

# 通富微电子股份有限公司

## 2017年度董事会工作报告

2017年度，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2017年度工作重点和公司2018年度业务目标报告如下，并据以向2017年度股东大会报告工作。

### 一、2017年度公司经营情况回顾

#### （一）产销保持较快增长，重点客户取得新进展

2017年在2016年高速增长的基础上，继续取得较大幅度增长；2017年，未合并通富超威苏州、通富超威槟城的销售收入35.64亿元，同比增长25.05%；合并通富超威苏州、通富超威槟城的销售收入达到65.19亿元，较2016年增长41.98%。

1、三大市场共同增长。亚太市场销售额同比增长33%，占销售总额的19%；欧美市场销售额同比增长15%，占销售总额的64%；国内市场销售额同比增长60%，占销售总额的17%。

2、产品销售业绩方面，新老产品全面增长。BGA、FC、WLP产品增速分别达到40%、30%、53%；传统产品在基数大的情况下仍有可喜的增长，其中，QFP产品增速达44%。

3、市场拓展方面，客户结构更加完善，各区域深挖重点客户、开发新客户。新开发欧美客户5家、亚太客户8家、国内客户6家，主要应用领域及终端市场为无线充电、高速光模块、Wifi、指纹识别、4G PA、SSD主控芯片、通用模拟、触控、高性能计算、安防监控主芯片、AMOLED驱动等。

#### （二）运营管理得力，五大工厂再上新台阶

1、崇川工厂规模稳步增长，实现销售收入同比增长21.96%，同时生产效率不断得到提升；

2、南通通富作为公司高端客户、高端产品的外延基地，客户数量从年初的13家

增加到29家，产量从年初的日均20万提升到目前日均120万；

3、2017年5月，合肥通富与英飞凌签署战略合作协议，实施智能制造；2017年8月，首批产品正式下线。合肥通富客户数量从年初的11家增加到33家，产量从年初的300万提升到目前日均1100万；

经国家“02专项”批准立项，合肥通富将在2017-2019三年内建成一条世界先进的包含10多种12寸国产装备的液晶驱动芯片封装测试生产线，在“02专项”支持下主动担起驱动芯片封装测试国产化重担。

目前，合肥通富已具备4层堆叠量产能力，正与合肥睿力合作开展应用于高端DRAM产品的WBGA和FCBGA封装测试，2018年3月合肥通富入选合肥睿力委外封装测试供应商。

4、通富超威苏州、通富超威槟城积极应对AMD订单，成功开发了7nm wafer node技术，多项新产品成功量产，同时导入多家知名新客户，2017年通富超威苏州、通富超威槟城整体营业总收入比上年同期增加69.85%；通富超威槟城新厂房完成工程建设，并投入使用，成功导入WLCSP产品。

### **（三）技术创新、技术进步取得新成果**

1、政府立项项目进展顺利，公司“移动智能终端用12吋28纳米圆片级先进封装及高密度凸点制造制程成套工艺研发及产业化”项目获2017年度江苏省科技进步二等奖；公司2个项目通过国家02专项办正式验收；3个项目课题获国家02专项办立项批准；2017年，公司获得各级政府技术研发及产业化项目扶持资金约1亿元。

2、新项目、新产品、新技术研发与导入方面，Chip to Wafer技术开发成功，建立wafer level级倒装填充技术；FCCSP超速运算芯片项目迅速通过考核并进入大批量生产阶段；成功考核通过2000根Cu wire 极限FBGA并进入量产；为全球顶尖客户5G应用建立了SiP产品专线；成功开发了面向物联网行业提供NB-IoT解决方案。

3、知识产权方面，新增专利44件，累计专利申请量突破700件，获专利授权405件，其中美国授权22件。

### **（四）通富工业4.0，加快推广应用**

完善了集团IT基础服务架构，形成以总部为核心的集团网络、通讯及异地备份架构，为保障公司的稳定生产运行及未来发展打下基础。

#### **（五）积极争取政府支持，厦门项目落地**

2017年6月，公司与厦门市海沧区政府签订共建集成电路先进封测生产线的战略合作协议。这是基于产业链（闽台粤）协同发展、人才与技术资源共享的需要，对公司未来扩大生产规模、调整产品结构、提升技术水平有着深远影响。

2017年8月，厦门通富奠基，标志着公司第六个生产基地正式诞生，是公司在南方的第一个生产基地。2017年底，完成土地征用、桩基础设计等前期工作。

#### **（六）发行股份购买资产，推动股权整合**

2017年11月，公司收中国证监会出具的《关于核准通富微电子股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2008号），截至目前，公司已向产业基金发行股份购买产业基金持有的富润达49.48%股权和通润达47.63%股权，同时，公司将采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过9.69亿元人民币。

自2018年1月起，公司将合并通富超威苏州、通富超威槟城各85%利润。

#### **（七）举办二十年庆暨高峰论坛，行业影响力不断提高**

2017年10月是公司成立二十周年，10月20日，公司隆重举办了通富微电成立二十年暨集成电路高峰论坛。国家、省、市有关方面的领导以及海内外客户400多人参加。20年，新起点、新征程，为追逐通富梦，我们将不忘初“芯”，奋力前行。2017年，公司被评为“国家技术创新示范企业”、“国家重点高新技术企业”、“Cypress A级供应商”、“MTK最佳封装质量奖”、“ST给力合作伙伴”、“英飞凌、艾为最佳供应商”。

## **二、2017年董事会工作回顾**

### **（一）董事会日常工作情况**

2017年度，公司共召开8次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
第五届董事会第23次会议	2017年1月12日	1、《关于使用募集资金向苏州通富超威半导体有限公司提供借款的议案》
第五届董事会第24次会议	2017年3月16日	1、《2016年度总经理工作报告》
		2、《关于公司会计政策变更的议案》
		3、《公司2016年度财务决算报告》
		4、《公司2017年度经营目标和投资计划》
		5、《公司2016年度利润分配预案》
		6、《公司2016年度内部控制自我评价报告》
		7、《公司2016年度报告及摘要》
		8、《公司2016年度董事会工作报告》
		9、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		10、《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》
		11、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
		12、《公司及下属控制企业2017年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》
		13、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
		14、《关于2017年度开展外汇远期结售汇业务的议案》
		15、《公司2017年度计划开展慈善捐助工作的议案》
		16、《关于变更公司英文证券简称的议案》

		17、《召开 2016 年度股东大会的议案》
第五届董事会 第 25 次会议	2017 年 4 月 26 日	1、《公司 2017 年第一季度报告》
第五届董事会 第 26 次会议	2017 年 8 月 17 日	1、《关于对外投资合作的议案》
第五届董事会 第 27 次会议	2017 年 8 月 24 日	1、《2017 年半年度报告及摘要》
		2、《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第五届董事会 第 28 次会议	2017 年 10 月 26 日	1、《公司 2016 年第三季度报告》
		2、《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议有效期的议案》
		3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期的议案》
		4、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会 第 29 次会议	2017 年 11 月 27 日	1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
		2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
		3、《召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会 第 1 次会议	2017 年 12 月 13 日	1、《选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
		2、《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》
		3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
		4、《关于聘任证券事务代表的议案》
		5、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
		6、《关于新增 2017 年度日常关联交易计划的议案》

## (二) 董事会专门委员会工作情况

### 1. 战略委员会

战略委员会由七名董事组成，其中独立董事二名，由公司董事长担任召集人。2017年度，战略委员会共召开了1次会议，会议主要讨论了公司未来的发展战略规划，战略委员会委员向公司提出了要关注新的布局机会、与产业基金在资本及业务方面深度合作、做好AMD整合工作及做好合肥通富、南通通富的产品定位，做好人才储备等战略目标，对促进公司抓住机遇，实现跨越式发展起到积极良好作用。

### 2. 提名委员会

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并由独立董事担任召集人。2017年度，提名委员会共召开了1次会议，会议审议通过了《关于提名公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。提名委员会委员对公司高级管理人员人选资格等进行审议并提出建议。

### 3. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，并由独立董事担任召集人。2017年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司董事、高级管理人员2016年度薪酬情况进行了审核。截至目前，公司尚未实施股权激励计划。

### 4. 审计委员会

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并由独立董事担任召集人。2017年，审计委员会共召开4次会议，会议讨论了《2016年度内部审计工作报告》、《2017年度内部审计工作计划》、《2016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2016年度审计工作的总结报告》、《2017年续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《2017年各季度内审执行情况报告》等议案。

在编制2017年年报过程中，董事会审计委员会切实履行了其相关工作职责：

(1) 对公司财务报告的两次审议意见和对会计师事务所审计工作的督促情况  
董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会委员再次审阅了公司的财务会计报表，发表了相关意见。

(2) 向董事会提交的关于会计师事务所上一年度审计工作的总结报告。

(3) 对下一年度续聘会计师事务所提出建议。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司四位独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。公司对其在战略规划、资本运作、风险控制、激励机制和人才选育等方面的合理建议予以了采纳并落实。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 三、2018 年度发展战略与目标

为顺应当前良好的市场环境，公司制定了“经济规模三年翻一番”的战略目标，并朝着该目标努力奋进。具体包括：公司坚持“服务与创新、进取与和谐”的经营理念，贯彻“顾客满意第一”的经营宗旨，为客户提供“一站式解决方案”；坚持发展主业的指导方针，提升主业盈利能力，采用自身内涵式发展和兼并重组外延式发展相结合的模式，促进公司产品结构调整和转型升级；坚持科技创新的发展理念，引进国内外高层次人才，不断推出满足市场需求、高科技、高附加值的产品，使公司产品技术始终保持国内领先、国际一流水平；坚持“以人为本、产业报国、传承文明、追求高远”的企业文化，始终以为股东、为客户、为员工、为社会创造价值为己任，促进公司与社会的和谐发展；抓住目前集成电路发展的大好时机，利用国家对集成电路行业的高度重视和强力扶持，积极承担国家科技重大专项等项目，在先进封装技术研发与应用、知识产权方面取得重大突破和创新，努力使公司成为世界级的集成电路高端领域封装测试服务商，在进入全球封测行业前十名后，继续努力使排名不断向前。

公司计划 2018 年实现营业收入 85.10 亿元，较 2017 年实绩增长 30.54%。该生产经营目标并不代表公司对 2018 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。

通富微电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日