

吉林华微电子股份有限公司

600360

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年度利润分配预案为：本公司拟以非公开发行后总股本 738,080,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），总计派发红股现金股利 14,761,600 元。本方案尚须经股东大会批准。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

一、 释义及重大风险提示.....	4
二、 公司简介	5
三、 会计数据和财务指标摘要.....	7
四、 董事会报告	9
五、 重要事项	18
六、 股份变动及股东情况.....	20
七、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	25
八、 公司治理	32
九、 内部控制	36
十、 财务会计报告	37
十一、备查文件目录.....	104

一、 释义及重大风险提示

(一) 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
华微电子、本公司、公司	指	吉林华微电子股份有限公司
华星集团	指	吉林华星电子集团有限公司
麦吉柯	指	吉林麦吉柯半导体有限公司
广州华微	指	广州华微电子有限公司
吉林华升	指	吉林华升电子有限公司
华富基金	指	华富基金管理有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	吉林华微电子股份有限公司股东大会
董事会	指	吉林华微电子股份有限公司董事会
监事会	指	吉林华微电子股份有限公司监事会
《公司章程》	指	吉林华微电子股份有限公司章程
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《上市规则》	指	上海证券交易所股票上市规则
报告期	指	2012 年度

(二) 重大风险提示：

公司已经在报告中详细描述了存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险因素及对策部分。

二、 公司简介

(一) 公司信息

公司的中文名称	吉林华微电子股份有限公司
公司的中文名称简称	华微电子
公司的外文名称	JiLin Sino-Microelectronics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Sino-Microelectronics
公司的法定代表人	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	IR@hwdz.com.cn	niejihong@hwdz.com.cn

(三) 基本情况简介

公司注册地址	吉林省吉林市高新区深圳街 99 号
公司注册地址的邮政编码	132013
公司办公地址	吉林省吉林市高新区深圳街 99 号
公司办公地址的邮政编码	132013
公司网址	http://www.hwdz.com.cn
电子信箱	IR@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
A 股	上海证券交易所	华微电子	600360

(六) 公司报告期内注册变更情况

1、 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

2、 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

3、 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务没有发生重大变化。

4、 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2001 年 3 月 16 日，华微电子在上交所上市，华星集团持有华微电子 66,000,000 股，占华微电子总股本的 55.93%，为华微电子第一大股东。

2003 年 1 月 28 日，华星集团将其持有的华微电子国有法人股 33,726,531 股转让给上海盈瀚科技实业有限公司（以下简称“盈瀚科技”），本次股权转让完成后，盈瀚科技持有华微电子 33,726,531 股，占华微电子总股本的 28.58%，为华微电子第一大股东。

2008 年 7 月 21 日，盈瀚科技名称变更为“上海鹏盛科技实业有限公司”，并经上海市工商行政管理局核准。

(七) 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
	办公地址	中国上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
	签字会计师姓名	林东模 奚晓茵

三、 会计数据和财务指标摘要

(一) 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

1、 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同 期增减(%)	2010 年
营业收入	1,055,067,264.77	1,098,115,639.16	-3.92	1,147,963,851.09
归属于上市公司股东的净利润	42,916,714.16	101,742,497.87	-57.82	82,490,879.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,678,604.03	56,649,452.93	-58.20	86,919,452.35
经营活动产生的现金流量净额	240,108,178.59	409,372,419.59	-41.35	268,229,215.69
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,663,680,258.64	1,654,667,544.48	0.54	1,559,762,646.61
总资产	3,114,774,368.56	3,246,784,433.39	-4.07	3,118,467,336.77

2、 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同 期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.06	0.15	-60.00	0.12
稀释每股收益（元 / 股）	0.06	0.15	-60.00	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.03	0.08	-62.50	0.13
加权平均净资产收益率（%）	2.59	6.32	减少 3.73 个百分 点	5.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.43	3.52	减少 2.09 个百分 点	5.61

(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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	121,519.81	198,854.16	-2,594,617.46
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	22,609,333.31	53,262,000.00	211,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和			-26,846.32

吉林华微电子股份有限公司 2012 年年度报告

可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,841.97	-596,117.06	-1,569,582.79
少数股东权益影响额	-8,717.09	55,864.67	-19,800.58
所得税影响额	-3,394,183.93	-7,827,556.83	-428,725.53
合计	19,238,110.13	45,093,044.94	-4,428,572.68

四、 董事会报告

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、经营指标完成情况。

报告期内，公司生产经营平稳正常。2012 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，加强对市场的调研和分析，继续深化“三个结构”调整，全力推进 IGBT、MOSFET 产品系列化工作，继续保持公司产品市场竞争优势。

报告期内，公司实现营业收入 105,506.73 万元，同比下降 3.92%；实现归属于上市公司股东净利润 4,291.67 万元，同比下降 57.82 %。

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主要方向和目标，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) 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投入、产出情况。同时在应收账款、产品存货、原材料采购和储备、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，增加公司产品市场竞争力。

(2) 继续做好产品结构调整，加大新品研发。

报告期内，公司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，满足市场对高端产品的需求，为公司长远发展奠定基础，同时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，拓宽和延伸公司产品生产线，逐步实现产品结构的根本转变，延长产品的寿命周期。

(3) 提高资金使用效率，加强全面预算管理。

公司高度重视资金筹措和资金成本对保障生产经营和经济效益的重要作用，在保证正常公司生产经营情况下，通过资本市场融资等多种方式减少贷款规模和降低贷款利率水平，从而降低财务成本。同时，通过预算管理，对各职能部门和分、子公司的资源进行分配、考核和控制，减少预算的盲目性，增强预算的可行性，使公司预算更符合战略发展的需要，逐步推动经营工作良性发展。

(4) 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领导工作小组。报告期内，公司开展了内控建设全员培训工作，确定了内控实施范围，同时对业务流程进行梳理和缺陷的查找，并通过整改、组织评价等，逐步完善内控体系建设，促进了公司管理效率的提升，进一步加强和防范企业经营风险。2013 年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。

报告期内，董事会修订了《公司章程》，进一步完善了现金分红政策，不但实现了对投资者的合理投资回报，还兼顾了公司的可持续性发展，为公司建立了持续、稳定、积极的分红政策。

2013 年，国内外宏观经济环境仍具有很大的不确定性，公司将集中精力“练内功”通过加快内部治理、产品技术创新、产品结构调整等方面能力的提升，加快库存周转、减少库存积压，缓解公司现金流压力并进一步增强公司的抗风险能力。同时继续坚持“抓大抓优”的市场销售策略，以大客户、品牌客户及优势客户拉动销售，逐步提升公司产品在市场中的竞争优势与行业地位，使公司经营业绩实现快速增长，确保公司平稳发展，以回报股东、社会对公司发展给

予的支持。

1、 主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,055,067,264.77	1,098,115,639.16	-3.92
营业成本	815,977,531.33	776,286,122.37	5.11
销售费用	29,597,119.63	35,542,744.55	-16.73
管理费用	132,845,952.86	146,743,078.14	-9.47
财务费用	51,506,940.34	59,805,766.58	-13.88
经营活动产生的现金流量净额	240,108,178.59	409,372,419.59	-41.35
投资活动产生的现金流量净额	-114,612,201.53	-193,836,227.91	
筹资活动产生的现金流量净额	-247,426,369.87	-103,196,351.31	
研发支出	54,198,008.06	66,390,065.77	-18.36
资产减值损失	4,284,566.22	8,840,520.27	-51.53
营业外收入	22,998,447.95	54,380,941.06	-57.71
营业外支出	357,436.80	3,227,691.95	-88.93
归属于母公司股东的净利润	42,916,714.16	101,742,497.87	-57.82

(2)收入

1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年公司营业收入较 2011 年同期下降 3.92%，主要原因为：2012 年全球经济环境持续低迷，半导体市场竞争加剧，面对市场严峻形势，公司通过产品结构优化、销售策略调整等方式积极参与市场竞争，公司产品销量在保持原有市场份额的基础上取得了一定的增长，但由于产品价格的下降，2012 年公司营业收入较 2011 年同期略有下降。

2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

项目	2012 年	2011 年	增减比率
产量(万只)	397,629	374,004	6.32%
销售量(万只)	385,751	349,426	10.40%
库存量(万只)	84,292	72,414	16.40%

3) 新产品及新服务的影响分析

公司坚持对先进技术的引进、消化、吸收和利用以及创新的技术管理思路，通过自主创新、自主研发了 JTE 工艺的产品，对产品性能进一步优化、产品成本更具竞争优势，在报告期内，该工艺产品的市场推广取得明显进展、销售贡献进一步提升；另外，公司研发的 IGBT 产品以及改进后的可控硅产品，也取得了一定程度的市场进展，开发出一些较大应用客户群。此外，现有产品的性能优化和升级换代工作进程加快，第三代 MOSFET 产品和 TRENCH 工艺平台，在市场上得到了较高的认可度。我公司产品性价比的提升，从服务角度，对客户的降成本要求和用料国产化进程做出了一定的贡献，客户满意度大大提升。

4) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
怡东（香港）贸易公司	42,865,404.75	4.06
深圳市鹏微科技有限公司	36,439,301.48	3.45
ShanghaiSeefullElectronicCo.,Ltd	34,464,973.30	3.27
NTL	33,821,391.14	3.21
浙江雷士灯具有限公司	28,779,496.05	2.73
合计	176,370,566.72	16.72

(3)成本

1) 成本分析表

单位：元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
半导体器件	原材料	269,994,724.26	33.90	252,832,146.11	33.56	6.79
半导体器件	人工工资	74,550,815.34	9.36	65,171,261.86	8.65	14.39
半导体器件	折旧	82,287,026.59	10.33	84,966,182.34	11.28	-3.15
半导体器件	能源	85,603,708.55	10.75	79,977,692.88	10.62	7.03
半导体器件	其他	284,011,174.43	35.66	270,359,709.41	35.89	5.05
半导体器件	合计	796,447,449.18	100.00	753,306,992.58	100.00	5.73

2) 主要供应商情况

2012 年前五名供应商采购金额 116,985,221.21 元，约占总采购额的 52.54%。本公司目前主要供应商均为通过 ISO 质量体系认证的国内外的知名企业，所提供的物料均符合环保体系的要求，且本公司与供应商建立了相互沟通、全面合作、实现“长期、稳定、双赢”的战略合作伙伴关系，同时公司通过亲自走访及技术网络平台交流等方式与主要供应商进行双向交流，共同探讨质量与技术问题，进一步加强公司与这些供应商的紧密合作关系，优化了企业业务运作。

(4)费用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	29,597,119.63	35,542,744.55	-16.73
管理费用	132,845,952.86	146,743,078.14	-9.47
财务费用	51,506,940.34	59,805,766.58	-13.88
所得税费用	6,923,611.94	16,901,285.67	-59.03

所得税费用本期数较上年同期数下降 59.03%，下降主要原因为公司利润总额下降，导致按利润总额计提的当期所得税费用同比下降所致。

(5)研发支出**1) 研发支出情况表**

单位：元

本期费用化研发支出	54,198,008.06
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	54,198,008.06
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.25
研发支出总额占营业收入比例 (%)	5.14

2)情况说明

公司研发支出主要用于新产品开发和原有产品工艺优化，中国半导体企业随着自身技术及工艺平台的不断升级，目前已进入半导体行业的中、高端领域，产品更新速度较快，公司需不断根据市场需求及自身资源进行新产品的研究开发以保证市场占有率、销售收入的稳定和增长，以实现公司的长远发展。

(6)现金流

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 169,264,241.00 元，减少比例 41.35%，减少原因系公司本年度净利润下降所致。

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 79,224,026.38 元，增加原因系本期固定资产投资金额低于上年同期所致。

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 144,230,018.56 元，减少原因系公司为调整负债结构，本期归还银行借款较多所致。

(7)其它**1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

归属于母公司股东的净利润本期数较上年同期数减少 58,825,783.71 元，减少比例 57.82%，减少原因系受宏观环境影响，半导体市场竞争加剧，产品售价降低导致公司整体销售毛利率下滑，及公司本年度收到的政府补助少于上年同期所致。

2、 行业、产品或地区经营情况分析**(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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	1,015,505,964.00	796,808,635.30	21.54	-4.13	5.65	减少 7.26 个百分点
商业	15,722,124.52	15,722,126.84	0.00	-5.94	-5.94	增加 0.00 个百分点
服务业	10,943,457.35	638,632.81	94.16	0.27	-70.28	增加 13.85 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增

				减(%)	减(%)	(%)
(1) 半导体器件	1,015,342,219.62	796,447,449.18	21.56	-4.13	5.73	减少7.31个百分点
(2)其他	26,829,326.25	16,721,945.77	37.67	-3.41	-15.38	增加8.81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	329,023,215.49	-17.86
华南地区	302,229,188.29	1.34
出口	313,448,445.39	5.50
其他地区	97,470,696.70	7.20

3、资产、负债情况分析

(1) 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
在建工程	184,772,589.26	5.93	97,110,452.32	2.99	90.27
长期待摊费用	7,777,758.93	0.25	12,280,125.89	0.38	-36.66
短期借款	300,729,986.52	9.65	523,250,000.00	16.12	-42.53
应付账款	297,707,182.01	9.56	194,143,385.73	5.98	53.34
预收款项	1,060,432.18	0.03	1,633,954.39	0.05	-35.10
应付职工薪酬	0.00	0.00	3,277,279.68	0.10	
应交税费	3,429,155.06	0.11	10,081,173.62	0.31	-65.98
应付利息	739,405.67	0.02	12,931,982.96	0.40	-94.28
一年内到期的 非流动负债	0.00	0.00	150,000,000.00	4.62	
其他流动负债	0.00	0.00	300,000,000.00	9.24	
长期借款	204,100,000.00	6.55	4,600,000.00	0.14	4,336.96
应付债券	333,218,881.34	10.70	0.00	0.00	

1)在建工程：在建工程期末数较期初数增加 87,662,136.94 元，增加比例为 90.27%，增加原因系公司为扩充产能购买 5 寸线设备及支付电力电子器件基地项目工程款所致。

2)长期待摊费用：长期待摊费用期末数较期初数减少 4,502,366.96 元，减少比例为 36.66%，减少原因系部分费用到期摊销完毕所致。

3)短期借款：短期借款期末数较期初数减少 222,520,013.48 元，减少比例为 42.53%，减少原因系公司为调整负债结构，归还到期借款所致。

4)应付账款：应付账款期末数较期初数增加 103,563,796.28 元，增加比例为 53.34%，增加原因系公司以票据形式结算的应付款业务减少所致。

5)预收款项：预收款项期末数较期初数减少 573,522.21 元，减少比例 35.10%，减少原因系公司销售业务中预收款项减少所致。

6)应付职工薪酬：应付职工薪酬期末数较期初数减少 3,277,279.68 元，减少原因系公司支付

上年度薪酬所致。

7)应交税费：应交税费期末数较期初数减少 6,652,018.56 元，减少比例 65.98%，减少原因系本期缴纳上年度及本年度实现税金所致。

8)应付利息：应付利息期末数较期初数减少 12,192,577.29 元，减少比例 94.28%，减少原因系期初应付利息中包含已计提但未到期支付的短期融资券利息所致。

9)一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 150,000,000.00 元，减少原因系公司长期借款中划分至一年内到期的非流动负债金额减少所致。

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

11)长期借款：长期借款期末数较期初数增加 199,500,000.00 元，增加比例 4336.96%，增加原因系公司调整负债结构，降低资金使用成本，增加长期借款所致。

12)应付债券：应付债券期末数较期初数增加 333,218,881.34 元，增加原因系公司本期收到公司债款及按期计提公司债利息所致。

4、核心竞争力分析

公司在半导体分立器件行业深耕细作四十余年，建立了稳定、先进的工艺技术平台，多年稳定的产品品质形成了良好的市场口碑，公司 JSF 图形商标被评为中国驰名商标，公司产品荣获诸多殊荣；

公司地处东北老工业基地，有着适合半导体晶圆线建厂所必须的丰富的水电资源，同时也拥有在行业内较低的员工流失率和较好的人员稳定性。此外，公司多年与国内各大高校紧密合作，连续多年引进技术类和管理类的大学毕业生，同时也在社会上广泛招聘了大量优秀的技术、营销和管理人才来不断提升员工整体工作能力，引进新鲜血液以激发企业活力；

公司多年坚持的“市场结构调整、产品结构调整、客户结构调整”，逐步解决了制约企业继续稳健经营的结构障碍和扩展性约束，推进企业内部管理结构逐步从松散型向集约型改进，整体构建出一整套稳健经营的管理体系和经营格局；

公司长期坚持直销为主、经销为辅的营销管理体系，以强大的直销力量去开拓和跟进重点大客户以形成主体的客户服务结构体系，以不同领域和区域、不同重点、有强大分销实力的经销商网络作为公司营销体系的必要的、有益的补充，进而逐步形成了公司健全的、完善的市场营销网络体系。

5、投资状况分析

(1) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

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) 主要子公司、参股公司分析

1) 吉林麦吉柯半导体有限公司，注册资本为 7000 万元，华微电子持股比例为 100%，经营范围为：半导体分立器件、集成电路、电力电子器件、汽车电子器件、电子元件的设计、开发、制造与销售；技术进出口、贸易出口（国家法律、法规禁止、限制进出口商品除外）。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产为 31,921.32 万元，负债 10,114.22 万元，净资产

21,807.10 万元。2012 年营业收入 20,179.53 万元，净利润 1,482.69 万元。

2) 广州华微电子有限公司，注册资本为 4,000 万元，华微电子持股比例为 61.46%，经营范围为：设计、研发、生产、加工、检测；半导体器件、电力电子器件、电子元件、光电子器件；销售本公司产品及提供相关技术咨询服务。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产为 22,855.40 万元，负债 20,689.00 万元，净资产 2,166.40 万元。2012 年营业收入 12,037.72 万元，净利润-2,236.40 万元。

3) 吉林华升电子有限公司，注册资本为 1,050 万元，华微电子持股比例为 100%，经营范围为：电子元器件、电气设备、应用软件开发及设计、开发、制造与销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务等。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,299.21 万元，负债 970.63 万元，净资产 328.58 万元。2012 年营业收入 611.30 万元，净利润 -231.67 万元。

4) 吉林恩智浦半导体有限公司，注册资本为 1500 万美元，华微电子持股比例为 40%，经营范围为：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。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产为 25,967.56 万元，负债 3,197.57 万元，净资产 22,769.99 万元。2012 年营业收入 16,636.64 万元，净利润 1,329.1 万元。

5) 上海稳先微电子有限公司，注册资本为 500 万元，华微电子持股比例为 30%，经营范围为：电子元器件、集成电路、电子产品、计算机软硬件的开发、设计、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产为 526.55 万元，负债 24.42 万元，净资产 502.13 万元。2012 年营业收入 51.75 万元，净利润 11.67 万元。

(4) 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。

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

目前，全球半导体分立器件行业格局已出现明显变化，韩系、日系企业在该领域出现萎缩态势，“中国制造”已经逐步被市场认可。二极管、三极管、MOSFET 产品方面，“中国制造”已经体现出较强的性价比。技术已经成熟、产业链日趋完善、规模成本优势充分体现，可以说国内半导体分立器件制造企业发展的黄金时期已经到来。同时，中国半导体企业积累了丰富的开发、管理经验，技术人才充足，具备强大的竞争力。

2、公司发展战略

公司董事会下设战略委员会，负责对公司长期发展战略进行研究并提出建议的工作机构。“十二五”乃至中长期，公司将利用人才和技术优势，以产业政策为指导，紧紧抓住国家振兴东北老工业基地的政策契机，根据行业和市场的发展现状及发展趋势，结合公司自身的特点，持续扩大生产规模，积极调整产品结构，引进与自行开发并举，实现公司由半导体功率器件生产基地向研发、生产基地转型，在功率半导体产业中树立具有国际影响力的民族品牌。华微电子作为中国半导体分立器件行业设计、制造、销售企业的典型代表，随着多年来在技术上的沉淀以及产品开发、管理方面经营的积累，2013 年力争在市场增量、新器件增量、新领域增量方面有优异的表现。

3、可能面对的风险

目前，随着国内半导体企业技术不断升级，已在中、高端领域与国际知名企业展开竞争，行业竞争格局日趋激烈，同时中高端产品客户对产品品质和服务的高要求使得企业自身产品升级和服务提升的压力增大这会对企业发展带来一定的潜在风险。

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

2、 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

(四) 利润分配或资本公积金转增预案

1、 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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）的要求，结合公司发展实际情况，公司对《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，《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上审议通过（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）。

公司严格按照修订后的《公司章程》分红政策规定制定、执行现金分红方案。

2、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3、 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年	0	0.20	0	14,761,600	42,916,714.16	34.40
2011 年	0	0.50	0	33,904,000	101,742,497.87	33.32
2010 年	1	0.11	2	5,737,600	82,490,879.67	6.96

(五) 积极履行社会责任的工作情况

1、 社会责任工作情况

《公司 2012 年度社会责任报告》与本报告同日披露，投资者可登陆上交所网站：

<http://www.sse.com.cn>，在“上市公司资料检索”中输入“600360”查询。

(六) 其他披露事项

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>）。

2012年5月5日，公司2011年度权益分派实施完毕后，对本次非公开发行价格进行了调整，由原发行价格不低于4.44元/股调整为4.39元/股。

2012年5月18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非公开发行A股股票的申请。

2012年10月16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非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1350号），核准本公司非公开发行不超过157,776,765股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

2013年4月8日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为4.39元，共募集资金人民币263,400,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用合计人民币13,739,054.31后，募集资金净额为人民币249,660,945.69元，其中注册资本人民币60,000,000元，资本公积人民币189,660,945.69元。

本次发行新增股份已于2013年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

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>）。

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。截至2013年4月10日，公司已支付第一年度的债券利息2,560万元。

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>）。

五、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

(二) 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

(三) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(四) 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

(五) 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

(六) 重大关联交易

√ 不适用

(七) 重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

2、 担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
	全资子公司												
	控股子公司												
公司对子公司的担保情况													
报告期末对子公司担保余额合计（B）									5,498.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									5,498.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)									3.30				

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

√不适用

(九) 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	40
境内会计师事务所审计年限	1年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上海众华沪银会计师事务所有限公司	5

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

(十一) 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

六、 股份变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

(1) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有 法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持 股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通 股份	678,080,000	100						678,080,000	100
1、人民币普通股	678,080,000	100						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	678,080,000	100						678,080,000	100

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 截至报告期末近 3 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 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
11 华微债	2012 年 4 月 10 日	100	3,200,000	2012 年 4 月 27 日	500,000	2019 年 4 月 10 日

2、公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		79,186	年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数		73,134	
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	25.59	173,502,466	1,008,953	0	质押：171,814,177
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	0	未知
中国建 设银 行— 华夏 红利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金	未 知	0.76	5,155,339		0	未知
华融证 券股 份有 限公 司	未 知	0.44	3,000,000		0	未知
邱国富	未 知	0.34	2,293,050		0	未知
徐国英	未 知	0.29	1,970,194		0	未知
中信建 投证 券股 份有 限公 司 约 定 购 回 式 证 券 交	未 知	0.27	1,853,010		0	未知

吉林华微电子股份有限公司 2012 年年度报告

易专用证 券账户						
肖贵清	未知	0.27	1,815,840		0	未知
李丽	未知	0.26	1,737,812		0	未知
方正证 券有 限公 司客 户信 用交 易担 保证 券 账 户	未知	0.23	1,531,408		0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
上海鹏盛科技实 业有限公司	173,502,466	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
中国建设银行— 华夏红利混合 型开放式证 券投资基金	5,155,339	人民币普通股
华融证 券有 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
中信建投证 券有 限公 司约 定购 回式 证 券交 易专 用证 券 账 户	1,853,010	人民币普通股
肖贵清	1,815,840	人民币普通股
李丽	1,737,812	人民币普通股
方正证 券有 限公 司客 户信 用交 易担 保证 券 账 户	1,531,408	人民币普通股

上述股东关联关系或 一致行动的说明	前时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。
----------------------	---

(四) 控股股东及实际控制人情况

1、 控股股东情况

(1) 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
组织机构代码	64047966-9
注册资本	11,115
主要经营业务	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

(1) 法人

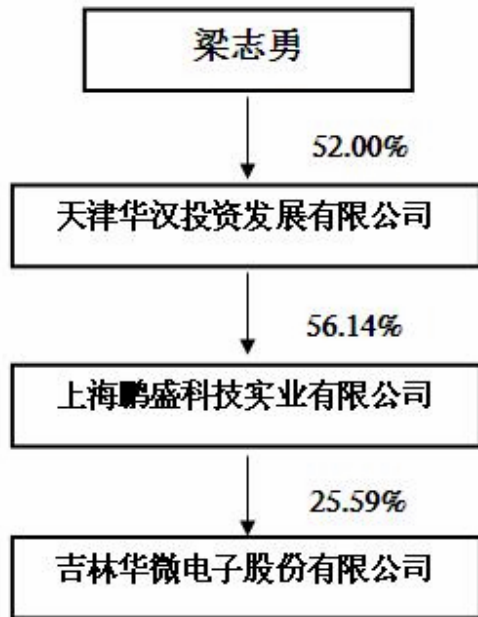
单位：万元 币种：人民币

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
组织机构代码	785853782
注册资本	10,000
主要经营业务	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。

(2) 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，吉林华微电子股份有限公司第四届董事会董事；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五届董事会董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(五) 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。

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 持股变动及报酬情况

1、 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
夏增文	董事长	男	61	2012年5月23日	2015年5月23日	130,000	233,815	103,815	二级市场买入	24	0
王宇峰	副董事长	男	45	2012年5月23日	2015年5月23日	0	100,000	100,000	二级市场买入	0	6.72
梁志勇	董事	男	50	2012年5月23日	2015年5月23日	0	100,600	100,600	二级市场买入	0	0
宋天祥	董事	男	52	2012年5月23日	2015年5月23日	130,520	233,320	102,800	二级市场买入	0	0
姜永恒	董事	男	51	2012年5月23日	2015年5月23日	0	100,000	100,000	二级市场买入	0	28
王宁	独立董事	男	58	2012年5月23日	2015年5月23日	19,500	19,500			10.74	0
王莉	独立董事	女	45	2012年5月23日	2015年5月23日	0				10.74	0
张克东	独立董事	男	50	2012年5月23日	2015年5月23日	0				10.74	0
何进	独立董事	男	47	2012年5月23日	2015年5月23日	0				10.74	0
陈澄	监事会召集人	男	39	2012年5月23日	2015年5月23日	0				0	0
禹彤	监事	女	45	2012年5月23日	2015年5月23日	0				10.74	0
宋宇宁	监事	女	39	2012年5月23日	2015年5月23日	0				11.97	0

吉林华微电子股份有限公司 2012 年年度报告

赵东军	总经理	男	45	2012年5月23日	2015年5月23日	130,000	230,000	100,000	二级市场买入	20.51	0
王晓林	财务总监兼董事会秘书	男	61	2012年5月23日	2015年5月23日	130,000	230,000	100,000	二级市场买入	20.49	0
孙殿昌	副总经理	男	55	2012年10月30日	2015年5月23日	0				17.11	0
周兴	副总经理	男	39	2012年12月19日	2015年5月23日	0				27.24	0
高翠英	董事	女	62	2009年5月19日	2012年5月19日	0				0	0
张波	独立董事	男	49	2009年5月19日	2012年5月19日	0				0	0
许从华	监事会召集人	男	42	2009年5月19日	2012年5月19日	0				0	0
韩毅	副总经理	男	44	2009年5月19日	2012年5月19日	130,000	130,000	0		18.07	0
张泽伟	副总经理	男	45	2009年5月19日	2012年5月19日	130,000	130,000	0		16.54	0
合计	/	/	/	/	/	800,020	1,507,235	707,215	/	209.63	34.72

夏增文：历任华微电子第一届董事会董事长、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长、第四届董事会董事长；现任华微电子第五届董事会董事长。

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，华微电子第三届董事会副董事长、第四届董事会副董事长；现任上海鹏盛科技实业有限公司董事长兼总经理、华微电子第五届董事会副董事长。

梁志勇：历任上海华汉投资发展有限公司董事长，华微电子第三届董事会、第四届董事会董事；现任天津华汉投资发展有限公司董事长，华微电子第五届董事会董事。

宋天祥：历任《中国地质矿产》报记者、水文记者站站长，新华社《证券投资》杂志总经理，上海盈瀚科技实业有限公司董事，华微电子第三届董事会、第四届董事会董事；现任上海鹏盛科技实业有限公司董事，华微电子第五届董事会董事。

姜永恒：历任吉林市中小企业信用担保公司总经理、董事长、党支部书记；现任吉林市中小企业信用担保公司总经理、华微电子第五届董事会董事。

王宁：历任电子工业部销售局办公室副主任，全国家电维修管理中心处长，华微电子第四届董事会独立董事；现任中国电子商会常务副会长、华微电子第五届董事会独立董事。

王莉：历任青岛市第一棉纺织厂技术员，青岛新岳房地产公司工程师，青岛市第一棉纺织厂工程师，华微电子第四届董事会独立董事；现任青岛律师事务所综合部主任、华微电子第五届董事会独立董事。

张克东：历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，华微电子第四届董事会独立董事；现任信永中和会计师事务所合伙人、副总经理、兼任有研半导体材

料股份有限公司独立董事、华微电子第五届董事会独立董事。

何进：现任北京大学教授，博士生导师，主持北京大学纳太器件和电路研究室工作，兼任北京大学深圳系统芯片设计重点实验室室执行主任、中国科学院兼职研究员、香港科技大学客座教授等，华微电子第五届董事会独立董事。

陈澄：历任四川南山射钉紧固器材有限公司销售经理，上海普兰普计算机技术有限公司总经理助理，上海盈瀚科技实业有限公司软件事业部总经理，华微电子第四届监事会监事；现任上海鹏盛科技实业有限公司总裁办公室副主任、华微电子第五届监事会召集人。

禹彤：历任吉林会计师事务所注册会计师，吉林建元会计师事务所注册会计师，中准会计师事务所部门经理；现任立信会计师事务所吉林分所高级经理、华微电子第五届监事会监事。

宋宇宁：历任华微电子质量管理员、人力资源部副经理、工会副主席、第四届监事会监事；现任华微电子党群工作部部长、第五届监事会职工代表监事。

赵东军：历任华微电子物资采购部、技术工程部经理等职务，华微电子副总经理；现任华微电子总经理、吉林麦吉柯半导体有限公司董事长。

王晓林：历任吉林华星电子集团有限公司副总经理、华微电子监事，华微电子第三届董事会董事、第四届董事会董事；现任华微电子财务总监兼董事会秘书。

孙殿昌：历任吉林华星电子集团有限公司副总经理，华微电子副总经理，吉林麦吉柯半导体有限公司副总经理，华微电子总经理助理；现任华微电子副总经理。

周兴：历任华微电子技术工程部产品工程师、副经理、经理兼产品总监，华微电子副总工程师、总经理助理；现任华微电子副总经理。

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

张波：历任华微电子第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任；许从华：历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，华微电子第三届监事会监事、第四届监事会召集人。

韩毅：历任华微电子财务部经理兼财务负责人、副总经理、财务总监；现任吉林恩智浦半导体有限公司董事长、广州华微电子有限公司董事长。

张泽伟：历任华微电子芯片二部部门经理、华微电子副总经理；现任广州华微电子有限公司总经理。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王宇峰	上海鹏盛科技实业有限公司	董事长	2013年3月10日	2016年3月10日
宋天祥	上海鹏盛科技实业有限公司	董事	2013年3月10日	2016年3月10日
姜永恒	吉林市中小企业信用担保有限公司	总经理	2012年1月1日	
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

2、 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

吉林华微电子股份有限公司 2012 年年度报告

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
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
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	
王宁	中国电子商会	常务副会长	2007 年 4 月 1 日	
王莉	山东琴岛律师事务所	综合部主任	1998 年 8 月 1 日	
何进	北京大学深圳研究生院	教授	2007 年 7 月 1 日	
禹彤	立信会计师事务所吉林分所	高级经理	2002 年 12 月 1 日	
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
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
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
张泽伟	广州华微电子有 限公司	总经理	2012 年 9 月 26 日	2015 年 9 月 25 日

(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、非股东单位监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应付报酬情况	按公司相关制度、规定严格执行。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员从本公司实际获得 2012 年度报酬合计 209.63 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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

宋天祥	董事	聘任	换届
王宁	独立董事	聘任	换届
王莉	独立董事	聘任	换届
张克东	独立董事	聘任	换届
何进	独立董事	聘任	换届
陈澄	监事会召集人	聘任	换届
禹彤	监事	聘任	换届
宋宇宁	监事	聘任	换届
赵东军	总经理	聘任	换届
王晓林	财务总监兼董事会秘书	聘任	换届
孙殿昌	副总经理	聘任	任命
周兴	副总经理	聘任	任命
高翠英	董事	离任	换届
张波	独立董事	离任	换届
许从华	监事会召集人	离任	换届
韩毅	副总经理	离任	因工作调动
张泽伟	副总经理	离任	因工作调动

(五) 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员总体稳定，对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

(六) 母公司和主要子公司的员工情况

1、 员工情况

母公司在职员工的数量	2,024
主要子公司在职员工的数量	1,149
在职员工的数量合计	3,173
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,887
销售人员	100
技术人员	954
财务人员	41
行政人员	191
合计	3,173
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	23
本科	631
大专	917
中专及以下	1,602
合计	3,173

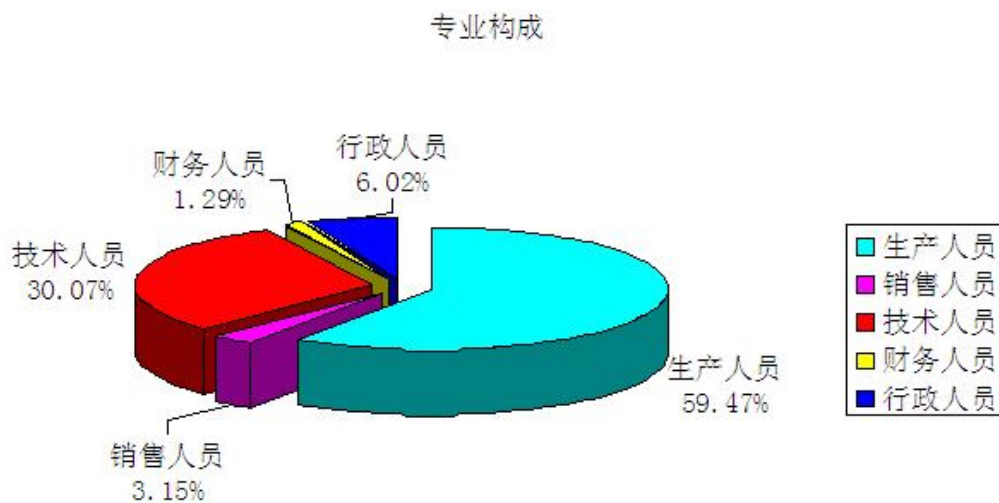
2、薪酬政策

公司建立了公平、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，严格将年度薪酬与年度经济指标完成情况挂钩，按照高级管理人员分管工作完成情况，实施对高级管理人员的考核和奖励，充分体现了激励与约束并举，责、权、利相结合的分配原则。同时，根据企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，建立了以岗位薪酬为主体，岗位绩效考核相结合的基本薪酬制度。通过岗位评价确定员工岗位基本薪酬，然后根据员工所在岗位工作完成情况进行绩效考核，并确定员工最终薪酬。在此基础上，公司制定了具体的针对技术研发人员实施的技术创新奖励办法、对营销人员实施的销售业绩提成办法，综合考虑了不同岗位的各自需要，确保公司所有员工的工作积极性。

3、培训计划

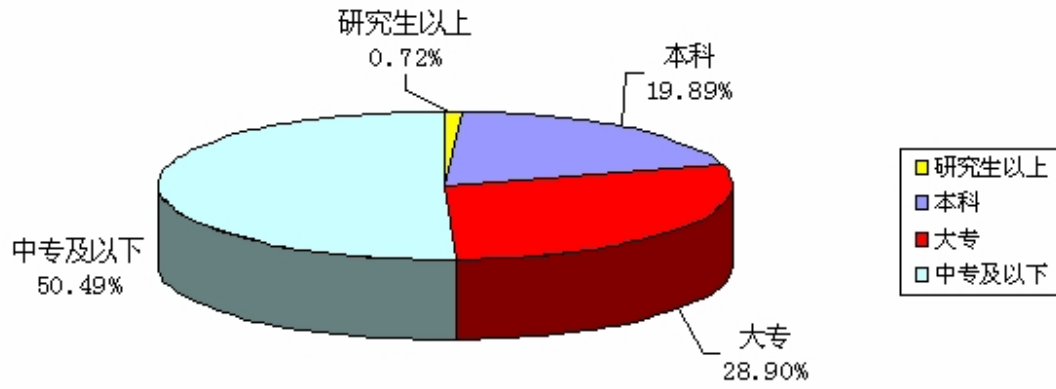
公司坚持把培养科技创新人才作为实施“科技兴企”战略的重要手段，切实加强管理人员专业培训、员工技能培训和继续教育，通过培训不断提高员工的素质与工作技能。因此，根据公司和员工个人培训需求，公司制定了《员工培训管理程序》及《公司年度培训计划》，确保公司培训针对性和有效性。报告期内，公司紧紧围绕企业生产经营和发展战略，以提高员工综合素质为目标，采取“引进来”和“走出去”相结合的培训方式，聘请专业培训机构和合作的科研院校专家到公司进行授课和技术交流。全年公司员工平均接受培训 40 学时以上，管理人员接受培训 50 学时以上；公司还先后选派 12 人到高校进行进修深造，为公司未来发展储备高端管理人才。

4、专业构成统计图：



5、教育程度统计图：

教育程度统计



八、 公司治理

(一) 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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、上海证券交易所相关要求，规范公司运作，不断提高公司法人治理结构水平。公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制，股东大会、董事会、监事会召集、召开、审议及决策等程序合法合规，控股股东通过股东大会行使股东权利，不存在损害公司或其它股东利益的情况，董事、监事和经营层各司其职、恪尽职守，切实维护了广大投资者和公司的利益。

公司治理具体情况如下：

1、 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 5 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，均经律师进行现场见证，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、 控股股东与上市公司

公司与控股股东之间实现了业务、人员、资产、机构、财务五个方面的分开及独立，公司董事会、监事会均保持独立运作，保证了公司重大决策的独立性。控股股东无占用公司资金情况。

3、 董事及董事会

公司董事的选举和聘用程序严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求，公司独立董事已占董事会成员人数的三分之一以上，对关联交易、对外担保等有关事项均能发表独立意见。公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会，确保董事会高效运作和科学决策。公司已建立了《董事会议事规则》，董事能够积极参加董事会会议及股东大会，勤勉尽责地履行职务。

4、 监事及监事会

公司建立了《监事会议事规则》，监事会的人数及人员构成符合相关法规的规定。公司监事能根据《公司章程》及《监事会议事规则》规定，认真履行自己的职责，对公司的依法运作、关联交易、财务状况、高级管理人员履行职责等情况进行有效的监督和审核。

5、 信息披露与透明度

公司已制订信息披露的相关制度，严格遵守中国证监会和上海证券交易所有关信息披露的法律法规的规定，认真履行了信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获取信息。

6、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会及上海证券交易所有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，报告期内对公司《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，并经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

报告期内，公司对定期报告及重大事项均进行了内幕信息知情人登记，并对披露期间董事、监事、高管买卖公司股票情况进行了核查，未发现有违规行为。

7、 关联交易和同业竞争

公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》及《关联交易决策制度》等相关规定，完善内控制度，规范关联交易决策和披露，保证关联交易的公平、合理，无利益转移及损害公司利益的情形发生。公司与控股股东之间不存在同业竞争问题。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

报告期内，公司法人治理结构完善，法人治理的实际状况与《上市公司治理准则》和《公司法》的要求相符。

(二) 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 3 月 20 日	1、审议《吉林华微电子股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；2、审议《吉林华微电子股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；3、审议《吉林华微电子股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；4、审议《吉林华微电子股份有限公司 2011 年年度报告全文》及其摘要；5、审议《吉林华微电子股份有限公司 2011 年度利润分配预案的议案》；6、审议《关于延续公司经营期限的议案》；7、审议《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》；8、审议《关于公司 2012 年度银行集团授信额度的议案》；9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；10、审议《关于董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》；11、审议《吉林华微电子股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》的议案。	全部审议通过	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600360”可查询	2012 年 3 月 21 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 3 月 25 日	●审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案	审议通过	同上	2012 年 3 月 27 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 5 月 23 日	一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(议案组)： 1、选举夏增文先生为公司第五届董事会董事；2、选举王宇峰先生为公司第五届董事会董事；3、选举梁志勇先生为公司第五届董事会董事；4、选举姜永恒先生为公司第五届董事会董事；5、选举宋天祥先生	全部审议通过	同上	2012 年 5 月 24 日

		为公司第五届董事会董事；6、选举王宁先生为公司第五届董事会独立董事；7、选举王莉女士为公司第五届董事会独立董事；8、选举张克东先生为公司第五届董事会独立董事；9、选举何进先生为公司第五届董事会独立董事。二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(议案组)：1、选举陈澄先生为公司第五届监事会监事；2、选举禹彤女士为公司第五届监事会监事。			
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 6 月 8 日	●审议《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》	审议通过	同上	2012 年 6 月 9 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 9 月 22 日	●审议《吉林华微电子股份有限公司关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案》	审议通过	同上	2012 年 9 月 25 日
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 11 月 15 日	1、审议《关于将公司非公开发行股票决议有效期延长一年》的议案；2、审议《关于将股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜决议的有效期延长一年》的议案	全部审议通过	同上	2012 年 11 月 16 日

(三) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
夏增文	否	11	11	9	0	0	否	6
王宇峰	否	11	11	9	0	0	否	6
梁志勇	否	11	11	9	0	0	否	6
姜永恒	否	6	6	5	0	0	否	4
宋天祥	否	11	11	9	0	0	否	6
王宁	是	11	11	9	0	0	否	6

王莉	是	11	11	9	0	0	否	6
张克东	是	11	11	9	0	0	否	6
何进	是	6	6	5	0	0	否	4
高翠英	否（离任）	5	5	4	0	0	否	2
张波	是（离任）	5	5	4	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
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。

(四) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。董事会战略委员会在战略、规划及管理方面，提出了许多建设性意见和建议；董事会提名委员会在推荐董事和聘任高级管理人员过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、审议关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬委员会对公司董事和高管的年度履职情况进行了有效监督。

董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

(五) 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

(六) 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性，不存在影响公司自主经营的情况

(七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了公平、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，严格将年度薪酬与年度经济指标完成情况挂钩，通过对高级管理人员具体分工的完成情况，实施对高级管理人员的考核和奖励，充分体现了激励与约束并举，责、权、利相结合的分配原则。

九、 内部控制

(一) 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、 董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行；堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产安全；提高公司信息披露质量，保证财务信息及其他重大信息的真实、完整、及时；继续完善内部控制体系，落实内部控制措施，提高公司经营效率，夯实公司发展基础和提高公司防范、抵御风险的能力；保持公司内部管理执行力，提升公司核心竞争能力，提高股东价值，推动公司持续健康稳定发展，实现公司战略目标。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

2、 内部控制评价工作的总体情况

为确保公司内部控制建设工作的有效实施，公司制订了《内部控制规范实施工作方案》，成立了以董事长为组长的内控工作领导小组、以总经理为组长的内控工作实施领导小组，全面领导公司内控实施相关工作。公司董事会授权审计监察部为内部控制自我评价工作的牵头部门，抽调相关人员组成专门小组负责具体评价工作，对纳入评价范围的领域和部门进行评价。内控评价小组成员具有独立性、业务能力和职业道德素养。内控评价小组对纳入评价范围的各部门及子公司的内部控制制度设计的合理性及运行绩效进行评估，撰写内部控制评价报告并向董事会汇报。公司内部控制评价报告经董事会会议审议通过后对外进行披露。

详见 2013 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《吉林华微电子股份有限公司内部控制自我评价报告》。

(二) 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请上海众华沪银会计师事务所对公司内部控制进行了鉴证，出具了标准无保留的内部控制鉴证报告。详见 2013 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《吉林华微电子股份有限公司内部控制鉴证报告》。

(三) 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了提高公司的规范运作水平，完善年报信息披露责任机制，提高年报信息披露的质量和透明度，保证年报信息披露真实、准确、完整和及时，根据有关法律法规，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、无业绩预告修正等情况。

十、 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林东模、奚晓茵审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

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；其有限售股份按计划转为上市流通股，股份结构发生相应变化。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司股份均为无限售流通股。

(二) 财务报表

合并资产负债表
2012 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		699,347,748.02	877,557,571.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		162,823,979.55	188,223,878.98
应收账款		250,007,024.07	201,512,942.57
预付款项		52,681,186.67	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		29,949,928.65	28,303,567.71
买入返售金融资产			
存货		261,774,583.12	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		1,456,584,450.08	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		52,348,892.50	52,313,888.62
投资性房地产		28,920,678.03	29,909,925.39
固定资产		1,195,250,295.14	1,286,596,439.26
在建工程		184,772,589.26	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		178,856,379.04	190,843,704.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,777,758.93	12,280,125.89
递延所得税资产		10,263,325.58	10,660,565.84

吉林华微电子股份有限公司 2012 年年度报告

其他非流动资产			
非流动资产合计		1,658,189,918.48	1,679,715,102.09
资产总计		3,114,774,368.56	3,246,784,433.39
流动负债:			
短期借款		300,729,986.52	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		193,996,864.91	262,055,251.57
应付账款		297,707,182.01	194,143,385.73
预收款项		1,060,432.18	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			3,277,279.68
应交税费		3,429,155.06	10,081,173.62
应付利息		739,405.67	12,931,982.96
应付股利			
其他应付款		50,333,933.74	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			150,000,000.00
其他流动负债			300,000,000.00
流动负债合计		847,996,960.09	1,518,617,978.88
非流动负债:			
长期借款		204,100,000.00	4,600,000.00
应付债券		333,218,881.34	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		19,150,297.65	16,362,284.08
其他非流动负债		38,278,666.69	35,772,000.00
非流动负债合计		594,747,845.68	56,734,284.08
负债合计		1,442,744,805.77	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		84,197,188.06	80,265,811.99
一般风险准备			

吉林华微电子股份有限公司 2012 年年度报告

未分配利润		602,344,317.15	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		1,663,680,258.64	1,654,667,544.48
少数股东权益		8,349,304.15	16,764,625.95
所有者权益合计		1,672,029,562.79	1,671,432,170.43
负债和所有者权益 总计		3,114,774,368.56	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 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		576,093,758.24	669,464,397.49
交易性金融资产			
应收票据		148,256,897.54	170,183,617.69
应收账款		215,954,628.56	164,870,722.87
预付款项		34,626,685.35	36,954,371.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		139,904,179.46	119,692,535.66
存货		215,297,207.42	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		1,330,133,356.57	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		157,385,211.38	157,350,207.50
投资性房地产		90,124,166.49	93,172,721.73
固定资产		912,717,157.40	962,777,958.11
在建工程		139,892,597.35	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		178,725,188.87	190,679,240.76
开发支出			
商誉			

吉林华微电子股份有限公司 2012 年年度报告

长期待摊费用		6,086,076.79	8,912,470.33
递延所得税资产		8,407,306.23	8,058,988.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,493,337,704.51	1,505,564,928.35
资产总计		2,823,471,061.08	2,850,044,884.40
流动负债:			
短期借款		245,750,000.00	403,250,000.00
交易性金融负债			
应付票据		155,116,323.32	193,417,025.96
应付账款		258,169,830.24	153,604,808.22
预收款项		418,518.47	1,060,330.87
应付职工薪酬			3,277,279.68
应交税费		3,071,792.48	9,403,503.80
应付利息		634,109.59	12,693,920.73
应付股利			
其他应付款		41,984,202.49	48,235,052.94
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
流动负债合计		705,144,776.59	1,274,941,922.20
非流动负债:			
长期借款		204,100,000.00	4,600,000.00
应付债券		333,218,881.34	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		19,150,297.65	16,362,284.08
其他非流动负债		27,878,666.69	25,572,000.00
非流动负债合计		584,347,845.68	46,534,284.08
负债合计		1,289,492,622.27	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		84,197,188.06	80,265,811.99
一般风险准备			
未分配利润		468,248,585.79	466,770,201.17
所有者权益（或股东权益） 合计		1,533,978,438.81	1,528,568,678.12
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,823,471,061.08	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—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		1,055,067,264.77	1,098,115,639.16
其中：营业收入		1,055,067,264.77	1,098,115,639.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,041,071,711.84	1,035,862,178.63
其中：营业成本		815,977,531.33	776,286,122.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		6,859,601.46	8,643,946.72
销售费用		29,597,119.63	35,542,744.55
管理费用		132,845,952.86	146,743,078.14
财务费用		51,506,940.34	59,805,766.58
资产减值损失		4,284,566.22	8,840,520.27
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）		4,584,683.88	6,347,024.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,003.88	-28,623.48
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		18,580,236.81	68,600,485.04
加：营业外收入		22,998,447.95	54,380,941.06
减：营业外支出		357,436.80	3,227,691.95
其中：非流动资产处置损失		142,849.91	2,202,535.40
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		41,221,247.96	119,753,734.15
减：所得税费用		6,923,611.94	16,901,285.67
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		34,297,636.02	102,852,448.48
归属于母公司所有者的净利润		42,916,714.16	101,742,497.87
少数股东损益		-8,619,078.14	1,109,950.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.15
（二）稀释每股收益		0.06	0.15
七、其他综合收益			-1,100,000.0000
八、综合收益总额		34,297,636.02	101,752,448.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,916,714.16	100,642,497.87

归属于少数股东的综合收益总额		-8,619,078.14	1,109,950.61
----------------	--	---------------	--------------

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—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		892,770,592.58	901,898,809.75
减：营业成本		684,270,648.16	660,633,788.04
营业税金及附加		5,537,150.95	6,513,074.55
销售费用		23,678,629.24	30,139,138.55
管理费用		109,475,307.63	119,911,572.78
财务费用		48,154,626.68	49,264,751.68
资产减值损失		3,826,414.85	7,549,990.84
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）		4,584,683.88	6,518,866.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,003.88	-28,623.48
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		22,412,498.95	34,405,359.34
加：营业外收入		21,359,516.19	53,085,250.21
减：营业外支出		282,849.91	2,601,829.83
其中：非流动资产处置损失		142,849.91	2,031,719.83
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		43,489,165.23	84,888,779.72
减：所得税费用		4,175,404.54	10,521,258.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		39,313,760.69	74,367,521.72
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		39,313,760.69	74,367,521.72

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—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		1,105,724,822.75	1,197,336,260.00
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		5,490,480.48	8,946,077.12
收到其他与经营活动有关的现金		125,976,863.09	132,137,006.67
经营活动现金流入小计		1,237,192,166.32	1,338,419,343.79
购买商品、接受劳务支付的现金		684,382,246.10	594,727,427.44
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		172,439,949.71	165,336,778.45
支付的各项税费		45,954,302.65	70,069,896.48
支付其他与经营活动		94,307,489.27	98,912,821.83

吉林华微电子股份有限公司 2012 年年度报告

有关的现金			
经营活动现金流出小计		997,083,987.73	929,046,924.20
经营活动产生的现金流量净额		240,108,178.59	409,372,419.59
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
取得投资收益收到的现金		4,549,680.00	5,637,920.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		368,000.00	2,108,952.87
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		4,917,680.00	40,213,721.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,529,881.53	234,049,949.17
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		119,529,881.53	234,049,949.17
投资活动产生的现金流量净额		-114,612,201.53	-193,836,227.91
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			
取得借款收到的现金		1,010,671,986.52	823,250,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,010,875,742.86	823,250,000.00
偿还债务支付的现金		1,169,227,000.00	863,893,323.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,075,112.73	61,353,027.58

付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,473,881.34	1,115,275.79
支付其他与筹资活动有关的现金			1,200,000.00
筹资活动现金流出小计		1,258,302,112.73	926,446,351.31
筹资活动产生的现金流量净额		-247,426,369.87	-103,196,351.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34,132.90	210,902.70
五、现金及现金等价物净增加额		-121,896,259.91	112,550,743.07
加：期初现金及现金等价物余额		818,323,322.93	705,772,579.86
六、期末现金及现金等价物余额		696,427,063.02	818,323,322.93

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—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		921,514,884.01	964,996,865.63
收到的税费返还		2,848,951.57	6,235,726.77
收到其他与经营活动有关的现金		77,462,218.98	129,393,522.60
经营活动现金流入小计		1,001,826,054.56	1,100,626,115.00
购买商品、接受劳务支付的现金		566,931,187.28	525,710,591.67
支付给职工以及为职工支付的现金		117,546,163.09	117,417,269.06
支付的各项税费		36,935,136.38	53,694,205.87
支付其他与经营活动有关的现金		76,670,231.21	55,486,001.85
经营活动现金流出小计		798,082,717.96	752,308,068.45
经营活动产生的现金流量净额		203,743,336.60	348,318,046.55

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
取得投资收益收到的现金	4,549,680.00		6,547,489.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00		2,010,648.20
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	4,587,680.00		44,539,324.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,214,079.97		193,404,074.61
投资支付的现金			5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	87,214,079.97		198,404,074.61
投资活动产生的现金流量净额	-82,626,399.97		-153,864,749.87
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	930,215,000.00		703,250,000.00
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	930,215,000.00		703,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,023,750,000.00		759,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,216,048.03		50,485,978.50
支付其他与筹资活动有关的现金			1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,106,966,048.03		811,545,978.50
筹资活动产生的现金流量净额	-176,751,048.03		-108,295,978.50
四、汇率变动对现金及现		115,414.52	-210,669.81

吉林华微电子股份有限公司 2012 年年度报告

金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-55,518,696.88	85,946,648.37
加：期初现金及现金等价物余额		631,612,455.12	545,665,806.75
六、期末现金及现金等价物余额		576,093,758.24	631,612,455.12

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

吉林华微电子股份有限公司 2012 年年度报告

计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分 配					3,931,376.07		-37,835,376.07			-33,904,000.00
1. 提取盈余 公积					3,931,376.07		-3,931,376.07			
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			84,197,188.06		602,344,317.15		8,349,304.15	1,672,029,562.79

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	-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

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—12 月

吉林华微电子股份有限公司 2012 年年度报告

(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

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

(三) 公司基本情况

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;其后续限售股份按计划转为上市流通股,股份结构发生相应变化。截至 2012 年 12 月 31 日止,公司股份均为无限售流通股。上述股份变更事项后,公司现股本为 67,808 万股。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

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

2、 遵循企业会计准则的声明:

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

3、 会计期间:

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币:

记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并

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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得

被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

8、 外币业务和外币报表折算：

8.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

8.2 外币财务报表的折算

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

9、金融工具：

9.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

9.2 金融资产的分类

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

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2)应收款项

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

(3)可供出售金融资产

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

(4)持有至到期投资

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

9.3 金融资产的计量

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

9.4 金融负债的分类

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

9.5 金融负债的计量

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

9.6 金融工具的公允价值

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

9.7 金融资产减值

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

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

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

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据为单项金额 3,000 万元（含 3,000 万元）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
(1) 按款项性质的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项

	组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
(2) 按款项账龄的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
(1) 按款项性质的组合	其他方法
(2) 按款项账龄的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	2%	2%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	90%	90%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

11、 存货：

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

2) 包装物

一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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

1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的

利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的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	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	3	2.77
专用设备	10	3	9.7
通用设备	15	3	6.47
运输工具	10	3	9.7
办公设备及其他设备	10	3	9.7

(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期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

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

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

根据国家《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字[2011]123号)的有关规定，吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合下发了《关于公布2011年全省高新技术企业复审结果的通知》(吉科办字[2011]166号)，本公司及本公司的下属子公司吉林麦吉柯半导体有限公司顺利通过高新技术企业复审，资格有效期3年(有效期至2013年12月31日)。根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内，将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林吉麦柯半导体有限公司	全资子公司	吉林	工业	7,000	半导体分立件制造销售	8,247		100	100	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	834.93		

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

													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
吉林华电有限公司	全资子公司	吉林	工业	1,050	电子器件制造与销售	1,050		100	100	是			

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	250,077.45	/	/	19,314.38
人民币	/	/	250,077.45	/	/	19,314.38
银行存款：	/	/	631,009,043.26	/	/	746,212,421.58
人民币	/	/	613,696,787.41	/	/	729,456,924.24
美元	2,503,042.92	6.29	15,732,919.34	2,224,537.50	6.30	14,016,614.78
港元	1,947,754.22	0.81	1,579,336.51	3,378,412.71	0.81	2,738,882.56
其他货币资金：	/	/	68,088,627.31	/	/	131,325,835.77
人民币	/	/	67,693,958.25	/	/	131,122,400.26
美元	8,399.50	6.29	52,795.06	31,384.61	6.30	203,435.51
日元	4,680,000.00	0.07	341,874.00			
合计	/	/	699,347,748.02	/	/	877,557,571.73

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 2,920,685.00 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	162,823,979.55	188,223,878.98
合计	162,823,979.55	188,223,878.98

合								
(2)按 款项账 龄的组 合	251,563,210.94	96.12	6,157,528.90	2.45	202,160,161.12	95.21	5,258,460.58	2.6
组合小 计	251,563,210.94	96.12	6,157,528.90	2.45	202,160,161.12	95.21	5,258,460.58	2.6
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	3.88	5,543,441.03	54.64	10,164,583.06	4.79	5,553,341.03	54.63
合计	261,707,994.00	/	11,700,969.93	/	212,324,744.18	/	10,811,801.61	/

(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	249,001,313.98	98.98	4,980,054.62	199,294,281.14	98.58	4,002,574.83
1 至 2 年	517,290.11	0.21	25,864.51	900,849.18	0.45	45,042.46
2 至 3 年	428,706.44	0.17	42,870.64	141,813.72	0.07	14,181.37
3 至 5 年	862,157.49	0.34	430,370.50	1,110,583.65	0.55	555,291.83
5 年以上	753,742.92	0.30	678,368.63	712,633.43	0.35	641,370.09
合计	251,563,210.94	100.00	6,157,528.90	202,160,161.12	100.00	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	50.00	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	10,144,783.06	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 (%)
深圳市鹏微科技有限公司	客户	9,854,962.66	1 年以内	3.77
浙江恒泰电子有限公司	客户	9,202,684.06	3-4 年	3.52
深圳创维 - RGB 电子有限公司	客户	8,787,690.08	1 年以内	3.36
怡东 (香港) 贸易公司	客户	8,377,422.49	1 年以内	3.20
镇江强凌电子有限公司	客户	8,131,048.42	1 年以内	3.11
合计	/	44,353,807.71	/	16.96

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	36,278,567.73	100	6,328,639.08	17.44	33,162,825.59	100.00	4,859,257.88	14.65
组合小计	36,278,567.73	100	6,328,639.08	17.44	33,162,825.59	100.00	4,859,257.88	14.65

合计	36,278,567.73	/	6,328,639.08	/	33,162,825.59	/	4,859,257.88	/
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---	--------------	---

(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	16,031,182.12	44.19	243,625.12	18,432,881.60	55.58	353,359.41
1 至 2 年	8,442,674.25	23.27	415,474.86	4,114,237.51	12.41	203,061.88
2 至 3 年	2,193,235.06	6.05	216,523.51	3,476,922.13	10.48	347,692.21
3 至 5 年	7,993,282.70	22.03	3,996,641.35	6,174,403.85	18.62	3,087,201.93
5 年以上	1,618,193.60	4.46	1,456,374.24	964,380.50	2.91	867,942.45
合计	36,278,567.73	100.00	6,328,639.08	33,162,825.59	100.00	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	3,376,374.76	1 年以内	9.31
上海百通(集团)公司	项目款	2,852,738.96	3-5 年	7.86
吉林市欣业工贸有限公司	项目款	2,000,000.00	3-5 年	5.51

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	5.51
吉林市涤尘洗涤 有限责任公司	工程款	1,500,000.00	3-5 年	4.13
合计	/	11,729,113.72	/	32.32

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	28,006,568.33	53.16	29,503,466.87	67.82
1 至 2 年	11,228,863.29	21.31	8,113,528.93	18.65
2 至 3 年	7,588,742.57	14.41	2,325,302.03	5.35
3 年以上	5,857,012.48	11.12	3,559,203.36	8.18
合计	52,681,186.67	100.00	43,501,501.19	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
洋浦鑫友实业有 限公司	工程款	5,000,000.00	1 年以内	未到期
迪思科科技有限 公司	预付设备款	3,028,634.39	1-2 年	未到期
吉林省电子有限 公司吉林供电公 司	预付电费	2,607,908.54	1 年以内	未到期
吉林市高圣建筑 工程有限公司	工程款	2,600,000.00	1 年以内	未到期
吉林银桥集团有 限公司	工程款	2,400,000.00	1 年以内	未到期
合计	/	15,636,542.93	/	/

(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	33,312,362.94	3,667,135.65	29,645,227.29	49,976,925.86	3,622,121.82	46,354,804.04

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
--------------	---------------	---------------	--	---------------	--	-------	-------

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	35,003.88	3,306,380.40			30.00	30.00

8、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	989,247.36		6,921,616.76
1.房屋、建筑物	5,932,369.40	989,247.36		6,921,616.76
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	29,909,925.39	-989,247.36		28,920,678.03
1.房屋、建筑物	29,909,925.39	-989,247.36		28,920,678.03
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	-989,247.36		28,920,678.03
1.房屋、建筑物	29,909,925.39	-989,247.36		28,920,678.03
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。

9、 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	32,121,442.40		16,960,933.97	1,890,929,037.60
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	4,898,037.13			700,064,515.26
专用设备	927,229,206.69	18,478,470.78		16,459,652.87	929,248,024.60
运输工具	14,773,147.36	593,921.00		369,381.10	14,997,687.26
通用设备	154,321,090.33	7,593,837.53		131,600.00	161,783,327.86
办公及其他设备	84,278,606.66	557,175.96		300.00	84,835,482.62
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	589,172,089.91		110,989,692.87	4,483,040.32	695,678,742.46
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		21,140,716.34		138,191,739.47
专用设备	399,985,749.03		72,794,666.75	4,217,575.23	468,562,840.55
运输工具	4,787,927.91		1,500,303.76	195,194.16	6,093,037.51
通用设备	52,175,251.46		10,543,819.30	69,984.78	62,649,085.98
办公及其他设备	15,172,138.38		5,010,186.72	286.15	20,182,038.95
三、固定资产账面净值合计	1,286,596,439.26	/		/	1,195,250,295.14
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	/		/	561,872,775.79
专用设备	527,243,457.66	/		/	460,685,184.05
运输工具	9,985,219.45	/		/	8,904,649.75
通用设备	102,145,838.87	/		/	99,134,241.88
办公及其他设备	69,106,468.28	/		/	64,653,443.67
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	

运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,286,596,439.26	/	/	1,195,250,295.14
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	/	/	561,872,775.79
专用设备	527,243,457.66	/	/	460,685,184.05
运输工具	9,985,219.45	/	/	8,904,649.75
通用设备	102,145,838.87	/	/	99,134,241.88
办公及其他设备	69,106,468.28	/	/	64,653,443.67

本年折旧额：110,989,692.87 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 1,578,518.85 元。

截至 2012 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 8,073 万元短期借款(附注 6.15)以及 4,000 万元的长期借款(附注 6.25)；本年以原值为 29,491.06 万元的房屋建筑物为抵押发行面值为 3.2 亿元公司债券（附注 6.26）。

本公司董事会认为：本年公司的固定资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。

10、 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	184,772,589.26		184,772,589.26	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	其他减少	期末数
电力电子器件基地项目	34,268,362.84	39,986,834.56			74,255,197.40
生产线改造	38,085,927.19	695,675.58			38,781,602.77
设备及安装	14,392,280.25	44,052,115.47	1,578,518.85	329,473.62	56,536,403.25
厂区工程	10,363,882.04	4,835,503.80			15,199,385.84
合计	97,110,452.32	89,570,129.41	1,578,518.85	329,473.62	184,772,589.26

在建工程期末数较期初数增加 87,662,136.94 元，增加比例为 90.27%，增加原因系公司为扩充产能购买 5 寸线设备及支付电力电子器件基地项目工程款所致。

11、 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	227,484,619.05	92,415.43		227,577,034.48
土地使用权	148,529,746.25	23,065.00		148,552,811.25
财务软件	538,485.30	27,350.43		565,835.73
专利及专有技术	78,416,387.50	42,000.00		78,458,387.50
二、累计摊销合计	36,640,914.28	12,079,741.16		48,720,655.44
土地使用权	13,813,818.12	2,970,905.00		16,784,723.12
财务软件	362,970.52	71,675.04		434,645.56
专利及专有技术	22,464,125.64	9,037,161.12		31,501,286.76
三、无形资产账面净值合计				
土地使用权				
财务软件				
专利及专有技术				
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	-11,987,325.73		178,856,379.04
土地使用权	134,715,928.13	-2,947,840.00		131,768,088.13
财务软件	175,514.78	-44,324.61		131,190.17
专利及专有技术	55,952,261.86	-8,995,161.12		46,957,100.74

本期摊销额：12,079,741.16 元。

本公司董事会认为：本年公司的无形资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。

截至 2012 年 12 月 31 日，无形资产中有原值为 592.07 万元的土地使用权和固定资产一起作为 4,000 万元一年内到期的非流动负债(附注 6.25)的抵押物。

12、 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	442,656.17	1,491,262.48		1,491,939.48
计算机信息管理系统	3,652,282.98		985,118.28		2,667,164.70
国债转贷担保费	173,333.57		19,999.92		153,333.65
租入固定资产改造支出	3,098,118.34	149,565.00	1,150,246.52		2,097,436.82
其他改造支出	2,815,845.21	369,063.72	1,817,024.65		1,367,884.28
合计	12,280,125.89	961,284.89	5,463,651.85		7,777,758.93

长期待摊费用期末数较期初数减少 4,502,366.96 元，减少比例为 36.66%，减少原因系部分费用到期摊销完毕所致。

13、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(1) 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	4,533,284.28	3,961,228.38
应付职工薪酬		491,591.95
应付利息		
其他非流动资产摊销		
确认为递延收益的政府补助	5,741,800.00	5,365,800.00
内部交易未实现利润	-11,758.70	841,945.51
小计	10,263,325.58	10,660,565.84
递延所得税负债：		
固定资产折旧	19,150,297.65	16,362,284.08
小计	19,150,297.65	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
资产减值准备	350,930.77	378,282.59
可抵扣亏损	1,415,883.33	837,701.27
合计	1,766,814.10	1,215,983.86

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
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	1,899,776.88	1,903,736.65	
2017 年	2,316,688.02		
合计	5,663,533.33	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	127,668,651.01
小计	127,668,651.01
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	29,745,605.21
确认为递延收益的政府补助	38,278,666.69
内部交易未实现利润	-78,391.33
小计	67,945,880.57

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。

14、 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	2,358,549.52			18,029,609.01
二、存货跌价准备	12,089,135.85	1,926,016.70		895,433.28	13,119,719.27
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	4,284,566.22		895,433.28	31,149,328.28

15、 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	80,729,986.52	109,250,000.00
保证借款	220,000,000.00	414,000,000.00
合计	300,729,986.52	523,250,000.00

16、 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	9,325,390.09	11,618,130.46
银行承兑汇票	184,671,474.82	250,437,121.11
合计	193,996,864.91	262,055,251.57

下一会计期间将到期的金额 193,996,864.91 元。

17、 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	215,607,670.93	172,919,137.62
1 年以上	82,099,511.08	21,224,248.11
合计	297,707,182.01	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。

18、 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	903,750.29	1,445,175.65
1 年以上	156,681.89	188,778.74
合计	1,060,432.18	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。

19、 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	120,187,520.29	123,464,799.97	
二、职工福利费		7,451,756.51	7,451,756.51	
三、社会保险费		35,956,910.85	35,956,910.85	

四、住房公积金		5,012,820.56	5,012,820.56	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费		553,661.84	553,661.84	
合计	3,277,279.68	169,162,670.05	172,439,949.73	

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 553,661.84 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-2,814,076.78	2,092,088.29
营业税	179,860.99	212,546.58
企业所得税	-270,678.10	6,555,139.11
个人所得税	385,704.14	5,867.09
城市维护建设税	2,402,506.87	205,464.43
教育费附加	1,424,999.18	146,760.32
其他	2,120,838.76	863,307.80
合计	3,429,155.06	10,081,173.62

21、 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	739,405.67	1,265,316.29
合计	739,405.67	12,931,982.96

应付利息期末数较期初数减少 12,192,577.29 元，减少比例 94.28%，减少原因系期初应付利息中包含已计提但未到期支付的短期融资券利息所致。

22、 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	28,157,615.54	9,995,699.17
1 年以上	22,176,318.20	51,249,251.76
合计	50,333,933.74	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。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

对方名称	金额	性质或内容
中油吉林化建工程有限公司	6,158,484.02	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责任公司	1,699,625.00	工程款
吉林市第二建筑工程公司第六工程处	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	14,975,131.02	

23、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
合计		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
保证借款		110,000,000.00
合计		150,000,000.00

年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 150,000,000.00 元，减少原因系公司长期借款中划分至一年内到期的非流动负债金额减少所致。

24、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	300,000,000.00

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

25、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	40,000,000.00	
保证借款	164,100,000.00	4,600,000.00
合计	204,100,000.00	4,600,000.00

29、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	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

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	80,265,811.99	3,931,376.07		84,197,188.06
合计	80,265,811.99	3,931,376.07		84,197,188.06

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	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	42,916,714.16	/
减：提取法定盈余公积	3,931,376.07	10
应付普通股股利	33,904,000.00	
期末未分配利润	602,344,317.15	/

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	1,042,171,545.87	1,086,843,873.67
其他业务收入	12,895,718.90	11,271,765.49
营业成本	815,977,531.33	776,286,122.37

(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	1,015,505,964.00	796,808,635.30	1,059,215,019.15	754,203,637.22
商业	15,722,124.52	15,722,126.84	16,715,228.12	16,715,231.48
服务业	10,943,457.35	638,632.81	10,913,626.40	2,148,952.32
合计	1,042,171,545.87	813,169,394.95	1,086,843,873.67	773,067,821.02

(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	1,015,342,219.62	796,447,449.18	1,059,066,045.63	753,306,992.58
(2)其他	26,829,326.25	16,721,945.77	27,777,828.04	19,760,828.44
合计	1,042,171,545.87	813,169,394.95	1,086,843,873.67	773,067,821.02

(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	329,023,215.49	250,270,501.99	400,586,216.11	268,833,522.42
华南地区	302,229,188.29	240,379,840.29	298,226,448.68	211,962,752.99
出口	313,448,445.39	243,608,473.68	297,109,984.70	226,199,328.86
其他地区	97,470,696.70	78,910,578.99	90,921,224.18	66,072,216.75
合计	1,042,171,545.87	813,169,394.95	1,086,843,873.67	773,067,821.02

(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（%）
怡东（香港）贸易公司	42,865,404.75	4.06
深圳市鹏微科技有限公司	36,439,301.48	3.45
ShanghaiSeefullElectronicCo..Ltd	34,464,973.30	3.27
NTL	33,821,391.14	3.21
浙江雷士灯具有限公司	28,779,496.05	2.73
合计	176,370,566.72	16.72

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	884,846.23	905,072.04	应纳税营业额
城市维护建设税	3,640,523.96	4,671,547.68	
教育费附加	2,332,087.34	3,067,327.00	
其他	2,143.93		
合计	6,859,601.46	8,643,946.72	/

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	7,661,140.14	9,631,510.12
运输费	6,214,894.13	6,352,553.78
销售渠道开发费	5,425,053.06	5,169,235.30
差旅费	1,977,861.52	2,250,137.07

办公费	2,276,275.66	2,164,206.70
其他	6,041,895.12	9,975,101.58
合计	29,597,119.63	35,542,744.55

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	33,600,888.17	34,164,262.58
研发费用	28,974,765.99	33,135,731.17
折旧费	14,781,313.84	14,796,523.09
税金	14,569,807.12	13,807,639.81
咨询费	5,108,936.88	7,471,627.33
社会保险费	12,000,176.38	6,727,076.70
办公费	2,603,496.83	4,609,635.89
财产保险费	2,471,286.52	3,666,711.48
其他费用	18,735,281.13	28,363,870.09
合计	132,845,952.86	146,743,078.14

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	50,209,274.72	51,638,840.58
汇兑净损失	761,219.90	5,714,381.82
其他	536,445.72	2,452,544.18
合计	51,506,940.34	59,805,766.58

37、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,549,680.00	4,664,160.00
权益法核算的长期股权投资收益	35,003.88	-28,623.48
处置长期股权投资产生的投资收益		1,711,487.99
合计	4,584,683.88	6,347,024.51

(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	/

(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
上海稳先微电子有限公司	35,003.88	-28,623.48	
合计	35,003.88	-28,623.48	/

38、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,358,549.52	3,116,241.92
二、存货跌价损失	1,926,016.70	5,724,278.35
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	4,284,566.22	8,840,520.27

39、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	264,369.72	689,901.57	264,369.72
其中：固定资产处置利得	264,369.72	689,901.57	264,369.72
政府补助	22,609,333.31	53,262,000.00	22,609,333.31
其他	124,744.92	429,039.49	124,744.92
合计	22,998,447.95	54,380,941.06	22,998,447.95

(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	176,000.00	184,000.00	
中央扩大内需专项资金拨款	600,000.00	600,000.00	(1)
信息产业发展专项资金补助	2,117,333.31	1,600,000.00	(1)
吉林省电子信息产业引导项目补助	200,000.00	200,000.00	(1)

科技发展补助资金	15,000,000.00	50,000,000.00	(2)
纳税大户奖励		370,000.00	
流动资金贷款贴息	2,600,000.00		(3)
新产品研发补助	1,200,000.00		(4)
项目奖励	500,000.00		(5)
其他	216,000.00	308,000.00	
合计	22,609,333.31	53,262,000.00	/

(1) 公司六英寸新型功率半导体器件产业化项目、二极管 (FRD) 研发及产业化、技术中心创新能力项目及 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。

(2) 根据吉林市政府《关于下发吉林华微电子股份有限公司科技发展资金的函》，公司本年收到科技发展补助资金 15,000,000 元。

(3) 根据吉林省财政厅《关于下达 2012 年全省企业技术改造和结构调整（流动资金贷款贴息）专项资金的通知》及吉林市企业发展领导小组办公室《关于下达 2012 年工业企业发展专项资金支持项目的通知》，公司本年收到流动资金贷款贴息 2,600,000 元。

(4) 根据吉林市政府《关于下达吉林华微电子股份有限公司项目发展专项资金的通知》，公司本年收到新产品研发补助 1,200,000 元。

(5) 根据吉林省财政厅《关于拨付“双提”活动第二阶段奖补资金的通知》，公司本年收到项目奖励 500,000 元。

营业外收入本期数较上年同期数减少 31,382,493.11 元，减少比例 57.71%，减少原因系本期收到政府补助金额低于上年同期所致。

40、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	142,849.91	2,202,535.40	142,849.91
其中：固定资产处置损失	142,849.91	2,202,535.40	142,849.91
对外捐赠	140,000.00	577,060.00	140,000.00
其他	74,586.89	448,096.55	74,586.89
合计	357,436.80	3,227,691.95	357,436.80

营业外支出本期数较上年同期数减少 2,870,255.15 元，减少比例 88.93%，减少原因系上年同期处理闲置固定资产损失较多所致。

41、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,738,358.11	16,225,213.76
递延所得税调整	3,185,253.83	676,071.91
合计	6,923,611.94	16,901,285.67

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	2012 年度	2011 年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	42,916,714.16	101,742,497.87
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	19,238,110.13	45,093,044.94
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	23,678,604.03	56,649,452.93
年初股份总数	4	678,080,000.00	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
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4*10+5*6*10\div 11-7*8\div 11$	678,080,000.00	678,080,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.06	0.15
基本每股收益（II）	$13=3\div 11$	0.03	0.08
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）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(12+17)$	0.06	0.15
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(12+17)$	0.03	0.08

43、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

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
利息收入	11,523,142.06
受到限制的银行承兑汇票保证金	57,884,248.80
其他营业外收入	124,744.92
其他单位往来	30,628,727.31
收到的政府补助	25,816,000.00
合计	125,976,863.09

(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	32,924,556.23
受到限制的银行承兑汇票保证金	1,570,685.00
保险费	2,471,286.52
技术开发费支出	7,048,006.27
运输及差旅费支出	8,192,755.65
办公用水电费能源支出	4,879,772.49
其他支出及费用	37,220,427.11
合计	94,307,489.27

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	34,297,636.02	102,852,448.48
加：资产减值准备	4,284,566.22	8,840,520.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,978,940.23	110,740,681.99
无形资产摊销	12,079,741.16	10,514,915.85
长期待摊费用摊销	5,463,651.85	6,499,966.85
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）	-121,519.81	1,512,633.83
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）	62,740,197.97	61,639,902.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,584,683.88	-6,347,024.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	397,240.26	215,315.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,788,013.57	478,908.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,730,730.70	8,242,552.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,699,744.14	-46,478,399.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	93,901,306.04	112,753,396.67
其他	56,313,563.80	37,906,600.55
经营活动产生的现金流量净额	240,108,178.59	409,372,419.59
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	696,427,063.02	818,323,322.93
减：现金的期初余额	818,323,322.93	705,772,579.86
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	-121,896,259.91	112,550,743.07

(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	696,427,063.02	818,323,322.93
其中：库存现金	250,077.45	19,314.38
可随时用于支付的银行存款	631,009,043.26	746,212,421.58
可随时用于支付的其他货币资金	65,167,942.31	72,091,586.97
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	696,427,063.02	818,323,322.93

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海盛鹏科技实业有限公司	有限责任公司	上海	王宇峰	通讯器材动车系列产品	11,115	25.59	25.59	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
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
上海鹏盛科技实业有限公司	吉林华微电子股份有限公司	1,100.00	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	1,300.00	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	1,000.00	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	1,500.00	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	1,500.00	2012年7月6日~2013年7月5日	否
上海鹏盛科技实业有	吉林华微电子股份有	1,000.00	2012年7月13日~	否

限公司	限公司		2013 年 7 月 12 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	1,000.00	2012 年 7 月 16 日~ 2013 年 7 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	2,000.00	2012 年 9 月 6 日~2013 年 9 月 5 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	2,000.00	2012 年 9 月 14 日~ 2013 年 9 月 13 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	2,000.00	2012 年 9 月 18 日~ 2013 年 9 月 17 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	3,000.00	2012 年 9 月 25 日~ 2013 年 9 月 24 日	否
上海鹏盛科技实业有限公司	吉林华微电子股份有限公司	2,000.00	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	16,000.00	2012 年 9 月 28 日~ 2014 年 9 月 28 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	800.00	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	700.00	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	500.00	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	600.00	2012 年 7 月 10 日~ 2013 年 7 月 9 日	否
吉林华微电子股份有限公司	广州华微电子有限公司	2,898.00	2011 年 10 月 31 日~ 2014 年 10 月 30 日	否

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

抵押财产种类	抵押财产原值 (万元)	抵押借款行	取得借款金额 (万元)
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	2,898
设备	48,329.87	工商银行高新支行	5,175
房屋建筑物以及土地使用权	29,491.06	公司债	32,000

(十二) 资产负债表日后事项:**1、 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	14,761,600.00
-----------	---------------

2、 其他资产负债表日后事项说明**2.1 资产负债表日后定向增发情况说明**

公司 2012 年度非公开发行事项已经公司第四届董事会第十八次会议及第五届董事会第五次会议和 2011 年第一次临时股东大会及 2012 年第五次临时股东大会审议通过, 并于 2012 年 10 月 16 日取得中国证监会《关于核准吉林华微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2012】1350 号), 核准公司非公开发行不超过 157,776,765 股新股。

2013 年 3 月 29 日公司与本次发行的保荐人、主承销商财富里昂向认购对象发送了《追加认购邀请书》, 2013 年 4 月 2 日, 公司和财富里昂根据认购对象的有效申购情况, 确定了本次发行的发行价格、发行对象及其获配股份数量。本次发行对象为华富基金管理有限公司(以下简称华富基金), 2013 年 4 月 3 日, 公司和财富里昂向华富基金发出《缴款通知书》, 通知其缴款。

根据公司发行方案及认股款缴款情况, 本次非公开发行股份的数量为 6,000 万股 A 股股票, 发行价格为 4.39 元/股。截至 2013 年 4 月 4 日止, 本次发行募集资金总额为 263,400,000.00 元, 扣除承销费、保荐费及其他发行费用合计 13,739,054.31 元后, 募集资金净额为 249,660,945.69 元。其中, 计入实收资本人民币陆仟万元整(¥60,000,000.00 元), 计入资本公积(股本溢价) 189,660,945.69 元。上海众华沪银会计师事务所于 2013 年 4 月 5 日出具了沪众会验字(2013)第 3594 号验资报告。

2.2 资产负债表日后利润分配情况说明

经 2013 年 4 月 25 日召开的公司五届九次董事会研究决定, 2012 年度利润分配预案为: 本公司拟以非公开发行后总股本 738,080,000 股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.20 元(含税), 总计派发红股现金股利 14,761,600 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**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	216,613,526.92	95.92	5,260,240.39	2.43	164,495,268.83	94.69	4,235,787.99	2.58

龄的组 合								
组合小 计	216,613,526.92	95.92	5,260,240.39	2.43	164,495,268.83	94.69	4,235,787.99	2.58
单项金 额虽不 重大但 单项计 提坏账 准备的 应收账 款	9,202,684.06	4.08	4,601,342.03	50.00	9,222,484.06	5.31	4,611,242.03	50.00
合计	225,816,210.98	/	9,861,582.42	/	173,717,752.89	/	8,847,030.02	/

(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	215,137,424.14	99.31	4,302,776.82	162,627,662.43	98.86	3,252,553.25
1~2 年	100,422.58	0.05	5,021.13	438,896.14	0.27	21,944.81
2~3 年						
3~5 年	712,403.71	0.33	355,493.60	811,373.26	0.49	405,686.63
5 年以上	663,276.49	0.31	596,948.84	617,337.00	0.38	555,603.30
合计	216,613,526.92	100.00	5,260,240.39	164,495,268.83	100.00	4,235,787.99

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市鹏微科技有限公司	货款	9,854,962.66	1年以内	4.36
浙江恒泰电子有限公司	货款	9,202,684.06	3-4年	4.08
深圳创维—RGB 电子有限公司	货款	8,787,690.08	1年以内	3.89
怡东（香港）贸易公司	货款	8,377,422.49	1年以内	3.71
镇江强凌电子有限公司	货款	8,131,048.42	1年以内	3.60
合计	/	44,353,807.71	/	19.64

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款：								
(1) 按款项性质的组合	111,200,575.33	76.06			92,511,224.02	74.37		
(2) 按款项账龄的组合	35,004,566.45	23.94	6,300,962.32	19.94	31,878,287.26	25.63	4,696,975.62	14.73
组合小计	146,205,141.78	100.00	6,300,962.32	19.94	124,389,511.28	100.00	4,696,975.62	14.73
合计	146,205,141.78	/	6,300,962.32	/	124,389,511.28	/	4,696,975.62	/

(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	15,137,278.92	43.24	234,508.86	17,375,149.77	54.50	347,503.00
1~2 年	8,107,497.17	23.16	405,374.86	4,061,237.51	12.74	203,061.88
2~3 年	2,165,235.06	6.19	216,523.51	3,476,922.13	10.91	347,692.21
3~5 年	7,976,361.70	22.79	3,988,180.85	6,174,403.85	19.37	3,087,201.93
5 年以上	1,618,193.60	4.62	1,456,374.24	790,574.00	2.48	711,516.60
合计	35,004,566.45	100.00	6,300,962.32	31,878,287.26	100.00	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	往来款及加工费	105,170,444.00	1 年以内	71.93
吉林华升电子有 限责任公司	能源费	6,030,131.33	1 年以内	4.12
吉林恩智浦半导 体有限公司	能源费	3,376,374.76	1 年以内	2.31
上海百通(集团) 公司	项目款	2,852,738.96	3-5 年	1.95
吉林市欣业工贸 有限公司	项目款	2,000,000.00	3-5 年	1.37
合计	/	119,429,689.05	/	81.68

3、 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	投资成本	期初余额	增减变 动	期末余额	减值准 备	本期计 提减值 准备	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
-----------	------	------	----------	------	----------	------------------	---------------------------	--------------------------------

吉林华微电子股份有限公司 2012 年年度报告

吉林麦吉柯半导体有限公司	82,470,000.00	82,470,000.00		82,470,000.00				100.00	100.00
吉林华升电子有限责任公司	10,500,000.00	10,500,000.00		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

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	35,003.88	3,306,380.40				30.00	30.00

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	888,327,987.33	898,790,546.88
其他业务收入	4,442,605.25	3,108,262.87
营业成本	684,270,648.16	660,633,788.04

(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	828,730,539.99	636,373,929.69	836,343,049.39	610,077,931.92
商业	42,020,989.99	42,020,992.31	44,900,871.09	44,900,874.45

服务业	17,576,457.35	4,208,260.20	17,546,626.40	4,159,660.20
合计	888,327,987.33	682,603,182.20	898,790,546.88	659,138,466.57

(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	828,566,795.61	636,012,743.57	836,194,075.87	609,181,287.28
(2)其他	59,761,191.72	46,590,438.63	62,596,471.01	49,957,179.29
合计	888,327,987.33	682,603,182.20	898,790,546.88	659,138,466.57

(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	277,687,247.58	211,468,577.05	325,222,395.88	232,004,288.19
华南地区	293,057,930.79	233,554,621.86	289,773,967.29	211,785,144.93
出口	236,273,751.87	183,456,077.08	196,954,128.18	152,107,676.86
其他地区	81,309,057.09	54,123,906.21	86,840,055.53	63,241,356.59
合计	888,327,987.33	682,603,182.20	898,790,546.88	659,138,466.57

(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	36,439,301.48	4.08
NTL	33,821,391.14	3.79
浙江雷士灯具有限公司	28,779,496.05	3.22
无锡明祥电子有限公司	28,191,871.44	3.16
怡东（香港）贸易公司	23,551,866.98	2.64
合计	150,783,927.09	16.89

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
权益法核算的长期股权投资收益	35,003.88	-28,623.48
处置长期股权投资产生的投资收益		973,760.36
合计	4,584,683.88	6,518,866.03

(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	
合计	4,549,680.00	5,573,729.15	/

(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
上海稳先微电子有限公司	35,003.88	-28,623.48	
合计	35,003.88	-28,623.48	/

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	39,313,760.69	74,367,521.72
加：资产减值准备	3,826,414.85	7,549,990.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,531,787.18	84,982,143.53
无形资产摊销	12,046,467.32	10,478,451.70
长期待摊费用摊销	3,526,369.41	4,722,591.27
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）	136,929.03	1,358,469.62
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）	56,932,617.80	52,922,752.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,584,683.88	-6,518,866.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-348,317.38	-568,047.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,788,013.57	478,908.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,190,771.83	4,252,173.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,990,350.44	1,158,701.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	103,903,157.91	55,112,020.81
其他	37,851,942.37	58,021,234.13
经营活动产生的现金流量净额	203,743,336.60	348,318,046.55
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	576,093,758.24	631,612,455.12
减：现金的期初余额	631,612,455.12	545,665,806.75
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	-55,518,696.88	85,946,648.37

(十四) 补充资料

1、 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	121,519.81	198,854.16	-2,594,617.46
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	22,609,333.31	53,262,000.00	211,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-26,846.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,841.97	-596,117.06	-1,569,582.79
少数股东权益影响额	-8,717.09	55,864.67	-19,800.58
所得税影响额	-3,394,183.93	-7,827,556.83	-428,725.53
合计	19,238,110.13	45,093,044.94	-4,428,572.68

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.59	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.43	0.03	0.03

第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 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。
- 三、 报告期内在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
2013年4月27日