

南通富士通微电子股份有限公司

NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO., LTD.

2014 年第一季度报告



2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石明达、主管会计工作负责人钱建中及会计机构负责人(会计主管人员)张荣辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	446,951,233.97	367,956,179.44	21.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,286,615.82	4,808,555.80	342.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,042,695.95	-1,091,548.70	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,360,021.62	52,004,693.16	39.14%
基本每股收益(元/股)	0.033	0.007	371.43%
稀释每股收益(元/股)	0.033	0.007	371.43%
加权平均净资产收益率(%)	0.94%	0.22%	0.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,668,720,687.81	3,686,188,070.23	-0.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,277,483,106.50	2,256,122,777.31	0.95%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-14,835.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,113,464.04	主要系本期确认的与收益相关的各项政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-489,883.41	
减: 所得税影响额	1,364,825.76	
合计	7,243,919.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		48,442				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南通华达微电子集团有限公司	境内非国有法人	36.93%	239,990,400	0	质押	82,030,000
富士通(中国)有限公司	境外法人	24.62%	159,993,600	0		
杭州华威实业投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	2,702,039	0		
童春霞	境内自然人	0.34%	2,207,342	0		
肖润国	境内自然人	0.24%	1,583,645	0		
刘远强	境内自然人	0.22%	1,443,302	0		
马利军	境内自然人	0.21%	1,332,600	0		
蔡红君	境内自然人	0.16%	1,042,500	0		
魏其俊	境内自然人	0.15%	1,000,000	0		
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	其他	0.15%	999,948	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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有限公司	239,990,400			人民币普通股	239,990,400	
富士通(中国)有限公司	159,993,600			人民币普通股	159,993,600	
杭州华威实业投资有限公司	2,702,039			人民币普通股	2,702,039	
童春霞	2,207,342			人民币普通股	2,207,342	
肖润国	1,583,645			人民币普通股	1,583,645	
刘远强	1,443,302			人民币普通股	1,443,302	
马利军	1,332,600			人民币普通股	1,332,600	
蔡红君	1,042,500			人民币普通股	1,042,500	
魏其俊	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	999,948			人民币普通股	999,948	

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中：第 1 名和第 2 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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1)资产负债表项目

- 1.应收票据较期初减少了42.80%，主要是3月底收到的银行承兑汇票背书、兑付增加所致。
- 2.预付款项较期初增加了41.47%，主要是预付水电等动力费增加所致。
- 3.其他应收款较期初减少了79.29%，主要是应收出口退税额减少所致。
- 4.长期借款较期初减少了45.18%，主要是本期内部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(2)利润表项目

- 1.2014年一季度营业收入44,695.12万元，较上年同期增加了21.47%，营业利润1,636.16万元,利润总额2,497.04万元，较上年同期增加了344.88%，净利润和归属于母公司所有者的净利润2,128.66万元，较上年同期均增加了342.68%，基本每股收益和稀释每股收益0.033元，较上年同期增加了371.43%。公司紧密围绕市场需求，积极做好产品结构调整工作，同时加大市场开拓及技术研发力度，一季度公司产品销售量和营业收入增长，因而业绩较去年同期有所上升。
- 2.销售费用较上年同期增加了143.16%，主要是加大市场开拓力度所致。
- 3.财务费用较上年同期减少了55.53%，主要是一季度人民币贬值，导致本期汇兑损益为收益所致。
- 4.资产减值损失较上年同期增加了131.61%，主要是应收账款增加计提的坏账损失增加所致
- 5.营业外收入较上年同期增加了31.30%，主要是按项目进度结转的政府补助增加所致。

(3)现金流量表项目

- 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了39.14%，主要是一季度收入较去年同期增加所致。
- 2.投资活动现金流入小计较上年同期减少92.50%，主要是2013年一季度收回无锡通芝股权转让款。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额减少,主要是今年一季度偿还了部分到期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
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
资产重组时所作承诺	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有限公	(1) 避免同业竞争;(2) 规范	2007年07月02	在南通华达微电子集团有限	截至报告期末,南通华达微电

	司	关联交易。	日	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。	子集团有限公司严格履行了相关承诺。
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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	80%	至	130%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,402.15	至	5,624.97
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,445.64		
业绩变动的原因说明	公司紧密围绕市场需求，积极做好产品结构调整工作，同时加大市场开拓及技术研发力度，对当期业绩产生积极影响，预计上半年业绩较去年同期有所上升。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	683,962,961.87	764,727,153.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,976,020.10	5,202,946.69
应收账款	356,105,897.26	337,727,465.54
预付款项	22,656,838.56	16,015,660.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,744,778.99	13,251,117.96
买入返售金融资产		
存货	266,220,362.49	249,509,628.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,016,205.13	13,117,809.66
流动资产合计	1,336,683,064.40	1,399,551,782.41
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	30,330,798.01	31,564,509.43

投资性房地产		
固定资产	1,838,315,508.09	1,873,915,125.50
在建工程	382,343,908.68	302,735,936.20
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	70,999,440.74	71,841,455.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,146,731.50	5,006,404.91
其他非流动资产	4,901,236.39	1,572,856.40
非流动资产合计	2,332,037,623.41	2,286,636,287.82
资产总计	3,668,720,687.81	3,686,188,070.23
流动负债：		
短期借款	252,740,070.00	271,818,230.00
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	78,410,000.00	102,440,000.00
应付账款	414,920,566.93	397,809,584.34
预收款项	12,267,040.48	14,764,524.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,504,785.04	16,800,748.30
应交税费	3,009,555.83	3,409,046.59
应付利息	963,284.62	1,003,183.72
应付股利		
其他应付款	5,197,603.84	5,796,275.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	294,476,050.00	241,066,632.30
其他流动负债	1,367,248.28	1,671,460.73
流动负债合计	1,076,856,205.02	1,056,579,685.53
非流动负债：		
长期借款	66,000,000.00	120,400,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,918,000.00	3,918,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,689,763.89	2,666,530.95
其他非流动负债	241,773,612.40	246,501,076.44
非流动负债合计	314,381,376.29	373,485,607.39
负债合计	1,391,237,581.31	1,430,065,292.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	649,866,720.00	649,866,720.00
资本公积	1,097,874,526.28	1,097,874,526.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,177,619.38	70,177,619.38
一般风险准备		
未分配利润	459,257,355.51	437,970,739.69
外币报表折算差额	306,885.33	233,171.96
归属于母公司所有者权益合计	2,277,483,106.50	2,256,122,777.31
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,277,483,106.50	2,256,122,777.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,668,720,687.81	3,686,188,070.23

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：钱建中

会计机构负责人：张荣辉

2、母公司资产负债表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	612,349,615.02	687,630,022.23
交易性金融资产		
应收票据	2,976,020.10	5,202,946.69
应收账款	414,199,720.18	405,299,756.84
预付款项	22,656,838.56	16,015,660.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,744,778.99	13,251,117.96
存货	266,220,362.49	249,509,628.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,016,205.13	13,117,212.67
流动资产合计	1,323,163,540.47	1,390,026,345.82
非流动资产：		
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	41,391,698.01	42,625,409.43
投资性房地产		
固定资产	1,813,210,282.59	1,845,822,821.58
在建工程	382,343,908.68	302,735,936.20
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	70,721,175.37	71,539,731.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,560,300.70	6,419,974.11
其他非流动资产	4,901,236.39	1,572,856.40
非流动资产合计	2,319,128,601.74	2,270,716,729.22
资产总计	3,642,292,142.21	3,660,743,075.04
流动负债：		

短期借款	252,740,070.00	271,818,230.00
交易性金融负债		
应付票据	78,410,000.00	102,440,000.00
应付账款	415,120,973.49	397,809,584.34
预收款项	8,381,495.87	10,912,541.07
应付职工薪酬	13,504,785.04	16,800,748.30
应交税费	1,033,382.80	1,450,780.32
应付利息	963,284.62	1,003,183.72
应付股利		
其他应付款	5,173,812.34	5,772,689.41
一年内到期的非流动负债	294,476,050.00	241,066,632.30
其他流动负债	1,367,248.28	1,671,460.73
流动负债合计	1,071,171,102.44	1,050,745,850.19
非流动负债：		
长期借款	66,000,000.00	120,400,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,918,000.00	3,918,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	241,773,612.40	246,501,076.44
非流动负债合计	311,691,612.40	370,819,076.44
负债合计	1,382,862,714.84	1,421,564,926.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	649,866,720.00	649,866,720.00
资本公积	1,097,869,142.06	1,097,869,142.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,177,619.38	70,177,619.38
一般风险准备		
未分配利润	441,515,945.93	421,264,666.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,259,429,427.37	2,239,178,148.41
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,642,292,142.21	3,660,743,075.04

计		
---	--	--

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：钱建中

会计机构负责人：张荣辉

3、合并利润表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	446,951,233.97	367,956,179.44
其中：营业收入	446,951,233.97	367,956,179.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	429,355,883.72	368,903,797.07
其中：营业成本	366,800,933.50	308,663,507.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,480,070.12	150.49
销售费用	3,650,013.37	1,501,068.18
管理费用	50,544,628.50	45,864,095.26
财务费用	5,451,686.37	12,258,194.18
资产减值损失	1,428,551.86	616,781.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,233,711.42	-380,846.80
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）	16,361,638.83	-1,328,464.43

加：营业外收入	9,113,673.39	6,941,299.41
减：营业外支出	504,927.76	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,970,384.46	5,612,834.98
减：所得税费用	3,683,768.64	804,279.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,286,615.82	4,808,555.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,286,615.82	4,808,555.80
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.033	0.007
（二）稀释每股收益	0.033	0.007
七、其他综合收益	73,713.37	120,212.24
八、综合收益总额	21,360,329.19	4,928,768.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,360,329.19	4,928,768.04
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：钱建中

会计机构负责人：张荣辉

4、母公司利润表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	440,188,254.15	363,814,373.32
减：营业成本	362,631,401.96	305,940,300.34
营业税金及附加	1,479,677.20	
销售费用	3,650,013.37	1,501,068.18
管理费用	50,124,930.78	45,288,366.43
财务费用	5,446,397.90	12,359,993.43
资产减值损失	300,228.00	-416,051.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-1,233,711.42	-380,846.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,321,893.52	-1,240,150.22
加：营业外收入	9,113,673.39	6,940,929.41
减：营业外支出	504,927.76	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,930,639.15	5,700,779.19
减：所得税费用	3,679,360.19	1,025,194.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,251,278.96	4,675,584.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,251,278.96	4,675,584.37

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：钱建中

会计机构负责人：张荣辉

5、合并现金流量表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	375,677,789.69	342,548,972.80
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	38,090,735.61	35,447,186.21
收到其他与经营活动有关的现金	7,084,129.63	19,063,973.48
经营活动现金流入小计	420,852,654.93	397,060,132.49
购买商品、接受劳务支付的现金	250,842,161.79	253,336,397.80
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		
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	79,081,342.12	64,307,498.82
支付的各项税费	6,300,952.70	18,332,350.12
支付其他与经营活动有关的现金	12,268,176.70	9,079,192.59
经营活动现金流出小计	348,492,633.31	345,055,439.33
经营活动产生的现金流量净额	72,360,021.62	52,004,693.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,203,500.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,247,440.00	1,430,000.00
投资活动现金流入小计	1,247,440.00	16,633,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,142,453.54	92,366,939.14
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	85,142,453.54	92,366,939.14
投资活动产生的现金流量净额	-83,895,013.54	-75,733,439.14

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	18,315,200.00	80,720,164.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,622,895.44	15,181,140.00
筹资活动现金流入小计	22,938,095.44	95,901,304.00
偿还债务支付的现金	39,365,435.00	72,469,946.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,294,837.81	9,855,362.45
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	19,160,530.44	1,920,000.00
筹资活动现金流出小计	66,820,803.25	84,245,309.25
筹资活动产生的现金流量净额	-43,882,707.81	11,655,994.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	554,736.81	-1,053,288.65
五、现金及现金等价物净增加额	-54,862,962.92	-13,126,039.88
加：期初现金及现金等价物余额	623,127,404.58	585,498,417.03
六、期末现金及现金等价物余额	568,264,441.66	572,372,377.15

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：钱建中

会计机构负责人：张荣辉

6、母公司现金流量表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	379,756,741.57	340,748,051.21
收到的税费返还	38,090,735.61	35,447,186.21
收到其他与经营活动有关的现金	7,079,433.91	19,061,818.38
经营活动现金流入小计	424,926,911.09	395,257,055.80
购买商品、接受劳务支付的现金	250,842,161.79	253,336,397.80
支付给职工以及为职工支付的现金	78,694,196.51	64,307,498.82

支付的各项税费	6,293,949.50	18,327,696.92
支付其他与经营活动有关的现金	12,260,189.29	8,659,700.17
经营活动现金流出小计	348,090,497.09	344,631,293.71
经营活动产生的现金流量净额	76,836,414.00	50,625,762.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,203,500.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,247,440.00	1,430,000.00
投资活动现金流入小计	1,247,440.00	16,633,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,142,453.54	92,366,939.14
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	85,142,453.54	92,366,939.14
投资活动产生的现金流量净额	-83,895,013.54	-75,733,439.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,315,200.00	80,720,164.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,622,895.44	15,181,140.00
筹资活动现金流入小计	22,938,095.44	95,901,304.00
偿还债务支付的现金	39,365,435.00	72,469,946.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,294,837.81	9,855,362.45
支付其他与筹资活动有关的现金	19,160,530.44	1,920,000.00
筹资活动现金流出小计	66,820,803.25	84,245,309.25
筹资活动产生的现金流量净额	-43,882,707.81	11,655,994.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,247,924.43	-1,730,215.39
五、现金及现金等价物净增加额	-49,693,382.92	-15,181,897.69

加：期初现金及现金等价物余额	546,344,477.73	552,620,061.78
六、期末现金及现金等价物余额	496,651,094.81	537,438,164.09

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：钱建中

会计机构负责人：张荣辉

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

南通富士通微电子股份有限公司

董事长：石明达

2014 年 04 月 25 日