

吉林华微电子股份有限公司

600360

2004 年年度报告

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	15
七、股东大会情况简介.....	16
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	26
十、重要事项.....	27
十一、财务会计报告.....	29
十二、备查文件目录.....	58

一、重要提示

- 1、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。
- 2、董事吴国继先生、史顺华先生、吴昭才先生、萧常辉先生、梁春广先生因故没有出席此次会议。
- 3、上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人夏增文先生，主管会计工作负责人韩毅先生，会计机构负责人（会计主管人员）韩毅先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：吉林华微电子股份有限公司
公司英文名称：Ji Lin Sino-Microelectronics Co., Ltd
公司英文名称缩写：sino-microelectronics
- 2、公司法定代表人：夏增文
- 3、公司董事会秘书：丁大月
联系地址：吉林省吉林市深圳街 99 号
电话：0432-4678411
传真：0432-4665812
E-mail：hwdz99@163.com
公司证券事务代表：赫荣刚
联系地址：吉林省吉林市深圳街 99 号
电话：0432-4678411
传真：0432-4665812
E-mail：hwdz99@163.com
- 4、公司注册地址：吉林市高新区深圳街 99 号
公司办公地址：吉林市高新区深圳街 99 号
邮政编码：132013
公司国际互联网网址：Http://www.hwdz.com.cn
公司电子信箱：hwdz99@163.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《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国际互联网网址：<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 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：华微电子

公司 A 股代码：600360

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999 年 10 月 21 日

公司首次注册登记地点：吉林省工商行政管理局注册登记

公司法人营业执照注册号：2200001033040

公司税务登记号码：国税：220205717149339 地税：220206717149339

公司聘请的境内会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼

公司聘请的境外会计师事务所名称：无

公司聘请的境外会计师事务所办公地址：无

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

利润总额	52,150,245.85
净利润	43,649,252.14
扣除非经常性损益后的净利润	45,127,109.11
主营业务利润	153,906,353.05
其他业务利润	4,409,827.66
营业利润	54,965,926.03
投资收益	-1,119,913.56
补贴收入	0
营业外收支净额	-1,695,766.62
经营活动产生的现金流量净额	34,879,304.36
现金及现金等价物净增加额	-53,503,188.68

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
短期投资收益	-7,410.91
以前年度已经计提各项减值准备的转回	93,302.18
所得税影响数	103,296.49
处置固定资产、在建工程产生的收益/(损失)	-1,555,557.9
其他非经常性的营业外收入/(支出)	-162,213.54
少数股东损益影响数	50,726.71
合计	-1,477,856.97

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上 期增 减 (%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	432,375,292.33	371,536,966.50	16.37	284,123,680.44	284,123,680.44
利润总额	52,150,245.85	44,043,788.00	18.41	26,614,781.98	26,614,781.98
净利润	43,649,252.14	38,154,141.77	14.40	26,644,237.39	26,644,237.39
扣除非经常性损益的净利润	45,127,109.11	34,829,529.28	29.57	27,300,962.52	27,300,962.52
	2004 年末	2003 年末	本期比上 期增 减 (%)	2002 年末	
总资产	1,441,274,420.33	1,427,843,647.39	0.94	1,072,305,838.82	1,072,305,838.82
股东权益	662,269,221.49	630,266,164.82	5.08	590,086,481.89	590,086,481.89
经营活动产生的现金流量净额	34,879,304.36	130,730,931.38	-73.31	48,800,984.59	48,800,984.59
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上 期增 减 (%)	2002 年	
每股收益 (全面摊薄)	0.37	0.32	15.63	0.23	0.23
最新每股收益	0.37	0.32	15.63	0.23	0.23
净资产收益率 (全面摊薄) (%)	6.59	6.05	8.93	4.52	4.52
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (全面摊薄) (%)	6.81	5.53	23.15	4.63	4.63
每股经营活动产生的现金流量净额	0.30	1.11	-72.97	0.41	0.41
每股收益 (加权平均)	0.37	0.32	15.63	0.23	0.23
扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (全面摊薄)	0.38	0.30	26.67	0.23	0.23
扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (加权平均)	0.38	0.38	1	0.23	0.23
净资产收益率 (加权平均) (%)	6.75	6.26	7.83	4.56	4.59
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (加权平均) (%)	6.98	5.72	22.03	4.66	4.70
	2004 年末	2003 年末	本期比上 期增 减 (%)	2002 年末	
每股净资产	5.61	5.34	5.06	5.00	5.00
调整后的每股净资产	5.46	5.21	4.80	4.90	4.90

*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;

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	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	23.24	23.82	1.30	1.30
营业利润	8.30	8.51	0.47	0.47
净利润	6.59	6.75	0.37	0.37
扣除非经常性损益后的净利润	6.81	6.98	0.38	0.38

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位: 元 币种: 人民币

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	414,434,817.62	17,562,586.10	6,566,499.01	80,268,761.10	630,266,164.82
本期增加		153,804.53	6,547,387.82	2,182,462.61	25,301,864.32	32,003,056.67
本期减少						
期末数	118,000,000	414,588,622.15	24,109,973.92	8,748,961.62	105,570,625.42	662,269,221.49

变动原因:

1、上述资本公积期末数比期初数增加 153,804.53 元, 系在投资吉林麦吉柯半导体有限公司时, 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 6,547,387.82 元, 主要系由于本期按净利润计提了 4,364,925.21 元的法定盈余公积, 计提了 2,182,462.61 元的法定公益金。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 20,418 户其中非流通股股东 6 户，流通 A 股股东 20,412 户

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
上海盈瀚科技实业有限公司		33,726,531	28.58	未流通	质押 28,979,585	法人股东
吉林华星电子集团有限公司		32,273,469	27.35	未流通	冻结 12,000,000	国有股东
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,028,297	2,028,297	1.72	已流通		社会公众股东
金鑫证券投资基金	1,830,400	1,830,400	1.55	已流通		社会公众股东
交通银行 - 华安创新证券投资基金	1,476,366	1,476,366	1.25	已流通		社会公众股东
中国银行 - 同盛证券投资基金	1,292,200	1,292,200	1.10	已流通		社会公众股东
上海申能创业投资有限公司	1,001,465	1,001,465	0.85	已流通		社会公众股东
交通银行 - 国泰金鹰增长证券投资基金	995,473	995,473	0.84	已流通		社会公众股东
中国工商银行 - 金泰证券投资基金	974,394	974,394	0.83	已流通		社会公众股东
金盛证券投资基金	900,000	900,000	0.76	已流通		社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司非流通股股东与前 10 名股东中的流通股股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知前 10 名股东中的流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

上海盈瀚科技实业有限公司于 2004 年 7 月 16 日将其持有的本公司股权 10,000,000 股质押给中冶京诚工程技术有限公司，质押期限为 2004 年 7 月 16 日至 2004 年 12 月 17 日止。现已于 2005 年 1 月 19 日解除质押。

上述质解已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记解除手续。

以上内容已与 2005 年 1 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：上海盈瀚科技实业有限公司

法人代表：汤正华

注册资本：11,115 万元人民币

成立日期：1995 年 11 月 14 日

该公司法定代表人汤正华，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。

(2) 实际控制人情况

公司名称：上海诚志投资有限公司

法人代表：张晓民

注册资本：3,000 万元人民币

主要经营业务或管理活动：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。

自然人姓名：郑国平、黄澄

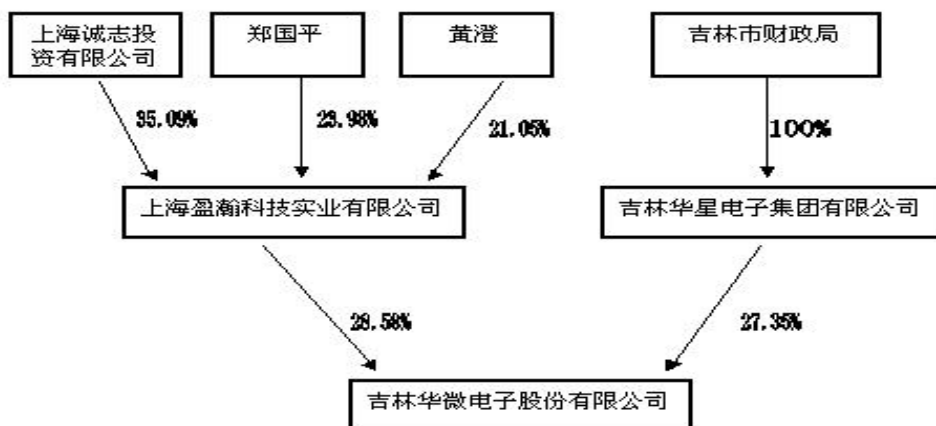
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
吉林华星电子集团有限公司	王桂莲	13,932	1998-03-27	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。

报告期末持有公司 10%以上的法人股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

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
中国工商银行 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,028,297	A 股
金鑫证券投资基金	1,830,400	A 股
交通银行 - 华安创新证券投资基金	1,476,366	A 股
中国银行 - 同盛证券投资基金	1,292,200	A 股
上海申能创业投资有限公司	1,001,465	A 股
交通银行 - 国泰金鹰增长证券投资基金	995,473	A 股
中国工商银行 - 金泰证券投资基金	974,394	A 股
金盛证券投资基金	900,000	A 股
金鼎证券投资基金	896,422	A 股
上海市企业年金发展中心光大平衡	821,513	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或是否属于一致行动人。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
夏增文	董事长	男	53	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	
吴国继	副董事长	男	37	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	
徐铁铮	董事兼总经理	男	40	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	
吴昭才	董事	男	41	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	
丁大月	董事兼董事会秘书	男	40	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	
萧常辉	董事	男	54	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	
王新	董事	男	39	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	
汤正华	董事	男	44	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	
吴江	董事	男	41	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	
史顺华	董事	男	60	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	
单建安	独立董事	男	48	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	
周业安	独立董事	男	37	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	
杨伟程	独立董事	男	59	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	
宋天祥	独立董事	男	44	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	
梁春广	独立董事	男	66	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	

李国敬	监事会召集人	男	32	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	
李日珍	监事	女	51	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	
吴连海	监事	男	45	2003-05-26	2006-05-26	0	0	0	
赵东军	副总经理	男	36	2003-08-07	2006-08-07	0	0	0	
韩毅	财务主管副总经理	男	36	2003-08-07	2006-08-07	0	0	0	
刘广海	副总经理	男	36	2004-08-13	2007-08-13	0	0	0	

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)夏增文，男，大学本科，高级经济师。历任吉林市半导体厂厂长；吉林华星电子集团有限公司董事长；现任吉林华微电子股份有限公司董事长。。

(2)吴国继，硕士研究生学历，工程师，1998年7月至1996年8月任宜昌市新材料建筑工程公司副总经理、经理，1996年9月至1999年6月在武汉工业大学攻读硕士学位，1999年11月至2001年5月任武汉证券有限公司总裁助理。现任上海盈瀚科技实业有限公司董事长、总裁。。

(3)徐铁铮，男，大学本科学历，高级工程师，1990年至1998年期间，任吉林市半导体厂技术工程部部长、厂长助理，1998年至1999年9月30日，任吉林华星电子集团有限公司总经理助理。吉林华微电子股份有限公司副总经理，现任吉林华微电子股份有限公司总经理。

(4)吴昭才，硕士研究生学历，经济师，1998年7月至1990年12月任北京农业大学教师，1990年12月至1999年10月任中国饲料工业发展总公司财务经理、副总经理，1999年10月任上海诚志投资有限公司总经理，厦门永红电子有限公司董事、财务总监。现任上海盈瀚科技实业有限公司董事、副总裁。。

(5)丁大月，硕士研究生学历，经济师，1996年至1998年期间任厦门产权交易中心副总经理，1999年6月加入吉林华星电子集团有限公司，担任总经理助理，现任吉林华微电子股份有限公司董事会秘书。。

(6)萧常辉，硕士研究生学历，1982年至1997年期间，任香港华资有限公司晶片制造高级经理，1998至1999年期间，任香港华资有限公司执行副总裁，1999年，任无锡华晶上华半导体有限公司副总裁，负责晶片外协加工、研发、质量保证、质量体系(QS9000)建立和扩线采购等工作。现任吉林华微电子股份有限公司副总经理。。

(7)王新，男，博士，香港科技大学博士后，1995年至1999年期间，任成都电子科技大学副教授，1999年至2001年期间，任成都博日微电子责任有限公司经理，现任上海富华微电子有限公司经理。王新先生长期从事半导体功率器件及功率集成电路的研发工作，并已取得显著成绩。。

(8)汤正华，男，大学学历，高级经济师，1983年7月至1989年10月任上海市粮油局财务处科员，1989年10月至1997年5月任深圳锦兴实业股份有限公司上海分公司总经理，1997年5

月至 2002 年 9 月任上海都利粮油有限公司董事长、上海常盛进出口有限公司董事长。现任上海盈瀚科技实业有限公司副董事长。

(9)吴江,男,大学本科学历,工程师。历任设计所项目负责人、总经理秘书、总经理办公室副主任、主任、四川长虹电子集团有限公司办公室主任,现任国营长虹机器厂国际拓展部部长。

(10)史顺华,男,大学本科学历,曾任电子工业部南京 720 厂党委副书记、党委书记、厂长,电子工业部南京中山集团副总经理,厦门经济特区华夏集团副总经理,现任厦门经济特区华夏集团总经理。

(11)单建安,男,博士 教授,功率半导体器件及功率集成电路国际会议的技术委员、国际电力及电子工程师协会、电子器件协会的技术委员、微电子测试结构国际会议的技术委员。现任香港科技大学教授。

(12)周业安,男,副教授,1999 年 4 月至 2001 年中国人民大学经济学院讲师,现任中国人民大学经济学院副教授。

(13)杨伟程,男,山东琴岛律师事务所主任、中华全国律师事务所副会长、第十届全国人民代表大会代表、享受国务院颁发的政府特殊津贴。现任山东琴岛律师事务所主任。

(14)宋天祥,男,大学学历,主任记者,1978 年 11 月参加工作,1987 年至 1994 年任《中国地质矿产》报记者、水文记者站站长,现任新华社《证券投资》杂志总经理。

(15)李国敬,男,大学学历,律师,曾任猴王集团公司部门经理,创维集团荆州办事处经理,现任上海盈瀚科技实业有限公司监事。

(16)李日珍,女,大专学历,88 年至 91 年吉林省委党校学习,先后任吉林市半导体厂党支部副书记、党办主任;现任吉林华星电子集团有限公司党办主任。

(17)吴连海,男,大学学历,高级工程师,曾任吉林华星电子集团有限公司产品负责人;吉林华微电子股份有限公司品保部部长、人力资源部部长、质量管理部部长;现任吉林飞利浦半导体有限公司副总经理。

(18)赵东军,男,大专,曾任吉林市半导体厂研究室副部长;吉林华微电子股份有限公司物资采购部、技术工程部、质量管理部经理等职务;现任吉林华微电子股份有限公司副总经理。

(19)韩毅,男,本科,会计师,曾任吉林华星电子集团有限公司财务部成本会计;吉林华星电子集团有限公司财务部副部长;吉林华微电子股份有限公司财务部经理兼财务负责人;现任吉林华微电子股份有限公司副总经理。

(20)刘广海,大学本科学历,高级工程师,曾任吉林市半导体厂芯片车间技术主任,吉林华星电子集团有限公司产品负责人,吉林华微电子股份有限公司技术工程部部长,上海富华微电子有限公司副经理;现任吉林华微电子股份有限公司副总经理。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴国继	上海盈瀚实业科技有限公司	董事长、总经理	2003-05-26	2006-05-26	是
吴昭才	上海盈瀚实业科技有限公司	董事、副总经理	2003-05-26	2006-05-26	是
汤正华	上海盈瀚实业科技有限公司	董事	2003-05-26	2006-05-26	是
李日珍	吉林华星电子集团有限公司	党办主任	2003-05-26	2006-05-26	是
李国敬	上海盈瀚实业科技有限公司	监事	2003-05-26	2006-05-26	是

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴江	国营长虹机器厂	国际拓展部部长	2003-05-26	2006-05-26	是
史顺华	厦门永红电子有限公司	董事长	2003-05-26	2006-05-26	是
吴连海	吉林飞利浦半导体有限公司	副总经理	2003-05-26	2006-05-26	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：按照公司绩效考核制度并通过董事会审议后下发。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按照公司关于董事、监事、高级管理人员的绩效考核制度。

3、报酬情况

单位：元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	911,600
金额最高的前三名董事的报酬总额	354,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	354,000
独立董事的津贴	50,000
独立董事的其他待遇	赴公司履行职务时的费用由公司列支

4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
吴国继	是
吴昭才	是
汤正华	是
吴江	是
李国敬	是
李日珍	是
吴连海	是

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；公司监事吴连海先生不在公司领取报酬，其在吉林飞利浦半导体有限公司领取报酬。

5、报酬区间

报酬数额区间	人数
1-5 万元（含 5 万元）	8
5-10 万元（含 10 万元）	2
10-15 万元（含 15 万元）	3

（四）公司董事监事高级管理人员变动情况

报告期内公司聘任了刘广海先生为公司副总经理。详见 2004 年 8 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公告。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 1,715 人，需承担费用的离退休职工为 2 人，截止报告期末，公司在职员工为 1715 人，无需承担费用的离退休职工 26 人，需承担费用的离退休职工 2 人。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
行政人员	135
财务人员	30
研发人员	343
销售人员	63
生产人员	1,144

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
研究生	2
本科学历	296
大专学历	384
中专以下	1,033

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格贯彻《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法规的要求，认真落实监管部门关于公司治理的有关规定，致力于进一步完善公司治理结构，增强公司治理机制的有效性，提高董事会决策的科学性。

1、股东和股东大会：公司建立健全了与股东沟通的有效渠道，积极听取股东的意见和建议，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，充分行使股东的权利。2004 年本公司召开了 2003 年度股东大会和 2004 年度第一次临时股东大会，严格按照有关规定履行相关法律程序，保证了股东参会并行使权力。公司各次股东大会均有律师出席，并出具法律意见书。

2、控股股东和公司：未发生公司控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未发生损害公司及其他股东利益的行为，没有要求公司为其及他人担保事宜。公司控股股东与公司在人员、资产、财务、机构和业务各方面相互独立；公司的董事会、监事会和公司经营管理的职能部门能够独立运作。公司董事长和控股股东董事分设，公司经理、董事会秘书和高管人员均在本公司领取报酬。

3、董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事任职资格和选聘程序选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；董事会能够认真履行职责，按照《公司章程》规定和股东大会授权进行决策，注意维护本公司和全体股东的利益。2004 年度本公司共召开了六次董事会会议，加强了董事和经营层之间的交流和沟通。

4、监事和监事会：公司严格按照《公司章程》规定的监事任职资格和先聘程序选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。全体监事均能本着对股东高度负责的精神，严格进行财务检查和监督，定期及不定期地与外部审计和管理层进行情况交流和沟通，并向董事会和管理层提出建议和改进意见，从而更好地发挥监事会的作用。

5、绩效评价与激励约束机制：公司已建立了绩效评价标准和考核体系，并逐步完善激励约束机制，以实现公司人力资源的有效配置与客观评价；公司高级管理人员的聘任公开、透明，并符合法律法规的要求。

6、信息披露制度：公司制订了《信息披露制度》，并指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访、来电，注意加强与股东的沟通与交流。公司按照《公司章程》、《信息披露制度》及法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并在不泄露商业秘密的前提下确保所有股东有平等的机会获得信息。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
单建安	6	5	1		
周业安	6	6			
杨伟程	6	6			
宋天祥	6	6			

本公司独立董事在工作中严格按照有关法律、法规的规定履行职责，并出席了公司报告期内召开的每一次股东大会和董事会，并就公司 2004 年度的重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及投资者尤其是中小投资者的利益，促进了公司治理结构的完善。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1)、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争。
- 2)、人员方面：公司人员独立，公司经理、、财务负责人及其它高管人员均未在控股股东单位任职。
- 3)、资产方面：公司资产独立完整，权属清晰。
- 4)、机构方面：公司具有独立的组织机构，与控股股东职能部门完全分开，独立运作。
- 5)、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，独立核算，独立承担责任和风险。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司坚持规范管理与以为人本，坚持全面预算管理和各级分解、签订目标责任书的管理模式，继续完善对高级管理人员的绩效考评工作，并使公司高级管理人员的薪酬及职业发展与公司和个人的业绩紧密挂钩，使公司的内部管理水平和高级管理人员的责任感得到进一步提高。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

1)、股东大会的通知、召集、召开情况：

本报告期，公司召开了 2003 年年度股东大会，有关情况如下：

本公司于 2004 年 3 月 23 日，在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开 2003 年度股东大会的通知。

2004 年 4 月 23 日，公司 2003 年年度股东大会在吉林市召开，出席会议的股东及股东代表共 5 名，代表股份 67223650 股，占公司股份总数的 56.97%，符合《公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。会议以记名投票的方式逐项表决并通过如下决议

股东大会通过的决议及披露情况：

- 审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告；
- 审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告；
- 审议通过了公司 2003 年财务决算及 2004 年度财务预算报告；
- 审议通过公司 2003 年年度报告及其摘要；
- 审议通过了公司 2003 年度利润分配方案；

本公司 2003 年度的利润分配预案为，以 2003 年末总股本 118,000,000 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 元结转下一年度。

审议通过了关于续聘上海众华沪银会计师事务所的议案；

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

（二）临时股东大会情况

1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

本报告期内，公司共召开了一次临时股东大会。

公司于 2004 年 7 月 2 日，在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开 2004 年第一次临时股东大会的通知。

2004 年 8 月 2 日在吉林市召开，出席会议股东及股东代表共 5 名，代表股份 66393438 股，占公司股份总数的 56.27%，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。会议以记名投票的方式表决并通过如下决议

股东大会通过的决议及披露情况：

审议并通过了《关于扩大董事会 2004 年投资决策权限的议案》

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 8 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

八、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年，公司仍以半导体分立器件的设计、芯片制造、封装测试和销售作为主业，产品主要面向消费类电子、计算机、光源照明、通讯、电源和工业等领域。公司在以半导体分立器件为基础的前提下，进一步加快了向功率半导体器件领域的辐射，同时通过与皇家飞利浦、美国快捷公

公司的合资合作，现已形成了年生产 3 寸片 36 万片，4 寸片 163 万片，5 寸片 27 万片，6 寸片 7.2 万片的生产能力，以成为中国乃至东南亚地区最大的功率半导体芯片制造基地。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

2004 年在计算机等产品的拉动下，半导体行业仍然延续着 03 年的势头快速增长，但消费类电子产品受反倾销等因素的影响波动较大。公司根据董事会年初所确定的“抓住机遇，加快发展，迅速扩大自身实力”的决策目标，在全体员工的齐心努力下，取得了较好的经营业绩：4 英寸生产线实现了由年产 60 万片到 96 万片的扩产计划，为建立国内功率半导体制造基地奠定了基础；产品结构调整取得显著成效，扩大了产品的应用领域，提高了市场的应变能力，迅速扩大了市场的影响，进一步确立的公司在行业中的领先地位。2004 年，公司整体向着中长期发展目标又迈出了坚实的一步。

2004 年，本公司实现主营业务收入 43,237.53 万元，比 2003 年增长 16.37%，其中：成品销售实现 34,883.78 万元，比 2003 年增长 7.54%；芯片销售实现 5,768.52 万元，比 2003 年增长 26.07%；实现净利润 4,364.93 万元，比 2003 年增长了 14.40；股东权益 66,226.92 万元，比 2003 年增长了 5.08%；每股收益达到 0.37 元。

(2) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
半导体功率器件业务	418,239,617.72	96.73	155,145,939.44	99.04
其他	14,135,674.61	3.27	1,505,947.35	0.06
其中：关联交易				
合计		/		/
内部抵消		/		/
合计	432,375,292.33	100	156,651,886.79	100

(3) 主营业务分地区情况表

单位：万元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
华东地区	13,715.98	31.72	5,029.84	32.11
华南地区	17,920.57	41.45	6,492.32	41.44
其它	3,930.79	9.09	1,351.79	8.62
出口	7,670.19	17.74	2,791.24	17.83
其中：关联交易				
合计	43,237.53	/	15,665.19	/
内部抵消		/		/
合计	43,237.53	100	15,665.19	100

(4) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
半导体功率器件业务	418,239,617.72	263,093,678.28	37.09

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海富华微电子有限公司		半导体分立器件制造销售	600	604	-65
深圳鹏微科技有限公司		电子产品	500	545	-71
上海华微科技有限公司		电子产品、自动化仪表	8,000	9,735	-440
吉林麦吉柯半导体有限公司		半导体分立器件制造销售	5,000	7,607	-140

注: 吉林麦吉柯半导体有限公司为今年新投资公司; 上海华微科技有限公司为今年开始经营。

3、主要供应商、客户情况

单位: 万元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	10,187	占采购总额比重	42.72
前五名销售客户销售金额合计	9,709	占销售总额比重	22.46

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2004 年, 公司在经营过程中遇到的难题主要有: 其一, 受反倾销等因素的影响, 公司应用于消费类电子领域产品的产销波动较大; 其二, 受能源、金属框架和单晶片等原材料紧张的影响, 公司的制造成本有一定波动。

总结 2004 年工作, 具体做法和收获如下:

(一) 加大技术改造项目建设的力度, 收到预期效果。

2004 年, 公司加大了 6 英寸大规模集成电路生产线项目和新型半导体电力电子器件芯片生产线两个重点项目的建设, 年度完成项目投资 2677 万元, 累计投资 11835 万元。新型半导体电力电子器件芯片生产线为公司与飞利浦合资企业——吉林飞利浦半导体公司提供生产经营场所; 6 英寸大规模集成电路生产线项目则成为公司合作项目——吉林麦吉柯半导体公司的生产经营场所, 两个项目均于 9 月份投入使用。合资合作项目的成功运行, 必将对华微电子发展起到巨大的推动作用。

根据市场需求形势预测以及生产线和人员不断成熟的实际, 公司董事会作出了充分发挥“九五”技改项目作用、培育成为经济增长点的决策。2004 年, 经理班子齐心协力, 加强了对 4 生产线扩大产量、实现产能 8 万片/月扩产项目的组织和领导, 通过加强计划调度, 明确责任部门, 定期检查跟踪等一系列行之有效的措施, 使扩产项目按计划实现目标。4 生产线产能增加 60%,

为公司实现规模效益奠定了基础，同时，进一步降低了生产成本，提高了产品竞争力。经测算，2004 年芯片二部新增片量 25,225 片/月，新增产值约 733 万元/月，直接新增效益约 137 万元/月。项目的完成不仅为公司 2004 年取得较好的经营业绩作出了贡献，在战略上也为公司赢得了市场先机，初步实现了公司把 4 生产线培育成为经济增长点的预期。

(二) 进一步加强营销体系建设，完善管理手段，促进销售收入增长。

2004 年彩电市场变化较大，营销部门根据公司确定的产品生产和营销策略，加速了产品客户开发进度，保证了销售指标的增长。

彩电管销售收入由于国内外市场的变化，销售收入比去年同期下降—23%，但销售收入仍占总销售收入的四分之一，在国内大客户中的份额依然稳定，高清产品及彩显市场的调研和开发取得初步成果，为继续稳定和扩大市场奠定了基础。光源产品市场围绕大客户需求和及时调整产品结构，开发了雷士、OSRAM 等大客户，销售额占总销售收入的 41%，同比提高了 30%。2004 年着力扩大机箱电源产品市场覆盖面，特别是在稳定 03 年原有大客户基础上，开发了成翔、达威、弛源等大客户，销售额同比增长 72%。电源产品按年初计划，成为继彩电和光源产品之后第三支柱产品，标志着新产品的成功开发，也标志着我公司产品又进入一个新领域。可控硅和肖特基产品的销售都在上年的基础上销量有所增加。2004 年的芯片实现销售收入约 5800 万元，同比增长 26%。另外，产品出口增幅 46%，加快了营销向国际化迈进的步伐。

2004 年进一步完善了分公司体制和管理制度，充分发挥其主渠道作用。两个分公司实现销售收入 32,580 万元，占总销售收入的 79%，同时营销代理业务也有进一步拓展，代理公司实现销售收入 7,645 万元，占总销售收入的 19%。

(三) 加大新品开发力度，新老产品同步成长。

由于加大力度，新产品开发取得成果。

1、处于开发期的新产品可控硅和肖特基系列取得突破性进展。单项可控硅 12A、1A 产品批量进入市场；双向可控硅 4A、16A 已产出样品，性能达到设计要求。肖特基二极管系列产品也达到批量生产能力。

2、处于培育期的新产品机箱电源，工艺不断成熟，2004 年销售额同比提高 72%，占总销售收入的 14%，仍有上升趋势，逐步发展成为公司重点产品和经济增长点。其中，产品 D5207 产品工艺不断成熟，批量生产，为 CK 和国内客户稳定供货；BUT11A 产品工艺成熟，通过韩国市场认证；400W4515 产品和 D304X 产品得到客户认可批量生产；D209L 产品在 300W 以下机箱已经广泛使用。

3、原有应用领域新品开发进展顺利，提高了对市场的适应性和产品的科技含量。彩电产品方面：开发出 T0—220F 封装的行输出管并形成批量供货能力；用于高清数字 CRT 彩电行输出管产出样品，达到设计要求。光源产品方面：采用集成二极管技术的平面低电压 L 系列批量生产并占领了高端市场；平面工艺 X 系列新产品开发成功，并衍生出 03X、05A 产品，达到稳定供货。

2004 年，肖特基势垒二极管和高频开关电源专用功率晶体管产品列为省级重点新产品计划；PC 机电源用功率晶体管开发项目列为电子信息产业发展基金项目；高频开关电源专用功率晶体管产品列为国家重点新产品计划。

为了满足客户需求，2004 年注意了新品开发与工艺改进相结合。年内具有自主知识产权的低成本共晶焊技术应用于多个产品，经客户使用反映良好；05K 产品开关速度控制工艺改进、CRT 彩色电视机用行输出管的系列化优化，客户应用效果良好。另外，具有提高结合强度（结构和形状）的 T0—220 引线框架获实用新型专利，结势垒控制肖特基二极管终端和方法获发明专利。

（四）进一步加强了计划管理的指导作用和生产管理的科学性，推进生产经营目标的实现。

在 2003 年加强计划管理的基础上，2004 年坚持了月份计划评审制度，以市场需求为导向，市场营销部门与生产、技术、设备、物采等部门直接对接，计划部门注意把内外部资源有效整合，增强了计划的可行性，使其具有较强的指导作用。

实施 4 生产线扩产战略后，公司积极组织相关部门提前做好与之相关的产品销售、技术保证、生产衔接、原材料供应以及后封装外部协作企业的开发等可行性研究。后部封装能力与芯片生产能力的不匹配成为诸环节中的瓶颈问题。生产部门在外协封装厂家的开发上，克服大量的困难，成功组织了产品外部封装，较好地解决了封装外协量的问题。2004 年外协封装产品由上年的 4569 万只猛增到 15771 万只，增长了 345.2%，占总封装产量的 22.3%，为适应市场需求提供保障。与此同时，生产的科学组织协调，有效地缩短生产周期，也是生产增长的重要因素。K 系列产品生产周期同比缩短 3 天；S 系列产品生产周期同比缩短 5 天；MJE 产品生产周期同比缩短 1.5 天。

（五）进一步树立成本中心观念，提高财务管理水平。

进一步树立成本中心观念，提高财务管理水平一直是公司管理重要目标。2004 年在主要原材料金属框架和单晶片均有不小幅度涨价的情况下，通过采取有效措施，芯片单位制造成本下降 5.23%，后部封装单位制造成本下降 3.03%。采取的主要措施是全面深入开展预算工作，推行有效成本分析方法。一是推行工序作业成本核算模式，指导工序通过生产线改进和优化工艺、缩短生产周期等方法，降低生产成本；二是加强对工艺和设备改进项目的成本测算，有效控制成本；三是完善新产品成本预算和经济效益分析制度，加强新品开发成本的控制；四是推进定额工时法提高单位人工效率，降低人力成本；五是继续压缩原材料定额，相对降低定额内主要材料采购成本，等等。制定和实施了《资金及费用预算管理制度》、《产品定价管理程序》等保障性措施。

（六）建立制度，加强督导，提高质量体系运行质量。

在 2003 年的基础上，本年度加强了从原材料入厂检验到顾客抱怨的反馈等一系列控制工作。通过建立芯片和产成品不良批次管理制度和加强对生产线质量提升计划执行情况的督导、通过在生产线上推广 SPC、MSA 以及 EMEA，提高分析能力，提高了质量体系运行质量，产品不良品率较上年下降幅度较大。其中，T0—92 封装产品综合不良品率下降 19.5PPM；T0—3P 封装产品综合不良品率下降 16PPM；T0—126 封装产品综合不良品率下降 6.4PPM；T0—92 封装产品综合不良品率下降

17.8PPM，四种封装形式产品综合不良品率平均下降 14.93PPM。本年度顾客满意率达 95.5%，被中国电子质量管理协会授予 2004 年电子行业用户满意单位称号。

(七) 强化基础管理工作，企业管理进一步向科学化发展。

根据公司各项业务的不断拓展和机构变化以及生产经营工作运行实际，2004 年进一步加强基础管理工作。期间重点理顺了财务管理与市场营销系统的业务关系，建立科学的业务流程和相应的管理制度；二是在全面完善各项管理制度，统一版本，全面推行，实现规范化。注重检验制度的可操作性，抓实施，抓培训，防流于形式；三是加强各项流程执行的管理，特别是各类审核、安全检查、客户投诉、安全及质量事故等方面流程执行的管理。建立健全了《成品、半成品、积压库存销售程序》、《关于非整包装产品入库、检验、发货控制程序》、《废旧物资回收程序》、《抵债物资管理规定》、《产品物流 ERP 管理工作程序》，理顺了公司及驻外机构 ERP 工作流程及发货销售流程、样管流程、退货流程。

2004 年公司将运行的 ERP 系统延伸至驻外的上海和深圳两个销售公司，实现了驻外公司直接进行 ERP 系统的录入。通过 ERP 系统延伸，一方面理顺了驻外机构的销售、库存、财务的工作流程，另一方面，也使公司直接并及时掌握驻外的机构的销售情况，同时，相关部门可直接掌握驻外机构的产品库存情况，利于及时合理调配产品资源，减少库存，满足市场，推进了企业管理规范化、科学化进程。

环境管理体系（EHS14001）和职业健康安全管理体系（OHSAS18001）的运行紧密结合企业实际，通过内审和外审，及时整改，体现体系持续发展的理念，使我公司的安全、环境管理水平居同行业之首。

2004 年还为继续深化劳动人事制度改革和分配制度改革做了大量的准备性工作。对指标考核、绩效管理、薪酬管理进行了研究和设计。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 7,346 万元人民币，比上年减少 10,314 万元人民币，减少的比例为-58%。公司本期用于购置固定资产增加投资 2746 万元，组建吉林麦吉柯半导体有限公司投资 4600 万元。

1、募集资金使用情况

公司于 2001 年通过首次发行募集资金 40,500 万元人民币，已累计使用 38,192.27 万元人民币，其中本年度已使用 18.81 万元人民币，尚未使用 2,307.73 万元人民币，尚未使用募集资金银行存款

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
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	6252	7824		
功率晶体管 T0-220 封装生产线技术改造项目	4,060	否	4,060	1307	1878		
T0-92 晶体管封装生产线技术改造项目	3,892	否	3,892	987	808		
计算机管理网络建设项目	894	否	324.24				
无铅量子阱功率半导体激光器项目	5,800	是					
计算机辅助设计系统 (CAP) 项目	1,460	是					
补充流动资金	693	否	693				
合计	40,500	/	30,932.27			/	/

1)、半导体电子大功率器件生产基地技术改造项目

项目拟投入 23,701 万元人民币, 实际投入 21,963.03 万元人民币, 工程进度完全符合计划的要求, 同时通过两次扩产改造, 基本达到预期。

2)、功率晶体管 T0-220 封装生产线技术改造项目

项目拟投入 4,060 万元人民币, 实际投入 4,060 万元人民币, 工程进度完全符合计划的要求, 同时通过两次扩产改造, 基本达到预期。

3)、T0-92 晶体管封装生产线技术改造项目

项目拟投入 3,892 万元人民币, 实际投入 3,892 万元人民币, 工程进度完全符合计划的要求, 同时通过两次扩产改造, 基本达到预期。

4)、计算机管理网络建设项目

项目拟投入 894 万元人民币, 实际投入 324.24 万元人民币,

5)、补充流动资金

项目拟投入 693 万元人民币, 实际投入 693 万元人民币,

公司于 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》。

3、资金变更项目情况

1)、组建上海华微电子有限公司

公司变更原计划投资项目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, 变更后新项目拟投入 7,260 万元人民币, 实际投入 7,260 万元人民币, 本年度开始经营, 尚未产生效益。

4、非募集资金项目情况

1)、新型半导体电力电子器件芯片生产线技术改造项目

公司出资 5,681 元人民币投资该项目，该项目基建工程已经施工完毕，并以其净化厂房的部分附属设施及设备作为出资，与飞利浦电子中国有限公司合资成立吉林飞利浦半导体有限公司。合资公司生产设备已经部分到位，正处于安装调试阶段，本年度尚未产生效益。

2)、6 英寸大规模集成电路生产线技术改造项目

公司出资 6,154 元人民币投资该项目，该项目基建工程已经施工完毕，并以其净化厂房的部分附属设施及原五英寸生产线设备作为出资，与上海华微科技有限公司合资成立吉林麦吉柯半导体有限公司。合资公司主要为吉林华微电子股份有限公司与（美国）快捷半导体公司所设计和研发产品进行代工，现生产设备已经部分到位，正处于安装调试阶段，本年度尚未产生效益。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	1,441,274,420.33	1,427,843,647.39	13,430,772.94	0.94
主营业务利润	153,906,353.05	123,683,345.24	30,223,007.81	24.44
净利润	43,649,252.14	38,154,141.77	5,495,110.37	14.40
现金及现金等价物净增加额	-53,503,188.68	136,977,177.87	190,480,366.55	
股东权益	662,269,221.49	630,266,164.82	32,003,056.67	5.08
期间费用	103,350,254.68	86,497,613.59	16,852,641.09	19.48

(1) 期间费用

1、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：2004 年，公司加快了 4 英寸生产线的技术改造项目的扩产计划，同时机箱电源产品成为公司新的利润增长点。

2、期间费用增加的主要原因是：2004 年公司产销规模比 2003 年有较大幅度的增长，同时公司加大了研发费用方面的投入，使得营业费用和管理费用相应增加。

3、股东权益增加的主要原因是：2004 年公司净利润较 2003 年有较大幅度增加。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、2004 年 3 月 23 日，召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了如下预案：

2003 年度董事会工作报告；

2003 年度总经理工作报告；

2003 财务决算及 2004 年度财务预算报告；

《2003 年度年度报告》及其摘要；

2003 年度利润分配预案；

续聘上海众华沪银会计师事务所的议案；

以上一、三、四、五、六项议案尚须提交公司 2003 年年度股东大会审议。

关于召开 2003 年度股东大会的议案。

2)、2004 年 4 月 23 日，召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了如下预案：，公司《2004 年第一季度报告》的议案。。

3)、2004 年 7 月 2 日，召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了如下预案：

审议并通过了关于扩大董事会 2004 年投融资决策权限的议案，并同意提交 2004 年第一次临时股东大会审议。

审议并通过了关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的议案。

4)、2004 年 8 月 2 日，召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了，《关于委托华宝信托投资有限责任公司进行“法人股投资信托计划项目”的议案》。

5)、2004 年 8 月 27 日，召开了第二届董事会第十次会议，审议并通过了如下预案：

审议并通过《2004 年半年度报告及摘要》；

审议并通过《关于聘任刘广海先生为公司副总经理的议案》；

审议并通过《关于投资麦吉柯半导体有限公司的议案》。。

6)、2004 年 10 月 27 日，召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了，《2004 年第三季度报告》。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

经上海众华沪银会计师事务所审计，本公司 2004 年度共实现净利润 43,649,252.14 元，按《公司章程》有关规定，提取 10%的法定公积金 4,364,925.21 元和 5%的法定公益金 2,182,462.61 元，加上 2003 年度未分配利润 80,268,761.10 元，累计可供股东分配的利润为 117,370,625.42 元。

本公司 2004 年度的利润分配预案为，以 2004 年末总股本 118,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），共计分配 5,900,000 元，剩余 111,470,625.42 元结转下一年度。

(七) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

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，华微公司编制了后附的截至 2004 年 12 月 31 日止年度华微电子公司控股股东及其他关联方《占用资金情况表》和《违规担保情况汇总表》（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任，我们对情况表所载资料与华微电子公司 2004 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。

关联方资金占用及偿还情况

单位: 元 币种: 人民币

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	备注
600360	华微电子	吉林华星集团有限公司	第二大股东	2004年12月31日	2003年12月31日	其他应收款	753	-114	1079	212	拆借	临时借款	期初数为其他应付款
		上海紫金投资管理有限公司	持股40%的下属公司	2004年12月31日	2003年12月31日	其他应收款	1480	6048	1407	5975	拆借	临时借款	期初数包括本年新增合并报表单位期初数3070万元,期末有其他应付款44万元
		上海盈瀚科技有限公司	第一大股东是	2004年12月31日	2003年12月31日	其他应收款	899		901	2	拆借	临时借款	期末有其他应付款1850万元

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，独立董事认为资金往来是正常的，不会发生风险，同时公司没有违规担保行为。

(八) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

报告期内，公司不存在对外担保情况。

(九) 公司对控股子公司担保情况

单位: 万元

公司对控股子公司担保情况	
报告期对控股子公司担保发生额合计	2600
担保总额	2600
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.92

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、吉林华微电子股份有限公司第二届第二次监事会于 2004 年 3 月 23 日上午在公司总部会议室召开，审议并通过了如下决议，2003 年度监事会工作报告；

2003 财务决算及 2004 年度财务预算报告；

《2003 年度年度报告》及其摘要；

2003 年度利润分配预案；

续聘上海众华沪银会计师事务所的议案。

公司在报告期内共召开了 1 次监事会会议。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司根据有关法律、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）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对《2004 第一季度报告》、《2004 半年度报告》、《2004 第三季度报告》进行了审议，认为该报告真实地反映了公司 2004 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 2004 年度审计报告》，客观、公允地反映了公司 2004 年度的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司监事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。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

本报告期内公司在收购资产中，交易价格合理，无任何损害股东权益或造成公司资产流失的行为。公司与关联交易单位进行的关联交易遵循了市场公允原则，经济往来公平，且经济利益与账目清晰，没有发生损害股东及公司利益的情况。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

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。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

（四）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

本年度公司对外担保情况。

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(五) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内, 公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内, 公司未改聘会计师事务所, 公司现聘任上海众华沪银会计师事务所为公司的境内审计机构, 拟支付其年度审计工作的酬金共约 35 万元人民币,

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(八) 其它重大事项

1)、本公司于 2004 年 10 月委托华宝信托投资有限责任公司(以下简称“华宝信托”)设立并发布了《长电科技法人股投资信托计划》(以下简称“信托计划”), 并签订了资金信托合同。根据合同规定华宝信托集合管理和运用本公司和其他投资者的资金投资于上市公司江苏长电科技股份有限公司(股票代码: 600584)(以下简称“长电科技”)3,482.8019 万股法人股。信托计划自成立日起算信托期限为 2 年, 本公司作为委托人已支付 1,925 万元信托资金。如华宝信托根据资金信托合同规定向本公司提出受让法人股要求, 本公司保证按不低于人民币 8,335.25 万元的约定价格受让长电科技 3,482.8019 万股法人股。

本公司的第二大股东吉林华星集团有限公司持有的本公司国有法人股 1200 万股被吉林省高级人民法院根据(2004)吉民二初字第 10 号民事裁定书予以冻结, 冻结期限从 2004 年 4 月 15 日至 2005 年 4 月 14 日。

本公司的第一大股东上海盈瀚科技实业有限公司将持有的本公司法人股 2897.8585 万股进行了股权质押, 并已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记手续。

十一、财务会计报告

审计报告

沪众会字(2004)第 0533 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”)2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 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 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 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

二〇〇五年四月十四日

(二) 财务报表

资产负债表

2004 年 12 月 31 日

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：						
货币资金			194,438,468.93	140,935,280.25	188,771,298.39	135,775,745.36
短期投资			15,687,343.07	15,207,572.75	15,687,343.07	15,207,572.75
应收票据			4,402,160.00	2,649,140.00	4,402,160.00	2,649,140.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			143,271,082.87	156,284,428.00	143,168,848.45	154,399,732.84
其他应收款			78,980,236.79	133,381,202.01	75,315,998.39	80,889,262.71
预付账款			69,597,329.86	77,290,557.54	69,597,329.86	51,610,557.54
应收补贴款						
存货			131,545,952.96	162,886,765.65	131,468,260.64	150,175,740.97
待摊费用			1,596,358.76	2,177,197.37	1,596,358.76	1,697,896.32
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			639,518,933.24	690,812,143.57	630,007,597.56	592,405,648.49
长期投资：						
长期股权投资			100,980,312.44	24,189,913.90	108,926,663.59	147,534,924.29
长期债权投资				19,250,000.00		19,250,000.00
长期投资合计			100,980,312.44	43,439,913.90	108,926,663.59	166,784,924.29
其中：合并价差			1,037,624.78	930,284.30		
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			664,386,056.76	707,487,863.09	663,246,097.70	659,504,257.14
减：累计折旧			151,222,289.25	189,756,417.37	150,925,438.28	188,468,950.77
固定资产净值			513,163,767.51	517,731,445.72	512,320,659.42	471,035,306.37
减：固定资产减值准备			5,245,300.03	5,223,295.21	5,245,300.03	5,223,295.21
固定资产净额			507,918,467.48	512,508,150.51	507,075,359.39	465,812,011.16
工程物资						
在建工程			105,196,341.77	120,387,001.88	105,196,341.77	117,171,950.37
固定资产清理						
固定资产合计			613,114,809.25	632,895,152.39	612,271,701.16	582,983,961.53
无形资产及其他资产：						
无形资产			64,465,835.04	64,165,927.10	64,465,835.04	64,143,427.06
长期待摊费用			9,763,757.42	9,961,283.37	9,419,283.23	6,814,962.08
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			74,229,592.46	74,127,210.47	73,885,118.27	70,958,389.14
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,427,843,647.39	1,441,274,420.33	1,425,091,080.58	1,413,132,923.45
流动负债：						
短期借款			219,450,000.00	288,300,000.00	219,450,000.00	262,300,000.00
应付票据			298,735,244.80	187,547,662.66	298,735,244.80	186,547,662.66
应付账款			116,086,442.13	129,136,440.41	116,086,442.13	120,534,323.14

预收账款		1,018,784.65	4,468,531.75	1,018,784.65	1,370,670.80
应付工资		23,548.00	51,579.26		
应付福利费		3,151,806.90	2,482,712.08	3,079,291.23	2,297,835.57
应付股利					
应交税金		5,055,306.76	7,512,277.40	5,045,600.07	9,119,189.25
其他应交款		72,589.25	76,948.68	72,589.25	78,594.78
其他应付款		72,112,263.43	33,539,846.86	72,034,740.52	48,733,359.47
预提费用		9,000.00	1,700.00	9,000.00	
预计负债					
一年内到期的长期负债			64,900,000.00		64,900,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		715,714,985.92	718,017,699.10	715,531,692.65	695,881,635.67
长期负债：					
长期借款		64,900,000.00	47,000,000.00	64,900,000.00	47,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		12,770,909.47	7,170,909.47	12,770,909.47	7,170,909.47
其他长期负债					
长期负债合计		77,670,909.47	54,170,909.47	77,670,909.47	54,170,909.47
递延税项：					
递延税款贷项		1,622,313.64	811,156.82	1,622,313.64	811,156.82
负债合计		795,008,209.03	772,999,765.39	794,824,915.76	750,863,701.96
少数股东权益		2,569,273.54	6,005,433.45		
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）		118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积		414,434,817.62	414,588,622.15	414,434,817.62	414,588,622.15
盈余公积		17,562,586.10	24,109,973.92	17,513,157.56	24,060,545.38
其中：法定公益金		6,566,499.01	8,748,961.62	6,550,022.83	8,732,485.44
未分配利润		80,268,761.10	105,570,625.42	80,318,189.64	105,620,053.96
拟分配现金股利					
外币报表折算差额					
减：未确认投资损失					
所有者权益（或股东权益）合计		630,266,164.82	662,269,221.49	630,266,164.82	662,269,221.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,427,843,647.39	1,441,274,420.33	1,425,091,080.58	1,413,132,923.45

公司法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：韩毅

利润及利润分配表

2004 年

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母 公 司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			432,375,292.33	371,536,966.50	432,151,170.80	371,451,496.60
减: 主营业务成本			275,723,405.54	246,287,506.34	274,888,117.70	246,287,506.34
主营业务税金及附加			2,745,533.74	1,566,114.92	2,744,955.09	1,566,114.92
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			153,906,353.05	123,683,345.24	154,518,098.01	123,597,875.34
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			4,409,827.66	3,986,249.48	4,264,851.98	3,969,185.48
减: 营业费用			17,314,624.78	16,212,642.71	17,234,747.78	16,141,226.00
管理费用			63,377,950.72	53,050,256.86	58,004,209.50	52,349,373.90
财务费用			22,657,679.18	17,234,714.02	22,427,420.08	17,260,341.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			54,965,926.03	41,171,981.13	61,116,572.63	41,816,119.77
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			-1,119,913.56	2,915,516.71	-7,721,254.32	2,423,570.77
补贴收入				198,064.00		198,064.00
营业外收入			106,908.38	71,362.04	106,877.35	71,362.04
减: 营业外支出			1,802,675.00	313,135.88	788,109.72	313,135.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			52,150,245.85	44,043,788.00	52,714,085.94	44,195,980.70
减: 所得税			9,064,833.80	6,041,838.93	9,064,833.80	6,041,838.93
减: 少数股东损益			-563,840.09	-152,192.70		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			43,649,252.14	38,154,141.77	43,649,252.14	38,154,141.77
加: 年初未分配利润			80,268,761.10	47,837,740.60	80,318,189.64	47,887,169.14
其他转入						
六、可供分配的利润			123,918,013.24	85,991,882.37	123,967,441.78	86,041,310.91
减: 提取法定盈余公积			4,364,925.21	3,815,414.18	4,364,925.21	3,815,414.18
提取法定公益金			2,182,462.61	1,907,707.09	2,182,462.61	1,907,707.09
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
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			117,370,625.42	80,268,761.10	117,420,053.96	80,318,189.64
减: 应付优先股股利						
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(未弥补亏损以“-”号填列)			105,570,625.42	80,268,761.10	105,620,053.96	80,318,189.64
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						

公司法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：韩毅

现金流量表

2004 年

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	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			409,227,773.25	418,800,646.00
收到的税费返还			2,642,715.67	2,642,715.67
收到的其他与经营活动有关的现金			50,365,076.64	33,113,865.60
现金流入小计			462,235,565.56	454,557,227.27
购买商品、接受劳务支付的现金			234,142,987.26	216,907,390.67
支付给职工以及为职工支付的现金			48,867,910.86	47,809,592.99
支付的各项税费			36,963,237.79	36,847,225.34
支付的其他与经营活动有关的现金			107,382,125.29	85,329,305.97
现金流出小计			427,356,261.20	386,893,514.97
经营活动产生的现金流量净额			34,879,304.36	67,663,712.30
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			492,943.82	492,943.82
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			434,745.27	434,745.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			7,082,496.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			24,049.25	
现金流入小计			8,034,234.34	927,689.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			74,980,246.57	74,532,170.02
投资所支付的现金			20,027,433.79	20,027,433.79
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			95,007,680.36	94,559,603.81
投资活动产生的现金流量净额			-86,973,446.02	-93,631,914.72
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			395,778,630.55	369,778,630.55
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			395,778,630.55	369,778,630.55
偿还债务所支付的现金			365,652,016.28	365,652,016.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			31,659,549.30	31,277,852.89
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			397,311,565.58	396,929,869.17
筹资活动产生的现金流量净额			-1,532,935.03	-27,151,238.62
四、汇率变动对现金的影响			123,888.01	123,888.01
五、现金及现金等价物净增加额			-53,503,188.68	-52,995,553.03

补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			43,649,252.14	43,649,252.14
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-563,840.09	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			3,320,848.89	2,845,427.93
固定资产折旧			48,080,385.94	46,994,691.51
无形资产摊销			1,353,307.06	1,350,807.10
长期待摊费用摊销			4,320,405.20	2,797,432.41
待摊费用减少(减：增加)			-580,838.61	-101,537.56
预提费用增加(减：减少)			-7,300.00	-9,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			1,555,557.90	540,992.62
固定资产报废损失				
财务费用			19,735,661.29	19,353,964.88
投资损失(减：收益)			797,809.45	7,399,150.21
递延税款贷项(减：借项)			-811,156.82	-811,156.82
存货的减少(减：增加)			-32,086,376.69	-19,107,480.33
经营性应收项目的减少(减：增加)			18,568,917.98	4,427,470.94
经营性应付项目的增加(减：减少)			-72,453,329.28	-41,666,302.73
其他				
经营活动产生的现金流量净额			34,879,304.36	67,663,712.30
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				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			140,935,280.25	135,775,745.36
减：现金的期初余额			194,438,468.93	188,771,298.39
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-53,503,188.68	-52,995,553.03

公司法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：韩毅

资产减值表

2004 年

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	5,435,438.38	2,346,482.96	77,697.36	7,704,223.98
其中: 应收账款	4,430,746.61	756,213.16		5,186,959.77
其他应收款	1,004,691.77	1,590,269.80	77,697.36	2,517,264.21
短期投资跌价准备合计		322,104.11		322,104.11
其中: 股票投资				
债券投资		322,104.11		322,104.11
存货跌价准备合计	743,820.23	745,564.00		1,489,384.23
其中: 库存商品	599,399.81	745,564.00		1,344,963.81
原材料	144,420.42			144,420.42
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
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		22,004.82	5,223,295.21
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				

公司法定代表人: 夏增文

主管会计工作负责人: 韩毅

会计机构负责人: 韩毅

吉林华微电子股份有限公司

2004 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）为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份公司，本公司现有注册资本为人民币 11800 万元，注册地址为吉林省吉林市。

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。本公司经国家科技部、中国科学院认定为高新技术企业。

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：

账龄	计提比例
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：

	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；对报告期内出售了的公司，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。

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% 的所得税税率。

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

4.1 基本情况

子公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	投资额(万元)	占股 比例
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%
吉林麦吉柯半导体有限公司	5,000	半导体分立器件 制造销售	4,600	92%

4.2 合并报表范围变更情况说明

增加合并公司名称	原因
上海华微科技有限公司	本年开始经营
吉林麦吉柯半导体有限公司	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

	期末数	期初数
现金	78,990.50	56,735.96
银行存款	54,865,002.00	82,051,499.01
其他货币资金	85,991,287.75	112,330,233.96
	<u>140,935,280.25</u>	<u>194,438,468.93</u>

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	280,000.00	-	280,000.00	500,000.00	-	500,000.00
债券投资	<u>15,249,676.86</u>	<u>322,104.11</u>	<u>14,927,572.75</u>	<u>15,187,343.07</u>	-	<u>15,187,343.07</u>
	<u>15,529,676.86</u>	<u>322,104.11</u>	<u>15,207,572.75</u>	<u>15,687,343.07</u>	-	<u>15,687,343.07</u>

5.3 应收票据

	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,649,140.00	2,671,600.00
商业承兑汇票	-	1,730,560.00
	<u>2,649,140.00</u>	<u>4,402,160.00</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	155,786,520.84	96.48	3,077,015.85	152,709,504.99	143,544,736.82	97.19	2,875,406.15	140,669,330.67
1-2年	1,534,703.07	0.95	73,973.43	1,460,729.64	104,706.60	0.07	5,235.33	99,471.27
2-3年	97,778.60	0.06	9,777.86	88,000.74	1,190,219.75	0.81	119,021.97	1,071,197.78
3年以上	<u>4,052,385.26</u>	<u>2.51</u>	<u>2,026,192.63</u>	<u>2,026,192.63</u>	<u>2,862,166.31</u>	<u>1.93</u>	<u>1,431,083.16</u>	<u>1,431,083.15</u>
	<u>161,471,387.77</u>	<u>100.00</u>	<u>5,186,959.77</u>	<u>156,284,428.00</u>	<u>147,701,829.48</u>	<u>100.00</u>	<u>4,430,746.61</u>	<u>143,271,082.87</u>

上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%以上(含 5%)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 41,055,755.69 元，占全部应收账款的 25.43%。

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	153,959,228.83	96.47	3,079,184.58	150,880,044.25	143,442,502.40	97.18	2,875,406.15	140,567,096.25
1-2 年	1,479,468.65	0.93	73,973.43	1,405,495.22	104,706.60	0.07	5,235.33	99,471.27
2-3 年	97,778.60	0.06	9,777.86	88,000.74	1,190,219.75	0.81	119,021.97	1,071,197.78
3 年以上	<u>4,052,385.26</u>	<u>2.54</u>	<u>2,026,192.63</u>	<u>2,026,192.63</u>	<u>2,862,166.31</u>	<u>1.94</u>	<u>1,431,083.16</u>	<u>1,431,083.15</u>
	<u>159,588,861.34</u>	<u>100.00</u>	<u>5,189,128.50</u>	<u>154,399,732.84</u>	<u>147,599,595.06</u>	<u>100.00</u>	<u>4,430,746.61</u>	<u>143,168,848.45</u>

上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%以上(含 5%)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 42,390,107.90 元，占全部应收账款的 26.56%。

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	104,456,236.22	76.87	679,846.26	103,776,389.96	61,633,494.93	77.06	253,693.03	61,379,801.90
1-2 年	22,793,619.60	16.77	252,969.89	22,540,649.71	13,341,847.67	16.68	548,080.60	12,793,767.07
2-3 年	6,648,610.40	4.89	584,448.06	6,064,162.34	2,113,781.96	2.64	202,918.14	1,910,863.82
3 年以上	<u>2,000,000.00</u>	<u>1.47</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>2,895,804.00</u>	<u>3.62</u>	-	<u>2,895,804.00</u>
	<u>135,898,466.22</u>	<u>100.00</u>	<u>2,517,264.21</u>	<u>133,381,202.01</u>	<u>79,984,928.56</u>	<u>100.00</u>	<u>1,004,691.77</u>	<u>78,980,236.79</u>

上述其他应收款期末数中应收持有本公司 28.58%表决权股份的股东单位上海盈瀚科技实业有限公司 8,991,527.78 元，应收持有本公司 27.35%表决权股份的股东吉林华星集团有限公司 7,527,748.42 元。

其他应收款期末数中前五名金额合计为 60,152,564.34 元，占全部其他应收款的 44.26%。

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较期初数上升 69%，主要是由于公司经营规模扩大，发生的往来款项增加及增加合并报表单位所致。

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	63,190,006.92	76.06	352,846.26	62,837,160.66	59,970,366.53	78.58	253,693.03	59,716,673.50
1-2 年	11,242,199.60	13.53	252,969.89	10,989,229.71	11,340,737.67	14.86	548,080.60	10,792,657.07
2-3 年	6,647,320.40	8.00	584,448.06	6,062,872.34	2,113,781.96	2.77	202,918.14	1,910,863.82
3 年以上	<u>2,000,000.00</u>	<u>2.41</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>2,895,804.00</u>	<u>3.79</u>	-	<u>2,895,804.00</u>
	<u>83,079,526.92</u>	<u>100.00</u>	<u>2,190,264.21</u>	<u>80,889,262.71</u>	<u>76,320,690.16</u>	<u>100.00</u>	<u>1,004,691.77</u>	<u>75,315,998.39</u>

上述其他应收款期末数中应收持有本公司 27.35%表决权股份的股东单位吉林华星集团有限公司 7,454,487.87 元。

其他应收款期末数中前五名金额合计为 39,512,573.71 元，占全部其他应收款的 47.56%。

其他应收款账面期末余额较期初数上升 9%，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	32,607,030.60	13.42	59,949,523.20	86.14
1-2 年	44,683,526.94	86.58	6,536,824.39	9.39
2-3 年	-	-	3,110,982.27	4.47
	<u>77,290,557.54</u>	<u>100.00</u>	<u>69,597,329.86</u>	<u>100.00</u>

上述预付账款期末数中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

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	480,321.30	-	480,321.30	313,907.42	-	313,907.42
低值易耗品	1,599,912.60	-	1,599,912.60	302,715.01	-	302,715.01
产成品及库存商品	86,771,072.62	1,144,963.81	85,626,108.81	65,644,443.36	599,399.81	65,045,043.55
在产品	22,741,302.93	-	22,741,302.93	21,733,347.22	-	21,733,347.22
自制半成品	20,173,261.59	200,000.00	19,973,261.59	15,311,796.48	-	15,311,796.48
委托加工材料	3,203,976.52	-	3,203,976.52	407,991.46	-	407,991.46
原材料	<u>29,406,302.32</u>	<u>144,420.42</u>	<u>29,261,881.90</u>	<u>28,575,572.24</u>	<u>144,420.42</u>	<u>28,431,151.82</u>
	<u>164,376,149.8</u>	<u>1,489,384.23</u>	<u>162,886,765.65</u>	<u>132,289,773.19</u>	<u>743,820.23</u>	<u>131,545,952.9</u>

8

6

5.8 待摊费用

项目	期末数	期初数
保险费	589,355.25	335,619.98
信息披露费	-	60,000.00
新产品物耗	1,565,355.77	1,110,449.79
其他	<u>22,486.35</u>	<u>90,288.99</u>
	<u>2,177,197.37</u>	<u>1,596,358.76</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>23,259,629.60</u>		<u>23,259,629.60</u>	<u>23,942,687.66</u>		<u>23,942,687.66</u>

	23,259,629.60	23,259,629.60	99,942,687.66	99,942,687.66
合并价差	<u>930,284.30</u>	<u>930,284.30</u>	<u>1,037,624.78</u>	<u>1,037,624.78</u>
	<u>24,189,913.90</u>	<u>24,189,913.90</u>	<u>100,980,312.44</u>	<u>100,980,312.44</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	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%	15,036,464.20	-	-
上海昊辉微电子有限公司	10 年	33.33%	<u>828,000.00</u>	-	-
			<u>23,259,629.60</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	被投资单位本	被投资单位	期末余额
		期权益增减额	累计增减额	
上海紫金投资管理有限公司	16,000,000.00	-683,058.06	-963,535.80	15,036,464.20
上海昊辉微电子有限公司	<u>828,000.00</u>	-	-	<u>828,000.00</u>
	<u>16,828,000.00</u>	<u>-683,058.06</u>	<u>-963,535.80</u>	<u>15,864,464.20</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>143,120.64</u>	<u>107,340.48</u>	<u>930,284.30</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	124,275,294.69		124,275,294.69	84,983,975.93		84,983,975.93
联营企业	<u>23,259,629.60</u>		<u>23,259,629.60</u>	<u>23,942,687.66</u>		<u>23,942,687.66</u>
	<u>147,534,924.29</u>		<u>147,534,924.29</u>	<u>108,926,663.59</u>		<u>108,926,663.59</u>
			<u>9</u>			<u>9</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	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%	15,036,464.20	-	-
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%	4,161,591.15	-	-
深圳鹏微科技有限公司	10 年	70.00%	3,695,058.09	930,284.30	-
吉林麦吉柯半导体有限公司	4 年	92.00%	44,596,125.83	-	-
上海华微科技有限公司	10 年	95.00%	<u>71,822,519.62</u>	-	-
			<u>147,534,924.29</u>	<u>930,284.30</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	被投资单位本	被投资单位累计	期末余额
		期权益增减额	权益增减额	
上海紫金投资管理有限公司	16,000,000.00	-683,058.06	-963,535.70	15,036,464.30
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	-521,719.78	-638,408.85	4,161,591.15
深圳鹏微科技有限公司	3,426,595.06	-498,266.43	-661,821.27	2,764,773.79
吉林麦吉柯半导体有限公司	46,000,000.00	-1,403,874.17	-1,403,874.17	44,596,125.83
上海华微科技有限公司	<u>76,000,000.00</u>	<u>-4,177,480.38</u>	<u>-4,177,480.38</u>	<u>71,822,519.62</u>
	<u>147,054,595.06</u>	<u>-7,284,398.82</u>	<u>-7,845,120.37</u>	<u>139,209,474.69</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>143,120.64</u>	<u>107,340.48</u>	<u>930,284.30</u>

5.10 长期债权投资

项目	期末数	期初数
债券投资	-	-
其他债权投资	<u>19,250,000.00</u>	-
	<u>19,250,000.00</u>	-

5.11 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	257,628,723.16	349,005,651.84	47,042,435.96	5,015,330.88	3,884,848.02	1,809,066.90	664,386,056.76
增加合并报表 单位年初数	7,940,000.00				153,455.00	277,358.00	8,370,813.00
本期增加	2,224,613.77	62,444,793.87	19,495,466.15	3,782,487.76	642,843.13	2,038,930.37	90,629,135.05
本期减少	<u>8,223,971.00</u>	<u>44,290,590.12</u>	<u>16,000.00</u>	<u>2,100,388.00</u>	<u>394,808.60</u>	<u>872,384.00</u>	<u>55,898,141.72</u>
期末数	<u>259,569,365.93</u>	<u>367,159,855.59</u>	<u>66,521,902.11</u>	<u>6,697,430.64</u>	<u>4,286,337.55</u>	<u>3,252,971.27</u>	<u>707,487,863.09</u>
累计折旧：							
期初数	21,880,563.22	116,466,875.24	10,739,367.89	885,878.40	1,020,181.11	229,423.39	151,222,289.25
增加合并报表 单位年初数	55,012.86					782.06	55,794.92
本期增加	7,490,690.99	35,921,820.52	3,532,206.83	494,717.12	412,043.74	228,906.74	48,080,385.94
本期减少	<u>148,031.64</u>	<u>9,205,229.03</u>	-	<u>3,159.00</u>	<u>70,948.44</u>	<u>174,684.63</u>	<u>9,602,052.74</u>

期末数	<u>29,278,235.43</u>	<u>143,183,466.73</u>	<u>14,271,574.72</u>	<u>1,377,436.52</u>	<u>1,361,276.41</u>	<u>284,427.56</u>	<u>189,756,417.37</u>
账面净值：							
期初数	<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>
期末数	<u>230,291,130.50</u>	<u>223,976,388.86</u>	<u>52,250,327.39</u>	<u>5,319,994.12</u>	<u>2,925,061.14</u>	<u>2,968,543.71</u>	<u>517,731,445.72</u>
减值准备：							
期初数		5,200,531.83			44,768.20		5,245,300.03
本期增/（减）		<u>-22,004.82</u>			-		<u>-22,004.82</u>
期末数		<u>5,178,527.01</u>			<u>44,768.20</u>		<u>5,223,295.21</u>
账面净额：							
期初数	<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>
期末数	<u>230,291,130.50</u>	<u>218,797,861.85</u>	<u>52,250,327.39</u>	<u>5,319,994.12</u>	<u>2,880,292.94</u>	<u>2,968,543.71</u>	<u>512,508,150.51</u>

本公司有原值 22,560 万元的机器设备用于抵押，取得 11,280 万元的贷款；有原值 16,044 万元的房屋建筑物用于抵押，取得 12,150 万元的贷款。

5.12 在建工程

工程名称	项目 进度	资金 来源	期末数		账面净额	期初数		账面净额
			账面余额	减值 准备		账面余额	减值 准备	
待安装设备		自筹	17,412,437.10	-	17,412,437.10	10,530,513.66	-	10,530,513.66
计算机工程	25%	募集	441,121.18	-	441,121.18	491,041.19	-	491,041.19
煤厂工程			2,585,391.00	-	2,585,391.00	2,585,391.00	-	2,585,391.00
六英寸 CMOS 基建项目	72%	自筹	<u>99,948,052.60</u>	-	<u>99,948,052.60</u>	<u>91,589,395.92</u>	-	<u>91,589,395.92</u>
			<u>120,387,001.88</u>	-	<u>120,387,001.88</u>	<u>105,196,341.77</u>	-	<u>105,196,341.77</u>
其中：资本化利息			<u>3,229,390.91</u>	-	<u>3,229,390.91</u>	<u>3,229,390.91</u>	-	<u>3,229,390.91</u>

本期内，在建工程增加总额为 51,063,832.02 元，转入固定资产总额为 17,465,971.91 元，其他减少总额为 18,407,200.00 元。

5.13 无形资产

项目	财务软件	土地使用权	合计
原始金额	25,000.00	66,511,957.28	
取得方式	购买	购买	
期初数：			
账面余额		64,465,835.04	64,465,835.04
减：减值准备		-	-
账面净额		64,465,835.04	64,465,835.04
本期增加：	25,000.00	1,028,399.12	1,053,399.12
本期摊销	<u>2,499.96</u>	<u>1,350,807.10</u>	<u>1,353,307.06</u>
期末数：			
账面余额	22,500.04	64,143,427.06	64,165,927.10
减：减值准备	-	-	-
账面净额	<u>22,500.04</u>	<u>64,143,427.06</u>	<u>64,165,927.10</u>

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	炭化硅管道支 出	车间模具费	车间料 盒支出	开办费	其他改造支出	合计
期初数	752,305.53	5,582,081.23	1,284,788.54	994,497.92	313,807.49		836,276.71	9,763,757.42
本期增加	39,000.00	1,071,543.40	289,935.64			698,994.55	2,418,457.56	4,517,931.15
本期减少	<u>265,016.65</u>	<u>1,001,508.07</u>	<u>1,122,947.49</u>	<u>539,231.70</u>	<u>313,807.49</u>	<u>698,994.55</u>	<u>378,899.25</u>	<u>4,320,405.20</u>
期末数	<u>526,288.88</u>	<u>5,652,116.56</u>	<u>451,776.69</u>	<u>455,266.22</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,875,835.02</u>	<u>9,961,283.37</u>

5.15 短期借款

借款种类	期末数	期初数
抵押借款	194,300,000.00	180,450,000.00
保证借款	<u>94,000,000.00</u>	<u>39,000,000.00</u>
	<u>288,300,000.00</u>	<u>219,450,000.00</u>

上述期末抵押借款的抵押物为机器设备、房屋建筑物及其所占用土地的使用权。

上述期末保证借款中的 6,800 万元由上海盈瀚科技实业有限公司提供保证。

期末数比期初数增加 31%，系本公司及合并子公司扩大生产经营增加流动资金借款所致。

5.16 应付票据

	期末数	期初数
银行承兑汇票	143,630,000.00	174,023,220.80
商业承兑汇票	<u>43,917,662.66</u>	<u>124,712,024.00</u>
	<u>187,547,662.66</u>	<u>298,735,244.80</u>

应付票据期末数中，无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。应付票据本年减少 37%，系本年本公司已支付应付票据款。

5.17 应付账款

	期末数	期初数
	<u>129,136,440.41</u>	<u>116,086,442.13</u>

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

5.18 预收账款

	期末数	期初数
	<u>4,468,531.75</u>	<u>1,018,784.65</u>

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

5.19 应交税金

税金种类	期末数	期初数
增值税	233,379.97	1,787,356.47

城建税	188,387.70	154,785.71
营业税	318,866.04	5,802.00
所得税	6,713,429.06	3,110,341.76
其他	<u>58,214.63</u>	<u>-2,979.18</u>
	<u>7,512,277.40</u>	<u>5,055,306.76</u>

5.20 其他应付款

	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
	<u>33,539,846.86</u>	<u>72,112,263.43</u>

其他应付款期末数中应付持有本公司 28.58%表决权股份的股东单位上海盈瀚科技实业有限公司 18,500,000.00 元。

5.21 长期借款

<u>借款种类</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
信用借款	7,000,000.00	-
保证借款	-	64,900,000.00
抵押借款	<u>40,000,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>47,000,000.00</u>	<u>64,900,000.00</u>

上述期末抵押借款的抵押物为本公司的办公楼及所占有的土地使用权。

5.22 一年内到期的长期负债

<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>-</u>

上述期末一年内到期的长期负债保证借款由吉林龙鼎集团公司提供保证。

5.23 专项应付款

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
放电管产业化拨款	3,000,000.00	8,600,000.00
科技拨款	<u>4,170,909.47</u>	<u>4,170,909.47</u>
	<u>7,170,909.47</u>	<u>12,770,909.47</u>

5.24 递延税款

	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
	<u>811,156.82</u>	<u>1,622,313.64</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。

5.25 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	50,000,000.00	50,000,000.00
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。

5.26 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	2,179,345.69	2,025,541.16
其他资本公积	<u>6,991,276.46</u>	<u>6,991,276.46</u>
	<u>414,588,622.15</u>	<u>414,434,817.62</u>

上述资本公积期末数比期初数增加 153,804.53 元，系本公司投资吉林麦吉柯半导体有限公司投资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。

5.27 盈余公积

项目	期末数	期初数
法定盈余公积	15,361,012.30	10,996,087.09
法定公益金	<u>8,748,961.62</u>	<u>6,566,499.01</u>
	<u>24,109,973.92</u>	<u>17,562,586.10</u>

上述盈余公积期末数比期初数增加 6,547,387.82 元，主要系由于本期按净利润计提了 4,364,925.21 元的法定盈余公积，计提了 2,182,462.61 元的法定公益金。

5.28 未分配利润

	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
期初未分配利润	80,268,761.10	47,837,740.60
加：本期净利润	<u>43,649,252.14</u>	<u>38,154,141.77</u>
可供分配的利润	123,918,013.24	85,991,882.37
减：应付普通股股利	11,800,000.00	
减：提取盈余公积	<u>6,547,387.82</u>	<u>5,723,121.27</u>
期末未分配利润	<u>105,570,625.42</u>	<u>80,268,761.10</u>

5.29 主营业务收入

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	418,239,617.72	370,128,372.57
其他	<u>14,135,674.61</u>	<u>1,408,593.93</u>
	<u>432,375,292.33</u>	<u>371,536,966.50</u>

前五名销售单位收入金额为 9,709 万元，占总销售收入 22%。

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	13,715.98	15,656.56
华南地区	17,920.57	10,546.60
出口	7,670.19	5,252.98
其他地区	<u>3,930.79</u>	<u>5,697.56</u>
	<u>43,237.53</u>	<u>37,153.70</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	418,015,496.19	370,042,902.67
其他	<u>14,135,674.61</u>	<u>1,408,593.93</u>
	<u>432,151,170.80</u>	<u>371,451,496.60</u>

前五名销售单位收入金额为 9,709 万元，占总销售收入 22%。

5.30 主营业务成本

5.30.1 合并数

项目	本期数	上期数
半导体器件	263,093,678.28	244,973,546.56
其他	<u>12,629,727.26</u>	<u>1,313,959.78</u>
	<u>275,723,405.54</u>	<u>246,287,506.34</u>

分地区

单位：万元

项目	本期数	上期数
华东地区	8,686.14	10,385.61
华南地区	11,428.25	6,996.83
出口	4,878.95	3,484.51
其他地区	<u>2,579.00</u>	<u>3,761.80</u>
	<u>27,572.34</u>	<u>24,628.75</u>

5.30.2 母公司

项目	本期数	上期数
半导体器件	262,258,390.44	244,973,546.56
其他	<u>12,629,727.26</u>	<u>1,313,959.78</u>
	<u>274,888,117.70</u>	<u>246,287,506.34</u>

5.31 主营业务税金及附加

项目	本期数	上期数
营业税	366,367.19	13,302.00
城市维护建设税	1,665,156.19	1,086,969.05
教育费附加	<u>714,010.36</u>	<u>465,843.87</u>
	<u>2,745,533.74</u>	<u>1,566,114.92</u>

5.32 其他业务利润

项目	本期数			上期数		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
材料边角料销售	4,808,422.71	1,865,514.39	2,942,908.32	4,190,230.34	221,044.86	3,969,185.48
服务费收入	1,321,943.66	-	1,321,943.66	-	-	-
租赁收入	154,123.42	19,831.50	134,291.92	-	-	-
其他	<u>10,683.76</u>	<u>-</u>	<u>10,683.76</u>	<u>22,680.00</u>	<u>5,616.00</u>	<u>17,064.00</u>
	<u>6,295,173.55</u>	<u>1,885,345.89</u>	<u>4,409,827.66</u>	<u>4,212,910.34</u>	<u>226,660.86</u>	<u>3,986,249.48</u>

5.33 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	24,691,513.30	17,111,789.36
减：利息收入	<u>-2,275,807.98</u>	<u>-325,606.21</u>

利息净支出/(净收益)	22,415,705.32	16,786,183.15
加:汇兑净损失/(净收益)	-123,888.01	91,479.91
其他	<u>365,861.87</u>	<u>357,050.96</u>
	<u>22,657,679.18</u>	<u>17,234,714.02</u>

5.34 投资收益

5.34.1 合并数

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
计提短期投资跌价准备	-322,104.11	
债权投资收益	-7,410.91	3,571,571.70
股权投资差额摊销	-107,340.48	-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>-683,058.06</u>	<u>-620,274.83</u>
	<u>-1,119,913.56</u>	<u>2,915,516.71</u>

5.34.2 母公司

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
计提短期投资跌价准备	-322,104.11	
债权投资收益	-7,410.91	3,571,571.70
股权投资差额摊销	-107,340.48	-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>-7,284,398.82</u>	<u>-1,112,220.77</u>
	<u>-7,721,254.32</u>	<u>2,423,570.77</u>

5.35 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>

5.36 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	106,877.35	71,362.04
其他	<u>31.03</u>	<u>-</u>
	<u>106,908.38</u>	<u>71,362.04</u>

5.37 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	1,662,435.25	40,657.26
固定资产减值损失	-22,004.82	-
税收罚款、滞纳金支出	<u>162,244.57</u>	<u>272,478.62</u>
	<u>1,802,675.00</u>	<u>313,135.88</u>

5.38 现金流量中重要的其他收支项目(单位:万元)

5.38.1 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>
利息收入	228	-
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	-	1,656
上海紫金投资管理有限公司资金往来收入	4,508	-
其他收入	<u>301</u>	<u>-</u>
	<u>5,037</u>	<u>5,856</u>

5.38.2 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>
与上海盈瀚科技实业有限公司资金往来支出	3,530	-
与吉林华星电子集团有限公司资金往来支出	867	-
与上海紫金投资管理有限公司资金支出	-	1,824
保险费	182	228
技术开发费支出	898	294
运输及差旅费支出	596	533
办公用水电费等能源支出	293	534
其他支出	<u>4,372</u>	<u>-</u>
	<u>10,738</u>	<u>3,413</u>

5.38.3 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>2</u>	<u>17</u>

5.39 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)	-1,555,557.90	-30,704.78
出口贴息	-	198,064.00
短期投资及委托投资收益/(损失)	-7,410.91	3,571,571.70
其他非经常性的营业外收入/(支出)	-162,213.54	-272,478.62
以前年度的经计提各项减值准备冲回	93,302.18	-
所得税影响数	103,296.49	-141,839.81
少数股东损益影响数	<u>50,726.71</u>	<u>-</u>
	<u>-1,477,856.97</u>	<u>3,324,612.49</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

企业名称	与本公司关系	注册地址	主营业务	经济性质 或类型	法定 代表人
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	汤正华
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
吉林麦吉柯半导体有限公司	子公司	吉林市	半导体分立器件制造销售	有限责任	郭长印

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)

企业名称	期初数	本期增/(减)数	期末数
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	500	-	500
吉林麦吉柯半导体有限公司	-	5,000	5,000

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	%
上海盈瀚科技实业有限公司	3,372.65	28.58			3,372.65	28.58
吉林华星电子集团公司	3,227.35	27.35			3,227.35	27.35
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
吉林麦吉柯半导体有限公司			4,600	92	4,600	92

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	注	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	9	10	与非关联方相同
	支付购买资产款项及往来款项		343	3,148	与非关联方相同

	采购材料	注 1	4	0	与非关联方相同
	购入固定资产及无形资产	注 2	-	-2,940	
	购入运输设备		-	-150	
	集团垫付往来款项		-177	-122	
	计提土地及房屋租赁费	注 3	-31	-44	
	集团暂借款		727	-	
吉林市吉光电子有限责任公司	收取往来款项		-	-110	
吉林万邦工贸有限公司	支付生活服务费		312	236	
	计提生活服务费	注 4	-312	-255	
上海紫金投资管理有限公司	支付往来款项		1,407	5,595	
	收取往来款项		-5,990	-3,771	
上海盈瀚科技实业有限公司	支付往来款项		3,532	1,000	
	收取往来款项		2	-5,200	
	为本公司借款担保		6,800		

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）签订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。

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。2003 年度支付 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 2004 年 1 月与华星集团续签房屋租赁协议，延长租赁期至 2005 年 1 月 30 日。本期支付 31.24 万元。

上述两项支出 2003 年度共计 43.592 万元，2004 年度共计 31.24 万元。

注 4：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 2005 年 6 月 15 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 3,121,859.55 元（2003 年为 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
	其他应收款	7,527,748.42	-
吉林万邦工贸有限公司	其他应付款	191,390.03	191,390.03
上海紫金投资管理有限公司	其他应收款	14,798,424.37	29,782,510.29
	其他应付款	444,497.40	-

上海盈瀚科技有限公司	其他应付款	18,500,000.00	42,000,000.00
	其他应收款	8,991,527.78	-

6.5 其他关联交易事项

2004 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 91.16 万元（2003 年度为 98.48 万元）。2004 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 20 人（2003 年度为 17 人），其中在本公司领取报酬的为 13 人（2003 年度为 12 人）。

7. 或有事项

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司有下列重大或有事项：

对外担保

<u>对外担保单位名称</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保期限</u>	<u>有无反担保</u>
吉林麦吉柯半导体有限公司	1500 万元	2004/11 - 2005/11	控股子公司
上海华微科技有限公司	1100 万元	2004/5-2005/5	控股子公司

8. 承诺事项

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司无重大承诺事项。

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十二次会议，2004 年度本公司利润分配预案为，以 2004 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 0.5 元（含税），共计分配 5,900,000.00 元。

10. 其他重要事项

10.1 本公司于 2004 年 10 月委托华宝信托投资有限责任公司（以下简称“华宝信托”）设立并发布了《长电科技法人股投资信托计划》（以下简称“信托计划”），并签订了资金信托合同。根据合同规定华宝信托集合管理和运用本公司和其他投资者的资金投资于上市公司江苏长电科技股份有限公司（股票代码：600584）（以下简称“长电科技”）3,482.8019 万股法人股。信托计划自成立日起算信托期限为 2 年，本公司作为委托人已支付 1,925 万元信托资金。如华宝信托根据资金信托合同规定向本公司提出受让法人股要求，本公司保证按不低于人民币 8,335.25 万元的约定价格受让长电科技 3,482.8019 万股法人股。

10.2 本公司的第二大股东吉林华星集团有限公司持有的本公司国有法人股 1200 万股被吉林省高级人民法院根据（2004）吉民二初字第 10 号民事裁定书予以冻结，冻结期限从 2004 年 4 月 15 日至 2005 年 4 月 14 日。

10.3 本公司的第一大股东上海盈瀚科技实业有限公司将持有的本公司法人股 2897.8585 万股进行了股权质押，并已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记手续。

11. 会计报表之批准

本会计报表于 2005 年 4 月 14 日业经本公司董事会批准通过。

十二、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告、专项审计说明原件；
- (三) 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；
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告文本。

董事长：夏增文
吉林华微电子股份有限公司
2005 年 4 月 14 日