

吉林华微电子股份有限公司
600360

2012 年半年度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告.....	5
六、 重要事项	12
七、 财务会计报告（未经审计）	18
八、 备查文件目录.....	78

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	夏增文
主管会计工作负责人姓名	王晓林
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王晓林及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓丽声明：保证本半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	王晓林	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	hwz99@hwz.com.cn	niejiahong@hwz.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.hwz.com.cn
电子信箱	hwz99@hwz.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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,269,174,096.51	3,246,784,433.39	0.69
所有者权益(或股东权益)	1,639,331,433.00	1,654,667,544.48	-0.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.4176	2.4402	-0.93
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	19,382,157.48	50,418,558.75	-61.56
利润总额	22,076,289.13	52,303,817.13	-57.79
归属于上市公司股东的净利润	18,567,888.52	42,086,172.51	-55.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,301,495.89	39,818,161.20	-59.06
基本每股收益(元)	0.03	0.06	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.02	0.06	-66.67
稀释每股收益(元)	0.03	0.06	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	1.12	2.66	减少 1.54 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	55,632,430.89	144,176,388.70	-61.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0820	0.2126	-61.43

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	122,265.40
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	2,661,333.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,467.08
所得税影响额	-410,227.91

少数股东权益影响额（税后）	-17,511.11
合计	2,266,392.63

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				83,991 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		0	质押：171,203,347
吉林市中小企业信用担保有限公司	国有法人	2.65	17,940,000		0	
华融证券股份有限公司	未知	0.44	3,000,000		0	
邱国富	未知	0.34	2,293,050		0	
徐国英	未知	0.29	1,970,194		0	
肖贵清	未知	0.27	1,815,840		0	
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.25	1,709,008		0	
李丽	未知	0.25	1,675,212		0	
中国农业银行股份有限公司－南方中证500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.23	1,586,947		0	
彭志佳	未知	0.20	1,378,794		0	

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
华融证券股份有限公司	3,000,000	人民币普通股
邱国富	2,293,050	人民币普通股
徐国英	1,970,194	人民币普通股
肖贵清	1,815,840	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	1,709,008	人民币普通股
李丽	1,675,212	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,586,947	人民币普通股
彭志佳	1,378,794	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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司董事会及监事会进行了换届选举。2012 年 5 月 23 日，公司 2012 年第二次临时股东大会选举夏增文、王宇峰、梁志勇、姜永恒、宋天祥、王宁、王莉、张克东、何进为公司第五届董事会董事；经公司职工代表大会推荐及公司 2012 年第二次临时股东大会选举，宋宇宁、陈澄、禹彤为公司第五届监事会监事。上述人员任期三年。

报告期内，公司第五届董事会第一次会议选举夏增文先生为公司第五届董事会董事长，选举王宇峰先生为公司第五届董事会副董事长；聘任赵东军先生为公司总经理、王晓林先生为公司董事会秘书，上述人员任期三年。

报告期内，公司第五届监事会第一次会议选举陈澄先生为公司第五届监事会召集人，任期三年。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、 经营指标完成情况

报告期内，公司的主营业务未发生变化，生产经营平稳正常。2012 年上半年，随着国际金融危机继续深化，国内经济形势复杂。面对严峻的形势，公司加强对宏观经济形势的研究，积极转变经营管理模式，加强对战略、市场的调研和分析，继续深化产品结构调整，全力开拓 IGBT、VDMOS 产品系列化工作，加快高端产品的研发速度，逐步实现产品结构转变，继续保持公司产品市场竞争优势。

报告期内，实现营业收入 54,572.20 万元，同比上升 0.90%；实现归属于上市公司股东净利润 1,856.79 万元，同比下降 55.88 %。

2、公司整体运营情况

报告期内，公司继续坚持以“改善经营管理质量”为目标，逐步地推进市场、客户和产品结构的调整，继续通过“抓大抓优”的市场策略，把产品结构调整和市场销售紧密结合起来。通过加强内控体系建设，不断提高公司治理结构和规范运作，逐步夯实企业长远、可持续发展的基础；

(1) 发挥资本市场融资功能，提升公司竞争优势。

① 公司于 2011 年 11 月审议通过了非公开发行 A 股股票的预案，本项目募集资金总额不超过 66,929 万元（含 66,929 万元）；本次发行募集资金项目的实施是实现公司“持续扩大规模效益，积极调整产品结构”战略的必要手段，将有利于进一步提高公司的持续盈利能力。

报告期内，公司非公开发行 A 股股票已报送中国证券监督管理委员会。

②公司于 2011 年 12 月经公司 2011 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司公开发行 2011 年公司债券的议案》的议案。本次发行公司债券主要是为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本。

2012 年 3 月 12 日，中国证券监督管理委员会对公司发行公司债券给予了批复；2012 年 4 月 12 日，公司以发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，发行总额为 3.2 亿元，并于 2012 年 4 月 27 日在上海证券交易所上市交易。

(2) 加强内控建设，防范经营风险

根据国家财政部等五部委关于加强上市公司内控建设的文件要求，为切实加强公司的内部管理控制监督，有效建立和完善公司的内控系统，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，根据此工作方案，成立了由董事长担任组长的内部控制规范实施工作小组。报告期内，开展了内控建设全员培训工作，确定了内控实施范围，梳理内控制度及业务流程，进一步加强和防范经营风险。公司准备在适当的时候聘请外部专业咨询机构对公司内控工作进行审计、评估。

(3) 加强经营管控，增强协同效应

报告期内，根据市场环境的变化，公司通过加强生产计划管理，严格控制各条生产线的产出情况。同时在应收账款、产品存货、原材料采购和储备、控制管理费用等方面加强管控，在确保经营活动有效实施的前提下，向管理要效益，落实降本增效。根据市场需求加强产、供、销紧密衔接，采取各种相应措施，提高产品质量，并协调生产和销售之间的矛盾，增加公司产品市场竞争力。

(4) 继续做好产品结构调整，加大新品研发

报告期内，公司继续推进产品结构调整，通过开发产品新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，延长产品的寿命周期。利用现有设备、工艺能力，不断引进新的产品开发项目，并坚持以引进、吸收和创新的方式推进技术发展，满足公司对高端产品储备的需求，为公司长远发展奠定基础。

下半年, 尽管面临的国内外宏观经济环境具有很大的不确定性, 公司将一如既往地加大在内部治理水平、产品技术创新、开拓市场销售、产品结构调整等方面能力的提升, 努力提高公司经营业绩, 确保公司快速平稳发展, 来回报股东对公司的发展给予的支持。

2、主要财务指标变动情况:

报告期内公司资产、负债项目同比发生重大变动说明:

项 目	期末数	期初数	变化比率
预付款项	80,174,886.99	43,501,501.19	84.30%
应付票据	172,030,894.79	262,055,251.57	-34.35%
应付账款	293,600,149.91	194,143,385.73	51.23%
应付职工薪酬	1,793,398.44	3,277,279.68	-45.28%
应交税费	-755,072.92	10,081,173.62	
应付利息	969,185.13	12,931,982.96	-92.51%
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	150,000,000.00	-73.33%
其他流动负债		300,000,000.00	
长期借款	164,600,000.00	4,600,000.00	3478.26%
应付债券	321,024,441.90		

注:

(1) 预付款项期末数较期初数增加 36,673,385.80 元, 增加比例为 84.30%, 增加原因系子公司吉林麦吉柯为扩充产能购买设备, 支付设备预付款所致。

(2) 应付票据期末数较期初数减少 90,024,356.78 元, 减少比例为 34.35%, 减少原因系公司本期以票据形式结算的应付款业务比例减少所致。

(3) 应付账款期末数较期初数增加 99,456,764.18 元, 增加比例为 51.23%, 增加原因系公司本期以票据形式结算的应付款业务比例减少所致。

(4) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 1,483,881.24 元, 减少比例为 45.28%, 减少原因系公司本期支付上年末计提年度销售人员工资所致。

(5) 应交税费期末数较期初数减少 10,836,246.54 元, 减少原因系公司本期交纳上年度及本期实现税金所致。

(6) 应付利息期末数较期初数减少 11,962,797.83 元, 减少比例为 92.51%, 减少原因系公司本期支付按期计提的短期融资券利息所致。

(7) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 110,000,000.00 元, 减少比例为 73.33%, 减少原因系本期长期银行借款重分类至一年内到期的非流动负债中金额减少所致。

(8) 其他流动负债期末数较期初数减少 300,000,000.00 元, 减少原因系本期公司归还到期短期融资券款所致。

(9) 长期借款期末数较期初数增加 160,000,000.00 元, 增加比例为 3478.26%, 增加原因系本期长期银行借款重分类至一年内到期的非流动负债中金额减少及本期增加长期借款所致。

(10) 应付债券期末数较期初数增加 321,024,441.90 元, 增加原因系公司本期发行公司债券及按期计提债券利息所致。

报告期内公司利润表项目同比发生重大变动说明:

项 目	本期数	上年同期数	变化比率
资产减值损失	2,350,520.34	406,658.26	478.01%
营业外支出	124,120.35	501,703.83	-75.26%

归属于母公司所有者的净利润	18,567,888.52	42,086,172.51	-55.88%
---------------	---------------	---------------	---------

注：

(1) 资产减值损失本期数较上年同期数增加 1,943,862.08 元，增加比例为 478.01%，增加原因系应收账款余额增加，按应收账款账龄计提的坏账准备同时增加所致。

(2) 营业外支出本期数较上年同期数减少 377,583.48 元，减少比例为 75.26%，减少原因系上年同期处理闲置固定资产发生损失所致。

(3) 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少 23,518,283.99 元，减少比例为 55.88%，减少原因系报告期内全球经济环境低迷，半导体市场竞争加剧，公司部分产品售价降低，加之产能利用率不足，导致产品单位成本上升等原因致使公司上半年整体毛利率较上年同期降低，净利润同比大幅下降。

报告期内公司现金流量表项目同比发生重大变动说明：

项 目	本期数	上年同期数	变化比率
经营活动产生的现金流量净额	55,632,430.89	144,176,388.70	-61.41%
投资活动产生的现金流量净额	-68,950,619.60	-145,644,866.64	
筹资活动产生的现金流量净额	-31,529,254.48	251,315,825.97	

注：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 88,543,957.81 元，减少比例为 61.41%，减少原因系公司成本增加、存货增加导致本期购买商品、接受劳务所支付的现金支出较上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 76,694,247.04 元，增加原因系上年同期购买土地所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 282,845,080.45 元，减少原因系本期归还到期短期融资券款所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	524,833,983.47	403,682,219.05	23.08	0.75	8.97	减少 5.80 个百分点
商业	8,229,777.39	8,229,777.39		-7.20	-7.20	
服务业	5,590,350.24	593,708.40	89.38	0.95	-22.81	增加 3.27 个百分点
分产品						
(1) 半导体器件	524,833,983.47	403,682,219.05	23.08	0.75	8.97	减少 5.80 个百分点
(2) 其他	13,820,127.63	8,823,485.79	36.15	-4.07	-8.45	增加 3.05 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	207,148,056.56	7.97
华南地区	123,638,255.41	-18.21
出口	172,326,365.97	24.74
其他地区	35,541,433.16	-34.34

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
吉林恩智浦半导体有限公司	开发、设计、生产、市场开发及销售半导体产品并提供相关售后服务	7,067,011.63	4,549,680.00	24.50

(三) 公司投资情况

1、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。

2、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。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定、积极的分红与监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会第 57 号令）和吉林监管局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（吉证监发[2012]112 号）的指示精神，结合公司发展实际情况，对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款内容作了相应修订，明确了现金分红政策以及不进行现金分红的例外情形，《公司章程》（修正案）已于 2012 年 6 月 8 日公司召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过（详见 2012 年 6 月 9 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

《公司章程》修改后利润分配政策为：

1、利润分配方式

公司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。公司根据盈利和发展需要等实际情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，主要采取现金分红的股利分配政策。除非因存在合理及充分的理由，除非符合本章程规定的调整现金分红政策的条件且依本章程有关规定履行相应的股东大会决策程序，否则公司当年度实现的盈利，在按照本章程规定提取法定公积金、任意公积金后应依据本章程的有关规定进行现金分红。

3、现金分红政策

(1) 在具备下列现金分红条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 60%。

上述“年”均指会计年度。

(2) 现金分红条件如下：

- A、股利分配不得超过累计可分配利润的范围
- B、当年每股收益不低于 0.1 元；
- C、当年每股累计可供分配利润不低于 0.2 元；
- D、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- E、公司未发生亏损且未发布预亏提示性公告；
- F、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 10%，且超过 5,000 万元人民币。

4、股票股利分配条件

(1) 公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，当报告期内每股收益超过 0.35 元时，公司可以考虑进行股票股利分红。

(2) 董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在足额现金分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

5、调整分红政策的条件

(1) 公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；

(2) 自股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；

(3) 按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；

(4) 董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。

6、利润分配决策程序

(1) 利润分配预案的制订

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。

分红预案应经三分之二以上董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并通过，方可提交股东大会审议。董事会在审议制订分红预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告的，会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案（除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其它财务数据均已确定）做出决议，待注册会计师出具正式审计报告后，再就相关事项做出决议。

董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额和/或红股数量、提取比例、折合每股（或每 10 股）分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配

政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合本章程规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营的影响的分析。

注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

(2) 利润分配预案的制定

董事会关于通过分红预案的决议公告后,经两名以上独立董事同意,独立董事可发出公开接受股东投票委托的通知,由独立董事作为股东代理人按照股东签发的委托书的书面指示代表股东出席股东大会并行使表决权。

审议分红预案的股东大会会议的召集人应向股东提供网络投票平台,鼓励股东出席会议并行使表决权。

连续 90 日单独或合并持有公司 1%以上股份的股东可以就分红方案向股东大会提出临时议案。

分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

确有必要对本章程确定的现金分红政策或既定分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条件,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,且独立董事要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。

7、利润分配的期间间隔

在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。

8、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。

9、对股东利益的保护

(1) 公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于网络投票表决、独立董事公开接受中小股东投票委托、鼓励中小股东在股东大会上行使质询权等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(2) 独立董事对分红预案有异议的,可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。

(3) 公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后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。独立董事应当对此发表独立意见。

(4) 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

(5) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会第 57 号令）和吉林监管局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（吉证监发[2012]112 号）的有关规定，已经对《公司章程》中关于利润分配的有关内容进行了细化修改。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的要求，持续深入开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，细化公司内部管理制度，已经建立健全了股东大会、董事会、监事会，形成权利机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，始终坚持科学的决策机制。根据中国证监会的要求，公司修订了《吉林华微电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，从而进一步加强内幕信息及内幕信息知情人的管理工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则，保证了公司所有股东平等获取信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

为提高公司透明度和治理水平，做好投资者关系管理工作，公司积极参与吉林监管局举办的“吉林辖区上市公司诚信公约签字仪式暨投资者接待日活动”，2012 年 6 月 28 日，公司董事长、董事会秘书、财务总监就公司 2011 年度财务状况和经营成果、公司治理、发展战略等问题在网上和投资者进行沟通交流，让广大投资者能够更全面的了解公司的生产经营状况，同时公司积极采纳投资者的合理化建议，改善公司的经营管理，促进公司产业运作和资本运作的融合，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

报告期内，公司按照《董事会秘书工作制度》的要求，充分发挥了董事会秘书在公司治理和规范运作方面的作用。为进一步加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，完善公司内部控制制度体系，公司根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及上海证券交易所的《上市公司内部控制指引》，结合公司不断完善法人治理结构和提升公司规范动作水平，公司各部门和分、子公司对公司现有的管控制度、流程进行了全面的梳理，并由公司审计监察部进行专项审计，对内部控制执行中的薄弱环节提出相应的整改要求及整改措施，并督促公司各部门及分、子公司按要求完成整改。通过不断完善的内部控制体系，公司的内部控制制度覆盖各项业务及管理流程，已基本建立健全并得到有效执行，为公司发展提供了有效的管理保障，为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

报告期内，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 3 月 20 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2011 年度利润分配预案的议案》，具体如下：公司以 2011 年末总股本 67,808 万股为基数，拟每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），总计派发现金股利 33,904,000.00 元，剩余 432,866,201.17 元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

2012 年 4 月 23 日，公司发布了《吉林华微电子股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》，2012 年 4 月 26 日为股权登记日，2012 年 4 月 27 日为除息日，现金红利于 2012 年 5 月 4 日发放。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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)	9,542
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)	9,542
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.82

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	14

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

1、2011 年 11 月 11 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）方案》的议案，相关公告登载于 2011 年 11 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

目前，中国证券监督管理委员会正在对公司非公开发行人民币普通股（A 股）的申请进行审核。

2、2011 年 12 月 12 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司公开发行 2011 年公司债券的议案》的议案。

2012 年 2 月 15 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并通过了吉林华微电子股份有限公司发行公司债券的申请。

2012 年 3 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林华微电子股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]310 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 32,000 万元的公司债券；该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

2012 年 4 月 12 日，公司以发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，发行总额为 3.2 亿元。

2012 年 4 月 27 日，公司债券在上海证券交易所上市交易。

以上相关公告登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
吉林华微电子股份有限公司关于公司及下属子	《中国证券报》B003； 《上海证券报》B38；	2012 年 2 月 7 日	http://www.sse.com.cn

公司通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》D16;《证券日报》D2		
吉林华微电子股份有限公司关于发行公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	《中国证券报》B013;《上海证券报》B33;《证券时报》D21;《证券日报》	2012 年 2 月 16 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司 2011 年度报告摘要	《中国证券报》B053;《上海证券报》B48;《证券时报》D43;《证券日报》E26	2012 年 2 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二十一次会议暨关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》B053;《上海证券报》B48;《证券时报》D43;《证券日报》E26	2012 年 2 月 29 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》B053;《上海证券报》B48;《证券时报》D43;《证券日报》E26	2012 年 2 月 29 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提保的公告	《中国证券报》B053;《上海证券报》B48;《证券时报》D43;《证券日报》E26	2012 年 2 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二十二次次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B043;《上海证券报》39;《证券时报》D54;《证券日报》C15	2012 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司关于收到大股东承诺函的公告	《中国证券报》B043;《上海证券报》39;《证券时报》D54;《证券日报》C15	2012 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《中国证券报》B003;《上海证券报》B21;《证券时报》D19;《证券日报》E9	2012 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司关于土地及房屋抵押的公告	《中国证券报》B003;《上海证券报》B21;《证券时报》D19;《证券日报》E9	2012 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司关于 2011 年年度报告的补充公告	《中国证券报》B003;《上海证券报》B21;《证券时报》D19;《证券日报》E9	2012 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B006;《上海证券报》B40;《证券时报》D40;《证券日报》	2012 年 3 月 21 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限	《中国证券报》B007;	2012 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn

公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B2;《证券时报》D14;《证券日报》B4		
吉林华微电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》B017;《上海证券报》76;《证券时报》B81;《证券日报》C4	2012 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司 2011 年公司债券发行公告	《中国证券报》A23;《上海证券报》B6;《证券时报》D14;《证券日报》E5	2012 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书摘要	《中国证券报》A23、A24;《上海证券报》B6、B7;《证券时报》D14、D15;《证券日报》E5、E6	2012 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告	《中国证券报》A20;《上海证券报》B14;《证券时报》D75;《证券日报》	2012 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司 2011 年公司债券发行结果公告	《中国证券报》A27;《上海证券报》B7;《证券时报》A4;《证券日报》E5	2012 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》A20;《上海证券报》145;《证券时报》C31;《证券日报》E4	2012 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司 2011 年公司债券上市公告书	《中国证券报》A28、A29;《上海证券报》B13、B14;《证券时报》D6、D7;《证券日报》E5、E6	2012 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司关于实施 2011 年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	《中国证券报》B019;《上海证券报》41;《证券时报》A11;《证券日报》C4	2012 年 5 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二十五次会议决议公告暨召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》B011;《上海证券报》B18;《证券时报》D34;《证券日报》E2	2012 年 5 月 8 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十三次会议决议公告	《中国证券报》B011;《上海证券报》B18;《证券时报》D34;《证券日报》E2	2012 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司关于非公司发行 A 股股票申请获得中国证	《中国证券报》B025;《上海证券报》28;《证券时报》;《证券日报》	2012 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn

监会发行审核委员会审核通过的公告	A4		
吉林华微电子股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A35； 《上海证券报》B32； 《证券时报》；《证券日报》	2012 年 5 月 24 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告既召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》A35； 《上海证券报》B32； 《证券时报》；《证券日报》	2012 年 5 月 24 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》A35； 《上海证券报》B32； 《证券时报》；《证券日报》	2012 年 5 月 24 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B011； 《上海证券报》15；《证券时报》B15；《证券日报》C6	2012 年 6 月 9 日	http://www.sse.com.cn
吉林华微电子股份有限公司关于举办上市公司投资者接待日活动公告	《中国证券报》A12； 《上海证券报》27；《证券时报》C22；《证券日报》C3	2012 年 6 月 22 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		832,772,584.85	877,557,571.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		170,610,313.31	188,223,878.98
应收账款		248,762,108.01	201,512,942.57
预付款项		80,174,886.99	43,501,501.19
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		29,604,120.36	28,303,567.71
买入返售金融资产			
存货		259,757,040.45	227,969,869.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,621,681,053.97	1,567,069,331.30
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	52,313,888.62
投资性房地产		29,415,301.71	29,909,925.39
固定资产		1,237,650,764.24	1,286,596,439.26
在建工程		122,224,668.35	97,110,452.32
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		184,877,126.56	190,843,704.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,067,287.00	12,280,125.89
递延所得税资产		10,944,006.06	10,660,565.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,647,493,042.54	1,679,715,102.09
资产总计		3,269,174,096.51	3,246,784,433.39
流动负债:			
短期借款		505,170,381.84	523,250,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		172,030,894.79	262,055,251.57
应付账款		293,600,149.91	194,143,385.73
预收款项		1,910,214.16	1,633,954.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,793,398.44	3,277,279.68
应交税费		-755,072.92	10,081,173.62
应付利息		969,185.13	12,931,982.96
应付股利			
其他应付款		57,773,990.68	61,244,950.93
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		40,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		0.00	300,000,000.00
流动负债合计		1,072,493,142.03	1,518,617,978.88
非流动负债:			
长期借款		164,600,000.00	4,600,000.00
应付债券		321,024,441.90	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		17,932,419.63	16,362,284.08

其他非流动负债		38,910,666.67	35,772,000.00
非流动负债合计		542,467,528.20	56,734,284.08
负债合计		1,614,960,670.23	1,575,352,262.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		678,080,000.00	678,080,000.00
资本公积		299,058,753.43	299,058,753.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		80,265,811.99	80,265,811.99
一般风险准备			
未分配利润		581,926,867.58	597,262,979.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,639,331,433.00	1,654,667,544.48
少数股东权益		14,881,993.28	16,764,625.95
所有者权益合计		1,654,213,426.28	1,671,432,170.43
负债和所有者权益 总计		3,269,174,096.51	3,246,784,433.39

法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		653,380,599.42	669,464,397.49
交易性金融资产			
应收票据		159,650,885.50	170,183,617.69
应收账款		207,423,904.78	164,870,722.87
预付款项		43,535,829.25	36,954,371.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		145,085,991.35	119,692,535.66
存货		206,324,955.55	183,314,311.34
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,415,402,165.85	1,344,479,956.05

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	157,350,207.50
投资性房地产		91,648,444.11	93,172,721.73
固定资产		937,446,074.78	962,777,958.11
在建工程		103,088,852.05	84,613,341.07
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		184,729,299.47	190,679,240.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,687,820.04	8,912,470.33
递延所得税资产		8,291,602.01	8,058,988.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,490,242,299.96	1,505,564,928.35
资产总计		2,905,644,465.81	2,850,044,884.40
流动负债：			
短期借款		409,750,000.00	403,250,000.00
交易性金融负债			
应付票据		132,701,765.48	193,417,025.96
应付账款		239,655,741.14	153,604,808.22
预收款项		633,966.60	1,060,330.87
应付职工薪酬		591,010.81	3,277,279.68
应交税费		-3,269,681.32	9,403,503.80
应付利息		969,184.25	12,693,920.73
应付股利			
其他应付款		45,089,470.46	48,235,052.94
一年内到期的非流动 负债		40,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债			300,000,000.00
流动负债合计		866,121,457.42	1,274,941,922.20
非流动负债：			
长期借款		164,600,000.00	4,600,000.00
应付债券		321,024,441.90	0.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			

递延所得税负债		17,932,419.63	16,362,284.08
其他非流动负债		28,110,666.67	25,572,000.00
非流动负债合计		531,667,528.20	46,534,284.08
负债合计		1,397,788,985.62	1,321,476,206.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		678,080,000.00	678,080,000.00
资本公积		303,452,664.96	303,452,664.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		80,265,811.99	80,265,811.99
一般风险准备			
未分配利润		446,057,003.24	466,770,201.17
所有者权益（或股东权益）合计		1,507,855,480.19	1,528,568,678.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,905,644,465.81	2,850,044,884.40

法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		545,722,014.96	540,866,783.00
其中：营业收入		545,722,014.96	540,866,783.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		530,889,537.48	495,917,057.72
其中：营业成本		414,246,069.13	381,202,952.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,892,385.25	2,519,815.56
销售费用		14,743,923.81	14,507,206.25

管理费用		69,143,773.87	69,034,461.06
财务费用		27,512,865.08	28,245,964.07
资产减值损失		2,350,520.34	406,658.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		4,549,680.00	5,468,833.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,382,157.48	50,418,558.75
加：营业外收入		2,818,252.00	2,386,962.21
减：营业外支出		124,120.35	501,703.83
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,076,289.13	52,303,817.13
减：所得税费用		5,594,789.62	8,647,027.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,481,499.51	43,656,789.58
归属于母公司所有者的净利润		18,567,888.52	42,086,172.51
少数股东损益		-2,086,389.01	1,570,617.07
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.06
（二）稀释每股收益		0.03	0.06
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		16,481,499.51	43,656,789.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,567,888.52	42,086,172.51
归属于少数股东的综合收益总额		-2,086,389.01	1,570,617.07

法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		448,704,911.05	442,853,864.09
减：营业成本		341,888,752.05	327,730,583.68
营业税金及附加		2,542,558.58	1,311,974.60
销售费用		11,405,605.15	11,757,815.04

管理费用		55,056,878.04	54,485,085.24
财务费用		25,116,854.82	23,559,611.01
资产减值损失		2,289,367.38	322,537.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		4,549,680.00	6,378,402.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,954,575.03	30,064,659.89
加：营业外收入		2,261,333.33	1,921,250.21
减：营业外支出		123,761.94	355,395.56
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,092,146.42	31,630,514.54
减：所得税费用		3,901,344.35	4,629,718.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,190,802.07	27,000,795.63
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		13,190,802.07	27,000,795.63

法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		590,983,392.50	616,599,677.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净			

增加额			
处置交易性金融资产 净增加额			
收取利息、手续费及 佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加 额			
收到的税费返还		2,662,987.73	1,350,057.58
收到其他与经营活动 有关的现金		10,686,406.70	4,055,181.02
经营活动现金流入 小计		604,332,786.93	622,004,915.74
购买商品、接受劳务 支付的现金		400,408,081.41	317,657,149.52
客户贷款及垫款净增 加额			
存放中央银行和同业 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		85,382,765.69	81,827,454.84
支付的各项税费		31,923,852.73	34,386,091.06
支付其他与经营活动 有关的现金		30,985,656.21	43,957,831.62
经营活动现金流出 小计		548,700,356.04	477,828,527.04
经营活动产生的 现金流量净额		55,632,430.89	144,176,388.70
二、投资活动产生的现金 流量：			
收回投资收到的现金		0.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的 现金		4,549,680.00	4,664,160.00
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		0.00	713,250.21
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动 有关的现金			
投资活动现金流入 小计		4,549,680.00	9,377,410.21
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付		73,500,299.60	155,022,276.85

的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		73,500,299.60	155,022,276.85
投资活动产生的现金流量净额		-68,950,619.60	-145,644,866.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		203,756.34	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		203,756.34	
取得借款收到的现金		315,147,381.84	424,750,000.00
发行债券收到的现金		314,465,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		629,816,138.18	424,750,000.00
偿还债务支付的现金		583,227,000.00	140,884,710.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,118,392.66	31,319,463.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	1,230,000.00
筹资活动现金流出小计		661,345,392.66	173,434,174.03
筹资活动产生的现金流量净额		-31,529,254.48	251,315,825.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		62,456.31	-1,716,514.43
五、现金及现金等价物净增加额		-44,784,986.88	248,130,833.60
加：期初现金及现金等价物余额		877,557,571.73	802,913,429.21
六、期末现金及现金等价物余额		832,772,584.85	1,051,044,262.81

法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		470,724,316.12	477,274,113.06
收到的税费返还		1,218,500.21	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		8,725,809.13	3,988,278.81
经营活动现金流入小计		480,668,625.46	481,262,391.87
购买商品、接受劳务支付的现金		331,162,521.21	252,458,223.73
支付给职工以及为职工支付的现金		58,252,549.13	59,449,242.61
支付的各项税费		27,633,139.03	28,344,935.95
支付其他与经营活动有关的现金		47,134,104.37	28,042,994.15
经营活动现金流出小计		464,182,313.74	368,295,396.44
经营活动产生的现金流量净额		16,486,311.72	112,966,995.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,549,680.00	5,573,729.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	673,250.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,549,680.00	11,246,979.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,651,695.68	130,983,956.63
投资支付的现金			
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		33,651,695.68	130,983,956.63

小计			
投资活动产生的现金流量净额		-29,102,015.68	-119,736,977.27
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		244,250,000.00	354,750,000.00
发行债券收到的现金		314,465,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		558,715,000.00	354,750,000.00
偿还债务支付的现金		487,750,000.00	106,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,463,126.49	27,116,412.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计		562,213,126.49	135,176,412.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,498,126.49	219,573,588.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		30,032.38	-1,412,178.71
五、现金及现金等价物净增加额		-16,083,798.07	211,391,427.45
加：期初现金及现金等价物余额		669,464,397.49	641,538,983.25
六、期末现金及现金等价物余额		653,380,599.42	852,930,410.70

法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-15,336,111.48		-1,882,632.67	-17,218,744.15
（一）净利润							18,567,888.52		-2,086,389.01	16,481,499.51
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							18,567,888.52		-2,086,389.01	16,481,499.51
（三）所有者投入和减少资									203,756.34	203,756.34

本									
1.所有者投入资本								203,756.34	203,756.34
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配							-33,904,000.00		-33,904,000.00
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-33,904,000.00		-33,904,000.00
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	678,080,000.00	299,058,753.43			80,265,811.99		581,926,867.58		14,881,993.28	1,654,213,426.28

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	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	-104,320,000.00					-15,811,427.49		1,455,341.29	37,803,913.80
(一) 净利润							42,086,172.51		1,570,617.07	43,656,789.58
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							42,086,172.51	0.00	1,570,617.07	43,656,789.58
(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					-57,897,600.00		-115,275.78	-5,852,875.78
1. 提取盈余公积									0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	52,160,000.00					-57,897,600.00		-115,275.78	-5,852,875.78
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	300,158,753.43			72,829,059.82	545,043,405.87	0.00	19,521,803.65	1,615,633,022.77

法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	678,080,000.00	303,452,664.96			80,265,811.99		466,770,201.17	1,528,568,678.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	678,080,000.00	303,452,664.96			80,265,811.99		466,770,201.17	1,528,568,678.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-20,713,197.93	-20,713,197.93
（一）净利润							13,190,802.07	13,190,802.07
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,190,802.07	13,190,802.07
（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							-33,904,000.00	-33,904,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,904,000.00	-33,904,000.00
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	678,080,000.00	303,452,664.96			80,265,811.99		446,057,003.24	1,507,855,480.19

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			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					-30,896,804.37	21,263,195.63
（一）净利润							27,000,795.63	27,000,795.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,000,795.63	27,000,795.63

(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						-57,897,600.00	-5,737,600.00
1. 提取盈余公积								
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				72,829,059.82	426,840,227.25	1,481,201,952.03

法定代表人：夏增文

主管会计工作负责人：王晓林

会计机构负责人：朱晓丽

(二) 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

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，当长期股权投资的帐面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产：

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

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

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

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35 年	3%	2.77%
专用设备	10 年	3%	9.70%
通用工具	15 年	3%	6.47%
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

(三) 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。

本公司其他下属子公司执行 25% 的所得税税率。

(四) 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
吉林吉麦柯半导体有限公司	全资子公司	吉林	工业	7,000	分立器件制造销售	8,247.00		100.00	100.00	是			
广州华微电子有限公司	控股子公司	广州	工业	4,000	半导体器件研发与生产	1,206.63		61.46	61.46	是	1,488.20		

(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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---------------------------

													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	1,050.00	电子元器件制造与销售	1,050.00		100.00	100.00	是			

(五) 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：	/	/	26,010.82	/	/	19,314.38
人民币	/	/	26,010.82	/	/	19,314.38
银行存款：	/	/	749,471,384.89	/	/	746,212,421.58
人民币	/	/	739,324,694.09	/	/	729,456,924.24
美元	1,101,798.12	6.25	6,888,659.29	2,224,537.50	6.30	14,016,614.78
港元	834,875.70	0.80	667,066.51	3,378,412.71	0.81	2,738,882.56
日元	33,540,000.00	0.08	2,590,965.00			
其他货币资金：	/	/	83,275,189.14	/	/	131,325,835.77
人民币	/	/	83,275,189.14	/	/	131,122,400.26
美元				31,384.61	6.30	203,435.51
合计	/	/	832,772,584.85	/	/	877,557,571.73

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	170,610,313.31	188,223,878.98
合计	170,610,313.31	188,223,878.98

(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				
深圳南丰电子股份有限公司	2012年5月18日	2012年11月18日	600,000.00	银行承兑汇票
佛山汉毅电脑设备有限公司	2012年3月8日	2012年7月8日	247,161.54	银行承兑汇票
深圳稳先微电子有限公司	2012年3月14日	2012年9月14日	200,000.00	银行承兑汇票
深圳鹏微科技有限公司	2012年2月27日	2012年8月27日	154,880.00	银行承兑汇票
杭州飞华照明电器有限公司	2012年4月16日	2012年10月25日	154,470.00	银行承兑汇票
合计	/	/	1,356,511.54	/

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	250,344,055.07	96.11	6,183,289.09	2.47	202,160,161.12	95.21	5,258,460.58	2.60
组合小计	250,344,055.07	96.11	6,183,289.09	2.47	202,160,161.12	95.21	5,258,460.58	2.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,144,783.06	3.89	5,543,441.03	54.64	10,164,583.06	4.79	5,553,341.03	54.63

合计	260,488,838.13	/	11,726,730.12	/	212,324,744.18	/	10,811,801.61	/
----	----------------	---	---------------	---	----------------	---	---------------	---

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	247,997,205.61	99.06	4,953,498.04	199,294,281.14	98.58	4,002,574.84
1 至 2 年	429,876.61	0.17	21,493.83	900,849.18	0.45	45,042.46
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	141,813.72	0.07	14,181.37
3 至 5 年	1,292,445.85	0.52	646,222.93	1,110,583.65	0.55	555,291.83
5 年以上	624,527.00	0.25	562,074.30	712,633.43	0.35	641,370.09
合计	250,344,055.07	100.00	6,183,289.09	202,160,161.12	100	5,258,460.58

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	9,202,684.06	4,601,342.03	50	继续进行追缴，预计部分收回
肇庆胜华电子有限公司	133,600	133,600	100	无法联系、难以收回
深圳市新际实业有限公司	808,499	808,499	100	公司破产、难以收回
合计	10,144,783.06	5,543,441.03	/	/

(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(%)
浙江雷士灯具有限公司	客户	10,578,204.89	1 年以内	4.06
厦门通士达照明有限公司	客户	10,344,559.45	1 年以内	3.97
浙江恒泰电子有限公司	客户	9,202,684.06	3-5 年	3.53
Shanghai Seefull EElectronic Co.,Ltd	客户	9,092,305.47	1 年以内	3.49
怡东(香港)贸易公司	客户	9,065,167.71	1 年以内	3.48
合计	/	48,282,921.58	/	18.53

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	金额	比例(%)

						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	6,656,905.87	18.54						
(2) 按款项账龄的组合	29,242,064.20	81.46	6,294,849.71	21.53	33,162,825.59	100	4,859,257.88	14.65
组合小计	35,898,970.07	100.00	6,294,849.71	17.53	33,162,825.59	100	4,859,257.88	14.65
合计	35,898,970.07	/	6,294,849.71	/	33,162,825.59	/	4,859,257.88	/

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	10,273,637.16	35.13	205,472.74	18,432,881.60	55.58	353,359.41
1 至 2 年	6,027,072.48	20.61	301,353.62	4,114,237.51	12.41	203,061.88
2 至 3 年	3,463,634.94	11.84	346,363.49	3,476,922.13	10.48	347,692.21
3 至 5 年	7,720,719.52	26.40	3,860,359.76	6,174,403.85	18.62	3,087,201.93
5 年以上	1,757,000.10	6.01	1,581,300.09	964,380.50	2.91	867,942.45
合计	29,242,064.20	100.00	6,294,849.71	33,162,825.59	100	4,859,257.88

(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	3,402,504.14	1 年以内	9.48
上海百通（集团）公司	项目款	3,000,000.00	3-5 年	8.36
吉林市欣业工贸有限公司	项目款	2,000,000.00	3-5 年	5.57
吉林市物华商城北方华宇电脑经销部	项目款	2,000,000.00	1-2 年	5.57
吉林市华侨医院	医药费	1,500,000.00	1 年以内	4.18
合计	/	11,902,504.14	/	33.16

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	62,053,621.00	77.40	29,503,466.87	67.82
1 至 2 年	4,863,340.90	6.07	8,113,528.93	6.86

2 至 3 年	8,096,718.34	10.10	2,325,302.03	14.44
3 年以上	5,161,206.75	6.43	3,559,203.36	10.88
合计	80,174,886.99	100.00	43,501,501.19	100

(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
VAST MILLION (HONGKONG) LIMITED	预付设备款	18,249,589.80	1 年以内	未到期
洋浦鑫友实业有限公司	预付设备款	5,000,000.00	1 年以内	未到期
吉林省电力有限公司吉林供电公司	预付电费	4,227,226.88	1 年以内	未到期
吉林市高圣建筑工程有限公司	预付设备款	2,600,000.00	1 年以内	未到期
吉林银桥集团有限公司	预付设备款	2,400,000.00	1 年以内	未到期
合计	/	32,476,816.68	/	/

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

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

(4) 预付款项的说明：

预付款项期末数较期初数增加 36,673,385.80 元，增加比例为 84.30%，增加原因系子公司吉林麦吉柯为扩充产能购买设备，支付设备预付款所致。

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	39,095,667.96	3,622,121.82	35,473,546.14	49,976,925.86	3,622,121.82	46,354,804.04
在产品	31,360,351.42	0.00	31,360,351.42	21,518,470.34		21,518,470.34
自制半成品	61,682,971.78	3,023,069.20	58,659,902.58	53,220,227.39	3,023,069.20	50,197,158.19
委托加工材料	29,828,449.18	0.00	29,828,449.18	35,464,149.32		35,464,149.32
库存商品	109,672,779.79	5,443,944.83	104,228,834.96	78,554,937.94	5,443,944.83	73,110,993.11
周转材料	205,956.17	0.00	205,956.17	1,324,294.12		1,324,294.12
合计	271,846,176.30	12,089,135.85	259,757,040.45	240,059,004.97	12,089,135.85	227,969,869.12

(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	3,622,121.82				3,622,121.82
在产品					
自制半成品	3,023,069.20				3,023,069.20
委托加工材料					
库存商品	5,443,944.83				5,443,944.83
周转材料					
合计	12,089,135.85				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。		
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	5,107,036.01	157,148.00	4,949,888.01	256,572.92	10,732.85

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	49,042,512.10	49,042,512.10		49,042,512.10		40.00	40.00

导体有限公司							
--------	--	--	--	--	--	--	--

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
上海稳先微电子有限公司	3,300,000.00	3,271,376.52		3,271,376.52			30.00	30.00

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	5,932,369.40	494,623.68		6,426,993.08
1.房屋、建筑物	5,932,369.40	494,623.68		6,426,993.08
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	29,909,925.39	-494,623.68		29,415,301.71
1.房屋、建筑物	29,909,925.39	-494,623.68		29,415,301.71
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	29,909,925.39	-494,623.68		29,415,301.71
1.房屋、建筑物	29,909,925.39	-494,623.68		29,415,301.71
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：494,623.68 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：	1,875,768,529.17	6,864,496.51	99,381.10	1,882,533,644.58
其中：房屋及建筑物				

机器设备					
运输工具					
房屋及建筑物	695,166,478.13		1,776,473.00		696,942,951.13
专用设备	927,229,206.69		3,911,637.62		931,140,844.31
运输工具	14,773,147.36		593,921.00	99,381.10	15,267,687.26
通用设备	154,321,090.33		76,230.62		154,397,320.95
办公及其他设备	84,278,606.66		506,234.27		84,784,840.93
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	589,172,089.91		55,778,409.58	67,619.15	644,882,880.34
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
房屋及建筑物	117,051,023.13		10,545,335.45		127,596,358.58
专用设备	399,985,749.03		36,806,090.52		436,791,839.55
运输工具	4,787,927.91		746,218.56	67,619.15	5,466,527.32
通用设备	52,175,251.46		3,912,777.24		56,088,028.70
办公及其他设备	15,172,138.38		3,767,987.81		18,940,126.19
三、固定资产账面净值合计	1,286,596,439.26		/	/	1,237,650,764.24
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
房屋及建筑物	578,115,455.00		/	/	569,346,592.55
专用设备	527,243,457.66		/	/	494,349,004.76
运输工具	9,985,219.45		/	/	9,801,159.94
通用设备	102,145,838.87		/	/	98,309,292.25
办公及其他设备	69,106,468.28		/	/	65,844,714.74
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	1,286,596,439.26	/	/	1,237,650,764.24
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
房屋及建筑物	578,115,455.00	/	/	569,346,592.55
专用设备	527,243,457.66	/	/	494,349,004.76
运输工具	9,985,219.45	/	/	9,801,159.94
通用设备	102,145,838.87	/	/	98,309,292.25
办公及其他设备	69,106,468.28	/	/	65,844,714.74

本期折旧额：55,778,409.58 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,289,408.14 元。

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	122,224,668.35		122,224,668.35	97,110,452.32		97,110,452.32

(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	14,797,753.62		自有	49,066,116.46
生产线改造	38,085,927.19	1,672,201.74	1,214,516.32	自有	38,543,612.61
设备及安装	14,392,280.25	9,685,893.68	950,729.40	自有	23,127,444.53
厂区工程	10,363,882.04	1,247,775.13	124,162.42	自有	11,487,494.75
合计	97,110,452.32	27,403,624.17	2,289,408.14	/	122,224,668.35

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	227,593,819.05	92,415.43		227,686,234.48

土地使用权	148,529,746.25	23,065.00		148,552,811.25
财务软件	570,104.06	27,350.43		597,454.49
专利及专有技术	78,493,968.74	42,000.00		78,535,968.74
二、累计摊销合计	36,750,114.28	6,058,993.64		42,809,107.92
土地使用权	13,813,818.12	1,485,374.96		15,299,193.08
财务软件	349,751.76	55,038.12		404,789.88
专利及专有技术	22,586,544.40	4,518,580.56		27,105,124.96
三、无形资产账面净值合计	190,843,704.77	-5,966,578.21		184,877,126.56
土地使用权	134,715,928.13	-1,462,309.96		133,253,618.17
财务软件	220,352.30	-27,687.69		192,664.61
专利及专有技术	55,907,424.34	-4,476,580.56		51,430,843.78
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	190,843,704.77	-5,966,578.21		184,877,126.56
土地使用权	134,715,928.13	-1,462,309.96		133,253,618.17
财务软件	220,352.30	-27,687.69		192,664.61
专利及专有技术	55,907,424.34	-4,476,580.56		51,430,843.78

本期摊销额：6,058,993.64 元。

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	2,540,545.79	45,394.09	906,801.62		1,679,138.26
计算机信息管理系统	3,652,282.98		492,559.14		3,159,723.84
国债转贷担保费	173,333.57		9,999.96		163,333.61
租入固定资产改造支出	3,098,118.34	40,708.00	572,487.23		2,566,339.11
其他改造支出	2,815,845.21	662,497.00	979,590.03		2,498,752.18
合计	12,280,125.89	748,599.09	2,961,437.98		10,067,287.00

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	4,540,775.99	3,961,228.38
应付职工薪酬	0.00	491,591.95
确认为递延收益的政府补助	5,836,600.00	5,365,800.00
内部交易未实现利润	566,630.07	841,945.51
小计	10,944,006.06	10,660,565.84

递延所得税负债：		
固定资产折旧	17,932,419.63	16,362,284.08
小计	17,932,419.63	16,362,284.08

(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
可抵扣亏损	4,581,576.81	3,350,805.08
资产减值准备	0.00	1,513,130.35
合计	4,581,576.81	4,863,935.43

(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
2013 年	146,005.98	146,005.98	
2014 年	272,403.64	272,403.64	
2015 年	1,028,658.81	1,028,658.81	
2016 年	1,903,736.65	1,903,736.65	
2017 年	1,230,771.73		
合计	4,581,576.81	3,350,805.08	/

(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	119,549,464.20
小计	119,549,464.20
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	30,110,715.69
确认为递延收益的政府补助	38,910,666.67
内部交易未实现利润	3,777,533.81
小计	72,798,916.17

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	15,671,059.49	2,350,520.35			18,021,579.84
二、存货跌价准备	12,089,135.85				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					
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	27,760,195.34	2,350,520.35			30,110,715.69

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	91,170,381.84	109,250,000.00
保证借款	414,000,000.00	414,000,000.00
合计	505,170,381.84	523,250,000.00

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	8,436,506.84	11,618,130.46
银行承兑汇票	163,594,387.95	250,437,121.11
合计	172,030,894.79	262,055,251.57

下一会计期间（下半年）将到期的金额 172,030,894.79 元。

应付票据期末数较期初数减少 90,024,356.78 元，减少比例为 34.35%，减少原因系公司本期以票据形式结算的应付款业务比例减少所致。

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	274,817,426.25	172,919,137.62
1 年以上	18,782,723.66	21,224,248.11
合计	293,600,149.91	194,143,385.73

(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	1,910,214.16	1,445,175.65
1 年以上		188,778.74
合计	1,910,214.16	1,633,954.39

(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	3,277,279.68	59,855,270.73	63,132,550.41	0.00
二、职工福利费		4,328,227.93	3,464,083.26	864,144.67
三、社会保险费		16,653,525.57	16,653,525.57	0.00
四、住房公积金		3,464,148.80	3,464,148.80	0.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费		969,336.37	40,082.60	929,253.77
合计	3,277,279.68	85,270,509.40	86,754,390.64	1,793,398.44

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 40,082.60 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	-1,973,032.90	2,092,088.29
营业税	189,346.87	212,546.58
企业所得税	1,005,891.49	6,555,139.11
个人所得税		5,867.09
城市维护建设税	13,254.26	205,464.43
教育费附加	9,467.36	146,760.32
其他		863,307.80
合计	-755,072.92	10,081,173.62

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
借款利息	969,185.13	1,265,316.29
合计	969,185.13	12,931,982.96

应付利息期末数较期初数减少 11,962,797.83 元，减少比例为 92.51%，减少原因系公司本期支付

按期计提的短期融资券利息所致。

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	17,369,899.44	9,995,699.17
1 年以上	40,404,091.24	51,249,251.76
合计	57,773,990.68	61,244,950.93

(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。

(1) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

对方名称	金额	性质或内容
中油吉林化建工程股份有限公司	20,874,847.81	工程款
吉林市高新产业开发建设有限责任公司	5,220,000.00	工程款
长春长城建筑工程有限公司	1,699,625.00	工程款
吉林市第二建筑工程公司	1,217,022.00	工程款
辽宁省城市建筑设计院	680,000.00	工程款
合计	29,691,494.81	

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	40,000,000.00	150,000,000.00
合计	40,000,000.00	150,000,000.00

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

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
中国进出口银行黑龙江省分行	人民币	40,000,000.00	40,000,000.00
中国进出口银行黑龙江省分行	人民币		110,000,000.00
合计	/	40,000,000.00	150,000,000.00

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	0	300,000,000.00
合计	0.00	300,000,000.00

其他流动负债期末数较期初数减少 300,000,000.00 元，减少原因系本期公司归还到期短期融资券款所致。

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
保证借款	164,600,000.00	4,600,000.00
合计	164,600,000.00	4,600,000.00

(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
中国进出口银行黑龙江省分行	人民币	160,000,000.00	
国债转贷资金	人民币	4,600,000.00	4,600,000.00
合计	/	164,600,000.00	4,600,000.00

27、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债	320,000,000.00	2012年4月10日	7年	314,465,000.00	0	6,559,441.90	0	6,559,441.90	321,024,441.90

应付债券期末数较期初数增加 321,024,441.90 元，增加原因系公司本期发行公司债券及按期计提债券利息所致。

28、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
国家信息产业部项目拨款	990,000.00	1,076,000.00
国家高技术产业发展项目补助	4,916,666.67	4,000,000.00
国家电子行业产业化补助	13,600,000.00	14,400,000.00
中央扩大内需专项资金拨款	1,700,000.00	1,800,000.00
吉林省电子信息产业引导项目补助	5,100,000.00	5,400,000.00

电子信息产业发展基金项目拨款	950,000.00	1,000,000.00
吉林省企业技术改造专项资金	544,000.00	576,000.00
外经贸区域协调发展促进资金	190,000.00	200,000.00
吉林省高技术产业发展专项资金	320,000.00	320,000.00
国家电子信息产业振兴和技术改造补助	10,600,000.00	7,000,000.00
合计	38,910,666.67	35,772,000.00

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	678,080,000.00						678,080,000.00

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	276,770,131.28			276,770,131.28
其他资本公积	22,288,622.15			22,288,622.15
合计	299,058,753.43			299,058,753.43

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	80,265,811.99			80,265,811.99
合计	80,265,811.99			80,265,811.99

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	597,262,979.06	/
调整后 年初未分配利润	597,262,979.06	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,567,888.52	/
应付普通股股利	33,904,000.00	
期末未分配利润	581,926,867.58	/

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	538,654,111.10	535,314,905.15
其他业务收入	7,067,903.86	5,551,877.85
营业成本	414,246,069.13	381,202,952.52

(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	524,833,983.47	403,682,219.05	520,908,562.21	370,453,012.95
商业	8,229,777.39	8,229,777.39	8,868,363.25	8,868,363.25
服务业	5,590,350.24	593,708.40	5,537,979.69	769,134.06
合计	538,654,111.10	412,505,704.84	535,314,905.15	380,090,510.26

(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	524,833,983.47	403,682,219.05	520,908,562.21	370,453,012.95
(2)其他	13,820,127.63	8,823,485.79	14,406,342.94	9,637,497.31
合计	538,654,111.10	412,505,704.84	535,314,905.15	380,090,510.26

(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	207,148,056.56	154,506,529.07	191,861,691.03	131,685,381.70
华南地区	123,638,255.41	96,618,050.31	151,173,519.77	110,044,353.54
出口	172,326,365.97	132,961,879.51	138,149,610.81	99,225,927.07
其他地区	35,541,433.16	28,419,245.95	54,130,083.54	39,134,847.95
合计	538,654,111.10	412,505,704.84	535,314,905.15	380,090,510.26

(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	26,388,972.90	4.84
深圳市鹏微科技有限公司	22,532,031.22	4.13
浙江雷士灯具有限公司	19,180,946.38	3.51
NTL Electronics India Ltd	18,790,390.01	3.44
无锡明祥电子有限公司	14,366,323.65	2.63
合计	101,258,664.16	18.55

34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	445,843.92	359,599.87	应纳税营业额
城市维护建设税	1,427,149.09	1,512,150.98	
教育费附加	1,019,392.24	648,064.71	
合计	2,892,385.25	2,519,815.56	/

35、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售业务费	5,093,605.39	4,222,821.79
销售工资及福利费	4,647,205.23	4,080,157.57
运输费	3,426,668.21	3,162,214.40
差旅费	1,226,822.16	1,257,221.79
其他	349,622.82	1,784,790.70
合计	14,743,923.81	14,507,206.25

36、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关计提费用	24,304,261.95	20,961,134.40
新产品研发费	14,814,985.56	16,479,967.80
折旧费用	6,947,292.48	7,266,150.65
税金	7,614,448.70	6,077,758.17
其他	15,462,785.18	18,249,450.04
合计	69,143,773.87	69,034,461.06

37、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	27,260,395.16	24,402,056.16
汇兑净损失	-60,333.32	1,732,963.06
其他	312,803.24	2,110,944.85
合计	27,512,865.08	28,245,964.07

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	4,549,680.00	4,664,160.00
处置长期股权投资产生的投资收益		804,673.47
合计	4,549,680.00	5,468,833.47

(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	4,549,680.00	4,664,160.00	
合计	4,549,680.00	4,664,160.00	/

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	2,350,520.34	406,658.26
二、存货跌价损失		
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		
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	2,350,520.34	406,658.26

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	146,385.75	673,250.21	146,385.75
其中：固定资产处置利得	146,385.75	673,250.21	146,385.75
政府补助	2,661,333.33	1,324,000.00	2,661,333.33
税收奖励		370,000.00	
其他	10,532.92	19,712.00	10,532.92
合计	2,818,252.00	2,386,962.21	2,818,252.00

(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	86,000.00	92,000	
国家电子行业产业化补助	800,000.00	800,000	
国家高技术产业发展项目补助	1,283,333.33		
中央扩大内需专项资金拨款	100,000.00	100,000	
吉林省电子信息产业引导项目补助	300,000.00	300,000	
吉林省企业技术改造专项资金	32,000.00	32,000	
电子信息产业发展基金项目拨款	50,000.00		

外经贸区域协调发展促进资金	10,000.00		
合计	2,661,333.33	1,324,000.00	/

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	24,120.35	481,796.55	24,120.35
其中：固定资产处置损失	24,120.35	481,796.55	24,120.35
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他		19,907.28	
合计	124,120.35	501,703.83	124,120.35

营业外支出本期数较上年同期数减少 377,583.48 元,减少比例为 75.26%，减少原因系上年同期处理闲置固定资产发生损失所致。

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	4,308,094.29	7,887,238.48
递延所得税调整	1,286,695.33	759,789.07
合计	5,594,789.62	8,647,027.55

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

每股收益的计算过程

项目	序号	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	18,567,888.52	42,086,172.51
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	2,266,392.63	2,268,011.31
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	16,301,495.89	39,818,161.20
年初股份总数	4	678,080,000.00	521,600,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		156,480,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6

发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$	678,080,000.00	678,080,000.00
基本每股收益（I）	$12=1 \div 11$	0.03	0.06
基本每股收益（II）	$13=3 \div 11$	0.02	0.06
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15	0.15	0.15
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-16) \times (1-15)] \div (11+17)$	0.03	0.06
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16) \times (1-15)] \div (11+17)$	0.02	0.06

44、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
政府补助	5,860,000.00
利息收入	4,826,406.70
合计	10,686,406.70

(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
技术开发费支出	14,814,985.56
销售业务费	5,093,605.39
运输及差旅费支出	4,653,490.37
其他支出及费用	6,423,574.89
合计	30,985,656.21

45、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	16,481,499.51	43,656,789.58
加：资产减值准备	2,350,520.34	406,658.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,273,033.26	54,846,910.16
无形资产摊销	6,058,993.64	4,566,920.90
长期待摊费用摊销	2,961,437.98	3,924,659.52
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）	-122,265.40	-191,453.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	32,236,969.01	29,442,988.20

投资损失（收益以“-”号填列）	-4,549,680.00	-5,468,833.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-283,440.22	370,639.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,570,135.55	389,149.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,787,171.33	-28,062,115.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,939,632.02	-55,271,648.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,617,969.43	95,565,723.65
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	55,632,430.89	144,176,388.70
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	832,772,584.85	1,051,044,262.81
减：现金的期初余额	877,557,571.73	802,913,429.21
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-44,784,986.88	248,130,833.60

(2) 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	832,772,584.85	877,557,571.73
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
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	0.00	0.00
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	832,772,584.85	877,557,571.73

(六) 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
上海鹏科实业有限公司	有限责任公司	上海	王宇峰	通讯器材动车系列产品	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	100	76457461-0
吉林华升电子有限公司	有限责任公司	吉林	费扬	工业	1,050	100	100	74046334-2
广州华微电子有限公司	有限责任公司	广州	韩毅	工业	4,000	61.46	61.46	66183906-5

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
上海稳先微电子公司	有限责任公司	上海	张剑威	商业	500	30	30	550070847

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
上海稳先微电子公司	510.70	15.71	494.99	25.66	1.07

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	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23日~2012年9月24日	否
吉林华微电子	吉林麦吉柯半导	500	2011年10月9日~	否

股份有限公司	体有限公司		2012年10月8日	
吉林华微电子股份有限公司	吉林麦吉柯半导体有限公司	800	2012年1月9日~ 2013年1月8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	700	2012年1月10日~ 2013年1月9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	2012年1月11日~ 2013年1月10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	2012年5月4日~ 2012年11月2日	否
吉林华微电子股份有限公司	广州华微电子有限公司	2,542	2012年1月18日~ 2013年1月18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	1,000	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7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	1,000	2011年7月12日~ 2012年7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	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	2012年2月22日~ 2013年2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	1,300	2012年6月13日~ 2013年6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	1,000	2012年6月19日~ 2013年6月18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	2012年6月21日~ 2013年6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8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8月31日~ 2012年8月23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	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	2,000	2012年4月6日~ 2013年4月3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	16,000	2012 年 5 月 31 日~ 2014 年 5 月 31 日	否
--------------	--------------	--------	-------------------------------------	---

(七) 股份支付:

无

(八) 或有事项:

无

(九) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

单位: 万元

抵押财产种类	抵押财产原值	抵押借款行	取得借款金额
房屋建筑物以及土地使用权	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	2,542
设备	48,329.87	工商银行高新支行	6,575

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
(1) 按款项性质的组合								
(2) 按款项账龄的组合	207,923,894.71	95.76	5,101,331.96	2.45	164,495,268.83	94.69	4,235,787.99	2.58
组合小计	207,923,894.71	95.76	5,101,331.96	2.45	164,495,268.83	94.69	4,235,787.99	2.58
单项金额虽重大但单项计提坏账准备的应收	9,202,684.06	4.24	4,601,342.03	50	9,222,484.06	5.31	4,611,242.03	50

账款								
合计	217,126,578.77	/	9,702,673.99	/	173,717,752.89	/	8,847,030.02	/

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	206,077,045.25	99.11	4,121,540.91	162,627,662.43	98.86	3,252,553.25
1 至 2 年	429,876.61	0.21	21,493.83	438,896.14	0.27	21,944.81
3 至 5 年	792,445.85	0.38	396,222.93	811,373.26	0.49	405,686.63
5 年以上	624,527.00	0.30	562,074.30	617,337.00	0.38	555,603.30
合计	207,923,894.71	100	5,101,331.96	164,495,268.83	100.00	4,235,787.99

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	9,202,684.06	4,601,342.03	50	预计无法全额收回

(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(%)
浙江雷士灯具有限公司	客户	10,578,204.89	1 年以内	4.87
厦门通士达照明有限公司	客户	10,344,559.45	1 年以内	4.76
浙江恒泰电子有限公司	客户	9,202,684.06	3-5 年	4.24
怡东(香港)贸易公司	客户	9,065,167.71	1 年以内	4.18
深圳市鹏微科技有限公司	客户	9,049,543.18	1 年以内	4.17
合计	/	48,240,159.29	/	22.22

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
(1) 按款	131,890,279.39	82.14			92,511,224.02	74.37		

项 性 质 的 组 合								
(2) 按 款 项 账 龄 的 组 合	28,682,016.20	17.86	6,130,699.03	21.37	31,878,287.26	25.63	4,696,975.62	14.73
组 合 小 计	160,572,295.59	100.00	6,130,699.03	3.82	124,389,511.28	100	4,696,975.62	3.78
合 计	160,572,295.59	/	6,130,699.03	/	124,389,511.28	/	4,696,975.62	/

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	9,887,395.66	34.47	197,747.91	17,375,149.77	54.5	347,503.00
1-2 年	6,027,072.48	21.01	301,353.62	4,061,237.51	12.74	203,061.88
2-3 年	3,463,634.94	12.08	346,363.49	3,476,922.13	10.91	347,692.21
3-5 年	7,720,719.52	26.92	3,860,359.76	6,174,403.85	19.37	3,087,201.93
5 年以上	1,583,193.60	5.52	1,424,874.24	790,574.00	2.48	711,516.60
合计	28,682,016.20	100.00	6,130,699.03	31,878,287.26	100	4,696,975.62

(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	111,155,751.66	1 年以内	69.22
吉林华升电子有限责 任公司	能源费	5,062,270.51	1 年以内	3.15
吉林恩智浦半导体有 限公司	能源费	3,402,504.14	1 年以内	2.12
上海百通(集团)公司	项目款	3,000,000.00	3-5 年	1.87
吉林市欣业工贸有限 公司	项目款	2,000,000.00	3-5 年	1.25
合计	/	124,620,526.31	/	77.61

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投	投资成本	期初余额	增减	期末余额	减值	本期	在被投	在被投
----	------	------	----	------	----	----	-----	-----

资单位			变动		准备	计提减值准备	资单位持股比例(%)	资单位表决权比例(%)
吉林麦柯半导体有限公司	82,470,000.00	82,470,000.00		82,470,000.00			100	100
吉林华电电子有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00			100	100
广州华电电子有限公司	12,066,318.88	12,066,318.88		12,066,318.88			61.46	61.46
吉林恩浦半导体有限公司	49,042,512.10	49,042,512.10		49,042,512.10			40	40

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	3,271,376.52		3,271,376.52				30	30

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	447,977,297.07	441,709,015.87
其他业务收入	727,613.98	1,144,848.22
营业成本	341,888,752.05	327,730,583.68

(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	416,929,254.57	316,972,695.50	411,427,202.34	301,865,788.77
商业	22,037,692.26	22,037,692.26	22,954,327.79	22,954,327.79
服务业	9,010,350.24	2,104,130.10	7,327,485.74	2,279,555.76
合计	447,977,297.07	341,114,517.86	441,709,015.87	327,099,672.32

(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	416,929,254.57	316,972,695.50	411,427,202.34	301,865,788.77
(2)其他	31,048,042.50	24,141,822.36	30,281,813.53	25,233,883.55
合计	447,977,297.07	341,114,517.86	441,709,015.87	327,099,672.32

(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	172,381,101.49	127,893,685.95	164,354,902.96	120,901,211.00
华南地区	117,317,045.37	91,373,549.29	148,276,728.28	108,574,209.64
出口	119,407,074.29	92,439,090.14	89,234,207.50	65,370,916.73
其他地区	38,872,075.92	29,408,192.48	39,843,177.13	32,253,334.95
合计	447,977,297.07	341,114,517.86	441,709,015.87	327,099,672.32

(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	22,532,031.22	5.02
浙江雷士灯具有限公司	19,180,946.38	4.27
NTL	18,790,390.01	4.19
无锡明祥电子有限公司	14,366,323.65	3.20
Dixon Technologies India Pvt.Ltd	13,599,080.95	3.03
合计	88,468,772.21	19.71

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,549,680.00	5,573,729.15
处置长期股权投资产生的投资收益		804,673.47
合计	4,549,680.00	6,378,402.62

(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	4,549,680.00	4,664,160.00	
深圳市鹏微科技有限公司		909,569.15	公司股权已转让
合计		5,573,729.15	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,190,802.07	27,000,795.63
加：资产减值准备	2,289,367.38	322,537.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,251,370.40	40,767,334.40
无形资产摊销	6,042,356.72	4,547,547.20
长期待摊费用摊销	2,935,751.38	3,005,217.80
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）	0.00	-673,250.21
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	28,804,357.63	25,006,603.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,549,680.00	-6,378,402.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-232,613.16	332,051.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,570,135.55	389,149.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,010,644.21	-14,369,270.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,164,606.12	-24,184,607.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,359,714.08	57,201,288.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,486,311.72	112,966,995.43
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	653,380,599.42	852,930,410.70
减：现金的期初余额	669,464,397.49	641,538,983.25
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	-16,083,798.07	211,391,427.45

(十一) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	122,265.40
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	2,661,333.33

政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,467.08
所得税影响额	-410,227.91
少数股东权益影响额（税后）	-17,511.11
合计	2,266,392.63

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	18,567,888.52	42,086,172.51	1,639,331,433.00	1,654,667,544.48

3、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.12	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.98	0.02	0.02

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、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 8 月 30 日