

吉林华微电子股份有限公司

JiLin Sino-Microelectronics Co.,Ltd

二 00 二年年度报告

吉林华微电子股份有限公司

二零零三年四月二十三日

【重要提示】

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

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。

公司负责人董事长夏增文先生、总经理徐铁铮先生、财务经理韩毅先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

公司董事吴少章先生、独立董事梁春广因故未能出席本次董事会。

公司董事吴江先生、史顺华先生、单建安先生委托本公司董事出席本次董事会。

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一章 公司基本情况简介..... | 4 |
| 第二章 会计数据和业务数据摘要..... | 5 |
| 第三章 股本变动及股东情况..... | 7 |
| 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 9 |
| 第五章 公司治理结构..... | 10 |
| 第六章 股东大会情况简介..... | 11 |
| 第七章 董事会报告..... | 12 |
| 第八章 监事会报告..... | 19 |
| 第九章 重要事项..... | 20 |
| 第十章 财务报告..... | 21 |
| 第十一章 备查文件目录..... | 45 |

第一章 公司基本情况简介

1、 公司名称

中文名称： 吉林华微电子股份有限公司

缩 写： 华微电子

英文名称： JiLin Sino-Microelectronics Co.,Ltd

2、 公司法定代表人：夏增文

3、 公司董事会秘书：丁大月

证券事务代表：赫荣刚

联系地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

联系电话：(0432) 4678411

传 真：(0432) 4665812

电子信箱：zg6666@mail.jl.com

4、 公司注册地址：吉林市丰满区长江街 100 号

公司办公地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮政编码：132013

5、 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司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

6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：华微电子（A 股）

股票代码：600360

7、 其他有关资料

公司注册登记日期、地点：1999 年 10 月 21 日在吉林省工商行政管理局注册登记

企业法人营业执照注册号：2200001033040

公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所

办公地址：上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼

第二章 会计数据和业务数据摘要

第一节 本年度公司主要经营指标

本年度公司主要经营数据：

单位：元

| 项目 | 金 额 |
|---------------|----------------|
| 利润总额 | 26,614,781.98 |
| 净利润 | 26,644,237.39 |
| 扣除非经营性损益后的净利润 | 27,300,962.52 |
| 主要业务利润 | 87,616,780.04 |
| 其他业务利润 | 3,062,094.85 |
| 营业利润 | 27,060,639.27 |
| 投资收益 | 132,457.58 |
| 补贴收入 | 0 |
| 营业外收支净额 | -578,314.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,800,984.59 |
| 现金及现金等价物净增减额 | -86,006,538.04 |

*注：扣除的非经常性损益项目和金额：-656,725.13 元

(1) 营业外收入：65,984.82 元

(2) 营业外支出：-644,299.69 元

(3) 中国证监会认定的其他非经营性损益：债券收益：-78,410.26 元

第二节 公司前三年主要会计数据及财务指标

公司前三年主要会计数据及财务指标

单位：元

| 指标项目 | 2002 年 | 2001 年 | 2000 年 |
|--------|------------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 284,123,680.44 | 232,591,787.40 | 180,714,749.52 |
| 净利润 | 26,644,237.39 | 25,932,624.74 | 18,330,223.21 |
| 总资产 | 1,072,305,838.82 | 918,549,791.90 | 381,562,443.63 |

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 股东权益(不含少数股东权益) | 590,086,481.89 | 567,498,028.60 | 123,369,109.20 |
| 全面摊薄每股收益 | 0.23 | 0.22 | 0.27 |
| 加权平均每股收益 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后的每股收益 | 0.23 | 0.22 | 0.27 |
| 每股净资产 | 5.00 | 4.83 | 1.81 |
| 调整后的每股净资产 | 4.90 | 4.78 | 1.80 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.41 | 0.10 | -0.30 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.52 | 4.55 | 14.86 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.59 | 5.63 | 13.83 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 4.70 | 4.60 | 14.89 |

*注:按照《公开发行证券公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》的要求,确定和计算非经常性损益;

有关指标的计算方法参照《公开发行证券公司信息披露编报规则(9号)》的规定

第三节 利润分配表附表

利润分配表附表:

| | 报告期利润 | 净资产收益率(%) | | 每股收益(元) | |
|---------------|---------------|-----------|-------|---------|------|
| | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 87,616,780.04 | 14.85 | 15.09 | 0.74 | 0.74 |
| 营业利润 | 27,060,639.27 | 4.59 | 4.66 | 0.23 | 0.23 |
| 净利润 | 26,644,237.39 | 4.52 | 4.59 | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 27,300,962.52 | 4.63 | 4.70 | 0.23 | 0.23 |

第四节 股东权益变动情况及原因

报告期内股东权益变动情况及原因

单位：万元

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|------|--------|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 期初数 | 11,800 | 41,646.51 | 786.22 | 333.30 | 2,517.08 | 56,749.81 |
| 本期增加 | | | 397.73 | 132.58 | 2,266.69 | 2,664.42 |
| 本期减少 | | 405.58 | | | | 405.58 |
| 期末数 | 11,800 | 41,240.93 | 1,183.95 | 465.88 | 4,783.77 | 59,008.65 |
| 变动原因 | | 对公司股票发行申购资金冻结利息征收企业所得税所致。 | 计提提取盈余公积 | 计提提取盈余公积 | 利润增加 | |

第三章 股本变动及股东情况

第一节 股本变动情况

公司股本变动情况表

单位：万股

| | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 |
|------------|-------|-------------|----|-------|----|----|----|-------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 6800 | | | | | | | 6800 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 6600 | | | | | | | 6600 |
| 境内法人持有股份 | 200 | | | | | | | 200 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | | | | | | | | |
| 3、内部职工股 | | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 6800 | | | | | | | 6800 |
| 二、已上市流通股份 | 5000 | | | | | | | 5000 |
| 1、人民币普通股 | 5000 | | | | | | | 5000 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | | | | | | | | 5000 |
| 三、股份总数 | 11800 | | | | | | | 11800 |

注：公司于2001年2月6日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]18号文批准，向社会公开

发行 5000 万普通股股票，发行价格 8.42 元，并于同年 3 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易；公司不存在向基金、一般法人、战略投资者配售股份，也不存在柜台交易内部职工股份。

第二节 股东情况

一、报告期末股东总数 30,103 名。

二、主要股东持股情况（前十名股东）

| 序号 | 股东名称 | 年末持股数(股) | 占总股本比例(%) | 股份性质 | 是否流通 |
|----|------|------------|-----------|-------|------|
| 1 | 吉林华星 | 66,000,000 | 55.93 | 国有法人股 | 不流通 |
| 2 | 银河证券 | 850,561 | 0.72 | 流通股 | 流通 |
| 3 | 鹏华成长 | 713,519 | 0.61 | 流通股 | 流通 |
| 4 | 中信证券 | 610,900 | 0.52 | 流通股 | 流通 |
| 5 | 长虹机器 | 500,000 | 0.42 | 法人股 | 不流通 |
| 6 | 永红电子 | 500,000 | 0.42 | 法人股 | 不流通 |
| 7 | 吉林龙鼎 | 500,000 | 0.42 | 法人股 | 不流通 |
| 8 | 广州乐华 | 500,000 | 0.42 | 法人股 | 不流通 |
| 9 | 上海财政 | 476,101 | 0.40 | 流通股 | 流通 |
| 10 | 东吴证券 | 413,300 | 0.35 | 流通股 | 流通 |

注：1、前十名股东中，发起人股东之间不存在关联关系，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；流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《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。

2、持股 5%（含 5%）以上的股东为吉林华星电子集团有限公司，报告期内其持有股份无增减变动情况，亦不存在质押冻结情况。

三、公司控股股东情况介绍

报告期末持有公司 10% 的股东为吉林华星电子集团有限公司。

吉林华星电子集团有限公司，法定代表人王桂莲，为国有独资有限责任公司，是于 1998 年经吉林市政府批准，以吉林市半导体厂为主体，通过合并、划转等方式改组设立，是国务院确定的 520 户重点国有企业之一。公司经营范围为电子产品、自动化仪表、电气设备；应用软件开发及设计、开发、制造与销售；自营国家批准的进出口业务。公司注册资本 13932 万元，该公司持有本公司股票 6600 万股，占总股本的 55.93%，为本公司控股股东。

第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、基本情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 任期 | 年初和年末持股数量 | 在本公司职位 |
|-----|----|----|-----------------|-----------|----------|
| 夏增文 | 男 | 51 | 1999.10-2002.10 | 0 | 董事长 |
| 郭长印 | 男 | 61 | 2002.1-2005.1 | 0 | 副董事长 |
| 徐铁铮 | 男 | 38 | 1999.10-2002.10 | 0 | 董事兼总经理 |
| 王新 | 男 | 37 | 2002.5-2005.5 | 0 | 董事 |
| 丁大月 | 男 | 38 | 1999.10-2002.10 | 0 | 董事兼董事会秘书 |
| 吴江 | 男 | 39 | 2002.5-2005.5 | 0 | 董事 |
| 史顺华 | 男 | 58 | 2001.6-2004.6 | 0 | 董事 |
| 徐柏玉 | 男 | 48 | 1999.10-2002.10 | 0 | 董事 |
| 吴少章 | 男 | 40 | 1999.10-2002.10 | 0 | 董事 |
| 李日珍 | 女 | 49 | 2000.4-2003.4 | 0 | 监事会召集人 |
| 赵东军 | 男 | 34 | 1999.10-2002.10 | 0 | 监事 |
| 吴连海 | 男 | 43 | 2002.5-2005.5 | 0 | 监事 |
| 梁春广 | 男 | 64 | 2000.4-2003.4 | 0 | 独立董事 |
| 单建安 | 男 | 46 | 2000.4-2003.4 | 0 | 独立董事 |
| 韩毅 | 男 | 34 | 1999.10-2002.10 | 0 | 财务经理 |

注：报告期内，公司董事、高级管理人员均未曾持有本公司股份。

二、年度报酬情况

公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬约为 113.5 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 42 万元。其中，在 3-5 万元年度报酬数额区间内领取报酬的董事、监事、高级管理人员 8 名；在 6-8 万元年度报酬数额区间内领取报酬的董事、监事、高级管理人员 1 名；在 9 万元以上年度报酬数额区间内领取报酬的董事、监事、高级管理人员 6 名。

独立董事的津贴为每人每年 3 万元，独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

三、董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内，因工作变动原因，公司董事孙殿昌先生申请辞去董事职务，吉林华星电子集团有限公司委派王新先生作为候补董事，并经 2001 年度股东大会审议通过。

报告期内，因工作变动原因，公司董事袁邦伟先生申请辞去董事职务，国营长虹机器厂委派吴江先生作为候补董事，并经 2001 年度股东大会审议通过。

四、公司员工情况

截止 2002 年 12 月 31 日，公司在册员工 1841 人，按学历划分，大学及大专以上的职工 547 人，占员工总数 30%；高中中专学历的员工 1294 人，占职工比例 70%。按专业结构划分，其中生产人员 1197 人，占职工比例的 65%；销售人员 50 人，占职工比例的 3%；技术人员 441 人，占职工比例的 24%；管理财务人员 153 人，占 8%。

第五章 公司治理结构

第一节 公司治理的实际状况

1、公司治理的基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司经营运作。公司修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，完成了《上市公司建立现代企业制度检查自查报告》，公司经营运作规范，治理状况基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

2、对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件，公司治理的实际状况存在的主要差异有：
(1) 公司独立董事尚未达到董事总数的三分之一；(2) 公司董事会专门委员会尚不健全。公司拟采取的措施：公司董事会正在物色人选，争取在 2003 年 6 月 30 日以前，使公司独立董事人数达到三分之一以上。公司董事会正在制订有关董事会专门委员会的工作制度，争取在独立董事全部到位后，建立相关专门委员会，设立有关工作制度，进一步完善公司治理结构。

第二节 独立董事履行职责情况

报告期内，两名独立董事出席了公司董事会及股东大会会议，对董事会所议事项作出独立判断，提出合理化建议，忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

第三节 公司与控股股东“五分开”情况

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上实现了“五分开”，独立运作。

1. 业务分开方面：公司独立从事业务经营，对控股股东及关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的采购、生产、销售体系，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。

2. 人员方面分开：公司设立人力资源部，管理公司劳动人事及薪酬工作，并制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司总经理等高管人员没有在股东单位担任行政职务，均在本公司领取薪

酬。

3. 资产完整方面：公司拥有独立完整的生产系统，公司自主开发的技术、商标等无形资产归公司所有。

4. 机构分开方面：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营，合署办公的情况；公司的相应部门与控股股东的相关机构没有上下级关系。

5. 财务分开方面：公司设有独立的财务部，已建立独立的财务核算体系和财务管理系统，独立在银行开户，独立按章纳税。公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

第六章 股东大会情况简介

一、报告期内共召开了一次股东大会

1、年度股东大会召开情况

2002 年 4 月 17 日，公司在《证券时报》、《上海证券报》上刊登了“关于召开 2001 年度股东大会的通知”。

2002 年 5 月 17 日，2001 年度股东大会在公司本部会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 68,000,000 股，占本公司股份总数的 57.63%，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。会议由公司董事长夏增文先生主持。会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：公司 2001 年度董事会工作报告、公司 2001 年度监事会工作报告、公司 2001 年度财务决算报告和 2001 年财务预算报告、公司 2001 年年度报告及摘要、公司 2001 年度利润分配方案、关于更换部分董事会成员的议案、关于续聘上海众华沪银会计师事务所为财务报告审计机构的议案、独立董事工作制度的议案、关于修改董事会议事规则、监事会议事规则的议案、更换部分监事会成员的议案。另，关于华微电子拟与黑龙江科利华股份有限公司互相提供融资担保的议案，因情势变更，经出席会议的股东和股东代表审议一致同意该计划取消。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 18 日《上海证券报》、《证券时报》。

二、选举、更换公司董事、监事情况

报告期内，公司 2001 年度股东大会更换了公司董事，原董事孙殿昌、袁邦伟由王新、吴江替代；报告期内，公司 2001 年度股东大会更换了公司监事，原监事蒋平化由吴连海替代；

第七章 董事会报告

第一节 公司经营情况

一、公司主营业务的范围及其经营状况

1、公司所处的行业及在本行业中的地位

2002 年公司经营的主营业务仍是半导体分立器件的设计、芯片加工和封装测试，公司继续朝着生产集约化、产品系列化、管理科学化、营销国际化的发展方向，在半导体行业中继续保持高速增长领先的态势。

根据 CCID 对我国半导体分立器件 2002 年三季度产销情况统计，全国 26 家器件主要生产单位的统计表明，器件总产量和总销售量分别比上年同期增长 59.6%和 58.1%，而总的销售额由于产品价格下调比同期下降 3.7%。本公司的生产量和销售额分别比上年同期增长 58.52%和 22.16%，总销售额列入全国半导体分立器件销售额前五位。

外贸出口全国同行比上年同期平均增长 44.9%，本公司的外贸出口增长近 12 倍，达到 603 万美元，远远高出全国同行平均增长水平。

2、公司主营业务经营状况

报告期内，尽管面临全球经济发展趋缓、进口关税全部调整为零关税等不利因素的影响，本公司仍然保持快速发展的良好态势，各项经济指标均创历史新高。全年完成主营业务收入 28,412.37 万元，比上年增长 22.16%，完成年度经营计划，其中：成品销售实现 21,970.02 万元，比上年增长 19.16%；芯片销售实现 3,462.50 万元；全年实现净利润 2,664.42 万元，比上年同期增长了 13.55%；股东权益 59,008.65 万元，比上年同期增长了 4.74%；每股收益达到 0.23 元。

二、公司主营业务业绩

分行业、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成

按行业划分：

单位：万元

| 行 业 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----------|-----------|----------|
| 半导体功率器件业务 | 28,359.67 | 8,757.99 |
| 咨询服务业务 | | |
| 其他 | 52.70 | 3.69 |
| 合 计 | 28,412.37 | 8,761.68 |

按地区划分：

单位：万元

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------|-----------|----------|
| 华东地区 | 8,660.56 | 2,684.60 |
| 华南地区 | 10,729.77 | 3,332.26 |
| 出口国外 | 4,850.71 | 1,270.28 |
| 其他地区 | 4,171.33 | 1,474.54 |
| 合 计 | 28,412.37 | 8,761.68 |

三、占公司主营业务收入 10%以上的产品销售情况

单位：万元

| 产品名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 彩电用功率晶体管 | 11,677.39 | 7,071.65 | 39.44 |
| 节能灯用功率晶体管 | 11,087.99 | 8,975.42 | 19.05 |
| 放电管 | 1,820.9 | 848.35 | 53.41 |
| 合 计 | 24,586.28 | 16,895.42 | |

占公司主营业务收入 10%以上的产品包括彩电用功率晶体管、节能灯用功率晶体管、放电管等；以上半导体功率器件产品主要应用于消费类电子类及通讯类电子产品制造业，上述产品目前在同类产品中均占有相当高的市场份额。

四、报告期内，公司主营业务或其结构未发生较大变化。

五、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。

单位：万元

| | 业务性质 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
|--------------|------|------|--------|-------|
| 上海紫金投资管理有限公司 | 投资管理 | 4000 | 5573 | 53 |
| 上海富华微电子有限公司 | 技术咨询 | 600 | 651.11 | 41.19 |
| 厦门永红电子有限公司 | 生产销售 | 2900 | 18037 | 264 |

报告期内，公司控股及参股公司的经营业绩尚未对公司本期投资收益产生重大影响。

六、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购的金额合计占年度采购总额的 31%；公司向前五名销售客户销售的合计金额占年度销售总额的 36%。

七、在公司经营中出现的问题与困难及解决方案

2002 年，公司在经营过程中遇到的难题主要有：其一，半导体行业竞争更趋激烈，国外企业加大了拓展国内市场的力度，国内企业低价竞争，致使公司完成既定销售目标面临严峻考验；其二，半导体行业价格竞争更趋激烈，全年产品降价幅度达到 14%以上，降价影响利润约 3,300 万元，公司盈利能力受到产品降价的严峻考验。

针对拓展市场困难较大，公司采取了如下对策：

第一，扩充营销队伍，设立营销分公司，试行代理制，进一步完善营销体系，努力提高服务水平。根据市场实际状况，成立深圳分公司和上海分公司，从而加强了对销售人员的管理、客户资源管理，加速了与客户的信息交流和应用服务。2002 年，深圳分公司实现销售收入 15,608 万元；上海分公司自七月份成立以来实现销售收入 5,591 万元，两个分公司共实现销售收入 21,199 万元，占总销售收入的 74.61%，成为销售工作的主力军。在推行代理制方面，公司营造了一批具有资金保证、人员精干、熟悉业务、诚实信用的公司作公司的代理商，并充分利用代理商的地缘优势、人缘优势和语言、本土化优势，扩大在各区域市场的产品销售。2002 年，公司先后与五家公司建立了代理关系，代理商共开发新客户 13 户，扩大了产品的覆盖面，共完成销售收入 3,755 万元，占总销售收入的 13.21%，初步达到了预期目的。

第二，扩大出口，积极拓展国际市场。2002 年，市场营销部门在稳定国内市场份额的同时，通过电子商务、参加国际展览会、发函和邮件、寻找联盟或代理商等多种方式，积极开拓国际市场，出口量由 2001 年的 50 多万美元增加到 603 万美元，增长了 12 倍，取得了较为突出的成果，成为今年工作的一大亮点

针对价格竞争日趋激烈，为力争公司盈利目标的实现，公司采取了如下措施：

其一是一手抓生产规模的扩大，一手抓产品结构的调整和升级换代，在生产规模扩大的同时，不断提高产品档次和技术含量，不断开发新的利润增长点。2002 年，根据用户需求，公司通过优化设计和工艺改进等各种手段，在彩电行管方面陆续推出了 3DD2553、3DD1557、3DD1556、3DD2499 和适应国际市场需求的 3DD2103、3DD2105 用于背投、倍频等彩电和应用的 3DD5144 等新型号、新品种，并批量投放市场，在 MJE 方面，开发出了 K 系列产品，并成功应用于 PC 机电源产品。单项、双项可控硅产品、肖特基二极管等产品实现顺利量产，为公司开辟了新的利润增长点。

其二是加快工艺创新和工艺升级。募集资金重点投入项目“九五”技改生产线，在 2001 年基础上，进一步扩大战果，芯片产量能有较大幅度的提高，达到了月产 4 英寸 5 万片的生产能力，完成了公司芯片加工从以 3 英寸为主导向 4 英寸为主导，从单一的台面工艺向台面/平面工艺并有的过渡，从而为公司未来多创效益打下坚实的基础。

其三是深化成本控制，多渠道抓好节约成本工作。采用科学方法组织生产，提高生产线的一次化片率，降低不良品率，压缩生产周期，多渠道地降低生产制造成本，通过进一步强化物资采购工作，全年共节约采购成本 1,517 万元；逐步健全工艺设备和产品备件的管理制度，加强对设备和备品备件的管理，杜绝浪费，加强日常经营工作的费用控制，杜绝一切不合理开支。

八、经营计划完成情况

本公司在 2001 年年度报告中披露了 2002 年度经营计划，后在 2002 年中期报告予以调整。调整后计划完成主营业务收入和净利润分别为 28,000 万元和 2,600 万元，实际实现 28,412.37 万元 2,664.42 万元，基本完成计划。

第二节 公司投资情况

一、募集资金的使用情况

- 1、公司于 2001 年 2 月向社会公开发行 5,000 万人民币普通股股票，共募集资金 40,500 万元。
- 2、各项目实际投资进度

单位：万元

| 投资项目名称 | 承诺的投资金额 | 募集资金投入金额 | 投入资金比例 | 实际投资项目 |
|--------------------------|---------|-----------|--------|--------|
| 半导体电子大功率器件生产基地技术改造项目 | 23,701 | 21,963.03 | 93% | 不变 |
| 功率晶体管 T0-220 封装生产线技术改造项目 | 4,060 | 3,043.59 | 75% | 不变 |
| T0-92 晶体管封装生产线技术改造项目 | 3,892 | 3,544.52 | 91% | 不变 |
| 计算机管理网络建设项目 | 894 | 224.93 | 25% | 不变 |
| 无铅量子阱功率半导体激光器项目 | 5,800 | 6.86 | | |
| 计算机辅助设计系统 (CAP) 项目 | 1,460 | | | |
| 补充流动资金 | 693 | 693 | 100 | |
| 合计 | 40,500 | 29,475.92 | | |

注：

1、筹集资金投资主体项目进展顺利。

报告期内 根据募集资金使用计划 截止 2002 年 2 月 31 日本公司累计投入募股资金共计 29,475.92 万元，占募股资金的 72.78%，剩余 11,024.08 万元，其中：存放银行 4780 万元，投资国债 5,411.24 万元，流动资金临时占用 832.84 万元。

半导体电子大功率器件技改项目，累计投入 21,963.03 万元，其中固定资产投入 19,110 万元，建成净化级别达到 1000 级、净化面积 3200 平方米的净化厂房一座、新增设备 847 台套，其中进口 85 台，国产 762 台。该项目已于 2001 年 11 月实现竣工投产，2002 年已实现了月产 4 英寸芯片 5 万片的生产能力，已累计实现销售收入 14,429 万元，已基本达到了预期目标。该项目的成功实施，使公司的芯片生产完成了从以 3 英寸为主导向以 4 英寸、5 英寸为主导的过渡，并使公司形成了年产 4 英寸芯片 60 万片、5 英寸 6 万片的生产能力。

T0-220 以及 T0-92 封装生产线技改项目，已累计投入固定资产 5,785 万元，其中 2002 年度新增投资 1172.64 万元，共计新增设备 545 台套，其中进口 50 台，国产 495 台。上述项目已于 2002 年 12 月正式竣工投产。上述技改项目的完成使公司新增封装分立器件 63000 万只的生产能力。

2、基础设施及配套设施进一步得到改造和完善。

新厂区道路及围墙改造基本完成，完成了老厂区的车间改造和 400 平方米的净化车间改造，办公楼及研发中心的改造及内部装修基本竣工。

第三节 公司财务状况

报告期内，上海众华沪银会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。

1.2002 年与 2001 年的增减对比

单位：元

| 指标项目 | 2002 年 | 2001 年 | 增减 (%) |
|--------|------------------|----------------|--------|
| 总资产 | 1,072,305,838.82 | 918,549,791.90 | 16.74 |
| 总负债 | 480,966,431.43 | 345,737,150.08 | 39.11 |
| 股东权益 | 588,833,556.39 | 562,183,415.38 | 4.74 |
| 主营业务收入 | 284,123,680.44 | 232,591,787.40 | 22.16 |
| 主营业务利润 | 87,616,780.04 | 76,475,705.42 | 14.57 |
| 净利润 | 26,644,237.39 | 25,932,624.74 | 13.55 |

2. 增减变动的主要原因

总资产比上年增加 16.74%，净增加 15,375.60 万元，主要原因是总负债和股东权益同时增加所致。总负债增加 13,522.92 万元主要是因为公司经营规模的扩大、流动资金增加扩大银行贷款所致；股东权益增加是由于公司当年实现净利润而未进行分配所致。

主营业务收入和主营业务利润分别比去年同期增长 22.16%和 14.57%，主要是因为作为募集资金重点投向的“九五”芯片生产线技改项目扩产上量和公司积极拓展市场的结果。增幅明显低于销售增幅，主要是新品的市场竞争激烈，产品价格下降幅度较大所致。

第四节 公司生产经营环境以及宏观政策、法规变化情况

报告期内生产经营环境的变化主要是市场产品价格竞争加剧,价格降价幅度较大,影响利润 3,300 万元。公司及时调整了营销策略,在巩固原有市场,拓展新市场,使公司销售额仍然保持稳定增长,但是由于产品大幅降价,使公司 2002 年度的盈利仅比 2001 年度增长 2.74%。

报告期内公司由于扩大出口(2002 年全年累计出口 603 万美元),享受了出口退税的优惠政策,致使公司税金比去年有所下降。

第五节 董事会日常工作情况

报告期内,公司董事会召开了 7 次会议:

1、公司第一届董事会第十次会议于 2002 年 1 月 31 日在公司本部会议室召开,应到董事 11 名,实到 9 名,授权董事 2 名,公司 3 名监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

- (1)《2001 年度董事会工作报告》;
- (2)《2001 年度总经理工作报告》;
- (3)《2001 年度公司财务决算及 2002 年度预算报告》;
- (4)公司《2001 年度年度报告》及其摘要;
- (5)《2001 年度利润分配预案和 2002 年利润分配政策》;
- (6)关于聘请副总经理的议案;
- (7)关于更换总经理的议案;
- (8)关于更换部分董事会成员的议案;
- (9)续聘上海众华沪银会计师事务所的议案;
- (10)关于拟与黑龙江科利华股份有限公司互相提供融资担保的议案;
- (11)关于拟在香港设立分支机构的议案;
- (12)以上相关议案须提交 2001 年度股东大会审议通过,关于召开公司 2001 年股东大会的日期及议程等有关事项另行公告。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 2 月 4 日《上海证券报》、《证券时报》。

2、公司第一届董事会第十一次会议于 2002 年 4 月 15 日以通讯方式召开,会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 7 人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

- (1)聘任副董事长的议案;

- (2) 关于为武汉复兴经济发展有限公司提供担保的议案；
- (3) 关于建立《吉林华微电子股份有限公司独立董事工作制度》(草案)的议案；
- (4) 关于建立《吉林华微电子股份有限公司信息披露制度》(草案)；
- (5) 关于修改《公司章程》的议案；
- (6) 关于修改《股东大会议事规则》的议案；
- (7) 关于修改《董事会议事规则》的议案；
- (8) 关于召开 2001 年年度股东大会的议案。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 17 日《上海证券报》、《证券时报》。

3、公司第一届董事会第十二次会议于 2002 年 4 月 25 日在公司本部会议室召开，应到董事 11 名，实到 8 名，授权董事 2 名，公司 3 名监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

- (1)《2002 年第一季度报告》；
- (2) 与吉林万邦工贸有限公司签订综合服务管理协议的议案；
- (3) 关于调整内部组织机构设置及职能划分的议案。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 26 日《上海证券报》、《证券时报》。

4、公司第一届董事会第十三次会议于 2002 年 6 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

- (1)《上市公司建立现代企业制度检查自查报告》；
- (2) 关于修改《总经理工作细则》的议案；
- (3) 关于建立《吉林华微电子股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》。

5、公司第一届董事会第十四次会议于 2002 年 8 月 21 日在公司本部会议室召开，应到董事 11 名，实到 11 名，公司 3 名监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2002 半年度报告》。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》。

6、公司第一届董事会第十五次会议于 2002 年 10 月 25 日在公司本部会议室召开，应到董事 11 名，实到 11 名，公司 3 名监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2002 第三季度报告》。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 26 日《上海证券报》、《证券时报》。

7、公司第一届董事会第十六次会议于 11 月 29 日召开，应到董事 11 名，实到 11 名，公司 3 名监事列席了本次会议，会议审议通过了如下决议：聘任副总经理的议案；

第七节 本年度利润分配预案

经上海众华沪银会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现净利润 26,644,237.39 元。按《公司章程》有关规定，提取 10%的法定公积金 2,664,423.74 元和 5%的法定公益金 1,332,211.87 元，加上 2001 年度未分配利润 25,170,799.42 元，本年度可供全体股东分配的利润为 47,837,740.60 元，全部结转以后年度分配。公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案须提交年度股东大会审议通过后实施。

第八章 监事会报告

一、监事会的会议情况

报告期内，公司监事会召开了 4 次会议；

1、公司第一届监事会第五次会议于 2002 年 1 月 31 日在公司本部会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，由监事会召集人李日珍主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了如下决议：

- (1) 《2001 年度年度报告》及其摘要；
- (2) 《公司 2000 年监事会工作报告》，并提交年度股东大会审议；
- (3) 《关于更换部分监事会成员的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 2 月 4 日《上海证券报》、《证券时报》

2、公司第一届监事会第六次会议于 2002 年 4 月 25 日在公司本部会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2002 第一季度报告》

3、公司第一届监事会第七次会议于 2002 年 8 月 21 日在公司本部会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2002 半年度报告》。

4、公司第一届监事会第八次会议于 2002 年 10 月 25 日在公司本部会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2002 第三季度报告》。

二、公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司经营决策科学合理，重大项目投资符合程序，建立完善了内控制度，信息披露基本做到及时、准确、透明。监事会认为董事会在报告期内的工作是认真的，经营班子和全体高级管理人员是勤勉尽职的。没有发现其在执行职务时违法违纪行为，没有发现任何损害公司章程、公司利益和股东权益的情况。

三、监事会对公司财务情况的意见

报告期内，监事会对《2002 年第一季度报告》、《2002 年中期报告》《2002 年第三季度报告》进行了审议，认为该报告真实地反映了公司 2002 年度一至三季度财务状况和经营成果；

本年度，经上海众华沪银会计师事务所出具标准无保留意见《吉林华微电子股份有限公司 2002 年度审计报告》，客观、公允地反映了公司 2002 年度的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司募集资金投资项目的意见

监事会全体成员列席了本年度公司董事会有关会议，认真听取了董事会决议过程中的分析意见，一致认为本次募集资金投资项目与进度与招股说明书承诺投资项目与进度基本一致。其中临时占用部分募集资金用于扩大产能，是符合市场竞争需要的，并按照本公司发展战略而作出的决策，对确保公司长远利益是有益的。

五、监事会对关联交易的意见

报告期内，公司与关联企业之间存在部分关联交易，该部分关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，公平合理，定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益。公司董事会在作出有关关联交易的决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

第九章 重要事项

1. 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 报告期内公司收购情况及进程。

公司无收购、出售资产及吸收合并事项。

3. 报告期内公司重大关联交易事项

公司不存在重大关联交易事项。

4. 其他关联交易

(1) 采购货物及设备

本公司向上述关联方采购货物，货物的价格按市场价确定。本期向华星集团公司购入原材料 12 万元。

(2) 销售货物

本公司向上述关联方销售货物，销售的价格按市场价确定。本期向华星集团销售材料 17 万元。

(3) 土地租赁

本公司与华星集团签订土地使用权租赁协议，本公司有偿租赁华星集团拥有的位于吉林市长江街 100 号的面积为 36,807.15 平方米的土地使用权，每年向华星集团支付土地租金 12.352 万元，租赁期限为 49 年。此合同自 2000 年开始执行。本期支付 12.352 万元。

(4) 房屋租赁

本公司与华星集团签订房屋租赁协议，公司有偿租赁华星集团拥有的位于吉林市长江街 100 号，建筑面积共计 2840 平方米的建筑物，每年向集团公司支付房屋租金 31.24 万元，租赁期为 2002 年 1 月至 2004 年 1 月。本期支付 31.24 万元。

(5) 综合服务协议

本公司与华星集团签订综合服务协议，由华星集团向公司员工提供住房、医疗保健、餐饮、文化娱乐、保安等生活服务。公司向华星集团提供水、电、汽、照明等动力供应。以上收费按市场定价的原则收取，且在价格、服务质量、付款方式等交易条件相同的条件下，双方均优先与对方交易。。本期向集团公司支付各类生活服务费 196,752.50 元（2002 年 1-3 月）。

本公司与吉林万邦工贸有限公司签订综合服务协议（合同期限：2002 年 3 月 1 日至 2003 年 2 月 28 日），由吉林万邦向公司员工提供住房、医疗保健、餐饮、文化娱乐、保安等生活服务。本期向吉林万邦支付各类生活服务费 1,611,166.62 元（2002 年 5-12 月）。

(6) 资金往来

本年度吉林华星集团为本公司垫付土地使用权费、设备款等及一般往来共计 7,837 万元，至 2002 年末，本公司尚余 15.6 万元未付。

5. 重大合同及其履行情况

报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产事宜；

报告期内，公司无重大对外担保事项；

报告期内，公司无委托理财事项。

6. 报告期内公司更改名称或股票简称的说明：

报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

7. 其他重大合同

报告期末，本公司与吉林省吉林市工商银行高新支行签订了《最高额抵押合同》，合同约定公司以价值不超过 20000 万元的机器设备用于抵押，其中：抵押权人为吉林省吉林市工商银行高新支行，被担保的主债权的种类及数额为银行流动资金贷款人民币 9200 万元，债务人履行债务的期限为 1 年。

8. 公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

报告期内公司持股 5%以上的股东未披露承诺事项，

9. 公司聘任、解聘会计师事务所的情况及支付给聘任会计师事务所的报酬情况

本年度，公司继续聘任上海众华沪银会计师事务所作为公司财务审计工作，并支付 26 万元作为本年度审计费用。

10. 公司、公司董事会及董事如在报告期内有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况

报告期内，公司、公司董事会及董事不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。

第十章 财务报告

第一节 审计报告

一、审计报告

沪众会字(2003)第 0910 号

吉林华微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2002 年度的利润表及合并利润表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况、2002 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国，上海

二〇〇三年四月二十四日

吉林华微电子股份有限公司

2002 年度会计报表附注

1. 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）原名吉林华星科技股份有限公司，是由吉林华星电子集团有限公司作为主发起人，以集团公司半导体器件业务的相应经营性资产投入，联合国营长虹机器厂、厦门永红电子有限公司、广州乐华电子有限公司、吉林龙鼎集团有限公司共同发起设立的股份有限公司，经国家科技部、中国科学院认定为高新技术企业。本公司注册资本 11800 万元，每股面值 1 元，注册地址为吉林省吉林市。本公司股票于 2001 年 3 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易，证券代码 600360。

本公司主要经营半导体器件、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。

2. 主要会计政策和会计估计

2.1 会计制度

本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。

2.2 会计年度

本公司的会计期间采用公历制，即自日历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

2.3 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

2.4 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。

2.5 外币业务核算方法

本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。

2.6 现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。

2.7 短期投资核算方法

2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。

2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用总额比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

2.8 坏账核算方法

2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备：

| <u>账龄</u> | <u>计提比例</u> |
|-----------|-------------|
| 1 年以内 | 2% |
| 1-2 年 | 5% |
| 2-3 年 | 10% |
| 3-5 年 | 50% |
| 5 年以上 | 90% |

2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。

2.9 存货核算方法

2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、自制半成品、委托加工材料、包装物和低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，原材料和自制半成品采用计划价格核算，在领用及发出时，通过材料成本差异科目将计划成本调整到实际成本。在产品通过月末盘点，确定耗用成本。在产品、产成品等领用及发出采用加权平均法计价。低值易耗品及包装物在领用时按一次摊销法摊销。

2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。

2.10 长期投资核算方法

2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响），采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额，分十年平均摊销，如经营期限短于 10 年，按经营期限摊销，列入各摊销期的损益。

2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。

2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。

2.11 固定资产计价和折旧方法

2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币 2,000 元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的 3%）分别确定折旧年限和年折旧率如下：

| | 折旧年限 | 年折旧率 |
|--------|------|-------|
| 房屋及建筑物 | 35 | 2.77% |
| 专用设备 | 10 | 9.70% |

| | | |
|------|----|-------|
| 通用设备 | 15 | 6.70% |
| 运输设备 | 10 | 9.70% |
| 办公设备 | 10 | 9.70% |
| 其他设备 | 10 | 9.70% |

在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。

2.12 在建工程核算方法

2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

2.12.2 期末本公司对在在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

2.13 无形资产计价和摊销方法

2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权等。无形资产按取得时的实际成本入账，自取得当月起按合同规定的受益年限与法律规定的有效年限孰低平均摊销；如无受益年限与法律规定的有效年限，按10年平均摊销，计入各摊销期损益。

2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。

2.14 长期待摊费用和摊销方法

本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费、租入固定资产的改良支出等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。

2.15 收入确认原则

2.15.1 本公司的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。

2.15.2 本公司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。

2.15.3 本公司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。

2.16 所得税的会计核算方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法。

2.17 合并会计报表的编制方法

2.17.1 合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发 合并会计报表暂行规定的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。

2.17.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。

2.18 重大会计差错更正及其影响

| 事项 | 累计至 2001 年初 影响额 | 2001 年度 影响额 | 累计至 2002 年初 影响额 | 2002 年度 影响额 |
|-----|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 查补税 | 2,468,765.90 | | 2,468,765.90 | |

根据吉林市地方税务机关的有关处理决定书，查补了本公司以前年度（1999 年及 2000 年）税款共计 2,468,765.90 元，相应调整了盈余公积 370,314.89 元，年初未分配利润 2,098,451.01 元。

3. 税（费）项

3.1 增值税

本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为 17%。

3.2 营业税

本公司按应税营业收入的 5%计缴营业税。根据上海市浦东新区国家税务局、上海市浦东新区地方税务局 2002 年 4 月 17 日沪地税浦一政（2002）第 124 号税收优惠核定通知书，本公司之合并子公司

上海富华微电子有限公司自 2001 年 7 月 15 日至 2010 年 7 月 14 日享受功率半导体器件与智能功率集成电路技术秘密的转让的免税优惠。

3.3 城市维护建设税

本公司按当期应交流转税的 7% 计缴城市维护建设税。

3.4 所得税

本公司已被认定为高新技术企业，注册于国家批准的高新技术产业开发区，按规定执行 15% 所得税税率。

3.5 教育费附加

本公司按当期应交流转税的 3% 计缴教育费附加。

4. 控股子公司

| <u>子公司全称</u> | <u>注册资本</u> | <u>经营范围</u> | <u>投资额(万元)</u> | <u>占股</u> |
|--------------|-------------|-------------|----------------|-----------|
| | <u>(万元)</u> | | | <u>比例</u> |
| 上海富华微电子有限公司 | 600 万元 | 技术咨询 | 480.00 | 80% |

4.1 该子公司已纳入合并会计报表范围。

4.2 合并报表范围变更情况说明

| <u>减少合并公司名称</u> | <u>原因</u> |
|-----------------|-----------------|
| 上海紫金投资管理有限公司 | 股权比例减少，不再拥有控制权。 |

5. 会计报表主要项目的注释

(注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。)

5.1 货币资金

| | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|--------|----------------------|-----------------------|
| 现金 | 30,628.40 | 11,576.67 |
| 银行存款 | 50,069,953.60 | 125,392,248.21 |
| 其他货币资金 | <u>7,360,709.06</u> | <u>18,064,004.22</u> |
| 合计 | <u>57,461,291.06</u> | <u>143,467,829.10</u> |

期末数比期初数减少约 8,600 万元，主要系公司将募集资金投入 T092 及 T0220 技改项目所致。

5.2 短期投资

| | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净额 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净额 |
| 股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,058.00 | 55,358.00 | 282,700.00 |
| 债券投资 | 54,112,423.59 | 0.00 | 54,112,423.59 | 93,388,837.74 | 0.00 | 93,388,837.74 |
| 合计 | 54,112,423.59 | 0.00 | 54,112,423.59 | 93,726,895.74 | 55,358.00 | 93,671,537.74 |

期末数比期初数减少 42.27%，主要系本公司收回债券投资所致。

5.3 应收票据

| | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 6,433,566.14 | 3,141,747.80 |

5.4 应收账款

5.4.1 合并数

| 帐龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|----------------|--------|--------------|----------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面净额 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面净额 |
| 1年以内 | 115,534,401.62 | 95.28 | 2,307,828.02 | 113,226,573.60 | 94,149,816.88 | 95.10 | 1,882,996.34 | 92,266,820.54 |
| 1-2年 | 2,817,780.20 | 2.32 | 140,889.01 | 2,676,891.19 | 1,458,849.77 | 1.47 | 72,942.49 | 1,385,907.28 |
| 2-3年 | 2,906,602.31 | 2.40 | 290,660.23 | 2,615,942.08 | 3,388,216.26 | 3.43 | 422,936.11 | 2,965,280.15 |
| | 121,258,784.13 | 100.00 | 2,739,377.26 | 118,519,406.87 | 98,996,882.91 | 100.00 | 2,378,874.94 | 96,618,007.97 |

上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

应收账款期末数中前五名金额合计为 39,029,603.34 元，占全部应收账款的 32.19%。

本公司应收帐款主要集中在长虹、TCL、康佳等实力及信誉较好的大企业，回款率高，对其他企业销货时采取欠款限额供货和款到发货的措施，严格控制发生坏帐的风险，因此一年以内的应收帐款按 2%计提坏帐准备，低于 5%。

5.4.2 母公司

| 帐龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|----------------|--------|--------------|----------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面净额 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面净额 |
| 1年以内 | 115,391,401.08 | 95.27 | 2,307,828.02 | 113,083,573.06 | 94,149,816.88 | 95.10 | 1,882,996.34 | 92,266,820.54 |
| 1-2年 | 2,817,780.20 | 2.33 | 140,889.01 | 2,676,891.19 | 1,458,849.77 | 1.47 | 72,942.49 | 1,385,907.28 |
| 2-3年 | 2,906,602.31 | 2.40 | 290,660.23 | 2,615,942.08 | 3,388,216.26 | 3.43 | 422,936.11 | 2,965,280.15 |
| | 121,115,783.59 | 100.00 | 2,739,377.26 | 118,376,406.33 | 98,996,882.91 | 100.00 | 2,378,874.94 | 96,618,007.97 |

上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

应收账款期末数中前五名金额合计为 39,029,603.34 元，占全部应收账款的 32.23%。

本公司应收帐款主要集中在长虹、TCL、康佳等实力及信誉较好的大企业，回款率高，对其他企业销货时采取欠款限额供货和款到发货的措施，严格控制发生坏帐的风险，因此一年以内的应收帐款按 2%计提坏帐准备，低于 5%。

5.5 其他应收款

5.5.1 合并数

| 帐龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面净额 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面净额 |
| 1年以内 | 41,410,712.94 | 67.43 | 212,600.64 | 41,198,112.30 | 14,233,437.75 | 82.45 | 322,521.71 | 13,910,916.04 |
| 1-2年 | 15,208,921.32 | 24.77 | 150,726.43 | 15,058,194.89 | 3,030,551.20 | 17.55 | 151,527.56 | 2,879,023.64 |
| 2-3年 | 2,125,584.76 | 3.46 | 244,236.06 | 1,881,348.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3年以上 | 2,666,999.03 | 4.34 | 17,033.36 | 2,649,965.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <u>61,412,218.05</u> | <u>100.00</u> | <u>624,596.49</u> | <u>60,787,621.56</u> | <u>17,263,988.95</u> | <u>100.00</u> | <u>474,049.27</u> | <u>16,789,939.68</u> |

上述其他应收款期末数中，无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款期末数中前五名金额合计为 29,587,411.80 元，占全部其他应收款的 48.18%。

其他应收款帐面余额中含应收联营公司上海紫金投资管理有限公司 11,540,981.29 元。

上述其他应收款主要为非贸易性往来，一年以内的其他应收款坏帐按历年发生的比例分析一般低于 2%，故一年以内的其他应收款按 2%计提坏帐准备。

其他应收款期末数较期初数上升 4,415 万元，主要是由于公司经营规模扩大，发生的往来款项增加所致。

本公司根据财政部财会[2002]18 号文的规定，对其他应收款帐龄进行了重新分析。

5.5.2 母公司

| 帐龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面净额 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面净额 |
| 1年以内 | 39,362,472.55 | 66.31 | 212,600.64 | 39,149,871.91 | 12,096,085.45 | 79.97 | 222,521.71 | 11,873,563.74 |
| 1-2年 | 15,208,921.32 | 25.62 | 150,726.43 | 15,058,194.89 | 3,030,551.20 | 20.03 | 151,527.56 | 2,879,023.64 |
| 2-3年 | 2,125,584.76 | 3.58 | 244,236.06 | 1,881,348.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3年以上 | 2,666,999.03 | 4.49 | 17,033.36 | 2,649,965.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <u>59,363,977.66</u> | <u>100.00</u> | <u>624,596.49</u> | <u>58,739,381.17</u> | <u>15,126,636.65</u> | <u>100.00</u> | <u>374,049.27</u> | <u>14,752,587.38</u> |

上述其他应收款期末数中，无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款期末数中前五名金额合计为 29,587,411.80 元，占全部其他应收款的 49.84%。

其他应收款帐面余额中含应收联营公司上海紫金投资管理有限公司 11,540,981.29 元(2001 年 12 月 31 日为其他应付款 6,591,860.95 元)。

上述其他应收款主要为非贸易性往来，一年以内的其他应收款坏帐按历年发生的比例分析一般低于 2%，故一年以内的其他应收款按 2%计提坏帐准备。

其他应收款期末数较期初数上升 4,424 万元，主要是由于公司经营规模扩大，发生的往来款项增加所致。

本公司根据财政部财会[2002]18 号文的规定，对其他应收款帐龄进行了重新分析。

5.6 预付账款

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 104,812,284.06 | 94.40 | 41,121,323.89 | 92.02 |

| | | | | |
|-------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| 1-2 年 | 2,964,097.58 | 2.67 | 3,567,187.87 | 7.98 |
| 2-3 年 | <u>3,256,945.05</u> | <u>2.93</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| | <u>111,033,326.69</u> | <u>100.00</u> | <u>44,688,511.76</u> | <u>100</u> |

上述预付账款期末数中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

本公司预付帐款期末数比期初数增加 6,634 万元,主要是由于(1)预付土地使用权款 3,793 万元;(2)公司经营规模扩大,预付材料款增加所致。

5.7 存货

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净额 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净额 |
| 包装物 | 170,656.81 | | 170,656.81 | 72,058.09 | | 72,058.09 |
| 低值易耗品 | 277,710.12 | | 277,710.12 | 158,594.58 | | 158,594.58 |
| 产成品 | 48,776,340.78 | 87,961.98 | 48,688,378.80 | 25,258,204.20 | 47,106.80 | 25,211,097.40 |
| 在产品 | 25,076,421.33 | | 25,076,421.33 | 19,832,692.12 | | 19,832,692.12 |
| 自制半成品 | 15,913,495.20 | | 15,913,495.20 | 7,073,345.27 | | 7,073,345.27 |
| 委托加工材料 | 1,577,057.99 | | 1,577,057.99 | 688,256.29 | | 688,256.29 |
| 原材料 | <u>25,866,382.46</u> | <u>79,420.42</u> | <u>25,786,962.04</u> | <u>16,780,925.81</u> | <u>62,211.44</u> | <u>16,718,714.37</u> |
| | <u>117,658,064.69</u> | <u>167,382.40</u> | <u>117,490,682.29</u> | <u>69,864,076.36</u> | <u>109,318.24</u> | <u>69,754,758.12</u> |

期末数比期初数增加 4,779 万元,主要系本公司技术改造项目相继完工,生产量上升,原材料储备、在产品等都相应增加所致。

5.8 待摊费用

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------------|-------------------|
| 保险费 | 527,086.20 | 146,659.07 |
| 广告费 | 0.00 | 80,000.00 |
| 信息披露费 | 60,000.00 | 0.00 |
| 新产品物耗 | 1,148,419.54 | 750,469.73 |
| 其他 | <u>239,735.04</u> | <u>0.00</u> |
| | <u>1,975,240.78</u> | <u>977,128.80</u> |

5.9 长期股权投资

5.9.1 合并数

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净额 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净额 |
| 对联营企业投资 | <u>24,562,962.49</u> | <u>0.00</u> | <u>24,562,962.49</u> | <u>7,395,165.40</u> | <u>0.00</u> | <u>7,395,165.40</u> |

(1) 对联营企业的投资

| 被投资公司名称 | 投资期限 | 占股比例 | 期末数 | | |
|--------------|------|------|--------|----------------------|------|
| | | | 账面余额 | 投资差额 | 减值准备 |
| 厦门永红电子有限公司 | 注 1 | 26 年 | 18.00% | 7,395,165.40 | |
| 上海紫金投资管理有限公司 | 注 2 | 20 年 | 40.00% | 16,339,797.09 | |
| 上海昊辉微电子有限公司 | 注 3 | 10 年 | 33.33% | <u>828,000.00</u> | |
| | | | | <u>24,562,962.49</u> | |

注 1：对厦门永红电子有限公司的长期股权投资按成本法核算。

注 2：上海紫金投资管理有限公司于 2002 年发生增资行为 本公司对其的投资比例由 80%降为 40%。

注 3：上海昊辉微电子有限公司系 2002 年度本公司新增之子公司。该公司 2002 年度尚未正式营业。

按权益法核算的被投资企业：

| 被投资单位名称 | 初始投资额 | 追加投资额 | 被投资单位权 | | 累计增减额 | 期末余额 |
|--------------|----------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|----------------------|
| | | | 益增减额 | 分得的现金 | | |
| 上海紫金投资管理有限公司 | 16,000,000.00 | | 210,867.84 | 红利额 | 339,797.09 | 16,339,797.09 |
| 上海昊辉微电子有限公司 | <u>828,000.00</u> | | <u>0.00</u> | | <u>0.00</u> | <u>828,000.00</u> |
| | <u>16,828,000.00</u> | | <u>210,867.84</u> | | <u>339,797.09</u> | <u>17,167,797.09</u> |

5.9.2 母公司

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净额 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净额 |
| 对子公司投资 | 5,011,702.03 | | 5,011,702.03 | 21,258,452.87 | | 21,258,452.87 |
| 对联营企业投资 | <u>24,562,962.49</u> | | <u>24,562,962.49</u> | <u>7,395,165.40</u> | | <u>7,395,165.40</u> |
| | <u>29,574,664.52</u> | | <u>29,574,664.52</u> | <u>28,653,618.27</u> | | <u>28,653,618.27</u> |

(1) 对子公司及联营企业的投资

| 被投资公司名称 | 投资期限 | 占股比例 | 期末数 | | |
|--------------|------|--------|---------------|------|------|
| | | | 账面余额 | 投资差额 | 减值准备 |
| 厦门永红电子有限公司 | 26 年 | 18.00% | 7,395,165.40 | | |
| 上海紫金投资管理有限公司 | 20 年 | 40.00% | 16,339,797.09 | | |
| 上海昊辉微电子有限公司 | 10 年 | 33.33% | 828,000.00 | | |

| | | | |
|-------------|------|--------|----------------------|
| 上海富华微电子有限公司 | 20 年 | 80.00% | <u>5,011,702.03</u> |
| | | | <u>29,574,664.52</u> |

按权益法核算的被投资企业：

| 被投资单位名称 | 初始投资额 | 追加投资额 | 被投资单位 | 分得的现 | 累计增减额 | 期末余额 |
|--------------|----------------------|-------|--------------------|------|-------------------|----------------------|
| | | | 权益增减额 | 金红利额 | | |
| 上海紫金投资管理有限公司 | 16,000,000.00 | | 210,867.84 | | 339,797.09 | 16,339,797.09 |
| 上海昊辉微电子有限公司 | 828,000.00 | | | | | 828,000.00 |
| 上海富华微电子有限公司 | <u>4,800,000.00</u> | | <u>-117,821.59</u> | | <u>211,702.03</u> | <u>5,011,702.03</u> |
| | <u>21,628,000.00</u> | | <u>93,046.25</u> | | <u>551,499.12</u> | <u>22,179,499.12</u> |

5.10 固定资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 通用设备 | 运输设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 原价： | | | | | | | |
| 期初数 | 169,610,775.60 | 255,356,324.74 | 39,617,914.22 | 1,141,403.50 | 2,256,080.45 | 530,937.40 | 468,513,435.91 |
| 本期增加 | 2,636,236.01 | 83,921,877.68 | 7,426,952.67 | 1,274,625.00 | 1,029,536.74 | 904,069.50 | 97,193,297.60 |
| 本期减少 | <u>-812,960.16</u> | <u>-990,808.41</u> | <u>-1,059,396.00</u> | <u>0.00</u> | <u>-242,748.00</u> | <u>0.00</u> | <u>-3,105,912.57</u> |
| 期末数 | <u>171,434,051.45</u> | <u>338,287,394.01</u> | <u>45,985,470.89</u> | <u>2,416,028.50</u> | <u>3,042,869.19</u> | <u>1,435,006.90</u> | <u>562,600,820.94</u> |
| 累计折旧： | | | | | | | |
| 期初数 | 12,080,409.11 | 62,380,621.09 | 4,999,613.83 | 463,776.32 | 423,691.31 | 3,399.23 | 80,351,510.89 |
| 本期增加 | 4,665,593.32 | 23,876,261.50 | 2,704,239.79 | 174,402.82 | 249,117.84 | 23,276.79 | 31,692,892.06 |
| 本期减少 | <u>-16,428.55</u> | <u>-988,486.09</u> | <u>-113,184.05</u> | <u>0.00</u> | <u>-20,038.75</u> | <u>0.00</u> | <u>-1,138,137.44</u> |
| 期末数 | <u>16,729,573.88</u> | <u>85,268,396.50</u> | <u>7,590,669.57</u> | <u>638,179.14</u> | <u>652,770.40</u> | <u>26,676.02</u> | <u>110,906,265.51</u> |
| 账面净值： | | | | | | | |
| 期初数 | <u>157,530,366.49</u> | <u>192,975,703.65</u> | <u>34,618,300.39</u> | <u>677,627.18</u> | <u>1,832,389.14</u> | <u>527,538.17</u> | <u>388,161,925.02</u> |
| 期末数 | <u>154,704,477.57</u> | <u>253,018,997.51</u> | <u>38,394,801.32</u> | <u>1,777,849.36</u> | <u>2,390,098.79</u> | <u>1,408,330.88</u> | <u>451,694,555.43</u> |
| 减值准备： | | | | | | | |
| 期初数 | | 5,200,531.83 | | | 44,768.20 | | 5,245,300.03 |
| 本期增 (减) | | | | | | | |
| 期末数 | | <u>5,200,531.83</u> | | | <u>44,768.20</u> | | <u>5,245,300.03</u> |
| 账面净额： | | | | | | | |
| 期初数 | <u>157,530,366.49</u> | <u>187,775,171.82</u> | <u>34,618,300.39</u> | <u>677,627.18</u> | <u>1,787,620.94</u> | <u>527,538.17</u> | <u>382,916,624.99</u> |
| 期末数 | <u>154,704,477.57</u> | <u>247,818,465.68</u> | <u>38,394,801.32</u> | <u>1,777,849.36</u> | <u>2,345,330.59</u> | <u>1,408,330.88</u> | <u>446,449,255.40</u> |

本期由在建工程转入房屋建筑物 2,636,236.01 元、专用设备 48,003,103.29 元、通用设备 4,299,129.99 元、办公设备 32,350.00 元，合计 54,970,819.29 元。

本公司有价值 18,018 万元的机器设备用于抵押，取得 9,200 万元贷款。

5.11 工程物资

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|------|---------------|
| T0-92 项目专用设备 | 0.00 | 34,087,516.47 |
| T0-220 项目专用设备 | 0.00 | 20,067,211.93 |

| | | |
|-------|----------------------|----------------------|
| 预付工程款 | 7,445,716.21 | 0.00 |
| 预付设备款 | <u>11,369,299.00</u> | <u>0.00</u> |
| | <u>18,815,015.21</u> | <u>54,154,728.40</u> |

5.12 在建工程

| 工程名称 | 项目 进度 | 资金 来源 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|----------|----------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | | | 账面余额 | 减值 准备 | 账面净额 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面净额 |
| 激光器项目 | 0% | 募集 | 68,590.10 | | 68,590.10 | 54,404.60 | | 54,404.60 |
| 其他设备改造 | | 自筹 | 3,489,679.83 | | 3,489,679.83 | 367,170.05 | | 367,170.05 |
| 办公楼及研发中心改造工程 | 48% | 自筹 | 26,374,033.00 | | 26,374,033.00 | | | |
| 厂区围墙工程 | 90% | 自筹 | 1,157,078.00 | | 1,157,078.00 | | | |
| 厂区道路工程 | 90% | 自筹 | 11,434,854.00 | | 11,434,854.00 | | | |
| 计算机工程 | 25% | 募集 | 509,875.20 | | 509,875.20 | | | |
| 六英寸 CMOS 基建项目 | 0% | 自筹 | <u>1,439,200.00</u> | | <u>1,439,300.00</u> | | | |
| | | | <u>44,473,310.13</u> | | <u>44,473,410.13</u> | <u>421,574.65</u> | | <u>421,574.65</u> |

本期内，在建工程增加总额为 104,906,910.34 元，转入固定资产总额为 54,970,819.29 元，转入长期待摊费用总额为 5,750,561.59 元，其他减少总额为 133,793.98 元。

期末数比期初数增加 44,051,735.48 元，主要系本年度新增办公楼及研发中心改造项目及厂区相关道路、围墙工程项目所致。

5.13 长期待摊费用

| 项目 | 计算机信息管 理系统 | 租入固定资产改良 支出 | 水电增容支出 | 碳化硅管道支出 | 车间模具费 | 车间料盒支出 | 其他改造支出 | 企业理事会费 | 合计 |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------|
| 原始发生额 | 724,851.23 | 5,999,037.88 | 2,265,000.00 | 3,146,618.71 | 1,078,483.51 | 684,670.71 | 1,009,226.25 | 40,000.00 | |
| 期初数 | 568,503.20 | 557,120.91 | 2,189,500.00 | 1,197,113.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 4,552,237.49 |
| 本期增加 | 69,222.23 | 5,419,554.88 | 0.00 | 1,768,821.91 | 1,078,483.51 | 684,670.71 | 1,009,226.25 | 0.00 | 10,029,979.49 |
| 本期减少 | -144,559.50 | -190,779.84 | -2,189,500.00 | -1,192,097.16 | -511,256.68 | -28,527.94 | -93,759.25 | -40,000.00 | -4,390,480.37 |
| 期末数 | <u>493,165.93</u> | <u>5,785,895.95</u> | <u>0.00</u> | <u>1,773,838.13</u> | <u>567,226.83</u> | <u>656,142.77</u> | <u>915,467.00</u> | <u>0.0</u> | <u>10,191,736.61</u> |
| 累计摊销额 | 231,684.70 | 78,141.93 | 528,500.00 | 1,372,780.58 | 511,256.68 | 28,527.94 | 93,759.25 | | |
| 剩余摊销年限(月) | 55 | 239 | 0 | 24 | 23 | 23 | 58 | | |

5.14 短期借款

| 借款种类 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押借款 | 92,000,000.00 | 43,500,000.00 |
| 保证借款 | <u>81,000,000.00</u> | <u>98,500,000.00</u> |
| | <u>173,000,000.00</u> | <u>142,000,000.00</u> |

上述期末抵押借款的抵押物为价值 18,018 万元的机器设备。

上述期末保证借款由吉林华星电子集团有限公司提供保证。

5.15 应付票据

| | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 21,000,000.00 | 40,050,000.00 |
| 商业承兑汇票 | <u>101,958,738.82</u> | <u>0.00</u> |
| | <u>122,958,738.82</u> | <u>40,050,000.00</u> |

应付票据期末数中，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

5.16 应付账款

| | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| | <u>99,200,809.56</u> | <u>68,960,696.86</u> |

应付账款期末数中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

期末数比期初数增加 3,024 万元，主要系本公司技改项目相继完工，材料采购量加大，未到付款期货款增加所致。

5.17 预收账款

| | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|--|---------------------|-------------|
| | <u>1,007,557.76</u> | <u>0.00</u> |

预收账款期末数中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

5.18 应付股利

| <u>项目</u> | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|-----------|-------------|----------------------|
| 法人股股利 | 0.00 | 6,800,000.00 |
| 社会公众股股利 | <u>0.00</u> | <u>5,000,000.00</u> |
| | <u>0.00</u> | <u>11,800,000.00</u> |

5.19 应交税金

| <u>税金种类</u> | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 增值税 | -3,445,852.13 | -3,829,896.26 |
| 城建税 | -62,275.95 | 55,241.82 |
| 营业税 | 0.00 | 99,521.50 |
| 所得税 | 20,559.00 | 1,898,880.85 |
| 其他 | <u>58,553.30</u> | <u>666,192.89</u> |
| | <u>-3,429,015.78</u> | <u>-1,110,059.20</u> |

5.20 其他应付款

| | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| | <u>11,528,463.95</u> | <u>10,220,486.79</u> |

其他应付款期末数中含应付持有本公司 55.93% 股份的股东吉林华星电子集团有限公司款项 156,062.30 元。

5.21 长期借款

| <u>借款种类</u> | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 保证借款 | <u>64,900,000.00</u> | <u>64,900,000.00</u> |

上述期末保证借款由吉林龙鼎集团有限公司提供保证。

5.22 专项应付款

| <u>项目</u> | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 科技拨款 | <u>4,170,909.47</u> | <u>3,670,909.47</u> |

5.23 递延税款

| | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|--|---------------------|-------------|
| | <u>2,433,470.46</u> | <u>0.00</u> |

上述递延税款系根据吉林市地方税务局 2002 年 11 月 19 日吉市地税稽查字 0123 号“吉林市地方税务局稽查局税务处理决定书”的决定，对公司股票发行申购资金冻结利息征收企业所得税所致。

5.24 股本

| <u>项目</u> | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|-----------|---------------|---------------|
| 未上市流通股份： | | |
| 发起人股份 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 国家持有股份 | | |
| 境内法人持有股份 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 境外法人持有股份 | | |
| 其他 | | |
| 募集法人股份 | | |
| 内部职工股 | | |
| 优先股或其他 | | |
| 未上市流通股份合计 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 已上市流通股份： | | |
| 人民币普通股 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

境内上市的外资股

境外上市的外资股

其他

| | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 已上市流通股份合计 | <u>50,000,000.00</u> | <u>50,000,000.00</u> |
| 股份总数 | <u>118,000,000.00</u> | <u>118,000,000.00</u> |

上述本公司的股份每股面值人民币 1 元。

上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海众华沪银会计师事务所验证，并出具沪众会字（2001）356 号验资报告。

5.25 资本公积

| <u>项目</u> | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 股本溢价 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| 拨款转入 | 418,000.00 | 418,000.00 |
| 其他资本公积 | <u>6,991,276.46</u> | <u>11,047,060.56</u> |
| | <u>412,409,276.46</u> | <u>416,465,060.56</u> |

上述资本公积期末数比期初数减少 4,055,784.10 元，主要系根据吉林市地方税务局 2002 年 11 月 19 日吉市地税稽查字 0123 号“吉林市地方税务局稽查局税务处理决定书”的决定，对公司股票发行申购资金冻结利息征收企业所得税所致。

5.26 盈余公积

| <u>项目</u> | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 7,180,672.91 | 4,529,142.10 |
| 法定公益金 | <u>4,658,791.92</u> | <u>3,333,026.52</u> |
| | <u>11,839,464.83</u> | <u>7,862,168.62</u> |

上述盈余公积期末数比期初数增加 3,977,296.21 元，主要系由于（1）本期按净利润计提了 2,664,423.74 元的法定盈余公积，计提了 1,332,211.87 元的法定公益金；（2）上海紫金投资管理有限公司 2001 年度纳入合并报表范围而 2002 年度未纳入，将以前年度合并计提的法定盈余公积 12,892.93 元及法定公益金 6,446.47 元冲回。

5.27 未分配利润

| | <u>本期数</u> | <u>上期数</u> |
|------------|----------------------|----------------------|
| 调整前期初未分配利润 | 27,269,250.43 | 20,695,470.80 |
| 加：追溯调整期初数 | <u>-2,098,451.01</u> | <u>-5,698,634.47</u> |
| 调整后期初未分配利润 | 25,170,799.42 | 14,996,836.33 |
| 加：本期净利润 | 26,644,237.39 | 25,932,624.74 |
| 其他转入 | <u>19,339.40</u> | |

| | | |
|----------|----------------------|----------------------|
| 可供分配的利润 | 51,834,376.21 | 40,929,461.07 |
| 减：提取盈余公积 | -3,996,635.61 | -3,958,661.65 |
| 应付股利 | | -11,800,000.00 |
| 转作股本 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | <u>47,837,740.60</u> | <u>25,170,799.42</u> |

根据吉林市地方税务机关的有关处理决定书，查补了本公司以前年度（1999 年及 2000 年）税款共计 2,468,765.90 元，相应调整了盈余公积 370,314.89 元，年初未分配利润 2,098,451.01 元。

根据本公司第一届董事会第十九次会议，2002 年度本公司不进行利润分配，不转增资本。

5.28 主营业务收入

5.28.1 合并数

| <u>项目</u> | <u>本期数</u> | <u>上期数</u> |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 半导体器件 | 283,596,690.95 | 227,627,840.24 |
| 咨询服务 | 0.00 | 2,650,000.00 |
| 其他 | <u>526,989.49</u> | <u>2,313,947.16</u> |
| | <u>284,123,680.44</u> | <u>232,591,787.40</u> |

地区分部

| <u>项目</u> | <u>本期数</u> | <u>上期数</u> |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 华东地区 | 8,660.56 万元 | 8,865.94 万元 |
| 华南地区 | 10,729.77 万元 | 8,887.33 万元 |
| 出口国外 | 4,850.71 万元 | |
| 其他地区 | <u>4,171.33 万元</u> | <u>5,505.91 万元</u> |
| 合计 | <u>28,412.37 万元</u> | <u>23,259.18 万元</u> |

5.28.2 母公司

| <u>项目</u> | <u>本期数</u> | <u>上期数</u> |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 半导体器件 | 283,196,691.05 | 227,627,840.24 |
| 其他 | <u>526,989.49</u> | <u>2,313,947.16</u> |
| | <u>283,723,680.54</u> | <u>229,941,787.40</u> |

5.29 主营业务成本

5.29.1 合并数

| <u>项目</u> | <u>本期数</u> | <u>上期数</u> |
|-----------|----------------|----------------|
| 半导体器件 | 195,449,953.06 | 152,343,964.55 |

| | | |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 其他 | <u>486,069.99</u> | <u>2,126,892.10</u> |
| | <u>195,936,023.05</u> | <u>154,470,856.65</u> |

地区分部

| <u>项目</u> | <u>本期数</u> | <u>上期数</u> |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 华东地区 | 5,975.96 万元 | 5,956.14 万元 |
| 华南地区 | 7,397.51 万元 | 5,970.51 万元 |
| 出口国外 | 3,347.08 万元 | |
| 其他地区 | <u>2,873.05 万元</u> | <u>3,520.44 万元</u> |
| | <u>19,593.60 万元</u> | <u>15,447.09 万元</u> |

5.29.2 母公司

| <u>项目</u> | <u>本期数</u> | <u>上期数</u> |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 半导体器件 | 195,123,799.21 | 152,343,964.55 |
| 其他 | <u>486,069.99</u> | <u>2,126,892.10</u> |
| | <u>195,609,869.20</u> | <u>154,470,856.65</u> |

5.30 主营业务税金及附加

| <u>项目</u> | <u>本期数</u> | <u>上期数</u> |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 营业税 | -48,500.00 | 181,000.00 |
| 城市维护建设税 | 434,437.13 | 1,023,558.51 |
| 教育费附加 | <u>184,940.22</u> | <u>440,666.82</u> |
| | <u>570,877.35</u> | <u>1,645,225.33</u> |

本公司之合并子公司上海富华微电子有限公司于 2002 年 6 月 24 日收到退回的营业税 48,500.00 元，城市维护建设税 485.00 元，教育费附加 1,455.00 元。

5.31 其他业务利润

| <u>项目</u> | <u>本期数</u> | | | <u>上期数</u> | | |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | <u>收入</u> | <u>支出</u> | <u>利润</u> | <u>收入</u> | <u>支出</u> | <u>利润</u> |
| 材料边角料销售 | <u>3,729,658.55</u> | <u>667,563.70</u> | <u>3,062,094.85</u> | <u>2,239,289.02</u> | <u>181,618.36</u> | <u>2,057,670.66</u> |

5.32 财务费用

| <u>项目</u> | <u>本期数</u> | <u>上期数</u> |
|---------------|--------------------|----------------------|
| 利息支出 | 15,762,126.25 | 9,284,569.93 |
| 减：利息收入 | <u>-568,289.55</u> | <u>-1,278,612.48</u> |
| 利息净支出/（净收益） | 15,193,836.70 | 8,005,957.45 |
| 加：汇兑净损失/（净收益） | 114,656.13 | 57,626.27 |

| | | |
|----|----------------------|---------------------|
| 其他 | <u>14,486.28</u> | <u>23,995.92</u> |
| | <u>15,322,979.11</u> | <u>8,087,579.64</u> |

5.33 投资收益

5.33.1 合并数

| <u>项 目</u> | <u>本期数</u> | <u>上期数</u> |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 债权投资收益 | -78,410.26 | -215,619.16 |
| 对被投资公司当期损益按权益法核算的调整金额 | 210,867.84 | 0.00 |
| 计提投资减值准备 | <u>0.00</u> | <u>-55,358.00</u> |
| | <u>132,457.58</u> | <u>-270,977.16</u> |

5.33.2 母公司

| <u>项 目</u> | <u>本期数</u> | <u>上期数</u> |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 债权投资收益 | -78,410.26 | -215,619.16 |
| 对被投资公司当期损益按权益法核算的调整金额 | <u>93,046.25</u> | <u>458,452.87</u> |
| | <u>14,635.99</u> | <u>242,833.71</u> |

5.34 营业外收入

| <u>项目</u> | <u>本期数</u> | <u>上期数</u> |
|-----------|------------------|------------------|
| 处理固定资产净收益 | 10,155.31 | 0.00 |
| 违约金收入 | 55,614.80 | 16,050.00 |
| 其他 | <u>214.71</u> | <u>0.00</u> |
| | <u>65,984.82</u> | <u>16,050.00</u> |

5.35 营业外支出

| <u>项 目</u> | <u>本期数</u> | <u>上期数</u> |
|------------|-------------------|-------------------|
| 处理固定资产净损失 | 638,641.28 | 52,384.51 |
| 违约金支出 | 2,700.00 | 0.00 |
| 税收滞纳金支出 | 2,958.41 | 0.00 |
| 提取固定资产减值准备 | 0.00 | 74,044.46 |
| 其他 | <u>0.00</u> | <u>25.83</u> |
| | <u>644,299.69</u> | <u>126,454.80</u> |

5.36 现金流量中重要的其他收支项目(单位:万元)

5.36.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金

| <u>项目</u> | <u>本期数</u> |
|---------------------|--------------|
| 与吉林华星电子集团有限公司资金往来收入 | <u>2,128</u> |

5.36.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金

| <u>项目</u> | <u>本期数</u> |
|---------------------|--------------|
| 与吉林华星电子集团有限公司资金往来支出 | 3,492 |
| 与上海紫金投资管理有限公司资金支出 | 1,813 |
| 技术开发费支出 | 306 |
| 运输费支出 | 209 |
| 办公用水电费能源支出 | <u>171</u> |
| | <u>5,991</u> |

5.36.3 支付的其他与投资活动有关的现金

| <u>项目</u> | <u>本期数</u> |
|----------------|------------|
| 合并报表单位减少而减少的现金 | <u>726</u> |

6. 关联方关系及其交易

6.1 存在控制关系的关联方

6.1.1 存在控制关系的关联方简况

| <u>企业名称</u> | <u>与本公司关系</u> | <u>注册地址</u> | <u>主营业务</u> | <u>经济性质或类型</u> | <u>法定代表人</u> |
|--------------|---------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| 吉林华星电子集团有限公司 | 母公司 | 吉林省吉林市 | 电子产品、自动化仪表 | 国有独资 | 王桂莲 |
| 上海富华微电子有限公司 | 子公司 | 上海市 | 电子产品、自动化仪表 | 有限责任 | 王新 |

6.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位:万元)

| <u>企业名称</u> | <u>期初数</u> | <u>本期增/(减)数</u> | <u>期末数</u> |
|--------------|------------|-----------------|------------|
| 吉林华星电子集团有限公司 | 13,932 | | 13,932 |
| 上海富华微电子有限公司 | 600 | | 600 |

6.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)

| 企业名称 | 期初数 | | 本期增/(减)数 | | 期末数 | |
|--------------|-------|----|----------|---|-------|----|
| | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % |
| 吉林华星电子集团有限公司 | 6,600 | 56 | | | 6,600 | 56 |
| 上海富华微电子有限公司 | 480 | 80 | | | 480 | 80 |

6.2 不存在控制关系但有关联交易的关联方

| 企业名称 | 与本公司关系 | 注册地址 |
|---------------|-------------|--------|
| 吉林万邦工贸有限公司 | 同一母公司 | 吉林省吉林市 |
| 吉林市吉光电子有限责任公司 | 同一母公司 | 吉林省吉林市 |
| 上海紫金投资管理有限公司 | 占股 40%的下属公司 | 上海市 |

6.3 关联交易事项

| 单位：万元 | | | | | |
|--------------|------------|-----|--------|---------|---------|
| 企业名称 | 交易类型 | | 本期数 | 上期数 | 交易条件 |
| 吉林华星电子集团有限公司 | 销售商品 | 注 5 | 17 | 219 | 与非关联方相同 |
| | 销售水电汽等 | | 0 | 81 | |
| | 支付往来款项 | | 7,747 | 15,200 | |
| | 采购材料 | 注 5 | -12 | -394 | 与非关联方相同 |
| | 购入固定资产 | | 0 | -11,795 | |
| | 集团垫付往来款项 | 注 4 | -7,837 | -2,956 | |
| | 计提土地及房屋租赁费 | 注 1 | -44 | -44 | |
| | 计提生活服务费 | 注 2 | -20 | -122 | |
| 吉林万邦工贸有限公司 | 支付生活服务费 | | 161 | 0 | |
| | 计提生活服务费 | 注 3 | -161 | 0 | |
| 上海紫金投资管理有限公司 | 支付往来款项 | | 3,513 | 1,627 | |
| | 收取往来款项 | | -1,700 | -2,286 | |

注 1：本公司与吉林华星电子集团有限公司（以下简称华星集团）签订土地使用权租赁协议，本公司有偿租赁华星集团拥有的位于吉林市长江街 100 号的面积为 36,807.15 平方米的土地使用权，每年向华星集团公司支付土地租金 12.352 万元，租赁期限为 49 年。此合同自 2000 年开始执行。本期支付 12.352 万元。

本公司与华星集团签订房屋租赁协议，公司有偿租赁华星集团拥有的位于吉林市长江街 100 号，建筑面积共计 2840 平方米的建筑物，每年向集团公司支付房屋租金 31.24 万元，本公司 2002 年 1 月与华星集团续签房屋租赁协议，延长租赁期至 2004 年 1 月 30 日。本期支付 31.24 万元。上述两项支出共计 435,920.00 元。

注 2：本公司与华星集团签订综合服务协议，由华星集团向公司员工提供住房、医疗保健、餐饮、文化娱乐、保安等生活服务。本期向集团公司支付各类生活服务费 196,752.50 元（2002 年 1-3 月）。

注 3：本公司与吉林万邦工贸有限公司（以下简称“吉林万邦”）签订综合服务协议（合同期限：2002 年 3 月 1 日至 2003 年 2 月 28 日），由吉林万邦向公司员工提供住房、医疗保健、餐饮、文化娱乐、保安等生活服务。本期向吉林万邦支付各类生活服务费 1,611,166.62 元（2002 年 5-12 月）。

注 4：2002 年度吉林华星集团为本公司垫付土地使用权费、设备款等约 7,837 万元，至 2002 年末，本公司尚余 15.6 万元未付。

注 5：上述销售及采购金额为含税价格。

6.4 关联方应收应付款项余额

| 关联方名称 | 款项余额性质 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|--------|---------------|--------------|
| 吉林华星电子集团有限公司 | 其他应收款 | | 1,336,554.80 |
| | 其他应付款 | 156,062.30 | |
| 吉林万邦工贸有限公司 | 其他应付款 | 454.00 | |
| | 其他应收款 | 11,540,981.29 | |
| 上海紫金投资管理有限公司 | 其他应付款 | | 6,591,860.95 |
| | 其他应收款 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |

6.5 其他关联交易事项

2002 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 113.5 万元（2001 年度为 73 万元）。2002 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等共 15 人（2001 年度为 12 人），其中在本公司领取报酬的为 15 人（2001 年度为 12 人）。

7. 或有事项

截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大或有事项。

8. 承诺事项

截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大承诺事项。

9. 资产负债表日后事项中的非调整事项

截至本会计报表签发日（2003 年 4 月 24 日）止，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

10. 其他重要事项

本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。

11. 会计报表之批准

本会计报表于 2003 年 4 月 24 日业经本公司董事会批准通过。

第十一章 备查文件目录

公司备查文件的目录：

- (一) 载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
- (二) 法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 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；
- (四) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (五) 公司章程；
- (六) 在其他证券市场公布的年度报告文本；

文件存放地：吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处

吉林华微电子股份有限公司董事会

董事长签名：夏增文

二 00 三年四月二十四日

资产负债表

2002年12月31日

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

金额单位:元

| 资产 | 附注号 | 期末数 (合并) | 期末数 (母公司) | 期初数 (合并) | 期初数 (母公司) | 负债及股东权益 | 附注号 | 期末数 (合并) | 期末数 (母公司) | 期初数 (合并) | 期初数 (母公司) |
|--------------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产: | | | | | | 流动负债: | | | | | |
| 货币资金 | 5.1 | 57,461,291.06 | 54,529,894.05 | 143,467,829.10 | 131,573,959.47 | 短期借款 | 5.14 | 173,500,000.00 | 173,500,000.00 | 142,000,000.00 | 142,000,000.00 |
| 短期投资 | 5.2 | 54,112,423.59 | 54,112,423.59 | 93,671,537.74 | 93,388,837.74 | 应付票据 | 5.15 | 122,958,738.82 | 122,958,738.82 | 40,050,000.00 | 40,050,000.00 |
| 应收票据 | 5.3 | 6,433,566.14 | 6,433,566.14 | 3,141,747.80 | 3,141,747.80 | 应付账款 | 5.16 | 99,200,809.56 | 99,200,809.56 | 68,960,696.86 | 68,960,696.86 |
| 应收股利 | | | | | | 预收货款 | 5.17 | 1,007,557.76 | 1,007,557.76 | | |
| 应收利息 | | | | | | 应付工资 | | | | | |
| 应收账款 | 5.4 | 118,519,406.87 | 118,376,406.33 | 96,618,007.97 | 96,618,007.97 | 应付福利费 | | 4,722,186.88 | 4,682,282.64 | 5,240,566.16 | 5,212,039.66 |
| 其他应收款 | 5.5 | 60,787,621.56 | 58,739,381.17 | 16,789,939.68 | 14,752,587.38 | 应付股利 | 5.18 | | | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 |
| 预付款项 | 5.6 | 111,033,326.69 | 111,033,326.69 | 44,688,511.76 | 41,656,001.47 | 应交税金 | 5.19 | (3,429,015.78) | (3,430,803.32) | (1,110,059.20) | (1,352,306.64) |
| 应收补贴款 | | | | | | 其他未交款 | | (26,689.69) | (26,689.69) | 4,550.00 | |
| 存货 | 5.7 | 117,490,682.29 | 117,445,810.50 | 69,754,758.12 | 69,754,758.12 | 其他应付款 | 5.20 | 11,528,463.95 | 11,461,578.13 | 10,220,486.79 | 17,776,916.07 |
| 待摊费用 | 5.8 | 1,975,240.78 | 1,975,240.78 | 977,128.80 | 971,529.50 | 预提费用 | | | | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | | | 预计负债 | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | |
| | | | | | | 其他流动负债 | | | | | |
| 流动资产合计 | | 527,813,558.98 | 522,646,049.25 | 469,109,460.97 | 451,857,429.45 | 流动负债合计 | | 409,462,051.50 | 409,353,473.90 | 277,166,240.61 | 284,447,345.95 |
| 长期投资: | | | | | | 长期负债: | | | | | |
| 长期股权投资 | 5.9 | 24,562,962.49 | 29,574,664.52 | 7,395,165.40 | 28,653,618.27 | 长期借款 | 5.21 | 64,900,000.00 | 64,900,000.00 | 64,900,000.00 | 64,900,000.00 |
| 长期债权投资 | | | | | | 应付债券 | | | | | |
| 长期投资合计 | | 24,562,962.49 | 29,574,664.52 | 7,395,165.40 | 28,653,618.27 | 长期应付款 | | | | | |
| 其中:合并价差(合并报表填列) | | | | | | 专项应付款 | 5.22 | 4,170,909.47 | 4,170,909.47 | 3,670,909.47 | 3,670,909.47 |
| 其中:股权投资差额 | | | | | | 其他长期负债 | | | | | |
| 固定资产: | | | | | | 长期负债合计 | | 69,070,909.47 | 69,070,909.47 | 68,570,909.47 | 68,570,909.47 |
| 固定资产原价 | 5.10 | 562,600,820.94 | 561,664,869.06 | 468,513,435.91 | 467,015,066.87 | 递延税项: | | | | | |
| 减:累计折旧 | 5.10 | 110,906,265.51 | 110,787,086.48 | 80,351,510.89 | 80,295,950.17 | 递延税款贷项 | 5.23 | 2,433,470.46 | 2,433,470.46 | | |
| 固定资产净值 | | 451,694,555.43 | 450,877,782.58 | 388,161,925.02 | 386,719,116.70 | 负债合计 | | 480,966,431.43 | 480,857,853.83 | 345,737,150.08 | 353,018,255.42 |
| 减:固定资产减值准备 | 5.10 | 5,245,300.03 | 5,245,300.03 | 5,245,300.03 | 5,245,300.03 | 少数股东权益(合并报表填列) | | 1,252,925.50 | | 5,314,613.22 | |
| 固定资产净额 | | 446,449,255.40 | 445,632,482.55 | 382,916,624.99 | 381,473,816.67 | 股东权益: | | | | | |
| 工程物资 | 5.11 | 18,815,015.21 | 18,815,015.21 | 54,154,728.40 | 54,154,728.40 | 股本 | 5.24 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 在建工程 | 5.12 | 44,473,310.13 | 44,473,310.13 | 421,574.65 | 421,574.65 | 减:已归还投资 | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | 股本净额 | | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 固定资产合计 | | 509,737,580.74 | 508,920,807.89 | 437,492,928.04 | 436,050,119.72 | 资本公积 | 5.25 | 412,409,276.46 | 412,409,276.46 | 416,465,060.56 | 416,465,060.56 |
| 无形资产及其它资产: | | | | | | 盈余公积 | 5.26 | 11,839,464.83 | 11,790,036.29 | 7,862,168.62 | 7,793,400.68 |
| 无形资产 | | | | | | 其中:法定公益金 | | 4,658,791.92 | 4,642,315.74 | 3,333,026.52 | 3,310,103.87 |
| 长期待摊费用 | 5.13 | 10,191,736.61 | 9,802,814.06 | 4,552,237.49 | 3,955,116.58 | 减:未确认投资损失(合并报表填列) | | | | | |
| 其他长期资产 | | | | | | 未分配利润(未弥补亏损以“-”表示) | 5.27 | 47,837,740.60 | 47,887,169.14 | 25,170,799.42 | 25,239,567.36 |
| 无形资产及其它资产合计 | | 10,191,736.61 | 9,802,814.06 | 4,552,237.49 | 3,955,116.58 | 外币报表折算价差(合并报表填列) | | | | | |
| 递延税项: | | | | | | 股东权益合计 | | 590,086,481.89 | 590,086,481.89 | 567,498,028.60 | 567,498,028.60 |
| 递延税款借项 | | | | | | 负债及股东权益总计 | | 1,072,305,838.82 | 1,070,944,335.72 | 918,549,791.90 | 920,516,284.02 |
| 资产合计 | | 1,072,305,838.82 | 1,070,944,335.72 | 918,549,791.90 | 920,516,284.02 | | | | | | |

法定代表人:夏增文

主管会计工作的公司负责人:韩毅

公司会计机构负责人:韩毅

利润表

2002年度

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

金额单位:元

| 项 目 | 附注号 | 本期累计数 (合并) | 本期累计数 (母公司) | 上年累计数 (合并) | 上年累计数 (母公司) |
|---------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一.主营业务收入 | 5.28 | 284,123,680.44 | 283,723,680.54 | 232,591,787.40 | 229,941,787.40 |
| 减:营业成本 | 5.29 | 195,936,023.05 | 195,609,869.20 | 154,470,856.65 | 154,470,856.65 |
| 主营业务税金及附加 | 5.3 | 570,877.35 | 621,317.35 | 1,645,225.33 | 1,448,283.58 |
| 二.主营业务利润(亏损以“-”表示) | | 87,616,780.04 | 87,492,493.99 | 76,475,705.42 | 74,022,647.17 |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”填列) | 5.31 | 3,062,094.85 | 3,062,094.85 | 2,057,670.66 | 2,057,670.66 |
| 营业费用 | | 11,089,427.04 | 10,853,614.73 | 14,000,954.65 | 13,905,682.69 |
| 管理费用 | | 37,205,829.47 | 37,131,812.41 | 24,716,266.22 | 24,240,628.47 |
| 财务费用 | 5.32 | 15,322,979.11 | 15,363,730.72 | 8,087,579.64 | 6,965,333.84 |
| 三.营业利润(亏损以“-”填列) | | 27,060,639.27 | 27,205,430.98 | 31,728,575.57 | 30,968,672.83 |
| 加:投资收益 | 5.33 | 132,457.58 | 14,635.99 | (270,977.16) | 242,833.71 |
| 补贴收入 | | | | | |
| 营业外收入 | 5.34 | 65,984.82 | 65,770.11 | 16,050.00 | 16,050.00 |
| 减:营业外支出 | 5.35 | 644,299.69 | 641,599.69 | 126,454.80 | 126,428.97 |
| 四.利润总额(亏损以“-”填列) | | 26,614,781.98 | 26,644,237.39 | 31,347,193.61 | 31,101,127.57 |
| 减:所得税 | | | | 5,299,955.65 | 5,168,502.83 |
| 减:少数股东损益(合并报表填列) | | (29,455.41) | | 114,613.22 | |
| 加:未确认投资损失(合并报表填列) | | | | | |
| 五.净利润(亏损以“-”填列) | | 26,644,237.39 | 26,644,237.39 | 25,932,624.74 | 25,932,624.74 |
| 补充资料: | | | | | |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | | |
| 2.自然灾害发生的损失 | | | | | |
| 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | | |
| 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | | |
| 5.债务重组损失 | | | | | |
| 6.其他 | | | | | |

法定代表人:夏增文

主管会计工作的公司负责人:韩毅

公司会计机构负责人:韩毅

利润分配表

2002年度

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

金额单位: 元

| 项 目 | 附注号 | 本期累计数 (合并) | 本期累计数 (母公司) | 上年累计数 (合并) | 上年累计数 (母公司) |
|--------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一. 净利润 (亏损以“-”填列) | | 26,644,237.39 | 26,644,237.39 | 25,932,624.74 | 25,932,624.74 |
| 加: 年初未分配利润 | | 25,170,799.42 | 25,239,567.36 | 14,996,836.33 | 14,996,836.33 |
| 加: 其他转入 | | 19,339.40 | | | |
| 二. 可分配的利润 (亏损以“-”填列) | | 51,834,376.21 | 51,883,804.75 | 40,929,461.07 | 40,929,461.07 |
| 减: 提取法定公积金 | | 2,664,423.74 | 2,664,423.74 | 2,639,107.76 | 2,593,262.47 |
| 提取法定公益金 | | 1,332,211.87 | 1,332,211.87 | 1,319,553.89 | 1,296,631.24 |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | | | |
| 提取储备基金 | | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | | |
| 利润归还投资 | | | | | |
| 三. 可供股东分配的利润 (亏损以“-”填列) | | 47,837,740.60 | 47,887,169.14 | 36,970,799.42 | 37,039,567.36 |
| 减: 已分配优先股股利 | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | | |
| 四. 未分配利润 (亏损以“-”填列) | 5.27 | 47,837,740.60 | 47,887,169.14 | 25,170,799.42 | 25,239,567.36 |

法定代表人: 夏增文

主管会计工作的公司负责人: 韩毅

公司会计机构负责人: 韩毅

现金流量表

2002年度

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

金额单位: 元

| 项 目 | 附注号 | 合 并 | 母 公 司 |
|----------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 275,830,556.57 | 274,535,556.57 |
| 收到的税费返还 | | 108,649.82 | 57,603.57 |
| 收取的其他与经营活动有关的现金 | 5.36.1 | 23,436,408.35 | 21,295,307.15 |
| 现金流入小计 | | 299,375,614.74 | 295,888,467.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 120,717,987.71 | 120,241,887.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 46,451,505.08 | 46,015,214.17 |
| 支付的各项税费 | | 15,144,303.31 | 15,095,776.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.36.2 | 68,260,834.05 | 64,524,885.34 |
| 现金流出小计 | | 250,574,630.15 | 245,877,764.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 48,800,984.59 | 50,010,703.15 |
| 二、 投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 44,873,806.96 | 44,873,806.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | | 78,988.00 | 78,988.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 44,952,794.96 | 44,952,794.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 170,013,335.47 | 169,520,044.47 |
| 投资所支付的现金 | | 6,425,392.81 | 6,425,392.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.36.3 | 7,259,463.06 | |
| 现金流出小计 | | 183,698,191.34 | 175,945,437.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (138,745,396.38) | (130,992,642.32) |
| 三、 筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | | |
| 借款所收到的现金 | | 68,500,000.00 | 68,500,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 68,500,000.00 | 68,500,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 27,562,126.25 | 27,562,126.25 |
| 其中:子公司支付少数股东股利 | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 64,562,126.25 | 64,562,126.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,937,873.75 | 3,937,873.75 |
| 四、 汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、 现金及现金等价物净增加额 | | (86,006,538.04) | (77,044,065.42) |

法定代表人:夏增文

主管会计工作的公司负责人:韩毅

公司会计机构负责人:韩毅

现金流量表

2002年度

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

金额单位: 元

| 补充资料 | 附注号 | 合并 | 母公司 |
|----------------------------|-----|------------------------|------------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 | | | |
| 净利润 | | 26,644,237.39 | 26,644,237.39 |
| 加: 少数股东损益 | | (29,455.41) | |
| 未确认投资损失(合并报表填列) | | | |
| 计提的资产减值准备 | | 669,113.70 | 669,113.70 |
| 固定资产折旧 | | 31,692,892.06 | 31,593,026.77 |
| 无形资产摊销 | | | |
| 长期待摊费用摊销 | | 2,490,230.37 | 2,445,782.01 |
| 待摊费用减少(减:增加) | | (998,111.98) | (1,003,711.28) |
| 预提费用增加(减:减少) | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) | | 638,641.28 | 638,641.28 |
| 固定资产盘亏,报废损失 | | | |
| 财务费用 | | 15,762,126.25 | 15,762,126.25 |
| 投资损失(减:收益) | | (132,457.58) | (14,635.99) |
| 递延税款贷项(减:借项) | | 2,433,470.46 | 2,433,470.46 |
| 存货的减少(减:增加) | | (47,793,988.33) | (47,749,116.54) |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | | (113,899,699.70) | (112,722,881.07) |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | | 131,323,986.08 | 131,314,650.17 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 48,800,984.59 | 50,010,703.15 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租赁固定资产 | | | |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况: | | | |
| 现金的期末余额 | | 57,461,291.06 | 54,529,894.05 |
| 减: 现金的期初余额 | | 143,467,829.10 | 131,573,959.47 |
| 加: 现金等价物期末余额 | | | |
| 减: 现金等价物期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | (86,006,538.04) | (77,044,065.42) |

法定代表人:夏增文

主管会计工作的公司负责人:韩毅

公司会计机构负责人:韩毅

资产减值准备明细表(合并)

2002年度

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

金额单位:元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年转回数 | 年末余额 |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 一、坏帐准备合计 | 2,852,924.21 | 611,049.54 | 100,000.00 | 3,363,973.75 |
| 其中:应收帐款 | 2,378,874.94 | 360,502.32 | | 2,739,377.26 |
| 其他应收款 | 474,049.27 | 250,547.22 | 100,000.00 | 624,596.49 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 55,358.00 | | 55,358.00 | |
| 其中:股票投资 | 55,358.00 | | 55,358.00 | |
| 债券投资 | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 109,318.24 | 58,064.16 | | 167,382.40 |
| 其中:库存商品 | 47,106.80 | 40,855.18 | | 87,961.98 |
| 原材料 | 62,211.44 | 17,208.98 | | 79,420.42 |
| 四、长期投资减值准备合计 | | | | |
| 其中:长期股权投资 | | | | |
| 长期债权投资 | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | 5,245,300.03 | | | 5,245,300.03 |
| 其中:房屋、建筑物 | | | | |
| 机器设备 | 5,245,300.03 | | | 5,245,300.03 |
| 六、无形资产减值准备合计 | | | | |
| 其中:专利权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 七、在建工程减值准备 | | | | |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | |

法定代表人:夏增文

主管会计工作的公司负责人:韩毅

公司会计机构负责人:韩毅

资产减值准备明细表

2002年度

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

金额单位: 元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年转回数 | 年末余额 |
|--------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 一、坏帐准备合计 | 2,752,924.21 | 611,049.54 | - | 3,363,973.75 |
| 其中: 应收帐款 | 2,378,874.94 | 360,502.32 | | 2,739,377.26 |
| 其他应收款 | 374,049.27 | 250,547.22 | | 624,596.49 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | - | | - | |
| 其中: 股票投资 | | | | |
| 债券投资 | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 109,318.24 | 58,064.16 | | 167,382.40 |
| 其中: 库存商品 | 47,106.80 | 40,855.18 | | 87,961.98 |
| 原材料 | 62,211.44 | 17,208.98 | | 79,420.42 |
| 四、长期投资减值准备合计 | | | | |
| 其中: 长期股权投资 | | | | |
| 长期债权投资 | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | 5,245,300.03 | | | 5,245,300.03 |
| 其中: 房屋、建筑物 | | | | |
| 机器设备 | 5,245,300.03 | | | 5,245,300.03 |
| 六、无形资产减值准备合计 | | | | |
| 其中: 专利权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 七、在建工程减值准备 | | | | |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | |

法定代表人:夏增文

主管会计工作的公司负责人: 韩毅

公司会计机构负责人:韩毅

利润表附表

2002年度

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

金额单位:元

| 报告期利润 | 金额 | 净资产收益率 | | 每股收益 | |
|---------------|---------------|--------|--------|------|------|
| | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 87,616,780.04 | 14.85% | 15.09% | 0.74 | 0.74 |
| 营业利润 | 27,060,639.27 | 4.59% | 4.66% | 0.23 | 0.23 |
| 净利润 | 26,644,237.39 | 4.52% | 4.59% | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 27,300,962.52 | 4.63% | 4.70% | 0.23 | 0.23 |

法定代表人:夏增文

主管会计工作的公司负责人:韩毅

公司会计机构负责人:韩毅