

杭州士兰微电子股份有限公司

600460

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	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	11
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介	18
八、 董事会报告	18
九、 监事会报告	31
十、 重要事项	32
十一、 财务审计报告	37
十二、 备查文件目录	123

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健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。

(四)

公司负责人姓名	陈向东
主管会计工作负责人姓名	陈越
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李凯

公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人（会计主管人员）李凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	杭州士兰微电子股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	士兰微
公司的法定英文名称	Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	Silan
公司法定代表人	陈向东

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈越	马良
联系地址	浙江省杭州市黄姑山路 4 号	浙江省杭州市黄姑山路 4 号
电话	0571-88210880	0571-88212980
传真	0571-88210763	0571-88210763
电子信箱	600460@silan.com.cn	ml@silan.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省杭州市黄姑山路 4 号
注册地址的邮政编码	310012
办公地址	浙江省杭州市黄姑山路 4 号
办公地址的邮政编码	310012
公司国际互联网网址	www.silan.com.cn
电子信箱	silan@silan.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司投资管理部

(五) 公司股票简况

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	士兰微	600460	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 9 月 25 日	
公司首次注册登记地点	杭州市西湖区教三路九号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 10 月 23 日
	公司变更注册登记地点	浙江省杭州市黄姑山路 4 号
	企业法人营业执照注册号	3300001007312
	税务登记号码	330165253933976
	组织机构代码	25393397-6
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 9 月 17 日
	公司变更注册登记地点	浙江省杭州市黄姑山路 4 号
	企业法人营业执照注册号	330000000052991
	税务登记号码	330165253933976
	组织机构代码	25393397-6
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10 层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	268,429,623.65
利润总额	293,410,644.46
归属于上市公司股东的净利润	255,858,649.95

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	222,732,219.22
经营活动产生的现金流量净额	303,881,858.40

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	130,478.67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,150,832.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,335,430.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,786,542.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,570.34
所得税影响额	-5,901,249.44
少数股东权益影响额（税后）	-245,033.61
合计	33,126,430.73

(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	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减 (%)	2008 年
		调整后	调整前		
营业收入	1,518,826,971.05	959,865,394.73	959,865,394.73	58.23	933,095,777.36
利润总额	293,410,644.46	78,720,873.54	78,720,873.54	272.72	25,271,354.76
归属于上市公司股东的净利润	255,858,649.95	76,467,510.24	76,625,063.04	234.60	13,559,429.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,732,219.22	6,969,333.07	7,126,885.87	3,095.89	-57,077,180.00
经营活动产生的现金流量净额	303,881,858.40	127,880,684.16	127,880,684.16	137.63	37,817,870.11
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末
		调整后	调整前		
总资产	2,564,948,734.53	1,799,450,135.44	1,799,450,135.44	42.54	1,763,001,210.96
所有者权益	1,658,726,568.91	812,976,806.17	811,300,535.21	104.03	719,929,010.28

(或股东权益)					
---------	--	--	--	--	--

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减(%)	2008 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.62	0.19	0.19	226.32	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.19	0.19	226.32	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.54	0.02	0.02	2,600.00	-0.14
加权平均净资产收益率(%)	23.54	10.00	10.02	增加 13.54 个百分点	1.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.49	0.91	0.93	增加 19.58 个百分点	-6.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.70	0.32	0.32	118.75	0.09
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.82	2.01	2.01	90.05	1.78

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金
交易性金融资产	6,590.00		-6,590.00	-2,449.76
可供出售金融资产	12,900,426.00		-12,900,426.00	12,788,992.31
合计	12,907,016.00		-12,907,016.00	12,786,542.55

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:万股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份			3,000				3,000	3,000	6.91
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			3,000				3,000	3,000	6.91
其中: 境内非国有法人持股			2,700				2,700	2,700	6.22
境内自然人持股			300				300	300	0.69
4、外资持股									

其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	40,408	100						40,408	93.09
1、人民币普通股	40,408	100						40,408	93.09
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	40,408	100	3,000				3,000	43,408	100

股份变动的批准情况

①公司分别于 2009 年 12 月 31 日、2010 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过了非公开发行股票的相关事项。

②2010 年 1 月 28 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关事项。

③2010 年 8 月 11 日，中国证监会发行审核委员会无条件审核通过了公司非公开发行股票的申请，下发了《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1153 号），核准公司非公开发行不超过 6,000 万股新股。

股份变动的过户情况

公司于 2010 年 9 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行的 3,000 万股股份的股权登记及股份限售手续。

2、 限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初 限售 股数	本年解 除限售 股数	本年增 加限售 股数	年末 限售 股数	限售原因	解除限售日期
上海天臻实业有限公司	0	0	320	320	定向增发	2011 年 9 月 14 日
上海万融投资发展有限公司	0	0	400	400	定向增发	2011 年 9 月 14 日
国华人寿保险股份有限公司	0	0	300	300	定向增发	2011 年 9 月 14 日
上海英博企业发展有限公司	0	0	300	300	定向增发	2011 年 9 月 14 日
季坚义	0	0	300	300	定向增发	2011 年 9 月 14 日
华宝信托有限责任公司	0	0	990	990	定向增发	2011 年 9 月 14 日
安康（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	300	300	定向增发	2011 年 9 月 14 日
上海混沌投资有限公司	0	0	90	90	定向增发	2011 年 9 月 14 日
合计	0	0	3,000	3,000	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行 数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
股票类						
A 股	2010 年 9 月 14 日	20.00	3,000	2011 年 9 月 14 日	3,000	

2、公司股份总数及结构的变动情况

本公司于 2010 年 9 月经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)30,000,000 股（每股面值 1 元）公司股本总数变更为 434,080,000 股。报告期内新增的 30,000,000 股股份为限售股，原 404,080,000 股均为无限售条件流通股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				33,869 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 的股份数量
杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人	47.33	205,442,876			质 押 92,800,000
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	2.28	9,900,000	9,900,000	9,900,000	无
陈向东	境内自然人	1.36	5,903,806			无
范伟宏	境内自然人	1.22	5,278,410			无
郑少波	境内自然人	1.20	5,209,300			无
江忠永	境内自然人	0.96	4,150,000			无
上海万融投资发展有限公司	境内非国有法人	0.92	4,000,000	4,000,000	4,000,000	质 押 4,000,000
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	未知	0.92	4,000,000	4,000,000		无
罗华兵	境内自然人	0.82	3,555,710	-80,000		无
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	未知	0.80	3,462,500			无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
杭州士兰控股有限公司	205,442,876		人民币普通股 205,442,876			

陈向东	5,903,806	人民币普通股	5,903,806
范伟宏	5,278,410	人民币普通股	5,278,410
郑少波	5,209,300	人民币普通股	5,209,300
江忠永	4,150,000	人民币普通股	4,150,000
中国工商银行－银河银泰理财 分红证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
罗华兵	3,555,710	人民币普通股	3,555,710
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	3,462,500	人民币普通股	3,462,500
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国农业银行－银河稳健证券 投资基金	2,399,263	人民币普通股	2,399,263
上述股东关联关系或一致行动的 说明	截至报告期末，在册持有本公司股份前十名无限售条件股东中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵等五人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司股东。其他持有无限售条件股东未知是否存在关联关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	华宝信托有限责任公司	9,900,000	2011年9月14日	9,900,000	2010年非公开发行股票认购人
2	上海万融投资发展有限公司	4,000,000	2011年9月14日	4,000,000	2010年非公开发行股票认购人
3	上海天臻实业有限公司	3,200,000	2011年9月14日	3,200,000	2010年非公开发行股票认购人
4	国华人寿保险股份有限公司	3,000,000	2011年9月14日	3,000,000	2010年非公开发行股票认购人
5	上海英博企业发展有限公司	3,000,000	2011年9月14日	3,000,000	2010年非公开发行股票认购人
6	安康(天津)股权 投资基金合伙企业 (有限合伙)	3,000,000	2011年9月14日	3,000,000	2010年非公开发行股票认购人
7	季坚义	3,000,000	2011年9月14日	3,000,000	2010年非公开发行股票认购人
8	上海混沌投资有限 公司	900,000	2011年9月14日	900,000	2010年非公开发行股票认购人

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	杭州士兰控股有限公司
单位负责人或法定代表人	陈向东
成立日期	2004 年 12 月 14 日
注册资本	131,000,000
主要经营业务或管理活动	实业投资；货物进出口，技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货），计算机技术服务。

(2) 实际控制人情况

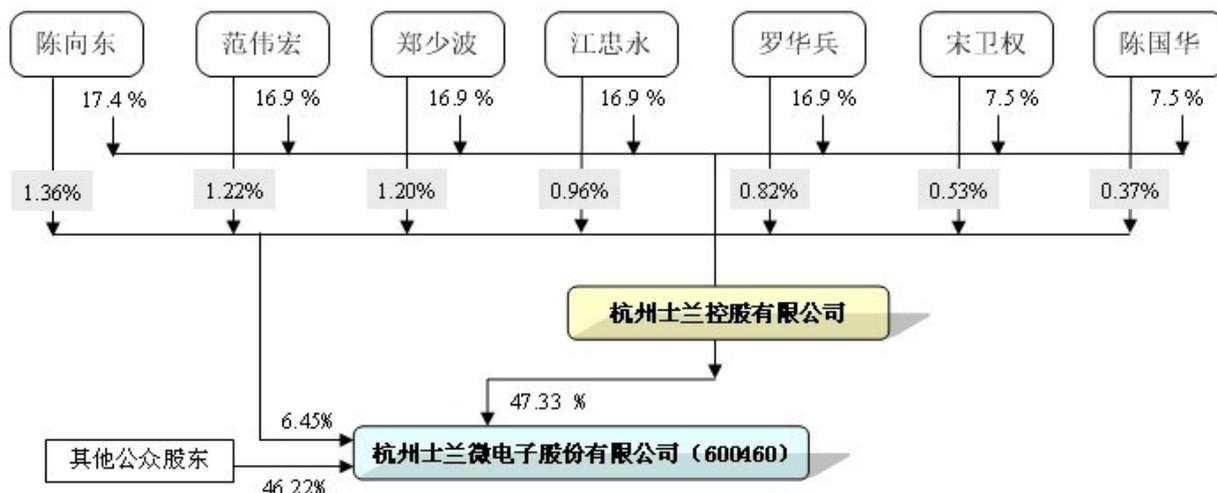
自然人

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业及职务
陈向东	中国	否	士兰控股董事长，士兰微董事长，士兰集成、士兰明芯、士兰光电、士腾科技董事长，友旺电子董事、友旺科技董事，天水华天董事
范伟宏	中国	否	士兰控股董事，士兰微副董事长，士兰集成董事、总经理，士兰明芯、士兰光电董事
郑少波	中国	否	士兰控股董事，士兰微副董事长、总经理，士腾科技董事，士兰集成监事，士兰明芯监事，深兰微执行董事
江忠永	中国	否	士兰控股董事，士兰微董事，士兰明芯董事、总经理，士兰集成董事
罗华兵	中国	否	士兰控股董事，士兰微董事，友旺电子董事、总经理，友旺科技董事、总经理，士兰集成监事，天水华天监事
宋卫权	中国	否	士兰控股监事，士兰微监事会主席、设计所所长
陈国华	中国	否	士兰控股监事，士兰微监事，友旺科技副总经理

(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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈向东	董事长	男	49	2009年11月16日	2012年11月15日	5,903,806	5,903,806		70.4	否
郑少波	副董事长、总经理	男	46	2009年11月16日	2012年11月15日	5,209,300	5,209,300		69	否
范伟宏	副董事长	男	49	2009年11月16日	2012年11月15日	5,278,410	5,278,410		66	否
江忠永	董事	男	47	2009年11月16日	2012年11月15日	4,150,000	4,150,000		61.2	否
罗华兵	董事	男	48	2009年11月16日	2012年11月15日	3,635,710	3,555,710	二级市场出售	0	是
钟晓敏	独立董事	男	48	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		6	否
汪炜	独立董事	男	44	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		6	否
仇佩亮	独立董事	男	67	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		6	否

裴长洪	独立董事	男	57	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		6	否
金小刚	独立董事	男	45	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		6	否
李志刚	董事、副总经理	男	47	2009年11月16日	2012年11月15日	424,150	424,150		61.5	否
宋卫权	监事会主席	男	43	2009年11月16日	2012年11月15日	2,305,000	2,305,000		57.3	否
陈国华	监事	男	48	2009年11月16日	2012年11月15日	1,980,952	1,600,952	二级市场出售	0	是
胡铁刚	监事	男	33	2009年11月16日	2012年11月15日	78,771	60,000	二级市场出售	48.5	否
王海川	副总经理	男	59	2009年11月16日	2012年11月15日	160,092	160,092		34.8	否
陈越	董事会秘书、财务总监	男	41	2009年11月16日	2012年11月15日	264,515	264,515		83	否
合计	/	/	/	/	/	29,390,706	28,911,935	/	581.7	/

陈向东：1997 年至今任公司董事长，同时担任子公司杭州士兰集成电路有限公司董事长、子公司杭州士兰明芯科技有限公司董事长、子公司杭州士兰光电技术有限公司董事长、参股企业杭州士腾科技有限公司董事长，任参股企业杭州友旺电子有限公司副董事长、杭州友旺科技有限公司董事。曾任天水华天科技股份有限公司董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事长职务。

郑少波：1997 年至今任公司副董事长，2005 年 3 月至今任公司总经理，同时担任子公司杭州士兰集成电路有限公司监事、杭州士兰明芯科技有限公司监事、子公司深圳市深兰微电子有限公司执行董事、子公司杭州士兰光电技术有限公司董事、参股企业杭州士腾科技有限公司董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。

范伟宏：1997 年至今任公司副董事长，同时担任子公司杭州士兰集成电路有限公司董事及总经理、子公司杭州士兰明芯科技有限公司董事、子公司杭州士兰光电技术有限公司董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。

江忠永：1997 年至今任公司董事，同时担任子公司杭州士兰明芯科技有限公司董事及总经理，子公司杭州士兰集成电路有限公司董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。

罗华兵：1997 年至今任公司董事，同时担任参股企业杭州友旺电子有限公司董事、总经理，杭州友旺科技有限公司董事、总经理，子公司杭州士兰集成电路有限公司监事，参股企业天水华天科技股份有限公司监事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。

钟晓敏：公司独立董事。博士，教授。浙江财经学院副校长，兼任上海财经大学硕士生导师、中南财经政法大学博士生导师、中国财政学会理事、浙江省预算会计研究会常务理事、浙江省委政策研究室特聘研究员、杭州市决策咨询委员会委员、杭州市人大财经委专家组副组长。兼任浙江东日股份有限公司独立董事、浙江财通证券经纪有限责任公司独立董事。

汪炜：公司独立董事。博士，浙江大学经济学院副院长，教授，博士生导师。兼任浙江大学证券期货研究所副所长，“国家人文社科重点研究基地、国家哲学社会科学创新基地”浙江大学民营经济研究中心（CRPE）副主任，CRPE 金融与资本市场研究所所长。

仇佩亮：公司独立董事。浙江大学信息学院信息与电子工程学系教授、博士生导师，兼任浙江省电子学会副理事长、浙江省电子学会电路与系统专业委员会主任、中国通信学报编委、浙大报工学版编委。

裴长洪：公司独立董事。博士,现任中国社会科学院经济研究所所长、杭州解百股份有限公司独立董事。

金小刚：公司独立董事。博士后,现任浙江大学宁波理工学院副院长。

李志刚：2000 年至今担任公司副总经理，2003 年至今兼任子公司深圳市深兰微电子有限公司总经理，2004 年至今担任子公司士港科技有限公司总经理，2006 年 11 月至今担任公司董事。

宋卫权：任公司监事会主席，公司设计所所长，也是公司的芯片设计技术负责人。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任监事职务。

陈国华：任公司监事，曾任子公司深圳市深兰微电子有限公司副总经理，2008 年起担任杭州友旺科技有限公司副总经理。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任监事职务。

胡铁刚：公司监事，任公司设计所混合信号及射频产品线总经理。

王海川：2004 年 2 月至今任公司副总经理。

陈越：2005 年 3 月至今任公司董事会秘书、财务总监。

(二) 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
陈向东	杭州士兰控股有限公司	董事长	2007 年 12 月 14 日	2013 年 12 月 13 日	否
范伟宏	杭州士兰控股有限公司	董事	2007 年 12 月 14 日	2013 年 12 月 13 日	否
郑少波	杭州士兰控股有限公司	董事	2007 年 12 月 14 日	2013 年 12 月 13 日	否
江忠永	杭州士兰控股有限公司	董事	2007 年 12 月 14 日	2013 年 12 月 13 日	否
罗华兵	杭州士兰控股有限公司	董事	2007 年 12 月 14 日	2013 年 12 月 13 日	否
宋卫权	杭州士兰控股有限公司	监事	2007 年 12 月 14 日	2013 年 12 月 13 日	否
陈国华	杭州士兰控股有限公司	监事	2007 年 12 月 14 日	2013 年 12 月 13 日	否

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
罗华兵	杭州友旺电子有限公司、杭州友旺科技有限公司	董事、总经理	2007 年 3 月 18 日	2011 年 3 月 18 日	是
陈国华	杭州友旺科技有限公司	副总经理	2008 年 3 月 18 日	2011 年 3 月 18 日	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事由董事会提交股东大会审议通过，高级管理人员报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬根据公司实际经营情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	743
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	90
销售人员	104
财务人员	8
研发人员	236
生产人员	305
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上学历	73
本科	255
大专学历	121
大专以下学历	294

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

本报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。具体内容如下：

1、关于股东与股东大会：

公司在报告期内所有股东大会均由董事会召集，由董事长主持，历次股东大会均由公司聘请的律师进行了现场见证。股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等文件的相关规定。

本报告期内，未发生过单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10% 以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》及《公司章程》的规定，属于股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况。召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

2、关于董事和董事会：

本报告期内，董事会会议严格按照规定的会议议程进行，公司各位董事能够忠实、勤勉地履行职务，积极参加公司报告期内董事会和股东大会。公司在报告期内各独立董事，对公司重大投资、关联交易、资产管理、信息披露、股权激励等方面提供了有益的意见，促进了公司董事会决策程序的合理化、决策结果的有效性，对促进公司的健康、长期、稳定发展起到了积极的推动作用。

3、关于监事和监事会：

公司监事会有 3 名监事组成, 其中 1 名为职工代表, 监事会能够本着对股东负责的态度, 认真地履行自己的职责, 对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。

4、关于控股股东与上市公司的关系:

公司具有独立的业务及自主经营能力, 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立, 公司董事会、监事会及内部机构都独立运作。控股股东在人力、资金和资源给予公司较大的帮助, 未发现控股股东占用公司资金和资产的情况。根据中国证监会《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)、中国证监会浙江监管局《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》(浙证监上市字[2008]85 号)的要求, 公司对截止 2010 年 12 月 31 日控股股东及其关联方占用资金等的事项进行了自查, 公司不存在违规占用资金的情况。

5、关于利益相关方:

公司本着公开、公平、守信的原则, 对待公司利益相关方。充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关方的合法权益, 在经济交往中, 做到诚实守信, 公平交易。同时, 公司有较强的社会责任意识, 在公益事业、环境保护、“节能减排”等方面积极的相应国家的号召。

6、公司董事会秘书负责公司的信息披露工作, 接待股东来访和咨询:

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询, 指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸; 公司的会议决议能做到充分、及时地披露, 能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》的规定, 真实、准确、完整地披露有关信息, 并做好信息披露前的保密工作, 确保所有股东均能公平、公正地获得信息。

7、公司治理情况:

为完善公司治理机制、加强内部控制建设, 充分发挥董事会审计委员会和独立董事在年报编制和信息披露工作方面的监督职能, 公司制订了《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》。

为进一步规范董事会、股东大会运作, 公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规, 公司修订了《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》。为进一步规范公司关联交易运作, 公司修订了公司《关联交易决策规则》。投资管理部履行监管职能, 对下属控股子公司进行了针对性地审计、根据各子公司的经营计划和目标进行考核。目前公司的内部管理体系能够保证公司生产经营活动的正常、有序、健康开展。

8、公司治理整改总结:

2007 年, 中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发出《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号, 以下简称“通知”), 浙江证监局亦下发了《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(浙证监上市字[2007]31 号), 要求在上市公司中开展加强上市公司治理专项活动。

根据以上通知的要求公司进行了认真自查。根据公司的实际情况, 本着实事求是的原则, 经过多方征求意见, 形成了《杭州士兰微电子股份有限公司关于上市公司治理情况的自查情况和整改计划》(以下简称“自查情况和整改计划”), 并于 2007 年 7 月 11 日公司第三届董事会第六次会议上表决通过。2007 年 7 月 12 日, 公司《自查情况和整改计划》在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站进行了披露。

浙江证监局审阅了公司报送的自查报告和整改计划, 并对公司的治理情况进行专项检查后于 2007 年 9 月 28 日发出《关于对士兰微公司治理情况综合评价和整改意见的通知》(浙证监上市字[2007]181 号)。

根据公司治理的自查情况和浙江证监局的建议, 本公司提出了相应的整改意见和计划,

并完成整改。2007 年 10 月 15 日，公司第三届董事会第八次会议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》（以下简称“整改报告”），并在次日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站进行了披露。

2008 年 7 月 15 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》，并在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站进行了披露，并在并完成整改。

中国证监会浙江监管局于 2009 年 6 月 8 日至 6 月 12 日对本公司进行了巡检，并下发了浙证监上市字[2009]70 号《关于要求杭州士兰微电子股份有限公司对巡检问题限期整改的通知》。本公司于 2009 年 8 月 6 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对中国证监会浙江证监局巡检问题的整改报告》，提出了整改方案和措施。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已根据在《整改报告》中所提出各项具体整改措施进行了整改。通过整改，公司在公司治理、信息披露、财务管理和会计核算等方面有了进一步的完善和提高。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈向东	否	13	13	9	0	0	否
范伟宏	否	13	13	9	0	0	否
郑少波	否	13	13	9	0	0	否
江忠永	否	13	13	9	0	0	否
罗华兵	否	13	12	9	1	0	否
李志刚	否	13	13	10	0	0	否
钟晓敏	是	13	13	9	0	0	否
汪 炜	是	13	13	9	0	0	否
仇佩亮	是	13	13	9	0	0	否
裴长洪	是	13	13	11	0	0	否
金小刚	是	13	13	9	0	0	否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	3

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事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司独立董事能够按照《公司法》、《公司章程》的规定，积极履行职责，参加董事会的会议。除了董事会会议及股东大会外，公司不定期召开独立董事沟通会，让公司独立董事及时了解公司的经营情况，公司独立董事本着诚信、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，使公司的法人治理更加完善。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的经营业务，公司控股股东没有从事与公司相近或相同的业务。
人员方面独立完整情况	是	公司股东陈向东、范伟宏、郑少波、罗华兵、江忠永在控股股东单位任董事，但未在股东单位领取报酬；公司股东宋卫权、陈国华在控股股东单位任监事，但都未在股东单位领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、采购及销售系统；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司享有。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产、管理、销售等部门，具有独立完整的业务及自主管理能力。
财务方面独立完整情况	是	公司设立有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	本公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求制定了公司的内部控制制度，本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通、检查监督等要素。公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司已建立了涵盖公司、下属部门及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。整个内部控制体系包括：内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序等。内部控制制度涉及：经营管理、业务管理控制、财务控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制以及内控制度的监督检查机制。公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而，保证了内部控制目标的达成。
内部控制检查监督部门的设置情况	本公司已成立了专门的内部控制管理机构，由投资管理部作为常设内部控制管理机构，进一步强化风险管理的职能，通过及时检查和监督内部控制制度的运行情况，有效防范经营决策及管理风险，确保了公司的规范运作和健康发展。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司已经建立内部审计体系，通过内部审计或必要时聘请第三方对公司及控股子公司各领域的控制执行情况进行检查。内部审计、内部控制自我评估是内部控制监督检查的一项重要内容。投资管理部对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。公司对 2010 年度的内部控制进行了自我评价。并经过 2011 年 3 月 6 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，不定期听取公司各项制度和流程的执行有关工作的安排情况，审计委员会可以随时组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	本公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，公司及控股子公司等统一按照《企业会计准则》执行。

内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
----------------	--------------------------------

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度生产经营目标的完成情况，对高级管理人员绩效进行考评。目前公司对高管人员的考核内容涵盖了收入利润指标、风险量化指标、研发项目指标、管理改进指标等方面，今后公司将进一步完善对高管人员的考评制度，逐步建立与公司战略相匹配的长期激励计划。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

杭州士兰微电子股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告和杭州士兰微电子股份有限公司 2010 年度社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

报告期内，公司第四届第四次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 4 月 23 日	上海证券报、中国证券报	2010 年 4 月 24 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 1 月 28 日	上海证券报、中国证券报	2010 年 1 月 29 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、国内集成电路行业和 LED 行业发展概况

受国际金融危机影响，全球半导体产业自 2008 年 10 月份开始出现大幅下滑，2009 年全球半导体销售额同比下降 11.7%。在世界各国采取了刺激经济的政策和积极“救市”措施的影响下，全球半导体产业在 2009 年第二季度开始回升，并于 2010 年进入了强劲复苏阶段。按初步了解的数据：2010 全球半导体市场预计达到 3,003 亿美元，同比增长 31.5%，达到历史最高水平。随着全球经济和电子产品市场继续复苏，2011 年全球半导体市场仍将保持增

长态势，但年增长率将回归至正常水平。预计 2011 年全球半导体市场销售额将达到 3,150 亿美元，比 2010 年增长 5%。2010 年，国内半导体行业也有较大幅度增长。根据中国半导体行业协会统计，2010 年国内集成电路产业销售额为 1,440.15 亿元，同比增长 29.8%。其中，设计业销售额为 363.85 亿元，同比增长 34.8%；芯片制造业销售额为 447.12 亿元，同比增长 31.1%；封测业销售额为 629.18 亿元，同比增长 26.3%。2011 年国内半导体行业的增速将高于全球市场，预计在 10%-15% 之间。

受惠于液晶平板电视 LED 背光应用需求大幅度成长，2010 年全球 LED 产值预计达到 99.83 亿美元，年增长率为 42%。在 LCD 背光、LED 普通照明、传统 LED 应用等应用市场的带动下，预计 2011 年全球 LED 产业将维持 40% 左右的增长，年产值将达到 140 亿美元。2010 年国内 LED 行业也获得了较快的发展，根据产业联盟发布的 2010 年中国半导体照明产业数据，2010 年，我国芯片产值达到 50 亿元，较 2009 年的 23 亿元实现倍增；我国 LED 封装产值达到 250 亿元，较 2009 年的 204 亿元增长 23%；半导体照明应用整体规模达到 900 亿元，增长率达到 50%。预计 2011 年国内 LED 行业总体将保持 40%-50% 的增长。

2、报告期公司实现收入、利润情况及经营状况简要分析

2010 年公司经营业绩取得了较大幅度的增长，超出了我们之前的预期。2010 年，公司营业总收入为 151,883 万元，比 2009 年增加 58.23%；公司营业利润为 26,843 万元，比 2009 年增加 351.34%；公司利润总额为 29,341 万元，比 2009 年增加 272.72%；公司归属于母公司股东的净利润为 25,586 万元，比 2009 年增加 234.60%。

2010 年，公司集成电路芯片设计、硅芯片制造、LED 芯片制造三大业务均取得了较快的发展。以下分三个方面描述：

- 在集成电路芯片设计业务方面，2010 年公司电源管理和功率驱动产品线、混合信号及射频产品线、数字音视频产品线、MCU 产品线等均完成了重点新产品的开发计划。尽管芯片设计业务在 2010 年对公司经营业绩的提升作用还不是很显著，但已可期望其在未来二年内获得较快成长。从这一点上讲，公司已初步完成了对产品线的调整和布局，从跟踪产业发展的方向、技术积累等多方面来说，公司目前的产品线布局是基本合理的。公司在 2009 年 4 季度启动了高清多媒体处理器芯片的预研工作，并在 2010 年年初正式立项开发高清多媒体处理器芯片，计划投资 3,000 万元。2010 年，公司已对该项目投资 2,035 万元，预计 2011 年年底将完成高清多媒体处理器芯片的开发。
- 在硅芯片制造业务方面，公司子公司杭州士兰集成电路有限公司的芯片制造规模、质量控制水平已达到一个新的台阶。2010 年，士兰集成实现营业收入 6.49 亿元，实现净利润 9,530 万元。2010 年 12 月，士兰集成月产出芯片数量已经达到 12.5 万片，预计 2011 年士兰集成的芯片生产能力将提高至 18 万片/月。经过 10 年的发展，士兰集成已经具备了较强的成本控制能力和较强的工艺技术开发能力、建立了达到国际大厂认可标准的质量管理体系，初步完成了我们 IDM 模式中最为关键的一步跳跃。2010 年，士兰集成还完成了对功率模块封装线的第一期投资约 2,500 万人民币。该封装生产线建成后，将主要生产高速低功耗 600V 以上多芯片功率模块，其主要应用于家用设备中变频电机的驱动、电器设备的高效低待机功耗电源、LED 照明和节能灯的高效供电驱动等领域，具有良好的市场发展前景。公司生产的功率模块将全部采用自行开发的芯片，包括高压集成电路、IGBT、快恢复二极管等高压功率器件芯片。功率模块封装线的建设是公司走设计与制造一体的产业化模式的重要举措之一，今后公司将进一步加大在该领域的投资规模。
- 在 LED 芯片制造业务方面，公司子公司杭州士兰明芯科技有限公司在品牌建设、

生产规模的扩充上已走在了国内同行的前列。2010 年,士兰明芯实现营业收入 3.93 亿元,实现净利润 1.2 亿元。2010 年,士兰明芯已将蓝绿光 LED 芯片的生产能力提升至 6.5 亿只(每月),新订购了 8 台大型 MOCVD 设备(预计该部分设备将在 2011 年一季度陆续抵达),预计 2011 年士兰明芯蓝绿光 LED 芯片的生产能力将提升至 11 亿只(每月)以上。2010 年,士兰明芯子公司杭州美卡乐光电有限公司的 LED 芯片封装业务也取得了进展,关键技术取得突破。2010 年 8 月,在北京天安门广场纪念碑北侧新竖起了两块巨型 LED 彩色显示屏,这两块巨型 LED 彩色显示屏的灯管是由美卡乐公司封装的(芯片均采用了士兰明芯的产品)。2011 年 1 月,士兰明芯完成了对美卡乐公司的增资约 3,000 万元人民币。今后,公司将进一步加大对美卡乐公司的投入,目标是将美卡乐做成国内质量最好、可以进入全球高端市场的 LED 成品品牌。

总之,经过近三年的调整,公司前些年投入的各项业务已经趋于成熟,公司将进入一个新的发展阶段。

2010 年,公司继续保持了财务稳健,应收账款、库存等经营指标得到有效控制,经营活动所产生的净现金流与利润同步增长。公司在扩大投资规模的同时,适度减少了银行负债规模。2010 年,公司顺利完成了定向增发,资本结构得到优化,为公司下一步发展打下了扎实的基础。

为了抓住产业发展的机遇,实现公司持续稳定的发展,公司拟在我国西部地区建立大规模、先进的半导体制造基地。2010 年 11 月,公司在成都市金堂县成都阿坝工业园内投资设立了成都士兰半导体制造有限公司。同月,成都士兰一期生产厂房及配套基础设施正式开工建设。预计该生产厂房将在 2011 年 9 月底前建成。厂房建成后,公司将根据人员、技术、产品的成熟情况,逐步开展半导体制造业务。公司西部半导体生产基地的建设和发展是一个相对较长的过程,公司将合理控制投资节奏,努力降低投资风险。今后,公司在西部建设半导体生产基地的同时,还将扩大公司在东部地区的投入,进一步发挥公司在东部地区的人才、技术优势和已形成的生产规模优势,加快技术升级和产品创新的步伐。

3、公司的发展战略、产品线规划以及对 2011 年营业总收入的预计

(1) 公司发展战略

公司发展战略是:成为国内最大的自有品牌的半导体产品制造商。

- 在高压 BCD 工艺、高压分立器件的研发上加大投入,争取在 AC-DC 电源、LED 照明驱动、功率模块等产品领域取得较大的进展,树立品牌,大幅度拓展市场。
- 继续在数字音视频(含安防监控、光盘伺服系统)领域投入,加快高清解码芯片的研发,进一步巩固并拓展应用市场。
- 继续全力推动特殊工艺研发、制造平台的发展,在特殊工艺领域坚持走 IDM(设计与制造一体)的模式。继续扩充现有芯片生产线的产能,加快西部半导体生产基地的建设。
- 加快推进功率模块的封装业务,充分发挥公司在高压电路与器件芯片研发、芯片制造、应用系统开发的综合优势,追随高压、高功率产品应用市场的快速发展。
- 继续加大分立器件芯片的技术和产品研发投入,增加器件芯片的技术附加值。
- 持续在 LED 芯片领域投入,在 RGB LED 已取得较好优势的产业基础上,加快发展照明 LED 芯片业务。继续保持在国内 LED 芯片制造领域质量、规模、品牌、研

发能力的领先地位。

- ▶ 打造士兰“美卡乐”高端 LED 成品品牌，积极拓展海内外高端客户，提升产品价值。

(2) 公司的产品线规划

2011 年公司产品线规划没有改变，将继续按七个方面进行规划、管理和运行：电源和功率驱动产品线、数字音视频产品线、MCU 产品线、混合信号与射频产品线、安防监控产品线、分立器件产品线、LED 器件产品线等。

(3) 对 2011 年营业总收入的预计

预计 2011 年公司将实现营业总收入 20 亿元左右，成本费用将控制在 17 亿元左右。

4、2010 年公司面临的市场机会、主要风险以及要采取的对策措施

(1) 公司面临的市场机会

2010 年，全球半导体行业呈现出全面复苏的景象；展望 2011 年，我们预计全球半导体行业将进入稳定的增长阶段。在政府政策的大力推动下，中国半导体产业正迎来其发展史上的又一个黄金十年。金融危机后，国际分工更为明确，半导体产业从欧美日等发达国家转移到中国等新兴国家的趋势明显加快；受到下游不断涌现的新兴产品需求的带动，国内半导体元器件的出货量大幅度增加；受国内“调结构”政策的推动，国内产业面临进一步升级，这给国内半导体产业带来了广阔的发展空间。

士兰微电子将坚持研发和制造并举的方针，坚定不移地走好设计与制造一体化道路，在“绿色、节能”的产品开发上，多创新品、精品，不断提高产品附加值；要继续扩大对 LED 芯片制造、功率半导体芯片制造的投入，巩固领先优势，进一步拓展 LED 芯片封装、功率模块封装等业务领域，树立成品品牌。

(2) 2011 年公司面临的主要风险和对策措施

A. 宏观风险及其对策

当前全球经济还未完全走出金融危机的阴影，欧洲一些国家接连发生了主权国家债务危机，美国还在继续实施二次量化宽松的货币政策。受到外部经济的影响，我们国家也面临着流动性过剩的问题，通货膨胀的压力在进一步加大。相比外部经济的影响，国内经济结构性失衡是主要矛盾。为了“稳增长、调结构、防通胀”，政府已经采取了多项政策措施。政策措施的叠加效应将显现出来，这将对公司 2011 年的生产经营运行产生影响。对此，公司将继续确保财务上的稳健，控制好投资节奏和投资规模，平衡好现金流，将资产负债率控制在合理水平。

B. 成本上升的风险

在当前通货膨胀的环境下，原材料价格持续上升，人工成本、资金成本不断提高，使得企业的生产经营面临较大的成本上升压力。因此，公司在 2011 年必须采取更有针对性的措施实施对成本控制，要在加快创新、加快产出，提高投入产出效率上下功夫。

5、2010 年公司资本支出情况和 2011 年资本支出计划

(1) 2010 年公司资本支出情况

- a) 士兰集成芯片生产线扩产项目：2010 年年初，士兰集成预计该项目投资金额为 6,000 万元，但随着行业景气度大幅度提升，为了更好地满足市场需求，士兰集成调整了产

能扩充计划，将投资金额提高到 2.6 亿元，并计划在 2010-2011 年内完成。2010 年，士兰集成完成该项目投资 12,288 万元。2010 年年底，士兰集成芯片生产线的产能已经提高到 12.5 万片/月，已实现部分经济效益。

- b) 士兰明芯 LED 芯片生产线技改项目：2010 年，士兰明芯以自有资金支付 2 台 MOCVD 设备的 50% 余款，计 1,594 万元；并对美卡乐增资约 3,000 万元（用于其购买封装设备）。2010 年，士兰明芯启动高亮度 LED 芯片扩产项目（该项目为募集资金项目），购置了 8 台 MOCVD 设备以及部分中后道设备，已完成投资 3,256 万元（未包括采购设备支付的预付款和开证保证金）。
- c) 士兰微电子高清解码芯片开发项目：2010 年，士兰微在该项目上已累计投资 2,035 万元。

(2) 2011 年公司资本支出计划

- a) 士兰集成芯片生产线扩产项目：该项目总投资为 26,000 万元，2011 年将完成剩余部分投资，以进一步扩充芯片生产线产能。该项目资金来源为企业自筹。
- b) 士兰明芯高亮度 LED 芯片生产线技改项目：该项目总投资 49,986 万元，2011 年将加快实施进度，争取尽早达产，提升效益。该项目资金来源为募集资金。
- c) 士兰微电子高清解码芯片开发项目：该项目总投资 3,000 万元，2011 年将完成剩余部分投资，争取在 2011 年年底前完成芯片的开发。该项目资金来源为企业自筹。
- d) 成都士兰一期厂房和配套基础设施建设：该项目总投资 1.5 亿元，争取在 2011 年 9 月底前完成厂房和配套基础设施建设。该项目资金来源为企业自筹。

(3) 2011 年信贷计划

为完成 2011 年经营目标，预计公司将维持 2010 年年底的信贷规模；随着公司总体投资规模的扩大，公司还将适度增加信贷规模。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
电子元器件	1,517,999,750.93	979,953,388.57	35.44	58.48	42.33	增加 7.32 个百分点
分产品						
集成电路	607,663,849.44	430,382,190.28	29.17	36.95	28.01	增加 4.94 个百分点
器件	513,171,048.15	344,554,945.03	32.86	67.42	51.12	增加 7.24 个百分点
发光二极管	392,147,666.76	203,689,375.69	48.06	94.21	69.40	增加 7.61 个百分点
其他	5,017,186.58	1,326,877.57	73.55	-11.80	-67.33	增加 44.95 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(%)
浙江	1,517,999,750.93	58.48

2、主要供应商和客户情况

(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 32,952.08 万元，占年度采购总额的 39.03%。

公司的前五名供应商分别是天水华天科技有限公司、A.M. TECHNOLOGY、ULVAC, INC、上海合晶硅材料有限公司、江苏长电科技股份有限公司。

(2) 主要客户情况

公司向前 5 名客户销售合计为 28,311.88 万元，占公司销售总额的 18.65%

公司的前五名客户分别是：杭州友旺电子有限公司、东莞中之进出口有限公司、深圳市锐拓显示技术有限公司、佛山市国星光电股份有限公司、Pan Jit International Inc。

3、报告期内，公司的财务状况、经营情况发生的重大变化及原因

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	占总资产的比重%	期初数	占总资产的比重%	同比增减%
货币资金	667,684,876.95	26.03	213,685,895.93	11.88%	212.46%
应收票据	87,137,466.97	3.40	66,823,131.75	3.71%	30.40%
预付账款	82,316,285.51	3.21	16,525,278.96	0.92%	398.12%
应收股利	8,000,000.00	0.31			
可供出售金融资产			12,900,426.00	0.72%	-100.00%
长期股权投资	167,305,797.65	6.52	128,618,467.98	7.15%	30.08%
在建工程	134,669,811.10	5.25	28,379,226.17	1.58%	374.54%
应付票据	34,000,000.00	1.33	93,500,000.00	5.20%	-63.64%
应付职工薪酬	45,759,685.42	1.78	32,559,443.13	1.81%	40.54%
应交税费	12,459,068.77	0.49	7,604,850.38	0.42%	63.83%
其他应付款	5,795,829.44	0.23	1,608,414.90	0.09%	260.34%
一年内到期非流动负债	40,000,000.00	1.56			
长期借款	7,000,000.00	0.27	40,000,000.00	2.22%	-82.50%
递延所得税负债	115,880.70	0.005	1,905,708.74	0.11%	-93.92%
资本公积	645,291,238.07	25.16	72,497,018.60	4.03%	790.09%

(1) 货币资金项目期末数较期初数增加 2.12 倍（绝对额增加 45,399.90 万元），主要系本期定向增发募集资金增加所致。

(2) 应收票据项目期末数较期初数增加 30.40%（绝对额增加 2,031.43 万元），主要系本期以票据结算应收货款方式增加所致。

(3) 预付账款项目期末数较期初数增加 3.98 倍（绝对额增加 6,579.10 万元），主要系期末预付设备款增加所致。

(4) 应收股利项目期末数较期初数零增加至 800 万元（绝对额增加 800 万元），主要系期末应收友旺电子公司分红款所致。

(5) 可供出售金融资产项目期末数减至零 (绝对额减少 1,290.04 万元), 主要系本期本公司出售所持有的全部天水华天科技股份有限公司 1,196,700.00 股股份所致。

(6) 长期股权投资项目期末数较期初数增加 30.08% (绝对额增加 3,868.73 万元), 主要系本期联营企业友旺电子公司净利润增加, 以及其持有的可供出售金融资产公允价值变动导致资本公积增加, 本公司按持股比例计算相应增加长期股权投资账面价值所致。

(7) 在建工程项目期末数较期初数增加 3.75 倍 (绝对额增加 10,629.06 万元), 主要系士兰集成公司芯片技改项目投入增加所致。

(8) 应付票据项目期末数较期初数减少 63.64% (绝对额减少 5,950.00 万元), 主要系本期以票据结算应付货款的方式减少所致。

(9) 应付职工薪酬项目期末数较期初数增加 40.54% (绝对额增加 1,320.02 万元), 主要系本期随着经营业绩大幅提升, 根据公司的薪酬考核办法相应计提的年度绩效奖金增加所致。

(10) 应交税费项目期末数较期初数增加 63.83% (绝对额增加 485.42 万元), 主要系本期随着营业利润的增长, 期末应交未交的所得税增加所致。

(11) 其他应付款项目期末数较期初增加 2.60 倍 (绝对额增加 418.74 万元), 主要系期末应付暂收款增加所致。

(12) 一年内到期的非流动负债期末数较期初增加 4,000 万, 主要系一年内到期的长期借款转入所致。

(13) 长期借款项目较期初数减少 82.50% (绝对额减少 3,300 万), 主要系一年内到期的长期借款 4,000 万转入一年内到期的非流动负债项目所致。

(14) 递延所得税负债项目期末数较期初数减少 93.92% (绝对额减少 178.98 万元), 主要系本期出售持有的可供出售金融资产, 相应减少前期公允价值变动确认的递延所得税负债所致。

(15) 资本公积项目期末数较期初数增加 7.90 倍 (绝对额增加 57,279.42 万元), 主要系本期非公开发行人民币普通股 (A 股) 3,000 万股所形成的股本溢价所致。

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上期数	增减变动%
营业收入	1,518,826,971.05	959,865,394.73	58.23
营业成本	979,955,006.49	689,887,232.19	42.05
营业税金及附加	10,764,561.49	7,082,485.43	51.99
销售费用	35,491,571.72	23,478,071.59	51.17
管理费用	198,435,369.93	150,124,056.23	32.18
资产减值损失	13,535,244.91	53,769,385.72	-74.83
投资收益	21,109,258.80	63,798,347.21	-66.91
所得税费用	36,756,384.36	3,132,944.72	1073.22
其他综合收益	30,484,344.45	14,906,288.16	104.51

(1) 营业收入本期数较上年同期数增加 58.23% (绝对额增加 55,896.16 万元), 主要系本期随着行业景气度的进一步提升, 公司三大主营业务集成电路、分立器件芯片和 LED 器件芯片的销售额均保持了增长的态势, 主营业务盈利水平得到较大幅度的提升所致。

(2) 营业成本本期数较上年同期数增加 42.05% (绝对额增加 29,006.78 万元), 主要系本期销售业绩的大幅提升导致相应成本的增加所致。

(3) 营业税金及附加本期数较上年同期数增加 51.99% (绝对额增加 368.21 万元), 主要系本期销售业绩的大幅提升导致相应计缴的流转税费增加所致。

(4) 销售费用本期数较上年同期数增加 51.17% (绝对额增加 1,201.35 万元), 主要系本期销售规模扩大, 营销投入增加所致。

(5) 管理费用本期数较上年同期数增加 32.18% (绝对额增加 4,831.13 万元), 主要系本期销售规模扩大, 管理成本及研发投入上升所致。

(6) 资产减值损失本期数较上年同期数减少 74.83% (绝对额减少 4,023.41 万元), 主要系本期行业回暖, 计提的存货跌价准备大幅减少所致。

(7) 投资收益本期数较上年同期数减少 66.91% (绝对额减少 4,268.91 万元), 主要系本期出售可供金融资产取得的投资收益减少所致。

(8) 所得税费用本期数较上年同期数增加 10.73 倍 (绝对额增加 3,362.34 万元), 主要系本期随着营业利润的增长, 相应应纳税所得额增加所致。

(9) 其他综合收益本期数上年同期数增加 1.05 倍 (绝对额增加 1,557.81 万元), 主要系联营企业友旺电子公司所持有的可供出售金融资产公允价值变动, 本公司按照持股比例计算的应享有份额增加所致。

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上期数	增减变动%
经营活动产生的现金流量净额	303,881,858.40	127,880,684.16	137.63
投资活动产生的现金流量净额	-290,081,090.52	727,450.21	
筹资活动产生的现金流量净额	441,834,841.54	-95,603,534.40	
现金及现金等价物净增加额	616,262,185.34	30,601,101.74	1913.86

经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加 137.63%, 其主要原因系本期内公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅度增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少 29,809 万元, 其主要原因系本期内公司收回投资收到的现金减少, 以及购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加 53,744 万元, 其主要原因系本期内公司发行新股募集资金到位所致。

现金及现金等价物净增加额本期数较上期数增加 19 倍, 其主要原因系本期内公司经营产生的现金流量净额增加, 以及发行新股募集资金到位所致。

4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 杭州士兰集成电路有限公司, 注册资本为 40,000 万元, 士兰微所占比例为 98.125%, 经营范围为集成电路, 半导体, 分立器件的制造和销售; 自产产品及技术的出口业务; 经营生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务; 经营来料加工和“三来一补”业务。截至 2010 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 77,788 万元, 负债 30,291 万元, 净资产 47,497 万元。2010 年营业收入 65,264 万元, 净利润 9,530 万元。

(2) 深圳市深兰微电子有限公司, 注册资本为 300 万元, 士兰微所占比例为 90%, 经营范围为电子产品的购销及其它国内商业、物资的供销业 (不含专营、专控、专卖商品)。截至 2010 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 6,922 万元, 负债 6,284 万元, 净资产 638 万元; 2010 年营业收入 22,040 万元, 净利润 30 万元。

(3) 杭州友旺电子有限公司, 为合资企业, 注册资本为 300 万美元, 士兰微所占比例为 40%, 经营范围为半导体集成电路和分立器件的设计、生产和应用服务。截至 2010 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 55,405 万元, 负债 18,460 万元, 净资产 36,945 万元; 2010 年度主营业务收入 28,487 万元, 净利润 2,416 万元。

(4) 杭州士兰明芯科技有限公司, 注册资本为 50,000 万元, 士兰微所占比例为 100%, 经营范围为设计、制造: 发光半导体器件、化合物半导体器件以及半导体照明设备; 销售自产

产品；货物进出口。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 87,246 万元，负债 24,449 万元，净资产 62,797 万元。2010 年营业收入 39,286 万元，净利润 11,995 万元。

(5) 杭州士兰光电技术有限公司，为合资公司，注册资本为 2,000 万元，士兰微所占比例为 65%，经营范围为设计、开发、生产光电模块、光电器件等相关产品及提供相关服务；销售自产产品。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,749 万元，负债 653 万元，净资产 2,096 万元；2010 年度营业收入 2,746 万元，净利润 247 万元。

(6) 士港科技有限公司，为在香港成立的全资子公司，注册资本为 300 万美元（目前实收资本为 200 万美元）。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,647 万元，负债 1,236 万元，净资产 1,411 万元；2010 年营业收入 14,591 万元，净利润 29 万元。

5、与公允价值计量相关的项目

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	6,590.00				
2. 可供出售金融资产	12,900,426.00				
金融资产小计	12,907,016.00				

6、对公司未来发展的展望

新年度经营计划

预计 2011 年公司将实现营业总收入 20 亿元左右，成本费用将控制在 17 亿元左右。

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(三) 公司投资情况

1、公司对外投资情况：

(1) 报告期内，经董事会决议，公司以募集资金分两次对子公司士兰明芯公司增资，增资金额分别为 2 亿元、1 亿元，增资后士兰明芯的注册资本依次变更为 4 亿元、5 亿元，公司持有其 100% 的股权。士兰明芯的经营范围：设计、制造：发光半导体器件、化合物半导体器件以及半导体照明设备；销售自产产品等。

(2) 报告期内，经董事会决议，公司与子公司士兰明芯公司共同出资设立成都士兰半导体制造有限公司，该公司注册资本 20,000 万元，实收资本 6,000 万元，本公司出资 5,400 万元，占其实收资本的 90%，士兰明芯公司出资 600 万元，占其实收资本的 10%。成都士兰公司的经营范围：集成电路、半导体分立器件、发光半导体等半导体产品的设计、制造、销售货物进出口。

(3) 报告期内，经公司子公司士兰明芯公司董事会同意，士兰明芯公司以 475 万元的价格收购了杭州美卡乐光电有限公司 30% 的股权，股权收购完成后，杭州美卡乐公司成为士兰

明芯公司全资子公司，其注册资本变更为 1,502.12 万元人民币，杭州美卡乐公司的经营范围为设计、生产：发光二极管；销售自产产品等。

2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	增发	57,515.00	18,205.64	18,205.64	39,417.03	注
合计	/	57,515.00	18,205.64	18,205.64	39,417.03	/

注：经本公司第四届董事会第十四次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 5,700 万元，使用期限不超过六个月。截至本报告期末，自募集资金专户转出 1500 万元用于补充流动资金。其他资金存储于募集资金专户及受监管的定期存款专户。

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字〔2010〕1153 号）核准，本公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 6,000 万股。根据询价情况，本公司与主承销商东方证券股份有限公司最终确定本次非公开发行对八家发行对象进行配售，按照价格优先的原则，确定本次发行数量为 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 20.00 元，共募集资金总额为 600,000,000.00 元。坐扣承销费、保荐费 23,800,000.00 元后的募集资金为 576,200,000.00 元，另扣除律师费、审计费等其他发行费用 1,050,000.00 元后，本公司本次募集资金净额 575,150,000.00 元。

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司共使用募集资金 18,205.64 万元，利用暂时闲置募集资金补充流动资金 1,500 万元（经 2010 年 12 月 14 日本公司第四届董事会第十四次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 5,700 万元，使用期限不超过六个月）。本公司因募集资金存储募集资金收到利息收入 107.67 万元，共募集资金账户及募集资金定期存款账户共结余 379,170,301.17 元。

3、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
高亮度 LED 芯片生产线扩产	否	49,986.03	10,676.67	是	建设期，尚未投产					
补充流动资金	否	7,528.97	7,528.97	是						
合计	/	57,515.00	18,205.64	/	/		/	/	/	/

(1) 本期本公司从募集资金专户转出对士兰明芯公司增资 30,000.00 万元，该增资业经天健会计师事务所有限公司审验，并分别于 2010 年 9 月 17 日、2010 年 12 月 17 日出具天健验〔2010〕263 号、425 号《验资报告》。

- (2) 本期本公司从募集资金专户转出用于补充流动资金 7,528.97 万元。
- (3) 本期本公司从募集资金专户取得利息收入 902,602.67 元、支付银行手续费 60.00 元。
- (4) 经 2010 年 12 月 14 日本公司第四届董事会第十四次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 5,700 万元，使用期限不超过六个月。截止 2010 年末，公司自募集资金专户转出闲置募集资金 1,500 万元，用于补充流动资金。
- 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金应结余 185,762,842.67 元，募集资金专户实际余额为 1,762,842.67 元、募集资金定期存款实际余额 184,000,000.00 元。

2. 士兰明芯公司本期资金到位情况、募投项目使用金额及余额

- (1) 士兰明芯公司本期累计收到本公司向其投入的增资款 30,000.00 万元。
- (2) 募集资金到位前（截至 2010 年 9 月 30 日），士兰明芯公司利用自筹资金对募投项目已先期投入 25,196,267.88 元，募集资金到位后，士兰明芯公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于 2010 年 10 月 22 日将上述资金 25,196,267.88 元自士兰明芯公司的募集资金专户转入该公司其他银行账户。
- (3) 本期士兰明芯公司从募集资金专户投入募投项目资金为 81,570,395.38 元。
- (4) 本期士兰明芯公司从募集资金专户取得利息收入 174,229.76 元、支付银行手续费 108.00 元。
- 截止 2010 年 12 月 31 日，士兰明芯公司募集资金应结余 193,407,458.50 元，募集资金专户实际余额为 113,407,458.50 元、募集资金定期存款实际余额 80,000,000.00 元。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（四）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，在公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的所有者权益。本公司按此对子公司杭州士景电子有限公司、杭州博脉科技有限公司以前年度发生的净亏损少数股东应承担部分减记少数股东权益至零为限，超额亏损部分均计入了当期归属与母公司所有者的净利润。根据财政部制定的《企业会计准则解释第 4 号》规定，2010 年在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，并进行追溯调整。本公司据此对子公司杭州士景电子有限公司、杭州博脉科技有限公司的超额亏损情况作出了追溯调整，具体受影响的报表项目和金额情况如下：

受影响的报表项目	影响金额
2009 年期初未分配利润	1,833,823.76
2009 年期初少数股东权益	-1,833,823.76
2009 年度归属与母公司所有者的净利润	-157,552.80
2009 年度少数股东损益	157,552.80
2009 年末未分配利润	1,676,270.96

2009 年末少数股东权益	-1, 676, 270. 96
---------------	------------------

第四届董事会第十七次会议审议通过了以上会计政策变更的议案。

（五） 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第三次会议	2010 年 1 月 10 日	《中国证券报》d006、《上海证券报》b32	2010 年 1 月 12 日
第四届董事会第四次会议	2010 年 2 月 10 日	《中国证券报》d031、《上海证券报》20	2010 年 2 月 12 日
第四届董事会第五次会议	2010 年 3 月 18 日	《中国证券报》c002、《上海证券报》11	2010 年 3 月 20 日
第四届董事会第六次会议	2010 年 3 月 31 日	《中国证券报》d040、《上海证券报》b55	2010 年 4 月 2 日
第四届董事会第七次会议	2010 年 4 月 27 日	《中国证券报》d010、《上海证券报》b55	2010 年 4 月 29 日
第四届董事会第八次会议	2010 年 5 月 25 日	《中国证券报》b010、《上海证券报》b10	2010 年 5 月 27 日
第四届董事会第九次会议	2010 年 7 月 27 日	《中国证券报》b029、《上海证券报》b20	2010 年 7 月 29 日
第四届董事会第十次会议	2010 年 9 月 14 日	《中国证券报》a23、《上海证券报》a6	2010 年 9 月 16 日
第四届董事会第十一次会议	2010 年 10 月 16 日	《中国证券报》a35、《上海证券报》b20	2010 年 10 月 19 日
第四届董事会第十二次会议	2010 年 10 月 21 日	《中国证券报》b011、《上海证券报》20	2010 年 10 月 23 日
第四届董事会第十三次会议	2010 年 11 月 21 日	《中国证券报》a32、《上海证券报》b22	2010 年 11 月 23 日
第四届董事会第十四次会议	2010 年 12 月 13 日	《中国证券报》b014、《上海证券报》b31	2010 年 12 月 14 日
第四届董事会第十五次会议	2010 年 12 月 28 日	《中国证券报》b006、《上海证券报》b37	2010 年 12 月 29 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

在本报告期内，公司董事会根据 2010 年第一次临时股东大会决议，开展并实施完成了非公开发行股票的各项工 作；根据 2009 年年度股东大会决议，实施完成了 2009 年度利润分配方案。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下属审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，

认为报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年度审计注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所经协商后，制定了公司年报审计工作计划，并在审计过程中与年审会计师保持持续沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。

审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务会计报表，认为：公司财务会计报表真实地反映了公司整体财务状况和经营成果，未发现有大股东占用公司资金的情况；未发现对外违规担保情况及异常关联交易情况。

审计委员会对公司 2010 年度审计机构天健会计师事务所有限公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，恪尽职守，遵循职业准则，较好的完成了各项审计任务。因此决议向董事会提请继续聘任该所为公司 2011 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下属薪酬和提名委员会切实履行职责，指导董事会完善公司薪酬体系。该委员会对公司在 2010 年年度报告中披露的董事、监事、高管人员的报酬进行核查，认为：公司所披露董事、监事、高级管理人员的报酬与实际发放情况相符。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司于本年度制定了《对外信息报送和使用管理制度》。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对于建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对达到上述目标提供合理保证。董事会按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并出具了《2010 年度内部控制的自我评价报告》，认为公司 2010 年度相关内部控制制度基本建立健全、执行有效。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

（六）、利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所审计，本公司 2010 年度共实现归属于母公司股东的净利润 255,858,649.95 元；依据《公司法》和公司章程的规定，提取 10%法定公积金 10,011,427.89 元后，当年可供股东分配的利润为 245,847,222.06 元，加上上年结转未分配利润 281,066,761.99 元，减去本年已分配利润 12,122,400.00 元，累计可供股东分配的利润为 514,791,584.05 元。

本公司 2010 年度的利润分配预案为：以公司 2010 年末总股本 43,408 万股为基数，拟每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），总计派发现金股利 26,044,800 元，剩余 488,746,784.05 元转至以后年度分配。

本预案需提交股东大会审议通过。

（七）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2009	12,122,400.00	76,625,063.04	15.82

2008	0	13,559,429.24	0
2007	0	21,582,006.78	0

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第二次会议于 2010 年 2 月 10 日召开	审议通过了 (1) 2009 年年度报告及摘要; (2) 《2009 年度监事会工作报告》; (3) 《2009 年度财务决算报告》; (4) 《关于 2009 年度利润分配的预案》; (5) 《杭州士兰微电子股份有限公司 2009 年度关于公司内部控制有效性的自我评估报告》; (6) 《杭州士兰微电子股份有限公司 2009 年度社会责任报告》; (7) 《关于对 Silan Electronics,Ltd 长期股权投资计提减值准备的议案》; (8) 《关于 2009 年度报告审核意见的议案》。
第四届监事会第三次会议于 2010 年 4 月 27 日召开	审议通过了 2010 年第一季度报告并出具审核意见。
第四届监事会第四次会议于 2010 年 7 月 27 日召开	审议通过了 2010 年半年度报告及摘要并出具了相应的审核意见。
第四届监事会第五次会议于 2010 年 10 月 21 日召开	审议通过了 2010 年第三季度报告, 并出具了相应的审核意见。
第四届监事会第六次会议于 2010 年 12 月 13 日召开	审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内, 公司决策程序合法, 建立了较为完善的内部控制制度, 公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反相关法律、法规以及公司章程的相关规定, 没有发生损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内, 公司财务管理规范。天健会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司的财务报告能够真实反映公司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

募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致, 未发生变更。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内: 公司出售资产履行了相应的手续, 价格合理; 没有发现内幕交易, 没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司报告期内的关联交易公平、公正, 定价合理, 属正当的商业行为, 没有损害公司及股东的利益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为，报告期内，公司建立健全了相关内部控制制度，有效防范可预见的重大风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。同意《2010 年度内部控制的自我评价报告》。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额-2,449.76 元。

(四) 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。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
天水华天公司	其他	购买商品	加工	市价	79,040,203.04	9.36
友旺电子公司	联营公司	销售商品	产成品	市价	137,289,047.63	9.04
合计				/	216,329,250.67	

1) 报告期内，公司向关联企业天水华天科技股份有限公司采购货物 7,904 万元，占同类交易比重 9.36%。天水华天科技股份有限公司是公司的重要供应商，公司上述关联交易遵循了市场公平、公开、公正的原则，交易价格均参照市价，是公允的；遵循了公司章程中有关关联交易决策权力与程序的规定，是合法的。

2) 报告期内，公司子公司杭州士兰集成电路有限公司向关联企业杭州友旺电子有限公司销售货物 13,729 万元，占同类交易比重 9.04%。杭州友旺电子有限公司是杭州士兰集成电路有限公司的重要客户，上述关联交易遵循了市场公平、公开、公正的原则，交易价格均参照市价，是公允的。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

托管情况：本年度公司无托管事项。

承包情况：本年度公司无承包事项。

租赁情况：本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	28,800
报告期末对子公司担保余额合计（B）	14,300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	14,300
担保总额占公司净资产的比例（%）	9.59
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	1,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,000

报告期内，本公司未对控股子公司以外的公司进行担保。

报告期内，本公司为下属子公司杭州士兰明芯科技有限公司流动资金贷款、贸易融资提供了担保，担保余额为 5,300 万元；为下属子公司杭州士兰集成电路有限公司流动资金贷款、贸易融资提供了担保，担保余额为 8,000 万元；为下属子公司深圳深兰微电子有限公司流动资金贷款提供了担保，担保余额为 1,000 万元。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	为激励公司经营团队和科技人员，促进公司价值长期增长，控股股东杭州士兰控股有限公司承诺，在改革方案实施之日起十二个月期满后的六个月内，以其持有的 750.20 万股士兰微股票建立对公司经营团队和科技人员的股票期权激励计划，并授权士兰微董事会制定具体方案。	截至本报告期末，控股股东杭州士兰控股有限公司已累计将 11,932,183 股过户给公司的经营团队和科技人员。2010 年 5 月 25 日，经公司第四届董事会第五次会议决议同意，终止继续实施与股改相关的股权激励计划。

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	71
境内会计师事务所审计年限	11

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否。

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告、非公开发行股票预案	《中国证券报》a11、《上海证券报》48	2010年1月4日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》d003、《上海证券报》b5	2010年1月7日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知	《中国证券报》d006、《上海证券报》b32	2010年1月12日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司股东股权质押的公告	《中国证券报》d003、《上海证券报》b27	2010年1月13日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司2009年度业绩预告修正公告	《中国证券报》c07、《上海证券报》b16	2010年1月22日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的第二次通知	《中国证券报》c07、《上海证券报》b16	2010年1月22日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》b07、《上海证券报》b27	2010年1月29日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司2009年度报告摘要	《中国证券报》d030、《上海证券报》20	2010年2月12日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》d031、《上海证券报》20	2010年2月12日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》d031、《上海证券报》20	2010年2月12日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司日常关联交易公告	《中国证券报》d031、《上海证券报》20	2010年2月12日	www.sse.com.cn

杭州士兰微电子股份有限公司股东股权质押解除的公告	《中国证券报》d003、《上海证券报》b25	2010年2月23日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司临时公告	《中国证券报》b06、《上海证券报》b1	2010年3月17日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》c002、《上海证券报》11	2010年3月20日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会通知	《中国证券报》d040、《上海证券报》b55	2010年4月2日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司2010年第一季度业绩预增公告	《中国证券报》d002、《上海证券报》b10	2010年4月7日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司2009年年度股东大会决议公告	《中国证券报》c085、《上海证券报》62	2010年4月24日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司2010年第一季度报告	《中国证券报》d010、《上海证券报》b55	2010年4月29日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》d010、《上海证券报》b55	2010年4月29日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司股东股权质押解除的公告	《中国证券报》b015、《上海证券报》26	2010年5月8日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》b010、《上海证券报》b10	2010年5月27日	www.sse.com.cn
关于《股权分置改革方案》中股权激励实施情况的补充公告	《中国证券报》b010、《上海证券报》b10	2010年5月27日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司2009年度利润分配实施公告	《中国证券报》b002、《上海证券报》14	2010年6月7日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司临时公告	《中国证券报》a20、《上海证券报》20	2010年6月19日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司2010年半年度业绩预增公告	《中国证券报》b002、《上海证券报》b5	2010年6月25日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司2010年半年度业绩预告修正公告	《中国证券报》b010、《上海证券报》25	2010年7月17日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司2010年半年度报告摘要、杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》b029、《上海证券报》b20	2010年7月29日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司关于非公开发行A股股票获得中国证监会发审委审核通过的公告	《中国证券报》b054、《上海证券报》b63	2010年8月12日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告	《中国证券报》b192、《上海证券报》b176	2010年8月27日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司临时公告	《中国证券报》a31、《上海证券报》b5	2010年9月1日	www.sse.com.cn

杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告、杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》a23、《上海证券报》a6	2010年9月16日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司关于控股子公司土地及房产抵押的公告	《中国证券报》b011、《上海证券报》b36	2010年9月21日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司关于签署三方监管协议的公告	《中国证券报》b003、《上海证券报》b13	2010年9月28日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司2010年第三季度业绩预告修正公告	《中国证券报》a44、《上海证券报》b29	2010年9月30日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告、杭州士兰微电子股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告	《中国证券报》a35、《上海证券报》b20	2010年10月19日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告、杭州士兰微电子股份有限公司2010年第三季度报告	《中国证券报》b011、《上海证券报》20	2010年10月23日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司股东股权质押的公告	《中国证券报》b002、《上海证券报》b25	2010年11月11日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司投资进展公告	《中国证券报》a24、《上海证券报》b15	2010年11月19日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告、杭州士兰微电子股份有限公司股东股权质押解除的公告	《中国证券报》a32、《上海证券报》b22	2010年11月23日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司对外投资进展公告	《中国证券报》b009、《上海证券报》21	2010年11月29日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司股东股权质押解除的公告	《中国证券报》b016、《上海证券报》b14	2010年11月30日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告、杭州士兰微电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》b014、《上海证券报》b31	2010年12月14日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告、杭州士兰微电子股份有限公司关于转让杭州士腾科技有限公司部分股权的关联交易公告	《中国证券报》b006、《上海证券报》b37	2010年12月29日	www.sse.com.cn

十一、财务审计报告

(一) 审计报告

审 计 报 告

天健审〔2011〕766号

杭州士兰微电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称士兰微公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是士兰微公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，士兰微公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了士兰微公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司
中国·杭州

中国注册会计师 程志刚
中国注册会计师 郑 俭

报告日期：2011 年 3 月 6 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	667,684,876.95	213,685,895.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2		6,590.00
应收票据	3	87,137,466.97	66,823,131.75
应收账款	4	319,584,765.21	267,439,165.23
预付款项	5	82,316,285.51	16,525,278.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	6	8,000,000.00	
其他应收款	7	8,872,267.67	8,517,203.74
买入返售金融资产			
存货	8	313,908,992.78	291,537,932.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,487,504,655.09	864,535,197.91
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	9		12,900,426.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	167,305,797.65	128,618,467.98
投资性房地产			
固定资产	12	690,999,083.84	681,752,324.78
在建工程	13	134,669,811.10	28,379,226.17
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	14	69,866,622.61	62,413,490.41
开发支出			
商誉	15	619,947.54	1,307,447.54
长期待摊费用			

递延所得税资产	16	13,982,816.70	19,543,554.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,077,444,079.44	934,914,937.53
资产总计		2,564,948,734.53	1,799,450,135.44
流动负债：			
短期借款	18	479,000,000.00	576,179,456.80
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	19	34,000,000.00	93,500,000.00
应付账款	20	216,391,479.20	168,011,961.21
预收款项	21	2,385,355.59	2,186,637.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	22	45,759,685.42	32,559,443.13
应交税费	23	12,459,068.77	7,604,850.38
应付利息	24	1,258,542.56	911,908.75
应付股利			
其他应付款	25	5,795,829.44	1,608,414.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	26	40,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		837,049,960.98	882,562,672.80
非流动负债：			
长期借款	27	7,000,000.00	40,000,000.00
应付债券			
长期应付款	28	2,685,681.35	2,685,681.35
专项应付款	29	15,957,000.00	15,957,000.00
预计负债			
递延所得税负债	16	115,880.70	1,905,708.74
其他非流动负债	30	32,263,875.00	30,383,350.00
非流动负债合计		58,022,437.05	90,931,740.09
负债合计		895,072,398.03	973,494,412.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	31	434,080,000.00	404,080,000.00
资本公积	32	645,291,238.07	72,497,018.60
减：库存股			
专项储备			

盈余公积	33	70,079,072.81	60,067,644.92
一般风险准备			
未分配利润	34	514,791,584.05	281,066,761.99
外币报表折算差额		-5,515,326.02	-4,734,619.34
归属于母公司所有者权益合计		1,658,726,568.91	812,976,806.17
少数股东权益		11,149,767.59	12,978,916.38
所有者权益合计		1,669,876,336.50	825,955,722.55
负债和所有者权益总计		2,564,948,734.53	1,799,450,135.44

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯

母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		279,652,542.39	103,256,694.81
交易性金融资产			6,590.00
应收票据		35,235,512.56	27,461,051.46
应收账款	1	161,749,747.78	140,627,142.50
预付款项		1,122,050.13	999,057.55
应收利息			
应收股利		23,000,000.00	
其他应收款	2	25,153,991.34	146,750,063.32
存货		106,460,839.82	109,272,420.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		632,374,684.02	528,373,020.55
非流动资产:			
可供出售金融资产			12,900,426.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,155,992,777.30	769,456,570.46
投资性房地产			
固定资产		76,025,672.94	80,041,535.95
在建工程		540,542.85	240,407.54
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,807,547.70	25,472,866.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,395,429.17	14,883,289.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,283,761,969.96	902,995,095.75
资产总计		1,916,136,653.98	1,431,368,116.30
流动负债:			
短期借款		197,000,000.00	359,679,456.80
交易性金融负债			

应付票据		40,000,000.00	115,500,000.00
应付账款		107,071,244.44	80,950,234.88
预收款项		1,221,844.52	852,209.34
应付职工薪酬		22,115,978.30	17,587,413.44
应交税费		-906,276.87	2,347,773.11
应付利息		399,712.50	639,718.75
应付股利			
其他应付款		532,049.35	966,210.19
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		407,434,552.24	578,523,016.51
非流动负债：			
长期借款			40,000,000.00
应付债券			
长期应付款		2,685,681.35	2,685,681.35
专项应付款		2,551,000.00	2,551,000.00
预计负债			
递延所得税负债			1,789,828.04
其他非流动负债		12,767,000.00	9,527,100.00
非流动负债合计		18,003,681.35	56,553,609.39
负债合计		425,438,233.59	635,076,625.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		434,080,000.00	404,080,000.00
资本公积		646,066,660.08	69,651,608.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		70,079,072.81	60,067,644.92
一般风险准备			
未分配利润		340,472,687.50	262,492,236.53
所有者权益（或股东权益）合计		1,490,698,420.39	796,291,490.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,916,136,653.98	1,431,368,116.30

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯

合并利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,518,826,971.05	959,865,394.73
其中：营业收入	1	1,518,826,971.05	959,865,394.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,271,506,606.20	964,331,527.67
其中：营业成本	1	979,955,006.49	689,887,232.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	10,764,561.49	7,082,485.43
销售费用	3	35,491,571.72	23,478,071.59
管理费用	4	198,435,369.93	150,124,056.23
财务费用	5	33,324,851.66	39,990,296.51
资产减值损失	6	13,535,244.91	53,769,385.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7		141,667.97
投资收益（损失以“－”号填列）	8	21,109,258.80	63,798,347.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,756,997.67	4,788,010.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		268,429,623.65	59,473,882.24
加：营业外收入	9	28,043,783.84	21,805,663.09
减：营业外支出	10	3,062,763.03	2,558,671.79
其中：非流动资产处置损失		433,801.08	176,197.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		293,410,644.46	78,720,873.54
减：所得税费用	11	36,756,384.36	3,132,944.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		256,654,260.10	75,587,928.82
归属于母公司所有者的净利润		255,858,649.95	76,467,510.24
少数股东损益		795,610.15	-879,581.42
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	0.62	0.19
（二）稀释每股收益	12	0.62	0.19
七、其他综合收益	13	30,484,344.45	14,906,288.16
八、综合收益总额		287,138,604.55	90,651,769.78

归属于母公司所有者的综合收益总额		286,342,994.40	91,531,351.20
归属于少数股东的综合收益总额		795,610.15	-879,581.42

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯

母公司利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	831,575,610.23	589,839,248.74
减：营业成本	1	697,368,505.36	503,014,292.09
营业税金及附加		2,758,695.59	1,946,027.59
销售费用		12,166,130.18	8,981,562.43
管理费用		85,886,831.69	67,536,786.12
财务费用		13,964,741.10	11,024,921.44
资产减值损失		514,172.45	9,942,134.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			141,667.97
投资收益（损失以“－”号填列）	2	74,428,189.39	64,128,336.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,972,274.84	5,118,000.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		93,344,723.25	51,663,529.57
加：营业外收入		10,754,549.05	3,355,571.46
减：营业外支出		1,451,837.71	1,719,982.02
其中：非流动资产处置损失		49,771.12	76,083.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		102,647,434.59	53,299,119.01
减：所得税费用		2,533,155.73	4,674,688.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		100,114,278.86	48,624,430.02
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		31,265,051.13	14,255,127.22
七、综合收益总额		131,379,329.99	62,879,557.24

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,582,217,919.52	908,382,721.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		26,679,655.05	35,584,902.62
收到其他与经营活动有关的现金	1	75,669,689.49	83,003,036.91
经营活动现金流入小计		1,684,567,264.06	1,026,970,660.77
购买商品、接受劳务支付的现金		987,764,259.89	594,688,478.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		205,035,425.95	138,154,621.38
支付的各项税费		94,926,105.41	65,664,589.24
支付其他与经营活动有关的现金	2	92,959,614.41	100,582,287.85
经营活动现金流出小计		1,380,685,405.66	899,089,976.61
经营活动产生的现金流量净额		303,881,858.40	127,880,684.16
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		13,961,371.64	71,259,330.75
取得投资收益收到的现金		4,000,000.00	90.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,982,223.49	451,815.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,366,919.01	
收到其他与投资活动有关的现金	3	2,595,308.99	3,063,600.44
投资活动现金流入小计		24,905,823.13	74,774,836.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		287,146,895.71	72,594,550.17
投资支付的现金		4,749,677.43	1,247,990.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		23,090,340.51	204,846.00
投资活动现金流出小计		314,986,913.65	74,047,386.17
投资活动产生的现金流量净额		-290,081,090.52	727,450.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		576,200,000.00	4,867,220.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		555,043,263.00	828,679,456.80
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4	88,000,000.00	116,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,219,243,263.00	949,546,676.80
偿还债务支付的现金		645,222,719.80	896,730,674.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,135,701.66	39,517,739.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	5	89,050,000.00	108,901,798.03
筹资活动现金流出小计		777,408,421.46	1,045,150,211.20
筹资活动产生的现金流量净额		441,834,841.54	-95,603,534.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,757,431.36	-2,403,498.23
五、现金及现金等价物净增加额		453,878,178.06	30,601,101.74
加：期初现金及现金等价物余额		162,384,007.28	131,782,905.54
六、期末现金及现金等价物余额		616,262,185.34	162,384,007.28

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯

母公司现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		891,585,023.51	573,589,645.04
收到的税费返还		25,565,687.81	34,477,149.29
收到其他与经营活动有关的现金		50,061,924.79	44,550,716.21
经营活动现金流入小计		967,212,636.11	652,617,510.54
购买商品、接受劳务支付的现金		847,283,132.42	513,885,283.27
支付给职工以及为职工支付的现金		65,790,975.01	50,414,423.42
支付的各项税费		10,133,263.17	11,414,691.96
支付其他与经营活动有关的现金		49,208,427.80	54,790,650.03
经营活动现金流出小计		972,415,798.40	630,505,048.68
经营活动产生的现金流量净额		-5,203,162.29	22,112,461.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		13,961,371.64	71,259,330.75
取得投资收益收到的现金		39,000,000.00	23,351,790.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		162,412.63	110,825.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,312,850.00	
收到其他与投资活动有关的现金		281,952,201.02	337,465,248.78
投资活动现金流入小计		343,388,835.29	432,187,194.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,537,873.48	2,100,751.58
投资支付的现金		354,000,000.00	173,172,877.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		146,790,000.00	146,700,000.00
投资活动现金流出小计		522,327,873.48	321,973,628.96
投资活动产生的现金流量净额		-178,939,038.19	110,213,565.77
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		576,200,000.00	
取得借款收到的现金		217,000,000.00	547,179,456.80
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		88,000,000.00	111,022,000.00
筹资活动现金流入小计		881,200,000.00	658,201,456.80
偿还债务支付的现金		379,679,456.80	598,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,368,156.27	27,575,644.20
支付其他与筹资活动有关的现金		89,050,000.00	138,916,798.03
筹资活动现金流出小计		499,097,613.07	764,492,442.23
筹资活动产生的现金流量净额		382,102,386.93	-106,290,985.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,461,338.87	-2,761,483.13
五、现金及现金等价物净增加额		195,498,847.58	23,273,559.07
加: 期初现金及现金等价物余额		67,966,694.81	44,693,135.74
六、期末现金及现金等价物余额		263,465,542.39	67,966,694.81

法定代表人: 陈向东

主管会计工作负责人: 陈越

会计机构负责人: 李凯

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	404,080,000.00	72,497,018.60			60,067,644.92		279,390,491.03	-4,734,619.34	14,655,187.34	825,955,722.55
加:会计政策变更							1,676,270.96		-1,676,270.96	
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	404,080,000.00	72,497,018.60			60,067,644.92		281,066,761.99	-4,734,619.34	12,978,916.38	825,955,722.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,000,000.00	572,794,219.47			10,011,427.89		233,724,822.06	-780,706.68	-1,829,148.79	843,920,613.95
(一)净利润							255,858,649.95		795,610.15	256,654,260.10
(二)其他综合收益		31,265,051.13						-780,706.68		30,484,344.45

上述(一)和 (二)小计		31,265,051.13					255,858,649.95	-780,706.68	795,610.15	287,138,604.55
(三)所有者 投入和减少 资本	30,000,000.00	541,529,168.34							-2,624,758.94	568,904,409.40
1. 所有者投 入资本	30,000,000.00	545,150,000.00							-4,149,220.00	571,000,780.00
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他		-3,620,831.66							1,524,461.06	-2,096,370.60
(四)利润分 配					10,011,427.89		-22,133,827.89			-12,122,400.00
1. 提取盈余 公积					10,011,427.89		-10,011,427.89			
2. 提取一般 风险准备										
3. 所有者 (或股东)的 分配							-12,122,400.00			-12,122,400.00
4. 其他										
(五)所有者 权益内部结 转										
1. 资本公积 转增资本(或										

股本)										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末 余额	434,080,000.00	645,291,238.07			70,079,072.81		514,791,584.05	-5,515,326.02	11,149,767.59	1,669,876,336.50

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权 益	所有者权益合 计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余 额	404,080,000.00	58,401,717.65			55,205,201.92		207,627,870.99	-5,385,780.28	13,504,723.66	733,433,733.94	
加: 会计政策变更							1,833,823.76		-1,833,823.76		

前期 差错更正										
其他										
二、本年年初余额	404,080,000.00	58,401,717.65			55,205,201.92		209,461,694.75	-5,385,780.28	11,670,899.90	733,433,733.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		14,095,300.95			4,862,443.00		71,605,067.24	651,160.94	1,308,016.48	92,521,988.61
（一）净利润							76,467,510.24		-879,581.42	75,587,928.82
（二）其他综合收益		14,255,127.22						651,160.94		14,906,288.16
上述（一）和（二）小计		14,255,127.22					76,467,510.24	651,160.94	-879,581.42	90,494,216.98
（三）所有者投入和减少资本		-159,826.27							2,187,597.90	2,027,771.63
1.所有者投入资本									4,499,220.00	4,499,220.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-159,826.27							-2,311,622.10	-2,471,448.37
（四）利润分配					4,862,443.00		-4,862,443.00			
1.提取盈余公积					4,862,443.00		-4,862,443.00			
2.提取一般风险准备										

3. 对所有者(或 股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权 益内部结转										
1. 资本公积转增 资本(或股本)										
2. 盈余公积转增 资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补 亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余 额	404,080,000.00	72,497,018.60			60,067,644.92		281,066,761.99	-4,734,619.34	12,978,916.38	825,955,722.55

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	404,080,000.00	69,651,608.95			60,067,644.92		262,492,236.53	796,291,490.40
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	404,080,000.00	69,651,608.95			60,067,644.92		262,492,236.53	796,291,490.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,000,000.00	576,415,051.13			10,011,427.89		77,980,450.97	694,406,929.99
(一)净利润							100,114,278.86	100,114,278.86
(二)其他综合收益		31,265,051.13						31,265,051.13
上述(一)和(二)小计		31,265,051.13					100,114,278.86	131,379,329.99
(三)所有者投入和减少资本	30,000,000.00	545,150,000.00						575,150,000.00
1.所有者投入资本	30,000,000.00	545,150,000.00						575,150,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					10,011,427.89		-22,133,827.89	-12,122,400.00
1. 提取盈余公积					10,011,427.89		-10,011,427.89	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,122,400.00	-12,122,400.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	434,080,000.00	646,066,660.08			70,079,072.81		340,472,687.50	1,490,698,420.39

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	404,080,000.00	55,396,481.73			55,205,201.92		218,730,249.51	733,411,933.16
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	404,080,000.00	55,396,481.73			55,205,201.92		218,730,249.51	733,411,933.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		14,255,127.22			4,862,443.00		43,761,987.02	62,879,557.24
(一)净利润							48,624,430.02	48,624,430.02
(二)其他综合收益		14,255,127.22						14,255,127.22
上述(一)和(二)小计		14,255,127.22					48,624,430.02	62,879,557.24
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					4,862,443.00		-4,862,443.00	
1. 提取盈余公积					4,862,443.00		-4,862,443.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	404,080,000.00	69,651,608.95			60,067,644.92		262,492,236.53	796,291,490.40

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：李凯

(三) 财务报表附注

杭州士兰微电子股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为杭州士兰电子有限公司,于1997年9月25日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为3301002060195的《企业法人营业执照》。2000年10月,经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2000]21号文批复同意,原杭州士兰电子有限公司整体变更为本公司。本公司于2000年10月28日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001007312的《企业法人营业执照》,原有注册资本40,408万元,公司股票已于2003年3月11日在上海证券交易所挂牌交易。根据公司2010年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2010〕1153号文核准,本公司于2010年9月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股(每股面值1元),增发后现有注册资本43,408万元,股份总数43,408万股(每股面值1元),其中有限售条件的流通股份A股3,000万股,无限售条件的流通股份A股40,408万股。

本公司属集成电路行业。经营范围:电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售,经营进出口业务。主要产品:集成电路、器件、发光二极管等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

(八) 外币业务和外币财务报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项

目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动

形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的

账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	以账龄为信用风险特征进行组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产

发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-35	5	2.71-3.17
通用设备	5-10	5	9.50-19.00
专用设备	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	5	5	19.00
其他设备	5-10	5	9.50-19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
非专利技术	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够

使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以

对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十一) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十四) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十五) 会计政策变更

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，在公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的所有者权益。本公司按此对子公司杭州士景电子有限公司、杭州博脉科技有限公司以前年度发生的净亏损少数股东应承担部分减记少数股东权益至零为限，超额亏损部分均计入了当期归属与母公司所有者的净利润。根据财政部制定的《企业会计准则解释第 4 号》规定，2010 年在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，并进行追溯调整。本公司据此对子公司杭州士景电子有限公司、杭州博脉科技有限公司的超额亏损情况作出了追溯调整，具体受影响的报表项目和金额情况如下：

受影响的报表项目	影响金额
2009 年期初未分配利润	1,833,823.76
2009 年期初少数股东权益	-1,833,823.76
2009 年度归属与母公司所有者的净利润	-157,552.80
2009 年度少数股东损益	157,552.80
2009 年末未分配利润	1,676,270.96
2009 年末少数股东权益	-1,676,270.96

三、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%；出口退税率为 17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、22%、25%

(二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2008〕250 号文、浙科发高〔2008〕314 号文和浙科发高〔2008〕336 号文，本公司和控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士腾科技有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司均被认定为高新技术企业，认定有效期三年，2008 年至 2010 年企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发

高(2009)289号文,本公司控股子公司杭州士兰光电技术有限公司被认定为高新技术企业,认定有效期三年,2009年至2011年企业所得税按15%的税率计缴。

根据国务院国发(2007)39号文,控股子公司深圳市深兰微电子有限公司注册登记于深圳经济特区,本期企业所得税按22%的税率计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
杭州士兰集成电路有限公司	控股子公司	浙江省杭州市	制造业	40,000万	集成电路、半导体、分立器件的制造和销售	72658635-4
杭州士兰明芯科技有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	制造业	50,000万	发光半导体器件、化合物半导体器件以及半导体照明设备的制造和销售	76548458-8
杭州士兰光电技术有限公司	控股子公司	浙江省杭州市	制造业	2,000万	设计、开发、生产、销售光电模块、光电器件等相关产品及提供相关服务	76824010-8
杭州士景电子有限公司	控股子公司	浙江省杭州市	制造业	1,000万	技术开发、技术服务、成果转让:微电子设计、批发、零售:微电子产品,计算机软件	78239286-1
杭州博脉科技有限公司	控股子公司	浙江省杭州市	制造业	500万	设计、开发、生产电子产品以及与其相关的软件;批发、零售自产产品;提供计算机系统方案以及货物进出口	77080775-9
杭州美卡乐光电有限公司	全资子公司之全资子公司	浙江省杭州市	制造业	1,502.12万	设计、生产:发光二极管;销售自产产品;技术转让:发光二极管;货物出口	68909401-8
士港科技有限公司	全资子公司	香港	商业	USD 200万	电子元器件、电子部件和其他电子产品的设计、制造、销售以及相关产品的进出口业务	
士兰微电子(美国)股份有限公司	全资子公司	美国加州	服务业	USD 200万	电子元器件、电子部件及其他电子产品的设计、销售,经营进出口业务	
Silan Electronics, Ltd	全资子公司	英属维尔京群岛	服务业	USD 300万	电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、销售,经营进出口业务。	
成都士兰半导体制造有限公司	全资子公司	四川省成都市	制造业	20,000万	集成电路、半导体分立器件等设计、制造和销售;货物进出口	56447090-5

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并报表
杭州士兰集成电路有限公司	390,351,000.00		98.125	98.125	是
杭州士兰明芯科技有限公司	509,035,887.38		100.00	100.00	是
杭州士兰光电技术有限公司	13,000,000.00		80.00	80.00	是
杭州士景电子有限公司	10,103,660.00		85.366	85.366	是
杭州博脉科技有限公司	4,877,000.00		90.00	90.00	是
杭州美卡乐光电有限公司	15,247,992.36		100.00	100.00	是
士港科技有限公司	16,088,653.00		100.00	100.00	是
士兰微电子(美国)股份有限公 司	15,593,620.00		100.00	100.00	是
Silan Electronics, Ltd	34,630,200.00		100.00	100.00	是
成都士兰半导体制造有限公司	60,000,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者 权益中所享有份额后的余额
杭州士兰集成电路有限公司	8,541,293.06		
杭州士兰明芯科技有限公司			
杭州士兰光电技术有限公司	4,155,348.26		
杭州士景电子有限公司	-994,830.65	-5,553.77	
杭州博脉科技有限公司	-567,922.49		
杭州美卡乐光电有限公司			
士港科技有限公司			
士兰微电子(美国)股份有 限公司			
Silan Electronics, Ltd			
成都士兰半导体制造有限 公司			

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	组织机构 代码
深圳市深兰微电子有限公司	控股子公司	广东省深圳市	商业	300 万	电子产品购销及其他国内商业、物资供应	71526563-5
上海士虹电子科技有限公司	全资子公司	上海市	制造业	1,000 万	微电子、计算机领域内的技术开发、咨询、服务；集成电路设计；微电子产品销售	76968852-9

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表
深圳市深兰微电子有限公司	3,040,000.00		99.8125	99.8125	是
上海士虹电子科技有限公司	8,582,007.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公 司少数股东分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司期初所有者 权益中所享有份额后的余额
深圳市深兰微电子有限公司	15,879.41		
上海士虹电子科技有限公司			

上述子公司以下分别简称士兰集成公司、士兰明芯公司、士兰光电公司、杭州士景公司、杭州博脉公司、杭州美卡乐公司、士港科技公司、士兰美国公司、士兰 B.V. I. 公司、士兰成都公司和深兰微公司、上海士虹公司。

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与全资子公司士兰明芯公司共同出资设立士兰成都公司，士兰成都公司于 2010 年 11 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 510121000020586 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 20,000 万元，实收资本 6,000 万元，本公司出资 5,400 万元，占其实收资本的 90%，全资子公司士兰明芯公司出资 600 万元，占其实收资本的 10%。士兰成都公司实际为本公司的全资子公司，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与杭州士兰控股有限公司（以下简称士兰控股公司）于 2010 年 12 月 28 日签订的《股权转让协议》，本公司以 8,312,850.00 元将所持有的杭州士腾科技有限公司（以下简称杭州士腾公司）73.50%股权转让给士兰控股公司，转让后，本公司对杭州士腾公司的持股比例从 83.5%下降为 10%。本公司已于 2010 年 12 月 30 日收到该项股权转让款 8,312,850.00 元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2010 年 12 月 31 日起不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
士兰成都公司	59,622,165.47	-377,834.53

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州士腾公司	10,278,507.07	-1,035,104.04

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

名称	原币	主要报表项目及折算汇率		
		资产和负债	实收资本	利润表项目
士港科技公司	港元	0.85093	1.0362	0.8657
士兰美国公司	美元	6.6227	7.7968	6.7255
士兰 B.V.I. 公司	美元	6.6227	7.4474	6.7255

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			161,560.72			91,201.83
美元				3,464.00	6.8282	23,652.88
港元	13,552.00	0.85093	11,531.80	41,925.54	0.88048	36,914.60
台币	350,029.09	0.21843	76,456.85			
小 计			249,549.37			151,769.31
银行存款:						
人民币			599,843,272.50			157,472,853.78
美元	2,547,237.76	6.6227	16,869,591.51	1,111,343.56	6.8282	7,588,476.10
港元	3,602,112.27	0.85093	3,065,145.39	1,948,278.00	0.88048	1,715,419.81
小 计			619,778,009.40			166,776,749.69
其他货币资金:						
人民币			47,657,318.18			46,757,376.93
小 计			47,657,318.18			46,757,376.93
合 计			667,684,876.95			213,685,895.93

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末银行存款中有 766,886.60 元为使用有限制的担保存款。期末其他货币资金中有 17,500,000.00 元为票据保证金存款，有 30,155,805.01 元为开立信用证的保证金存款。境外子公司存放在境外的货币资金余额折合人民币 2,730,619.22 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,590.00
合 计		6,590.00

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	84,461,612.94		84,461,612.94	66,143,674.95		66,143,674.95
商业承兑汇票	2,675,854.03		2,675,854.03	679,456.80		679,456.80
合 计	87,137,466.97		87,137,466.97	66,823,131.75		66,823,131.75

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
汕尾德昌电子有限公司	2010.07.22	2011.01.22	4,303,589.58	
汕尾德昌电子有限公司	2010.08.10	2011.02.10	2,427,600.17	
深圳市洲明科技股份有限公司	2010.12.13	2011.4.13	2,337,518.60	
汕尾德昌电子有限公司	2010.09.01	2011.03.01	2,014,515.38	
福建新大陆通信科技股份有限公司	2010.08.13	2011.02.13	2,000,000.00	
小 计			13,083,223.73	

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	337,469,333.55	99.58	18,590,639.82	5.51	281,995,163.02	98.79	15,852,867.88	5.62
小 计	337,469,333.55	99.58	18,590,639.82	5.51	281,995,163.02	98.79	15,852,867.88	5.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账	1,412,142.96	0.42	706,071.48	50.00	3,447,230.08	1.21	2,150,359.99	62.38

准备								
合计	338,881,476.51	100.00	19,296,711.30	5.69	285,442,393.10	100.00	18,003,227.87	6.31

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	328,742,518.44	97.41	16,437,125.93	271,029,262.58	96.10	13,551,463.13
1-2 年	5,935,445.00	1.76	593,544.50	8,843,830.91	3.14	884,383.09
2-3 年	1,759,143.88	0.52	527,743.16	1,007,211.24	0.36	302,163.37
3 年以上	1,032,226.23	0.31	1,032,226.23	1,114,858.29	0.40	1,114,858.29
小计	337,469,333.55	100.00	18,590,639.82	281,995,163.02	100.00	15,852,867.88

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
彩虹奥特姆(香港)集团有限公司	1,412,142.96	706,071.48	50%	可收回性差
小计	1,412,142.96	706,071.48		

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	货款	889,596.75	年限过长无法收回	否
小计		889,596.75		

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
杭州友旺电子有限公司[注]	关联方	19,082,063.95	1 年以内	5.63
深圳市锐拓显示技术有限公司	非关联方	17,091,119.68	1 年以内	5.04
东莞市中之进出口有限公司	非关联方	14,060,408.11	1 年以内	4.15
佛山市国星光电股份有限公司	非关联方	12,657,554.86	1 年以内	3.74
深圳市晶台光电有限公司	非关联方	11,378,988.80	1 年以内	3.36
小计		74,270,135.40		21.92

[注]: 以下简称友旺电子公司。

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
杭州士腾公司	参股企业	800,654.50	0.24
小 计		800,654.50	0.24

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	81,671,298.22	99.22		81,671,298.22	15,815,844.51	95.71		15,815,844.51
1-2 年	332,570.79	0.40		332,570.79	496,711.80	3.00		496,711.80
2-3 年	116,693.85	0.14		116,693.85	128,572.00	0.78		128,572.00
3 年以上	195,722.65	0.24		195,722.65	84,150.65	0.51		84,150.65
合 计	82,316,285.51	100.00		82,316,285.51	16,525,278.96	100.00		16,525,278.96

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
AIXTRON AG	非关联方	33,078,181.50	1 年以内	预付设备款
维易科精密仪器国际贸易(上海)有限公司	非关联方	11,285,232.00	1 年以内	预付设备款
杭州市电力局	非关联方	5,928,099.38	1 年以内	预付电费
SEMI-SYSTEM TECHNOLOGY, LLC	非关联方	3,476,848.16	1 年以内	预付设备款
应用精密自动化(湖州)有限公司	非关联方	1,896,000.00	1 年以内	预付设备款
小 计		55,664,361.04		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

6. 应收股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内		12,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00		
其中:						
友旺电子公司		12,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	分次支付	否
合 计		12,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00		

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	6,622,700.00	36.35	6,622,700.00	100.00	6,828,200.00	38.40	6,828,200.00	100.00
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	10,778,868.94	59.15	1,906,601.27	17.69	10,109,084.47	56.84	1,591,880.73	15.75
小 计	10,778,868.94	59.15	1,906,601.27	17.69	10,109,084.47	56.84	1,591,880.73	15.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	820,552.53	4.50	820,552.53	100.00	846,013.98	4.76	846,013.98	100.00
合 计	18,222,121.47	100.00	9,349,853.80	51.31	17,783,298.45	100.00	9,266,094.71	52.11

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Cadrado, Inc.	6,622,700.00	6,622,700.00	100%	可回收性较差
小 计	6,622,700.00	6,622,700.00		

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	7,039,383.63	65.30	351,969.20	6,701,649.23	66.30	335,082.46
1-2 年	1,422,682.70	13.20	142,268.27	2,047,243.44	20.25	204,724.34
2-3 年	1,292,055.45	11.99	387,616.64	440,168.39	4.35	132,050.52
3 年以上	1,024,747.16	9.51	1,024,747.16	920,023.41	9.10	920,023.41
小 计	10,778,868.94	100.00	1,906,601.27	10,109,084.47	100.00	1,591,880.73

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Sicomm Technology Limited(士康科技有限公司) [注]	820,552.53	820,552.53	100%	可收回性较差
小 计	820,552.53	820,552.53	100%	

[注]：以下简称士康科技公司。

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
Cadrado, Inc.	非关联方	6,622,700.00	2-3 年	36.35	可转换债权
杭州市国家税务局	非关联方	3,506,267.59	1 年以内	19.24	应收出口退税款项
杭州海关	非关联方	1,276,798.60	1 年以内	7.01	进口设备保证金
士康科技公司	关联方	820,552.53	2-3 年	4.50	往来款
员工暂借款	非关联方	314,989.00	1-2 年	1.73	员工暂借款
小 计		12,541,307.72		68.83	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
Op Art Technologise, Inc. [注]	联营企业	198,681.00	1.09
小 计		198,681.00	1.09

[注]：以下简称开曼 Op Art 公司。

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	82,025,049.71	2,078,409.08	79,946,640.63	59,398,423.44	2,645,319.95	56,753,103.49
在产品	120,343,792.00	5,084,322.09	115,259,469.91	120,927,617.61	4,480,397.96	116,447,219.65
库存商品	122,309,396.72	18,122,906.46	104,186,490.26	130,408,812.39	23,744,724.19	106,664,088.20
委托加工物资	13,292,836.99		13,292,836.99	10,008,830.89		10,008,830.89

包装物	119,452.74		119,452.74	256,289.62		256,289.62
低值易耗品	1,104,102.25		1,104,102.25	1,408,400.45		1,408,400.45
合计	339,194,630.41	25,285,637.63	313,908,992.78	322,408,374.40	30,870,442.10	291,537,932.30

(2) 存货跌价准备

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	2,645,319.95	297,130.03		864,040.90	2,078,409.08
在产品	4,480,397.96	5,085,233.07		4,481,308.94	5,084,322.09
库存商品	23,744,724.19	5,719,648.61		11,341,466.34	18,122,906.46
小计	30,870,442.10	11,102,011.71		16,686,816.18	25,285,637.63

9. 可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具		12,900,426.00
合计		12,900,426.00

10. 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
友旺电子公司	40.00	40.00	55,405.07	18,460.32	36,944.75	28,486.54	2,415.58
友旺科技公司	32.00	32.00	4,443.34	2,141.33	2,302.01	4,801.70	-205.50
开曼 Op Art 公司	30.09	30.09	49.70	70.27	-20.57	153.34	-71.54

11. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
友旺电子公司	权益法	3,240,527.20	108,694,348.78	39,069,738.66	147,764,087.44
友旺科技公司	权益法	10,981,040.00	8,024,040.62	-690,053.82	7,333,986.80
开曼 Op Art 公司	权益法	12,993,375.00	9,296,242.97	-215,277.17	9,080,965.80

杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
士康科技公司	成本法	20,103,835.61	20,103,835.61		20,103,835.61
杭州士腾公司	成本法	522,922.00		522,922.00	522,922.00
合 计		49,341,699.81	147,618,467.98	38,687,329.67	186,305,797.65

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
友旺电子公司	40.00	40.00				12,000,000.00
友旺科技公司	32.00	32.00				
开曼 Op Art 公司	30.09	30.09				
杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司	15.00	15.00				
士康科技公司	13.92	13.92		19,000,000.00		
杭州士腾公司	10.00	10.00				
合 计				19,000,000.00		12,000,000.00

12. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,138,433,564.14	128,735,640.87	7,036,507.05	1,260,132,697.96
房屋及建筑物	216,344,002.51		129,669.00	216,214,333.51
通用设备	29,047,746.95	8,757,245.85	1,788,875.17	36,016,117.63
专用设备	875,421,104.71	114,378,334.17	3,731,009.20	986,068,429.68
运输工具	16,727,918.97	5,469,619.83	1,372,365.00	20,825,173.80
其他设备	892,791.00	130,441.02	14,588.68	1,008,643.34
	—	本期转入	本期计提	—
2) 累计折旧小计	456,681,239.36		116,505,600.57	569,133,614.12
房屋及建筑物	34,985,943.95		7,190,221.03	42,046,495.98
通用设备	19,868,470.41		3,656,259.40	22,153,752.70

专用设备	390,840,606.72		103,070,297.48	1,502,004.44	492,408,899.76
运输工具	10,312,809.74		2,458,019.81	1,036,715.86	11,734,113.69
其他设备	673,408.54		130,802.85	13,859.40	790,351.99
3) 账面净值小计	681,752,324.78		——	——	690,999,083.84
房屋及建筑物	181,358,058.56		——	——	174,167,837.53
通用设备	9,179,276.54		——	——	13,862,364.93
专用设备	484,580,497.99		——	——	493,659,529.92
运输工具	6,415,109.23		——	——	9,091,060.11
其他设备	219,382.46		——	——	218,291.35
4) 减值准备小计			——	——	
房屋及建筑物			——	——	
通用设备			——	——	
专用设备			——	——	
运输工具			——	——	
其他设备			——	——	
5) 账面价值合计	681,752,324.78		——	——	690,999,083.84
房屋及建筑物	181,358,058.56		——	——	174,167,837.53
通用设备	9,179,276.54		——	——	13,862,364.93
专用设备	484,580,497.99		——	——	493,659,529.92
运输工具	6,415,109.23		——	——	9,091,060.11
其他设备	219,382.46		——	——	218,291.35

本期折旧额为 116,505,600.57 元;本期由在建工程转入固定资产原值为 113,039,583.01 元。

(2) 其他说明

期末, 已有账面价值 170,687,434.14 元的房屋建筑物用于担保。

13. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
芯片技改项目	111,270,613.42		111,270,613.42	10,277,041.13		10,277,041.13
模块车间项目	12,194,767.44		12,194,767.44			
成都一期工程	1,792,989.48		1,792,989.48			
MOCVD 设备安装工程				15,926,016.00		15,926,016.00
零星工程	9,411,440.76		9,411,440.76	2,176,169.04		2,176,169.04
合 计	134,669,811.10		134,669,811.10	28,379,226.17		28,379,226.17

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占 预算比例(%)
芯片技改项目	26,000	10,277,041.13	122,876,947.52	21,883,375.23		51
模块车间项目	2,500		12,194,767.44			49
成都一期工程	15,000		1,792,989.48			1.20
MOCVD 设备安装工程	3,200	15,926,016.00	15,938,671.15	31,864,687.15		100
高亮度 LED 芯片生产线扩产	49,986		32,557,178.90	32,557,178.90		6.5
零星工程		2,176,169.04	33,969,613.45	26,734,341.73		
合 计		28,379,226.17	219,330,167.94	113,039,583.01		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资本化 年率(%)	资金来源	期末数
芯片技改项目	50				其他	111,270,613.42
模块车间项目	50				其他	12,194,767.44
成都一期工程					其他	1,792,989.48
MOCVD 设备安装工程	100				其他	
高亮度 LED 芯片生产线扩产					募集资金	
零星工程					其他	9,411,440.76
合 计						134,669,811.10

(3) 重大在建工程的工程进度情况

高亮度 LED 芯片生产线扩产项目为公司募投项目，公司承诺的总投资额为 49,986.03 万元，截至

2010 年 12 月 31 日，累计已投入 10,676.67 万元，其中，支付进口设备信用证保证金 2,104.30 万元、预付设备款 5,147.47 万元。

14. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	146,217,215.22	16,094,368.00		162,311,583.22
土地使用权	62,569,946.96			62,569,946.96
ESS 许可费	29,520,000.00			29,520,000.00
III 族氮化物制造技术	21,861,000.00			21,861,000.00
应用软件	16,975,263.31			16,975,263.31
应用技术	15,291,004.95	16,094,368.00		31,385,372.95
2) 累计摊销小计	69,237,058.10	8,641,235.80		77,878,293.90
土地使用权	8,414,443.53	1,551,858.36		9,966,301.89
ESS 许可费	15,520,000.00			15,520,000.00
III 族氮化物制造技术	20,403,600.00	1,457,400.00		21,861,000.00
应用软件	14,300,908.58	1,954,217.87		16,255,126.45
应用技术	10,598,105.99	3,677,759.57		14,275,865.56
3) 账面净值小计	76,980,157.12	16,094,368.00	8,641,235.80	84,433,289.32
土地使用权	54,155,503.43		1,551,858.36	52,603,645.07
ESS 许可费	14,000,000.00			14,000,000.00
III 族氮化物制造技术	1,457,400.00		1,457,400.00	
应用软件	2,674,354.73		1,954,217.87	720,136.86
应用技术	4,692,898.96	16,094,368.00	3,677,759.57	17,109,507.39
4) 减值准备小计	14,566,666.71			14,566,666.71
土地使用权				
ESS 许可费	14,000,000.00			14,000,000.00
III 族氮化物制造技术				
应用软件				

应用技术	566,666.71			566,666.71
5) 账面价值合计	62,413,490.41	16,094,368.00	8,641,235.80	69,866,622.61
土地使用权	54,155,503.43		1,551,858.36	52,603,645.07
ESS 许可费				
III族氮化物制造技术	1,457,400.00		1,457,400.00	
应用软件	2,674,354.73		1,954,217.87	720,136.86
应用技术	4,126,232.25	16,094,368.00	3,677,759.57	16,542,840.68

本期摊销额 8,641,235.80 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 44,000,124.37 元的无形资产（土地使用权）用于担保。

15. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
士兰集成公司	330,052.81			330,052.81	
士兰明芯公司	289,894.73			289,894.73	
杭州士腾公司	687,500.00		687,500.00		
杭州士景公司	1,353,645.00			1,353,645.00	1,353,645.00
杭州博脉公司	110,000.00			110,000.00	110,000.00
合计	2,771,092.54		687,500.00	2,083,592.54	1,463,645.00

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

因杭州士景公司、杭州博脉公司持续亏损，净资产已为负数，其资产组组合的可收回金额低于其账面价值，故确认其相应的减值损失，并抵减分摊至资产组组合中商誉的账面价值 1,463,645.00 元，相应确认商誉减值准备。

16. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		

资产减值准备	9,208,203.95	9,710,215.77
存货价值中包含的未实现内部销售利润	1,354,726.04	1,459,958.51
可抵扣亏损	1,998,921.71	6,821,860.17
无形资产、长期待摊费用的摊销期限和税法不一致导致的计税基础大于账面价值	1,420,965.00	1,530,270.00
用公允价值计量的资产的公允价值变动减少额		21,250.20
合 计	13,982,816.70	19,543,554.65
递延所得税负债		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		1,789,828.04
权益法核算下，按投资比例享有的被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动额	115,880.70	115,880.70
合 计	115,880.70	1,905,708.74

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	59,020,787.13
存货价值中包含的未实现内部销售利润	9,031,506.94
可抵扣亏损	7,995,686.84
无形资产、长期待摊费用的摊销期限和税法不一致导致的计税基础大于账面价值	9,473,100.00
小 计	85,521,080.91
应纳税差异项目	
权益法核算下，按投资比例享有的被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动额	772,538.03
小 计	772,538.03

17. 资产减值准备明细

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	27,269,322.58	2,433,233.20		1,055,990.68	28,646,565.10
存货跌价准备	30,870,442.10	11,102,011.71		16,686,816.18	25,285,637.63
长期股权投资减值准备	19,000,000.00				19,000,000.00
无形资产减值准备	14,566,666.71				14,566,666.71
商誉减值准备	1,463,645.00				1,463,645.00
合 计	93,170,076.39	13,535,244.91		17,742,806.86	88,962,514.44

(2) 其他说明

本期坏账准备转销 1,055,990.68 元，其中，核销坏账 889,596.75 元；因出售股权而不再纳入合并范围的子公司转出坏账准备 166,393.93 元。

18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	137,000,000.00	122,000,000.00
保证借款	342,000,000.00	427,000,000.00
商业承兑汇票贴现借款		27,179,456.80
合 计	479,000,000.00	576,179,456.80

19. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	34,000,000.00	93,500,000.00
合 计	34,000,000.00	93,500,000.00

下一会计期间将到期的金额为 34,000,000.00 元。

20. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付材料采购款	199,498,400.02	163,548,074.58
应付长期资产购置款	16,893,079.18	4,463,886.63
合 计	216,391,479.20	168,011,961.21

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
天水华天科技股份有限公司[注]	15,778,315.35	14,741,236.71
友旺电子公司	919,895.42	1,503,918.62
友旺科技公司		5,495.00
小 计	16,698,210.77	16,250,650.33

[注]：以下简称天水华天公司。

21. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	2,385,355.59	2,186,637.63
合 计	2,385,355.59	2,186,637.63

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

22. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	16,838,342.62	157,174,861.46	147,591,294.74	26,421,909.34
职工福利费		8,374,175.24	8,374,175.24	
社会保险费	2,289,335.26	30,315,668.26	30,427,846.32	2,177,157.20
其中：医疗保险费	920,914.68	11,745,948.40	11,764,372.38	902,490.70
基本养老保险费	1,104,262.50	15,230,546.58	15,321,621.25	1,013,187.83
失业保险费	163,952.50	2,090,179.55	2,094,436.10	159,695.95
工伤保险费	48,616.19	562,458.21	567,779.71	43,294.69

生育保险费	51,589.39	686,535.52	679,636.88	58,488.03
住房公积金	5,364.00	13,526,187.91	13,526,475.91	5,076.00
辞退福利		56,285.20	56,285.20	
其他	13,426,401.25	12,499,641.36	8,770,499.73	17,155,542.88
合 计	32,559,443.13	221,946,819.43	208,746,577.14	45,759,685.42

工会经费和职工教育经费金额 17,155,542.88 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付的工资、奖金、津贴和补贴主要系计提的 12 月份工资和年终奖，截至本财务报告批准报出日已发放。

23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-6,115,375.66	-2,400,826.54
营业税	11,699.27	10,646.26
企业所得税	14,910,044.05	7,854,070.09
个人所得税	1,192,445.10	790,848.13
城市维护建设税	1,365,175.61	728,314.66
房产税	7,729.20	6,531.84
教育费附加	583,473.42	316,008.45
地方教育附加	385,525.45	207,766.65
印花税	759.72	372.23
水利建设专项资金	117,592.61	91,118.61
合 计	12,459,068.77	7,604,850.38

24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,178,353.67	846,458.49
分期付息到期还本的长期借款利息	80,188.89	65,450.26
合 计	1,258,542.56	911,908.75

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	460,932.00	314,697.47
应付暂收款	2,910,000.00	20,000.00
其他	2,424,897.44	1,273,717.43
合 计	5,795,829.44	1,608,414.90

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

26. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	40,000,000.00	
合 计	40,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	40,000,000.00	
小 计	40,000,000.00	

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
华夏银行 高新支行	2008.6.26	2011.6.26	RMB	5.67		40,000,000.00		
小 计						40,000,000.00		

27. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	7,000,000.00	40,000,000.00
合 计	7,000,000.00	40,000,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
华夏银行 天安支行	2010.1.7	2012.1.7	RMB	5.40		7,000,000.00		
华夏银行 高新支行	2008.6.26	2011.6.26	RMB	5.67				40,000,000.00
小 计						7,000,000.00		40,000,000.00

28. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
国家扶持资金	2,685,681.35	2,685,681.35
合 计	2,685,681.35	2,685,681.35

(2) 长期应付款系根据杭州市地方税务局征管分局杭地税征管〔2000〕字第 35 号文批准，原杭州士兰电子有限公司免缴的 1999 年度企业所得税。

29. 专项应付款

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
技改项目资助资金	14,100,000.00			14,100,000.00	
科研项目资助资金	1,857,000.00			1,857,000.00	
合 计	15,957,000.00			15,957,000.00	

(2) 其他说明

专项应付款均系根据拨款单位的规定，计入专项应付款科目单独核算的项目资助资金，待项目完成后，由财政部门对项目实际完成投资额和财政资助额进行审核确认，并视单位对地方政府贡献情况再行结算处理；其中，属固定资产价值部分计入资本公积，属核销部分冲销专项应付款。由于尚未清算，暂挂专项应付款。

30. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	32,263,875.00	30,383,350.00
合 计	32,263,875.00	30,383,350.00

(2) 其他说明

均系与资产相关或者综合性项目的政府补助，递延至资产使用期限或项目期内分期确认收益。

31. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	404,080,000.00	30,000,000.00		434,080,000.00

(2) 股本变动情况说明

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可字（2010）1153 号文核准，本公司于 2010 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股（每股面值 1 元），发行价格为人民币 20 元/股，募集资金总额为 600,000,000.00 元，减除发行费用 24,850,000.00 元后，募集资金净额为 575,150,000.00 元，其中，计入股本 30,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）545,150,000.00 元。上述增资事项业经天健会计师事务所有限公司审验并由其出具天健验（2010）255 号《验资报告》，本公司已于 2010 年 9 月 17 日办妥工商变更登记手续。

32. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	513,873.81	545,150,000.00	3,620,831.66	542,043,042.15
其他资本公积	71,983,144.79	41,407,410.00	10,142,358.87	103,248,195.92
合 计	72,497,018.60	586,557,410.00	13,763,190.53	645,291,238.07

(2) 其他说明

1) 本期资本公积增加 586,557,410.00 元, 其中:

① 本公司于 2010 年 9 月经中国证券监督管理委员会核准, 向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)30,000,000 股(每股面值 1 元)时产生的发行溢价, 计入资本公积(股本溢价)545,150,000.00 元。

② 本公司联营企业友旺电子公司因持有的以公允价值计量的可供出售金融资产本期公允价值上升而增加所有者权益 103,518,525.00 元, 本公司按持股比例计算而相应增加的其他资本公积 41,407,410.00 元。

2) 本期资本公积减少 13,763,190.53 元, 其中:

① 本期控股子公司士兰明芯公司购买其控股子公司杭州美卡乐公司的少数股权, 计入长期股权投资的金额与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额, 冲减资本公积(股本溢价)1,835,660.43 元。

② 本期本公司转让控股子公司士兰光电公司的部分股权减少长期股权投资的金额与按照减少的股权比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额, 冲减资本公积(股本溢价)1,785,171.23 元。

③ 本期公司出售可供出售金融资产相应减少其他资本公积 10,142,358.87 元。

33. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	60,067,644.92	10,011,427.89		70,079,072.81
合 计	60,067,644.92	10,011,427.89		70,079,072.81

34. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	279,390,491.03	—
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	1,676,270.96	—
调整后期初未分配利润	281,066,761.99	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	255,858,649.95	—

减：提取法定盈余公积	10,011,427.89	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,122,400.00	每 10 股 0.30 元
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	514,791,584.05	——

(2) 调整期初未分配利润明细

由于会计政策变更，影响期初未分配利润 1,676,270.96 元，详见本财务报表附注会计政策变更之说明。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,517,999,750.93	957,845,811.53
其他业务收入	827,220.12	2,019,583.20
营业成本	979,955,006.49	689,887,232.19

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电子元器件	1,517,999,750.93	979,953,388.57	957,845,811.53	688,499,897.76
小 计	1,517,999,750.93	979,953,388.57	957,845,811.53	688,499,897.76

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
集成电路	607,663,849.44	430,382,190.28	443,717,097.07	336,197,400.54
器件	513,171,048.15	344,554,945.03	306,517,318.72	227,998,205.38
发光二极管	392,147,666.76	203,689,375.69	201,923,192.57	120,243,132.07
其他	5,017,186.58	1,326,877.57	5,688,203.17	4,061,159.77
小 计	1,517,999,750.93	979,953,388.57	957,845,811.53	688,499,897.76

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
浙江	1,517,999,750.93	979,953,388.57	957,845,811.53	688,499,897.76
小 计	1,517,999,750.93	979,953,388.57	957,845,811.53	688,499,897.76

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
友旺电子公司	137,289,047.63	9.04
东莞中之进出口有限公司	51,114,865.24	3.37
深圳市锐拓显示技术有限公司	34,180,213.61	2.25
佛山市国星光电股份有限公司	32,431,327.96	2.14
Pan Jit International Inc.	28,103,321.33	1.85
小 计	283,118,775.77	18.65

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	139,419.85	55,264.71	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	6,160,040.35	4,064,035.43	
教育费附加	2,692,455.66	1,794,042.87	
地方教育附加	1,772,645.63	1,169,142.42	
合 计	10,764,561.49	7,082,485.43	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	19,076,556.45	12,898,166.10
销售佣金	5,126,460.49	2,152,143.18
差旅费	3,171,124.06	2,211,775.57
运费	3,132,685.84	2,532,497.41
业务招待费	2,431,105.56	1,919,111.18
其他	2,553,639.32	1,764,378.15
合 计	35,491,571.72	23,478,071.59

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费	113,548,654.87	81,475,114.42
职工薪酬	46,605,614.20	36,289,601.32
折旧	7,681,606.79	8,292,333.14
办公费	6,041,984.47	4,247,184.01
无形资产摊销	3,551,371.80	7,066,171.80
税金	3,382,999.18	2,845,681.56
其他	17,623,138.62	9,907,969.98
合 计	198,435,369.93	150,124,056.23

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	32,331,572.62	39,287,423.96
减：利息收入	2,595,308.99	3,063,607.94
汇兑损益	1,180,635.09	1,294,271.10
手续费	2,407,952.94	2,472,209.39
合 计	33,324,851.66	39,990,296.51

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,433,233.20	12,595,489.72
存货跌价损失	11,102,011.71	37,173,896.00
长期股权投资减值损失		4,000,000.00
合 计	13,535,244.91	53,769,385.72

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产		141,667.97
合 计		141,667.97

8. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	8,756,997.67	4,788,010.37
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		90.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-434,281.42	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,449.76	118,743.17
处置可供出售金融资产取得的投资收益	12,788,992.31	58,891,503.67
合 计	21,109,258.80	63,798,347.21

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
友旺电子公司	9,662,328.66	5,026,672.32	友旺电子公司净利润增加
友旺科技公司	-690,053.82	91,327.76	友旺科技公司本期亏损
开曼 Op Art 公司	-215,277.17	-329,989.71	开曼 Op Art 公司亏损减少
小 计	8,756,997.67	4,788,010.37	

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	998,561.17	60,985.08	998,561.17
其中：固定资产处置利得	998,561.17	60,985.08	998,561.17
政府补助	26,486,262.90	20,830,213.25	26,486,262.90
罚没收入	85,048.82	104,449.22	85,048.82

无法支付款项	403,922.93	336,732.68	403,922.93
其他	69,988.02	473,282.86	69,988.02
合 计	28,043,783.84	21,805,663.09	28,043,783.84

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
税收返还	1,150,832.18	4,129,147.25	增值税、房产税等退税款
各项奖励	551,850.00	1,198,300.00	各类表彰奖励
专项补助	8,573,805.72	9,180,716.00	研发、技改等项目专项补助
各项贴息	998,900.00	1,871,300.00	进口产品贴息
递延收益转入	15,210,875.00	4,450,750.00	与资产相关或综合性政府补助摊销
小 计	26,486,262.90	20,830,213.25	

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	433,801.08	176,197.70	433,801.08
其中：固定资产处置损失	433,801.08	176,197.70	433,801.08
对外捐赠	58,100.00	20,000.00	58,100.00
水利建设专项资金	1,939,431.84	1,210,757.79	
罚款支出	5,842.64	600.00	5,842.64
赔款支出	472,250.00	1,023,848.34	472,250.00
其他	153,337.47	127,267.96	153,337.47
合 计	3,062,763.03	2,558,671.79	1,123,331.19

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,200,068.99	13,765,824.98
递延所得税调整	5,556,315.37	-10,632,880.26
合 计	36,756,384.36	3,132,944.72

12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	255,858,649.95
非经常性损益	B	33,126,430.73
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	222,732,219.22
期初股份总数	D	404,080,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	30,000,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	411,580,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.62
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.54

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

13. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		7,682,814.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		1,152,422.10
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	10,142,358.87	31,683,814.68
小 计	-10,142,358.87	-25,153,422.78
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	41,407,410.00	38,239,800.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	41,407,410.00	38,239,800.00
外币财务报表折算差额	-780,706.68	651,160.94
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-780,706.68	651,160.94
其他		1,375,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		206,250.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		1,168,750.00
合 计	30,484,344.45	14,906,288.16

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的财政补助款及奖励款	30,330,366.98
收回的承兑汇票保证金	41,290,000.00
收回的其他保证金	1,015,777.92
其他	3,033,544.59
合 计	75,669,689.49

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付各类保证金	18,897,508.37
技术开发费	27,285,984.72
差旅费、业务招待费	8,404,788.94
办公费、水电费	7,160,493.06
运输费、交通费	5,712,408.48
销售佣金	5,126,460.49
租赁费、保险费、修理费	4,223,292.54

服务咨询费、宣传费	3,498,423.70
支付金融机构手续费	2,407,952.94
其他	10,242,301.17
合 计	92,959,614.41

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到利息收入	2,595,308.99
合 计	2,595,308.99

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
支付进口设备信用证保证金	23,090,340.51
合 计	23,090,340.51

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到士兰控股公司等借款	88,000,000.00
合 计	88,000,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
归还士兰控股公司等借款	88,000,000.00
支付增发费用	1,050,000.00
合 计	89,050,000.00

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	256,654,260.10	75,587,928.82
加: 资产减值准备	13,535,244.91	53,769,385.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,505,600.57	111,496,568.88
无形资产摊销	8,641,235.80	15,594,526.76
长期待摊费用摊销		80,512.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-564,760.09	115,212.62
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-141,667.97
财务费用(收益以“-”号填列)	29,810,601.02	38,408,202.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-21,109,258.80	-63,798,347.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	5,556,315.37	-8,701,443.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-1,931,437.02
存货的减少(增加以“-”号填列)	-35,817,523.32	-19,395,643.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-68,836,837.00	-109,988,081.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-493,020.16	36,784,967.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	303,881,858.40	127,880,684.16
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	616,262,185.34	162,384,007.28
减: 现金的期初余额	162,384,007.28	131,782,905.54
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	453,878,178.06	30,601,101.74

(2) 本期处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	8,312,850.00	
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	8,312,850.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,945,930.99	
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,366,919.01	
④ 处置子公司的净资产	10,278,507.07	
流动资产	11,341,400.47	
非流动资产	580,983.89	
流动负债	1,643,877.29	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	616,262,185.34	162,384,007.28
其中：库存现金	249,549.37	151,769.31
可随时用于支付的银行存款	616,011,122.80	160,776,749.69
可随时用于支付的其他货币资金	1,513.17	1,455,488.28
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	616,262,185.34	162,384,007.28

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

项 目	期末数	期初数
质押的定期存款		6,000,000.00
票据保证金存款	17,500,000.00	35,290,000.00
开立信用证保证金存款	30,155,805.01	10,011,888.65
定期存款	3,000,000.00	

担保存款	766,886.60	
小 计	51,422,691.61	51,301,888.65

以上款项均属于无法随时用于支付的货币资金，不属于现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
士兰控股公司	控股股东	有限责任	杭州	陈向东	实业投资

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
士兰控股公司	13,100 万元	47.33	47.33	陈向东等 7 位自然人股东	76823204-4

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的联营企业情况

单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
友旺电子公司	有限责任	浙江杭州	高耿辉	制造业	2,493.58	40.00	40.00	联营企业	60916630-X
友旺科技公司	有限责任	浙江杭州	高耿辉	制造业	3,431.58	32.00	32.00	联营企业	79365427-3
开曼 Op Art 公司	境外公司	开曼群岛		制造业	USD30.72	30.09	30.09	联营企业	

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
杭州士腾公司	本公司参股企业	74945170-0
士康科技公司	本公司参股企业	境外企业

天水华天公司	本公司董事长陈向东先生在该公司任董事	75655861-0
Op Art Micr, Inc. [注]	开曼 Op Art 公司之子公司	境外企业
杭州士兰投资咨询有限公司[注]	同受母公司控制	78829588-6
陈向东、范伟宏、罗华兵、江忠永、宋卫权、郑少波、陈国华	本公司股东，共同实际控制人	

[注]：以下简称美国 Op Art 公司、士兰投资咨询公司。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
友旺电子公司	采购	产成品	市价	2,946,509.81	0.35	4,641,794.16	0.91
友旺科技公司	采购	原材料	市价	284,771.25	0.03	1,231,829.06	0.24
天水华天公司	采购	加工	市价	79,040,203.04	9.36	60,067,992.75	11.82
美国 OpArt 公司	接受劳务	技术服务	市价	1,610,892.00	11.12	341,560.00	8.15

(2) 出售商品的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
友旺电子公司	销售	产成品	市价	137,289,047.63	9.04	91,037,914.12	9.50
友旺科技公司	销售	产成品	市价	925,828.76	0.06	2,435,028.48	0.25

2. 关联担保情况

(1) 明细情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
士兰控股公司	本公司	10,000,000.00	2010-3-2	2011-1-2	否
	本公司	20,000,000.00	2010-11-26	2011-5-26	否

	士兰明芯公司	30,000,000.00	2010-4-15	2011-3-14	否
	士兰明芯公司	30,000,000.00	2010-5-10	2011-3-14	否
	士兰集成公司	30,000,000.00	2010-11-21	2011-11-20	否
士兰控股公司[注]	本公司	70,000,000.00	2010-2-10	2011-2-9	否
		7,000,000.00	2010-4-27	2011-4-26	否
士兰控股公司	士兰明芯公司	12,000,000.00	2010-2-12	2011-2-10	否

[注]: 士兰控股公司以其持有的本公司股份作为质押为本公司及上述控股子公司提供质押担保, 同时由本公司股东江忠永、宋卫权、罗华兵以其房产提供抵押担保。

(2) 其他说明

关联方为本公司及控股子公司提供的担保中包含为向银行借款的担保 18,900 万元, 为开具银行承兑汇票的担保 2,000 万元。

3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
士兰控股公司	8,000,000.00	2010.01.07	2010.02.05	已归还
士兰控股公司	10,000,000.00	2010.02.25	2010.04.12	已归还
士兰控股公司	10,000,000.00	2010.02.25	2010.04.16	已归还
士兰控股公司	28,000,000.00	2010.07.01	2010.07.12	已归还
士兰控股公司	10,000,000.00	2010.08.30	2010.09.10	已归还
士兰控股公司	20,000,000.00	2010.09.10	2010.09.27	已归还
士兰投资咨询公司	2,000,000.00	2010.01.07	2010.02.05	已归还
拆出				
开曼 Op Art 公司	198,681.00	2009.04.17	2010.12.31	未归还

4. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
士兰控股	本公司转让持有的杭州	股权转让	市价	8,312,850.00	100		

公司	士腾公司 73.50%股权						
士兰控股公司	本公司转让持有的杭州国家软件产业基地有限公司股权	股权转让	市价			2,052,560.00	100

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	友旺电子公司	6,000,000.00		6,000,000.00	
小计		6,000,000.00		6,000,000.00	
应收账款	友旺电子公司	19,082,063.95	954,103.20	15,229,569.48	761,478.47
	杭州士腾公司	800,654.50	40,032.73	977,454.73	48,872.74
小计		19,882,718.45	994,135.93	16,207,024.21	810,351.21
其他应收款	士康科技公司	820,552.53	820,552.53	846,013.98	846,013.98
	开曼 Op Art 公司	198,681.00	19,868.10	204,846.00	10,242.30
小计		1,019,233.53	840,420.63	1,050,859.98	856,256.28

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	天水华天公司	15,778,315.35	14,741,236.71
	友旺电子公司	919,895.42	1,503,918.62
	友旺科技公司		5,495.00
小计		16,698,210.77	16,250,650.33

(四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 581.70 万元和 501.19 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

(一) 本期无重大承诺事项。

(二) 前期承诺履行情况

根据本公司股权分置改革中原非流通股股东士兰控股公司的承诺，士兰控股公司以其持有的 750.20 万股（公司 2005 年度派股和转增股本后相应增至 1,500.40 万股）的本公司股票建立对公司经营团队和科技人员的股票期权激励计划，并授权董事会制定具体方案，实施股票期权激励计划。2006 年 12 月 6 日，经本公司董事会三届二次会议决议同意，本公司董事会制定了总体方案。2007 年 1 月，士兰控股公司过户给本公司的经营团队和科技人员股票数量为 9,610,729 股，2008 年 7 月过户的股票数量为 2,321,454 股。截至 2010 年 5 月，已累计完成股票过户 11,932,183 股，根据 2010 年 5 月 27 日公司第四届董事会第八次会议决议，公司决定终止上述股权激励计划。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2011 年 3 月 6 日公司董事会四届十七次会议通过的 2010 年度利润分配预案，以公司 2010 年末总股本 43,408 万股为基数，拟每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 以公允价值计量的资产和负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	6,590.00				
2. 可供出售金	12,900,426.00				

融资产					
金融资产小计	12,907,016.00				

(三) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产(不 含衍生金融资产)					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	51,802,502.23				18,913,415.87
4. 可供出售金融资 产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	51,802,502.23				18,913,415.87
金融负债	54,475,380.22				63,425,404.74

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重 大并单项计 提坏账准备								
按组合计提 坏账准备								
账龄分析法 组合	170,089,436.23	99.18	9,045,759.93	5.32	147,365,698.24	98.27	8,035,425.83	5.45
小 计	170,089,436.23	99.18	9,045,759.93	5.32	147,365,698.24	98.27	8,035,425.83	5.45
单项金额虽 不重大但单	1,412,142.96	0.82	706,071.48	50.00	2,593,740.18	1.73	1,296,870.09	50.00

项计提坏账准备								
合计	171,501,579.19	100.00	9,751,831.41	5.69	149,959,438.42	100.00	9,332,295.92	6.22

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	166,160,352.28	97.69	8,308,017.61	144,110,541.76	97.79	7,205,527.09
1-2 年	2,269,853.40	1.34	226,985.34	2,658,872.04	1.81	265,887.20
2-3 年	1,640,676.53	0.96	492,202.96	46,104.14	0.03	13,831.24
3-4 年	18,554.02	0.01	18,554.02	550,180.30	0.37	550,180.30
小计	170,089,436.23	100.00	9,045,759.93	147,365,698.24	100.00	8,035,425.83

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
彩虹奥特姆(香港)集团有限公司	1,412,142.96	706,071.48	50%	可收回性差
小计	1,412,142.96	706,071.48		

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	货款	483,610.90	年限过长无法收回	否
小计		483,610.90		

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
深兰微公司	关联方	51,078,367.96	1 年以内	29.78
东莞市中之进出口有限公司	非关联方	14,060,408.11	1 年以内	8.20
士港科技公司	关联方	11,002,930.18	1 年以内	6.42
南京创锐半导体有限公司	非关联方	4,938,690.42	1 年以内	2.88
Michael International (Hongkong) Limited	非关联方	4,755,742.72	1 年以内	2.77
小计		85,836,139.39		50.05

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
杭州博脉公司	控股子公司	868,336.80	0.51
杭州士腾公司	参股企业	800,654.50	0.47
小计		1,668,991.30	0.98

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	14,439,489.41	34.54	14,439,489.41	100.00				
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	27,360,913.74	65.46	2,206,922.4	8.07	155,888,136.81	91.80	9,138,073.49	5.86
小计	27,360,913.74	65.46	2,206,922.4	8.07	155,888,136.81	91.80	9,138,073.49	5.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					13,910,246.66	8.20	13,910,246.66	100.00
合计	41,800,403.15	100.00	16,646,411.81	39.82	169,798,383.47	100.00	23,048,320.15	13.57

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州博脉公司	7,633,032.48	7,633,032.48	100%	可收回性较差
杭州士景公司	6,806,456.93	6,806,456.93	100%	可收回性较差
小计	14,439,489.41	14,439,489.41		

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	25,271,869.45	92.37	1,263,593.47	153,814,667.91	98.67	7,690,733.39
1-2 年	1,023,951.70	3.74	102,395.17	473,347.56	0.31	47,334.76

2-3 年	320,226.90	1.17	96,068.07	285,880.00	0.18	85,764.00
3 年以上	744,865.69	2.72	744,865.69	1,314,241.34	0.84	1,314,241.34
小 计	27,360,913.74	100.00	2,206,922.40	155,888,136.81	100.00	9,138,073.49

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
士兰集成公司	关联方	20,050,427.25	1 年以内	47.97	往来款
杭州博脉公司	关联方	574,247.53	1 年以内	19.57	往来款
		1,778,125.08	1-2 年		
		1,499,461.89	2-3 年		
		4,328,100.39	3 年以上		
杭州士景公司	关联方	561,491.20	1-2 年	16.28	往来款
		6,244,965.73	2-3 年		
杭州市国家税务局	非关联方	3,506,267.59	1 年以内	8.39	应收出口退税款
员工暂借款	非关联方	314,989.00	2-3 年	0.75	往来款
小 计		38,858,075.66		92.96	

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
深兰微公司	控股子公司	177,975.00	0.43
士兰明芯公司	控股子公司	31,363.36	0.08
小 计		209,338.36	0.51

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
士兰集成公司	成本法	390,351,000.00	390,351,000.00		390,351,000.00
士兰明芯公司	成本法	509,035,887.38	209,035,887.38	300,000,000.00	509,035,887.38
士兰光电公司	成本法	13,000,000.00	15,000,000.00	-2,000,000.00	13,000,000.00
杭州士景公司	成本法	10,103,660.00	10,103,660.00		10,103,660.00

杭州博脉公司	成本法	4,877,000.00	4,877,000.00		4,877,000.00
士港科技公司	成本法	16,088,653.00	16,088,653.00		16,088,653.00
美国士兰公司	成本法	15,593,620.00	15,593,620.00		15,593,620.00
士兰 B. V. I 公司	成本法	34,630,200.00	34,630,200.00		34,630,200.00
士兰成都公司	成本法	54,000,000.00		54,000,000.00	54,000,000.00
深兰微公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00
上海士虹公司	成本法	8,582,007.00	8,582,007.00		8,582,007.00
友旺电子公司	权益法	3,240,527.20	108,694,348.78	39,069,738.66	147,764,087.44
友旺科技公司	权益法	10,981,040.00	8,024,040.62	-690,053.82	7,333,986.80
杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
杭州士腾公司	成本法	522,922.00	4,366,400.00	-3,843,478.00	522,922.00
合 计		1,075,206,516.58	829,546,816.78	386,536,206.84	1,216,083,023.62

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
士兰集成公司	97.50	97.50				
士兰明芯公司	100.00	100.00				50,000,000.00
士兰光电公司	65.00	65.00				
杭州士景公司	85.37	85.37		10,103,660.00		
杭州博脉公司	90.00	90.00		1,445,000.00		
士港科技公司	100.00	100.00				
美国士兰公司	100.00	100.00		9,952,670.99		
士兰 B. V. I 公司	100.00	100.00		30,006,908.33		
士兰成都公司	90.00	90.00				
深兰微公司	90.00	90.00				
上海士虹公司	100.00	100.00		8,582,007.00		
友旺电子公司	40.00	40.00				12,000,000.00
友旺科技公司	32.00	32.00				

杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司	15.00	15.00				
杭州士腾公司	10.00	10.00				
合 计				60,090,246.32		62,000,000.00

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	828,862,068.95	588,134,165.02
其他业务收入	2,713,541.28	1,705,083.72
营业成本	697,368,505.36	503,014,292.09

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电子元器件	828,862,068.95	696,992,643.14	588,134,165.02	502,763,663.74
小 计	828,862,068.95	696,992,643.14	588,134,165.02	502,763,663.74

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
集成电路	402,283,648.87	315,998,333.31	341,330,274.80	280,797,728.49
器件	426,578,420.08	380,994,309.83	246,803,890.22	221,965,935.25
小 计	828,862,068.95	696,992,643.14	588,134,165.02	502,763,663.74

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
浙江	828,862,068.95	696,992,643.14	588,134,165.02	502,763,663.74
小 计	828,862,068.95	696,992,643.14	588,134,165.02	502,763,663.74

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
深兰微公司	204,271,351.98	24.56
士港科技公司	137,250,173.21	16.50
东莞市中之进出口有限公司	51,114,865.24	6.15
Pan Jit International Inc.	28,103,321.33	3.38
汕尾德昌电子有限公司	23,560,574.01	2.83
小 计	444,300,285.77	53.42

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	8,972,274.84	5,118,000.08
处置长期股权投资产生的投资收益	2,669,372.00	
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		90.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,449.76	118,743.17
处置可供出售金融资产取得的投资收益	12,788,992.31	58,891,503.67
合 计	74,428,189.39	64,128,336.92

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
士兰明芯公司	50,000,000.00		上期该被投资单位未分配股利
小 计	50,000,000.00		

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
友旺电子公司	9,662,328.66	5,026,672.32	友旺电子公司净利润增加
友旺科技公司	-690,053.82	91,327.76	友旺科技公司本期亏损
小 计	8,972,274.84	5,118,000.08	

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	100,114,278.86	48,624,430.02
加: 资产减值准备	514,172.45	9,942,134.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,812,989.16	10,506,685.88
无形资产摊销	4,759,687.08	8,152,628.24
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	41,576.39	22,918.93
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-141,667.97
财务费用(收益以“-”号填列)	13,614,887.87	10,594,520.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-74,428,189.39	-64,128,336.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	487,859.85	-2,125,298.87
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,194,753.31	9,996,948.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,996,570.03	-60,131,660.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-44,929,101.22	50,799,159.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,203,162.29	22,112,461.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	263,465,542.39	67,966,694.81
减: 现金的期初余额	67,966,694.81	44,693,135.74

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	195,498,847.58	23,273,559.07

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	130,478.67	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,150,832.18	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	25,335,430.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,786,542.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,570.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	39,272,713.78	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	5,901,249.44	
少数股东权益影响额(税后)	245,033.61	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	33,126,430.73	

(二) 净资产收益率

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.54	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.49	0.54	0.54

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	255,858,649.95	
非经常性损益	B	33,126,430.73	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	222,732,219.22	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	812,976,806.17	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	575,150,000.00	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	3	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	12,122,400.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8	
其他	联营企业其他权益变动而相应增加归属于公司普通股股东的净资产	I ₁	41,407,410.00
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6
	出售可供出售金融资产减少归属于公司普通股股东的净资产	I ₂	10,142,358.87

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	11
因购买少数股权引起的归属于公司普通股股东的净资产减少	I ₃	1,835,660.43
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₃	1
因转让少数股权引起的归属于公司普通股股东的净资产减少	I ₄	1,785,171.23
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₄	3
因外币报表折算差异引起的归属于公司普通股股东的净资产减少	I ₅	780,706.68
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₅	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	1,087,028,956.00
加权平均净资产收益率 (%)	$M=A/L$	23.54
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 (%)	$N=C/L$	20.49

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数较期初数增加 2.12 倍（绝对额增加 45,399.90 万元），主要系本期定向增发募集资金增加所致。

(2) 应收票据项目期末数较期初数增加 30.40%（绝对额增加 2,031.43 万元），主要系本期以票据结算应收货款方式增加所致。

(3) 预付账款项目期末数较期初数增加 3.98 倍（绝对额增加 6,579.10 万元），主要系期末预付设备款增加所致。

(4) 应收股利项目期末数较期初数零增加至 800 万元（绝对额增加 800 万元），主要系期末应收友旺电子公司分红款所致。

(5) 可供出售金融资产项目期末数减至零（绝对额减少 1,290.04 万元），主要系本期本公司出售所持有的全部天水华天科技股份有限公司 1,196,700.00 股股份所致。

(6) 长期股权投资项目期末数较期初数增加 30.08%（绝对额增加 3,868.73 万元），主要系本期联营企业友旺电子公司净利润增加，以及其持有的可供出售金融资产公允价值变动导致资本公积增加，本公司按持股比例计算相应增加长期股权投资账面价值所致。

(7) 在建工程项目期末数较期初数增加 3.75 倍（绝对额增加 10,629.06 万元），主要系士兰集成公司芯片技改项目投入增加所致。

(8) 应付票据项目期末数较期初数减少 63.64%（绝对额减少 5,950.00 万元），主要系本期以票据结算应付货款的方式减少所致。

(9) 应付职工薪酬项目期末数较期初数增加 40.54%（绝对额增加 1,320.02 万元），主要系本期随着经营业绩大幅提升，根据公司的薪酬考核办法相应计提的年度绩效奖金增加所致。

(10) 应交税费项目期末数较期初数增加 63.83%（绝对额增加 485.42 万元），主要系本期随着营业利润的增长，期末应交未交的所得税增加所致。

(11) 其他应付款项目期末数较期初增加 2.60 倍（绝对额增加 418.74 万元），主要系期末应付暂收款增加所致。

(12) 一年内到期的非流动负债期末数较期初增加 4,000 万，主要系一年内到期的长期借款转入所致。

(13) 长期借款项目较期初数减少 82.50%（绝对额减少 3,300 万），主要系一年内到期的长期借款 4,000 万转入一年内到期的非流动负债项目所致。

(14) 递延所得税负债项目期末数较期初数减少 93.92%（绝对额减少 178.98 万元），主要系本期出售持有的可供出售金融资产，相应减少前期公允价值变动确认的递延所得税负债所致。

(15) 资本公积项目期末数较期初数增加 7.90 倍（绝对额增加 57,279.42 万元），主要系本期非公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股所形成的股本溢价所致。

2. 利润表项目

(1) 营业收入本期数较上年同期数增加 58.23%（绝对额增加 55,896.16 万元），主要系本期随着行业景气度的进一步提升，公司三大主营业务集成电路、分立器件芯片和 LED 器件芯片的销售额均保持了增长的态势，主营业务盈利水平得到较大幅度的提升所致。

(2) 营业成本本期数较上年同期数增加 42.05%（绝对额增加 29,006.78 万元），主要系本期销售业绩的大幅提升导致相应成本的增加所致。

(3) 营业税金及附加本期数较上年同期数增加 51.99%（绝对额增加 368.21 万元），主要系本期销售业绩的大幅提升导致相应计缴的流转税费增加所致。

(4) 销售费用本期数较上年同期数增加 51.17%（绝对额增加 1,201.35 万元），主要系本期销售规模扩大，营销投入增加所致。

(5) 管理费用本期数较上年同期数增加 32.18% (绝对额增加 4,831.13 万元), 主要系本期销售规模扩大, 管理成本及研发投入上升所致。

(6) 资产减值损失本期数较上年同期数减少 74.83% (绝对额减少 4,023.41 万元), 主要系本期行业回暖, 计提的存货跌价准备大幅减少所致。

(7) 投资收益本期数较上年同期数减少 66.91% (绝对额减少 4,268.91 万元), 主要系本期出售可供金融资产取得的投资收益减少所致。

(8) 所得税费用本期数较上年同期数增加 10.73 倍 (绝对额增加 3,362.34 万元), 主要系本期随着营业利润的增长, 相应应纳税所得额增加所致。

(9) 其他综合收益本期数上年同期数增加 1.05 倍 (绝对额增加 1,557.81 万元), 主要系联营企业友旺电子公司所持有的可供出售金融资产公允价值变动, 本公司按照持股比例计算的应享有份额增加所致。

十二、备查文件目录

- 1、载有董事长陈向东先生、财务总监陈越先生、财务部经理李凯先生签名并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的本公司 2010 年度审计报告原件。
- 4、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈向东

杭州士兰微电子股份有限公司
2011 年 3 月 6 日

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

全体股东：

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2010年12月31日有效。

现将公司对内部控制的自我评价报告如下：

一、公司基本情况

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为杭州士兰电子有限公司，于1997年9月25日在杭州市工商行政管理局登记注册。2000年10月，经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2000]21号文批复同意，原杭州士兰电子有限公司整体变更为本公司，并于2000年10月28日在浙江省工商行政管理局登记注册。公司股票已于2003年3月11日在上海证券交易所挂牌交易（股票代码：600460）。公司现有注册资本43,408万元，股份总数43,408万股（每股面值1元）。

本公司属集成电路行业。经营范围：电子元器件、电子零器件及其他电子产品设计、制造和销售；进出口业务。主要产品：集成电路、器件、发光二极管等。

二、内部控制的目标及内部控制建立遵循的原则

（一）内部控制的目标

内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。建立健全并有效实施内部控制是本公司治理层及管理层的责任。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

（二）内部控制建立遵循的原则

1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。

2、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并

随着情况的变化及时加以调整。

5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、内部控制制度建立健全的情况

（一）内部环境

1、公司治理

本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，明确规定了公司股东大会、董事会、监事会的职责权限和履行程序。

（1）股东与股东大会

公司能够积极维护所有股东的合法权益，力求确保全体股东享有平等地位，充分行使股东的权利。报告期内公司共召开了2次股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律、法规的规定。

（2）董事与董事会

董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。董事会由11名董事组成，其中独立董事5人，董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制订了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董事会提名委员会议事规则》。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，并对会议内容记录完整、准确，并妥善保管。独立董事认真履行了职责，对公司重大投资、关联交易、资产管理、信息披露等方面提供了有益的意见，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作用。

（3）监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司财务和公司董事、公司高级管理人员履职情况进行了有效监督。公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，对会议内容完整、准确记录，并妥善保管。

（4）控股股东

公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全独立，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力

（5）相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，有较强的社会责任意识，在经济活动中，做到诚实守信，公平交易，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司和谐、健康的发展。

2、独立董事制度及运行情况

报告期内，公司独立董事钟晓敏、汪炜、仇佩亮、裴长洪、金小刚，勤勉尽责，忠实履行了独立董事义务和职责，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，认真参加每次董事会、股东大会，对担保、关联交易、募集资金等事项认真发表

独立意见并提供了富有建设性的建议；对公司规范运作、科学决策，发挥了积极的作用，提高了公司整体决策水平。增强了董事会决策的透明度，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，独立董事还发挥了自身专长和经验优势，认真开展和做好了各自相关专业委员会的工作。

3、内部审计制度及运行情况

本公司设有投资管理部，配置专职审计人员，负责对本公司及控股子公司财务及管理体系进行内部审计、督导，不受其他部门的干涉。报告期内，投资管理部通过对公司本部及控股子公司的审计监督，合理保证了财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果。投资管理部通过日常检查及专项检查对各业务领域的控制执行情况进行检查和评估，保证内控执行质量，对监督过程中发现的内部控制缺陷，及时跟踪整改，确保内控制度的有效实施。

4、人力资源

人才是企业的核心竞争力。企业制定了专门的人力资源管理制度，涉及人力资源的招聘、培训、晋升、薪酬等各方面，切实加强员工外部招聘、内部调配、培训管理和职业生涯管理，不断提升人力资源对于企业战略的支持力。

5、企业文化

本公司和国内同行共同肩负着振兴民族集成电路和半导体产业的使命，力争成为最优秀的半导体集成电路设计与制造企业之一。公司始终不渝的秉承“诚信、忍耐、探索、热情”的士兰精神，专注于集成电路和半导体产业的发展，努力创建以技术和管理创新为特色的企业文化，诚实守信，合法经营，通过寻求员工、股东和合作伙伴之间的利益均衡，不断协调好近期利益和长远利益，积极履行企业的社会责任，实现企业的可持续发展。

（二）风险评估

本公司制定了“成为国内最大的自有品牌的半导体产品制造商”的长远战略目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司根据既定的发展战略目标，结合本行业特点，建立了系统、有效的风险评估体系，根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估。公司的董事、监事、总经理、副总经理、财务总监以及其他高级管理人员，都要定期参加职业操守、专业知识的培训，提高对风险的识别能力。同时，公司常年聘请法律顾问、财务顾问、会计师事务所等专业人员和机构，及时对公司的内外部风险进行识别和评估。

（三）控制活动

1、财务管理控制

公司为了确保会计信息质量、保护资产的安全与完整，根据《会计法》、《财政部内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法规制度，制定了相应的资金管理制度和预算管理制度，完善了公司内部财务会计控制体系。

公司设置了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位，制定了相应的岗位工作说明书，并配备了足够的专职人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

2、交易授权控制

公司在生产、研发、质量、人事等各方面制定了详尽的规章制度，明确各环节的授权；财务方面，公司制定了具体包括《财务预算编制和实施管理办法》、《购物审批管理办法》、《费用管理办法》、《现金管理及报销规定》、《银行结算管理办法》、《款期、信用额度管理办法》、《采购合同签订管理办法》、《委托外加工价格管理办法》等，规范各项业务的审批流程，对各级领导的审批职责进行明确划分，并对特殊业务事项进行管理，保证公司日常经营支出的合理与节约；《公司章程》对公司重大投资、融资、担保、关联交易等行为做了明确规定，以上事项须经董事会审议决定，超越董事会权限的，须报股东大会批准，股东大会对董事会在公司投资、融资、担保等方面给予一定的授权；同时，公司专门制定《关联交易决策规则》等规范关联交易管理，明确管理职责和权限，保证公司与各关联方之间交易的合法性与合理性，维护公司股东和债权人的合法权益。

3、对控股子公司的监管

本公司子公司建立了较为完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置相应部门。本公司制定了《控股子公司管理办法》，明确规定了子公司管理层的职责、权限，并在日常经营管理中加以监督，对提高公司整体运营效率和增强抗风险能力起到了较好的效果。

4、关联交易的内部控制

本公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策规则》中对关联方关系、关联交易的内容、关联交易的决策程序等进行了明确规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

5、对外担保的内部控制

本公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中对担保事项作出了明确规定。公司依法保障独立董事的检查监督权利，凡涉及到对外担保事项的，必须经公司独立董事审核并出具相关独立意见，公司积极配合独立董事履行相关职务行为，以切实维护公司股东特别是社会公众股股东的合法权益。公司严格落实对外担保程序，有效保障了公司和股东的权益。

6、公司募集资金使用的内部控制

为了规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，规定了公司在进行募集资金项目投资时，募集资金必须严格按照公司公开披露的募集资金投资项目、投资金额和投入时间安排使用，实行专款专用。

7、重大投资的内部控制

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司制定了相应的对外投资管理制度，明确了项目投资的审批权限及审议程序、投资事项研究评估、投资计划的进展跟踪、投资的风险与控制及考核与奖惩等事项；加强了对证券投资的管理，防范和降低了投资风险。公司在报告期内未有违反投资管理制度的情形发生。

（四）信息与沟通

本公司建立了《控股子公司管理办法》、《信息披露管理制度》、《员工沟通管理规定》、《公

司网站管理办法》等多渠道的信息与沟通机制，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息在公司内及时有效传递。公司投入力量进行了内部网站的策划运作，以邮件系统为切入点，利用ERP、内部工作流等现代化信息平台，使得各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，程序更有效、快捷。同时，公司在信息化建设中实施了内网邮箱和外部网站的物理隔离，确保了信息安全。

公司重要信息能及时传递给董事会、监事会和经理层。公司涉及法定披露义务的信息能及时传递给公众：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《上海证券报》；指定的信息披露网址为上海证券交易所网站www.sse.com.cn；公司接待投资者来电咨询和现场来访；向相关外部信息需求者通过文件等方式提供信息。

（五）内部监督

本公司制定了《监事会议事规则》、《审计委员会工作规程》。本公司监事会负责对董事、总经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。投资管理部作为公司董事会的稽核监督机构，负责对公司本部及控股子公司各项经营活动、财务状况、内部控制执行情况进行检查、审计和监督，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

四、内部控制自我评价结论

本公司董事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，公司的法人治理、财务管理、对外担保、关联交易和信息披露等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定进行。同时，公司各项内部控制制度的有效执行，能够合理保证了公司各项经营活动有序开展，确保公司发展战略的实施和经营目标的实现；能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保公开、公平、公正的对待所有投资者，切实保证公司和投资者的利益。由于内部控制的固有局限性，内外部环境的持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，为此，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，保证内部控制制度的有效运行。

本公司董事会对2010年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于2010年12月31日在所有重大方面是有效的。

本报告已于2011年3月6日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2011年3月8日

杭州士兰微电子股份有限公司

2010 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、关于我们

(一) 历史沿革

公司前身为杭州士兰电子有限公司，成立于 1997 年 9 月 25 日，由陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七位自然人以现金方式共同组建，注册资本为 350 万元。2000 年经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2000〕21 号文批准，以 2000 年 7 月 31 日为审计基准日，根据经审计的净资产值按 1:1 的比例折为等额股份，杭州士兰电子有限公司采取变更设立方式，设立杭州士兰微电子股份有限公司。2000 年 10 月 28 日，公司完成工商登记手续并领取企业法人营业执照，股本总额为 7502 万元。

经中国证监会证监发行字（2003）12 号文核准，本公司于 2003 年 2 月 19 日采用向沪市、深市二级市场投资者定价配售方式发行了 2600 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价为 11.60 元/股。发行后，公司股本总额为 10,102 万元。

2004 年 4 月 2 日，公司经 2003 年年度股东大会决议，以 2003 年末总股本 10,102 万股为基数，以资本公积金向全体股东按 10:10 的比例转增股本，共计转增 10,102 万股。本次转增后，公司总股本由 101,020,000 股增至 202,040,000 股。

2005 年 10 月 24 日，公司 2005 年临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，表决通过了股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价，士兰微以现有流通股股份 52,000,000 股为基数，向本次方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东直接送股，即流通股股东每 10 股获得 3.6 股的股份，非流通股股东获得所持非流通股份的上市流通权。2005 年 10 月 27 日，士兰微公布实施股权分置改革方案，2005 年 11 月 2 日，股票复牌。

2006 年，经公司 2005 年年度股东大会批准，实施了 2005 年度利润分配和公积金转增股本方案，以 2005 年年末总股本 20,204 万股为基数，向全体股东每 10 股派送股票股利 2.2 股（每股面值 1 元），并向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税）；以 2005 年年末总股本 20,204 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.8 股。因此，公司总股本由 20,204 万股增加到 40,408 万股。

2010 年 1 月 28 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等与非公开发行相关的议案。2010 年 8 月 11 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会无条件通过了公司本次发行申请。2010 年 8 月 25 日，公司收到中国证监会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1153 号），核准士兰微非公开发行不超过 6,000 万股新股。公司共向特定对象非公开发行 3,000 万股新股，新增股份已于 2010 年 9 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。因此，公司总股本由 40,408 万股增加到 43,408 万股。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司总股本为 43,408 万股。

（二）企业的理念

1、士兰的宗旨和使命：

（1）士兰的宗旨：《公司章程》第十二条对公司经营宗旨有着明确的阐述，即“通过不断地提高设计水平和生产能力，为国内外客户提供质优价廉的集成电路和半导体产品。在提高公司经营业绩的同时，为国家集成电路产业的发展做出一些贡献。”

（2）士兰的使命是成为国内最优秀的半导体集成电路设计与制造企业之一。士兰微电子有信心在不远的将来发展成为国内主要的、综合型的集成电路设计与制造企业之一，并努力向国际知名品牌的半导体集成电路企业迈进！

半导体集成电路产业是当今世界竞争最激烈、发展最迅速的领域，同时也是一项高投入、高技术、高效益、高风险的新型战略性产业，其技术水平和产业规模成为衡量一个国家综合国力的重要标志。经过三十多年的发展，我国的集成电路产业虽然取得了很大进步，但在核心元器件研制、重大工艺开发等环节，与经济发达国家和地区如美、日、欧相比，仍然存在较大差距。正是受制于国内半导体产业发展的严重落后的现状，我国大多数制造企业只能从事两头在外的简单加工活动：一头是需要从外高价引进核心技术或关键零部件；一头是对外销售产品却没有定价权。通过中间加工活动所赚取的微薄利润，不足以支持企业开展技术创新、实现产业升级。士兰人和国内同行一起肩负着振兴民族集成电路和半导体产业的使命，秉承“诚信、忍耐、探索、热情”的士兰精神，始终不渝的将人力、财力、物力投入到集成电路和半导体产业的发展中，为中国大多数处于中低端的制造企业提供高品质的芯片和服务，不断贡献我们自己的一份力量。

2、士兰的精神：诚信、忍耐、探索、热情

诚信：“诚者，天之道也；思诚者，人之道也。”人无信不立，企无信不振，国无信不兴。诚信既是商道之本，也是立人之本、立企之本。士兰倡导公司对社会的诚信、公司对客户的诚信、公司对员工的诚信、公司对股东的诚信，员工对社会的诚信、员工对公司的诚信、员工对员工的诚信，这一切都是公司和个人成长发展的前提。

忍耐：集成电路行业是一个有着较长的产品研发周期的行业，一般而言，设计、生产的产品越高端，研发周期越长。在这样一个长期的过程中，可能会面临很多次的挫折，必须保持始终如一的信念，必须拥有越挫越勇的进取心态才能享受到最后丰收的成果。

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”。2010年，在金融危机阴影仍未散尽的情况下，士兰人坚毅前行，走过了料峭的春寒。经过将近三年的调整，士兰所投入的产业逐步成熟，公司进入了一个全新的发展阶段。经历过后，我们发现当我们面临前所未遇的危机的时候，忍耐比放弃更艰难，信心比黄金更珍贵。事物的发展并不是一帆风顺的，士兰在未来的发展中仍然会经历这样或者那样的挫折和困难，在挫折和困难面前、在螺旋发展的历史进程中，“忍耐”是需要一直秉承、始终坚持的品质，不放弃自己的理念，坚持自己的信念，。

探索：忍耐，并不意味着退缩，忍耐的目的在于韬光养晦。探索，是忍耐时期中最好的家务活。不可否认，经济的寒潮来临席卷了整个电子消费领域，但是就士兰来讲，为我们提供了低价获取一些技术和设备的机会，为我们提供了获取优秀人才的机会，也为我们提供了可以从运作模式、管理、技术、方法、产品等方面进行多角度、多层次的思考、探索与创新的机会。

热情：对待自己的事业要有热情，它是创新思维的来源和基石；对待自己的客户要有热情，要竭尽所能把好的产品奉献给客户，为客户创造最大化的价值。

士兰倡导热情地待人、乐观地处事，积极地看待社会、企业和同事，对工作和生活充满激情和热情，就能创建出和谐的工作氛围。

二、履行企业经济责任，保护股东和利益相关方的利益

1、努力保护股东长期利益，实现企业可持续发展。

公司管理层对股东负有信托责任，管理者的行为要从股东合理、长远利益最大化的目标出发，协调好近期与远期利益，实现企业可持续发展。经济危机爆发之初，公司生产经营遭遇了前所未有的压力，公司管理层认识到此次金融危机对全球经济的影响是长远的，而危机本身的过去只是时间问题。为此，公司一方面积极采取各种必要措施予以应对，努力突破；另一方面视危机为机遇，持之以恒，立足主业做精做专做强。回首2010，公司已经从经济危机的困境中摆脱出来，重新走上了健康良性循环的通道，正在进行新一轮的快速发展。

2010年，公司实现基本每股收益0.62元。

2010年，公司上缴国家税费9,493万元，向员工支付工资14,759.13万元，支付员工保险、体检、培训等福利费用6,116万元，向银行等债权人给付的借款利息、债权利息合计3101.33万元，向股东支付股利1212.24万元。

2010年9月公司圆满完成了2010年非公开发行股票工作，较好的维护了公司所有股东的利益。2010年非公开发行股票事项，是公司自IPO及股权分置改革之后，又一次在资本市场中最重要的展示。该项工作的圆满完成，为公司注入了后续发展的新鲜血液，为公司的再次腾飞奠定了坚实的基础。

2010年公司积极响应国家开发西部的战略号召，斥资在四川成都阿坝工业园建设士兰西部半导体芯片制造基地——成都士兰半导体制造有限公司。成都公司的奠基标志着公司为企业的长远、健康、可持续的发展奠定了坚实的基础。

2、维护和保障相关方的利益

公司的利益相关方包括员工、客户及其他利益相关方。

员工是公司持续发展的基石。公司的基业长青依靠全体员工的共同努力。公司通过搭建员工合理化建议平台、搭建员工满意度调查平台、设立总经理信箱等方式，不断扩展和完善沟通机制，充分倾听员工的意见和建议，积极为员工提供成长发展的空间。公司于2010年间开展了多次满意度调查和合理化建议工作，让员工积极的参与到企业的经营和建设中来，为企业的更好发展建言献策。

客户是公司生存和发展的基础。公司以“为每一位客户提供满意的产品和增值的服务”为导向，来指导我们的客户服务工作。公司通过多种渠道征集客户意见，发掘和满足客户需求，为自身和社会创造经济效益和社会效益。

其他利益相关方包括提供产品和服务的供应商、银行、资本市场的中介机构等。他们是公司为客户提供优质服务的利益相关方，同时也是公司发展的受益者，公司一直与该等利益相关方保持良好的沟通和长期稳定的合作，共同努力打造和谐共赢的价值链关系。2010年公司获得了交通银行“2010年度最佳合作伙伴”的称号，被多家客户评为“最佳供应商”。

三、充分保障员工权益，丰富员工文化生活，促进员工的可持续发展

1、充分保障员工的权益

按照国家的有关法律法规，与员工及时签订劳动合同，规范劳动用工制度，充分保障员工的劳动关系。除按国家有关规定执行公休、法定假日及年休假制度，同时为员工提供了高标准的带薪年假以及婚假、产假、哺乳假、护理假等。建立了完善的社会及健康保障体系：除为员工及时缴纳社会养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金外，公司为所有员工提供了定期的免费的身体检查，还为工作满5年的员工提供补充门诊、补充生育险及住院的商业保险。

2、提供全面的员工职业化培训，促进员工职业发展

提供全面的入职培训，包括：员工手册、规章制度、质量体系、知识专利、文化礼仪、劳动纪律等新员工始业教育课程；根据岗位不同安排导师进行为期一年的导入期岗位指导培训；针对不同的岗位的专业技能根据年度计划安排职业提升的内部培训或者外部培训；建立了内部讲师制度进行的具体技能型的专题讲座或者交流会。2010年度共举行了大小共156场次的相关培训。

3、提供多元化的发展渠道，促进员工的可持续发展

公司及管理层鼓励员工通过再学习取得学历的进一步提升，并根据公司的相关规定为符合条件的员工提供教育费用的资助；设计和规划了管理和专业技术发展两个发展通道，让员工在发展上不受局限；设立了内部招聘的通道，使具备相应能力的员工可以争取更好的职业发展。公司主要子公司杭州士兰集成电路有限公司分别获得浙江省、杭州市、开发区人民政府和谐劳动关系先进企业。

4、丰富员工文化生活，促进员工身心健康

公司为员工提供了羽毛球、乒乓球和篮球场等运动或娱乐场地，为住宿员工提供了宽带、电话、热水器、电视等文化娱乐设施；支持和组织开展各种趣味性文化娱乐活动：如篮球比赛、乒乓球赛、摄影比赛、登山比赛、PPT制作大赛等等。为了进一步丰富员工文化生活，促进员工身心健康，2010年公司成立了篮球、足球、乒乓球、羽毛球、桌球、游泳、瑜伽/健身、户外登山等八个文体协会，由员工担任协会负责人，并聘请了专业教练进行指导，深受广大员工的欢迎。公司除了给予一定的资金支持以外，还提供专业的场地、器材、后勤服务等多方面支持，并专门为员工活动新修、改建了塑胶篮球场、羽毛球场、乒乓球场和瑜伽练习场地。

丰富多彩的娱乐活动为员工营造了轻松和睦的氛围，使员工在工作之余获得了放松，促进了身心的健康。公司还创办了《士兰之窗》、《士兰芯语》等内部刊物，组织开展了“员工座右铭巡展”“摄影展”，积极弘扬企业所倡导的“诚信、忍耐、探索、热情”核心价值观念，对保持员工队伍的乐观心态起到了良好的促进作用。

四、积极履行社会责任，促进社会、环境和生态的可持续发展

1、安全的生产环境和应急预案体系

公司制定了全面的安全管理制度来保证安全管理的落实，主要有《应急准备与响应程序》，《化学品管理规范》，《消防应急预案》《车间安全管理办法》等。

公司每月组织一次安全检查，发现安全隐患及时整改。生产车间每周检查一次。公司与各部门每年签订安全责任书，将安全指标责任纳入年终考核。在重要安全场所，明确相关责任人，签订安全责任书。

2、不断开展安全教育培训，加强员工安全意识

在生产岗位的员工进入生产岗位前，将进行为期一个月至三个月的岗前安全及操作培训，经过理论及实际操作考核合格后才能正式上岗作业。

对于特种设备操作人员由公司安排到专门培训机构进行培训，考核合格才允许上岗作业。

公司还通过诸如安全知识竞赛，不断提高员工的安全意识。定期进行了消防演练，定期聘请专业老师进行安全培训，加强员工安全保护意识，提高应急处理的能力。

3、不断完善产品质量，严格控制质量成本

作为公司来说，提高产品质量是企业生存和发展的保证，是降低社会能源消耗、提高社会生产效率的有效途径，是提高社会公众生活品质的重要促进。公司鼓励全员参与质量管理，鼓励员工发挥积极性和创造性，将质量管理贯穿于从设计到服务的所有环节，并且把是否能满足客户的需求作为判断质量的首要标准。2010年公司子公司杭州士兰集成电路有限公司和杭州士兰明芯科技有限公司的主要产品质量指标在2009年的基础上有了进一步改善，产品质量成本进一步降低，取得了良好的经济效益。

4、注重环境保护，积极实施节能减排

为了规范公司环境管理工作，公司及下属主要控股子公司均推行了相关的ISO体系如ISO9001、ISO14001等，并积极响应和支持政府有关环境保护政策，2008年、2009年、2010年公司子公司杭州士兰集成电路有限公司在节能降耗方面总计投入1000多万元，在技术节能、结构节能和管理节能上狠下功夫，努力做到“增产不增能、扩建不扩能、增能靠节能”。2010年杭州士兰集成电路有限公司通过节能项目合计节约300多万元，在取得了良好社会效益同时，取得了良好的经济效益。2010年杭州士兰集成电路有限公司获得了“2010年度开发区经济发展-节能减排奖”等多项光荣称号。

5、不断开发绿色、节能产品，做细分行业的领先者

公司自成立以来一直都很注重绿色、节能产品的开发。公司在0.8微米BICMOS/BCD工艺平台的建设取得突破后，依托该工艺平台，充分发挥IDM模式（设计与制造一体化）的优势，开发出了多款符合绿色、节能要求的AC-DC电源、LED照明驱动芯片、功率模块产品。今后公司将在高压BCD工艺、高压分立器件的研发上继续加大投入，争取在绿色、环保的AC-DC电源、LED照明驱动、功率模块等领域取得更大进展，做细分行业的领先者。公司子公司杭州士兰明芯科技有限公司致力于开发高亮度的LED芯片，争创一流品质，在创造较好经济效益的同时，也创造了较好社会效益。

2010年，公司荣获工信部颁发的十年中国芯（2001-2010）优秀设计企业奖，这是社会对公司一直以来对集成电路设计领域所作努力的褒奖。

五、积极实践社会公益事业

任何企业的发展，不能脱离整个政治、经济的大环境。饮水思源，作为企业，也应该诚实经营、依法纳税，并且积极投身于社会公益事业。本公司子公司杭州士兰集成电路有限公司，于2009年被杭州市市政府授予“社会责任建设先进企业”的称号，表彰其在承担社会责任方面作出的有效贡献。

在中共杭州市委、杭州市人民政府围绕全面建设小康社会和2010年全市率先基本实现现代化的目标，开展的49100帮扶工程中。公司是第一批参加49100帮扶工程的企业之一。公司党委、团委

还参与了杭州市城乡基层党、团组织“联百乡、结千村、帮万户”活动，2010年共资助帮扶资金4万元，用于改善临安河桥镇的基础设施条件。随着公司经济效益的逐步改善，今后公司还将继续拿出一定数额的资金用于社会公益事业，积极回馈社会对公司扶持和关爱。

血是生命的源泉，爱是生命的曙光。无偿献血是人类社会文明进步的标志，更是人间有爱的绝佳阐释。2010年7月15日，公司组织了“捐一份热血，献一片真情”无偿献血公益活动，以这种特殊的方式，倡导员工奉献爱心、回馈社会。从经理、技术骨干到后勤工作人员，众多员工纷纷挽起袖子加入献血行列，通过这样的方式让爱心在人间持续的传递。

长期以来，公司积极响应国家政策的号召，大力推进节能减排和公益慈善事业，承担起作为企业公民的社会责任。承担社会责任，仍将贯穿公司经营的始终，士兰将义无反顾地前行！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2011年3月8日