吉林华微电子股份有限公司 600360

2012 年第一季度报告

目 录

§1	重要提示	2
§2	公司基本情况	2
§3	重要事项	3
§ 4	附录	6

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	夏增文
主管会计工作负责人姓名	韩毅
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	朱晓丽

公司负责人夏增文、主管会计工作负责人韩毅及会计机构负责人(会计主管人员)朱晓丽声明:保证本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

币种:人民币

	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)	3,208,861,995.81	3,246,784,433.39	-1.17
所有者权益(或股东权益)(元)	1,661,890,217.36	1,654,667,544.48	0.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.45	2.44	0.41
	年初至报	告期期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		17,432,836.42	-40.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		0.03	-50.00
	报告期	年初至报告期期	本报告期比上年
	1以口别	末	同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,222,672.88	7,222,672.88	-32.94
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-32.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.01	0.01	-42.56
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	-32.94
加权平均净资产收益率(%)	0.44	0.44	减少 0.25 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.35	0.35	减少 0.29 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
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	1,687,000.00
所得税影响额	-253,050.00
合计	1,433,950.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

		1 12.74	
报告期末股东总数(户)		87,479	
前十名	前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
上海鹏盛科技实业有限公司	172,493,513	人民币普通股	
吉林市中小企业信用担保有限公司	17,940,000	人民币普通股	
邱国富	2,293,050	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司一华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,999,932	人民币普通股	
肖贵清	1,815,840	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司一分红 一个人分红一005L-FH002 沪	1,800,000	人民币普通股	
徐国英	1,773,509	人民币普通股	
王曼云	1,750,000	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司一南方 中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,608,297	人民币普通股	
李丽	1,585,212	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目:

项目	期末数	期初数	变化比率
预付款项	62,203,842.82	43,501,501.19	42.99%
应付票据	182,771,038.90	262,055,251.57	-30.25%
预收款项	4,377,431.91	1,633,954.39	167.90%
应付职工薪酬	2,109,472.55	3,277,279.68	-35.63%
应交税费	2,552,503.13	10,081,173.62	-74.68%
应付利息	16,931,421.61	12,931,982.96	30.93%

注:

- (1) 预付款项期末数较期初数增加 18,702,341.63 元,增加比例为 42.99%,增加原因系公司子公司吉林麦吉柯根据市场需求量增加,为扩充产能购买设备,支付设备预付款所致。
- (2) 应付票据期末数较期初数减少 79,284,212.67 元,减少比例为 30.25%,减少原因系公司银行承兑汇票到期承付所致。
- (3) 预收款项期末数较期初数增加 2,743,477.52 元,增加比例为 167.90%,增加原因系公司销售业务中预收款销售业务增加所致。
- (4) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 1,167,807.13 元,减少比例为 35.63%,减少原因系公司本期支付上年末计提年度销售人员工资所致。
 - (5) 应交税费期末数较期初数减少 7,528,670.49 元,减少比例为 74.68%,减少原因系公司上

交上年度实现税金所致。

(6) 应付利息期末数较期初数增加 3,999,438.65 元,增加比例为 30.93%,增加原因系公司按照短期融资券合同约定计提 2012 年 1-3 月份利息所致。

利润表项目:

项 目	本期数	上期数	变动比率
营业税金及附加	1,625,909.03	927,146.80	75.37%
资产减值损失	1,404,164.01	-212,130.78	不适用
营业外收入	1,687,000.00	1,180,436.59	42.91%
营业外支出	0.00	348,745.33	-100.00%
归属于母公司所有者 的净利润	7,222,672.88	10,770,123.49	-32.94%

注:

- (1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增加 698,762.23 元,增加比例为 75.37%,增加原因 系 2011 年出口销售收入增加、2011 年 6 月份地方教育费附加计提比例上调 2%,导致本期按照 上年度出口销售收入和更新后计提比例计提的城建税和教育费附加金额较上年同期增加。
- (2) 资产减值损失本期数较上年同期数增加 1,616,294.79 元,增加原因系公司本期计提其他应收款坏账准备较上年同期增加所致。
- (3) 营业外收入本期数较上年同期数增加 506,563.41 元,增加比例为 42.91%,增加原因系公司本期收到的政府补助多于上年同期所致。
- (4) 营业外支出本期数较上年同期数减少 348,745.33 元,减少原因系公司上年同期处理闲置设备发生损失所致。
- (5) 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少 3,547,450.61 元,减少比例为 32.94%,减少原因系受 2011 年四季度市场景气度影响公司产能利用率下降,本期库存单位成本增加,导致本期综合毛利率下降、净利润较上年同期下滑。

现金流量表项目:

项目	本期数	上期数	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	17,432,836.42	29,383,593.76	-40.67%
投资活动产生的现金流量净额	-39,929,825.99	-67,846,895.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-18,601,505.59	-4,754,012.16	不适用

注:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 11,950,757.34 元,减少比例为 40.67%,减少原因系公司本期支付到期货款增加所致。
- (2)投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 27,917,069.65 元,增加原因系上年同期公司购买设备支出较多所致。
 - (3)筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少13,847,493.43元,减少原因系本

期归还银行借款较上年同期增加所致。

3.2 重大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

3.2.1 2011年11月11日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)方案》的议案,相关公告登载于2011年11月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

目前,中国证券监督管理委员会正在对公司非公开发行人民币普通股(A股)的申请进行审核。

3.2.2 2011 年 12 月 12 日,公司召开 2011 年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司公开发行 2011 年公司债券的议案》的议案。

2012年2月15日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并通过了吉林华微电子股份有限公司发行公司债券的申请。

2012年3月12日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林华微电子股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]310号),核准公司向社会公开发行面值不超过32,000万元的公司债券;该批复自核准发行之日起6个月内有效。

2012年4月12日,公司以发行价格为每张人民币100元,采取网上面向社会公众投资者公开发 行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式,发行总额为3.2亿元。

2012年4月27日,公司债券在上海证券交易所上市交易。

以上相关公告登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

- 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
- □适用 √不适用
- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明
- □适用 √不适用
- 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》及相关法规的规定执行现金分红政策,本报告期未进行现金分红。

吉林华微电子股份有限公司 法定代表人:夏增文 2012年4月28日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	期末余额	年初余额	
流动资产:			
货币资金	836,031,800.69	877,557,571.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	155,712,121.94	188,223,878.98	
应收账款	217,306,847.43	201,512,942.57	
预付款项	62,203,842.82	43,501,501.19	
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	35,509,625.64	28,303,567.71	
买入返售金融资产			
存货	238,897,334.36	227,969,869.12	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,545,661,572.88	1,567,069,331.30	
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	52,313,888.62	52,313,888.62	
投资性房地产	29,147,786.58	29,909,925.39	
固定资产	1,261,138,396.69	1,286,596,439.26	
在建工程	110,418,742.87	97,110,452.32	
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	187,869,842.63	190,843,704.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,765,217.04	12,280,125.89	
递延所得税资产	10,546,548.50	10,660,565.84	
其他非流动资产		· ·	
非流动资产合计	1,663,200,422.93	1,679,715,102.09	
资产总计	3,208,861,995.81	3,246,784,433.39	

流动负债:		
短期借款	514,722,627.44	523,250,000.00
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	182,771,038.90	262,055,251.57
应付账款	238,272,829.86	194,143,385.73
预收款项	4,377,431.91	1,633,954.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,109,472.55	3,277,279.68
应交税费	2,552,503.13	10,081,173.62
应付利息	16,931,421.61	12,931,982.90
应付股利		
其他应付款	59,542,997.62	61,244,950.9
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	150,000,000.00	150,000,000.0
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.0
流动负债合计	1,471,280,323.02	1,518,617,978.8
非流动负债:		
长期借款	4,600,000.00	4,600,000.0
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	17,222,838.67	16,362,284.0
其他非流动负债	36,885,000.00	35,772,000.0
非流动负债合计	58,707,838.67	56,734,284.0
负债合计	1,529,988,161.69	1,575,352,262.9
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	678,080,000.00	678,080,000.0
资本公积	299,058,753.43	299,058,753.4
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	80,265,811.99	80,265,811.9
一般风险准备		
未分配利润	604,485,651.94	597,262,979.0
外币报表折算差额	, ,	, , ,
归属于母公司所有者权益合计	1,661,890,217.36	1,654,667,544.4
少数股东权益	16,983,616.76	16,764,625.9
所有者权益合计	1,678,873,834.12	1,671,432,170.4
负债和所有者权益总计	3,208,861,995.81	3,246,784,433.3

公司法定代表人: 夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:朱晓丽

母公司资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

現日 期末余額 年初余額 年初余額		单位:兀 巾柙:人民巾	甲廿癸坚:木经甲廿
策市資金 交易性金融資产 应收票据 144,253,449.00 170,183,617.69 应收票据 169,472,811.75 164,870,722.87 预付款項 34,442,096.70 36,954,371.00 应收利息 应收股利 其他应收款 150,401,430.27 119,692,535.66 存货 196,436,284.27 183,314,311.34 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 可供出售金融资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 157,350,207.50 投资性房地产 92,410,582.92 93,172,721.73 固定资产 945,158,020.64 962,777,958.11 在建工程 94,163,119.19 84,613,341.07 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 元形资产 元形资产 第一天形资产 第一天形资产 第一大维持费用 条8,895,687.77 8,912,470.33 递延所得税资产 市务性流动资产 非流动资产 1,493,636,286.61 1,505,564,928.35 资产总计 2,823,981,643.69 2,850,044,884.40 流动负债 :		期末余额	年初余额
交易性金融資产 144,253,449.00 170,183,617.69	流动资产:		
应收票据 144,253,449.00 170,183,617.69	货币资金	635,339,285.09	669,464,397.49
回收账款 169,472,811.75 164,870,722.87 预付款項 34,442,096.70 36,954,371.00 回收利息 日本	交易性金融资产		
预付款項 34,442,096.70 36,954,371.00 应收利息	应收票据	144,253,449.00	170,183,617.69
应收利息	应收账款	169,472,811.75	164,870,722.87
	预付款项	34,442,096.70	36,954,371.00
其他应收款 150,401,430.27 119,692,535.66 存货 196,436,284.27 183,314,311.34 — 年內到期的非流动资产 其他流动资产	应收利息		
存货 196,436,284.27 183,314,311.34	应收股利		
一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计	其他应收款	150,401,430.27	119,692,535.66
其他流动资产 流动资产合计 1,330,345,357.08 1,344,479,956.05 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 157,350,207.50 157,350,207.50 投资性房地产 92,410,582.92 93,172,721.73 固定资产 945,158,020.64 962,777,958.11 在建工程 94,163,119.19 84,613,341.07 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 187,713,697.08 190,679,240.76 开发支出 商誉 8,895,687.77 8,912,470.33 递延所得税资产 7,944,971.51 8,058,988.85 其他非流动资产 非流动资产合计 1,493,636,286.61 1,505,564,928.35 资产总计 2,823,981,643.69 2,850,044,884.40 流动负债:	存货	196,436,284.27	183,314,311.34
流动資产合计 1,330,345,357.08 1,344,479,956.05 非流动資产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 157,350,207.50 157,350,207.50 投资性房地产 92,410,582.92 93,172,721.73 固定资产 945,158,020.64 962,777,958.11 在建工程 94,163,119.19 84,613,341.07 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 187,713,697.08 190,679,240.76 开发支出 高誉 长期待摊费用 8,895,687.77 8,912,470.33 递延所得税资产 7,944,971.51 8,058,988.85 其他非流动资产 1,493,636,286.61 1,505,564,928.35 资产总计 2,823,981,643.69 2,850,044,884.40 流动负债:	一年内到期的非流动资产		
流动資产合计 1,330,345,357.08 1,344,479,956.05 非流动資产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 157,350,207.50 157,350,207.50 投资性房地产 92,410,582.92 93,172,721.73 固定资产 945,158,020.64 962,777,958.11 在建工程 94,163,119.19 84,613,341.07 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 187,713,697.08 190,679,240.76 开发支出 高營 8,895,687.77 8,912,470.33 送延所得税资产 7,944,971.51 8,058,988.85 其他非流动资产 1,493,636,286.61 1,505,564,928.35 资产总计 2,823,981,643.69 2,850,044,884.40 流动负债:	其他流动资产		
非流动資产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 157,350,207.50 157,350,207.50 投资性房地产 92,410,582.92 93,172,721.73 固定资产 945,158,020.64 962,777,958.11 在建工程 94,163,119.19 84,613,341.07 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 187,713,697.08 190,679,240.76 开发支出 高誉 长期待摊费用 8,895,687.77 8,912,470.33 递延所得税资产 7,944,971.51 8,058,988.85 其他非流动资产 1,493,636,286.61 1,505,564,928.35 资产总计 2,823,981,643.69 2,850,044,884.40 流动负债:		1,330,345,357.08	1,344,479,956.05
持有至到期投资	非流动资产:		
持有至到期投资	可供出售金融资产		
长期股权投资157,350,207.50157,350,207.50投资性房地产92,410,582.9293,172,721.73固定资产945,158,020.64962,777,958.11在建工程94,163,119.1984,613,341.07工程物资固定资产清理生产性生物资产187,713,697.08190,679,240.76开发支出商誉8,895,687.778,912,470.33送延所得税资产7,944,971.518,058,988.85其他非流动资产1,493,636,286.611,505,564,928.35资产总计2,823,981,643.692,850,044,884.40流动负债:			
投資性房地产92,410,582.9293,172,721.73固定资产945,158,020.64962,777,958.11在建工程94,163,119.1984,613,341.07工程物资固定资产清理生产性生物资产187,713,697.08190,679,240.76开发支出商誉8,895,687.778,912,470.33送延所得税资产7,944,971.518,058,988.85其他非流动资产1,493,636,286.611,505,564,928.35资产总计2,823,981,643.692,850,044,884.40流动负债:	长期应收款		
投資性房地产92,410,582.9293,172,721.73固定资产945,158,020.64962,777,958.11在建工程94,163,119.1984,613,341.07工程物资固定资产清理生产性生物资产187,713,697.08190,679,240.76开发支出商誉长期待摊费用8,895,687.778,912,470.33递延所得税资产7,944,971.518,058,988.85其他非流动资产1,493,636,286.611,505,564,928.35资产总计2,823,981,643.692,850,044,884.40流动负债:	长期股权投资	157,350,207.50	157,350,207.50
固定资产945,158,020.64962,777,958.11在建工程94,163,119.1984,613,341.07工程物资固定资产清理生产性生物资产4163,119.19190,679,240.76无形资产187,713,697.08190,679,240.76开发支出6190,679,240.76开发支出8,895,687.778,912,470.33递延所得税资产7,944,971.518,058,988.85其他非流动资产1,493,636,286.611,505,564,928.35资产总计2,823,981,643.692,850,044,884.40流动负债:			
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 187,713,697.08 190,679,240.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,895,687.77 8,912,470.33 递延所得税资产 7,944,971.51 8,058,988.85 其他非流动资产 非流动资产 非流动资产合计 1,493,636,286.61 1,505,564,928.35 资产总计 2,823,981,643.69 2,850,044,884.40 流动负债:			962,777,958.11
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 187,713,697.08 190,679,240.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,895,687.77 8,912,470.33 递延所得税资产 7,944,971.51 8,058,988.85 其他非流动资产 非流动资产 非流动资产合计 1,493,636,286.61 1,505,564,928.35 资产总计 2,823,981,643.69 2,850,044,884.40 流动负债:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 187,713,697.08 190,679,240.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,895,687.77 8,912,470.33 递延所得税资产 7,944,971.51 8,058,988.85 其他非流动资产 非流动资产合计 1,493,636,286.61 1,505,564,928.35 资产总计 2,823,981,643.69 2,850,044,884.40 流动负债:			· · ·
生产性生物资产油气资产187,713,697.08190,679,240.76开发支出万187,713,697.08190,679,240.76商誉长期待摊费用8,895,687.778,912,470.33递延所得税资产7,944,971.518,058,988.85其他非流动资产1,493,636,286.611,505,564,928.35资产总计2,823,981,643.692,850,044,884.40流动负债:			
油气资产187,713,697.08190,679,240.76开发支出高誉8,895,687.778,912,470.33长期待摊费用8,895,687.778,912,470.33递延所得税资产7,944,971.518,058,988.85其他非流动资产1,493,636,286.611,505,564,928.35资产总计2,823,981,643.692,850,044,884.40流动负债:			
无形资产187,713,697.08190,679,240.76开发支出商誉8,895,687.778,912,470.33送延所得税资产7,944,971.518,058,988.85其他非流动资产1,493,636,286.611,505,564,928.35资产总计2,823,981,643.692,850,044,884.40流动负债:			
开发支出 商誉 长期待摊费用 8,895,687.77 8,912,470.33 递延所得税资产 7,944,971.51 8,058,988.85 其他非流动资产 非流动资产合计 1,493,636,286.61 1,505,564,928.35 资产总计 2,823,981,643.69 2,850,044,884.40 流动负债:		187,713,697.08	190,679,240.76
长期待摊费用8,895,687.778,912,470.33递延所得税资产7,944,971.518,058,988.85其他非流动资产1,493,636,286.611,505,564,928.35资产总计2,823,981,643.692,850,044,884.40流动负债:	开发支出		
递延所得税资产7,944,971.518,058,988.85其他非流动资产1,493,636,286.611,505,564,928.35资产总计2,823,981,643.692,850,044,884.40流动负债:()			
递延所得税资产7,944,971.518,058,988.85其他非流动资产1,493,636,286.611,505,564,928.35资产总计2,823,981,643.692,850,044,884.40流动负债:()	长期待摊费用	8,895,687.77	8,912,470.33
其他非流动资产1,493,636,286.611,505,564,928.35资产总计2,823,981,643.692,850,044,884.40流动负债:()			
资产总计2,823,981,643.692,850,044,884.40流动负债:()			
资产总计2,823,981,643.692,850,044,884.40流动负债:()		1,493,636,286.61	1,505,564,928.35
流动负债:			
		403,250,000.00	403,250,000.00
交易性金融负债			, ,
应付票据 133,576,482.61 193,417,025.96		133,576,482.61	193,417,025.96
应付账款 184,219,279.66 153,604,808.22			
预收款项 2,001,449.19 1,060,330.87			
应付职工薪酬 1,708,731.48 3,277,279.68			
应交税费 2,563,992.90 9,403,503.80			

 ハイル	1.001.100.70	42 402 020 72
应付利息	16,931,420.73	12,693,920.73
应付股利		
其他应付款	47,451,116.10	48,235,052.94
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,241,702,472.67	1,274,941,922.20
非流动负债:		
长期借款	4,600,000.00	4,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	17,222,838.67	16,362,284.08
其他非流动负债	26,685,000.00	25,572,000.00
非流动负债合计	48,507,838.67	46,534,284.08
负债合计	1,290,210,311.34	1,321,476,206.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	678,080,000.00	678,080,000.00
资本公积	303,452,664.96	303,452,664.96
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	80,265,811.99	80,265,811.99
一般风险准备		
未分配利润	471,972,855.40	466,770,201.17
所有者权益(或股东权益)合计	1,533,771,332.35	1,528,568,678.12
负债和所有者权益(或股东权益)总	计 2,823,981,643.69	2,850,044,884.40
		构负责人:朱晓丽

4.2

合并利润表

2012年1—3月

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

本期金額		早位: 兀 巾柙: 人民巾 审计	类型: 木经申订
其中: 营业收入 和息收入 已赚保费 手续费权制金收入 二、营业总成本	项目	本期金额	上期金额
利息收入 □腰保要 三様交及佣金收入 三様交及佣金收入 三様交及佣金收入 三様交及佣金收入 三様交及佣金收入 三様立成本 184,566,104.80 168,373,340.68 利息支出 三様交及佣金支出 三様交及佣金支出 三様交及佣金支出 三様交及佣金支出 三様交及佣金支出 三様安を受ける出身値 一様を全身値 三様立式	一、营业总收入	247,972,084.20	235,878,735.60
三蝶保费 子续費及佣金收入 239,856,709.93 222,443,494.34 其中: 营业成本 184,566,104.80 168,373,340.68 利息支出 子续費及佣金支出 基保金	其中:营业收入	247,972,084.20	235,878,735.60
手续費及佣金收入	利息收入		
三、 营业总成本 239,856,709.93 222,443,494.34 其中: 营业成本 184,566,104.80 168,373,340.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 避保金 避保金 避保金 避保金 避保金 避保金 避保金 四級 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	己赚保费		
其中: 营业成本 184,566,104.80 168,373,340.68 利息支出 子装費及佣金支出 退保金 野付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 1,625,909.03 927,146.80 销售费用 5,853,718.53 7,007,563.34 管理费用 34,284,646.18 34,029,293.47 财务费用 12,122,167.38 12,318,280.83 资产减值损失 1,404,164.01 -212,130.78	手续费及佣金收入		
利息支出	二、营业总成本	239,856,709.93	222,443,494.34
手续费及佣金支出 退保金 2 避付支出净額 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 1,625,999.03 927,146.80 销售费用 5,853,718.53 7,007,563.34 管理费用 34,284,646.18 34,029,293.47 财务费用 12,122,167.38 12,318,280.83 资产减值损失 1,404,164.01 -212,130.78 加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 表,115,374.27 13,435,241.26 水益 淮中: 对联营企业和合营企业的投资 2 收益 淮京业利间(旁域以"一"号填列) 8,115,374.27 13,435,241.26 加: 营业外和(亏损以"一"号填列) 1,687,000.00 1,180,436.59 减、营业外支出 0.00 348,745.33 其中: 非流动资产处置损失 2,564,466.92 3,076,855.61 五、净利润(净亏损战 "一"号填列) 7,237,907.35 11,190,076.91 归属于母公司所有者的净利润 7,222,672.88 10,770,123.49 少数股东损益 15,234.47 419,953.42 六、每股收益 0.01 0.02 (二) 稀释每股收益 0.01 0.02 (工) 稀释每股收益 0.01 0.02 (工) 未经股收益 0.01 0.02 (工) 未经股收益 0.01 <	其中: 营业成本	184,566,104.80	168,373,340.68
選保金 贈付支出浄額 提取保险合同准备金浄額 保単红利支出 分保费用 音业税金及附加 1,625,909.03 927,146.80 销售费用 5,853,718.53 7,007,563.34 管理费用 34,284,646.18 34,029,293.47 财务费用 12,122,167.38 12,318,280.83 资产减值损失 1,404,164.01 -212,130.78 加: 公允价值变动收益 (损失以"-"号填列) 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) 8,115,374.27 13,435,241.26 加: 营业外收入 1,687,000.00 1,180,436.59 減; 营业外支出 0.00 348,745.33 其中: 非流动资产处置损失 四、利润总额 (亏损总额以"-"号填列) 9,802,374.27 14,266,932.52 減; 所得税费用 2,564,466.92 3,076,855.61 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 7,237,907.35 11,190,076.91 归属于母公司所有者的净利润 7,222,672.88 10,770,123.49 少数股东损益 15,234.47 419,953.42 六、每股收益: 0.01 0.02 (二)稀释每股收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额	利息支出		
勝付支出浄額 提取保险合同准备金净額 保単紅利支出 分保费用 营业税金及附加 1,625,999.03 927,146.80 销售费用 5,853,718.53 7,007,563.34 管理费用 34,284,646.18 34,029,293.47 财务费用 12,122,167.38 12,318,280.83 资产减值损失 1,404,164.01 -212,130.78 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 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) 8,115,374.27 13,435,241.26 加:营业外收入 1,687,000.00 1,180,436.59 減:营业外支出 0.00 348,745.33 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 9,802,374.27 14,266,932.52 流:所得税费用 2,564,466.92 3,076,855.51 盂,净利润(净亏损以"-"号填列) 7,237,907.35 11,190,076.91 归属于母公司所有者的净利润 7,222,672.88 10,770,123.49 少数股东损益 15,234.47 419,953.42 六、每股收益: 0.01 0.02 (二)稀释每股收益 0.01 0.02 七、其他综合收益。 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额	手续费及佣金支出		
提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 1,625,909.03 927,146.80 销售费用 5,853,718.53 7,007,563.34 管理费用 34,284,646.18 34,029,293.47 财务费用 12,122,167.38 12,318,280.83 资产减值损失 1,404,164.01 -212,130.78 加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 投资收益(损失以"一"号填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益(损失以"一"号填列) 8,115,374.27 13,435,241.26 加: 营业外收入 1,687,000.00 1,180,436.59 减: 营业外收入 1,687,000.00 348,745.33 其中: 非流动资产处置损失 0.00 0.00 348,745.33 其中: 非流动资产处理损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	退保金		
保単红利支出 分保费用	赔付支出净额		
一方保費用	提取保险合同准备金净额		
营业税金及附加 1,625,909.03 927,146.80 销售费用 5,853,718.53 7,007,563.34 管理费用 34,284,646.18 34,029,293.47 财务费用 12,122,167.38 12,318,280.83 资产减值损失 1,404,164.01 -212,130.78 加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 投资收益(损失以"一"号填列) 表,115,374.27 13,435,241.26 加: 营业外收入 1,687,000.00 1,180,436.59 减: 营业外收入 1,687,000.00 1,180,436.59 减: 营业外支出 0.00 348,745.33 其中: 非流动资产处置损失 9,802,374.27 14,266,932.52 减: 所得税费用 2,564,466.92 3,076,855.61 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 7,237,907.35 11,190,076.91 归属于母公司所有者的净利润 7,222,672.88 10,770,123.49 少数股东损益 15,234.47 419,953.42 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 例归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额	保单红利支出		
销售费用	分保费用		
管理费用 34,284,646.18 34,029,293.47 財务费用 12,122,167.38 12,318,280.83 资产减值损失 1,404,164.01 -212,130.78 加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 工兑收益(损失以"一"号填列) 8,115,374.27 13,435,241.26 加:营业外收入 1,687,000.00 1,180,436.59 滅:营业外支出 0.00 348,745.33 其中:非流动资产处置损失 9,802,374.27 14,266,932.52 滅:所得税费用 2,564,466.92 3,076,855.61 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 7,237,907.35 11,190,076.91 归属于母公司所有者的净利润 7,222,672.88 10,770,123.49 少数股东损益 15,234.47 419,953.42 六、每股收益: 0.01 0.02 (一)基本每股收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 0.01 0.02	营业税金及附加	1,625,909.03	927,146.80
財务费用	销售费用	5,853,718.53	7,007,563.34
 資产減値損失 加: 公允价值变动收益(损失以"ー"号填列) 投資收益(损失以"ー"号填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 近免收益(损失以"ー"号填列) 三、营业利润(亏损以"ー"号填列) 長ま中・事流动資产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"ー"号填列) 契8,115,374.27 13,435,241.26 加: 营业外收入 1,687,000.00 1,180,436.59 減: 营业外支出 0.00 348,745.33 其中・非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"ー"号填列) 9,802,374.27 14,266,932.52 減: 所得税费用 2,564,466.92 3,076,855.61 五、净利润(净亏损以"ー"号填列) 7,237,907.35 11,190,076.91 中属于母公司所有者的净利润 7,222,672.88 10,770,123.49 少数股东损益 15,234.47 419,953.42 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.01 0.02 (二)稀释每股收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 	管理费用	34,284,646.18	34,029,293.47
加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		12,122,167.38	12,318,280.83
加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列)	资产减值损失	1,404,164.01	-212,130.78
其中: 对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益(损失以"一"号填列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 制度型外收入 加: 营业外支出 (元) 有限费用 (元) 有限费用 (元) 有限的净利润 (元) 基本每股收益 (元) 基本每股收益 (元) 基本每股收益 (元) 基本每股收益 (人, 综合收益总额 (力) 以"一"号填列) (力) (力) (1,180,436.59 (1,687,000.00 (1,180,436.59 (1,687,000.00 (1,180,436.59 (1,687,000.00 (1,180,436.59 (1,687,000.00 (1,180,436.59 (1,687,000.00 (1,180,436.59 (1,687,000.00 (1,180,436.59 (1,687,000.00 (1,180,436.59 (1,687,000.00 (1,180,436.59 (1,234,427 (1,4266,932.52 (1,4266,932.52 (1,4266,932.52 (1,4266,932.52 (1,4266,932.52 (1,190,076,855.61 (1,190,076,855.61 (1,190,076,91	列)		
收益 江兑收益(损失以"-"号填列) 8,115,374.27 13,435,241.26 五: 营业利润(亏损以"-"号填列) 8,115,374.27 13,435,241.26 加: 营业外收入 1,687,000.00 1,180,436.59 滅: 营业外支出 0.00 348,745.33 其中: 非流动资产处置损失 14,266,932.52 滅: 所得税费用 2,564,466.92 3,076,855.61 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 7,237,907.35 11,190,076.91 归属于母公司所有者的净利润 7,222,672.88 10,770,123.49 少数股东损益 15,234.47 419,953.42 六、每股收益: 0.01 0.02 (一)基本每股收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 0.01 0.02 十、综合收益总额 月、综合收益总额 0.01 0.02	投资收益(损失以"一"号填列)		
三、营业利润(亏损以"ー"号填列) 8,115,374.27 13,435,241.26 加:营业外收入 1,687,000.00 1,180,436.59 減:营业外支出 0.00 348,745.33 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"ー"号填列) 9,802,374.27 14,266,932.52 减:所得税费用 2,564,466.92 3,076,855.61 五、净利润(净亏损以"ー"号填列) 7,237,907.35 11,190,076.91 归属于母公司所有者的净利润 7,222,672.88 10,770,123.49 少数股东损益 15,234.47 419,953.42 六、每股收益: 0.01 0.02 (二)稀释每股收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 0.01 0.02 日属于母公司所有者的综合收益总额 月 0.01 0.02			
加:营业外收入	汇兑收益(损失以"一"号填列)		
滅: 营业外支出 0.00 348,745.33 其中: 非流动资产处置损失 14,266,932.52 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 9,802,374.27 14,266,932.52 减: 所得税费用 2,564,466.92 3,076,855.61 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 7,237,907.35 11,190,076.91 归属于母公司所有者的净利润 7,222,672.88 10,770,123.49 少数股东损益 15,234.47 419,953.42 六、每股收益: 0.01 0.02 (二)稀释每股收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 月、综合收益总额 月期有者的综合收益总额	三、营业利润(亏损以"一"号填列)	8,115,374.27	13,435,241.26
其中: 非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 9,802,374.27 14,266,932.52 减: 所得税费用 2,564,466.92 3,076,855.61 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 7,237,907.35 11,190,076.91 归属于母公司所有者的净利润 7,222,672.88 10,770,123.49 少数股东损益 15,234.47 419,953.42 六、每股收益: 0.01 0.02 (二)稀释每股收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 7、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额	加:营业外收入	1,687,000.00	1,180,436.59
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 9,802,374.27 14,266,932.52 减: 所得税费用 2,564,466.92 3,076,855.61 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 7,237,907.35 11,190,076.91 归属于母公司所有者的净利润 7,222,672.88 10,770,123.49 少数股东损益 15,234.47 419,953.42 六、每股收益: 0.01 0.02 (二)稀释每股收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 0.01 0.02 日属于母公司所有者的综合收益总额	减:营业外支出	0.00	348,745.33
减: 所得税费用 2,564,466.92 3,076,855.61 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 7,237,907.35 11,190,076.91 归属于母公司所有者的净利润 7,222,672.88 10,770,123.49 少数股东损益 15,234.47 419,953.42 六、每股收益: 0.01 0.02 (二)稀释每股收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 15,234.47 419,953.42 分,有限的 0.01 0.02 日属于母公司所有者的综合收益总额	其中: 非流动资产处置损失		
减: 所得税费用 2,564,466.92 3,076,855.61 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 7,237,907.35 11,190,076.91 归属于母公司所有者的净利润 7,222,672.88 10,770,123.49 少数股东损益 15,234.47 419,953.42 六、每股收益: 0.01 0.02 (二)稀释每股收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 15,234.47 419,953.42 分,有限的 0.01 0.02 日属于母公司所有者的综合收益总额	四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	9,802,374.27	14,266,932.52
归属于母公司所有者的净利润 7,222,672.88 10,770,123.49 少数股东损益 15,234.47 419,953.42 六、每股收益: 0.01 0.02 (二)稀释每股收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 0.01 0.02 八、综合收益总额 月属于母公司所有者的综合收益总额	减: 所得税费用	2,564,466.92	3,076,855.61
少数股东损益15,234.47419,953.42六、每股收益:0.010.02(二)稀释每股收益0.010.02七、其他综合收益0.010.02八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额	五、净利润(净亏损以"一"号填列)	7,237,907.35	11,190,076.91
六、每股收益: 0.01 0.02 (二) 基本每股收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 0.01 0.02 日属于母公司所有者的综合收益总额 0.01 0.02	归属于母公司所有者的净利润	7,222,672.88	10,770,123.49
(一)基本每股收益 0.01 0.02 (二)稀释每股收益 0.01 0.02 七、其他综合收益 (二) (三) (三) <t< td=""><td></td><td>15,234.47</td><td>419,953.42</td></t<>		15,234.47	419,953.42
(二)稀释每股收益0.010.02七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额	六、每股收益:		
(二)稀释每股收益0.010.02七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额		0.01	0.02
七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额		0.01	0.02
八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			

公司法定代表人: 夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:朱晓丽

母公司利润表

2012年1—3月

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

	- E. Ju delle Jerdie d	7月八里,小星年月
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	201,846,789.64	193,575,550.55
减:营业成本	150,986,031.50	144,490,694.34
营业税金及附加	1,384,064.39	922,317.14
销售费用	4,422,467.99	5,322,565.92
管理费用	27,222,722.16	26,518,252.36
财务费用	10,847,014.70	10,304,311.64
资产减值损失	1,404,164.01	-212,130.78
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		
投资收益(损失以"一"号填列)		
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"一"号填列)	5,580,324.89	6,229,539.93
加: 营业外收入	1,687,000.00	1,123,964.59
减:营业外支出	0.00	205,128.20
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	7,267,324.89	7,148,376.32
减: 所得税费用	2,064,670.66	1,798,168.11
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	5,202,654.23	5,350,208.21
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		

公司法定代表人: 夏增文

主管会计工作负责人:韩毅

会计机构负责人:朱晓丽

4.3

合并现金流量表

2012年1—3月

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

项目	7: 元 中种: 人民市 审计3 本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	7-79131K HX	
销售商品、提供劳务收到的现金	301,079,407.89	272,148,536.75
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	199,078.01	244,238.05
收到其他与经营活动有关的现金	5,479,568.98	2,128,953.55
经营活动现金流入小计	306,758,054.88	274,521,728.35
购买商品、接受劳务支付的现金	208,190,525.21	163,287,491.77
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	43,489,377.54	42,094,940.08
支付的各项税费	17,105,049.03	15,888,890.56
支付其他与经营活动有关的现金	20,540,266.68	23,866,812.18
经营活动现金流出小计	289,325,218.46	245,138,134.59
经营活动产生的现金流量净额	17,432,836.42	29,383,593.76
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	0.00	520 (21 25
回的现金净额	0.00	538,631.25
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		
投资活动现金流入小计	0.00	538,631.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	39,929,825.99	68,385,526.89
付的现金	39,929,823.99	00,303,320.09
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	39,929,825.99	68,385,526.89

投资活动产生的现金流量净额	-39,929,825.99	-67,846,895.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	204,346.80	0.00
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	57,949,627.44	61,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	58,153,974.24	61,000,000.00
偿还债务支付的现金	66,477,000.00	50,499,034.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,278,479.83	15,224,977.35
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	0.00	30,000.00
筹资活动现金流出小计	76,755,479.83	65,754,012.16
筹资活动产生的现金流量净额	-18,601,505.59	-4,754,012.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-427,275.88	-839,463.48
五、现金及现金等价物净增加额	-41,525,771.04	-44,056,777.52
加: 期初现金及现金等价物余额	877,557,571.73	802,913,429.21
六、期末现金及现金等价物余额	836,031,800.69	758,856,651.69

公司法定代表人: 夏增文 主管会计工作负责人:韩毅 会计机构负责人:朱晓丽

母公司现金流量表

2012年1—3月

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

项目	本期金额	
一、经营活动产生的现金流量:	7T-79130Z-11X	77./X1.717.11X
销售商品、提供劳务收到的现金	249 670 750 92	251,623,884.37
	248,679,750.83	231,023,884.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,006,839.55	2,072,481.55
经营活动现金流入小计	253,686,590.38	253,696,365.92
购买商品、接受劳务支付的现金	178,186,423.92	166,306,057.22
支付给职工以及为职工支付的现金	30,844,563.91	31,154,004.20
支付的各项税费	14,273,084.20	14,589,437.11
支付其他与经营活动有关的现金	42,770,617.94	20,891,901.16
经营活动现金流出小计	266,074,689.97	232,941,399.69
经营活动产生的现金流量净额	-12,388,099.59	20,754,966.23
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	0.00	400 621 05
回的现金净额		498,631.25
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		
投资活动现金流入小计	0.00	498,631.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	12,983,625.65	49,909,414.87
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	12,983,625.65	49,909,414.87
投资活动产生的现金流量净额	-12,983,625.65	-49,410,783.62
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	11,000,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,000,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	36,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,453,165.57	13,186,187.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,453,165.57	49,686,187.55
筹资活动产生的现金流量净额	-8,453,165.57	-38,686,187.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-300,221.59	-839,463.48
五、现金及现金等价物净增加额	-34,125,112.40	-68,181,468.42
加:期初现金及现金等价物余额	669,464,397.49	641,538,983.25
六、期末现金及现金等价物余额	635,339,285.09	573,357,514.83

公司法定代表人: 夏增文

主管会计工作负责人:韩毅

会计机构负责人:朱晓丽