

**杭州士兰微电子股份有限公司**

**600460**

**2011 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	10
六、公司治理结构	13
七、股东大会情况简介	17
八、董事会报告	18
九、监事会报告	30
十、重要事项	30
十一、财务审计报告	35
(一) 审计报告	35
(二) 财务报表	35
(三) 财务报表附注	51
十二、备查文件目录	115

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	马蔚

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）马蔚声明：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（特殊普通合伙）	
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	138,638,630.26
利润总额	167,810,999.38
归属于上市公司股东的净利润	153,221,469.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	126,454,728.77
经营活动产生的现金流量净额	220,434,981.70

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-506,622.24	130,478.67	-115,212.62
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，但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	32,968,654.83	25,335,430.72	20,830,213.25
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	-59,634.65	12,786,542.55	59,152,004.81

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-808,093.26	-130,570.34	-257,251.54
少数股东权益影响额	-187,135.64	-245,033.61	-383,555.95
所得税影响额	-4,640,428.09	-5,901,249.44	-9,728,020.78
合计	26,766,740.95	33,126,430.73	69,498,177.17

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年	
				调整后	调整前
营业总收入	1,545,988,665.82	1,518,826,971.05	1.79	959,865,394.73	959,865,394.73
营业利润	138,638,630.26	268,429,623.65	-48.35	59,473,882.24	59,473,882.24
利润总额	167,810,999.38	293,410,644.46	-42.81	78,720,873.54	78,720,873.54
归属于上市公司股东的净利润	153,221,469.72	255,858,649.95	-40.11	76,467,510.24	76,625,063.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,454,728.77	222,732,219.22	-43.23	6,969,333.07	7,126,885.87
经营活动产生的现金流量净额	220,434,981.70	303,881,858.40	-27.46	127,880,684.16	127,880,684.16
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
				调整后	调整前
资产总额	3,317,450,616.71	2,564,948,734.53	29.34	1,799,450,135.44	1,799,450,135.44
负债总额	1,594,239,806.26	895,072,398.03	78.11	973,494,412.89	973,494,412.89
归属于上市公司股东的所有者权益	1,709,626,387.46	1,658,726,568.91	3.07	812,976,806.17	811,300,535.21
总股本	434,080,000.00	434,080,000.00	0	404,080,000.00	404,080,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.35	0.62	-43.55	0.19	0.19
稀释每股收益 (元 / 股)	0.35	0.62	-43.55	0.19	0.19
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基	0.29	0.54	-46.30	0.02	0.02

本每股收益（元/股）					
加权平均净资产收益率（%）	9.08	23.54	减少 14.46 个百分点	10.00	10.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.50	20.49	减少 12.99 个百分点	0.91	0.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.51	0.70	-27.14	0.32	0.32
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 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）	3.94	3.82	3.14	2.01	2.01
资产负债率（%）	48.06	34.90	增加 13.16 个百分点	54.10	54.10

（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额
可供出售金融资产	0	32,220,000.00	-15,147,000.00	0
金融负债	0	59,634.65	59,634.65	0
合计	0	32,279,634.65	-15,087,365.35	0

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	6.91				-3,000	-3,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,000	6.91				-3,000	-3,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	2,700	6.22				-2,700	-2,700	0	0
境内自然人持股	300	0.69				-300	-300	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	40,408	93.09				3,000	3,000	43,408	100
1、人民币普通股	40,408	93.09				3,000	3,000	43,408	100

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	43,408	100				0	0	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。2010 年 9 月公司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）该新增的 30,000,000 股股份为限售股。

④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。该部分限售股于 2011 年 9 月 14 日解禁为无限售条件流通股。

#### 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	320	320	0	0	定向增发	2011 年 9 月 14 日
上海万融投资发展有限公司	400	400	0	0	定向增发	2011 年 9 月 14 日
国华人寿保险股份有限公司	300	300	0	0	定向增发	2011 年 9 月 14 日
上海英博企业发展有限公司	300	300	0	0	定向增发	2011 年 9 月 14 日
季坚义	300	300	0	0	定向增发	2011 年 9 月 14 日
华宝信托有限责任公司	990	990	0	0	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）	300	300	0	0	定向增发	2011 年 9 月 14 日
上海混沌投资有限公司	90	90	0	0	定向增发	2011 年 9 月 14 日
合计	3,000	3,000	0	0	/	/

#### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、 前三年历次证券发行情况

单位：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	30,000,000	2011 年 9 月 14 日	30,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

公司债	2011年6月9日	100	6,000,000	2011年6月24日	6,000,000	
-----	-----------	-----	-----------	------------	-----------	--

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (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	35,873 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		35,674 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	47.21	204,939,073	-503,803		质押 34,800,000
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.57	6,823,029	6,823,029		无
陈向东	境内自然人	1.42	6,155,806	252,000		无
范伟宏	境内自然人	1.22	5,278,410			无
郑少波	境内自然人	1.2	5,209,300			无
江忠永	境内自然人	0.96	4,150,000			无
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	未知	0.88	3,819,539	3,819,539		无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	未知	0.86	3,723,117	3,723,117		无
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	未知	0.83	3,623,937	3,623,937		无
罗华兵	境内自然人	0.82	3,555,710			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			204,939,073	人民币普通股 204,939,073		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金			6,823,029	人民币普通股 6,823,029		
陈向东			6,155,806	人民币普通股 6,155,806		
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—诺安价值增长股票证券投资基金	3,819,539	人民币普通股 3,819,539
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,723,117	人民币普通股 3,723,117
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	3,623,937	人民币普通股 3,623,937
罗华兵	3,555,710	人民币普通股 3,555,710
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。	

## 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

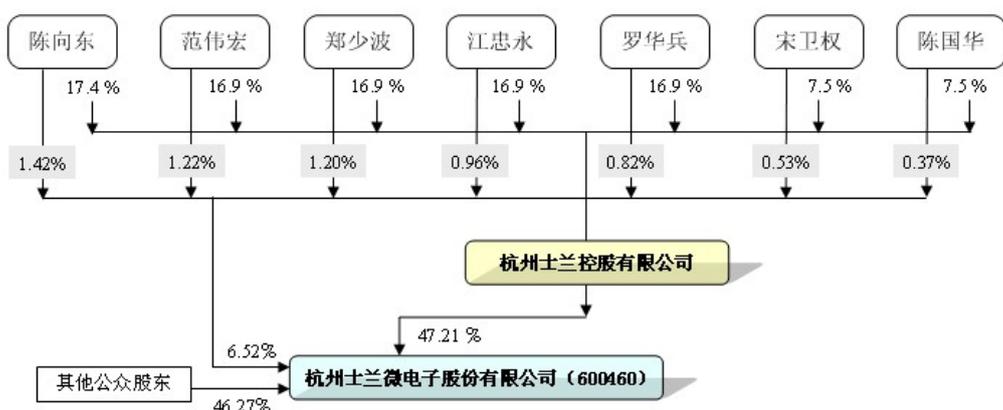
自然人

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，成都士兰执行董事，友旺电子董事、友旺科技董事，曾任天水华天董事
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、成都士兰总经理
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，成都士兰监事
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，天水华天监事会主席
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，成都士兰副总经理，曾任友旺科技副总经理

### (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	50	2009年11月16日	2012年11月15日	5,903,806	6,155,806	二级市场买入	74.5	否
郑少波	副董事长、总经理	男	47	2009年11月16日	2012年11月15日	5,209,300	5,209,300		74.4	否
范伟宏	副董事长	男	50	2009年11月16日	2012年11月15日	5,278,410	5,278,410		72.6	否
江忠永	董事	男	48	2009年11月16日	2012年11月15日	4,150,000	4,150,000		61.27	否
罗华兵	董事	男	49	2009年11月16日	2012年11月15日	3,555,710	3,555,710		0	是
钟晓敏	独立董事	男	49	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		6	否
汪炜	独立董事	男	45	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		6	否

仇佩亮	独立董事	男	68	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		6	否
裴长洪	独立董事	男	58	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		6	否
金小刚	独立董事	男	46	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	48	2009年11月16日	2012年11月15日	424,150	424,150		67	否
宋卫权	监事会主席	男	44	2009年11月16日	2012年11月15日	2,305,000	2,305,000		60.1	否
陈国华	监事	男	49	2009年11月16日	2012年11月15日	1,600,952	1,600,952		53.9	否
胡铁刚	监事	男	34	2009年11月16日	2012年11月15日	60,000	60,000		39.4	否
王海川	副总经理	男	60	2009年11月16日	2012年11月15日	160,092	160,092		37.5	否
陈越	董事会秘书、财务总监	男	42	2009年11月16日	2012年11月15日	264,515	405,515	二级市场买入	69.8	否
合计	/	/	/	/	/	28,911,935	29,304,935	/	640.47	/

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、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰光电技术有限公司董事长，子公司成都士兰半导体制造有限公司、杭州博脉科技有限公司执行董事，参股企业杭州士腾科技有限公司董事长，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、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、杭州士兰光电技术有限公司董事，子公司成都士兰半导体制造有限公司总经理。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，子公司成都士兰半导体制造有限公司监事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。

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会主席。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。兼任浙江财通证券经纪有限责任公司独立董事。曾兼任浙江东日股份有限公司独立董事。

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, 浙江大学计算机科学与技术学院人工智能研究所副教授。曾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, 成都士兰半导体制造有限公司副总经理, 曾任子公司深圳市深兰微电子有限公司副总经理, 曾任杭州友旺科技有限公司副总经理。2011 年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	2011 年 3 月 18 日	2014 年 3 月 18 日	是
罗华兵	华天科技股份有限公司	监事会主席	2007 年 2 月 16 日	2013 年 4 月 24 日	否

## (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	761
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	92
销售人员	118
财务人员	8
研发人员	248
生产人员	295
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上学历	84
本科	264
大专学历	118
大专以下学历	295

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 2011 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 2011 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。

在本报告期内，公司未发现的财务报告内部控制存在重大缺陷，财务报告内部控制总体可控。

## (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	11	11	6	0	0	否
范伟宏	否	11	11	9	0	0	否
郑少波	否	11	11	6	0	0	否
江忠永	否	11	11	9	0	0	否
罗华兵	否	11	11	9	0	0	否
李志刚	否	11	11	9	0	0	否
钟晓敏	是	11	11	9	0	0	否
汪 炜	是	11	11	9	0	0	否
仇佩亮	是	11	11	9	0	0	否
裴长洪	是	11	11	9	0	0	否
金小刚	是	11	11	9	0	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
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。公司建立了《独立董事年报工作制度》，进一步规范了独立董事的年报工作。

(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

	行检查和评价。公司对 2011 年度的内部控制进行了自我评价。并经过 2012 年 3 月 4 日召开的公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。
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。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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》。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

### 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
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 15 日	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 16 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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 4 月 27 日	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 28 日

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、全球半导体行业和国内集成电路行业的发展概况

2011 年全球半导体行业景气度呈现前高后低的走势。2011 年一季度，承接 2010 年的增长态势，全球半导体行业保持了强劲走势，取得约 8.6% 的增长。但随着欧债危机等事件频频发生，加重了人们对全球经济前景的担忧，使消费者延迟购买，再加上一些国家和地区政府为避免承担更多债务而暂缓基础建设等扩大支出计划，使得半导体厂商生产的设备及库存随着时间的推移而增加，影响层面逐渐扩及整个半导体产业。2011 年年中，一些专业的市场研究机构、半导体产业协会或组织已调降了半导体行业的增长预期。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的最新统计数据，2011 年全球半导体销售额成长率为 0.4%，总金额达到 2,995.2 亿美元；由于受到 DRAM 价格低迷、PC 市场需求不振的影响，2011 年第四季度全球半导体销售额仅为 715 亿美元，较上一季度与去年同期分别衰退 7.7% 与 5.3%。从区域来看，美国与亚太区半导体市场 2011 年销售额呈现成长，欧洲与日本市场则呈现衰退；其中亚太区是 2011 年度销售额最高的市场，达到 1,640.3 亿美元，较 2010 年增长 2.5%。由于 2012 年全球经济前景仍充满不确定性，以及半导体产业的库存量降低速度不够快，无法刺激新增的需求，因此有机构预测 2012 年全球半导体产业总体表现不佳；但该机构同时预计，如果 2013 年美国及其他地区的经济状况开始复苏，半导体产业的成长可望恢复活力，到 2015 年全球半导体产业营业额可攀升到约 3,977 亿美元。

2011 年中国集成电路市场的走势与全球基本一致，但总体增长速度好于全球。根据中国半导体行业协会的统计，2011 年 1-9 月中国集成电路总产量达到 584.5 亿块，同比增长 14.3%。全行业实现销售收入 1,110.44 亿元，同比增速为 12.4%。进入 2011 年三季度以来，受欧美经济疲软、制造业产能过剩、以及半导体产品库存过剩等诸多因素的影响，国内集成电路产业增长势头大幅放缓。虽然外部经济的不确定性给国内集成电路产业的发展带来了不利影响，但在国家政策的大力扶持和推动下，国内集成电路产业的发展前景仍然值得期待。国家工业和信息化部最近发布了《集成电路产业“十二五”发展规划》。《规划》提出到“十二五”末，我国集成电路产业规模再翻一番以上，关键核心技术和产品取得突破性进展，形成一批具有国际竞争力的企业。“十一五”期间，我国集成电路产业规模持续扩大，产量和销售收入分别从 2005 年的 265.8 亿块和 702 亿元，提高到 2010 年的 652.5 亿块和 1440 亿元，占全球集成电路市场比重从 2005 年的 4.5% 提高到 2010 年的 8.6%。同时，创新能力显著提升，产业结构进一步优化，企业实力明显增强。工信部预计，到 2015 年，国内集成电路市场规模将超过 1 万亿元人民币。为实现集成电路产业健康持续发展，工信部提出，到“十二五”末，集成电路产量超过 1,500 亿块，销售收入达 3,300 亿元，年均增长 18%，占世界集成电路市场份额的 15% 左右，满足国内近 30% 的市场需求。行业结构将进一步调整，将着重加强产业链上游建设，芯片设计业占全行业销售收入比重将提高到三分之一左右，芯片制造业、封装测试业比重将占三分之二。芯片的先进设计能力将达到 22 纳米，将开发一批具有自主知识产权的核心芯片，国内重点整机应用自主开发集成电路产品的比例将达到 30% 以上。同时，将继续强化以长三角、京津环渤海和泛珠三角的三大集聚区，以重庆、成都、西安、武汉为侧翼的产业布局，建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的产业集聚区。

#### 2、报告期公司实现收入、利润情况及经营状况简要分析

在经历了 2010 年的快速增长后，2011 年公司经营业绩出现了明显的下滑。2011 年，公司营业总收入为 154,599 万元，与 2010 年基本持平；公司营业利润为 13,864 万元，比 2010 年减少 48.35%；公司利润总额为 16,781 万元，比 2010 年减少 42.81%；公司归属于母公司股东的净利润为 15,322 万元，比 2010 年减少 40.11%。

2011 年公司营业总收入未及预期的主要原因是：受外部经济大幅波动的影响，行业景气度明显下降。2011 年上半年，行业景气度总体还维持在较高的水平，公司营业总收入比 2010 年同期有 8-10% 的增长；2011 年下半年，受欧债危机进一步加深和国内经济总体减速下行的影响，行业景气度明显下滑，公司营业总收入增速趋缓，三季度同比增长 1.86%，四季度同比下降 10.64%。

2011 年，尽管受到外部不利因素的影响，但公司的生产经营总体保持了平稳，以下分别就士兰微电子、士兰集成、士兰明芯、成都士兰的运行情况进行描述：

- ▶ 士兰微电子：2011 年士兰微电子实现营业收入 90,760 万元，比 2010 年增加 9.14%，实现净利润 11,676 万元，比 2010 年增加 16.63%。2011 年士兰微电子围绕“做精做专”的指导思想，继续在深化产品线管理上下功夫。公司开发的电源产品已经稳步推向市场，并被一些品牌厂商所接受，随着功率器件和电源产品的不断推出，公司加强了市场和技术服务的力量。在士兰集成封装线的支撑下，分立器件成品的销售增长相对比较顺利，已经成为公司新的利润增长点。除电源管理和功率驱动产品线外，其他三个产品线（混合信号及射频产品线、数字音视频产品线、MCU 产品线）新品对销售增长的贡献还不够明显，但在 2012 年有望形成突破。公司高清多媒体处理器芯片的开发比较顺利，目前高清芯片的产品开发平台已搭建完成，并完成第一轮 65 纳米多目标流片，测试结果基本符合预期，今后公司将在此基础上进一步开发高清产品。截至 2011 年年底，该项目总投资已经达到 3,364 万元，公司已完成对该项目的投资。
- ▶ 士兰集成：2011 年士兰集成实现营业收入 7.93 亿元，比 2010 年增加 22.19%，实现净利润 7,158 万元，比 2010 年减少 24.89%。导致士兰集成净利润减少的主要原因是：（1）由于受到国内较大的通胀压力的影响，2011 年士兰集成原材料成本、能源成本、人工费用、资金成本上升较快；（2）士兰集成在 2011 年加大了对新产品和新工艺开发的投入，导致其研发费用增长较快。2011 年士兰集成总计生产芯片 146 万片，比 2010 年增加 19.67%。截至 2011 年 12 月，士兰集成芯片生产能力已经提高到 15.8 万片/月，预计在 2012 年将产能进一步提升至 18-20 万片/月。2011 年，士兰集成还完成了对封装线的第二期投资，累计已完成投资约 6000 万元，已形成月封装 1500 万只分立器件的能力，预计功率模块将在 2012 年导入批量生产。随着一些关键设备的到位，0.5 微米工艺平台、IGBT 等先进的分立器件工艺、MEMS 器件等已开展研发，并已有初步的阶段成果。
- ▶ 士兰明芯：2011 年士兰明芯实现营业收入 3.41 亿元，比 2010 年减少 13.14%，实现净利润 5,503 万元，比 2010 年减少 54.12%。导致士兰明芯净利润减少的主要原因是：（1）2011 年上半年，士兰明芯高亮度 LED 芯片扩产项目还处于建设期，新购 MOCVD 设备的调试进度较长，产能不能得到有效的发挥，为满足市场需求士兰明芯大量外购外延片导致其原材料采购成本大幅增加；（2）受 LED 行业大幅波动的影响，2011 年 LED 芯片价格有较大幅度的下降，挤压了产品的利润空间；（3）2011 年士兰明芯加大了对新产品和新工艺开发的投入，导致其研发费用增长较快。截至 2011 年年底，士兰明芯已将蓝绿光 LED 芯片的生产能力提升至 10 亿只（每月）；士兰明芯在 2010 年订购的 8 台大型 MOCVD 设备（6 台德国爱思强公司生产的 55 片机和 2 台美国维易科公司生产的 45 片机）已全部投入使用，目前绝大部分规格的外延片都能自己提供。2011 年士兰明芯还向美国应用材料公司订购了 1 台大型 MOCVD 设备，目前这台设备已在进行工艺调试，预计今年 5 月可投入使用。经过持之以恒的努力，士兰明芯子公司——杭州美卡乐光电有限公司生产的 LED 产品已开始被国外品牌客户批量采用，国内客户也已开始接受。预计 2012

年美卡乐公司的营业收入将有较快的增长。2012年2月，士兰明芯已完成对美卡乐公司的第二期增资2,500万元人民币，美卡乐公司注册资本已增加到7,000万元人民币。

- 成都士兰：2011年，成都士兰一期生产厂房及配套基础设施的建设全面展开。由于气候及施工单位用工紧张的原因，总体建设进度比计划滞后6个月以上。截至2011年年底，生产厂房和主要配套基础设施已经封顶，开始进入建筑装饰和设备安装阶段。预计在2012年6月底前完成一期厂房及配套基础设施的全部建设，并投入试生产。

2011年公司顺利完成了6亿元5年期公司债的发行，进一步改善了公司资本结构，为公司下一步发展打下了基础。2011年，公司进一步强化了资金管理，通过合理运用各种银行产品，在多元化拓展融资渠道的同时，有效降低了公司的资金成本。

2011年公司及子公司共申请专利90项，集成电路布图设计27项。截至2011年年底，公司及子公司已累计获得各种权利证书127项。

2011年公司申报的“高速低功耗600V以上多芯片高压模块”项目已获科技部“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室立项批准，公司已经收到第一笔项目经费1,199万元。

### 3、公司的发展战略、产品线规划以及对2012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，加快高清产品的研发，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，稳步推进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，加快IGBT、MEMS等先进器件的开发，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

2012年公司产品线规划基本没有改变，将按六个方面进行规划、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、分立器件产品线、LED器件产品线等。原来的安防监控产品线已并入数字音视频产品线。

#### (3) 对2012年营业总收入的预计

预计2012年公司将实现营业总收入18亿元左右，成本费用将控制在16.2亿元左右。

### 4、2012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

2011 年，在欧债危机深化、外部需求的进一步放缓的大背景下，国内半导体行业的增速大幅度放缓，预计将在 2012 年一、二季度见底，随后将逐步回升。半导体行业的周期性特征与全球经济发展走势非常接近。近几年，全球金融危机、欧债危机频频发生，在给国内半导体企业带来较大外部压力的同时，也带来了较好的发展机遇。中国由于政局稳定、劳动力相对丰富、产业体系比较完备、市场容量大，吸引着全球半导体产业从成本较高的美、日、欧等发达国家和地区进一步向中国大陆转移；受国内“调结构”政策的推动，国内整机制造业也面临进一步转型升级；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。这些都无疑给国内半导体企业带来了广阔的发展空间。

士兰微电子将持之以恒的在“技术研发、生产能力、品牌建设”三个方面进行投入，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) 2012 年公司面临的主要风险和对策措施

#### A. 成本上升的风险及其对策

在全球流动性过剩环境下，通胀压力不会在短期内消失，国内宏观货币政策上不会在短期内出现明显的放松；企业将长期面临原材料价格，人工成本、资金成本上升的压力。因此，公司必须提炼内功，加快业务升级和转型，并继续保持财务上的稳健，进一步拓展融资渠道，控制好投资节奏和投资规模，平衡好现金流。

#### B. 产品创新的风险及其对策

虽然全球半导体产业已进入成熟期，但产业的发展空间仍将持续放大，放大的空间主要集中在创新应用的产品上（新产品带来不断成长的细分市场空间）。同时，随着行业竞争的加剧，行业集中度进一步提升，导致产品创新的技术门槛和资金门槛都在提升。因此，公司要充分发挥 IDM 模式（设计与制造一体化）的优势，加大对高压、高功率产品开发的投入，“持之以恒、做精做专”，深挖细分市场空间。

#### C. 市场开拓的风险及其对策

当前发生的外部经济危机，为国内企业走向海外市场创造了新的机遇。同时，要提升企业产品的附加值，企业也必须向全球品牌客户看齐。因此，公司要在 2012 年深入开展“客户年、质量年”的活动，将质量、技术开发、生产系统和运营系统打造成能满足高端客户需求的、客户满意度高的运行体系。

## 5、2011 年公司资本支出情况和 2012 年资本支出计划

### (1) 2011 年公司资本支出情况

- a) 士兰集成芯片生产线扩产项目：2011 年，士兰集成完成该项目投资 10,320 万元，项目进度 90%。2011 年年底，士兰集成芯片生产线的产能已经提高到 15.8 万片/月，已实现一定经济效益。
- b) 士兰明芯 LED 芯片生产线技改项目：2011 年，士兰明芯完成该项目投资 22,130 万元，项目进度 62%。2011 年，由于该项目尚处于建设期，因此尚未产生明显的经济效益。
- c) 成都士兰一期厂房和配套基础设施建设：2011 年，成都士兰完成该项目投资 10,787 万元，项目进度 37%。2011 年，由于该项目尚处于建设期，尚未产生经济效益。
- d) 士兰微电子高清解码芯片开发项目：2011 年，士兰微完成该项目投资 1,329 万元，已累计完成投资 3,364 万元，项目进度 112.13%。目前高清芯片的产品开发平台已搭建完成，并已完成第一轮 65 纳米多目标流片，测试结果基本符合预期，今后公

司将在此基础上进一步开发高清产品。

(2) 2012 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，2012 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，2012 年将完成剩余部分投资，争取尽早达产、提升效益。该项目资金来源为募集资金。
- c) 成都士兰一期厂房和配套基础设施建设：该项目总投资已调整为 3 亿元。预计在 2012 年 6 月底前完成一期厂房和配套基础设施全部建设，并投入试生产。该项目资金来源为企业自筹。

(3) 2012 年借贷计划

为完成 2012 年经营目标，预计公司将维持 2011 年年底的借贷规模；随着公司总体投资规模的扩大，公司还将适度增加借贷规模。

(二) 公司主营业务及经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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(%)
电子元器件	1,544,165,544.80	1,066,688,819.38	30.92	1.72	8.85	减少 4.52 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
集成电路	698,929,076.26	490,263,045.95	29.86	15.02	13.91	增加 0.69 个百分点
器件	484,499,738.10	345,002,401.61	28.79	-5.59	0.13	减少 4.07 个百分点
发光二极管	354,210,768.52	227,948,458.94	35.65	-9.67	11.91	减少 12.41 个百分点
其他	6,525,961.92	3,474,912.88	46.75	30.07	161.89	减少 26.80 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	1,544,165,544.80	1.72

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 31,396.73 万元，占年度采购总额的 33.84%。

公司的前五名供应商分别是 A.M.TECHNOLOGY，天水华天科技股份有限公司，江苏长电科技股份有限公司，上海合晶硅材料有限公司，河北普兴电子科技股份有限公司。

(2) 主要客户情况

公司向前 5 名客户销售合计为 34,719.88 万元，占公司营业收入的 22.46%。

公司的前五名客户分别是：杭州友旺电子有限公司，EXAR CORPORATION，佛山市国星光电股份有限公司，开益禧(无锡)有限公司，Michael International(HongKong)Limited。

3、报告期内，公司财务状况、经营情况发生重大变化及原因

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因
应收票据	146,485,757.14	87,137,466.97	68.11%	主要系本期以票据结算应收货款方式增加所致。
预付款项	37,539,089.15	82,316,285.51	-54.40%	主要系期初预付设备款本期到货并投入使用，转入长期资产核算所致。
存货	483,147,573.25	313,908,992.78	53.91%	主要系随着公司芯片技改项目、高亮度 LED 芯片生产线扩产项目、模块车间项目逐步投产，公司加大了生产投入和产成品储备所致。
固定资产	951,285,381.02	690,999,083.84	37.67%	主要系高亮度 LED 芯片生产线扩产项目本期部分投入使用所致。
在建工程	240,568,645.23	134,669,811.10	78.64%	主要系成都一期工程投入增加所致。
无形资产	95,886,345.32	69,866,622.61	37.24%	主要系士兰成都公司本期新增土地使用权所致。
递延所得税资产	31,658,981.90	13,982,816.70	126.41%	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。
短期借款	327,063,153.98	479,000,000.00	-31.72%	主要系本期发行公司债券，相应减少银行借款所致。
应付票据	167,112,880.00	34,000,000.00	391.51%	主要系本期以票据结算应付货款的方式增加所致。
应交税费	-27,766,190.42	12,459,068.77	-322.86%	主要系本期采购较多设备，导致可抵扣进项税大幅上升，期末应交税费随之减少。
应付利息	19,087,448.68	1,258,542.56	1416.63%	主要系本期发行公司债券，公司按照债券利率计提的按年付息的债券利息增加所致。
其他应付款	2,803,712.43	5,795,829.44	-51.63%	主要系士兰成都公司本期支付代垫款项所致。
长期借款	22,800,000.00	7,000,000.00	225.71%	主要系本期士兰成都公司厂房建设需要相应增加长期借款所致。
应付债券	590,279,876.51		不适用	主要系公司本期发行 5 年期公司债券所致。

长期应付款	98,574,147.38	2,685,681.35	3570.36%	主要系士兰集成公司本期售后租回融资租赁业务确认长期应付款所致。
<b>利润表项目</b>	<b>2011年</b>	<b>2010年</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>变动原因</b>
营业税金及附加	5,720,320.70	10,764,561.49	-46.86%	主要系本期采购设备较多导致可抵扣的进项税增加,相应附加税减少。
财务费用	45,104,605.99	33,324,851.66	35.35%	主要系本期发行6亿元公司债券增加融资规模导致利息支出增加。
资产减值损失	20,256,636.06	13,535,244.91	49.66%	主要系按照可变现净值计算的存货跌价准备增加所致。
所得税费用	12,093,111.56	36,756,384.36	-67.10%	主要系本期营业利润下降,相应应纳税所得额减少所致。
其他综合收益	-75,076,748.98	30,484,344.45	-346.28%	主要系本公司及联营企业持有的以公允价值计量的可供出售金融资产价值下跌而冲减所有者权益所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2011年</b>	<b>2010年</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	220,434,981.70	303,881,858.40	-27.46%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工和为职工支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-806,711,794.46	-290,081,090.52	178.10%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

#### 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 2011 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 90,294 万元, 负债 38,640 万元, 净资产 51,654 万元。2011 年营业收入 78,568 万元, 净利润 7,158 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 2011 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 7,476 万元, 负债 6,892 万元, 净资产 584 万元; 2011 年营业收入 27,426 万元, 净利润-54 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 2011 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 41,864 万元, 负债 14,985 万元, 净资产 26,879 万元; 2011 年度主营业务收入 29,864 万元, 净利润 4,656 万元。

(4) 杭州士兰明芯科技有限公司, 注册资本为 70,000 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 2011 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 113,372 万元, 负债 31,072

万元，净资产 82,300 万元。2011 年营业收入 34,125 万元，净利润 5,503 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3,424 万元，负债 781 万元，净资产 2,643 万元；2011 年度营业收入 4,014 万元，净利润 546 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,847 万元，负债 1,563 万元，净资产 1,284 万元；2011 年营业收入 12,644 万元，净利润-64 万元。

5、公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：是

具体详见董事会讨论部分。

6、对公司未来发展的展望

预计 2012 年公司将实现营业总收入 18 亿元左右，成本费用将控制在 16.2 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，公司以募集资金对子公司士兰明芯公司增资 2 亿元，增资后士兰明芯的注册资本依次变更为 7 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，公司与全资子公司士兰明芯公司共同出资 1.4 亿元（其中本公司出资 1.26 亿元，士兰明芯公司出资 1400 万元）增资成都士兰半导体制造有限公司，使该公司实收资本由原来的 6000 万元增加到 2 亿元。增资完成后成都士兰的注册资本为 2 亿元，实收资本为 2 亿元，公司与全资子公司士兰明芯公司分别持有其 90% 和 10% 的股权。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。

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	20,349.11	38,554.75	18,960.25	注 1
2011	公司债	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0	注 2
合计	/	117,515.00	80,349.11	98,554.75	18,960.25	/

注 1：因本次募集资金的投向之一“高亮度 LED 芯片生产线扩产项目”由本公司全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司（以下简称“士兰明芯”）实施。根据该募集资金项目使用的进度和安排，士兰明芯的募集资金在 2011 年下半年将会有部分募集资金的暂时性闲置。为了提高募集资金的使用效率，在遵循股东利益最大化的原则并保证募投项目建设资金需求的前提下，士兰明芯使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金。以上事项经本公司第四届董事会第二十三次会议审议同意，该部分补充流动资金的募集资金使用期限不超过 6 个月

(自公司董事会审议通过之日起计算)。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。

本公司及士兰明芯公司以前年度已使用募集资金182,056,363.26元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,076,664.43元;2011年度实际使用募集资金203,491,149.18元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,215,416.81元;累计已使用募集资金385,547,512.44元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,292,081.24元。

注2:

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公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]835号),核准公司向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。根据询价情况,公司最终发行了五年期固定利率6亿元公司债券,票面年利率为5.35%,在第三年末附上调票面利率选择权和投资者回售选择权,债券期间自2011年6月9日至2016年6月8日。

公司债募集资金用途为补充流动资金和归还银行贷款,无具体实施项目。公司债券部分募集资金已经在本年度使用完毕。

### 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	31,025.78	是	62.07%	/	建设及试产期,尚未达产	不适用	/	/
补充流动资金	否	7,528.97	7,528.97	是	100%	/	/	/	/	/
合计	/	57,515.00	38,554.75	/	/	/	/	/	/	/

### 4、非募集资金项目情况

报告期内无非募集资金投资项目

### 5、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## (3) 其他投资理财情况

单位：元

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	暂时闲置资金	杭州银行钱江支行	30,000,000	166	封闭式非保本浮动收益型	845,917.81		否
		建行高新支行	15,000,000	81	非保本浮动收益型	163,109.59	163,109.59	否
		交通银行东新支行	15,000,000	31	非保本浮动收益型	61,150.68	61,150.68	否
			10,000,000	90	非保本浮动收益型	123,287.67	123,287.67	否
		农行下沙支行	3,000,000	26	保本浮动收益型	12,821.92	12,821.92	否
			30,000,000	43	保本浮动收益型	173,178.08	173,178.08	否
			15,000,000	13	保本浮动收益型	25,109.59	25,109.59	否
			5,650,000	36	保本浮动收益型	27,305.75	27,305.75	否
			30,000,000	82	保本浮动收益型	330,246.58	330,246.58	否
			15,000,000	23	保本浮动收益型	48,205.48	48,205.48	否
			50,000,000	31	保本浮动收益型	246,301.37	246,301.37	否
			10,000,000	28	保本浮动收益型	40,657.53	40,657.53	否
			100,000,000	89	保本浮动收益型	1,219,178.08		否
			40,000,000	31	保本浮动收益型	169,863.01	169,863.01	否
			15,000,000	31	保本浮动收益型	62,424.66	62,424.66	否
		中行高新支行	10,000,000	21	保本浮动收益型	24,164.38	24,164.38	否
			US\$1,300,000	7	保本浮动收益型	US\$556.11	US\$556.11	否
			HKD 4,600,000	7	保本浮动收益型	HKD 1,764.38	HKD 1,764.38	否
			55,000,000	7	保本浮动收益型	28,479.45	28,479.45	否
			US\$1,800,000	14	保本浮动收益型	US\$1,540.00	US\$1,540.00	否
			HKD 4,600,000	14	保本浮动收益型	HKD 3,616.99	HKD 3,616.99	否
			10,000,000	7	保本浮动收益型	6,136.99	6,136.99	否
			6,000,000	7	保本浮动收益型	3,682.19	3,682.19	否
			40,000,000	32	保本浮动收益型	156,054.79	156,054.79	否
			20,000,000	7	保本浮动收益型	14,958.90	14,958.90	否
			US\$700,000	14	保本浮动收益型	US\$598.89	US\$598.89	否
			30,000,000	30	保本浮动收益型	117,123.29	117,123.29	否
			US\$1,500,000	7	保本浮动收益型	US\$641.67	US\$641.67	否
			14,000,000	32	保本浮动收益型	66,893.15	66,893.15	否
			40,000,000	7	保本浮动收益型	32,219.18	32,219.18	否
15,000,000	92		保本浮动收益型	192,821.92		否		
20,000,000	191		非保本收益型	596,547.95		否		
票据信托	暂时闲置资金		中国对外经济贸易信托有限公司	50,000,000	169		1,736,301.37	

未填列投资盈亏的项目为截至 2011 年 12 月 31 日尚未到期，截至本报告出具前该部份应到期的理财产品均已按预计收益实现了投资盈亏。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第四届董事会第十六次会议	2011 年 2 月 22 日	《中国证券报》b006、 《上海证券报》b39	2011 年 2 月 23 日
第四届董事会第十七次会议	2011 年 3 月 6 日	《中国证券报》b031、 《上海证券报》b43	2011 年 3 月 8 日
第四届董事会第十八次会议	2011 年 3 月 24 日	《中国证券报》a07、 《上海证券报》b66	2011 年 3 月 25 日
第四届董事会第十九次会议	2011 年 4 月 11 日	《中国证券报》b003、 《上海证券报》b80	2011 年 4 月 12 日
第四届董事会第二十次会议	2011 年 4 月 26 日	《中国证券报》b028、 《上海证券报》b20	2011 年 4 月 27 日
第四届董事会第二十一次会议	2011 年 6 月 15 日	《中国证券报》b006、 《上海证券报》b11	2011 年 6 月 16 日
第四届董事会第二十二次会议	2011 年 7 月 26 日	《中国证券报》b002、 《上海证券报》b40	2011 年 7 月 27 日
第四届董事会第二十三次会议	2011 年 8 月 7 日	《中国证券报》b042、 《上海证券报》b33	2011 年 8 月 9 日
第四届董事会第二十四次会议	2011 年 10 月 23 日	仅审议了《2011 年第三季度报告》事项，免于披露。	
第四届董事会第二十五次会议	2011 年 10 月 31 日	《中国证券报》b007、 《上海证券报》b20	2011 年 11 月 2 日
第四届董事会第二十六次会议	2011 年 11 月 22 日	《中国证券报》b014、 《上海证券报》b8	2011 年 11 月 23 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 2011 年第一次临时股东大会决议，开展并实施完成了发行 2011 年公司债券的各项工作；根据 2010 年年度股东大会决议，实施完成了 2010 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 2011 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）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 2012 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 2011 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

公司已经制定了《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《2011 年度内部控制的自我评价报告》，认为公司 2011 年度相关内部控制制度基本建立健全、执行有效。

#### 7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已经建立了《内幕信息知情人管理制度》，本年度未发现内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

#### 8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

### （六） 现金分红政策的制定及执行情况

#### 1、公司现金分红政策为：

根据《公司章程》中第一百七十四条规定：“在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报：公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。”

#### 2、报告期内现金分红实施情况

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司于 2011 年 5 月 13 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《2010 年度利润分配实施公告》，实施了 2010 年度利润分配方案：以 2010 年年末总股本 43,408 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.6 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.54 元，共计派发股利 26,044,800 元。以上利润分配方案已在报告期内实施完毕。

#### 3、利润分配或资本公积金转增股本预案

以公司 2011 年末总股本 43,408 万股为基数，拟每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），总计派发现金股利 4,340.8 万元，剩余 585,456,836.56 元转至以后年度分配；以 2011 年末总股本 43,408 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，公司总股本由 434,080,000 股增加到 868,160,000 股，公司资本公积金由 570,056,944.96 元减少为 135,976,944.96 元。

4、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	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(%)
2010	0	0.6	0	26,044,800.00	255,858,649.95	10.18
2009	0	0.3	0	12,122,400.00	76,625,063.04	15.82
2008	0	0	0	0	13,559,429.24	0

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第七次会议于 2011 年 3 月 6 日召开	审议通过了 (1) 2010 年年度报告及摘要；(2) 《2010 年度监事会工作报告》；(3) 《2010 年度财务决算报告》；(4) 《关于 2010 年度利润分配的预案》；(5) 《杭州士兰微电子股份有限公司 2010 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 2010 年度社会责任报告》；(7) 《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；(8) 《关于公司会计政策变更的议案》；(9) 《关于 2010 年年度报告审核意见的议案》
第四届监事会第八次会议于 2011 年 4 月 26 日召开	审议通过了 2011 年第一季度报告并出具了相应的审核意见。
第四届监事会第九次会议于 2011 年 8 月 7 日召开	审议通过了 (1) 2011 年半年度报告及摘要并出具了相应的审核意见；(2) 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；(3) 《关于子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第四届监事会第十次会议于 2011 年 10 月 23 日召开	审议通过了 2011 年第三季度报告并出具了相应的审核意见。

### (二) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

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《2011 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、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002185	华天科技	5,002	1.1	3,220		-1,782	可供出售金融资产	定向增发
合计		5,002	/	3,220		-1,782	/	/

(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

单位:元 币种:人民币

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	委托加工	市价	72,343,335.13	6.66
友旺电子公司	联营公司	销售商品	产成品	市价	159,947,058.25	10.36
合计				/	232,290,393.38	

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 7,234 万元,占同类交易比重 6.66%。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 15,995 万元,占同类交易比重 10.36%。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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

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
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	26,172.47
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	25,668.40
<b>公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)</b>	
担保总额 (A+B)	25,668.40
担保总额占公司净资产的比例(%)	14.90
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)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0

报告期内, 本公司为下属全资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 7,000 万元; 为下属控股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、银行承兑汇票提供了担保, 担保余额为 15,313.4 万元; 为下属控股子公司成都士兰半导体制造有限公司项目资金贷款提供了担保, 担保余额为 2,280 万元; 为下属控股子公司杭州士兰光电技术有限公司开具银行承兑汇票提供了担保, 担保余额为 75 万元; 为下属全资子公司的全资子公司杭州美卡乐光电有限公司提供流动资金贷款担保, 担保余额为 1,000 万元。

### 3、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、本年度或持续到报告期内, 上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (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 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	12

#### (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) 其他重大事项的说明

公司债券发行情况: 根据 2011 年 4 月 15 日公司股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 (2011) 835 号文核准, 公司本期发行五年期 6 亿元公司债券, 每张面值 100.00 元, 发行 600.00 万张, 票面年利率为 5.35%, 在第三年末附上调票面利率选择权和投资者

回售选择权，债券期间自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 6 月 8 日，每年 6 月 9 日为付息日，到期日一次还本。本期债券发行费用 10,800,000.00 元，本期公司按照实际利率法确认摊销 1,079,876.51 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司计提债券利息 18,011,666.67 元。

(十一) 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股东股权质押解除和重新股权质押的公告	《中国证券报》b003、 《上海证券报》b32	2011 年 1 月 26 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》b037、 《上海证券报》16	2011 年 1 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十六次会议决议公告	《中国证券报》b006、 《上海证券报》b39	2011 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司 2010 年度报告摘要	《中国证券报》b031、 《上海证券报》b43	2011 年 3 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十七次会议决议公告	《中国证券报》b031、 《上海证券报》b43	2011 年 3 月 8 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七次会议决议公告	《中国证券报》b031、 《上海证券报》b43	2011 年 3 月 8 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》b031、 《上海证券报》b43	2011 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告	《中国证券报》b031、 《上海证券报》b43	2011 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司 2012 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》b031、 《上海证券报》b43	2011 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司关于公司承担国家科技重大专项获批的公告	《中国证券报》b007、 《上海证券报》a7	2011 年 3 月 18 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十八次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知	《中国证券报》a07、 《上海证券报》b66	2011 年 3 月 25 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十九次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》b003、 《上海证券报》b80	2011 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》b007、 《上海证券报》82	2011 年 4 月 16 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二十次会议决议公告	《中国证券报》b028、 《上海证券报》b20	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》a30、 《上海证券报》b158	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》b020、 《上海证券报》b32	2011 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	《中国证券报》b022、 《上海证券报》b27	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《中国证券报》b019、 《上海证券报》b19	2011 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司 2011	《中国证券报》a22、	2011 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn

年公司债券发行公告	《上海证券报》13		
杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年公司债券网上路演公告	《中国证券报》a22、 《上海证券报》13	2011 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司公开发 行公司债券募集说明书摘要	《中国证券报》a22、 《上海证券报》13	2011 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告	《中国证券报》a29、 《上海证券报》b4	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司关于归 还募集资金公告	《中国证券报》b015、 《上海证券报》b32	2011 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年公司债券发行结果公告	《中国证券报》a26、 《上海证券报》b9	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届 董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》b006、 《上海证券报》b11	2011 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年公司债券上市公告书	《中国证券报》a23、 《上海证券报》b6	2011 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届 董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》b002、 《上海证券报》b40	2011 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	《中国证券报》b042、 《上海证券报》b33	2011 年 8 月 9 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届 董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》b042、 《上海证券报》b33	2011 年 8 月 9 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届 监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》b042、 《上海证券报》b33	2011 年 8 月 9 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司关于公 司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告	《中国证券报》b042、 《上海证券报》b33	2011 年 8 月 9 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司关于购 买银行理财产品的公告	《中国证券报》a25、 《上海证券报》b4	2011 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司关于非 公开发行限售股份上市流通的提示性 公告	《中国证券报》b003、 《上海证券报》b24	2011 年 9 月 6 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司关于购 买银行理财产品情况的公告	《中国证券报》b010、 《上海证券报》11	2011 年 9 月 10 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司关于收 到国家科技重大专项项目资金的公告	《中国证券报》a40、 《上海证券报》b4	2011 年 10 月 20 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司关于控 股子公司办理融资租赁业务的公告	《中国证券报》a40、 《上海证券报》b4	2011 年 10 月 20 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年第三季度报告	《中国证券报》b026、 《上海证券报》b94	2011 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届 董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》b007、 《上海证券报》b20	2011 年 11 月 2 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司关于购 买银行理财产品情况的公告	《中国证券报》b006、 《上海证券报》b6	2011 年 11 月 4 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司第四届 董事会第二十六次会议决议公告	《中国证券报》b014、 《上海证券报》b8	2011 年 11 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》b011、 《上海证券报》b24	2011 年 11 月 25 日	www.sse.com.cn
杭州士兰微电子股份有限公司关于全 资子公司收到政府财政资助款的公告	《中国证券报》b017、 《上海证券报》b29	2011 年 12 月 27 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〔2012〕638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2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了士兰微公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·杭州

中国注册会计师：程志刚  
中国注册会计师：郑俭  
二〇一二年三月四日

### (二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2011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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	563,735,606.34	667,684,876.95
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	146,485,757.14	87,137,466.97
应收账款	3	330,801,885.11	319,584,765.21
预付款项	4	37,539,089.15	82,316,285.51
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	5		8,000,000.00
其他应收款	6	10,941,110.41	8,872,267.67
买入返售金融资产			
存货	7	483,147,573.25	313,908,992.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	215,000,000.00	
流动资产合计		1,787,651,021.40	1,487,504,655.09
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	32,220,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款	10	10,000,000.00	
长期股权投资	12	126,085,960.29	167,305,797.65
投资性房地产			
固定资产	13	951,285,381.02	690,999,083.84
在建工程	14	240,568,645.23	134,669,811.10
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	15	95,886,345.32	69,866,622.61
开发支出			
商誉	16	619,947.54	619,947.54
长期待摊费用	17	7,412,731.36	
递延所得税资产	18	31,658,981.90	13,982,816.70
其他非流动资产	19	34,061,602.65	
非流动资产合计		1,529,799,595.31	1,077,444,079.44
资产总计		3,317,450,616.71	2,564,948,734.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款	21	327,063,153.98	479,000,000.00
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	22	59,634.65	
应付票据	23	167,112,880.00	34,000,000.00
应付账款	24	230,167,341.90	216,391,479.20
预收款项	25	2,690,405.94	2,385,355.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	26	51,558,891.05	45,759,685.42
应交税费	27	-27,766,190.42	12,459,068.77
应付利息	28	19,087,448.68	1,258,542.56
应付股利			
其他应付款	29	2,803,712.43	5,795,829.44
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	30		40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		772,777,278.21	837,049,960.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	31	22,800,000.00	7,000,000.00
应付债券	32	590,279,876.51	
长期应付款	33	98,574,147.38	2,685,681.35
专项应付款	34	15,957,000.00	15,957,000.00
预计负债			
递延所得税负债	18		115,880.70
其他非流动负债	35	93,851,504.16	32,263,875.00
非流动负债合计		821,462,528.05	58,022,437.05
负债合计		1,594,239,806.26	895,072,398.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	36	434,080,000.00	434,080,000.00
资本公积	37	570,056,944.96	645,291,238.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	38	83,182,490.02	70,079,072.81
一般风险准备			
未分配利润	39	628,864,836.56	514,791,584.05
外币报表折算差额		-6,557,884.08	-5,515,326.02
归属于母公司所有者权益合计		1,709,626,387.46	1,658,726,568.91
少数股东权益		13,584,422.99	11,149,767.59
所有者权益合计		1,723,210,810.45	1,669,876,336.50
负债和所有者权益总计		3,317,450,616.71	2,564,948,734.53

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：马蔚

母公司资产负债表

2011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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		164,717,275.85	279,652,542.39
交易性金融资产			
应收票据		70,265,930.39	35,235,512.56
应收账款	1	185,202,018.93	161,749,747.78
预付款项		621,793.22	1,122,050.13
应收利息			
应收股利			23,000,000.00
其他应收款	2	9,133,079.50	25,153,991.34
存货		187,920,841.72	106,460,839.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		215,000,000.00	
流动资产合计		832,860,939.61	632,374,684.02
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		32,220,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款		59,000,000.00	
长期股权投资	3	1,440,800,327.75	1,155,992,777.30
投资性房地产			
固定资产		82,321,350.12	76,025,672.94
在建工程		4,152,628.12	540,542.85
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		36,628,027.49	36,807,547.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,579,891.61	14,395,429.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,672,702,225.09	1,283,761,969.96
资产总计		2,505,563,164.70	1,916,136,653.98
<b>流动负债:</b>			
短期借款		65,122,160.00	197,000,000.00
交易性金融负债		59,634.65	
应付票据		154,550,000.00	40,000,000.00

应付账款		105,819,065.04	107,071,244.44
预收款项		1,134,805.48	1,221,844.52
应付职工薪酬		22,398,250.89	22,115,978.30
应交税费		-1,235,733.26	-906,276.87
应付利息		18,271,995.48	399,712.50
应付股利			
其他应付款		989,427.03	532,049.35
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		367,109,605.31	407,434,552.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		590,279,876.51	
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			
其他非流动负债		21,283,400.00	12,767,000.00
非流动负债合计		616,799,957.86	18,003,681.35
负债合计		983,909,563.17	425,438,233.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		434,080,000.00	434,080,000.00
资本公积		572,032,469.16	646,066,660.08
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		83,182,490.02	70,079,072.81
一般风险准备			
未分配利润		432,358,642.35	340,472,687.50
所有者权益（或股东权益）合计		1,521,653,601.53	1,490,698,420.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,505,563,164.70	1,916,136,653.98

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：马蔚

### 合并利润表

2011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		1,545,988,665.82	1,518,826,971.05
其中：营业收入	1	1,545,988,665.82	1,518,826,971.05
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,425,356,333.06	1,271,506,606.20
其中：营业成本	1	1,067,751,070.32	979,955,006.49
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	5,720,320.70	10,764,561.49
销售费用	3	37,030,564.02	35,491,571.72
管理费用	4	249,493,135.97	198,435,369.93
财务费用	5	45,104,605.99	33,324,851.66
资产减值损失	6	20,256,636.06	13,535,244.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7	-59,634.65	
投资收益（损失以“－”号填列）	8	18,065,932.15	21,109,258.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,667,353.56	8,756,997.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		138,638,630.26	268,429,623.65
加：营业外收入	9	33,098,178.23	28,043,783.84
减：营业外支出	10	3,925,809.11	3,062,763.03
其中：非流动资产处置损失		927,791.05	433,801.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		167,810,999.38	293,410,644.46
减：所得税费用	11	12,093,111.56	36,756,384.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		155,717,887.82	256,654,260.10
归属于母公司所有者的净利润		153,221,469.72	255,858,649.95
少数股东损益		2,496,418.10	795,610.15
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	0.35	0.62
（二）稀释每股收益	12	0.35	0.62
七、其他综合收益	13	-75,076,748.98	30,484,344.45
八、综合收益总额		80,641,138.84	287,138,604.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,144,720.74	286,342,994.40
归属于少数股东的综合收益总额		2,496,418.10	795,610.15

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：马蔚

**母公司利润表**  
2011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	907,607,686.45	831,575,610.23
减：营业成本	1	756,702,461.50	697,368,505.36
营业税金及附加		984,444.79	2,758,695.59
销售费用		14,498,601.38	12,166,130.18
管理费用		94,292,790.16	85,886,831.69
财务费用		20,069,922.37	13,964,741.10
资产减值损失		8,449,727.94	514,172.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-59,634.65	
投资收益（损失以“－”号填列）	2	106,528,074.37	74,428,189.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,278,074.37	8,972,274.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		119,078,178.03	93,344,723.25
加：营业外收入		14,892,214.20	10,754,549.05
减：营业外支出		1,091,729.89	1,451,837.71
其中：非流动资产处置损失		142,310.99	49,771.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		132,878,662.34	102,647,434.59
减：所得税费用		1,844,490.28	2,533,155.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		131,034,172.06	100,114,278.86
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		-74,034,190.92	31,265,051.13
七、综合收益总额		56,999,981.14	131,379,329.99

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：马蔚

**合并现金流量表**  
2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,627,368,079.94	1,582,217,919.52
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		42,491,823.55	26,679,655.05

收到其他与经营活动有关的现金	1	147,196,759.96	75,669,689.49
经营活动现金流入小计		1,817,056,663.45	1,684,567,264.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,085,595,536.80	987,764,259.89
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		270,436,154.44	205,035,425.95
支付的各项税费		67,632,285.69	94,926,105.41
支付其他与经营活动有关的现金	2	172,957,704.82	92,959,614.41
经营活动现金流出小计		1,596,621,681.75	1,380,685,405.66
经营活动产生的现金流量净额		220,434,981.70	303,881,858.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			13,961,371.64
取得投资收益收到的现金		8,000,000.00	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,260,137.54	2,982,223.49
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	529,682,228.03	2,595,308.99
投资活动现金流入小计		539,942,365.57	24,905,823.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		561,278,000.03	287,146,895.71
投资支付的现金		50,090,000.00	4,749,677.43
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	4	735,286,160.00	23,090,340.51
投资活动现金流出小计		1,346,654,160.03	314,986,913.65
投资活动产生的现金流量净额		-806,711,794.46	-290,081,090.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			576,200,000.00
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		565,257,149.77	555,043,263.00
发行债券收到的现金		589,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5	87,600,000.00	88,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,242,057,149.77	1,219,243,263.00
偿还债务支付的现金		741,074,795.79	645,222,719.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,231,173.73	43,135,701.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		562,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6	8,836,407.24	89,050,000.00
筹资活动现金流出小计		802,142,376.76	777,408,421.46
筹资活动产生的现金流量净额		439,914,773.01	441,834,841.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		539,065.90	-1,757,431.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-145,822,973.85	453,878,178.06
加：期初现金及现金等价物余额		616,262,185.34	162,384,007.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		470,439,211.49	616,262,185.34

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：马蔚

## 母公司现金流量表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		947,367,167.29	891,585,023.51
收到的税费返还		41,983,334.75	25,565,687.81
收到其他与经营活动有关的现金		40,796,289.13	50,061,924.79
经营活动现金流入小计		1,030,146,791.17	967,212,636.11
购买商品、接受劳务支付的现金		854,541,358.47	847,283,132.42
支付给职工以及为职工支付的现金		78,673,723.79	65,790,975.01
支付的各项税费		5,067,681.10	10,133,263.17
支付其他与经营活动有关的现金		100,906,097.47	49,208,427.80
经营活动现金流出小计		1,039,188,860.83	972,415,798.40
经营活动产生的现金流量净额		-9,042,069.66	-5,203,162.29
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			13,961,371.64
取得投资收益收到的现金		112,250,000.00	39,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		244,210.34	162,412.63
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		741,707,870.73	281,952,201.02
投资活动现金流入小计		854,202,081.07	343,388,835.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,631,388.57	21,537,873.48
投资支付的现金		376,090,000.00	354,000,000.00
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		983,886,160.00	146,790,000.00
投资活动现金流出小计		1,383,607,548.57	522,327,873.48
投资活动产生的现金流量净额		-529,405,467.50	-178,939,038.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			576,200,000.00
取得借款收到的现金		137,710,120.00	217,000,000.00
发行债券收到的现金		589,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			88,000,000.00
筹资活动现金流入小计		726,910,120.00	881,200,000.00
偿还债务支付的现金		309,268,760.00	379,679,456.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,707,427.46	30,368,156.27
支付其他与筹资活动有关的现金		2,683,570.00	89,050,000.00
筹资活动现金流出小计		346,659,757.46	499,097,613.07
筹资活动产生的现金流量净额		380,250,362.54	382,102,386.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,487,346.57	-2,461,338.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-159,684,521.19	195,498,847.58
加: 期初现金及现金等价物余额		263,465,542.39	67,966,694.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		103,781,021.20	263,465,542.39

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: 马蔚

合并所有者权益变动表

2011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	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-75,234,293.11			13,103,417.21		114,073,252.51	-1,042,558.06	2,434,655.40	53,334,473.95
(一)净利润							153,221,469.72		2,496,418.10	155,717,887.82
(二)其他综合收益		-74,034,190.92						-1,042,558.06		-75,076,748.98
上述(一)和(二)小计		-74,034,190.92					153,221,469.72	-1,042,558.06	2,496,418.10	80,641,138.84
(三)所有者投入和减少资本									500,737.30	500,737.30

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									500,737.30	500,737.30
(四) 利润分配					13,103,417.21		-39,148,217.21		-562,500.00	-26,607,300.00
1. 提取盈余公积					13,103,417.21		-13,103,417.21			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,044,800.00		-562,500.00	-26,607,300.00
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		-1,200,102.19							-1,200,102.19	
四、本期期末余额	434,080,000.00	570,056,944.96			83,182,490.02		628,864,836.56	-6,557,884.08	13,584,422.99	1,723,210,810.45

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	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	30,000,000.00	541,529,168.34							-2,624,758.94	568,904,409.40

入和减少资本									
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. 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	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

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：马蔚

母公司所有者权益变动表

2011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	434,080,000.00	646,066,660.08			70,079,072.81		340,472,687.50	1,490,698,420.39
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	434,080,000.00	646,066,660.08			70,079,072.81		340,472,687.50	1,490,698,420.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-74,034,190.92			13,103,417.21		91,885,954.85	30,955,181.14
(一) 净利润							131,034,172.06	131,034,172.06
(二) 其他综合收益		-74,034,190.92						-74,034,190.92
上述(一)和(二)小计		-74,034,190.92					131,034,172.06	56,999,981.14
(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					13,103,417.21		-39,148,217.21	-26,044,800.00
1. 提取盈余公积					13,103,417.21		-13,103,417.21	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,044,800.00	-26,044,800.00

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	572,032,469.16			83,182,490.02		432,358,642.35	1,521,653,601.53

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	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

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：马蔚

(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**

2011 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》;于2010年9月17日取得变更后注册号为330000000052991的《企业法人营业执照》。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),均为无限售条件的流通股。公司股票已于2003年3月11日在上海证券交易所挂牌交易。

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、公司主要会计政策和会计估计**

(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）外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

### 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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。

## （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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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，以下同）	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

项 目	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。

## 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## (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

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。

### 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%、24%、25%

## (二) 税收优惠及批文

根据浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2011〕263 号)，本公司和控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、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(2011 年至 2013 年)。2011 年按 15%的税率计缴企业所得税。

根据浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于认定微宏软件技术[杭州]有限公司等 236 家企业为高新技术企业的通知》(浙科发高〔2009〕289 号)，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)。2011 年按 15%的税率计缴企业所得税。

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，2011 年按 24%的税率计缴企业所得税。

## 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	70,000 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	控股子公司	浙江省	制造业	1,000 万	技术开发、技术服务、成果转让：微	78239286-1

限公司		杭州市			电子设计、批发、零售：微电子产品，计算机软件	
杭州博脉科技有限公司	全资子公司	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	4,500.00 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	
Silan Microelectronic (USA), Inc.	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	392,851,000.00		98.125	98.125	是
杭州士兰明芯科技有限公司	709,035,887.38		100.00	100.00	是
杭州士兰光电技术有限公司	13,000,007.80		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	5,293,667.00		100.00	100.00	是
杭州美卡乐光电有限公司	45,226,792.36		100.00	100.00	是
士港科技有限公司	16,088,653.00		100.00	100.00	是
Silan Microelectronic(USA), Inc.	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	200,000,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司	少数股东	少数股东权益中用	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东
-----	------	----------	---------------------

全称	权益	于冲减少数股东损益的金额	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	9,320,920.67		
杭州士兰明芯科技有限公司			
杭州士兰光电技术有限公司	5,247,191.10		
杭州士景电子有限公司	-998,558.71	-3,728.06	
杭州博脉科技有限公司			
杭州美卡乐光电有限公司			
士港科技有限公司			
Silan Microelectronic(USA), Inc.			
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

(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

(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	14,869.93	-1,009.48	

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 BVI 公司、士兰成都公司和深兰微公司。

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

上海士虹微电子科技有限公司（以下简称上海士虹公司）原为本公司全资子公司，因该公司已无生产经营，经 2011 年 1 月 1 日股东会决定同意注销该公司，并从当日起成立清算组，故从该公司清算之日起不再纳入合并财务报表范围。公司已于 2011 年 12 月 7 日完成清算注销手续。

(三) 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
上海士虹公司	26,365.47	

**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			120,496.29			161,560.72
港币	95,379.71	0.8107	77,324.33	13,552.00	0.85093	11,531.80
台币				350,029.09	0.21843	76,456.85
小 计			197,820.62			249,549.37
银行存款：						
人民币			444,781,504.57			599,843,272.50
美元	5,096,512.75	6.3009	32,112,617.19	2,547,237.76	6.6227	16,869,591.51
港币	12,018,098.37	0.8107	9,743,072.35	3,602,112.27	0.85093	3,065,145.39
日元	25,926,001	0.081103	2,102,676.46			
小 计			488,739,870.57			619,778,009.40
其他货币资金：						

人民币			74,797,915.15			47,657,318.18
小 计			74,797,915.15			47,657,318.18
合 计			563,735,606.34			667,684,876.95

(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 18,500,000.00 元定期存款已用于质押；其他货币资金中有 44,756,134.65 元为票据保证金存款，有 3,460,000.00 元为远期结售汇保证金，有 26,580,260.20 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 3,376,259.10 元。

## 2. 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	145,749,453.19		145,749,453.19	84,461,612.94		84,461,612.94
商业承兑汇票	736,303.95		736,303.95	2,675,854.03		2,675,854.03
合 计	146,485,757.14		146,485,757.14	87,137,466.97		87,137,466.97

### (2) 期末公司已质押的应收票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
苏州群鑫电子有限公司	2011.7.14	2012.1.14	1,748,961.00	
汕尾德昌电子有限公司	2011.9.19	2012.3.19	1,351,673.76	
常州银河世纪微电子有限公司	2011.10.9	2012.4.9	1,310,000.00	
珠海安联锐视科技股份有限公司	2011.10.11	2012.4.11	853,700.60	
杭州炬华科技股份有限公司	2011.8.18	2012.2.18	800,000.00	
小 计			6,064,335.36	

### (3) 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
深圳市奇普光电子有限公司	2011.11.4	2012.5.3	1,766,804.56	
深圳市洲明科技股份有限公司	2011.7.15	2012.1.15	1,537,615.00	
常州银河世纪微电子有限公司	2011.7.12	2012.1.12	1,300,000.00	

深圳市迈锐光电有限公司	2011.7.26	2012.1.26	1,139,040.00	
汕尾德昌电子有限公司	2011.8.4	2012.2.3	1,121,638.82	
小 计			6,865,098.38	

### 3. 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	352,600,671.96	100.00	21,798,786.85	6.18	337,469,333.55	99.58	18,590,639.82	5.51
小 计	352,600,671.96	100.00	21,798,786.85	6.18	337,469,333.55	99.58	18,590,639.82	5.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					1,412,142.96	0.42	706,071.48	50.00
合 计	352,600,671.96	100.00	21,798,786.85	6.18	338,881,476.51	100.00	19,296,711.30	5.69

##### 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	334,929,895.89	94.99	16,746,494.78	328,742,518.44	97.41	16,437,125.93
1-2 年	10,168,851.47	2.89	1,016,885.15	5,935,445.00	1.76	593,544.50
2-3 年	4,952,168.12	1.40	1,485,650.44	1,759,143.88	0.52	527,743.16
3 年以上	2,549,756.48	0.72	2,549,756.48	1,032,226.23	0.31	1,032,226.23
小 计	352,600,671.96	100.00	21,798,786.85	337,469,333.55	100.00	18,590,639.82

##### (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	341,814.50	年限过长无法收回	否

小 计		341,814.50		
-----	--	------------	--	--

(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	24,619,091.35	1 年以内	6.98
深圳市锐拓显示技术有限公司	非关联方	19,491,756.17	1 年以内	5.53
深圳市晶台光电有限公司	非关联方	14,323,599.52	1 年以内	4.06
深圳市蓝科电子有限公司	非关联方	13,188,529.68	1 年以内	3.74
佛山市国星光电股份有限公司	非关联方	12,216,078.91	1 年以内	3.46
小 计		83,839,055.63		23.77

[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[注]	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
杭州士腾科技有限公司	参股企业	1,982,931.33	0.56
苏州君赢电子科技有限公司	同受控股股东控制	759,750.00	0.22
小 计		2,742,681.33	0.78

[注]：上述公司分别简称杭州士腾公司、苏州君赢公司。

(6) 期末，已有账面余额 57,043,738.33 元的应收账款用于担保，其中，14,728,880.56 元的应收账款系合并范围内公司的往来款，在合并财务报表中已作合并抵销处理。

#### 4. 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	34,033,326.73	90.66		34,033,326.73	81,671,298.22	99.22		81,671,298.22
1-2 年	3,259,779.88	8.68		3,259,779.88	332,570.79	0.40		332,570.79
2-3 年	2,792.31	0.01		2,792.31	116,693.85	0.14		116,693.85
3 年以上	243,190.23	0.65		243,190.23	195,722.65	0.24		195,722.65

合 计	37,539,089.15	100.00		37,539,089.15	82,316,285.51	100.00		82,316,285.51
-----	---------------	--------	--	---------------	---------------	--------	--	---------------

(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
杭州市电力局	非关联方	7,184,414.37	1 年以内	预付电费
杭州中延自动化有限公司	非关联方	1,795,500.00	1 年以内	预付设备款
	非关联方	1,197,000.00	1-2 年	预付设备款
上海海关	非关联方	1,624,078.79	1 年以内	预付进口关税
浙江灵汇捷创智能科技有限公司	非关联方	952,020.00	1 年以内	预付工程款
东横气体设备（上海）有限公司	非关联方	884,000.00	1-2 年	预付材料款
小 计		13,637,013.16		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 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						
其中：						
友旺电子公司	8,000,000.00		8,000,000.00			
合 计	8,000,000.00		8,000,000.00			

6. 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	6,300,900.00	30.26	6,300,900.00	100.00	6,622,700.00	36.35	6,622,700.00	100.00
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	13,743,224.06	65.99	2,802,113.65	20.39	10,778,868.94	59.15	1,906,601.27	17.69

小 计	13,743,224.06	65.99	2,802,113.65	20.39	10,778,868.94	59.15	1,906,601.27	17.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	780,681.51	3.75	780,681.51	100.00	820,552.53	4.50	820,552.53	100.00
合 计	20,824,805.57	100.00	9,883,695.16	47.46	18,222,121.47	100.00	9,349,853.80	51.31

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	6,300,900.00	6,300,900.00	100.00%	可收回性较差
小 计	6,300,900.00	6,300,900.00		

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	10,152,020.75	73.87	507,601.04	7,039,383.63	65.30	351,969.20
1-2 年	720,135.33	5.24	72,013.53	1,422,682.70	13.20	142,268.27
2-3 年	926,527.00	6.74	277,958.10	1,292,055.45	11.99	387,616.64
3 年以上	1,944,540.98	14.15	1,944,540.98	1,024,747.16	9.51	1,024,747.16
小 计	13,743,224.06	100.00	2,802,113.65	10,778,868.94	100.00	1,906,601.27

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]	780,681.51	780,681.51	100%	可收回性较差
小 计	780,681.51	780,681.51	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	6,300,900.00	3 年以上	30.26	可转换债权
杭州市国家税务局	非关联方	4,754,464.00	1 年以内	22.83	应收出口退税款
梁平县国库集中支付中心	非关联方	805,000.00	1 年以内	3.87	诉前保全担保金
无锡科尔华电子有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	3.84	暂付款

士康科技公司	关联方	780,681.51	3年以上	3.75	资金借款
小 计		13,441,045.51		64.55	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收账款余额的比例(%)
Op Art Technologise, Inc. [注]	联营企业	189,027.00	0.91
小 计		189,027.00	0.91

[注]：以下简称开曼 Op Art 公司。

7. 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	96,124,815.40	2,525,253.86	93,599,561.54	82,025,049.71	2,078,409.08	79,946,640.63
在产品	183,137,393.40	7,000,420.74	176,136,972.66	120,343,792.00	5,084,322.09	115,259,469.91
库存商品	217,584,378.57	18,639,079.49	198,945,299.08	122,309,396.72	18,122,906.46	104,186,490.26
委托加工物资	13,496,912.73		13,496,912.73	13,292,836.99		13,292,836.99
包装物	48,133.95		48,133.95	119,452.74		119,452.74
低值易耗品	920,693.29		920,693.29	1,104,102.25		1,104,102.25
合 计	511,312,327.34	28,164,754.09	483,147,573.25	339,194,630.41	25,285,637.63	313,908,992.78

(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	2,078,409.08	853,112.37		406,267.59	2,525,253.86
在产品	5,084,322.09	9,846,603.15		7,930,504.50	7,000,420.74
库存商品	18,122,906.46	6,179,189.13		5,663,016.10	18,639,079.49
小 计	25,285,637.63	16,878,904.65		13,999,788.19	28,164,754.09

8. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

理财产品	215,000,000.00	
合 计	215,000,000.00	

(2) 其他说明

其他流动资产期末数系本公司购买的尚未到期的银行理财产品 16,500.00 万元,以及本公司委托中国对外经济贸易信托有限公司认购的招商银行杭州分行持有的信贷资产 5,000.00 万元。

9. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	32,220,000.00	
合 计	32,220,000.00	

(2) 其他说明

可供出售金融资产系公司本期认购的天水华天科技股份有限公司(以下简称天水华天公司)非公开发行股份 450 万股,认购价格 11.12 元/股,限售期自 2011 年 11 月 4 日至 2012 年 11 月 3 日。期末,公司将该股票投资公允价值变动形成的损失计入资本公积。

10. 长期应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
融资租赁保证金	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

(2) 其他说明

长期应收款系控股子公司士兰集成公司本期进行售后租回交易形成的融资租赁保证金,该保证金在士兰集成公司收到资产转让款时直接扣除。该融资租赁业务租赁期 3 年,租金分 36 期支付,士兰集成公司与出租方约定上述保证金抵扣最后 4 期即 2014 年 7 月至 2014 年 10 月的租金。

11. 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	41,863.84	14,984.93	26,878.91	29,864.40	4,655.95
友旺科技公司	32.00	32.00	3,547.45	1,665.97	1,881.48	4,126.12	-420.53
开曼 Op Art 公司	30.09	30.09	133.01	26.44	106.57	513.66	129.37

12. 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	147,764,087.44	-40,263,405.81	107,500,681.63
友旺科技公司	权益法	10,981,040.00	7,333,986.80	-1,345,710.74	5,988,276.06
开曼 Op Art 公司	权益法	12,993,375.00	9,080,965.80	389,279.19	9,470,244.99
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	186,305,797.65	-41,219,837.36	145,085,960.29

(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				
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	6.30	6.30		19,000,000.00		
杭州士腾公司	10.00	10.00				
合计				19,000,000.00		

13. 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	1,260,132,697.96	602,258,181.62	349,465,983.68	1,512,924,895.90	
房屋及建筑物	216,214,333.51	350,000.00	402,925.00	216,161,408.51	
通用设备	36,016,117.63	6,500,544.48	1,136,675.78	41,379,986.33	
专用设备	986,068,429.68	590,013,006.42	346,174,917.34	1,229,906,518.76	
运输工具	20,825,173.80	5,286,223.82	1,748,865.56	24,362,532.06	
其他设备	1,008,643.34	108,406.90	2,600.00	1,114,450.24	
	——	本期 转入	本期 计提	——	
2) 累计折旧小计	569,133,614.12		131,556,761.87	139,050,861.11	561,639,514.88
房屋及建筑物	42,046,495.98		6,741,425.99	245,112.83	48,542,809.14
通用设备	22,153,752.70		4,367,920.64	1,049,549.08	25,472,124.26
专用设备	492,408,899.76		117,246,206.50	136,496,609.07	473,158,497.19
运输工具	11,734,113.69		3,138,241.94	1,257,902.16	13,614,453.47
其他设备	790,351.99		62,966.80	1,687.97	851,630.82
3) 账面净值小计	690,999,083.84		——	——	951,285,381.02
房屋及建筑物	174,167,837.53		——	——	167,618,599.37
通用设备	13,862,364.93		——	——	15,907,862.07
专用设备	493,659,529.92		——	——	756,748,021.57
运输工具	9,091,060.11		——	——	10,748,078.59
其他设备	218,291.35		——	——	262,819.42
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	690,999,083.84		——	——	951,285,381.02
房屋及建筑物	174,167,837.53		——	——	167,618,599.37

通用设备	13,862,364.93	—	—	15,907,862.07
专用设备	493,659,529.92	—	—	756,748,021.57
运输工具	9,091,060.11	—	—	10,748,078.59
其他设备	218,291.35	—	—	262,819.42

本期折旧额为 131,556,761.87 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 383,258,521.23 元。

(2) 融资租入固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
专用设备	149,675,741.59	6,366,757.14	143,308,984.45
小 计	149,675,741.59	6,366,757.14	143,308,984.45

(3) 其他说明

期末，已有账面价值 118,348,265.04 元的房屋建筑物用于担保。

14. 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
成都一期工程	109,664,990.51		109,664,990.51	1,792,989.48		1,792,989.48
芯片技改项目	94,630,843.94		94,630,843.94	111,270,613.42		111,270,613.42
辅助厂房建设	10,296,741.29		10,296,741.29			
模块车间项目	3,482,642.70		3,482,642.70	12,194,767.44		12,194,767.44
零星工程	22,493,426.79		22,493,426.79	9,411,440.76		9,411,440.76
合 计	240,568,645.23		240,568,645.23	134,669,811.10		134,669,811.10

(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(%)
成都一期工程	30,000	1,792,989.48	107,872,001.03			37
芯片技改项目	26,000	111,270,613.42	103,197,094.97	119,836,864.45		90
辅助厂房建设	1,100		10,296,741.29			94

模块车间项目	13,500	12,194,767.44	25,770,602.27	34,482,727.01		29
高亮度 LED 芯片生产线扩产	49,986		221,302,866.73	221,302,866.73		62
零星工程		9,411,440.76	20,718,049.07	7,636,063.04		
合 计		134,669,811.10	489,157,355.36	383,258,521.23		

(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
成都一期工程	37	130,309.38	130,309.38	7.25	其他	109,664,990.51
芯片技改项目	90				其他	94,630,843.94
辅助厂房建设	95				其他	10,296,741.29
模块车间项目	30				其他	3,482,642.70
高亮度 LED 芯片生产线扩产	62				募集资金	
零星工程					其他	22,493,426.79
合 计						240,568,645.23

### (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 2011 年 12 月 31 日，包含铺底流动资金、预付设备款等在内的累计资金投入 31,025.78 万元，该项目已部分完工投产。

## 15. 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	162,311,583.22	33,364,216.19	2,000,000.00	193,675,799.41
土地使用权	62,569,946.96	28,528,400.23		91,098,347.19
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	50,769.23		17,026,032.54
应用技术	31,385,372.95	4,785,046.73	2,000,000.00	34,170,419.68
2) 累计摊销小计	77,878,293.90	7,344,493.48	1,433,333.29	83,789,454.09

土地使用权	9,966,301.89	1,701,845.37		11,668,147.26
ESS 许可费	15,520,000.00			15,520,000.00
III族氮化物制造技术	21,861,000.00			21,861,000.00
应用软件	16,255,126.45	484,554.41		16,739,680.86
应用技术	14,275,865.56	5,158,093.70	1,433,333.29	18,000,625.97
3) 账面净值小计	84,433,289.32			109,886,345.32
土地使用权	52,603,645.07			79,430,199.93
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	720,136.86			286,351.68
应用技术	17,109,507.39			16,169,793.71
4) 减值准备小计	14,566,666.71		566,666.71	14,000,000.00
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	69,866,622.61			95,886,345.32
土地使用权	52,603,645.07			79,430,199.93
ESS 许可费				
III族氮化物制造技术				
应用软件	720,136.86			286,351.68
应用技术	16,542,840.68			16,169,793.71

本期摊销额 7,344,493.48 元。

(2) 其他说明

- 1) 本期减少系原控股子公司上海士虹公司报废已无实际使用价值的应用技术 2,000,000.00 元，相应转出累计摊销 1,433,333.29 元、减值准备 566,666.71 元。
- 2) 期末，已有账面价值 33,085,377.48 元的无形资产（土地使用权）用于担保。
- 3) 截至 2011 年 12 月 31 日，账面价值为 28,100,474.23 元的土地使用权尚未办妥产权

证明。

## 16. 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	2,083,592.54			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，并分别抵减分摊至资产组组合中商誉的账面价值1,353,645.00元、110,000.00元，相应确认商誉减值准备。

## 17. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
厂房装修		8,134,417.70	721,686.34		7,412,731.36	
合计		8,134,417.70	721,686.34		7,412,731.36	

## 18. 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		
递延收益	11,586,572.49	
资产减值准备	7,964,653.17	9,208,203.95
可抵扣亏损	4,714,766.51	1,998,921.71
存货价值中包含的未实现内部销售利润	3,218,251.59	1,354,726.04

用公允价值计量的资产的公允价值变动减少额	2,673,000.00	
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	1,257,007.50	1,420,965.00
交易性金融负债	8,945.20	
其他	235,785.44	
合 计	31,658,981.90	13,982,816.70
递延所得税负债		
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
合 计		115,880.70

(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		
递延收益		77,243,816.67
资产减值准备		50,102,369.74
可抵扣亏损		19,825,240.72
存货价值中包含的未实现内部销售利润		21,455,010.60
用公允价值计量的资产的公允价值变动减少额		17,820,000.00
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		8,380,050.00
交易性金融负债产生的公允价值变动		59,634.65
其他		1,571,902.90
小 计		196,458,025.28

19. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
递延收益-未实现售后租回损益	34,061,602.65	
合 计	34,061,602.65	

20. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

			转回	转销	
坏账准备	28,646,565.10	3,377,731.41		341,814.50	31,682,482.01
存货跌价准备	25,285,637.63	16,878,904.65		13,999,788.19	28,164,754.09
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			566,666.71	14,000,000.00
商誉减值准备	1,463,645.00				1,463,645.00
合 计	88,962,514.44	20,256,636.06		14,908,269.40	94,310,881.10

#### 21. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	82,286,755.00	
抵押借款	99,654,238.98	137,000,000.00
保证借款	145,122,160.00	342,000,000.00
合 计	327,063,153.98	479,000,000.00

#### 22. 交易性金融负债

##### (1) 明细情况

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负债	59,634.65	
合 计	59,634.65	

##### (2) 其他说明

交易性金融负债系公司从事远期结售汇业务，期末按照公允价值确定的衍生金融负债。

#### 23. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	167,112,880.00	34,000,000.00
合 计	167,112,880.00	34,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 167,112,880.00 元。

24. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付材料采购款	185,334,187.39	199,498,400.02
应付长期资产购置款	44,833,154.51	16,893,079.18
合 计	230,167,341.90	216,391,479.20

(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

单位名称	期末数	期初数
天水华天公司	14,603,259.96	15,778,315.35
友旺电子公司	405,782.01	919,895.42
小 计	15,009,041.97	16,698,210.77

25. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	2,690,405.94	2,385,355.59
合 计	2,690,405.94	2,385,355.59

(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。

26. 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	26,421,909.34	194,060,575.85	191,520,960.14	28,961,525.05
职工福利费		16,408,223.22	16,408,223.22	
社会保险费	2,177,157.20	42,170,068.10	40,627,998.84	3,719,226.46
其中：医疗保险费	902,490.70	15,438,597.51	14,930,885.64	1,410,202.57
基本养老保险费	1,013,187.83	22,205,866.81	21,322,933.92	1,896,120.72
失业保险费	159,695.95	2,748,869.35	2,660,687.48	247,877.82
工伤保险费	43,294.69	766,706.95	740,622.55	69,379.09

生育保险费	58,488.03	1,010,027.48	972,869.25	95,646.26
住房公积金	5,076.00	18,264,420.77	18,269,496.77	
其他	17,155,542.88	7,098,430.77	5,375,834.11	18,878,139.54
合计	45,759,685.42	278,001,718.71	272,202,513.08	51,558,891.05

工会经费和职工教育经费金额 18,878,139.54 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 月工资和年终奖，截至本财务报表批准报出日已发放。

27. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-46,191,767.40	-6,115,375.66
营业税	16,166.17	11,699.27
企业所得税	16,572,332.63	14,910,044.05
个人所得税	966,678.80	1,192,445.10
城市维护建设税	439,288.17	1,365,175.61
房产税	17,820.12	7,729.20
教育费附加	188,266.36	583,473.42
地方教育附加	125,510.88	385,525.45
印花税	842.94	759.72
水利建设专项资金	98,670.91	117,592.61
合计	-27,766,190.42	12,459,068.77

28. 应付利息

项目	期末数	期初数
公司债券利息	18,011,666.67	
短期借款应付利息	1,044,789.51	1,178,353.67
分期付息到期还本的长期借款利息	30,992.50	80,188.89
合计	19,087,448.68	1,258,542.56

29. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	907,866.00	460,932.00
应付代垫款	117,588.44	2,910,000.00
其他	1,778,257.99	2,424,897.44
合 计	2,803,712.43	5,795,829.44

(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。

30. 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

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

31. 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
保证借款	22,800,000.00	
合 计	22,800,000.00	7,000,000.00

(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
农行金堂 县支行	2011.10.31	2016.10.31	RMB	7.245		5,000,000.00		

农行金堂县支行	2011.11.18	2016.10.31	RMB	7.245		4,500,000.00		
农行金堂县支行	2011.12.01	2016.10.31	RMB	7.245		4,500,000.00		
农行金堂县支行	2011.12.29	2016.10.31	RMB	7.245		4,300,000.00		
农行金堂县支行	2011.12.31	2016.10.31	RMB	7.245		4,500,000.00		
华夏银行 天安支行	2010.1.7	2012.1.7	RMB	5.40				7,000,000.00
小计						22,800,000.00		7,000,000.00

### 32. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末数
杭州士兰微电子股份有限公司 2011年公司债券	100.00	2011.6.9	5年	600,000,000.00		18,011,666.67		18,011,666.67	590,279,876.51
合计				600,000,000.00		18,011,666.67		18,011,666.67	590,279,876.51

[注]：有关公司债券发行情况详见本财务报告附注十(四)之说明。

### 33. 长期应付款

#### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
融资租赁	95,888,466.03	
国家扶持资金	2,685,681.35	2,685,681.35
小计	98,574,147.38	2,685,681.35

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款

单位	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
招银金融租赁有限公司		95,888,466.03		
小计		95,888,466.03		

#### (3) 其他说明

国家扶持资金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。

### 34. 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，暂列专项应付款。

### 35. 其他非流动负债

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	93,851,504.16	32,263,875.00
合 计	93,851,504.16	32,263,875.00

#### (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。本期公司及控股子公司共计收到相关政府补助 77,172,000.00 元，本期确认收益共计 15,584,370.84 元。

### 36. 股本

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

### 37. 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
-----	-----	------	------	-----

资本溢价(股本溢价)	542,043,042.15		917,404.30	541,125,637.85
其他资本公积	103,248,195.92		74,316,888.81	28,931,307.11
合 计	645,291,238.07		75,234,293.11	570,056,944.96

(2) 本期资本公积减少 75,234,293.11 元，其中：

1) 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出售以及价值下跌而减少所有者权益 147,217,977.29 元，本公司按持股比例而相应减少其他资本公积 58,887,190.92 元。

2) 本期公司因确认可供出售金融资产公允价值变动扣除递延所得税资产而减少其他资本公积 15,147,000.00 元。

3) 本期注销上海士虹公司相应转出以前年度因收购股权形成的其他资本公积 282,697.89 元。

4) 本期公司购买杭州博脉公司的少数股权，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，冲减资本溢价(股本溢价) 917,404.30 元。

### 38. 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	70,079,072.81	13,103,417.21		83,182,490.02
合 计	70,079,072.81	13,103,417.21		83,182,490.02

### 39. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	514,791,584.05	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	153,221,469.72	—
减：提取法定盈余公积	13,103,417.21	10%
应付普通股股利	26,044,800.00	每 10 股 0.60 元
期末未分配利润	628,864,836.56	—

## (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	1,544,165,544.80	1,517,999,750.93
其他业务收入	1,823,121.02	827,220.12
营业成本	1,067,751,070.32	979,955,006.49

(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	1,544,165,544.80	1,066,688,819.38	1,517,999,750.93	979,953,388.57
小 计	1,544,165,544.80	1,066,688,819.38	1,517,999,750.93	979,953,388.57

(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	698,929,076.26	490,263,045.95	607,663,849.44	430,382,190.28
器件	484,499,738.10	345,002,401.61	513,171,048.15	344,554,945.03
发光二极管	354,210,768.52	227,948,458.94	392,147,666.76	203,689,375.69
其他	6,525,961.92	3,474,912.88	5,017,186.58	1,326,877.57
小 计	1,544,165,544.80	1,066,688,819.38	1,517,999,750.93	979,953,388.57

(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	1,544,165,544.80	1,066,688,819.38	1,517,999,750.93	979,953,388.57
小 计	1,544,165,544.80	1,066,688,819.38	1,517,999,750.93	979,953,388.57

(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	159,947,058.25	10.35
EXAR CORPORATION	71,121,828.22	4.60
佛山市国星光电股份有限公司	47,694,985.18	3.09
开益禧(无锡)有限公司	40,268,240.76	2.60
Michael International (HongKong) Limited	28,166,708.37	1.82

小 计	347,198,820.78	22.46
-----	----------------	-------

## 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	208,093.84	139,419.85	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	3,214,223.20	6,160,040.35	
教育费附加	1,374,051.13	2,692,455.66	
地方教育附加	923,952.53	1,772,645.63	
合 计	5,720,320.70	10,764,561.49	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	20,815,117.97	19,076,556.45
运费	3,870,494.00	3,132,685.84
差旅费	3,168,344.20	3,171,124.06
业务招待费	3,015,774.51	2,431,105.56
销售佣金	2,972,056.69	5,126,460.49
其他	3,188,776.65	2,553,639.32
合 计	37,030,564.02	35,491,571.72

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费	152,883,528.92	113,548,654.87
职工薪酬	55,892,784.19	46,605,614.20
折旧	9,009,640.13	7,681,606.79
办公费	6,688,325.75	6,041,984.47
税金	4,299,858.94	3,382,999.18
无形资产摊销	2,635,046.97	3,551,371.80
其他	18,083,951.07	17,623,138.62

合 计	249,493,135.97	198,435,369.93
-----	----------------	----------------

#### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	51,047,734.32	32,331,572.62
减：利息收入	9,396,068.03	2,595,308.99
汇兑损益	-1,581,109.11	1,180,635.09
手续费	5,034,048.81	2,407,952.94
合 计	45,104,605.99	33,324,851.66

#### 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,377,731.41	2,433,233.20
存货跌价损失	16,878,904.65	11,102,011.71
合 计	20,256,636.06	13,535,244.91

#### 7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融负债	-59,634.65	
合 计	-59,634.65	

#### 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	17,667,353.56	8,756,997.67
处置长期股权投资产生的投资收益	398,578.59	-434,281.42
处置交易性金融资产取得的投资收益		-2,449.76
处置可供出售金融资产取得的投资收益		12,788,992.31
合 计	18,065,932.15	21,109,258.80

##### (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	18,623,785.11	9,662,328.66	友旺电子公司净利润增加
友旺科技公司	-1,345,710.74	-690,053.82	友旺科技公司本期亏损增加
开曼 Op Art 公司	389,279.19	-215,277.17	开曼 Op Art 公司本期盈利
小 计	17,667,353.56	8,756,997.67	

(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	22,590.22	998,561.17	22,590.22
其中：固定资产处置利得	22,590.22	998,561.17	22,590.22
政府补助	32,968,654.83	26,486,262.90	32,968,654.83
罚没收入	19,281.50	85,048.82	19,281.50
无法支付款项	20,939.84	403,922.93	20,939.84
其他	66,711.84	69,988.02	66,711.84
合 计	33,098,178.23	28,043,783.84	33,098,178.23

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
税收返还	795,788.61	1,150,832.18	水利建设专项资金返还
各项奖励	2,398,705.38	551,850.00	各类表彰奖励
专项补助	10,482,000.00	8,573,805.72	研发、技改等项目专项补助
各项贴息	3,707,790.00	998,900.00	进口产品贴息
递延收益转入	15,584,370.84	15,210,875.00	与资产相关或综合性政府补助摊销
小 计	32,968,654.83	26,486,262.90	

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	927,791.05	433,801.08	927,791.05
其中：固定资产处置损失	927,791.05	433,801.08	927,791.05
对外捐赠	40,000.00	58,100.00	40,000.00
水利建设专项资金	2,082,991.62	1,939,431.84	
罚款支出	41,044.83	5,842.64	41,044.83
赔款支出		472,250.00	
其他	833,981.61	153,337.47	833,981.61
合 计	3,925,809.11	3,062,763.03	1,842,817.49

#### 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	27,096,276.76	31,200,068.99
递延所得税调整	-15,003,165.20	5,556,315.37
合 计	12,093,111.56	36,756,384.36

#### 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	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	153,221,469.72
非经常性损益	B	26,766,740.95
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	126,454,728.77
期初股份总数	D	434,080,000
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	434,080,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.35
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.29

(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	-17,820,000.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,673,000.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		10,142,358.87
小 计	-15,147,000.00	-10,142,358.87
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	-58,887,190.92	41,407,410.00
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	-58,887,190.92	41,407,410.00
外币财务报表折算差额	-1,042,558.06	-780,706.68
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-1,042,558.06	-780,706.68
其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-75,076,748.98	30,484,344.45

(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
收回的承兑汇票保证金	51,422,691.61
收到的财政补助款及奖励款	93,760,495.38
其他	2,013,572.97
合 计	147,196,759.96

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	93,296,394.85
技术开发费	36,318,109.02
差旅费、业务招待费	10,367,076.03
办公费、水电费、通讯费	8,255,297.27
运输费、交通费	6,194,981.23
支付代垫款项	2,910,000.00
支付银行手续费	2,350,478.81
其他	13,265,367.61
合 计	172,957,704.82

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回理财产品	520,286,160.00
利息收入	9,396,068.03
合 计	529,682,228.03

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
-----	-----

购买理财产品	735,286,160.00
合 计	735,286,160.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
售后租回融资租赁收到的现金	87,600,000.00
合 计	87,600,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付融资租赁租金	6,152,837.24
债券发行费用	2,683,570.00
合 计	8,836,407.24

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	155,717,887.82	256,654,260.10
加: 资产减值准备	20,256,636.06	13,535,244.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,556,761.87	116,505,600.57
无形资产摊销	7,344,493.48	8,641,235.80
长期待摊费用摊销	721,686.34	
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)	905,200.83	-564,760.09
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)	59,634.65	
财务费用(收益以“—”号填列)	38,522,953.07	29,810,601.02
投资损失(收益以“—”号填列)	-18,065,932.15	-21,109,258.80

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-15,003,165.20	5,556,315.37
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)	-192,997,625.76	-35,817,523.32
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-113,531,707.62	-68,836,837.00
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	204,948,158.31	-493,020.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	220,434,981.70	303,881,858.40
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	470,439,211.49	616,262,185.34
减: 现金的期初余额	616,262,185.34	162,384,007.28
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	-145,822,973.85	453,878,178.06
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	470,439,211.49	616,262,185.34
其中: 库存现金	197,820.62	249,549.37
可随时用于支付的银行存款	470,239,870.57	616,011,122.80
可随时用于支付的其他货币资金	1,520.30	1,513.17
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	470,439,211.49	616,262,185.34
(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明		
项 目	期末数	期初数
票据保证金存款	44,756,134.65	17,500,000.00

开立信用证保证金存款	26,580,260.20	30,155,805.01
质押的定期存款	18,500,000.00	3,000,000.00
担保存款		766,886.60
远期结售汇保证金存款	3,460,000.00	
小计	93,296,394.85	51,422,691.61

## 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
杭州士兰控股有限公司 (以下简称士兰控股公司)	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	USD300.00	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	USD437.50	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 2010 年 4 月 27 日之前任该公司董事	75655861-0

Op Art Micorsystems, Inc. [注]	开曼 Op Art 公司之子公司	境外企业
苏州君赢公司	同受控股股东控制	56434897-7
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。

## (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	采购材料	电路	市价	1,787,818.86	0.16	2,946,509.81	0.35
杭州士腾公司	采购材料	芯片	市价	6,268,222.35	0.58		
友旺科技公司	委托加工	封装	市价	10,256.40	0.00	284,771.25	0.03
天水华天公司	委托加工	封装	市价	72,343,335.13	6.66	79,040,203.04	9.36
美国 OpArt 公司	接受劳务	技术服务	市价	4,470,147.09	37.42	1,610,892.00	11.12

#### (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	销售商品	产成品	市价	159,947,058.25	10.36	137,289,047.63	9.04
友旺科技公司	销售商品	产成品	市价			925,828.76	0.06
杭州士腾公司	销售商品	产成品	市价	7,684,151.94	0.50		
苏州君赢公司	销售商品	产成品	市价	794,006.84	0.05		

### 2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保债务金额	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	600,000,000.00	2011.6.9	2016.6.8	否
士兰控股公司	本公司	40,000,000.00	2011.2.14	2012.2.13	否

士兰控股公司	本公司	USD1,400,000.00	2011.9.23	2012.3.21	否
士兰控股公司	本公司	USD1,000,000.00	2011.10.25	2012.1.23	否
士兰控股公司	本公司	21,000,000.00	2011.8.24	2012.3.24	否
士兰控股公司	本公司	21,000,000.00	2011.9.23	2012.3.23	否
士兰控股公司	本公司	21,000,000.00	2011.10.12	2012.4.12	否
士兰控股公司	士兰明芯公司	10,000,000.00	2011.1.20	2012.1.19	否
士兰控股公司	士兰明芯公司	30,000,000.00	2011.2.28	2012.2.28	否
士兰控股公司	士兰明芯公司	30,000,000.00	2011.3.11	2012.3.11	否
士兰控股公司	士兰明芯公司	10,000,000.00	2011.11.23	2012.7.19	否
士兰控股公司	士兰明芯公司	10,000,000.00	2011.11.25	2012.7.10	否

### (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	3,500,000.00		6,000,000.00	
小计		3,500,000.00		6,000,000.00	
应收账款	友旺电子公司	24,619,091.35	1,230,954.57	19,082,063.95	954,103.20
	杭州士腾公司	1,982,931.33	99,146.57	800,654.50	40,032.73
	苏州君赢公司	759,750.00	37,987.50		
小计		27,361,772.68	1,368,088.64	19,882,718.45	994,135.93
预付账款	友旺电子公司	108,985.00			
小计		108,985.00			
其他应收款	士康科技公司	780,681.51	780,681.51	820,552.53	820,552.53
	开曼 Op Art 公司	189,027.00	56,708.10	198,681.00	19,868.10
小计		969,708.51	837,389.61	1,019,233.53	840,420.63

#### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	天水华天公司	50,000,000.00	16,000,000.00

小 计		50,000,000.00	16,000,000.00
应付账款	天水华天公司	14,603,259.96	15,778,315.35
	友旺电子公司	405,782.01	919,895.42
小 计		15,009,041.97	16,698,210.77

#### (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 640.47 万元和 581.70 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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 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 2012 年 3 月 4 日公司第四届董事会第二十八次会议通过的 2011 年度利润分配预案，以公司 2011 年末总股本 43,408 万股为基数，拟每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）、每 10 股以资本公积转增 10 股。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) 售后租回以及融资租赁

2011 年 11 月 3 日，士兰集成公司与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，士兰集成公司将账面价值 183,185,466.24 元的专用设备出售给招银金融租赁有限公司后再以融资租赁的方式租回。该等设备双方确认的转让价格为 147,275,741.59 元，融资租赁手续费 2,400,000.00 元，租赁期 3 年，自 2011 年 11 月至 2014 年 10 月，首期直接扣除租金 47,275,741.59 元、扣除融资租赁保证金 10,000,000.00 元，之后每月支付租金 3,076,418.62 元、保证金抵扣最后 4 期即 2014 年 7 月至 2014 年 10 月的租金，租赁期满后资产转让费 1.00 元。该售后租回融资租赁事项士兰集成公司确认递延收益-未实现售后租回损益 -35,909,724.65 元、确认未确认融资费用 10,761,070.32 元。截至 2011 年 12 月 31 日，士

兰集成公司已支付租金 6,152,837.24 元，按照租赁资产的剩余使用年限摊销未实现售后租回损益 1,848,122.00 元、按照实际利率法摊销融资租赁费用 2,041,303.27 元。以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	36,917,023.44
1-2 年	36,917,023.44
2-3 年	30,774,186.20
小 计	104,608,233.08

(二) 以公允价值计量的资产

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					
可供出售金融资产		-15,147,000.00	-15,147,000.00		32,220,000.00
金融资产小计		-15,147,000.00	-15,147,000.00		32,220,000.00
金融负债		59,634.65			59,634.65

(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	18,913,415.87			4,214,373.16	81,591,564.65
4. 可供出售金融 资产					
5. 持有至到期投 资					

金融资产小计	18,913,415.87			4,214,373.16	81,591,564.65
金融负债	63,425,404.74				85,681,846.42

#### (四) 公司债券发行情况

根据 2011 年 4 月 15 日公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)835 号文核准，公司本期发行五年期 6 亿元公司债券，每张面值 100.00 元，发行 600.00 万张，票面年利率为 5.35%，在第三年末附上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券期间自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 6 月 8 日，每年 6 月 9 日为付息日，到期日一次还本。债券发行费用 10,800,000.00 元，本期公司按照实际利率法确认摊销 1,079,876.51 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司计提债券利息 18,011,666.67 元。

### 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	197,099,115.84	100.00	11,897,096.91	6.04	170,089,436.23	99.18	9,045,759.93	5.32
小 计	197,099,115.84	100.00	11,897,096.91	6.04	170,089,436.23	99.18	9,045,759.93	5.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					1,412,142.96	0.82	706,071.48	50.00
合 计	197,099,115.84	100.00	11,897,096.91	6.04	171,501,579.19	100.00	9,751,831.41	5.69

##### 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	191,389,566.49	97.10	9,569,478.32	166,160,352.28	97.69	8,308,017.61
1-2 年	2,027,232.72	1.03	202,723.27	2,269,853.40	1.34	226,985.34

2-3 年	2,224,887.58	1.13	667,466.27	1,640,676.53	0.96	492,202.96
3 年以上	1,457,429.05	0.74	1,457,429.05	18,554.02	0.01	18,554.02
小 计	197,099,115.84	100.00	11,897,096.91	170,089,436.23	100.00	9,045,759.93

(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	44,917.53	年限过长无法收回	否
小 计		44,917.53		

(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	67,147,885.85	1 年以内	34.07
士港科技公司	关联方	14,455,013.92	1 年以内	7.33
Chengdu Shunyun Logistics CO., LTD.	非关联方	10,129,738.23	1 年以内	5.14
东莞市中之进出口有限公司	非关联方	9,984,372.30	1 年以内	5.07
EXAR CORPORATION	非关联方	8,035,258.64	1 年以内	4.08
小 计		109,752,268.94		55.69

(5) 其他应收关联方账款

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	1,982,931.33	1.01
苏州君赢公司	同受控股股东控制	759,750.00	0.39
小 计		2,742,681.33	1.40

(6) 其他说明

期末，已有账面余额 10,145,889.14 元的应收账款用于质押担保。

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	13,921,874.16	56.45	13,921,874.16	100.00	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	10,738,323.39	43.55	1,605,243.89	14.95	27,360,913.74	65.46	2,206,922.40	8.07
小计	10,738,323.39	43.55	1,605,243.89	14.95	27,360,913.74	65.46	2,206,922.40	8.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	24,660,197.55	100.00	15,527,118.05	62.96	41,800,403.15	100.00	16,646,411.81	39.82

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	7,115,417.23	7,115,417.23	100.00%	可收回性较差
杭州士景公司	6,806,456.93	6,806,456.93	100.00%	可收回性较差
小计	13,921,874.16	13,921,874.16		

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	8,692,121.27	80.94	434,606.06	25,271,869.45	92.37	1,263,593.47
1-2年	404,721.43	3.77	40,472.14	1,023,951.70	3.74	102,395.17
2-3年	730,450.00	6.80	219,135.00	320,226.90	1.17	96,068.07
3年以上	911,030.69	8.49	911,030.69	744,865.69	2.72	744,865.69
小计	10,738,323.39	100.00	1,605,243.89	27,360,913.74	100.00	2,206,922.40

(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
杭州博脉公司	关联方	1,206,180.31	1年以内	33.75	往来款
		546,902.41	1-2年		
		1,778,125.08	2-3年		

		4,790,389.74	3年以上		
杭州士景公司	关联方	561,491.20	2-3年	27.60	往来款
		6,244,965.73	3年以上		
杭州市国家税务局	非关联方	4,360,832.92	1年以内	17.68	应收出口退税
梁平县国库集中支付中心	非关联方	805,000.00	1年以内	3.26	保证金
无锡科尔华电子有限公司	非关联方	800,000.00	1年以内	3.24	暂付款
小计		21,093,887.39		85.53	

(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(%)
士兰集成公司	控股子公司	259,384.44	1.05
士兰明芯公司	控股子公司	97,132.79	0.39
深兰微公司	控股子公司	5,378.63	0.02
小计		361,895.86	1.46

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	509,035,887.38	200,000,000.00	709,035,887.38
士兰光电公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		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	416,667.00	5,293,667.00
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 BVI 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	126,000,000.00	180,000,000.00
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	147,764,087.44	-40,263,405.81	107,500,681.63
友旺科技公司	权益法	10,981,040.00	7,333,986.80	-1,345,710.74	5,988,276.06

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	522,922.00		522,922.00
合 计		1,075,206,516.58	1,216,083,023.62	276,225,543.45	1,492,308,567.07

(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				29,250,000.00
士兰明芯公司	100.00	100.00				60,000,000.00
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	100.00	100.00		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 BVI 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	-	-				
友旺电子公司	40.00	40.00				
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				51,508,239.32		89,250,000.00

## (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	903,867,523.16	828,862,068.95
其他业务收入	3,740,163.29	2,713,541.28
营业成本	756,702,461.50	697,368,505.36

(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	903,867,523.16	755,525,323.70	828,862,068.95	696,992,643.14
小 计	903,867,523.16	755,525,323.70	828,862,068.95	696,992,643.14

(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	526,758,175.06	430,633,023.51	402,283,648.87	315,998,333.31
器件	377,109,348.10	324,892,300.19	426,578,420.08	380,994,309.83
小 计	903,867,523.16	755,525,323.70	828,862,068.95	696,992,643.14

(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	903,867,523.16	755,525,323.70	828,862,068.95	696,992,643.14
小 计	903,867,523.16	755,525,323.70	828,862,068.95	696,992,643.14

(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	264,756,893.81	29.17
士港科技公司	118,774,712.03	13.09
开益禧无锡有限公司	40,268,240.76	4.44
Michael International (HongKong) Limited	28,166,708.37	3.10
汕尾德昌电子有限公司	23,348,316.17	2.57
小 计	475,314,871.14	52.37

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	89,250,000.00	50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	17,278,074.37	8,972,274.84
处置长期股权投资产生的投资收益		2,669,372.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		-2,449.76
处置可供出售金融资产取得的投资收益		12,788,992.31
合 计	106,528,074.37	74,428,189.39

## (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	60,000,000.00	50,000,000.00	
士兰集成公司	29,250,000.00		上期该被投资单位未分配股利
小 计	89,250,000.00	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	18,623,785.11	9,662,328.66	友旺电子公司净利润增加
友旺科技公司	-1,345,710.74	-690,053.82	友旺科技公司本期亏损增加
小 计	17,278,074.37	8,972,274.84	

## (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	131,034,172.06	100,114,278.86
加: 资产减值准备	8,449,727.94	514,172.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,848,891.72	8,812,989.16
无形资产摊销	4,964,566.94	4,759,687.08
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)	127,149.16	41,576.39
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)	59,634.65	
财务费用(收益以“-”号填列)	19,505,530.14	13,614,887.87
投资损失(收益以“-”号填列)	-106,528,074.37	-74,428,189.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-511,462.44	487,859.85
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)	-89,828,309.13	-3,194,753.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-107,787,456.50	-10,996,570.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	122,623,560.17	-44,929,101.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,042,069.66	-5,203,162.29
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	103,781,021.20	263,465,542.39
减: 现金的期初余额	263,465,542.39	67,966,694.81
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	-159,684,521.19	195,498,847.58

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 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	-506,622.24	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	32,968,654.83	

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	-59,634.65	
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	-808,093.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	31,594,304.68	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	4,640,428.09	
少数股东权益影响额(税后)	187,135.64	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	26,766,740.95	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 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	9.08	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.50	0.29	0.29

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	153,221,469.72	
非经常性损益	B	26,766,740.95	
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	126,454,728.77	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,658,726,568.91	
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		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
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	26,044,800.00	
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减少归属于公司普通股股东的净资产	I <sub>1</sub>	58,887,190.92
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	6
	确认可供出售金融资产公允价值变动而减少归属于公司普通股股东的净资产	I <sub>2</sub>	15,147,000.00
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	1
	因注销子公司而减少归属于公司普通股股东的净资产	I <sub>3</sub>	282,697.89
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>3</sub>	0
	因购买子公司少数股东股权引起的归属于公司普通股股东的净资产减少	I <sub>4</sub>	917,404.30
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>4</sub>	0
	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 <sub>5</sub>	1,042,558.06
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>5</sub>	6
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,686,746,979.28	
加权平均净资产收益率	M=A/L	9.08%	

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	7.50%
-------------------	-------	-------

### (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) 应收票据项目期末数较期初数增长 68.11% (绝对额增加 5,934.83 万元), 主要系本期以票据结算应收货款方式增加所致。

(2) 预付款项项目期末数较期初数减少 54.40% (绝对额减少 4,477.72 万元), 主要系期初预付设备款本期到货并投入使用, 转入长期资产核算所致。

(3) 存货项目期末数较期初数增长 53.91% (绝对额增加 16,923.86 万元), 主要系随着公司芯片技改项目、高亮度 LED 芯片生产线扩产项目、模块车间项目逐步投产, 公司加大了生产投入和产成品储备所致。

(4) 固定资产项目期末数较期初数增加 37.67% (绝对额增加 26,028.63 万元), 主要系高亮度 LED 芯片生产线扩产项目本期部分投入使用所致。

(5) 在建工程项目期末数较期初数增加 78.64% (绝对额增加 10,589.88 万元), 主要系成都一期工程项目投入增加所致。

(6) 无形资产项目期末数较期初数增加 37.24% (绝对额增加 2,601.97 万元), 主要系士兰成都公司本期新增土地使用权所致。

(7) 递延所得税资产项目期末数较期初数增加 1.26 倍 (绝对额增加 1,767.62 万元), 主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。

(8) 短期借款项目期末数较期初数减少 31.72% (绝对额减少 15,193.68 万元), 主要系本期发行公司债券, 相应减少银行借款所致。

(9) 应付票据项目期末数较期初数增加 3.92 倍 (绝对额增加 13,311.29 万元), 主要系本期以票据结算应付货款的方式增加所致。

(10) 应交税费项目期末数较期初数减少 3.23 倍 (绝对额减少 4,022.53 万元), 主要系本期采购较多设备, 导致可抵扣进项税大幅上升, 期末应交税费随之减少。

(11) 应付利息项目期末数较期初数增加 14.17 倍 (绝对额增加 1,782.89 万元), 主要系本期发行公司债券, 公司按照债券利率计提的按年付息的债券利息增加所致。

(12) 其他应付款项目期末数较期初数减少 51.63% (绝对额减少 299.21 万元), 主要系士兰成都公司本期支付代垫款项所致。

(13) 长期借款项目期末数较期初数增加 2.26 倍 (绝对额增加 1,580.00 万), 主要系本期士兰成都公司厂房建设需要相应增加长期借款所致。

(14) 应付债券项目期末数较期初数增加 59,027.99 万, 主要系公司本期发行 5 年期公

司债券所致。

(15) 长期应付款项目期末数较期初数增加 35.70 倍（绝对额增加 9,588.85 万元），主要系士兰集成公司本期售后租回融资租赁业务确认长期应付款所致。

## 2. 利润表项目

(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数减少 46.86%（绝对额减少 504.42 万元），主要系本期采购设备较多导致可抵扣的进项税增加，相应附加税减少。

(2) 财务费用本期数较上年同期数增加 35.35%（绝对额增加 1,177.98 万元），主要系本期发行 6 亿元公司债券增加融资规模导致利息支出增加。

(3) 资产减值损失本期数较上年同期数增加 49.66%（绝对额增加 672.14 万元），主要系按照可变现净值计算的存货跌价准备增加所致。

(4) 所得税费用本期数较上年同期数减少 67.10%（绝对额减少 2,466.33 万元），主要系本期营业利润下降，相应应纳税所得额减少所致。

(5) 其他综合收益本期数上年同期数减少 3.46 倍（绝对额减少 10,556.11 万元），主要系本公司及联营企业持有的以公允价值计量的可供出售金融资产价值下跌而冲减所有者权益所致。

## 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、财务部经理马蔚女士签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的本公司 2011 年度审计报告原件。
- 3、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

2012 年 3 月 4 日