讯网 (http:// www.c hinfo.c om.cn)
合计				--	--	42,111.4 2	--	63,000	--	--	--	--	--
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)				2021 年 3 月 29 日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度与华达集团及其他关联方日常关联交易计划的议案》;2021 年 8 月 26 日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易计划的议案》;2021 年 11 月 19 日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易计划的议案》。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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

通富通科与南通市市北集成电路有限公司签订房屋租赁协议，租赁期自2021年10月至2024年10月，租赁费合计5,577.74万元；

通富通科与南通市北集成电路有限公司签订餐厅租赁协议，租赁期自2021年12月至2024年12月，租赁费合计197.00万元；通富超威苏州与微格（苏州）企业管理有限公司签订房屋租赁协议，租赁期自2021年10月至2023年10月，租赁费合计1,643.44万元。

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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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			2015/12-2023/12	否	否
厦门通富	2018年08月11日	13,400	2018年11月30日	12,000	连带责任保证		公司控股股东华达微作为反担保人出具了《反担保承诺函》，同意以反担保人身份为公司为厦门通富承担的担保责任提供反担保。	2019/2-2029/2	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）		5,500			

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)		27,600				
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
合肥通富	2020年03月31日	250,000	2020年12月15日	54,000	连带责任保证			2020/12/15~2030/12/15	否	否
南通通富	2019年03月30日	300,000	2019年09月30日	44,227.66	连带责任保证	华达微以其持有的本公司4,700万股股权提供质押		2019/09/30~2029/11/18	否	否
南通通富	2020年03月31日	300,000	2020年05月18日	12,320.53	连带责任保证			2020/5/18~2023/6/30	否	否
南通通富	2020年03月31日	300,000	2020年07月01日	43,314.95	连带责任保证	华达微以其持有的本公司4,700万股股权提供质押		2020/07/01~2029/09/10	否	否
南通通富	2021年03月31日	300,000	2021年06月28日	29,055.25	连带责任保证	华达微以其持有的本公司4,700万股股权提供质押		2021/06/28~2029/09/10	否	否
南通通富	2021年03月31日	300,000	2021年05月27日	16,000	连带责任保证			2021/5/27~2023/7/29	否	否
通富超威槟城	2021年03月31日	64,601	2021年12月03日	9,563.87	连带责任保证			2021/12/3~2022/1/3	否	否
通富超威槟城	2021年03月31日	64,601	2021年08月19日	3,187.96	连带责任保证			2021/8/19~2022/2/15	否	否
通富超威槟城	2021年03月31日	64,601	2021年11月22日	1,275.18	连带责任保证			2021/11/22~2022/5/	否	否

								20		
通富超威苏州	2021年03月31日	80,000							否	否
海耀实业	2021年03月31日	129,202							否	否
合肥通富	2021年03月31日	300,000							否	否
通富科技	2021年03月31日	60,000							否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		933,803		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						59,082.26
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,783,803		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						212,945.4
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)		933,803		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						64,582.26
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,812,803		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						240,545.4
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				23.04%						
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						
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	133,000	0	0	0
合计		133,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	175,532,621	13.21%				-175,366,481	-175,366,481	166,140	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股	36,955,519	2.78%				-36,955,519	-36,955,519	0	0.00%
3、其他内资持股	138,576,127	10.43%				-138,410,962	-138,410,962	165,165	0.01%
其中：境内法人持股	102,037,077	7.68%				-102,037,077	-102,037,077	0	0.00%
境内自然人持股	36,539,050	2.75%				-36,373,885	-36,373,885	165,165	0.01%
4、外资持股	975	0.00%				0	0	975	0.00%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	975	0.00%						975	0.00%
二、无限售条件股份	1,153,504,307	86.79%				175,366,481	175,366,481	1,328,870,788	99.99%
1、人民币普通股	1,153,504,307	86.79%				175,366,481	175,366,481	1,328,870,788	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,329,036,928	100.00%				0	0	1,329,036,928	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

主要为公司2020年度非公开发行限售股解除限售，本次解除限售股份数量175,332,356股，占公司总股本的13.1924%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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	6,500	26,000	0	高管锁定股	2021 年 1 月 11 日任期满离任，离职已满半年
章小平	14,625	4,875	19,500	0	高管锁定股	2021 年 1 月 11 日任期满离任，离职已满半年
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%
张勤	2,679,528	0	2,679,528	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
张慕瀨	5,359,056	0	5,359,056	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
张怀斌	3,215,434	0	3,215,434	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
杨俊敏	3,215,434	0	3,215,434	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日

						日
徐毓荣	2,411,575	0	2,411,575	0	首发后限售股	2021年5月24日
吴山	2,572,347	0	2,572,347	0	首发后限售股	2021年5月24日
李兴华	6,430,868	0	6,430,868	0	首发后限售股	2021年5月24日
来涛	2,416,934	0	2,416,934	0	首发后限售股	2021年5月24日
陈友发	2,679,528	0	2,679,528	0	首发后限售股	2021年5月24日
朱一明	5,359,056	0	5,359,056	0	首发后限售股	2021年5月24日
中信证券股份有限公司	6,698,821	0	6,698,821	0	首发后限售股	2021年5月24日
中国国际金融股份有限公司	17,394,962	0	17,394,962	0	首发后限售股	2021年5月24日
湘江产业投资有限责任公司	6,430,868	0	6,430,868	0	首发后限售股	2021年5月24日
红塔证券股份有限公司	6,430,868	0	6,430,868	0	首发后限售股	2021年5月24日
国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	1,607,717	0	1,607,717	0	首发后限售股	2021年5月24日
财通基金—平安银行—郝慧	53,591	0	53,591	0	首发后限售股	2021年5月24日
北京和聚投资管理有限公司—和聚平台证券投资基金	2,411,575	0	2,411,575	0	首发后限售股	2021年5月24日
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）	2,679,528	0	2,679,528	0	首发后限售股	2021年5月24日
江苏卓胜微电子股份有限公司	4,500,000	0	4,500,000	0	首发后限售股	2021年5月24日

财通基金—光大银行—广州联鑫基金管理有限公司—联鑫六号私募基金	80,386	0	80,386	0	首发后限售股	2021年5月24日
福建福顺半导体制造有限公司	2,679,528	0	2,679,528	0	首发后限售股	2021年5月24日
中金期货有限公司—中金期货—融汇1号资产管理计划	16,077,170	0	16,077,170	0	首发后限售股	2021年5月24日
上海涌津投资管理有限公司—涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金	2,733,118	0	2,733,118	0	首发后限售股	2021年5月24日
第一创业证券—国华人寿保险股份有限公司—第一创业证券优质成长单一资产管理计划	2,411,575	0	2,411,575	0	首发后限售股	2021年5月24日
财通基金—董卫国—财通基金玉泉908号单一资产管理计划	535,906	0	535,906	0	首发后限售股	2021年5月24日
财通基金—湖南轻盐创业投资管理有限公司—财通基金安吉87号单一资产管理计划	1,071,811	0	1,071,811	0	首发后限售股	2021年5月24日
财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳鑫单一资产管理计划	1,607,717	0	1,607,717	0	首发后限售股	2021年5月24日
财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	53,591	0	53,591	0	首发后限售股	2021年5月24日

红塔红土基金— 爽银财富—高定 V2—红塔红土蓄 薇致远 1 号单一资 产管理计划	8,038,585	0	8,038,585	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
财通基金—中信 证券股份有限公司— 财通基金玉 泉 966 号单一资产 管理计划	535,906	0	535,906	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
上海君犀投资管 理有限公司—君 犀欣元 7 号私募证 券投资基金	2,733,118	0	2,733,118	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
中国人寿资管— 中国银行—国寿 资产—PIPE2020 保险资产管理产 品	6,430,868	0	6,430,868	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
财通基金—李树 平—财通基金玉 泉弘龙 1 号单一资 产管理计划	160,772	0	160,772	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
财通基金—廖志 文—财通基金安 吉 112 号单一资产 管理计划	316,184	0	316,184	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
财通基金—胡吉 阳—财通基金言 诺定增 1 号单一资 产管理计划	53,591	0	53,591	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
财通基金—江海 证券有限公司— 财通基金玉泉 998 号单一资产管理 计划	530,547	0	530,547	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
上海驰泰资产管 理有限公司—驰 泰汇金一号私募 证券投资基金	2,679,528	0	2,679,528	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
财通基金—建信	107,181	0	107,181	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24

理财“诚益”定增封闭式理财产品 2020年第1期—财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划						日
中国工商银行股份有限公司—创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金	2,143,623	0	2,143,623	0	首发后限售股	2021年5月24日
金鹰基金—浙江吉华集团股份有限公司—金鹰优选6号单一资产管理计划	2,679,528	0	2,679,528	0	首发后限售股	2021年5月24日
平安证券—中国平安人寿保险股份有限公司—寿险传统—低—平安证券—平安人寿权益委托投资1号单一资产管理计划	3,215,434	0	3,215,434	0	首发后限售股	2021年5月24日
财通基金—希瓦多策略1号私募证券投资基金—财通基金希瓦定增1号单一资产管理计划	187,567	0	187,567	0	首发后限售股	2021年5月24日
财通基金—国联证券股份有限公司—财通基金天禧定增15号单一资产管理计划	267,953	0	267,953	0	首发后限售股	2021年5月24日
财通基金—黄聿成一—财通基金理享1号单一资产管理计划	267,952	0	267,952	0	首发后限售股	2021年5月24日
财通基金—泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限	535,906	0	535,906	0	首发后限售股	2021年5月24日

合伙)一财通基金璞信3号单一资产管理计划						
财通基金一同茂3号精选私募证券投资基金一财通基金玉泉同茂3号单一资产管理计划	107,181	0	107,181	0	首发后限售股	2021年5月24日
财通基金一长沙中盈先导一号股权投资合伙企业(有限合伙)一财通基金安吉117号单一资产管理计划	1,039,657	0	1,039,657	0	首发后限售股	2021年5月24日
财通基金一李祖缘一财通基金传璞2号单一资产管理计划	107,181	0	107,181	0	首发后限售股	2021年5月24日
财通基金一申万宏源证券有限公司一财通基金君享通财单一资产管理计划	267,953	0	267,953	0	首发后限售股	2021年5月24日
财通基金一浙江省发展资产经营有限公司一财通基金发展资产1号单一资产管理计划	1,607,717	0	1,607,717	0	首发后限售股	2021年5月24日
财通基金一徐溢一财通基金宏好1号单一资产管理计划	107,181	0	107,181	0	首发后限售股	2021年5月24日
财通基金一兴银成长动力壹号私募股权投资基金一财通基金兴银成长动力壹号单一资产管理计划	1,071,811	0	1,071,811	0	首发后限售股	2021年5月24日
财通基金一济海	53,591	0	53,591	0	首发后限售股	2021年5月24日

财通慧智 3 号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智 3 号单一资产管理计划						日
国泰君安证券资管—山东铁路发展基金有限公司—国君资管 2765 单一资产管理计划	1,607,717	0	1,607,717	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
北京时代复兴投资管理有限公司—时代复兴磐石六号私募证券投资基金	4,823,151	0	4,823,151	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
财通基金—招商银行—财通基金定增优选 1 号集合资产管理计划	107,181	0	107,181	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
财通基金—华章天地传媒投资控股集团有限公司—财通基金玉泉 1018 号单一资产管理计划	1,605,573	0	1,605,573	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级 8 号集合资产管理计划	214,362	0	214,362	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）	8,038,585	0	8,038,585	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 1 号单一资产管理计划	1,071,811	0	1,071,811	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日

理计划						
财通基金—济海 财通慧智 5 号私募 证券投资基金— 财通基金玉泉慧 智 5 号单一资产管 理计划	80,386	0	80,386	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
浙江韦尔股权投 资有限公司	2,700,000	0	2,700,000	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
北京华峰测控技 术股份有限公司	3,751,339	0	3,751,339	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
芯海科技（深圳） 股份有限公司	2,679,528	0	2,679,528	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
创金合信基金— 元沅新型成长 1 号 私募证券投资基金— 创金合信鑫 享 28 号单一资产 管理计划	535,905	0	535,905	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
财通基金—四川 华商财富资产管 理股份有限公司— 财通基金华商 财富定增 1 号单一 资产管理计划	1,071,811	0	1,071,811	0	首发后限售股	2021 年 5 月 24 日
合计	175,532,621	11,375	175,377,856	166,140	--	--

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	175,087	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	170,418	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、标记或冻结情况	
							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	23.14%	307,541,893	11,500,000	0	307,541,893	质押	88,010,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	15.13%	201,082,279	-26,580,738	0	201,082,279		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.99%	26,492,647	-24,131,147	0	26,492,647		
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	1.80%	23,929,329	-2,453,600	0	23,929,329		
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.80%	10,658,806	-6,710,040	0	10,658,806		
中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划	其他	0.76%	10,104,828	-5,972,348	0	10,104,828		
红塔红土基金-爽银财富-高定V2-红塔红土蔷薇致远1号单一资产管理计划	其他	0.60%	8,038,585	0	0	8,038,585		
湘江产业投资有	国有法人	0.48%	6,430,868	0	0	6,430,868		

限责任公司								
中国银行股份有限公司—国泰CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	6,040,360	-2,529,300	0	6,040,360		
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	其他	0.41%	5,430,868	-1,000,000	0	5,430,868		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
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	307,541,893	人民币普通股	307,541,893					
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	201,082,279	人民币普通股	201,082,279					
香港中央结算有限公司	26,492,647	人民币普通股	26,492,647					
南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）	23,929,329	人民币普通股	23,929,329					
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	10,658,806	人民币普通股	10,658,806					
中金期货有限公司—中金期货—融汇 1 号资产管理计划	10,104,828	人民币普通股	10,104,828					
红塔红土基金—爽银财富—高定 V2—红塔红土蔷薇致远 1 号单一资产管理计划	8,038,585	人民币普通股	8,038,585					
湘江产业投资有限责任公司	6,430,868	人民币普通股	6,430,868					

中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	6,040,360	人民币普通股	6,040,360
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	5,430,868	人民币普通股	5,430,868
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

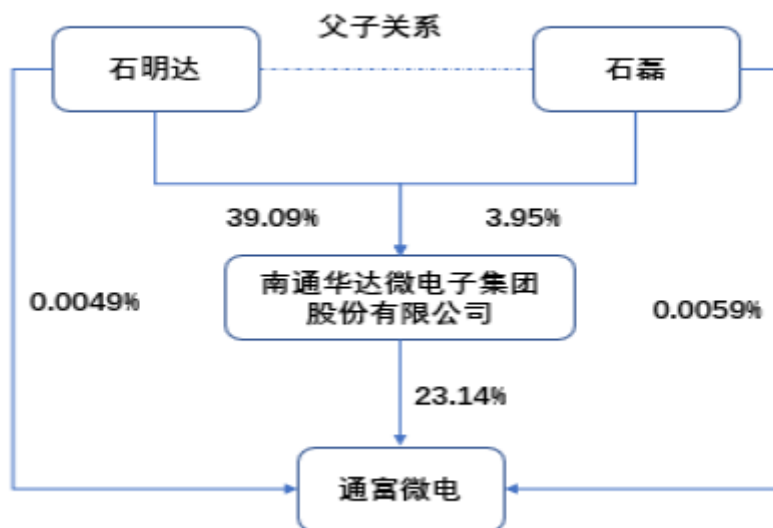
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石明达	本人	中国	否
主要职业及职务	详见“第四节 公司治理“中”五、董事、监事、高级管理人员情况”中的“2、任职情况”。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、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。

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022 年 03 月 28 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（2022）第 110A004271 号
注册会计师姓名	刘均山、陈晶晶

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2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021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

相关信息披露详见财务报表附注五、20及附注七、18。

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。2021年12月31日商誉账面金额96,439.16万元，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

相关信息披露详见财务报表附注五、10及附注七、4。

1、事项描述

截至2021年12月31日，通富微电公司应收账款余额231,587.37万元，坏账准备余额6,520.92万元，应收账款坏账准备计提比例为2.82%。

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2021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）。

从与治理层沟通过的事项中，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

陈晶晶

中国·北京

二〇二二年三月二十八日

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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,180,828,195.10	4,120,997,342.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,130,376,027.40
衍生金融资产		
应收票据	48,382,490.52	7,128,000.00
应收账款	2,250,664,549.59	1,793,744,740.84
应收款项融资	91,518,273.01	72,642,016.97
预付款项	166,496,440.80	114,121,855.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,674,370.91	5,816,760.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,111,857,633.40	1,449,262,893.29
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	290,800,057.85	176,685,954.10
流动资产合计	9,145,222,011.18	8,870,775,591.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	4,000,000.00	18,800,000.00
长期股权投资	193,950,011.32	159,008,066.14
其他权益工具投资	19,381,527.18	20,643,947.29
其他非流动金融资产	15,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	13,165,952,032.07	9,037,038,282.51
在建工程	2,420,130,045.20	1,262,506,412.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,349,271.09	
无形资产	318,347,321.43	352,256,226.77
开发支出		
商誉	964,391,613.27	1,005,885,364.88
长期待摊费用	7,131,869.18	21,196,287.67
递延所得税资产	366,897,759.61	270,356,164.62
其他非流动资产	421,312,702.36	212,284,743.25
非流动资产合计	17,955,844,152.71	12,359,975,495.56
资产总计	27,101,066,163.89	21,230,751,086.99
流动负债：		
短期借款	3,635,508,910.65	3,563,892,596.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	4,047,665,043.67	2,562,523,102.63
预收款项		
合同负债	412,171,842.74	47,098,829.39
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	178,197,652.04	77,052,427.42

应交税费	19,880,948.72	13,313,778.45
其他应付款	122,211,422.17	15,402,065.01
其中：应付利息		
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	1,453,810,384.11	746,102,246.20
其他流动负债	368,632,004.65	196,019,231.52
流动负债合计	10,258,078,208.75	7,221,404,277.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,207,244,945.33	2,448,812,116.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,720,462.35	
长期应付款	55,068,219.09	138,338,100.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	388,074,751.61	290,885,565.23
递延所得税负债	166,568,114.20	87,221,833.32
其他非流动负债	978,916,828.17	1,029,139,716.99
非流动负债合计	5,820,593,320.75	3,994,397,333.38
负债合计	16,078,671,529.50	11,215,801,610.54
所有者权益：		
股本	1,329,036,928.00	1,329,036,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,849,417,498.80	6,823,180,589.37
减：库存股	49,999,914.70	49,999,914.70
其他综合收益	-101,192,971.72	-3,917,011.72
专项储备		

盈余公积	235,382,575.43	175,280,072.95
一般风险准备		
未分配利润	2,179,342,683.08	1,305,001,922.47
归属于母公司所有者权益合计	10,441,986,798.89	9,578,582,586.37
少数股东权益	580,407,835.50	436,366,890.08
所有者权益合计	11,022,394,634.39	10,014,949,476.45
负债和所有者权益总计	27,101,066,163.89	21,230,751,086.99

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,174,933,709.96	1,706,115,622.16
交易性金融资产		1,130,376,027.40
衍生金融资产		
应收票据	17,647,113.36	4,059,000.00
应收账款	1,916,829,072.27	1,186,711,771.42
应收款项融资	65,300,805.73	38,649,635.60
预付款项	42,234,803.55	22,416,661.50
其他应收款	2,065,995.31	3,190,173.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	866,959,757.74	781,262,914.93
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	2,120,673,117.00	1,261,120,673.56
流动资产合计	7,206,644,374.92	6,133,902,480.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,000,000.00	18,800,000.00
长期股权投资	4,849,042,109.12	4,380,558,615.66

其他权益工具投资	6,645,951.11	6,736,923.28
其他非流动金融资产	15,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	4,403,246,663.43	3,591,461,502.59
在建工程	625,905,700.42	407,746,621.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,719,795.74	122,087,604.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,071,080.54	5,434,127.82
递延所得税资产	124,758,904.23	124,434,590.15
其他非流动资产	102,553,201.39	79,792,338.98
非流动资产合计	10,236,943,405.98	8,737,052,323.83
资产总计	17,443,587,780.90	14,870,954,804.25
流动负债：		
短期借款	2,149,465,419.58	1,946,139,096.34
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	1,314,057,698.00	1,070,922,100.64
预收款项		
合同负债	331,539,364.60	19,828,732.33
应付职工薪酬	65,079,782.90	42,321,909.62
应交税费	11,245,824.53	3,410,119.46
其他应付款	65,769,390.53	17,919,712.13
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	953,771,649.46	531,347,833.93
其他流动负债	191,907,352.39	106,955,561.05
流动负债合计	5,102,836,481.99	3,738,845,065.50
非流动负债：		

长期借款	1,989,868,650.00	1,250,371,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	55,068,219.09	138,338,100.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	146,721,912.41	186,990,057.09
递延所得税负债		56,404.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,191,658,781.50	1,575,756,062.17
负债合计	7,294,495,263.49	5,314,601,127.67
所有者权益：		
股本	1,329,036,928.00	1,329,036,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,864,597,556.90	6,838,384,547.73
减：库存股	49,999,914.70	49,999,914.70
其他综合收益	-1,896,949.76	-1,805,977.59
专项储备		
盈余公积	235,382,575.43	175,280,072.95
未分配利润	1,771,972,321.54	1,265,458,020.19
所有者权益合计	10,149,092,517.41	9,556,353,676.58
负债和所有者权益总计	17,443,587,780.90	14,870,954,804.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	15,812,232,813.96	10,768,700,029.40
其中：营业收入	15,812,232,813.96	10,768,700,029.40
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,008,644,979.87	10,531,326,826.94
其中：营业成本	13,098,256,430.73	9,102,737,620.67
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	53,930,268.92	31,021,280.88
销售费用	58,756,184.80	53,471,837.71
管理费用	476,781,931.44	359,877,785.41
研发费用	1,062,458,724.50	744,156,049.79
财务费用	258,461,439.48	240,062,252.48
其中：利息费用	268,958,168.84	260,015,625.93
利息收入	27,071,080.65	13,335,708.43
加：其他收益	140,623,974.79	139,249,563.14
投资收益（损失以“-”号填 列）	38,921,237.63	-2,589,495.65
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	9,059,730.78	-2,589,495.65
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）	-376,027.40	376,027.40
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-13,231,779.40	250,994.58
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-22,180,529.34	-19,989,433.88
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-1,764,638.35	6,335,466.64

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	945,580,072.02	361,006,324.69
加：营业外收入	6,740,538.23	8,274,627.88
减：营业外支出	1,437,773.37	2,584,497.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	950,882,836.88	366,696,455.09
减：所得税费用	-15,592,837.00	-21,814,060.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	966,475,673.88	388,510,516.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	966,475,673.88	388,510,516.02
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.归属于母公司股东的净利润	956,691,241.24	338,427,876.25
2.少数股东损益	9,784,432.64	50,082,639.77
六、其他综合收益的税后净额	-107,022,153.22	-145,370,113.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-97,275,960.00	-137,506,826.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-877,216.00	116,923.28
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	-877,216.00	116,923.28
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	-96,398,744.00	-137,623,749.83
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-96,398,744.00	-137,623,749.83
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,746,193.22	-7,863,286.61
七、综合收益总额	859,453,520.66	243,140,402.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	859,415,281.24	200,921,049.70
归属于少数股东的综合收益总额	38,239.42	42,219,353.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.72	0.29
（二）稀释每股收益	0.72	0.29

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	7,131,848,888.49	4,458,072,694.88
减：营业成本	5,515,620,678.26	3,470,692,143.72
税金及附加	38,969,643.36	12,144,373.83
销售费用	33,392,360.95	29,998,852.66
管理费用	241,915,998.44	194,352,540.68
研发费用	657,800,096.79	453,560,359.27
财务费用	155,717,985.58	199,465,929.38
其中：利息费用	142,139,861.83	156,128,399.30
利息收入	14,257,050.87	8,930,300.16
加：其他收益	50,722,351.19	57,511,325.63
投资收益（损失以“-”号填列）	78,335,683.04	30,784,847.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,360,653.51	-2,587,178.12
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）	-376,027.40	376,027.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,750,018.78	-313,475.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,748,964.40	-12,717,027.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-748,571.17	-264,360.14
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	598,866,577.59	173,235,833.49
加：营业外收入	3,032,908.80	4,392,312.76
减：营业外支出	1,212,708.33	2,500,118.14
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	600,686,778.06	175,128,028.11
减：所得税费用	-338,246.78	-19,936,226.70
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	601,025,024.84	195,064,254.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	601,025,024.84	195,064,254.81
（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	-90,972.17	116,923.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-90,972.17	116,923.28
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	-90,972.17	116,923.28
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	600,934,052.67	195,181,178.09
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	2021 年度	2020 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	15,677,835,230.68	10,960,357,665.48
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	738,601,960.24	492,208,318.48
收到其他与经营活动有关的现金	315,988,909.27	224,809,365.14
经营活动现金流入小计	16,732,426,100.19	11,677,375,349.10
购买商品、接受劳务支付的现金	11,456,133,347.50	6,989,878,233.51

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	2,008,873,531.20	1,592,254,654.74
支付的各项税费	59,793,097.98	36,334,429.80
支付其他与经营活动有关的现金	336,824,891.50	337,609,115.24
经营活动现金流出小计	13,861,624,868.18	8,956,076,433.29
经营活动产生的现金流量净额	2,870,801,232.01	2,721,298,915.81
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	75,653,432.65	10,953,625.13
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	2,090,254,270.21	213,533,223.14
投资活动现金流入小计	2,165,907,702.86	224,486,848.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,405,060,945.53	3,629,950,535.15
投资支付的现金	15,800,000.00	17,366,054.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	712,625,880.00	1,782,251,527.24
投资活动现金流出小计	7,133,486,825.53	5,429,568,116.79
投资活动产生的现金流量净额	-4,967,579,122.67	-5,205,081,268.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	144,000,000.00	3,247,808,148.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	144,000,000.00	
取得借款收到的现金	8,764,314,789.41	8,576,928,431.70

收到其他与筹资活动有关的现金	300,967,672.00	110,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,209,282,461.41	11,934,736,580.56
偿还债务支付的现金	6,181,894,161.54	6,971,833,548.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,447,585.31	235,334,446.44
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	391,664,206.58	688,703,148.59
筹资活动现金流出小计	6,844,005,953.43	7,895,871,143.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,365,276,507.98	4,038,865,437.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,637,778.07	-60,347,836.53
五、现金及现金等价物净增加额	206,860,839.25	1,494,735,247.96
加：期初现金及现金等价物余额	3,504,704,529.71	2,009,969,281.75
六、期末现金及现金等价物余额	3,711,565,368.96	3,504,704,529.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	7,240,126,335.40	4,165,869,584.07
收到的税费返还	271,934,784.27	237,935,007.92
收到其他与经营活动有关的现金	62,618,748.77	98,840,472.29
经营活动现金流入小计	7,574,679,868.44	4,502,645,064.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5,172,122,460.54	2,642,400,031.81
支付给职工以及为职工支付的现金	1,074,718,204.42	771,265,710.30
支付的各项税费	36,480,255.98	10,344,063.04
支付其他与经营活动有关的现金	150,423,295.12	126,412,828.58
经营活动现金流出小计	6,433,744,216.06	3,550,422,633.73
经营活动产生的现金流量净额	1,140,935,652.38	952,222,430.55
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	82,043,866.21	105,787,011.01

长期资产收回的现金净额		
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	1,975,669,982.24	172,607,495.84
投资活动现金流入小计	2,057,713,848.45	278,394,506.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,718,361,403.23	851,973,600.36
投资支付的现金	478,775,879.89	404,200,000.00
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	1,471,318,485.82	2,035,983,044.47
投资活动现金流出小计	3,668,455,768.94	3,292,156,644.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,610,741,920.49	-3,013,762,137.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,247,808,148.86
取得借款收到的现金	3,884,582,120.00	3,727,305,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	187,967,672.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,072,549,792.00	6,985,113,348.86
偿还债务支付的现金	2,539,849,250.00	3,309,168,124.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,957,650.21	148,714,890.23
支付其他与筹资活动有关的现金	261,151,576.13	1,021,107,021.41
筹资活动现金流出小计	2,974,958,476.34	4,478,990,036.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,097,591,315.66	2,506,123,312.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,146,308.58	-18,381,161.42
五、现金及现金等价物净增加额	614,638,738.97	426,202,443.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,270,388,775.18	844,186,331.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,885,027,514.15	1,270,388,775.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,329,036,928.00				6,823,180,589.37	49,999,914.70	-3,917,011.72		175,280,072.95		1,305,001,922.47		9,578,582,586.37	436,366,890.08	10,014,949,476.45
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他											12,160,242.86		12,160,242.86		12,160,242.86
二、本年期初余额	1,329,036,928.00				6,823,180,589.37	49,999,914.70	-3,917,011.72		175,280,072.95		1,317,162,165.33		9,590,742,829.23	436,366,890.08	10,027,109,719.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					26,236,909.43		-97,275,960.00		60,102,502.48		862,180,517.75		851,243,969.66	144,040,945.42	995,284,915.08
（一）综合收益总额							-97,275,960.00				956,691,241.24		859,415,281.24	38,239,420.00	859,453,520.66
（二）所有者投入和减少资本					13,990,011.97								13,990,011.97	144,002,706.00	157,992,717.97
1. 所有者投入的普通股														144,000,000.00	144,000,000.00
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					13,990,011.97								13,990,011.97	2,706,000.00	13,992,717.97
4. 其他															

(三)利润分配								60,102,502.48		-94,510,723.49		-34,408,221.01		-34,408,221.01
1. 提取盈余公积								60,102,502.48		-60,102,502.48				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-34,408,221.01		-34,408,221.01		-34,408,221.01
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					12,246,897.46							12,246,897.46		12,246,897.46
四、本期期末余额	1,329,036,928.00				6,849,417,498.80	49,999,914.70	-101,192,971.72	235,382,575.43		2,179,342,683.08		10,441,986,798.89	580,407,835.50	11,022,394,634.39

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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				3,748,660,431.21	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
加：会计政策变更							126,582.49				16,735,328.08		16,861,910.57	2,975.631.29	19,837,541.86
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				3,748,660,431.21	49,999,914.70	133,589,814.83		155,773,647.47		986,080,471.70		6,127,809,022.51	394,147,536.92	6,521,956,559.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	175,332,356.00				3,074,520,158.16		-137,506,826.55		19,506,425.48		318,921,450.77		3,450,773,563.86	42,219,353.16	3,492,992,917.02
（一）综合收益总额							-137,506,826.55				338,427,876.25		200,921,049.70	42,219,353.16	243,140,402.86
（二）所有者投入和减少资本	175,332,356.00				3,070,016,795.83								3,245,349,151.83		3,245,349,151.83
1. 所有者投入的普通股	175,332,356.00				3,070,016,795.83								3,245,349,151.83		3,245,349,151.83
2. 其他权益工具持有者投入资本															

四、本期期末余额	1,329,036,928.00				6,823,180,589.37	49,999,914.70	-3,917,011.72		175,280,072.95		1,305,001,922.47		9,578,582,586.37	436,366,890.08	10,014,949,476.45
----------	------------------	--	--	--	------------------	---------------	---------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------	----------------	-------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	1,329,036,928.00				6,838,384,547.73	49,999,914.70	-1,805,977.59		175,280,072.95	1,265,458,020.19		9,556,353,676.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,329,036,928.00				6,838,384,547.73	49,999,914.70	-1,805,977.59		175,280,072.95	1,265,458,020.19		9,556,353,676.58
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					26,213,009.17		-90,972.17		60,102,502.48	506,514,301.35		592,738,840.83
（一）综合收益总额							-90,972.17			601,025,024.84		600,934,052.67
（二）所有者投入和减少资本					13,966,111.71							13,966,111.71
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					13,966,111.71							13,966,111.71

4. 其他												
(三) 利润分配									60,102,502.48	-94,510,723.49		-34,408,221.01
1. 提取盈余公积									60,102,502.48	-60,102,502.48		
2. 对所有者(或股东)的分配										-34,408,221.01		-34,408,221.01
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					12,246.897.46							12,246.897.46
四、本期期末余额	1,329,036,928.00				6,864,597,556.90	49,999,914.70	-1,896,949.76		235,382,575.43	1,771,972,321.54		10,149,092,517.41

上期金额

单位：元

项目	2020 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	永续	其他								

		股	债									
一、上年期末余额	1,153,704.57 2.00				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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,153,704.57 2.00				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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	175,332,356.00				3,074,520,158.16		116,923.28		19,506,425.48	175,557,829.33		3,445,033,692.25
(一)综合收益总额							116,923.28			195,064,254.81		195,181,178.09
(二)所有者投入和减少资本	175,332,356.00				3,070,016,795.83							3,245,349,151.83
1. 所有者投入的普通股	175,332,356.00				3,070,016,795.83							3,245,349,151.83
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									19,506,425.48	-19,506,425.48		
1. 提取盈余公积									19,506,425.48	-19,506,425.48		
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					4,503,362.33							4,503,362.33
四、本期期末余额	1,329,036.928.00				6,838,384,547.73	49,999,914.70	-1,805,977.59		175,280,072.95	1,265,458,020.19		9,556,353,676.58

三、公司基本情况

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。

根据公司2019年5月29日召开的2019年第1次临时股东大会审议通过的《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2021年12月31日，共计回购股份5,920,092股。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1488号文核准，本公司于2020年10月非公开发行人民币普通股（A股）17,533.2356万股（每股面值1元），发行后股本为132,903.6928万元。

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“南通通富科技”）、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”）、通富通科（南通）微电子有限公司（以下简称“通富通科”）、通富微电科技（南通）有限公司（以下简称“通富微电科技”）等14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七届董事会第十二次会议于2022年3月28日批准。

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、通富通科、通富微电科技等15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”。

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发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，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、31。

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2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年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

本公司及境内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。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，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留存收益。

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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

4. 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原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用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业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商业模式。

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商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业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分

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

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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义下的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，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票据、合同资产，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。

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/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，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1：备用金
- 其他应收款组合3：保证金、押金
- 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包括应收融资租赁款。

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. 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

13、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

14、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。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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. 持有待售的权益性投资

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

5. 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、20。

15、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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(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	3.60%
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%

(1) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、20

(2) 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。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16、在建工程

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、20。

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、使用权资产

1. 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

2. 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

3. 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、20。

19、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、技术许可使用权、专有技术、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	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、20。

（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，进入开发阶段。

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

20、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、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

2. 具体方法

集成电路封装、测试服务为本公司的主营业务。根据与客户订立的合同，本公司对于其中向客户提供可明确区分各项封装、测试服务承诺的，将相关每一项服务作为单项履约义务，否则，将相关服务的组合构成单项履约义务。本公司按照上述单项履约义务履行完毕并取得收款权利时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

26、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，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；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。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。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。

27、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。

28、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

30、回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

31、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商业模式，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。

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

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。

32、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	2021 年 3 月 29 日召开的第七届第三次董事会会议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则	

合并资产负债表项目	2021.12.31 报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
资产：			
预付款项	166,496,440.80	174,786,515.91	-8,290,075.11
使用权资产	59,349,271.09	--	59,349,271.09
负债：			
一年内到期的非流动负债	1,322,174,884.11	1,295,602,324.90	26,572,559.21
租赁负债	24,720,462.35	--	24,720,462.35

续：

合并利润表项目	2021 年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
营业成本	13,098,261,343.26	13,098,314,477.13	-53,133.87
财务费用	258,461,439.48	257,981,489.00	479,950.48
管理费用	476,781,931.44	476,974,921.30	-192,989.86

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无数据变更

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

33、其他

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%、9%、13%
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	16.5%~25%
马来西亚服务税 ("Service Tax")	应税支出	6%

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	15%
南通金润	20%
合肥通富、上海森凯、富润达、通润达、南通通富科技、通富通科、通富微电科技	25%
通富超威槟城、FSB 公司（注 1）	24%
海耀实业、钜天投资（注 2）	16.5%

2、税收优惠

（1）本公司于2020年12月2日取得编号GR202032006528的高新技术企业证书，有效期三年，2021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，2021年度执行15%的企业所得税率。

（3）南通通富于2021年11月取得编号GR202132008856的高新技术企业证书，有效期三年，2021年度执行15%的企业所得税率。

（4）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%。

（5）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（WLCSPP），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2021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。

（6）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。

3、其他

注1：通富超威槟城、FSB公司经营地在马来西亚，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%。

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	2,126.96	6,142.61
银行存款	3,711,563,242.00	2,823,982,287.10
其他货币资金	469,262,826.14	1,297,008,912.63
合计	4,180,828,195.10	4,120,997,342.34
其中：存放在境外的款项总额	751,632,465.80	626,784,050.58

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,130,376,027.40
其中：		
银行理财产品-本金		1,130,000,000.00
银行理财产品-公允价值变动		376,027.40
其中：		
合计		1,130,376,027.40

3、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	48,382,490.52	7,128,000.00
合计	48,382,490.52	7,128,000.00

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票据	48,871,202.55	100.00%	488,712.03	1.00%	48,382,490.52	7,200,000.00	100.00%	72,000.00	1.00%	7,128,000.00
其中:										
银行承兑汇票	48,871,202.55	100.00%	488,712.03	1.00%	48,382,490.52	7,200,000.00	100.00%	72,000.00	1.00%	7,128,000.00
合计	48,871,202.55	100.00%	488,712.03	1.00%	48,382,490.52	7,200,000.00	100.00%	72,000.00	1.00%	7,128,000.00

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
承兑人信用等级	48,871,202.55	488,712.03	1.00%
合计	48,871,202.55	488,712.03	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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

(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	
承兑汇票	72,000.00	416,712.03				488,712.03
合计	72,000.00	416,712.03				488,712.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		29,059,118.74

合计		29,059,118.74
----	--	---------------

4、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	2,315,873,716.74	100.00%	65,209,167.15	2.82%	2,250,664,549.59	1,847,683,043.33	100.00%	53,938,302.49	2.92%	1,793,744,740.84
其中：										
应收外部客户	2,315,873,716.74	100.00%	65,209,167.15	2.82%	2,250,664,549.59	1,847,683,043.33	100.00%	53,938,302.49	2.92%	1,793,744,740.84
合计	2,315,873,716.74	100.00%	65,209,167.15	2.82%	2,250,664,549.59	1,847,683,043.33	100.00%	53,938,302.49	2.92%	1,793,744,740.84

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	2,263,926,603.07	22,639,266.02	1.00%
1至2年	18,905,670.42	9,528,457.88	50.40%
2至3年	1,438,259.31	1,438,259.31	100.00%
3年以上	31,603,183.94	31,603,183.94	100.00%
合计	2,315,873,716.74	65,209,167.15	--

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）	2,263,926,603.07
1至2年	18,905,670.42
2至3年	1,438,259.31
3年以上	31,603,183.94

3 至 4 年	31,603,183.94
合计	2,315,873,716.74

(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	53,938,302.49	12,150,294.22			-879,429.56	65,209,167.15
合计	53,938,302.49	12,150,294.22			-879,429.56	65,209,167.15

(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	653,256,026.51	28.21%	6,532,560.27
客户 2	201,761,036.31	8.71%	2,017,610.36
客户 3	137,237,441.44	5.93%	1,372,374.41
客户 4	99,568,738.16	4.30%	995,687.38
客户 5	94,058,848.59	4.06%	940,588.49
合计	1,185,882,091.01	51.21%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	91,518,273.01	72,642,016.97
合计	91,518,273.01	72,642,016.97

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：

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
银行承兑汇票	234,720,900.49	--

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。

(2) 本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2021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。

6、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	159,813,151.88	95.99%	114,121,855.66	100.00%
1至2年	6,683,288.92	4.01%		
合计	166,496,440.80	--	114,121,855.66	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额149,328,126.87元，占预付款项期末余额合计数的89.69%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,674,370.91	5,816,760.83
合计	4,674,370.91	5,816,760.83

(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	2,570,968.75	872,805.56
保证金、押金	3,715,191.80	2,199,431.59
其他往来	2,764,008.67	7,330,825.68
合计	9,050,169.22	10,403,062.83

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,586,302.00			4,586,302.00
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			2,766,669.05	2,766,669.05
本期转回	2,101,895.90			2,101,895.90
本期核销	813,693.35			813,693.35
其他变动	-61,583.49			-61,583.49
2021 年 12 月 31 日余额	1,609,129.26		2,766,669.05	4,375,798.31

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)	2,820,214.81
1 至 2 年	2,481,321.50
2 至 3 年	1,092,819.89
3 年以上	2,655,813.02
3 至 4 年	2,655,813.02
合计	9,050,169.22

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	
坏账准备	4,586,302.00	2,766,669.05	2,101,895.90	813,693.35	-61,583.49	4,375,798.31
合计	4,586,302.00	2,766,669.05	2,101,895.90	813,693.35	-61,583.49	4,375,798.31

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
公司 8	813,693.35

5) 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
公司 1	其他往来	1,400,000.00	1 年以内	15.47%	14,000.00
公司 2	保证金	900,000.00	1-2 年	9.94%	453,600.00
员工 1	备用金	665,200.00	2 年以上	7.35%	665,200.00
公司 3	保证金	600,000.00	3 年以上	6.63%	600,000.00
公司 4	保证金	486,000.00	1-2 年	5.37%	244,944.00
合计	--	4,051,200.00	--	44.76%	1,977,744.00

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,676,058,091.96	62,023,175.45	1,614,034,916.51	1,133,702,317.65	47,961,053.07	1,085,741,264.58
在产品	288,425,731.54		288,425,731.54	195,191,401.72		195,191,401.72
库存商品	244,617,625.81	35,220,640.46	209,396,985.35	207,492,640.37	39,162,413.38	168,330,226.99
合计	2,209,101,449.31	97,243,815.91	2,111,857,633.40	1,536,386,359.74	87,123,466.45	1,449,262,893.29

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	47,961,053.07	14,479,978.22		20,594.08	397,261.76	62,023,175.45

库存商品	39,162,413.38	3,546,383.45		7,488,156.37		35,220,640.46
合计	87,123,466.45	18,026,361.67		7,508,750.45	397,261.76	97,243,815.91

项 目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	以资产负债表日的不含税售价减去预计费用为依据	生产领用
库存商品	以资产负债表日的不含税售价减去预计费用为依据	存货销售

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	136,150,241.99	162,136,059.62
待认证进项税额	128,068,642.62	
预缴税款	9,159.64	709,678.54
待摊费用	16,634,612.39	8,270,562.07
其他	9,937,401.21	5,569,653.87
合计	290,800,057.85	176,685,954.10

10、长期应收款

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	
融资租赁保证金	4,000,000.00		4,000,000.00	18,800,000.00		18,800,000.00	
合计	4,000,000.00		4,000,000.00	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)	
2021 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)	32,769,957.29			-1,309,449.60		12,246,897.46				43,707,405.15	
厦门通富微电子有限公司("厦门通富")(注2)	73,468,694.20			-12,177,656.01					675,074.08	61,966,118.27	
深圳华泓智能有限公司("深圳华泓")(注3)	2,769,064.79			1,126,452.10						3,895,516.89	
合肥通易股权投资合伙企业(有限合伙)("合肥通易")(注4)	50,000,349.86			21,420,384.29					12,160,242.86	83,580,977.01	
南通市协同创新半导体科技有限公司("南通协同创新")(注5)		800,000.00								800,000.00	

小计	159,008,066.14	800,000.00		9,059,730.78		12,246,897.46			12,835,316.94	193,950,011.32	
合计	159,008,066.14	800,000.00		9,059,730.78		12,246,897.46			12,835,316.94	193,950,011.32	

其他说明：

注1：本公司在华进半导体委派董事、监事各一人，对华进半导体经营和财务决策具有重大影响。本期由于华进半导体其他股东单方面增资，本公司持有的华进半导体股权由7.83%被动稀释至6.06%，按权益法确认其他权益变动1,224.69万元。

注2：本公司持有厦门通富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，对其投资采用权益法核算。本期除权益法下确认的投资收益外的增减变动系因本公司对厦门通富员工进行股权激励而增加投资账面价值。

注3：本公司与南通华达微电子集团股份有限公司（以下简称 华达微）共同出资设立深圳华泓，本公司持有深圳华泓智能30%股权，可以对其施加重大影响。

注4：子公司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合伙设立合肥通易，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，合肥通富对合肥通易具有重大影响。本期除权益法下确认的投资收益外的增减变动系因合肥通易首次执行新金融工具准则进行追溯调整而相应调增投资账面价值。

注5：本公司与南通江海电容器股份有限公司、神州龙芯智能科技有限公司、江苏华存电子科技有限公司、南通御渡半导体科技有限公司、江苏芯安集成电路设计有限公司、南通越亚半导体有限公司共同出资设立南通协同创新。本公司持有南通协同创新24%股权，可以对其施加重大影响。

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）	6,645,951.11	6,736,923.28
CistaSystemCorp.	12,735,576.07	13,907,024.01
合计	19,381,527.18	20,643,947.29

其他说明：

本公司出于战略目的而计划长期持有无锡中科赛新创业投资合伙企业（有限合伙）、Cista System Corp. 的投资，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、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,165,952,032.07	9,037,038,282.51
合计	13,165,952,032.07	9,037,038,282.51

(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	2,038,918,135.00	13,761,863,221.51	17,503,439.02	247,105,669.17	16,065,390,464.70
2.本期增加金额	776,362,738.82	5,364,825,425.08	2,940,221.58	54,742,155.25	6,198,870,540.73
(1) 购置	5,929,370.37	73,521,738.78	2,828,363.17	8,520,552.67	90,800,024.99
(2) 在建工程转入	770,433,368.45	5,291,303,686.30	111,858.41	46,221,602.58	6,108,070,515.74
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	21,086,935.81	742,228,221.34	1,228,819.38	28,106,449.56	792,650,426.09
(1) 处置或报废		577,937,190.55	1,198,011.07	25,735,311.29	604,870,512.91
(2) 更新改造		10,731,821.10			10,731,821.10
(3) 汇率影响	21,086,935.81	153,559,209.69	30,808.31	2,371,138.27	177,048,092.08
4.期末余额	2,794,193,938.01	18,384,460,425.25	19,214,841.22	273,741,374.86	21,471,610,579.34
二、累计折旧					
1.期初余额	463,741,924.44	6,369,125,401.26	12,994,404.82	165,956,528.81	7,011,818,259.33
2.本期增加金额	93,825,992.29	1,850,181,035.61	1,480,534.84	21,574,383.92	1,967,061,946.66
(1) 计提	93,825,992.29	1,850,181,035.61	1,480,534.84	21,574,383.92	1,967,061,946.66
3.本期减少金额	12,049,776.57	646,647,561.41	1,080,509.58	26,071,171.33	685,849,018.89
(1) 处置或报废		552,104,821.08	1,053,739.18	23,965,837.24	577,124,397.50
(2) 汇率影响	12,049,776.57	94,542,740.33	26,770.40	2,105,334.09	108,724,621.39

响					
4.期末余额	545,518,140.16	7,572,658,875.46	13,394,430.08	161,459,741.40	8,293,031,187.10
三、减值准备					
1.期初余额		15,128,632.10		1,405,290.76	16,533,922.86
2.本期增加金额		4,153,163.40		1,004.27	4,154,167.67
(1) 计提		4,153,163.40		1,004.27	4,154,167.67
3.本期减少金额		7,645,079.43		415,650.93	8,060,730.36
(1) 处置或报 废		7,400,997.05		415,650.93	7,816,647.98
(2) 汇率影 响		244,082.38			244,082.38
4.期末余额		11,636,716.07		990,644.10	12,627,360.17
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,248,675,797.85	10,800,164,833.72	5,820,411.14	111,290,989.36	13,165,952,032.07
2.期初账面价值	1,575,176,210.56	7,377,609,188.15	4,509,034.20	79,743,849.60	9,037,038,282.51

(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	75,702,688.35	70,190,231.22	5,512,457.13		

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	584,201,793.29	377,934,268.70	--	206,267,524.59

(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	470,949,787.72	分阶段建设，尚未最终完成
崇川工厂 AA 厂房	98,562,842.20	分阶段建设，尚未最终完成
苏通二期厂房	299,485,021.53	分阶段建设，尚未最终完成
公寓楼	43,542,373.84	分阶段建设，尚未最终完成
崇川工厂三期厂房	207,198,692.88	分阶段建设，尚未最终完成

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,420,130,045.20	1,262,506,412.43
合计	2,420,130,045.20	1,262,506,412.43

(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	2,062,989,788.70		2,062,989,788.70	894,209,097.91		894,209,097.91
苏通工业园	12,367,044.51		12,367,044.51	193,982,259.37		193,982,259.37
合肥工业园	13,857,458.77		13,857,458.77	65,906,352.56		65,906,352.56
在调试软件	32,674,076.97		32,674,076.97	26,844,851.15		26,844,851.15
苏州厂房扩建	150,177,807.31		150,177,807.31	49,092,003.03		49,092,003.03
汽车电子车间				32,471,848.41		32,471,848.41
通科动力站机电安装工程	4,669,724.77		4,669,724.77			
通科一期厂房 2 内装修工程	29,692,906.42		29,692,906.42			
槟城厂房屋建筑物	106,055,403.37		106,055,403.37			
其他	7,645,834.38		7,645,834.38			
合计	2,420,130,045.20		2,420,130,045.20	1,262,506,412.43		1,262,506,412.43

(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		894,209,097.91	6,508,840,120.01	5,326,780,259.76	13,279,169.46	2,062,989,788.70						其他
苏通工业园	1,040,000,000.00	193,982,259.37	180,169,272.71	361,784,487.57		12,367,044.51	61.19%	一期完工阶段、二期完	4,086,959.98			募股资金

								工阶段、三期在建阶段				
合肥工业园	610,000,000.00	65,906,352.56	61,653,725.22	113,702,619.01		13,857,458.77	89.37%	一期完工阶段,二期在建阶段				其他
苏州厂房扩建	291,935,000.00	49,092,003.03	221,346,366.70	120,260,562.42		150,177,807.31	92.64%	部分完工,五楼洁净室建设中				募股资金
汽车电子车间		32,471,848.41	66,090,993.79	98,562,842.20					813,670.29			其他
通科动力站机电安装工程	4,669,700.00		4,669,724.77			4,669,724.77	21.67%	正在建设中				其他
通科一期厂房2内装修工程	29,692,900.00		29,692,906.42			29,692,906.42	23.32%	正在建设中				其他
槟城厂房建筑物	262,462,100.00		156,916,910.47	48,596,880.03	2,264,627.07	106,055,403.37	59.79%	正在建设中				其他
合计	2,238,759,700.00	1,235,661,561.28	7,229,380,020.09	6,069,687,650.99	15,543,796.53	2,379,810,133.85	--	--	4,900,630.27			--

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额	65,252,152.91	65,252,152.91
其中：租入	65,252,152.91	65,252,152.91
3.本期减少金额		
4.期末余额	65,252,152.91	65,252,152.91
二、累计折旧		

1.期初余额		
2.本期增加金额	5,902,881.82	5,902,881.82
(1) 计提	5,902,881.82	5,902,881.82
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	5,902,881.82	5,902,881.82
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	59,349,271.09	59,349,271.09
1.期末账面价值	59,349,271.09	59,349,271.09
2.期初账面价值		

17、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 件	专用设计软件 件	技术许可使用 权	专有技术	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	226,338,896. 77			30,927,017.7 2	55,351,497.8 2	110,062,475. 11	86,658,762.4 5	509,338,649. 87
2.本期 增加金额				2,859,560.18	6,255,225.53	31,858.41		9,146,644.12
(1) 购置				88,495.58	5,966,488.76	31,858.41		6,086,842.75
(2) 内部研发								

(3) 企业合并增加								
(4) 在建工程转入				2,771,064.60	288,736.77			3,059,801.37
3.本期减少金额	445,768.60			1,027,416.81				1,473,185.41
(1) 处置				768,987.00				768,987.00
(2) 汇率的影响	445,768.60			258,429.81				704,198.41
4.期末余额	225,893,128.17			32,759,161.09	61,606,723.35	110,094,333.52	86,658,762.45	517,012,108.58
二、累计摊销								
1.期初余额	33,926,303.72			23,586,011.44	34,340,613.04	62,759,806.07	2,469,688.83	157,082,423.10
2.本期增加金额	5,333,253.30			2,220,367.37	10,812,095.49	8,198,852.98	15,960,687.31	42,525,256.45
(1) 计提	5,333,253.30			2,220,367.37	10,812,095.49	8,198,852.98	15,960,687.31	42,525,256.45
3.本期减少金额	131,334.03			811,558.37				942,892.40
(1) 处置				768,987.00				768,987.00
(2) 汇率的影响	131,334.03			42,571.37				173,905.40
4.期末余额	39,128,222.99			24,994,820.44	45,152,708.53	70,958,659.05	18,430,376.14	198,664,787.15
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	186,764,905.18		7,764,340.65	16,454,014.82	39,135,674.47	68,228,386.31	318,347,321.43	
2.期初账面价值	192,412,593.05		7,341,006.28	21,010,884.78	47,302,669.04	84,189,073.62	352,256,226.77	

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 16.76%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

①期末本公司以部分土地使用权作抵押向银行借款，详见附七、31。

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	18,976,230.00	52个月
通富超威苏州-AMD许可知识产权、技术和商标	12,818,780.00	52个月

18、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		处置	汇率变动影响	
通富超威槟城	738,994,190.94				41,493,751.61	697,500,439.33
通富超威苏州	266,891,173.94					266,891,173.94
合计	1,005,885,364.88				41,493,751.61	964,391,613.27

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

通富超威槟城商誉期末余额中，累计汇率变动影响-25,946,742.66元。

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12.92%，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。

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费、材料费等	21,196,287.67	263,391.80	13,676,208.79	651,601.50	7,131,869.18
合计	21,196,287.67	263,391.80	13,676,208.79	651,601.50	7,131,869.18

20、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	157,799,169.12	25,587,592.70	137,190,799.03	21,580,921.03
AMD 信用及 IT 补偿	1,291,245.31	193,686.80	3,620,054.59	543,008.19
政府补助	399,667,189.19	66,785,393.13	281,148,693.53	42,172,304.03
可弥补亏损	1,544,488,487.01	265,572,889.48	1,360,647,194.85	204,097,079.22
未实现汇兑损益	19,723,601.97	4,733,664.49	5,559.49	1,334.28
员工持股计划	13,671,815.99	2,231,515.94		
累计摊销	5,496,347.99	824,452.20	6,619,686.69	992,953.00
其他权益工具投资账面 价值与计税基础的差异	6,457,099.13	968,564.87	6,457,099.13	968,564.87
合计	2,148,594,955.71	366,897,759.61	1,795,689,087.31	270,356,164.62

(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	851,502,152.29	140,947,045.61	335,724,738.35	55,229,708.87
未实现汇兑损益			6,710,660.33	1,610,558.48
公允价值变动			376,027.40	56,404.11
购买子公司可辨认净资产公允价值与账面价值差异	112,697,680.37	25,621,068.59	136,669,221.84	30,325,161.86
合计	964,199,832.66	166,568,114.20	479,480,647.92	87,221,833.32

(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		366,897,759.61		270,356,164.62
递延所得税负债		166,568,114.20		87,221,833.32

(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	22,424,207.56	25,097,635.50
海耀实业固定资产减值准备	88,650.22	91,256.81
子公司可抵扣亏损	160,587,841.59	64,111,631.33
合计	183,100,699.37	89,300,523.64

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

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：

项目	2021.12.31	2020.12.31
南通通富科技可抵扣	83,259,868.12	--

通润达可抵扣亏损	38,746,148.07	30,435,783.23
钜天投资可抵扣亏损	29,358,941.21	29,289,048.55
通富通科可抵扣	5,231,903.24	--
上海森凯可抵扣亏损	2,496,573.46	1,847,532.02
通富微电科技可抵扣	837,656.99	--
富润达可抵扣亏损	656,750.50	654,519.06
香港海耀可抵扣亏损	--	1,884,748.47
合 计	160,587,841.59	64,111,631.33

21、其他非流动资产

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
预付土地出让金	51,447,658.65		51,447,658.65			
预付工程、设备款等	369,865,043.71		369,865,043.71	212,284,743.25		212,284,743.25
合计	421,312,702.36		421,312,702.36	212,284,743.25		212,284,743.25

22、短期借款

短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	250,270,051.00	550,756,393.86
信用借款	3,376,756,904.01	2,729,831,561.44
抵押并保证借款		280,000,000.00
短期借款利息调整	8,481,955.64	3,304,641.24
合计	3,635,508,910.65	3,563,892,596.54

短期借款分类的说明：

说明：本公司分别向南通通富、通富超威槟城期末11,000万元、14,027.01万元短期借款提供保证担保。

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、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	2,434,235,567.14	1,815,494,811.27
设备、软件及备件款	1,511,509,363.63	727,603,705.84
工程款	98,927,285.84	11,810,941.49
其他	2,992,827.06	7,613,644.03
合计	4,047,665,043.67	2,562,523,102.63

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同履约义务	458,120,319.74	49,554,674.15
减：计入其他流动负债的合同负债	-45,948,477.00	-2,455,844.76
合计	412,171,842.74	47,098,829.39

26、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	77,052,427.42	1,992,084,447.65	1,890,939,223.03	178,197,652.04
二、离职后福利-设定提存计划		124,541,044.82	124,541,044.82	
合计	77,052,427.42	2,116,625,492.47	2,015,480,267.85	178,197,652.04

(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	43,036,128.17	1,781,778,345.55	1,681,923,439.75	142,891,033.97
2、职工福利费	7,003,847.16	90,005,725.21	88,507,846.90	8,501,725.47
3、社会保险费	577,418.59	57,374,201.91	57,594,771.02	356,849.48
其中：医疗保险费	356,424.70	52,062,391.19	52,270,585.53	148,230.35
工伤保险费	220,993.89	4,023,744.12	4,036,118.88	208,619.13
生育保险费		1,288,066.60	1,288,066.60	
4、住房公积金		46,572,985.10	46,366,462.48	206,522.62
5、工会经费和职工教育经费	18,059,267.76	5,750,954.13	1,402,028.61	22,408,193.28
6、短期带薪缺勤	8,375,765.74	10,602,235.75	15,144,674.27	3,833,327.22
合计	77,052,427.42	1,992,084,447.65	1,890,939,223.03	178,197,652.04

(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		121,162,742.00	121,162,742.00	
2、失业保险费		3,378,302.82	3,378,302.82	
合计		124,541,044.82	124,541,044.82	

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	4,601,946.05	4,412,951.13
个人所得税	6,928,248.36	3,011,338.73
城市维护建设税	1,681,362.99	
教育费附加	1,200,973.57	
土地使用税	812,804.60	978,169.35
印花税	1,460.50	
环境保护税	0.79	
房产税	4,654,151.86	4,911,319.24
合计	19,880,948.72	13,313,778.45

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	122,211,422.17	15,402,065.01
合计	122,211,422.17	15,402,065.01

(1) 其他应付款

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	27,435,399.14	6,420,027.51
押金、保证金	41,851,565.34	2,885,565.34
员工持股计划	50,967,672.00	
其他往来	1,956,785.69	6,096,472.16
合计	122,211,422.17	15,402,065.01

29、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	1,247,967,943.03	503,395,715.24
一年内到期的长期应付款	83,269,881.87	98,706,530.96
一年内到期的租赁负债	26,572,559.21	
一年内到期的其他非流动负债	96,000,000.00	144,000,000.00
合计	1,453,810,384.11	746,102,246.20

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

项 目	2021.12.31	2020.12.31
抵押并保证借款	512,635,500.00	30,000,000.00
抵押借款	63,757,000.00	--
保证借款	311,000,000.00	295,000,000.00
信用借款	292,526,881.25	176,509,042.28
抵押、质押并保证借款	63,815,510.00	--
利息调整	4,233,051.78	1,886,672.96

合 计	1,247,967,943.03	503,395,715.24
-----	------------------	----------------

(2) 一年内到期的长期应付款

项 目	2021.12.31	2020.12.31
应付融资租赁款	83,269,881.87	98,706,530.96

(3) 一年内到期的其他非流动负债

项 目	2021.12.31	2020.12.31
合肥通富投资垫款	96,000,000.00	144,000,000.00

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提其他费用	143,624,408.91	88,759,853.14
已背书未到期且未终止确认的应收票据 对应负债	29,059,118.74	4,800,000.00
待转销项税额	45,948,477.00	2,455,844.76
国内信用证贴现	150,000,000.00	100,000,000.00
其他		3,533.62
合计	368,632,004.65	196,019,231.52

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	446,299,000.00	
保证借款	1,180,663,550.00	760,000,000.00
信用借款	1,551,646,191.15	563,631,959.15
抵押并保证借款	1,106,392,500.00	840,371,500.00
抵押、质押并保证借款	1,165,978,595.43	786,317,700.00
利息调整	4,233,051.78	1,886,672.96
减：一年内到期的长期借款	-1,247,967,943.03	-503,395,715.24
合计	4,207,244,945.33	2,448,812,116.87

长期借款分类的说明：

(1) 抵押并保证借款

①期末，本公司以部分机器设备、房屋建筑抵押向银行借款56,639.25万元，同时华达微提供保证担保。

②期末，合肥通富以部分土地使用权、房屋建筑物抵押向银行借款54,000万元，同时本公司、合肥海恒投资控股集团有限公司、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司提供保证担保。

(2) 抵押借款

①期末，本公司以部分机器设备抵押向银行借款31,878.50万元。

②期末，通富超威苏州以部分机器设备抵押向银行借款12,751.40万元。

(3) 抵押、质押并保证借款

期末，本公司以部分机器设备、房屋及建筑物及部分土地使用权抵押为南通通富向银行借款116,597.86万元，同时华达微以持有本公司的部分股权质押并提供保证担保、本公司作为保证人承担连带责任保证担保。

(4) 保证借款

①期末，华达微为本公司103,066.36万元借款提供保证担保。

②期末，本公司为南通通富5,000万元借款提供保证担保。

③期末，南通众和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。

其他说明，包括利率区间：

项 目	利率区间
抵押并保证借款	1.26~4.75
抵押借款	1.34~1.36
抵押、质押并保证借款	2.21~4.46
保证借款	1.7~4.9
信用借款	1.27~5.0
利息调整	

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	53,617,619.22	
减：未确认融资费用	-2,324,597.66	
减：一年内到期的租赁负债	-26,572,559.21	
合计	24,720,462.35	

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	55,068,219.09	138,338,100.97
合计	55,068,219.09	138,338,100.97

(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	146,782,516.99	258,517,696.97
减：未确认融资费用	8,444,416.03	21,473,065.04
小 计	138,338,100.96	237,044,631.93
减：一年内到期长期应付款	83,269,881.87	98,706,530.96
合 计	55,068,219.09	138,338,100.97

其他说明：

说明：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%。

34、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	287,265,510.64	220,870,441.15	121,352,445.49	386,783,506.30	
股权购买 IT 补偿	3,620,054.59		2,328,809.28	1,291,245.31	
合计	290,885,565.23	220,870,441.15	123,681,254.77	388,074,751.61	--

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
市财政工贸处市第二批--重大项目2021年扇出型封装生产线项目财政拨款		97,140,000.00		33,999,000.00			63,141,000.00	与资产相关

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	24,610,941.80			5,669,333.75			18,941,608.05	与资产相关
集成电路封装测试填平补齐技术改造项	15,215,833.33	3,844,000.00		2,202,291.67			16,857,541.66	与资产相关
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	3,000,000.00		5,107,364.44			13,892,635.56	与收益相关
先进封装测试产业化基地项目固定资产补贴		15,000,000.00		1,875,000.00			13,125,000.00	与资产相关
国产集成电路封测关键设备与材料量产应用工程	18,968,100.00			6,322,700.04			12,645,399.96	与收益相关
三期项目投资奖励		12,800,000.00		243,598.63			12,556,401.37	与收益相关
集成电路先进封装测试产业基地 (二期) 产业化项目固定资产投资补贴		14,200,000.00		1,775,000.00			12,425,000.00	与资产相关
2017 年度第二批市区工业企业技术改造项	13,483,020.77			2,101,250.04			11,381,770.73	与资产相关
苏通二期第一阶段扩大投资奖励 0001471 号	11,562,666.67			256,000.00			11,306,666.67	与资产相关

土地补助								
国家进口贴息项目-3	13,080,800.00			1,891,200.00			11,189,600.00	与资产相关
智能移动终端集成电路封装测试生产线扩能技改项目	9,785,000.00	2,472,000.00		1,416,250.00			10,840,750.00	与资产相关
02 专项-28nmCPU 封装及测试技术开发	13,078,954.67			2,705,990.64			10,372,964.03	与资产相关
合经区经贸发展局升级改造奖补		10,000,000.00		1,250,000.00			8,750,000.00	与资产相关
苏通一期项目扩大投资奖励 03050062 号土地补助	8,692,658.64			199,449.12			8,493,209.52	与资产相关
重点项目建设奖励	9,114,583.39			1,249,999.92			7,864,583.47	与资产相关
投促委 2020 年第一批核心产业专项资金		10,000,000.00		2,500,000.00			7,500,000.00	与资产相关
市财政工贸处 2021 省科技成果转化专项资金		7,000,000.00					7,000,000.00	与资产相关
固定资产投资补贴	6,905,600.17			332,799.96			6,572,800.21	与资产相关
2020 年国家进口设备贴息		8,708,500.00		2,177,125.00			6,531,375.00	与资产相关
2019 年国家进口贴息项目	8,440,418.74			2,045,200.04			6,395,218.70	与资产相关
二期项目投资奖励		6,400,000.00		130,129.34			6,269,870.66	与收益相关

集成电路先进封装晶圆凸点 (BUMPING)产业化项目	7,500,000.00			1,250,000.02			6,249,999.98	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	7,810,635.41			1,615,993.56			6,194,641.85	与收益相关
2021 年进口贴息项目 (崇川)		6,042,800.00		188,837.49			5,853,962.51	与资产相关
2016 年度第二批市区工业企业技术改造项目	6,666,666.67			1,250,000.04			5,416,666.63	与资产相关
核心产业投资补助 -2019 年设备投资	7,500,000.00			2,500,000.00			5,000,000.00	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
国家进口贴息项目-1	7,049,743.84			2,349,914.64			4,699,829.20	与资产相关
国家进口贴息项目-2	6,542,849.90			2,180,950.20			4,361,899.70	与资产相关
市区工业企业技术改造项目	5,750,000.00			1,500,000.00			4,250,000.00	与资产相关
工业技改项目	4,364,854.17			551,349.96			3,813,504.21	与资产相关
2019 年省商务发展专项资金(进口贴息)	3,880,968.75			511,175.00			3,369,793.75	与资产相关
核心产业投	6,666,666.67			3,333,333.35			3,333,333.32	与资产相关

资补助 -2018 年设备投资								
宁波科技专户-2019 省级工业和信息化产业转型升级专项资金	4,000,000.00					-777,358.49	3,222,641.51	与资产相关
经发委 2019 年度产业转型升级（技术改造）专项资金	4,105,665.00			1,368,555.00			2,737,110.00	与资产相关
2018 年度工业强基设备购置额 8% 补助	3,125,000.04			624,999.96			2,500,000.08	与资产相关
国家进口贴息扶持项目	3,005,114.57			515,162.52			2,489,952.05	与资产相关
02 专项-先进封装工艺开发及产业化	1,692,168.68			139,600.00			1,552,568.68	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	2,104,614.35			985,865.48			1,118,748.87	与资产相关
02 专项-关键封测设备、材料应用工程	727,500.00			40,000.00			687,500.00	与资产相关
经发委 2018 年苏州工业园区技术改造	3,067,666.65			3,067,666.65				与资产相关
其他	27,766,817.76	24,263,141.15		21,152,000.54			30,877,958.37	与资产相关

其他说明：

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1,058.94万元。

35、其他非流动负债

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）	444,000,000.00	540,000,000.00
封测产业项目投资款（注3）	380,000,000.00	380,000,000.00
利息调整	94,916,828.17	97,139,716.99
减：一年内到期的其他非流动负债	-96,000,000.00	-144,000,000.00
合计	978,916,828.17	1,029,139,716.99

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。

36、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	1,329,036,928.00						1,329,036,928.00

37、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）	6,792,421,020.51			6,792,421,020.51
其他资本公积	30,759,568.86	26,236,909.43		56,996,478.29
合计	6,823,180,589.37	26,236,909.43		6,849,417,498.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期公司因员工持股计划，增加资本公积为13,990,011.97元。

(2) 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12,246,897.46元，相应计入资本公积。

38、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	49,999,914.70			49,999,914.70
合计	49,999,914.70			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2021年12月31日，共计回购股份5,920,092股。

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-14,505,572.78	-877,216.00				-877,216.00	-15,382,788.78
其中：重新计量设定受益计划变动额	-14,505,572.78	-877,216.00				-877,216.00	-15,382,788.78
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,588,561.06	-106,144.937.22				-96,398.744.00	-9,746,193.22
外币财务报表折算差额	10,588,561.06	-106,144.937.22				-96,398.744.00	-9,746,193.22
其他综合收益合计	-3,917,011.72	-107,022.153.22				-97,275.960.00	-9,746,193.22

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：

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

40、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	175,280,072.95	60,102,502.48		235,382,575.43
合计	175,280,072.95	60,102,502.48		235,382,575.43

41、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	1,305,001,922.47	969,345,143.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	12,160,242.86	16,735,328.08
调整后期初未分配利润	1,317,162,165.33	986,080,471.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	956,691,241.24	338,427,876.25
减：提取法定盈余公积	60,102,502.48	19,506,425.48
应付普通股股利	34,408,221.01	
期末未分配利润	2,179,342,683.08	1,305,001,922.47

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 0.00 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 12,160,242.86 元。

42、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	15,554,971,715.45	12,914,813,658.43	10,535,668,984.14	8,953,775,615.23
其他业务	257,261,098.51	183,442,772.30	233,031,045.26	148,962,005.44
合计	15,812,232,813.96	13,098,256,430.73	10,768,700,029.40	9,102,737,620.67

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 412,171,842.74 元，其中，412,171,842.74 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

- (1) 营业收入、营业成本按产品划分

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务:				
其中: 集成电路封装测试	15,554,971,715.45	12,914,813,658.43	10,535,668,984.14	8,953,775,615.23
小 计	15,554,971,715.45	12,914,813,658.43	10,535,668,984.14	8,953,775,615.23
其他业务:				
其中: 材料销售	60,024,699.48	59,211,664.03	111,141,667.63	99,767,551.70
模具费	121,821,243.55	86,672,442.72	41,854,993.01	28,163,829.30
废品	32,142,454.86	--	33,214,009.36	--
其他	43,272,700.62	37,558,665.55	46,820,375.26	21,030,624.44
小 计	257,261,098.51	183,442,772.30	233,031,045.26	148,962,005.44
合 计	15,812,232,813.96	13,098,256,430.73	10,768,700,029.40	9,102,737,620.67

(2) 主营业务收入、主营业务成本按地区划分

主要经营地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国境外	10,745,008,749.85	9,110,996,103.45	8,405,519,573.63	7,131,491,292.69
中国境内	4,809,962,965.60	3,803,817,554.98	2,130,149,410.51	1,822,284,322.54
合 计	15,554,971,715.45	12,914,813,658.43	10,535,668,984.14	8,953,775,615.23

43、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	15,062,672.55	3,892,076.94
教育费附加	6,455,431.12	1,671,474.01
房产税	17,146,821.47	16,143,435.47
土地使用税	3,498,809.51	3,321,568.86
印花税	6,902,072.42	4,586,462.57
地方教育费附加	4,303,620.75	1,108,580.96
其他	560,841.10	297,682.07
合计	53,930,268.92	31,021,280.88

44、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	19,346,088.37	19,631,228.17

职工薪酬	32,176,057.84	24,253,219.73
业务招待费	2,885,443.08	2,429,543.14
差旅费	907,261.72	888,584.25
其他	3,441,333.79	6,269,262.42
合计	58,756,184.80	53,471,837.71

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	284,654,456.84	190,628,601.77
折旧及摊销	64,381,882.71	55,178,868.09
模具、软件开发及服务费	24,975,830.08	32,026,021.51
中介机构费	16,520,390.16	12,523,796.21
办公费	10,645,835.07	9,534,136.08
燃料动力费	10,220,653.81	9,848,874.66
修理费	16,013,717.32	7,904,332.70
业务招待费	7,812,940.34	6,878,208.29
保险费	3,499,842.22	4,700,542.29
物料消耗	11,529,826.07	5,193,599.26
差旅费	3,545,329.50	3,302,209.55
邮电费	3,466,037.08	2,361,365.59
其他	19,515,190.24	19,797,229.41
合计	476,781,931.44	359,877,785.41

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	521,546,708.20	407,956,173.97
人工费	349,775,852.98	233,608,546.68
折旧费与摊销	134,690,365.97	52,094,052.52
燃料动力费	15,788,906.40	22,924,821.60
其他费用	40,656,890.95	27,572,455.02
合计	1,062,458,724.50	744,156,049.79

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	268,958,168.84	264,234,053.79
减：利息资本化		4,218,427.86
利息收入	27,071,080.65	13,335,708.43
汇兑损益	-17,638,876.47	-46,335,621.68
未确认融资费用摊销	13,494,038.41	23,413,635.44
手续费及其他	20,719,189.35	16,304,321.22
合计	258,461,439.48	240,062,252.48

48、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	137,623,042.67	138,604,288.56
项目加计抵减税额	873,712.72	479,639.21
关税退税	1,763,889.63	
个人所得税等手续费返还	363,329.77	165,635.37
合计	140,623,974.79	139,249,563.14

49、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	9,059,730.78	-2,589,495.65
银行理财收益	29,861,506.85	
合计	38,921,237.63	-2,589,495.65

50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
银行理财	-376,027.40	376,027.40
合计	-376,027.40	376,027.40

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-12,150,294.22	2,965,328.45
应收票据坏账损失	-416,712.03	-72,000.00
其他应收款坏账损失	-664,773.15	-2,642,333.87
合计	-13,231,779.40	250,994.58

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-18,026,361.67	-13,333,409.17
五、固定资产减值损失	-4,154,167.67	-6,656,024.71
合计	-22,180,529.34	-19,989,433.88

53、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）	-1,764,638.35	6,335,466.64

54、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
股权购买 IT 补偿	2,328,809.28	2,328,809.28	
税费补偿收入	3,235,750.00	3,624,130.00	
固定资产报废收益		1,574,123.14	
其他	1,175,978.95	747,565.46	1,175,978.95
合计	6,740,538.23	8,274,627.88	1,175,978.95

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
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-----------------

稳岗补贴						1,090,118.11		与收益相关
吸纳就业补贴						28,000.00		与收益相关
以工代训补贴						499,000.00		与收益相关
市财政 2021 年第一批上市奖励						2,000,000.00		与收益相关
财政付 2019 崇川区科技奖励资金						500,000.00		与收益相关
财政付企业上市奖励						2,000,000.00		与收益相关
市财政工贸处第一批产业转型升级专项资金						1,995,900.00		与收益相关
南通崇川财政局专利奖						388,600.00		与收益相关
财政付商务发展专项资金						800,000.00		与收益相关
2020 年崇川产学研合作补助奖励						400,000.00		与收益相关
区级科技技术项目						320,000.00		与收益相关
苏州市高能领军人才补贴 20201202						403,954.06		与收益相关
外贸促进政策(稳外贸激励政策)资金						3,666,000.00		与收益相关
合经区经贸发展局物流奖补						518,549.00		与收益相关
其他						2,437,834.50		与收益相关

55、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	1,043,859.06	2,356,624.39	1,043,859.06
赔款、罚款及滞纳金	8,349.28	141,261.82	8,349.28
其他	385,565.03	86,611.27	385,565.03
合计	1,437,773.37	2,584,497.48	1,437,773.37

56、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	477,260.99	239,249.38
递延所得税费用	-16,070,097.99	-22,053,310.31
合计	-15,592,837.00	-21,814,060.93

(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	950,882,836.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	142,632,425.53
子公司适用不同税率的影响	6,205,573.18
调整以前期间所得税的影响	3,946,696.58
非应税收入的影响	-28,111,232.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,240,094.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-305,720.96
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	42,211,846.69
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-3,500,998.04
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-36,343,679.04
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-143,567,842.71
所得税费用	-15,592,837.00

57、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	27,071,080.65	13,335,708.43
政府补助	237,918,396.82	197,941,576.77
其他往来款	50,999,431.80	13,532,079.94
合计	315,988,909.27	224,809,365.14

(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	330,543,858.33	290,261,490.93
保证金	304,081.52	3,435,067.72
其他往来款	5,976,951.65	43,912,556.59
合计	336,824,891.50	337,609,115.24

(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
信用证保证金及保函保证金	256,804,710.84	204,705,884.32
赎回银行理财产品	1,361,913,706.85	
定期存款	460,214,527.24	2,300,000.00
投标保证金	11,321,325.28	6,527,338.82
合计	2,090,254,270.21	213,533,223.14

(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
信用证保证金及保函保证金	506,345,880.00	186,197,000.00
购买理财产品	200,000,000.00	1,130,000,000.00
定期存款		460,214,527.24
投标保证金	6,280,000.00	5,840,000.00

合计	712,625,880.00	1,782,251,527.24
----	----------------	------------------

(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
信用证贴现款	250,000,000.00	100,000,000.00
退回购股份款		10,000,000.00
员工持股计划	50,967,672.00	
合计	300,967,672.00	110,000,000.00

(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
偿还租赁负债支付的金额	10,936,750.56	
非公开发行股票费用	308,000.00	3,100,332.36
评估费	301,400.00	250,000.00
封测产业项目投资借款	119,575,879.89	280,000,000.00
融资租赁费用	96,989,866.13	153,194,761.44
信用证贴现款	150,000,000.00	242,658,054.79
担保费	13,552,310.00	9,500,000.00
合计	391,664,206.58	688,703,148.59

58、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	966,475,673.88	388,510,516.02
加：资产减值准备	22,180,529.34	19,989,433.88
信用减值损失	13,231,779.40	-250,994.58
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	1,967,061,946.66	1,520,367,593.82
使用权资产折旧	5,902,881.82	

无形资产摊销	42,525,256.45	27,194,256.55
长期待摊费用摊销	13,676,208.79	4,341,849.54
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）	1,764,638.35	-6,335,466.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-1,574,123.14
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	376,027.40	-376,027.40
财务费用（收益以“－”号填列）	277,598,528.94	237,093,639.69
投资损失（收益以“－”号填列）	-38,921,237.63	2,589,495.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-96,474,684.63	-53,586,086.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	79,346,280.88	31,916,541.51
存货的减少（增加以“－”号填列）	-672,715,089.57	456,581,419.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-761,777,684.86	-249,814,769.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,036,627,075.18	344,651,637.28
其他	13,923,101.61	
经营活动产生的现金流量净额	2,870,801,232.01	2,721,298,915.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
当期新增的使用权资产	65,252,152.91	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,711,565,368.96	3,504,704,529.71
减：现金的期初余额	3,504,704,529.71	2,009,969,281.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	206,860,839.25	1,494,735,247.96

（2）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	3,711,565,368.96	3,504,704,529.71
其中：库存现金	2,126.96	6,142.61
可随时用于支付的银行存款	3,711,563,242.00	2,823,982,287.10
可随时用于支付的其他货币资金		680,716,100.00
三、期末现金及现金等价物余额	3,711,565,368.96	3,504,704,529.71

59、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	469,262,826.14	开具信用证、保函保证金、定期存款质押等
固定资产	3,361,654,214.47	银行借款抵押担保
无形资产	82,169,686.32	银行借款抵押担保
固定资产	206,267,524.59	售后回租固定资产
合计	4,119,354,251.52	--

60、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	278,739,456.58	6.3757	1,777,159,153.32
欧元			
港币	1,914,446.10	0.8176	1,565,251.13
日元	23,593,674.00	0.0554	1,307,089.54
林吉特	9,968,672.69	1.5267	15,219,172.60
应收账款	--	--	
其中：美元	191,279,101.45	6.3757	1,219,538,167.11
欧元			
港币			
林吉特	700,626.84	1.5267	1,069,647.00
其他应收款			
其中：美元	93,384.87	6.3757	595,393.92

林吉特	235,985.56	1.5267	360,279.15
短期借款			
其中：美元	272,286,187.69	6.3757	1,736,015,046.86
应付账款			
其中：美元	370,440,665.32	6.3757	2,361,818,549.88
日元	2,421,412,892.03	0.0554	134,146,274.22
新加坡元	1,306,759.59	4.7179	6,165,161.07
欧元	95,265.33	7.2197	687,787.10
林吉特	98,958,694.75	1.5267	151,080,239.27
英镑	51,600.06	8.6064	444,090.76
长期借款	--	--	
其中：美元	297,817,870.12	6.3757	1,898,797,394.52
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。

61、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	17,047,955.67	其他收益	17,047,955.67
财政拨款	220,870,441.15	递延收益	120,575,087.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期，本公司新设子公司通富微电科技、通富通科。

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
通富通科	南通	南通	制造	100.00%		设立
南通通富科技	南通	南通	制造		100.00%	设立
通富微电科技	南通	南通	制造	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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，2020年本公司追加投资4亿元，本期本公司追加投资2.15亿元，截至2021年12月31日，本公司名义持股比例89.39%。

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）；；2016年2月，海恒投资和引导基金分别追加投资4,800万元，本公司追加投资10,400万元；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。本期，本公司与引导基金签订《股权转让协议》，以11,933.72万元受让引导基金持有的合肥通富3.84%股权。

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。2016年12月，合肥城投与合肥通富签订变更协议，追加投入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。截至2021年12月31日，合肥通富偿还合肥城投2.8亿元封测产业项目投资款。

截至2021年12月31日，本公司对合肥通富名义持股比例为55.84%。

（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%	36,695,867.77		290,143,306.87
通富超威槟城	15.00%	13,073,235.60		183,273,355.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

（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	1,988,889,084.87	3,032,649,899.29	5,021,538,984.16	2,472,625,528.91	613,681,370.58	3,086,306,899.49	2,049,601,388.39	1,637,951,092.26	3,687,552,480.65	1,809,759,659.03	199,090,794.47	2,008,850,453.50
通富超威槟城	1,169,278,780.24	1,916,804,769.03	3,086,083,549.27	1,696,382,424.09	233,301,572.78	1,929,683,996.87	1,051,038,889.21	1,241,936,792.53	2,292,975,681.74	1,042,290,300.90	126,767,787.92	1,169,058,088.82

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	4,496,326,551.50	254,547,064.83	254,547,064.83	719,304,586.84	3,104,371,100.42	251,574,166.97	251,574,166.97	878,295,249.14
通富超威槟城	3,769,684,299.34	96,514,405.83	31,539,784.37	674,446,893.47	2,850,734,726.08	124,054,912.37	71,484,081.04	957,583,887.10

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:						
华进半导体	无锡市	无锡市	研发	6.06%		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
南通协同创新	南通市	南通市	研发	24.00%		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:

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:

(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	350,307,803.85	1,270,413,648.51	663,935,557.42	315,081,734.12
非流动资产	1,719,496,014.99	493,418,090.70	830,655,376.88	410,949,621.77
资产合计	2,069,803,818.84	1,763,831,739.21	1,494,590,934.30	726,031,355.89
流动负债	221,520,108.23	576,207,838.96	76,222,251.72	50,774,821.87
非流动负债	1,234,693,406.45	454,019,707.55	683,681,740.63	255,377,332.84
负债合计	1,456,213,514.68	1,030,227,546.51	759,903,992.35	306,152,154.71
净资产	613,590,304.16	733,604,192.70	734,686,941.95	419,879,201.18
少数股东权益		12,859,684.72		1,494,811.87
归属于母公司股东权益	613,590,304.16	720,744,507.98	734,686,941.95	418,384,389.31
按持股比例计算的净资产份额	61,359,030.42	43,677,117.18	73,468,694.20	32,759,497.68
调整事项				

--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	607,081.85			
对联营企业权益投资的账面价值	61,966,112.27	43,677,117.18	73,468,694.20	32,759,497.68
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	151,561,763.61	89,809,087.05	37,325,247.12	95,101,201.34
净利润	-121,776,560.09	-16,718,156.42	-45,211,466.44	32,467,243.03
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-121,776,560.09	-16,718,156.42	-45,211,466.44	32,467,243.03
本年度收到的来自联营企业的股利				

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、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、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、租赁负债及长期应付款。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51.21%（2020年：54.95%）；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44.76%（2020年：43.94%）。

（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2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为758,561.02万元（2020年12月31日：907,589.58万元）。

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	2021.12.31				
	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	合 计
金融资产：					
货币资金	371,156.54	45,947.50	826.11	152.67	418,082.82
交易性金融资产	--	--	--	--	--
应收票据	4,887.12	--	--	--	4,887.12
应收账款	225,392.66	1,540.17	1,350.40	3,304.14	231,587.37
应收款项融资	9,151.83	--	--	--	9,151.83
其他应收款	391.55	138.60	109.28	265.58	905.01
长期应收款	--	--	--	400.00	400.00
其他权益工具投资	--	--	--	1,938.15	1,938.15
其他非流动金融资产	--	--	--	1,500.00	1,500.00
其他流动资产	29,080.01	--	--	--	29,080.01
金融资产合计	640,059.71	47,626.27	2,285.79	7,560.54	697,532.31
金融负债：					
短期借款	130,387.72	112,444.91	120,718.26	--	363,550.89
应付票据	2,000.00	--	--	--	2,000.00
应付账款	400,595.45	2,842.32	535.90	792.83	404,766.50
其他应付款	6,684.05	2,265.75	79.41	3,191.93	12,221.14
一年内到期的非流动负债	11,969.59	31,776.60	101,634.85	--	145,381.04

其他流动负债	36,863.20	--	--	--	36,863.20
长期借款	--	--	--	420,724.49	420,724.49
租赁负债	--	--	--	2,472.05	2,472.05
长期应付款	--	--	--	5,506.82	5,506.82
其他非流动负债	--	--	--	97,891.68	97,891.68
金融负债和或有负债合计	588,500.01	149,329.58	222,968.42	530,579.80	1,491,377.81

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	2020.12.31				合 计
	三个月以内	三个月至六个月以内	六个月至一年以上	一年以上	
金融资产：					
货币资金	350,470.45	60,770.48	858.80	--	412,099.73
交易性金融资产	30,037.60	20,000.00	63,000.00	--	113,037.60
应收票据	720.00	--	--	--	720.00
应收账款	178,962.39	1,454.20	1,116.77	3,234.95	184,768.31
应收款项融资	7,264.20	--	--	--	7,264.20
其他应收款	770.76	124.65	81.21	63.69	1,040.31
长期应收款	--	--	--	1,880.00	1,880.00
其他权益工具投资	--	--	--	2,064.39	2,064.39
其他流动资产	17,668.60	--	--	--	17,668.60
金融资产合计	585,894.00	82,349.33	65,056.78	7,243.03	740,543.14
金融负债：					
短期借款	189,294.11	60,332.70	106,762.45	--	356,389.26
应付账款	254,047.89	1,310.94	502.89	390.59	256,252.31
其他应付款	1,246.95	199.27	46.98	47.01	1,540.21
一年内到期的非流动负债	21,777.03	18,983.51	33,849.68	--	74,610.22
其他流动负债	19,601.92	--	--	--	19,601.92
长期借款	--	--	--	244,881.21	244,881.21
长期应付款	--	--	--	13,833.81	13,833.81
其他非流动负债	--	--	--	102,913.97	102,913.97
金融负债和或有负债合计	485,967.90	80,826.42	141,162.00	362,066.59	1,070,022.91

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(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	418,082.82	412,099.73
金融负债		
其中：短期借款	189,948.20	218,830.46
长期借款	355,640.47	198,988.67
长期应付款	13,833.81	23,704.46
其他非流动负债	107,491.68	117,313.97
浮动利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	173,602.70	137,558.80
长期借款	189,880.81	96,232.12

于2021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1,544.80万元（2020年12月31日：993.61万元）。

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 2021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）：

项 目	外币负债	外币资产
-----	------	------

	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	599,665.36	128,529.95	299,729.27	313,387.64
欧元	68.78	187.28	--	--
日元	13,414.63	16,080.46	130.71	164.64
新加坡元	616.52	237.58	--	--
英镑	44.41	--	--	--
林吉特	15,108.02	7,115.43	1,664.91	1,858.41
港币	--	4.11	156.53	173.55
合 计	628,917.72	152,154.81	301,681.42	315,584.24

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）	本年数		上年数	
美元汇率上升	0.02	604.37	0.02	-4,542.69
美元汇率下降	-0.02	-604.37	-0.02	4,542.69

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2021年12月31日，本公司的资产负债率为59.33%（2020年12月31日：52.83%）。

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	--	--	--	--
（2）权益工具投资			15,000,000.00	15,000,000.00
（二）其他债权投资			91,518,273.01	91,518,273.01
（三）其他权益工具投资			19,381,527.18	19,381,527.18
持续以公允价值计量的资产总额			125,899,800.19	125,899,800.19

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项 目	期末公允价值	估值技术	输入值
债务工具：			
应收款项融资	91,518,273.01	按票面金额估值	信用风险
权益工具：			
其他权益工具投资	19,381,527.18	成本法	净资产
其他非流动金融资产	15,000,000.00	成本法	净资产

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、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

9、其他

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	23.14%	23.14%

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、2。

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
天津金海通半导体设备股份有限公司 ("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")	控股股东的联营企业
江苏益鑫通精密电子有限公司 ("江苏益鑫通")	控股股东的联营企业
南通尚阳通集成电路有限公司 ("南通尚阳通")	控股股东联营企业的子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

5、关联交易情况

(1) 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	72,030,607.44	90,000,000.00	否	64,308,267.36
南通智通达	采购劳务	2,212,091.54			2,272,641.43
华进半导体	采购劳务	1,095,550.00			23,000.00
厦门通富	代为销售产品	65,285,282.90	80,000,000.00	否	27,749,281.90
厦门通富	委托加工	51,165,322.42	150,000,000.00	否	0.00
宁波华龙	采购材料	6,314,652.31	30,000,000.00	否	14,751,913.44

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	0.00	134,063.72
金茂电子	集成电路封装测试	5,975,173.56	94,279.70
金泰科技	销售材料	0.00	451.33
南通尚阳通	集成电路封装测试	13,083,867.42	0.00
南通智通达	集成电路封装测试	179,878.88	0.00
厦门通富	采购原材料及提供营运服务等	69,775,539.97	49,663,361.22
上海御渡	提供劳务	0.00	7,191,150.44
深圳尚阳通	集成电路封装测试、销售材料	11,859,715.80	3,272,415.51

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	1,028.95	935.05
金泰科技	采购设备、备件	5,071.91	2,509.83
江苏益鑫通	采购设备、备件	16.69	--
天津金海通	采购设备、备件	9,935.32	5,458.36

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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	176,000,000.00	2016年01月22日	2021年01月21日	是
华达微	100,000,000.00	2016年06月21日	2021年06月21日	是
华达微	15,000,000.00	2017年07月12日	2021年07月04日	是
华达微	15,000,000.00	2017年07月12日	2021年01月04日	是
华达微	10,000,000.00	2018年09月03日	2021年06月30日	是
华达微	280,000,000.00	2020年02月19日	2021年02月18日	是
华达微	19,200,000.00	2020年01月03日	2021年05月25日	是
华达微	19,200,000.00	2020年01月03日	2021年11月25日	是
华达微	7,000,000.00	2017年07月12日	2022年01月04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09月03日	2023年12月31日	否
华达微	50,000,000.00	2019年02月20日	2021年01月09日	是
华达微	50,000,000.00	2019年01月11日	2021年01月09日	是
华达微	25,000,000.00	2019年01月02日	2021年12月30日	是
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	2022年12月30日	否
华达微	159,392,500.00	2020年02月26日	2023年02月26日	否
华达微	195,400,000.00	2020年01月03日	2025年05月25日	否
华达微	200,000,000.00	2020年11月30日	2022年09月26日	否
华达微	200,000,000.00	2020年09月27日	2022年09月26日	否

华达微	24,400,000.00	2020年01月03日	2022年11月25日	否
华达微	24,400,000.00	2020年01月03日	2023年11月25日	否
华达微	1,750,000.00	2020年01月03日	2024年05月25日	否
华达微	1,750,000.00	2020年01月03日	2024年11月25日	否
华达微	3,500,000.00	2020年01月03日	2025年05月25日	否
华达微	24,400,000.00	2020年01月03日	2022年05月25日	否
华达微	24,400,000.00	2020年01月03日	2023年05月25日	否
华达微	170,000,000.00	2021年01月01日	2025年06月30日	否
华达微	200,000,000.00	2021年03月19日	2023年03月17日	否
华达微	60,000,000.00	2021年03月01日	2025年09月30日	否
华达微	235,663,550.00	2021年03月04日	2031年03月02日	否
华达微	153,276,498.83	2020年12月28日	2022年09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	242,276,600.00	2019年11月19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	2029年08月31日	否
华达微	50,000,000.00	2020年01月02日	2029年09月10日	否
华达微	50,000,000.00	2020年02月14日	2029年09月10日	否
华达微	50,000,000.00	2020年07月01日	2029年09月10日	否
华达微	127,514,000.00	2020年07月17日	2029年09月10日	否
华达微	60,000,000.00	2020年09月11日	2029年09月10日	否
华达微	95,635,500.00	2020年12月29日	2029年09月10日	否
华达微	36,093,225.93	2021年05月27日	2029年09月10日	否
华达微	22,191,691.00	2021年06月09日	2029年09月10日	否
华达微	18,880,678.50	2021年04月01日	2029年09月10日	否
华达微	100,000,000.00	2021年02月23日	2031年02月23日	否
华达微	108,386,900.00	2021年09月30日	2031年09月30日	否
华达微	50,000,000.00	2021年10月28日	2031年10月28日	否
华达微	55,000,000.00	2021年06月28日	2029年09月10日	否

关联担保情况说明

华达微为本公司期末159,705.61万元借款及40,000万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4,700万股为南通通富借款提供质押。详见附注七、22短期借款、附注七、31长期借款及附注七、33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1,278.52万元（上期：810万元）。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

（7）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	11,875,324.50	9,692,600.00

（8）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	264.36	246.04

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	76,712,300.74	4,920,426.52	8,463,541.85	84,635.42
应收账款	金茂电子	1,335,060.54	13,350.61	8,065.96	80.66
应收账款	上海御渡	4,063,000.00	2,047,752.00	8,126,000.00	81,260.00
应收账款	南通尚阳通	1,456,142.88	14,561.43		
应收账款	金泰科技	510.00	5.10	510.00	5.10
应收账款	华进半导体	100.00	50.40	100.00	1.00

应收账款	深圳尚阳通	3,887,606.21	38,876.06	1,530,566.07	15,305.66
------	-------	--------------	-----------	--------------	-----------

(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	937,343.63	15,131,386.20
应付账款	宁波华龙	536,948.47	1,685,894.68
应付账款	尚明模具	4,248,058.49	2,963,951.57
应付账款	江苏益鑫通	188,643.60	
应付账款	金泰科技	10,646,271.00	5,362,657.00
应付账款	天津金海通	43,944,723.42	8,896,996.67
应付账款	厦门通富	32,089,213.74	6,079.82

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	4,247,306.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价减去授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息进行修正
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,923,101.61
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,923,101.61

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

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2021年12月31日，该等信用证本金按期末基准汇率折合为人民币147,670.48万元，最迟于2023年内到期。

截至2021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2021年12月31日，本公司为下列单位信贷业务提供保证：

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	17,500万元	2020.12.15至2030.12.15
合肥通富	借款	2,500万元	2021.10.18至2030.12.15
合肥通富	借款	5,000万元	2021.01.05至2030.12.15
合肥通富	借款	9,000万元	2021.05.10至2030.12.15
合肥通富	借款	1,000万元	2021.06.21至2030.12.15
合肥通富	借款	10,000万元	2021.06.01至2030.12.15
合肥通富	借款	3,900万元	2021.06.24至2030.12.15
合肥通富	借款	3,000万元	2021.04.27至2030.12.15
合肥通富	借款	2,100万元	2021.11.24至2030.12.15
南通通富	借款	3,000万元	2021.05.27至2022.05.26
南通通富	借款	5,000万元	2021.03.18至2022.03.16

南通通富	借款	3,000万元	2021.07.30至2022.07.29
南通通富	借款	3,000万元	2021.04.29至2023.04.28
南通通富	借款	2,000万元	2021.05.27至2023.05.26
南通通富	借款	2,500万元	2019.09.30至2029.08.31
南通通富	借款	3,800万美元	2019.11.19至2029.09.10
南通通富	借款	2,000万美元	2020.07.17至2029.09.10
南通通富	借款	1,500万美元	2020.12.29至2029.09.10
南通通富	借款	1,700万美元	2021.09.30至2029.09.10
南通通富	借款	5,000万元	2019.09.30至2029.08.31
南通通富	借款	5,000万元	2020.01.02至2029.09.10
南通通富	借款	5,000万元	2020.02.14至2029.09.10
南通通富	借款	5,000万元	2020.07.01至2029.09.10
南通通富	借款	6,000万元	2020.09.11至2029.09.10
南通通富	借款	10,000万元	2021.02.23至2029.09.10
南通通富	借款	5,000万元	2021.10.28至2029.09.10
南通通富	借款	2,500万元	2019.10.14至2029.08.31
南通通富	借款	5,500万元	2021.06.28至2029.09.10
南通通富	借款	1,888.07万元	2021.04.01至2029.09.10
南通通富	借款	3,609.32万元	2021.05.27至2029.09.10
南通通富	借款	2,219.17万元	2021.06.09至2029.09.10
南通通富	信用证	12,320.53万元	2020.05.18至2023.06.30
通富超威槟城	借款	1,500万美元	2021.06.04至2022.01.03
通富超威槟城	借款	500万美元	2021.11.18至2022.02.15
通富超威槟城	借款	200万美元	2021.11.23至2022.05.20
二、联营企业			
厦门通富	借款	12,000万元	2019.02.27至2029.02.26

截至2021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。

3、其他

十五、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

本公司2022年2月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕261号），核准本公司非公开发行不超过398,711,078股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。截至2022年3

月28日，尚未发行新股。

2、股票期权激励计划

2022年3月1日第七届董事会第十一次会议通过了《关于<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，计划拟向激励对象授予1,120万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划公告日公司股本总额1,329,036,928股的0.84%；激励对象总人数不超过870人，激励计划授予的股票期权行权价格为17.85元/份。

截至2022年3月28日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的财务信息

单位：元

项目	中国境内	境外	分部间抵销	合计
对外交易收入	6,429,159,160.32	13,003,866,854.75	-3,620,793,201.11	15,812,232,813.96
非流动资产	14,615,102,005.96	3,340,742,146.75		17,955,844,152.71

（2）其他说明

续：

上期或上期期末	中国境内	境外	抵销	合计
对外交易收入	2,618,493,440.68	10,139,043,865.21	-1,988,837,276.49	10,768,700,029.40
非流动资产	9,651,436,125.76	2,708,539,369.80	--	12,359,975,495.56

（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44.50%。

十七、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	1,944,575,858.69	100.00%	27,746,786.42	1.43%	1,916,829,072.27	1,207,509,700.76	100.00%	20,797,929.34	1.72%	1,186,711,771.42
其中：										
应收关联方客户	920,806,865.69	47.35%			920,806,865.69	427,222,348.68	35.38%			427,222,348.68
应收外部客户	1,023,768,993.00	52.65%	27,746,786.42	2.71%	996,022,206.58	780,287,352.08	64.62%	20,797,929.34	2.67%	759,489,422.74
合计	1,944,575,858.69	100.00%	27,746,786.42	1.43%	1,916,829,072.27	1,207,509,700.76	100.00%	20,797,929.34	1.72%	1,186,711,771.42

按组合计提坏账准备：应收关联方客户

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	920,806,865.69		
合计	920,806,865.69		--

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	1,000,869,759.45	10,008,697.59	1.00%
1至2年	10,405,533.70	5,244,388.98	50.40%
2至3年	752,426.11	752,426.11	100.00%
3年以上	11,741,273.74	11,741,273.74	100.00%
合计	1,023,768,993.00	27,746,786.42	--

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）	1,921,676,625.14
1至2年	10,405,533.70
2至3年	752,426.11
3年以上	11,741,273.74
3至4年	11,741,273.74
合计	1,944,575,858.69

(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	20,797,929.34	6,948,857.08				27,746,786.42
合计	20,797,929.34	6,948,857.08				27,746,786.42

(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	593,393,809.50	30.52%	5,933,938.10
客户 2	302,534,087.80	15.56%	3,025,340.88
客户 3	201,761,036.31	10.38%	2,017,610.36
客户 4	137,237,441.44	7.06%	1,372,374.41
客户 5	67,652,277.27	3.48%	676,522.77
合计	1,302,578,652.32	67.00%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,065,995.31	3,190,173.85
合计	2,065,995.31	3,190,173.85

(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	2,476,968.75	711,105.40
保证金	1,595,788.50	1,053,940.29
其他往来	408,339.73	3,176,321.80
合计	4,481,096.98	4,941,367.49

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,751,193.64			1,751,193.64
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			1,588,155.75	1,588,155.75
本期转回	924,247.72			924,247.72
2021 年 12 月 31 日余额	826,945.92		1,588,155.75	2,415,101.67

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）	902,759.73
1 至 2 年	1,508,561.50
2 至 3 年	716,220.00
3 年以上	1,353,555.75
3 至 4 年	1,353,555.75
合计	4,481,096.98

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	
坏账准备	1,751,193.64	1,588,155.75	924,247.72			2,415,101.67
合计	1,751,193.64	1,588,155.75	924,247.72			2,415,101.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

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	665,200.00	2 年以上	14.84%	665,200.00
公司 4	保证金	486,000.00	1-2 年	10.85%	244,944.00
公司 5	保证金	463,782.00	3 年以上	10.35%	463,782.00
公司 6	保证金	380,000.00	1 年以内	8.48%	3,800.00
公司 7	其他往来款	263,000.00	1 年以内	5.87%	2,630.00
合计	--	2,257,982.00	--	50.39%	1,380,356.00

3、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	4,738,673,074.81		4,738,673,074.81	4,271,550,899.38		4,271,550,899.38
对联营、合营企业投资	110,369,034.31		110,369,034.31	109,007,716.28		109,007,716.28
合计	4,849,042,109.12		4,849,042,109.12	4,380,558,615.66		4,380,558,615.66

(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	1,100,000,000.00	215,566,475.49				1,315,566,475.49	
合肥通富	585,000,000.00	120,191,784.75				705,191,784.75	
南通金润	10,000,000.00					10,000,000.00	
上海森凯	3,500,000.00	3,400,000.00				6,900,000.00	
通富通科		115,000,000.00				115,000,000.00	

			0					
通富微电科技			10,000,000.00					10,000,000.00
通富超威苏州			1,973,536.16					1,973,536.16
通富超威槟城			935,006.72					935,006.72
南通通富科技			55,372.31					55,372.31
海耀实业	1,060,900.00							1,060,900.00
合计	4,271,550,899.38		467,122,175.43					4,738,673,074.81

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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)	32,769.95 7.29			-1,309.44 9.60		12,246.89 7.46				43,707.40 5.15	
厦门通富微电子有限公司("厦门通富")(注2)	73,468.69 4.20			-12,177.6 56.01					675,074.0 8	61,966.11 2.27	
深圳华泓智能有限公司("深圳华泓")(注3)	2,769,064.79			1,126,452.10						3,895,516.89	
南通市协同创新半导体科技有限公司		800,000.00								800,000.00	

("南通协同创新") (注 4)											
小计	109,007,716.28	800,000.00		-12,360,653.51		12,246,897.46			675,074.08	110,369.034.31	
合计	109,007,716.28	800,000.00		-12,360,653.51		12,246,897.46			675,074.08	110,369.034.31	

(3) 其他说明

注1: 截至2021年12月31日, 本公司在华进半导体委派董事、监事各一人, 对华进半导体经营和财务决策具有重大影响。本期由于华进半导体其他股东单方面增资, 本公司持有的华进半导体股权由7.83%被动稀释至6.06%, 按权益法确认其他权益变动1,224.69万元。

注2: 本公司持有厦门通富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, 对其投资采用权益法核算。

注3: 本公司与南通华达微电子集团股份有限公司(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, 累计出资450万元。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: 本公司与南通江海电容器股份有限公司、神州龙芯智能科技有限公司、江苏华存电子科技有限公司、南通御渡半导体科技有限公司、江苏芯安集成电路设计有限公司、南通越亚半导体有限公司共同出资设立南通协同创新, 本公司认缴出资240万元, 持有南通协同创新24%股权, 本公司对南通协同创新具有重大影响。

4、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	6,688,360,834.94	5,140,446,338.74	4,271,112,576.39	3,344,339,122.06
其他业务	443,488,053.55	375,174,339.52	186,960,118.49	126,353,021.66
合计	7,131,848,888.49	5,515,620,678.26	4,458,072,694.88	3,470,692,143.72

与履约义务相关的信息:

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 331,539,364.60 元, 其中, 331,539,364.60 元预计将于 2022 年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

(1) 营业收入、营业成本按产品划分

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务:				

其中：集成电路封装测试	6,688,360,834.94	5,140,446,338.74	4,271,112,576.39	3,344,339,122.06
小 计	6,688,360,834.94	5,140,446,338.74	4,271,112,576.39	3,344,339,122.06
其他业务：				
其中：材料销售	276,184,267.69	272,560,513.43	83,926,883.72	80,261,495.04
模具费	101,858,760.78	72,532,125.73	41,588,045.56	28,747,030.65
废品	17,205,820.24	--	19,999,564.86	--
其他	48,239,204.84	30,081,700.36	41,445,624.35	17,344,495.97
小 计	443,488,053.55	375,174,339.52	186,960,118.49	126,353,021.66
合 计	7,131,848,888.49	5,515,620,678.26	4,458,072,694.88	3,470,692,143.72

(2) 主营业务收入、主营业务成本按地区划分

主要经营地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国境外	3,407,934,230.06	2,550,777,349.49	2,669,500,453.04	2,005,770,481.36
中国境内	3,280,426,604.88	2,589,668,989.25	1,601,612,123.35	1,338,568,640.70
合 计	6,688,360,834.94	5,140,446,338.74	4,271,112,576.39	3,344,339,122.06

5、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	-12,360,653.51	-2,587,178.12
资金拆借收益	60,834,829.70	33,372,025.72
银行理财收益	29,861,506.85	
合计	78,335,683.04	30,784,847.60

十八、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	-1,764,638.35	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	140,623,974.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	29,861,506.85	

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,794.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,308,957.55	
减：所得税影响额	33,021,117.94	
少数股东权益影响额	4,263,298.04	
合计	160,483,590.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	9.51%	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	7.92%	0.60	0.6

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

通富微电子股份有限公司
董事长：石明达
2022 年 3 月 28 日