

吉林华微电子股份有限公司
600360

2011 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.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	10
六、 公司治理结构.....	14
七、 股东大会情况简介.....	19
八、 董事会报告.....	20
九、 监事会报告.....	31
十、 重要事项	33
十一、 财务会计报告.....	37
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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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	夏增文（代）	聂嘉宏
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	niejiahong@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	220200000001250
	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	220200000001250
	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	220200000001250
	税务登记号码	国税：220211717149339；地税：220211717149339
	组织机构代码	71714933-9
第四次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 7 月 8 日
	公司变更注册登记地点	吉林市工商行政管理局注册登记
	企业法人营业执照注册号	220200000001250
	税务登记号码	国税：220211717149339；地税：220211717149339
	组织机构代码	71714933-9
公司聘请的会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	68,600,485.04
利润总额	119,753,734.15
归属于上市公司股东的净利润	101,742,497.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,649,452.93
经营活动产生的现金流量净额	409,372,419.59

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	198,854.16	-2,594,617.46	11,101,874.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	53,262,000.00	211,000.00	28,990,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-26,846.32	291,982.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-596,117.06	-1,569,582.79	213,834.85
少数股东权益影响额	55,864.67	-19,800.58	-160,565.65
所得税影响额	-7,827,556.83	-428,725.53	-4,159,739.76
合计	45,093,044.94	-4,428,572.68	36,277,386.50

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,098,115,639.16	1,147,963,851.09	-4.34	1,080,466,375.14
营业利润	68,600,485.04	104,022,405.86	-34.05	11,158,615.35
利润总额	119,753,734.15	98,942,655.35	21.03	35,776,331.50
归属于上市公司股东的净利润	101,742,497.87	82,490,879.67	23.34	26,036,987.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,649,452.93	86,919,452.35	-34.83	-10,240,398.74
经营活动产生的现金流量净额	409,372,419.59	268,229,215.69	52.62	212,795,280.85
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,246,784,433.39	3,118,467,336.77	4.11	2,765,514,832.13
负债总额	1,575,352,262.96	1,540,638,227.80	2.25	1,235,806,836.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,654,667,544.48	1,559,762,646.61	6.08	1,507,745,678.47
总股本	678,080,000.00	521,600,000.00	30.00	521,600,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.15	0.12	25.00	0.04
稀释每股收益 (元 / 股)	0.15	0.12	25.00	0.04

用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46	-0.02
加权平均净资产收益率（%）	6.32	5.33	增加 0.99 个百分点	1.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.52	5.61	减少 2.09 个百分点	-0.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.60	0.51	17.65	0.41
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.44	2.99	-18.39	2.89
资产负债率（%）	48.52	49.40	减少 0.88 个百分点	44.69

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	87,706,124	16.81		8,770,612	17,541,225	-114,017,961	-87,706,124	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	87,706,124	16.81		8,770,612	17,541,225	-114,017,961	-87,706,124	0	0
其中：境内非国有法人持股	87,706,124	16.81		8,770,612	17,541,225	-114,017,961	-87,706,124	0	0
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									
二、无限售条件流通股份	433,893,876	83.19		43,389,388	86,778,775	114,017,961	244,186,124	678,080,000	100
1、人民币普通股	433,893,876	83.19		43,389,388	86,778,775	114,017,961	244,186,124	678,080,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	521,600,000	100		52,160,000	104,320,000	0	156,480,000	678,080,000	100

股份变动的批准情况

- 公司于 2011 年 5 月 6 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了《吉林华微电子股份有限

公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案的报告》的议案。本次分配以 521,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），送 1 股，转增 2 股，实施后总股本为 678,080,000 股，增加 156,480,000 股。（详见刊登于 2011 年 5 月 18 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《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》）。

2、2011 年 5 月 31 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 114,017,961 股于 2011 年 6 月 9 日上市流通。（详见刊登于 2011 年 5 月 31 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《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》）。

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	87,706,124	114,017,961	26,311,837	0	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	2008 年 1 月 7 日	24,800,000	

2、 公司股份总数及结构的变动情况

公司于 2011 年 5 月 6 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案的报告》的议案。本次分配以 521,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），送 1 股，转增 2 股，实施后总股本为 678,080,000 股，增加 156,480,000 股。（详见刊登于 2011 年 5 月 18 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《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》）。

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

2011 年末股东总数	85,034 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	84,441 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	172,493,513	39,806,195	0	质押：172,023,475
吉林市中小企业信用担保有限公司	国有法人	2.65	17,940,000	4,140,000	0	无
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	未知	0.50	3,400,000	3,400,000	0	无
邱国富	未知	0.34	2,293,050	2,293,050	0	无
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.29	1,942,468	1,942,468	0	无
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	未知	0.27	1,838,171	1,838,171	0	无
肖贵清	未知	0.27	1,815,840	419,040	0	无
王曼云	其他	0.25	1,700,000	1,700,000	0	无
崔海花	其他	0.25	1,697,890	1,697,890	0	无
沈昌明	未知	0.24	1,635,928	1,635,928	0	无
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	172,493,513		人民币普通股			
吉林市中小企业信用担保有限公司	17,940,000		人民币普通股			
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	3,400,000		人民币普通股			
邱国富	2,293,050		人民币普通股			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,942,468		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	1,838,171		人民币普通股			
肖贵清	1,815,840		人民币普通股			
王曼云	1,700,000		人民币普通股			
崔海花	1,697,890		人民币普通股			
沈昌明	1,635,928		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名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。					

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
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。

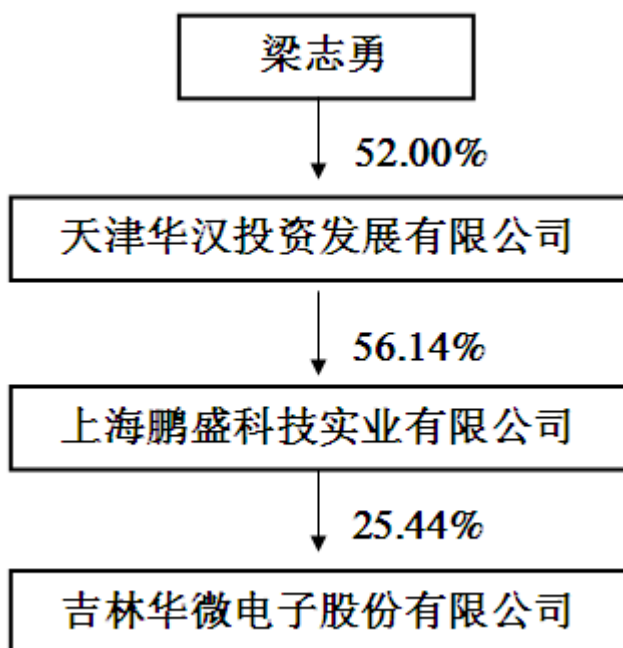
自然人

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	董事长兼董事会秘书	男	60	2009年5月19日	2012年5月19日	100,000	130,000	公司送股及转增股本	31.36	否
王宇峰	副董事长	男	44	2009年5月19日	2012年5月19日	0	0			是
梁志勇	董事	男	49	2009年5月19日	2012年5月19日	0	0			是
宋天祥	董事	男	51	2009年5月19日	2012年5月19日	100,400	130,520	公司送股及转增股本		是
高翠英	董事	女	61	2009年5月19日	2012年5月19日	0	0			是
张波	独立董事	男	48	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	49	2009年5月19日	2012年5月19日	0	0		10.74	否
王宁	独立董事	男	57	2009年5月19日	2012年5月19日	15,000	19,500	公司送股及转增股本	10.74	否
王莉	独立董事	女	44	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	41	2009年5月19日	2012年5月19日	0	0			是
陈澄	监事	男	38	2009年5月19日	2012年5月19日	0	0			是
宋宇宁	监事	女	38	2009年5月19日	2012年5月19日	0	0		13.61	否
赵东军	总经理	男	44	2009年5月19日	2012年5月19日	100,000	130,000	公司送股及转增股本	26.34	否
张泽伟	副总经理	男	44	2009年5月19日	2012年5月19日	100,000	130,000	公司送股及转增股本	20.83	否
韩毅	副总经理	男	43	2009年5月19日	2012年5月19日	100,000	130,000	公司送股及转增股本	21.82	否
赫荣刚	董事会秘书	男	39	2009年5月19日	2011年6月22日	100,000	130,000	公司送股及转增股本	11.46	否
合计	/	/	/	/	/	615,400	800,020	/	168.38	/

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，曾任证券事务代表、第三届董事会秘书、吉林华微电子股份有限公司第四届董事会秘书；现因工作变动，已辞去董事会秘书职务。

(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
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
赵东军	吉林麦吉柯半导体有限公司	董事长	2009年5月18日	2012年5月18日	否
张泽伟	深圳市鹏微科技有限公司	董事长	2008年6月20日	2011年6月20日	否
韩毅	广州华微电子有限公司	董事长	2010年5月13日	2015年6月13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

(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
赫荣刚	董事会秘书	离任	因工作调动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,926
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	871
营销人员	93
财务人员	37
行政管理人员	185
生产人员	1,740
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	21
大学本科	582
大专	846
中专以下	1,477

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，公司根据中国证监会、上海证券交易所、吉林监管局的相关文件和要求，制订了《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理办法》，进一步完善了《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》、《信息披露管理办法》等相关制度，强化保障董秘履职的具体措施，督促董秘能够忠实勤勉地完成本职工作，同时不断完善公司法人治理结构和公司各项法人治理制度，提高公司规范运作水平。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，进一步提高公司治理和规范运作水平，切实维护了广大投资者和公司的利益。具体情况如下：

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3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：

报告期内共召开十次董事会会议，董事会的召集、召开等事项均符合相关法律、法规的要求。董事会决议均按照规定要求进行了及时充分的披露。

公司修订完善了《董事会议事规则》，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

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会成员能够认真履行法律、法规规定的职责和义务，积极参与公司重大决策事项的讨论，审议公司的定期报告，列席公司股东大会和董事会。报告期内公司共召开4次监事会会议，会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。

5、关于其它利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，相互间能够保持良好沟通，努力实现各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司积极关注所在地区的公益事业、环境保护等，积极响应国家“节能减排”的号召，不断加大对环保治理的投入，重视公司的社会责任。

6、关于绩效评价与激励约束机制：

为充分调动公司全体员工的工作积极性，并形成全员创新工作、创造性工作的氛围，公司不断完善与改进各层面绩效考核方式与内容；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，继续完善对高级管理人员的考核指标及评价标准。同时，公司以提升公司运营质量与运作效率，保证资产质量与安全为目标，对公司年度目标进行层层分解，建立《公司中层管理人员绩效考核方案》，使公司运营目标真正落地。

7、关于信息披露及透明度

公司董事会秘书负责信息披露工作，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理制度》和上海证券交易所《股票上市规则》等规章制度的要求，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，公司积极参加中国证监会吉林监管局组织的网上业绩交流会活动，通过网络与公司股东进行沟通交流，确保所有股东平等及时的获取公司应披露的信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站为公司信息披露报刊及网站。

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。2011年，公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关制度，修订完善了《内幕信息知情人登记制度》，从而加强了对内幕知情人的管理，提高了年报的制作质量。

报告期内，公司不存在同业竞争、重大关联交易问题，不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况，公司大股东、实际控制人也不存在干预上市公司生产、经营及管理公司等治理非规范情况。

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	10	10	7	0	0	否
王宇峰	否	10	10	7	0	0	否
梁志勇	否	10	10	7	0	0	否
宋天祥	否	10	10	7	0	0	否
高翠英	否	10	10	7	0	0	否
张波	是	10	10	7	0	0	否
张克东	是	10	10	7	0	0	否
王宁	是	10	10	7	0	0	否
王莉	是	10	10	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

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

报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》以及《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，切实履行独立董事职责，现场了解公司日常生产经营情况，与公司经营层沟通，熟悉全面的经营情况、财务状况，积极出席公司董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会议案，对董事会审议的事项发表了独立客观的意见，提高了董事会决策的科学性、客观性，对公司的规范运作起到了积极的推动作用。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面独立于控股股东,具有独立完整的业务及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司拥有独立的人事权,根据《公司法》、《公司章程》及相关规章制度,按照一定的程序聘用管理人员、自主制定薪酬。公司与员工均签定了规范的劳动合同。公司工会按照《公司法》、《工会法》和《公司章程》的规定,组织管理员工福利及有关员工切身权益的重大事项。		
资产方面独立完整情况	是	公司产权关系明晰,资产完整独立。公司所有资产拥有完整独立的产权,由公司自主经营和管理。实际控制人不参与公司经营管理,以其持有的股权通过股东大会履行股东义务,享受股东权利。实际控制人未以任何形式侵占公司的资产。		
机构方面独立完整情况	是	公司董事会、监事会及内部机构均独立运作。公司股东大会、董事会和监事会根据《公司章程》及三会议事规则等制度规定和要求,独立运作,不受控股股东的影响,决策程序合法合规;公司有独立的办公经营场所,各机构和部门按照各项内控制度各司其责,围绕公司经营目标开展工作,对公司负责。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开设帐户,独立纳税;公司的资金调拨和使用由公司董事会和管理层按规定决策,不存在控股股东侵占和干预公司资金调拨和使用的情形。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<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>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<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，2011年在原有制度体系基础上，制定并修订了《董事会秘书工作制度》、《公司章程》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理办法》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《审计委员会工作细则》等规章制度，进一步明确了决策、执行、监督和信息披露等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。在内部管理方面，公司以财务预控为原则，建立健全各项内控管理制度，以保证公司运营的效率、财务报告的准确性、可靠性，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，进一步提升内控管理的水平，节约管理成本，提升管理水平。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<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。公司审计监察部为公司内部控制检查监督部门，审计监察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>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<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>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<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，不断提升公司内控体系的科学性和务实性，确保内控体系建设有效提升。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司根据《企业会计准则》的要求，在上海沪银众华会计师事务所的指导下，制定了较为完善和全面的会计政策、会计估计和合并报表的编制方法，并按国家的相关规定建立和健全了会计核算体系，公司财务管理符合有</p>

	关规定,授权、签章等内部控制环节有效执行,报告期内未发现本公司财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司建立了较为完善的公司治理结构,内部控制体系较为健全,该体系涵盖了公司经营管理的各个层面和环节,符合有关法律法规规定,在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等关键环节发挥了较好的管控作用,能够预防并及时纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊现象,确保了公司资产的安全与完整,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证,公司内部控制制度是有效的。在公司未来经营发展中,公司将不断深化管理,进一步完善内部控制体系建设,使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

(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。没有实施股权激励措施。

(六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 是
- 3、公司是否披露社会责任报告: 是

上述报告的披露网址: 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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 6 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 5 月 7 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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 11 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 12 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 11 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 19 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 12 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 13 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，受欧债危机影响国际经济环境不断恶化，国内经济受到通胀压力加剧以及人民币不断升值的影响增速也呈现逐季减缓趋势，这在一定程度上导致中国的半导体行业发展速度低于预期，但中国的半导体行业受到国家发展战略性新兴产业以及鼓励节能减排等政策的扶持，仍具有非常良好的发展空间。华微电子作为中国半导体分立器件行业的领先企业之一，坚定地实施围绕半导体分立器件这一领域做大做强战略，2011 年公司在收缩与行业弱相关业务的同时，进一步深化半导体分立器件业务“市场结构、客户结构、产品结构”，的调整，即通过高端二极管、新型电力电子器件领域新产品的开发、量产带动公司产品结构的升级与优化，同时，通过产品结构的升级与优化拉动公司向更高层次市场、更优质更具战略合作价值的客户方向进行调整。

2011 年，公司的六英寸新型功率半导体器件生产线项目正式投产，标志着公司在产业升级和产品结构优化等方面取得重大进展。目前，公司已形成了一整套较为成熟的 MOS 产品的产品设计、生产制造、生产管理和品质保障体系，具备月产 4 万片的生产能力，并先后推出了四代产品，产品性能达到或接近国外同行的水平，在市场中建立起了良好的口碑，产销规模稳步提高。2011 年是该项目投产后的第一年，达产率和产品合格率经历了一个逐步提升的过程，同时由于受项目建设期内建筑材料价格及人工费上涨等不可控因素的影响，项目的实际投资规模和折旧费用有较明显的增加，加之四季度受欧债危机影响市场又出现了波动，项目在 2011 年度未能如原预想实现盈利。2012 年，公司将抓紧进行设备的进一步磨合和工艺的进一步完善，以进一步提高产品合格率，降低废片率，降低成本，同时抓紧新产品的开发和工艺调试，增加产品型号，提高产品性能，进一步加强市场拓展的深度和广度。随着公司 MOS 技术工艺更趋成熟，产品型号更加丰富，产品性能更加优化，客户认可度进一步提高，产销规模将得到进一步提升，规模效应将得到更充分的发挥，生产成本将得到有效降低，盈利能力也将随之逐步得到发挥。

报告期内，公司实现主营业务收入 108,684.39 万元，比去年同期下降 4.30%；实现净利润 10,174.25 万元，比去年同期增长 23.34%；基本每股收益为 0.15 元。

(2) 报告期内公司技术创新与新产品研发情况

在 MOS 产品领域，公司成功开发 0.45um Spacer 工艺，并在此平台上试制了 JCS24N50H、

JCS20N60、15N60 三个系列产品，同时公司通过近半年的攻关，开发出 TRENCh 工艺平台，TRENCH 平台的开发建设成功意味着公司可以大幅降低现有产品的外形尺寸，并提供更高的使用效率，对于 MOS 系列产品性能提升、成本降低具有重要作用。在 IGBT 领域，公司已成功研发并批量产出 1200V15A 产品，目前正研制开发 1200V20A、600V40A、360V50A、3300V400A 产品，目前部分产品已进入小批量试流阶段。在肖特基二极管领域，公司已成功开发出 HBR30100、HBR3200、HBR5100、HBR5150、MBR540、MBR560、HBR3150 等 DO 系列产品，NMBRS1245AG、MBRS1245AG、SBL3045AG 等太阳能用系列产品以及 200V 超势垒产品。在快恢复二极管领域，公司已成功开发出 400V-600V 系列 5A/8A/10A/15A/30A/50A/75A/200A 产品及 1200V 系列 8A/30A/75A 产品。上述技术与产品的成功研发将推动公司产品结构及市场、客户结构的进一步优化，为公司后续发展铺垫了良好的技术基础。

(3) 下属子公司的主要业绩

公司为专一发展半导体元器件产业，减少多元化经营风险，从 2009 年开始陆续对投资公司进行优化整合，集中资金和技术致力于半导体元器件产业的发展和壮大，以形成研发、制造和销售的综合产业链结构，充分发挥半导体产业的规模效应。公司本年度出售了业务关联度较小的参股公司厦门永红、上海华微的股权，并为统一管理销售市场、控制研发技术出售了原子公司深圳鹏微的股权，同时完成了 2010 年度开始的广州华微与无锡吉华封装资源整合任务本年度顺利的关闭了原子公司无锡吉华。

截止 2011 年期末，公司主要子公司为吉林麦吉柯和广州华微：吉林麦吉柯主要业务是 5 英寸芯片的生产制造和销售，并拥有自己的研发与技术平台，公司主要产品包括肖特基、快恢复、MOSFET 和 MJE，并为美国仙童公司提供代工业务，2011 年当年实现净利润 2,526 万元，占公司整体净利润的 25%，公司本年度实现主营业务收入 23,424 万元、主营业务利润 5,870 万元，截止报表日公司注册资本 7,000 万元、总资产 38,158 万元、净资产 20,324 万元，吉林麦吉柯公司无论从产品方向还是生产资源继续利用发面都有一定的潜力。

广州华微主要性质是半导体芯片的封装与测试，公司拥有独立的封装技术，日常业务除承接集团公司芯片的封装与测试，同时为其他芯片厂家做代工业务，由于公司成立时间较短，目前正处于产能提升阶段，公司本年度实现净利润 264 万元，截止报表日公司注册资本 4,000 万元、总资产 22,845 万元、净资产 4,382 万元。由于广州华微的地理位置优势，将来不但承载着公司的封装加工业务更为销售市场的信息取得与客户开发提供了便利条件。

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

赛迪顾问公司预测：随着中国经济以调结构、促内需为主线，大力发展新兴产业，分立器件作为现代产业发展的基础在各领域得到广泛应用。中国分立器件市场将持续保持较好的增长态势，市场规模将持续扩大，2013 年中国分立器件销售额将突破 1500 亿元，其销量和销售额将始终保持

10%以上的水平。

面对如此良好的行业发展环境，对于公司是难得的发展机遇，公司将集中现有资源加快提升核心竞争力，通过技术提升、产能提升、产品质量提升，快速抢占市场，同时利用自身不断提升的品牌影响力逐步扩展现有存量市场，

（2）2012 年经营计划

2012 年全球经济复苏减缓且下行趋势风险加大，尽管美日经济缓慢复苏、新兴经济体保持较快增长但增速放缓，然而欧洲主权债务危机继续深化，在经济全球化深入发展和各国经济依存度加深的条件下，将会严重影响欧洲经济甚至存在拖累全球经济复苏的可能。如此扑朔迷离的宏观经济形势，使得市场趋势和企业经营面临的不确定性和复杂性大大增加，国内半导体行业受经济萧条预期的影响，市场需求萎靡不振、波动异常剧烈，如何在这样急剧动荡和愈趋复杂的宏观形势下维持企业的生存和谋求未来的发展仍然是唯一重要的经营课题！面对如此的市场环境与经营背景，只有树立积极的经营思想，采取主动的经营策略，坚定地融入市场、参与竞争才是唯一的出路！确定以下几方面重点工作内容：

1) 市场营销方面：其一、制定以客户为导向的市场战略，确立客户作为战略性资产的重要地位，为提供更好的对应服务而逐步分类、分级对客户资源进行管理，以客户关系管理的方法和工具，逐步推进内部顾客的市场链管理和外部顾客的关系营销；其二、以解构和建构交融并行的办法，破立并举、逐步推进，区别产品、领域、客户和时间尝试实施组合营销和整合营销，探索一条适合华微厂情的营销管理思路和结构化管理办法，逐步建立包含产品、价格、渠道、促销等营销要素的全新的市场营销管理体系；其三、确立以三大区域老总和三大产品负责人为拳头力量和尖刀队伍，优势互补、结伴成组，锁定和聚焦个别重点大客户，集中优势兵力各个击破，并以此为突破口、重新构建华微电子的客户结构体系，最终扭转当前不利的、结构失衡的市场格局。

2) 运营管理方面：其一、以市场订单为依据加强计划的调控管理功能，以市场保障能力和客户响应速度的提高为目的来改善计划指挥系统对资源进行合理调配的能力与水平，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，整合内部和外部资源，加快响应市场变化的内部生产运营的节奏，提高劳动生产率，走上速度快、效益高的精细化生产道路；其三、依据不同产品线的特殊需求和实际特点，具体问题具体分析，逐步尝试不同的订单管理办法，摸索出一条多种体制并行不悖的运营管理模式；其四、继续坚持“盘活存量、科学合理控制增量”的指导方针，深入推进“去库存化”的工作，加快存货周转，降低库存积压，快速回笼资金，提高现金流入的速度和流量；其五、继续推动以促进企业内部价值链的有效衔接和快速联动为目的的业务流程再造，逐步扩展到构建和完善企业内外兼容、灵活柔韧的供应链和价值网络，缓解市场需求波动剧烈影响下的供需结构矛盾，降低供应过剩或供应不足给企业经营带来的风险。

3) 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，以公司资产保值增值为重心，以上市公司财务管理指标为准绳，建立健全预算决算管理体系，在保障经

营稳定的前提下严格控制“三项资金、三项费用”，逐步推动经营工作良性发展。

4) 技术管理方面：其一、全面深入推进材料通用性和工艺兼容性以及前后端技术标准统一整合的柔性生产技术管理要求的落实，从技术角度逐步减少制约生产和销售的诸多瓶颈环节和扩展性约束，促进生产资源和库存资源的快速有效流动；其二、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，立足产品结构的优化，全力打造工艺稳定的技术平台。

5) 质量管理方面：以产品质量客户零投诉为目标，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，积极推进以 TS16949 质量体系为指引的质量管理体系再造。

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，定期或不定期全面组织开展安全检查，确保安全生产不出事。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工作，保障公司资产安全，确保公司资产不流失。其三、进一步落实环境保护法律法规，实现绿色生产无污染。

7) 产品管理方面：其一、继续推行产品结构调整，深入转变产品管理模式，以分产品线进行精细管理的方式，打造产品类别的差别优势，进而实现整体产品的市场全面竞争力；其二、继续全力开拓 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，延长整体产品的生命周期，最终使参与市场竞争的企业生命周期得以延展。

8) 基础管理方面：其一、着眼于业绩和成果，以服务市场为宗旨，在对接市场的业务流程管理上推行“精兵简政”，简化和去除繁琐、复杂、无效的管理流程和制度规定，提高跨部门和部门内的办公效率，在控制管理风险的前提下缩减过度或过严的职能审批，提升公司整体工作绩效；其二、继续构建和完善公司绩效管理体系和激励机制，逐步深入推进全员绩效管理，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；其三、推动以经营为核心、以管理为辅助的企业管理定位模式，强化经营管理之于企业生存发展的主线地位，明确职能管理之于企业生存发展的辅助地位，管理促进经营、管理服从经营，向管理要效益、向经营要成果，最终促进管理水平的提高和经营质量的提升。

9) 管理创新方面：其一、以双极产品事业部的设立为试点，总结前期 BJT 实验项目的经验和教训，大胆尝试生产直接对应销售的运营模式，加强保障市场能力和灵活应对需求变化，逐步过渡到以产品为业务中心、以“地方自治”为管理特色的“战略事业单位(SBU)”式的企业治理结构和经营管理模式，同时推动总部职能管理部门以服务为主旨、以“抓大放小”“有所为有所不为”为原则，全面推进事业部制业务管理的平稳运行和组织结构管理的巩固落实；其二、积极推进芯片车间的“工段式”的生产管理方式，取消生产管理、工艺管理和设备管理的原有三类

职能分割式管理方式，促进以工段长为基本管理层级、三位一体式的生产运营模式，提高生产车间在内部生产管理上的自主性和灵活性。

(3) 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。2011年中国的经济增速处于逐季减缓的态势，到2012年能否进入一个上升通道，仍处于未知，这给企业的经营效果的实现带来了较大的不确定性。

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) 公司加强内部运行质量的提升。目前国际、国内经济环境不甚明朗，但作为中国半导体分立器件行业受国家节能减排、战略性新兴产业系列政策的扶持仍具有良性的发展空间。华微电子作为中国半导体分立器件领域领先企业之一，但所占市场份额仍然较小，因此公司在当前环境下，在关注行业发展动态的同时，公司更致力于加大内部运行质量的提升，坚持以“三项资金、三项费用”优化与控制为主线，通过“周计划管理”将公司运营体系前后紧密衔接，减少资源浪费，同时通过产品结构的升级拉动公司市场结构、客户结构的优化进而提升公司的市场份额，减少宏观环境对公司的影响。

2) 随着中国半导体企业的发展，对于高端人才的需求也不断增加。但面对目前高流动性的人力资源市场，如何建立一支高素质、稳定的高端人才团队成为企业一个必须面对的问题。为此，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，通过内部人力资源整体平台的搭建，构建一个能够吸引更多高素质人才的人力资源体系及内部环境，同时加大对内部现有人员的培养，通过公开培训、外派学习等手段提升现有人员的能力与素质，逐步建立一支充满生机与活力的人才队伍。

报告期内公司资产构成同比发生重大变动说明：

项 目	期末数	期初数	变化比率
应收票据	188,223,878.98	138,340,346.45	36.06%
预付款项	43,501,501.19	89,263,921.24	-51.27%
在建工程	97,110,452.32	74,200,073.49	30.88%
无形资产	190,843,704.77	142,269,718.00	34.14%
应付票据	262,055,251.57	151,032,554.71	73.51%
预收款项	1,633,954.39	3,116,922.25	-47.58%
应付利息	12,931,982.96	6,781,329.86	90.70%
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	5,000,000.00	2900.00%
长期借款	4,600,000.00	156,193,916.53	-97.05%
股本	678,080,000.00	521,600,000.00	30.00%

注：

(1) 应收票据期末数比期初数增加 49,883,532.53 元，增加比例为 36.06%，增加原因为公司销售业务中回款以票据结算的比例增加所致。

(2) 预付款项期末数比期初数减少 45,762,420.05 元，减少比例为 51.27%，减少原因为预付款业务中的工程项目完工决算、采购设备业务到货验收入库所致。

(3) 在建工程期末数比期初数增加 22,910,378.83 元，增加比例为 30.88%，增加原因为公司投资电力电子器件基地项目所致。

(4) 无形资产期末数比期初数增加 48,573,986.77 元，增加比例为 34.14%，增加原因为公司购买土地、专利和非专利技术所致。

(5) 应付票据期末数比期初数增加 111,022,696.86 元，增加比例为 73.51%，增加原因为公司加强资金管理，付款业务中以银行承兑汇票支付的比例增加所致。

(6) 预收款项期末数比期初数减少 1,482,967.86 元，减少比例为 47.58%，减少原因为公司销售业务中预收款项有所减少所致。

(7) 应付利息期末数比期初数增加 6,150,653.10 元，增加比例为 90.70%，增加原因为银行基准贷款利率上调、第二期短期融资券利率上调并按照合同约定本年计提年底未付利息期数多于上年度所致。

(8) 一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加 145,000,000.00 元，增加比例为 2900%，增加原因为公司期末长期借款一年内到期的金额重分类到此项目所致。

(9) 长期借款期末数比期初数减少 151,593,916.53 元，减少比例为 97.05%，减少原因为公司期末长期借款一年内到期的金额分类至一年内到期的非流动负债所致。

(10) 股本期末数比期初数增加 156,480,000.00 元，增加比例为 30.00%，增加原因为公司资本公积转增股本、送红股所致。

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
营业税金及附加	8,643,946.72	6,408,804.42	34.88%
资产减值损失	8,840,520.27	17,162,234.18	-48.49%
投资收益	6,347,024.51	4,202,009.96	51.05%
营业利润	68,600,485.04	104,022,405.86	-34.05%
营业外收入	54,380,941.06	1,440,071.97	3676.27%
营业外支出	3,227,691.95	6,519,822.48	-50.49%

注：

(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增加 2,235,142.30 元，增加比例为 34.88%，增加原因为报告年度教育费附加计提比率按规定上调 2%、出口销售收入增加导致其承担的城建教附金额亦增加所致。

(2) 资产减值损失本期数较上年同期数减少 8,321,713.91 元，减少比例为 48.49%，减少原因为公司加强存货和应收账款管理，本期计提的存货跌价准备和坏账准备减少所致。

(3) 投资收益本期数较上年同期数增加 2,145,014.55 元，增加比例为 51.05%，增加原因为本年度转让公司持有厦门永红、上海华微股权和关闭无锡吉华确认收益所致。

(4) 营业利润本期数较上年同期数减少 35,421,920.82 元，减少比例为 34.05%，减少原因为本年度受宏观经济影响，公司产能利用率、降低成本、增加毛利率降低所致。

(5) 营业外收入本期数较上年同期数增加 52,940,869.09 元，增加比例为 3676.27%，增加原因为公司本期收到与收益有关的政府补助确认收入所致。

(6) 营业外支出本期数较上年同期数减少 3,292,130.53 元，减少比例为 50.49%，减少原因为本期处理固定资产损失和本期捐款少于上年同期所致。

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	409,372,419.59	268,229,215.69	52.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-103,196,351.31	73,875,905.11	

注：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 141,143,203.90 元，增加比例为 52.62%，增加原因为公司加强应收账款清收回款增加、期末支付超过三个月的银行票据保证金减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 177,072,256.42 元，减少原因为本年度公司调整负债结构,归还银行贷款所致。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
工业	1,059,215,019.15	754,203,637.22	28.8	-4.09	-2.22	减少 1.36 个百分点
商业	16,715,228.12	16,715,231.48	0	-20.10	-14.56	减少 6.48 个百分点
服务业	10,913,626.40	2,148,952.32	80.31	4.57	-0.51	增加 1.01 个百分点

主营业务分产品情况						
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(%)
(1) 半导体器件	1,059,066,045.63	753,306,992.58	28.87	-4.10	-2.33	减少 1.29 个百分点
(2)其他	27,777,828.04	19,760,828.44	28.86	-11.41	-9.04	减少 1.86 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	400,586,216.11	-4.42
华南地区	298,226,448.68	-18.46
出口	297,109,984.70	37.11
其他地区	90,921,224.18	-32.22

3、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

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、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第四届董事会第十一次会议	2011年3月3日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年3月5日

第四届董事会第十二次会议	2011年4月14日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年4月15日
第四届董事会第十三次会议	2011年4月19日	审议并通过了《公司2011年第一季度报告全文及其摘要》的议案		
第四届董事会第十四次会议	2011年5月9日	审议并通过了《吉林华微电子股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案		
第四届董事会第十五次会议	2011年6月22日	审议并通过了《关于赫荣刚先生辞去公司董事会秘书职务的议案》		
第四届董事会第十六次会议	2011年8月11日	审议并通过了《公司2011年半年度报告全文及其摘要》的议案		
第四届董事会第十七次会议	2011年10月17日	审议并通过了《吉林华微电子股份有限公司2011年第三季度报告全文及其摘要》的议案		
第四届董事会第十八次会议	2011年10月25日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年10月26日
第四届董事会第十九次会议	2011年11月2日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年11月3日
第四届董事会第二十次会议	2011年11月25日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年11月26日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司2011年5月6日公司召开的2010年度股东大会审议通过《吉林华微电子股份有限公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案的报告》。公司于2011年5月18日发布了《吉林华微电子股份有限公司2010年度利润分配及公积金转增股本实施公告》，股权登记日为2011年5月23日，除息日为2011年5月25日，红利发放日为2011年5月31日，报告期内实施完毕。

《关于授权董事会根据前述预案修订<公司章程>相应条款并办理工商登记等相关事宜》的议案、《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，董事会根据国家相关法律、法规和公司章程的规定，严格执行了股东大会的决议，报告期内及时完成了股东大会交办的各项事务。

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
报告期内，公司修订了《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，通过听取财务负责人的工作汇报、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 2011 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 2011 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 2011 年度财务会计报表后，认为公司 2011 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

董事会审计委员会在公司 2011 年度财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责和权限，对 2011 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2011 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司《高管人员绩效考核方案》的考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

2012 年，薪酬与考核委员会将继续推进内部激励和约束机制的不断完善，促进公司相关内控制度的建立健全，努力建立与公司长远发展战略相适应的长效激励机制

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，并作为内幕信息知情人进行登记管理，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，董事会根据《企业内部控制基本规范》等有关文件精神，结合公司实际情况，建立了较为完善的内控体系和管理制度。公司在日常工作中，严格执行各项管理制度，规范运作，有效防范企业风险，保证公司资产安全，确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、

完整、及时。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、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案公司将根据《公司法》、《证券法》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规及规章的要求，全面推行内部控制体系建设：

（1）加强内控规范的宣传培训，组织公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工参加内控相关制度的培训学习，树立风险防范意识，培育良好企业精神和内部控制文化，加强内控规范意识，提高内部控制的执行效力。

（2）对照内控要求，梳理内控相关制度，对重要业务流程进行梳理、检查，结合实际情况对内部控制制度进行修订和补充，巩固内控基础，提高内控制度的可执行性。

（3）加强对内部控制的检查监督力度，对内控制度的实施效果进行客观的评价，指导内部控制的持续规范和改进。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司《内幕信息知情人登记制度》已于 2010 年 3 月制定实施，并制定并修订了《内幕信息知情人管理制度》。公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》第一百五十五条规定公司利润分配政策为：

1、 利润分配方式

公司可采取现金或股票方式分配股利。

2、 利润分配原则

公司制订利润分配政策应关注并重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

除非因存在合理及充分的理由，董事会认为不宜进行利润分配且获股东大会批准，或者依据法律、行政法规、部门规章、交易所规范性文件及本章程规定公司不具备分配条件，否则在不影响公司正常经营、适度发展的前提下，公司原则上应向股东分配现金股利。

具体的利润提取及分配比例、金额、方式由董事会根据公司的财务状况、经营情况和发展计划制订年度利润分配方案，并报经股东大会审批。

公司可进行中期利润分配。在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司董事

会在制订利润分配预案的，应优先考虑以现金方式分配利润，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟订，由公司股东大会审议决定。

董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

3、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补上一年度的亏损；
- (2) 提取利润的百分之十列入公司法定公积金；
- (3) 根据股东大会的决定提取任意公积金；
- (4) 按照股东持有的股份比例分配并支付股东股利，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经 2012 年 2 月 27 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议研究决定，2011 年度利润分配预案为：本公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 678,080,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），总计派发现金股利 33,904,000 元。本方案尚须经股东大会批准。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2008 年	0	0	0	0	55,850,317.63	0
2009 年	0	0.50	0	26,080,000.00	26,036,987.76	100.17
2010 年	1	0.11	2	5,737,600	82,490,879.67	6.96

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第七次会议	审议并通过了以下议案：1、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2010 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 2010 年度财务决算报告的议案》；3、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2010 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 年度利润分配及资本公积转增股本方案的报告》；5、审议通过了《关于授权董事会根据前述预案修订<公司章程>相应条款并办理工商登记等相关事宜》的议案；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 2011

	年度银行集团授信额度的议案》；8、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；9、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬的议案》。
第四届监事会第八次会议	审议并通过了《公司 2011 年第一季度报告全文及其摘要》的议案
第四届监事会第九次会议	审议并通过了《公司 2011 年半年度报告全文》及其摘要
第四届监事会第十次会议	审议并通过了《吉林华微电子股份有限公司 2011 年第三季度报告全文及其摘要》的议案

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定进行运作，决策依据、决策程序合法有效；公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求；公司董事、高级管理层工作严谨，勤勉尽责，没有发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真审核了各期财务报告，公司监事会认为，2011 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，其报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。监事会同意上海众华沪银会计师事务所就公司财务报告出具无保留的审计报告。

(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

在报告期内，公司没有募集新的资金，最近一期募集资金已按照《非公开发行 A 股发行情况报告书》中承诺的用途执行完毕。募集资金投资项目与承诺项目一致，没有发生项目变更的情况，目前该项目建设完成，进入批量生产阶段。

(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，报告期内所涉及的关联交易的具体事项均依法定程序进行，符合关联交易的有关规定，交易公平，价格公允，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

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) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

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)	12,000.00
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)	12,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	7.25

3、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、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	上海鹏盛科技实业有限公司	(1) 如果在 2006 年和 2007 年两个会计年度中的任何一个会计年度, 华微电子的净利润较上一年增长低于 30%, 上海鹏盛科技实业有限公司将向追加送股	是	是		

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

(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
境内会计师事务所名称	现聘任 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	13

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
吉林华微电子股份有限公司2010年度业绩预增公告	《中国证券报》B003;《上海证券报》B38;《证券时报》D16;《证券日报》D2	2011年1月26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十一次会议决议公告	《中国证券报》A17;《上海证券报》28;《证券时报》B41;《证券日报》C2	2011年3月5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十二次会议决议暨召开 2010 年度股东大会的通知公告	《中国证券报》B051、B052;《上海证券报》43;《证券时报》B36;《证券日报》C3	2011 年 4 月 16 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七次会议决议公告	《中国证券报》B051、B052;《上海证券报》43;《证券时报》B36;《证券日报》C3	2011 年 4 月 16 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》B051、B052;《上海证券报》43;《证券时报》B36;《证券日报》C3	2011 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司房产抵押的公告	《中国证券报》B051、B052;《上海证券报》43;《证券时报》B36;《证券日报》C3	2011 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司 2010 年年度报告摘要	《中国证券报》B051、B052;《上海证券报》43;《证券时报》B36;《证券日报》C1、C2	2011 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司 2011 年第一季度报告	《中国证券报》B116;《上海证券报》B112;《证券时报》D53;《证券日报》	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B010;《上海证券报》32;《证券时报》B12;《证券日报》	2011 年 5 月 7 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本实施公告	《中国证券报》;《上海证券报》;《证券时报》D005;《证券日报》E4	2011 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司关于拟建设新型电力电子器件基地项目的公告	《中国证券报》B018;《上海证券报》;《证券时报》D28;《证券日报》	2011 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司关于举行 2010 年年度报告业绩说明会公告	《中国证券报》B018;《上海证券报》;《证券时报》D28;《证券日报》	2011 年 5 月 19 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》B020;《上海证券报》B15;《证券时报》D20;《证券日报》	2011 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司董事会秘书辞职公告	《中国证券报》B003;《上海证券报》;《证券时报》A4;《证券日报》C2	2011 年 6 月 27 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	中国证券报》B017;《上海证券报》46;《证券时报》D9;《证券日报》D12	2011 年 8 月 15 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司 2011 年第三季度报告正文	中国证券报》B016;《上海证券报》B22;《证券时报》D17;《证券日报》	2011 年 10 月 19 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十八次会议决议公告	中国证券报》A24;《上海证券报》A7;《证券时报》D5;《证券日报》	2011 年 10 月 26 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报》A24;《上海证券报》A7;《证券时报》D5;《证券日报》	2011 年 10 月 26 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司非公开发行股	中国证券报》A24;《上海证券报》A7;《证券时报》D5;《证券日报》	2011 年 10 月 26 日	http://www.sse.com.cn

票预案			
吉林华微电子股份有限公司关于政府科技补助资金收入的公告	中国证券报》B059;《上海证券报》;《证券时报》B9;《证券日报》C2	2011年10月29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十九次会议决议公告暨2011年第二次临时股东大会会议通知	中国证券报》A38;《上海证券报》B27;《证券时报》;《证券日报》E1	2011年11月3日	http://www.sse.com.cn
关于与吉林恩智浦半导体有限公司2011年度-2013年度资产出租关联交易及日常关联交易公告	中国证券报》A38;《上海证券报》B27;《证券时报》;《证券日报》E1	2011年11月3日	http://www.sse.com.cn
关于与深圳稳先微电子有限公司日常关联交易公告	中国证券报》A38;《上海证券报》B27;《证券时报》;《证券日报》E1	2011年11月3日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报》B016;《上海证券报》19;《证券时报》C7;《证券日报》B8	2011年11月12日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报》A17;《上海证券报》31;《证券时报》;《证券日报》C1	2011年11月19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二十次会议决议公告	中国证券报》B006;《上海证券报》32;《证券时报》B13;《证券日报》	2011年11月26日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知	中国证券报》B006;《上海证券报》32;《证券时报》B13;《证券日报》	2011年11月26日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报》A19;《上海证券报》B31;《证券时报》D17;《证券日报》C4	2011年12月13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傅林生、奚晓茵审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

沪众会字(2012)第 1477 号

吉林华微电子股份有限公司全体股东：

一、 对合并及公司财务报表出具的审计报告

我们审计了后附的吉林华微电子股份有限公司(以下简称华微电子股份公司)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 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以及财务报表附注。

(一)、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报合并及公司财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(二)、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及公司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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并及公司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，以获取有关合并及公司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合并及公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并及公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，以及评价合并及公司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，合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华微电子股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

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：奚晓茵

中国，上海

二〇一二年二月二十七日

(一) 财务报表

合并资产负债表
2011 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		877,557,571.73	802,913,429.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		188,223,878.98	138,340,346.45
应收账款		201,512,942.57	221,098,265.47
预付款项		43,501,501.19	89,263,921.24
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		28,303,567.71	31,715,026.87
买入返售金融资产			
存货		227,969,869.12	250,067,269.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,567,069,331.30	1,533,398,258.43
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		52,313,888.62	67,207,838.63
投资性房地产		29,909,925.39	30,899,172.75
固定资产		1,286,596,439.26	1,244,076,172.37
在建工程		97,110,452.32	74,200,073.49
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		190,843,704.77	142,269,718.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,280,125.89	15,379,833.90
递延所得税资产		10,660,565.84	11,036,269.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,679,715,102.09	1,585,069,078.34
资产总计		3,246,784,433.39	3,118,467,336.77

流动负债：			
短期借款		523,250,000.00	557,833,128.97
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		262,055,251.57	151,032,554.71
应付账款		194,143,385.73	230,200,481.61
预收款项		1,633,954.39	3,116,922.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,277,279.68	3,777,839.65
应交税费		10,081,173.62	11,268,286.06
应付利息		12,931,982.96	6,781,329.86
应付股利			
其他应付款		61,244,950.93	71,650,392.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		1,518,617,978.88	1,340,660,935.95
非流动负债：			
长期借款		4,600,000.00	156,193,916.53
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		16,362,284.08	15,883,375.32
其他非流动负债		35,772,000.00	27,900,000.00
非流动负债合计		56,734,284.08	199,977,291.85
负债合计		1,575,352,262.96	1,540,638,227.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		678,080,000.00	521,600,000.00
资本公积		299,058,753.43	404,478,753.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		80,265,811.99	72,829,059.82
一般风险准备			
未分配利润		597,262,979.06	560,854,833.36
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,654,667,544.48	1,559,762,646.61
少数股东权益		16,764,625.95	18,066,462.36
所有者权益合计		1,671,432,170.43	1,577,829,108.97
负债和所有者权益总计		3,246,784,433.39	3,118,467,336.77

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
2011 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		669,464,397.49	641,538,983.25
交易性金融资产			
应收票据		170,183,617.69	133,429,462.31
应收账款		164,870,722.87	183,104,464.97
预付款项		36,954,371.00	79,996,405.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		119,692,535.66	131,598,063.01
存货		183,314,311.34	192,796,468.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,344,479,956.05	1,362,463,846.87
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		157,350,207.50	188,360,018.01
投资性房地产		93,172,721.73	94,672,676.97
固定资产		962,777,958.11	967,689,791.98
在建工程		84,613,341.07	22,753,875.59
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		190,679,240.76	142,124,738.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,912,470.33	12,681,744.60
递延所得税资产		8,058,988.85	7,490,941.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,505,564,928.35	1,435,773,787.64
资产总计		2,850,044,884.40	2,798,237,634.51
流动负债:			
短期借款		403,250,000.00	458,860,000.00
交易性金融负债			
应付票据		193,417,025.96	121,875,306.40
应付账款		153,604,808.22	183,661,763.84
预收款项		1,060,330.87	1,450,585.11
应付职工薪酬		3,277,279.68	3,709,539.65
应交税费		9,403,503.80	11,735,731.80
应付利息		12,693,920.73	5,930,216.98
应付股利			

其他应付款		48,235,052.94	59,692,359.01
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	
其他流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		1,274,941,922.20	1,146,915,502.79
非流动负债：			
长期借款		4,600,000.00	155,600,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		16,362,284.08	15,883,375.32
其他非流动负债		25,572,000.00	19,900,000.00
非流动负债合计		46,534,284.08	191,383,375.32
负债合计		1,321,476,206.28	1,338,298,878.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		678,080,000.00	521,600,000.00
资本公积		303,452,664.96	407,772,664.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		80,265,811.99	72,829,059.82
一般风险准备			
未分配利润		466,770,201.17	457,737,031.62
所有者权益（或股东权益）合计		1,528,568,678.12	1,459,938,756.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,850,044,884.40	2,798,237,634.51

法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：韩毅

会计机构负责人：朱晓丽

合并利润表

2011 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		1,098,115,639.16	1,147,963,851.09
其中：营业收入		1,098,115,639.16	1,147,963,851.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,035,862,178.63	1,047,894,818.10
其中：营业成本		776,286,122.37	797,172,567.67
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		8,643,946.72	6,408,804.42
销售费用		35,542,744.55	42,216,045.01
管理费用		146,743,078.14	135,077,109.04
财务费用		59,805,766.58	49,858,057.78
资产减值损失		8,840,520.27	17,162,234.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-248,637.09
投资收益（损失以“－”号填列）		6,347,024.51	4,202,009.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-28,623.48	-1,887,641.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		68,600,485.04	104,022,405.86
加：营业外收入		54,380,941.06	1,440,071.97
减：营业外支出		3,227,691.95	6,519,822.48
其中：非流动资产处置损失		2,202,535.40	4,145,554.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		119,753,734.15	98,942,655.35
减：所得税费用		16,901,285.67	13,265,814.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		102,852,448.48	85,676,840.70
归属于母公司所有者的净利润		101,742,497.87	82,490,879.67
少数股东损益		1,109,950.61	3,185,961.03
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.12
（二）稀释每股收益		0.15	0.12
七、其他综合收益		-1,100,000.00	
八、综合收益总额		101,752,448.48	85,676,840.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,642,497.87	82,490,879.67
归属于少数股东的综合收益总额		1,109,950.61	3,185,961.03

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
2011 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		901,898,809.75	955,343,593.59
减：营业成本		660,633,788.04	706,136,955.55
营业税金及附加		6,513,074.55	5,293,903.56
销售费用		30,139,138.55	33,871,841.47
管理费用		119,911,572.78	98,362,128.78
财务费用		49,264,751.68	39,179,031.11
资产减值损失		7,549,990.84	14,720,785.14
加：公允价值变动收益（损失以			-248,637.09

“—”号填列)			
投资收益（损失以“—”号填列）		6,518,866.03	12,034,012.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-28,623.48	-1,887,641.07
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		34,405,359.34	69,564,323.79
加：营业外收入		53,085,250.21	431,745.57
减：营业外支出		2,601,829.83	2,441,898.93
其中：非流动资产处置损失		2,031,719.83	733,473.34
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		84,888,779.72	67,554,170.43
减：所得税费用		10,521,258.00	9,137,418.92
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		74,367,521.72	58,416,751.51
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		74,367,521.72	58,416,751.51

法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：韩毅

会计机构负责人：朱晓丽

合并现金流量表

2011 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		1,197,336,260.00	1,081,050,502.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		8,946,077.12	2,661,123.23
收到其他与经营活动有关的现金		132,137,006.67	19,026,955.60
经营活动现金流入小计		1,338,419,343.79	1,102,738,581.15
购买商品、接受劳务支付的现金		594,727,427.44	421,623,643.39
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		165,336,778.45	147,870,934.57
支付的各项税费		70,069,896.48	74,761,801.67
支付其他与经营活动有关的现金		98,912,821.83	190,252,985.83
经营活动现金流出小计		929,046,924.20	834,509,365.46
经营活动产生的现金流量净额		409,372,419.59	268,229,215.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,481,187.03	12,130,000.00
取得投资收益收到的现金		5,637,920.36	5,963,100.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,108,952.87	5,405,283.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		985,661.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		40,213,721.26	23,498,384.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		234,049,949.17	168,394,200.55
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		234,049,949.17	180,151,779.93
投资活动产生的现金流量净额		-193,836,227.91	-156,653,395.84
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		823,250,000.00	1,085,464,276.71
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		823,250,000.00	1,085,464,276.71
偿还债务支付的现金		863,893,323.73	937,989,323.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,353,027.58	71,399,048.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,115,275.79	1,891,597.66
支付其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00	2,200,000.00
筹资活动现金流出小计		926,446,351.31	1,011,588,371.60
筹资活动产生的现金流量净额		-103,196,351.31	73,875,905.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		210,902.70	-727,652.51
五、现金及现金等价物净增加额		112,550,743.07	184,724,072.45
加：期初现金及现金等价物余额		705,772,579.86	521,048,507.41
六、期末现金及现金等价物余额		818,323,322.93	705,772,579.86

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
2011 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		964,996,865.63	770,471,692.70
收到的税费返还		6,235,726.77	
收到其他与经营活动有关的现金		129,393,522.60	9,514,569.44
经营活动现金流入小计		1,100,626,115.00	779,986,262.14
购买商品、接受劳务支付的现金		525,710,591.67	384,388,164.02
支付给职工以及为职工支付的现金		117,417,269.06	104,549,296.89
支付的各项税费		53,694,205.87	52,214,454.37
支付其他与经营活动有关的现金		55,486,001.85	160,847,048.32
经营活动现金流出小计		752,308,068.45	701,998,963.60
经营活动产生的现金流量净额		348,318,046.55	77,987,298.54
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		31,481,187.03	39,130,000.00
取得投资收益收到的现金		6,547,489.51	10,376,828.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,010,648.20	1,597,912.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		44,539,324.74	51,104,740.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,404,074.61	126,315,267.50
投资支付的现金		5,000,000.00	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		198,404,074.61	141,572,846.88
投资活动产生的现金流量净额		-153,864,749.87	-90,468,106.00
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		703,250,000.00	938,860,000.00
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		703,250,000.00	938,860,000.00
偿还债务支付的现金		759,860,000.00	719,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,485,978.50	59,752,496.04
支付其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计		811,545,978.50	780,812,496.04
筹资活动产生的现金流量净额		-108,295,978.50	158,047,503.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-210,669.81	-162,727.93
五、现金及现金等价物净增加额		85,946,648.37	145,403,968.57
加: 期初现金及现金等价物余额		545,665,806.75	400,261,838.18
六、期末现金及现金等价物余额		631,612,455.12	545,665,806.75

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

2011 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	404,478,753.43			72,829,059.82		560,854,833.36		18,066,462.36	1,577,829,108.97
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	404,478,753.43			72,829,059.82		560,854,833.36		18,066,462.36	1,577,829,108.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	156,480,000.00	-105,420,000.00			7,436,752.17		36,408,145.70		-1,301,836.41	93,603,061.46
(一)净利润							101,742,497.87		1,109,950.61	102,852,448.48
(二)其他综合收益		-1,100,000.00								-1,100,000.00
上述(一)和(二)小计		-1,100,000.00					101,742,497.87		1,109,950.61	101,752,448.48
(三)所有者投入和减少资本									-2,411,787.02	-2,411,787.02
1.所有者投入资本									-2,411,787.02	-2,411,787.02
2.股份支付计										

入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配	52,160,000.00				7,436,752.17		-65,334,352.17			-5,737,600.00
1. 提取盈余公积					7,436,752.17		-7,436,752.17			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	52,160,000.00						-57,897,600.00			-5,737,600.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	104,320,000.00	-104,320,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	104,320,000.00	-104,320,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	678,080,000.00	299,058,753.43			80,265,811.99		597,262,979.06		16,764,625.95	1,671,432,170.43

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			66,987,384.67		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

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
2011 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			72,829,059.82		457,737,031.62	1,459,938,756.40
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			72,829,059.82		457,737,031.62	1,459,938,756.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	156,480,000.00	-104,320,000.00			7,436,752.17		9,033,169.55	68,629,921.72
(一) 净利润							74,367,521.72	74,367,521.72
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							74,367,521.72	74,367,521.72
(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	52,160,000.00				7,436,752.17		-65,334,352.17	-5,737,600.00
1. 提取盈余公积					7,436,752.17		-7,436,752.17	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	52,160,000.00						-57,897,600.00	-5,737,600.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	104,320,000.00	-104,320,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	104,320,000.00	-104,320,000.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	678,080,000.00	303,452,664.96			80,265,811.99		466,770,201.17	1,528,568,678.12

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			66,987,384.67		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

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

(二) 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 67,808 万元,注册地址为吉林省吉林市。本公司经营范围为半导体器件、集成电路、电力电子产品、汽车电子产品、自动化仪表、电子元件、应用软件的设计、开发、制造与销售。本公司经评定为高新技术企业。

本公司设立时,发起人投资入股 6,800 万股;2001 年经中国证监会证监发行[2001]18 号文核准,于 2001 年 2 月 20 日公开发行人民币普通股 5,000 万股,每股发行价 8.42 元并于 2001 年 3 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易,证券代码 600360;2005 年 9 月,经本公司股东大会通过以 2005 年 6 月 30 日总股本 11,800 万股为基数,向全体股东以每十股转增 10 股,共计转增 11,800 万股;2007 年 1 月 15 日,本公司向 Bill & Melinda Gates Foundation、汇丰晋信基金管理有限公司、北京环球银证投资顾问有限公司、中国国际金融有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、广发基金管理有限公司等六家公司非公开发行股票 2,480 万股;2008 年 3 月,经本公司股东大会通过以 2007 年 12 月 31 日总股本 26,080 万股为基数,向全体股东以每 10 股转增 10 股,共计转增 26,080 万股。2011 年 5 月,经公司股东大会通过以 2010 年 12 月 31 日总股本 52,160 万股为基数,向全体股东按每 10 股送 1 股转增 2 股的比例,以未分配利润向全体股东送红股 5,216 万股,同时以资本公积向全体股东转增股份 10,432 万股,共计增加股本 15,648 万元。经上述股份变更事项后,公司现股本为 67,808 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;其后续股份按计划转为上市流通股,股份结构发生相应变化。截至 2011 年 12 月 31 日止,公司股份均为无限售流通股。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

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

2、 遵循企业会计准则的声明:

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

3、 会计期间:

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币:

记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并

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

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

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

6、 合并财务报表的编制方法：

(1)合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

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
其中:		
1 年以内	2%	2%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—5 年	50%	50%
5 年以上	90%	90%

(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

(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

2) 包装物

一次摊销法

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,当长期股权投资的账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%	6.47%
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。

研究与开发

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

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

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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：

收入确认

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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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

(四) 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

本公司 2011 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, 2011 年被评定为高新技术企业, 按规定执行 15% 的所得税税率。

本公司原下属子公司深圳市鹏微科技有限公司 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。

(五) 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	全资子公司	吉林	工业	7,000	半导体分立器	8,247.00		100.00	100.00	是			

导体有限公司					件制造销售								
广州华微电子有限公司	控股子公司	广州	工业	4,000	半导体器件研发与生产	1,206.63		61.46	61.46	是	1,676.46		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林华升电子有限责任公司	全资子公司	吉林	工业	1,050	电子元件制造与销售	1,050		100.00	100.00	是			

2、 合并范围发生变更的说明

本年 11 月注销无锡吉华电子有限责任公司，故本年底不再将其纳入合并报表范围。

本年 9 月底出售所持有的深圳市鹏微科技有限公司 70% 的股权，故自 10 月起不再将深圳市鹏微科技有限公司纳入合并报表范围。

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市鹏微科技有限公司	6,014,445.12	311,334.12
无锡吉华电子有限责任公司		-545,807.48

(六) 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:	/	/	19,314.38	/	/	157,740.94
人民币	/	/	19,314.38	/	/	157,740.94
银行存款:	/	/	746,212,421.58	/	/	660,119,030.45
人民币	/	/	729,456,924.24	/	/	607,947,845.46
美元	2,224,537.50	6.30	14,016,614.78	7,877,117.78	6.62	52,167,787.92
港元	3,378,412.71	0.81	2,738,882.56	3,992.36	0.85	3,397.07
其他货币资金:	/	/	131,325,835.77	/	/	142,636,657.82
人民币	/	/	131,122,400.26	/	/	142,599,945.88
美元	31,384.61	6.30	203,435.51	5,543.35	6.62	36,711.94
合计	/	/	877,557,571.73	/	/	802,913,429.21

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 59,234,248.80 元。

2、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	188,223,878.98	138,340,346.45
合计	188,223,878.98	138,340,346.45

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位:元 币种:人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
高密星合电子有限公司	2011 年 9 月 1 日	2012 年 3 月 1 日	500,000.00	银行承兑汇票
常州市创联电源有限公司	2011 年 11 月 22 日	2012 年 5 月 15 日	400,000.00	银行承兑汇票
希望森兰科技股份有限公司	2011 年 8 月 17 日	2012 年 2 月 17 日	327,500.00	银行承兑汇票
上海新进半导体制造有限公司	2011 年 10 月 27 日	2012 年 4 月 27 日	300,000.00	银行承兑汇票
深圳市高斯宝电器技术有限公司	2011 年 12 月 5 日	2012 年 6 月 5 日	300,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	1,827,500.00	/

3、 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	202,160,161.12	95.21	5,258,460.58	2.60	222,223,962.79	95.63	5,736,939.35	2.58
组合 小计	202,160,161.12	95.21	5,258,460.58	2.60	222,223,962.79	95.63	5,736,939.35	2.58
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	10,164,583.06	4.79	5,553,341.03	54.63	10,160,331.74	4.37	5,549,089.71	54.62
合计	212,324,744.18	/	10,811,801.61	/	232,384,294.53	/	11,286,029.06	/

(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	199,294,281.14	98.58	4,002,574.84	218,623,684.02	98.38	4,382,266.72
1 至 2 年	900,849.18	0.45	45,042.46	616,118.89	0.28	30,805.94
2 至 3 年	141,813.72	0.07	14,181.37	1,056,700.60	0.48	105,670.06
3 至 5 年	1,110,583.65	0.55	555,291.83	1,291,291.85	0.58	645,645.94
5 年以上	712,633.43	0.35	641,370.09	636,167.43	0.28	572,550.69
合计	202,160,161.12	100	5,258,460.58	222,223,962.79	100.00	5,736,939.35

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
浙江恒泰电子有限公司	9,222,484.06	4,611,242.03	50.00	预计无法全额收回
肇庆胜华电子有限公司	133,600.00	133,600.00	100.00	无法联系，难以收回
深圳市新际实业有限公司	808,499.00	808,499.00	100.00	公司破产，难以收回
合计	10,164,583.06	5,553,341.03	/	/

(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 (%)
浙江恒泰电子有限公司	客户	9,222,484.06	2-3 年	4.34
深圳创维 - RGB 电子有限公司	客户	8,295,059.54	1 年以内	3.90
厦门通士达照明有限公司	客户	7,932,425.85	1 年以内	3.74
深圳市稳先微电子有限公司	客户	7,535,686.32	1 年以内	3.55
中山市欧普照明股份有限公司	客户	6,892,414.24	1 年以内	3.25
合计	/	39,878,070.01	/	18.78

4、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	33,162,825.59	100.00	4,859,257.88	14.65	36,621,334.43	100.00	4,906,307.56	13.40
组合小计	33,162,825.59	100.00	4,859,257.88	14.65	36,621,334.43	100.00	4,906,307.56	13.40
合计	33,162,825.59	/	4,859,257.88	/	36,621,334.43	/	4,906,307.56	/

(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	18,432,881.60	55.58	353,359.41	23,136,548.65	63.18	451,354.19
1 至 2 年	4,114,237.51	12.41	203,061.88	3,726,997.31	10.18	184,125.96
2 至 3 年	3,476,922.13	10.48	347,692.21	4,499,981.60	12.28	449,998.16
3 至 5 年	6,174,403.85	18.62	3,087,201.93	2,277,992.35	6.22	1,138,996.18
5 年以上	964,380.50	2.91	867,942.45	2,979,814.52	8.14	2,681,833.07
合计	33,162,825.59	100.00	4,859,257.88	36,621,334.43	100.00	4,906,307.56

(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	3,501,526.35	1 年以内	10.56
上海百通(集团)公司	项目款	3,000,000.00	2-3 年	9.05
吉林市欣业工贸有限公司	项目款	2,000,000.00	3-4 年	6.03
吉林市物华商城北方华宇电脑经销部	项目款	2,000,000.00	1 年以内	6.03
吉林市涤尘洗涤有限责任公司	工程款	1,500,000.00	1-2 年	4.52
合计	/	12,001,526.35	/	36.19

5、 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	29,503,466.87	67.82	62,778,676.85	70.33
1 至 2 年	8,113,528.93	6.86	20,520,782.84	22.99
2 至 3 年	2,325,302.03	14.44	1,849,273.22	2.07
3 年以上	3,559,203.36	10.88	4,115,188.33	4.61
合计	43,501,501.19	100.00	89,263,921.24	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
吉林省电力有限公司吉林供电公司	预付电费	4,351,592.35	1 年以内	未到期
吉林市自来水公司西关供水管理营业处	预付水费	1,236,624.14	1 年以内	未到期
北京三阳今日科技有限公司	材料款	770,000.00	1-2 年	未到期
华立企业股份有限公司	材料款	695,990.21	1 年以内	未到期
广州环亚水处理有限公司	设备款	498,127.12	1-2 年	未到期
合计	/	7,552,333.82	/	/

预付款项年末数比年初数减少 45,762,420.05 元,减少比例为 51.27%。主要原因为：预付款业务中的工程项目完工决算、采购设备业务到货验收入库所致。

(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。

6、 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	49,976,925.86	3,622,121.82	46,354,804.04	69,049,362.83	2,735,744.77	66,313,618.06
在产品	21,518,470.34		21,518,470.34	25,880,118.21		25,880,118.21
自制半成品	53,220,227.39	3,023,069.20	50,197,158.19	39,447,189.36	372,803.74	39,074,385.62
委托加工材料	35,464,149.32		35,464,149.32	21,886,467.63		21,886,467.63
库存商品	78,554,937.94	5,443,944.83	73,110,993.11	104,674,413.49	7,981,903.37	96,692,510.12
周转材料	1,324,294.12		1,324,294.12	220,169.55		220,169.55
合计	240,059,004.97	12,089,135.85	227,969,869.12	261,157,721.07	11,090,451.88	250,067,269.19

(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	1,150,754.81		264,377.76	3,622,121.82
在产品					
自制半成品	372,803.74	2,650,265.46			3,023,069.20
委托加工材料					
库存商品	7,981,903.37	1,923,258.08		4,461,216.62	5,443,944.83
周转材料					
合计	11,090,451.88	5,724,278.35		4,725,594.38	12,089,135.85

(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			

7、 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							
上海稳先微电子有 限公司	30	30	5,048,106.39	143,518.00	4,904,588.39	588,885.18	195,537.04

8、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	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
吉林恩智浦半导体有限公司	49,042,512.10	49,042,512.10		49,042,512.10		40.00	40.00
厦门永红电子有限公司	10,917,037.04	10,917,037.04	-10,917,037.04				

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	-28,623.48	3,271,376.52			30.00	30.00
上海华微科技有限公司	12,000,000.00	6,767,316.17	-6,767,316.17					

9、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	4,943,122.04	989,247.36		5,932,369.40
1.房屋、建筑物	4,943,122.04	989,247.36		5,932,369.40
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	30,899,172.75	-989,247.36		29,909,925.39
1.房屋、建筑物	30,899,172.75	-989,247.36		29,909,925.39
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	30,899,172.75	-989,247.36		29,909,925.39
1.房屋、建筑物	30,899,172.75	-989,247.36		29,909,925.39
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：989,247.36 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

10、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,737,293,417.90	159,273,319.36		20,798,208.09	1,875,768,529.17
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
房屋及建筑物	662,998,444.55	34,122,826.17		1,954,792.59	695,166,478.13
专用设备	830,017,542.22	106,149,841.86		8,938,177.39	927,229,206.69
运输工具	19,986,098.64	1,979,644.92		7,192,596.20	14,773,147.36
通用设备	151,345,709.37	4,638,552.48		1,663,171.52	154,321,090.33
办公及其他设备	72,945,623.12	12,382,453.93		1,049,470.39	84,278,606.66
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	493,217,245.53	0.00	109,751,434.63	13,796,590.25	589,172,089.91
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
房屋及建筑物	97,588,131.64		20,116,659.04	653,767.55	117,051,023.13
专用设备	333,566,863.73		73,428,573.41	7,009,688.11	399,985,749.03

运输工具	6,975,866.55		1,750,663.12	3,938,601.76	4,787,927.91
通用设备	43,552,434.32		10,086,431.50	1,463,614.36	52,175,251.46
办公及其他设备	11,533,949.29		4,369,107.56	730,918.47	15,172,138.38
三、固定资产账面净值合计	1,244,076,172.37		/	/	1,286,596,439.26
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
房屋及建筑物	565,410,312.91		/	/	578,115,455.00
专用设备	496,450,678.49		/	/	527,243,457.66
运输工具	13,010,232.09		/	/	9,985,219.45
通用设备	107,793,275.05		/	/	102,145,838.87
办公及其他设备	61,411,673.83		/	/	69,106,468.28
四、减值准备合计			/	/	
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			/	/	
运输工具			/	/	
通用设备			/	/	
办公及其他设备			/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,244,076,172.37		/	/	1,286,596,439.26
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
房屋及建筑物	565,410,312.91		/	/	578,115,455.00
专用设备	496,450,678.49		/	/	527,243,457.66
运输工具	13,010,232.09		/	/	9,985,219.45
通用设备	107,793,275.05		/	/	102,145,838.87
办公及其他设备	61,411,673.83		/	/	69,106,468.28

本期折旧额：109,751,434.63 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：128,263,128.34 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，固定资产中原值 13,701.89 万元的房屋建筑物及原值为 48,329.87 万元的设备抵押取得 10,925 万元短期借款(附注 6.15)以及 4,000 万元的一年内到期的长期借款(附注 6.24)。

固定资产本年其他减少 2,837,532.25 元，累计折旧本年其他减少 1,140,491.68 元，原因为：公司出售深圳鹏微公司股权，深圳鹏微公司期末资产不再合并报表。

11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	97,110,452.32		97,110,452.32	74,200,073.49		74,200,073.49

(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	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
电力电子器件 基地项目		34,268,362.84		自有	34,268,362.84
生产线改造		48,442,706.25	10,356,779.06	自有	38,085,927.19
设备及安装	74,200,073.49	39,950,315.92	99,758,109.16	自有	14,392,280.25
厂区工程		28,512,122.16	18,148,240.12	自有	10,363,882.04
合计	74,200,073.49	151,173,507.17	128,263,128.34	/	97,110,452.32

在建工程期末数比期初数增加 22,910,378.83 元，增加比例为 30.88%，增加原因为公司投资电力电子器件基地项目所致。

12、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	168,504,916.43	59,088,902.62		227,593,819.05
土地使用权	106,703,636.36	41,826,109.89		148,529,746.25
财务软件	514,155.34	55,948.72		570,104.06
专利及专有技术	61,287,124.73	17,206,844.01		78,493,968.74
二、累计摊销合计	26,235,198.43	10,514,915.85		36,750,114.28
土地使用权	11,609,981.63	2,203,836.49		13,813,818.12
财务软件	290,868.93	58,882.83		349,751.76
专利及专有技术	14,334,347.87	8,252,196.53		22,586,544.40
三、无形资产账面 净值合计	142,269,718.00	48,573,986.77		190,843,704.77
土地使用权	95,093,654.73	39,622,273.40		134,715,928.13
财务软件	223,286.41	-2,934.11		220,352.30
专利及专有技术	46,952,776.86	8,954,647.48		55,907,424.34
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	142,269,718.00	48,573,986.77		190,843,704.77
土地使用权	95,093,654.73	39,622,273.40		134,715,928.13
财务软件	223,286.41	-2,934.11		220,352.30
专利及专有技术	46,952,776.86	8,954,647.48		55,907,424.34

本期摊销额：10,514,915.85 元。

无形资产年末数比年初数增加 48,573,986.77 元，增加比例为 34.14%。主要原因为：公司购买土地、专利和非专利技术所致。

13、 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
高额备件	2,740,223.67	1,654,404.60	1,854,082.48		2,540,545.79
计算机信息管理系统	4,970,942.83		1,318,659.85		3,652,282.98
国债转贷担保费	193,333.49		19,999.92		173,333.57
租入固定资产改造支出	2,970,578.92	1,129,730.07	1,002,190.65		3,098,118.34
其他改造支出	4,504,754.99	916,124.17	2,305,033.95	300,000.00	2,815,845.21
合计	15,379,833.90	3,700,258.84	6,499,966.85	300,000.00	12,280,125.89

14、 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	3,961,228.38	4,169,220.76
应付职工薪酬	491,591.95	
应付利息		889,532.55
其他非流动资产摊销		161,010.74
确认为递延收益的政府补助	5,365,800.00	4,320,000.00
内部交易未实现利润	841,945.51	1,496,505.15
小计	10,660,565.84	11,036,269.20
递延所得税负债:		
固定资产折旧	16,362,284.08	15,883,375.32
小计	16,362,284.08	15,883,375.32

(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	1,513,130.35	2,819,026.68
可抵扣亏损	3,350,805.08	1,641,102.18
合计	4,863,935.43	4,460,128.86

(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	
2012 年			

2013 年	146,005.98	85,655.87	
2014 年	272,403.64	281,821.24	
2015 年	1,028,658.81	1,102,066.82	
2016 年	1,903,736.65		
合计	3,350,805.08	1,641,102.18	/

(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	109,081,893.87
小计	109,081,893.87
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	26,247,064.99
应付职工薪酬	3,277,279.68
确认为递延收益的政府补助	35,772,000.00
内部交易未实现利润	5,612,970.06
小计	70,909,314.73

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。

15、 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	16,192,336.62	3,116,241.92		3,637,519.05	15,671,059.49
二、存货跌价准备	11,090,451.88	5,724,278.35		4,725,594.38	12,089,135.85
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					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产					

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	30,101,815.18	8,840,520.27		11,182,140.11	27,760,195.34

16、 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	109,250,000.00	173,833,128.97
保证借款	414,000,000.00	384,000,000.00
合计	523,250,000.00	557,833,128.97

17、 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	11,618,130.46	12,540,443.52
银行承兑汇票	250,437,121.11	138,492,111.19
合计	262,055,251.57	151,032,554.71

下一会计期间将到期的金额 262,055,251.57 元。

应付票据年末数比年初数增加 111,022,696.86 元，增加比例为 73.51%，主要原因为：本年度公司加强资金管理，付款业务中以票据支付的比例增加所致。

18、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	172,919,137.62	203,293,460.88
1 年以上	21,224,248.11	26,907,020.73
合计	194,143,385.73	230,200,481.61

(2) 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。

19、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,445,175.65	2,749,502.30

1 年以上	188,778.74	367,419.95
合计	1,633,954.39	3,116,922.25

(2) 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。

20、 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	3,777,839.65	117,653,540.14	118,154,100.11	3,277,279.68
二、职工福利费		8,302,209.10	8,302,209.10	
三、社会保险费		28,252,593.92	28,252,593.92	
四、住房公积金		8,021,032.28	8,021,032.28	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费		2,606,843.04	2,606,843.04	
合计	3,777,839.65	164,836,218.48	165,336,778.45	3,277,279.68

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 2,606,843.04 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,092,088.29	1,984,893.06
营业税	212,546.58	185,567.40
企业所得税	6,555,139.11	8,605,458.50
个人所得税	5,867.09	273,167.64
城市维护建设税	205,464.43	304,435.24
教育费附加	146,760.32	132,929.71
其他	863,307.80	-218,165.49
合计	10,081,173.62	11,268,286.06

22、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期融资券利息	11,666,666.67	5,056,109.59
借款利息	1,265,316.29	1,725,220.27
合计	12,931,982.96	6,781,329.86

应付利息年末数比年初数增加 6,150,653.10 元，增加比例为 90.70%，主要原因为：银行基准利率上调、第二期短期融资券利率上调并按照合同约定本年计提年底未付利息期数多于上年度所致。

23、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,995,699.17	25,806,705.60
1 年以上	51,249,251.76	45,843,687.24
合计	61,244,950.93	71,650,392.84

(2) 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。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

1 年以上金额较大的其他应付款

对方名称	金额	性质或内容
中油吉林化建工程股份有限公司	9,598,484.02	工程款
吉林市信德电力工程公司	7,052,550.00	工程款
德力西集团吉林市销售有限公司	6,703,510.00	工程款
唐山胜富建设集团有限公司吉林市分公司	5,443,619.00	工程款
烽火建筑安装工程公司	3,800,000.00	工程款
合计	32,598,163.02	

24、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	150,000,000.00	5,000,000.00
合计	150,000,000.00	5,000,000.00

(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	40,000,000.00	
保证借款	110,000,000.00	5,000,000.00
合计	150,000,000.00	5,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	币种	期末数	期初数
		本币金额	本币金额
中国进出口银行哈尔滨分行	人民币	40,000,000.00	
中国进出口银行哈尔滨分行	人民币	110,000,000.00	
恒生银行广州分行	人民币		5,000,000.00
合计	/	150,000,000.00	5,000,000.00

一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加 145,000,000.00 元，增加比例为 2900%，增加原因为公司期末长期借款一年内到期的金额重分类到此项目所致。

25、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	300,000,000.00
合计	300,000,000.00	300,000,000.00

26、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		40,593,916.53
保证借款	4,600,000.00	115,600,000.00
合计	4,600,000.00	156,193,916.53

长期借款期末数比期初数减少 151,593,916.53 元，减少比例为 97.05%，减少原因为公司期末长期借款一年内到期的金额分类至一年内到期的非流动负债所致。

(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		40,000,000.00
中国进出口银行哈尔滨分行	人民币		110,000,000.00
深圳市商业银行皇岗支行	人民币		593,916.53
国债转贷资金	人民币	4,600,000.00	5,600,000.00
合计	/	4,600,000.00	156,193,916.53

27、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	35,772,000.00	27,900,000.00
合计	35,772,000.00	27,900,000.00

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
国家信息产业部项目拨款	1,076,000.00	1,260,000.00
国家高技术产业发展项目补助	4,000,000.00	1,000,000.00
国家电子行业产业化补助	14,400,000.00	16,000,000.00
中央扩大内需专项资金拨款	1,800,000.00	2,000,000.00
吉林省电子信息产业引导项目补助	5,400,000.00	6,000,000.00
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	576,000.00	640,000.00
外经贸区域协调发展促进资金	200,000.00	-
吉林省高技术产业发展专项资金	320,000.00	-
国家电子信息产业振兴和技术改造补助	7,000,000.00	-
合计	35,772,000.00	27,900,000.00

公司六英寸新型功率半导体器件产业化项目及 CMOS 集成电路产业化项目已完成，相关资产本年均投入使用。其他非流动负债中与其相关的政府补助，自长期资产可供使用时起，参照资产的预计使用期进行摊销，计入本年营业外收入。

其他非流动负债年末数比年初数增加 7,872,000.00 元，增加比例为 28.22%，主要原因为：收到各类政府补助较多。

28、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	521,600,000.00		52,160,000.00	104,320,000.00		156,480,000.00	678,080,000.00

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司限售股全部上市流通。

(2) 2011 年 5 月，经公司股东大会通过以 2010 年 12 月 31 日总股本 52,160 万股为基数，向全体股东按每 10 股送 1 股转增 2 股的比例，以未分配利润向全体股东送红股 5,216 万股，同时以资本公积向全体股东转增股份 10,432 万股，共计增加股本 15,648 万元。

上述资本变动，已经上海众华沪银会计事务所 2011 年 5 月 23 日出具的 沪众会验字(2011) 第 4046 号 验资报告验证。

(3) 股本期末数较期初数增加 156,480,000.00 元，增加比例为 30.00%，增加原因为：资本公积转增股本、送红股所致。

29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	381,090,131.28		104,320,000.00	276,770,131.28
其他资本公积	23,388,622.15		1,100,000.00	22,288,622.15
合计	404,478,753.43		105,420,000.00	299,058,753.43

其他资本公积变动原因为：企业本年清算处置对无锡吉华的股权投资，按规定将与无锡吉华相关的其他综合收益转为当期投资收益。

30、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	72,829,059.82	7,436,752.17		80,265,811.99
合计	72,829,059.82	7,436,752.17		80,265,811.99

31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	560,854,833.36	/
调整后 年初未分配利润	560,854,833.36	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,742,497.87	/
减：提取法定盈余公积	7,436,752.17	10
应付普通股股利	57,897,600.00	
期末未分配利润	597,262,979.06	/

32、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,086,843,873.67	1,135,730,201.45
其他业务收入	11,271,765.49	12,233,649.64
营业成本	776,286,122.37	797,172,567.67

(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	1,059,215,019.15	754,203,637.22	1,104,374,190.36	771,298,868.75
商业	16,715,228.12	16,715,231.48	20,919,734.58	19,564,202.27
服务业	10,913,626.40	2,148,952.32	10,436,276.51	2,159,902.40
合计	1,086,843,873.67	773,067,821.02	1,135,730,201.45	793,022,973.42

(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	1,059,066,045.63	753,306,992.58	1,104,374,190.36	771,298,868.75
(2)小型服务器及计算机配件				
(3)其他	27,777,828.04	19,760,828.44	31,356,011.09	21,724,104.67
合计	1,086,843,873.67	773,067,821.02	1,135,730,201.45	793,022,973.42

(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	400,586,216.11	268,833,522.42	419,126,425.41	284,261,626.34
华南地区	298,226,448.68	211,962,752.99	365,764,709.55	259,664,667.92
出口	297,109,984.70	226,199,328.86	216,695,106.62	157,448,752.02
其他地区	90,921,224.18	66,072,216.75	134,143,959.87	91,647,927.14
合计	1,086,843,873.67	773,067,821.02	1,135,730,201.45	793,022,973.42

(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(%)
Shanghai Seefull EElectronic Co..Ltd	54,351,600.99	4.95
NTL Electronics India Ltd	36,057,472.15	3.28
无锡明祥电子有限公司	32,881,823.21	2.99
深圳市隆泰欣达实业有限公司	32,410,957.62	2.95
深圳市稳先微电子有限公司	31,199,142.80	2.84
合计	186,900,996.77	17.01

33、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	905,072.04	907,491.99	应纳税营业额
城市维护建设税	4,671,547.68	3,806,810.03	
教育费附加	3,067,327.00	1,694,502.40	
合计	8,643,946.72	6,408,804.42	/

营业税金及附加本年数较上年同期数增加 2,235,142.30 元,增加比例为 34.88%,主要原因为：报告年度教育费附加计提比率按规定上调 2%、出口销售收入增加导致其承担的城建教附金额亦增加所致。

34、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售工资	9,631,510.12	14,960,747.89
运输费	6,352,553.78	8,747,261.01
销售渠道开发费	5,169,235.30	3,955,572.23
出口代理费	4,908,715.69	2,316,203.89
差旅费	2,250,137.07	3,327,791.93
办公费	2,164,206.70	1,195,150.18
其他	5,066,385.89	7,713,317.88
合计	35,542,744.55	42,216,045.01

35、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	34,164,262.58	27,045,014.04
新产品开发	33,135,731.17	31,362,071.45
折旧费	14,796,523.09	12,893,011.44
税金	13,807,639.81	12,838,618.23
咨询费	7,471,627.33	4,896,235.72
社会保险费	6,727,076.70	5,145,195.60
办公费	4,609,635.89	7,875,425.75
财产保险费	3,666,711.48	3,671,058.55
其他费用	28,363,870.09	29,350,478.26
合计	146,743,078.14	135,077,109.04

36、 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	51,638,840.58	44,196,019.02
汇兑净损失	5,714,381.82	2,907,345.19
其他	2,452,544.18	2,754,693.57
合计	59,805,766.58	49,858,057.78

37、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
合计		-248,637.09

38、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	4,664,160.00	4,741,310.00
权益法核算的长期股权投资收益	-28,623.48	-1,887,641.07
处置长期股权投资产生的投资收益	1,711,487.99	1,126,550.26
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		47,258.04
处置交易性金融资产取得的投资收益		174,532.73
合计	6,347,024.51	4,202,009.96

(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	4,664,160.00	4,741,310.00	
合计	4,664,160.00	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	本年出售所持股权
上海稳先微电子有限公司	-28,623.48		
合计	-28,623.48	-1,887,641.07	/

39、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	3,116,241.92	5,925,379.04
二、存货跌价损失	5,724,278.35	8,417,828.46
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
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	8,840,520.27	17,162,234.18

40、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	689,901.57	424,387.09	689,901.57
其中：固定资产处置利得	689,901.57	424,387.09	689,901.57
政府补助	53,262,000.00	211,000.00	53,262,000.00
其他	429,039.49	804,684.88	429,039.49
合计	54,380,941.06	1,440,071.97	54,380,941.06

(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	184,000.00	180,000.00	
中央扩大内需专项资金拨款	600,000.00		
信息产业发展专项资金补助	1,600,000.00		
吉林省电子信息产业引导项目补助	200,000.00		
科技发展补助资金	50,000,000.00		
纳税大户奖励	370,000.00		
其他	308,000.00	31,000.00	
合计	53,262,000.00	211,000.00	/

营业外收入本年发生数比上年发生数增加 52,940,869.09 元，增加比例为 3,676.27%，主要原因为：公司本期收到与收益有关的政府补助确认收入；另有部分与资产相关的政府补助因资产完工启用开始摊销所致。

41、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	2,202,535.40	4,145,554.81	2,202,535.40
其中：固定资产处置损失	2,202,535.40	4,142,754.81	2,202,535.40
无形资产处置损失		2,800.00	
对外捐赠	577,060.00	1,650,000.00	577,060.00
其他	448,096.55	724,267.67	448,096.55
合计	3,227,691.95	6,519,822.48	3,227,691.95

营业外支出本年数较上年数减少 3,292,130.53 元，减少比例为 50.49%，主要原因为：本期处理固定资产损失和本期捐款少于上年同期所致。

42、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	16,225,213.76	16,094,174.25

递延所得税调整	676,071.91	-2,828,359.60
合计	16,901,285.67	13,265,814.65

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

2011 年每股收益的计算过程

项目	序号	2011 年度	2010 年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	101,742,497.87	82,490,879.67
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	45,093,044.94	-4,428,572.68
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	56,649,452.93	86,919,452.35
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	156,480,000.00	
公积金转增股本或股票股利分配等的比例	10	1.00	1.30
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*6*10÷11-7*8÷11	678,080,000.00	678,080,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.15	0.12
基本每股收益（II）	13=3÷11	0.08	0.13
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15	0.15	0.15
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	18=[1+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.15	0.12
稀释每股收益（II）	19=[3+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.08	0.13

44、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,100,000.00	
小计	-1,100,000.00	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		-1,100,000.00

公司投资无锡吉华时，少数股东溢交 200 万元计入无锡吉华公司资本公积，公司按投资比例 55%享有 110 万作为其他综合收益，本年公司因注销清算无锡吉华公司而丧失了对原有子公司控制权，按照规定，与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

45、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	9,011,964.32
受到限制的银行承兑汇票保证金	58,021,234.13
其他营业外收入	429,039.49
其他单位往来	3,540,768.73
收到的政府补助	61,134,000.00
合计	132,137,006.67

(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	8,226,582.00
受到限制的银行承兑汇票保证金	20,114,633.58
保险费	3,666,711.48
技术开发费支出	12,668,568.12
运输及差旅费支出	10,872,410.35
办公用水电费能源支出	8,980,663.31
其他支出及费用	34,383,252.99
合计	98,912,821.83

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
短期债券承销费	1,200,000.00
合计	1,200,000.00

46、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	102,852,448.48	85,676,840.70
加：资产减值准备	8,840,520.27	17,162,234.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,740,681.99	90,856,091.58
无形资产摊销	10,514,915.85	8,466,893.48
长期待摊费用摊销	6,499,966.85	7,635,183.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,512,633.83	3,721,167.72
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
财务费用（收益以“-”号填列）	61,639,902.20	51,888,015.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,347,024.51	-4,202,009.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	215,315.49	-2,041,818.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	478,908.76	-652,448.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,242,552.77	-202,336.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,478,399.61	-3,336,560.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	112,753,396.67	97,799,046.07
其他	37,906,600.55	-84,789,720.10
经营活动产生的现金流量净额	409,372,419.59	268,229,215.69
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	818,323,322.93	705,772,579.86
减：现金的期初余额	705,772,579.86	521,048,507.41
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	112,550,743.07	184,724,072.45

(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	4,500,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	4,500,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,514,339.00	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	985,661.00	
4. 处置子公司的净资产	6,014,445.12	
流动资产	18,301,628.83	
非流动资产	1,857,428.44	
流动负债	13,610,890.38	
非流动负债	533,721.77	

(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	818,323,322.93	705,772,579.86
其中：库存现金	19,314.38	157,740.94
可随时用于支付的银行存款	746,212,421.58	660,119,030.45
可随时用于支付的其他货币资金	72,091,586.97	45,495,808.47
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	818,323,322.93	705,772,579.86

(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 59,234,248.80 元。

(七) 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
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	100.00	100.00	76457461-0

吉林华升 电子有限 公司	有限 责任 公司	吉林	费杨	工业	1,050	100.00	100.00	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) 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	2,000	2011年5月27日~ 2012年5月25日	否
吉林华微电子 股份有限公司	吉林麦吉柯半导 体有限公司	2,000	2011年12月26日~ 2012年5月4日	否
吉林华微电子 股份有限公司	吉林麦吉柯半导 体有限公司	2,000	2011年1月4日~ 2012年1月3日	否
吉林华微电子 股份有限公司	吉林麦吉柯半导 体有限公司	600	2011年7月6日~ 2012年7月5日	否
吉林华微电子 股份有限公司	吉林麦吉柯半导 体有限公司	1,900	2011年9月26日~ 2012年9月25日	否
吉林华微电子 股份有限公司	吉林麦吉柯半导 体有限公司	500	2011年10月9日~ 2012年10月8日	否
吉林华微电子 股份有限公司	广州华微电子有 限公司	3,000	2011年1月19日~ 2012年1月19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	1,500	2011年6月22日~ 2012年6月21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	1,500	2011年7月5日~ 2012年7月4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	1,300	2011年7月13日~ 2012年6月11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	1,000	2011年10月28日~ 2012年10月27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	1,000	2011年7月13日~ 2012年6月15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	1,000	2011年7月13日~ 2012年7月12日	否
上海鹏盛科技	吉林华微电子股	1,000	2011年7月12日~	否

实业有限公司	份有限公司		2012年7月11日	
上海鹏盛科技实业有限公司	吉林华微电子股份有限公司	2,000	2011年9月13日~ 2012年9月12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	3,000	2011年9月21日~ 2012年9月20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	2,000	2011年9月16日~ 2012年9月15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	2,000	2011年9月5日~ 2012年9月4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	2,000	2011年11月3日~ 2012年10月10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	2,000	2011年11月3日~ 2012年11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	1,100	2011年2月21日~ 2012年2月20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	1,500	2011年9月2日~ 2012年9月1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	1,500	2011年8月29日~ 2012年8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	3,000	2011年11月30日~ 2012年11月30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	4,000	2011年12月26日~ 2012年7月26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	2010年6月23日~ 2012年6月23日	否

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

抵押财产种类	抵押财产原值	抵押借款行	取得借款金额
房屋建筑物以及土地使用权	9,478.61	中国进出口黑龙江省支行	4,000
房屋建筑物	4,815.35	招商银行广州滨江东支行	3,000
设备	48,329.87	工商银行高新支行	7,925

(十二) 资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	33,904,000.00
-----------	---------------

其他资产负债表日后事项说明

经2012年2月27日召开的公司四届二十一次董事会研究决定,2011年度利润分配预案为:本公司拟以2011年12月31日总股本678,080,000股为基数,每10股派发现金股利0.50元(含税),总计派发红股现金股利33,904,000元。本方案尚须经股东大会批准。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

2、 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		
(2) 按款项账龄的组合	164,495,268.83	94.69	4,235,787.99	2.58	177,795,501.99	92.65	4,191,213.83	2.36
组合小计	164,495,268.83	94.69	4,235,787.99	2.58	182,684,436.77	95.19	4,191,213.83	2.29
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	5.31	4,611,242.03	50	9,222,484.06	4.81	4,611,242.03	50
合计	173,717,752.89	/	8,847,030.02	/	191,906,920.83	/	8,802,455.86	/

(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为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	162,627,662.43	98.86	3,252,553.25	175,880,538.05	98.92	3,529,340.18
1-2 年	438,896.14	0.27	21,944.81	329,968.88	0.19	16,498.44
2-3 年				907,236.81	0.51	90,723.68
3-5 年	811,373.26	0.49	405,686.63	138,327.25	0.08	69,163.63
5 年以上	617,337.00	0.38	555,603.30	539,431.00	0.30	485,487.90
合计	164,495,268.83	100.00	4,235,787.99	177,795,501.99	100	4,191,213.83

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
浙江恒泰电子公司	9,222,484.06	4,611,242.03	50.00	预计无法全额收回
合计	9,222,484.06	4,611,242.03	/	/

(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(%)
浙江恒泰电子有限公司	客户	9,222,484.06	2-3 年	5.31
深圳创维—RGB 电子有限公司	客户	8,295,059.54	1 年以内	4.78
厦门通士达照明有限公司	客户	7,932,425.85	1 年以内	4.57
中山市欧普照明股份有限公司	客户	6,892,414.24	1 年以内	3.97
镇江强凌电子有限公司	客户	6,863,102.58	1 年以内	3.95
合计	/	39,205,486.27	/	22.58

3、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	92,511,224.02	74.37			100,832,328.69	74.95		
(2) 按款项账龄的组合	31,878,287.26	25.63	4,696,975.62	14.73	33,695,543.43	25.05	2,929,809.11	8.69
组合小计	124,389,511.28	100.00	4,696,975.62	14.73	134,527,872.12	100.00		
合计	124,389,511.28	/	4,696,975.62	/	134,527,872.12	/	2,929,809.11	/

(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	17,375,149.77	54.50	347,503.00	22,474,504.33	66.70	449,490.09
1-2 年	4,061,237.51	12.74	203,061.88	3,672,469.13	10.90	183,623.46
2-3 年	3,476,922.13	10.91	347,692.21	4,499,981.60	13.35	449,998.16
3-5 年	6,174,403.85	19.37	3,087,201.93	2,242,580.35	6.66	1,121,290.18
5 年以上	790,574.00	2.48	711,516.60	806,008.02	2.39	725,407.22
合计	31,878,287.26	100	4,696,975.62	33,695,543.43	100	2,929,809.11

(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	占其他应收账款总额的比例(%)
广州华微电子有限公司	往来款及加工费	87,701,240.55	1 年以内	70.51
吉林华升电子有限责任公司	能源费	4,809,983.47	1 年以内	3.87
吉林恩智浦半导体有限公司	能源费	3,501,526.35	1 年以内	2.81
上海百通(集团)公司	项目款	3,000,000.00	2-3 年	2.41
吉林市欣业工贸有限公司	项目款	2,000,000.00	3-4 年	1.61
合计	/	101,012,750.37	/	81.21

4、长期股权投资

按成本法核算

单位: 元 币种: 人民币

被投资单	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提	在被投资单位	在被投资单位

位						减值准备	持股比例(%)	表决权比例(%)
深圳市微技有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	-4,500,000.00					
吉林吉麦柯半导体有限公司	82,470,000.00	82,470,000.00		82,470,000.00			100.00	100.00
无锡无吉电有限公司	16,615,860.50	16,615,860.50	-16,615,860.50					
吉林华升电子有限公司	10,500,000.00	5,500,000.00	5,000,000.00	10,500,000.00			100.00	100.00
广州华微电子有限公司	12,066,318.88	12,066,318.88		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					

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 微电子 有限公 司	3,300,000.00	3,300,000.00	-28,623.48	3,271,376.52				30.00	30.00
上海 华微 科技有 限公司	12,000,000.00	6,767,316.17	-6,767,316.17						

5、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	898,790,546.88	946,847,544.93
其他业务收入	3,108,262.87	8,496,048.66
营业成本	660,633,788.04	706,136,955.55

(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	836,343,049.39	610,077,931.92	880,860,327.75	649,328,027.59
商业	44,900,871.09	44,900,874.45	48,917,940.67	47,241,049.31
服务业	17,546,626.40	4,159,660.20	17,069,276.51	4,146,500.79
合计	898,790,546.88	659,138,466.57	946,847,544.93	700,715,577.69

(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	836,194,075.87	609,181,287.28	880,860,327.75	649,328,027.59
(2)其他	62,596,471.01	49,957,179.29	65,987,217.18	51,387,550.10
合计	898,790,546.88	659,138,466.57	946,847,544.93	700,715,577.69

(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	325,222,395.88	232,004,288.19	344,022,127.19	250,005,514.65
华南地区	289,773,967.29	211,785,144.93	338,062,475.82	256,594,884.95
出口	196,954,128.18	152,107,676.86	146,155,120.92	108,361,399.46
其他地区	86,840,055.53	63,241,356.59	118,607,821.00	85,753,778.63
合计	898,790,546.88	659,138,466.57	946,847,544.93	700,715,577.69

(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	37,413,854.62	4.15
NTL Electronics India Ltd	36,057,472.15	4.00
无锡明祥电子有限公司	32,881,823.21	3.65
深圳市隆泰欣达实业有限公司	32,410,957.62	3.59
浙江雷士灯具有限公司	24,050,226.15	2.67
合计	162,814,333.75	18.06

6、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	5,573,729.15	9,155,037.89
权益法核算的长期股权投资收益	-28,623.48	-1,887,641.07
处置长期股权投资产生的投资收益	973,760.36	4,544,825.31
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		47,258.04
处置交易性金融资产取得的投资收益		174,532.73
合计	6,518,866.03	12,034,012.90

(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	4,664,160.00	4,741,310.00	
深圳市鹏微科技有限公司	909,569.15	4,413,727.89	
合计	5,573,729.15	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	
上海稳先微电子有限公司	-28,623.48		
合计	-28,623.48	-1,887,641.07	/

7、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	74,367,521.72	58,416,751.51
加：资产减值准备	7,549,990.84	14,720,785.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,982,143.53	67,358,873.95
无形资产摊销	10,478,451.70	8,320,314.84
长期待摊费用摊销	4,722,591.27	4,474,088.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	1,358,469.62	512,727.77
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
财务费用(收益以“—”号填列)	52,922,752.06	41,051,416.29
投资损失(收益以“—”号填列)	-6,518,866.03	-12,034,012.90
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-568,047.00	-2,053,797.43
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	478,908.76	-652,448.74
存货的减少(增加以“—”号填列)	4,252,173.38	12,850,999.47
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	1,158,701.76	-76,761,758.40
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	55,112,020.81	50,707,897.67
其他	58,021,234.13	-89,173,176.50
经营活动产生的现金流量净额	348,318,046.55	77,987,298.54
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	631,612,455.12	545,665,806.75
减: 现金的期初余额	545,665,806.75	400,261,838.18
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	85,946,648.37	145,403,968.57

(十三) 补充资料

8、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	198,854.16	-2,594,617.46	11,101,874.78
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	53,262,000.00	211,000.00	28,990,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-26,846.32	291,982.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-596,117.06	-1,569,582.79	213,834.85
少数股东权益影响额	55,864.67	-19,800.58	-160,565.65
所得税影响额	-7,827,556.83	-428,725.53	-4,159,739.76
合计	45,093,044.94	-4,428,572.68	36,277,386.50

9、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	6.32	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.52	0.08	0.08

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

2012年2月27日