

吉林华微电子股份有限公司

JiLin Sino-Microelectronics Co., Ltd

二 00 三年年度报告

二零零四年三月

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。

公司独立董事梁春广因故未能出席本次董事会。

公司董事吴国继先生、单建安先生委托本公司董事出席本次董事会。

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、财务负责人吴昭才先生、财务机构负责人韩毅先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司基本情况简介	4
二、会计数据和业务数据摘要.....	5
三、股本变动及股东情况.....	8
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
五、公司治理结构.....	15
六、股东大会情况简介.....	16
七、董事会报告.....	18
八、监事会报告.....	28
九、重要事项.....	29
十、财务报告.....	31
十一、备查文件目录.....	61

一、公司基本情况简介

(一) 公司的法定名称

中文名称：吉林华微电子股份有限公司

中文简称：华微电子

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

(二) 公司法定代表人：夏增文

(三) 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

(四) 公司注册地址：吉林市高新区深圳街 99 号

公司办公地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮政编码：132013

公司网址：<http://www.hwdz.com.cn>

电子信箱：zg6666@mail.jl.com

(五) 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

(六) 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

(七) 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

税务登记号：国税：220205717149339

地税：220206717149339

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

会计师事务所办公地址：上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 2003 年度主要经营数据

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	44,043,788.00
净利润	38,154,141.77
扣除非经营性损益后的净利润	34,829,529.28
主要业务利润	123,683,345.24
其他业务利润	3,986,249.48
营业利润	41,171,981.13
投资收益	2,915,516.71
补贴收入	198,064.00
营业外收支净额	-241,773.84
经营活动产生的现金流量净额	130,730,931.38
现金及现金等价物净增减额	136,977,177.87

***注：扣除的非经常性损益项目和金额：3,324,612.49 元**

(1) 处置固定资产、在建工程产生的收益/（损失）：-30,704.78 元

(2) 出口贴息：198,064.00 元

(3) 短期投资及委托投资收益/（损失）：3,571,571.70 元

(4) 其他非经常性的营业外收入/（支出）：-272,478.62 元

(5) 所得税影响数：-141,839.81 元

(二) 最近三年主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

指标项目	2003 年	2002 年		2001 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	371,536,966.50	284,123,680.44	284,123,680.44	232,591,787.40	232,591,787.40
利润总额	44,043,788.00	26,614,781.98	26,614,781.98	31,347,193.61	31,347,193.61
净利润	38,154,141.77	26,644,237.39	26,644,237.39	25,932,624.74	25,932,624.74
扣除非经常性损益后净利润	34,829,529.28	27,300,962.52	27,300,962.52	26,209,745.11	26,209,745.11
总资产	1,427,843,647.39	1,072,305,838.82	1,072,305,838.82	918,549,791.90	918,549,791.90
股东权益(不含少数股东权益)	630,266,164.82	590,086,481.89	590,086,481.89	579,298,028.60	567,498,028.60
经营活动产生的现金流量净额	130,730,931.38	48,800,984.59	48,800,984.59	11,340,269.01	11,340,269.01
全面摊薄每股收益	0.32	0.23	0.23	0.22	0.22
加权平均每股收益	0.32	0.23	0.23	0.25	0.25
扣除非经常性损益后的每股收益	0.30	0.23	0.23	0.22	0.22
每股经营活动产生的现金流量净额	1.11	0.41	0.41	0.10	0.10
全面摊薄净资产收益率(%)	6.05	4.52	4.52	4.46	4.55
加权平均净资产收益率(%)	6.26	4.56	4.59	5.63	5.63
扣除非经常性损益后净资产收益率加权(%)	5.72	4.66	4.70	5.69	4.60
每股净资产	5.34	5.00	5.00	4.91	4.83
调整后的每股净资产	5.21	4.90	4.90	4.86	4.78

*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;

*注:按 2001 年度利润分配方案,每 10 股送 1.00 元,根据企业会计制度之资产负债表日后事项准则,追溯调整所致。

(三) 报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

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	118,000,000	412,409,276.46	11,839,464.83	4,658,791.92	47,837,740.60	590,086,481.89
本期增加		2,025,541.16	5,723,121.27	1,907,707.09	32,431,020.50	40,179,682.93
本期减少						
期末数	118,000,000	414,434,817.62	17,562,586.10	6,566,499.01	80,268,761.10	630,266,164.82

变动原因：

- 1、上述资本公积期末数比期初数增加 2,025,541.16 元，系在投资上海华微科技有限公司时，取得时的成本小于本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额导致。
- 2、上述盈余公积期末数比期初数增加 5,723,121.27 元，主要系由于本期按净利润计提了 3,815,414.18 元的法定盈余公积，计提了 1,907,707.09 元的法定公益金。

三、股本变动及股东情况

(一) 公司股份变动情况表

数量单位：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								
其中：								
国家持有股份	66,000,000					-33,726,531	-33,726,531	32,273,469
境内法人持有股份	2,000,000					+33,726,531	+33,726,531	35,726,531
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	68,000,000							68,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	50,000,000							50,000,000
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	50,000,000							50,000,000
三、股份总数	118,000,000							118,000,000

（二）股东持股情况

1、截止 2003 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 27,201 户。

2、报告期末，主要股东的持股情况

持有本公司 5%（含 5%）以上的股东为上海盈瀚科技实业有限公司、吉林华星电子集团有限公司。报告期内上海盈瀚科技实业有限公司收购了吉林华星电子集团有限公司持有的本公司 33,726,531 股国有股（约占总股本的 28.58%），成为吉林华微电子股份有限公司的第一大股东。截止 2003 年 12 月 31 日，本公司股份不存在质押或冻结情况。公司前十名股东间不存在关联关系，亦不属于《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。

序号	股东名称	年末持股数 (股)	占总股本比 例(%)	股份性质	股份类别
1	上海盈瀚科技实业有限公司	33,726,531	28.58	法人股	不流通
2	吉林华星电子集团有限公司	32,273,469	27.35	国有法人股	不流通
3	中国银河证券有限责任公司	1,403,313	1.19	流通股	流通
4	广州乐华电子有限公司	500,000	0.42	法人股	不流通
5	吉林龙鼎集团有限公司	500,000	0.42	法人股	不流通
6	厦门永红电子有限公司	500,000	0.42	法人股	不流通
7	国营长虹机械厂	500,000	0.42	法人股	不流通
8	肖绍朋	287,663	0.24	流通股	流通
9	曹永峰	200,000	0.17	流通股	流通
10	张曙军	196,474	0.17	流通股	流通

3、公司控股股东情况介绍

报告期末持有公司 10%以上的股东为上海盈瀚科技实业有限公司和吉林华星电子集团有限公司。

（1）上海盈瀚科技实业有限公司。

该公司法定代表人吴国继，于 1995 年 11 月 14 日经上海市浦东新区工商行政管理局核准注册成立。公司注册资本人民币 11,115 万元，总资产逾 2.6 亿元人民币，净资产逾 1.96 亿元人民币，公司拥有各类专业高中级员工 120 人。经营范围包括电动车、负脉冲电技术系列产品的研制、开发、销售，实业投资、通讯器材、计算机软硬件及外部设备、计算机软件、光纤和其它通讯产品，企业资产委托管理，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），（涉及许可经

营的凭许可证经营)。业务涉及电动车、负脉冲电技术系列产品的研制、开发、销售；微电子产品、建筑材料、农副产品、通信产品以及大额耐用消费品等多个产品的销售。该公司与 2003 年 2 月 19 日收购了吉林华星电子集团有限公司持有的本公司 33,726,531 股国有股(约占总股本的 28.58%),成为本公司的第一大股东。

上海盈瀚科技实业有限公司主要股东情况:

① 股东情况

名称或姓名	持股比例 (%)	出资额 (元)
上海诚志投资有限公司	35.1	3,901
肖发青	24.0	2,668
黄澄	11.7	1300
汤正华	9.36	1040
吴国继	9.36	1040
吴昭才	5.85	650
王宇峰	4.63	515

② 股东情况介绍

● 上海诚志投资有限公司,在上海市虹口区注册,注册资金人民币 3000 万元;共有 7 个股东,分别是张晓民(出资 30%)、都建源(出资 20%)、都培鸿(出资 10%)、包露涛(出资 10%)、高蕾(出资 10%)、陈玉秀(出资 10%)、汤铭瑛(出资 10%);法定代表人:张晓民;公司住所:上海市川公路 146 弄 8 号;经营范围:实业投资,粮油贸易,投资管理(除国家专控),投资咨询,经济信息咨询,市场调研服务。

● 肖发青先生,国籍:中国,长期居住地:湖北省宜昌市伍家岗区夷陵路 242 号,身份证号码:*****;在其他国家和地区没有居留权;

● 黄澄先生,国籍:中国;长期居住地:杭州市江干区景芳五区 21—1—601 室;身份证号码:*****;在其他国家和地区没有居留权;

● 汤正华先生,国籍:中国;长期居住地:上海市普陀区宜川一村 145 号;身份证号码:*****;在其他国家和地区没有居留权;

● 吴国继先生,国籍:中国;长期居住地:上海市高安路 25 号;身份证号码:*****;在其他国家和地区没有居留权;

● 吴昭才先生,国籍:中国;长期居住地:北京市海淀区海淀南路 2 号楼 1 门 503 号;身份证号码:*****;在其他国家和地区没有居留权;

● 王宇峰先生,国籍:中国;长期居住地:深圳市彩田路蛇口开发科技公司;身份证号码:*****;在其他国家和地区没有居留权;

(2) 吉林华星电子集团有限公司

该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 3227 万股，占总股本的 27.35%，为本公司第二大股东。

相关信息披露详见 2003 年 2 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

4、公司前 10 名流通股股东持股情况

股东名称（全称）	年末持有流通股的数量	股份种类
中国银河证券有限责任公司	1,403,313	A 股
肖绍朋	287,663	A 股
曹永峰	200,000	A 股
张曙军	196,474	A 股
谢青妹	170,000	A 股
周国社	147,427	A 股
广东时代盈和投资有限公司	137,010	A 股
韦金增	120,000	A 股
盘金秀	112,300	A 股
季亚荣	110,000	A 股

注：公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系

四、 董事、监事、高级管理人员及员工情况

(一) 董事、监事高级管理人员的基本情况

由于公司股东变更，经上海盈瀚实业科技有限公司的提议，改组董事会。公司于 2003 年 5 月 26 日召开股东大会，对董事会、监事会进行了改选（有关本次股东大会的公告见 2003 年 5 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站）。新旧两届董事，监事及高管人员的情况详见以下两表。

1、新二届董事、监事及高管人员基本情况

序号	姓名	性别	年龄	任期	年初和年末持股数量	在本公司职位
1	夏增文	男	52	2003.5-2006.5	0	董事长
2	吴国继	男	36	2003.5-2006.5	0	副董事长
3	徐铁铮	男	39	2003.5-2006.5	0	董事兼总经理
4	吴昭才	男	40	2003.5-2006.5	0	董事
5	丁大月	男	39	2003.5-2006.5	0	董事兼董事会秘书
6	萧常辉	男	53	2003.5-2006.5	0	董事
7	王新	男	38	2003.5-2006.5	0	董事
8	汤正华	男	43	2003.5-2006.5	0	董事
9	吴江	男	40	2003.5-2006.5	0	董事
10	史顺华	男	59	2003.5-2006.5	0	董事
11	单建安	男	47	2003.5-2006.5	0	独立董事
12	梁春广	男	65	2003.5-2006.5	0	独立董事
13	周业安	男	36	2003.5-2006.5	0	独立董事
14	杨伟程	男	58	2003.5-2006.5	0	独立董事
15	宋天祥	男	43	2003.5-2006.5	0	独立董事
16	李国敬	男	31	2003.5-2006.5	0	监事会召集人
17	李日珍	女	50	2003.5-2006.5	0	监事
18	吴连海	男	44	2003.5-2006.5	0	监事
19	赵东军	男	35	2003.8-2006.8	0	副总经理
20	韩毅	男	35	2003.8-2006.8	0	财务主管副总经理

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。

原一届董事、监事及高管人员基本情况

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	1999.10-2002.10	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	2002.5-2002.10	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	2002.5-2002.10	0	董事
史顺华	男	58	2001.6-2002.10	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	2000.4-2002.10	0	监事会召集人
赵东军	男	34	1999.10-2002.10	0	监事
吴连海	男	43	2002.5-2002.10	0	监事
梁春广	男	64	2000.4-2002.10	0	独立董事
单建安	男	46	2000.4-2002.10	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。

2、年度报酬情况

(1) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬均按照公司董事会决议及其绩效考核的结果领取相应的报酬。现任董事、监事和高级管理人员 19 人，他们的年度报酬总额为 984,800 元，金额最高的前三名董事的报酬总额 415,600 元。本公司聘任独立董事共 5 名（其中梁春广先生因病逝世），年度津贴为 5 万元/人，其赴公司履行职务时的费用由公司列支。

(2) 董事、监事、高级管理人员在每个报酬区间的人数

报酬区间	1-5 万元 (含 5 万元)	5-10 万元	10-15 万元	15-20 万元
人数	8		4	1

(3) 公司董事吴国继先生、吴昭才先生、汤正华先生不在公司领取报酬，其上海盈瀚科技实业有限公司领取报酬；公司董事吴江先生不在公司领取报酬，其在四川长虹领取报酬；公司监事

李国敬先生不在公司领取报酬，其上海盈瀚科技实业有限公司领取报酬；公司监事李日珍女士不在公司领取报酬，其在吉林华星电子集团有限公司领取报酬。

3、在报告期内聘任或离任的董事、监事、高级管理人员情况

报告期内，董事会、监事会均进行了改选，新旧两届董事会成员、监事会成员、高级管理人员的情况详见四（一）。此外，公司聘任韩毅先生、赵东军先生为公司副总经理。

4、公司员工情况

截止报告期末，公司在册员工 1887 人，按学历划分，硕士以上学历 5 人，本科学历 259 人，大专学历 390 人，大专以下学历 1294 人；按专业结构划分，其中管理财务人员 165 人、销售人员 63 人、研发人员 447 人，生产人员 1212 人。

公司需要承担费用的离退休人员 2 人。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定，从公司的实际情况出发，从全体股东的利益出发，加强了公司的规范化运作，建立并不断完善了法人治理结构。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本符合。

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：公司董事会专门委员会尚不健全，争取在 2004 年 12 月 31 日以前，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。

（二）独立董事履行职责情况

按照中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，经本公司 2002 年度股东大会审议通过，公司在本报告期内增加了杨伟程、周业安、宋天祥三名独立董事。截止报告期末，公司共聘请了五位独立董事，占公司董事总人数的三分之一。公司独立董事能够按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格履行职责，积极参加董事会的会议，及时了解公司的经营情况，本着诚信、勤勉的精神维护公司整体利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作，使公司的法人治理结构更加完善。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行“五分开”。公司与控股股东各自具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务方面：公司拥有健全完整的开发及产供销体系，与控股股东不存在同业竞争关系。
2. 人员方面：公司具有独立的人力资源 and 薪酬体系。
3. 资产方面：公司资产独立完整，产权清晰。
4. 机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产经营单位，公司董事会、监事会及其内部机构独立运作。
5. 财务方面：本公司设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理系统。

（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度

公司董事会根据年度经营指标的完成情况，贯彻实行《公司高级管理人员管理暂行办法》，对公司高级管理人员的业绩进行考评。

六、股东大会情况简介

(一) 报告期内，公司共召开了二次股东大会，具体情况如下：

1、2002 年年度股东大会

公司 2002 年年度股东大会于 2003 年 5 月 26 日上午在本公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 3 名，代表股份 66,500,000 股，占公司股份总数的 56.36%，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。会议由董事长夏增文先生主持。公司部分董事、监事出席了会议。会议以记名投票的方式逐项表决并通过如下决议：

- (1) 《吉林华微电子股份有限公司公司 2002 年度董事会工作报告》；
- (2) 《吉林华微电子股份有限公司公司 2002 年度监事会工作报告》；
- (3) 《吉林华微电子股份有限公司公司 2002 财务决算及 2003 年度财务预算报告》；
- (4) 《吉林华微电子股份有限公司公司 2002 年度年度报告及其摘要》；
- (5) 《吉林华微电子股份有限公司公司 2002 年度利润分配预案》；
- (6) 《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司的议案》；
- (7) 《关于修改《公司章程》的议案》；
- (8) 《关于改组董事会的议案》；
- (9) 《关于更改募集资金用途的议案》；
- (10) 《关于自筹资金实施新型半导体电力电子器件芯片生产线技术改造项目的议案》；
- (11) 《关于实施自筹资金建设 6 英寸大规模集成电路生产线技术改造项目的议案》；
- (12) 《关于设立上海华微电子有限公司并授权董事会具体办理的议案》；
- (13) 《关于授权董事会办理办公楼及研发中心改建和购置土地的议案》；
- (14) 《关于用房屋、机器设备净值向银行申请抵押贷款的议案》；
- (15) 《关于拟与中油龙昌互相提供不超过 5000 万元担保的议案》；
- (16) 《关于改组监事会的议案》。

北京市信利律师事务所邢冬梅律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书。会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》。

2、2003 年度第一次临时股东大会

公司 2003 年第一次临时股东大会通知于 2003 年 1 月 27 日在《上海证券报》上公告。大会于 2003 年 2 月 27 日上午在公司本部会议室召开，出席会议的股东（含股东代理人）2 人，代表有效表决权股份 66,000,000 股，占本公司股份总数的 55.93%，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，审议未通过如下决议：

- (1) 《关于公司董事会换届选举的议案》；
- (2) 《关于公司监事会换届选举的议案》。

北京市信利律师事务所丁志钢律师、王冰律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书。会议决议公告刊登于 2003 年 2 月 28 日《上海证券报》。

(二) 选举、更换公司董事、监事情况

报告期内，公司召开了 2002 年度股东大会，通过了关于改组董事会的议案，选出新一届董事会及监事会。

第二届董事会成员名单：

夏增文（董事长）、吴国继（副董事长）、徐铁铮（总经理）、吴昭才（财务总监）、丁大月（董事会秘书）、王新（总工程师）、萧常辉、汤正华、吴江、史顺华、单建安（独立董事）、杨伟程（独立董事）、宋天祥（独立董事）、周业安（独立董事）、梁春广（独立董事）。

第二届监事会成员名单：

李国敬（监事会召集人）、李日珍、吴连海

七、董事会报告

（一）报告期内公司情况的讨论与分析

1、公司所处的行业及在本行业中的地位

2003 年，公司仍以半导体分立器件的设计、芯片加工、封装测试和销售作为主业，生产的大功率晶体管、可控硅、半导体放电管等产品，主要面向消费电子、白色家电、绿色照明、电源和工业应用等领域，现已形成了年生产 3 英寸芯片 36 万片、4 英寸 60 万片，年封装 10 亿支分立器件的制造能力；同时新组建的 5 英寸线生产事业部以（OPEN FOUNDRY）加工模式为国内外大型设计公司进行代工，已具备了为 MOS 集成电路产品、双极集成电路产品和分立器件产品等门类产品的代工能力；同年与荷兰皇家飞利浦电子有限公司合资组建吉林飞利浦电子有限公司，主要致力于双极功率产品开发、设计和生产。随着多种经营模式的运营和持续快速发展，公司未来必将在功率半导体器件行业中占有一席之地。

2、公司主营业务经营状况

2003 年在消费类电子产品的拉动下，半导体行业逐步走出低谷，特别是第三季度以来，行业复苏的步伐进一步加快，预计这种势头将延伸至 2004 年，并有望进入本轮周期的高涨阶段。在行业复苏的影响下，本公司根据董事会于年初提出的“以稳定为基础、以改革为动力、以创新为手段，通过大力拓展市场、大力推动产品创新和工艺创新、科学组织生产和管理、强化成本控制，进一步加大资本运作力度”的指导思想，公司经营班子确定了以“整合市场、扩充产能、提升品质、优化工艺、强化管理、提高效率、深化技改”为经营目标，从研发、生产、质量、销售、财务等方面强化管理，积极推进与国际跨国公司合作，并加快了《新型半导体电力电子器件芯片生产线项目》、《6 英寸大规模集成电路生产线项目》的技术改造，在克服了“非典”等不利因素的影响下，在 2003 年度取得了较好的经营业绩。

2003 年，本公司实现主营业务收入 37,153.70 万元，比 2002 年增长 30.77%，其中：成品销售实现 32,437.20 万元，比 2002 年增长 30.50%；芯片销售实现 4,575.64 万元，比 2002 年增长 30.62%；实现净利润 3,815.41 万元，比 2002 年增长了 43.20%；股东权益 63,026.62 万元，比 2002 年增长了 6.81%；每股收益达到 0.32 元。

3、主营业务的范围及其经营状况

公司经营范围：半导体分立器件、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；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、科研所需的原辅材料、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的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

(1) 公司分行业主营业务收入及主营业务利润构成情况

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
半导体功率器件业务	370,128,372.57	244,973,546.56	33.81	30.51	25.34	8.78
产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
彩电用功率晶体管	138,589,921.28	77,166,208.05	44.32	19.49	10.63	4.46
节能灯用功率晶体管	135,696,907.18	101,100,255.06	25.50	39.49	26.29	7.80
机箱电源用功率晶体管	34,021,909.43	22,509,095.21	33.84	14.17	10.13	2.43
芯片	45,756,420.64	27,420,089.01	40.07	30.62	31.10	-0.22
合计	354,065,158.53	200,775,558.32	43.29	27.32	5.03	12.03

(2) 公司分地区主营收入成情况

地区	主营业务收入 (万元)	主营业务收入比上年增减 (%)
华东地区	15,656.56	80.78
华南地区	10,546.60	-1.71
其它	5,697.56	36.59

(3) 报告期内公司实现自营出口实现销售收入 5,252.98 万元，比上年同期增长 8.29%。

4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 上海华微科技有限公司，注册资本 8000 万元，于 2003 年 9 月 16 日成立，华微电子所占比例为 95%，经营范围为半导体分立器件、集成电路、电子产品、自动化仪表、电子元器件、应用软件的设计、开发、制造、销售；实业投资、国内贸易（涉及许可经营的凭许可证经营）。

(2) 深圳市鹏微科技有限公司，注册资本 500 万元，华微电子所占比例为 70%，经营范围为电子产品的技术开发、购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产为 469.97 万元，负债 3.82 万元，净资产 466.15 万元。

(3) 上海紫金投资管理有限公司，注册资本 4000 万元，华微电子所占比例为 40%，经营范围为投资管理，企业购并、重组策划，投资咨询，财务咨询，企业管理咨询，计算机软硬件的开发与销售，微电子产品、机器设备、仪器仪表、通讯设备、服装、五金交电、计算机及配件、工艺品、百货、金属制品、建材、摩托车、汽车配件的销售，以上相关业务的咨询服务。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产为 11,759.77 万元，负债 7,846 万元，净资产 3,913.76 万元。

(4) 厦门永红电子有限公司，注册资本 4856.6 万元，华微电子所占比例为 18%，经营范围为设计制造集成电路及半导体器件的塑封引线框架、电子元件、模具等。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产为 12,811.31 万元，负债 6,465.82 万元，净资产 6,345.49 万元。

(5) 上海昊辉微电子有限公司，注册资本美元 100 万元，华微电子所占比例为 33%，经营范围为集成电路的开发、设计、销售自制产品并提供相关的技术咨询、技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）。

5、经营中出现的问题与困难和解决的办法

2003 年，公司在经营过程中遇到的难题主要有：其一，受“非典”疫情影响，给公司营销带来较大困难；其二，如何提升“九五”技改项目的生产规模，加快生产工艺技术的创新和产品结构的调整。

针对经营中出现问题的解决办法：

(1) 加强营销体系建设，积极拓展国内外市场

报告期内，进一步明确了“以客户服务为导向，销售、物流、技术支持和财务管理为主线”的多元化营销管理体系，初见成效。华南、华东两个分公司共实现销售收入 26,203.16 万元(含出口)，占总销售额的 77.33%，成为业务骨干力量。营销代理制公司共实现销售收入 6,783.38 万元，占总销售额的 18.26%；同时继续贯彻“抓大抓优”的营销管理策略，效果显著。彩电市场实现销售收入 13,858.99 万元，占总销售收入的 37.30%，光源产品（MJE）市场实现销售收入 13,569.69 万元，占总销售收入的 36.52%，机箱电源产品市场实现销售收入 3,402.19 万元，占总销售收入的 9.20%。

营销管理体系的逐步完善使公司产品由中低档市场向高档产品市场迈进，并拓展了优质的客户群体，如上海振新、飞毛腿，福州苍乐，厦门海来、通士达、利胜以及欧斯朗等等，成为我们的合

作伙伴。

加大开拓国际市场力度，实现出口产品销售额 5,604.57 万元，同比增长 10.58%。

(2) 加快工艺创新和产品结构调整的步伐

“九五”技改项目所建 4 英寸生产线工艺技术日趋成熟，产量由上年的月平均 3.5 万片增加到 5.6 万片，可比产品累计综合合格率提高了 7.5 个百分点。工艺日渐成熟，加快了新老产品结构调整和升级换代。报告期内，8A 单项可控硅产品已经推向市场，1A、4A、2A 产出样品，性能达到客户要求；1A 双项可控硅产品产出样品，达到理想效果。肖特基 40V2A、4A 产品形成批量；100V50A 送样通过，进入市场认证阶段。机箱电源产品 302X、304X 工艺定型，样品产出，完成送样；300W 3320 产品已经获得用户认可；光源产品先期开发的台面工艺产品 D4124L、4126L、4128L、4130L 工艺稳定，进入市场。高频释放管的开发取得成果，产出样管，上机试验效果较好，结束了释放管单一生产低频产品的局面。新开发的 2CK51V 阻尼二极管在电视机行输出电路上应用。同时产品及工艺优化取得成功：用于 3DD1556 等产品的芯片 5386D 成功替代 A528D、用于 DD2553 等产品的芯片 5387D 成功替代 2555 芯片。

(3) 深化成本控制，加强预算管理

2003 年根据年初工作计划要求，财务管理突出放在全面降低各项成本上。采取了一些有效的措施，首先是生产车间向经营型转变，增强了成本意识，定期进行成本分析，有效地控制成本；其次是加强预算，确定目标成本，建立健全相关制度。年内制定下发了《资金及费用预算管理制度》、《新产品核算及管理制度》、《新产品经济效益预算及分析报告》等七项与成本控制相关的管理制度；再次是改进后部封装部门的成本核算模式，探索出准确核算各种产品封装成本的新方法；第四是根据生产线工艺不断成熟实际，全面缩减芯片生产部门材料定额，取消大部分工序的返工定额，降低材料成本。成本控制的成果是：单位封装成本下降了 6.8%，单位芯片成本下降了 18.7%。包含新增品种在内，实际单位成本下降 9.6%。其中，单位产品直接材料费用下降 16.3%；单位产品制造费用下降 5.1%；单位产品辅助费用下降 2.8%；单位产品人工费用下降 1.3%。

2003 年，公司的可比产品售价降低率同比下降 21.73%，成本降低率同比下降 26.6%，毛利率同比上升 13.8%。产品综合毛利率同比上升 4.3%（包括新产品），成本控制成为盈利水平提高的有效途径。

(4) 加大了技术改造力度，投资额和工程进度按预期完成

公司对技术改造项目加大了组织实施力度，成立了以专家为首的技术改造项目指挥部。截止 2003 年底，6 英寸集成电路生产线累计完成投资 6000 万元，建设新型半导体电力电子器件芯片生产线项目累计完成投资 5000 万元，两个项目统一指挥，同步进行，主体厂房都已经完工，已经进入内部装修以及管线装配阶段，进展顺利。

(5) 积极推进与国际跨国公司的合资合作

报告期，对外合资合作工作取得突破性进展。年度内与飞利浦进行十余次谈判，于 11 月 25 日在北京与飞利浦签订了建立合资企业——吉林飞利浦有限公司的协议。

6、主要供应商、客户情况

(1) 主要供应商情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为 7,545.52 万元，占年度采购总额的 44.11%；

(2) 主要客户情况

公司向前五名客户销售额合计为 11,956 元，占公司销售总额的 32.18%

(二) 报告期内的投资情况

1、报告期内募集资金投资情况

单位：万元

募集资金总额	40,500	本年度已使用募集资金总额		8,704.4	
		已累计使用募集资金总额		38,173.46	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额（毛利）	是否符合计划进度和预计收益
半导体电子大功率器件生产基地技术改造项目	23,701	否	21,963.03	5328	工程进度完全符合计划的要求，但实现收益与计划存在一定差异。
功率晶体管 T0-220 封装生产线技术改造项目	4,060	否	4,060	713	工程进度完全符合计划的要求，但实现收益与计划存在一定差异。
T0-92 晶体管封装生产线技术改造项目	3,892	否	3,892	284	工程进度完全符合计划的要求，但实现收益与计划存在一定差异。
计算机管理网络建设项目	894	否	305.43		
无铅量子阱功率半导体激光器项目	5,800	变			
计算机辅助设计系统（CAP）项目	1,460	变			
补充流动资金	693	否	693		
合计	40,500	—	30,913.46	1,877.90	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	招股说明书中“半导体电子大功率器件生产基地技术改造项目”、“功率晶体管 T0-220 封装生产线技术改造项目”“T0-92 晶体管封装生产线技术改造项目”所预测的产品价格与本期存在一定差异，略高于本期价格。				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	公司与 2003 年对无铅量子阱功率半导体激光器项目及计算机辅助设计系统（CAP）项目作了变更，该事项已在 2002 年度股东大会审议通过，该事项公告已刊登在 2003 年 4 月 26 日、2003 年 5 月 27 日《中国证券报》《上海证券报》。				

变更项目情况

单位：万元

变更投资项目的 资金总额	7260 万元				
变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更项目拟投 入金额	实际投入 金额	产生收益金 额	是否符合计 划进度和预 计收益
组建上海华微电 子有限公司	无铅量子阱 功率半导体激 光器项目及计 算机辅助设计 系统(CAP)项 目	7260	7260	否	符合
合计		7260	7260		
未达到计划进度 和收益的说明(分 具体项目)					

2、报告期内非募集资金投资情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新型半导体电力电子器 件芯片生产线技术改造 项目	16,698.2	基建施工已经完成	尚未完工
6 英寸大规模集成电路 生产线技术改造项目	19,248.5	基建施工已经完成	尚未完工
投资深圳鹏微科技有限 公司	430	已经完成	10 月份办理过户手续 尚未达到预期
合计	36,376.7		

(三) 报告期内的财务状况、经营成果单位:

单位: 人民币元

项目	2003 年	2002 年	增减变动 (%)
主营业务收入	371,536,966.50	284,123,680.44	30.77
主营业务利润	123,683,345.24	87,616,780.04	41.16
期间费用	86,497,613.59	63,618,235.62	35.96
投资收益	2,915,516.71	132,457.58	
净利润	38,154,141.77	26,644,237.39	43.20
现金及现金等价物净增加额	136,977,177.87	-86,006,538.04	

项目	2003 年	2002 年	增减变动 (%)
总资产	1,427,843,647.39	1,072,305,838.82	33.16
流动负债	715,714,985.92	409,462,051.50	74.79
长期负债	77,6714,985.92	69,070,909.47	12.45
股东权益	630,266,164.82	590,086,481.89	6.81

1、总资产增加的主要原因是(1)生产规模扩大,应收帐款和存货相应增加;(2)公司固定资产投资较大幅度增长。

2、流动负债增加的主要原因是:(1)生产规模扩大,应付款项的相应增长;(2)技术改造项目投入使短期借款增长。

3、股东权益增加的主要原因是:2003 年公司净利润较 2002 年有较大幅度增加;

4、主营业务收入、主营业务利润和净利润增长幅度较大,主要原因是:2003 年公司在加大了市场推广的同时,加强了产品研发管理、成本管理、质量管理等工作,从而提高了产品的利润。同时“九五”技术改造项目生产能力的进一步提升,成为公司新的利润增长点。

5、期间费用增加的主要原因是:2003 年公司产销规模比 2002 年有较大幅度的扩大,使得营业费用和管理费用相应增加。

(四) 报告期内,本公司会计政策、会计估计未发生变更**(五) 董事会日常工作情况****1、报告期内董事会的会议情况及决议内容**

(1) 2003 年 1 月 27 日,召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了关于公司董事会换届选举的预案、关于召开公司 2003 年第一次股东大会的预案。

(2) 2003 年 2 月 19 日, 召开的第一届董事会第十八次会议, 审议通过了关于上海盈瀚科技实业有限公司收购事宜致全体股东的报告书议案。

(3) 2003 年 4 月 24 日, 召开的第一届董事会第十九次会议, 审议通过了 2002 年度董事会工作报告、2002 年度总经理工作报告、2002 财务决算及 2003 年度财务预算报告、2002 年度年度报告及其摘要、2002 年度利润分配预案、关于续聘上海众华沪银会计师事务所的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于改组董事会的议案、关于更改募集资金用途的议案、关于自筹资金实施新型半导体电力电子器件芯片生产线技术改造项目的议案、关于实施自筹资金建设 6 英寸大规模集成电路生产线技术改造项目的议案、关于设立上海华微电子股份有限公司并授权董事会具体办理的议案、关于授权董事会办理办公楼及研发中心改建和购置土地的议案、关于用房屋、机器设备净值向银行申请抵押贷款的议案、关于拟与中油龙昌互相提供不超过 5000 万元担保的议案、关于与吉林万邦工贸有限公司订立综合服务管理协议的议案、2003 年度一季度报告、关于召开 2002 年度股东大会的议案。先生

(4) 2003 年 5 月 27 日, 召开的第二届董事会第一次会议, 审议通过了推举夏增文先生为公司新一届董事会董事长的议案、推举吴国继先生为新一届董事会副董事长的议案、聘任徐铁铮先生为公司新一任总经理的议案、聘任吴昭才先生为公司新一任财务总监的议案、聘任王新先生为公司新一任总工程师的议案、聘任丁大月先生为公司新一任董事会秘书并聘任赫荣刚先生为公司证券事务代表的议案。

(5) 2003 年 8 月 7 日, 召开的第二届董事会第二次会议, 审议通过了 2003 年半年度报告及摘要、聘任赵东军先生、韩毅先生为公司副总经理的议案。

(6) 2003 年 10 月 28 日, 召开的第二届董事会第三次会议, 审议通过了 2003 年第三季度报告、关于拟与南方建材股份有限公司互相提供融资担保的议案。

(7) 2003 年 11 月 24 日, 召开的第二届董事会第四次会议, 审议通过了关于拟于飞利浦电子中国有限公司联合组建合资公司的议案。

(8) 2003 年 12 月 25 日, 召开的第二届董事会第五次会议, 审议通过了关于受让吉林华星电子集团有限公司资产的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司于 2002 年 5 月 26 日召开的 2002 年年度股东大会通过了 2002 年度利润分配方案, 即供全体股东分配的利润 47,837,740.60 元, 全部结转以后年度分配; 同时通过了《关于设立上海华微电子股份有限公司并授权董事会具体办理的议案》、《关于授权董事会办理办公楼及研发中心改建和购置土地的议案》; 上述事宜均实施完毕。

(六) 本年度的利润分配预案

经上海众华沪银会计师事务所审计, 本公司 2003 年度共实现净利润 38,154,141.77 元。按《公司章程》有关规定, 提取 10% 的法定公积金 3,815,414.18 元和 5% 的法定公益金 1,907,707.09 元,

加上 2002 年度未分配利润 47,837,740.60 元, 累计可供股东分配的利润为 80,268,761.10 元。

本公司 2003 年度的利润分配预案为, 以 2003 年末总股本 11800 万股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元 (含税), 共计分配 11,800,000 元, 剩余 68,468,761.10 元结转入下一年度。

以上预案须提交股东大会审议通过后实施。

(七) 其它事项

1、上海众华沪银会计师事务所出具了沪众会字(2004)第 1001 号关于公司 2003 年度与关联方资金往来及对外担保的《专项审计意见》

吉林华微电子股份有限公司董事会:

我们接受委托, 依据《中国注册会计师独立审计准则》审计了吉林华微电子股份有限公司(以下简称“华微公司”)2003 年度的会计报表, 并于 2004 年 3 月 18 日出具了沪众会字(2004)第 0973 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的要求, 对华微公司控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况进行了相应审核, 情况如下:

(1) 资金占用情况表

金额单位: 万元

公司代码	公司简称	资金占用方	资金占用方与上市公司的关系	资金占用期末余额截止时点	资金占用期初余额截止时点	相对应的会计报表科目	资金占用期末时点金额	资金占用期初时点金额	资金占用借方累计发生金额	资金占用贷方累计发生金额	占用方式	占用原因
600360	华微电子	上海紫金投资管理有限公司	占股 40% 的下属公司	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	其它应收款	2978	1154	5595	3771	拆借	临时借款
		吉林市吉光电子有限公司	第二大股东是其控股方	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	其他应收款	0	110		110	拆借	临时借款

(2) 特殊担保情况表

金额单位：万元

公司代码	公司简称	担保人(上市公司/上市公司子公司)	被担保对象名称	被担保对象与上市公司的关系	担保金额(万元)	担保开始日	担保结束日	目前是否仍存在担保责任	担保方式
600360	华微电子	吉林华微电子股份有限公司	南方建材股份有限公司		2000	2003年10月18日	2004年8月19日	是	连带责任保证担保

2、公司独立董事出具了公司 2003 年度关联方资金往来和对外担保的专项说明和独立意见：

根据中国证监会发[2003]56 号文件的精神和上海证券交易所年报信息披露的要求，公司独立董事单建安先生、宋天祥先生、杨伟程先生、周业安先生对华微电子与该公司关联方资金往来及对外担保情况进行检查，并发表专项说明和独立意见如下：

(1) 关联方资金往来、对外担保情况的专项说明

截止 2003 年 12 月 31 日，华微电子与关联方之间的资金往来余额情况如下：

帐户科目	关联方	往来余额(万元)	往来发生原因
其他应收款	上海紫金投资管理有限公司	2978	临时借款

截止 2003 年 12 月 31 日，对外担保情况

担保对象名称	担保金额(万元)	担保方式	担保期
南方建材股份有限公司	2000	连带责任保证担保	2003 年 10 月 18 日至 2004 年 8 月 19 日

(2) 对关联方资金往来、对外担保情况的独立意见

- 决策的规范性：本公司与关联方资金往来的余额为临时借款，同时双方签署了《借款协议》，明确了借款期限和利息，属于业务正常往来；担保行为经公司董事会审议，并获得通过。
- 信息披露的规范性：上述对外担保事项公司已按照相关法律法规之规定在指定媒体详细披露，并在 2003 年 10 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》公开刊登。
- 独立董事意见：独立董事认为资金往来是正常的，对外担保目前不会发生风险，公司没有增加其他新的对外担保。

八、监事会报告

（一）报告期内监事会的工作情况

公司在报告期内共召开了 3 次监事会会议。

1、第一届监事会第九次会议于 2003 年 1 月 27 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的预案》、《李日珍女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

2、第一届监事会第十次会议于 2003 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议审议通过了《2002 年度报告及其摘要》、《公司 2002 年度监事会工作报告》、《关于更改募集资金用途的议案》、《关于改组监事会的议案》。

3、第二届监事会第一次会议于 2003 年 5 月 27 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于推选李国敬先生为监事会召集人的议案》。

（二）监事会对下列事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司根据有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定运作。公司监事通过列席股东大会，董事会，查阅公司有关资料等，认真履行了检查、监督的职能。公司依法决策，建立和不断完善了营销、财务、质量等规章制度。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规违纪行为，没有发现任何损害公司章程、公司利益和股东权益的情况。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对《2003 第一季度报告》、《2003 中期报告》《2003 第三季度报告》进行了审议，认为该报告真实地反映了公司 2003 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有限公司出具标准无保留意见《吉林华微电子股份有限公司 2003 年度审计报告》，客观、公允地反映了公司 2003 年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

监事会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，一致认为本年度变更募集资金使用用途是根据公司的长远发展战略和产业定位，从维护股东利益出发，有利于公司规避风险，获得长期、稳定的经济利益。同时，此次募集资金变更符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，充分维护了上市公司及全体股东的利益，没有发现损害中小股东的利益的行为和情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司以 2,940 万元购买了华星集团所有的吉林省吉林市长江街 100 号的土地使用权及吉林省吉林市解放中路 116 号的房屋所有权。此次收购资产交易价格合理，没有发现内部交易和损害中小股东的权益的行为。

5、关联交易的情况

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。

九、重要事项

(一) 报告期内本公司未发生重大诉讼、仲裁事项

(二) 报告期内重大收购及出售资产、吸收合并事项发生情况

根据 2003 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第五次会议决议，公司以 2,940 万元购买了华星集团所有的吉林省吉林市长江街 100 号的土地使用权及吉林省吉林市解放中路 116 号的房屋所有权。截止 2003 年 12 月 31 日，上述交易款项已支付完毕。截止审计报告日（2004 年 3 月 23 日）上述产权证正在变更之中。

(三) 报告期内的关联交易事项

1、综合服务情况

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。现上述服务均由吉林万邦工贸有限公司提供。2002 年 1-3 月向集团公司支付各类生活服务费 196,752.50 元。

本公司与吉林万邦工贸有限公司签订综合服务协议（合同期限有效期至 2004 年 5 月 25 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 2,553,863.92 元。

2、资产收购情况

本公司与吉林华星电子集团有限公司签定了房屋所有权及国有土地使用权转让协议，以 2,940 万购买了华星集团所有的吉林省吉林市长江街 100 号的土地使用权及吉林省吉林市解放中路 116 号的房屋所有权。截止 2003 年 12 月 31 日，上述交易款项已支付完毕。截止审计报告日（2004 年 3 月 23 日）上述产权证正在变更之中。

3、土地租赁情况

本公司与吉林华星电子集团有限公司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。自 2004 年起，因已购入上述租赁资产，本公司将不再支付土地租金。

4、房屋租赁情况

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。

（四）重大合同及履行情况

1、报告期内，本公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2、报告期内，本公司对外担保情况。

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
南方建材股份有限公司	2003/10/18-2004/8/19	2000 万元	违约责任担保	1 年	尚未履行完毕	否
担保发生额合计			2000			
担保余额合计			2000			
担保总额占公司净资产的比例 ^{注 19}			3.17			

本公司没有属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）要求披露的违规担保。

3、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项

4、报告期内，公司没有发生其他重大合同事项。

（五）本公司聘请的会计师事务所及向其支付报酬情况

报告期内本公司续聘上海众华沪银会计师事务所为公司财务审计机构，截至 2003 年 12 月 31 日，上海众华沪银会计师事务所已为公司提供四年审计服务。根据本公司与上海众华沪银会计师事务所签订的业务约定书，本公司应支付 2003 年年报审计费用 25 万元。

（六）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚及通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

（七）独立董事履行职责的情况

公司 2003 年 5 月 26 日的股东大会选举产生了 5 名独立董事，专业涵盖会计、法律、半导体，使公司董事会人员和专业结构进一步合理，为公司董事会决策的科学性和合理性奠定了良好的基础。报告期内，本着为全体股东负责的态度，根据独立董事制度履行诚信和勤勉义务，独立董事出席会议情况正常，能认真审阅公司资料，对高管人员的聘任等提出独立意见，维护公司整体利益及中小股东的合法权益不受侵犯，并为董事会科学客观地决策发挥了积极作用。

十、财务报告

本公司 2003 年度财务报告经上海众华沪银会计师事务所审议，注册会计师林东模、沈蓉签字，出具了“沪众会字(2004)第 0973 号”标准无保留意见的审计报告。

审计报告

沪众会字(2004)第 0973 号

吉林华微电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林华微电子股份有限公司(以下简称“华微电子公司”)2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是华微电子公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了华微电子公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师：林东模

中国注册会计师：沈蓉

中国，上海

二〇〇四年三月二十三日

吉林华微电子股份有限公司

2003 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），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换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。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（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）的，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，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益；当前者小于后者时，记作“资本公积——股权投资准备”，不予摊销，待该项投资最终处置时，转入“资本公积——其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为股权转让损益。

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：

	<u>折旧年限</u>	<u>年折旧率</u>
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；如果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 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。

2.16 借款费用

本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。

2.17 收入确认原则

2.17.1 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。

2.17.2 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。

2.17.3 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。

2.18 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。

2.19 合并会计报表的编制方法

2.19.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，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。

2.19.2 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。少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。

2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的子公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

2.20 重大会计政策变更及其影响

根据《财政部关于印发〈企业会计准则—资产负债表日后事项〉的通知》，资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会所制定利润分配方案中分配的现金股利，自 2003 年 7 月 1 日起，应作为资产负债表日后事项中的非调整事项处理，并对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项作追溯调整。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润表、利润分配表的上期数栏，已按调整后的数字填列。

因上述会计政策变更事项，本公司 2002 年度初未分配利润增加 11,800,000 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>投资额(万元)</u>	<u>占股比例</u>
	<u>(万元)</u>	<u>经营范围</u>		
上海富华微电子有限公司	600	技术咨询	480	80%
深圳鹏微科技有限公司	500	电子产品	350	70%
上海华微科技有限公司	8,000	半导体分立器件 制造销售	7,600	95%

4.1 上述子公司除上海华微科技有限公司外，均已纳入合并会计报表范围。因上海华微科技有限公司于 2003 年 9 月 16 日成立，尚未经营，本年度不予合并报表。

4.2 合并报表范围变更情况说明

<u>增加合并公司名称</u>	<u>原因</u>
深圳鹏微科技有限公司	本年新投资

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	56,735.96	30,628.40
银行存款	82,051,499.01	50,069,953.60
其他货币资金	<u>112,330,233.96</u>	<u>7,360,709.06</u>
合计	<u>194,438,468.93</u>	<u>57,461,291.06</u>

本期货币资金比上期增加 238%，系贷款增加及应付票据保证金增加所致。

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
基金投资	500,000.00		500,000.00			
债券投资	<u>15,187,343.07</u>		<u>15,187,343.07</u>	<u>54,112,423.59</u>		<u>54,112,423.59</u>
合计	<u>15,687,343.07</u>		<u>15,687,343.07</u>	<u>54,112,423.59</u>		<u>54,112,423.59</u>

期末数比期初数减少 71.01%，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	2,671,600.00	6,433,566.14
商业承兑汇票	<u>1,730,560.00</u>	二
	<u>4,402,160.00</u>	<u>6,433,566.14</u>

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	143,544,736.82	97.19	2,875,406.15	140,669,330.67	115,534,401.62	95.28	2,307,828.02	113,226,573.60
1-2 年	104,706.60	0.07	5,235.33	99,471.27	2,817,780.20	2.32	140,889.01	2,676,891.19
2-3 年	1,190,219.75	0.81	119,021.97	1,071,197.78	2,906,602.31	2.40	290,660.23	2,615,942.08
3 年以上	<u>2,862,166.31</u>	<u>1.93</u>	<u>1,431,083.16</u>	<u>1,431,083.15</u>	二	二	二	二
	<u>147,701,829.48</u>	<u>100.00</u>	<u>4,430,746.61</u>	<u>143,271,082.87</u>	<u>121,258,784.13</u>	<u>100.00</u>	<u>2,739,377.26</u>	<u>118,519,406.87</u>

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 42,074,828.61 元，占全部应收账款的 28.49%。

本公司应收账款主要集中在长虹、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	143,442,502.40	97.18	2,875,406.15	140,567,096.25	115,391,401.08	95.27	2,307,828.02	113,083,573.06
1-2年	104,706.60	0.07	5,235.33	99,471.27	2,817,780.20	2.33	140,889.01	2,676,891.19
2-3年	1,190,219.75	0.81	119,021.97	1,071,197.78	2,906,602.31	2.40	290,660.23	2,615,942.08
3年以上	<u>2,862,166.31</u>	<u>1.94</u>	<u>1,431,083.16</u>	<u>1,431,083.15</u>	=	=	=	=
	<u>147,599,595.06</u>	<u>100.00</u>	<u>4,430,746.61</u>	<u>143,168,848.45</u>	<u>121,115,783.59</u>	<u>100.00</u>	<u>2,739,377.26</u>	<u>118,376,406.33</u>

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 42,074,828.61 元，占全部应收账款的 28.51%。

本公司应收账款主要集中在长虹、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	61,633,494.93	77.06	253,693.03	61,379,801.90	41,410,712.94	67.43	212,600.64	41,198,112.30
1-2年	13,341,847.67	16.68	548,080.60	12,793,767.07	15,208,921.32	24.77	150,726.43	15,058,194.89
2-3年	2,113,781.96	2.64	202,918.14	1,910,863.82	2,125,584.76	3.46	244,236.06	1,881,348.70
3年以上	<u>2,895,804.00</u>	<u>3.62</u>	=	<u>2,895,804.00</u>	<u>2,666,999.03</u>	<u>4.34</u>	<u>17,033.36</u>	<u>2,649,965.67</u>
	<u>79,984,928.56</u>	<u>100.00</u>	<u>1,004,691.77</u>	<u>78,980,236.79</u>	<u>61,412,218.05</u>	<u>100.00</u>	<u>624,596.49</u>	<u>60,787,621.56</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 55,545,122.48 元，占全部其他应收款的 69.44%。

其他应收款账面余额中含应收联营公司上海紫金投资管理有限公司 29,782,510.29 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账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。

其他应收款账面期末数余额较期初数上升 1,857 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。

5.5.2 母公司

帐龄	期末数				期初数			
	比例		坏账准备	账面净额	比例		坏账准备	账面净额
	账面余额	(%)			账面余额	(%)		
1 年以内	59,970,366.53	78.58	253,693.03	59,716,673.50	39,362,472.55	66.31	212,600.64	39,149,871.91
1-2 年	11,340,737.67	14.86	548,080.60	10,792,657.07	15,208,921.32	25.62	150,726.43	15,058,194.89
2-3 年	2,113,781.96	2.77	202,918.14	1,910,863.82	2,125,584.76	3.58	244,236.06	1,881,348.70
3 年以上	<u>2,895,804.00</u>	<u>3.79</u>	-	<u>2,895,804.00</u>	<u>2,666,999.03</u>	<u>4.49</u>	<u>17,033.36</u>	<u>2,649,965.67</u>
	<u>76,320,690.16</u>	<u>100</u>	<u>1,004,691.77</u>	<u>75,315,998.39</u>	<u>59,363,977.66</u>	<u>100</u>	<u>624,596.49</u>	<u>58,739,381.17</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 52,045,122.48 元，占全部其他应收款的 68.19%。

其他应收款余额中应收联营公司上海紫金投资管理有限公司 26,282,510.29 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。

其他应收款账面期末数余额较期初数上升 1,696 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。

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	59,949,523.20	86.14	104,812,284.06	94.40
1-2 年	6,536,824.39	9.39	2,964,097.58	2.67
2-3 年	3,110,982.27	4.47	757,519.83	0.68
3 年以上	-	-	<u>2,499,425.22</u>	<u>2.25</u>
	<u>69,597,329.86</u>	<u>100</u>	<u>111,033,326.69</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。

本公司预付账款期末余额比期初余额减少 4,144 万元，主要是由于预付的土地使用权支出 4,996 万元于本年度转入无形资产。

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	313,907.42	-	313,907.42	170,656.81	-	170,656.81
低值易耗品	302,715.01	-	302,715.01	277,710.12	-	277,710.12
产成品	65,644,443.36	599,399.81	65,045,043.55	48,776,340.78	87,961.98	48,688,378.80
在产品	21,733,347.22	-	21,733,347.22	25,076,421.33	-	25,076,421.33
自制半成品	15,311,796.48	-	15,311,796.48	15,913,495.20	-	15,913,495.20
委托加工材料	407,991.46	-	407,991.46	1,577,057.99	-	1,577,057.99
原材料	<u>28,575,572.24</u>	<u>144,420.42</u>	<u>28,431,151.82</u>	<u>25,866,382.46</u>	<u>79,420.42</u>	<u>25,786,962.04</u>
	<u>132,289,773.19</u>	<u>743,820.23</u>	<u>131,545,952.96</u>	<u>117,658,064.69</u>	<u>167,382.40</u>	<u>117,490,682.29</u>

期末数比期初数增加 1,463 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、产成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	335,619.98	527,086.20
信息披露费	60,000.00	60,000.00
新产品物耗	1,110,449.79	1,148,419.54
其他	<u>90,288.99</u>	<u>239,735.04</u>
	<u>1,596,358.76</u>	<u>1,975,240.78</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
其他股权投资：						
子公司	76,000,000.00		76,000,000.00	-		-
联营企业	<u>23,942,687.66</u>		<u>23,942,687.66</u>	<u>24,562,962.49</u>		<u>24,562,962.49</u>
	99,942,687.66		99,942,687.66	24,562,962.49		24,562,962.49
合并价差	<u>1,037,624.78</u>		<u>1,037,624.78</u>	-		-
	<u>100,980,312.44</u>		<u>100,980,312.44</u>	<u>24,562,962.49</u>		<u>24,562,962.49</u>

(1) 对子公司、合营及联营企业的投资

期末数

被投资公司名称	投资期限	占股		账面余额	其中：股权投资差额	减值准备
		比例				
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%		15,719,522.26		
上海昊辉微电子有限公司	10 年	33.33%		828,000.00		
上海华微科技有限公司	注 1	95.00%		<u>76,000,000.00</u>		
				<u>99,942,687.66</u>		

注 1：子公司上海华微于 2003 年 9 月 16 日成立，尚未经营，本年度不予合并报表。

(2) 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	分得的现金	累计增减额	期末余额
			益增减额	红利额		
上海紫金投资管理有限公司	16,000,000.00		-620,274.83		-280,477.74	15,719,522.26
上海昊辉微电子有限公司	828,000.00		-		-	828,000.00
上海华微科技有限公司	<u>76,000,000.00</u>		-		-	<u>76,000,000.00</u>
	<u>92,828,000.00</u>		<u>-620,274.83</u>		<u>-280,477.74</u>	<u>92,547,522.26</u>

(3) 合并价差：

被投资单位名称	形成原因	初始金额	摊销期限	累计已摊数	本期摊销数	摊余金额
深圳鹏微科技有限公司	溢价投入	<u>1,073,404.94</u>	<u>10 年</u>	<u>35,780.16</u>	<u>35,780.16</u>	<u>1,037,624.78</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
其他股权投资：						
子公司	84,983,975.93		84,983,975.93	5,011,702.03		5,011,702.03
联营企业	<u>23,942,687.66</u>		<u>23,942,687.66</u>	<u>24,562,962.49</u>		<u>24,562,962.49</u>
	<u>108,926,663.59</u>		<u>108,926,663.5</u>	<u>29,574,664.52</u>		<u>29,574,664.52</u>

9

(1) 对子公司、合营及联营企业的投资

被投资公司名称	投资期限	占股 比例	期末数		
			账面余额	其中：股权投资 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%	15,719,522.26		
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%	4,683,310.93		
深圳鹏微科技有限公司	10 年	70.00%	4,300,665.00	1,037,624.78	
上海华微科技有限公司	10 年	95.00%	<u>76,000,000.00</u>		
			<u>108,926,663.59</u>	<u>1,037,624.78</u>	

(2) 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	被投资单位权益增 减额	分得 的现 金红 利额	累计增减额	期末余额
				金红 利额		
上海紫金投资管理有限公司	16,000,000.00		-620,274.83		-280,477.74	15,719,522.26
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	4,800,000.00		-328,391.10		-116,689.07	4,683,310.93
深圳鹏微科技有限公司	3,426,595.06		-163,554.84		-163,554.84	3,263,040.22
上海华微科技有限公司	<u>76,000,000.00</u>		-		-	<u>76,000,000.00</u>
	<u>101,054,595.06.00</u>		<u>-1,112,220.770</u>		<u>-560,721.65</u>	<u>100,493,873.41</u>

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	形成原因	初始金额	摊销期限	累计已摊数	本期摊销数	摊余金额
深圳鹏微科技有限公司	溢价投入	<u>1,073,404.94</u>	<u>10 年</u>	<u>35,780.16</u>	<u>35,780.16</u>	<u>1,037,624.78</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	171,434,051.45	338,287,394.01	45,985,470.89	2,416,028.50	3,042,869.19	1,435,006.90	562,600,820.94
本期增加	92,510,597.21	11,757,027.83	1,056,965.07	3,019,702.88	864,486.83	376,960.00	109,585,739.82
本期减少	-6,315,925.50	-1,038,770.00	-	-420,400.50	-22,508.00	-2,900.00	-7,800,504.00
期末数	<u>257,628,723.16</u>	<u>349,005,651.84</u>	<u>47,042,435.96</u>	<u>5,015,330.88</u>	<u>3,884,848.02</u>	<u>1,809,066.90</u>	<u>664,386,056.76</u>
累计折旧:							
期初数	<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>
本期增加	5,552,456.00	32,028,300.42	3,148,698.32	294,552.87	367,833.99	203,099.76	41,594,941.36
本期减少	-401,466.66	-829,821.68	-	-46,853.61	-423.32	-352.35	-1,278,917.62
期末数	<u>21,880,563.22</u>	<u>116,466,875.240</u>	<u>10,739,367.89</u>	<u>885,878.40</u>	<u>1,020,181.07</u>	<u>229,423.43</u>	<u>151,222,289.25</u>
账面净值:							
期初数	<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>
期末数	<u>235,748,159.94</u>	<u>232,538,776.60</u>	<u>36,303,068.07</u>	<u>4,129,452.48</u>	<u>2,864,666.91</u>	<u>1,579,643.51</u>	<u>513,163,767.51</u>
减值准备:							
期初数		5,200,531.83			44,768.20		5,245,300.03
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>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>
期末数	<u>235,748,159.94</u>	<u>227,338,244.77</u>	<u>36,303,068.07</u>	<u>4,129,452.48</u>	<u>2,819,898.71</u>	<u>1,579,643.51</u>	<u>507,918,467.48</u>

本期由在建工程转入房屋建筑物 76,733,608.00 元、专用设备 1,651,234.19 元、通用设备 939,203.27 元、办公设备 449,251.01 元, 合计 79,773,296.47 元。

本公司有原值 18,018 万元的机器设备用于抵押, 取得 9,200 万元的贷款; 有原值 10,442 万元的房屋建筑物用于抵押, 取得 8,845 万元的贷款。

5.11 工程物资

项目	期末数	期初数
预付工程款	-	7,445,716.21
预付设备款	-	<u>11,369,299.00</u>
	-	<u>18,815,015.21</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	100%	募集	-		-	68,590.10		68,590.10
待安装设备		自筹	10,530,513.66		10,530,513.66	3,489,679.83		3,489,679.83
办公楼改造工程	100%	自筹	-		-	26,374,033.00		26,374,033.00
厂区围墙工程	100%	自筹	-		-	1,157,078.00		1,157,078.00
厂区道路工程	100%	自筹	-		-	11,434,854.00		11,434,854.00
计算机工程	25%	募集	491,041.19		491,041.19	509,875.20		509,875.20
煤厂工程			2,585,391.00		2,585,391.00			
六英寸 CMOS 基建项目	66%	自筹	91,589,395.92		91,589,395.92	1,439,200.00		1,439,200.00
			<u>105,196,341.77</u>		<u>105,196,341.77</u>	<u>44,473,310.13</u>		<u>44,473,310.13</u>
				<u>7</u>				
其中：资本化利息			<u>3,229,390.91</u>		<u>3,229,390.91</u>			

本期内，在建工程增加总额为 141,012,155.21 元，转入固定资产总额为 79,773,296.47 元，其他减少总额为 515,827.10 元。

期末数比期初数增加 60,723,031.64 元，主要系本年度六英寸 CMOS 基建项目支出增加所致。

5.13 无形资产

项目	土地使用权
原始金额	65,483,558.16
取得方式	购买
期初数：	
账面余额	-
减：减值准备	-
账面净额	-
本期增加：	65,483,558.16
本期摊销	1,017,723.12
期末数：	
账面余额	64,465,835.04
减：减值准备	-
账面净额	<u>64,465,835.04</u>

期末数比期初数增加 64,465,835.04，主要系购入土地使用权所致。

其中：2003 年 12 月 25 日，公司与吉林华星电子集团有限公司（以下简称华星集团）签定转让协议，购买了原属于华星集团拥有的吉林市长江路 100 号土地使用权。该土地使用权经北京中地联合房地产评估有限公司评估，并出具（京）中联（2003）（估）字总 645 第 066 号土地估价报告，评估价值为 1,468.99 万元，转让价格为 1,459.74 万元，此土地使用权证变更手续正在办理之中。

5.14 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	碳化硅管道支出	车间模具费	车间料盒支出	其他改造支出	合计
期初数	493,165.93	5,785,895.95	1,773,838.13	567,226.83	656,142.77	915,467.00	10,191,736.61
本期增加	441,000.00	112,684.24	1,265,035.27	1,042,355.17	-	133,389.00	2,994,463.68
本期减少	-181,860.40	-316,498.96	-1,754,084.86	-615,084.08	-342,335.28	-212,579.29	-3,422,442.87
期末数	<u>752,305.53</u>	<u>5,582,081.23</u>	<u>1,284,788.54</u>	<u>994,497.92</u>	<u>313,807.49</u>	<u>836,276.71.00</u>	<u>9,763,757.42</u>

5.15 短期借款

借款种类	期末数	期初数
抵押借款	180,450,000.00	92,500,000.00
	0	
保证借款	39,000,000.00	81,000,000.00
	<u>219,450,000.00</u>	<u>173,500,000.00</u>
	<u>0</u>	

上述期末抵押借款的抵押物为机器设备及房屋建筑物。

上述期末保证借款中 2500 万由上海盈瀚科技实业有限公司提供保证，1400 万由吉林市建丰实业有限公司提供担保。

5.16 应付票据

	期末数	期初数
银行承兑汇票	174,023,220.80	21,000,000.00
商业承兑汇票	<u>124,712,024.00</u>	<u>101,958,738.82</u>
	<u>298,735,244.80</u>	<u>122,958,738.82</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应付款项。应付票据本年增加 142.96%，系本年本公司为支付六英寸工程款而增加的应付票据款。

5.17 应付账款

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
<u>116,086,422.13</u>	<u>99,200,809.56</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 1,689 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。

5.18 预收账款

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
<u>1,018,784.65</u>	<u>1,007,557.76</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。

5.19 应交税金

<u>税金种类</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
增值税	1,787,356.47	-3,445,852.13
城建税	154,785.71	-62,275.95
营业税	5,802.00	0.00
所得税	3,110,341.76	20,559.00
其他	<u>-2,979.18</u>	<u>58,553.30</u>
	<u>5,055,306.76</u>	<u>-3,429,015.78</u>

5.20 其他应付款

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
<u>72,112,263.43</u>	<u>11,528,463.95</u>

其他应付款期末数中含应付本公司股东吉林华星电子集团有限公司 1,138,321.21 元，应付本公司股东上海盈瀚科技有限公司 42,000,000.00 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公司提供保证。

5.22 专项应付款

项目	期末数	期初数
放电管产业化拨款	8,600,000.00	-
科技拨款	4,170,909.47	4,170,909.47
	<u>12,770,909.47</u>	<u>4,170,909.47</u>

5.23 递延税款

期末数	期初数
<u>1,622,313.64</u>	<u>2,433,470.46</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

项目	期末数	期初数
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。

5.25 资本公积

项目	期末数	期初数
股本溢价	405,000,000.00	405,000,000.00
拨款转入	418,000.00	418,000.00
股权投资准备	2,025,541.16	0.00
其他资本公积	<u>6,991,276.46</u>	<u>6,991,276.46</u>
	<u>414,434,817.62</u>	<u>412,409,276.46</u>

上述资本公积期末数比期初数增加 2,025,541.16 元，系在投资上海华微科技有限公司时，取得时的成本小于本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额导致。

5.26 盈余公积

项目	期末数	期初数
法定盈余公积	10,996,087.09	7,180,672.91
法定公益金	<u>6,566,499.01</u>	<u>4,658,791.92</u>
	<u>17,562,586.10</u>	<u>11,839,464.83</u>

上述盈余公积期末数比期初数增加 5,723,121.27 元，主要系由于本期按净利润计提了 3,815,414.18 元的法定盈余公积，计提了 1,907,707.09 元的法定公益金。

5.27 未分配利润

	本期数	上期数
调整前期初未分配利润	47,837,740.60	27,269,250.43
加：追溯调整期初数	—	<u>-2,098,451.01</u>
调整后期初未分配利润	47,837,740.60	25,170,799.42
加：本期净利润	38,154,141.77	26,644,237.39
其他转入	—	<u>19,339.40</u>
可供分配的利润	85,991,882.37	51,834,376.21
减：提取盈余公积	<u>-5,723,121.27</u>	<u>-3,996,635.61</u>
期末未分配利润	<u>80,268,761.10</u>	<u>47,837,740.60</u>

根据本公司第二届董事会第六次会议，2003 年度本公司利润分配预案为，以 2003 年末总股本 11,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共计分配 11,800,000.00 元。

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	370,128,372.57	283,596,690.95
其他	<u>1,408,593.93</u>	<u>526,989.49</u>
	<u>371,536,966.50</u>	<u>284,123,680.44</u>

前五名销售单位收入金额为 11,956 万元，占总销售收入 32.18%。

分地区

单位：万元

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
华东地区	15,656.56	8,660.56
华南地区	10,546.60	10,729.77
出口	5,252.98	4,850.71
其他地区	<u>5,697.56</u>	<u>4,171.33</u>
合计	<u>37,153.70</u>	<u>28,412.37</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	370,042,902.67	283,196,691.05
其他	<u>1,408,593.93</u>	<u>526,989.49</u>
	<u>371,451,496.60</u>	<u>283,723,680.54</u>

前五名销售单位收入金额为 11,956 万元，占总销售收入 32.18%。

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	244,973,546.56	195,449,953.06
其他	<u>1,313,959.78</u>	<u>486,069.99</u>
	<u>246,287,506.34</u>	<u>195,936,023.05</u>

分地区

单位：万元

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
华东地区	10,385.61	5,975.96
华南地区	6,996.83	7,397.51
出口	3,484.51	3347.08
其他地区	<u>3,761.80</u>	<u>2,873.05</u>
	<u>24,628.75</u>	<u>19,593.60</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	244,973,546.56	195,123,799.21
其他	<u>1,313,959.78</u>	<u>486,069.99</u>
	<u>246,287,506.34</u>	<u>195,609,869.20</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	13,302.00	-48,500.00
城市维护建设税	1,086,969.05	434,437.13
教育费附加	<u>465,843.87</u>	<u>184,940.22</u>
	<u>1,566,114.92</u>	<u>570,877.35</u>

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	4,190,230.34	221,044.86	3,969,185.48	3,729,658.55	667,563.70	3,062,094.85
其他	<u>22,680.00</u>	<u>5,616.00</u>	<u>17,064.00</u>	二	二	二
	<u>4,212,910.34</u>	<u>226,660.86</u>	<u>3,986,249.48</u>	<u>3,729,658.55</u>	<u>667,563.70</u>	<u>3,062,094.85</u>

5.32 营业费用

	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
	<u>16,212,642.7</u>	<u>11,089,427.04</u>
	<u>1</u>	

本期比上期增加 46.20%，原因系营业额增长，使相应的营业费用增加。

5.33 管理费用

	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
	<u>53,050,256.8</u>	<u>37,205,829.47</u>
	<u>6</u>	

本期比上期增加 42.59%，原因系公司经营规模及收入增加使各种费用增加。其中，（1）计提了 246 万元的管理人员激励基金；（2）因无形资产增加而增加了 100 万元的摊销；（3）因资产增加而增加了 120 万元的财产保险费；（4）2003 年度比 2002 年度增加了 200 万元的废品报废损失。

5.34 财务费用

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
利息支出	17,111,789.3	15,762,126.25
	6	
减：利息收入	<u>-325,606.21</u>	<u>-568,289.55</u>
利息净支出/（净收益）	16,786,183.1	15,193,836.70
	5	
加：汇兑净损失/（净收益）	91,479.91	114,656.13
其他	<u>357,050.96</u>	<u>14,486.28</u>
	<u>17,234,714.0</u>	<u>15,322,979.11</u>
	<u>2</u>	

5.35 投资收益

5.35.1 合并数

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
债权投资收益	3,571,571.70	-78,410.26
股权投资差额摊销	-35,780.16	-

期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	<u>-620,274.83</u>	<u>210,867.84</u>
	<u>2,915,516.71</u>	<u>132,457.58</u>

5.35.2 母公司

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
债权投资收益	3,571,571.70	-78,410.26
股权投资差额摊销	-35,780.16	-
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	<u>-1,112,220.77</u>	<u>93,046.25</u>
	<u>2,423,570.77</u>	<u>14,635.99</u>

5.36 补贴收入

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
出口产品贴息	<u>198,064.00</u>	<u>—</u>

5.37 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	71,362.04	10,155.31
违约金收入	-	55,614.80
其他	<u>—</u>	<u>214.71</u>
	<u>71,362.04</u>	<u>65,984.82</u>

5.38 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	40,657.26	638,641.28
违约金支出	-	2,700.00
税收罚款、滞纳金支出	<u>272,478.62</u>	<u>2,958.41</u>
	<u>313,135.88</u>	<u>644,299.69</u>

5.39 现金流量中重要的其他收支项目（单位：万元）

5.39.1 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>	<u>上期数</u>
与吉林华星电子集团有限公司资金往来收入	-	2,128
与上海盈瀚科技实业有限公司资金往来收入	4,200	-
上海华微科技有限公司资金往来收入	<u>1,656</u>	<u>-</u>
	<u>5,856</u>	<u>2,128</u>

5.39.2 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>	<u>上期数</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	1,824	1,813
保险费	228	-
技术开发费支出	294	306
运输及差旅费支出	533	209
办公用水电费能源支出	<u>534</u>	<u>171</u>
	<u>3,413</u>	<u>5,991</u>

5.39.3 收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
新增合并子公司之期初现金	<u>17</u>	<u>-</u>

5.40 购买子公司

本公司于 2003 年 9 月以现金资产购买了深圳市鹏微科技有限公司 70%的股权，对其拥有了实际控制权。该公司报告期末的资产负债表已纳入本公司合并资产负债表中；该公司购买日至期末的利润表已纳入本公司合并利润表中。该公司的部分财务数据如下：

	单位：万元	
	<u>购买日数</u>	
资产总额		42
其中：货币资金		17
其他应收款		13
固定资产		12
负债总额		3
其中：流动负债		3
	<u>购买日至期末期间数</u>	
主营业务收入		-
主营业务利润		-
利润总额		-23
所得税费用		-
净利润		<u>-23</u>

5.41 非经常性损益

	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
处置固定资产、在建工程产生的收益/(损失)	-30,704.78	-628,485.97
出口贴息	198,064.00	-
短期投资及委托投资收益/(损失)	3,571,571.70	-
其他非经常性的营业外收入/(支出)	-272,478.62	50,171.10
所得税影响数	<u>-141,839.81</u>	<u>-</u>
	<u>3,324,612.49</u>	<u>-578,314.87</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	第二大股东	吉林省吉林市	电子产品、自动化 仪表	国有独资	王桂莲
上海盈瀚科技实业有限公司	第一大股东	上海市	通讯器材电动车系 列产品等	有限责任	吴国继
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
上海华微科技有限公司	子公司	上海市	半导体分立器件制 造销售	有限责任	夏增文
深圳市鹏微科技有限公司	子公司	深圳市	电子产品	有限责任	王熙军

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
上海盈瀚科技实业有限公司	11,115	-	11,115
上海富华微电子有限公司	600	-	600
上海华微科技有限公司	-	8,000	8,000
深圳市鹏微科技有限公司	50	450	500

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)

<u>企业名称</u>	<u>期初数</u>		<u>本期增/(减)数</u>		<u>期末数</u>	
	<u>金额</u>	<u>%</u>	<u>金额</u>	<u>%</u>	<u>金额</u>	<u>%</u>
吉林华星电子集团公司	6,600	56	-3,372.65	-28.58	3,227.35	27.35
上海盈瀚科技实业有限公司	-	-	3,372.65	28.58	3,372.65	28.58

上海富华微电子有限公司	480	80	-	-	480	80
上海华微科技有限公司	-	-	7,600	95	7,600	95
深圳市鹏微科技有限公司	-	-	350	70	350	70

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	第二大股东是其控制方	吉林省吉林市
吉林市吉光电子有限责任公司	第二大股东是其控制方	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 1	10	17	与非关联方相同
	支付购买资产款项及往来款项	3,148	7,747	
	采购材料 注 1	0	-12	与非关联方相同
	购入固定资产及无形资产 注 2	-2,940	0	
	购入运输设备	-150		
	集团垫付往来款项	-122	-7,837	
	计提土地及房屋租赁费 注 3	-44	-44	
吉林市吉光电子有限责任公司	计提生活服务费 注 4	0	-20	
	收取往来款项	-110		
吉林万邦工贸有限公司	支付生活服务费	236	161	
	计提生活服务费 注 5	-255	-161	
上海紫金投资管理有限公司	支付往来款项	5,595	3,513	
	收取往来款项	-3,771	-1,700	
上海盈瀚科技实业有限公司	支付往来款项	1,000		
	收取往来款项	-5,200		
上海华微科技有限公司	收取往来款项	-1,656		

注 1：上述销售及采购金额为含税价格。

注 2：2003 年 12 月 25 日本公司与吉林华星电子集团有限公司（以下简称华星集团）签定了房屋所有权及国有土地使用权转让协议，以 2,940 万购买了华星集团所有的吉林省吉林市长江街 100 号的土地使用权及吉林省吉林市解放中路 116 号的房屋所有权。截止 2003 年 12 月 31 日，上述交易款项已支付完毕。截止审计报告日（2004 年 3 月 23 日）上述产权证正在变更之中。

注 3：本公司与吉林华星电子集团有限公司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。自 2004 年起, 因已购入上述租赁资产, 本公司将不再支付土地租金。

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 43.592 万元。

注 4: 本公司 2002 年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。现上述服务均由吉林万邦工贸有限公司提供。2002 年 1-3 月向集团公司支付各类生活服务费 196,752.50 元。

注 5: 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 (合同期限有效期至 2004 年 5 月 25 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 2,553,863.92 元。

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	其他应付款	1,138,321.21	156,062.30
吉林万邦工贸有限公司	其他应付款	191,390.03	454.00
上海紫金投资管理有限公司	其他应收款	29,782,510.29	11,540,981.29
吉林市吉光电子有限责任公司	其他应收款	-	1,100,000.00
上海盈瀚科技有限公司	其他应付款	42,000,000.00	-
上海华微科技有限公司	其他应付款	16,560,000.00	-

6.5 其他关联交易事项

2003 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 98.48 万元 (2002 年度为 113.5 万元)。2003 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 19 人 (2002 年度为 15 人), 其中在本公司领取报酬的为 13 人 (2002 年度为 15 人)。

7. 或有事项

截至 2003 年 12 月 31 日止, 本公司有下列重大或有事项:

对外担保

对外担保单位名称	担保金额	担保期限	有无反担保
南方建材股份有限公司	2000 万元	2003/10/18-2004/8/19	无

8. 承诺事项

截至 2003 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

根据本公司第二届董事会第六次会议，2003 年度本公司利润分配预案为，以 2003 年末总股本 11,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共计分配 11,800,000.00 元。

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 2004 年 3 月 23 日业经本公司董事会批准通过。

十一、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告、专项审计说明原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、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

董事长：夏增文

2004 年 3 月 23 日

资产负债表

2003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	合并数		母公司数		负债及股东权益	附注号	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数			期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:						流动负债:					
货币资金	5.1	194,438,468.93	57,461,291.06	188,771,298.39	54,529,894.05	短期借款	5.15	219,450,000.00	173,500,000.00	219,450,000.00	173,500,000.00
短期投资	5.2	15,687,343.07	54,112,423.59	15,687,343.07	54,112,423.59	应付票据	5.16	298,735,244.80	122,958,738.82	298,735,244.80	122,958,738.82
应收票据	5.3	4,402,160.00	6,433,566.14	4,402,160.00	6,433,566.14	应付账款	5.17	116,086,442.13	99,200,809.56	116,086,442.13	99,200,809.56
应收股利						预收货款	5.18	1,018,784.65	1,007,557.76	1,018,784.65	1,007,557.76
应收利息						应付工资		23,548.00			
应收账款	5.4	143,271,082.87	118,519,406.87	143,168,848.45	118,376,406.33	应付福利费		3,151,806.90	4,722,186.88	3,079,291.23	4,682,282.64
其他应收款	5.5	78,980,236.79	60,787,621.56	75,315,998.39	58,739,381.17	应付股利					
预付货款	5.6	69,597,329.86	111,033,326.69	69,597,329.86	111,033,326.69	应交税金	5.19	5,055,306.76	-3,429,015.78	5,045,600.07	-3,430,803.32
应收补贴款						其他未交款		72,589.25	-26,689.69	72,589.25	-26,689.69
存货	5.7	131,545,952.96	117,490,682.29	131,468,260.64	117,445,810.50	其他应付款	5.20	72,112,263.43	11,528,463.95	72,034,740.52	11,461,578.13
待摊费用	5.8	1,596,358.76	1,975,240.78	1,596,358.76	1,975,240.78	预提费用		9,000.00		9,000.00	
一年内到期的长期债权投资						预计负债					
其他流动资产						递延收益					
						一年内到期的长期负债					
						其他流动负债					
流动资产合计		639,518,933.24	527,813,558.98	630,007,597.56	522,646,049.25	流动负债合计		715,714,985.92	409,462,051.50	715,531,692.65	409,353,473.90
长期投资:						长期负债:					
长期股权投资	5.9	100,980,312.44	24,562,962.49	108,926,663.59	29,574,664.52	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	5.9	100,980,312.44	24,562,962.49	108,926,663.59	29,574,664.52	长期应付款					
其中:合并价差(合并报表填列)	5.9	1,037,624.78				专项应付款	5.22	12,770,909.47	4,170,909.47	12,770,909.47	4,170,909.47
其中:股权投资差额	5.9					其他长期负债					
固定资产:						长期负债合计		77,670,909.47	69,070,909.47	77,670,909.47	69,070,909.47
固定资产原价	5.10	664,386,056.76	562,600,820.94	663,246,097.70	561,664,869.06	递延税项:					
减:累计折旧	5.10	151,222,289.25	110,906,265.51	150,925,438.28	110,787,086.48	递延税款贷项	5.23	1,622,313.64	2,433,470.46	1,622,313.64	2,433,470.46
固定资产净值	5.10	513,163,767.51	451,694,555.43	512,320,659.42	450,877,782.58	负债合计		795,008,209.03	480,966,431.43	794,824,915.76	480,857,853.83
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)		2,569,273.54	1,252,925.50		
固定资产净额	5.10	507,918,467.48	446,449,255.40	507,075,359.39	445,632,482.55	股东权益:					
工程物资	5.11		18,815,015.21		18,815,015.21	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	105,196,341.77	44,473,310.13	105,196,341.77	44,473,310.13	减:已归还投资					
固定资产清理						股本净额	5.24	118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00
固定资产合计		613,114,809.25	509,737,580.74	612,271,701.16	508,920,807.89	资本公积	5.25	414,434,817.62	412,409,276.46	414,434,817.62	412,409,276.46
无形资产及其它资产:						盈余公积	5.26	17,562,586.10	11,839,464.83	17,513,157.56	11,790,036.29
无形资产	5.13	64,465,835.04		64,465,835.04		其中:法定公益金	5.26	6,566,499.01	4,658,791.92	6,550,022.83	4,642,315.74
长期待摊费用	5.14	9,763,757.42	10,191,736.61	9,419,283.23	9,802,814.06	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	80,268,761.10	47,837,740.60	80,318,189.64	47,887,169.14
无形资产及其它资产合计		74,229,592.46	10,191,736.61	73,885,118.27	9,802,814.06	外币报表折算价差(合并报表填列)					
递延税项:						股东权益合计		630,266,164.82	590,086,481.89	630,266,164.82	590,086,481.89
递延税款借项						负债及股东权益总计		1,427,843,647.39	1,072,305,838.82	1,425,091,080.58	1,070,944,335.72
资产合计		1,427,843,647.39	1,072,305,838.82	1,425,091,080.58	1,070,944,335.72						

法定代表人:夏增文

主管会计工作的公司负责人:吴昭才

公司会计机构负责人:韩毅

利润及利润分配表

2003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	注释号	合并数		母公司数	
		本期数	上期数	本期数	上期数
一. 主营业务收入	5.28	371,536,966.50	284,123,680.44	371,451,496.60	283,723,680.54
减: 主营业务成本	5.29	246,287,506.34	195,936,023.05	246,287,506.34	195,609,869.20
主营业务税金及附加	5.3	1,566,114.92	570,877.35	1,566,114.92	621,317.35
二. 主营业务利润 (亏损以“-”表示)		123,683,345.24	87,616,780.04	123,597,875.34	87,492,493.99
加: 其他业务利润 (亏损以“-”填列)	5.31	3,986,249.48	3,062,094.85	3,969,185.48	3,062,094.85
营业费用	5.32	16,212,642.71	11,089,427.04	16,141,226.00	10,853,614.73
管理费用	5.33	53,050,256.86	37,205,829.47	52,349,373.90	37,131,812.41
财务费用	5.34	17,234,714.02	15,322,979.11	17,260,341.15	15,363,730.72
三. 营业利润 (亏损以“-”填列)		41,171,981.13	27,060,639.27	41,816,119.77	27,205,430.98
加: 投资收益	5.35	2,915,516.71	132,457.58	2,423,570.77	14,635.99
补贴收入	5.36	198,064.00		198,064.00	
营业外收入	5.37	71,362.04	65,984.82	71,362.04	65,770.11
减: 营业外支出	5.38	313,135.88	644,299.69	313,135.88	641,599.69
四. 利润总额 (亏损以“-”填列)		44,043,788.00	26,614,781.98	44,195,980.70	26,644,237.39
减: 所得税		6,041,838.93		6,041,838.93	
减: 少数股东损益 (合并报表填列)		-152,192.70	-29,455.41		
加: 未确认投资损失 (合并报表填列)					
五. 净利润 (亏损以“-”填列)		38,154,141.77	26,644,237.39	38,154,141.77	26,644,237.39
加: 年初未分配利润		47,837,740.60	36,970,799.42	47,887,169.14	37,039,567.36
加: 其他转入			19,339.40		
六. 可分配的利润 (亏损以“-”填列)		85,991,882.37	63,634,376.21	86,041,310.91	63,683,804.75
减: 提取法定公积金		3,815,414.18	2,664,423.74	3,815,414.18	2,664,423.74
提取法定公益金		1,907,707.09	1,332,211.87	1,907,707.09	1,332,211.87
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					
七. 可供股东分配的利润 (亏损以“-”填列)		80,268,761.10	59,637,740.60	80,318,189.64	59,687,169.14
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					
八. 未分配利润 (亏损以“-”填列)		<u>80,268,761.10</u>	<u>47,837,740.60</u>	<u>80,318,189.64</u>	<u>47,887,169.14</u>

法定代表人:夏增文

主管会计工作的公司负责人: 吴昭才

公司会计机构负责人: 韩毅

现金流量表

2003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	合并数	母公司数
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		337,902,854.03	337,826,785.14
收到的税费返还		498,647.42	498,647.42
收取的其他与经营活动有关的现金	5.39.1	61,080,304.20	60,608,531.12
现金流入小计		399,481,805.65	398,933,963.68
购买商品、接受劳务支付的现金		159,050,308.03	159,174,453.33
支付给职工以及为职工支付的现金		46,388,221.84	45,927,168.98
支付的各项税费		22,245,895.62	22,237,034.94
支付的其他与经营活动有关的现金	5.39.2	41,066,448.78	39,024,283.72
现金流出小计		268,750,874.27	266,362,940.97
经营活动产生的现金流量净额		130,730,931.38	132,571,022.71
二、 投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		38,703,807.30	38,703,807.30
取得投资收益所收到的现金		2,698,637.60	2,698,637.60
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		169,200.00	169,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金	5.39.3	173,361.44	
现金流入小计		41,745,006.34	41,571,644.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		105,781,098.24	105,683,601.66
投资所支付的现金		70,113,426.78	73,263,426.78
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		175,894,525.02	178,947,028.44
投资活动产生的现金流量净额		-134,149,518.68	-137,375,383.54
三、 筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金		1,350,000.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		1,350,000.00	
借款所收到的现金		330,840,000.00	330,840,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		332,190,000.00	330,840,000.00
偿还债务所支付的现金		174,500,000.00	174,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		14,064,843.92	14,064,843.92
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		3,229,390.91	3,229,390.91
现金流出小计		191,794,234.83	191,794,234.83
筹资活动产生的现金流量净额		140,395,765.17	139,045,765.17
四、 汇率变动对现金的影响			
五、 现金及现金等价物净增加额		<u>136,977,177.87</u>	<u>134,241,404.34</u>

法定代表人: 夏增文

主管会计工作的公司负责人: 吴昭才

公司会计机构负责人: 韩毅

现金流量表（续）

2003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	合并数	母公司数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		38,154,141.77	38,154,141.77
加：少数股东损益		-152,192.70	
未确认投资损失（合并报表填列）			
计提的资产减值准备		2,701,338.46	2,701,338.46
固定资产折旧		41,594,941.36	41,417,269.42
无形资产摊销		1,017,723.12	1,017,723.12
长期待摊费用摊销		3,455,479.72	3,377,994.51
待摊费用减少（减：增加）		378,882.02	378,882.02
预提费用增加（减：减少）		9,000.00	9,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减收益）		-30,704.78	-30,704.78
固定资产盘亏，报废损失			
财务费用		17,207,747.18	17,207,747.18
投资损失（减：收益）		-2,915,516.71	-2,423,570.77
递延税款贷项（减：借项）		-811,156.82	-811,156.82
存货的减少（减：增加）		-11,339,989.99	-11,307,169.46
经营性应收项目的减少（减：增加）		-25,481,120.64	-23,707,407.81
经营性应付项目的增加（减：减少）		66,942,359.39	66,586,935.87
其他			
经营活动产生的现金流量净额		130,730,931.38	132,571,022.71
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		194,438,468.93	188,771,298.39
减：现金的期初余额		57,461,291.06	54,529,894.05
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		<u>136,977,177.87</u>	<u>134,241,404.34</u>

法定代表人：夏增文

主管会计工作的公司负责人：吴昭才

公司会计机构负责人：韩毅

资产减值准备明细表
2003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		本期增加数		本年减少数						年末余额	
					因资产价值回转转回数		其他原因转回数		合计			
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、坏帐准备合计	3,363,973.75	3,363,973.75	2,124,900.63	2,124,900.63			53,436.00	53,436.00	53,436.00	53,436.00	5,435,438.38	5,435,438.38
其中: 应收帐款	2,739,377.26	2,739,377.26	1,744,805.35	1,744,805.35			53,436.00	53,436.00	53,436.00	53,436.00	4,430,746.61	4,430,746.61
其他应收款	624,596.49	624,596.49	380,095.28	380,095.28							1,004,691.77	1,004,691.77
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	167,382.40	167,382.40	576,437.83	576,437.83							743,820.23	743,820.23
其中: 库存商品	87,961.98	87,961.98	511,437.83	511,437.83							599,399.81	599,399.81
原材料	79,420.42	79,420.42	65,000.00	65,000.00							144,420.42	144,420.42
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									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									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:吴昭才

公司会计机构负责人:韩毅