

吉林华微电子股份有限公司

600360

2010 年年度报告

目录

| | |
|----------------------|----|
| 一、 重要提示..... | 3 |
| 二、 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 会计数据和业务数据摘要..... | 5 |
| 四、 股本变动及股东情况..... | 6 |
| 五、 董事、监事和高级管理人员..... | 12 |
| 六、 公司治理结构..... | 16 |
| 七、 股东大会情况简介..... | 21 |
| 八、 董事会报告..... | 22 |
| 九、 监事会报告..... | 35 |
| 十、 重要事项..... | 36 |
| 十一、 财务会计报告..... | 40 |
| 十二、 备查文件目录..... | 99 |

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 |
| 电子信箱 | hwdz99@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 | |
| 首次变更 | 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 | 22020000001250 |
| | 税务登记号码 | 国税: 220211717149339; 地税: 220211717149339 |
| | 组织机构代码 | 71714933-9 |
| 第二次变更 | 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 | 22020000001250 |
| | 税务登记号码 | 国税: 220211717149339; 地税: 220211717149339 |
| | 组织机构代码 | 71714933-9 |
| 第三次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2008 年 6 月 17 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 | 22020000001250 |
| | 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 | 104,022,405.86 |
| 利润总额 | 98,942,655.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,490,879.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 86,919,452.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 268,229,215.69 |

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -2,594,617.46 |
| 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） | 211,000.00 |
| 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 | -26,846.32 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,569,582.79 |
| 所得税影响额 | -428,725.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -19,800.58 |
| 合计 | -4,428,572.68 |

(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 | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,147,963,851.09 | 1,080,466,375.14 | 6.25 | 1,087,399,332.03 |
| 利润总额 | 98,942,655.35 | 35,776,331.50 | 176.56 | 72,676,693.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,490,879.67 | 26,036,987.76 | 216.82 | 55,850,317.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 86,919,452.35 | -10,240,398.74 | 不适用 | 53,049,371.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 268,229,215.69 | 212,795,280.85 | 26.05 | 198,033,355.40 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 |
| 总资产 | 3,118,467,336.77 | 2,765,514,832.13 | 12.76 | 2,710,702,612.22 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,559,762,646.61 | 1,507,745,678.47 | 3.45 | 1,481,708,690.71 |

| 主要财务指标 | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2008年 |
|-------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.05 | 220 | 0.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.05 | 220 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.17 | -0.02 | 不适用 | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.33 | 1.74 | 增加3.59个百分点 | 3.84 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.61 | -0.69 | 不适用 | 3.65 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.51 | 0.41 | 24.39 | 0.38 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.99 | 2.89 | 3.46 | 2.84 |

(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 | 878,637.09 | | -878,637.09 | -201,379.05 |

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 | 111,306,124 | 21.34 | | | | -23,600,000 | -23,600,000 | 87,706,124 | 16.81 |
| 其中: 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------|
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 合计 | 111,306,124 | 21.34 | | | | -23,600,000 | -23,600,000 | 87,706,124 | 16.81 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 410,293,876 | 78.66 | | | | 23,600,000 | 23,600,000 | 433,893,876 | 83.19 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 合计 | 410,293,876 | 78.66 | | | | 23,600,000 | 23,600,000 | 433,893,876 | 83.19 |
| 三、股份总数 | 521,600,000 | 100 | | | | 0 | 0 | 521,600,000 | 100 |

股份变动的批准情况:

2010年6月4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2010年6月10日上市流通。(详见刊登于2010年6月4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 | 111,306,124 | 23,600,000 | 0 | 87,706,124 | 股改承诺 | 2011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 | |

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 | | | | | 74,759 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 | 25.44 | 132,687,318 | -2,218,806 | 87,706,124 | 质押：129,347,061 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 2.86 | 14,937,447 | 14,937,447 | 0 | 未知 |
| 吉林市中小企业信用担保有限公司 | 国有法人 | 2.65 | 13,800,000 | -6,200,000 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 未知 | 1.92 | 10,009,974 | 10,009,974 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 未知 | 1.92 | 9,999,831 | 9,999,831 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金六零一组合 | 未知 | 0.86 | 4,484,482 | 4,484,482 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－同益证券投资基金 | 未知 | 0.71 | 3,699,754 | 3,699,754 | 0 | 未知 |
| 张丽华 | 未知 | 0.62 | 3,245,000 | 3,245,000 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.59 | 3,090,182 | 3,090,182 | 0 | 未知 |
| 吴依忠 | 未知 | 0.59 | 3,068,800 | 3,068,800 | 0 | 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 | 44,981,194 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 14,937,447 | 人民币普通股 |
| 吉林市中小企业信用担保有限公司 | 13,800,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 10,009,974 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 9,999,831 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零一组合 | 4,484,482 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－同益证券投资基金 | 3,699,754 | 人民币普通股 |
| 张丽华 | 3,245,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 3,090,182 | 人民币普通股 |
| 吴依忠 | 3,068,800 | 人民币普通股 |

前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；前十名股东中，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 | 87,706,124 | 2011年6月9日 | 87,706,124 | 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。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。 |
|--|--|--|--|--|---|

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 | 计算机软硬件、电子产品、通讯器材的研发、生产、销售，计算机、电子科技、信息技术、通讯工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械（具体范围见许可证）的销售、安装、维修、保养，办公设备、机械设备的租赁服务，实业投资，企业资产委托管理，酒店管理，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，附设分支机构。 |

(2) 实际控制人情况

- 法人

单位：万元 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 |
| 成立日期 | 2006年2月28日 |
| 注册资本 | 10,000.00 |
| 主要经营业务或管理活动 | 实业投资；投资咨询；物业管理；企业资产委托管理；投资管理；企业市场营销策划服务；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口（国家限制项目除外）。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。 |

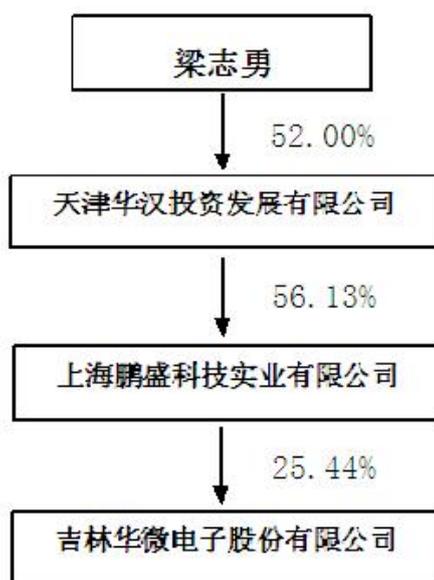
○ 自然人

| | |
|----------------|--|
| 姓名 | 梁志勇 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 无 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 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。 |

(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



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(万元)(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 | 59 | 2009年5月19日 | 2012年5月19日 | 100,000 | 100,000 | | 42.00 | 否 |
| 王宇峰 | 副董事长 | 男 | 43 | 2009年5月19日 | 2012年5月19日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 梁志勇 | 董事 | 男 | 48 | 2009年5月19日 | 2012年5月19日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 宋天祥 | 董事 | 男 | 50 | 2009年5月19日 | 2012年5月19日 | 100,400 | 100,400 | | | 是 |
| 高翠英 | 董事 | 女 | 60 | 2009年5月19日 | 2012年5月19日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 张波 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年5月19日 | 2012年5月19日 | 0 | 0 | | 10.74 | 否 |
| 张克东 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年5月19日 | 2012年5月19日 | 0 | 0 | | 10.74 | 否 |
| 王宁 | 独立董事 | 男 | 56 | 2009年5月19日 | 2012年5月19日 | 0 | 15,000 | 二级市场买入 | 10.74 | 否 |
| 王莉 | 独立董事 | 女 | 43 | 2009年5月19日 | 2012年5月19日 | 0 | 0 | | 10.74 | 否 |
| 许从华 | 监事会召集人 | 男 | 40 | 2009年5月19日 | 2012年5月19日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 陈澄 | 监事 | 男 | 37 | 2009年5月19日 | 2012年5月19日 | 0 | 0 | | | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|----|--------------------|--------------------|---------|---------|--|-------|---|
| 宋宇宁 | 监事 | 女 | 37 | 2009年 5月19 日 | 2012年 5月19 日 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 赵东军 | 总经理 | 男 | 43 | 2009年 5月19 日 | 2012年 5月19 日 | 100,000 | 100,000 | | 42.00 | 否 |
| 张泽伟 | 副 总 经 理 | 男 | 43 | 2009年 5月19 日 | 2012年 5月19 日 | 100,000 | 100,000 | | 33.73 | 否 |
| 韩毅 | 副 总 经 理 | 男 | 42 | 2009年 5月19 日 | 2012年 5月19 日 | 100,000 | 100,000 | | 34.71 | 否 |
| 赫荣刚 | 董 事 会 秘 书 | 男 | 38 | 2009年 5月19 日 | 2012年 5月19 日 | 100,000 | 100,000 | | 36.00 | 否 |

夏增文：历任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：历任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。

高翠英：曾任吉林市企工委常务副书记、国资委主任；现任吉林市中小企业信用担保有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第四届董事会董事。

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：曾任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，吉林华微电子股份有限公司第四届监事会监事。

宋宇宁：曾任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；吉林华微电子股份有限公司工会副主席；现任吉林华微电子股份有限公司党群工作部部长，吉林华微电子股份有限公司第四届监事会监事。

赵东军：曾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：曾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 | 2010年3月10日 | 2013年3月10日 | 是 |
| 梁志勇 | 天津华汉投资发展有限公司 | 董事长 | 2011年2月1日 | 2014年2月1日 | 是 |
| 宋天祥 | 上海鹏盛科技实业有限公司 | 董事 | 2010年3月10日 | 2013年3月10日 | 是 |
| 高翠英 | 吉林市中小企业信用担保有限公司 | 董事长 | 2010年1月1日 | 2013年1月1日 | 是 |
| 许丛华 | 上海鹏盛科技实业有限公司 | 副总经理 | 2010年3月10日 | 2013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 | 2010年7月21日 | 2013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 | 董事长 | 2009年5月18日 | 2012年5月18日 | 否 |

| | | | | | |
|-----|--------------|-----|------------|------------|---|
| | 导体有限公司 | | | | |
| 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 |
| 韩毅 | 吉林恩智浦半导体有限公司 | 董事长 | 2010年7月9日 | 2014年7月9日 | 否 |
| 夏增文 | 吉林恩智浦半导体有限公司 | 董事 | 2010年7月9日 | 2014年7月9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 |
|-----|-------|------|------|
| 王晓林 | 董事 | 解任 | 工作调整 |
| 高翠英 | 董事 | 聘任 | 选举 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 2,312 |
| 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 | 423 |
| 营销人员 | 80 |
| 财务人员 | 33 |
| 行政管理人员 | 145 |
| 生产人员 | 1,631 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 研究生以上 | 15 |
| 大学本科 | 463 |
| 大专学历 | 701 |
| 中专以下 | 1,133 |

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，积极规范公司运作。报告期内，公司制定了《吉林华微电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《吉林华微电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《吉林华微电子股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》、《吉林华微电子股份有限公司敏感信息排查管理制度》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，推动公司治理水平不断提高。对照中国证监会颁布的有关上市公司治理规范性文件，报告期内公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

公司治理结构的基本情况如下：

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会。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》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求，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保证了全体股东，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关系

公司具有独立完善的业务和自主经营能力，公司控股股东及实际控制人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、机构和业务上做到“五分开”，公司董事会、监事会及内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会：

报告期内，公司第四届董事会成员部分发生变更，公司及时召开临时股东大会予以审议和补选董事，使董事会的人数符合法律法规的要求，确保董事会正常履职。目前董事会由9人组成，其中独立董事4名，其中一名为会计专业人士，独立董事占全体董事的三分之一以上，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，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》及内部控制管理等制度，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；监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。

5、关于其它利益相关者

公司能够充分尊重和维持债权人、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，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

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，创造性地开展工作，公司在原有《公司高管

人员绩效考核方案（试行）》的基础上，结合公司的发展战略与中短期经营目标，重新梳理对高级管理人员的考核指标及评价标准。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，认真接待股东来访和咨询；指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露报刊。公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，依法履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平地披露，使所有股东均有平等的机会获得公司信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

8、关于投资者关系管理

公司将投资者关系管理作为公司治理中的重中之重，组织人员进行专项研究，力求能够在为投资者建立畅通、便捷的沟通平台，以及内部建立完善的、具有强执行性的《投资者关系管理制度》外，增强对投资者软性需求的深入研究，满足不同特点、不同性质投资者的要求与需求，真正让投资者看到一个透明、真实的优质上市公司。

9、公司治理专项活动情况

报告期内，公司进一步完善公司治理机制，健全公司内部控制制度。2010年，公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关制度，制订了《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，从而加强了对内幕知情人的管理，提高了年报的制作质量。

通过不断开展公司治理专项活动及对公司治理制度的逐步完善，公司治理水平得到了进一步提高。在今后的工作中，公司将继续深化治理活动，不断探索、创新、提升公司的治理水平，促进公司治理制度体系继续完善，规范运作水平进一步提升，有效保障公司持续、健康、协调发展。

（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 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 王宇峰 | 否 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 梁志勇 | 否 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 宋天祥 | 否 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 高翠英 | 否 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 张波 | 是 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 张克东 | 是 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 王宁 | 是 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 王莉 | 是 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

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

公司制订了《独立董事工作制度》，报告期内公司独立董事积极了解公司运作情况，勤勉尽责，对董事会议案进行审议，并从专业角度提出相关建议，对关联交易、重大事项等等发表专项意见，提出独立意见，为董事会科学决策和公司的发展起到了积极的作用，并维护了广大中小投资者的利益。

（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 | <p>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。</p> <p>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控股股东及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪。</p> <p>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、社会统筹等事项与控股股东及其他关联方是相互独立的。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> | | |

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| | | 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。 | | |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | <p>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控股股东及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪。</p> <p>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、社会统筹等事项与控股股东及其他关联方是相互独立的。</p> | | |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | <p>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。</p> | | |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | <p>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。</p> | | |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | <p>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。</p> | | |

（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 | <p>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。</p> |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | <p>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，公司制订了《吉林华微电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《吉林华微电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《吉林华微电子股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》、《吉林华微电子股份有限公司敏感信息排查管理制度》等规章制度，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需要和发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。</p> |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>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不断变化，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化运作水平。</p> |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | <p>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。</p> |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | <p>公司设立了审计监察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。</p> |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | <p>公司董事会组织设立公司内控工作系统，全面负责公司内部控制工作，并逐步将内部控制工作由专项内部控制管理向日常性内部控制方向转变，做到公司内控工作全方位、全天候、全覆盖。同时公司董事会每年审议公司内部控制的自我评估报告，保障内控工作良性开展，使内控工作真正成为公司健康、快节奏发展的有力保障。</p> |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | <p>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。</p> |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | <p>整体而言，公司内控管理体系的搭建与运作尚处于探索和起步阶段，因此在企业内部运营及相应的具体操作方面还存在亟待改进的方面，例如基本管理制度的建立与补充、自查和整改流程的完善与梳理等等，还需要在下一步工作实践中逐步改善，从而更好地防控风险，保障企业运营健康有序。总体上，公司已经建立起相对规范、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》，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 2010 年度内部控制自我评价报告》、吉林华微电子股份有限公司 2010 年度履行社会责任的报告》

披露网址: 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

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

(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 | 2010 年 5 月 13 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2010 年 5 月 14 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 |
|------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| 2010 年度第一次临时股东大会 | 2010 年 2 月 5 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2010 年 2 月 6 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，受国内拉动内需政策成效显现和外需市场逐步回暖的共同作用，我国电子信息产业增速逐步回升。在这样的产业背景下，我司顺应并把握市场总体发展趋势，坚持“主动调整”的思路不动摇，紧紧围绕“以财务为核心，全面提升企业经济运行质量”的思想，着力实施“市场结构调整、客户结构调整、产品结构调整”，夯实并持续提升基础管理水平，进一步优化生产运营模式，积极迎接市场机遇与挑战、满足市场需求，经过公司上下一致努力，较好地完成了全年经营目标。报告期内，公司实现主营业务收入 113,573.02 万元，比去年同期增长 8.21%；实现营业利润 10,402.24 万元，比去年同期增长 832.22%；实现净利润 8,249.09 万元；基本每股收益为 0.16 元。

具体措施：

（1）充分把握市场机遇，理性判断市场走势，在努力提高计划准确率的同时，稳固并提升市场销售份额。

报告期内，公司营销系统立足市场需求，发挥市场龙头作用，为有效指导公司内部排产，杜绝不良库存产生，将提高计划准确率作为一项长期重点工作。自 2009 年开始坚持对计划进行细致的初期评审，统筹兼顾各类相关信息，平衡销售计划申报。通过增加客户沟通协调、加强计划评审、跟踪与总结，切实增强计划严肃性、权威性，以达到提高计划准确率、指导公司生产运行的目的。在市场逐步企稳回暖的形势下，营销系统积极开拓新的市场份额，同时伴随着计划的准确率的提升，公司资源得到进一步优化利用。截至 2010 年末，公司光源产品销售业绩较同期上升 2.5%；工业照明产品销售收入上升幅度较大，同比增长 16%；可控硅及肖特基产品与同期相比分别上升 17%、22%；MOSFET 产品市场推广也取得一定进展，产品销售额占公司总体销售额的比重由 2009 年的 3% 上升到 9% 左右。在积极拓展国内市场的同时，公司继续加大海外市场拓展力度，至 2010 年底市场本部出口销售额较去年同期增长 32%。

（2）立足产品结构优化，实施《产品经理制度》，进一步加大新产品研发与推广力度，为公司未来盈利模式转变奠定基础。

2010 年，公司持续加大公司研发投入，全年研发投入达到超过销售收入的 5%，同时公司实施《产品经理制度》，成立“双极产品团队”、“MOS 产品团队”、“二极管产品团队”，整合公司研发资源，明确职责，加快新品研发进度。双极产品团队，其双极型晶体管产品战略主要以优化老产品降低生产成本为主，同时不断开发市场急需的新产品。今年以来，该团队在 JTE 产品系列开发、平面彩电产品开发、05、07、09 产品优化、PV 系列产品开发方面取得阶段性成果。MOSFET 产品团队，主要负责 VDMOS 场效应晶体管、IGBT 绝缘栅双极型晶体管、CMOS 功率集成电路等新型功率器件产品的开发。该产品团队是公司未来实现经营业绩增长的中坚力量。年内，该组致力于 JMT 产品、JMH 产品、NB 系列产品、低压产品

的工艺优化与研发工作，同时在 Trench 平台建设以及 IGBT 产品研发方面均取得成效。二极管产品团队，主要负责肖特基二极管、FRD 快恢复二极管、可控硅、放电管产品的开发及销售。2010 年，肖特基二极管重点开发了 HBR2045S 产品来替代 HBR2045，降低成本提高产品的赢利空间；快恢复二极管重点开发长虹 PDP 模组用的 400V 系列产品，同时 600V 产品也实现了系列化；可控硅产品重点开发 3TT8F 产品，完成单项可控硅敏感门极技术平台的开发、1000V 产品的开发。以上新品开发工作的有序推进为公司“三项结构调整”策略的有效实施提供了有力保障，同时为公司整体获利能力的持续提升奠定基础。

(3) 以进一步改善经营质量为方向，以提高资产流动性和收益性为目标，以计划管理为主线，以绩效指标为牵引，不断强化内部管理以实现企业长期稳定健康发展。

a. 加强存量资本管控，增强资产流动性，同时强化成本管理，全面实施成本控制计划，深入挖潜，降本增效。2010 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，取得经济效益 2000 余万元。公司积极致力于拓展新的应用领域，缩减低盈利产品所占比重，产品毛利率有所提高，为公司总体利润提升做出贡献。同时，公司充分整合内外部资源，优化生产资源配置，特别是通过合理利用并调配外协封装资源，采用直发方式，外协成本较 2009 年下降 8%，进一步拓展企业赢利空间。此外，公司通过强化应收帐款管理，2010 年超期额度大幅下降，企业风险资金明显减少，12 月末应收超期额度与 2009 年 12 月末相比下降 26%，公司整体运营质量日趋改善。

b. 为进一步密切产销衔接，公司有效推进订单管理模式，切实发挥经营计划的指导性与指令性。公司从 2010 年 7 月份开始，以市场营销华南公司为试点，系统推进周计划管理模式，同时出台相应考核方案，旨在提升公司经营质量，不断梳理计划、订单管理流程，提高订单管理能力及生产保障能力，保证计划管理工作高效有序开展。2010 年 12 月中旬，全公司范围内召开有关“计划管理模式转变”的专题会议，开启了公司从职能式计划模式向产品线经营式计划模式转变的新路径。经过近期运行，已形成了销售需求拉动公司内部经营链条的良性运转趋势，逐步提升公司对客户订单的响应速度，大大降低公司存量资产沉积造成不良的风险，增强公司市场竞争能力。

c. 公司将绩效管理作为确保企业战略落地的有效管理工具之一，以董事会提出的“将财务指标转化为经营目标、将经营目标转化为管理的内容和路标”为指引，不断深化自上而下的绩效管理工作。年内，公司深入实践全员绩效管理，进一步完善相应管理制度，明确目标、传递压力，同时向员工传达科学的绩效管理理念，让全体员工了解公司的目标和存在的问题，并引导员工针对问题积极寻求破解方法，形成“千斤重担千人担，千人企业千人管”的管理格局。经过全年有效运行，对公司经营指标及管理工作形成一定推动作用，进一步强化全员、全过程的绩效管理意识，通过绩效管理的激励作用促进整体工作效率逐步提高，为公司战略目标的有效达成提供基本动力保障。

d. 以系统推进企业内控管理为契机，明确管理主线，促进相应管理机制的健全与完善。2010 年 4 月份，财政部等五部委正式下发了《企业内部控制基本规范》的三项内部指

引即《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》，公司对此进行专项研讨，并为有效开展内控工作着手编制《内部控制评价制度》，初步确定以资产管理为主线开展内控工作，明确了与资产管理相关的内控检查要素。通过该领域内控工作的有效推进，一方面提升公司资产管理的规范性，另一方面为内控工作实现日常化、规范化奠定基础，进而全面促进企业管理水平的不断提升。同时，进一步明确了在“建立一个通畅的信息采集传导机制，建立快速的应急响应处置机制，建立务实高效的日常工作机制，建立亲密合作的协同联动机制”的基础上，着力在公司内构建一个安全防范内控体系的工作目标。

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

全球半导体贸易数据（WSTS）显示，全球半导体产业 2009 年开始起稳，虽然仍继续负增长，但跌幅收窄到 9%。2010 年半导体市场以 28% 增速强劲回升。预计全球半导体产业 2011 年和 2012 年仍将保持增长势头，增速将分别达到 5.6% 和 4.2%。在全球半导体产业复苏与国内内需市场继续保持旺盛的双重带动下，我国半导体产业也将走出 2009 年的低谷，重回上升轨道。预计 2011 年和 2012 年中国半导体产业增速将分别达到 13.7% 和 13.4%，产业销售额将分别达到 2,531.3 亿元和 2,869.7 亿元。因此，公司经营发展会伴随行业发展的大趋势，在产品供应量及经营效益等方面都将有所提高，2011 年，华微电子将面临较好的市场机遇和更加激烈的市场竞争形势。

为此，公司将把握机遇，正视挑战，结合实际认真部署各项经营工作，坚持在调整中发展、在发展中调整的基本思路，以战略发展的眼光捕捉商机，精益管理，持续提高运营质量与效率，进一步加快由功率半导体生产基地向研发、生产基地转型的步伐，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。

2) 公司未来发展面临的机遇、挑战，公司的业务发展规划

中经网显示，总体上我国电子元器件行业发展环境依然利好，国家出台了包括支持新型电子信息产业在内的培育战略新兴产业政策，并鼓励行业加快结构调整、企业做大做强，同时还支持企业加快关键加工设备、零部件和原材料的进口，提高我国电子元器件行业生产技术水平，并且宏观经济开始由企稳向好转向稳定增长，未来增长势头明确，为电子元器件行业进一步发展提供了良好的外部经济环境。

(1) 公司将以此为契机，充分利用自身良好的市场声誉和客户资源，以及品种齐全的产品供应系统，进一步满足日益增长的市场需求，稳定并拓展国内市场资源，同时大力开发国际市场，不断提高自身盈利能力，以财务为核心着力改善经济运行质量，特别要进一步强化内部管理，通过科学的管控手段与管理机制的建立和实施，努力提高企业整体竞争实力。

(2) 通过老产品的优化和新产品的开发提高产品的赢利能力和竞争优势，同时通过实现规模化生产，进一步释放产能，增加产品销售额并提高产品的赢利空间。实践中，技术队伍将加强业务模式创新，提高横向业务的服务水平，同时强化产品经理团队在实现所负责产

品领域销售额、利润额完成中的作用，全面打造 BJT 产品在全球范围内的品牌地位和规模强势；加大二极管产品研发与推广力度，使之成为公司产品结构调整的重要推动力之一。VDMOS 产品的市场拓展仍然是公司重要经济增长点，2011 年主要工作设想：高压大电流产品 (JMH 版) 形成批量销售，而且要提高其在 MOS 产品销售中所占比重；低压产品要做到系列化；建立 Trench 工艺平台并产出样品。IGBT 产品也要在现有品种基础上实现系列化，同时针对 PDP 市场开发符合其需求的 IGBT 产品。

3) 2011 年经营计划

2011 年宏观经济形势扑朔迷离异常复杂，欧、美、亚等各大经济体角力日趋激烈，给市场走向增添了更多的不确定性，公司经营面临严峻考验。为确保 2011 年全年经营目标如期实现，公司继续坚持以改善经营质量为方向与目标，以增强经营工作的指导性和指令性为原则，以“产品结构调整、客户结构调整、市场结构调整”为主要内容，确定以下几方面重点工作内容：

(1) 运营管理方面：其一，继续加强计划管理，逐步通过确立经营计划的指导性和指令性来树立计划的严肃性和权威性，提高资源调控的能力与水平，紧紧围绕“三项结构调整”来确定目标、分解任务、指导运营和监督实施；其二，继续严格推行“周计划管理”的方法和工具，逐步深入转变生产管理模式，以华南区域市场为试点和牵引，整合内部和外部资源，提高劳动生产率，逐步走上精细化生产和快速客户响应的道路。

(2) 财务管理方面：继续加强财务管控手段，以全面提升公司资产运营效率为目标，以公司资产安全为重心，以易测量、能比较、可分析的上市公司经营财务指标为准绳，以建立全面预算管理体系为突破口，从“三项资金、三项费用”入手，逐步推动经营工作良性发展。

(3) 质量管理方面：继续坚持转变质量管理模式，以提供优于竞争者的产品和服务为目标，快速响应客户需求。加强过程质量控制，明确落实质量责任，增强全员质量意识，降低质量成本损失，积极推进 TS16949 质量体系再造。

(4) 技术管理方面：继续坚持以引进、消化、吸收和创新的方式来推进技术管理工作，引导和激发产品和技术研发能力的提升，立足优化产品结构，全力打造工艺稳定的技术平台。

(5) 市场营销方面：继续调整并完善市场营销体系，全面加强营销指挥、营销管理制度与流程建设，提升市场调研和分析能力，增强市场信息管理能力，建设标准化营销团队，提高营销水平及效率。

(6) 安全管理方面：其一、细化生产过程以识别危险因素，形成各工序安全工作标准和检查控制点，并突出“技术安全”实现人机联防，全面组织开展安全检查。其二、规范重点要害部位、重要物资、重点时段、重点人员的管理，做好企业内部治安管理，保障公司资产安全，杜绝资产非正常流失。其三、进一步落实环境保护法律法规，确保不发生污染事故，实现绿色生产。

(7) 产品管理方面：其一、深入转变产品管理模式，全面推进产品经理制度，以产品

线管理的方式，打造产品的市场竞争力；其二、全力开拓 VDMOS 产品系列化工作，加强高端产品研发，积极拓展高端产品的应用领域和客户市场，拓宽和延伸公司的产品线，逐步实现产品结构的根本转变。

(8)基础管理方面：其一、继续构建和完善公司绩效管理体系和激励机制，推进全员绩效管理，以关键岗位和骨干人才的激励为切入点，研究制定并逐步实施全员激励机制模式；其二、继续全面深入地推进企业内控管理，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。

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) 宏观环境变化难以预测和把握的风险。2010 年行业整体呈现增速逐步回升趋势，总体发展态势为前高后低，势必导致 2011 年初半导体市场的启动迟缓；

(2) 高端人才匮乏的风险。公司在多年发展中积累了一定的人才优势，但与急剧发展的半导体行业需求相比，高层次技术人才和管理人才仍显不足。

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) 公司将密切关注市场动态，准确把握整体形势，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。同时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，确保公司经营目标如期实现。

(2) 近年来公司的业务发展较快，经营规模迅速扩大，对于支撑公司战略目标实现的人力资源需求之急迫性日益凸显，而公司近年来在人才持续培养与引进方面的工作进展尚需进一步加强，特别是高层次技术人才与高端管理人才的不足将成为企业实现跨越式发展的主要障碍之一。对此，公司始终将人力资源的开发与人力资本的培育视为一项战略性任务，将人才管理作为公司人力资源管理职能中既是基础又具提升性的资源性职能。目前正在着力建设一支充满生机与活力的人才队伍，根据当前人员状况及人才需求，积极从社会招聘及校园招聘两个层面制定人才市场化方案，并按照储备型人才和实用型人才两个方向进行统一设计，同时兼顾现场招聘和网络招聘两种招聘方式，为公司发展增添新的生力军，尽快弥补由于高端技术人才与管理人才不足对公司发展造成的不利影响。

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 | 802,913,429.21 | 533,399,636.66 | 50.53% |
| 交易性金融资产 | | 878,637.09 | |
| 应收票据 | 138,340,346.45 | 55,713,793.54 | 148.31% |
| 应收账款 | 221,098,265.47 | 289,027,868.47 | -23.50% |
| 固定资产 | 1,244,076,172.37 | 946,320,965.94 | 31.46% |
| 在建工程 | 74,200,073.49 | 278,523,906.20 | -73.36% |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------|
| 递延所得税资产 | 11,036,269.20 | 8,994,450.63 | 22.70% |
| 短期借款 | 557,833,128.97 | 759,257,144.70 | -26.53% |
| 应付票据 | 151,032,554.71 | 45,575,512.55 | 231.39% |
| 应付职工薪酬 | 3,777,839.65 | 2,849,666.71 | 32.57% |
| 应付利息 | 6,781,329.86 | 1,248,417.17 | 443.19% |
| 其他应付款 | 71,650,392.84 | 36,588,119.47 | 95.83% |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 91,000,000.00 | -94.51% |
| 其他流动负债 | 300,000,000.00 | | |
| 长期借款 | 156,193,916.53 | 21,294,947.68 | 633.48% |

注：

(1) 货币资金年末数比年初数增加 269,513,792.55 元，增加比例为 50.53%，主要原因为：公司加强应收账款收款力度，及为降低资金成本发行短期融资券所致。

(2) 交易性金融资产年末数比年初数减少 878,637.09 元，主要原因为：公司出售全部基金所致。

(3) 应收票据年末数比年初数增加 82,626,552.91 元，增加比例为 148.31%，主要原因为：公司加强了收款力度，年末销售业务中以票据结算的比例增加所致。

(4) 应收账款年末数比年初数减少 67,929,603.00 元，减少比例为 23.50%，主要原因为：公司加强应收账款管理，缩短应收账款款期所致。

(5) 固定资产年末数比年初数增加 297,755,206.43 元，增加比例为 31.46%，主要原因为：公司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。

(6) 在建工程年末账面余额比年初账面余额减少 204,323,832.71 元，减少比例为 73.36%，主要原因为：公司本年度六英寸新型功率半导体器件项目完工决算由在建工程转入固定资产所致。

(7) 递延所得税资产年末数比年初数增加 2,041,818.57 元，增加比例为 22.70%，主要原因为：公司确认为递延收益的政府补助较上年增加所致。

(8) 短期借款年末数比年初数减少 201,424,015.73 元，减少比例为 26.53%，主要原因为：公司优化负债结构归还短期借款所致。

(9) 应付票据年末数比年初数增加 105,457,042.16 元，增加比例为 231.39%，主要原因为：公司本年度为加强资金管理，增加利息收入，付款业务中公司自己开具票据的比例相应增加所致。

(10) 应付职工薪酬年末数比年初数增加 928,172.94 元，增加比例为 32.57%，主要原因为：公司 2010 年年末销售人员工资在 2011 年年初支付所致。

(11) 应付利息年末数比年初数增加 5,532,912.69 元，增加比例为 443.19%，主要原因为：公司短期融资券利息每半年支付一次，年底按实际发生月份计提所致。

(12) 其他应付款年末数比年初数增加 35,062,273.37 元，增加比例为 95.83%，主要原因为：公司本期六英寸功率半导体器件项目完工决算，部分应付工程款暂估转入所致。

(13) 一年内到期的非流动负债年末数比年初数减少 86,000,000.00 元，减少比例为 94.51%，主要原因为：公司归还本年度到期长期借款所致。

(14) 其他流动负债年末数比年初数增加 300,000,000.00 元，主要原因为：公司发行短期融资券所致。

(15) 长期借款年末数比年初数增加 134,898,968.85 元，增加比例为 633.48%，主要原因为：公司为降低资金成本优化债务结构增加长期借款所致。

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 |
|--------------|---------------|---------------|---------|
| 财务费用 | 49,858,057.78 | 40,875,252.98 | 21.98% |
| 公允价值变动收益 | -248,637.09 | 252,654.98 | |
| 投资收益 | 4,202,009.96 | 13,000,515.71 | -67.68% |
| 营业外收入 | 1,440,071.97 | 29,692,938.71 | -95.15% |
| 营业外支出 | 6,519,822.48 | 5,075,222.56 | 28.46% |
| 所得税费用 | 13,265,814.65 | 7,549,772.82 | 75.71% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 82,490,879.67 | 26,036,987.76 | 216.82% |

(1) 财务费用本年数较上年数增加 8,982,804.80 元, 增加比例为 21.98%, 主要原因为: 银行贷款基准利率上调及公司发行短券增加利息所致。

(2) 公允价值变动收益本年数较上年数减少 501,292.07 元, 原因为: 公司本年度出售全部基金, 按照会计制度规定将前期公允价值收益调至投资收益所致。

(3) 投资收益本年数较上年数减少 8,798,505.75 元, 减少比例为 67.68%, 主要原因为: 公司上年度出售大连商业银行股权盈利所致。

(4) 营业外收入本年数较上年数减少 28,252,866.74 元, 减少比例为 95.15%, 主要原因为: 公司本年度获得政府补助低于上年所致。

(5) 营业外支出本年数较上年数增加 1,444,599.92 元, 增加比例为 28.46%, 主要原因为: 本年度向灾区捐赠所致。

(6) 所得税费用本年数较上年数增加 5,716,041.83 元, 增加比例为 75.71%, 主要原因为: 本年度实现利润总额高于上年所致。

(7) 归属于母公司股东的净利润本年数较上年数增加 56,453,891.91 元, 增加比率为 216.82%, 主要原因为: 随着市场环境的转暖, 公司加强订单管理、优化产品结构, 致使销售收入较上年增加; 及销售拉动产能、封装运作模式调整、资源优化配置致使成本较上年降低所致。

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 |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 268,229,215.69 | 212,795,280.85 | 26.05% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,875,905.11 | 118,864,899.66 | -37.85% |

(1) 经营活动产生的现金流量净额本年数较上年数增加 55,433,934.84 元, 增加比例为 26.05%, 主要原因为: 公司本年度通过产能挖潜、提高产能利用率、节能降耗等方式使公司运营成本较上年度明显降低, 从而大幅提升公司净利润所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本年数较上年数减少 44,988,994.55 元, 减少比例为 37.85%, 主要原因为: 本年度支付普通股股利所致。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

3、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 | 1,107,767,190.36 | 771,298,868.75 | 30.37 | 10.15 | -4.51 | 增加 10.69 个百分点 |
| 商业 | 20,919,734.58 | 19,564,202.27 | 6.48 | -30.28 | -34.11 | 增加 5.45 个百分点 |
| 服务业 | 7,043,276.51 | 2,159,902.40 | 69.33 | -49.01 | -47.26 | 减少 1.02 个百分点 |
| 合计 | 1,135,730,201.45 | 793,022,973.42 | 30.18 | 8.21 | -5.77 | 增加 10.36 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| (1) 半导体器件 | 1,107,767,190.36 | 771,298,868.75 | 30.37 | 10.15 | -4.51 | 增加 10.69 个百分点 |
| (2) 集成电路芯片 | | | | | | |
| (3) 小型服务器及计算机配件 | | | | | | 减少 2.14 个百分点 |
| (4) 其他 | 27,963,011.09 | 21,724,104.67 | 22.31 | -5.57 | 9.23 | 减少 10.53 个百分点 |
| 合计 | 1,135,730,201.45 | 793,022,973.42 | 30.18 | 8.21 | -5.77 | 增加 10.36 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 | 419,126,425.41 | 18.28 |
| 华南地区 | 365,764,709.55 | -0.26 |
| 出口 | 216,695,106.62 | 73.09 |
| 其他地区 | 134,143,959.87 | -34.01 |
| 合计 | 1,135,730,201.45 | 8.21 |

4、对公司未来发展的展望

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 | |

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 |
|----------------|--------|-----------|------------|----------|------|-------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 新型功率半导体器件生产线项目 | 否 | 39,345 | 39,340 | 是 | 100% | 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 |
|--------|------------|--|-------------------------------|-------------|
| 四届六次会议 | 2010年1月19日 | 1、审议通过了《关于内幕信息知情人登记制度的议案》。2、审议通过了《关于聘任高翠英女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》。3、审议通过了《关于召开公司2010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》 | 2010年1月20日 |
| 四届七次会议 | 2010年4月21日 | 1、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司2009年度董事会工作报告》；2、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司2009年度财务决算报告》；3、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司2009年年度报告》及其摘要；4、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司2010年第一季度报告》；5、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司2009年度利润分配预案》；6、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》；7、审议通过了《关于公司2010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》；8、审议通过了《关于为相关控股子公司提供担保的议案》；9、审议通过了《关于补选董事会审计委员会成员的议案》；10、审议通过了《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》；11、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司2009年度履行社会责任的报告》（详细内容见年报全文）；12、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（制度全文详见上海证券交易所网站 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2010年4月23日 |

| | | | | |
|--------|-----------------|--|-------------------------------|-----------------|
| | | <p>http://www.sse.com.cn); 13、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》(制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn); 14、审议通过了《关于召开公司 2009 年年度股东大会的议案》。</p> | | |
| 四届八次会议 | 2010 年 7 月 5 日 | <p>1、审议并通过了本公司之控股子公司《广州华微电子有限公司整合无锡吉华电子有限责任公司部分资产扩大生产经营规模实施方案》; 2、审议并通过了《广州华微电子股份有限公司与无锡吉华电子有限责任公司买卖合同》(草案); 3、审议并通过了《吉林华微电子股份有限公司与深圳恒丰德电子有限公司股权置换协议》(草案); 4、审议并通过了《无锡吉华电子有限责任公司股权转让协议》(草案); 5、审议并通过了《关于授权赵东军总经理、韩毅副总经理具体决定并办理与广州华微和无锡吉华重组相关的事项和工作的议案》; 6、审议并通过了《关于 2010 年度第一期短期融资券发行有关事项的议案》; 7、审议并批准了《吉林华微电子股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书》; 8、审议并批准了《提请授权韩毅副总经理代表公司承办与 2010 年度第一期短期融资券发行相关的具体工作的议案》, 决定授权韩毅副总经理代表公司与主承销商具体协商确定本期短期融资券发行的具体细节, 并具体承办本期融资券发行注册的具体工作。</p> | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2010 年 7 月 7 日 |
| 四届九次会议 | 2010 年 8 月 26 日 | <p>1、审议并通过了《公司 2010 年半年度报告全文及其摘要》; 2、审议并通过了《关于解散并清算大连海微电子经贸有限公司的议案》, 决定解散并清算本公司</p> | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2010 年 8 月 28 日 |

| | | | | |
|--------|-------------|--|---|--|
| | | 的控股子公司——大连海微电子经贸有限公司,并同意依法担任清算组成员及负责人。 | | |
| 四届十次会议 | 2010年10月25日 | ●审议并通过了《公司2010年第三季度报告全文及其摘要》。 | 无 | |

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》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定,认真履行董事会职责,严格贯彻执行了公司2009年年度股东大会、2010年第一次临时股东大会决议,按时完成了股东大会的授权事项。

2010年5月13日,公司召开了2009年年度股东大会,审议通过了《2009年度利润分配预案的议案》。根据公司2009年度利润分配方案,即以2009年末总股本521,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.50元(含税),公司于2010年6月22日发布了《吉林华微电子股份有限公司2009年度利润分配方案实施公告》,股权登记日为2010年6月28日,除息日为2010年6月29日,红利发放日为2010年7月2日。

《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2010年度财务审计服务机构,期限为一年。

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

公司于第四届董事会审计委员会,由三名董事组成,独立董事占三分之二,委员会召集人由独立董事担任。公司制定了《董事会审计委员会工作细则》,保证了工作有序、有效的开展。报告期内,董事会审计委员会忠实、勤勉履行职责,通过听取相关部门的工作汇报、查阅公司财务报表、监督公司内控工作的实施、与外部审计机构的积极沟通等方式核查公司经营管理工作,促进公司治理结构的完善,完成了本职工作。

公司董事会审计委员会在2010年年报审计工作中履行了如下职责:

(1)在公司聘请的上海众华沪银会计师事务所有限公司(下称"审计机构")进场审计前,审阅了公司相关财务报表,并与审计机构协商确定了2010年度财务报告审计工作的时间安排;

(2)在年审会计师进场后,审计委员会与年审会计师就审计过程中的相关问题及报告提交的时间等工作进行了沟通交流;

(3)在审阅公司2010年度财务会计报表后,认为公司2010年度财务报表的编制符合企业会计准则的要求,采纳的会计政策和会计估计符合本公司的实际情况,真实、完整地反映了公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量等有关信息。

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2010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》执行的,所披露薪酬是真实、完整的。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据中国证券监督管理委员会有关《上市公司信息披露管理办法》的要求和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》,以及《公司章程》等规定,在《信息披露管理办法》和《内幕信息保密制度》的基础上,公司制定了《对外信息报送和使用管理制

度》。报告期内，公司严格执行外部信息使用人管理制度的相关规定，保证公司信息披露的公开、公平、公正。

6、董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会认为，本公司内部控制制度设计合理，内容完整，并得到有效执行，尚未发现其在设计和执行方面存在重大缺陷。随着公司各项业务的发展，本公司根据需要将进一步对内控制度进行补充和完善，推动公司治理水平的不断提高。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(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，公司 2010 年度实现归属于母公司股东的净利润 82,490,879.67 元，其中母公司实现净利润 58,416,751.51 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 5,841,675.15 元。加上年初未分配利润 431,241,955.26 元，减去 2010 年度已分配现金股利 26,080,000.00 元，截止 2010 年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 457,737,031.62 元，资本公积金 383,484,072.81 元。

2010 年度，公司拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 521,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股红股、派发 0.11 元现金红利（含税）。共计送红股 52,160,000 股，派发现金红利 5,737,600 元。本次利润分配后，剩余未分配利润 399,839,431.62 元转入下一年度。同时，公司拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 521,600,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 2 股，共计 104,320,000 股。本次利润分配方案实施后，总股本为 678,080,000 股。本议案尚须经股东大会批准。

(六) 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(%) |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2007 年 | 0 | 158,182,573.91 | 0 |
| 2008 年 | 0 | 55,850,317.63 | 0 |
| 2009 年 | 26,080,000.00 | 26,036,987.76 | 100.17 |

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 召开会议的次数 | 3 |
|----------------------------|---|
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 2010年4月21日,召开了第四届监事会第四次会议 | 1、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》; 2、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2009 年年度报告》及其摘要; 3、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2010 年第一季度报告》; 4、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2009 年度利润分配预案的报告》; 5、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2009 年度财务决算报告》; 6、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》; 7、审议通过了《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》。(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn); 8、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2009 年度履行社会责任的报告》。(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn); 9、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn); 10、通过《吉林华微电子股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。 |
| 2010年8月26日,召开了第四届监事会第五次会议 | ●审议并通过了《公司 2010 年半年度报告全文》及其摘要 |
| 2011年10月25日,召开了第四届监事会第六次会议 | ●审议并通过了《公司 2010 年第三季度报告全文》及其摘要 |

报告期内,公司共召开了 3 次监事会,全体监事均出席了会议。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,列席了董事会全部现场会议,出席了 2009 年度股东大会和 2010 年第一次临时股东大会,从切实维护公司和所有股东的利益出发,认真履行监事会的职责,对公司的依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、收购和出售资产、关联交易、利润预测及实现情况、高级管理人员履职守法等各方面进行了全面的监督检查。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策符合法定程序,建立健全了公司内部控制制度,公司董事、经理层执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》等规定,没有损害股东和公司利益。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2010 年度,公司监事会认真审议了公司各期财务报告,公司监事会认为,2010 年度,公司严格遵守了国家相关法律法规和公司财务管理制度,财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营情况。上海众华沪银会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告是真实、客观和公正的。

(四) 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。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内, 公司无实质性涉及重大资产收购和转让及出售的事项。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为, 公司在报告期内与控股股东及其下属公司之间的关联交易, 均以市场原则进行, 符合关联交易的有关规定, 交易公平, 价格公允, 未发现有损害股东和公司利益的情形。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司 2010 年度财务报告经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计, 出具了标准无保留意见的审计报告。监事会同意会计师事务所出具的审计意见。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会审阅了董事会出具的《内部控制自我评估报告》, 认为公司组织完善、制度健全, 内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。该报告全面、真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(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

| 公司对控股子公司的担保情况 | |
|------------------------|-----------|
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 10,397.31 |
| 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) | 10,397.31 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 6.67 |

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 | <p>上海鹏盛科技实业有限公司：</p> <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。(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。</p> | 严格履行承诺 |

(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 | 12 |

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 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第四届董事会第六次会议决议公告暨 2010 年第一次临时股东大会会议通知 | 《中国证券报》B07;《上海证券报》B80;《证券时报》D5;《证券日报》 | 2010 年 1 月 20 日 | http://www.sse.com.cn |
| 吉林华微电子股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》A11;《上海证券报》39;《证券时报》;《证券日报》 | 2010 年 2 月 6 日 | http://www.sse.com.cn |
| 吉林华微电子股份有限公司 2010 年第一季度业绩预盈公告 | 《中国证券报》A03;《上海证券报》;《证券时报》D13;《证券日报》 | 2010 年 4 月 13 日 | http://www.sse.com.cn |
| 吉林华微电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议暨召开 2009 年度股东大会的通知公告 | 《中国证券报》;《上海证券报》B045;《证券时报》;《证券日报》H3 | 2010 年 4 月 23 日 | http://www.sse.com.cn |
| 吉林华微电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告 | 《中国证券报》;《上海证券报》B034;《证券时报》;《证券日报》H2 | 2010 年 4 月 23 日 | http://www.sse.com.cn |
| 吉林华微电子股份有限公司 2010 年第一季度报告正文 | 《中国证券报》D48;《上海证券报》B034;《证券时报》;《证券日报》H3 | 2010 年 4 月 23 日 | http://www.sse.com.cn |
| 吉林华微电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要 | 《中国证券报》D48;《上海证券报》B034;《证券时报》;《证券日报》H1 | 2010 年 4 月 23 日 | http://www.sse.com.cn |
| 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》;《上海证券报》B034;《证券时报》;《证券日报》H2 | 2010 年 4 月 23 日 | http://www.sse.com.cn |
| 吉林华微电子股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》B002;《上海证券报》B35;《证券时报》D9;《证券日报》 | 2010 年 5 月 14 日 | http://www.sse.com.cn |
| 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》B006;《上海证券报》B17;《证券时报》2;《证券日报》D3 | 2010 年 6 月 4 日 | http://www.sse.com.cn |
| 吉林华微电子股份有限公司关于举行 2009 年年度报告业绩说明会公告 | 《中国证券报》B006;《上海证券报》B17;《证券时报》2;《证券日报》D3 | 2010 年 6 月 4 日 | http://www.sse.com.cn |
| 吉林华微电子股份有限公司 2009 年度分红派息实施公告 | 《中国证券报》B012;《上海证券报》B29;《证券时报》D4;《证券日报》 | 2010 年 6 月 22 日 | http://www.sse.com.cn |
| 吉林华微电子股份有限公司 | 《中国证券报》;《上海证 | 2010 年 7 月 7 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|---|
| 司第四届董事会第八次会议决议公告 | 券报》;《证券时报》;《证券日报》D4 | | |
| 吉林华微电子股份有限公司 2010 年半年度业绩预盈公告 | 《中国证券报》B007;《上海证券报》B014;《证券时报》D8;《证券日报》 | 2010 年 7 月 15 日 | http://www.sse.com.cn |
| 吉林华微电子股份有限公司第四届董事会第九次会议(通讯表决)决议公告 | 《中国证券报》B195;《上海证券报》;《证券时报》B13;《证券日报》C22 | 2010 年 8 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |
| 吉林华微电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 | 《中国证券报》B195;《上海证券报》;《证券时报》B13;《证券日报》C22 | 2010 年 8 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |
| 吉林华微电子股份有限公司 2010 年第三季度业绩预增公告 | 《中国证券报》B010;《上海证券报》12;《证券时报》B12;《证券日报》 | 2010 年 10 月 16 日 | http://www.sse.com.cn |
| 吉林华微电子股份有限公司 2010 年第三季度报告摘要 | 《中国证券报》B023;《上海证券报》B23;《证券时报》D49;《证券日报》 | 2010 年 10 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |

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(2011)第 1648 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 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2010 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和以及财务报表附注。

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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

中国注册会计师:陆士敏

中国,上海

二〇一一年四月十四日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2010 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 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 802,913,429.21 | 533,399,636.66 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | 878,637.09 |
| 应收票据 | | 138,340,346.45 | 55,713,793.54 |
| 应收账款 | | 221,098,265.47 | 289,027,868.47 |
| 预付款项 | | 89,263,921.24 | 83,471,936.97 |
| 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 | | 31,715,026.87 | 38,403,790.12 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 250,067,269.19 | 261,536,414.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,533,398,258.43 | 1,262,432,077.11 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 67,207,838.63 | 80,114,506.38 |
| 投资性房地产 | | 30,899,172.75 | 31,872,048.09 |
| 固定资产 | | 1,244,076,172.37 | 946,320,965.94 |
| 在建工程 | | 74,200,073.49 | 278,523,906.20 |
| 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 | | 142,269,718.00 | 142,601,601.92 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 15,379,833.90 | 14,655,275.86 |
| 递延所得税资产 | | 11,036,269.20 | 8,994,450.63 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,585,069,078.34 | 1,503,082,755.02 |
| 资产总计 | | 3,118,467,336.77 | 2,765,514,832.13 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 557,833,128.97 | 759,257,144.70 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 151,032,554.71 | 45,575,512.55 |
| 应付账款 | | 230,200,481.61 | 223,233,808.88 |
| 预收款项 | | 3,116,922.25 | 3,034,928.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 3,777,839.65 | 2,849,666.71 |
| 应交税费 | | 11,268,286.06 | 9,748,467.12 |
| 应付利息 | | 6,781,329.86 | 1,248,417.17 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 71,650,392.84 | 36,588,119.47 |
| 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 | | 5,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 300,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | | 1,340,660,935.95 | 1,172,536,064.82 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 156,193,916.53 | 21,294,947.68 |
| 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 | | 15,883,375.32 | 16,535,824.06 |
| 其他非流动负债 | | 27,900,000.00 | 25,440,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 199,977,291.85 | 63,270,771.74 |
| 负债合计 | | 1,540,638,227.80 | 1,235,806,836.56 |
| 所有者权益(或股东权 益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 521,600,000.00 | 521,600,000.00 |
| 资本公积 | | 404,478,753.43 | 408,872,664.96 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 72,829,059.82 | 66,987,384.67 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 560,854,833.36 | 510,285,628.84 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 1,559,762,646.61 | 1,507,745,678.47 |
| 少数股东权益 | | 18,066,462.36 | 21,962,317.10 |
| 所有者权益合计 | | 1,577,829,108.97 | 1,529,707,995.57 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,118,467,336.77 | 2,765,514,832.13 |

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
2010 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 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 641,538,983.25 | 406,961,838.18 |
| 交易性金融资产 | | | 878,637.09 |
| 应收票据 | | 133,429,462.31 | 44,400,678.24 |
| 应收账款 | | 183,104,464.97 | 212,939,680.24 |
| 预付款项 | | 79,996,405.00 | 65,308,299.52 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 131,598,063.01 | 102,327,471.99 |
| 存货 | | 192,796,468.33 | 213,378,569.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,362,463,846.87 | 1,046,195,175.07 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 188,360,018.01 | 216,309,106.38 |
| 投资性房地产 | | 94,672,676.97 | 96,740,947.97 |
| 固定资产 | | 967,689,791.98 | 656,554,086.79 |
| 在建工程 | | 22,753,875.59 | 275,757,975.17 |
| 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 | | 142,124,738.64 | 142,332,243.92 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 12,681,744.60 | 11,644,070.23 |
| 递延所得税资产 | | 7,490,941.85 | 5,437,144.42 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,435,773,787.64 | 1,404,775,574.88 |
| 资产总计 | | 2,798,237,634.51 | 2,450,970,749.95 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 458,860,000.00 | 604,860,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 121,875,306.40 | 36,539,013.14 |
| 应付账款 | | 183,661,763.84 | 202,525,739.67 |
| 预收款项 | | 1,450,585.11 | 657,574.78 |
| 应付职工薪酬 | | 3,709,539.65 | 2,790,598.19 |
| 应交税费 | | 11,735,731.80 | 3,230,814.29 |
| 应付利息 | | 5,930,216.98 | 914,024.66 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 59,692,359.01 | 47,275,156.27 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | 75,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 300,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | | 1,146,915,502.79 | 973,792,921.00 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 155,600,000.00 | 15,600,000.00 |
| 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 | | 15,883,375.32 | 16,535,824.06 |
| 其他非流动负债 | | 19,900,000.00 | 17,440,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 191,383,375.32 | 49,575,824.06 |
| 负债合计 | | 1,338,298,878.11 | 1,023,368,745.06 |
| 所有者权益(或股东权 益): | | | |
| 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 | | 72,829,059.82 | 66,987,384.67 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 457,737,031.62 | 431,241,955.26 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | | 1,459,938,756.40 | 1,427,602,004.89 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 | | 2,798,237,634.51 | 2,450,970,749.95 |

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
2010 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 | | 1,147,963,851.09 | 1,080,466,375.14 |
| 其中: 营业收入 | | 1,147,963,851.09 | 1,080,466,375.14 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,047,894,818.10 | 1,082,560,930.48 |
| 其中: 营业成本 | | 797,172,567.67 | 860,694,858.25 |
| 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 | | 6,408,804.42 | 5,446,612.02 |
| 销售费用 | | 42,216,045.01 | 39,864,520.37 |
| 管理费用 | | 135,077,109.04 | 118,616,898.91 |
| 财务费用 | | 49,858,057.78 | 40,875,252.98 |
| 资产减值损失 | | 17,162,234.18 | 17,062,787.95 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -248,637.09 | 252,654.98 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 4,202,009.96 | 13,000,515.71 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,887,641.07 | -2,225,882.69 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 104,022,405.86 | 11,158,615.35 |
| 加: 营业外收入 | | 1,440,071.97 | 29,692,938.71 |
| 减: 营业外支出 | | 6,519,822.48 | 5,075,222.56 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 4,145,554.81 | 4,717,454.51 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 98,942,655.35 | 35,776,331.50 |
| 减: 所得税费用 | | 13,265,814.65 | 7,549,772.82 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 85,676,840.70 | 28,226,558.68 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 82,490,879.67 | 26,036,987.76 |
| 少数股东损益 | | 3,185,961.03 | 2,189,570.92 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.16 | 0.05 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.16 | 0.05 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 85,676,840.70 | 28,226,558.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 82,490,879.67 | 26,036,987.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 3,185,961.03 | 2,189,570.92 |

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
2010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 | | 955,343,593.59 | 965,411,430.15 |
| 减：营业成本 | | 706,136,955.55 | 835,660,895.29 |
| 营业税金及附加 | | 5,293,903.56 | 3,353,300.77 |
| 销售费用 | | 33,871,841.47 | 33,745,997.51 |
| 管理费用 | | 98,362,128.78 | 86,889,336.72 |
| 财务费用 | | 39,179,031.11 | 31,069,133.68 |
| 资产减值损失 | | 14,720,785.14 | 5,419,369.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -248,637.09 | 252,654.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 12,034,012.90 | 8,636,492.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,887,641.07 | -6,440,720.79 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 69,564,323.79 | -21,837,455.77 |
| 加：营业外收入 | | 431,745.57 | 28,892,492.13 |
| 减：营业外支出 | | 2,441,898.93 | 1,678,827.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 733,473.34 | 1,612,006.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 67,554,170.43 | 5,376,209.13 |
| 减：所得税费用 | | 9,137,418.92 | 2,293,152.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 58,416,751.51 | 3,083,056.18 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 58,416,751.51 | 3,083,056.18 |

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
2010 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、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,081,050,502.32 | 1,098,458,711.91 |
| 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 | | 2,661,123.23 | 8,042,450.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 19,026,955.60 | 59,579,628.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,102,738,581.15 | 1,166,080,790.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 421,623,643.39 | 691,438,266.38 |
| 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 | | 147,870,934.57 | 115,378,747.55 |
| 支付的各项税费 | | 74,761,801.67 | 52,993,129.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 190,252,985.83 | 93,475,366.86 |
| 经营活动现金流出小计 | | 834,509,365.46 | 953,285,509.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 268,229,215.69 | 212,795,280.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 12,130,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 5,963,100.77 | 22,239,327.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,405,283.32 | 4,762,670.14 |
| 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 | | 23,498,384.09 | 58,154,981.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 168,394,200.55 | 241,708,672.04 |
| 投资支付的现金 | | 11,757,579.38 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 180,151,779.93 | 241,708,672.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -156,653,395.84 | -183,553,690.34 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 1,085,464,276.71 | 809,860,000.00 |
| 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 | | 1,085,464,276.71 | 809,860,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 937,989,323.59 | 651,957,103.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 71,399,048.01 | 39,037,996.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,891,597.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,011,588,371.60 | 690,995,100.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 73,875,905.11 | 118,864,899.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -727,652.51 | -111,624.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 184,724,072.45 | 147,994,865.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 521,048,507.41 | 373,053,641.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 705,772,579.86 | 521,048,507.41 |

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
2010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、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 770,471,692.70 | 828,384,391.72 |
| 收到的税费返还 | | | 8,042,450.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 9,514,569.44 | 49,603,182.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 779,986,262.14 | 886,030,023.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 384,388,164.02 | 518,329,468.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 104,549,296.89 | 84,451,263.86 |
| 支付的各项税费 | | 52,214,454.37 | 24,920,094.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 160,847,048.32 | 105,614,077.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 701,998,963.60 | 733,314,904.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 77,987,298.54 | 152,715,119.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 39,130,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 10,376,828.66 | 22,239,327.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,597,912.22 | 955,694.43 |
| 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 | | 51,104,740.88 | 62,265,021.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 126,315,267.50 | 188,288,735.79 |
| 投资支付的现金 | | 15,257,579.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 141,572,846.88 | 188,288,735.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -90,468,106.00 | -126,023,714.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 938,860,000.00 | 634,860,000.00 |
| 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 | | 938,860,000.00 | 634,860,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 719,860,000.00 | 514,860,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 59,752,496.04 | 30,255,586.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 780,812,496.04 | 545,115,586.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 158,047,503.96 | 89,744,413.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -162,727.93 | -10,652.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 145,403,968.57 | 116,425,165.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 400,261,838.18 | 283,836,672.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 545,665,806.75 | 400,261,838.18 |

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

合并所有者权益变动表
2010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 | | | 66,987,384.67 | | 510,285,628.84 | | 21,962,317.10 | 1,529,707,995.57 |
| 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 | | | 66,987,384.67 | | 510,285,628.84 | | 21,962,317.10 | 1,529,707,995.57 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -4,393,911.53 | | | 5,841,675.15 | | 50,569,204.52 | | -3,895,854.74 | 48,121,113.40 |
| (一)净利润 | | | | | | | 82,490,879.67 | | 3,185,961.03 | 85,676,840.70 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 82,490,879.67 | | 3,185,961.03 | 85,676,840.70 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | -4,393,911.53 | | | | | | | -5,190,218.11 | -9,584,129.64 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 5,604,250.25 | 5,604,250.25 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -4,393,911.53 | | | | | | -10,794,468.36 | -15,188,379.89 |
| (四) 利润分配 | | | | | 5,841,675.15 | | -31,921,675.15 | -1,891,597.66 | -27,971,597.66 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,841,675.15 | | -5,841,675.15 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,080,000.00 | -1,891,597.66 | -27,971,597.66 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 521,600,000.00 | 404,478,753.43 | | | 72,829,059.82 | | 560,854,833.36 | 18,066,462.36 | 1,577,829,108.97 |

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 | 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 | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | |
| 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 |

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
2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 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 | |
| 一、上年年末余额 | 521,600,000.00 | 407,772,664.96 | | | 66,987,384.67 | | 431,241,955.26 | 1,427,602,004.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 521,600,000.00 | 407,772,664.96 | | | 66,987,384.67 | | 431,241,955.26 | 1,427,602,004.89 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 5,841,675.15 | | 26,495,076.36 | 32,336,751.51 |
| （一）净利润 | | | | | | | 58,416,751.51 | 58,416,751.51 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 58,416,751.51 | 58,416,751.51 |
| （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 | | | | | 5,841,675.15 | | -31,921,675.15 | -26,080,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,841,675.15 | | -5,841,675.15 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -26,080,000.00 | -26,080,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （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 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 521,600,000.00 | 407,772,664.96 | | | 72,829,059.82 | | 457,737,031.62 | 1,459,938,756.40 |

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 | 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 | |
| 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 | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | |
| 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 |

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;2009 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 2010 年 12 月 31 日止,公司有限售条件股份为 87,706,124 股,占股份总数的 16.81%,无限售流通股为 433,893,876 股,占股份总数的 83.19%。

（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：

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。

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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的判断依据为单项金额 3,000 万元(含 3,000 万元)以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，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，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) 按组合计提坏账准备应收款项：

| | |
|-----------------|---|
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| (1) 按款项性质的组合 | 对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质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，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。 |
| (2) 按款项账龄的组合 | 对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，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，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| (1) 按款项性质的组合 | 其他方法 |
| (2) 按款项账龄的组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 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 (含 1 年) | 2% | 2% |
| 1-2 年 | 5% | 5% |
| 2-3 年 | 10% | 10% |
| 3-4 年 | 50% | 50% |
| 4-5 年 | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 90% | 90% |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

| 组合名称 | 方法说明 |
|--------------|-------|
| (1) 按款项性质的组合 | 个别认定法 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项, 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。 |
| 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。 |

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) 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：

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。

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与 2009 年评为高新技术企业, 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 | 8,247.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 无锡吉华电子有限责任公司 | 全资子公司 | 无锡 | 工业 | 1,000 | 半导体元件封装测试; 引线框架制 | 1,661.59 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|----|----|-------|----------------|----------|--|-------|-------|---|----------|--|
| 广州华微电子有限公司 | 控股子公司 | 广州 | 工业 | 4,000 | 造、销售半导体器件研发与生产 | 1,206.63 | | 61.46 | 61.46 | 是 | 1,574.81 | |
|------------|-------|----|----|-------|----------------|----------|--|-------|-------|---|----------|--|

(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该子公司期初所有者权益的份额 |
|--------------|-------|-----|------|------|--------------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 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 | | 70.00 | 70.00 | 是 | 231.84 | | |
| 吉林华升电子有限责任公司 | 全资子公司 | 吉林 | 工业 | 550 | 电子元器件制造与销售 | 550 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

2、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

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 |
|--------------|--------|-------------|
| 大连海微电子经贸有限公司 | | -925,951.47 |

(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： | / | / | 157,740.94 | / | / | 101,691.08 |
| 人民币 | / | / | 157,740.94 | / | / | 101,691.08 |
| 银行存款： | / | / | 660,119,030.45 | / | / | 505,980,577.36 |
| 人民币 | / | / | 607,947,845.46 | / | / | 498,292,908.37 |
| 美元 | 7,877,117.78 | 6.6227 | 52,167,787.92 | 1,067,719.76 | 6.8282 | 7,290,617.70 |
| 港元 | 3,992.36 | 0.8509 | 3,397.07 | 450,989.65 | 0.8804 | 397,051.29 |
| 其他货币资金： | / | / | 142,636,657.82 | / | / | 27,317,368.22 |
| 人民币 | / | / | 142,599,945.88 | / | / | 27,317,368.22 |
| 美元 | 5,543.35 | 6.6227 | 36,711.94 | | | |
| 合计 | / | / | 802,913,429.21 | / | / | 533,399,636.66 |

货币资金年末数比年初数增加 269,513,792.55 元，增加比例为 50.53%，主要原因为：公司加强应收账款收款力度，及为降低资金成本发行短期融资券所致。

其他货币资金中有 123,020,266.50 元为承兑汇票保证金，19,616,391.32 元为信用证保证金。

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 |
| 4.衍生金融资产 | | |
| 5.套期工具 | | |
| 6.其他 | | |
| 合计 | | 878,637.09 |

交易性金融资产年末数比年初数减少 878,637.09 元，减少比例为 100%，原因为：公司出售全部基金所致。

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 | 138,340,346.45 | 55,713,793.54 |
| 合计 | 138,340,346.45 | 55,713,793.54 |

应收票据年末数比年初数增加 82,626,552.91 元，增加比例为 148.31%，主要原因为：公司加强了收款力度，年末销售业务中以票据结算的比例增加所致。

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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| (1)按 款项性 质的组 合 | | | | | | | | |
| (2)按 款项账 龄的组 合 | 222,223,962.79 | 95.63 | 5,736,939.35 | 2.58 | 294,779,669.07 | 99.68 | 6,383,871.70 | 2.17 |
| 组合小 计 | 222,223,962.79 | 95.63 | 5,736,939.35 | 2.58 | 294,779,669.07 | 99.68 | 6,383,871.70 | 2.17 |
| 单项金 额虽不 重大但 单项计 提坏账 准备的 应收账 款 | 10,160,331.74 | 4.37 | 5,549,089.71 | 54.62 | 950,482.86 | 0.32 | 318,411.76 | 33.50 |
| 合计 | 232,384,294.53 | / | 11,286,029.06 | / | 295,730,151.93 | / | 6,702,283.46 | / |

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额 3,000 万元 (含 3,000 万元)以上单项计提坏账准备的应收账款。

2) 按组合计提坏账准备的应收账款

按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，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，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款)。

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的应收账款按款项性质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，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款)。

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1年以内 | 218,623,684.02 | 98.38 | 4,382,266.72 | 290,102,075.95 | 98.41 | 5,621,219.43 |
| 1至2年 | 616,118.89 | 0.28 | 30,805.94 | 2,227,304.90 | 0.76 | 109,050.25 |
| 2至3年 | 1,056,700.60 | 0.48 | 105,670.06 | 1,475,443.91 | 0.50 | 147,544.39 |
| 3至5年 | 1,291,291.85 | 0.58 | 645,645.94 | 928,255.61 | 0.31 | 464,127.81 |
| 5年以上 | 636,167.43 | 0.28 | 572,550.69 | 46,588.70 | 0.02 | 41,929.82 |
| 合计 | 222,223,962.79 | 100 | 5,736,939.35 | 294,779,669.07 | 100.00 | 6,383,871.70 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------|---------------|--------------|---------|-----------------|
| 无锡市太古电子有限公司 | 937,847.68 | 937,847.68 | 100 | 已进行诉讼，估计难以收回。 |
| 浙江恒泰电子有限公司 | 9,222,484.06 | 4,611,242.03 | 50 | 已进行诉讼，估计难以全部收回。 |
| 合计 | 10,160,331.74 | 5,549,089.71 | / | / |

(2) 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。

(3) 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(%) |
|----------------|--------|---------------|------|---------------|
| 深圳市隆泰欣达实业有限公司 | 客户 | 10,796,168.22 | 1年以内 | 4.65 |
| 浙江恒泰电子有限公司 | 客户 | 9,222,484.06 | 1-2年 | 3.97 |
| 中山市欧普照明股份有限公司 | 客户 | 7,298,273.15 | 1年以内 | 3.14 |
| 深圳创维-RGB电子有限公司 | 客户 | 7,003,015.50 | 1年以内 | 3.01 |
| 厦门通士达照明有限公司 | 客户 | 6,549,326.65 | 1年以内 | 2.82 |
| 合计 | / | 40,869,267.58 | / | 17.59 |

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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| (1) 按款项性质的组合 | | | | | | | | |
| (2) 按款项账龄的组合 | 36,621,334.43 | 100 | 4,906,307.56 | 13.40 | 43,323,536.43 | 100 | 4,919,746.31 | 11.36 |
| 组合小计 | 36,621,334.43 | 100 | 4,906,307.56 | 13.40 | 43,323,536.43 | 100 | 4,919,746.31 | 11.36 |
| 合计 | 36,621,334.43 | / | 4,906,307.56 | / | 43,323,536.43 | / | 4,919,746.31 | / |

其他应收款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额为单项金额 3000 万元 (含 3000 万元) 以上单项计提坏账准备的其他应收款；

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质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其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款)；

按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合，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，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款)；

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款；

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 23,136,548.65 | 63.18 | 451,354.19 | 24,588,073.73 | 56.76 | 473,731.08 |
| 1 至 2 年 | 3,726,997.31 | 10.18 | 184,125.96 | 6,407,734.03 | 14.79 | 317,114.20 |
| 2 至 3 年 | 4,499,981.60 | 12.28 | 449,998.16 | 5,711,767.92 | 13.18 | 570,576.79 |
| 3 至 5 年 | 2,277,992.35 | 6.22 | 1,138,996.18 | 5,935,636.07 | 13.70 | 2,946,032.04 |
| 5 年以上 | 2,979,814.52 | 8.14 | 2,681,833.07 | 680,324.68 | 1.57 | 612,292.20 |
| 合计 | 36,621,334.43 | 100 | 4,906,307.56 | 43,323,536.43 | 100 | 4,919,746.31 |

(2) 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) 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 | 3,804,489.79 | 1年以内 | 10.39 |
| 上海百通(集团)公司 | 项目款 | 3,000,000.00 | 1-2年 | 8.19 |
| 吉林市欣业工贸有限公司 | 项目款 | 2,000,000.00 | 2-3年 | 5.46 |
| 吉林市涤尘洗涤有限责任公司 | 工程款 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 4.10 |
| 吉林市烽火建筑安装工程公司 | 工程预付款 | 1,200,000.00 | 1年以内 | 3.28 |
| 合计 | / | 11,504,489.79 | / | 31.42 |

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 | 62,778,676.85 | 70.33 | 76,450,759.68 | 91.59 |
| 1至2年 | 20,520,782.84 | 22.99 | 2,905,988.96 | 3.48 |
| 2至3年 | 1,849,273.22 | 2.07 | 4,115,188.33 | 4.93 |
| 3年以上 | 4,115,188.33 | 4.61 | | |
| 合计 | 89,263,921.24 | 100.00 | 83,471,936.97 | 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 |
|--------------------------------|---------|---------------|------|-------|
| 吉林市万星房地产开发有限公司 | 土地改造工程款 | 11,000,000.00 | 1-2年 | 未到结算期 |
| VAST MILLION(HONG KONG)LIMITED | 预付设备款 | 7,148,800.71 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 潍坊康瑞盛电子有限公司 | 预付加工费 | 5,806,635.78 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 吉林丰满供电局 | 预付电费 | 5,223,257.27 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 上海樱创新材料发展科技有限公司 | 预付材料款 | 2,650,000.00 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | / | 31,828,693.76 | / | / |

(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。

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 | 69,049,362.83 | 2,735,744.77 | 66,313,618.06 | 44,660,139.04 | | 44,660,139.04 |
| 在产品 | 25,880,118.21 | | 25,880,118.21 | 33,357,626.21 | | 33,357,626.21 |
| 自制半成品 | 39,447,189.36 | 372,803.74 | 39,074,385.62 | 34,395,563.68 | | 34,395,563.68 |
| 委托加工材料 | 21,886,467.63 | | 21,886,467.63 | 32,338,727.79 | | 32,338,727.79 |
| 库存商品 | 104,674,413.49 | 7,981,903.37 | 96,692,510.12 | 120,085,105.58 | 3,727,600.42 | 116,357,505.16 |
| 周转材料 | 220,169.55 | | 220,169.55 | 426,852.38 | | 426,852.38 |
| 合计 | 261,157,721.07 | 11,090,451.88 | 250,067,269.19 | 265,264,014.68 | 3,727,600.42 | 261,536,414.26 |

(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 | | 2,735,744.77 | | | 2,735,744.77 |
| 在产品 | | | | | |
| 自制半成品 | | 372,803.74 | | | 372,803.74 |
| 委托加工材料 | | | | | |
| 库存商品 | 3,727,600.42 | 5,309,279.95 | | 1,054,977.00 | 7,981,903.37 |
| 周转材料 | | | | | |
| 合计 | 3,727,600.42 | 8,417,828.46 | | 1,054,977.00 | 11,090,451.88 |

(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。 | | |
| 在产品 | | | |
| 自制半成品 | | | |
| 库存商品 | | | |

存货年末账面余额比年初账面余额减少 4,106,293.61 元, 减少比例为 1.55%, 主要原因为: 本公司加强营运周期管理减少存货资金占用所致。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

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 | 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 | 30 | 30 | 50,555,920.28 | 25,003,599.70 | 25,552,320.58 | 90,979,396.15 | -492,136.89 |
| 上海稳先微电子有限公司 | 30 | 30 | 4,853,826.15 | 144,774.80 | 4,709,051.35 | 54,893.49 | -315,826.72 |

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 | 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(%) |
|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 吉林恩浦半导体有限公司 | 49,042,512.10 | 49,042,512.10 | | 49,042,512.10 | | | 40 | 40 |
| 厦门永红电子有限公司 | 10,917,037.04 | 10,917,037.04 | | 10,917,037.04 | 2,819,026.68 | 2,819,026.68 | 18 | 18 |
| 江苏方科技发展有限公司 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | -11,500,000.00 | | | | | |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 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 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|----------|--------|---------------|----------------|
| 上海稳先微电子有限公司 | 3,300,000.00 | | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | | | | 30 | 30 |
| 上海华微科技有限公司 | 12,000,000.00 | 8,654,957.24 | -1,887,641.07 | 6,767,316.17 | | | | 30 | 30 |

10、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 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 | 3,970,246.70 | 972,875.34 | | 4,943,122.04 |
| 1.房屋、建筑物 | 3,970,246.70 | 972,875.34 | | 4,943,122.04 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 31,872,048.09 | -972,875.34 | | 30,899,172.75 |
| 1.房屋、建筑物 | 31,872,048.09 | -972,875.34 | | 30,899,172.75 |
| 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 | 31,872,048.09 | -972,875.34 | | 30,899,172.75 |
| 1.房屋、建筑物 | 31,872,048.09 | -972,875.34 | | 30,899,172.75 |
| 2.土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额：972,875.34 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

11、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： | 1,430,559,516.92 | 432,971,363.17 | | 126,237,462.19 | 1,737,293,417.90 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | | | | | |
| 房屋及建筑物 | 573,146,572.64 | 89,851,871.91 | | | 662,998,444.55 |
| 专用设备 | 715,595,992.97 | 234,982,364.77 | | 120,560,815.52 | 830,017,542.22 |
| 运输工具 | 22,121,079.90 | 2,904,540.51 | | 5,039,521.77 | 19,986,098.64 |
| 通用设备 | 84,406,673.91 | 67,193,306.72 | | 254,271.26 | 151,345,709.37 |
| 办公及其他设备 | 35,289,197.50 | 38,039,279.26 | | 382,853.64 | 72,945,623.12 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计： | 479,335,697.48 | | 89,883,216.24 | 76,001,668.19 | 493,217,245.53 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | | | | | |
| 房屋及建筑物 | 81,402,967.33 | | 16,185,164.31 | | 97,588,131.64 |
| 专用设备 | 345,390,748.52 | | 61,514,731.04 | 73,338,615.83 | 333,566,863.73 |
| 运输工具 | 6,945,477.15 | | 2,187,251.84 | 2,156,862.44 | 6,975,866.55 |
| 通用设备 | 37,029,519.57 | | 6,708,688.46 | 185,773.71 | 43,552,434.32 |
| 办公及其他设备 | 8,566,984.91 | | 3,287,380.59 | 320,416.21 | 11,533,949.29 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 951,223,819.44 | / | | / | 1,244,076,172.37 |
| 其中：房屋及建筑物 | | / | | / | |
| 机器设备 | | / | | / | |
| 运输工具 | | / | | / | |
| 房屋及建筑物 | 491,743,605.31 | / | | / | 565,410,312.91 |
| 专用设备 | 370,205,244.45 | / | | / | 496,450,678.49 |
| 运输工具 | 15,175,602.75 | / | | / | 13,010,232.09 |
| 通用设备 | 47,377,154.34 | / | | / | 107,793,275.05 |
| 办公及其他设备 | 26,722,212.59 | / | | / | 61,411,673.83 |
| 四、减值准备合计 | 4,902,853.50 | / | | / | 0 |
| 其中：房屋及建筑物 | | / | | / | |
| 机器设备 | | / | | / | |
| 运输工具 | | / | | / | |
| 房屋及建筑物 | | / | | / | |
| 专用设备 | 4,858,085.30 | / | | / | |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------------------|
| 运输工具 | | / | / | |
| 通用设备 | | / | / | |
| 办公及其他设备 | 44,768.20 | / | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 946,320,965.94 | / | / | 1,244,076,172.37 |
| 其中：房屋及建筑物 | | / | / | |
| 机器设备 | | / | / | |
| 运输工具 | | / | / | |
| 房屋及建筑物 | 491,743,605.31 | / | / | 565,410,312.91 |
| 专用设备 | 365,347,159.15 | / | / | 496,450,678.49 |
| 运输工具 | 15,175,602.75 | / | / | 13,010,232.09 |
| 通用设备 | 47,377,154.34 | / | / | 107,793,275.05 |
| 办公及其他设备 | 26,677,444.39 | / | / | 61,411,673.83 |

本期折旧额：89,883,216.24 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：389,613,327.99 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 | |

截至 2010 年 12 月 31 日，固定资产中原值 37,477 万元的房屋、建筑物及设备分别作为 17,383.31 万元短期借款(附注 6.16)、500 万元的一年内到期的长期借款(附注 6.25) 以及 4,059.39 万元长期借款(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 306,733,900.98 元，增加比例为 21.44%，主要原因是：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。

12、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 | 74,200,073.49 | 0 | 74,200,073.49 | 278,523,906.20 | 0 | 278,523,906.20 |

(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 | 资金来源 | 期末数 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------------|
| 设备改造及安装 | | 16,487,547.56 | 85,445,284.84 | 27,732,758.91 | 自有、贷款 | 74,200,073.49 |
| 六英寸新型功率半导体器件 | 393,450,000.00 | 256,995,151.64 | 97,927,158.44 | 354,922,310.08 | 非公开募集 | |
| 厂房工程 | | 5,041,207.00 | 1,917,052.00 | 6,958,259.00 | 自有 | |
| 合计 | | 278,523,906.20 | 185,289,495.28 | 389,613,327.99 | / | 74,200,073.49 |

在建工程年末账面余额比年初账面余额减少 204,323,832.71 元，减少比例为 73.36%，主要原

因为：本年度六英寸新型功率半导体器件项目完工决算由在建工程转入固定资产所致。

13、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 | 160,369,906.87 | 8,137,809.56 | 2,800.00 | 168,504,916.43 |
| 土地使用权 | 106,665,636.36 | 38,000.00 | | 106,703,636.36 |
| 财务软件 | 469,536.58 | 47,418.76 | 2,800.00 | 514,155.34 |
| 专利及专有技术 | 53,234,733.93 | 8,052,390.80 | | 61,287,124.73 |
| 二、累计摊销合计 | 17,768,304.95 | 8,466,893.48 | | 26,235,198.43 |
| 土地使用权 | 9,500,422.63 | 2,109,559.00 | | 11,609,981.63 |
| 财务软件 | 211,707.10 | 79,161.83 | | 290,868.93 |
| 专利及专有技术 | 8,056,175.22 | 6,278,172.65 | | 14,334,347.87 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 142,601,601.92 | -329,083.92 | 2,800.00 | 142,269,718.00 |
| 土地使用权 | 97,165,213.73 | -2,071,559.00 | 0.00 | 95,093,654.73 |
| 财务软件 | 257,829.48 | -31,743.07 | 2,800.00 | 223,286.41 |
| 专利及专有技术 | 45,178,558.71 | 1,774,218.15 | 0.00 | 46,952,776.86 |
| 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 | 142,601,601.92 | -329,083.92 | 2,800.00 | 142,269,718.00 |
| 土地使用权 | 97,165,213.73 | -2,071,559.00 | 0.00 | 95,093,654.73 |
| 财务软件 | 257,829.48 | -31,743.07 | 2,800.00 | 223,286.41 |
| 专利及专有技术 | 45,178,558.71 | 1,774,218.15 | 0.00 | 46,952,776.86 |

本期摊销额：8,466,893.48 元。

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 | 1,726,603.88 | 831,755.54 | 1,002,027.09 | | 1,556,332.33 |
| 计算机信息管理系统 | 6,776,615.53 | | 1,805,672.69 | | 4,970,942.84 |
| 国债转贷担保费 | 213,333.41 | | 19,999.92 | | 193,333.49 |
| 其他改造支出 | 3,652,751.32 | 6,404,640.08 | 4,156,290.21 | 212,454.87 | 5,688,646.32 |
| 房屋维修费 | 2,285,971.72 | 1,335,801.12 | 651,193.92 | | 2,970,578.92 |
| 合计 | 14,655,275.86 | 8,572,196.74 | 7,635,183.83 | 212,454.87 | 15,379,833.90 |

15、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 | 4,169,220.76 | 3,137,676.43 |
| 公允价值变动 | | |
| 固定资产折旧 | | |
| 应付利息 | 889,532.55 | 137,103.70 |
| 其他非流动资产摊销 | 161,010.74 | 161,010.74 |
| 可抵扣亏损 | | 1,222,170.00 |
| 确认为递延收益的政府补助 | 4,320,000.00 | 3,816,000.00 |
| 内部交易未实现利润 | 1,496,505.15 | 520,489.76 |
| 小计 | 11,036,269.20 | 8,994,450.63 |
| 递延所得税负债： | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 固定资产折旧 | 15,883,375.32 | 16,498,528.50 |
| 公允价值变动 | | 37,295.56 |
| 小计 | 15,883,375.32 | 16,535,824.06 |

(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 | 2,819,026.68 | |
| 可抵扣亏损 | 1,641,102.18 | 17,688,408.55 |
| 应付利息 | | 334,392.51 |
| 合计 | 4,460,128.86 | 18,022,801.06 |

(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 |
|-------|--------------|---------------|----|
| 2011年 | 171,558.25 | 146,363.34 | |
| 2012年 | | | |
| 2013年 | 85,655.87 | 17,335,044.52 | |
| 2014年 | 281,821.24 | 207,000.69 | |
| 2015年 | 1,102,066.82 | | |
| 合计 | 1,641,102.18 | 17,688,408.55 | / |

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|----------------|
| 应纳税差异项目： | |
| 固定资产折旧 | 105,889,168.82 |
| 公允价值变动 | |
| 小计 | 105,889,168.82 |
| 可抵扣差异项目： | |
| 资产减值准备 | 27,282,788.50 |
| 应付利息 | 5,930,216.98 |

| | |
|--------------|---------------|
| 其他非流动资产摊销 | 1,073,404.94 |
| 确认为递延收益的政府补助 | 27,900,000.00 |
| 内部交易未实现利润 | 9,976,701.00 |
| 小计 | 72,163,111.42 |

递延所得税负债产生的主要原因为：根据吉林省国家税务局吉国税发（2005）36 号文"关于印发《支持国有企业改革若干税收优惠措施》的通知"，"工业企业在 2004 年 7 月 1 日后新购置的固定资产（房屋、建筑物除外），可在现行规定折旧年限的基础上，按不高于 40%的比例缩短折旧年限。工业企业在 2004 年 7 月 1 日前购置并尚未折旧完的固定资产（房屋建筑物除外），自 2004 年 7 月 1 日起，在尚未折旧年限的基础上按不高于 40%的比例缩短折旧年限。"本公司根据要求将财务处理金额与申报税前扣除金额之间形成的企业所得税税款差异计入"递延所得税负债"科目中核算。

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 | 11,622,029.77 | 5,925,379.04 | | 1,355,072.19 | 16,192,336.62 |
| 二、存货跌价准备 | 3,727,600.42 | 8,417,828.46 | | 1,054,977.00 | 11,090,451.88 |
| 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 | | 2,819,026.68 | | | 2,819,026.68 |
| 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 | 0 |
| 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 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 20,252,483.69 | 17,162,234.18 | | 7,312,902.69 | 30,101,815.18 |

17、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 | 173,833,128.97 | 210,257,144.70 |
| 保证借款 | 384,000,000.00 | 549,000,000.00 |
| 合计 | 557,833,128.97 | 759,257,144.70 |

短期借款年末数比年初数减少 201,424,015.73 元，减少比例为 26.53%，主要原因为：本公司优化负债结构归还短期借款所致。

18、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 | 12,540,443.52 | 15,010,147.25 |
| 银行承兑汇票 | 138,492,111.19 | 30,565,365.30 |
| 合计 | 151,032,554.71 | 45,575,512.55 |

下一会计期间将到期的金额 151,032,554.71 元。

应付票据年末数比年初数增加 105,457,042.16 元, 增加比例为 231.39%, 主要原因为: 本年度加强资金管理, 为增加利息收入, 付款业务中公司自己开具票据的比例相应增加所致。

19、应付账款:

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。

20、预收账款:

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。

21、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 | 2,503,293.19 | 116,393,582.33 | 115,119,035.87 | 3,777,839.65 |
| 二、职工福利费 | | 6,393,495.95 | 6,393,495.95 | |
| 三、社会保险费 | 26,560.04 | 22,746,602.27 | 22,773,162.31 | |
| 四、住房公积金 | 295,329.00 | 903,345.14 | 1,198,674.14 | |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | | | | |
| 七、工会经费和教育经费 | 24,484.48 | 2,362,081.82 | 2,386,566.30 | |
| 合计 | 2,849,666.71 | 148,799,107.51 | 147,870,934.57 | 3,777,839.65 |

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 2,362,081.82 元, 非货币性福利金额 0 元, 因解除劳动关系给予补偿 0 元。

22、应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 1,984,893.06 | 3,679,601.48 |
| 营业税 | 185,567.40 | 273,804.45 |
| 企业所得税 | 8,605,458.50 | 5,848,998.88 |
| 个人所得税 | 273,167.64 | 154,315.32 |
| 城市维护建设税 | 304,435.24 | -49,232.52 |
| 教育费附加 | 132,929.71 | 815.43 |
| 其他 | -218,165.49 | -159,835.92 |
| 合计 | 11,268,286.06 | 9,748,467.12 |

23、应付利息：

| 项目 | 2010 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 短期融资券利息 | 5,056,109.59 | |
| 借款利息 | 1,725,220.27 | 1,248,417.17 |
| | 6,781,329.86 | 1,248,417.17 |

应付利息年末数比年初数增加 5,532,912.69 元，增加比例为 443.19%，主要原因为：本公司短期融资券利息每半年支付一次，年底按实际发生月份计提所致。

24、其他应付款：

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
本报告期其他应付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。

对于金额较大的其他应付款，应说明内容

| 对方名称 | 金额 | 性质或内容 |
|--------------------|---------------|-------|
| 吉林市高新产业开发建设有限责任公司 | 17,000,000.00 | 暂估工程款 |
| 吉林信德机电设备有限公司 | 9,800,000.00 | 暂估设备款 |
| 吉林市信德电力工程公司 | 7,220,000.00 | 暂估设备款 |
| 德力西集团吉林市销售有限公司 | 6,703,510.00 | 暂估设备款 |
| 唐山胜富建设集团有限公司吉林市分公司 | 5,243,619.00 | 暂估工程款 |

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 | 5,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 91,000,000.00 |

(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 |
| 保证借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 91,000,000.00 |

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

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 |
| 农业银行大东支行 | 人民币 | | 30,000,000.00 |
| 中国进出口银行哈尔滨分行 | 人民币 | | 40,000,000.00 |
| 恒生银行广州分行 | 人民币 | 5,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 合计 | / | 5,000,000.00 | 91,000,000.00 |

资产负债表日后已偿还的金额为 5,000,000.00 元。

一年内到期的非流动负债年末数比年初数减少 86,000,000.00 元，减少比例为 94.51%，主要原因为：本公司归还本年度到期长期借款所致。

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------|
| 短期融资券 | 300,000,000.00 | |
| 合计 | 300,000,000.00 | |

其他流动负债年末数比年初数增加 300,000,000.00 元，主要原因为：本公司发行短期融资券所致。

27、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 | 40,593,916.53 | 15,694,947.68 |
| 保证借款 | 115,600,000.00 | 5,600,000.00 |
| 合计 | 156,193,916.53 | 21,294,947.68 |

长期借款年末数比年初数增加 134,898,968.85 元，增加比例为 633.48%，主要原因为：为降低资金成本优化债务结构增加长期借款所致。

(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 |
| 中国进出口银行哈尔滨分行 | 人民币 | 150,000,000.00 | |
| 深圳市商业银行皇岗支行 | 人民币 | 593,916.53 | 694,947.68 |
| 恒生银行广州分行 | 人民币 | | 5,000,000.00 |
| 农业银行大东支行 | 人民币 | | 10,000,000.00 |
| 国债转贷资金 | 人民币 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
| 合计 | / | 156,193,916.53 | 21,294,947.68 |

28、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 | 27,900,000.00 | 25,440,000.00 |
| 合计 | 27,900,000.00 | 25,440,000.00 |

(1) 递延收益为与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用期间内平均分摊。

| 项目 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 国家信息产业部项目拨款 | 1,260,000.00 | 1,440,000.00 |
| 国家高技术产业发展项目补助 | 17,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 中央扩大内需专项资金拨款 | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 吉林省电子信息产业引导项目补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 电子信息产业发展基金项目拨款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 吉林省企业技术改造专项资金 | 640,000.00 | - |
| 合计 | 27,900,000.00 | 25,440,000.00 |

(2) 其他非流动负债年末数比年初数增加 2,460,000.00 元, 增加比例为 9.67%, 主要原因为: 本年公司收到各项与资产相关的政府补助较多, 截止本年末, 相关资产均未完工。

29、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 |

30、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 | | 4,393,911.53 | 381,090,131.28 |
| 其他资本公积 | 23,388,622.15 | | | 23,388,622.15 |
| 合计 | 408,872,664.96 | | 4,393,911.53 | 404,478,753.43 |

本公司本年收购无锡吉华公司少数股东所持股权, 股权收购价格与公司按新增持股比例计算应享有无锡吉华公司购买日可辨认的净资产份额的差额调减资本公积。

31、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 | 66,987,384.67 | 5,841,675.15 | | 72,829,059.82 |
| 合计 | 66,987,384.67 | 5,841,675.15 | | 72,829,059.82 |

32、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 | 510,285,628.84 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 510,285,628.84 | / |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 82,490,879.67 | / |
| 减: 提取法定盈余公积 | 5,841,675.15 | 10 |
| 应付普通股股利 | 26,080,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 560,854,833.36 | / |

33、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 | 1,135,730,201.45 | 1,049,543,103.11 |
| 其他业务收入 | 12,233,649.64 | 30,923,272.03 |
| 营业成本 | 797,172,567.67 | 860,694,858.25 |

(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 | 1,107,767,190.36 | 771,298,868.75 | 1,005,726,920.33 | 807,765,955.53 |
| 商业 | 20,919,734.58 | 19,564,202.27 | 30,003,312.87 | 29,693,032.12 |
| 服务业 | 7,043,276.51 | 2,159,902.40 | 13,812,869.91 | 4,095,660.18 |
| 合计 | 1,135,730,201.45 | 793,022,973.42 | 1,049,543,103.11 | 841,554,647.83 |

(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 | 1,107,767,190.36 | 771,298,868.75 | 1,005,726,920.33 | 807,765,955.53 |
| (2) 小型服务器及计算机配件 | | | 14,204,312.75 | 13,900,296.54 |
| (3) 其他 | 27,963,011.09 | 21,724,104.67 | 29,611,870.03 | 19,888,395.76 |
| 合计 | 1,135,730,201.45 | 793,022,973.42 | 1,049,543,103.11 | 841,554,647.83 |

(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 | 419,126,425.41 | 284,261,626.34 | 354,343,538.52 | 284,018,266.20 |
| 华南地区 | 365,764,709.55 | 259,664,667.92 | 366,724,304.13 | 294,471,420.65 |
| 出口 | 216,695,106.62 | 157,448,752.02 | 125,194,997.56 | 98,407,948.02 |
| 其他地区 | 134,143,959.87 | 91,647,927.14 | 203,280,262.90 | 164,657,012.96 |
| 合计 | 1,135,730,201.45 | 793,022,973.42 | 1,049,543,103.11 | 841,554,647.83 |

(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（%） |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 深圳市隆泰欣达实业有限公司 | 43,635,253.74 | 3.80 |
| 厦门市创达电子贸易有限公司 | 37,246,551.46 | 3.24 |
| Shanghai Seefull Electronic Co., Ltd | 36,974,928.42 | 3.22 |
| 无锡明祥电子有限公司 | 35,185,852.05 | 3.07 |
| NTL Electronics India Ltd | 29,232,687.03 | 2.55 |
| 合计 | 182,275,272.70 | 15.88 |

34、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 | 907,491.99 | 891,932.13 | 应纳税营业额 |
| 城市维护建设税 | 3,806,810.03 | 3,107,369.59 | |
| 教育费附加 | 1,694,502.40 | 1,392,041.73 | |
| 其他 | | 55,268.57 | |
| 合计 | 6,408,804.42 | 5,446,612.02 | / |

35、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 44,196,019.02 | 37,471,996.14 |
| 汇兑净损失 | 2,907,345.19 | 2,667,049.16 |
| 其他 | 2,754,693.57 | 736,207.68 |
| 合计 | 49,858,057.78 | 40,875,252.98 |

36、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 | -248,637.09 | 252,654.98 |
| 合计 | -248,637.09 | 252,654.98 |

公允价值变动收益本年发生数比上年发生数减少 501,292.07，减少比例为 198.41%，主要原因为：公司本年度出售全部基金,按照会计制度规定将前期公允价值收益调至投资收益所致。

37、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 | 4,741,310.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,887,641.07 | -2,225,882.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,126,550.26 | 15,687,993.48 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 47,258.04 | 39,327.30 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 174,532.73 | |
| 股权投资差额摊销 | | -500,922.38 |
| 合计 | 4,202,009.96 | 13,000,515.71 |

(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 |
|--------------|--------------|-------|--------------|
| 吉林恩智浦半导体有限公司 | 4,741,310.00 | | 2010 年分红 |
| 合计 | 4,741,310.00 | | / |

(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 | -1,887,641.07 | -2,225,882.69 | 按照持股比例确认投资收益 |
| 合计 | -1,887,641.07 | -2,225,882.69 | / |

投资收益本年数较上年数减少 8,798,505.75 元，减少比例为 67.68%，主要原因为：公司上年度出售大连商业银行股权盈利较高所致

38、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 | 5,925,379.04 | 12,393,244.84 |
| 二、存货跌价损失 | 8,417,828.46 | 3,727,600.42 |
| 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 | 2,819,026.68 | 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 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 17,162,234.18 | 17,062,787.95 |

39、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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 424,387.09 | 131,335.81 | 424,387.09 |
| 其中：固定资产处置利得 | 424,387.09 | 131,335.81 | 424,387.09 |
| 政府补助 | 211,000.00 | 28,990,000.00 | 211,000.00 |
| 其他 | 804,684.88 | 571,602.90 | 804,684.88 |
| 合计 | 1,440,071.97 | 29,692,938.71 | 1,440,071.97 |

(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 |
|--------------|------------|---------------|----|
| 国家信息产业部项目拨款 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 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 | |
| 全国驰名商标奖励 | | 800,000.00 | |
| 科技扶持资金 | | 26,900,000.00 | |
| 专项资金贴息 | | 550,000.00 | |
| 其他 | 31,000.00 | 210,000.00 | |
| 合计 | 211,000.00 | 28,990,000.00 | / |

营业外收入本年发生数比上年发生数减少 28,252,866.74 元，减少比例为 95.15%，主要原因为：公司本年度获得政府补助低于上年所致。

40、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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 4,145,554.81 | 4,717,454.51 | 4,145,554.81 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,142,754.81 | 4,717,454.51 | 4,142,754.81 |
| 无形资产处置损失 | 2,800.00 | | 2,800.00 |
| 对外捐赠 | 1,650,000.00 | 43,000.00 | 1,650,000.00 |
| 其他 | 724,267.67 | 314,768.05 | 724,267.67 |
| 合计 | 6,519,822.48 | 5,075,222.56 | 6,519,822.48 |

41、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 | 16,094,174.25 | 10,760,539.99 |
| 递延所得税调整 | -2,828,359.60 | -3,210,767.17 |
| 合计 | 13,265,814.65 | 7,549,772.82 |

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

2010 年基本每股收益和稀释每股收益计算过程：

| 项目 | 序号 | 2010 年度 | 2009 年度 |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 82,490,879.67 | 26,036,987.76 |
| 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 | -4,428,572.68 | 36,277,386.50 |
| 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 | 86,919,452.35 | -10,240,398.74 |
| 年初股份总数 | 4 | 521,600,000.00 | 521,600,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | 5 | | |
| 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 | 6 | | |
| 报告期因回购或缩股等减少股份数 | 7 | | |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 8 | | |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 9 | | |
| 公积金转增股本或股票股利分配等的比例 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4*10+5 \times 6 \times 10 \div 11-7 \times 8 \div 11$ | 521,600,000.00 | 521,600,000.00 |
| 基本每股收益（I） | 13=1 ÷ 12 | 0.16 | 0.05 |
| 基本每股收益（II） | 13=3 ÷ 11 | 0.17 | -0.02 |
| 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) | $18 = [1 + (14 - 16) \times (1 - 15)] \div (11 + 17)$ | 0.16 | 0.05 |
| 稀释每股收益 (II) | $19 = [3 + (14 - 16) \times (1 - 15)] \div (11 + 17)$ | 0.17 | -0.02 |

43、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 | 4,764,344.02 |
| 营业外收入 | 828,513.63 |
| 其他单位往来 | 10,794,097.95 |
| 收到的政府补助 | 2,640,000.00 |
| 合计 | 19,026,955.60 |

(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 | 18,396,327.01 |
| 受到限制的银行承兑汇票保证金 | 89,789,720.10 |
| 保险费 | 3,671,058.55 |
| 技术开发费支出 | 16,571,459.86 |
| 运输及差旅费支出 | 12,667,978.27 |
| 办公用水电费能源支出 | 10,894,842.79 |
| 其他支出及费用 | 38,261,599.25 |
| 合计 | 190,252,985.83 |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2010 年度 | 2009 年度 |
|---------------|--------------|---------|
| 短期债券承销费 | 1,200,000.00 | - |
| 归还大连海微少数股东投资款 | 1,000,000.00 | - |
| | 2,200,000.00 | - |

44、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 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 85,676,840.70 | 28,226,558.68 |
| 加：资产减值准备 | 17,162,234.18 | 17,062,787.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 90,856,091.58 | 75,244,015.05 |
| 无形资产摊销 | 8,466,893.48 | 7,825,374.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,635,183.83 | 6,255,349.93 |
| 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） | 3,721,167.72 | 4,586,118.70 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 248,637.09 | -252,654.98 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 51,888,015.55 | 38,765,233.96 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,202,009.96 | -13,000,515.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,041,818.57 | -2,992,838.38 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -652,448.74 | -217,928.79 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -202,336.41 | 190,163,140.92 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -3,336,560.73 | -54,017,562.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 97,799,046.07 | -72,500,669.46 |
| 其他 | -84,789,720.10 | -12,351,129.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 268,229,215.69 | 212,795,280.85 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 705,772,579.86 | 521,048,507.41 |
| 减：现金的期初余额 | 521,048,507.41 | 373,053,641.51 |
| 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 | 184,724,072.45 | 147,994,865.90 |

(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. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 4. 取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 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 | 705,772,579.86 | 521,048,507.41 |
| 其中：库存现金 | 157,740.94 | 101,691.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 660,119,030.45 | 505,980,577.36 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 45,495,808.47 | 14,966,238.97 |
| 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 | 705,772,579.86 | 521,048,507.41 |

(4) 现金流量表补充资料的说明

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 97,140,849.35 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 | 25.44 | 25.44 | 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 | 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 | 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 | 有限责任公司 | 吉林 | 赵东军 | 工业 | 7,000 | 100 | 100 | 76457461-0 |
| 无锡吉华电子有限公司 | 有限责任公司 | 无锡 | 赵东军 | 工业 | 1,000 | 100 | 100 | 78126410-4 |
| 吉林华升电子有限公司 | 有限责任公司 | 吉林 | 费杨 | 工业 | 550 | 100 | 100 | 74046334-2 |
| 广州华微电子有限公司 | 有限责任公司 | 广州 | 韩毅 | 工业 | 4,000 | 61.46 | 61.46 | 66183906-5 |

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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 |
|-------------|--------|-----|------|------|-------|------------|-------------------|------------|
| 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 | 4,000 | 30 | 30 | 75434828-1 |
| 上海稳先微电子有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 张剑威 | 商业 | 500 | 30 | 30 | 550070847 |

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位: 万元 币种: 人民币

| 关联方 | 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 | 参照评估价定价 | | | 170 | |
| 上海华微科技有限公司 | 购买无形资产 | 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 | 担保期限 | 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 | 9,000.00 | 2010年5月28日~2011年12月26日 | 否 |
| 吉林华微电子股份有限公司 | 广州华微电子有限公司 | 1,397.31 | 2008年1月25日~2011年1月28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 | 29,400.00 | 2010年1月22日~2011年12月2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 | 11,000.00 | 2010年6月23日~2012年6月23日 | 否 |

5、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|--------|--------|
| 预付账款 | 上海华微科技有限公司 | | 850 |

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------|--------|
| 其他应付款 | 上海鹏盛科技实业有限公司 | | 45 |

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

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 | 8,023 | 中国进出口银行哈尔滨分行 | 4,000 |
| 房屋建筑物 | 195 | 深圳市商业银行皇岗支行 | 59 |
| 房屋建筑物 | 4,815 | 恒生银行 | 1,397 |
| 房屋建筑物 | 9,703 | 建设银行高新支行 | 6,550 |
| 设备 | 14,741 | 工商银行高新支行 | 9,936 |

(十二) 资产负债表日后事项

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计, 公司 2010 年度实现归属于母公司股东的净利润 82,490,879.67 元, 其中母公司实现净利润 58,416,751.51 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 提取 10% 的法定盈余公积金 5,841,675.15 元。加上年初未分配利润 431,241,955.26 元, 减去 2010 年度已分配现金股利 26,080,000.00 元, 截止 2010 年 12 月 31 日, 母公司实际可供股东分配的利润为 457,737,031.62 元, 资本公积金 383,484,072.81 元。

2010 年度, 公司拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 521,600,000 股为基数, 向全体股东每 10 股送 1 股红股、派发 0.11 元现金红利 (含税)。共计送红股 52,160,000 股, 派发现金红利 5,737,600 元。本次利润分配后, 剩余未分配利润 399,839,431.62 元转入下一年度。同时, 公司拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 521,600,000 股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 2 股, 共计 104,320,000 股。本次利润分配方案实施后, 总股本为 678,080,000 股。

(十三) 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
| (1) 按款项性质的组合 | 4,888,934.78 | 2.54 | | | 11,793,754.34 | 5.42 | | |
| (2) 按款项账龄的组合 | 177,795,501.99 | 92.65 | 4,191,213.83 | 2.36 | 205,670,300.44 | 94.58 | 4,524,374.54 | 2.2 |
| 组合小计 | 182,684,436.77 | 95.19 | 4,191,213.83 | 2.36 | 217,464,054.78 | 100.00 | 4,524,374.54 | 2.20 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 9,222,484.06 | 4.81 | 4,611,242.03 | 50.00 | | | | |
| 合计 | 191,906,920.83 | / | 8,802,455.86 | / | 217,464,054.78 | / | 4,524,374.54 | / |

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额 3,000 万元 (含

3,000 万元)以上单项计提坏账准备的应收账款。

2) 按组合计提坏账准备的应收账款

按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合, 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, 结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款)。

按款项性质的组合: 未单项计提坏账准备的应收账款按款项性质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, 结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值, 包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款)。

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 1 年以内 | 175,880,538.05 | 98.92 | 3,529,340.18 | 203,104,024.45 | 98.75 | 4,062,080.49 |
| 1~2 年 | 329,968.88 | 0.19 | 16,498.44 | 1,820,690.96 | 0.89 | 91,034.55 |
| 2~3 年 | 907,236.81 | 0.51 | 90,723.68 | 50,421.23 | 0.02 | 5,042.12 |
| 3 年以上 | 677,758.25 | 0.38 | 554,651.53 | 695,163.80 | 0.34 | 366,217.38 |
| 合计 | 177,795,501.99 | 100 | 4,191,213.83 | 205,670,300.44 | 100 | 4,524,374.54 |

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|----------|--------------|--------------|---------|------------------|
| 浙江恒泰电子公司 | 9,222,484.06 | 4,611,242.03 | 50.00 | 已进行诉讼, 估计难以全部收回。 |

(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(%) |
|-------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 深圳市隆泰欣达实业有限公司 | 客户 | 10,796,168.22 | 1 年以内 | 5.63 |
| 浙江恒泰电子有限公司 | 客户 | 9,222,484.06 | 1-2 年 | 4.81 |
| 中山市欧普照明股份有限公司 | 客户 | 7,298,273.15 | 1 年以内 | 3.80 |
| 深圳创维 - RGB 电子有限公司 | 客户 | 7,003,015.50 | 1 年以内 | 3.65 |
| 厦门通士达照明有限公司 | 客户 | 6,549,326.65 | 1 年以内 | 3.41 |
| 合计 | / | 40,869,267.58 | / | 21.30 |

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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| (1) 按款项性质的组合 | 100,832,328.69 | 74.95 | | | 66,441,795.68 | 62.59 | | |
| (2) 按款项账龄的组合 | 33,695,543.43 | 25.05 | 2,929,809.11 | 8.69 | 39,717,415.53 | 37.41 | 3,831,739.22 | 9.65 |
| 组合小计 | 134,527,872.12 | 100 | 2,929,809.11 | 2.18 | 106,159,211.21 | 100 | 3,831,739.22 | 3.61 |
| 合计 | 134,527,872.12 | / | 2,929,809.11 | / | 106,159,211.21 | / | 3,831,739.22 | / |

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额为单项金额 3000 万元(含 3000 万元)以上单项计提坏账准备的其他应收款。

2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质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其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款)。

按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合，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，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款)。

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 22,474,504.33 | 66.70 | 449,490.09 | 23,270,781.33 | 58.59 | 472,627.24 |
| 1~2 年 | 3,672,469.13 | 10.90 | 183,623.46 | 6,342,284.03 | 15.97 | 317,114.20 |
| 2~3 年 | 4,499,981.60 | 13.35 | 449,998.16 | 5,705,767.92 | 14.37 | 570,576.79 |
| 3 年以上 | 3,048,588.37 | 9.05 | 1,846,697.40 | 4,398,582.25 | 11.07 | 2,471,420.99 |
| 合计 | 33,695,543.43 | 100.00 | 2,929,809.11 | 39,717,415.53 | 100.00 | 3,831,739.22 |

(2) 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 | 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 | 70 |
| 吉林麦吉柯半导体有限公司 | 82,470,000.00 | 82,470,000.00 | | 82,470,000.00 | | | 100 | 100 |
| 无锡吉华电子有限责任公司 | 13,957,579.38 | 5,500,000.00 | 11,115,860.50 | 16,615,860.50 | | | 100 | 100 |
| 大连海微电子经贸有限公司 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | -27,000,000.00 | | | | | |
| 吉林华升电子有限责任公司 | 5,500,000.00 | 2,000,000.00 | 3,500,000.00 | 5,500,000.00 | | | 100 | 100 |
| 广州华微电子公司 | 14,724,600.00 | 14,724,600.00 | -2,658,281.12 | 12,066,318.88 | | | 61.46 | 61.46 |
| 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 |
| 厦门永红电子有限公司 | 10,917,037.04 | 10,917,037.04 | | 10,917,037.04 | 2,819,026.68 | 2,819,026.68 | 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 | | | | | |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 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(%) |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|----------|------|---------------|----------------|
| 上海稳先电子有限公司 | 3,300,000.00 | | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | | | | 30 | 30 |
| 上海华微科技有限公司 | 12,000,000.00 | 8,654,957.24 | -1,887,641.07 | 6,767,316.17 | | | | 30 | 30 |

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 | 946,847,544.93 | 950,888,510.96 |
| 其他业务收入 | 8,496,048.66 | 14,522,919.19 |
| 营业成本 | 706,136,955.55 | 835,660,895.29 |

(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 | 884,253,327.75 | 649,328,027.59 | 900,901,323.49 | 793,835,725.05 |
| 商业 | 48,917,940.67 | 47,241,049.31 | 32,303,301.83 | 32,297,037.29 |
| 服务业 | 13,676,276.51 | 4,146,500.79 | 17,683,885.64 | 4,180,631.99 |
| 合计 | 946,847,544.93 | 700,715,577.69 | 950,888,510.96 | 830,313,394.33 |

(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 | 884,253,327.75 | 649,328,027.59 | 900,901,323.49 | 793,835,725.05 |
| (2) 其他 | 62,594,217.18 | 51,387,550.10 | 49,987,187.47 | 36,477,669.28 |
| 合计 | 946,847,544.93 | 700,715,577.69 | 950,888,510.96 | 830,313,394.33 |

(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 | 344,022,127.19 | 250,005,514.65 | 324,244,303.32 | 283,929,289.06 |
| 华南地区 | 338,062,475.82 | 256,594,884.95 | 343,871,301.26 | 294,267,533.02 |
| 出口 | 146,155,120.92 | 108,361,399.46 | 120,314,995.26 | 98,258,743.43 |
| 其他地区 | 118,607,821.00 | 85,753,778.63 | 162,457,911.12 | 153,857,828.82 |
| 合计 | 946,847,544.93 | 700,715,577.69 | 950,888,510.96 | 830,313,394.33 |

(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 (%) |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 深圳市鹏微科技有限公司 | 70,235,290.21 | 7.35 |
| 深圳市隆泰欣达实业有限公司 | 43,635,253.74 | 4.57 |
| 厦门市创达电子贸易有限公司 | 37,246,551.46 | 3.90 |
| 无锡明祥电子有限公司 | 35,185,852.05 | 3.68 |
| NTL Electronics India Ltd | 29,232,687.03 | 3.06 |
| 合计 | 215,535,634.49 | 22.56 |

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 | 9,155,037.89 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,887,641.07 | -6,440,720.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,544,825.31 | 15,037,885.91 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 47,258.04 | 39,327.30 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 174,532.73 | |
| 合计 | 12,034,012.90 | 8,636,492.42 |

(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 |
|--------------|--------------|-------|--------------|
| 吉林恩智浦半导体有限公司 | 4,741,310.00 | | 2010 年分红 |
| 深圳市鹏微科技有限公司 | 4,413,727.89 | | 2010 年分红 |
| 合计 | 9,155,037.89 | | / |

(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 | -1,887,641.07 | -6,440,720.79 | 按照投资比例确认投资收益 |
| 合计 | -1,887,641.07 | -6,440,720.79 | / |

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 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 58,416,751.51 | 3,083,056.18 |
| 加：资产减值准备 | 14,720,785.14 | 5,419,369.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 67,358,873.95 | 55,117,390.39 |
| 无形资产摊销 | 8,320,314.84 | 7,736,247.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,474,088.78 | 3,006,317.49 |
| 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) | 512,727.77 | 1,570,754.52 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 248,637.09 | -252,654.98 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 41,051,416.29 | 30,104,153.94 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -12,034,012.90 | -8,636,492.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,053,797.43 | -1,322,736.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -652,448.74 | -217,928.79 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 12,850,999.47 | 147,339,125.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -76,761,758.40 | -35,375,888.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 50,707,897.67 | -48,155,594.49 |
| 其他 | -89,173,176.50 | -6,700,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,987,298.54 | 152,715,119.42 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 545,665,806.75 | 400,261,838.18 |
| 减：现金的期初余额 | 400,261,838.18 | 283,836,672.30 |
| 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 | 145,403,968.57 | 116,425,165.88 |

（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 | -2,594,617.46 |
| 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） | 211,000.00 |
| 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 | -26,846.32 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,569,582.79 |
| 所得税影响额 | -428,725.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -19,800.58 |
| 合计 | -4,428,572.68 |

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 | 5.33 | 0.16 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.61 | 0.17 | 0.17 |

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

2011 年 4 月 14 日