

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2012-026

南通富士通微电子股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
石磊	董事	出差	石明达
河野通有	董事	工作原因	渡部潔
严晓建	独立董事	出差	刘剑文

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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)章小平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	通富微电	
A 股代码	002156	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱建中	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	nfme_stock@fujitsu-nt.com	nfme_stock@fujitsu-nt.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

报告期内，公司未对以前报告期财务报表进行追溯调整。

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	3,346,033,595.76	3,390,223,114.94	-1.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,197,649,142.01	2,180,581,960.23	0.78%
股本（股）	649,866,720.00	649,866,720.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.38	3.36	0.60%
资产负债率（%）	34.32%	35.68%	-1.36%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	748,307,585.16	842,699,151.51	-11.20%
营业利润（元）	-2,198,834.33	28,859,896.33	-107.62%
利润总额（元）	19,599,559.83	59,100,671.08	-66.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,034,461.32	50,764,385.71	-66.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,492,311.32	25,059,727.17	-105.96%
基本每股收益（元/股）	0.026	0.078	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.026	0.078	-66.67%
加权平均净资产收益率（%）	0.78%	2.35%	-1.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.07%	1.16%	-1.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,205,145.61	100,675,915.98	-33.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	0.15	-33.33%

2、非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-15,806.68	
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）	21,914,694.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,493.71	
所得税影响额	3,271,607.52	
合计	18,526,772.64	--

3、公司不存在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

4、公司不存在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

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

报告期内，公司不存在股份及限售股份变动情况。

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

股东总数		38,674				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	49,530,000
富士通(中国)有限公司	境外法人	24.62%	159,993,600	0		
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	2.39%	15,511,051	0		
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	其他	1.03%	6,692,536	0		
交通银行－普天收益证券投资基金	其他	0.62%	3,999,865	0		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.53%	3,413,570	0		
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.46%	2,964,941	0		
全国社保基金四一零组合	其他	0.25%	1,597,342	0		
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 93 号）	其他	0.24%	1,570,000	0		
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取-019L-TL002 深	其他	0.19%	1,202,600	0		
前十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	股份种类及数量			
			种类	数量		
南通华达微电子集团有限公司		239,990,400	A 股	239,990,400		
富士通(中国)有限公司		159,993,600	A 股	159,993,600		
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		15,511,051	A 股	15,511,051		
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金		6,692,536	A 股	6,692,536		
交通银行－普天收益证券投资基金		3,999,865	A 股	3,999,865		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		3,413,570	A 股	3,413,570		
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金		2,964,941	A 股	2,964,941		
全国社保基金四一零组合		1,597,342	A 股	1,597,342		
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 93 号）		1,570,000	A 股	1,570,000		
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取		1,202,600	A 股	1,202,600		

-019L-TL002 深			
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中：第 1 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。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，控股股东及实际控制人无变更

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有限 制性股票数 量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
石明达	董事长	0	0	0	0	0	0	无
石磊	董事;总经理	0	0	0	0	0	0	无
高峰	董事;副总经 理	0	0	0	0	0	0	无
夏鑫	董事;副总经 理	0	0	0	0	0	0	无
渡部潔	副董事长	0	0	0	0	0	0	无
河野通有	董事	0	0	0	0	0	0	无
福井明人	董事	0	0	0	0	0	0	无
马汉坤	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
蒋守雷	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
刘剑文	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
严晓建	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
张洞	监事	0	0	0	0	0	0	无
戴玉峰	监事	0	0	0	0	0	0	无
曲渊景昌	监事	0	0	0	0	0	0	无
章小平	财务总监;副 总经理	0	0	0	0	0	0	无
钱建中	董事会秘书; 副总经理	0	0	0	0	0	0	无
柏木茂雄	离任副董事 长	0	0	0	0	0	0	无
王宏宇	离任财务负 责人、董事会 秘书	0	0	0	0	0	0	无

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
工业	744,138,680.47	656,595,899.53	11.76%	-11.14%	-6.70%	-4.20%
分产品						
集成电路封装测试	744,138,680.47	656,595,899.53	11.76%	-11.14%	-6.70%	-4.20%

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
中国境内	243,196,297.90	-6.11%
境外	500,942,382.57	-13.4%

（三）报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	本期比上年同期增减(%)
毛利率	11.76	15.96%	-4.20%

报告期公司销售毛利率较去年同期下降了4.20个百分点，主要原因是报告期内市场低迷、产品降价、人力成本上涨、个别所投项目未能顺利达产，各种因素的叠加，极大地挤压了公司赢利空间，给公司成本运营带来了较大压力。

（五）报告期内，利润构成与上年相比未发生重大变化

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			152,660.5			本报告期投入募集资金总额	7,330.4			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	124,521.28			
累计变更用途的募集资金总额			0			截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行				
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
高密度 IC 封装测试技术改造项目	否	13,020	13,020		14,171.85	108.85%	2009 年 03 月 31 日	600.47	否	否
功率 IC 封装测试技术改造项目	否	19,173	19,173		19,622.56	102.34%	2009 年 06 月 30 日	526.07	否	否
微型 IC 封装测试技术改造项目	否	7,465	7,465		6,347.98	85.04%	2009 年 06 月 30 日	693.08	否	否
技术中心扩建项目	否	2,585	2,585		1,820.96	70.44%	2009 年 09 月 30 日		否	否
集成电路先进封装测试（二期扩建工程）技术改造项目	否	50,000	50,000	4,962.96	35,081.56	70.16%	2012 年 06 月 30 日	1,396.56	否	否
新型大功率集成电路封装测试（三期工程）技术改造项目	否	50,000	50,000	2,367.44	33,284.89	66.57%	2012 年 06 月 30 日	790.48	否	否
承诺投资项目小计	-	142,243	142,243	7,330.4	110,329.8	-	-	4,006.66	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	14,191.48	14,191.48	0	14,191.48	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,191.48	14,191.48	0	14,191.48	-	-	0	-	-
合计	-	156,434.48	156,434.48	7,330.4	124,521.28	-	-	4,006.66	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	各项目投资进度均达到计划；对于首发募投项目，由于金融危机影响、实际投资进度未达到计划投资进度、人民币升值和贵金属价格上涨等原因，未达到预计收益；对于增发募投项目，由于尚处在项目建设期，未达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据 2007 年 8 月 23 日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于募集资金净额超出项目投资总额部分之用途的议案》，本公司将首发实际募集资金净额超出募投项目投资总额（422,430,000 元人民币）部分的 141,914,800 元人民币用于补充公司流动资金。									
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 根据 2010 年 12 月 27 日第三届董事会第十九次会议审议批准，本公司以增发募集资金置换已投入增发募集资金项目自筹资金 27,915.75 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2009 年 7 月 14 日第三届董事会第六次会议审议批准，本公司将首发闲置募集资金 5,600 万元暂时补充流动资金。2010 年 1 月 12 日，上述 5,600 万元资金全部归还到募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资	适用									

金结余的金额及原因	本公司首次募集资金总额 56,434.48 万元，扣除累计使用募集资金 56,154.83 万元，剩余募集资金 279.65 万元，连同募集资金专户利息净收入 680.96 万元，形成结余募集资金 960.61 万元。首次募集资金已于 2010 年 12 月 31 日前使用完毕，原有的存款账户不再作募集资金专户管理，结余募集资金转作自有资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 6 月 30 日，本公司增发募集资金尚未使用的金额为 29,231.20 万元（不含利息净收入等），上述资金均存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

2、报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况

（七）董事会无下半年的经营计划修改计划

（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60%	至	-30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,394.13	至	4,189.73
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	59,853,339.83		
业绩变动的原因说明	2 季度市场需求较 1 季度平稳上升，但市场转换快，新品投入力度大，加之国际经济形势不明朗，预计今年 1-9 月份经营业绩还无法恢复到去年同期水平。		

（九）董事会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

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重要事项

(一) 报告期内，公司未发生收购、出售资产及资产重组

(二) 报告期内，公司未发生担保事项

(三) 报告期内，公司不存在非经营性关联债权债务往来

(四) 报告期内，公司未发生重大诉讼仲裁事项

(五) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期内，公司未发生证券投资、持有其他上市公司股权、资金被占用情况

2、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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	南通华达微电子集团有限公司	南通华达微电子集团有限公司与承诺：（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；（3）规范关联交易。	2007 年 7 月 2 日		均严格履行了各自的承诺。
	富士通（中国）有限公司	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。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				

3、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
鉴于公司近二年未采取现金方式的利润分配，结合公司实际情况且为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事长石明达先生提议公司 2012 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 649,866,720.00 为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 0.15 元(含税)。该利润分配预案还需提交股东大会审议通过。

4、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	480,374.96	100,191.35
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	480,374.96	100,191.35

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 02 月 08 日	公司接待室	实地调研	机构	浙商证券、大成基金、益民基金、上投摩根、东吴基金、银河基金、浙商基金、华泰柏瑞、信诚基金、华宝兴业、泰信基金研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2012 年 02 月 10 日	公司接待室	实地调研	机构	江苏瑞华、万家基金、太平资产、国海富兰克林、光大证券、富安达、中银国际证券、东北证券、南方基金、东海证券、中欧基金、SMC 中国基金、申万菱信、中海基金、华宝投资、磐厚投资、涌泉亿信、易盛、广发证券、中锦控股等基金研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。

2012 年 02 月 15 日	公司接待室	实地调研	机构	国联证券、中信建投、新华基金、中邮基金、京富融源投资、东方证券、轶轲投资、融通基金、民生证券研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2012 年 02 月 23 日	公司接待室	实地调研	机构	恒丰投资、长江证券、从容投资、财富证券、钜翔投资、惠理基金、德邦基金、永望资产、国泰君安证券、海富通基金、广发证券海通证券、第一创业证券研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2012 年 05 月 07 日	公司接待室	实地调研	机构	国金证券、中国平安研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2012 年 05 月 15 日	公司接待室	实地调研	机构	野村证券、RCM 基金调研员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。
2012 年 05 月 22 日	公司接待室	实地调研	机构	南京证券、常州投资集团研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报未经审计

（二）财务报表

需要合并报表

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		717,341,187.65	869,621,362.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		24,328,257.59	4,630,293.94
应收账款		306,862,202.69	227,174,160.21
预付款项		13,249,170.75	23,733,963.97
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		4,923,435.51	23,944,422.45
买入返售金融资产			
存货		236,116,423.80	221,591,977.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,302,820,677.99	1,370,696,180.88
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		29,829,452.03	15,175,947.31
投资性房地产			
固定资产		1,495,968,201.46	1,524,176,382.58
在建工程		472,237,555.86	439,760,314.71
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		40,712,472.83	37,483,951.14
开发支出			
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		4,465,235.59	2,930,338.32
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,043,212,917.77	2,019,526,934.06
资产总计		3,346,033,595.76	3,390,223,114.94
流动负债：			
短期借款		300,101,116.99	260,703,059.85
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		0.00	0.00
应付票据		69,600,000.00	110,782,229.60
应付账款		287,102,279.91	309,615,683.89
预收款项		12,657,486.68	18,141,126.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		7,828,470.90	7,706,399.48
应交税费		-82,963,795.22	-106,060,056.39
应付利息		1,135,427.59	1,134,627.79
应付股利			0.00
其他应付款		2,331,725.33	3,690,930.40
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		228,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债		1,360,807.56	676,909.78
流动负债合计		827,153,519.74	866,390,911.35
非流动负债：			
长期借款		154,400,000.00	179,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		27,756,500.00	3,918,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		2,153,070.37	2,141,185.17
其他非流动负债		136,921,363.64	158,191,058.19
非流动负债合计		321,230,934.01	343,250,243.36
负债合计		1,148,384,453.75	1,209,641,154.71
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		62,599,433.80	60,743,290.23
一般风险准备			
未分配利润		386,828,086.97	371,649,769.22
外币报表折算差额		480,374.96	447,654.50
归属于母公司所有者权益合计		2,197,649,142.01	2,180,581,960.23
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,197,649,142.01	2,180,581,960.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,346,033,595.76	3,390,223,114.94

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：章小平

会计机构负责人：章小平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		668,535,075.12	814,105,128.73
交易性金融资产			
应收票据		24,328,257.59	4,630,293.94
应收账款		374,521,427.90	294,458,975.77
预付款项		13,249,170.75	23,733,963.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,923,435.51	23,944,422.45
存货		236,116,423.80	221,591,977.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,321,673,790.67	1,382,464,762.25
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		40,890,352.03	26,236,847.31
投资性房地产			
固定资产		1,446,907,062.02	1,468,778,505.61
在建工程		472,237,555.86	439,760,314.71
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		40,238,723.45	36,959,480.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,780,511.65	4,134,404.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,005,054,205.01	1,975,869,553.01
资产总计		3,326,727,995.68	3,358,334,315.26
流动负债：			
短期借款		300,101,116.99	260,703,059.85
交易性金融负债			
应付票据		69,600,000.00	110,782,229.60
应付账款		285,715,511.18	309,615,683.89
预收款项		10,354,186.49	3,340,010.39
应付职工薪酬		7,828,470.90	7,706,399.48
应交税费		-84,918,741.88	-108,004,786.27
应付利息		1,135,427.59	1,134,627.79
应付股利			
其他应付款		2,331,725.33	3,690,930.40

一年内到期的非流动负债		228,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债		1,360,807.56	676,909.78
流动负债合计		821,508,504.16	849,645,064.91
非流动负债：			
长期借款		154,400,000.00	179,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		27,756,500.00	3,918,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		136,921,363.64	158,191,058.19
非流动负债合计		319,077,863.64	341,109,058.19
负债合计		1,140,586,367.80	1,190,754,123.10
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		62,599,433.80	60,743,290.23
未分配利润		375,806,332.02	359,101,039.87
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,186,141,627.88	2,167,580,192.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,326,727,995.68	3,358,334,315.26

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		748,307,585.16	842,699,151.51
其中：营业收入		748,307,585.16	842,699,151.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		750,159,924.21	814,664,908.60
其中：营业成本		656,601,277.33	703,802,446.99
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		9,177.21	7,699.55
销售费用		3,420,809.07	4,827,945.58
管理费用		70,886,004.16	95,346,360.38
财务费用		15,328,528.97	8,268,245.81
资产减值损失		3,914,127.47	2,412,210.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-346,495.28	825,653.42
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）		-2,198,834.33	28,859,896.33
加：营业外收入		21,916,893.47	30,409,541.56
减：营业外支出		118,499.31	168,766.81
其中：非流动资产处置损失		15,806.68	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,599,559.83	59,100,671.08
减：所得税费用		2,565,098.51	8,336,285.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,034,461.32	50,764,385.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	
归属于母公司所有者的净利润		17,034,461.32	50,764,385.71
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.026	0.078
（二）稀释每股收益		0.026	0.078
七、其他综合收益		32,720.46	-1,100,696.20
八、综合收益总额		17,067,181.78	49,663,689.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,067,181.78	49,663,689.51
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。

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：章小平

会计机构负责人：章小平

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		741,847,233.54	839,154,845.64
减：营业成本		649,536,255.18	700,796,689.83

营业税金及附加		8,690.90	6,519.31
销售费用		3,420,809.07	4,827,945.58
管理费用		70,567,552.59	95,345,066.84
财务费用		15,340,884.54	6,194,496.33
资产减值损失		3,625,556.52	2,262,270.56
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）		-346,495.28	825,653.42
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）		-999,010.54	30,547,510.61
加：营业外收入		21,916,523.47	30,408,109.58
减：营业外支出		118,222.66	168,263.53
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,799,290.27	60,787,356.66
减：所得税费用		2,237,854.55	8,913,799.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,561,435.72	51,873,557.56
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.029	0.08
（二）稀释每股收益		0.029	0.08
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		18,561,435.72	51,873,557.56

5、合并现金流量表

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	572,092,797.62	705,143,959.71
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	88,855,145.49	64,459,028.05

收到其他与经营活动有关的现金	30,502,412.81	13,314,454.86
经营活动现金流入小计	691,450,355.92	782,917,442.62
购买商品、接受劳务支付的现金	455,882,096.76	480,765,675.19
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	107,093,958.51	119,527,965.97
支付的各项税费	47,452,471.91	63,968,696.61
支付其他与经营活动有关的现金	13,816,683.13	17,979,188.87
经营活动现金流出小计	624,245,210.31	682,241,526.64
经营活动产生的现金流量净额	67,205,145.61	100,675,915.98
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		92,900.00
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	57,459,823.83	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	57,459,823.83	20,092,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,633,928.92	224,215,442.69
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	15,802,559.07	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	147,436,487.99	384,215,442.69
投资活动产生的现金流量净额	-89,976,664.16	-364,122,542.69
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	124,429,660.00	238,302,710.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,178.42	38,023,320.00
筹资活动现金流入小计	149,429,838.42	276,326,030.00
偿还债务支付的现金	142,098,760.00	343,796,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,158,587.45	15,938,008.24
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	61,256,742.92	45,695,938.00
筹资活动现金流出小计	223,514,090.37	405,430,046.24
筹资活动产生的现金流量净额	-74,084,251.95	-129,104,016.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,247.68	-2,531,382.67
五、现金及现金等价物净增加额	-96,961,018.18	-395,082,025.62
加：期初现金及现金等价物余额	716,000,893.32	1,399,281,737.58
六、期末现金及现金等价物余额	619,039,875.14	1,004,199,711.96

6、母公司现金流量表

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	578,387,184.46	702,580,969.48
收到的税费返还	88,855,145.49	64,459,028.05
收到其他与经营活动有关的现金	30,468,541.25	13,275,564.03
经营活动现金流入小计	697,710,871.20	780,315,561.56
购买商品、接受劳务支付的现金	455,782,642.24	478,754,816.52
支付给职工以及为职工支付的现金	107,093,958.51	119,090,583.62
支付的各项税费	47,432,651.76	63,949,442.28
支付其他与经营活动有关的现金	13,815,536.48	17,486,078.75
经营活动现金流出小计	624,124,788.99	679,280,921.17
经营活动产生的现金流量净额	73,586,082.21	101,034,640.39
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		92,900.00
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	57,459,823.83	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	57,459,823.83	20,092,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,633,928.92	224,215,442.69
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	15,802,559.07	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	147,436,487.99	384,215,442.69
投资活动产生的现金流量净额	-89,976,664.16	-364,122,542.69
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	124,429,660.00	238,302,710.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,178.42	38,023,320.00
筹资活动现金流入小计	149,429,838.42	276,326,030.00
偿还债务支付的现金	142,098,760.00	343,796,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,158,587.45	15,938,008.24
支付其他与筹资活动有关的现金	61,256,742.92	45,695,938.00
筹资活动现金流出小计	223,514,090.37	405,430,046.24
筹资活动产生的现金流量净额	-74,084,251.95	-129,104,016.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	223,937.38	-2,360,757.53
五、现金及现金等价物净增加额	-90,250,896.52	-394,552,676.07
加：期初现金及现金等价物余额	660,484,659.13	1,341,117,084.50
六、期末现金及现金等价物余额	570,233,762.61	946,564,408.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	649,866,720.00	1,097,874,526.28			60,743,290.23		371,649,769.22	447,654.50		2,180,581,960.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	649,866,720.00	1,097,874,526.28			60,743,290.23		371,649,769.22	447,654.50		2,180,581,960.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,856,143.57		15,178,317.75	32,720.46		17,067,181.78
（一）净利润							17,034,461.32			17,034,461.32
（二）其他综合收益								32,720.46		32,720.46
上述（一）和（二）小计							17,034,461.32	32,720.46		17,067,181.78
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,143.57	0.00	-1,856,143.57	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积					1,856,143.57		-1,856,143.57			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	649,866,720.00	1,097,874,526.28			62,599,433.80		386,828,086.97	480,374.96		2,197,649,142.01

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	406,166,700.00	1,341,574,546.28			56,468,010.79		326,896,826.93	1,200,887.55		2,132,306,971.55
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	406,166,700.00	1,341,574,546.28			56,468,010.79		326,896,826.93	1,200,887.55		2,132,306,971.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	243,700,020.00	-243,700,020.00					50,764,385.71	-1,100,696.20		49,663,689.51
（一）净利润							50,764,385.71			50,764,385.71
（二）其他综合收益								-1,100,696.20		-1,100,696.20
上述（一）和（二）小计							50,764,385.71	-1,100,696.20		49,663,689.51
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	243,700,020.00	-243,700,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	243,700,020.00	-243,700,020.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	649,866,720.00	1,097,874,526.28			56,468,010.79		377,661,212.64	100,191.35		2,181,970,661.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	649,866,720.00	1,097,869,142.06			60,743,290.23		359,101,039.87	2,167,580,192.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	649,866,720.00	1,097,874,526.28			60,743,290.23		359,101,039.87	2,167,580,192.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,856,143.57		16,705,292.15	18,561,435.72
（一）净利润							18,561,435.72	18,561,435.72
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							18,561,435.72	18,561,435.72
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,143.57	0.00	-1,856,143.57	0.00
1. 提取盈余公积					1,856,143.57		-1,856,143.57	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	649,866,720.00	1,097,874,526.28			62,599,433.80		375,806,332.02	2,186,141,627.88

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	406,166,700.00	1,341,569,162.06			56,468,010.79		320,623,524.95	2,124,827,397.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	406,166,700.00	1,341,569,162.06			56,468,010.79		320,623,524.95	2,124,827,397.80

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	243,700,020.00	-243,700,020.00					51,873,557.56	51,873,557.56
（一）净利润							51,873,557.56	51,873,557.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,873,557.56	51,873,557.56
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	243,700,020.00	-243,700,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	243,700,020.00	-243,700,020.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	649,866,720.00	1,097,869,142.06			56,468,010.79		372,497,082.51	2,176,700,955.36

（三）报表附注

- 1、报告期内，公司未发生会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正
- 2、报告期内，公司未发生合并报表合并范围发生变更的情况

南通富士通微电子股份有限公司

董事长：石明达

2012 年 8 月 24 日