公司代码:600360 公司简称:华微电子

吉林华微电子股份有限公司

【2014】年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华微电子	600360	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓林	姚嘉宏
电话	0432-64684562	0432-64684562
传真	0432-64665812	0432-64665812
电子信箱	IR@hwdz.com.cn	niejiahong@hwdz.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	3,582,280,987.47	3,472,279,981.69	3.17	3,114,774,368.56
归属于上市公司股东的净资产	1,963,461,053.25	1,942,557,367.09	1.08	1,663,680,258.64
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	236,689,597.81	167,747,932.00	41.10	240,108,178.59
营业收入	1,235,814,183.64	1,247,865,518.16	-0.97	1,055,067,264.77
归属于上市公司股东的净利润	35,665,286.16	43,977,762.76	-18.90	42,916,714.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,810,176.18	20,269,388.45	17.47	23,678,604.03
加权平均净资产收益率(%)	1.83	2.38	减少0.55个百分点	2.59
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67	0.06

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						62,811
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)						65,161
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海鹏盛科技实业有限公司	境内非国有法人	23.51	173,502,466	0	质押	171,065,000
吉林市中小企业信用担保集团有限公司	国有法人	2.43	17,940,000	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.08	7,957,590	0	未知	
张素芬	未知	0.97	7,178,700	0	未知	
毛路平	未知	0.73	5,400,000	0	未知	
中信信托有限责任公司-配置计划2号04期信托金融投资项目单一资金信托	未知	0.52	3,805,000	0	未知	
厦门国际信托有限公司-聚富五号新型结构化集合资金信托	未知	0.32	2,374,000	0	未知	
王国锋	未知	0.26	1,940,600	0	未知	
夏重阳	未知	0.25	1,820,000	0	未知	
李丽	未知	0.24	1,773,812	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;前十名股东中,公司控股股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,国内经济下行压力持续加大,市场竞争加剧,面对困难和挑战,公司继续坚持以改善经营管理的质量为主要方向和目标,逐步推进市场、客户和产品结构的调整,继续通过“抓大抓优”的市场策略,把产品结构调整和市场销售紧密结合起来。通过加强内控体系建设,不断提高公司治理水平和规范运作能力,逐步夯实企业长远、可持续发展的基础。

报告期内,公司实现营业收入1,235,814,183.64元,同比下降0.97%;实现归属于上市公司股东净利润35,665,286.16元,同比下降18.90%。

1、加快产品更新换代

公司将继续在产品更新换代上下功夫,改善产品价格、毛利持续下滑的现状,逐步淘汰毛利率水平低、技术落后的传统器件产品,加强高端产品研发力度,积极拓展高端产品的应用领域,开拓新的客户市场;依据市场及客户的需求,开发性价比高的升级换代产品;提升产品制造工艺水平,努力优化产品芯片版图,为客户提供成本优势更强的可靠产品;加大新产品的研发和推广力度,积极开拓新的产品应用领域。最终,逐步实现产品结构的根本转变,延长产品的生命周期,提高产品的利润水平。

2、深化产品结构调整

公司将继续加强对产品终端市场的掌控能力,加大封装成品的销售比重。通过销售政策引导,技术营销辅助等手段,加强公司封装成品的市场开拓力度,增强公司产品在终端市场的品牌知名度,及时、准确地掌握市场需求及其变化情况,加快公司的市场敏感度和响应速度,以便及时调整公司的产品策略和销售策略。

3、提升公司运营质量

结合上市公司内部控制工作要求,全面推进公司内控建设和治理水平,向管理要效益,落实降本增效。继续推进全面预算管理体系,加强财务管控手段,全面提升公司资产运营效率,在保障经营稳定的基础上,严格控制“三项费用”,加快库存周转、减少库存积压,缓解公司现金流压力,提高运营质量,增强抗风险能力。严格控制运营成本和费用,继续强化订单管理,严控生产环节、压缩生产周期,保证交付和质量。

4、加强内控建设,防范经营风险

报告期内,公司继续严格按照国家各部门及证监会和上交所的有关要求,加强公司内控建设工作,董事会对《吉林华微电子股份有限公司内部控制制度》和《公司章程》等规章制度进行了修订,进一步完善了公司的治理结构,规范了公司内部运作体系。公司在对原有业务流程梳理和缺陷查找的基础上,进一步完善了内部控制风险数据库,明确内控工作中各部门、各岗位的风险点和风险控制措施;通过研讨、整改、评价逐步完善内控体系建设,并开展全员内控培训,促进公司管理效率的提升,进一步加强公司经营风险防控能力。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,235,814,183.64	1,247,865,518.16	-0.97
营业成本	976,425,162.90	980,520,618.87	-0.42
销售费用	53,826,298.58	43,980,626.00	22.39
管理费用	133,820,098.45	143,124,036.74	-6.50
财务费用	29,700,694.95	44,901,079.53	-33.85
经营活动产生的现金流量净额	236,689,597.81	167,747,932.00	41.10
投资活动产生的现金流量净额	-236,506,060.62	-63,294,055.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	8,699,981.65	153,023,228.52	-94.31
研发支出	78,044,508.71	74,844,281.11	4.28
营业税金及附加	10,761,541.39	8,270,093.48	30.13
投资收益	4,355,316.44	29,672,968.27	-85.32
营业外收入	14,276,313.36	7,172,213.52	99.05

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2014年公司实现营业收入1,235,814,183.64元,同比下降0.97%;主要原因为:2014年公司面对国内外同行业的激烈竞争,传统产品利润不断降低,加之劳动力成本的不断上升,使公司业绩有所下降。面对市场的竞争和挑战,公司通过加大产品技术创新投入力度,加快产品结构调整步伐,确保公司平稳健康的发展。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

项目	2014年	2013年	增减比例
产量(万只)	455,710	476,515	-4.37%
销售量(万只)	466,165	461,566	1.00%
库存量(万只)	88,787	99,242	-10.53%

(3)订单分析

2014年,受宏观经济影响,半导体行业竞争加剧,公司传统光源产品受新型LED光源产品的替代影响,市场销售份额有所下降;面对不利形势,公司通过持续推进产品结构调整、客户结构调整和市场结构调整,在MOS、IGBT和肖特基等中高端功率半导体产品方面,取得了较大的增长和突破,弥补了传统光源市场份额下降带来的订单减少影响。

(4)新产品及新服务的影响分析

公司继续坚持自主创新与技术引进相结合的方式,通过不断消化、吸收、创新的技术管理思路,不断对客户服务进行升级,提升整体解决方案服务能力,在模块化IGBT,模块化BJT方案以及整体LED驱动方案服务上均取得明显成果,使得公司产品开发与技术服务上了一个新的台阶。

同时公司积极配合客户进行新产品开发,在Low Vf肖特基产品,小信号三极管产品,高、低压IGBT以及可控硅产品开发和销售方面均取得明显成果,提升了公司客户整体配套能力以及响应新的节能要求的新产品的同步开发。

公司继续坚持技术营销的工作内容,通过第一时间与客户进行技术沟通,识别客户直接或潜在产品需求,快速反馈给公司技术研发部门,将客户需求转换成产品开发成果,目前取得的效果较为明显。

(5)主要销售客户的情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海品丰明源半导体有限公司	75,844,309.77	6.14
柏怡电子有限公司	28,946,803.66	2.34
Shanghai Seefull Electronic Co., Ltd	27,564,330.68	2.23
Hong Kong Cheuk Mang Hong Technology Co., Ltd	26,539,174.02	2.15
扬州虹扬科技发展有限公司	23,241,161.72	1.88
合计	182,135,779.85	14.74

(6)其他

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业税金及附加	10,761,541.39	8,270,093.48	30.13
投资收益	4,355,316.44	29,672,968.27	-85.32
营业外收入	14,276,313.36	7,172,213.52	99.05

1)营业税金及附加本期数较上年同期数增加2,491,447.91元,增加比例30.13%,增加原因主要系出口销售收入增加导致出口销售收入承担的城建税和教育费附加同比增加所致。

2)投资收益本期数较上年同期数减少25,317,651.83元,减少比例85.32%,减少原因主要系上年转让吉林恩智浦股权获取收益所致。

3)营业外收入本期数较上年同期数增加7,104,099.84元,增加比例99.05%,增加原因主要系公司本期收到政府补助较多所致。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况								
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明	
半导体器件	原材料	397,644,287.19	41.60	387,244,252.64	40.4	2.69		
	人工工资	87,339,599.47	9.14	98,300,485.27	10.26	-11.15		
	折旧	81,632,087.10	8.54	80,084,225.15	8.36	1.93		
	能源	80,109,170.12	8.38	88,715,812.18	9.26	-9.70		
	其他	309,133,677.43	32.34	303,954,327.29	31.72	1.70		
	合计	955,858,821.31	100.00	958,299,102.53	100	-0.25		

(2) 主要供应商情况

2014年前5名供应商采购金额255,668,832.77元,占总采购额的55.98%。公司目前主要供应商为分布在国内外的行业知名企业,这些企业均通过ISO质量管理体系认证,所提供的物料均符合环保体系的要求。

4、费用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	53,826,298.58	43,980,626.00	22.39
管理费用	133,820,098.45	143,124,036.74	-6.50
财务费用	29,700,694.95	44,901,079.53	-33.85
所得税费用	8,966,769.75	10,176,814.54	-11.89

财务费用本期数较上年同期数减少15,200,384.58元,减少比例33.85%,减少原因主要系本期收到的利息收入高于上年同期所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元 币种:人民币

本期费用化研发支出	73,244,508.71
本期资本化研发支出	4,800,000.00
研发支出合计	78,044,508.71
研发支出总额占净资产比例(%)	3.98
研发支出总额占营业收入比例(%)	6.32

6、现金流

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	236,689,597.81	167,747,932.00	41.10
投资活动产生的现金流量净额	-236,506,060.62	-63,294,055.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	8,699,981.65	153,023,228.52	-94.31

1)经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加68,941,665.81元,增加比例41.10%,增加原因主要系本期收到的利息收入较多及存货总额较年初下降所致。

2)投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少173,212,005.16元,减少原因主要系公司本期支付六英寸线扩产项目款及投资深圳吉华微特电子有限公司股权所致。

3)筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少144,323,246.87元,减少比例94.31%,减少原因主要系公司上年同期收到募集资金款所致。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	1,204,618,242.81	955,858,821.31	20.65	-0.28	-0.25	减少0.02个百分点
商业	16,099,665.11	16,099,665.11	0.00	-1.37	-1.37	增加0.00个百分点
服务业	10,468,276.64	2,476,541.94	76.34	-4.58	-8.18	增加0.93个百分点
合计	1,231,186,184.56	974,435,028.36	20.85	-0.34	-0.30	减少0.04个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
半导体器件	1,204,618,242.81	955,858,821.31	20.65	-0.28	-0.25	减少0.02个百分点
其他	26,567,941.75	18,576,207.05	30.08	-2.66	-2.33	减少0.23个百分点
合计	1,231,186,184.56	974,435,028.36	20.85	-0.34	-0.30	减少0.04个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	402,012,274.59	-1.93
华南地区	329,377,047.33	-9.18
出口	409,734,704.94	1.21
其他地区	90,062,157.70	55.60
合计	1,231,186,184.56	-0.34

(三)资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	116,678,902.01	3.26%	59,949,656.42	1.73	94.63	预付款项期末数较期初数增加56,729,245.59元,增加比例94.63%,增加原因主要系公司支付项目预付款所致。
其他应收款	14,156,519.34	0.40%	21,726,007.69	0.63	-34.84	其他应收款期末数较期初数减少7,569,488.35元,减少比例34.84%,减少原因主要系部分往来款到期结算所致。
长期股权投资	7,246,859.18	0.20%	3,265,268.77	0.09	121.94	长期股权投资期末数较期初数增加3,981,590.41元,增加比例121.94%,增加原因主要系公司投资深圳吉华微特电子有限公司股权所致。
在建工程	395,408,678.64	11.04%	268,034,977.43	7.72	47.52	在建工程期末数较期初数增加127,373,701.21元,增加比例47.52%,增加原因主要投入六英寸线扩产项目建设所致。
长期待摊费用	2,155,833.40	0.06%	4,436,380.68	0.13	-51.41	长期待摊费用期末数较期初数减少2,280,547.28元,减少比例51.41%,减少原因主要系部分费用到期摊销完毕所致。
短期借款	546,750,000.00	15.26%	265,890,453.27	7.66	105.63	短期借款期末数较期初数增加280,859,546.73元,增加比例105.63%,增加原因主要系公司增加短期借款所致。
预收款项	701,306.23	0.02%	381,593.10	0.01	83.78	预收款项期末数较期初数增加319,713.13元,增加比例83.78%,增加原因主要系预收款销售业务增加所致。
应付职工薪酬	9,764,797.03	0.27%	5,381,775.16	0.15	81.44	应付职工薪酬期末数较期初数增加4,383,021.87元,增加比例81.44%,增加原因主要系需支付未到期工资较上年增加所致。
应交税费	11,853,809.89	0.33%	8,221,714.62	0.24	44.18	应交税费期末数较期初数增加3,632,095.27元,增加比例44.18%,增加原因主要系本期实现城建税和教育费附加较多所致。
一年内到期的非流动负债			200,000,000.00	5.76	-100.00	一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少200,000,000.00元,减少原因主要系公司归还到期长期借款所致。

(四)核心竞争力分析

公司连续五十余年致力于半导体分立器件行业,建立了稳定、先进的工艺技术平台,多年稳定的产品品质形成了良好的市场口碑,公司@图形商标被评为“中国驰名商标”。公司积极打造参与市场竞争的核心竞争力,并逐年进行甄别提升,促进公司健康、平稳的发展。

1、公司继续保持产能优势。公司拥有3英寸、4英寸、5英寸与6英寸等多条功率半导体晶圆生产线,报告期内,各尺寸晶圆生产能力为400余万片/年,封装资源为45亿只/年,处于国内同行业的领先地位。晶圆尺寸覆盖范围广,能满足不同客户对产品设计、参数、工艺的特殊需求。

2、公司坚持以半导体功率器件为主打产品,做全、做强、做精涵盖BJT、SCR、SBD、FRD、MOSFET、IGBT等功率器件产品,为客户提供优质的系列半导体功率器件产品。同时公司多年来把提升一致性、可靠性作为提升产品竞争力的主要手段,同类产品直接与国际一线品牌参与竞争,市场占有率逐年扩大。

3、公司不断通过产品创新、技术创新、管理创新,提升公司的经营质量与运营效果,通过持续推进公司“产品结构、客户结构和市场结构”调整,缩短交付周期、降低成本、提升产能、控制存货,提升公司市场竞争能力。

4、公司坚持推进以技术营销为手段,拓展领域并开发客户,加快节奏、提升效率。同时坚持以直销为主、渠道为辅的销售模式。提升客户服务能力,加强战略合作,在多领域与国际一线品牌及其代工厂建立战略合作,提升公司新产品销售比例及获取利润能力。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	主要业务	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	期初投资成本	期末投资成本	变动数	变动幅度(%)
深圳吉华微特电子有限公司	电子元器件的研发、设计、制造和销售	40	40	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	不适用

2、募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

3、主要子公司、参股公司分析

1)吉林麦吉柯半导体有限公司,注册资本为70,000,000.00元,华微电子持股比例为100%,经营范围为:半导体分立器件、集成电路、电力电子器件、汽车电子器件、电子元件的设计、开发、制造与销售;技术进出口、贸易进出口(国家法律、法规禁止、限制的进出口商品除外)。

截至2014年12月31日,该公司总资产为461,710,684.74 元,负债177,656,082.98元,净资产284,054,601.76 元,营业收入282,052,840.22 元,净利润38,925,957.20 元。

2)广州华微电子有限公司,注册资本为40,000,000.00元,华微电子持股比例为61.46%,经营范围为:设计、研发、生产、加工、检测;半导体器件、电力电子器件、电子元件、光电子器件;销售本公司产品及提供相关技术咨询服务。

截至2014年12月31日,该公司总资产为216,549,194.29元,负债234,366,546.18元,净资产-17,817,351.89元,营业收入112,445,538.82元,净利润-21,145,896.92元。

3)吉林华升电子有限责任公司,注册资本为10,500,000.00元,华微电子持股比例为100%,经营范围为:电子元器件、电气设备、应用软件开发及设计、开发、制造与销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、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商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务等。

截至2014年12月31日,该公司总资产为8,781,401.49元,负债13,325,030.46元,净资产-4,543,628.97元,营业收入5,810,300.91元,净利润-5,725,289.87元。

4)吉林华微斯帕克电气有限公司,注册资本为30,000,000.00元,华微电子持股比例为90.50%,经营范围为:电力电子元器件、集成电路、半导体分立器件、汽车电子、自动化仪表的研发、制造、销售及技术咨询服务;电气机械设备的研发;机械设备销售;进出口贸易(国家法律法规禁止进出口的商品除外)。

截至2014年12月31日,该公司总资产为38,822,725.97元,负债9,825,278.52元,净资产28,997,447.45元,营业收入12,919.83元,净利润-686,278.95元。

5)深圳斯帕克电机有限公司,注册资本为5,000,000.00元,华微电子间接持股比例为90.50%,经营范围为:电力电子元器件、集成电路、半导体分立器件、汽车电子、自动化仪表的研发、制造、销售及技术咨询服务;电气机械设备的研发;机械设备销售;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。

截至2014年12月31日,该公司总资产为2,411,135.46元,负债221,950.55元,净资产2,189,184.91元,营业收入4,375,652.79元,净利润-1,761,286.24元。

6)上海稳先微电子有限公司,注册资本为5,000,000.00元,华微电子持股比例为30%,经营范围为:电子元器件、集成电路、电子产品、计算机软硬件的开发、设计、销售(除计算机信息系统安全专用产品),并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让。

截至2014年12月31日,该公司总资产为4,972,334.07元,负债149,470.13元,净资产4,822,863.94元,营业收入319,318.35元,净利润-61,365.29元。

7)深圳吉华微特电子有限公司,注册资本为10,000,000.00元,华微电子持股比例为40%,经营范围为:电子元器件的研发、设计、制造和销售;集成电路的研发与设计;软件的研发与设计;光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售;干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备的开发和销售;智能交通产品的研发、道路交通设施的安装、研发与销售;会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售。

截至2014年12月31日,该公司总资产为10,000,000.00元,负债0.00元,净资产10,000,000.00元,营业收入0.00元,净利润0.00元。

4、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

伴随着国内半导体企业MOSFET,IGBT,SBD等新型电力电子器件在技术参数和成本上的快速提升,国外知名半导体制造企业在该领域的竞争陷入困境,纷纷采用降价的方式,同国内半导体器件供应商进行竞争,使得竞争格局日趋复杂。

面对庞大的市场需求及日趋复杂的局面,公司深入挖掘内部潜力,不断通过产品创新、技术创新、管理创新来提升公司核心竞争力。以更快捷、更高水平的技术和产品服务,加速内部结构调整,提高公司市场竞争能力,让公司积极的适应和参与更加激烈的市场竞争。

(二)公司发展战略

公司董事会下设战略委员会,负责对公司长期发展战略进行研究并提出建议。“十二五”乃至中长期,公司将利用人才和技术优势,以产业政策为指导,紧紧抓住国家振兴东北老工业基地的政策契机,根据行业和市场的发展现状及发展趋势,结合公司自身的特点,持续扩大生产规模,积极调整产品结构,引进与自行开发并举,实现公司由半导体功率器件生产基地向研发、生产基地转型,在功率半导体产业中树立具有国际影响力的民族品牌。华微电子作为中国半导体分立器件行业设计、制造、销售企业的典型代表,近年来积极引进优秀人才,加大对外合作力度,持续学习国内外优秀经验,在产品、管理、服务等多方面提高公司竞争力,力争在国内功率半导体分立器件行业中率先进入国际领先企业行列。

(三)经营计划

2015年公司将在充分发挥产能优势的基础上,通过产品创新、技术创新、管理创新,以推动公司“产品结构、市场结构、客户结构”三项结构的有效调整。同时,公司将深化董事会提出的“把财务指标转换成经营目标,把经营目标转换成管理路标的管理思想”的落实。2015年主要在以下几方面开展工作:

1、持续推进产品结构调整,加快新品研发速度。为把握市场先机,推动公司产业链持续发展,公司通过加大新产品研发力度,加快新产品市场推广应用,以及引进新技术等形式,持续推进公司产品结构调整步伐。

2、提高客户服务,保证客户订单交付。多年来,公司在半导体分立器件生产方面,一直以保证产品稳定性作为公司产品服务的首要任务之一,为提高公司产品在国际市场上的竞争力度,公司建立了完善的质量管理体系,率先通过了ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系及QC080000有害物质过程管理体系等各项认证,并致力于为客户提供优秀的解决方案,将客户满意作为公司经营的第一要务,长期坚持完善客户服务体系建设,提高客户满意度和认可度。同时,公司在不断提高产品质量和服务,降低成本的同时,对保障客户订单、即时交付客户提出了方向性指引和管理要求,并力促各部门将围绕保障客户订单交付来开展工作。

3、发挥规模优势,提高市场竞争力。公司作为国内领先的功率半导体分立器件领域制造公司,在行业内有着多年的经验积累,大量的经营经验、技术人才和广阔的销售渠道,确保了公司市场规模的持续扩大。面对来自中小型封装企业价格竞争的不断扩大,公司通过产品的规模效应,以产量降成本,逐步优化生产流程,引进新型生产技术和制造设备,缩短生产周期,并通过批量控制,降低成本并提高价格竞争优势,提高半导体分立器件市场占有率。

4、加强精益管理,提升效益水平。公司继续坚持以产品质量客户零投诉为目标,坚持为客户提供优质的产品和服务,积极响应客户需求。加强财务管控手段,完善降低成本考核管理机制,明确生产各环节成本控制目标,加强生产过程控制,落实质量责任,增强全员质量意识,降低质量成本,提高经济效益。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015年公司将通过统筹资金调度,优化资产结构,充分利用各种金融工具降低资金使用成本;同时严格控制各项费用支出,加快资金周转速度,合理安排资金使用计划,支持公司健康快速发展。

(五)可能面对的风险

随着传统光源迅速向LED新光源产品更新,公司面临在传统光源中占据市场份额较大的BJT产品所面临的市场萎缩、订单不足的风险。针对此风险,公司充分评估并积极采取对策。首先,公司选择与国内主流LED电源驱动IC供应商进行战略合作,配套LED驱动IC用MOSFET芯片,迅速占领市场,MOSFET产品竞争能力明显提升。其次,公司与国际国内主要节能灯客户进行合作,在RCC方案LED驱动电源产品上率先使用公司BJT产品方案并迅速成为第一供应商,为BJT产品在光源领域开拓了新的应用途径。

3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√适用 □不适用

2014年1月26日起,财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,共七项具体会计准则。财政部要求,上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

本次会计政策变更,仅对下表财务报表项目列示产生影响,不会对本公司2013年度、2014年度财务状况、经营成果、现金流量及未来的经营业绩产生重大影响。

2014年度财务报表列报对期初数的重分类调整明细如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2013年12月31日变更前金额	2013年12月31日变更后金额
递延收益	0.00	38,664,666.73
其他非流动负债	38,664,666.73	0.00

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年1月26日起,财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,共七项具体会计准则。财政部要求,上述准则自2014年7月1?日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

本次会计政策变更,仅对下表财务报表项目列示产生影响,不会对本公司2013年度、2014年度财务状况、经营成果、现金流量及未来的经营业绩产生重大影响。

2014年度财务报表列报对期初数的重分类调整明细如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2013年12月31日变更前金额	2013年12月31日变更后金额
递延收益	0.00	38,664,666.73
其他非流动负债	38,664,666.73	0.00

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,不存在损害公司及股东利益的情形。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

序号	下属子公司	2014年度	2013年度
1	吉林麦吉柯半导体有限公司	合并	合并
2	吉林华升电子有限责任公司	合并	合并
3	广州华微电子有限公司	合并	合并
4	吉林华微斯帕克电气有限公司	合并	合并
5	深圳斯帕克电机有限公司	合并	合并

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:临2015-010

债券代码:122134 债券简称:11华微债

吉林华微电子股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月17日发出召开第五届董事会第二十四次会议通知,分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司于2015年4月28日在公司本部会议室以现场表决的方式召开了第五届董事会第二十四次会议,会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2014年年度报告全文及其摘要》的议案(全文及其摘要刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度母公司共实现净利润19,896,727.08元;依据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现的净利润提取10%法定公积金1,989,672.71元后,当年可供股东分配的利润为17,907,054.37元。累计可供股东分配的利润为491,780,533.47元。

公司2014年度的利润分配预案为:以公司现有总股本738,080,000股为基数,拟每10股派发现金股利0.20元(含税),总计派发现金股利14,761,600.00元,剩余477,018,933.47元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的1999年度至2014年度审计机构,对审计工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构,根据公司董事会审计委员会的提名,拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,对公司会计报表和内部控制规范工作进行审计。

审计机构聘请期限为一年,相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2015年度银行授信额度的提案,并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司(