

吉林华微电子股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：
● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税）。
● 本次利润分配以 2019 年度利润分配预案实施股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。
● 利润分配方案内容
经会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 64,996,395.41 元；经董事会决议，公司 2019 年年度拟以权益法分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：2020-017

吉林华微电子股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告

公司 2019 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 963,971,304 股为基数，拟每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），总计派发现金股利 24,099,282.60 元，占公司归属于普通股股东净利润的 37.08%，剩余 40,897,112.81 元转至以后年度分配。本年度不进行分配公积金转增股本方案。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
(二)独立董事意见

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：2020-018

吉林华微电子股份有限公司关于补选董事及独立董事的公告

2020 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《吉林华微电子股份有限公司关于独立董事辞职的公告》(公告编号 2020-011)。
为完善公司治理结构，确保董事会的规范运作，根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司独立董事制度规范指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名于胜东先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），同时提名姜成生先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于补选第七届董事会董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审

议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

附件：第七届董事会补选董事、独立董事个人简历
于胜东：男，高级经济师，1972 年 1 月 11 日出生；曾任吉林华微电子股份有限公司总务部经理、采购中心经理，吉林华微电子股份有限公司供应链管理中心的总经理助理、副总经理、总裁；现任吉林华微电子股份有限公司 CEO（首席执行官）、

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”）原董事、CEO（首席执行官）、董事会秘书姜成生先生因个人原因，申请辞去公司董事、CEO（首席执行官）、董事会秘书及董事会薪酬与考核委员会等职务；原独立董事姜洪洪先生因工作调动的原由，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。具体内容详见 2019 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事、CEO（首席执行官）、董事会秘书辞职的公告》(公告编号 2019-041)。

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：2020-024

吉林华微电子股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：
?股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日
?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)召开会议的基本情况
(一)股东大会召集和届次
2019 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 5 月 20 日 9 点 30 分
召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A 股股东		
非累积投票议案		
1	审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案	√
3	审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案	√
4	审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案	√
5	审议《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 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√
6	审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年度银行授信额度、并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》	√
7	审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》	√
8	审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》	√
9	审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案	√
10	审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度利润分配预案》的议案	√
11	审议《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
12	审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
13	审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2020 年度委托理财计划的议案》	√
累积投票议案		
14.00	审议《吉林华微电子股份有限公司关于补选第七届董事会董事的议案》(非独立董事)	应选董事(1)人
14.01	关于选举于胜东先生为公司董事的议案	√
15.00	审议《吉林华微电子股份有限公司关于补选第七届董事会董事的议案》(独立董事)	应选独立董事(1)人
15.01	关于选举姜成生先生为公司独立董事的议案	√

吉林华微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姜成生、主管会计工作负责人王晓林及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓丽保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,752,913,471.89	5,751,631,052.89	0.02
归属于上市公司股东的净资产	3,116,425,283.06	3,107,831,715.78	0.28
经营活动产生的现金流量净额	64,853,630.02	65,824,765.06	-1.48
营业收入	392,211,079.99	366,321,906.44	7.07
归属于上市公司股东的净利润	8,593,567.28	15,712,106.18	-45.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,173,538.07	14,001,199.74	-48.76
加权平均净资产收益率(%)	0.28	0.70	减少 0.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
非经常性损益项目和金额			
√适用 □不适用	单位：元 币种：人民币		
项目	本期金额	说明	
非流动资产处置损益	-2,884.04		
越权审批、无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合政策规定、按照相应标准定额或类似标准执行的政府补助除外	1,673,506.64		
少数股东权益影响额(税后)	-250,593.39		
合计	1,420,029.21		

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

前十名无限售条件持股情况					
股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性
	数量	(%)	限售条件股份	股份状态	数量
上海鹏盛科技实业有限公司	224,957,506	23.34	0	质押	145,177,673
中国银行股份有限公司—国泰CES 半导体行业交易开放式指数证券投资基金	17,380,041	1.80	0	未知	未知
国泰君安证券股份有限公司—国泰安中证半导体行业产品与设备交易开放式指数证券投资基金	10,918,987	1.13	0	未知	未知
李金海	6,686,800	0.69	0	未知	未知
戴江	4,066,864	0.42	0	未知	未知
魏丽媛	3,956,000	0.41	0	未知	未知
成德芝	3,680,000	0.38	0	未知	未知
王孝安	3,000,000	0.31	0	未知	未知
冯群俊	2,771,533	0.29	0	未知	未知
吉林市中企融担担保集团有限公司	2,522,000	0.26	0	未知	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件	通融的股份	股份种类及数量	数量	
上海鹏盛科技实业有限公司	224,957,506		人民币普通股	224,957,506	
中国银行股份有限公司—国泰CES 半导体行业交易开放式指数证券投资基金	17,380,041		人民币普通股	17,380,041	
国泰君安证券股份有限公司—国泰安中证半导体行业产品与设备交易开放式指数证券投资基金	10,918,987		人民币普通股	10,918,987	

李金海	6,686,800	人民币普通股	6,686,800
戴江	4,066,864	人民币普通股	4,066,864
魏丽媛	3,956,000	人民币普通股	3,956,000
成德芝	3,680,000	人民币普通股	3,680,000
王孝安	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
冯群俊	2,771,533	人民币普通股	2,771,533
吉林市中企融担担保集团有限公司	2,522,000	人民币普通股	2,522,000

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
不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

1.资产负债项目变动原因分析
单位：元 币种：人民币

报表项目	期末数	期初数	变动比率(%)
预付账款	41,019,060.07	23,066,791.35	77.83
其他流动资产	1,871,945.84	4,617,590.71	-59.46
应交税费	12,567,407.40	5,233,044.65	140.15
少数股东权益	199,267.32	327,660.41	-48.34

(1) 预付款项期末数较期初数增加 17,952,268.72 元，增加比例 77.83%，增加原因主要系本期采购预付款业务增加所致。
(2) 其他流动资产期末数较期初数减少 2,745,644.87 元，减少比例 59.46%，减少原因主要系本期实现增值税较多，期初预抵扣进项税额所致。
(3) 应交税费期末数较期初数增加 7,334,362.75 元，增加比例 140.15%，增加原因主要系本期实现增值税及预缴企业所得税所致。
(4) 少数股东权益期末数较期初数减少 158,393.09 元，减少比例 48.34%，减少原因主要系本期非全资子公司亏损所致。

2.利润表及现金流量表项目增减变动分析
单位：元 币种：人民币

报表项目	本期数	上年同期数	变动比率(%)
投资收益	6,043,072.49	1,296,633.10	366.06
信用减值损失	-1,774,497.28	199,345.35	-136.06
资产减值损失	-62,684.97	1,142,177.79	-不适用
营业外支出	2,884.04	5,054.33	-42.94
所得税费用	4,249,071.90	2,579,405.98	64.53
归属于上市公司股东的净利润	8,593,567.28	15,712,106.18	-45.31
经营活动产生的现金流量净额	-87,413,702.72	-40,744,756.57	-不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-89,417,768.19	152,536,118.09	-不适用

(1) 投资收益本期数较上年同期数增加 4,746,439.39 元，增加比例 366.06%，增加原因主要系参股公司本期实现净利润高于去年同期所致。
(2) 信用减值损失本期数较上年同期数增加 1,973,842.63 元，增加原因主要系本期其他应收款减值损失增加所致。
(3) 资产减值损失本期数较上年同期数增加 1,204,862.76 元，增加原因主要系本期存货跌价准备增加所致。
(4) 营业外支出本期数较上年同期数减少 2,170.29 元，减少比例 42.94%，减少原因主要系本期固定资产处置损失低于上年同期所致。
(5) 所得税费用本期数较上年同期数增加 1,669,665.92 元，增加比例 64.73%，增加原因主要系本期中间调减递延所得税资产所致。
(6) 归属于上市公司股东的净利润本期数较上年同期数减少 7,118,538.90 元，减少比例 45.31%，减少原因主要系本期调整产品结构、市场结构所致。
(7) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 46,668,946.15 元，减少原因主要系本期在建工程投入高于上年同期所致。
(8) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 241,797,535.95 元，减少原因主要系本期偿还债务支付的现金高于上年同期所致。

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 报告期内逾期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

公司名称吉林华微电子股份有限公司

法定代表人夏增文

日期 2020 年 4 月 28 日

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：2020-021

吉林华微电子股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：
● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响，不会对关联方方的依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易履行的审议程序
经吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过，《吉林华微电子股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，6 名董事参加了本次会议，参会 6 名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前确认，并发表了如下独立意见。独立董事认为：公司 2020 年度发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源互补，优势互补、互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

二、2019 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2019 年度预计金额	2019 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售芯片	深圳万鑫光电电子有限公司	1,000,000.00	247,776.71	客户需求发生变化
销售能源及服务费	深圳吉华微电子技术有限公司	700,000.00	525,666.45	客户需求发生变化
销售产品或原材料	深圳吉华微电子技术有限公司	5,000,000.00	1,771,055.20	客户需求发生变化
租赁费	深圳吉华微电子技术有限公司	500,000.00	476,190.48	客户需求发生变化
合计		7,200,000.00	1,883,024.14	

(三) 2020 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额	2019 年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售能源及服务费	深圳吉华微电子技术有限公司	720,000.00	525,666.45	2.27%	客户需求发生变化
销售产品或原材料	深圳吉华微电子技术有限公司	6,000,000.00	1,771,055.20	16.78%	客户需求发生变化
租赁费	深圳吉华微电子技术有限公司	500,000.00	476,190.48	6.36	客户需求发生变化
封装费	广州华微电子技术有限公司	38,500,000.00	10,701,323.17	19.14%	客户需求发生变化
合计		45,720,000.00	13,474,235.30		

证券代码：600360

证券简称：华微电子

编号：临 2020-023

吉林华微电子股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于由公司董事长代行董事会秘书职责的议案》，夏嘉宏先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务（详见 2019 年 7 月 10 日披露的《吉林华微电子股份有限公司关于公司董事、CEO（首席执行官）、董事会秘书辞职的公告》（临 2019-041））。根据《上海证券交易所股

票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于由公司董事长代行董事会秘书职责的议案》，夏嘉宏先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

吉林华微电子股份有限公司 2019 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示
(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二) 其他风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

吉林华微斯帕克电气有限公司执行董事、深圳吉华微特电子有限公司董事长。

修成生：男，博士，1970 年 9 月 23 日出生；长期从事管理会计、成本会计的教学与研究工作，尤其在阿米巴经营模式方面有比较深入的研究，在《会计研究》、《财政研究》等学术类发表论文二十余篇；主持或参与国家哲学社会科学、国家自然科学基金、财政部等国家与省部级及企业委托课题多项。上海国家会计学院教授，阿米巴研究中心主任，上海财经大学管理学博士，上海财经大学会计学院兼职硕士生导师。目前担任上海汇丽建材股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司、山西广源医药集团股份有限公司等公司的独立董事。

选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 例：陈 × ×	
4.02 例：赵 × ×	
4.03 例：蒋 × ×	
.....	
4.06 例：宋 × ×	
5.00 关于选举独立董事的议案	投票数
5.01 例：张 × ×	
5.02 例：王 × ×	
5.03 例：杨 × ×	
6.00 关于选举监事的议案	投票数
6.01 例：李 × ×	
6.02 例：陈 × ×	
6.03 例：黄 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@ 如表所示：

表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈 × ×	500	100	100	
4.02	例：赵 × ×	0	100	50	
4.03	例：蒋 × ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋 × ×	0	100	50	