

南通富士通微电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计

1.3 公司负责人石明达、主管会计工作负责人章小平及会计机构负责人(会计主管人员)王宏宇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,396,317,040.03	3,634,209,945.48	-6.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,150,422,154.29	2,132,306,971.55	0.85%
股本(股)	406,166,700.00	406,166,700.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.29	5.25	0.76%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	370,393,773.14	387,554,797.79	-4.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,191,640.62	30,128,665.28	-36.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,131,729.34	52,653,914.40	-21.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10	0.13	-23.08%
基本每股收益(元/股)	0.047	0.074	-36.49%
稀释每股收益(元/股)	0.047	0.074	-36.49%
加权平均净资产收益率(%)	0.90%	2.79%	-1.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.86%	2.61%	-1.75%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	8,114.44	不适用
计入当期损益的政府补助,但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	1,109,000.00	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,043.68	不适用
所得税影响额	-166,350.00	不适用
合计	842,720.76	-

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	1.南通华达微电子集团有限公司, 2.富士通(中国)有限公司, 3.其他三个发起人股东, 4.石明达先生。	1.南通华达微电子集团有限公司承诺: (1) 避免同业竞争; (2) 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。2.富士通(中国)有限公司承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月之内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。3.其他三个发起人股东承诺: 自公司股票上市之日起十二个月之内, 不转让本次发行前持有的公司股份; 对按持股比例享受公司 2006 年中期派送股票 5,415 万股的新增股份, 自公司完成工商变更登记之日(2007 年 1 月 12 日)	五个发起人股东及实际控制人石明达先生均严格履行了各自的承诺。

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,806,813,896.65	1,827,780,838.98	2,069,504,130.92	2,076,573,734.79
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	15,857,355.93	33,088,624.50	14,974,144.64	32,205,413.21
投资性房地产				
固定资产	1,306,233,333.41	1,269,286,221.90	1,343,133,130.05	1,303,249,381.75
在建工程	234,604,229.89	234,604,229.89	175,482,975.58	175,482,975.58
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	28,408,900.18	28,408,900.18	28,561,249.05	28,561,249.05
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,399,323.97	4,397,968.22	2,554,315.24	4,611,715.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,589,503,143.38	1,569,785,944.69	1,564,705,814.56	1,544,110,735.47
资产总计	3,396,317,040.03	3,397,566,783.67	3,634,209,945.48	3,620,684,470.26
流动负债：				
短期借款	191,334,100.00	191,334,100.00	222,519,950.00	222,519,950.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	240,800,426.30	240,800,426.30	285,669,426.30	285,669,426.30
应付账款	285,688,235.25	295,626,991.41	407,257,696.74	407,154,904.68
预收款项	5,503,761.93	3,279,274.36	5,859,382.09	3,480,411.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,041,015.40	7,041,015.40	7,041,015.40	7,041,015.40
应交税费	-96,182,573.35	-97,901,210.73	-95,553,623.81	-97,252,095.25
应付利息	1,450,421.92	1,450,421.92	1,344,680.63	1,344,680.63
应付股利				
其他应付款	1,178,395.93	1,116,485.52	15,052,670.66	14,983,648.74
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				

赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	536.54	51.04	116,557.57	116,116.01
销售费用	1,649,286.81	1,649,286.81	1,245,282.98	1,245,282.98
管理费用	57,595,267.02	57,831,076.33	22,392,458.99	22,457,972.00
财务费用	1,057,939.12	-1,030,515.75	7,389,303.48	7,383,601.92
资产减值损失	-1,225,460.69	-1,224,511.08	1,098,304.56	1,095,439.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-24,529.90	-24,529.90
投资收益（损失以“-”号填列）	883,211.29	883,211.29		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,009,011.47	6,489,222.67	32,823,959.64	30,641,654.37
加：营业外收入	20,204,130.89	20,202,698.91	2,345,045.37	2,345,045.37
减：营业外支出	121,400.14	121,211.79	94,725.16	94,580.19
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,091,742.22	26,570,709.79	35,074,279.85	32,892,119.55
减：所得税费用	3,900,101.60	3,883,195.77	4,945,614.57	4,580,144.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,191,640.62	22,687,514.02	30,128,665.28	28,311,975.35
归属于母公司所有者的净利润	19,191,640.62	22,687,514.02	30,128,665.28	28,311,975.35
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.047		0.074	
（二）稀释每股收益	0.047		0.074	
七、其他综合收益	-1,076,457.88		24,953.85	
八、综合收益总额	18,115,182.74	22,687,514.02	30,153,619.13	28,311,975.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,115,182.74	22,687,514.02	30,153,619.13	28,311,975.35
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

4.3 现金流量表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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			13,986,000.00	13,986,000.00
投资活动现金流入小计			13,986,000.00	13,986,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,535,142.67	120,535,142.67	77,156,983.75	77,156,983.75
投资支付的现金			14,692,200.00	14,692,200.00
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	191,809,720.00	191,809,720.00	10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	312,344,862.67	312,344,862.67	101,849,183.75	101,849,183.75
投资活动产生的现金流量净额	-312,344,862.67	-312,344,862.67	-87,863,183.75	-87,863,183.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	13,245,400.00	13,245,400.00	317,790,300.00	317,790,300.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	20,907,233.40	20,907,233.40	36,295,801.00	36,295,801.00
筹资活动现金流入小计	34,152,633.40	34,152,633.40	354,086,101.00	354,086,101.00
偿还债务支付的现金	43,245,400.00	43,245,400.00	137,790,300.00	137,790,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,488,319.30	7,488,319.30	7,308,496.29	7,308,496.29
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	30,193,233.40	30,193,233.40	2,610,080.00	2,610,080.00
筹资活动现金流出小计	80,926,952.70	80,926,952.70	147,708,876.29	147,708,876.29
筹资活动产生的现金流量净额	-46,774,319.30	-46,774,319.30	206,377,224.71	206,377,224.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,531,382.67	2,810,292.78	-256,381.19	-387,892.84
五、现金及现金等价物净增加额	-319,518,835.30	-310,358,247.19	170,911,574.17	155,833,575.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,399,281,737.58	1,341,117,084.50	351,287,315.72	310,696,863.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,762,902.28	1,030,758,837.31	522,198,889.89	466,530,438.86

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计