

**吉林华微电子股份有限公司**

**600360**

**2009 年年度报告**

# 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司法理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	27
十、重要事项.....	28
十一、财务会计报告.....	32
十二、备查文件目录.....	91

**一、重要提示**

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况****(一) 公司信息**

公司的法定中文名称	吉林华微电子股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	华微电子
公司的法定英文名称	JiLin Sino-Microelectronics Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	Sino-Microelectronics
公司法定代表人	夏增文

**(二) 联系人和联系方式**

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赫荣刚	赫荣刚
联系地址	吉林省吉林市高新区深圳街 99 号	吉林省吉林市高新区深圳街 99 号
电话	0432-64684562	0432-64684562
传真	0432-64665812	0432-64665812
电子信箱	hwdz99@hwdz.com.cn	hwdz99@hwdz.com.cn

**(三) 基本情况简介**

注册地址	吉林省吉林市高新区深圳街 99 号
注册地址的邮政编码	132013
办公地址	吉林省吉林市高新区深圳街 99 号
办公地址的邮政编码	132013
公司国际互联网网址	http://www.hwdz.com.cn

**(四) 信息披露及备置地点**

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华微电子	600360	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1999 年 10 月 21 日
公司首次注册登记地点		吉林省工商行政管理局注册登记
第 1 次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 2 月 14 日
	公司变更注册登记地点	吉林市工商行政管理局注册登记
	企业法人营业执照注册号	220200000001250
	税务登记号码	国税: 220211717149339; 地税: 220211717149339
	组织机构代码	71714933-9
第 2 次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 1 月 4 日
	公司变更注册登记地点	吉林市工商行政管理局注册登记
	企业法人营业执照注册号	220200000001250
	税务登记号码	国税: 220211717149339; 地税: 220211717149339
	组织机构代码	71714933-9
公司聘请的会计师事务所名称		上海众华沪银会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
营业利润	11,158,615.35
利润总额	35,776,331.50
归属于上市公司股东的净利润	26,036,987.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,240,398.74
经营活动产生的现金流量净额	212,795,280.85

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	11,101,874.78
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)	28,990,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	291,982.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,834.85
所得税影响额	-4,159,739.76
少数股东权益影响额(税后)	-160,565.65
合计	36,277,386.50

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	1,080,466,375.14	1,087,399,332.03	-0.64	1,151,090,848.02
利润总额	35,776,331.50	72,676,693.28	-50.77	189,031,852.95
归属于上市公司股东的净利润	26,036,987.76	55,850,317.63	-53.38	158,182,573.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,240,398.74	53,049,371.22	-119.30	139,962,292.87
经营活动产生的现金流量净额	212,795,280.85	198,033,355.40	7.45	198,553,813.30
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	2,765,514,832.13	2,710,702,612.22	2.02	2,596,441,194.11
所有者权益（或股东权益）	1,507,745,678.47	1,481,708,690.71	1.76	1,425,558,373.08

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.05	0.11	-54.55	0.34
稀释每股收益（元 / 股）	0.05	0.11	-54.55	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.02	0.10	-120.00	0.30
加权平均净资产收益率（%）	1.74	3.84	减少 2.10 个百分点	16.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.69	3.58	减少 4.27 个百分点	9.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.41	0.38	7.89	0.38
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.89	2.84	1.76	2.73

根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》、《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（2008）》等文件要求对三年数据做了计算。

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,322,869.93	878,637.09	-444,232.84	-444,232.84

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	177,506,124	34.03				-66,200,000	-66,200,000	111,306,124	21.34
其中：境内非国有法人持股	177,506,124	34.03							
境内自然人持股									
4、外资持股	7,000,000	1.34				-7,000,000	-7,000,000		
其中：境外法人持股	7,000,000	1.34							
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	184,506,124	35.37				-73,200,000	-73,200,000	111,306,124	21.34
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	337,093,876	64.63				73,200,000	73,200,000	410,293,876	78.66
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	337,093,876	64.63						410,293,876	78.66
三、股份总数	521,600,000	100.00				0	0	521,600,000	100

股份变动的批准情况：

2008年12月30日，公司公布了《吉林华微电子股份有限公司关于非公开发行有限售条件的流通股上市的公告》，根据公司定向增发中原非流通股股东承诺的限售条件，公司有限售条件的流通股股份49,600,000股于2009年1月7日上市流通。（详见刊登于2008年12月31日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的有关公告）。

2009年6月5日，公司公布了《吉林华微电子股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，根据公司股权分置改革说明书中原非流通股股东承诺的限售条件，公司有限售条件的流通股股份23,600,000股于2009年6月10日上市流通。（详见刊登于2009年6月5日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的有关公告）。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海鹏盛科技实业有限公司	134,906,124	23,600,000	0	111,306,124	股改承诺	2010年6月9日

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股	2007年12月18日	16.50	24,800,000	2009年1月7日	24,800,000	

1、截止本报告期末至前三年中，公司 2007 年 12 月 18 日定向增发一次，共增发 24,800,000 股，增发完成后，公司总股本变更为 260,800,000 股。

2、2008 年 4 月 25 日，公司 2007 年度股东大会审议通过了《2007 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，确定了公司 2007 年资本公积转增股本方案为：以 2007 年末总股本 260,800,000 股为基数，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 260,800,000 股，转增后公司总股本变更为 521,600,000 股。详见刊登于 2008 年 4 月 26 日的上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的 2007 年度股东大会决议公告。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					55,896 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海鹏盛科技实业有限公司	境内非国有法人	25.86	134,906,124		111,306,124	质押 133,033,333
吉林市中小企业信用担保有限公司	国有法人	3.83	20,000,000	20,000,000		未知

中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	2.88	15,000,000		未知
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.32	6,899,850		未知
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.15	6,007,187		未知
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.15	5,999,945		未知
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	0.87	4,555,164		
曹秋花	其他	0.63	3,273,634		未知
王喜珍	其他	0.45	2,365,797		未知
招商银行股份有限公司—光大保德信新增长股票型证券投资基金	其他	0.39	2,058,474		未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
上海鹏盛科技实业有限公司	23,600,000	人民币普通股
吉林市中小企业信用担保有限公司	20,000,000	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	6,899,850	人民币普通股
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	6,007,187	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	5,999,945	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	4,555,164	人民币普通股
曹秋花	3,273,634	人民币普通股
王喜珍	2,365,797	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信新增长股票型证券投资基金	2,058,474	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国有法人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；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。	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	上海鹏盛科技实业有限公司	111,306,124	2009年6月10日	23,600,000	<p>1、如果在 2006 年和 2007 年两个会计年度中的任何一个会计年度，华微电子的净利润较上一年增长低于 30%，上海鹏盛科技实业有限公司将向追加送股股权登记日登记在册的无限制条件的流通股股东执行追加送股安排一次，追送股份总数为 500 万股。如改革方案实施日至追加股份股权登记日，公司股本发生变动，追加送股数量将进行相应调整。</p> <p>2、若触发了上项股份追送条款，则持有的原非流通股股份在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。若没有触发追送股份条款，则持有的原非流通股股份在自 2007 年度股东大会决议公告之日起十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。股权分置改革方案实施后除获送红股外增加持有的华微电子股份的上市交易或转让不受上述限制。</p>

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	上海鹏盛科技实业有限公司
单位负责人或法定代表人	王宇峰
成立日期	1995年11月14日
注册资本	11,115
主要经营业务或管理活动	<p>主要经营业务或管理活动：计算机软硬件及外部设备、光纤、光缆及其它光通讯产品、通讯器材、电动车系列产品、负脉冲电技术系列产品的研制、开发、销售，实业投资、企业资产委托管理，房地产投资，企业资产重组策划咨询服务，国内贸易（除专项审批）及上述相关业务的咨询。（涉及许可经营的凭许可证经营）。</p>

(2) 实际控制人情况

○ 法人

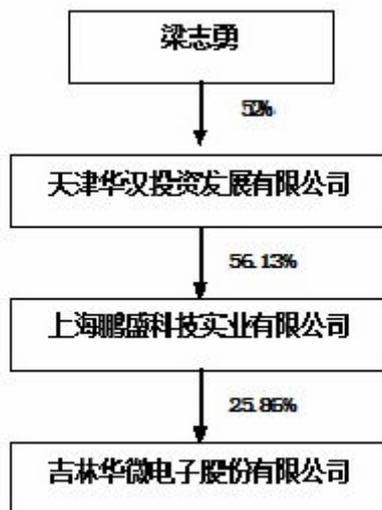
单位：元 币种：人民币

名称	天津华汉投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人	梁志勇

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注明：2006 年 2 月，实际控制人上海华汉投资发展有限公司将注册地迁往天津开发区洞庭路 122 号 4 区 001 号，更名为天津华汉投资发展有限公司，法定代表人梁志勇先生。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
夏增文	董事长	男	58	2009年5月19日	2012年5月19日	100,000	100,000		420,000	否
王宇峰	副董事长	男	42	2009年5月19日	2012年5月19日	0	0			是
梁志勇	董事	男	47	2009年5月19日	2012年5月19日	0	0			是

宋天祥	董事	男	49	2009年5月19日	2012年5月19日	100,400	100,400			是
王晓林	董事	男	58	2009年5月19日	2012年5月19日	100,000	100,000			否
张波	独立董事	男	46	2009年5月19日	2012年5月19日	0	0		107,352.94	是
张克东	独立董事	男	47	2009年5月19日	2012年5月19日	0	0		107,352.94	是
王宁	独立董事	男	55	2009年5月19日	2012年5月19日	0	0		107,352.94	是
王莉	独立董事	女	42	2009年5月19日	2012年5月19日	0	0		107,352.94	是
许从华	监事会召集人	男	39	2009年5月19日	2012年5月19日	0	0			是
陈澄	监事	男	36	2009年5月19日	2012年5月19日	0	0			是
宋宇宇	监事	女	36	2009年5月19日	2012年5月19日	0	0		60,000	否
赵东军	总经理	男	42	2009年5月19日	2012年5月19日	100,000	100,000		420,000	否
张泽伟	副总经理	男	42	2009年5月19日	2012年5月19日	100,000	100,000		360,000	否
韩毅	副总经理	男	41	2009年5月19日	2012年5月19日	100,000	100,000		360,000	否
赫荣刚	董事会秘书	男	37	2009年5月19日	2012年5月19日	100,000	100,000		360,000	否
合计	/	/	/	/	/			/	2,409,411.76	/

夏增文：曾任吉林市半导体厂厂长，吉林华星电子集团有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会董事长；现任吉林华微电子股份有限公司第四届董事会董事长、董事会战略委员会主任。

王宇峰：历任深圳中正信投资有限公司总经理、上海盈瀚科技实业有限公司副总经理、总经理、董事长，吉林华微电子股份有限公司第三届董事会副董事长；现任上海鹏盛科技实业有限公司董事长兼总经理；吉林华微电子股份有限公司第四届董事会副董事长。

梁志勇：曾先后在天津市政协经济委员会，天津天大天财股份有限公司工作，上海华汉投资发展有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第三届董事会董事；现任天津华汉投资发展有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第四届董事会董事。

宋天祥：历任《中国地质矿产》报记者、水文记者站站长，新华社《证券投资》杂志总经理；上海盈瀚科技实业有限公司董事，吉林华微电子股份有限公司第三届董事会董事；上海鹏盛科技实业有限公司董事，吉林华微电子股份有限公司第四届董事会董事。

王晓林：历任吉林市半导体厂革委会副主任、副厂长，吉林华星电子集团有限公司副总经理，吉林华微电子股份有限公司监事，吉林华微电子股份有限公司第三届董事会董事；现任吉林华微电子股份有限公司第四届董事会董事。

张波：现任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长，兼任国家集成电路人才培养基地专家组成员、中国半导体行业协会理事、四川省电子学会半导体集成技术专委会主任委员、国家集成电路设计（成都）产业化基地专家组组长、电子科技大学微电子技术专业组组长，吉林华微电子股份有限公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任。

张克东：曾任中信会计师事务所项目经理、副主任，中天信会计师事务所副主任，现任信永中和会计师事务所副总经理合伙人，吉林华微电子股份有限公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任。

王宁：曾在国营七九七厂工作；电子工业部销售局办公室副主任；全国家电维修管理中心处长；现任中国电子商会常务副会长，吉林华微电子股份有限公司第四届董事会独立董事。

王莉：历任青岛市第一棉纺织厂技术员，青岛新岳房地产公司工程师，青岛市第一棉纺织厂工程师；现任琴岛律师事务所综合部主任，吉林华微电子股份有限公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任。

许从华：曾担任上海必联国际采购咨询有限公司行政主管，上海方策信息技术有限公司部门经理，上海盈瀚科技实业有限公司副总经理，吉林华微电子股份有限公司第三届监事会监事；现任上海鹏盛科技实业有限公司副总经理，吉林华微电子股份有限公司第四届监事会召集人。

陈澄：曾任四川南山射钉紧固器材有限公司销售经理；上海普兰普计算机技术有限公司总经理助理；上海盈瀚科技实业有限公司软件事业部总经理；现任上海鹏盛科技实业有限公司软件事业部总经理。

宋宇宁：曾任吉林市半导体厂质量管理员；吉林华星电子集团有限公司质量管理员；吉林华微电子股份有限公司质量管理员；吉林华微电子股份有限公司人力资源部副经理；现任吉林华微电子股份有限公司工会副主席。

赵东军：历任吉林市半导体厂企业管理办公室副主任，吉林华星电子集团有限公司法律事务办公室、研究室副主任、主任，吉林华微电子股份有限公司物资采购部、技术工程部经理，吉林华微电子股份有限公司副总经理、总经理等职务；现任吉林华微电子股份有限公司总经理。

张泽伟：历任吉林市半导体厂动力车间副主任、主任，吉林华星电子集团有限公司动力车间主任，吉林华微电子股份有限公司芯片二部部门经理，新型功率半导体器件生产线项目指挥部总指挥、吉林华微电子股份有限公司副总经理；现任吉林华微电子股份有限公司副总经理。

韩毅：曾任吉林华星电子集团有限公司财务部成本会计，吉林华星电子集团有限公司财务部副部长，吉林华微电子股份有限公司财务部经理兼财务负责人、副总经理；现任吉林华微电子股份有限公司财务部经理（兼）、副总经理、财务总监。

赫荣刚：先后在吉林华微电子股份有限公司财务部、证券部工作，任证券事务代表、第三届董事会秘书；现任吉林华微电子股份有限公司第四届董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王宇峰	上海鹏盛科技实业有限公司	董事长	2008年3月10日	2010年3月10日	是
梁志勇	天津华汉投资发展有限公司	董事长	2009年2月1日	2011年2月1日	是

宋天祥	上海鹏盛科技实业有限公司	董事	2008年3月10日	2010年3月10日	是
王晓林	吉林华星电子集团有限公司	副总经理	2009年3月20日	2011年3月20日	否
许丛华	上海鹏盛科技实业有限公司	副总经理	2008年3月10日	2010年3月10日	是
陈澄	上海鹏盛科技实业有限公司	事业部总经理	2008年7月21日	2010年7月20日	是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张波	电子科技大学	教授	2001年1月1日		是
张克东	信永中和会计师事务所有限责任公司	合伙人/副总经理	2001年1月1日		是
王宁	中国电子商会	常务副会长	2007年4月1日		是
王莉	山东琴岛律师事务所	综合部主任	1998年8月1日		是
赵东军	吉林麦吉柯半导体有限公司	董事长	2008年6月20日	2011年6月20日	否
赵东军	无锡吉华电子有限责任公司	董事长	2008年11月12日	2011年11月12日	否
张泽伟	深圳市鹏微科技有限公司	董事长	2008年6月20日	2011年6月20日	否
夏增文	吉林恩智浦半导体有限公司	董事	2008年4月1日		否
韩毅	吉林恩智浦半导体有限公司	董事	2004年2月11日		否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	报告期内，公司由股东代表出任的董事、监事均未以董事、监事名义在公司领取报酬。公司高级管人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会决定，职工代表监事作为中层管理人员在公司领取报酬，其报酬由经营班子决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员采用（基本薪酬+绩效工资）的年薪制来确定报酬，绩效工资则结合公司实际完成的经营业绩和经营目标确定，由董事会及下属董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考核，提出奖励方案，经董事会薪酬与考核委员会审议通过后组织实施，监事会监督指导。对独立董事采用年度津贴的办法确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按公司相关制度、规定严格执行。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
夏增文	董事长	聘任	换届
王宇峰	副董事长	聘任	换届
梁志勇	董事	聘任	换届

宋天祥	董事	聘任	换届
王晓林	董事	聘任	换届
张波	独立董事	聘任	换届
张克东	独立董事	聘任	换届
王宁	独立董事	聘任	换届
王莉	独立董事	聘任	换届
陈万翔	董事	离任	换届
周业安	独立董事	离任	换届
杨伟程	独立董事	离任	换届
许从华	监事会召集人	聘任	换届
陈澄	监事	聘任	换届
宋宇宁	监事	聘任	换届
费杨	监事	离任	换届
王世本	监事	离任	换届
赵东军	总经理	聘任	换届
张泽伟	副总经理	聘任	换届
韩毅	副总经理	聘任	换届
赫荣刚	董事会秘书	聘任	换届
秦平	副总经理	离任	任职期满
刘广海	总工程师	解任	因工作调整原因,向本届董事会提出申请,辞去吉林华微电子股份有限公司总工程师职务。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,213
公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研发、工程技术人员	393
营销人员	70
财务人员	30
行政管理人員	125
生产人员	1,595
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生以上	13
大学本科	423
大专学历	651
中专以下	1,126

## 六、公司治理结构

## (一) 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断加强制度建设,完善公司的法人治理结构,提高公司规范运作水平,加强信息披露工作,提高公司信息披露质量。

报告期内,公司根据相关法律法规要求及中国证监会、上海证券交易所的要求,进一步完善公司治理、加强内部控制制度建设,公司修订了《公司章程》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》,制订了《公司内部控制制度》等制度,并与公司现行质量管理体系紧密融合,促使公司业务流程和监督机制得到有效落实。公司现有内控制度基本能够适应公司管理的要求和

发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。为适应国家法律、法规及经济政策以及公司内外部环境的不变化，满足公司生产经营管理和可持续发展的要求，公司将在实践中不断健全和发展内部控制制度，强化监督机制，进一步规范公司运作水平，提高公司法人治理结构，保障投资者利益。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，制定公司《股东大会议事规则》。并按《公司法》、公司《章程》及公司《股东大会议事规则》等相关要求召集、召开每一次股东大会，聘请律师进行现场见证，出具《法律意见书》。公司的治理结构和治理制度确保全体股东，特别是中小股东能够充分行使权利，维护全体股东的合法权益。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东及实际控制人行为规范，没有以任何形式损害本公司和其他股东的合法权益，也没有利用其特殊地位谋取额外利益，没有越权干涉公司的各项决策、经营活动和任免高级管理人员；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全独立，公司具有独立完整的业务和自主经营能力；公司高级管理人员在控股股东单位没有担任除董事以外的其他职务。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事为9人，其中独立董事4名，且有一名为会计专业人士，独立董事占全体董事的三分之一，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，并相应制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关的内部控制管理制度；公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议；公司各位董事能遵守法律、法规和公司章程的规定，诚信勤勉的履行职责，正确行使权利，并积极参加有关培训。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，人员构成符合法律、法规要求；公司监事会能严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等规定召开会议和开展工作；公司监事能认真履行职责，本着对股东负责的精神，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于其它利益相关者

公司能够充分尊重和维债权人、职工、客户等利益相关者的合法权利，并与其积极合作，共同推动公司持续、健康发展。体现了较强的社会责任意识，积极参与公益事业，促进环境保护，主动响应国家在低碳经济方面的号召等。通过公司内部宣传栏、报刊等方式，使职工了解企业生产经营状况，及时听取职工对公司重大决策的意见。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制：

为充分调动高级管理人员的工作积极性，建立责权利相适应的激励机制，根据公司实际，制定了《公司高管人员绩效考核方案（试行）》，公司董事会对高级管理人员定期考评，董事会薪酬与考核委员会根据考评成绩提出其奖惩方案，经董事会审议通过后组织实施，监事会监督指导，公司将逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。对独立董事采用年度津贴的办法确定报酬。

#### 7、关于信息披露及透明度

公司制定并实施了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，由董事会秘书负责公司信息披露工作，依法履行信息披露义务，接待股东来访和咨询，按照规定将公司应披露的信息通过指定报刊、网站等真实、准确、完整、及时、合法地披露有关信息，确保所有股东平等的获得公司信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

#### 8、关于投资者关系

为使公司以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道进一步加强投资者关系管理工作，公司制定了相对完善的投资者关系管理制度，并配备了相关的管理人员，把及时、完整、准确、真实的信息披露，作为投资者关系管理的基础，同时建立了投资者关系的互动性网站和电话热线，及时与股东沟通信息。尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

## (二) 董事履行职责情况

## 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
夏增文	否	8	8	0	0	0	否
王宇峰	否	8	4	4	0	0	否
梁志勇	否	8	4	4	0	0	否
宋天祥	否	8	4	4	0	0	否
王晓林	否	8	8	0	0	0	否
张波	是	8	5	3	0	0	否
张克东	是	5	1	3	1	0	否
王宁	是	5	2	3	0	0	否
王莉	是	5	2	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事以维护全体股东尤其是中小投资者和公司利益为原则，严格按照相关法律、法规履行职责，参加公司召开的董事会议和股东大会，认真审议各项议案并积极发表独立意见，对公司规范运作、持续发展等方面也提出了重要的建议，发挥了自己的专业特长和工作经验，促进了公司的良性、健康发展。报告期内，独立董事就公司的对外担保和高级管理人员的任免等事项发表了独立意见，未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》（以下简称“制度”），《制度》对独立董事的任职资格、选举程序做了严格规定，确保独立董事的独立性和具备的工作能力，能够切实代表全体股东尤其是广大中小股东的利益；《制度》明确了独立董事的职权，对关联交易，提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员，公司董事、高级管理人员的薪酬以及可能损害中小股东权益的事项发表独立意见；对独立董事的义务也做了严格的规定，即独立董事对公司全体股东负有诚信勤勉的义务，在年报编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任和义务；明确了独立董事工作保障的条件。

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产、经营、财务等方面的情况，积极参加董事会会议，对公司的对外担保、高级管理人员的任免及其他事项发表了独立意见，为董事会科学决策起到了积极作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司的董事、股东代表出任的监事通过股东大会选举产生，职工监事由职工代表大会推举产生。不存在股东单位越权任命的情形。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在第一大股东及其控制的其他企业中担任职务，未在第一大股东及其控制的其他企业领薪。		

		公司按照国家的劳动法律、法规及有关规定制定了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司员工身份、资格、合同关系、制定的劳动人事制度、社会统筹等事项与第一大股东及其他关联方是相互独立的。		
资产方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施以及采购和销售系统；公司生产经营所需的土地使用权由本公司拥有，完全独立于控股股东。		
机构方面独立完整情况	是	本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，有独立的办公经营场所。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设帐户，独立纳税；公司的资金调拨和使用由公司董事会和管理层按规定决策，不存在控股股东侵占和干预公司资金调拨和使用的情形。		

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	本公司在内部控制设计以及制定内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等五项要素。本公司将内部控制的基本要素与内部各个层级、各项业务以及各个环节有机结合，制定了适合本企业特点和管理要求的内部控制制度，并组织实施。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实地实施情况	报告期内，为加强内部控制制度，深入贯彻落实中国证监会有关上市公司治理专项活动的规范文件以及上海证券交易所上市公司内部控制指引的精神，公司修订了《公司章程》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》，制订了《公司内部控制制度》，并与公司现行质量管理体系紧密融合，促使公司业务流程和监督机制得到有效落实。公司现有内控制度基本能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。为适应国家法律、法规及经济政策以及公司内外部环境的不变化，满足公司生产经营管理和可持续发展的要求，公司将在实践中不断健全和发展内部控制制度，强化监督机制，进一步提高公司规范运作水平。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设立审计委员会，审计委员会负责指导和监督内部审计部门评估企业内部控制的有效性，协调内外部审计及相关事宜，审计委员会具有相应的独立性。公司审计监查部为公司内部控制检查监督部门，审计监查部定期向审计委员会报告内部控制检查监督工作情况。内部审计机构对公司和所属公司财务收支及有关经济活动中的重大事项进行审计，履行内部审计监督职能。内部审计机构对内部控制的有效性进行监督检查和评价，内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照内部审计工作程序进行报告。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司设立了审计监查部行使内部控制的日常检查监督工作的职能。通过财务审计和专项审计的方式，对公司日常生产经营管理业务流程执行财务会计制度情况进行定期监督检查；对公司相关重大业务或事项所涉及的内部控制的完整性和执行的有效性进行专项监督检查，对发现的问题向董事会报告。公司对内部审计部门提出的相关解决意见或建议及时研究改进。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审议决定公司内部控制的自我评估报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会和内部审计机构，定期对公司内部控制制度执行情况进行检查。

与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司根据财务管理工作的需要，建立了公司与会计报表相关的内部控制体系，制定了一系列的管理制度，并且在公司经营活动的各个环节落实这些制度。公司经营活动的实际情况证明，这些和会计报表相关的内部控制管理制度在公司经营活动中发挥了应有的作用，促进了公司规范化运行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>整体而言，公司已经建立起规范、健全的内部控制管理体系，自本年度1月1日起至本报告期末，内部控制在日常生产经营管理中能够及时预防、发现和纠正公司运营过程可能出现的风险、错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。</p> <p>本公司认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度是健全的，内部控制的执行是有效的。</p>

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

为充分调动高级管理人员的工作积极性，建立责权利相适应的激励机制，根据公司实际，制定了《公司高管人员绩效考核方案（试行）》，公司董事会及下属董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员定期考评，并根据考评成绩提出其奖惩方案，经董事会及下属董事会薪酬与考核委员会审议通过后组织实施，监事会监督指导。对独立董事采用年度津贴的办法确定报酬。

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

吉林华微电子股份有限公司履行社会责任的报告

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010年4月21日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露的重大差错进行了界定，对年报信息披露重大差错的责任部门和责任人进行了认定，对责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正。

### 七、股东大会情况简介

#### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2009 年 5 月 19 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 5 月 20 日

#### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度第一次临时股东大会	2009 年 12 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 12 月 19 日

### 八、董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

##### 1、报告期内公司总体经营情况回顾

##### 1) 报告期内公司总体经营情况

报告期内，受国际金融危机影响，公司经营工作开局比较困难，过程中也经历了诸多磨难，从市场、产品、生产保障到财务运营各环节都经受了一场“洗礼”。面对困扰因素，公司经营层在董事会

的科学决策与指导下，确立了以财务为核心，全面提升企业经济运行质量的思想，立足长远，深入开展调整工作，团结并带领全体员工，克服困难，务实进取，实现年度调整目标。报告期内，公司实现主营业务收入 108,046.64 万元，比去年同期下降 0.64%；实现营业利润 1,115.86 万元，比去年同期下降 83.62%；实现净利润 2,603.70 万元；基本每股收益为 0.05 元。

具体措施：

(1) 关注国内国外两块市场，稳定老客户，开发新客户，努力拓展市场份额，持续优化结构，公司经营业绩恢复增长。

2009 年一季度，国际金融危机进一步蔓延，市场环境低迷，公司芯片生产线部分产能闲置。面对危急局势，公司及时调整经营结构，根据市场状况逐步提高芯片销售比重，在 2008 年月均销售 3 万片的基础上，至 2009 年下半年已达到每月销售芯片 6 万片左右，增长近 1 倍。公司坚持“走出去”的营销思想，进一步充实出口销售力量，专门成立“海外组”，由专人负责组织拓展海外业务，报告期内，该小组实现收入翻番，特别是印度市场的开拓取得突破性进展，客户 NTL 销售收入全年达 1,804 万元，同比增长 100.6%。同时，公司积极抢占国内大客户销售份额，一方面成功进入阳光、通士达、诚赢等多家新客户，另一方面积极推进老客户销售份额增长，如雷士系统全年销售收入实现 4,737 万元，同比增长 78%；三雄销售份额增长 209%；长城销售份额增长 96%。通过营销工作的积极拉动，公司主要芯片生产线开工率持续攀升，5 月份开工率为 73%，6 月份达到 81.5%，9 月份以后一直保持在 95%以上。

(2) 公司坚持技术立企、稳健经营，注重新产品新技术研发，不断提高企业核心竞争能力，持续满足市场需求推动公司发展。

报告期内，公司在保持 BJT 产品优势的同时，大力开发 IGBT、FRD、VDMOS 等新型电力电子功率器件产品，各项研发工作均取得显著进展。IGBT 产品目前主要应用在电机、UPS、变频家电等工业控制和消费电子产品中，具有广阔市场前景，公司自主研发的 1200V IGBT 产品工艺开发进展顺利，原型样品基本形成。本年度也是 FRD 产品研发的重要阶段，公司通过与权威机构合作，该产品在原单一品种的工艺平台基础上，攻克了诸多工艺难点，过渡到目前 400V、600V、1200V 产品系列化状态。VDMOS 产品在原有 9 款产品基础上成功开发第二代 T 系列产品并得到客户广泛认同，为公司规划未来五代 VDMOS 产品提供了必要的支持条件。肖特基产品的开发与推广也取得明显进展，目前其产销量已位居国内同行业首位。

(3) 按照《企业内部控制基本规范》的相关要求，公司全面开展管理自查与整改，并以此为契机进一步完善制度和流程，不断夯实管理基础，以实现企业健康良性运营。

A. 改组采购管理模式，成立“采购中心”，制定并梳理相应管理程序，明确岗位职责，推进采购管理科学化。根据公司总体要求，原物资采购部改组为采购中心，由侧重业务操作的部门向以管理为核心的方向转变。年内，采购中心以风险控制为核心重新梳理管理流程，并有针对性地制订了《采购管理程序》、《采购价格管理制度》、《招投标管理制度》、《采购中心管理工作细则》等管理制度，通过不相容岗位分离、明晰责权主体、实施组织采购等方式转变采购管理运行模式，并严格按照制度和流程对采购过程进行管理和监控，杜绝盲点、漏点和断点情况发生，强化内控管理，增强自身抵御风险的能力。

B. 加强成本控制，精益管理，全面实施成本控制计划，深入挖潜，降本增效，持续提高企业运营质量。2009 年年初以来，公司重点通过管理创新和节约挖潜等办法控制生产成本，制定周密的实施计划，确定降成本项目 212 项，年末完成项目总数的 88%，取得经济效益 2,101.6 万元。同时，公司合理利用并调配外协封装资源，采用直发方式，外协成本较 2008 年有所下降。公司还通过关键材料集团化采购、整合生产资源、降低动力费用等多条途径降低成本，化解外部压力，向精细化管理要效益，采购成本较期初下降 31%，一定程度上弥补了前期利润损失，支撑公司健康可持续发展。报告期

内，公司紧紧抓住“三项资金、三项费用”这一主线，对公司存货进行细致分类，采取多种有效举措活化库存，增强资产流动性。年末，公司存货资金同比降低 45%。公司通过完善《应收账款管理制度》、《超期控制发货管理制度》，加大货款清收工作监督力度，取得显著成效，超期客户中最高降低额度达 1000 万元。与此同时，公司应收账款周转天数较去年末缩短一半以上，控制了超期风险，加速了现金回笼，公司经营质量逐步改善。

C. 导入 ISO/TS16949 体系认证，在公司与知名大客户之间搭建平等沟通质量平台，增强质量保证信任，推进公司质量管理水平提升，提高顾客满意度。针对本项工作，公司成立 ISO/TS16949 推动委员会，制定认证工作实施计划，聘请业内资深讲师辅导质量管理体系知识及审核技巧，辅导各部门质量体系文件编写，目前公司已完成 ISO/TS16949《质量手册》、40 个程序文件、34 个作业指导书/质量管理制度。同时，指导中高层管理干部熟知所有体系文件，选拔管理人员兼职从事公司质量管理体系审核工作。在此过程中公司整体人员素质得到提高，运用 APQP\PPAP\FMEA\SPC\MSA 五大工具的能力持续提升，促进了公司直观质量形象的改善与潜在经济效益的提高。

## 2、公司未来发展展望

### 1) 公司所处行业的发展趋势，面临的市场竞争格局及公司发展战略

2009 年，全球半导体行业历经了 2002 年以来的严重衰退，产业增长率减缓，企业销售额和投资额直线下降，甚至风险投资（VC）也逐渐远离半导体行业，半导体行业微利化。但随着全球半导体行业经过国际金融危机的洗礼走向新一轮增长周期，随着全球半导体行业的重心向中国转移，中国市场的战略地位正在提升。2010 年，在市场驱动下半导体行业迅速升温强势复苏，国内半导体分立器件市场也将进一步回升，并重新回到两位数增长。

华微电子将把握有利契机，认真研究发展思路，凭借自身 40 余年的发展积淀以及在国内同行业中的品牌与规模优势，持续提升运营质量与效率，加快由功率半导体器件生产基地向研发、生产基地转型的步伐，在功率半导体器件领域树立起具有国际影响力的民族品牌。

### 2) 公司未来发展面临的机遇、挑战，公司的业务发展规划

当前国际经济形势有了积极的转变，宏观经济环境正在朝着好的方向发展，但是经济复苏总体将是一个缓慢曲折的过程，经济运行仍存在许多不确定、不稳定因素，企业加快发展依然面临巨大压力和挑战。另一方面，我国政府紧紧围绕“保增长、促发展”这一首要任务，多策并举，积极作为，并且倡导加快自主创新和结构调整，支持高新技术的产业化和产业技术进步，这对于华微电子这样的高新技术企业而言都是利好的消息。同时，节能减排、低碳经济，这意味着未来提高能效将成为经济发展的首要因素，这无疑推动着功率半导体器件行业的加速发展。因此，公司将把握机遇，正视挑战，采取有力措施寻求新的发展。

(1) 企业内部的首要任务仍然是加强管理，以持续创新的精神不断改进管理，构建企业长期健康发展的基础平台。越是处于外部经营形势复杂多变的情况下，越要关注企业内部管理，只有把功夫更多地花在管理上，企业发展的基础才会更加牢固。所以，公司将继续以“调整”为核心开展各项经营工作，进一步清晰调整的目标与重点，即提高认识、强化责任、严格管理。以建立完善的绩效考核机制为手段，明确“从财务入手，把财务指标变成经营目标，把经营目标转化为管理的内容和路标”的整体经营管理思路，通过绩效压力的层层传递，实现“经济指标数量化，管理指标责任化”，使各岗位明确工作目标与重点，优化管理程序，防范风险，精减机构，减少内耗，通过整体运营效率的提高保障公司经营目标的顺利达成。

(2) 紧紧围绕改善企业运营质量这一主题，坚决执行“抓大抓优”市场营销策略，深入推进市场结构、客户结构以及产品结构调整，把握市场动态，跟随家电行业、电源行业以及光源等行业龙头企业的发展步伐，持续提供针对性强、性价比高的产品。同时逐步渗透技术营销思想，着力开展“周计划”管理，进一步密切产销衔接；针对重点大优客户实施重点攻关保障，提高订单交付率，巩固公司市场

地位，保持良好的市场美誉度。最大限度挖掘企业内部潜力，整合生产资源，加快市场反应速度，做好产品售后服务，积极迎接市场挑战。

(3) 以“发展一代、储备一代、研究一代”的前瞻性眼光，继续做好新产品研发工作，使技术创新成为公司发展、产业升级的内在动力。在 MOS 产品研发方面，针对 500V、600V 产品进行优化，重点就 JTE/VLD 终端进行细化设计，通过器件仿真，优化单胞设计，提升产品性能，并做好低压 Trench MOS 的产品研发准备工作。IGBT 作为新型功率半导体器件主流产品之一，其研发推广工作将被纳入公司重要工作日程，未来一年将着重做好 1200V 25A、1200V 20A、3300V IGBT 产品以及配套 FRD 产品研发工作，同时进行 PDP 用 330V IGBT 产品开发，以适应其广泛的市场需求。在 FRD 产品研发方面，将重点做好 400V/600V/1200V 工艺平台的开发，深入推进产品系列化进程。在 BJT 产品开发工作中，重点针对工业照明、机箱电源产品，开发低成本 05、07、09 产品，深入挖掘潜在获利空间；在目前平面工艺平台的基础上，开发音响 NPN/PNP 对管产品；同时有计划地做好达林顿、小信号、中功率产品开发工作，充分利用技术中心这一平台，持续打造企业竞争优势。

### 3) 2010 年经营计划

2010 年是公司经营策略和管理体系深入调整优化的关键之年。华微电子将继续坚持全面提高经济运行质量的思想，以“三项资金、三项费用”为主线，从改善财务状况入手，通过加强管理，促进企业效益稳步提高。确定以增强经营计划的指导性和指令性为突破口，以“市场结构调整、客户结构调整、产品结构调整”为主要工作内容，切实提高公司资产运营质量与效率。

重点要做好以下几方面工作：

(1) 建立并完善公司绩效管理体系，深入推进自上而下绩效考核机制，实施全员绩效管理，以关键岗位、骨干人才激励为切入点，研究制定并实施全员激励机制模式；

(2) 加强基础管理，深入、全面推进企业内控管理。严格按照《企业内部控制基本规范》要求，以制度与流程为基础，以程序化、标准化、规范化为目标，建立严谨、科学、系统的管理体系；

(3) 全力开拓 VDMOS 产品系列化工作，加强高端产品研发，积极拓展市场及客户领域，实现企业产品结构的根本转变；

(4) 加强财务管控手段，转变财务管理模式。以资产管理、成本管理、资金费用管理入手实现公司资产最优化目标；提高财务管理水平，建立全面预算管理体系为突破口，以公司资金、资产安全为中心，推动经营工作良性发展，全面提升资产运营效率；

(5) 加强计划控制，转变计划管理理念和模式。以确立计划指导性与指令性树立促进计划的严肃性和权威性。加强资源调控能力，提升资产运营质量。紧紧围绕“三项结构调整”确立目标分解，指导、监督组织实际运营；

(6) 增强全员质量意识、落实质量责任。转变质量管理模式，以加强质量过程控制，降低质量成本，积极推进 TS16949 质量管理体系再造；

(7) 调整并完善市场营销体系，全面加强营销指挥、管理制度与流程建设，提升市场分析能力，增强信息管理能力，建设标准化营销团队提高营销水平及效率；

(8) 继续坚持技术工作以引进、消化、吸收和创新方式，激发产品和技术提升。立足优化产品结构，全力打造稳定工艺技术平台，全面推进产品经理人制度改革，打造产品强势竞争力，增强企业核心竞争力；

(9) 转变生产管理模式，整合资源，提高全员劳动生产率，增强精细化生产管理手段，以实施“周计划管理”作为生产组织的重心。拓展外部资源，加强外包管理提质降耗挖掘外部成本空间；

(10) 提高治安管理水平，建立全员、全过程、全方位的安全生产环境；以保障公司资产安全为中心，重点关注要害部位和重点人员，做好信息交流和收集，化解员工冲突和矛盾；

(11) 进一步健全职业健康安全管理体系, 加强重大危险源管理, 落实各级安全主体责任, 夯实安全基础工作, 强化现场安全监督检查, 全面进行隐患排查和治理, 完善职业健康保证措施, 实现安全零事故。

4) 对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的风险因素以及已(或拟)采取的策略和措施:

(1) 近年来, 行业发展多元化趋势凸显, 导致市场竞争更加激烈, 公司仍需进一步加大 VDMOS 产品市场拓展力度, 并提高其市场品牌认知度。

(2) 伴随宏观经济形势的复苏, 汽油、煤碳、有色金属等资源性材料价格自 2009 年 4 季度起大幅上涨, 使公司面临制造成本负担加重的风险;

面对上述风险因素, 华微电子采取了相应措施, 努力将风险因素的影响降至最低。

(1) 重点突出六寸线在公司生产经营中的重要地位, 在加大产品研发力度的同时兼顾市场开拓, 相辅相成促发展。

A. 以产品研发工艺突破树立发展信心。公司六英寸新型功率半导体器件项目自通线以来, 新产品开发工作始终有序推进。在原有 9 款 VDMOS 产品基础上, 采用更先进的工艺, 开发第二代 T 系列 VDMOS 产品, 在制造上采取针对性措施, 进一步提高产品性能, 对使用者来说, 其电路设计更加游刃有余。经过半年多的中试和试验, 提前一个季度完成了该系列十个产品的开发工作, 其中 500V 和 600V 部分品种已经批量投放市场, 获得了在开关电源、充电器、LCD 等领域客户的普遍认同。另外, 公司已经规划在未来五年内陆续开发五代 VDMOS 产品, 并且在 VDMOS 产品工艺平台之上, 与相关设计公司合作研发 IGBT 产品并取得明显进展, 分别应用于消费类电子与工业控制领域的 1200V 及 3300V IGBT 样品已产出。

B. 整合优势资源确立组织保障推进市场开拓。VDMOS 生产线是企业的未来和生命线。公司于 2009 年 6 月成立 MOS 产品营销总指挥部, 集合技术、营销等各方面精英力量, 以明确的目标为牵引, 着力开拓 MOS 市场。指挥部以重点领域、重点客户为主开展营销工作, 逐步扩大在电动自行车、PC 辅助电源领域的销售份额, 同时在适配器、镇流器、逆变器等领域寻求突破, 并且进一步明确了在 LCD 领域选择重点客户进行重点突破的策略。VDMOS 产品销售业绩持续攀升, 在多家客户中形成规模销售, 预计 2010 年 VDMOS 产品销售业绩将取得新的突破。

(2) 调整转型仍是公司新一年各项经营工作的立足点与出发点。调整结构、严控风险、提高管理水平等都是转型的内容, 而成本控制则是提升管理水平的重要组成部分。公司仍将坚持眼睛向内, 节约控潜的基本原则, 通过精益管理压缩可控费用, 通过技术创新、节能降耗降低生产成本, 通过创新性举措向管理要效益。同时, 为更好地控制原材料价格上涨给企业生产经营带来的不利影响, 公司将通过对敏感性材料锁定期货价格、与相关单位加工合作等方式缩小材料价格上涨幅度; 通过集中采购、招标采购等方式降低原材料采购成本; 通过比价、议价等方式控制重要原材料采购价格; 凭借与供应商长期良好的合作基础, 采用集团化采购等方式最大限度地避免材料价格上涨给公司带来成本压力; 通过进一步拓宽采购渠道, 深化与主要供应商的战略合作伙伴关系, 保证公司获得稳定的供应资源。

(1) 报告期内公司资产构成同比发生重大变动说明:

项目	本期数	上期数	变动比率
货币资金	533,399,636.66	373,053,641.51	42.98%
交易性金融资产	878,637.09	1,322,869.93	-33.58%
应收票据	55,713,793.54	32,700,338.44	70.38%
预付款项	83,471,936.97	60,214,601.09	38.62%
其他应收款	38,403,790.12	59,252,819.71	-35.19%
存货	261,536,414.26	473,732,587.28	-44.79%

长期股权投资	80,114,506.38	104,619,185.19	-23.42%
固定资产	946,320,965.94	774,680,890.07	22.16%
在建工程	278,523,906.20	356,447,842.20	-21.86%
无形资产	142,601,601.92	109,447,328.21	30.29%
短期借款	759,257,144.70	548,360,000.00	38.46%
应付票据	45,575,512.55	178,755,412.54	-74.50%
预收款项	3,034,928.22	5,774,098.15	-47.44%
应交税费	9,748,467.12	-25,569,299.57	138.13%
其他应付款	36,588,119.47	27,688,813.69	32.14%
长期借款	21,294,947.68	128,392,051.63	-83.41%
其他非流动负债	25,440,000.00	1,620,000.00	1470.37%

注：

(1) 货币资金年末数比年初数增加 160,345,995.15 元，增加比例为 42.98%，主要原因为：本年公司加强应收帐款收款力度、降低采购成本减少支出、处置部分股权投资及固定资产并增加了借款所致。

(2) 交易性金融资产年末数较年初数减少 444,232.84 元，减少比例为 33.58%，减少原因系原并表子公司深圳启欣所有资产不再纳入并表范围所致。

(3) 应收票据年末数比年初数增加 23,013,455.10 元，增加比例为 70.38%，主要原因为：1) 本公司 2009 年四季度销售收入比 2008 年四季度销售收入有所上升，应收票据余额相应增加；2) 本公司加强了收款力度，年末销售业务中以票据结算的比列增加所致。

(4) 预付款项年末数比年初数增加 23,257,335.88 元，增加比例为 38.62%，增加原因主要为：公司为构建生产线预付设备、工程款所致。

(5) 其他应收款年末数较年初数减少 20,849,029.59 元，减少比例为 35.19%，减少原因系原并表子公司深圳启欣、上海华微、北京傲志所有资产不再纳入并表范围所致。

(6) 存货年末数较年初数减少 212,196,173.02 元，减少比例为 44.79%，减少原因系：原并表子公司深圳启欣、上海华微、北京傲志所有资产不再纳入并表范围，同时加大了市场的销售力度，进一步优化库存所致。

(7) 长期股权投资年末数较年初数减少 24,504,678.81 元，减少比例为 23.42%，减少原因系本年公司出售大连银行等长期股权投资所致。

(8) 固定资产年末数比年初数增加 171,640,075.87 元，增加比例为 22.16%，增加原因系本年六英寸新型功率半导体器件项目的部分房产和设备达到可使用状态从在建工程转入固定资产所致。

(9) 在建工程年末数较年初数减少 77,923,936.00 元，减少比例为 21.86%，主要原因为系本年六英寸新型功率半导体器件项目的部分房产和设备达到可使用状态转入固定资产所致。

(10) 无形资产年末数较年初数增加 33,154,273.71 元，增加比例为 30.29%，增加原因系本年公司购入土地及技术所致。

(11) 短期借款年末数比年初数增加 210,897,144.70 元，增加比例为 38.46%，主要原因为：随着公司新生产线竣工投入使用，公司增加借款为扩大生产规模补充流动资金所致。

(12) 应付票据年末数比年初数减少 133,179,899.99 元，减少比例为 74.50%，主要原因为：本年公司销售业务中以票据结算的比例增加，采购业务中以应收票据背书的比例增加，公司自己开具票据的比例相应减少。

(13) 预收款项年末数较年初数减少 2,739,169.93 元，减少比例为 47.44%，减少原因系合并单位减少所致。

(14) 应交税费年末数较年初数增加 35,317,766.69 元，增加比例为 138.13%，增加原因系上年公司购入大量设备，增值税进项税额较高所致。

(15) 其他应付款年末数较年初数增加 8,899,305.78 元，增加比例为 32.14%，增加原因系本年公司为建设新生产线，应付的设备款、工程款增加所致。

(16) 长期借款年末数比年初数减少 107,097,103.95 元，减少比例为 83.41%，主要原因为：本年公司归还部分到期借款并将在下一年度内即将到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

(17) 其他非流动负债年末数比年初数增加 23,820,000.00 元，增加比例为 1,470.37%，增加原因系本年公司收到各项政府补助所致。

## (2) 报告期内公司主要财务数据发生重大变化说明:

项目	本期数	上期数	变动比率
资产减值损失	17,062,787.95	35,752,648.46	-52.28%
投资收益	13,000,515.71	1,931,960.59	572.92%
营业外收入	29,692,938.71	5,477,986.50	442.04%
营业外支出	5,075,222.56	917,446.57	453.19%
归属于母公司股东的净利润	26,036,987.76	55,850,317.63	-53.38%

(1) 资产减值损失本年发生数较上年发生数减少 18,689,860.51 元,减少比例为 52.28%,减少原因系存货金额减少致资产减值准备计提减少所致。

(2) 投资收益本年发生数较上年发生数增加 11,068,555.12 元,增加比例为 572.92%,增加原因系本年出售大连银行等长期股权投资盈利所致。

(3) 营业外收入本年发生数较上年发生数增加 24,214,952.21 元,增加比例为 442.04%,增加原因系本年度本公司取得的政府补助多于上年度。

(4) 营业外支出本年数较上年数增加 4,157,775.99 元,增加比例为 453.19%,增加原因系本年度公司对闲置固定资产进行清理处置致使。

(5) 归属于母公司股东的净利润本年数较上年数减少 29,813,329.87 元,减少比例为 53.38%,减少原因系上半年受宏观经济环境的影响,市场份额减少,公司产能不满导致成本增加所致。

## (3) 报告期内公司现金流量构成同比发生重大变动说明:

项目	本期数	上期数	变动比率
投资活动产生的现金流量净额	-183,553,690.34	-444,853,923.16	
筹资活动产生的现金流量净额	118,864,899.66	-25,221,087.36	

(1) 投资活动产生的现金净流量本年数较上年数增加 261,300,232.82 元,增加原因系本年减少固定资产投资及处置部分投资及资产收回现金所致。

(2) 筹资活动产生的现金净流量本年数较上年数增加 144,085,987.02 元,增加原因系本年增加银行贷款所致。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

## 4、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
工业	1,005,726,920.33	807,765,955.53	19.68	7.38	21.85	减少 9.54 个百分点
商业	30,003,312.87	29,693,032.12	1.03	-71.35	-69.20	减少 6.91 个百分点
服务业	13,812,869.91	4,095,660.18	70.35	-35.58	-17.78	减少 6.42 个百分点
合计	1,049,543,103.11	841,554,647.83	19.82	-1.24	10.11	减少 8.27 个百分点
分产品						
(1) 半导体器件	1,005,726,920.33	807,765,955.53	19.68	7.38	21.85	减少 9.54 个百分点
(2) 集成电路芯片						
(3) 小型服务器及计算机	14,204,312.75	13,900,296.54	2.14	-73.43	-72.13	减少 4.59 个百分点

配件						
(4)其他	29,611,870.03	19,888,395.76	32.84	-30.59	-31.37	增加 0.76 个百分点
合计	1,049,543,103.11	841,554,647.83	19.82	-1.24	10.11	减少 8.27 个百分点

## (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	354,343,538.52	30.97
华南地区	366,724,304.13	-13.77
出口	125,194,997.56	0.96
其他地区	203,280,262.90	-16.31
合计	1,049,543,103.11	-1.24

## 5、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (二) 公司投资情况

## 1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	非公开发行	39,340	39,340	39,340	0	
合计	/	39,340	39,340	39,340	0	/

## 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
新型功率半导体期间生产线项目	否	39,345	39,340	是	95%	7,224		是		
合计	/			/	/	7,224	/	/	/	/

## 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
三届第二十八次	2009年1月28日	1、同意本公司全资子公司吉林麦吉柯半导体有限公司所持深圳市启欣科技有限公司81%的股权以人民币972万元的价格转让给深圳任纵横电子科技有限公司；2、同意本公司持有的吉林华盈科技有限公司41%的股权以人民币40万元的价格转让给吉林华欣数码科技有限公司。	无	
三届第二十九次	2009年3月26日	1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；2、审议通过了《2008年度公司财务决算报告》；3、审议通过了《2008年度报告》及其摘要；4、审议通过了《2008年度利润分配预案》；5、审议通过了《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；6、审议通过了《关于公司2009年度银行授信额度的提案,并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》；7、审议通过了《关于为相关控股子公司提供担保的议案》；8、审议通过了《公司2008年度计提资产减值准备的议案》；9、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；10、审议通过了关于修订《吉林华微电子股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案；11、审议通过了《董事会审计委员会关于2008年度审计工作履职情况的总结报告》；12、审议通过了关于修订《吉林华微电子股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；13、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司内部控制制度》；14、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司2008年度内部控制的自我评估报告》；15、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司2008年度履行社会责任的报告》。	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2009年3月28日
三届三十次	2009年4月27日	1、审议通过了《2009年第一季度财务报告》；2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；3、审议通过了《关于出售大连银行股份有限公司股权的议案》；4、审议通过了《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》。	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2009年4月29日
四届一次	2009年5月19日	1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；2、审议并通过了《关于公司第四届董事会专门委员会组成成员的议案》；3、审议并通过了《关于聘任赵东军先生为公司新一任总经理的议案》；4、审议并通过了《关于吉林华微电子股份有限公司高级管理人员的议案》；5、审议并通过了《关于聘任吉林华微电子股份有限公司董事会秘书的议案》。	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2009年5月20日
四届二次	2009年6月1日	1、上海华微将其持有的广州华微75%的股权作价1,472.46万元人民币转让给公司。该股权转让完成后,广州华微直接纳入公司合并财务报表的合并范围；2、上海华微将其持有的麦吉柯5.71%的股权作价1,647万元人民币转让给公司。该股权转让完成后,公司持有麦吉柯100%的股权,麦吉柯做为直接纳入公司合并财务报表合并范围的子公司地位不变；3、上海华微将其注册资本由8000万元人民币减少至4000万元人民币,同时,应上海市工商登记主管机关要求,公司同意对在法定公告期间(减资公告之日起45日)内向上海华微申报债权,并请求上海华微就特定的真实有效债务增设担保的债权提供担保；4、同意在上海华微减资完成后,将上海华微70%的股权(2,800万元人民币出资额)按经审计的2009年5月31日的单位净	无	

		资产值(0.775 元人民币)作价转让给湖北省成长企业创新投资有限公司。本次股权变动后,上海华微将不在本公司合并报表范围内。		
四届三次	2009 年 8 月 28 日	1、《公司 2009 年半年度报告及其摘要》; 2、《关于刘广海先生因工作调整辞去公司总工程师职务的申请》。	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2009 年 8 月 29 日
四届四次	2009 年 10 月 25 日	●审议通过了《2009 年第三季度报告全文及其摘要》。(详见上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2009 年 10 月 27 日
四届五次	2009 年 11 月 30 日	1、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》; 2、审议通过了《关于召开公司 2009 年度第一次临时股东大会的议案》。	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2009 年 12 月 1 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,认真履行董事会职责,严格执行和落实了股东大会作出的各项决议。

(1) 2009 年 5 月 19 日,公司召开了 2008 年年度股东大会,审议通过了如下议案:

①《2008 年度利润分配预案》,根据公司股东大会通过的决议,公司 2009 年未实施利润分配。

②《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》,公司董事会根据股东大会通过的决议,已续聘了上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告审计服务机构,对本公司会计报表进行审计,期限为一年。

③《关于修改<公司章程>的议案》,公司董事会根据股东大会通过的《公司章程》修改意见,已完成了对公司章程的修订。

(2) 2009 年 12 月 18 日,公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。为改善公司的现金流量,优化公司的债务结构,降低公司的融资成本和财务成本,保障公司的经营资金,促进并支持公司的生产经营规模适度扩张,公司在经核定的可发行短期融资券的最高余额范围内(即不超过公司截至 2008 年 12 月 31 日经审计之净资产的 40%)发行总规模不超过 6 亿元人民币的短期融资券。上述工作董事会正在积极执行。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作细则》等规定履行其职责,报告期内修订了《董事会审计委员会年报工作规程》,对审计委员会的运作和年报工作进行进一步规范。在公司 2009 年度报告编制过程中,审计委员会充分履行了监督职能,在事前、事中、事后与审计机构就审计工作进行充分沟通,并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为经审计的公司 2009 年年度报告符合企业会计准则和相关规定要求,公允地反映了公司的经营、财务状况。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》,薪酬与考核委员会对 2009 年度公司高级管理人员的薪酬和履职情况进行了审查,并对公司现有的薪酬制度的执行情况进行监督,认为公司高级管理人员所得薪酬,是依照公司《高管人员绩效考核方案(试行)》执行的,所披露薪酬是真实、完整的。

## (五) 利润分配或资本公积转增股本预案

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,本公司 2009 年度共实现归属于母公司股东的净利润 26,036,987.76 元;依据《公司法》和公司章程的规定,提取 10%法定公积金 308,305.62 元后,当年可供股东分配的利润为 25,728,682.14 元,累计可供股东分配的利润为 510,285,628.84 元。

本公司 2009 年度的利润分配预案为:以公司 2009 年末总股本 52,160 万股为基数,拟每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),总计派发现金股利 26,080,000.00 元,剩余 484,205,628.84 元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

## (五) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2006 年	0	120,572,051.61	
2007 年	0	158,182,573.91	
2008 年	0	55,850,317.63	

## (六) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

2010 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了制定《对外信息报送和使用管理制度》的议案，公司已根据实际情况建立起外部信息使用人管理制度，规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为。

## 九、监事会报告

## (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
三届第十三次会议	1、通过《公司 2008 年监事会工作报告》；2、审核同意《公司 2008 年年度报告及摘要》；3、通过《2008 年度利润分配预案》；4、通过《2008 年度公司财务决算报告》；5、通过《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；6、通过《公司 2008 年度计提资产减值准备的议案》；7、通过《关于修改<公司章程>的议案》。
三届十四次会议	1、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2009 年第一季度报告全文及正文》；2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
四届一次会议	●审议通过了《关于选举许从华先生为公司新一届监事会召集人的议案》
四届二次会议	●审议并通过了《公司 2009 年半年度报告》及其摘要
四届三次会议	●审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2009 年第三季度报告全文及其摘要》

公司监事会在报告期内，按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，重点从公司依法运作、董事、经理及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。

公司监事会列席了 2009 年度所有董事会现场会议。听取了董事会审议的所有议案报告。通过列席会议，了解了公司经营情况、发展状况以及重大决策的过程。

公司监事会出席了公司 2008 年度股东大会。在会上报告了 2008 年度监事会工作情况，并对公司生产经营、财务状况以及董事会成员和高级管理人员履职情况发表了独立意见。监事会还出席了公司报告期内召开的一次临时股东大会。

## (一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会和出席股东大会，履行了监督职责，认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，决策事项程序合法；公司董事及高级管理人员能够严格执行中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规，按上市公司的规范程序运作，且公司董事、总经理及其他高级管理人员能尽职尽责，按股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

## (二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会从保证公司规范运作和广大股东权益的立场出发，认真审核了上海众华沪银会计师事务所出具的年度审计报告，认为：2009 年年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果及现金流量，是客观公正的。

### (三) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会通过听取董事会、经理层对募集资金项目运行情况的汇报，并现场检查募集资金使用的情况，认为：募集资金投资项目与承诺项目一致，没有发生项目变更的情况，目前该项目建设完成，进入批量生产阶段。其募集资金已按照《非公开发行 A 股发行情况报告书》中承诺的用途执行完毕。

### (四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售股权和资产交易过程中处置价格合理，符合国家有关法定程序，未发现内幕交易。股权和资产收购及出售符合公司的长远发展利益，没有损害投资者特别是公众投资者的根本利益。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (四) 资产交易事项

#### 1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
湖北省成长企业创新投资有限公司	上海华微科技有限公司	2009年5月31日	2,170.00	-1,685.49	-172.48	否	双方协商	是	是		
深圳任纵横电子科技有限公司	深圳市启欣科技有限公司	2009年1月1日	972.00	0	-531.11	否	双方协商	是	是		
大连百施得装修有限公司	大连商业银行	2009年3月31日	5,400.00	0	2,400.00	否	双方协商	是	是		

### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

### (六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
吉林华微电子股份有限公司		江苏瀛寰实业集团有限公司	7,000	2008年10月10日	2008年10月31日	2009年10月9日	连带责任担保	否	是	7,000	是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								7,000					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								7,000					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								17,540					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								17,540					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								24,540					
担保总额占公司净资产的比例(%)								16.04					
其中：													
上述三项担保金额合计（C+D+E）								24,540					

截至 2010 年 4 月 16 日，江苏瀛寰实业集团有限公司已向华夏银行股份有限公司无锡分行履行完毕并终止了上述《借款合同》（合同编号：NJ16991011080011）；同时，华夏银行股份有限公司无锡分行全部终止并消灭与我司订立的《保证合同》（合同编号：NJ16991011080011-11）及其项下的担保义务和担保责任。

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	上海鹏盛科技实业有限公司： （1）如果在 2006 年和 2007 年两个会计年度中的任何一个会计年度，华微电子的净利润较上一年增长低于 30%，上海鹏盛科技实业有限公司将向追加送股股权登记日登记在册的无限制条件的流通股股东执行追加送股安排一次，追送股份总数为 500 万股。如改革方案实施日至追加股份股权登记日，公司股本发生变动，追加送股数	严格履行承诺

	量将进行相应调整。(2)若触发了上项股份追送条款,则现持有的非流通股股份在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通,在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。若没有触发追送股份条款,则现持有的非流通股股份在自 2007 年度股东大会决议公告之日起十二个月内不上市流通,在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。股权分置改革方案实施后除获送红股外增加持有的华微电子股份的上市交易或转让不受上述限制。	
--	--	--

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	11

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
吉林华微电子股份有限公司关于公司被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》B05;《上海证券报》C9;《证券时报》A11;《证券日报》	2009年1月8日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司关于国有股权无偿划转过户事宜的提示性公告	《中国证券报》B05;《上海证券报》C61;《证券时报》B2;《证券日报》D1	2009年1月21日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司2008年度业绩预减公告	《中国证券报》C11;《上海证券报》C3;《证券时报》B8;《证券日报》	2009年1月23日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司2008年度报告摘要	《中国证券报》C196;《上海证券报》102;《证券时报》B67、68;《证券日报》F1	2009年3月28日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告	《中国证券报》C196;《上海证券报》102;《证券时报》B68;《证券日报》F3	2009年3月28日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》C196;《上海证券报》102;《证券时报》B68;《证券日报》F3	2009年3月28日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司关于为相关控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》C196;《上海证券报》102;《证券时报》B68;《证券日报》F3	2009年3月28日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司2009年第一季度业绩预亏公告	《中国证券报》C003;《上海证券报》116;《证券时报》B22;《证券日报》C4	2009年4月18日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司2009年第一季度报告正文	《中国证券报》D022;《上海证券报》C18;《证券时报》;	2009年4月29日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

	《证券日报》D3		
吉林华微电子股份有限公司 第三届董事会第三十次会议 决议公告暨召开 2008 年年度 股东大会的通知	《中国证券报》D022; 《上 海证券报》C18; 《证券时报》; 《证券日报》D3	2009 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议 决议公告	《中国证券报》D022; 《上 海证券报》C18; 《证券时报》; 《证券日报》D3	2009 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告	《中国证券报》C11; 《上海 证券报》C20; 《证券时报》 D6; 《证券日报》	2009 年 5 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决 议公告	《中国证券报》C11; 《上海 证券报》C20; 《证券时报》 D6; 《证券日报》	2009 年 5 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决 议公告	《中国证券报》C11; 《上海 证券报》C20; 《证券时报》 D6; 《证券日报》	2009 年 5 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司 有限售条件的流通股上市公 告	《中国证券报》C11; 《上海 证券报》C20; 《证券时报》 D6; 《证券日报》C4	2009 年 6 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司 关于举行 2008 年年度报告业 绩说明会公告	《中国证券报》C010; 《上 海证券报》20; 《证券时报》 A8; 《证券日报》B4	2009 年 6 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司 2009 年半年度业绩预亏公告	《中国证券报》C006; 《上 海证券报》21; 《证券时报》; 《证券日报》C4	2009 年 7 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决 议公告	《中国证券报》C096; 《上 海证券报》15; 《证券时报》; 《证券日报》	2009 年 8 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要	《中国证券报》C096; 《上 海证券报》15; 《证券时报》 B38; 《证券日报》G2	2009 年 8 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司 2009 年第三季度业绩预亏公 告	《中国证券报》B03; 《上海 证券报》A4; 《证券时报》 23; 《证券日报》	2009 年 10 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司 2009 年第三季度报告	《中国证券报》D068; 《上 海证券报》B10; 《证券时报》 B3; 《证券日报》	2009 年 10 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司 关于政府科技补助资金收入 的公告	《中国证券报》C08; 《上海 证券报》B11; 《证券时报》 A4; 《证券日报》	2009 年 11 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决 议公告暨 2009 年第一次临时 股东大会会议通知	《中国证券报》B03; 《上海 证券报》B20; 《证券时报》 B4; 《证券日报》	2009 年 12 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
吉林华微电子股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大 会决议公告	《中国证券报》C011; 《上 海证券报》11; 《证券时报》 B7; 《证券日报》	2009 年 12 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师傅林生、陆士敏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审 计 报 告

沪众会字(2010)第 1421 号

吉林华微电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林华微电子股份有限公司(以下简称华微电子公司)财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2009 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是华微电子公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，华微电子公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华微电子公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师：傅林生、陆士敏

中国，上海

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2009 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		533,399,636.66	373,053,641.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		878,637.09	1,322,869.93
应收票据		55,713,793.54	32,700,338.44
应收账款		289,027,868.47	306,710,379.12
预付款项		83,471,936.97	60,214,601.09
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		38,403,790.12	59,252,819.71
买入返售金融资产			
存货		261,536,414.26	473,732,587.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,262,432,077.11	1,306,987,237.08
<b>非流动资产:</b>			
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		80,114,506.38	104,619,185.19
投资性房地产		31,872,048.09	32,877,667.47
固定资产		946,320,965.94	774,680,890.07
在建工程		278,523,906.20	356,447,842.20
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		142,601,601.92	109,447,328.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,655,275.86	15,870,550.48
递延所得税资产		8,994,450.63	9,270,989.14
其他非流动资产			500,922.38
非流动资产合计		1,503,082,755.02	1,403,715,375.14
资产总计		2,765,514,832.13	2,710,702,612.22
<b>流动负债:</b>			
短期借款		759,257,144.70	548,360,000.00

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		45,575,512.55	178,755,412.54
应付账款		223,233,808.88	271,528,800.58
预收款项		3,034,928.22	5,774,098.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,849,666.71	3,471,875.97
应交税费		9,748,467.12	-25,569,299.57
应付利息		1,248,417.17	1,702,386.47
应付股利			
其他应付款		36,588,119.47	27,688,813.69
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		91,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,172,536,064.82	1,051,712,087.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		21,294,947.68	128,392,051.63
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		16,535,824.06	16,753,752.85
其他非流动负债		25,440,000.00	1,620,000.00
非流动负债合计		63,270,771.74	146,765,804.48
负债合计		1,235,806,836.56	1,198,477,892.31
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		521,600,000.00	521,600,000.00
资本公积		408,872,664.96	408,872,664.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		66,987,384.67	66,369,511.25
一般风险准备			
未分配利润		510,285,628.84	484,866,514.50
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,507,745,678.47	1,481,708,690.71
少数股东权益		21,962,317.10	30,516,029.20
所有者权益合计		1,529,707,995.57	1,512,224,719.91
负债和所有者权益 总计		2,765,514,832.13	2,710,702,612.22

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**  
2009 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		406,961,838.18	283,836,672.30
交易性金融资产		878,637.09	625,982.11
应收票据		44,400,678.24	14,773,795.02
应收账款		212,939,680.24	233,568,333.44
预付款项		65,308,299.52	31,763,579.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款		102,327,471.99	88,725,660.21
存货		213,378,569.81	366,843,814.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,046,195,175.07	1,020,137,836.98
<b>非流动资产:</b>			
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		216,309,106.38	287,721,663.23
投资性房地产		96,740,947.97	97,774,947.12
固定资产		656,554,086.79	509,625,961.68
在建工程		275,757,975.17	356,065,516.82
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		142,332,243.92	109,074,997.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,644,070.23	10,247,692.87
递延所得税资产		5,437,144.42	4,114,408.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,404,775,574.88	1,374,625,187.58
资产总计		2,450,970,749.95	2,394,763,024.56
<b>流动负债:</b>			
短期借款		604,860,000.00	444,860,000.00
交易性金融负债			
应付票据		36,539,013.14	132,846,836.35
应付账款		202,525,739.67	214,532,422.84
预收款项		657,574.78	928,926.46
应付职工薪酬		2,790,598.19	1,995,465.11
应交税费		3,230,814.29	-30,592,337.99

应付利息		914,024.66	1,076,110.20
应付股利			
其他应付款		47,275,156.27	58,718,578.06
一年内到期的非流动 负债		75,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		973,792,921.00	864,366,001.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		15,600,000.00	90,600,000.00
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		16,535,824.06	16,753,752.85
其他非流动负债		17,440,000.00	1,620,000.00
非流动负债合计		49,575,824.06	108,973,752.85
负债合计		1,023,368,745.06	973,339,753.88
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		521,600,000.00	521,600,000.00
资本公积		407,772,664.96	407,772,664.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		66,987,384.67	66,369,511.25
一般风险准备			
未分配利润		431,241,955.26	425,681,094.47
所有者权益（或股东权益） 合计		1,427,602,004.89	1,421,423,270.68
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,450,970,749.95	2,394,763,024.56

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

## 合并利润表

### 2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,080,466,375.14	1,087,399,332.03
其中：营业收入		1,080,466,375.14	1,087,399,332.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,082,560,930.48	1,020,216,659.20
其中：营业成本		860,694,858.25	778,278,129.13
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		5,446,612.02	5,978,106.53
销售费用		39,864,520.37	31,476,837.47
管理费用		118,616,898.91	116,423,096.62
财务费用		40,875,252.98	52,307,840.99
资产减值损失		17,062,787.95	35,752,648.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		252,654.98	-998,480.07
投资收益（损失以“－”号填列）		13,000,515.71	1,931,960.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,225,882.69	144,723.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,158,615.35	68,116,153.35
加：营业外收入		29,692,938.71	5,477,986.50
减：营业外支出		5,075,222.56	917,446.57
其中：非流动资产处置损失		4,717,454.51	220,528.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,776,331.50	72,676,693.28
减：所得税费用		7,549,772.82	16,117,331.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,226,558.68	56,559,361.51
归属于母公司所有者的净利润		26,036,987.76	55,850,317.63
少数股东损益		2,189,570.92	709,043.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.11
（二）稀释每股收益		0.05	0.11
七、其他综合收益			300,000.00
八、综合收益总额		28,226,558.68	56,859,361.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,036,987.76	56,150,317.63
归属于少数股东的综合收益总额		2,189,570.92	709,043.88

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**  
2009 年 1—12 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		965,411,430.15	986,944,062.93
减：营业成本		835,660,895.29	774,658,516.59
营业税金及附加		3,353,300.77	4,430,717.49
销售费用		33,745,997.51	26,594,252.82
管理费用		86,889,336.72	80,393,630.85
财务费用		31,069,133.68	41,477,475.76
资产减值损失		5,419,369.35	9,193,240.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		252,654.98	-675,367.89
投资收益（损失以“－”号填列）		8,636,492.42	1,583,721.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,440,720.79	-310,855.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-21,837,455.77	51,104,583.16
加：营业外收入		28,892,492.13	240,380.53
减：营业外支出		1,678,827.23	790,665.07
其中：非流动资产处置损失		1,612,006.65	138,145.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,376,209.13	50,554,298.62
减：所得税费用		2,293,152.95	7,494,932.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,083,056.18	43,059,366.18
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0059	0.0826
（二）稀释每股收益		0.0059	0.0826
六、其他综合收益			300,000.00
七、综合收益总额		3,083,056.18	43,359,366.18

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

合并现金流量表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,098,458,711.91	1,129,293,724.83
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		8,042,450.11	21,633,274.36
收到其他与经营活动有关的现金		59,579,628.64	55,475,303.72
经营活动现金流入小计		1,166,080,790.66	1,206,402,302.91
购买商品、接受劳务支付的现金		691,096,611.55	716,278,417.19
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		115,720,402.38	111,479,477.36
支付的各项税费		52,993,129.02	84,129,391.63
支付其他与经营活动有关的现金		93,475,366.86	96,481,661.33
经营活动现金流出		953,285,509.81	1,008,368,947.51

小计			
经营活动产生的现金流量净额		212,795,280.85	198,033,355.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		22,239,327.30	1,894,577.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,762,670.14	1,210,278.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,152,984.26	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		58,154,981.70	3,104,855.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		241,708,672.04	434,165,896.20
投资支付的现金			12,000,000.00
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			1,792,882.87
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		241,708,672.04	447,958,779.07
投资活动产生的现金流量净额		-183,553,690.34	-444,853,923.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		809,860,000.00	667,360,000.00
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		809,860,000.00	667,360,000.00
偿还债务支付的现金		651,957,103.95	642,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,037,996.39	50,521,087.36
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			
筹资活动现金流出小计		690,995,100.34	692,581,087.36

筹资活动产生的 现金流量净额		118,864,899.66	-25,221,087.36
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		-111,624.27	-2,614,745.31
五、现金及现金等价物净 增加额		147,994,865.90	-274,656,400.43
加：期初现金及现金 等价物余额		373,053,641.51	647,710,041.94
六、期末现金及现金等价 物余额		521,048,507.41	373,053,641.51

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**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		828,384,391.72	952,702,830.65
收到的税费返还		8,042,450.11	16,195,661.21
收到其他与经营活动有关的现金		49,603,182.15	44,211,887.20
经营活动现金流入小计		886,030,023.98	1,013,110,379.06
购买商品、接受劳务支付的现金		518,329,468.72	665,916,339.90
支付给职工以及为职工支付的现金		84,451,263.86	72,812,909.58
支付的各项税费		24,920,094.17	56,925,553.02
支付其他与经营活动有关的现金		105,614,077.81	76,769,634.07
经营活动现金流出小计		733,314,904.56	872,424,436.57
经营活动产生的现金流量净额		152,715,119.42	140,685,942.49
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		22,239,327.30	1,894,577.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		955,694.43	10,064,167.77
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		9,070,000.00	
投资活动现金流入小计		62,265,021.73	11,958,745.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		188,288,735.79	372,146,550.64
投资支付的现金			31,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		188,288,735.79	405,646,550.64
投资活动产生的现金流量净额		-126,023,714.06	-393,687,805.22

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		634,860,000.00	523,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		634,860,000.00	523,360,000.00
偿还债务支付的现金		514,860,000.00	542,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,255,586.88	40,622,845.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		545,115,586.88	582,682,845.15
筹资活动产生的现金流量净额		89,744,413.12	-59,322,845.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-10,652.60	-3,029,316.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		116,425,165.88	-315,354,024.19
加：期初现金及现金等价物余额		283,836,672.30	599,190,696.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		400,261,838.18	283,836,672.30

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

合并所有者权益变动表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	521,600,000.00	408,872,664.96			66,369,511.25		484,866,514.50		30,516,029.20	1,512,224,719.91
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	521,600,000.00	408,872,664.96			66,369,511.25		484,866,514.50		30,516,029.20	1,512,224,719.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					617,873.42		25,419,114.34		-8,553,712.10	17,483,275.66
(一)净利润							26,036,987.76		2,189,570.92	28,226,558.68
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							26,036,987.76		2,189,570.92	28,226,558.68
(三)所有者投入和减少资本									-10,743,283.02	-10,743,283.02
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								-10,743,283.02	-10,743,283.02
(四)利润分配					617,873.42		-617,873.42		
1. 提取盈余公积					308,305.62		-308,305.62		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他					309,567.80		-309,567.80		
(五)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									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	521,600,000.00	408,872,664.96			66,987,384.67		510,285,628.84	21,962,317.10	1,529,707,995.57

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	260,800,000.00	669,372,664.96			62,063,574.63		433,322,133.49		29,806,985.32	1,455,365,358.40
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	260,800,000.00	669,372,664.96			62,063,574.63		433,322,133.49		29,806,985.32	1,455,365,358.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	260,800,000.00	-260,500,000.00			4,305,936.62		51,544,381.01		709,043.88	56,859,361.51
(一) 净利润							55,850,317.63		709,043.88	56,559,361.51
(二) 其他综合收益		300,000.00								300,000.00
上述(一)和(二)小计		300,000.00					55,850,317.63		709,043.88	56,859,361.51
(三) 所有者投入和减少资本										
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					4,305,936.62		-4,305,936.62		
1. 提取盈余公 积					4,305,936.62		-4,305,936.62		
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	260,800,000.00	-260,800,000.00							
1. 资本公积转 增资本(或股本)	260,800,000.00	-260,800,000.00							
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									
四、本期期末余 额	521,600,000.00	408,872,664.96			66,369,511.25		484,866,514.50	30,516,029.20	1,512,224,719.91

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

母公司所有者权益变动表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	521,600,000.00	407,772,664.96			66,369,511.25		425,681,094.47	1,421,423,270.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	521,600,000.00	407,772,664.96			66,369,511.25		425,681,094.47	1,421,423,270.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					617,873.42		5,560,860.79	6,178,734.21
（一）净利润							3,083,056.18	3,083,056.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,083,056.18	3,083,056.18
（三）所有者投入和减少资本								
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					617,873.42		2,477,804.61	3,095,678.03
1. 提取盈余公积					308,305.62		-308,305.62	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他					309,567.80		2,786,110.23	3,095,678.03
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	521,600,000.00	407,772,664.96			66,987,384.67		431,241,955.26	1,427,602,004.89

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	260,800,000.00	668,272,664.96			62,063,574.63		386,927,664.91	1,378,063,904.50
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	260,800,000.00	668,272,664.96			62,063,574.63		386,927,664.91	1,378,063,904.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	260,800,000.00	-260,500,000.00			4,305,936.62		38,753,429.56	43,359,366.18
(一) 净利润							43,059,366.18	43,059,366.18
(二) 其他综合收益		300,000.00						300,000.00
上述(一)和(二)小计		300,000.00					43,059,366.18	43,359,366.18
(三) 所有者投入和减少资本								
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					4,305,936.62		-4,305,936.62	
1. 提取盈余公积					4,305,936.62		-4,305,936.62	
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	260,800,000.00	-260,800,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	260,800,000.00	-260,800,000.00						
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								
四、本期期末余额	521,600,000.00	407,772,664.96			66,369,511.25		425,681,094.47	1,421,423,270.68

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

### (三) 公司概况

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1999 年 10 月 21 日取得由国家工商行政管理部门颁发的 2200001033040 号《企业法人营业执照》。本公司现注册资本为人民币 52,160 万元,注册地址为吉林省吉林市。本公司经营范围为半导体器件、集成电路、电力电子产品、汽车电子产品、自动化仪表、电子元件、应用软件的设计、开发、制造与销售。本公司经评定为高新技术企业。

本公司设立时,发起人投资入股 6,800 万股;2001 年经中国证监会证监发行[2001]18 号文核准,于 2001 年 2 月 20 日公开发行人民币普通股 5,000 万股,每股发行价 8.42 元并于 2001 年 3 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易,证券代码 600360;2005 年 9 月,经本公司股东大会通过以 2005 年 6 月 30 日总股本 11,800 万股为基数,向全体股东以每十股转增 10 股,共计转增 11,800 万股;2007 年 1 月 15 日,本公司向 Bill & Melinda Gates Foundation、汇丰晋信基金管理有限公司、北京环球银证投资顾问有限公司、中国国际金融有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、广发基金管理有限公司等六家公司非公开发行股票 2,480 万股;2008 年 3 月,经本公司股东大会通过以 2007 年 12 月 31 日总股本 26,080 万股为基数,向全体股东以每 10 股转增 10 股,共计转增 26,080 万股。经上述股份变更事项后,本公司现股本为 52,160 万股。

根据 2006 年 6 月 6 日股东大会通过的股权分置改革方案的规定,以流通股股份 10,000 万股为基数,非流通股股东(上海鹏盛科技实业有限公司(原名上海盈瀚科技实业有限公司)由吉林华星电子集团有限公司代送)按 10:2.5 的比例向流通股送股,实施上述送股对价后,无限售条件股份增加 2,500 万股;2007 年 1 月公司非公开发行增加有限售条件股份 2,480 万股;其后限售股份按计划转为上市流通股,股份结构发生相应变化。截至 2009 年 12 月 31 日止,公司有限售条件股份为 11,130.61 万股,占股份总数的 21.34%,无限售流通股为 41,029.39 万股,占股份总数的 78.66%。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### 1、财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息,本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

#### 3、会计期间:

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、记账本位币:

记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

##### 5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

##### (1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

##### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的年初已经发生，从报告期最早期间的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

##### 8.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

##### 8.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### 9、金融工具：

##### 9.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

##### (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

##### 9.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

##### (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

### (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### (4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

## 9.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

## 9.4 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## 9.5 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## 9.6 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 9.7 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 10、应收款项：

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:**

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	对于单项金额重大（余额大于 3000 万）的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

**(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:**

信用风险特征组合的确定依据	对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内	2%	2%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—5 年	50%	50%
5 年以上	90%	90%

**11、存货:**

**(1) 存货的分类**

存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、委托加工材料和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

**(2) 发出存货的计价方法**

加权平均法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

**(4) 存货的盘存制度**

永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

**1) 低值易耗品**

五五摊销法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

**2) 包装物**

一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

**12、长期股权投资:**

**(1) 初始投资成本确定**

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- 3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- 4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

**(2) 后续计量及损益确认方法**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

**(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

**(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

**13、投资性房地产：**

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧(摊销)率（%）
建筑物	35 年	3%	2.77%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### 14、固定资产：

##### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

##### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35年	3%	2.77%
专用设备	10年	3%	9.70%
通用工具	15年	3%	6.70%
运输工具	10年	3%	9.70%
办公设备及其他设备	10年	3%	9.70%

##### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

#### 15、在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### 16、借款费用：

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

#### 17、无形资产：

##### 17.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、软件及专有技术等，以实际成本计量。

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件按使用年限 5-10 年平均摊销。

专有技术应根据相关产品生命周期、市场竞争等方面情况综合判断其为公司带来未来经济利益的期限，在使用期限内用直线法摊销。如无法可靠估计其受益期间，则视为使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但需在每个会计年末进行减值测试并对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### 17.2 研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 17.3 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。年末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

### 18、长期待摊费用：

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 19、预计负债：

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### 20、股份支付及权益工具：

#### (1) 股份支付的种类：

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

#### 21、收入：

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

##### 21.1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### 21.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

##### 21.3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

#### 22、政府补助：

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 23、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

#### 24、经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

##### 24.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### 24.2 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 25、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

## 26、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

## (五) 税项：

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%及 13%
营业税	应纳税营业额	5%
企业所得税	应纳税所得额	详见说明

### 2、税收优惠及批文

本公司 2008 年被评定为高新技术企业，按规定执行 15% 的所得税税率。

本公司下属子公司吉林麦吉柯半导体有限公司, 2008 年被评定为高新技术企业，按规定执行 15% 的所得税税率。

本公司下属子公司深圳市鹏微科技有限公司，2009 年被评定为高新技术企业，按规定执行 15% 的所得税税率。

本公司其他下属子公司执行 25% 的所得税税率。

## (六) 企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林麦吉柯半导体有限公司	全资子公司	吉林	工业	7,000	半导体分立器件制造销售	8,247		100	100	是			
无锡吉华电子有限责任公司	控股子公司	无锡	工业	1,000	半导体元器件封装测试;引线框架制造、销售	550		55	55	是	1,203.60		
广州华微电子有限公司	控股子公司	广州	工业	4,000	半导体器件研发与生产	1,472.46		75	75	是	523.17	456.45	

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市鹏微科技有限公司	控股子公司	深圳	商业	500	电子产品的技术开发及销售	450		70	70	是	353.50		
大连海微电子经贸有限公司	控股子公司	大连	商业	2,800	电子产品销售	2,700		96.43	96.43	是	115.96		
吉林华升电子有限责任公司	全资子公司	吉林	工业	200	电子元器件制造与销售	200		100	100	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

本年初出售所持有的深圳市启欣科技有限公司的股权，故本年不再将其纳入合并报表范围。

本年 5 月底出售所持有的上海华微科技有限公司 70% 的股权，故自 6 月起不再将上海华微科技有限公司及其持股 60% 的北京傲志众达科技发展有限公司纳入合并报表范围。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海华微科技有限公司	2,337.63	-1,481.86
北京傲志众达科技发展有限公司	1,804.37	7.36
深圳市启欣科技有限公司	1,855.69	0.00

## (七) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	101,691.08	/	/	134,259.45
人民币	/	/	101,691.08	/	/	134,259.45
银行存款:	/	/	505,980,577.36	/	/	247,446,359.69
人民币	/	/	498,292,908.37	/	/	239,459,435.61
美元	1,067,719.76	6.8282	7,290,617.70	1,157,920.66	6.8943	7,983,089.53
港元	450,989.65	0.8804	397,051.29	4,339.57	0.8819	3,834.55
其他货币资金:	/	/	27,317,368.22	/	/	125,473,022.37
人民币	/	/	27,317,368.22	/	/	125,473,022.37
合计	/	/	533,399,636.66	/	/	373,053,641.51

货币资金年末数比年初数增加 160,345,995.15 元，增加比例为 42.98%，主要原因为：本年公司加强应收帐款收款力度、降低采购成本减少支出、处置部分股权投资及固定资产并增加了借款所致。

其他货币资金中有 12,351,129.25 元为承兑汇票保证金。

## 2、交易性金融资产:

## (1) 交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	878,637.09	1,322,869.93
4.衍生金融资产		
5.其他		
合计	878,637.09	1,322,869.93

## (2) 交易性金融资产的说明

交易性金融资产年末数比年初数减少 444,232.84 元，减少比例为 33.58%，减少的主要原因为：原并表子公司深圳启欣所有资产不再纳入并表范围所致。

## 3、应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	55,713,793.54	32,700,338.44
合计	55,713,793.54	32,700,338.44

应收票据年末数比年初数增加 23,013,455.10 元，增加比例为 70.38%，主要原因为：1) 本公司 2009 年四季度销售收入比 2008 年四季度销售收入有所上升，应收票据余额相应增加；2) 本公司加强了收款力度，年末销售业务中以票据结算的比列增加所致。

## 4、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款					63,869,601.79	20.06	1,277,392.03	2.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	295,730,151.93	100.00	6,702,283.46	2.27	238,454,292.10	74.89	6,805,109.27	2.85
其他不重大应收账款					16,065,806.16	5.05	3,596,819.63	22.39
合计	295,730,151.93	/	6,702,283.46	/	318,389,700.05	/	11,679,320.93	/

单项金额重大的确定依据为单项金额 3,000 万元(含 3,000 万元)以上；单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的确定依据为除单项金额重大的应收账款外，按账龄分析法计提坏账；不属于单项金额重大及单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的归入于其他不重大。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
其中：						
1 年以内	290,102,075.95	98.10	5,906,364.28	216,590,288.78	90.82	4,203,218.48
1 至 2 年	3,177,787.76	1.07	142,317.15	15,918,416.56	6.68	795,920.81
2 至 3 年	1,475,443.91	0.50	147,544.39	3,493,589.57	1.47	349,358.96
3 至 5 年	928,255.61	0.31	464,127.81	1,875,466.13	0.79	937,733.07
5 年以上	46,588.70	0.02	41,929.83	576,531.06	0.24	518,877.95
合计	295,730,151.93	100	6,702,283.46	238,454,292.10	100	6,805,109.27

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
赛尔登照明电器有限公司等 12 家	货款	2,146,631.08	法院终结执行	否
无锡东海旭日电子有限公司等 6 家	货款	1,551,491.73	长期无法联系	否
合计	/	3,698,122.81	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
厦门市创达电子贸易有限公司	客户	15,998,265.23	1 年以内	5.41
全汉企业股份有限公司	客户	9,961,430.32	1 年以内	3.37
深圳市隆泰欣达实业有限公司	客户	9,507,933.23	1 年以内	3.22
浙江恒泰电子有限公司	客户	9,222,484.06	1 年以内	3.12
厦门通士达有限公司	客户	7,091,389.93	1 年以内	2.40
合计	/	51,781,502.77	/	17.52

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	43,323,536.43	100	4,919,746.31	11.36	60,934,301.60	75.85	4,844,296.59	7.95
其他不重大的其他应收款					19,398,547.00	24.15	16,235,732.30	83.70
合计	43,323,536.43	/	4,919,746.31	/	80,332,848.60	/	21,080,028.89	/

单项金额重大的确定依据为单项金额 3,000 万元(含 3,000 万元)以上，单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的确定依据为除单项金额重大的其他应收款外，按账龄分析法计提坏账；不属于单项金额重大及单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的归入于其他不重大。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
其中：						
1年以内	24,588,073.73	56.76	473,731.08	34,398,954.86	56.45	935,056.82
1至2年	6,407,734.03	14.79	317,114.20	13,967,698.76	22.92	783,984.26
2至3年	5,711,767.92	13.18	570,576.79	7,710,643.34	12.65	607,319.51
3至5年	5,935,636.07	13.70	2,946,032.04	4,585,405.44	7.53	2,273,496.72
5年以上	680,324.68	1.57	612,292.20	271,599.20	0.45	244,439.28
合计	43,323,536.43	100	4,919,746.31	60,934,301.60	100	4,844,296.59

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
候斌财	暂借款	19,163.50	辞职无法收回	否
合计	/	19,163.50	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
吉林恩智浦半导体有限公司	能源费	3,605,508.70	1年以内	8.32
上海百通(集团)公司	项目保证金	3,000,000.00	1年以内	6.92
吉林市欣业工贸有限公司	项目保证金	2,000,000.00	1-2年	4.62
吉林市物华商城北方华宇电脑经销部	工程保证金	2,000,000.00	1-2年	4.62
鄂尔多斯市新中新交通设施工程有限责任公司	工程保证金	750,000.00	1年以内	1.73
合计	/	11,355,508.70	/	26.21

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	76,450,759.68	91.59	55,364,332.86	91.95
1至2年	2,905,988.96	3.48	4,850,268.23	8.05
2至3年	4,115,188.33	4.93		
合计	83,471,936.97	100	60,214,601.09	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
果喜实业集团有限公司	设备款	18,086,000.00	1 年以内	未到结算期
上海华微科技有限公司	专利转让及服务款	8,500,000.00	1 年以内	未到结算期
吉林市万星房地产有限公司	土地改造工程款	5,000,000.00	1 年以内	未到结算期
深圳市宝泰恒贸易有限公司	设备款	1,400,000.00	1 年以内	未到结算期
威世半导体公司	设备款	1,211,987.75	1 年以内	未到结算期
合计	/	34,197,987.75	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

预付款项年末数比年初数增加 23,257,335.88 元，增加比例为 38.62%，增加原因主要为：公司为构建生产线预付设备、工程款所致。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,660,139.04		44,660,139.04	72,181,951.04	1,405,496.05	70,776,454.99
在产品	33,357,626.21		33,357,626.21	40,876,732.83	681,229.96	40,195,502.87
自制半成品	34,395,563.68		34,395,563.68	74,475,886.46	1,522,046.18	72,953,840.28
委托加工材料	32,338,727.79		32,338,727.79	11,524,544.03		11,524,544.03
库存商品	120,085,105.58	3,727,600.42	116,357,505.16	286,707,463.00	8,898,154.55	277,809,308.45
周转材料	426,852.38		426,852.38	472,936.66		472,936.66
合计	265,264,014.68	3,727,600.42	261,536,414.26	486,239,514.02	12,506,926.74	473,732,587.28

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,405,496.05			1,405,496.05	
在产品	681,229.96			681,229.96	
自制半成品	1,522,046.18			1,522,046.18	
委托加工材料					
库存商品	8,898,154.55	3,727,600.42		8,898,154.55	3,727,600.42
周转材料					
合计	12,506,926.74	3,727,600.42		12,506,926.74	3,727,600.42

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司按日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。	生产领用,产品已销售	
在产品	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司按日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。	生产领用,产品已销售	
自制半成品	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司按日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。	生产领用,产品已销售	
库存商品	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司按日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。	销售	

存货年末账面余额比年初账面余额减少 220,975,499.34 元, 减少比例为 45.45%, 主要原因为: 1) 原并表子公司深圳启欣、上海华微、北京傲志所有资产不再纳入并表范围; 2) 2009 年四季度比 2008 年四季度销售形势好转, 年末库存商品下降比例较大。

## 8、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
上海华微科技有限公司	有限责任公司	上海	张华群	商业	40,000,000.00	30	30	51,052,743.72	22,459,812.05	28,592,931.67	56,543,633.52	-28,914,036.46

上海华微科技有限公司原为本公司全资并表子公司, 注册资本 8,000 万, 本年减资为注册资本 4,000 万后, 于本年 5 月出售其 70% 的股权, 持股比例变更为 30%; 按会计准则规定, 自本年 6 月起, 上海华微科技有限公司及其持股 60% 的北京傲志众达科技发展有限公司不再纳入并表范围, 上海华微科技有限公司变更为本公司联营企业, 按权益法对该项长期股权投资进行核算。

## 9、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况  
按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
吉林恩智浦半导体有限公司	49,042,512.10	49,042,512.10		49,042,512.10			40	40
大连银行股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	-30,000,000.00					
厦门永红电子有限公司	10,917,037.04	10,917,037.04		10,917,037.04			18	18
上海富华微电子有限公司	941,942.69	941,942.69	-941,942.69			941,942.69		
江苏一方科技股份有限公司	11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00			11.5	11.5

## 按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海广奕电子科技有限公司	500,000.00	955,579.27	-955,579.27					
上海昊辉微电子有限公司	828,000.00	828,000.00	-828,000.00					
吉林华盈科技有限公司	3,460,000.00	434,114.09	-434,114.09					
上海华微科技有限公司	12,000,000.00		8,654,957.24	8,654,957.24			30	30

## 10、投资性房地产：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	35,842,294.79			35,842,294.79
1、房屋、建筑物	35,842,294.79			35,842,294.79
2、土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,964,627.32	1,005,619.38		3,970,246.70
1、房屋、建筑物	2,964,627.32	1,005,619.38		3,970,246.70
2、土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	32,877,667.47	-1,005,619.38		31,872,048.09
1、房屋、建筑物	32,877,667.47	-1,005,619.38		31,872,048.09
2、土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1、房屋、建筑物				

2、土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	32,877,667.47	-1,005,619.38		31,872,048.09
1、房屋、建筑物	32,877,667.47	-1,005,619.38		31,872,048.09
2、土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,005,619.38 元。

本公司董事会认为：本年投资性房产未发生减值情况，故无需计提减值准备。

## 10、固定资产：

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,188,885,619.43	263,431,123.13	21,757,225.64	1,430,559,516.92
其中：房屋及建筑物	427,250,530.73	146,586,017.36	689,975.45	573,146,572.64
机器设备				
运输工具				
专用设备	626,326,278.91	98,452,225.56	9,182,511.50	715,595,992.97
运输工具	19,979,114.21	3,980,969.19	1,839,003.50	22,121,079.90
通用设备	73,024,067.56	13,159,891.90	1,777,285.55	84,406,673.91
办公及其他设备	42,305,628.02	1,252,019.12	8,268,449.64	35,289,197.50
二、累计折旧合计：	409,301,875.86	74,238,395.67	4,204,574.05	479,335,697.48
其中：房屋及建筑物	68,863,731.67	12,647,147.58	107,911.92	81,402,967.33
机器设备				
运输工具				
专用设备	293,985,315.60	52,994,875.58	1,589,442.66	345,390,748.52
运输工具	5,325,598.66	2,028,208.12	408,329.63	6,945,477.15
通用设备	32,834,339.40	5,020,691.30	825,511.13	37,029,519.57
办公及其他设备	8,292,890.53	1,547,473.09	1,273,378.71	8,566,984.91
三、固定资产账面净值合计	779,583,743.57	189,192,727.46	17,552,651.59	951,223,819.44
其中：房屋及建筑物	358,386,799.06	133,938,869.78	582,063.53	491,743,605.31
机器设备				
运输工具				
专用设备	332,340,963.31	45,457,349.98	7,593,068.84	370,205,244.45
运输工具	14,653,515.55	1,952,761.07	1,430,673.87	15,175,602.75
通用设备	40,189,728.16	8,139,200.60	951,774.42	47,377,154.34
办公及其他设备	34,012,737.49	-295,453.97	6,995,070.93	26,722,212.59
四、减值准备合计	4,902,853.50			4,902,853.50
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
专用设备	4,858,085.30			4,858,085.30
运输工具				
通用设备				
办公及其他设备	44,768.20			44,768.20
五、固定资产账面价值合计	774,680,890.07	189,192,727.46	17,552,651.59	946,320,965.94
其中：房屋及建筑物	358,386,799.06	133,938,869.78	582,063.53	491,743,605.31
机器设备				
运输工具				
专用设备	327,482,878.01	45,457,349.98	7,593,068.84	365,347,159.15
运输工具	14,653,515.55	1,952,761.07	1,430,673.87	15,175,602.75
通用设备	40,189,728.16	8,139,200.60	951,774.42	47,377,154.34
办公及其他设备	33,967,969.29	-295,453.97	6,995,070.93	26,677,444.39

本期折旧额：74,238,395.67 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：226,224,005.62 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	项目于年末正在竣工决算，产证正在办理	

本年其他转出系本年减少的原并表子公司深圳启欣、上海华微、北京傲志在出售日的账面数据。截至 2009 年 12 月 31 日，固定资产中原值 78,483.19 万元的房屋、建筑物及设备分别作为 21,025.71 万元的短期借款(附注 6.18)和 1,569.49 万元的长期借款(附注 6.27)和 8,600 万元的一年内到期的长期借款(附注 6.26)的抵押物。

固定资产年末账面余额比年初账面余额增加 241,673,897.49 元，增加比例为 20.33%，增加的主要原因为：本年六英寸新型功率半导体器件项目的部分房产和设备达到可使用状态从在建工程转入固定资产所致。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	278,523,906.20	0	278,523,906.20	356,447,842.20	0	356,447,842.20

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
六英寸新型功率半导体器件	393,450,000.00	344,175,123.54	105,468,310.67	192,648,282.57				非公开募集	256,995,151.64
设备改造及安装		12,272,718.66	37,790,551.95	33,575,723.05	639,096.98	298,531.38	6.17	自有、贷款	16,487,547.56
装修工程			5,041,207.00					自有	5,041,207.00
合计		356,447,842.20	148,300,069.62	226,224,005.62	639,096.98	298,531.38	/	/	278,523,906.20

在建工程年末账面余额比年初账面余额减少 77,923,936.00 元，减少比例为 21.86%，减少的主要原因为：本年六英寸新型功率半导体器件项目的部分房产和设备达到可使用状态转入固定资产所致。

12、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	119,407,313.12	41,012,393.75	49,800.00	160,369,906.87
土地使用权	67,172,142.61	39,493,493.75	0	106,665,636.36
财务软件	500,436.58	18,900.00	49,800.00	469,536.58
专利及专有技术	51,734,733.93	1,500,000.00	0	53,234,733.93
二、累计摊销合计	9,959,984.91	7,825,374.88	17,054.84	17,768,304.95
土地使用权	7,763,677.62	1,736,745.01	0	9,500,422.63

财务软件	127,215.61	101,546.33	17,054.84	211,707.10
专利及专有技术	2,069,091.68	5,987,083.54	0	8,056,175.22
三、无形资产账面净值合计	109,447,328.21	33,187,018.87	32,745.16	142,601,601.92
土地使用权	59,408,464.99	37,756,748.74	0.00	97,165,213.73
财务软件	373,220.97	-82,646.33	32,745.16	257,829.48
专利及专有技术	49,665,642.25	-4,487,083.54	0.00	45,178,558.71
四、减值准备合计				
土地使用权				
财务软件				
专利及专有技术				
五、无形资产账面价值合计	109,447,328.21	33,187,018.87	32,745.16	142,601,601.92
土地使用权	59,408,464.99	37,756,748.74	0.00	97,165,213.73
财务软件	373,220.97	-82,646.33	32,745.16	257,829.48
专利及专有技术	49,665,642.25	-4,487,083.54	0.00	45,178,558.71

本期摊销额：7,825,374.88 元。

无形资产年末账面余额比年初账面余额增加 33,154,273.71 元，增加比例为 30.29%，增加的主要原因为：本年公司购入土地及技术所致。

### 13、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
深圳市启欣科技有限公司	7,771,854.90		7,771,854.90		
减值准备	-7,771,854.90		-7,771,854.90		
合计	0		0		

商誉系通过非同一控制下购买深圳市启欣科技公司 81% 股权时，收购价款与购买日可辨认净资产的差额，本年公司出售对深圳市启欣公司的长期股权投资，商誉及其减值准备同时减少。

### 14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
碳化硅管道	911,923.49	1,672,392.17	857,711.78		1,726,603.88
计算机信息管理系统	8,621,620.05		1,845,004.52		6,776,615.53
国债转贷担保费	233,333.33		19,999.92		213,333.41
其他改造支出	6,103,673.61	1,042,966.14	3,493,888.43		3,652,751.32
房屋维修费		2,324,717.00	38,745.28		2,285,971.72
合计	15,870,550.48	5,040,075.31	6,255,349.93		14,655,275.86

### 15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,137,676.43	7,646,666.32
公允价值变动	-	602.68
固定资产折旧	-	74,683.90
应付利息	137,103.70	161,416.53
其他非流动资产摊销	161,010.74	85,872.38
可抵扣亏损	1,222,170.00	-
确认为递延收益的政府补助	3,816,000.00	-
内部交易未实现利润	520,489.76	1,301,747.33
小计	8,994,450.63	9,270,989.14
递延所得税负债：		
固定资产折旧	16,498,528.50	16,753,752.85
公允价值变动	37,295.56	-
小计	16,535,824.06	16,753,752.85

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
资产减值准备	-	8,526,094.04
公允价值变动	-	323,112.18
可抵扣亏损	17,688,408.55	17,634,320.08
应付利息	334,392.51	626,276.27
合计	18,022,801.06	27,109,802.57

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2010 年			
2011 年	146,363.34	146,363.34	
2012 年			
2013 年	17,335,044.52	17,487,956.74	
2014 年	207,000.69		
合计	17,688,408.55	17,634,320.08	/

## (4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	20,252,483.69
应付利息	914,024.66
其他非流动资产摊销	1,073,404.94
可抵扣亏损	8,147,800.00

确认为递延收益的政府补助	25,440,000.00
内部交易未实现利润	3,469,931.73
小计	59,297,645.02
引起暂时性差异的负债项目	
固定资产折旧	109,990,190.00
公允价值变动	248,637.09
小计	110,238,827.09

## 16、资产减值准备明细:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	32,759,349.82	13,105,184.61	711,939.77	33,530,564.89	11,622,029.77
二、存货跌价准备	12,506,926.74	3,727,600.42		12,506,926.74	3,727,600.42
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		941,942.69		941,942.69	
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,902,853.50				4,902,853.50
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中:成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	7,771,854.90			7,771,854.90	
十四、其他					
合计	57,940,984.96	17,774,727.72	711,939.77	54,751,289.22	20,252,483.69

## 17、其他非流动资产:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
投资深圳鹏微形成的长期股权投资借方差额		500,922.38
合计		500,922.38

## 18、短期借款:

## (1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	210,257,144.70	193,360,000.00
保证借款	549,000,000.00	355,000,000.00
合计	759,257,144.70	548,360,000.00

短期借款年末数比年初数增加 210,897,144.70 元, 增加比例为 38.46%, 主要原因为: 随着公司新生产线竣工投入使用, 公司增加借款为扩大生产规模补充流动资金所致。

## 19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	15,010,147.25	31,246,119.62
银行承兑汇票	30,565,365.30	147,509,292.92
合计	45,575,512.55	178,755,412.54

下一会计期间将要到期的金额: 45,575,512.55 元。

应付票据年末数比年初数减少 133,179,899.99 元，减少比例为 74.50%，主要原因为：本年公司销售业务中以票据结算的比例增加，采购业务中以应收票据背书的比例增加，公司自己开具票据的比例相应减少。

## 20、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 21、预收账款：

(1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	225,267.00	89,251,757.21	86,973,731.02	2,503,293.19
二、职工福利费	0	10,141,843.41	10,141,843.41	0
三、社会保险费	45,607.20	17,558,423.79	17,577,470.95	26,560.04
四、住房公积金	13,092.00	1,111,187.72	828,950.72	295,329.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	3,187,909.77	1,373,295.85	4,536,721.14	24,484.48
合计	3,471,875.97	119,436,507.98	120,058,717.24	2,849,666.71

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,536,721.14 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

本年其他减少系本年出售的原并表子公司深圳启欣、上海华微、北京傲志在出售日的账面数据。

## 23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,679,601.48	-30,951,566.08
营业税	273,804.45	839,297.67

企业所得税	5,848,998.88	4,518,636.95
个人所得税	154,315.32	222,239.80
城建税	-49,232.52	77,075.27
教育费附加	815.43	56,755.11
其他	-159,835.92	-331,738.29
合计	9,748,467.12	-25,569,299.57

## 24、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

对方名称	期末数	期初数
上海鹏盛科技实业有限公司	448,992.51	0

(2) 对于金额较大的其他应付款说明：

对方名称	金额	性质或内容
中油吉林化建工程股份有限公司	10,854,760.02	工程款

## 25、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	91,000,000.00	40,000,000.00
合计	91,000,000.00	40,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	86,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	30,000,000.00
合计	91,000,000.00	40,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	币种	期末数	期初数
		本币金额	本币金额
农业银行大东支行	人民币	5,000,000.00	30,000,000.00
农业银行大东支行	人民币	30,000,000.00	10,000,000.00
中国进出口银行大连分行	人民币	40,000,000.00	
恒生银行广州分行	人民币	16,000,000.00	
合计	/	91,000,000.00	40,000,000.00

## 26、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	15,694,947.68	117,792,051.63
保证借款	5,600,000.00	10,600,000.00
合计	21,294,947.68	128,392,051.63

## (2) 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	币种	期末数	期初数
		本币金额	本币金额
中国进出口银行大连分行	人民币		40,000,000.00
深圳市商业银行皇岗支行	人民币	694,947.68	792,051.63
恒生银行广州分行	人民币	5,000,000.00	37,000,000.00
农业银行大东支行	人民币	10,000,000.00	40,000,000.00
农业银行大东支行	人民币		5,000,000.00
国债转贷资金	人民币	5,600,000.00	5,600,000.00
合计	/	21,294,947.68	128,392,051.63

## 27、其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	25,440,000.00	1,620,000.00
合计	25,440,000.00	1,620,000.00

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
国家信息产业部项目拨款	1,440,000.00	1,620,000.00
国家高技术产业发展项目补助	16,000,000.00	0
中央扩大内需专项资金拨款	5,000,000.00	0
吉林省电子信息产业引导项目补助	2,000,000.00	0
电子信息产业发展基金项目拨款	1,000,000.00	0
合计	25,440,000.00	1,620,000.00

## 28、股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	521,600,000.00						521,600,000.00

## 29、资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	385,484,042.81			385,484,042.81
其他资本公积	23,388,622.15			23,388,622.15
合计	408,872,664.96			408,872,664.96

## 30、盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	66,369,511.25	617,873.42		66,987,384.67
合计	66,369,511.25	617,873.42		66,987,384.67

## 31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	484,866,514.50	/
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		/
调整后 年初未分配利润	484,866,514.50	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,036,987.76	/
减：提取法定盈余公积	308,305.62	
减：其他	309,567.80	
期末未分配利润	510,285,628.84	/

## 32、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,049,543,103.11	1,062,739,846.50
其他业务收入	30,923,272.03	24,659,485.53
营业成本	860,694,858.25	778,278,129.13

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,005,726,920.33	807,765,955.53	936,574,453.42	662,895,626.27
商业	30,003,312.87	29,693,032.12	104,724,583.99	96,401,559.35
服务业	13,812,869.91	4,095,660.18	21,440,809.09	4,981,241.69
合计	1,049,543,103.11	841,554,647.83	1,062,739,846.50	764,278,427.31

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)半导体器件	1,005,726,920.33	807,765,955.53	936,574,453.42	662,895,626.27
(2)集成电路芯片			30,041,116.87	22,538,115.22
(3)小型服务器及计算机配件	14,204,312.75	13,900,296.54	53,462,693.02	49,866,701.02
(4)其他	29,611,870.03	19,888,395.76	42,661,583.19	28,977,984.80
合计	1,049,543,103.11	841,554,647.83	1,062,739,846.50	764,278,427.31

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	354,343,538.52	284,018,266.20	270,560,088.80	194,575,596.13
华南地区	366,724,304.13	294,471,420.65	425,278,734.72	305,842,830.31
出口	125,194,997.56	98,407,948.02	124,004,109.34	89,178,613.17

其他地区	203,280,262.90	164,657,012.96	242,896,913.64	174,681,387.70
合计	1,049,543,103.11	841,554,647.83	1,062,739,846.50	764,278,427.31

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
厦门市创达电子贸易有限公司	52,564,743.51	4.87
深圳市隆泰欣达实业有限公司	34,939,927.98	3.23
上海旭福电子有限公司	31,471,275.38	2.91
镇江强凌电子有限公司	24,067,505.84	2.23
广东欧普照明有限公司	22,682,437.61	2.10
合计	165,725,890.32	15.34

## 33、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	891,932.13	1,241,869.14	应纳税营业额
城市维护建设税	3,107,369.59	3,251,495.01	
教育费附加	1,392,041.73	1,483,301.87	
其他	55,268.57	1,440.51	
合计	5,446,612.02	5,978,106.53	/

## 34、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	252,654.98	-998,480.07
合计	252,654.98	-998,480.07

公允价值变动收益本年发生数比上年发生数增加 1,251,135.05，增加比例为 125.30%，主要原因为：期末交易性金融资产市价上升所致。

## 35、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,225,882.69	144,723.42
处置长期股权投资产生的投资收益	15,687,993.48	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	39,327.30	394,577.65
股权投资差额摊销	-500,922.38	-107,340.48
合计	13,000,515.71	1,931,960.59

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
大连银行股份有限公司		1,500,000.00	2008 年现金分红
合计		1,500,000.00	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海华微科技有限公司	-2,225,882.69		上年为子公司, 本年减少投资比例后作为联营企业改按权益法核算
上海广奕电子科技有限公司	-	455,579.27	本年出售, 不再持有该公司股份
吉林华盈科技有限公司	-	-310,855.85	本年出售, 不再持有该公司股份
合计	-2,225,882.69	144,723.42	

本报告期不存在投资收益汇回存在重大限制的情形。

投资收益本年发生数比上年发生数增加 11,068,555.12 元, 增加比例为 572.92%, 主要原因为: 本年出售大连银行等长期股权投资盈利所致。

## 36、资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,393,244.84	19,288,788.24
二、存货跌价损失	3,727,600.42	10,879,576.75
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	941,942.69	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		5,584,283.47
十四、其他		
合计	17,062,787.95	35,752,648.46

## 37、营业外收入:

## (1) 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	131,335.81	110,111.67
其中: 固定资产处置利得	131,335.81	110,111.67
政府补助	28,990,000.00	4,724,252.90
其他	571,602.90	643,621.93
合计	29,692,938.71	5,477,986.50

## (2) 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税金返还		2,728,939.90	
科技研发补贴		1,775,313.00	
国家信息产业部项目拨款	180,000.00	220,000.00	
科技成果转化补助费	150,000.00		
信息产业发展专项资金补助	200,000.00		

全国著名商标奖励	800,000.00		
科技扶持资金	26,900,000.00		
专项资金贴息	550,000.00		
其他	210,000.00		
合计	28,990,000.00	4,724,252.90	/

营业外收入本年发生数比上年发生数增加 24,214,952.21 元，增加比例为 442.04%，主要原因为本年度本公司取得的政府补助多于上年度。

### 38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	4,717,454.51	220,528.37
其中：固定资产处置损失	4,717,454.51	220,528.37
对外捐赠	43,000.00	650,000.00
其他	314,768.05	46,918.20
合计	5,075,222.56	917,446.57

营业外支出本年数较上年数增加 4,157,775.99 元，增加比例为 453.19%，增加原因系本年度公司对闲置固定资产进行清理处置致使。

### 39、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,760,539.99	16,618,719.03
递延所得税调整	-3,210,767.17	-501,387.26
合计	7,549,772.82	16,117,331.77

### 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.74%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.69%	-0.02	-0.02

#### (1) 净资产收益率的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	序号	2009 年度	2008 年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	26,036,987.76	55,850,317.63
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	36,277,386.50	2,800,946.41
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-10,240,398.74	53,049,371.22
年初归属于本公司普通股股东的净资产	4	1,481,708,690.71	1,425,558,373.08
本年除净利润外其他权益变动	5	0.00	300,000.00

其他权益变动下一月份起至报告期年末的月份数	6	0	1
报告期月份数	7	12	12
年末归属于本公司普通股股东的净资产	8=1+4+5	1,507,745,678.47	1,481,708,690.71
加权平均净资产收益率（I）	9=1÷(4+1×0.5+5×6÷7)	1.74%	3.84%
加权平均净资产收益率（II）	10=3÷(4+1×0.5+5×6÷7)	-0.69%	3.65%

## (2) 每股收益的计算过程

项目	序号	2009 年度	2008 年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	26,036,987.76	55,850,317.63
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	36,277,386.50	2,800,946.41
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-10,240,398.74	53,049,371.22
年初股份总数	4	521,600,000.00	260,800,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		260,800,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	521,600,000.00	521,600,000.00
基本每股收益（I）	12=1÷11	0.05	0.11
基本每股收益（II）	13=3÷11	-0.02	0.11
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15	0.15	0.15
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	18=[1+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.05	0.11
稀释每股收益（II）	19=[3+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	-0.02	0.10

## 41、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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		
<b>3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额</b>		
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		
<b>4. 外币财务报表折算差额</b>		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
<b>5. 其他</b>		300,000.00
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		300,000.00

2008 年度其他综合收益为根据文件转入资本公积的专项拨款。。

#### 42、现金流量表项目注释：

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	2,009,794.92
营业外收入	571,602.90
其他单位往来	4,188,230.82
收到的政府补助	52,810,000.00
合计	59,579,628.64

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他公司资金支出	14,822,885.19
受到限制的银行承兑汇票保证金	12,351,129.25
保险费	3,772,930.08
技术开发费支出	14,643,039.01
运输及差旅费支出	11,411,804.10
办公用水电费能源支出	9,269,436.92
其他支出及费用	27,204,142.31
合计	93,475,366.86

#### 43、现金流量表补充资料：

##### (1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	28,226,558.68	56,559,361.51
加：资产减值准备	17,062,787.95	35,752,648.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,244,015.05	67,167,064.67

无形资产摊销	7,825,374.88	3,298,049.01
长期待摊费用摊销	6,255,349.93	6,368,247.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	4,586,118.70	110,416.70
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-252,654.98	998,480.07
财务费用(收益以“-”号填列)	38,765,233.96	53,653,054.41
投资损失(收益以“-”号填列)	-13,000,515.71	-1,931,960.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,992,838.38	-5,178,622.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-217,928.79	4,677,235.49
存货的减少(增加以“-”号填列)	190,163,140.92	-201,410,670.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-54,017,562.65	152,815,166.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-72,500,669.46	25,314,719.57
其他	-12,351,129.25	-159,835.35
经营活动产生的现金流量净额	212,795,280.85	198,033,355.40
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	521,048,507.41	373,053,641.51
减: 现金的期初余额	373,053,641.51	647,710,041.94
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	147,994,865.90	-274,656,400.43

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		2,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		2,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		207,117.13
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,792,882.87
4. 取得子公司的净资产		2,093,400.81
流动资产		9,065,575.94
非流动资产		66,434.54
流动负债		6,972,175.13
非流动负债		66,434.54
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	31,420,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	9,720,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	8,567,015.74	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,152,984.26	
4. 处置子公司的净资产	59,238,436.12	
流动资产	83,946,575.18	
非流动资产	5,749,406.22	
流动负债	30,457,545.28	
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	521,048,507.41	373,053,641.51
其中：库存现金	101,691.08	134,259.45
可随时用于支付的银行存款	505,980,577.36	247,446,359.69
可随时用于支付的其他货币资金	14,966,238.97	125,473,022.37
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	521,048,507.41	373,053,641.51

本年末受到限制的其他货币资金为到期日在资产负债表日后 3 个月以上的承兑汇票保证金，不构成现金及现金等价物，金额为 12,351,129.25 元。

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海鹏盛科技实业有限公司	有限责任公司	上海	王宇峰	通讯器材电动车系列产品	11,115	25.86	25.86	梁志勇	64047966-9

## 2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市鹏微科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	张泽伟	商业	500	70	70	74120203-X
吉林麦吉柯半导体有限公司	全资子公司	有限责任公司	吉林	赵东军	工业	7,000	100	100	76457461-0
无锡吉华电子有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	无锡	赵东军	工业	1,000	55	55	78126410-4
大连海微电子经贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连	秦平	商业	2,800	96.43	96.43	73641586-6
吉林华升电子有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	吉林	费杨	工业	200	100	100	74046334-2
广州华微电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	徐铁铮	工业	4,000	75	75	66183906-5

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
上海华微科技有限公司	有限责任公司	上海	张华群	商业	40,000,000	30	30	75434828-1

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
上海华微科技有限公司	51,052,743.72	22,459,812.05	28,592,931.67	56,543,633.52	-28,914,036.46

## 4、本企业的其他关联方情况

截止本年年末，本公司除上述关联方以外，不存在其他关联方。

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海华微科技有限公司	接受劳务	预付服务费	参照评估价定价	170			
上海华微科技有限公司	转让研究与开发项目	其他流出	参照评估价定价	680			

## (2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
吉林华微电子股份有限公司	吉林麦吉柯半导体有限公司	11,000	2009年5月27日	2010年12月24日	否
吉林华微电子股份有限公司	大连海微电子经贸有限公司	2,000	2009年8月17日	2010年8月6日	否
吉林华微电子股份有限公司	无锡吉华电子有限责任公司	1,500	2009年1月8日	2010年9月30日	否
吉林华微电子股份有限公司	广州华微电子有限公司	3040	2008年1月25日	2011年1月24日	否
上海鹏盛科技实业有限公司	吉林华微电子股份有限公司	40,900	2009年1月23日	2010年12月25日	否
上海鹏盛科技实业有限公司	吉林华微电子股份有限公司	500	2006年1月19日	2010年3月31日	否
上海鹏盛科技实业有限公司	吉林华微电子股份有限公司	560	2005年6月24日	2020年6月24日	否

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
预付账款	上海华微科技有限公司	850			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
其他应付款	上海鹏盛科技实业有限公司	45		59	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、重大承诺事项

以财产作抵押取得借款(单位:万元)

抵押财产种类	抵押财产原值	抵押借款行	取得借款金额
房屋建筑物	8,635	中国进出口银行大连分行	4,000
房屋建筑物	195	深圳市商业银行皇岗支行	69
房屋建筑物	4,815	恒生银行	3,040
房屋建筑物	9,467	农业银行大东支行	4,000
房屋建筑物	5,431	建设银行高新支行	7,950
设备	49,940	工商银行高新支行	12,136

截至 2009 年 12 月 31 日,除上述事项外,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

经 2010 年 4 月 21 日召开的公司四届七次董事会研究决定,2009 年度利润分配预案为:本年度可供分配的利润为 510,285,628.84 元,本公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 521,600,000 股为基数,拟每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),总计派发现金股利 26,080,000 元。本方案尚须经股东大会批准。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款					63,294,885.09	26.49	644,911.56	1.02
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	205,670,300.44	94.58	4,524,374.54	2.20	154,518,983.86	64.68	4,687,254.09	3.03
其他不重大应收账款	11,793,754.34	5.42			21,086,630.14	8.83		
合计	217,464,054.78	/	4,524,374.54	/	238,900,499.09	/	5,332,165.65	/

单项金额重大的确定依据为单项金额 3,000 万元(含 3,000 万元)以上，单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的确定依据为除单项金额重大的应收账款外，按账龄分析法计提坏账；不属于单项金额重大及单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的归入于其他不重大。

## (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
其中：						
1 年以内	203,104,024.45	98.75	4,062,080.49	146,545,525.65	94.84	2,930,910.52
1 至 2 年	1,820,690.96	0.89	91,034.55	5,048,270.95	3.27	252,413.54
2 至 3 年	50,421.23	0.02	5,042.12	473,190.07	0.31	47,319.01
3 至 5 年	648,575.10	0.32	324,287.55	1,875,466.13	1.21	937,733.07
5 年以上	46,588.70	0.02	41,929.83	576,531.06	0.37	518,877.95
合计	205,670,300.44	100	4,524,374.54	154,518,983.86	100	4,687,254.09

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
赛尔登照明电器有限公司等 12	货款	2,146,631.08	法院终结执行	否

家				
深圳陈店等 2 家	货款	13,378.09	长期无法联系	否
合计	/	2,160,009.17	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	45,137,269.05	42.52						
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	39,717,415.53	37.41	3,831,739.22	9.65	50,958,846.43	55.36	3,325,820.51	6.53
其他不重大的其他应收款	21,304,526.63	20.07			41,092,634.29	44.64		
合计	106,159,211.21	/	3,831,739.22	/	92,051,480.72	/	3,325,820.51	/

单项金额重大的确定依据为单项金额 3,000 万元(含 3,000 万元)以上，单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的确定依据为除单项金额重大的其他应收款外，按账龄分析法计提坏账；不属于单项金额重大及单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的归入于其他不重大。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
其中：						
1 年以内	23,270,781.33	58.59	472,627.24	32,037,208.67	62.87	600,313.22
1 至 2 年	6,342,284.03	15.97	317,114.20	10,305,845.12	20.22	627,851.29
2 至 3 年	5,705,767.92	14.37	570,576.79	5,797,200.00	11.38	579,720.00
3 至 5 年	3,718,257.57	9.36	1,859,128.79	2,546,993.44	5.00	1,273,496.72
5 年以上	680,324.68	1.71	612,292.20	271,599.20	0.53	244,439.28
合计	39,717,415.53	100	3,831,739.22	50,958,846.43	100	3,325,820.51

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、长期股权投资

## 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
深圳市鹏微科技有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			70.00	70.00
吉林麦吉柯半导体有限公司	66,000,000.00	66,000,000.00	16,470,000.00	82,470,000.00			100.00	100.00
无锡吉华电子有限责任公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00			55.00	55.00
大连海微电子经贸有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00			96.43	96.43
吉林华升电子有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100.00	100.00
广州华微电子有限公司	14,724,600.00		14,724,600.00	14,724,600.00			75.00	75.00
上海昊辉微电子有限公司	828,000.00	828,000.00	-828,000.00					
吉林恩智浦半导体有限公司	49,042,512.10	49,042,512.10		49,042,512.10			40.00	40.00
大连银行股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	-30,000,000.00					

厦门永红电子有限公司	10,917,037.04	10,917,037.04		10,917,037.04				18.00	18.00
江苏一方科技股份有限公司	11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00				11.50	11.50

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海华微科技有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	-80,000,000.00						
吉林华盈科技有限公司	3,353,809.86	434,114.09	-434,114.09						
上海华微科技有限公司	12,000,000.00		8,654,957.24	8,654,957.24				30.00	30.00

长期股权投资年末账面余额比年初账面余额少 71,412,556.85 元，减少比例为 24.82%，主要原因为：本年公司出售大连银行等长期股权投资。。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	950,888,510.96	973,504,421.02
其他业务收入	14,522,919.19	13,439,641.91
营业成本	835,660,895.29	774,658,516.59

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	900,901,323.49	793,835,725.05	922,886,056.88	732,004,747.01
商业	32,303,301.83	32,297,037.29	30,007,173.86	33,011,134.57
服务业	17,683,885.64	4,180,631.99	20,611,190.28	3,965,502.60
合计	950,888,510.96	830,313,394.33	973,504,421.02	768,981,384.18

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)半导体器件	900,901,323.49	793,835,725.05	922,886,056.88	732,004,747.01
(2)其他	49,987,187.47	36,477,669.28	50,618,364.14	36,976,637.17
合计	950,888,510.96	830,313,394.33	973,504,421.02	768,981,384.18

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	324,244,303.32	283,929,289.06	247,841,881.02	195,772,909.31
华南地区	343,871,301.26	294,267,533.02	389,569,215.63	307,724,821.99
出口	120,314,995.26	98,258,743.43	113,591,815.60	89,727,370.22
其他地区	162,457,911.12	153,857,828.82	222,501,508.77	175,756,282.66
合计	950,888,510.96	830,313,394.33	973,504,421.02	768,981,384.18

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
镇江强凌电子有限公司	24,067,505.84	2.49
广东欧普照明有限公司	22,682,437.61	2.35
杭州飞华照明电器有限公司	20,689,294.45	2.14
惠州雷士光电科技有限公司	16,463,838.75	1.71
浙江雷士灯具有限公司	15,775,083.70	1.63
合计	99,678,160.35	10.32

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,440,720.79	-310,855.85
处置长期股权投资产生的投资收益	15,037,885.91	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	39,327.30	394,577.65
合计	8,636,492.42	1,583,721.80

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大连银行股份有限公司		1,500,000.00	2008 年现金分红
合计		1,500,000.00	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吉林华盈科技有限公司		-310,855.85	本年出售，不再持有该公司股份
上海华微科技有限公司	-6,440,720.79		上年按成本法核算；本年减少投资比例后作为联营企业改按权益法核算
合计	-6,440,720.79	-310,855.85	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,083,056.18	43,059,366.18
加：资产减值准备	5,419,369.35	9,193,240.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,117,390.39	51,452,884.94
无形资产摊销	7,736,247.35	3,410,639.65
长期待摊费用摊销	3,006,317.49	2,962,271.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,570,754.52	117,765.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-252,654.98	675,367.89
财务费用（收益以“-”号填列）	30,104,153.94	43,906,428.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,636,492.42	-1,583,721.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,322,736.08	-834,959.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-217,928.79	4,677,235.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	147,339,125.94	-169,908,286.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,375,888.98	115,241,287.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,155,594.49	38,316,422.28
其他	-6,700,000.00	-
经营活动产生的现金流量净额	152,715,119.42	140,685,942.49
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	400,261,838.18	283,836,672.30
减：现金的期初余额	283,836,672.30	599,190,696.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	116,425,165.88	-315,354,024.19

## (十三) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	11,101,874.78
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）	28,990,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	291,982.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,834.85
所得税影响额	-4,159,739.76
少数股东权益影响额（税后）	-160,565.65
合计	36,277,386.50

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.74	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.69	-0.02	-0.02

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：夏增文  
吉林华微电子股份有限公司  
2010年4月21日

## 吉林华微电子股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告

根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及具体规范，公司从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面，对内部控制的健全有效性进行了评估。本次评估考虑了内部环境、目标设定、风险评估与对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素的要求，执行了必要的内部控制评价程序。

### 一、内部控制制度的主要要素实际状况

#### （一）内部环境

内部环境是公司实施内部控制的基础。多年来公司积极致力于创造良好的内部环境，以保证内部控制的有效实施。

##### 1、公司治理与组织架构

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规的规定建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，并及时修订了《吉林华微电子股份有限公司章程》及《吉林华微电子股份有限公司股东大会议事规则》、《吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则》、《吉林华微电子股份有限公司监事会议事规则》、《吉林华微电子股份有限公司总经理工作细则》、《吉林华微电子股份有限公司独立董事制度》等规章制度，进一步明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、运作规范。

公司依法设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并根据《上市公司治理准则》的相关要求制定了《吉林华微电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《吉林华微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《吉林华微电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《吉林华微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，且在实际运行中严格遵照执行，从而保障了公司法人治理结构的高效、科学运转。

公司的内部组织架构如下：

公司按照独立运行并相互制衡的原则制定、下发了《组织管理制度》，明确公司各部门职责权限，并根据职责划分结合公司实际建立了层次清晰的组织架构。同时，公司还按照ISO 质量标准体系建立起较完整的质量手册、程序文件、质量记录等质量文件。这些管理制度和质量标准文件将权利和责任以及相关操作规范落实到具体部门和岗位，为公司内部行使权限、履行职责、建立沟通提供了应遵循的准则和规范性指南。

##### 2、内部审计机构

公司董事会下设审计委员会，在审计委员会下专设审计监察部，是企业自我约束、自我监督机制的重要组成部分，部门配备内部审计人员，学习审计业务知识并深入实践，不断增强风险意识，提高

审计监察质量。通过内部审计，公司内部控制的健全有效性和经营管理的规范化程度越来越高，各级管理人员自觉接受监督、自我约束的意识越来越强，内部审计在公司经营管理中发挥的作用越来越重要。

### 3、企业文化

公司倡导“用真诚铸就和谐，把爱心洒满人间”的文化理念，并通过一系列行为规范以及高管人员的身体力行和表率作用向所有员工传达，同时通过举办系列化主题文化节活动宣传贯彻这一核心价值观。在此过程中，员工情感相通，力量相融，由此培育并造就了一支高忠诚度和强执行力的员工队伍。在这一文化理念的感召下，公司吸引了大批优秀的微电子专业人才和管理人才，广大员工爱岗敬业、开拓创新、积极进取，企业文化已经成为公司发展壮大的动力之源，成为支撑企业在竞争中获胜的重要力量。

### 4、人力资源管理

公司始终将“适人适岗”作为人力资源管理工作追寻的目标，高度重视员工的胜任能力，通过《绩效管理制度》、《员工培训管理程序》等一系列人力资源管理制度明确了岗位的任职条件、人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，形成了有效的绩效考核与激励机制，以明确的目标规范员工工作行为，不断提高员工工作能力与素质。目前公司已形成一个整体素质较高的绩优团队，确保内部控制的有效实施，也为公司的长远发展提供了充足的人力资源保障，为公司实现远期目标奠定坚实的基础。

#### (二) 目标管理及风险控制

##### 1、目标管理

公司在每年末根据功率半导体器件行业发展趋势及公司发展现状，编制新一年度经营计划，并滚动修订战略发展规划，以确保公司销售目标及战略目标的实现。同时，公司将目标层层分解落实，并建立相应的考核、激励与问责机制，确保公司当年经营目标的实现。

##### 2、风险识别与评估

公司通过日常管理和监督、内部审计、外部审计等方式形成了动态的风险评估机制，在建立和实施内部控制时，全面、系统、持续地收集相关信息，及时识别和充分评估在经营活动中所面临的各种风险，包括内部风险和外部风险，并考虑可以承受的风险水平，以合理设置内部控制或对原有的内部控制进行适当的修改、调整，采取相应的策略，确保内部控制目标的实现。

公司在识别内部风险时关注的主要因素有：

- (1) 董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素。
- (2) 组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素。
- (3) 研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素。
- (4) 财务状况、经营成果、现金流量等财务因素。
- (5) 营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素。
- (6) 业务快速发展因素。
- (7) 其他相关内部风险因素。

公司在识别外部风险时关注的主要因素有：

- (1) 经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素。
- (2) 法律法规、监督要求等法律因素。
- (3) 安全稳定、文化传统、社会信用等社会因素。
- (4) 技术进步、工艺改进等科学技术因素。
- (5) 自然灾害、环境状况等自然环境因素。
- (6) 其他相关外部风险因素。

### 3、风险对策

在系统分析和合理评估的基础上，2009年公司面临的主要风险及所采取的对策措施为：

(1) 宏观环境变化及行业波动风险。由于金融风暴的影响，2008年末至2009年上半年宏观经济低位运行，市场前景并不明朗，功率半导体器件行业的发展处于低谷周期。公司对此进行了深入研究，提出2009年将是机遇与挑战并存的一年，需密切关注经济形势变化，加强市场监测分析。为此，公司坚持以“调整”为核心开展各项经营工作，按月召开经营形势分析会议，不定期发布指导性文件，准确调整与指导经营，并确定了“从改善财务状况入手，通过加强管理，促进企业效益稳步提高”的总体经营管理思路，坚持按照这一原则持续调整公司产品结构、市场结构及客户结构。2009年下半年，在国家宏观经济政策的作用下，市场环境逐步好转，公司把握机遇，在行业中率先突围，并适时推进“周计划”管理举措，进一步密切产销衔接，保证订单交付率，满足市场需求，化风险为机遇，实现年度经营目标。

(2) 行业利润率下降的风险。受国际金融危机影响，宏观经济不景气，通缩压力加大，国内企业为保证市场份额，仍以价格竞争为主要手段，产品获利空间进一步被压缩。对此，公司继续坚持“抓大抓优”市场营销策略，深入拓展老市场，同时开辟新领域，巩固公司市场地位，使销售收入的增长成为拉动企业发展的主导力量，发挥公司规模优势，以老产品的成长性支持销售目标的实现。同时，加大新产品市场推广力度，以新产品的高附加值提高公司产品综合毛利率水平。另外，公司坚持内部挖潜，以立项方式确定生产成本控制目标；继续扩大关键材料集团化采购范围和深度，整合生产资源、降低动力费用，通过多种途径化解外部压力，向精细化管理要效益，保持公司持续快速发展。

(3) 业务快速发展带来的管理风险。近年来公司的业务发展较快，经营规模迅速扩大，资产总额、下属子公司数量等不断增加。公司经营规模持续扩大和经营区域的拓宽对自身的管理能力提出了更高的要求，需要公司在人力资源保障、风险控制等方面及时跟进。为此，公司及时采取相应措施加强管理，防范管理风险，如：建立高效受控的集团管控系统和更加科学、完善、系统化的企业组织架构，使公司的管理模式更加优化、快捷。同时，深入推进人才管理，将人力资源的开发与人力资本的培育作为公司人力资源工作的重中之重，以构建公司人才库为切入点，制定系列化实施细则，适应公司发展对人才的需求。为进一步夯实管理基础，公司全面开展管理自查与整改，完善管理制度和业务流程，实现企业健康良性运营。通过一系列现代管理手段的应用与落实，公司的管理风险得到有效控制，但我们也清晰地认识到公司目前正处于快速发展阶段，我们在这一阶段尤为重要是深入发掘公司潜在的管理风险，只有时刻保持高度的风险意识，才能保障企业具备健康的持续性的发展能力。因此公司还须进一步强化各级员工的风险意识，深化公司的风险控制体系建设，最终实现全面有效的风险控制。

### (三) 信息与沟通控制

公司建立了一系列对内对外的信息交流与沟通制度，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。在内部信息与沟通方面，公司制定了一套比较完善的内部控制制度及规范性文件，包括信息与沟通制度，并积极创造条件保证信息与沟通渠道畅通，使公司能够及时、准确地收集与内部控制相关的信息，使公司各层级、各单位、各岗位的员工都能方便查阅和获得与其工作相关的文件和制度，获取相关工作信息，并用于指导工作，使公司的价值观念、经营理念、企业文化等能够得到有效贯彻落实。如公司按照ISO质量标准体系建立的文件控制程序，对公司有关文件的编制、审批、下发、传阅等进行了详细规范；公司通过建立定期和不定期的业务和管理月报、专项报告制度，使相关工作岗位员工及时了解公司各方面信息，保证公司正常有效运作；公司一贯重视信息化建设工作，运用计算机网络、专业软件等信息化手段进行数据和信息管理，以提高工作和决策效率；公司还创办内部刊物《华微电子报》，加强员工间的交流，促进企业文化建设，等等。

在对外信息与沟通方面，公司严格按照监管要求完善信息披露制度、准确及时披露有关信息，通过在公开网站和公司门户网站及时公告经营信息、设立投资者来访栏目和公开联系方式等，保证投资者及时了解公司的经营动态，通过互动加强对公司的理解和信任。信息披露方面，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等制定了《信息披露管理制度》，规定了对外披露信息的种类和审批权限等。公司最近几年严格按照有关要求对外披露内部控制自我评价报告，披露公司内部控制信息，并聘请会计师事务所出具鉴证报告。公司还在董事会秘书处设专人及投资者热线回答投资者提出的相关问题，同时通过召开推介会等形式与投资者进行广泛交流。

### (四) 监督控制

公司在创立之初就按照现代企业管理制度设置了公司内部的权力机构，股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职；公司已经设立了董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会；公司严格按照公司章程及公司设定的各项内部控制制度对重大事项履行决议程序，董事会、监事会充分履行了对风险的监督和控制职责。

公司设立了审计监察部，配置了专职人员，在董事会审计委员会的领导下，定期检查公司内部控制政策和程序的适用性及遵守性，评估其实施的效果和效率，并及时提出维护或改进建议。公司已制定的《内部审计监察机构审计条例》明确界定了内部审计监察的范围、内容、职权；制定了具体的工作程序、流程；明确规定相关部门（包含各分、子公司）及人员积极配合公司审计监察部检查监督的责任。公司审计监察部负有定期对公司内部控制运行情况进行检查监督，并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、维护及改进建议、解决或整改进展等情况形成内部审计及整改反馈报告，并及时向董事会审计委员会报告的责任。公司董事会审计委员会依据公司内部审计及整改反馈报告，定期对内部控制情况进行审议评估，形成内部控制自我评价报告初稿，提交公司董事会审定，并征询公司监事会和独立董事的书面意见。这些内部监督机制的持续、有效运行，能合理保证报告期内公司内部控制的政策和程序得到有效维护并落实。可以说经过近一年的内部提升，审计监察部的审计独立性得到了大幅提升，减少了对外部审计机构的依赖性，在公司内部控制体系中发挥了更为重要的作用，但由

于审计监察工作所监管范围非常广，且对审计人员的专业性要求非常高，因此审计监察部还须在专业性、全面性上进一步强化，以进一步增强审计监察部的独立监察效果。

公司于 09 年成立了研究室，在董事会薪酬与考核委员会领导下，开展高层管理人员管理及公司核心人员的绩效考核工作，研究室的设立对于公司“自上而下”的考核体系建设将起到重要的推动作用；研究室成立后便与人力资源部联合开展了公司内绩效考核的深入推进工作，初见成效，但绩效考核体系需要一个较长时间的效果检验，因此研究室还须在此期间进一步强化专业性及关注考核体系运行中的导向准确性，保障绩效考核作用的有效发挥。

## 二、重点业务控制活动

### （一）货币资金管理

在货币资金管理方面严格执行相关规定，2009 年完善了《资金及费用预算管理制度》、《备用金管理制度》、《报销管理制度》、《印章管理制度》等，对公司资金使用、划拨均通过每月的资金评审会进行具体评议，资金支出严格按层级审批。此外，公司内部通过完善的内部稽核和授权制度保证对货币资金的管理，设有会计稽核岗位，负责对原始凭证、记账凭证、会计账簿等各项业务的稽核工作；会计人员轮换岗位或离职必须办理交接手续。

### （二）采购及付款环节内部控制

2009 年，公司改组采购管理模式，成立“采购中心”，制定并梳理相应管理程序，明确岗位职责，推进采购管理科学化。根据总体部署，原物资采购部改组为采购中心，由侧重业务操作的部门向以管理为核心的方向转变。年内，采购中心以风险控制为核心重新梳理管理流程，并有针对性地制订了《采购管理程序》、《采购价格管理制度》、《招投标管理制度》、《采购中心管理工作细则》等管理制度，通过不相容岗位分离、明晰责权主体、实施组织采购等方式转变采购管理运行模式，并严格按照制度和流程对采购过程进行管理和监控，杜绝盲点、漏点和断点情况发生，强化内控管理，增强自身抵御风险的能力。

### （三）生产环节内部控制

经过多年实践，公司建立起完善的生产与仓储管理系统。各生产单位以全面质量管理思想为指导，实施精益生产，2009 年，公司实施生产周计划管理并运行 MES 生产制造执行系统，进一步密切产销衔接，同时促进生产管理完整性与闭环的实现。在仓储运输方面，严格遵循《产品物流 ERP 管理工作程序》、《搬运 储存 包装 防护 交付控制程序》实施有效控制与管理。

### （四）销售与收款

公司制定了有关销售与收款方面的管控制度，如《合同管理制度》、《商业秘密管理制度》、《降低交易风险管理制度》、《销售客户档案管理制度》、《超期客户控制发货管理制度》等，建立并实施 ERP 管理系统，运用上述各项规章制度对销售与收款环节严格管理，降低风险，保证公司利益。

### （五）工程项目

公司成立专门的工程项目管理组织对工程项目建设工作进行实时监控，采取预算管理、招投标、比价采购等办法加强管控，设置严格的价格审核程序，并采用中介机构验收等方式保证工程项目从构建到使用的规范合理。

#### （六）固定资产管理

为优化公司的资产结构，确保公司存货的运营效果、运营质量，公司加大对存货的管理力度，完善了《存货管理制度》、《盘点管理制度》，并对存货的账龄、状态、周转速度进行分析总结，深入研究讨论如何加快库存的周转速度、如何做到最低库存实现资金的最小占用，经过努力，年末资产结构明显优化。

#### （七）关联交易环节内部控制

为进一步加强公司的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东、债权人、中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，制订了《吉林华微电子股份有限公司关联交易及关联方资金往来管理制度》及《防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理办法》等制度，同时公司将关联交易作为控制重点进行管理，以杜绝损害相关利益主体合法权益事件的发生。

#### （八）担保与融资环节内部控制

为规范公司的担保与融资行为，公司在《吉林华微电子股份有限公司公司章程》、《吉林华微电子股份有限公司股东大会会议事规则》、《吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则》中对借款、担保、承兑、租赁、发行新股、发行债券等事项的授权、执行与记录作出详细规定，规范公司的融资行为，防范融资风险。公司建立筹资与担保业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位职责、权限，确保办理融资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。财务部基于各部门、单位的预算汇总编制财务预算报告，报财务总监批准，财务总监将预算报告报董事会审议通过。董事会签订法人授权委托书，委托相关融资人员为银行信贷业务代理人。借款合同由董事长审批，交由董事会授权的相关筹资人员在银行授信的额度内办理。银行会计审核借款合同，建立银行借款偿还日期台账，在借款到期前能及时向财务负责人反映，以利及时安排资金归还。涉及对外担保行为，严格执行中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号文的规定。

#### （九）投资环节内部控制

随着公司经营规模的不断扩大，目前本公司设立了众多分、子公司，遍布大连、上海、深圳、无锡、广州等城市，结合母公司多年管理经验，进一步加强对分子公司的管控。为保证公司集团运营效率、盈利能力最优，2009 年对分公司重新更名并划分业务范围，对子公司进行了较大范围的整合，并对整合后的分子公司在风险控制、管理能力、绩效管理以及人力资源管理方面实施更为严格规范的管理。

#### （十）研发环节内部控制

公司每年年初制定明确的新产品研发计划，全年科研工作围绕该计划展开，产品研发过程依据《产品设计和开发控制程序》进行，本程序中明确了各部门在产品设计与开发过程中所承担的职责，确保整个研发过程受控。同时，公司还制定了系统的《产品经理制度》、《专利管理制度》等，规定了产品从调研、策划、研发、推广、量产直至退出市场整个生命周期的管理内容，有利于加速产品研

发推广进程，促进产品结构优化，激发工程技术人员创新创效热情。同时，针对具体技术文件与记录的管控，公司设专人对技术文件进行管理并适时更新，确保技术文件与记录的规范化、标准化。

#### （十一）人事管理内部控制

公司编制下发《员工行为手册》，手册专门设置了“人力资源政策”篇，从员工入职、上岗，到签定《劳动合同》，均规定了详细条款，使每项工作有章可循。手册中还规定了有关薪酬、福利方面内容，相关内容在实践中均得到有效落实，各环节均有相应的审批文件或记录，由专人进行管理。公司出台《干部管理暂行办法》、《激励管理制度》、《绩效管理制度》等，加强对公司核心骨干人员的管理与激励，不断优化管理流程，建立起自上而下、系统衔接的绩效管理体系，提高过程管理能力，为公司发展创造良好的人力资源管理环境。

#### （十二）财务报表的编制

为保证财务会计信息的准确真实，2009年，公司制定了《财务核算及报表管理制度》，制度中规定了公司所采用的企业会计准则，明确了公司执行的具体会计政策与会计估计，规定了特殊业务的入账审批流程，并将各会计人员业务范围加以量化，对工作质量与时限提出明确要求，并进一步完善相关业务的管理流程，确保财务报表编制的准确完整。

### 三、公司关于内部控制的整体自我评价

整体而言，公司已经建立起规范、健全的内部控制管理体系，自本年度1月1日起至本报告期末，内部控制在日常生产经营管理中能够及时预防、发现和纠正公司运营过程可能出现的风险、错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度是健全的，内部控制的执行是有效的。

## 吉林华微电子股份有限公司 2009年度履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

### 一、前言

2009年，是中国经济发展不平凡的一年。这一年里，中央政府的宏观经济刺激政策，推动了经济的强劲复苏，实现了宏观经济保八的目标。2009年，也是华微电子发展的重要一年。这一年里，在广大客户以及社会各界的关心支持下，公司准确把握市场脉搏，扎实经营、和谐成长，度过了一段不寻常的发展时期，实现企业既定目标。

历经四十余载风雨洗礼，华微电子始终秉承“对自己100%挑剔，让客户100%满意”的经营哲学，弘扬“用真诚铸就和谐，把爱心洒满人间”的文化理念，历经行业起伏，创造了辉煌的企业成就。华微电子深知，成长意味着责任，责任意味着奉献。作为国内功率半导体器件领域的排头兵，华微电子始终坚持自身发展和社会奉献相结合的和谐成长之路，不断思索企业公民的社会使命，认真履行企业公民的社会责任，努力创造企业公民的社会价值，着力将企业打造成让“政府放心、投资者开心、员工舒心，社会满意”的优质上市公司。

### 二、公司履行社会责任情况

#### （一）维护股东和债权人权益，做好投资者关系管理工作。

公司一直秉持“公平、公正、公开”的原则平等对待所有投资者，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规规定，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，保障所有股东以及债权人的权益。公司致力于与股东和债权人建立起长期信任及共赢的关系，2009年公司持续对治理结构进行完善，以确保广大股东的权益得到切实保障。

#### 1、推进完善公司治理结构，加强公司规范化操作。

1) 完善的治理结构、良好的治理水平、科学的治理机制是公司规范经营、抵御经营风险和健康发展的制度保证，也是公司切实履行社会责任的制度基础。华微电子严格遵守监管部门的法律法规，建立起完善的公司治理结构，并坚持不懈地致力于提高公司的治理水平。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，并及时修订了《吉林华微电子股份有限公司章程》及《吉林华微电子股份有限公司股东大会事规则》等规章制度，进一步明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

2) 公司依法设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并根据《上市公司治理准则》的相关要求制定了《吉林华微电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《吉林华微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《吉林华微电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《吉林华微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，且在实际运行中严格遵照执行，从而保障了公司法人治理结构的高效、科学运转。

#### 2、投资者关系管理的维护工作。

1) 作为投资者关系管理工作的核心，信息披露始终是投资者关系管理工作的重中之重，2009年公司除认真执行国家相关信息披露的法律、法规外，依然秉承着真实性、准确性、及时性、完整性、

公平性原则开展信息披露工作，充分的披露投资者关心的与公司相关的信息，以此来增强企业透明度，保护投资者的知情权及其合法权益。

2) 为实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动，2009 年度公司共接待数十家机构投资者来公司参观、沟通，通过交流进一步加深了投资者及潜在投资者对公司的了解与认知。据不完全统计，2009 年公司通过投资者互动电话，与个人投资者及机构投资者共有近千次的交流与沟通，进一步增强了相互间的了解与互动。

3) 投资者关系管理是上市公司长期的、持续的战略行为，要求上市公司通过制定专门的制度指导和落实投资者关系管理工作。根据我国《公司法》、《证券法》对上市公司高级管理层诚信义务、上市公司信息披露、公司治理、股东利益的保护等方面的相关规定，及中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》中的有关规定，2009 年公司进一步完善了“投资者关系管理制度”，并确定了投资者关系管理工作就是为投资者提供服务的工作原则，以此来增强企业的服务意识，使公司投资者关系管理工作更具有持续性与有效性。

## (二) 积极致力于职工权益保护，通过多种途径有效构建和谐企业。

1、高度关注职业健康安全管理，坚持以人为本，尊重员工权益。

公司坚信“职业健康安全是企业发展的第一命脉”，高度关注职业健康安全管理，坚持以人为本，尊重员工权益，关注员工健康，让员工都能分享企业发展创新的成果。

公司积极推进 OHSAS18001 管理体系建设，强化职业健康、安全管理，并且颁布了新版《环境健康安全管理体系手册》。华微电子遵守国家和地区的相关法律法规，采取有力措施，以“零风险”为指导思想，以风险识别和控制为主要手段，全面夯实职业健康安全管理基础工作，消除职业健康安全隐患，努力实现零事故、零伤害、零污染，提高职业健康安全绩效。

1) 以科学的态度、先进的理念，不断提升安全工作管理水平。

作为高新技术企业，公司在生产经营过程中，接触到更多先进的管理思路和模式，同时，为了快速与国际大企业接轨，引进更为先进的安全管理思路和模式，公司通过了 OHSAS18001 职业健康安全管理体系，并针对电子行业生产特点和危险源特点，建立起符合体系要求的管理文件。经过多年实际运行，公司安全管理工作取得了长足进步。华微电子不但在安全管理模式上进行更新和引进，在安全理念方面，公司提出“零风险”的安全理念，即通过深入细致的危险源辨识、评价和控制，将风险降至最低，对“危险”进行提前控制和预防，从而达到“零风险”的目标。

2) 充分利用各种渠道，全面开展安全培训和宣传教育活动。

公司从细化安全培训内容入手，重新完善了安全培训制度，对安全培训工作提出了新的要求，培训频次增多、培训内容多样化、强调培训效果的验证，并且充分利用班前班后会，以现场培训为主，调动员工参与安全培训的热情，以此提高员工的安全意识。另一方面，公司以“春防、冬防、安全生产月”活动为契机，突出教育员工生产防火知识、家居和公共场所防火安全、火灾事故中的灭火技能和逃生常识，并以宣传板报形式进行培训。每年公司均组织各部门进行消防演习、疏散演练、紧急避险训练等活动，以此提高全体员工的安全意识。

3) 建立完善的职业健康管理制，关注职业健康。

在员工职业健康保护方面，公司确定了“以人身安全为第一位”的职业健康管理原则。公司严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》的要求，建立《职业卫生管理控制程序》、《劳动保护用品使用管理规程》、《劳动保护用品发放管理标准》等完善的职业健康管理制。对于生产现场的职业危害因素，一方面，通过对存在职业危害的现场进行日常监测，并对可能造成危害的设备和原材料进行更新和替代，使用国家法律法规允许的生产原材料和生产设备；另一方面，在生产现场均安装了有毒有害因素的在线监控设施，实施 24 小时监测，并制定了应对有毒有害紧急事故的应急处理措施，出现异常情况立即处理；提供符合国际标准的个人劳动保护用品。

## 2、增强员工就业保障与薪酬福利保障，持续提高员工胜任力与发展力。

### 1) 在危机面前坚持以员工利益为重，保证员工就业安全。

2009 年受全球金融危机影响，国内许多生产制造型企业纷纷破产、倒闭或者停工歇业，华微电子的经营也遭受了前所未有的困难和压力。许多勉强维持生存的企业纷纷裁员和减薪，我司作为地方支柱产业，在经济低谷时期，为实现社会稳定，以企业员工稳定为社会经济非常时期做出应有的贡献，因此，面对金融危机影响，公司向员工郑重承诺“三不”原则，即不减薪、不放假、不裁员，竭尽全力保证公司全体员工工作稳定、情绪稳定和生活稳定。产线开工不足时广泛开展岗位练兵、压缩生产周期等活动，一方面稳定了员工思想，增强企业凝聚力，同时持续提高员工操作技能，当市场回暖时，产线生产得以迅速恢复，局面得以迅速扭转，公司上下一致努力，实现年度经营目标。

### 2) 不断完善公司薪酬福利政策，确保员工得到相应保障，创建和谐企业。

公司通过制定和完善相关薪酬福利政策，提供与员工价值和劳动成果相称的报酬，为保障员工生活需要及个人价值实现提供充分的支持。在按时保质保证员工基本薪酬同时，按照国家法律和劳动政策要求，保障员工社会养老保险等员工基本保障，特别针对工程技术人员和营销人员等关键经营岗位实施激励政策，鼓励人才技能和知识潜能的开发，保障高端人才智力体现。公司通过各种福利计划的实施，不断提高员工生活质量，营造和谐的员工关系，创建和谐企业。

### 3) 支持员工职业生涯发展，为广大员工营造和谐健康的成长环境。

华微电子每年通过制定合理的培训计划，为员工提供充分的培训和发展机会，年度形成公司级培训规划，各部门结合生产经营实际以及员工发展需求，制定具有岗位特点以及针对性较强的培训制度和培训内容，并通过形式多样的培训模式提升各级人员的基本素质和工作技能，从各方面为员工职业发展提供动力。2009 年，公司选送若干名骨干人员到重点院校学习深造，为公司未来发展储备高端管理人才。通过持续的人力资本投资活动挖掘员工潜能、强化员工素质，使员工始终在劳动力市场上保持较强的竞争能力，从而促进整个社会人力资源使用效率的提升。

### 4) 持续开展系列主题文化节活动，活跃团队氛围，增强全员凝聚力。

公司通过多次开展文艺、体育类文化活动，一方面为员工个人才艺展示搭建广阔舞台，同时进一步活跃团队氛围，增强全员向心力与凝聚力，持续将企业文化建设工作推向深入。2009 年，公司先后开展以“放飞心中的爱”为主题的第三届文化节暨健身体育赛会、“放歌华微 爱在飞翔”华微电子歌手选拔赛以及“忠诚有约 爱在无限”新春答谢会等一系列大型文体活动。活动的开展，使员工身心得到放松，同时深层次融入企业理念，传递公司倡导的核心价值观，全体员工在活动中情感交融、思想共识，展现员工健康向上的精神风貌，培育高忠诚度和强执行力的员工队伍，为企业发展提供不竭动力。

## (三) 以诚实守信为原则，与合作伙伴互惠互利，共谋发展。

### 1、搭建与合作者共同成长进步的基础平台，巩固战略合作伙伴关系。

2009 年我司对 9 家供应商实施现场审核，共提出 89 项改进建议，并有针对性地修订质量保证协议，制定外包投诉作业指导书，规范回货质量确认、反馈系统，提升外包厂家的批次管理、异常批管理和内部处理芯片质量问题的流程，提高工作效率。问题的提出与整改，有效地推动了外协厂商的品质管理水平与质量管控意识，一方面对我司后续产品的质量提供了基本保证，另一方面促使合作者寻求改进与提高，有利于与供应商建立良好的合作关系。同时，公司坚持召开每年一度的供应商会议，通过彼此交流增进友谊，拓宽信息渠道，加强合作，共谋发展，实现双赢。

### 2、以“诚信”立本，守法经营，树立良好企业形象。

华微电子以“诚信”立本，从企业创立之初即强调并落实诚信体系建设，并在日常经营运作过程中始终以其为指导，时刻体现高度的诚信意识与社会责任感。正是因为公司一贯坚持“诚实守信”的经营原则，将客户利益摆在第一位，因而塑造了诚信可靠的守法企业公民形象。2009 年 2 月，华微电子被中国经济精英论坛联席会、全国诚信 3A 阵线联盟评为“质量、信誉、服务 3A 分会团体会员单位”；公

司还被吉林市高新技术产业开发区管理委员会授予“2009 年度纳税超 1000 万元大户”光荣称号，为国家和地方财税收入作出应有贡献。

### 3、加强体系建设，持续提升公司质量管理水平。

2009 年，公司将导入 ISO/TS16949 体系认证工作作为一项战略性任务落实，与权威咨询机构签署合作协议启动推进工作，并在公司内部成立 ISO/TS16949 推动委员会，制定详细实施计划，系统地识别了公司质量管理体系所有过程，按照过程的模式，从增值的角度出发，将这些过程分为三类：COP（顾客导向过程 5 个），MOP（管理导向过程 6 个），SP（支持性过程 17 个），完成质量管理体系（ISO/TS16949）文件化工作，目前的质量体系文件已经覆盖了所有 TS16949：2009 标准条款要求，更加符合顾客对质量管理体系文件化的期望。年内，公司先后通过 7 家客户的现场审核，分别为东芝、惠州雷士、上海飞利浦照明、康佳、欧姆龙、ENPC（爱默生网络能源中国有限公司）、BYD(惠州)。公司品牌形象不断提升，2009 年 4 月，公司 JSF 图形商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。

### 4、建立起快速内部反应机制，提高客户满意度。

公司修改客户投诉管理程序，建立大客户 24 小时反应机制。在公司总体经营思路的指导下不遗余力地强化客户服务意识，以客户需要为导向，确立“急事、小事不过天，大事、难事不过三”的快速响应机制，质量管理人员深入产线，提高工作效率，将问题解决在现场。同时，针对客户投诉回复质量和解决质量设定相应的绩效考核指标，层层落实，不断提升公司的对外品质形象。进一步完善质量控制点，提高全员质量管控意识，人人参与质量管理工作，抓管理，查漏洞，制定整改措施，杜绝管理问题出现，持续提高客户满意度。2009 年 2 月，公司被深圳市垵运照明电器有限公司评为“优秀供应商”；3 月，被中国长城计算机深圳股份有限公司、创维集团评为“优秀供应商”。

#### （四）强化全员环保意识，树立正确的环保理念，促进社会可持续发展。

环境是人类赖以生存的基本条件，也是人类社会得以可持续发展的物质基础，保护人类生存的环境，实施可持续发展战略，已成为当今社会“和平与发展”的共识。华微电子正致力于全面禁止对人体或环境可能产生有害的化学物质的使用、削减污染物的排放，推进清洁生产和节约生产，创建资源节约型和环境友好型企业，确保绿色生产，符合国家法律法规的要求。

### 1、全员普及的环保意识和超前的环保理念。

公司一直秉承“环境是发展的基础，环境是企业应承担的重要社会责任”这一重要理念，持续改进着企业环保绩效，实现社会责任。公司通过多种多样的宣传和培训，完善的制度约束和激励，积极参加社会环保活动，创造良好的环境氛围，提升全体员工的环保意识。

### 2、严格遵守国家环保排放标准，遵循相关排放法律法规的要求。

公司严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《电子信息产品污染控制管理办法》、《大气污染物综合排放标准》等各项法律法规。通过先进的处理工艺，使生产过程中所产生的含氟废水、酸碱废水等严格按照国家污染控制一级标准进行排放，严格执行建设项目“三同时”管理规定，进行污染物总量控制。公司不但减少企业内部的污染排放，还考虑到环保社会责任，主动承担社会环保要求，包括参加社会环保宣传、捐赠环保资金、为周边居民无偿绿化，得到周边居民的广泛赞誉。公司通过欧斯朗、赛尔康、东芝、飞利浦、长虹、联想、TCL 等知名企业的环保审核，得到其环保认可。

### 3、构建先进的环保管理体系。

公司一直认为“减少生产过程中的污染物排放”要优于后期污染物的治理，因此公司引进先进的 ISO14001 环境管理体系，建立完善的管理制度，从原材料采购过程、生产过程、销售过程进行控制，达到环保预期目标。

### 4、采用先进的环保处理工艺和环保处理设施。

公司对污染物的处理工艺，严格按照国家环境政策和法规的要求，进行环境影响评价和环境项目竣工验收，不断进行完善和改进，目前对于废水处理已经具备二级化学沉淀法、中和沉淀法，去除效率达到 97%以上，对于锅炉烟气处理采用 SS 型双级湿法除尘脱硫组合装置，可达到脱硫效率 70~90%、除尘效率 96~99%以上的效能。

5、通过工艺改进和生产制造过程全面控制，实施有害物质的全面管控。

近几年来，公司不但在污染物排放方面进行严格控制，还特别关注产品使用后，是否会因产品本身含有的化学污染物质，废弃后对环境造成影响，特别是欧盟 ROHS 指令颁布后，公司从产品设计开发、供应商的管理、HSF 生产过程控制几个方面入手，有效控制产品中含有的有害物质，及时的引入有害物质的控制体系 QC080000，控制产品中铅，汞，镉，六价铬，聚溴二苯醚（PBDE）或聚溴联苯（PBB）的含量，使其符合国家、国际及客户的标准。

6、实施有效的监测和监督。

公司针对特征污染物配置了具有国际先进水平的在线监测设备和所有污染物的实验室监测设备，并实现处理工艺自动控制。通过内部合理频次的管理监测，监督合格排放，并在相关部门的月污染物监测督导下，全部达标排放。

7、提升节能意识、改进生产工艺，全面实施节能减排。

公司坚信，节能减排既是我们的社会责任，也是公司降低成本、提高效益的内在要求。公司把节能减排作为转变经济增长方式和优化经济结构的重要途径，组织和动员全体员工，依靠科技进步，加大工作力度，强力推进节能减排工作。

#### （五）以和谐友好的社会公共关系为基础，持续增强企业发展实力。

1、以实现利益的和谐共赢为宗旨，建立并维护良好的公共关系。

华微电子始终认为，自身的成功与成长离不开全体员工的共同努力，离不开投资者与合作银行的信任，离不开客户的支持，离不开合作伙伴的互惠互利，因此公司在追求自身发展的同时，始终以引领行业进步为使命，以实现利益共赢为宗旨。公司主动与相关各方建立起密切联系，始终保持良好和谐的社会公共关系，以“将企业打造成让政府放心、投资者开心、员工舒心，社会满意的优质上市公司”为追求目标。

2、以企业经营方针为指引，持续增强企业经济实力。

华微电子始终坚持“以质量求生存、以品种求发展”和“以规模化生产为基础，追求精益管理，提升运营效率，实现企业价值最大化”的经营方针，这是公司经营业绩保持持续增长的原动力，同时也为企业未来可持续发展提供坚实保障。刚刚过去的一年，华微电子历经金融风暴洗礼，内调结构，外拓市场，不断夯实管理基础的同时，集中致力于产品研发与技术创新，化危为机，苦练内功，发展理念更科学，发展模式更创新，发展的生命力更加旺盛。2009年，公司主营业务收入达 108,046.64 万元，实现利润总额 3,577.63 万元，上缴税金 5,299.31 万元，为经济平稳较快发展与社会和谐进步作出应有贡献。

### 三、展望未来

华微电子坚信，企业追求卓越的道路永无止境，企业的社会责任也将相伴终生。责任成就企业，我们将继续向着“把企业打造成让政府放心、投资者开心、员工舒心，社会满意的优质上市公司”这一目标不懈追求，持续改进，努力使履行社会责任工作更加系统化与制度化，加快产品创新，提高客户满意度，为股东创造更多价值。同时，加强风险管理与合规建设，提升内部管理水平，坚持“以人为本”，深入推进企业文化建设，推进人力资源管理创新，切实保障员工各项权益，为员工提供更为广阔的职业发展空间。着力强化环保意识，降低能耗，发展低碳经济，促进环保事业发展，保护生态环境。

在未来的岁月里，我们将一如既往地承担应尽的社会责任，积极提升企业价值，为股东、为客户、为社会交上一份满意的答卷。

吉林华微电子股份有限公司  
2009 年度内部控制鉴证报告

# 内部控制鉴证报告

沪众会字(2010)第 1422 号

吉林华微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范对后附的贵公司管理层在 2009 年 12 月 31 日作出的与财务报表相关的内部控制有效性的评估报告进行了鉴证。

## 一、管理层对内部控制的责任

按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是公司管理层的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》要求注册会计师遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对企业所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。

鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、内部控制的定义

内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

## 四、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序

的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

## 五、鉴证意见

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国，上海

二〇一〇年四月二十一日