

§1 重要提示
1.1 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...

吉林华微电子股份有限公司

2012 半年度报告摘要

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币

7.1 审计意见
7.2 财务报表

财务报告 √未经审计 □审计
编制单位:吉林华微电子股份有限公司

合并资产负债表
2012年6月30日
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额

非经常性损益项目
单位:元 币种:人民币
非流动资产处置损益 122,265.40

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数 83,991户
前十名股东持股情况

前十名无限售条件股东持股情况
上海瀚盛科技实业有限公司 持有无限售条件股份的数量 172,493,513

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表
5.2 主营业务分地区情况

分行业或分产品
营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
5.4 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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
5.6 募集资金使用情况

5.7 非募集资金项目情况
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

5.9 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说明
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

5.11 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

§6 重要事项

6.1 收购资产
6.2 出售资产
6.3 担保事项

6.4 关联债权债务往来
6.5 重大诉讼仲裁事项

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
6.6.2 持有其他上市公司股权情况

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
6.6.4 关联债权债务往来

6.6.5 重大诉讼仲裁事项
6.6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

6.6.4 关联债权债务往来
6.6.5 重大诉讼仲裁事项

6.6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
6.6.2 持有其他上市公司股权情况

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
6.6.4 关联债权债务往来

6.6.5 重大诉讼仲裁事项
6.6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

6.6.4 关联债权债务往来
6.6.5 重大诉讼仲裁事项

6.6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
6.6.2 持有其他上市公司股权情况

项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 545,722,014.96 540,866,783.00

其中:营业收入 545,722,014.96 540,866,783.00
利息收入
已赚保费

手续费及佣金收入
二、营业总成本 530,889,537.48 495,917,057.72

其中:营业成本 414,246,069.13 381,202,952.52
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 2,892,385.25 2,519,815.56

销售费用 14,743,923.81 14,507,206.25
管理费用 69,143,773.87 69,034,461.06

财务费用 27,512,865.08 28,245,964.07
资产减值损失 2,350,520.34 406,658.26

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) 4,549,680.00 5,468,833.47

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) 19,382,157.48 50,418,558.75

加:营业外收入 2,818,252.00 2,386,962.21
减:营业外支出 124,120.35 501,703.83

其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,076,289.13 52,303,817.13

减:所得税费用 5,594,789.62 8,647,027.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,481,499.51 43,656,789.58

归属于母公司所有者的净利润 18,567,888.52 42,086,172.51
少数股东损益 -2,086,389.01 1,570,617.07

六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.03 0.06
(二)稀释每股收益 0.03 0.06

七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,481,499.51 43,656,789.58

归属于母公司所有者的综合收益总额 18,567,888.52 42,086,172.51
归属于少数股东的综合收益总额 -2,086,389.01 1,570,617.07

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
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 448,704,911.05 442,853,864.09

减:营业成本 341,888,752.05 327,730,583.68
营业税金及附加 2,542,558.58 1,311,974.60

销售费用 11,405,605.15 11,757,815.04
管理费用 55,056,878.04 54,485,085.24

财务费用 25,116,854.82 23,559,611.01
资产减值损失 2,289,367.38 322,537.25

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) 4,549,680.00 6,378,402.62

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) 14,954,575.03 30,064,659.89

加:营业外收入 2,261,333.33 1,921,250.21
减:营业外支出 123,761.94 355,395.56

其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 17,092,146.42 31,630,514.54

减:所得税费用 3,901,344.35 4,629,719.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,190,802.07 27,000,795.63

五、每股收益:
(一)基本每股收益 0.13 0.16
(二)稀释每股收益 0.13 0.16

六、其他综合收益
七、综合收益总额 13,190,802.07 27,000,795.63

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
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币

项目 附注 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 590,983,392.50 616,599,677.14

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行和同业存放款项净增加额
收到其他与经营活动有关的现金 10,686,406.70 4,055,181.02

经营活动现金流入小计 604,332,786.93 622,004,915.74
购买商品、接受劳务支付的现金 400,408,081.41 317,657,149.52

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业存放款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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 2,662,987.73 1,350,057.58

收到其他与经营活动有关的现金 10,686,406.70 4,055,181.02
经营活动现金流出小计 548,700,356.04 477,828,527.04

经营活动产生的现金流量净额 55,632,430.89 144,176,388.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 0.00 4,000,000.00

取得投资收益收到的现金 4,549,680.00 4,664,160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 713,250.21

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 78,118,392.66 31,319,463.38

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 1,230,000.00

投资支付的现金 629,816,138.18 424,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73,500,299.60 155,022,276.85

母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币

项目 附注 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 470,724,316.12 477,274,113.06

收到的税费返还 1,218,500.21 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 8,725,809.13 3,988,278.81

经营活动现金流入小计 480,668,625.46 481,262,391.87
购买商品、接受劳务支付的现金 331,162,521.21 252,458,223.73

支付给职工以及为职工支付的现金 58,252,549.13 59,449,242.61
支付的各项税费 27,633,139.03 28,344,935.95

支付其他与经营活动有关的现金 47,134,104.37 28,042,994.15
经营活动现金流出小计 464,182,313.74 368,295,396.44

经营活动产生的现金流量净额 16,486,311.72 112,966,995.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 0.00 5,000,000.00

取得投资收益收到的现金 4,549,680.00 5,573,729.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 673,250.21

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 4,549,680.00 11,246,979.36

投资活动现金流入小计 9,149,360.00 130,983,956.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,651,695.68

投资支付的现金 487,750,000.00 487,750,000.00
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 74,463,126.49

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 1,200,000.00
投资活动现金流出小计 496,864,822.17 970,720,000.00

投资活动产生的现金流量净额 -480,315,462.17 -838,736,043.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 244,250,000.00 354,750,000.00

取得借款收到的现金 314,465,000.00 354,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 588,715,000.00 354,750,000.00

筹资活动现金流入小计 1,147,430,000.00 1,064,200,000.00
偿还债务支付的现金 487,750,000.00 106,800,000.00

支付利息、股利或债券利息支付的现金 74,463,126.49 27,116,412.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 1,200,000.00

筹资活动现金流出小计 562,213,126.49 135,176,412.00
筹资活动产生的现金流量净额 585,216,873.51 928,383,588.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 30,032.38 -1,412,178.71
五、现金及现金等价物净增加额 -16,083,798.07 211,391,427.45

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 653,380,599.42 852,930,410.70

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

合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币

项目 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 少数股东权益 所有者权益合计

一、上年年末余额 678,080,000.00 309,088,753.43 80,265,811.99 597,262,979.08 18,764,625.98 1,671,421,710.43

加:前期差错更正
其他
二、本年年初余额 678,080,000.00 309,088,753.43 80,265,811.99 597,262,979.08 18,764,625.98 1,671,421,710.43

三、本年年末余额 678,080,000.00 309,088,753.43 80,265,811.99 597,262,979.08 18,764,625.98 1,671,421,710.43

四、所有者权益内部结转
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
五、所有者权益总额
六、所有者权益合计

七、其他综合收益
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

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

合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币

项目 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 少数股东权益 所有者权益合计

一、上年年末余额 678,080,000.00 309,088,753.43 80,265,811.99 597,262,979.08 18,764,625.98 1,671,421,710.43

加:前期差错更正
其他
二、本年年初余额 678,080,000.00 309,088,753.43 80,265,811.99 597,262,979.08 18,764,625.98 1,671,421,710.43

三、本年年末余额 678,080,000.00 309,088,753.43 80,265,811.99 597,262,979.08 18,764,625.98 1,671,421,710.43

四、所有者权益内部结转
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
五、所有者权益总额
六、所有者权益合计

七、其他综合收益
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

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

合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币

项目 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 少数股东权益 所有者权益合计

一、上年年末余额 678,080,000.00 309,088,753.43 80,265,811.99 597,262,979.08 18,764,625.98 1,671,421,710.43

加:前期差错更正
其他
二、本年年初余额 678,080,000.00 309,088,753.43 80,265,811.99 597,262,979.08 18,764,625.98 1,671,421,710.43

三、本年年末余额 678,080,000.00 309,088,753.43 80,265,811.99 597,262,979.08 18,764,625.98 1,671,421,710.43

四、所有者权益内部结转
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
五、所有者权益总额
六、所有者权益合计

七、其他综合收益
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额