

吉林华微电子股份有限公司 2014 年第三季度报告

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人夏增文、主管会计工作负责人王晓林及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,503,162,251.07	3,472,279,981.69	0.89
归属于上市公司股东的净资产	1,954,614,496.27	1,942,557,367.09	0.62
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	208,774,654.77	151,211,423.81	38.07
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	953,917,585.94	907,637,793.32	5.10
归属于上市公司股东的净利润	26,818,729.18	42,372,798.46	-36.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,810,194.68	35,190,661.73	-49.39
加权平均净资产收益率(%)	1.38	2.33	减少 0.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-223,004.51	-223,004.51	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经	1,320,799.99	10,798,799.99	

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,739.09	29,797.93	
所得税影响额	-164,669.32	-1,585,054.23	
少数股东权益影响额(税后)	-11,635.80	-12,004.68	
合计	959,229.45	9,008,534.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		66,688					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量	
上海鹏盛 科技实业 有限公司	0	173,502,466	23.51	0	质押	173,397,000	境内非 国有法 人
吉林市中 小企业信 用担保集 团有限公 司	0	17,940,000	2.43	0	未知		国有法 人
重庆国际 信托有限 公司—渝 信通系列 单一信托 2 号	-1,000,000	17,204,627	2.33	0	未知		未知
重庆国际 信托有限 公司—渝 信贰号信 托	-2,978,968	6,753,400	0.91	0	未知		未知
交通银行 —华安策 略优选股 票型证券 投资基金	5,036,801	5,036,801	0.68	0	未知		未知

中信信托有限责任公司—配置计划 2 号 04 期信托金融投资项目单一资金信托	3,805,000	3,805,000	0.52	0	未知	未知
张素芬	3,137,800	3,137,800	0.43	0	未知	未知
黄翌炜	3,062,680	3,062,680	0.41	0	未知	未知
蒋政一	3,000,000	3,000,000	0.41	0	未知	未知
中融国际信托有限公司—中融增强 78 号	2,573,130	2,573,130	0.35	0	未知	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海鹏盛科技实业有限公司	173,502,466	人民币普通股	173,502,466
吉林市中小企业信用担保集团有限公司	17,940,000	人民币普通股	17,940,000
重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	17,204,627	人民币普通股	17,204,627
重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托	6,753,400	人民币普通股	6,753,400
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	5,036,801	人民币普通股	5,036,801
中信信托有限责任公司—配置计划 2 号 04 期信托金融投资项目单一资金信托	3,805,000	人民币普通股	3,805,000
张素芬	3,137,800	人民币普通股	3,137,800
黄翌炜	3,062,680	人民币普通股	3,062,680
蒋政一	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中融国际信托有限公司—中融增强 78 号	2,573,130	人民币普通股	2,573,130
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；前十名股东中，公司控股股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动比率
存货	151,788,591.70	228,410,373.12	-33.55%
在建工程	395,072,947.83	268,034,977.43	47.40%
短期借款	520,250,000.00	265,890,453.27	95.66%
应付职工薪酬	3,372,113.54	5,381,775.16	-37.34%
应交税费	17,770,931.58	8,221,714.62	116.15%
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	

(1) 存货期末数较期初数减少 76,621,781.42 元，减少比例 33.55%，减少原因主要系公司运营效率提升，周转占用存货资金减少所致。

(2) 在建工程期末数较期初数增加 127,037,970.40 元，增加比例 47.40%，增加原因主要系公司为扩充产能，增加六英寸新型功率半导体器件扩产项目资金投入所致。

(3) 短期借款期末数较期初数增加 254,359,546.73 元，增加比例 95.66%，增加原因主要系公司为调整负债结构，增加短期借款所致。

(4) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 2,009,661.62 元，减少比例 37.34%，减少原因主要系公司支付上年度职工薪酬所致。

(5) 应交税费期末数较期初数增加 9,549,216.96 元增加比例 116.15%，增加原因主要系公司本期实现未到缴费期的城建税和教育费附加较多所致。

(6) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 200,000,000.00 元，减少原因主要系公司调整负债结构，减少长期借款所致。

3.1.2 利润表、现金流量表项目变动情况及原因说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比率
营业税金及附加	12,885,469.26	6,259,972.37	105.84%
财务费用	22,334,219.28	34,170,169.51	-34.64%
资产减值损失	-612,695.90	105,753.62	不适用
投资收益		4,442,544.00	不适用
营业外支出	235,954.94	152,275.05	54.95%
归属于母公司所有者的净利润	26,818,729.18	42,372,798.46	-36.71%
经营活动产生的现金流量净额	208,774,654.77	151,211,423.81	38.07%
投资活动产生的现金流量净额	-110,303,065.33	-83,172,668.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-9,830,039.68	247,854,314.91	不适用

(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增加 6,625,496.89 元，增加比例 105.84%，增加原因主要系公司本年度出口销售收入增加，出口销售收入承担的城建税和教育费附加同比增加所致。

(2) 财务费用本期数较上年同期数减少 11,835,950.23 元，减少比例 34.64%，减少原因主要

系公司本年度取得利息收入高于上年同期所致。

(3) 资产减值损失本期数较上年同期数减少 718,449.52 元,减少原因主要系公司本期应收账款余额减少,按照应收账款账龄计提的坏账准备同比减少所致。

(4) 投资收益本期数较上年同期数减少 4,442,544.00 元,减少原因主要系公司于 2013 年 10 月将所持吉林恩智浦股权出售,本年度无恩智浦分红收益所致。

(5) 营业外支出本期数较上年同期数增加 83,679.89 元,增加比例 54.95%,增加原因主要系公司本期处置闲置设备发生损失所致。

(6) 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少 15,554,069.28 元,减少比例 36.71%,减少原因主要系公司部分产品销售价格下降,毛利率降低导致公司整体盈利能力降低所致。

(7) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 57,563,230.96 元,增加比例 38.07%,增加原因主要系公司运营效率提升,存货和应收账款余额下降所致。

(8) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 27,130,396.69 元,减少原因主要系公司为扩充产能,增加六英寸新型功率半导体器件扩产项目资金投入所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 257,684,354.59 元,减少原因主要系公司上年度收到募集资金款所致。

3.2 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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订的相关企业会计准则的具体准则要求,公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行修订后的新企业会计准则。

公司 2013 年度及本期财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露事项,均已按相应准则的规定进行核算与披露,修订后准则的实施对公司 2013 年度及本期财务数据未产生重大影响,无需进行追溯调整。

公司名称	吉林华微电子股份有限公司
法定代表人	夏增文
日期	2014 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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	1,081,344,344.90	992,723,209.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	220,237,175.54	204,493,120.92
应收账款	328,367,112.07	333,109,454.18
预付款项	53,335,692.46	59,949,656.42
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	24,051,907.72	21,726,007.69
买入返售金融资产		
存货	151,788,591.70	228,410,373.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,859,124,824.39	1,840,411,821.58
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	3,265,268.77	3,265,268.77
投资性房地产	26,619,980.25	27,931,430.67
固定资产	1,046,763,190.78	1,148,228,806.79
在建工程	395,072,947.83	268,034,977.43
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	158,154,101.12	167,119,607.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,232,805.53	4,436,380.68
递延所得税资产	10,929,132.40	12,851,687.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,644,037,426.68	1,631,868,160.11
资产总计	3,503,162,251.07	3,472,279,981.69
流动负债：		
短期借款	520,250,000.00	265,890,453.27
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	164,810,619.09	231,062,760.62
应付账款	410,883,685.51	367,937,795.31
预收款项	389,347.72	381,593.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,372,113.54	5,381,775.16
应交税费	17,770,931.58	8,221,714.62
应付利息	756,969.37	670,027.40
应付股利		
其他应付款	46,101,105.55	48,326,146.65
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	0.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,164,334,772.36	1,127,872,266.13
非流动负债：		
长期借款	3,600,000.00	3,600,000.00
应付债券	328,041,060.35	333,895,278.59
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	23,542,268.74	21,687,333.14

其他非流动负债	31,472,666.74	38,664,666.73
非流动负债合计	386,655,995.83	397,847,278.46
负债合计	1,550,990,768.19	1,525,719,544.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	738,080,000.00	738,080,000.00
资本公积	488,719,699.12	488,719,699.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,102,531.76	88,102,531.76
一般风险准备		
未分配利润	639,712,265.39	627,655,136.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,954,614,496.27	1,942,557,367.09
少数股东权益	-2,443,013.39	4,003,070.01
所有者权益合计	1,952,171,482.88	1,946,560,437.10
负债和所有者权益总计	3,503,162,251.07	3,472,279,981.69

法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

母公司资产负债表

2014年9月30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	803,633,030.98	716,905,762.75
交易性金融资产		
应收票据	187,192,944.04	181,338,183.82
应收账款	238,022,755.44	272,553,463.86
预付款项	39,912,473.64	46,070,472.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	212,006,003.39	191,089,629.38
存货	121,144,868.84	189,862,322.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,601,912,076.33	1,597,819,834.48
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	135,451,587.65	135,451,587.65
投资性房地产	90,984,343.10	93,434,823.32
固定资产	800,463,635.12	861,362,246.16
在建工程	365,263,679.24	245,810,710.65
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	157,798,262.14	166,716,967.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,400,868.98	3,764,918.98
递延所得税资产	8,078,645.54	9,863,094.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,560,441,021.77	1,516,404,348.77
资产总计	3,162,353,098.10	3,114,224,183.25
流动负债：		
短期借款	470,250,000.00	168,750,000.00
交易性金融负债		
应付票据	120,331,788.68	184,513,037.99
应付账款	328,994,001.40	314,133,973.35
预收款项	322,593.85	665,309.01
应付职工薪酬	1,404,032.76	4,571,655.79
应交税费	11,161,730.78	5,533,686.99
应付利息	694,109.59	520,027.40
应付股利		
其他应付款	39,307,113.88	39,357,992.75
一年内到期的非流动负债	0.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	972,465,370.94	918,045,683.28
非流动负债：		
长期借款	3,600,000.00	3,600,000.00
应付债券	328,041,060.35	333,895,278.59
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	23,542,268.74	21,687,333.14
其他非流动负债	22,772,666.74	29,064,666.73
非流动负债合计	377,955,995.83	388,247,278.46

负债合计	1,350,421,366.77	1,306,292,961.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	738,080,000.00	738,080,000.00
资本公积	493,113,610.65	493,113,610.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,102,531.76	88,102,531.76
一般风险准备		
未分配利润	492,635,588.92	488,635,079.10
所有者权益（或股东权益）合计	1,811,931,731.33	1,807,931,221.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,162,353,098.10	3,114,224,183.25

法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	333,692,797.39	341,327,789.89	953,917,585.94	907,637,793.32
其中：营业收入	333,692,797.39	341,327,789.89	953,917,585.94	907,637,793.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	324,851,019.26	327,120,770.59	933,581,877.60	872,575,672.95
其中：营业成本	267,558,289.10	265,850,851.94	764,344,138.11	696,026,614.33
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				

附加	营业税金及	6,530,200.70	2,005,344.81	12,885,469.26	6,259,972.37
	销售费用	8,927,938.78	11,367,867.92	28,423,596.72	32,864,483.03
	管理费用	38,032,727.04	36,199,098.80	106,207,150.13	103,148,680.09
	财务费用	2,108,861.65	11,967,250.68	22,334,219.28	34,170,169.51
失	资产减值损	1,693,001.99	-269,643.56	-612,695.90	105,753.62
	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）	0.00	-7,488.00	0.00	4,442,544.00
	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）	8,841,778.13	14,199,531.30	20,335,708.34	39,504,664.37
	加：营业外收入	1,362,537.23	4,875,999.97	10,841,548.35	8,628,211.88
	减：营业外支出	227,002.66	125,414.39	235,954.94	152,275.05
	其中：非流动资 产处置损失				
	四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	9,977,312.70	18,950,116.88	30,941,301.75	47,980,601.20
	减：所得税费用	3,969,330.48	4,741,223.11	10,568,655.97	10,893,908.28
	五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	6,007,982.22	14,208,893.77	20,372,645.78	37,086,692.92
	归属于母公司所有 者的净利润	8,070,759.98	16,183,934.31	26,818,729.18	42,372,798.46
	少数股东损益	-2,062,777.76	-1,975,040.54	-6,446,083.40	-5,286,105.54
	六、每股收益：				
	（一）基本每股收 益(元/股)	0.01	0.02	0.04	0.06
	（二）稀释每股收 益(元/股)	0.01	0.02	0.04	0.06
	七、其他综合收益				
	八、综合收益总额	6,007,982.22	14,208,893.77	20,372,645.78	37,086,692.92
	归属于母公司所有 者的综合收益总额	8,070,759.98	16,183,934.31	26,818,729.18	42,372,798.46
	归属于少数股东的 综合收益总额	-2,062,777.76	-1,975,040.54	-6,446,083.40	-5,286,105.54

法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	270,292,683.11	278,419,123.26	769,302,265.37	751,987,299.04
减：营业成本	210,429,211.44	214,926,032.08	613,678,792.27	571,099,165.19
营业税金及附加	5,358,810.58	1,637,648.25	10,078,440.07	4,950,170.27
销售费用	7,496,018.70	9,877,247.76	23,821,629.42	29,046,104.12
管理费用	30,547,014.58	28,084,638.29	84,020,181.36	81,718,062.31
财务费用	4,160,838.02	11,778,815.93	24,192,557.01	34,262,288.38
资产减值损失	1,443,094.35	-519,660.76	-1,032,669.54	-569,013.90
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）	0.00	-7,488.00	0.00	4,442,544.00
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）	10,857,695.44	12,626,913.71	14,543,334.78	35,923,066.67
加：营业外收入	913,999.99	4,875,999.97	9,791,999.99	8,107,999.95
减：营业外支出	0.00	136,116.19	8,767.29	141,328.39
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	11,771,695.43	17,366,797.49	24,326,567.48	43,889,738.23
减：所得税费用	2,288,216.35	3,537,316.35	5,564,457.66	7,915,473.23
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	9,483,479.08	13,829,481.14	18,762,109.82	35,974,265.00
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收 益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	9,483,479.08	13,829,481.14	18,762,109.82	35,974,265.00

法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

合并现金流量表

2014 年 1—9 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

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	1,057,924,020.35	895,573,805.16
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	7,373,076.70	10,220,505.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,895,654.23	15,903,222.22
经营活动现金流入小计	1,090,192,751.28	921,697,532.38
购买商品、接受劳务支付的现金	654,716,590.30	539,848,553.42
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	137,548,828.30	137,034,313.75
支付的各项税费	39,837,479.14	38,497,331.98

支付其他与经营活动有关的现金	49,315,198.77	55,105,909.42
经营活动现金流出小计	881,418,096.51	770,486,108.57
经营活动产生的现金流量净额	208,774,654.77	151,211,423.81
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	0.00	4,442,544.00
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		
投资活动现金流入小计	0.00	4,442,544.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,303,065.33	87,615,212.64
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	110,303,065.33	87,615,212.64
投资活动产生的现金流量净额	-110,303,065.33	-83,172,668.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	256,840,250.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,850,000.00
取得借款收到的现金	627,250,000.00	357,816,321.43
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	627,250,000.00	614,656,572.21
偿还债务支付的现金	572,890,453.27	284,096,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,189,586.41	78,376,702.21
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	0.00	4,329,305.09

的现金		
筹资活动现金流出小计	637,080,039.68	366,802,257.30
筹资活动产生的现金流量净额	-9,830,039.68	247,854,314.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,414.11	-4,699,369.44
五、现金及现金等价物净增加额	88,621,135.65	311,193,700.64
加：期初现金及现金等价物余额	992,723,209.25	699,347,748.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,081,344,344.90	1,010,541,448.66

法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

母公司现金流量表

2014 年 1—9 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

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	888,705,360.92	760,191,351.81
收到的税费返还	4,942,915.14	7,925,302.04
收到其他与经营活动有关的现金	20,118,218.18	12,829,981.04
经营活动现金流入小计	913,766,494.24	780,946,634.89
购买商品、接受劳务支付的现金	564,749,573.79	468,182,858.24
支付给职工以及为职工支付的现金	93,426,247.10	97,552,446.59
支付的各项税费	28,821,023.09	29,277,366.05
支付其他与经营活动有关的现金	60,293,571.51	61,328,957.16
经营活动现金流出小计	747,290,415.49	656,341,628.04
经营活动产生的现金流量净额	166,476,078.75	124,605,006.85
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	0.00	4,442,544.00
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		
投资活动现金流入小计	0.00	4,442,544.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,436,816.68	91,696,752.67
投资支付的现金	0.00	27,150,000.00
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		
投资活动现金流出小计	120,436,816.68	118,846,752.67
投资活动产生的现金流量净额	-120,436,816.68	-114,404,208.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	253,990,250.78
取得借款收到的现金	575,250,000.00	273,750,000.00
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	575,250,000.00	527,740,250.78
偿还债务支付的现金	473,750,000.00	245,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,676,446.21	77,095,535.56
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,329,305.09
筹资活动现金流出小计	534,426,446.21	327,174,840.65
筹资活动产生的现金流量净额	40,823,553.79	200,565,410.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,547.63	-3,870,000.88
五、现金及现金等价物净增加额	86,727,268.23	206,896,207.43
加：期初现金及现金等价物余额	716,905,762.75	576,093,758.24
六、期末现金及现金等价物余额	803,633,030.98	782,989,965.67

法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用