

# 通富微电子股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017-043



2017 年 10 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朱红超及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 一、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

	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）	11,777,107,865.81	11,203,124,861.10	5.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,025,131,820.99	3,918,393,476.39	2.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,878,154,157.28	28.07%	4,851,728,427.41	51.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,023,936.98	0.93%	124,700,535.44	0.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,195,353.67	-74.26%	46,069,408.83	-34.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	427,696,251.22	1,459.65%	758,274,934.10	18.30%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.13	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率	0.97%	-0.04%	3.13%	-0.14%

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）	3,025,951.27	
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）	87,457,774.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,238,123.59	
减：所得税影响额	17,525,670.82	
少数股东权益影响额（税后）	10,565,051.52	
合计	78,631,126.61	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	31.25%	303,967,802	0	质押	46,210,000
富士通(中国)有限公司	境内非国有法人	21.38%	207,991,680	0		
财富证券—广州农商银行—财富证券星城 10 号集合资产管理计划	其他	2.05%	19,921,234	0		
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 3 资金信托	其他	0.67%	6,530,700	0		
李威	境内自然人	0.57%	5,551,535	0		
全国社保基金—零五组合	其他	0.50%	4,910,731	0		
常州机动车驾驶员培训中心有限公司	境内非国有法人	0.36%	3,459,882	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	0.34%	3,312,749	0		
泰康资产丰颐混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	0.34%	3,288,753	0		
齐立	境内自然人	0.31%	3,000,000	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	303,967,802	人民币普通股	303,967,802			
富士通(中国)有限公司	207,991,680	人民币普通股	207,991,680			

财富证券—广州农商银行—财富证券星城 10 号集合资产管理计划	19,921,234	人民币普通股	19,921,234
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 3 资金信托	6,530,700	人民币普通股	6,530,700
李威	5,551,535	人民币普通股	5,551,535
全国社保基金—零五组合	4,910,731	人民币普通股	4,910,731
常州机动车驾驶员培训中心有限公司	3,459,882	人民币普通股	3,459,882
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	3,312,749	人民币普通股	3,312,749
泰康资产丰颐混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	3,288,753	人民币普通股	3,288,753
齐立	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 年初至报告期末合并资产负债表项目

单位：人民币元

	报告期末	期初	同比增减	变动原因
应收票据	12,083,261.36	47,716,782.17	-74.68%	主要系银行承兑汇票背书支付货款增长所致。
应收账款	1,631,549,283.09	1,233,546,448.24	32.26%	主要系公司生产规模扩大所致。
其他应收款	20,624,778.42	9,557,079.74	115.81%	主要系公司应收出口退税余额增加及向海关支付的保证金增加所致。
其他流动资产	131,516,549.19	245,229,001.36	-46.37%	主要系待抵扣进项税减少所致。
长期股权投资	20,237,174.35	9,197,212.04	120.04%	主要系公司增加了对厦门通富的投资所致。
递延所得税资产	138,925,747.41	98,965,229.29	40.38%	主要系南通通富、合肥通富未弥补亏损计提的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	147,422,267.66	47,509,559.74	210.30%	主要系报告期加大投资建设, 报告期末预付工程、设备款增加所致。
短期借款	1,392,249,505.14	1,040,164,300.00	33.85%	主要系报告期生产经营规模扩大, 公司银行借款增加所致。
预收款项	8,540,015.56	25,285,417.10	-66.23%	主要系预收货款减少所致。
应交税费	21,307,121.21	31,219,514.21	-31.75%	主要系上年末企业所得税汇算清缴, 未入库税收时点数较大所致。
应付利息	22,555,117.92	16,177,042.66	39.43%	主要系计提合肥海恒集团、合肥产业基金代本公司垫付合肥通富股权收购投资款利息, 以及计提国开基金代本公司垫付南通通富股权收购投资款利息增加所致。
其他流动负债	88,765,025.05	34,032,743.66	160.82%	主要系按权责发生制计提成本费用增加所致。
长期借款	517,900,000.00	301,000,000.00	72.06%	主要系报告期加大投资建设, 公司银行借款增加所致。

(2) 年初至报告期末合并利润表项目

单位：人民币元

	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	4,851,728,427.41	3,209,006,116.28	51.19%	主要系公司业务规模扩大及2016年1-9月仅合并了通富超威苏州、通富超威槟城5个月营业收入, 而2017年1-9月合并了通富超威苏州、

				通富超威槟城9个月营业收入所致。
营业成本	4,146,956,525.51	2,616,936,341.64	58.47%	主要系公司业务规模扩大及2016年1-9月仅合并了通富超威苏州、通富超威槟城5个月营业成本，而2017年1-9月合并了通富超威苏州、通富超威槟城9个月营业成本所致。
销售费用	27,854,706.16	17,725,189.22	57.15%	主要系公司加大市场开拓力度所致。
财务费用	136,548,688.75	46,739,664.30	192.15%	主要系公司扩大业务规模，增加银行借款导致利息支出增加，以及汇率波动导致汇兑损失增加所致。
其他收益	72,813,522.13	0	100%	主要系公司根据财政部修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，对会计科目进行重分类，将原计入“营业外收入”科目的与经营相关的政府补助相关的收益计入“其他收益”科目所致。
营业外收入	36,575,369.15	77,017,515.47	-52.51%	
营业利润	120,155,039.12	120,858,998.34	-0.58%	主要系南通通富、合肥通富处于生产上量阶段，由于前期投入较大，存在阶段性亏损，对公司整体盈利水平产生了一定影响所致。
利润总额	154,100,329.22	194,787,463.55	-20.89%	
净利润	175,227,358.18	180,067,817.53	-2.69%	第三季度，南通通富毛利率实现了扭亏为盈。

## (3) 年初至期末合并现金流量表项目

单位：人民币元

	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	4,119,520,754.47	2,761,394,539.76	49.18%	主要系公司业务规模扩大及2016年1-9月仅合并了通富超威苏州、通富超威槟城5个月销售商品等收到的现金，而2017年1-9月合并了通富超威苏州、通富超威槟城9个月销售商品等收到的现金所致。
收到的税费返还	398,419,987.10	207,213,149.97	92.28%	主要系公司外销规模增长，收到的出口退税增加及合肥通富、南通通富收到设备进项税退税所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,983,470,126.84	1,782,658,264.16	67.36%	主要系公司业务规模扩大及2016年1-9月仅合并了通富超威苏州、通富超威槟城5个月购买商品等支付的现金，而2017年1-9月合并了通富超威苏州、通富超威槟城9个月购买商品等支付的现金所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	694,676,596.99	476,127,989.76	45.90%	主要系公司业务规模扩大及2016年1-9月仅合并了通富超威苏州、通富超威槟城5个月支付给职工等的现金，而2017年1-9月合并了通富超威苏州、通富超威槟城9个月支付给职工等的现金所致。

支付的各项税费	48,432,033.33	25,674,109.39	88.64%	主要系公司业务规模扩大及2016年1-9月仅合并了通富超威苏州、通富超威槟城5个月支付各项税费的现金，而2017年1-9月合并了通富超威苏州、通富超威槟城9个月支付各项税费的现金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,118,185.71	797,121.02	3427.47%	主要系通富超威苏州处置固定资产收回的现金增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	201,617,547.22	1,768,753,324.63	-88.60%	主要系报告期内赎回银行理财产品减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	2,681,403,550.30	-100.00%	主要系上期收购AMD苏州、AMD槟城各85%股权支付现金，而本期未有相关投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	208,960,237.38	1,372,444,806.74	-84.77%	主要系报告期内购买银行理财产品减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,295,506,215.86	-3,541,865,389.02	-63.42%	主要系上期收购AMD苏州、AMD槟城各85%股权支付现金，而本期未有相关投资所致。
吸收投资收到的现金	0	1,904,870,805.00	-100.00%	主要系上期收到国家集成电路产业基金对收购投资平台富润达、通润达的投资，而本期无相同现金流量所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	0	630,062,843.00	-100.00%	主要系上期收到的融资租赁款及国开基金（合肥城建）投资，而本期无相同现金流量所致。
筹资活动产生的现金流量净额	377,408,259.88	2,980,784,259.47	-87.34%	主要系上期公司吸收国家集成电路产业基金、国开基金（合肥城建）投资，而本期无相同的投资所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,421,684.31	4,988,156.44	-308.93%	主要系报告期内由于汇率波动，导致汇兑损益变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-170,244,706.19	84,886,284.03	-300.56%	主要系报告期内现金流量项目变化综合影响所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年10月18日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过公司拟以非公开发行A股股票的方式向产业基金购买其所持有的南通富润达49.48%股权、南通通润达47.63%股权。同时，公司拟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。

2016年11月，公司向证监会提交了发行股份购买资产并募集配套资金的申请，相关事项已于2017年1月获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。

根据中国证监会的审核要求和公司及标的公司实际经营情况、2016年财务数据，2017年3月22日，公司对《通富微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）进行了补充和完善，并



予以披露。

2017年4月21日，根据中国证监会的要求，公司披露了《关于本次交易标的通润达2016年净利润与2016年1-11月净利润差异及该公司2016年净利润对交易作价影响情况的说明》。

2017年7月12日，鉴于北京京都中新资产评估有限公司（现更名为“中水致远资产评估有限公司”，以下简称“中水致远”）以2016年6月30日为评估基准日出具的评估报告已超过一年，而本次交易尚未完成，公司披露并提交了中水致远以2016年12月31日为评估基准日，对富润达和通润达全部股东权益再次出具的评估报告，并对报告书进行了更新及披露。

2017年9月8日，由于标的公司经审计的财务数据已过期，而本次交易尚未完成，公司根据规定，聘请致同会计师事务所以2017年6月30日为审计基准日，再次进行了审计，并分别出具了审计报告、审阅报告。同时，根据标的公司 2017 年半年度财务数据，公司对报告书进行了补充和完善。

2017年9月25日，针对中国证监会的相关审核意见，公司进行了认真讨论及核查，对所涉及的事项进行了答复，并在报告书中进行补充披露。

截止目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《通富微电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》	2016年10月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过暨公司股票复牌的公告》	2017年01月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订情况说明的公告》	2017年03月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于本次交易标的通润达2016年净利润与2016年1-11月净利润差异及该公司2016年净利润对交易作价影响情况的说明》	2017年04月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于标的公司更新评估报告情况说明的公告》	2017年07月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于披露相关审计报告、审阅报告及根据2017年半年度财务数据修订<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的公告》	2017年09月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于中国证监会并购重组审核委员会审核意见的回复》	2017年09月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,465.17	至	21,697.75
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,081.46		
业绩变动的原因说明	公司崇川工厂业绩增长，通富超威苏州、通富超威槟城经营稳定，因南通通富、合肥通富处于生产上量阶段，前期投入较大，存在阶段性亏损，预计对公司年度整体盈利水平产生一定影响。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：通富微电子股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,469,561,539.24	1,603,020,369.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,083,261.36	47,716,782.17
应收账款	1,631,549,283.09	1,233,546,448.24
预付款项	15,145,297.64	20,779,002.51
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	20,624,778.42	9,557,079.74
买入返售金融资产		
存货	951,560,614.83	781,780,782.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,516,549.19	245,229,001.36
流动资产合计	4,232,041,323.77	3,941,629,466.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	28,152,736.80	28,847,014.80
持有至到期投资		
长期应收款	14,800,000.00	14,800,000.00
长期股权投资	20,237,174.35	9,197,212.04
投资性房地产		
固定资产	5,121,840,110.60	5,026,709,404.30
在建工程	783,764,713.89	652,983,914.30
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	270,195,669.05	285,342,510.65
开发支出		
商誉	1,019,728,122.28	1,097,140,549.88
长期待摊费用		
递延所得税资产	138,925,747.41	98,965,229.29
其他非流动资产	147,422,267.66	47,509,559.74
非流动资产合计	7,545,066,542.04	7,261,495,395.00
资产总计	11,777,107,865.81	11,203,124,861.10
流动负债：		
短期借款	1,392,249,505.14	1,040,164,300.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,000,000.00	
应付账款	1,659,095,807.81	1,651,928,921.40
预收款项	8,540,015.56	25,285,417.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,151,974.75	46,578,630.18
应交税费	21,307,121.21	31,219,514.21

应付利息	22,555,117.92	16,177,042.66
应付股利		
其他应付款	36,458,173.39	42,535,315.43
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	310,700,000.00	427,688,079.83
其他流动负债	88,765,025.05	34,032,743.66
流动负债合计	3,588,822,740.83	3,315,609,964.47
非流动负债：		
长期借款	517,900,000.00	301,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	199,086,254.33	187,933,310.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	149,481,672.58	175,100,804.14
递延所得税负债	64,938,645.09	73,721,355.56
其他非流动负债	1,008,000,000.00	1,008,000,000.00
非流动负债合计	1,939,406,572.00	1,745,755,470.39
负债合计	5,528,229,312.83	5,061,365,434.86
所有者权益：		
股本	972,630,114.00	972,630,114.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,026,199,611.06	2,026,199,611.06
减：库存股		
其他综合收益	2,376,802.36	20,338,993.20
专项储备		

盈余公积	117,875,602.91	117,875,602.91
一般风险准备		
未分配利润	906,049,690.66	781,349,155.22
归属于母公司所有者权益合计	4,025,131,820.99	3,918,393,476.39
少数股东权益	2,223,746,731.99	2,223,365,949.85
所有者权益合计	6,248,878,552.98	6,141,759,426.24
负债和所有者权益总计	11,777,107,865.81	11,203,124,861.10

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	746,391,794.25	550,090,375.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,083,261.36	46,815,158.80
应收账款	844,153,909.64	745,740,635.04
预付款项	25,442,993.31	17,653,332.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	364,439,918.28	139,013,298.37
存货	533,442,881.32	466,392,636.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,252,560.20	75,437,972.23
流动资产合计	2,554,207,318.36	2,041,143,409.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	14,800,000.00	14,800,000.00
长期股权投资	1,091,588,074.35	1,080,548,112.04
投资性房地产		

固定资产	3,173,775,287.05	3,337,739,035.65
在建工程	370,339,735.21	271,132,795.70
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	51,879,063.92	58,284,994.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,045,024.24	24,504,769.27
其他非流动资产	34,219,129.09	32,911,638.68
非流动资产合计	4,779,646,313.86	4,834,921,345.46
资产总计	7,333,853,632.22	6,876,064,755.41
流动负债：		
短期借款	1,221,672,460.00	1,040,164,300.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,000,000.00	
应付账款	754,973,100.01	751,681,760.18
预收款项	64,041,743.86	30,159,198.31
应付职工薪酬	16,922,589.62	34,349,793.87
应交税费	4,631,047.60	14,344,247.12
应付利息	2,297,759.19	1,907,209.00
应付股利		
其他应付款	11,080,030.78	3,890,835.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	310,700,000.00	427,586,229.14
其他流动负债	18,890,138.36	8,888,961.17
流动负债合计	2,418,208,869.42	2,312,972,534.71
非流动负债：		
长期借款	477,900,000.00	301,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	199,086,254.33	187,933,310.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	137,075,731.75	164,800,402.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	814,061,986.08	653,733,713.25
负债合计	3,232,270,855.50	2,966,706,247.96
所有者权益：		
股本	972,630,114.00	972,630,114.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,026,194,226.84	2,026,194,226.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	117,875,602.91	117,875,602.91
未分配利润	984,882,832.97	792,658,563.70
所有者权益合计	4,101,582,776.72	3,909,358,507.45
负债和所有者权益总计	7,333,853,632.22	6,876,064,755.41

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,878,154,157.28	1,466,562,810.90
其中：营业收入	1,878,154,157.28	1,466,562,810.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,870,106,451.47	1,392,372,237.00



其中：营业成本	1,629,570,875.95	1,194,198,963.76
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		
税金及附加	4,856,696.08	25.27
销售费用	10,571,694.25	6,478,883.87
管理费用	152,934,465.06	151,367,707.34
财务费用	56,417,668.46	22,388,285.24
资产减值损失	15,755,051.67	17,938,371.52
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）	-620,760.19	-574,572.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-484,375.81	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	23,744,006.66	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,170,952.28	73,616,001.10
加：营业外收入	14,595,442.29	3,969,314.98
其中：非流动资产处置利得	2,738,390.05	
减：营业外支出	1,303,125.61	1,061,711.96
其中：非流动资产处置损失	252,913.42	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,463,268.96	76,523,604.12
减：所得税费用	-8,731,094.91	7,108,624.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,194,363.87	69,414,979.72
归属于母公司所有者的净利润	39,023,936.98	38,664,874.58
少数股东损益	14,170,426.89	30,750,105.14
六、其他综合收益的税后净额	-34,440,780.81	-27,103,560.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,808,971.08	-3,696,632.19

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,808,971.08	-3,696,632.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-8,808,971.08	-3,696,632.19
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,631,809.73	-23,406,928.49
七、综合收益总额	18,753,583.06	42,311,419.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,214,965.90	34,968,242.39
归属于少数股东的综合收益总额	-11,461,382.84	7,343,176.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	923,730,354.27	754,932,040.24

减：营业成本	733,710,873.04	554,282,081.60
税金及附加	1,901,325.39	
销售费用	7,645,996.79	6,478,883.87
管理费用	109,012,805.19	123,752,742.56
财务费用	39,823,662.82	22,813,914.41
资产减值损失	4,069,959.48	6,186,531.44
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）	2,834,434.78	-574,572.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-484,375.81	
其他收益	23,040,339.49	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,440,505.83	40,843,313.56
加：营业外收入	11,120,798.84	1,728,729.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	647,553.66	1,035,352.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,913,751.01	41,536,691.17
减：所得税费用	4,800,232.76	5,781,493.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,113,518.25	35,755,198.09
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	59,113,518.25	35,755,198.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,851,728,427.41	3,209,006,116.28
其中：营业收入	4,851,728,427.41	3,209,006,116.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,804,626,872.73	3,087,712,172.57
其中：营业成本	4,146,956,525.51	2,616,936,341.64
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		
税金及附加	14,180,759.68	349,763.20
销售费用	27,854,706.16	17,725,189.22
管理费用	464,224,523.64	391,302,178.34
财务费用	136,548,688.75	46,739,664.30
资产减值损失	14,861,668.99	14,659,035.87
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		79,800.00

投资收益（损失以“-”号填列）	239,962.31	-514,745.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	376,346.69	-1,003,624.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	72,813,522.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,155,039.12	120,858,998.34
加：营业外收入	36,575,369.15	77,017,515.47
其中：非流动资产处置利得	3,288,865.16	
减：营业外支出	2,630,079.05	3,089,050.26
其中：非流动资产处置损失	262,913.89	34,397.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,100,329.22	194,787,463.55
减：所得税费用	-21,127,028.96	14,719,646.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,227,358.18	180,067,817.53
归属于母公司所有者的净利润	124,700,535.44	124,153,181.25
少数股东损益	50,526,822.74	55,914,636.28
六、其他综合收益的税后净额	-68,108,231.44	-30,575,589.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,962,190.84	-7,168,661.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-17,962,190.84	-7,168,661.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-17,962,190.84	-7,168,661.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-50,146,040.60	-23,406,928.49
七、综合收益总额	107,119,126.74	149,492,228.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,738,344.60	116,984,520.25
归属于少数股东的综合收益总额	380,782.14	32,507,707.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,574,490,618.26	2,032,499,282.59
减：营业成本	2,003,294,226.88	1,552,315,222.74
税金及附加	6,872,549.28	3,521.57
销售费用	17,344,855.91	17,725,189.22
管理费用	331,558,632.98	333,446,020.43
财务费用	92,860,671.87	59,283,511.93
资产减值损失	14,110,826.22	8,604,318.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		79,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,497,678.15	-514,745.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	376,346.69	-1,003,624.62
其他收益	69,912,109.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	186,858,643.19	60,686,552.73
加：营业外收入	18,956,687.89	73,454,117.70
其中：非流动资产处置利得	921,395.97	

减：营业外支出	1,842,822.68	3,075,872.77
其中：非流动资产处置损失	6,393.16	34,397.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,972,508.40	131,064,797.66
减：所得税费用	11,748,239.13	12,428,554.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,224,269.27	118,636,242.77
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	192,224,269.27	118,636,242.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,119,520,754.47	2,761,394,539.76
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	398,419,987.10	207,213,149.97
收到其他与经营活动有关的现金	100,161,656.83	108,774,805.12
经营活动现金流入小计	4,618,102,398.40	3,077,382,494.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,983,470,126.84	1,782,658,264.16
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	694,676,596.99	476,127,989.76
支付的各项税费	48,432,033.33	25,674,109.39
支付其他与经营活动有关的现金	133,248,707.14	151,942,874.40
经营活动现金流出小计	3,859,827,464.30	2,436,403,237.71
经营活动产生的现金流量净额	758,274,934.10	640,979,257.14
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		5,715,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,118,185.71	797,121.02
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	201,617,547.22	1,768,753,324.63
投资活动现金流入小计	229,735,732.93	1,775,265,897.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,305,481,711.41	1,263,282,929.68
投资支付的现金	10,800,000.00	
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		2,681,403,550.30
支付其他与投资活动有关的现金	208,960,237.38	1,372,444,806.74
投资活动现金流出小计	1,525,241,948.79	5,317,131,286.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,295,506,215.86	-3,541,865,389.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,904,870,805.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,904,870,805.00
取得借款收到的现金	1,595,605,700.30	1,438,159,770.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		630,062,843.00
筹资活动现金流入小计	1,595,605,700.30	3,973,093,418.00
偿还债务支付的现金	1,098,966,507.52	874,650,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,181,466.81	76,589,761.09
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	52,049,466.09	41,068,797.44
筹资活动现金流出小计	1,218,197,440.42	992,309,158.53
筹资活动产生的现金流量净额	377,408,259.88	2,980,784,259.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,421,684.31	4,988,156.44
五、现金及现金等价物净增加额	-170,244,706.19	84,886,284.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,414,151,187.53	1,219,863,433.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,243,906,481.34	1,304,749,717.41

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,259,495,470.97	1,718,701,467.20
收到的税费返还	179,825,324.78	161,469,672.29
收到其他与经营活动有关的现金	72,937,741.71	104,179,942.91
经营活动现金流入小计	2,512,258,537.46	1,984,351,082.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,334,421,540.53	1,097,014,715.81
支付给职工以及为职工支付的现金	444,890,807.04	373,810,984.49
支付的各项税费	31,763,992.83	18,247,903.78
支付其他与经营活动有关的现金	73,991,088.83	66,184,235.25
经营活动现金流出小计	1,885,067,429.23	1,555,257,839.33
经营活动产生的现金流量净额	627,191,108.23	429,093,243.07
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		5,715,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,168,000.00	21,900.00
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	51,173,468.11	1,767,638,102.09
投资活动现金流入小计	91,341,468.11	1,773,375,454.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,566,550.09	669,475,958.50
投资支付的现金	10,800,000.00	859,610,000.00
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	325,401,927.14	1,334,265,584.20
投资活动现金流出小计	758,768,477.23	2,863,351,542.70
投资活动产生的现金流量净额	-667,427,009.12	-1,089,976,088.56
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	1,265,853,780.00	1,078,159,770.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		270,062,843.00

筹资活动现金流入小计	1,265,853,780.00	1,348,222,613.00
偿还债务支付的现金	966,707,910.00	908,263,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,451,924.39	69,503,361.09
支付其他与筹资活动有关的现金	52,046,578.09	41,068,797.44
筹资活动现金流出小计	1,075,206,412.48	1,018,835,758.53
筹资活动产生的现金流量净额	190,647,367.52	329,386,854.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,656,645.07	4,360,157.67
五、现金及现金等价物净增加额	138,754,821.56	-327,135,833.35
加：期初现金及现金等价物余额	477,342,141.47	687,772,840.21
六、期末现金及现金等价物余额	616,096,963.03	360,637,006.86

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

通富微电子股份有限公司

董事长：石明达

2017 年 10 月 26 日