公司代码: 600460 公司简称: 士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司 2014 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,本公司 2014 年度共实现归属于母公司股东的净利润 164,344,173.76 元;依据《公司法》和公司章程的规定,提取 10%法定公积金 16,374,454.53 元后,当年可供股东分配的利润为 147,969,719.23 元,加上上年结转未分配利润 697,043,505.57 元,累计可供股东分配的利润为 845,013,224.80 元。

本公司2014年度的利润分配的预案为: 拟以2014年度末公司注册资本124,716.8万股为基数,每10股派发现金股利0.25元(含税),总计派发现金股利3,117.92万元。剩余813,834,024.80元转至以后年度分配。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

目录

第一节	释义及重大风险提示	3
第二节	公司简介	
第三节	会计数据和财务指标摘要	6
第四节	董事会报告	8
第五节	重要事项	28
第六节	股份变动及股东情况	31
第七节	优先股相关情况	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	37
第九节	公司治理	42
第十节	内部控制	45
第十一节	财务报告	46
第十二节	备查文件目录	113

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

	你非	三义义为有所指,下列问诺具有如下含义:
常用词语释义		
公司、本公司、	指	杭州士兰微电子股份有限公司
士兰微		
士兰控股	指	杭州士兰控股有限公司,士兰微的控股股东
士兰集成	指	杭州士兰集成电路有限公司
士兰明芯	指	杭州士兰明芯科技有限公司
成都士兰	指	成都士兰半导体制造有限公司
深兰微	指	深圳市深兰微电子有限公司
士腾科技	指	杭州士腾科技有限公司
士兰光电	指	杭州士兰光电技术有限公司
士港科技	指	士港科技有限公司
士兰美国	指	士兰微电子美国股份有限公司
士兰 B. V. I	指	Silan Electronics, Ltd.
博脉科技	指	杭州博脉科技有限公司
士景电子	指	杭州士景电子有限公司
美卡乐	指	杭州美卡乐光电有限公司
士康科技	指	士康科技有限公司
友旺电子	指	杭州友旺电子有限公司
友旺科技	指	杭州友旺科技有限公司
交易所或上交	指	上海证券交易所
所		
陈向东等七人	指	陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人
集成电路、芯	指	集成电路(Integrated Circuit,简称 IC,俗称芯片)是一种微型电子器件
片		或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电
		容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质
		基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构。
分立器件	指	只具备单一功能的电路,包括电容、电阻、晶体管和熔断丝等
功率器件	指	具有处理高电压、大电流、输出较大功率作用的半导体分立器件,在多数情
		况下,被用作开关与整流使用。
MEMS	指	微机电控制系统 (Micro-Electro-Mechanical Systems) 是集微型结构、
		微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路、直至接口、通信和电源
		等于一体的微型器件或系统
IDM	指	Integrated Design & Manufacture,设计与制造一体模式
晶圆	指	单晶硅圆片,由普通硅沙拉制提炼而成,是最常用的半导体材料
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管,是由 BJT (双极型三极管)和 MOS (绝缘栅型场效应
		管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,兼有 MOSFET 的高输入
		阻抗和 GTR 的低导通压降两方面的优点
IPM	指	智能功率模块,不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起。而且还内置有
		过电压,过电流和过热等故障检测电路,并可将检测信号送到 CPU。它由高

		速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成
MCU	指	MCU (Micro Control Unit) 微控制单元,是指随着大规模集成电路的出现
		及其发展,将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口集成在
		一片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制
LED	指	Lighting Emitting Diode, 即发光二极管, 是一种半导体固体发光器件。
		它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放
		出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫等单
		色的光。
外延片	指	外延是半导体器件加工过程中的一种工艺,指的是采用高温化学汽相淀积的
		方法,在一种单晶片的表面生长一层同质或异质单晶。新生长的单晶层一般
		称为外延层,半导体器件往往做在外延层上。经过外延加工的圆片一般称为
		外延片。
MOCVD	指	Metal-Organic Chemical Vapor Deposition,即金属有机物化学气相淀积,
		是利用金属有机化合物作为源物质的一种化学气相淀积工艺。
MOCVD 外延片	指	本文特指在 LED 芯片工艺中,用于完成 MOCVD 工艺的圆片。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	杭州士兰微电子股份有限公司
公司的中文简称	士兰微
公司的外文名称	Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Silan
公司的法定代表人	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

公司注册地址	浙江省杭州市黄姑山路4号
公司注册地址的邮政编码	310012
公司办公地址	浙江省杭州市黄姑山路4号
公司办公地址的邮政编码	310012
公司网址	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》、《证券时报》
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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2014年6月12日
注册登记地点	杭州市黄姑山路 4 号
企业法人营业执照注册号	33000000052991
税务登记号码	330165253933976
组织机构代码	25393397-6

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况

公司上市以来,主营业务没有发生重大变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2003年2月17日,公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]12号文核准,采用向沪市、深市二级市场投资者定价配售方式发行2,600万股人民币普通股(A股)股票。该次发行后,公司股权结构如下:

股份性质	持股数量(股)	比例
一、非流通股		
自然人持有的非流通股	75, 020, 000	74. 26%
其中: 陈向东	13, 053, 480	12. 92%
范伟宏	12, 678, 380	12. 55%
郑少波	12, 678, 380	12. 55%
江忠永	12, 678, 380	12. 55%
罗华兵	12, 678, 380	12. 55%
宋卫权	5, 626, 500	5. 57%
陈国华	5, 626, 500	5. 57%
二、流通股		
社会公众股	26, 000, 000	25. 74%
合 计	101, 020, 000	100%

2004年,公司的发起人股东陈向东等七人用其持有的士兰微 64.34%股权及自有的部分现金出资设立杭州欣源投资有限公司,并经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2004] 76 号文批准豁免要约收购义务。2004年12月31日,陈向东等七人将其持有的发行人13,000万股(占当时士兰微 64.34%的股权)未上市流通自然人股过户给杭州欣源投资有限公司。2005年4月士兰微完成工商变更登记后,杭州欣源投资有限公司所持股份占当时股份总数的64.34%,成为士兰微的控股股东。2005年12月19日,杭州欣源投资有限公司更名为"杭州士兰控股有限公司"。

截至 2014 年 12 月 31 日,士兰控股持有本公司股票 53,284.16 万股,占本公司股份总数的 42.72%仍为本公司的控股股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所(境	名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
公可時間的公月別事分別(現 内)	办公地址	杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10 层
PID	签字会计师姓名	程志刚、郑俭
	名称	东方花旗证券有限公司
 报告期内履行持续督导职责的	办公地址	上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 层
保荐机构	签字的保荐代表	孙晓青、李旭巍
	人姓名	
	持续督导的期间	2013年9月3日——2014年12月31日

第三节 计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

			十四.	יויטעטל יוויקוי ט
主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年 同期增减 (%)	2012年
营业收入	1, 870, 029, 299. 81	1, 637, 934, 274. 17	14. 17	1, 349, 024, 202. 50
归属于上市公司股东的净利润	164, 344, 173. 76	115, 267, 665. 62	42. 58	18, 273, 006. 58
归属于上市公司股东的扣除非	94, 203, 317. 86	35, 394, 636. 27	166. 15	-47, 469, 931. 67
经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	267, 189, 510. 46	202, 934, 742. 27	31.66	168, 159, 848. 74
	2014年末	2013年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	2, 398, 724, 432. 19	2, 257, 460, 987. 34	6. 26	1, 696, 892, 031. 27
总资产	4, 018, 156, 119. 20	4, 133, 866, 576. 82	-2.80	3, 350, 408, 146. 52

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0. 13	0. 10	30.00	0.015
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00	0.015

扣除非经常性损益后的基本每	0.08	0.03	166. 67	-0.038
股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	7. 06	6.05	增加1.01个百分点	1.08
扣除非经常性损益后的加权平	4. 05	1.86	增加2.19个百分点	-2.81
均净资产收益率(%)				

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

主要财务指标中,所涉及的每股收益等指标,按照 2014 年 12 月 31 日公司股本 124, 716. 8 万股同口径列报。

二、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 2014 年金额 附注(如 适用) 2013 年金额 2012 年金額 非流动资产处置损益 -2,666,245.90 -3,208,251.22 14,291
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,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
发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政 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
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
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
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
续享受的政府补助除外
+ n/1 x x
表附注
(四十
二) 之说
明。
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 因而不可抗力因素,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	12, 714, 010. 89	28, 047, 811. 10	2, 051, 269. 90
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			
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	2, 085, 850. 39	1, 012, 939. 01	-24, 071. 30
和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益			
项目			
少数股东权益影响额	-136, 975. 80	-302, 578. 00	-189, 406. 11
所得税影响额	-11, 377, 659. 51	-10, 851, 822. 21	-11, 581, 015. 25
合计	70, 140, 855. 90	79, 873, 029. 35	65, 742, 938. 25

三、 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
交易性金融资产	1, 194, 225. 00	681, 589. 40	-512, 635. 6	-512, 635. 60
交易性金融负债	144, 140, 973. 29	152, 677, 375. 93	8, 536, 402. 6	-5, 593, 702. 64
合计	145, 335, 198. 29	153, 358, 965. 33	8, 023, 767. 0	-6, 106, 338. 24

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,公司各项主营业务继续保持稳定向好的趋势,经营业绩得到进一步提升。2014年,公司营业总收入为187,003万元,较2013年增长14.17%;公司营业利润为11,647万元,比2013年增加82.89%;公司利润总额为18,502万元,比2013年增加48.83%;公司归属于母公司股东的净利润为16,434万元,比2013年增加42.58%。

2014年,公司集成电路的营业收入较去年同期增长 15. 15%。公司集成电路业务重新回到上升通道,是公司长期来坚持 IDM(设计制造一体化)模式,坚持差异化、品牌化发展战略的结果。 2014年,公司集成电路营业收入的增长的主要来自 LED 照明驱动电路出货量的快速增长。 2014年,公司已经开发出三轴加速度传感器、三轴地磁传感器等 MEMS 产品,并开始批量生产,陀螺等其它 MEMS 传感器产品已在进行工程样片的测试。 2014年,公司还开发出符合"能源之星 6 级能效标准"的 AC-DC 驱动电路,高清安防监控芯片等新产品。 2014年,公司在 IPM(智能功率模块)、 IGBT 等功率产品的推广上继续取得进展。今后,随着新产品的陆续上量,公司集成电路的销售额将继续保持增长。

2014年,公司分立器件芯片营业收入较去年同期减少9.70%、功率器件成品的营业收入较去年同期增长18.31%。分立器件芯片营业收入较去年同期下降的主要原因是:部分器件芯片产品的市场竞争加剧,导致价格下降,丢失部分市场。未来随着IGBT等新产品的上量,公司功率器件成品的营业收入将进一步提高。

2014年,公司子公司士兰集成公司在成本控制、质量提升、交期改善、安全生产等方面进一步取得进展,芯片总产量达到 180 万片,比去年同期增加 11. 40%;公司子公司成都士兰公司的硅外延车间已投入试生产,实现自产外延片收入 4,952 万元,这对于推进"成都士兰一期工程项目"创造了有利条件。2014年下半年,公司已在成都开展功率模块和功率器件成品的封装业务,并在2014年年底实现了工程试验批的产出。

2014年,公司 LED 芯片和成品的营业收入分别较去年同期增长 44.73%和 113.46%,LED 芯片和成品的毛利率分别较去年同期上升 20.76个百分点和 10.02个百分点,公司子公司士兰明芯公司和美卡乐公司均已实现扭亏为盈。2014年,士兰明芯已经成功开发出 LED 照明用高压芯片,并已经推向市场。2014年,随着产能的释放,美卡乐公司在高端彩屏像素器件市场的竞争优势得到巩固,品牌形象进一步提升。截至 2014年年底,士兰明芯公司新建的 LED 生产厂房已结顶,2015年上半年将完成净化装修,并进一步扩充 LED 芯片产能。

2014年,公司通过强化资金管理,在进一步拓宽融资渠道的同时,有效减少了财务费用。2014年,公司向投资者偿付了4.84亿元公司债券本金,进一步降低了公司资产负债率。

2014年,公司及子公司共获得专利授权 128 项,集成电路布图设计授权 11 项。截至 2014年底,公司及子公司已累计获得各种权利证书 511 项。

2014年,在举世瞩目的 APEC 之夜,鸟巢 LED 灯幕(宽度 2 3 2米,上下高度为 5 5米)采用了士兰微电子创新的 LED 屏控制/驱动电路和方案,这是公司长期来坚持技术创新的又一有力展现。今后,公司将继续坚持走设计与制造一体的模式,在半导体功率器件、MEMS 传感器、LED 等多个技术领域持续进行生产资源、研发资源的投入;利用公司在多个芯片设计领域的积累,提供针对性的芯片产品和系统应用解决方案;不断提升产品质量和口碑,提升产品附加值。

(一)主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1, 870, 029, 299. 81	1, 637, 934, 274. 17	14. 17
营业成本	1, 319, 192, 579. 06	1, 211, 738, 232. 16	8.87
销售费用	48, 525, 500. 35	40, 859, 280. 65	18. 76
管理费用	358, 544, 217. 49	296, 952, 337. 39	20. 74
财务费用	42, 338, 002. 41	64, 085, 265. 15	-33. 93
经营活动产生的现金流量净额	267, 189, 510. 46	202, 934, 742. 27	31. 66

投资活动产生的现金流量净额	-71, 878, 128. 83	-341, 012, 251. 25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-379, 365, 811. 72	366, 398, 714. 91	不适用
研发支出	197, 364, 562. 45	163, 452, 508. 32	20. 75

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014年,公司营业收入较 2013年上升了 14.17%,公司营业收入增加的主要原因是:随着公司新产品上量进度加快,公司集成电路、功率器件成品、发光二极管芯片、发光二极管成品的营业收入均较去年同期有所增加,其中 LED 照明驱动电路、发光二极管芯片和发光二极管成品的营业收入增长较快。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014年,公司子公司士兰集成生产集成电路和分立器件芯片 180 万片,比 2013 年增加 11. 40%;公司子公司士兰明芯生产发光二极管芯片 30,582 KK(百万颗),比 2013 年增加 83.50%。

(3) 主要销售客户的情况

公司向前 5 名客户销售合计为 39,079.20 万元,占公司营业收入的 20.90%。

公司的前五名客户分别是:杭州友旺电子有限公司, EXAR CORPORATION, Cheng Du Advanced Power Semiconductor CO., LTD, 深圳市淇诺实业有限公司, KEC Corporation。

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
电子元器件		1, 314, 946, 331. 97	100	1, 209, 751, 380. 83	100	8. 70	
			分产品情况	兄			
分产品	成本 构成 项目		本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
集成电路		443, 758, 169. 44	33. 75	404, 885, 614. 11	33. 47	9. 60	
器件成品		251, 723, 146. 98	19. 14	201, 414, 360. 86	16.65	24. 98	
器件芯片		334, 294, 142. 32	25. 42	383, 453, 456. 40	31.70	-12.82	
发光二极管芯片		193, 109, 199. 56	14. 69	169, 749, 222. 40	14.03	13. 76	
发光二极管成品		91, 438, 760. 29	6. 95	49, 374, 025. 68	4. 08	85. 20	
其他		622, 913. 39	0.05	874, 701. 38	0.07	-28. 79	

关于成本项的说明:

1) 集成电路和分立器件芯片制造成本构成

项目	2014年	2013 年
主材	31. 89%	30.04%
辅材	20. 59%	21. 17%
人工	18. 59%	18.02%
制造费用	28. 93%	30. 77%
合计	100.00%	100.00%

2) 发光二极管管芯片制造成本构成

项目	2014年	2013 年
主材	14. 27%	12. 18%
辅材	26. 47%	24. 56%
人工	11.05%	10. 74%
制造费用	48. 21%	52. 51%
合计	100.00%	100.00%

(2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为 27,751.23 万元,占报告期采购总额的 24.45%。 公司的前五名供应商分别是天水华天科技股份有限公司,河北普兴电子科技股份有限公司, 上海合晶硅材料有限公司,南通富士通微电子股份有限公司,浙江金瑞泓科技股份有限公司。

4 费用

单位:元

利润表项目	2014年	2013年	变动幅 度(%)	变动原因
财务费用	42, 338, 002. 41	64, 085, 265. 15	-33, 93	主要系本期已偿付部分债券本金相应计
X1 X1 X7 II	カ (大) 1 12, 330, 002. H 04, 003, 203. H 35. 36		00.00	提的利息支出减少所致。
公允价值变动收益	益 -6, 106, 338. 24 2, 461, 616. 46 -		-348. 06	主要系士兰集成因黄金租赁形成的交易
公儿饼但发幼収益	-0, 100, 338. 24	2, 461, 616. 46	-346.00	性金融负债的公允价值变动所致。
投资收益	52, 031, 704. 70	72, 948, 397. 72	-28. 67	主要系本期没有处置可供出售金融资
1又页収皿	52, 031, 704. 70	12, 940, 391. 12	-20.07	产取得的投资收益。
营业外支出	4, 600, 552. 92	6, 866, 668. 45	-33.00	主要系本期减少资产处理损失所致。
所得税费用	17, 955, 608. 98	6, 202, 553. 50	189. 49	主要系本期营业利润增加所致。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

	1 1 / -
本期费用化研发支出	197, 364, 562. 45
本期资本化研发支出	
研发支出合计	197, 364, 562. 45
研发支出总额占净资产比例(%)	8. 17

研发支出总额占营业收入比例(%)

10.55

(2) 情况说明

作为国内半导体领域中以 IDM(设计与制造一体化)为主要模式的公司,研发支出主要分为设计研发和制造工艺研发。公司的目标是成为国内领先的自有品牌的半导体产品供应商。围绕这个长期的目标,报告期内,研发项目仍主要围绕电源管理产品平台、功率半导体器件与模块技术、数字音视频技术、射频/模拟技术,MCU/DSP 产品平台、MEMS 传感器产品与工艺技术平台、发光二极管制造及封装技术平台等几大方面进行。通过这些研发活动,公司不断丰富现有的产品群,譬如推出 IGBT 等功率器件和功率模块产品,推出 LED 电源电路、数字音视频电路、MCU 电路、MEMS 传感器等产品,推出高品质的 LED 芯片和成品。

6 现金流

单位:元

现金流量表 项目	2014年	2013年	变动幅 度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	267, 189, 510. 46	202, 934, 742. 27	31. 66	主要系本期销售商品、提供劳务收到的 现金及收到的税费返还增加所致。
投资活动产生的现金流 量净额	-71, 878, 128. 83	-341, 012, 251. 25	-78. 92	主要系本期因理财产品到期收回的现 金增加所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	-379, 365, 811. 72	366, 398, 714. 91	不适用	主要系本期偿付公司债券本金 4.84 亿元。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

	平区·九 中年·八八市											
		主营业务	分行业情况	己								
分行业	营业收入	营业成本	毛利 率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上年增减(%)						
电子元器件	1, 859, 692, 553. 54	1, 314, 946, 331. 97	29. 29	14. 43	8. 70	增加 3.73 个百分点						
主营业务分产品情况												
分产品	营业收入	营业成本	毛利 率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上年增减(%)						
集成电路	677, 917, 783. 77	443, 758, 169. 44	34. 54	15. 15	9.60	增加 3.32 个百分点						
器件成品	308, 127, 700. 14	251, 723, 146. 98	18. 31	17. 25	24. 98	减少 5.05 个百分点						
器件芯片	479, 137, 643. 50	334, 294, 142. 32	30. 23	-9. 70	-12.82	增加 2.50 个百分点						
发光二极管芯片	253, 241, 608. 98	193, 109, 199. 56	23. 75	44. 73	13. 76	增加 20.76 个百分点						
发光二极管成品	139, 324, 898. 71	91, 438, 760. 29	34. 37	113. 46	85. 20	增加 10.02 个百分点						
其他	1, 942, 918. 44	622, 913. 39	67. 94	-30. 99	-28. 79	减少 0.99 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, 859, 692, 553. 54	14. 43

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

					1 / -
项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%)
货币资金	487, 328, 505. 87	12. 13	739, 424, 988. 89	17.89	-34. 09
存货	664, 671, 927. 92	16. 54	514, 625, 203. 83	12. 45	29. 16
其他流动资产	326, 429, 268. 80	8. 12	450, 016, 035. 29	10.89	-27. 46
长期待摊费用	11, 524, 082. 59	0. 29	16, 740, 309. 37	0.40	-31. 16
其他非流动资产	3, 585, 815. 48	0.09	14, 290, 168. 66	0.35	-74. 91
短期借款	525, 000, 000. 00	13. 07	405, 516, 637. 00	9.81	29. 46
应付账款	298, 667, 761. 99	7. 43	237, 735, 990. 71	5. 75	25. 63
应付利息	9, 719, 057. 54	0. 24	19, 432, 682. 81	0. 47	-49. 99
一年内到期的非 流动负债	17, 977, 745. 43	0. 45	48, 994, 685. 40	1. 19	-63. 31
应付债券	114, 869, 678. 95	2.86	598, 326, 734. 48	14. 47	-80. 80
长期应付款	18, 502, 764. 12	0.46	32, 113, 083. 52	0. 78	-42. 38
递延收益	227, 450, 103. 20	5. 66	169, 765, 626. 29	4. 11	33. 98
递延所得税负债	102, 238. 41	0.00	667, 987. 75	0.02	-84. 69
股本	1, 247, 168, 000. 00	31. 04	959, 360, 000. 00	23. 21	30.00
资本公积	170, 920, 045. 72	4. 25	458, 728, 045. 72	11. 10	-62. 74
其他综合收益	14, 112, 213. 93	0.35	37, 192, 942. 84	0. 90	-62.06

情况说明:

货币资金项目期末数较期初数减少 34.09% (绝对数减少 25,209.65 万元),主要系偿还到期债券所致。

存货项目期末数较期初数增加 29.16%(绝对数增加 15,004.67 万元),主要系随着公司芯片 技改项目、产能提升项目、LED 芯片生产线扩产项目等逐步投产,公司加大了生产投入和产成品 储备所致。

其他流动资产期末数较期初数减少 27. 46% (绝对数减少 12, 358. 68 万元), 主要系上年度购买的理财产品到期收回所致。

长期待摊费用项目期末数较期初数减少 31.16% (绝对数减少 521.62 万元),主要系费用摊销所致。

其他非流动资产项目期末数较期初数减少 74.91% (绝对数减少 1,070.44 万),主要系融资租赁未实现售后租回损益摊销所致。

短期借款项目期末数较期初数增加 29.46% (绝对数增加 11,948.34 万元), 主要系本期产销规模扩大适度增加短期借款所致。

应付账款项目期末数较期初数增加 25.63% (绝对数增加 6,093.18 万元),主要系公司本期产销售规模扩大,相应采购增加所致。

应付利息项目期末数较期初数减少 49. 99%(绝对额减少 971. 36 万元),主要系上年末计提的债券利息本期已支付所致。

一年內到期的非流动负债项目期末数较期初数减少 63.31%(绝对额减少 3,101.69 万元),主要系士兰集成公司售后租回融资租赁业务将于一年内支付的租赁款减少所致。

应付债券项目期末数较期初数减少 80.80% (绝对额减少 48,345.71 万元),主要系本期已偿付部分债券本金所致。

长期应付款项目期末数较期初数减少 42. 38% (绝对额减少 1, 361. 03 万元),主要系士兰集成公司本期支付售后租回融资租赁,以及将未来一年需支付的租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。

递延收益项目期末数较期初数增加 33.98%(绝对额增加 5,768.45 万元),主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

递延所得税负债项目期末数较期初数减少84.69%(绝对额减少56.57万元),主要系本期应纳税暂时性差异减少所致。

股本项目期末数较期初数增加 30% (绝对额增加 28,780.80 万元),主要系本期资本公积转增股本所致。

资本公积项目期末数较期初数减少 62.74% (绝对额减少 28,780.80 万元), 主要系本期资本公积转增股本所致。

其他综合收益项目期末数较期初数减少 62.06% (绝对额减少 2,308.07 万元),主要系联营企业友旺电子公司出售可供出售的金融资产所致。

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

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
V = 1 Ab -5-		497.灰血	五九川 <u>田</u> 文幼	75 人 巨.	
金融资产					
1. 以公允价值计					
量且其变动计入	1 104 995 00	E10 60E 60			601 500 40
当期损益的金融	1, 194, 225. 00	-512, 635. 60			681, 589. 40
资产					
2. 可供出售金融					
资产					
金融资产小计	1, 194, 225. 00	-512, 635. 60			681, 589. 40
金融负债	144, 140, 973. 29	-5, 593, 702. 64			152, 677, 375. 93

(四) 核心竞争力分析

1、较为成熟的 IDM 模式

公司从集成电路芯片设计业务开始,逐步搭建了芯片制造平台,并已将技术和产品链延伸至功率器件、功率模块和 MEMS 传感器核心技术的的封装领域,建立了较为成熟的 IDM(设计与制造一体)经营模式。IDM 模式可有效进行产业链内部整合,公司设计研发和工艺制造平台同时发展,形成了特殊工艺技术与产品研发的紧密互动,以及器件、集成电路和模块产品的协同发展。公司依托 IDM 模式形成的设计与工艺相结合的综合实力,提升产品品质、加强控制成本,向客户提供差异化的产品与服务,提高了其向大型厂商配套体系渗透的能力。

2、产品群协同效应

公司从 IC 设计企业完成了向综合性的半导体产品供应商的转变,在半导体大框架下,形成了功率器件、功率模块、集成电路、MEMS 传感器、LED 业务的协同发展,各业务之间相互补充、促进、借鉴。公司在产品销售时,可根据客户需求,给出满足客户需求的产品、组合和方案。比如进入 LED 业务之后,公司在集成电路业务中积累的技术、人才资源和管理经验,成为 LED 业务发展的后盾;再比如公司结合 LED 芯片和集成电路这两个领域较为深入的技术理解和积累,经过持续的研发,近期推出了创新的、高性能指标的大型 LED 彩屏驱动系统和电路,得到了高端彩屏厂家的认可。

3、较为完善的技术研发体系

公司已经建立了可持续发展的产品和技术研发体系。LED 电源驱动电路、各类 AC-DC 电源电路、高性能指标的大型 LED 彩屏驱动系统和电路、MEMS 传感器产品、以 IGBT 为代表的功率半导体产品、高压集成电路和智能功率模块产品、美卡乐高可靠性指标的 LED 彩屏像素管等新技术产品都是公司近几年在这个技术研发体系中依靠自身的高强度投入和积累完成的。

公司的研发工作主要可分为两个部分: 芯片设计研发与工艺技术研发。在芯片设计研发方面,公司以 IPD (集成产品开发管理体系) 为引导,依照产品的技术特征,将技术研发工作根据各产品线进行划分。目前主要分为电源与功率驱动产品线、MCU产品线、数字音视频产品线、物联网产品线、射频与混合信号产品线、分立器件产品线等。公司持续推动新产品开发和产业化,根据市场变化不断进行产品升级和业务转型,保持了持续发展能力。

在工艺技术平台研发方面,公司依托于士兰集成业已稳定运行的芯片生产线,建立了新产品和新工艺技术研发团队,陆续完成了国内领先的高压 BCD 工艺平台、槽栅 IGBT 工艺平台、超薄片工艺平台、MEMS 传感器工艺平台等,形成了有特色的特殊工艺制造平台。这一方面保证了公司产品种类的多样性,另一方面也支撑了公司电源管理电路、功率模块、功率器件、MEMS 器件和传感器等各系列产品的研发。

在 LED 芯片技术和封装技术领域,公司也建立了完整的研发团队和技术开发体系,投入了大量的技术研发力量,攻克了 LED 芯片的 ESD 防护、图形化衬底、金属淀积质量、MOCVD 外延参数均匀性、美卡乐 LED 封装品的可靠性、产品参数一致性等一系列技术关口,在提升产品品质的同时,有效地降低了生产成本。

4、面向全球品牌客户的品质控制

公司建立了完整的质量保障体系,依托产品研发和工艺技术的综合实力提升和保证产品品质。目前公司已经获得了 ISO/TS16949 质量管理体系、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证、索尼 GP 认证、欧盟 ROSH 认证、ECO 认证等诸多国际认证,产品已经得到了欧司朗、三星、LG、索尼、达科、巴可等全球品牌客户的认可。公司设计研发、芯片制造、测试系统的综合实力,保证了产品品质的优良和稳定,是公司参与市场竞争、开发高端市场、开发高品质大客户的保障。

4、优秀的人才队伍

公司已拥有一支超过 350 人的集成电路芯片设计研发队伍、超过 500 人的芯片工艺、封装技术、测试技术研发队伍。公司还建立了较为有效的技术研发管理和激励制度,保证人才队伍的稳定,为公司在竞争激烈的半导体行业中保持持续的技术研发能力和技术优势奠定了基础。

(五) 投资状况分析

- 1、 对外股权投资总体分析
- (1) 持有其他上市公司股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权情况。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额 (元)	投资期限(天)	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	建行高新支行	10, 000, 000	33	保本浮动收益	49, 726. 03	49, 726. 03	否
银行理财产品	暂时闲置资金	建行高新支行	20, 000, 000	44	保本浮动收益型	110, 904. 11	110, 904. 11	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	50, 000, 000	90	保证收益型	480, 821. 92	480, 821. 92	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	7, 000, 000	31	非保本浮动收益型	23, 780. 82	23, 780. 82	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	23, 000, 000	34	非保本浮动收益型	85, 698. 63	85, 698. 63	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	50, 000, 000	28	非保本浮动收益型	199, 452. 05	199, 452. 05	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	30, 000, 000	41	非保本浮动收益型	134, 794. 52	134, 794. 52	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	38, 000, 000	41	非保本浮动收益型	170, 739. 73	170, 739. 73	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	20, 000, 000	30	非保本浮动收益型	65, 753. 42	65, 753. 42	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	30, 000, 000	28	非保本浮动收益型	92, 054. 79	92, 054. 79	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	40, 000, 000	16	非保本浮动收益型	70, 136. 99	70, 136. 99	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	20, 000, 000	16	非保本浮动收益型	35, 068. 49	35, 068. 49	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	50, 000, 000	16	非保本浮动收益型	87, 671. 23	87, 671. 23	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	10, 000, 000	15	非保本浮动收益型	16, 438. 36	16, 438. 36	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	10, 000, 000	8	非保本浮动收益型	8, 767. 12	8, 767. 12	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	25, 000, 000	2	非保本浮动收益型	5, 479. 45	5, 479. 45	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	273, 000, 000	6	非保本浮动收益型	170, 531. 51	170, 531. 51	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	5, 000, 000	76	非保本浮动收益型	39, 561. 64	39, 561. 64	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	5, 000, 000	48	非保本浮动收益型	24, 986. 30	24, 986. 30	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	40, 000, 000	7	非保本浮动收益型	29, 150. 68	29, 150. 68	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	1, 000, 000	31	非保本浮动收益型	3, 227. 40	3, 227. 40	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	7, 000, 000	74	非保本浮动收益型	53, 928. 77	53, 928. 77	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	2,000,000	107	非保本浮动收益型	22, 279. 45	22, 279. 45	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	50, 000, 000	78	非保本浮动收益型	406, 027. 40	406, 027. 40	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	3, 000, 000	54	非保本浮动收益型	16, 865. 75	16, 865. 75	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	17, 000, 000	59	非保本浮动收益型	104, 942. 46	104, 942. 46	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	15, 000, 000	15	非保本浮动收益型	23, 424. 66	23, 424. 66	否

银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	15, 000, 000	12	非保本浮动收益型	18, 739. 73	18, 739. 73	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	50, 000, 000	15	非保本浮动收益型	65, 753. 42	65, 753. 42	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	20, 000, 000	6	非保本浮动收益型	12, 493. 15	注	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	50, 000, 000	6	非保本浮动收益型	31, 232. 88	注	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	17, 000, 000	81	非保本浮动收益型	143, 358. 90	注	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	15, 000, 000	33	非保本浮动收益型	51, 534. 25	注	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	1,000,000	36	非保本浮动收益型	3, 353. 42	3, 353. 42	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	9, 000, 000	37	非保本浮动收益型	31, 019. 18	31, 019. 18	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	20, 000, 000	29	非保本浮动收益型	87, 397. 26	87, 397. 26	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	5, 000, 000	7	非保本浮动收益型	4, 123. 29	4, 123. 29	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	5, 000, 000	18	非保本浮动收益型	7, 890. 41	7, 890. 41	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	10, 000, 000	28	非保本浮动收益型	41, 424. 66	41, 424. 66	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	10, 000, 000	30	非保本浮动收益型	44, 383. 56	44, 383. 56	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	10, 000, 000	62	非保本浮动收益型	67, 945. 21	67, 945. 21	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	8,000,000	47	非保本浮动收益型	41, 205. 45	41, 205. 45	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	10, 000, 000	40	非保本浮动收益型	43, 835. 62	43, 835. 62	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	30, 000, 000	31	非保本浮动收益型	101, 917. 81	101, 917. 81	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	37, 000, 000	13	非保本浮动收益型	52, 712. 33	52, 712. 33	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	8,000,000	59	非保本浮动收益型	49, 139. 73	49, 139. 73	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	10, 000, 000	7	非保本浮动收益型	7, 479. 45	7, 479. 45	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	25, 000, 000	7	非保本浮动收益型	18, 219. 18	18, 219. 18	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	7, 000, 000	6	非保本浮动收益型	4, 372. 60	4, 372. 60	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	5, 000, 000	6	非保本浮动收益型	3, 123. 29	3, 123. 29	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	10, 000, 000	20	非保本浮动收益型	20, 821. 92	20, 821. 92	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	10, 000, 000	9	非保本浮动收益型	9, 369. 86	9, 369. 86	否
银行理财产品	暂时闲置资金	交行东新支行	6,000,000	13	非保本浮动收益型	8, 120. 55	注	否
银行理财产品	暂时闲置资金	民生银行杭州分行	30, 000, 000	182	非保本浮动收益型	942, 410. 96	注	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行高新支行	10, 000, 000	44	非保本浮动收益型	71, 726. 03	71, 726. 03	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行高新支行	2, 500, 000	67	非保本浮动收益型	25, 239. 73	25, 239. 73	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行高新支行	3, 000, 000	71	非保本浮动收益型	30, 053. 42	30, 053. 42	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行高新支行	3, 000, 000	76	非保本浮动收益型	30, 608. 22	30, 608. 22	否

	1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
银行理财产品	暂时闲置资金	农行高新支行	2, 000, 000	87	非保本浮动收益型	23, 120. 55	23, 120. 55	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行高新支行	3, 000, 000	81	非保本浮动收益型	32, 954. 79	32, 954. 79	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行高新支行	5, 000, 000	94	非保本浮动收益型	65, 671. 23	注	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	25, 000, 000	33	保本浮动收益型	101, 712. 33	101, 712. 33	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	80, 000, 000	40	保本浮动收益型	381, 369. 86	381, 369. 86	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	20, 000, 000	10	保本浮动收益型	26, 301. 37	26, 301. 37	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	30, 000, 000	39	非保本浮动收益	160, 273. 97	160, 273. 97	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	50, 000, 000	40	保本浮动收益型	241, 095. 89	241, 095. 89	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	50, 000, 000	39	非保本浮动收益	235, 068. 49	235, 068. 49	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	20, 000, 000	12	保本浮动收益型	30, 136. 99	30, 136. 99	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	30, 000, 000	40	保本浮动收益型	144, 657. 53	144, 657. 53	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	30, 000, 000	92	保本浮动收益型	385, 643. 84	385, 643. 84	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	30, 000, 000	40	保本浮动收益型	157, 808. 22	157, 808. 22	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	35, 000, 000	20	保本浮动收益型	88, 219. 18	88, 219. 18	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	30, 000, 000	90	保本浮动收益型	340, 273. 97	340, 273. 97	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	30, 000, 000	40	保本浮动收益型	151, 232. 88	151, 232. 88	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	39, 000, 000	42	保本保证收益型	197, 457. 53	197, 457. 53	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	75, 000, 000	28	保本浮动收益型	247, 397. 26	注	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	10, 000, 000	40	保本浮动收益型	47, 671. 23	47, 671. 23	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	10, 000, 000	10	保本浮动收益型	13, 150. 68	13, 150. 68	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	20, 000, 000	40	保本浮动收益型	96, 438. 36	96, 438. 36	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	20, 000, 000	92	保本浮动收益型	257, 095. 89	257, 095. 89	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	40, 000, 000	40	保本浮动收益型	210, 410. 96	210, 410. 96	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	34, 600, 000	20	保本浮动收益型	87, 210. 96	87, 210. 96	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	20, 000, 000	90	保本浮动收益型	226, 849. 32	226, 849. 32	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	10, 000, 000	40	保本浮动收益型	50, 410. 96	50, 410. 96	否
银行理财产品	暂时闲置资金	农行下沙支行	25, 000, 000	28	保本浮动收益型	82, 465. 75	注	否
银行理财产品	暂时闲置资金	浦发高新支行	40, 000, 000	30	非保本浮动收益型	184, 109. 59	184, 109. 59	否
银行理财产品	暂时闲置资金	浦发高新支行	40, 000, 000	30	非保本浮动收益型	184, 109. 59	184, 109. 59	否
银行理财产品	暂时闲置资金	浦发高新支行	20, 000, 000	31	非保本浮动收益型	95, 123. 29	95, 123. 29	否
银行理财产品	暂时闲置资金	浦发高新支行	20, 000, 000	30	非保本浮动收益型	89, 589. 04	89, 589. 04	否

银行理财产品	暂时闲置资金	浦发高新支行	25, 000, 000	31	非保本浮动收益型	118, 904. 11	注	否
银行理财产品	暂时闲置资金	招行凤起支行	10, 000, 000	39	非保本浮动收益型	58, 230. 00	58, 230. 00	否
银行理财产品	暂时闲置资金	招行凤起支行	25, 000, 000	91	非保本浮动收益型	367, 739. 50	367, 739. 50	否
银行理财产品	暂时闲置资金	招行凤起支行	25, 000, 000	76	非保本浮动收益型	270, 685. 00	270, 685. 00	否
银行理财产品	暂时闲置资金	招行凤起支行	20, 000, 000	33	非保本浮动收益型	99, 452. 00	99, 452. 00	否
银行理财产品	暂时闲置资金	招行凤起支行	20, 000, 000	53	非保本浮动收益型	159, 720. 00	159, 720. 00	否
银行理财产品	暂时闲置资金	中行高新支行	20, 000, 000	63	保证收益型	144, 986. 30	144, 986. 30	否
银行理财产品	暂时闲置资金	中行高新支行	20, 000, 000	31	保证收益型	73, 041. 10	73, 041. 10	否
银行理财产品	暂时闲置资金	中行高新支行	20, 000, 000	38	保证收益型	68, 712. 33	68, 712. 33	否
银行理财产品	暂时闲置资金	中行高新支行	20, 000, 000	21	非保本浮动收益	47, 063. 01	47, 063. 01	否
银行理财产品	暂时闲置资金	中信西湖支行	20, 000, 000	35	保本浮动收益型	84, 383. 56	84, 383. 56	否
银行理财产品	暂时闲置资金	中信西湖支行	15, 000, 000	130	保本浮动收益型	267, 123. 29	267, 123. 29	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

注: 未填列投资收益的产品,为截至报告期末尚未持有到期。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

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	莫生资全总	尚未使用募 集资金总额	
2010	增发	57, 515. 00	0	58, 103. 20	0	(注1)
2011	公司债	60, 000. 00	0	60, 000. 00	0	(注2)
2013	增发	42, 262. 79	7, 992. 29	26, 675. 19	8, 819. 03	存储于募集资金专户
						(注3)
合计	/	159, 777. 79	7, 992. 29	144, 778. 39	8, 819. 03	/
募集资金	总体使用情况	己说明				

注 1: 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可字(2010)1153号)核准,本公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过 6,000万股。根据询价情况,公司最终发行人民币普通股(A股)股票 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。公司以前年度已使用募集资金 581,031,980.98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 8,885,993.00元; 2014年本公司永久性补充流动资金 3,046,787.90元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,885,993.00元;2014年本公司永久性补充流动资金 3,046,787.90元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 42,775.88元;累计已使用募集资金 581,031,980.98元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,928,768.88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累进利率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。公司债募集资金已经在2011年度使用完毕。2014年6月,公司已向债券投资者偿付公司债券本金4.84亿元,截至目前公司债券余额为1.16亿元,债券票面利率维持不变。

注 3: 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可字(2013)688 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17,000万股。根据询价情况,本公司最终发行人民币普通股(A股)9,120万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币4.80元,共募集资金总额为437,760,000.00元。坐扣承销费、保荐费14,000,000.00元后的募集资金为423,760,000.00元,另扣除律师费、审计费等其他发行费用1,132,075.48元后,本公司本次募集资金净额422,627,924.52元。公司以前年度已使用募集资金186,829,005.48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1,589,940.39元。2014年公司使用募集资金79,922,928.29元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,724,388.18元。2014年,公司从募集资金专户转出用于补充流动资金7,400.00万元。截至2014年12月31日,公司2013年非公开发行股票募集资金余额为88,190,319.32元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

1) 2010 年非公开发行股票募集资金承诺项目使用情况

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 本年度投 入金额	计实际投入 金额	是否 符 划 进度	项目 进度	预计 收益	产生 收益 情况		未达到 计划进 度和收 益说明	变 因 集 变 更 展
高亮度	否	49, 986. 03	0	50, 574. 23	否	100%	[注2]	[注 3]	否	[注 4]	
LED 芯片		[注1]									
生产线扩											
产											
补充流	否	7, 528. 97	0	7, 528. 97	是	100%					
动资金											
合计	/	57, 515. 00	0	58, 103. 20	/	/		/	/	/	/
募集资金	承诺耳	页目使用情									
况说明											

[注 1]: 公司承诺的募集资金总投资额为 49,986.03 万元,为优化设备利用率、提高生产能力,士兰明芯公司拟利用自有资金 2,500.00 万元增加对该项目投资,增加投资后,项目投资总额为52,486.03 万元。2014 年,士兰明芯公司利用自有资金投入 2,329.26 万元。

[注 2]: 达产后正常生产年年销售收入 35, 280. 00 万元、正常生产年所得税后利润 12, 123. 00 万元。

[注 3]: 2014 年实现产品销售收入 26, 371. 40 万元、销售毛利 6, 245. 57 万元、所得税后利润 2, 798. 36 万元。截至 2014 年 12 月 31 日,累计实现产品销售收入 62, 207. 02 万元、销售毛利 9, 699. 58 万元、所得税后利润-62. 19 万元。

[注 4]: 高亮度 LED 芯片扩产项目于 2012 年 11 月基本建设完成,因建设周期延长、产能释放延缓及市场变化等原因,该项目实现效益与承诺的达产后正常生产年度效益有较大差距。2014 年上半年公司通过持续投入,在外延产能的建设、PSS 衬底的工艺完善、芯片质量的改善提升等方面继续取得了较大的进步。2014 年,士兰明芯公司的 LED 外延片总产出达到 73 万片,LED 管芯的产出达到 306 亿颗,产销率达到 77%。随着产能的扩大,士兰明芯公司的生产成本得到进一步降低,2014 年,士兰明芯公司"高亮度 LED 芯片生产线扩产项目"实现产品销售收入 26, 371. 40 万元(达到募投项目预测数的 74%)、销售毛利 6, 245. 57 万元、所得税后利润 2, 798. 36 万元,较 2013 年有了较大幅度的增长。

2) 2013 年非公开发行股票募集资金承诺项目使用情况

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 本年度投 入金额	募集资金 实际累计 投入金额	是符划进	项目进度	预计收益	产生收益情况	是符预收益	未到划度收道
	项目	цх	/ V MC HX	1X/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	进度			IHOU	收益	收益 说明

成都士兰 半导体制 造有限公 司一期工 程项目	否	27, 262. 79 [注 1]	7, 992. 29	11, 675. 19	是	[注 2]	[注 3]	[注 4]	否	[注 5]
补充流动 资金	否	15, 000. 00		15, 000. 00	是	100%				
合计	/	42, 262. 79	7, 992. 29	26, 675. 19	/	/		/	/	/

[注 1]:项目总投资额为 99, 995 万元,原拟用募集资金投入金额为 69, 995 万元,根据 2013 年 9 月 26 日公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》,鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额,公司将该项目募集资金投入金额调整为 27, 262. 79 万元。

[注 2]: 截至 2014 年 12 月 31 日,项目累计资金投入 47,780.69 万元(包含项目用地及铺底流动资金),资金投入进度 48%,项目进度 50%。

[注 3]: 达产后正常生产年年销售收入 140, 418 万元、正常生产年所得税后利润 27, 346 万元。

[注 4]:2014年该项目处于建设期和试生产阶段。2014年实现销售收入 4,952.36万元,销售毛利 296.86万元,所得税后净利-1,007.37万元。

[注 5]:成都士兰一期工程项目总投资额为 99,995 万元,拟投入募集资金金额为 27,262.79 万元,存在较大的资金缺口。为降低经营风险,公司拟分阶段实施该项目,因此该项目的实施进度低于预期。由于目前成都士兰的产出规模较小,而基础投资规模较大,因此存在一定程度的亏损。今后,随着产出规模的扩大,成都士兰的盈利情况将逐步改善。

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

- (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 97.5%,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 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产为 100,887 万元,负债 47,223 万元,净资产 53,664 万元。2014 年营业收入 101,930 万元,净利润 8,225 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 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产为 12,491 万元,负债 12,479 万元,净资产 12 万元;2014 年营业收入 47,098 万元,净利润-150 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2014年12月31日,该公司总资产为34,339万元,负债11,484万元,净资产22,855万元;2014年营业收入27,378万元,净利润9,517万元。
- (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 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产为 103,820 万元,负债 27,387 万元,净资产 76,433 万元。2014 年营业收入 27,539 万元,净利润 1,176 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 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产为 4,299 万元,负债 912 万元,净资产 3,387 万元;2014 年营业收入 5,302 万元,净利润 591 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 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产为 3,852 万元,负债 2,669 万元,净资产 1,183 万元; 2014 年营业收入 12,881 万元,净利润-89 万元。
- (7) 成都士兰半导体制造有限公司,注册资本为 40,000 万元,士兰微所占比例为 100%,经营范围为集成电路、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。截至 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产为 53,832 万元,负债 16,860 万元,净资产 36,971 万元。2014 年营业收入 5,954 万元,净利润-1,024 万元(该公司尚处于建设期,部分投入试运行)。
- (8) 杭州美卡乐光电有限公司,注册资本为 11,000 万元,士兰微所占比例为 40%、士兰明芯所占比例为 60%,经营范围为设计、生产:发光二极管;销售自产产品;技术转让:发光二极管;货物进出口。截至 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产为 20,920 万元,负债 11,589 万元,净资产9,331 万元。2014 年营业收入 13,963 万元,税前利润 881 万。

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

- (1) 士兰集成产能提升项目:该项目总投资为 15,000 万元。截至 2014 年年底,士兰集成已完成该项目投资 6,416.04 万元,项目进度 45%。
- (2) 士兰明芯 LED 生产厂房扩建项目:该项目总投资为 7,500 万元,截至 2014 年年底,士兰明芯已完成该项目投资 2,312.17 万元,项目进度 30%。
- (3) 士兰明芯 11-14 万片中后道扩产项目:该项目总投资为 8,000 万元,截至 2014 年年底,士兰明芯已完成该项目投资 602.00 万元,项目进度 10%。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 国内半导体行业竞争格局

目前国外半导体产业向我国转移的趋势没有改变,我国已成为全球主要的半导体生产国家之一,但我国半导体企业的技术积累和规模效应较国际大厂仍有较大差距。近些年,境外大型半导体公司在国内投资快速增长,外资厂商凭借其雄厚的资金实力和技术积累占据了较大的市场份额,并在某些高端半导体设计和制造方面甚至处于垄断地位。我国半导体企业中从事代工业务的中小企业仍占多数,具有自主核心技术和先进生产工艺的企业较少,市场竞争手段以价格竞争为主。从半导体行业最为注重的规模效应来看,我国优势半导体企业仍亟待加强。

2. 2014 年我国集成电路行业发展概述

2014年,在国家一系列政策密集出台的环境下,在国内市场强劲需求的推动下,我国集成电路产业整体保持平稳较快增长,开始迎来发展的加速期。随着产业投入加大、技术突破与规模积累,在可以预见的未来,集成电路产业将成为支撑自主可控信息产业的核心力量。据国家统计局统计,全年共生产集成电路 1,015.5 亿块,同比增长 12.4%,增幅高于上年 7.1 个百分点;集成电路行业实现销售产值 2,915 亿元,同比增长 8.7%,增幅高于上年 0.1 个百分点。2014年,我国集成电路产业完成内销产值 1,011 亿元,同比增长 9.9%,内销比例达到 34.7%,比上年提高 0.4 个百分点。2014年我国集成电路产业完成固定资产投资额 644 亿元,同比增长 11.4%。集成电路

产业全年新增固定资产 554 亿元,同比增长 103.4%,高于电子信息全行业 84.7 个百分点;新开工项目数 144 个,同比增长 0.7%。2014 年,我国集成电路设计业收入增长 19%,增速与上年基本持平,占全行业比重持续提升。

3. 我国集成电路行业发展趋势

根据国家工业和信息化部发布的《集成电路产业"十二五"发展规划》: "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 1,440 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。

4、公司面临发展的战略机遇期

为进一步推动国内集成电路产业的发展,2011年年初国务院下发了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号,以下简称"国发4号文"〕。2014年6月,国务院下发了《国家集成电路产业发展推进纲要》(以下简称《纲要》),《纲要》明确提出:"集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期","应充分发挥市场优势,营造良好发展环境,激发企业活力和创造力,带动产业链协同可持续发展,加快追赶和超越的步伐,努力实现集成电路产业跨越式发展","为经济发展方式转变、国家安全保障、综合国力提升提供有力支撑。"《纲要》还提出要"设立国家产业投资基金。国家产业投资基金(以下简称基金)主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金,重点支持集成电路等产业发展,促进工业转型升级。基金实行市场化运作,重点支持集成电路制造领域,兼顾设计、封装测试、装备、材料环节,推动企业提升产能水平和实行兼并重组、规范企业治理,形成良性自我发展能力。支持设立地方性集成电路产业投资基金。鼓励社会各类风险投资和股权投资基金进入集成电路领域。"预计今后随着《纲要》等集成电路产业政策的实施,我国集成电路产业将迎来加快发展的态势。

士兰微电子经过十多年的发展,坚持走"设计制造一体化"道路,在多个产品技术领域构建了核心竞争优势,尤其以 IDM(设计与制造一体)模式开发高压高功率的特殊集成电路、半导体功率器件与模块、MEMS 传感器、LED 芯片和彩屏像素器件等为特色。近几年,士兰微电子通过承担国家重大科技专项,在新技术新产品新工艺研发应用上取得重大突破,这为公司今后可持续发展增添了动力。

随着半导体信息技术在节能环保、移动互联网、物联网及可穿戴设备等领域的广泛的应用,半导体行业面临更为广阔的市场空间。士兰微电子将依托 IDM 模式,加快对智能功率模块、IGBT、LED 芯片、电源驱动 IC、MEMS 传感器件等新产品的开发,大力推进系统创新和技术整合,不断提升产品的附加值,在创造良好经济效益的同时,积极创造社会效益。

(二) 公司发展战略

公司发展目标和战略:成为国内领先的、有自主品牌的半导体产品供应商;走设计与制造一体的模式,在半导体功率器件、MEMS 传感器、LED 等多个技术领域持续进行生产资源、研发资源的投入;利用公司在多个芯片设计领域的积累,提供针对性的芯片产品和系统应用解决方案;不断提升产品质量和口碑,提升产品附加值。

具体描述如下:

- ➤ 利用在控制芯片和功率器件的技术和成本上的优势,在 LED 照明驱动领域全力拓展,抓住该市场快速放大的时机,积极拓展高端品牌客户,提高市场占有率。同时将加快智能照明系统的芯片和应用方案开发。
- ➤ 在高压 BCD 工艺、高压半导体功率器件和模块的技术研发上加大投入,拓展和丰富以 IGBT 为代表的功率器件产品和智能功率模块产品,拓展这些产品在新能源、高效电机驱动、工业控制等领域的应用。
- ▶ 持续推进士兰"美卡乐"高端 LED 成品品牌的建设,积极拓展海内外高端客户,扩充产能,拓展新的高端应用市场。
- ➤ 加快推进 MEMS 传感器的市场开拓步伐,在三轴加速度传感器、三轴磁传感器推向市场之后,将陆续推出三轴陀螺仪和空气压力传感器等 MEMS 传感器产品,追上移动智能终端、穿戴式设备和物联网等产品发展的步伐。
- ➤ 整合公司各产品线的技术优势(功率驱动、无线射频、MCU/DSP 控制),在智能照明、 变频电机控制、大型彩屏控制系统等领域推出完整应用方案和配套电路。
- ▶ 继续在数字音视频(含安防监控)领域投入,巩固并拓展应用市场。
- ▶ 持续在 LED 芯片领域投入,在 LED 彩屏芯片已取得较好优势的产业基础上,加快发展照明 LED 芯片业务。
- ➤ 继续全力推动特殊工艺研发、制造平台的发展,规划建设一条 8 英吋集成电路芯片生产 线,在特殊工艺领域坚持走 IDM(设计与制造一体)的模式。继续推进成都半导体生产 基地的建设,逐步实现投产。

(三) 经营计划

1. 公司的产品线规划

2015年公司产品线将按七个方面进行规划、管理和运行:电源和功率驱动产品线、数字音视频产品线、物联网产品线、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。

2. 对 2015 年营业总收入的预计

2014 年,公司实现营业总收入 18.70 亿元,完成收入计划的 93.50%。预计 2015 年实现营业总收入 22.5 亿元左右(比 2014 年增长 20%左右),营业总成本将控制在 20.5 亿元左右。

上述预计不构成对本公司的盈利预测,其实现具有不确定性,提请投资者注意投资风险。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1.2015年公司资本支出计划

- (1) 成都士兰一期工程项目:该项目总投资为99,995万元,截至2014年年底,已完成项目进度的50%。2015年,公司将继续稳步推进该项目建设,以进一步提升效益。该项目资金来源为募集资金和企业自筹。
- (2) 士兰集成产能提升项目:该项目总投资为 15,000 万元,截至 2014 年年底,已完成

项目进度的 45%。2015 年将完成剩余部分投资,以进一步挖掘芯片生产线产能、提升效益。该项目资金来源为企业自筹。

- (3) 士兰明芯 LED 生产厂房扩建项目:该项目总投资为7,500万元,截至2014年年底,士兰明芯已完成该项目投资2,312.17万元,项目进度30%。2015年将完成剩余部分投资。该项目资金来源为企业自筹。
- (4) 士兰明芯 11-14 万片中后道扩产项目:该项目总投资为 8,000 万元,截至 2014 年年底,士兰明芯已完成该项目投资 602.00 万元,项目进度 10%。2015 年将完成剩余部分投资,以进一步提升 LED 芯片生产线产能、提升效益。该项目资金来源为企业自筹。

2. 2015 年公司研发支出计划

2014年,公司研发支出总计约为 1.97亿元,约占年度计划的 115.88%。预计 2015年公司研发支出为 2.25亿元。

3. 2015 年公司借贷计划

2014年,公司已向债券投资人偿付公司债券本金 4.84亿元,为此,公司已适度增加银行借贷规模。2015年,公司将进一步拓宽融资渠道,根据 2015年生产经营计划和投资计划适度增加借贷规模;同时,将通过进一步改善经营活动,降低对流动资金的占用,控制资产负债率。

(五) 可能面对的风险

1. 宏观风险及其对策

半导体行业受宏观经济形势波动影响较大,前些年发生的全球性金融危机、欧债危机等都对半导体行业产生了较大影响。目前全球经济增长出现了明显的分化。一方面,美国经济形势呈现加速向好的迹象,美联储已停止实施量化宽松政策,并有可能在 2015 年二、三季度开始加息。另一方面,欧元区国家、日本等发达经济体的经济增长出现停滞或技术性衰退,欧洲央行和日本央行均加大了量化宽松政策的力度;同时,经济发达国家实施的超宽松货币政策所带来的货币溢出效应也对新兴国家形成了冲击,由于自身及外部因素,金砖国家为代表的新兴经济体的经济增速已明显放缓。2015 年,随着美联储加息脚步的日益临近,我们要特别关注美元大幅升值可能对全球金融市场带来的冲击。对于宏观风险,公司将加快资源整合和技术创新、进一步提高资产营运的效率;将进一步拓宽融资渠道、把握好资本运用的节奏,降低债务杠杆。

2. 行业周期风险及其对策

半导体行业存在明显的行业周期。近年来,随着技术发展和应用领域更新加速,行业周期呈现缩短趋势。对于行业周期风险,公司将抓住国家大力支持国内集成电路产业发展的有利时机,坚持并完善 IDM 发展模式,通过加大对产品、技术研发的投入、加强市场推广和品牌建设,把握好固定资产投资节奏,从而实现可持续发展。

3. 新产品开发风险及其对策

随着半导体消费终端产品市场更新频率的加快,公司产品创新的风险也在加大。如果公司的创新不能踏准市场需求的节奏,公司将浪费较大的资源,并丧失市场机会,不能为公司的发展提供新的动力。针对该类风险,公司将充分结合 IDM 模式(设计与制造一体化)的优势,加大对高端功率半导体芯片、MEMS 器件和传感器等新产品的研发投入,加快推出契合市场的新产品,"持之以恒、做精做专",深挖细分市场空间。

三、董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、分红政策制订情况:

2012 年 8 月 9 日召开的公司第四届董事会第三十四次会议及 2012 年第一次临时股东会通过决议:根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012] 37 号)和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字 [2012] 138 号)的有关要求,结合本公司的实际情况,为进一步明确公司利润分配政策,对《公司章程》的相应条款进行了修改,并制订了《公司股东分红三年(2012-2014)回报规划》,具体内容请详见 2012 年 8 月 11 日公告的董事会决议公告及相关附件。

2、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:

"公司现金分红的条件和比例:

在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数,且没有重大投资或重大现金支出计划的情况下,公司应当进行现金分红。

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。"

3、报告期内现金分红实施情况

2013 年度公司未实施现金分红。2013 年度公司未实施现金分红原因:公司所处的半导体行业属于资金密集型行业,且公司处于较快的发展时期,公司设计制造一体化的模式需要较多的资金用于研发及生产活动。虽然公司 2013 年实现净利润数额较 2012 年有较大幅度的增加,但鉴于货币市场利率高企,2014 年公司面临债券投资人向公司回售债券的时机窗口,为降低公司流动性风险,减少财务成本,谋求给公司股东带来长期的回报,公司 2013 年度拟不实施现金分红。未分配利润将用于偿付公司债券,以及继续扩大研发和生产投入。

4、2014年度利润分配预案

经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,本公司 2014 年度共实现归属于母公司股东的净利润 164,344,173.76 元;依据《公司法》和公司章程的规定,提取 10%法定公积金 16,374,454.53 元后,当年可供股东分配的利润为 147,969,719.23 元,加上上年结转未分配利润 697,043,505.57 元,累计可供股东分配的利润为 845,013,224.80 元。

本公司 2014 年度的利润分配的预案为: 拟以 2014 年度末公司注册资本 124,716.8 万股为基数,每 10 股派发现金股利 0.25 元(含税),总计派发现金股利 3,117.92 万元。剩余 813,834,024.80 元转至以后年度分配。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2014年	0	0. 25	0	31, 179, 200	164, 344, 173. 76	18. 97
2013年	0	0	3	0	115, 267, 665. 62	0
2012年	0	0	0	0	18, 273, 006. 58	0

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

公司已披露社会责任报告全文,报告的披露网址: www.sse.com.cn

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用√不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
与友旺电子的重大日常关联交易	刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
	的临 2014-007 日常关联交易公告。
与士腾科技的重大日常关联交易	刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
	的临 2014-007 日常关联交易公告。
与苏州君嬴的重大日常关联交易	刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
	的临 2014-007 日常关联交易公告。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

	平位, 万九 中州, 八八山
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司	0
的担保)	
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子	0
公司的担保)	
公司对	付子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	43, 847
报告期末对子公司担保余额合计(B)	39, 066
公司担保总额情	情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)	39, 066
担保总额占公司净资产的比例(%)	16. 29
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的	0
金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保	0
对象提供的债务担保金额(D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0

3 其他重大合同

本报告期内无其他重大合同。

七、承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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	
	原聘任	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)	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	83	83
境内会计师事务所审计年限	15年	15 年

	名称	报酬		
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	20		

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购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、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

	交易	2013年1月1日	2013年12月31日			
被投资 单位	基本信息	归属于母公司 股东权益(+/-)	长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)	
士康科技公司			-1, 103, 835. 61	1, 103, 835. 61		
杭州国家集成电路设计			-1, 500, 000	1, 500, 000		
产业化基地有限公司						
上海富太克投资咨询有			-765, 158. 28	765, 158. 28		
限公司						
杭州士腾科技有限公司		_	-522, 922	522, 922		
合计	/	_	-3, 891, 915. 89	3, 891, 915. 89		

2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)

单位:元 币种:人民币

÷ı+ +⊓. <i>2/2</i> :	交易	2013年1月	月1日	2013年12月31日		
被投资单位	基本 信息	资本公积(+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积(+/-)	留存收益 (+/-)	
杭州友旺电子有限公司		-21, 101, 972. 79		-44, 439, 147. 83		
合计	/	-21, 101, 972. 79		-44, 439, 147. 83		

3 准则其他变动的影响

受重要影响的其他报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额
2013年12月31日资产负债表项目	
递延收益	169, 765, 626. 29

其他非流动负债	-169, 765, 626. 29
其他综合收益	37, 192, 942. 84
资本公积	-37, 192, 942. 84

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

- 一、股本变动情况
- (一) 股份变动情况表
- 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	9, 120. 0	9. 51			2, 736. 0	-11, 856. 0	-9, 120. 0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人 持股									
3、其他内资 持股	9, 120. 0	9. 51			2, 736. 0	-11, 856. 0	-9, 120. 0	0	0
其中:境内非 国有法人持 股	9, 120. 0	9. 51			2, 736. 0	-11, 856. 0	-9, 120. 0	0	0
境内 自然人持股									
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	86, 816. 0	90. 49			26, 044. 8	11, 856. 0	37, 900. 8	124, 716. 8	100
1、人民币普 通股	86, 816. 0	90. 49			26, 044. 8	11, 856. 0	37, 900. 8	124, 716. 8	100
2、境内上市 的外资股					21 / 112				

3、境外上市 的外资股								
4、其他								
三、股份总数	95, 936. 0	100		28, 780. 8	0	28, 780. 8	124, 716. 8	100

2、 股份变动情况说明

公司的《2013年度资本公积金转增股本的议案》于 2014年5月5日经公司 2013年度股东大会审议通过。公司 2013年度资本公积金转增股本的具体方案为:以公司 2013年末总股本 95,936万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后,公司总股本由 95,936万股增加到124,716.8万股。以上方案已于本报告期内实施完毕,具体内容详见公司于2014年5月6日发布的编号为《临2014-025号》的公告、2014年5月15日发布的编号为《临2014-026号》的公告以及于2014年6月21日发布的编号为《临2014-034号》的公告。

本报告期内,公司有限售条件流通股 11,856 万股已于 2014 年 9 月 3 日解禁后上市流通,具体内容详见公司于 2014 年 8 月 29 日发布的编号为《临 2014-039 号》的公告。

(二) 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
上海盛宇股权投资中心(有 限合伙)	1,720	2, 236	516	0	定向增发	2014年9月3日
大成基金管理有限公司	2,500	3, 250	750	0	定向增发	2014年9月3日
中国人寿资产管理有限公司	3, 200	4, 160	960	0	定向增发	2014年9月3日
上海证大投资管理有限公司	1,700	2, 210	510	0	定向增发	2014年9月3日
合计	9, 120	11,856	2, 736	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位: 万股 /万张 币种: 人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数 量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
普通股股票类	<u> </u>	(%/11-/			人勿妖皇	11. [179]
A 股	2013年9月3日	4.80	9, 120	2014年9月3日	9, 120	
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	5. 35	600	2011年6月24日	600	

截至报告期末近3年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

- 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2013]688号)核准,公司已于2013年9月3日发行了,9,120万股有限售条件流通 股。2014年9月3日,该部分有限售条件流通股已经解除限售并上市流通。
- 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累进利率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。公司债募集资金已经在 2011 年度使用完毕。2014 年 6 月,公司已向债券投资者偿付公司债券本金 4.84 亿元。截至目前,2011 年公司债券余额为 1.16 亿元,债券票面利率维持不变,仍为 5.35%。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司的《2013 年度资本公积金转增股本的议案》于 2014 年 5 月 5 日经公司 2013 年度股东大会审议通过。公司 2013 年度资本公积金转增股本的具体方案为:以公司 2013 年末总股本 95,936 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增后,公司总股本由 959,360,000 股增加到 1,247,168,000 股。以上方案已于本报告期内实施完毕,具体内容详见公司于 2014 年 5 月 6 日发布的编号为《临 2014-025 号》的公告、2014 年 5 月 15 日发布的编号为《临 2014-026 号》的公告以及于 2014 年 6 月 21 日发布的编号为《临 2014-034 号》的公告。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	62, 519
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	52, 766

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份	股份	或冻结情况 数量	股东性质
杭州士兰控股有				数量	状态		境内非国有法
限公司	122, 963, 444	532, 841, 590	42. 72	0	质押	52, 150, 000	人
中国银行股份有限公司一长盛电子信息产业股票型证券投资基金	17, 181, 950	17, 181, 950	1. 38	0	未知		未知
陈向东	3, 693, 484	16, 005, 096	1. 28	0	无		境内自然人
范伟宏	3, 167, 046	13, 723, 866	1. 10	0	无		境内自然人
郑少波	745, 953	11, 164, 553	0.90	0	无		境内自然人
江忠永	2, 490, 000	10, 790, 000	0.87	0	无		境内自然人
全国社保基金四 一八组合	10, 000, 000	10, 000, 000	0.80	0	未知		未知
中国人寿保险 (集团)公司一传 统一普通保险产 品	-5, 864, 654	9, 135, 346	0. 73	0	未知		未知

全国社保基金一	8, 030, 920	8, 030, 920	0. 64	0	未知		未知	
一零组合								
罗华兵	-175, 774	6, 935, 646	0. 56	0	无		境内自然人	
		前十名无限售	害条件 服	东持股情	况			
	股东名称		扌	持有无限售条件		股份种类及数量		
	放不石州			流通股的数量		种类	数量	
杭州士兰控股有限	是公司			532, 84	1,590	人民币普通股	532, 841, 590	
中国银行股份有限公司一长盛电子信息产业股票型证券投资基金			型	17, 18	1,950	人民币普通股	17, 181, 950	
陈向东				16, 00	5, 096	人民币普通股	16, 005, 096	
范伟宏				13, 723, 866		人民币普通股	13, 723, 866	
郑少波	郑少波			11, 164, 553		人民币普通股	11, 164, 553	
江忠永				10, 79	0,000	人民币普通股	10, 790, 000	
全国社保基金四一八组合				10, 00	0,000	人民币普通股	10, 000, 000	
中国人寿保险(集团)公司一传统一普通保险产品				9, 13	5, 346	人民币普通股	9, 135, 346	
全国社保基金——零组合				8, 03	0, 920	人民币普通股	8, 030, 920	
罗华兵				6,935,646 人民币普通股 6,935,646				
上述股东关联关系或一致行动的说明			截	截至报告期末, 在册持有本公司股份前十名无限				
			售	售条件股东中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、				
			罗	罗华兵等五人为本公司第一大股东杭州士兰控股				
			有	有限公司股东。其他持有无限售条件股东未知是否				
			存	存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无				·	

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位:万元 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
组织机构代码	76823204-4
注册资本	13, 100
主要经营业务	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。
未来发展战略	士兰控股的经营通过其下属子公司进行分别运作,其本体不产
	生经营性收入,未来仍将通过其控股子公司进行相应的运作。
报告期内控股和参股的其他境内	截至本报告期末,杭州士兰控股有限公司的控股子公司杭州士
外上市公司的股权情况	兰创业投资有限公司持有上海中技投资控股股份有限公司
	1.63%的股权;持有长城影视股份有限公司1.51%的股权.

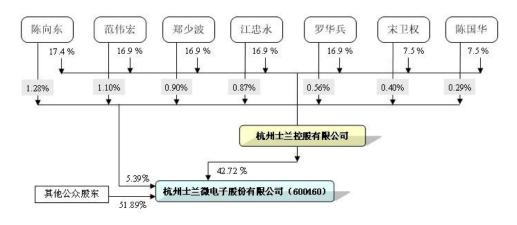
(二) 实际控制人情况

1 自然人

計 夕	佐 白 左
姓名	陈向东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	士兰控股董事长,士兰微、士兰集成、士兰明芯、士
	兰光电、士腾科技董事长,成都士兰、博脉科技、美
	卡乐执行董事,友旺电子副董事长、友旺科技董事,
	曾任华天科技董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	范伟宏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	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。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	郑少波
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	士兰控股董事,士兰微副董事长、总经理,士兰光电、
	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。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	江忠永
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	士兰控股董事,士兰微董事,士兰明芯董事、总经理,
	美卡乐总经理, 士兰集成董事, 成都士兰监事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	罗华兵
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	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。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	宋卫权
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	士兰控股监事,士兰微监事会主席、设计所所长,苏
	州君嬴董事长。
1	

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	陈国华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	士兰控股监事, 士兰微、深兰微监事, 成都士兰副总
	经理,曾任友旺科技副总经理、深兰微副总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 优先股相关情况

本公司未发行优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

- 一、持股变动情况及报酬情况
- (一) 现任及报告期内离任董事、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(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原 因	报告期内 从公的位 报酬总 (((税前)	报告期在其 股东单位领 薪情况
陈向东	董事长	男	53	2012年12 月10日	2015年12 月9日	12, 311, 612	16, 005, 096	3, 693, 484	资本公积转 增	74. 7	0
郑少波	副董事长、总 经理	男	50	2012年12 月10日	2015年12 月9日	10, 418, 600	11, 164, 553	745, 953	资本公积转增/二级市 场出售	74. 7	0
范伟宏	副董事长	男	54	2012 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 9 日	10, 556, 820	13, 723, 866	3, 167, 046	资本公积转增	75	0
江忠永	董事	男	51	2012 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 9 日	8, 300, 000	10, 790, 000	2, 490, 000	资本公积转增	74.8	0
罗华兵	董事	男	52	2012 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 9 日	7, 111, 420	6, 935, 646	-175, 774	资本公积转增/二级市场出售	0	0
李志刚	董事、副总经 理	男	51	2012 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 9 日	848, 300	1, 102, 790	254, 490	资本公积转 增	87. 3	0
裴长洪	独立董事	男	61	2012年12	2015年12	0	0	0		6	0

				月 10 日	月9日						
金小刚	独立董事	男	49	2012 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 9 日	0	0	0		6	0
朱大中	独立董事	男	70	2012 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 9 日	0	0	0		6	0
黄先海	独立董事	男	50	2012 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 9 日	0	0	0		0	0
冯晓	独立董事	女	46	2012 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 9 日	0	0	0		6	0
宋卫权	监事会主席	男	47	2012 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 9 日	3, 800, 000	4, 940, 000	1, 140, 000	资本公积转 增	61.3	0
陈国华	监事	男	52	2012 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 9 日	3, 201, 904	3, 662, 475	460, 571	资本公积转增/二级市场出售	61. 182	0
胡铁刚	监事	男	37	2012 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 9 日	120, 000	156, 000	36, 000	资本公积转 增	57. 3	0
王海川	副总经理	男	63	2012 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 9 日	320, 184	416, 239	96, 055	资本公积转 增	40. 3	0
陈越	董事会秘书、 财务总监	男	45	2012 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 9 日	811, 030	1, 054, 339	243, 309	资本公积转 增	55. 5	0
合计	/	/	/	/	/	57, 799, 870	69, 951, 004	12, 151, 134	/	686. 082	/

1	-
姓名	最近 5 年的主要工作经历
陈向东	1997年至今任公司董事长,同时担任子公司士兰集成、士兰明芯、士兰光电董事长,子公司成都士兰、博脉科技、美卡乐执行董事,参股企
	业士腾科技董事长,参股企业友旺电子副董事长、友旺科技董事。曾任华天科技董事。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,同时担任子公司士兰集成、士兰明芯监事,子公司深兰微执行董事、子公司
	士兰光电董事、参股企业士腾科技董事。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,同时担任子公司士兰集成董事及总经理,子公司士兰明芯、士兰光电董事,子公司成都士兰总经理。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,同时担任子公司士兰明芯董事及总经理,子公司士兰集成董事,美卡乐总经理,子公司成都士兰监事。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,同时担任参股企业友旺电子董事、总经理,友旺科技董事、总经理,子公司士兰集成监事,华天科技监事会主席。
	在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。
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兰微总经理,2004 年至今担任子公司士港科技总经理,2006 年 11 月至今担任公
	司董事。
裴长洪	公司独立董事,博士,现就职于中国社会科学院经济研究所,博士生导师。兼任华夏银行股份有限公司独立董事、杭州解百股份有限公司独
	立董事。
金小刚	公司独立董事,博士后,现就职于浙江大学计算机科学与技术学院人工智能研究所,副教授、博士生导师。曾任浙江大学宁波理工学院副院
	长。
朱大中	公司独立董事,硕士,现就职于浙江大学信息与电子工程系,教授、博士生导师。
黄先海	公司独立董事,博士,现就职于浙江大学经济学院,教授、博士生导师。
冯 晓	公司独立董事,硕士,现就职于浙江财经大学,教授、硕士生导师。现兼任四川金顶(集团)股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公
	司、银江股份有限公司、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事。曾任浙江富润股份有限公司、上海三爱富新材料股份有限公司
	独立董事。
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,成都士兰副总经理,曾任子公司深兰微副总经理,曾任友旺科技副总经理。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任监事职务。
胡铁刚	公司监事,任公司设计所混合信号及射频产品线总经理。
王海川	2004年2月至今任公司副总经理。
陈 越	2005年3月至今任公司董事会秘书、财务总监。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈向东	杭州士兰控股有限公司	董事长	2013年12月13日	2016年12月12日
范伟宏	杭州士兰控股有限公司	董事	2013年12月13日	2016年12月12日

郑少波	杭州士兰控股有限公司	董事	2013年12月13日	2016年12月12日
江忠永	杭州士兰控股有限公司	董事	2013年12月13日	2016年12月12日
罗华兵	杭州士兰控股有限公司	董事	2013年12月13日	2016年12月12日
宋卫权	杭州士兰控股有限公司	监事	2013年12月13日	2016年12月12日
陈国华	杭州士兰控股有限公司	监事	2013年12月13日	2016年12月12日
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	2017年3月18日
罗华兵	华天科技股份有限公司	监事会主席	2013年5月28日	2016年5月27日
在其他单位任职情况的说明	无			

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、监事的薪酬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应付报酬情况	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。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获	686. 082 万元
得的报酬合计	

四、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期公司核心技术团队或关键技术人员没有重大变动。

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	717
主要子公司在职员工的数量	3, 162
在职员工的数量合计	3, 879
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构具	成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2, 311
销售人员	211
技术人员	1, 085
财务人员	35
行政人员	237
合计	3, 879
教育程	变
教育程度类别	数量(人)
硕士以上学历	169
本科	866
大专学历	594
大专以下学历	2, 250
合计	3, 879

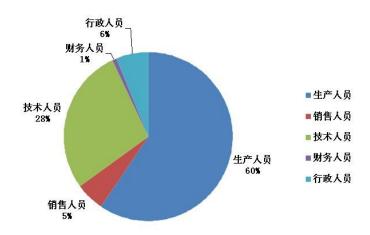
(二) 薪酬政策

报告期内公司实行分类分级岗位薪酬体系。在明确的岗位层级和职类等级的基础上辅之以相对完善的考核体系和激励体系,建立目标导向绩效管理体系。三级绩效考核与管理制度全面覆盖公司业绩、团队业绩和个人业绩的评价与绩效管理。

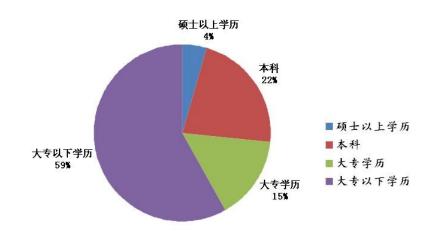
(三) 培训计划

公司为员工提供了全面的入职培训,包括:员工手册、规章制度、质量体系、知识专利、文化礼仪、劳动纪律等新员工始业教育课程;根据岗位不同安排导师进行为期一年的导入期岗位指导培训;针对不同的岗位的专业技能根据年度计划安排职业提升的内部培训或者外部培训;建立了内部讲师制度进行的具体技能型的专题讲座或者交流会。2015年度,士兰微拟进行共超过200场以上的针对不同的职级、不同的岗位、不同的职业阶段进行的各种培训和学习。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理

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,对公司的重大事项提供了有益的意见,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: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。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2014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,公司不存在被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。
- 6、信息披露: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。公司在报告期内指定了《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸;公司能够按照相关法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》的规定,做好披露有关工作。报告期内,公司共完成4份定期报告,47份临时公告,使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

(二) 内幕知情人登记管理

根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告(2011)30 号), 已于 2012年3月30日召开的公司董事会第四届第二十九次会议审议通过关于修订《公司内幕信息管理制度》的议案,并建立了公司内幕知情人档案,在内幕信息依法公开披露前,按照规定填写上市公司内幕信息知情人档案。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异;如有差异,应当说明原因公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议 情况		决议刊登的 披露日期
2013 年年 度股东大 会	2014年5月 5日	1、2013年年度报告及摘要; 2、2013年度董事会工作报告; 3、2013年度监事会工作报告; 4、2013年度财务决算报告; 5、2013年度对别分配方案; 6、关于与友旺电子日常关联交易的议案; 7、关于续聘 2014年度审计机构并确定其报酬的议案; 8、关于本公司 2014年度	所有议案均审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 5 月 6 日

	对全资子公司及控股子公司提		
	供担保的议案; 9、关于2013		
	年度董事、监事薪酬的议案;		
	10、关于使用阶段性闲置的自		
	有资金购买银行理财产品的议		
	案; 11、关于 2013 年度资本公		
	积转增股本的议案; 12 关于修		
	改公司章程的议案。		

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事	是否独立董事		参加股东 大会情况					
		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	出席股东 大会的次 数
陈向东	否	8	8	5	0	0	否	1
郑少波	否	8	8	5	0	0	否	1
范伟宏	否	8	8	5	0	0	否	1
江忠永	否	8	8	5	0	0	否	1
罗华兵	否	8	8	5	0	0	否	1
李志刚	否	8	8	5	0	0	否	0
裴长洪	是	8	8	7	0	0	否	0
金小刚	是	8	8	7	0	0	否	1
朱大中	是	8	8	7	0	0	否	1
黄先海	是	8	8	7	0	0	否	0
冯 晓	是	8	8	7	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	8
其中: 现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内,公司董事会审计委员会、战略与投资委员会、提名与薪酬委员会根据《公司章程》及 相应的实施细则的规定正常开展工作,暂无重要意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

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。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、内部控制责任声明:按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、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,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、内部控制制度建设情况:公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关法律法规的要求,对公司2014年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

本公司《内部控制自我评价报告》详见公司于 2015 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的公告。

是否披露内部控制自我评价报告: 是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告

天健审〔2015〕859号

杭州士兰微电子股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了杭州士 兰微电子股份有限公司(以下简称士兰微公司)2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是士兰微公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,士兰微公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:程志刚

中国•杭州

中国注册会计师: 郑俭

二〇一五年三月八日

是否披露内部控制审计报告: 是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《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。

第十一节 财务报告

一、审计报告

天健审〔2015〕858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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2014 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士兰微公司管理层的责任,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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2014 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) 中国注册会计师:程志刚

中国•杭州 中国注册会计师: 郑 俭

二〇一五年三月八日

二、财务报表

合并资产负债表

2014年12月31日

编制单位: 杭州士兰微电子股份有限公司

		Ţ	单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	1	487, 328, 505. 87	739, 424, 988. 89
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期	2	681, 589. 40	1, 194, 225. 00
损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3	229, 688, 521. 10	202, 479, 755. 70
应收账款	4	508, 522, 277. 09	465, 574, 056. 32
预付款项	5	17, 015, 366. 32	17, 907, 737. 66
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			
其他应收款	6	16, 918, 953. 41	12, 718, 085. 87
买入返售金融资产			
存货	7	664, 671, 927. 92	514, 625, 203. 83
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			10, 000, 000. 00
其他流动资产	8	326, 429, 268. 80	450, 016, 035. 29
流动资产合计		2, 251, 256, 409. 91	2, 413, 940, 088. 56
非流动资产:		1	
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	2, 788, 080. 28	3, 891, 915. 89
持有至到期投资			
长期应收款	10	3, 000, 000. 00	3, 000, 000. 00
长期股权投资	11	103, 742, 923. 00	129, 614, 521. 91
投资性房地产			
固定资产	12	1, 076, 991, 130. 30	973, 098, 373. 90
在建工程	13	385, 131, 500. 17	401, 101, 835. 91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	14	123, 845, 122. 40	119, 982, 740. 82
开发支出			•
商誉	15	619, 947. 54	619, 947. 54
长期待摊费用	16	11, 524, 082. 59	16, 740, 309. 37
递延所得税资产	17	55, 671, 107. 53	57, 586, 674. 26
其他非流动资产	18	3, 585, 815. 48	14, 290, 168. 66
非流动资产合计		1, 766, 899, 709. 29	1, 719, 926, 488. 26

资产总计		4, 018, 156, 119. 20	4, 133, 866, 576. 82
流动负债:		1, 010, 100, 110. 20	1, 100, 000, 010, 02
短期借款	19	525, 000, 000. 00	405, 516, 637. 00
向中央银行借款	15	020, 000, 000. 00	100, 010, 001. 00
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期	20	152, 677, 375. 93	144, 140, 973. 29
损益的金融负债	20	102, 011, 010. 33	111, 110, 510. 25
衍生金融负债			
应付票据	21	128, 684, 728. 13	109, 915, 230. 66
应付账款	22	298, 667, 761. 99	237, 735, 990. 71
预收款项	23	2, 147, 737. 41	1, 906, 719. 65
卖出回购金融资产款		_,,	2,000,120100
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	24	83, 322, 348. 43	72, 065, 548. 82
应交税费	25	18, 378, 361. 08	15, 788, 912. 72
应付利息	26	9, 719, 057. 54	19, 432, 682. 81
应付股利	27	1, 000, 000. 00	10, 102, 002. 01
其他应付款	28	4, 493, 264. 90	2, 817, 978. 63
应付分保账款	20	1, 100, 201. 00	2, 011, 0101 00
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	29	17, 977, 745. 43	48, 994, 685. 40
其他流动负债		21,011,119110	10,001,000.10
流动负债合计		1, 242, 068, 380. 84	1, 058, 315, 359. 69
非流动负债:		, , ,	, , ,
长期借款			
应付债券	30	114, 869, 678. 95	598, 326, 734. 48
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	31	18, 502, 764. 12	32, 113, 083. 52
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	32	227, 450, 103. 20	169, 765, 626. 29
递延所得税负债	17	102, 238. 41	667, 987. 75
其他非流动负债			
非流动负债合计		360, 924, 784. 68	800, 873, 432. 04
负债合计		1, 602, 993, 165. 52	1, 859, 188, 791. 73
所有者权益		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
股本	33	1, 247, 168, 000. 00	959, 360, 000. 00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	34	170, 920, 045. 72	458, 728, 045. 72
减: 库存股		, , -	, , ,

其他综合收益	35	14, 112, 213. 93	37, 192, 942. 84
专项储备			
盈余公积	36	121, 510, 947. 74	105, 136, 493. 21
一般风险准备			
未分配利润	37	845, 013, 224. 80	697, 043, 505. 57
归属于母公司所有者权益合计		2, 398, 724, 432. 19	2, 257, 460, 987. 34
少数股东权益		16, 438, 521. 49	17, 216, 797. 75
所有者权益合计		2, 415, 162, 953. 68	2, 274, 677, 785. 09
负债和所有者权益总计		4, 018, 156, 119. 20	4, 133, 866, 576. 82

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

2014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 五种·人民币

	1		单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		248, 919, 103. 30	488, 504, 427. 15
以公允价值计量且其变动计入当期		681, 589. 40	1, 194, 225. 00
损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		153, 830, 164. 02	134, 206, 947. 50
应收账款	1	291, 508, 375. 06	274, 155, 433. 82
预付款项		1, 405, 753. 57	3, 037, 277. 12
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	9, 755, 787. 50	54, 232, 348. 93
存货		242, 274, 370. 46	157, 381, 645. 12
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		236, 157, 930. 37	351, 734, 985. 77
流动资产合计		1, 184, 533, 073. 68	1, 464, 447, 290. 41
非流动资产:			
可供出售金融资产		2, 788, 080. 28	2, 788, 080. 28
持有至到期投资			
长期应收款		65, 000, 000. 00	124, 000, 000. 00
长期股权投资	3	1, 688, 971, 683. 30	1, 572, 461, 498. 34
投资性房地产			
固定资产		96, 062, 161. 15	92, 271, 005. 20
在建工程		4, 926, 368. 52	3, 644, 571. 23
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		42, 220, 333. 42	36, 605, 145. 84

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18, 571, 481. 89	19, 134, 860. 27
其他非流动资产	==,==,======	
非流动资产合计	1, 918, 540, 108. 56	1, 850, 905, 161. 16
资产总计	3, 103, 073, 182. 24	3, 315, 352, 451. 57
流动负债:	0, 100, 010, 102.21	0, 010, 002, 101. 01
短期借款	301, 000, 000. 00	236, 516, 637. 00
以公允价值计量且其变动计入当期	501, 000, 000. 00	200, 010, 001. 00
损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	83, 550, 000. 00	75, 000, 000. 00
应付账款	231, 722, 244. 27	166, 866, 944. 19
预收款项	1, 044, 891. 60	703, 703. 56
应付职工薪酬	30, 700, 367. 33	28, 674, 091. 05
应交税费	1, 292, 317. 62	1, 309, 316. 47
应付利息	7, 132, 636. 41	18, 858, 515. 80
应付股利	1, 132, 030. 41	10, 000, 010. 00
其他应付款	9 204 046 79	1 507 207 22
	8, 204, 946. 78	1, 597, 207. 23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	CC4 C47 404 01	F00 F00 41F 00
流动负债合计	664, 647, 404. 01	529, 526, 415. 30
非流动负债:		
长期借款	111 000 050 05	5 00 000 5 04 40
应付债券	114, 869, 678. 95	598, 326, 734. 48
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	2, 685, 681. 35	2, 685, 681. 35
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38, 300, 600. 00	40, 540, 800. 00
递延所得税负债	102, 238. 41	179, 133. 75
其他非流动负债		
非流动负债合计	155, 958, 198. 71	641, 732, 349. 58
负债合计	820, 605, 602. 72	1, 171, 258, 764. 88
所有者权益:		
股本	1, 247, 168, 000. 00	959, 360, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	160, 813, 374. 60	448, 621, 374. 60
减:库存股		
其他综合收益	19, 068, 495. 33	44, 439, 147. 83
专项储备		
盈余公积	121, 510, 947. 74	105, 136, 493. 21

未分配利润	733, 906, 761. 85	586, 536, 671. 05
所有者权益合计	2, 282, 467, 579. 52	2, 144, 093, 686. 69
负债和所有者权益总计	3, 103, 073, 182. 24	3, 315, 352, 451. 57

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

2014年1—12月

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	777-		1, 637, 934, 274. 17
其中: 营业收入	1	1, 870, 029, 299. 81	1, 637, 934, 274. 17
利息收入			, , ,
己赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1, 799, 486, 183. 00	1, 649, 662, 127. 71
其中:营业成本	1	1, 319, 192, 579. 06	1, 211, 738, 232. 16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	10, 797, 163. 29	11, 034, 905. 55
销售费用	3	48, 525, 500. 35	40, 859, 280. 65
管理费用	4	358, 544, 217. 49	296, 952, 337. 39
财务费用	5	42, 338, 002. 41	64, 085, 265. 15
资产减值损失	6	20, 088, 720. 40	24, 992, 106. 81
加:公允价值变动收益(损失以"一"号 填列)	7	-6, 106, 338. 24	2, 461, 616. 46
投资收益(损失以"一"号填列)	8	52, 031, 704. 70	72, 948, 397. 72
其中:对联营企业和合营企业的投资		35, 499, 053. 59	47, 362, 203. 08
收益			
三、营业利润(亏损以"一"号填列)		116 460 400 97	62 602 160 64
加:营业外收入	9	116, 468, 483. 27 73, 153, 576. 13	63, 682, 160. 64 67, 499, 550. 82
其中: 非流动资产处置利得	9	395, 029. 86	423, 842. 12
减:营业外支出	10	4, 600, 552. 92	6, 866, 668. 45
其中: 非流动资产处置损失	10	773, 577. 74	3, 632, 093. 34
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		185, 021, 506. 48	124, 315, 043. 01
减: 所得税费用	11	17, 955, 608. 98	6, 202, 553. 50
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	11	167, 065, 897. 50	118, 112, 489. 51
归属于母公司所有者的净利润		164, 344, 173. 76	115, 267, 665. 62
少数股东损益		2, 721, 723. 74	2, 844, 823. 89
六、其他综合收益的税后净额	12	-23, 080, 728. 91	22, 673, 365. 93

归属母公司所有者的其他综合收益的税后	-23, 080, 728. 91	22, 673, 365. 93
净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他		
综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债		
或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重		
分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综	-23, 080, 728. 91	22, 673, 365. 93
合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将	-25, 370, 652. 50	23, 337, 175. 04
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变		
动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供		
出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	2, 289, 923. 59	-663, 809. 11
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	143, 985, 168. 59	140, 785, 855. 44
归属于母公司所有者的综合收益总额	141, 263, 444. 85	137, 941, 031. 55
归属于少数股东的综合收益总额	2, 721, 723. 74	2, 844, 823. 89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0. 10
(一) 797件		

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

2014年1—12月

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1, 180, 304, 430. 69	1, 104, 005, 664. 46
减:营业成本		1, 002, 192, 393. 26	953, 792, 886. 15
营业税金及附加		1, 898, 285. 93	2, 892, 290. 27
销售费用		19, 838, 120. 03	15, 888, 240. 87
管理费用		137, 127, 131. 11	119, 518, 068. 11
财务费用		17, 761, 224. 43	39, 289, 087. 77
资产减值损失		6, 683, 451. 05	9, 630, 902. 94
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填		-512, 635. 60	-361, 835. 00
列)			
投资收益(损失以"一"号填列)		131, 035, 985. 38	164, 767, 613. 10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		35, 521, 786. 47	47, 331, 867. 60
二、营业利润(亏损以"一"号填列)		125, 327, 174. 66	127, 399, 966. 45
加:营业外收入		40, 644, 930. 71	30, 817, 859. 26
其中: 非流动资产处置利得		252, 031. 99	123, 732. 37

减:营业外支出	1, 607, 916. 02	1, 306, 459. 22
其中: 非流动资产处置损失	221, 459. 44	104, 153. 56
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	164, 364, 189. 35	156, 911, 366. 49
减: 所得税费用	619, 644. 02	-1, 285, 981. 23
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	163, 744, 545. 33	158, 197, 347. 72
五、其他综合收益的税后净额	-25, 370, 652. 50	23, 337, 175. 04
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资		
产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进		
损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-25, 370, 652. 50	23, 337, 175. 04
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类	-25, 370, 652. 50	23, 337, 175. 04
进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金		
融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		·
六、综合收益总额	138, 373, 892. 83	181, 534, 522. 76
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		·

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

2014年1—12月

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2, 026, 394, 122. 68	1, 653, 350, 501. 08
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益			
的金融资产净增加额			
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		58, 321, 265. 66	42, 286, 223. 92
收到其他与经营活动有关的现金	1	165, 573, 160. 47	140, 110, 094. 33

经营活动现金流入小计		2, 250, 288, 548. 81	1, 835, 746, 819. 33
		<u> </u>	
购买商品、接受劳务支付的现金		1, 252, 916, 841. 81	1, 026, 713, 837. 35
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		441, 542, 464. 58	361, 825, 736. 42
支付的各项税费		97, 806, 295. 10	93, 213, 070. 84
支付其他与经营活动有关的现金	2	190, 833, 436. 86	151, 059, 432. 45
经营活动现金流出小计		1, 983, 099, 038. 35	1, 632, 812, 077. 06
经营活动产生的现金流量净额		267, 189, 510. 46	202, 934, 742. 27
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			66, 120, 642. 36
取得投资收益收到的现金		54, 820, 349. 13	57, 505, 552. 28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		1, 430, 219. 09	3, 546, 176. 00
回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	2, 324, 646, 728. 81	1, 215, 740, 000. 00
投资活动现金流入小计		2, 380, 897, 297. 03	1, 342, 912, 370. 64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		283, 584, 422. 00	170, 439, 792. 74
付的现金			
投资支付的现金			214, 269. 15
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	2, 169, 191, 003. 86	1, 513, 270, 560. 00
投资活动现金流出小计		2, 452, 775, 425. 86	1, 683, 924, 621. 89
投资活动产生的现金流量净额		-71, 878, 128. 83	-341, 012, 251. 25
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			422, 627, 924. 52
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		855, 822, 199. 00	615, 285, 181. 00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	293, 040, 200. 00	230, 900, 000. 00
筹资活动现金流入小计		1, 148, 862, 399. 00	1, 268, 813, 105. 52
偿还债务支付的现金		1, 220, 533, 836. 00	657, 607, 496. 55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61, 945, 057. 71	65, 960, 200. 06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		3, 500, 000. 00	2, 156, 250. 00
支付其他与筹资活动有关的现金	6	245, 749, 317. 01	178, 846, 694. 00
筹资活动现金流出小计		1, 528, 228, 210. 72	902, 414, 390. 61
筹资活动产生的现金流量净额		-379, 365, 811. 72	366, 398, 714. 91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-134, 480. 12	-5, 254, 530. 63
五、现金及现金等价物净增加额		-184, 188, 910. 21	223, 066, 675. 30
加:期初现金及现金等价物余额		575, 547, 467. 46	352, 480, 792. 16
六、期末现金及现金等价物余额		391, 358, 557. 25	575, 547, 467. 46
	I.	, ,	

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

2014年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1, 275, 849, 351. 01	1, 132, 659, 426. 65
收到的税费返还		51, 246, 586. 41	39, 247, 853. 67
收到其他与经营活动有关的现金		89, 904, 351. 01	81, 118, 340. 91
经营活动现金流入小计		1, 417, 000, 288. 43	1, 253, 025, 621. 23
购买商品、接受劳务支付的现金		1, 181, 399, 466. 10	1, 058, 724, 946. 17
支付给职工以及为职工支付的现金		105, 777, 630. 71	91, 313, 157. 63
支付的各项税费		4, 818, 611. 52	9, 951, 754. 81
支付其他与经营活动有关的现金		82, 793, 173. 17	80, 298, 167. 65
经营活动现金流出小计		1, 374, 788, 881. 50	1, 240, 288, 026. 26
经营活动产生的现金流量净额		42, 211, 406. 93	12, 737, 594. 97
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			66, 120, 642. 36
取得投资收益收到的现金		137, 155, 147. 92	168, 855, 103. 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资		922, 198. 06	213, 090. 68
产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现			
金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1, 929, 376, 164. 70	1, 049, 936, 558. 18
投资活动现金流入小计		2, 067, 453, 510. 68	1, 285, 125, 394. 36
购建固定资产、无形资产和其他长期资		32, 403, 819. 16	26, 292, 734. 20
产支付的现金			
投资支付的现金		154, 800, 000. 00	100, 000, 000. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现			
金净额		1 704 907 740 00	1 400 070 560 00
支付其他与投资活动有关的现金		1, 704, 397, 740. 00	1, 420, 870, 560. 00
投资活动现金流出小计		1, 891, 601, 559. 16	1, 547, 163, 294. 20
投资活动产生的现金流量净额		175, 851, 951. 52	-262, 037, 899. 84
三、 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金			422, 627, 924. 52
取得借款收到的现金		FEG 999 100 00	· ·
		556, 822, 199. 00	406, 285, 181. 00
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计		186, 157, 500. 00 742, 979, 699. 00	30, 000, 000. 00
			858, 913, 105. 52
偿还债务支付的现金		976, 533, 836. 00	248, 568, 244. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45, 702, 896. 10	38, 277, 662. 96
支付其他与筹资活动有关的现金		106, 157, 500. 00	80, 000, 000. 00
筹资活动现金流出小计		1, 128, 394, 232. 10	366, 845, 906. 96
筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率亦社对现金及现金等价值影响		-385, 414, 533. 10	492, 067, 198. 56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-62, 589. 20	-4, 620, 109. 28
五、现金及现金等价物净增加额		-167, 413, 763. 85	238, 146, 784. 41
加:期初现金及现金等价物余额		359, 663, 867. 15	121, 517, 082. 74
六、期末现金及现金等价物余额		192, 250, 103. 30	359, 663, 867. 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

合并所有者权益变动表

2014年1—12月

								本其	期			平位.儿 四个	T. /\ \ \
						归属于母	公司	所有者权益					
项目	股本	其他 益 优 先 股	具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末	959, 360, 000. 00			503, 167, 193. 55				105, 136, 493. 21		697, 043, 505. 57	-7, 246, 204. 99	17, 216, 797. 75	2, 274, 677, 785. 09
余额 加:会计政策 变更				-44, 439, 147. 83		37, 192, 942. 84					7, 246, 204. 99		
前期差 错更正													
同一控 制下企业合 并													
其他 二、本年期初 余额	959, 360, 000. 00			458, 728, 045. 72		37, 192, 942. 84		105, 136, 493. 21		697, 043, 505. 57		17, 216, 797. 75	2, 274, 677, 785. 09
三、本期增减 变动金额(减 少以"一"	287, 808, 000. 00			-287, 808, 000. 00		-23, 080, 728. 91		16, 374, 454. 53		147, 969, 719. 23		-778, 276. 26	140, 485, 168. 59
号填列) (一)综合收 益总额						-23, 080, 728. 91				164, 344, 173. 76		2, 721, 723. 74	143, 985, 168. 59
(二)所有者 投入和减少 资本 1.股东投入													

						1	T	T	T	Т
的普通股										
2. 其他权益										
工具持有者										
投入资本										
3. 股份支付										
计入所有者										
权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分						16, 374, 454. 53	-16, 374, 454. 53		-3, 500, 000. 00	-3, 500, 000. 00
配						10, 01 1, 10 1. 00	10, 01 1, 10 1. 00		0, 000, 000. 00	0, 000, 000. 00
1. 提取盈余						16, 374, 454. 53	-16, 374, 454. 53			
公积						10, 514, 454. 55	10, 314, 404. 00			
2. 提取一般					-					
风险准备										
3. 对所有者									-3, 500, 000. 00	-3, 500, 000. 00
(或股东)的									-3, 500, 000. 00	-3, 500, 000. 00
分配					-					
4. 其他	205 200 200 20		207 200 200 20		_					
(四)所有者	287, 808, 000. 00		-287, 808, 000. 00							
权益内部结										
转										
1. 资本公积	287, 808, 000. 00		-287, 808, 000. 00							
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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取					1					
2. 本期使用										
(六) 其他					-					
四、本期期末	1, 247, 168, 000. 00	+ + +	170, 920, 045. 72	14, 112, 213. 93	2	121, 510, 947. 74	845, 013, 224. 80		16 438 521 40	2, 415, 162, 953. 68
	1, 241, 100, 000. 00		170, 920, 040. 72	14, 112, 213. 98	'	141, 310, 341. 14	040, 010, 444. 80		10, 430, 521. 49	2, 410, 102, 900, 08
余额										

							上:	期				
					归属于母	公司	所有者权益					
项目	股本	其他权 益工 水 续 传 先 股	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末 余额	868, 160, 000. 00		148, 402, 093. 99				89, 316, 758. 44		597, 595, 574. 72	-6, 582, 395. 88	16, 153, 223. 86	1, 713, 045, 255. 13
加:会计政策 变更			-21, 101, 972. 79		14, 519, 576. 91					6, 582, 395. 88		
前期差 错更正												
同一控												
制下企业合 并												
其他												
二、本年期初 余额	868, 160, 000. 00		127, 300, 121. 20		14, 519, 576. 91		89, 316, 758. 44		597, 595, 574. 72		16, 153, 223. 86	1, 713, 045, 255. 13
三、本期增减 变动金额(减 少以"一" 号填列)	91, 200, 000. 00		331, 427, 924. 52		22, 673, 365. 93		15, 819, 734. 77		99, 447, 930. 85		1, 063, 573. 89	561, 632, 529. 96
(一)综合收 益总额					22, 673, 365. 93				115, 267, 665. 62		2, 844, 823. 89	140, 785, 855. 44
(二)所有者 投入和减少 资本	91, 200, 000. 00		331, 427, 924. 52									422, 627, 924. 52
1. 股东投入 的普通股 2. 其他权益	91, 200, 000. 00		331, 427, 924. 52									422, 627, 924. 52

工具持有者								
投入资本								
3. 股份支付								
计入所有者								
权益的金额								
4. 其他								
(三)利润分					15, 819, 734. 77	-15, 819, 734. 77	-1, 781, 250. 00	-1, 781, 250. 00
配								
1. 提取盈余					15, 819, 734. 77	-15, 819, 734. 77		
公积								
2. 提取一般								
风险准备								
3. 对所有者							-1, 781, 250. 00	-1, 781, 250. 00
(或股东)的								
分配								
4. 其他								
(四) 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								
(五)专项储备								
1. 本期提取		\perp						
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末	959, 360, 000. 00		458, 728, 045. 72	37, 192, 942. 84	105, 136, 493. 21	697, 043, 505. 57	17, 216, 797. 75	2, 274, 677, 785. 09
余额								

母公司所有者权益变动表

2014年1—12月

										平区:九	中州:人民中
							本期				
项目	股本	优先	权益 ^二 永 续	工具 其他	资本公积	减: 库存	其他综合收益	专项储	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		股	债	713		股		备			
一、上年期末余额	959, 360, 000. 00				493, 060, 522. 43				105, 136, 493. 21	586, 536, 671. 05	2, 144, 093, 686. 69
加:会计政策变更					-44, 439, 147. 83		44, 439, 147. 83				
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	959, 360, 000. 00				448, 621, 374. 60		44, 439, 147. 83		105, 136, 493. 21	586, 536, 671. 05	2, 144, 093, 686. 69
三、本期增减变动金额(减	287, 808, 000. 00				-287, 808, 000. 00		-25, 370, 652. 50		16, 374, 454. 53	147, 370, 090. 80	138, 373, 892. 83
少以"一"号填列)											
(一) 综合收益总额							-25, 370, 652. 50			163, 744, 545. 33	138, 373, 892. 83
(二) 所有者投入和减少资											
本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											
资本											
3. 股份支付计入所有者权益											
的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									16, 374, 454. 53	-16, 374, 454. 53	
1. 提取盈余公积									16, 374, 454. 53	-16, 374, 454. 53	
2. 对所有者(或股东)的分											
酉己											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	287, 808, 000. 00				-287, 808, 000. 00						
1. 资本公积转增资本(或股	287, 808, 000. 00				-287, 808, 000. 00						
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							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	1, 247, 168, 000. 00		160, 813, 374. 60	19, 068, 495. 33	121, 510, 947. 74	733, 906, 761. 85	2, 282, 467, 579. 52

							上期				
		其他	权益コ	C具		减:		专			
项目	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	库 存 股	其他综合收益	项 储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	868, 160, 000. 00				138, 295, 422. 87				89, 316, 758. 44	444, 159, 058. 10	1, 539, 931, 239. 41
加:会计政策变更					-21, 101, 972. 79		21, 101, 972. 79				
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	868, 160, 000. 00				117, 193, 450. 08		21, 101, 972. 79		89, 316, 758. 44	444, 159, 058. 10	1, 539, 931, 239. 41
三、本期增减变动金额(减少以"一"号填列)	91, 200, 000. 00				331, 427, 924. 52		23, 337, 175. 04		15, 819, 734. 77	142, 377, 612. 95	604, 162, 447. 28
(一) 综合收益总额							23, 337, 175. 04			158, 197, 347. 72	181, 534, 522. 76
(二)所有者投入和减少资 本	91, 200, 000. 00				331, 427, 924. 52						422, 627, 924. 52
1. 股东投入的普通股	91, 200, 000. 00				331, 427, 924. 52						422, 627, 924. 52
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									15, 819, 734. 77	-15, 819, 734. 77	
1. 提取盈余公积									15, 819, 734. 77	-15, 819, 734. 77	
2. 对所有者(或股东)的分											

-							
酉己							
3. 其他							
(四) 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							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	959, 360, 000. 00		448, 621, 374. 60	44, 439, 147. 83	105, 136, 493. 21	586, 536, 671. 05	2, 144, 093, 686. 69

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、公司基本情况

(一) 公司概况

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,并于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》。本公司现持有注册号为330000000052991的《营业执照》。公司总部位于浙江省杭州市。公司现有注册资本124,716.80万元,股份总数124,716.80万股(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。主要产品或提供的劳务:集成电路、器件、发光二极管等。

本财务报表业经公司2015年3月8日第五届董事会第二十一次会议批准对外报出。

(二) 合并财务报表范围

本公司将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、杭州士景电子有限公司、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 Electronics,Ltd 、成都士兰半导体制造有限公司、深圳市深兰微电子有限公司(以下分别简称士兰集成公司、士兰明芯公司、士兰光电公司、士景公司、博脉公司、美卡乐公司、士港公司、士兰 BVI 公司、成都士兰公司、深兰微公司) 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的的事项或情况

五、重要会计政策及会计估计

(一) 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(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,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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,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其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算; 所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算; 利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

(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在初始确认时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在初始确认时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,计入公允价值变动收益;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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。
 - 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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,根据其账面价值高于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,高于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。

- (4) 可供出售金融资产减值的客观证据
- 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
- 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续时间超过12 个月(含 12 个月)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的,或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未超过 12 个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单独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. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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)	5	5
其中: 1年以内分项,可添加行		
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

3. 单项金额不重大但单独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、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

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. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,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,认定为重大影响。

- 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于"一揽 子交易"。

属于"一揽子交易"的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于"一揽子交易"的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

- 1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
 - 2) 在合并财务报表中,判断是否属于"一揽子交易"。
- 属于"一揽子交易"的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于"一揽子交易"的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合受益除外。
- (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;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
 - 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权 投资,采用权益法核算。

- 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
- (1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对 被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算,不能再对被投 资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为可供出售金融资产,按公允价值计量。

- (2) 合并财务报表
- 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于"一揽子交易"的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买 日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于"一揽子交易"的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为 其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(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。

(十四) 固定资产

1. 确认条件

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	30-35	5	2. 71-3. 17

通用设备	年限平均法	5-10	5	9. 50-19. 00
专用设备	年限平均法	5-10	5	9. 50-19. 00
运输工具	年限平均法	5	5	19. 00
其他设备	年限平均法	5-10	5	9. 50-19. 00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

(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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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. 计价方法、使用寿命、减值测试

- (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
应用软件	5

非专利技术	5

2. 内部研究开发支出会计政策

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

长期待摊费用核算已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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) 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

- (1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。
 - (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
- 1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
- 2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
- 3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

3. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十) 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。

(二十一) 股份支付

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. 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目的公允价值为基础,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。

(二十二) 收入

- 1. 收入确认原则
- (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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电子元器件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

(二十三) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

(二十四) 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。

(二十五) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

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

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

(二十六) 重要会计政策和会计估计的变更

1. 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名 称和金额)
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则 第 9 号——职工薪酬》等八项具体会计准则	本次变更经公司 五届十八次董事 会审议通过	详见下表说明

受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额				
2013年12月31日资产负债表项目					
可供出售金融资产	3, 891, 915. 89				
长期股权投资	-3, 891, 915. 89				
递延收益	169, 765, 626. 29				
其他非流动负债	-169, 765, 626. 29				
其他综合收益	37, 192, 942. 84				
资本公积	-37, 192, 942. 84				

2. 重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

1. 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%		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%		
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、25%		
房产税	从价计征的,按房产原值一次减	1. 2%、12%		
	除 30%后余值的 1.2%计缴;从租			
	计征的,按租金收入的12%计缴			
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%		

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10%
士兰集成公司、士兰明芯公司、士兰光电公司、	15%

美卡乐公司、博脉公司	
士港公司	16. 5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

- (1) 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2014 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕29 号),同意本公司及子公司士兰集成公司、士兰明芯公司作为高新技术企业备案。本期减按 15%的税率计缴企业所得税。
- (2) 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局《关于印发 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技〔2013〕2458 号),本公司被认定为重点集成电路设计企业,2013-2014 年度享受企业所得税10%的优惠税率。
- (3)根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2012〕312号),本公司控股子公司士兰光电公司通过高新技术企业认定复审,认定有效期三年(2012年至2014年)。2014年按15%的税率计缴企业所得税。
- (4) 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《关于认定杭州罗莱迪思照明系统有限公司等535家企业为2013年第一批高新技术企业的通知》(浙科发高(2013)292号),本公司全资孙公司美卡乐公司被认定为高新技术企业,认定有效期为3年(2013年至2015年)。2014年按15%的税率计缴企业所得税。
- (5)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《关于浙江亚通金属陶瓷有限公司等491家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2013〕294号),本公司全资子公司博脉公司被认定为高新技术企业,认定有效期为3年(2013年至2015年)。2014年按15%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	111, 505. 81	285, 774. 90
银行存款	449, 611, 982. 15	551, 123, 312. 44
其他货币资金	37, 605, 017. 91	188, 015, 901. 55
合计	487, 328, 505. 87	739, 424, 988. 89
其中: 存放在境外的款项总额	4, 912, 482. 42	6, 351, 169. 07

其他说明

期末银行存款中已用于质押的定期存款 58, 403, 025. 28 元; 其他货币资金中票据保证金存款 18, 896, 283. 76 元、开立信用证的保证金存款 6, 558, 639. 58 元、黄金租赁保证金存款 10, 242, 000. 00元、保函保证金存款 1, 870, 000. 00元、存出投资款 38, 094. 57元。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	681, 589. 40	1, 194, 225. 00
其中:债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	681, 589. 40	1, 194, 225. 00
其他		
指定以公允价值计量且其变动		
计入当期损益的金融资产		

其中: 债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	681, 589. 40	1, 194, 225. 00

其他说明:

交易性金融资产系期末尚未到期的远期售汇合约形成的公允价值变动收益。

(三) 应收票据

1. 应收票据分类列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	229, 336, 271. 10	200, 564, 898. 72
商业承兑票据	352, 250. 00	1, 914, 856. 98
合计	229, 688, 521. 10	202, 479, 755. 70

2. 期末公司已质押的应收票据

单位:元 币种:人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	96, 274, 410. 16
合计	96, 274, 410. 16

3. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	398, 587, 208. 48	
合计	398, 587, 208. 48	

(四) 应收账款

1. 应收账款分类披露

单位, 元 币种, 人民币

								·位: 九 中	作: 八	ν (1 1) ·
期末余额						期初余额				
类别	账面余额	页	坏账准	备	账面	账面余额	Į	坏账准	备	账面
天加	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值
单项金额重大										
并单独计提坏										
账准备的应收										
账款										
按信用风险特	543, 971, 804. 46	99. 90	35, 449, 527. 37	6. 52	508, 522, 277. 09	497, 335, 608. 81	99. 96	31, 870, 677. 49	6.41	465, 464, 931. 32
征组合计提坏										
账准备的应收										
账款										
单项金额不重	556, 847. 55	0.10	556, 847. 55	100.00		218, 250. 00	0.04	109, 125. 00	50.00	109, 125. 00
大但单独计提										
坏账准备的应										
收账款										
合计	544, 528, 652. 01	/	36, 006, 374. 92	/	508, 522, 277. 09	497, 553, 858. 81	/	31, 979, 802. 49	/	465, 574, 056. 32

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额					
火区四寸	应收账款	坏账准备	计提比例			
1年以内	511, 345, 427. 28	25, 567, 271. 34	5. 00			
1至2年	21, 841, 304. 79	2, 184, 130. 50	10.00			
2至3年	4, 409, 924. 08	1, 322, 977. 22	30.00			
3年以上	6, 375, 148. 31	6, 375, 148. 31	100.00			
合计	543, 971, 804. 46	35, 449, 527. 37	6. 52			

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 5,578,683.40 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3. 本期实际核销的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1, 552, 110. 97

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 94, 357, 786. 62 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 为 17. 33%, 相应计提的坏账准备合计数为 4, 717, 889. 33 元。

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末	余额	期初余额		
次区内之	金额 比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	16, 395, 923. 90	96. 36	17, 182, 931. 50	95. 95	
1至2年	556, 366. 80	3. 27	476, 188. 53	2.66	
2至3年			75, 892. 53	0. 43	
3年以上	63, 075. 62	0.37	172, 725. 10	0. 96	
合计	17, 015, 366. 32	100.00	17, 907, 737. 66	100.00	

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 11,761,844.47 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 69.12%。

(六) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

	期末余额			期初余额			
天刑	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面	

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款	6, 119, 000. 00	23. 42	6, 119, 000. 00	100.00		6, 096, 900. 00	28. 55	6, 096, 900. 00	100.00	
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款	20, 010, 776. 26	76. 58	3, 091, 822. 85	15. 45	16, 918, 953. 41	15, 259, 754. 03	71. 45	2, 541, 668. 16	16. 66	12, 718, 085. 87
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款										
合计	26, 129, 776. 26	/	9, 210, 822. 85	/	16, 918, 953. 41	21, 356, 654. 03	/	8, 638, 568. 16	/	12, 718, 085. 87

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		期末余额				
其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由		
Cadrado, Inc	6, 119, 000. 00	6, 119, 000. 00	100.00	可收回性较差		
合计	6, 119, 000. 00	6, 119, 000. 00	/	/		

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: \checkmark 适用 \square 不适用

单位:元 币种:人民币

		期末余额					
账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例				
1年以内	13, 988, 009. 22	699, 400. 45	5. 00				
1至2年	2, 613, 763. 64	261, 376. 37	10.00				
2至3年	1, 825, 653. 38	547, 696. 01	30.00				
3年以上	1, 583, 350. 02	1, 583, 350. 02	100.00				
合计	20, 010, 776. 26	3, 091, 822. 85	15. 45				

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 646,995.84 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3. 本期实际核销的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	74, 741. 15

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	13, 699, 332. 58	12, 142, 640. 02
应收出口退税	3, 834, 771. 09	4, 506, 414. 21
押金保证金	3, 601, 197. 75	2, 427, 896. 62
应收暂付款	3, 019, 023. 07	921, 035. 31
备用金	1, 073, 147. 99	536, 244. 68
其他	902, 303. 78	822, 423. 19
合计	26, 129, 776. 26	21, 356, 654. 03

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
应收出口退税	出口退税	3, 834, 771. 09	1年以内	14. 68	191, 738. 55
Cadrado, Inc	可转换债权	6, 119, 000. 00	3年以上	23. 42	6, 119, 000. 00
保全保证金[注]	诉前保全保证金	1, 060, 722. 65	1-2 年	4. 06	106, 072. 27
保全保证金[注]	诉前保全保证金	739, 512. 85	1年以内	2. 83	36, 975. 64
挂失保证金	票据挂失保证金	700, 000. 00	1年以内	2. 68	35, 000. 00
合计	/	12, 454, 006. 59	/	47. 67	6, 488, 786. 46

[注]: 截至本财务报表批准报出日,该等诉讼均已判决并胜诉,其中1,060,722.65元诉前保证金已收回。

(七) 存货

1. 存货分类

单位:元 币种:人民币

					1 12.0 / 4	11-11-74-41	
頂口		期末余额		期初余额			
项目	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	153, 377, 618. 17	1, 311, 231. 96	152, 066, 386. 21	103, 948, 391. 05	2, 121, 985. 47	101, 826, 405. 58	
在产品	245, 806, 234. 44	11, 433, 901. 26	234, 372, 333. 18	189, 614, 750. 14	10, 920, 455. 15	178, 694, 294. 99	
库存商品	268, 337, 709. 55	13, 951, 631. 74	254, 386, 077. 81	228, 704, 022. 45	16, 072, 913. 00	212, 631, 109. 45	
委托加工物资	20, 848, 553. 99		20, 848, 553. 99	19, 737, 415. 50		19, 737, 415. 50	
低值易耗品	2, 998, 576. 73		2, 998, 576. 73	1, 735, 978. 31		1, 735, 978. 31	
合计	691, 368, 692. 88	26, 696, 764. 96	664, 671, 927. 92	543, 740, 557. 45	29, 115, 353. 62	514, 625, 203. 83	

2. 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

						11.11.4 2 46 4.1.	
在口 ### A ##		本期增加金额		本期减少金额			
项目	期初余额	计提	其他	转回或转销	其他	期末余额	
原材料	2, 121, 985. 47	549, 279. 36		1, 360, 032. 87		1, 311, 231. 96	
在产品	10, 920, 455. 15	6, 008, 514. 11		5, 495, 068. 00		11, 433, 901. 26	
库存商品	16, 072, 913. 00	6, 201, 412. 08		8, 322, 693. 34		13, 951, 631. 74	
合计	29, 115, 353. 62	12, 759, 205. 55		15, 177, 794. 21		26, 696, 764. 96	

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

期末公司对部分直接用于出售的库存商品预计售价下降以及部分需进一步加工的原材料、在产品按生产完成后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所确定的可变现净值低于成本的存货,按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备 15,177,794.21 元,均系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	268, 000, 000. 00	380, 000, 000. 00
待抵扣增值税	57, 289, 920. 41	68, 307, 309. 51
黄金租赁费	848, 158. 18	1, 708, 725. 78
预缴利得税	279, 704. 11	
房租费	11, 486. 10	

合计	326, 429, 268. 80	450, 016, 035. 29
□ VI	520, 125, 200.00	100, 010, 000. 20

(九) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

番口		期末余额		期初余额			
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
可供出售权益工具:	22, 891, 915. 89	20, 103, 835. 61	2, 788, 080. 28	22, 891, 915. 89	19, 000, 000. 00	3, 891, 915. 89	
按成本计量的	22, 891, 915. 89	20, 103, 835. 61	2, 788, 080. 28	22, 891, 915. 89	19, 000, 000. 00	3, 891, 915. 89	
合计	22, 891, 915. 89	20, 103, 835. 61	2, 788, 080. 28	22, 891, 915. 89	19, 000, 000. 00	3, 891, 915. 89	

2. 期末按成本计量的可供出售金融资产

汕→小八次		账面	旬余额		减值准备					本期现
被投资单位	期初		本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	持股比例(%)	
士康科技 公司	20, 103, 835. 61			20, 103, 835. 61	19, 000, 000. 00	1, 103, 835. 61		20, 103, 835. 61	6. 19	
杭州国家 集成电路 设计产业 化基地有 限公司	1, 500, 000. 00			1, 500, 000. 00					15. 00	
上海富太 克投资咨 询有限公 司	765, 158. 28			765, 158. 28					6. 19	
杭州士腾 科技有限 公司(以下 简称士腾 公司)	522, 922. 00			522, 922. 00					10.00	
合计	22, 891, 915. 89			22, 891, 915. 89	19, 000, 000. 00	1, 103, 835. 61		20, 103, 835. 61	/	

(十) 长期应收款

1. 长期应收款情况:

单位:元 币种:人民币

	ļ	胡末余額	Ų	‡	折现		
项目	账面余额	坏账准 备	账面价值	账面余额	坏账准 备	账面价值	率区 间
融资租赁保证金	3, 000, 000. 00		3, 000, 000. 00	3, 000, 000. 00		3, 000, 000. 00	
合计	3, 000, 000. 00		3, 000, 000. 00	3, 000, 000. 00		3, 000, 000. 00	/

其他说明

长期应收款系士兰集成公司 2013 年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 12 期支付,士兰集成公司与出租方约定上述保证金抵扣最后 1 期即 2016 年 8 月至 2016 年 10 月的租金。

(十一) 长期股权投资

单位:元 币种:人民币

平位: 九 中村: 入民市											
					本期增减变数	力					
被投资单位	期初余额	追加投资	少 投	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他	期末余额	减值 准备 期末 余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
友旺电子	114, 705, 427. 28			38, 069, 146. 28	-25, 370, 652. 50		-36, 000, 000. 00			91, 403, 921. 06	
友旺科技	5, 392, 623. 00			-2, 547, 359. 81						2, 845, 263. 19	
开曼 Op Art	9, 306, 729. 70			-7, 480. 84						9, 299, 248. 86	
公司											
士兰日本公	209, 741. 93			-15, 252. 04						194, 489. 89	
司											
小计	129, 614, 521. 91			35, 499, 053. 59	-25, 370, 652. 50		-36, 000, 000. 00			103, 742, 923. 00	
合计	129, 614, 521. 91			35, 499, 053. 59	-25, 370, 652. 50		-36, 000, 000. 00			103, 742, 923. 00	

杭州友旺电子有限公司简称"友旺电子",杭州友旺科技有限公司简称"友旺科技",Op Art Technologise, Inc. 简称"开曼 Op Art 公司",Silan Microelectronics Japan CO., LTD 简称"士 兰日本公司"。

(十二) 固定资产

1. 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

7E 17	ウロフカ****	'로 ITI 'IL 서	구 III II A	ヒケーロ	A 11
项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	225, 717, 666. 24	58, 299, 726. 94	1, 489, 343, 856. 72	30, 228, 201. 95	1, 803, 589, 451. 85
2. 本期增加金额	88, 003, 655. 28	8, 499, 286. 02	198, 275, 758. 64	3, 055, 506. 39	297, 834, 206. 33
(1) 购置		8, 499, 286. 02	26, 007, 502. 01	3, 055, 506. 39	37, 562, 294. 42
(2) 在建工程转入	88, 003, 655. 28		172, 268, 256. 63		260, 271, 911. 91
3. 本期减少金额		2, 448, 295. 90	37, 370, 442. 18	2, 716, 515. 16	42, 535, 253. 24
(1) 处置或报废		2, 448, 295. 90	14, 470, 658. 96	2, 716, 515. 16	19, 635, 470. 02
(2) 转入在建工程			22, 899, 783. 22		22, 899, 783. 22
4. 期末余额	313, 721, 321. 52	64, 350, 717. 06	1, 650, 249, 173. 18	30, 567, 193. 18	2, 058, 888, 404. 94
二、累计折旧					
1. 期初余额	60, 273, 019. 35	39, 972, 643. 68	715, 614, 525. 51	14, 630, 889. 41	830, 491, 077. 95
2. 本期增加金额	8, 214, 235. 29	6, 704, 848. 84	162, 068, 266. 09	4, 708, 399. 06	181, 695, 749. 28
(1) 计提	8, 214, 235. 29	6, 704, 848. 84	162, 068, 266. 09	4, 708, 399. 06	181, 695, 749. 28
3. 本期减少金额	98, 732. 56	2, 321, 903. 42	25, 700, 125. 79	2, 168, 790. 82	30, 289, 552. 59
(1) 处置或报废	98, 732. 56	2, 321, 903. 42	5, 691, 574. 01	2, 168, 790. 82	10, 281, 000. 81
(2) 转入在建工程			20, 008, 551. 78		20, 008, 551. 78
4. 期末余额	68, 388, 522. 08	44, 355, 589. 10	851, 982, 665. 81	17, 170, 497. 65	981, 897, 274. 64
三、账面价值					
1. 期末账面价值	245, 332, 799. 44	19, 995, 127. 96	798, 266, 507. 37	13, 396, 695. 53	1, 076, 991, 130. 30
2. 期初账面价值	165, 444, 646. 89	18, 327, 083. 26	773, 729, 331. 21	15, 597, 312. 54	973, 098, 373. 90

2. 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	76, 873, 434. 59	12, 646, 672. 76		64, 226, 761. 83
小 计	76, 873, 434. 59	12, 646, 672. 76		64, 226, 761. 83

3. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	63, 009, 912. 08	成都士兰一期工程已有部分厂房投入使用,尚未竣工决算
小 计	63, 009, 912. 08	

(十三) 在建工程

1. 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

					一一匹: 八	1 1911 - 7 7 7 7 19	
项目		期末余额	_	期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
成都士兰一期工程	203, 358, 123. 39		203, 358, 123. 39	276, 191, 788. 41		276, 191, 788. 41	
芯片技改项目	69, 270, 642. 54		69, 270, 642. 54	67, 039, 617. 63		67, 039, 617. 63	
士兰集成产能提升	41, 794, 151. 68		41, 794, 151. 68	11, 897, 271. 02		11, 897, 271. 02	
LED 厂房扩建项目	23, 121, 771. 99		23, 121, 771. 99				
11-14 万片中后道	1, 113, 600. 00		1, 113, 600. 00				
扩产项目							
高亮度 LED 芯片生				4, 413, 863. 02		4, 413, 863. 02	
产线扩产							
其他工程	46, 473, 210. 57		46, 473, 210. 57	41, 559, 295. 83		41, 559, 295. 83	
合计	385, 131, 500. 17		385, 131, 500. 17	401, 101, 835. 91		401, 101, 835. 91	

2. 重要在建工程项目本期变动情况

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	期末数
成都士兰一期工程	99, 995	276, 191, 788. 41	104, 781, 722. 02	174, 036, 634. 03	3, 578, 753. 01	203, 358, 123. 39
芯片技改项目	26, 000	67, 039, 617. 63	2, 269, 913. 80	38, 888. 89		69, 270, 642. 54
士兰集成产能提升	15, 000	11, 897, 271. 02	52, 263, 172. 12	22, 366, 291. 46		41, 794, 151. 68
LED 厂房扩建项目	7, 500		23, 121, 771. 99			23, 121, 771. 99
11-14万片中后道扩产 项目	8, 000		6, 020, 039. 35	4, 906, 439. 35		1, 113, 600. 00
高亮度 LED 芯片生产 线扩产	52, 486	4, 413, 863. 02	18, 386, 207. 90	22, 800, 070. 92		
其他工程		41, 559, 295. 83	41, 915, 476. 63	36, 123, 587. 26	877, 974. 63	46, 473, 210. 57
小 计		401, 101, 835. 91	248, 758, 303. 81	260, 271, 911. 91	4, 456, 727. 64	385, 131, 500. 17
(续上表)						

工程名称	工程累计投入占预算 比例(%)	工程 进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
成都士兰一期工程	48	50	18, 165, 607. 57	5, 195, 189. 36	6.80	募集资金/金融机 构贷款/其他
芯片技改项目	91	90				其他
士兰集成产能提升	43	45				其他
LED 厂房扩建项目	31	30				其他

11-14万片中后道扩产项目	8	10			其他
高亮度 LED 芯片生产线扩产	100	100			募集资金/其他
其他工程					其他
小 计			18, 165, 607. 57	5, 195, 189. 36	

(十四) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	ESS 许可费	III族氮化物制 造技术	应用软件	应用技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	119, 073, 170. 88	29, 520, 000. 00	21, 861, 000. 00	22, 680, 951. 78	41, 204, 178. 84	234, 339, 301. 50
2. 本期增加金额				4, 339, 458. 62	11, 368, 700. 05	15, 708, 158. 67
(1)购置				4, 339, 458. 62	11, 368, 700. 05	15, 708, 158. 67
3. 本期减少 金额		29, 520, 000. 00		13, 353, 696. 31	6, 774, 652. 65	49, 648, 348. 96
(1)处置		29, 520, 000. 00		13, 353, 696. 31	6, 774, 652. 65	49, 648, 348. 96
4. 期末余额	119, 073, 170. 88		21, 861, 000. 00	13, 666, 714. 09	45, 798, 226. 24	200, 399, 111. 21
二、累计摊销						
1. 期初余额	16, 264, 155. 48	15, 520, 000. 00	21, 861, 000. 00	17, 351, 471. 48	29, 359, 933. 72	100, 356, 560. 68
2. 本期增加 金额	2, 417, 350. 65			7, 890, 489. 20	1, 537, 937. 24	11, 845, 777. 09
(1) 计提	2, 417, 350. 65			7, 890, 489. 20	1, 537, 937. 24	11, 845, 777. 09
3. 本期减少 金额		15, 520, 000. 00		13, 353, 696. 31	6, 774, 652. 65	35, 648, 348. 96
(1)处置		15, 520, 000. 00		13, 353, 696. 31	6, 774, 652. 65	35, 648, 348. 96
4. 期末余额	18, 681, 506. 13		21, 861, 000. 00	11, 888, 264. 37	24, 123, 218. 31	76, 553, 988. 81
三、减值准备						
1. 期初余额		14, 000, 000. 00				14, 000, 000. 00
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额		14, 000, 000. 00				14, 000, 000. 00
(1)处置		14, 000, 000. 00				14, 000, 000. 00
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	100, 391, 664. 75			1, 778, 449. 72	21, 675, 007. 93	123, 845, 122. 40
2. 期初账面 价值	102, 809, 015. 40			5, 329, 480. 30	11, 844, 245. 12	119, 982, 740. 82

(十五) 商誉

1. 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

					<u> </u>	71-11 • 7 • 7 • 7 • 7
被投资单位名称或形		本期增加		本期减少		
成商誉的事项	期初余额	企业合并形成的		处置		期末余额
士兰集成公司	330, 052. 81					330, 052. 81
士兰明芯公司	289, 894. 73					289, 894. 73
士景公司	1, 353, 645. 00					1, 353, 645. 00
博脉公司	110, 000. 00					110, 000. 00
合计	2, 083, 592. 54					2, 083, 592. 54

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或		本其	阴增加	本期减少	
形成商誉的事项	期初余额	计提		处置	期末余额
士景公司	1, 353, 645. 00				1, 353, 645. 00
博脉公司	110, 000. 00				110, 000. 00
合计	1, 463, 645. 00				1, 463, 645. 00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失;然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当就其差额确认减值损失,减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值;再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(十六) 长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修	16, 740, 309. 37		5, 454, 146. 05		11, 286, 163. 32
绿化费		321, 980. 50	84, 061. 23		237, 919. 27
合计	16, 740, 309. 37	321, 980. 50	5, 538, 207. 28		11, 524, 082. 59

(十七) 延所得税资产/ 递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

	期末余额		期初余额	
项目	可抵扣暂时性差	递延所得税	可抵扣暂时性差	递延所得税
	异	资产	异	资产
资产减值准备	63, 799, 568. 76	10, 305, 985. 15	73, 621, 806. 31	10, 183, 993. 81
内部交易未实现利润	35, 060, 715. 33	5, 259, 107. 30	19, 719, 709. 97	2, 957, 956. 50
可抵扣亏损	61, 253, 074. 91	9, 195, 995. 98	119, 984, 282. 49	21, 514, 732. 00
递延收益	187, 749, 186. 25	28, 162, 377. 94	138, 805, 200. 14	20, 820, 780. 02
资产摊销期限与税法不	12, 961, 619. 17	1, 944, 242. 88	12, 421, 708. 32	1, 863, 256. 25
一致导致的计税基础大				
于账面价值				
其他	5, 355, 988. 50	803, 398. 28	1, 639, 704. 56	245, 955. 68

승규	366, 180, 152, 92	55 671 107 53	366, 192, 411. 79	57 586 674 26
	000, 100, 102. 02	00, 011, 101. 00	000, 102, 111. 10	01,000,011.20

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末	余额	期初余额		
-	应纳税暂时性	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税	
	差异	负债	差异	负债	
交易性金融资产及负债	681, 589. 40	102, 238. 41	4, 453, 251. 70	667, 987. 75	
公允价值变动					
合计	681, 589. 40	102, 238. 41	4, 453, 251. 70	667, 987. 75	

3. 未确认递延所得税资产明细

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	20, 377, 932. 03	19, 218, 654. 88
可抵扣亏损	28, 660, 421. 26	19, 040, 396. 63
合计	49, 038, 353. 29	38, 259, 051. 51

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元 币种:人民币

		<u> </u>	_ , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
年份	期末金额	期初金额	备注
2015年	297, 725. 44	297, 725. 44	
2016年	2, 177, 711. 30	2, 177, 711. 30	
2017年	6, 277, 118. 75	6, 277, 118. 75	
2018年	10, 287, 841. 14	10, 287, 841. 14	
2019年	9, 620, 024. 63		
合计	28, 660, 421. 26	19, 040, 396. 63	/

(十八) 其他非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
递延收益-未实现售后租回损益	3, 585, 815. 48	14, 290, 168. 66
合计	3, 585, 815. 48	14, 290, 168. 66

(十九) 短期借款

1. 短期借款分类

期末余额	期初余额
	71, 516, 637. 00
60, 000, 000. 00	105, 000, 000. 00
435, 000, 000. 00	229, 000, 000. 00
30, 000, 000. 00	
525, 000, 000. 00	405, 516, 637. 00
	60, 000, 000. 00 435, 000, 000. 00 30, 000, 000. 00

(二十) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	152, 677, 375. 93	144, 140, 973. 29
其中:发行的交易性债券		
衍生金融负债	152, 677, 375. 93	144, 140, 973. 29
合计	152, 677, 375. 93	144, 140, 973. 29

其他说明:

根据士兰集成公司与中国银行股份有限公司高新技术开发区支行等 3 家银行签订的有关黄金租赁融资业务合同,士兰集成公司向该等银行租入黄金并卖出获取融资,为规避风险同时进行美元黄金远期交易的委托。截至 2014 年 12 月 31 日,士兰集成公司确认黄金租赁融资业务形成的交易性金融负债成本 150,342,700.00 元,按照期末公允价值确认该交易性金融负债公允价值变动收益 9,597,550.00 元,同时按照期末公允价值确认美元黄金远期交易公允价值变动损失 11,932,225.93 元。

(二十一) 应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	128, 684, 728. 13	109, 915, 230. 66
合计	128, 684, 728. 13	109, 915, 230. 66

(二十二) 应付账款

(1). 应付账款列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	233, 610, 091. 94	188, 943, 491. 31
应付长期资产购置款	65, 057, 670. 05	48, 792, 499. 40
合计	298, 667, 761. 99	237, 735, 990. 71

(二十三) 预收款项

1. 预收账款项列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2, 147, 737. 41	1, 906, 719. 65
合计	2, 147, 737. 41	1, 906, 719. 65

(二十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	69, 140, 855. 10	419, 452, 396. 25	408, 265, 994. 44	80, 327, 256. 91
二、离职后福利-设定提存计划	2, 924, 693. 72	32, 334, 977. 58	32, 264, 579. 78	2, 995, 091. 52
合计	72, 065, 548. 82	451, 787, 373. 83	440, 530, 574. 22	83, 322, 348. 43

2. 短期薪酬列示:

单位:元 币种:人民币

			1 1 /	G 71-11-7-47-47-1
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和	42, 298, 900. 64	331, 435, 456. 69	324, 317, 975. 12	49, 416, 382. 21
补贴				
二、职工福利费		27, 641, 780. 97	27, 641, 780. 97	
三、社会保险费	2, 637, 422. 29	25, 569, 662. 41	25, 688, 626. 10	2, 518, 458. 60
其中: 医疗保险费	2, 287, 883. 76	22, 038, 029. 79	22, 210, 589. 06	2, 115, 324. 49
工伤保险费	116, 151. 66	1, 257, 686. 57	1, 199, 524. 48	174, 313. 75
生育保险费	233, 386. 87	2, 273, 946. 05	2, 278, 512. 56	228, 820. 36
四、住房公积金	340, 390. 00	24, 225, 199. 58	24, 565, 589. 58	
五、工会经费和职工教育	23, 864, 142. 17	10, 580, 296. 60	6, 052, 022. 67	28, 392, 416. 10
经费				
合计	69, 140, 855. 10	419, 452, 396. 25	408, 265, 994. 44	80, 327, 256. 91

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2, 503, 157. 51	28, 149, 184. 75	28, 004, 477. 57	2, 647, 864. 69
2、失业保险费	421, 536. 21	4, 185, 792. 83	4, 260, 102. 21	347, 226. 83
合计	2, 924, 693. 72	32, 334, 977. 58	32, 264, 579. 78	2, 995, 091. 52

(二十五) 应交税费

单位:元 币种:人民币

		平世: 九 中州: 八以中
项目	期末余额	期初余额
企业所得税	9, 819, 526. 80	13, 264, 226. 84
增值税	5, 725, 315. 19	307, 291. 18
个人所得税	1, 336, 512. 89	1, 228, 418. 66
地方水利建设基金	552, 683. 91	334, 706. 70
城市维护建设税	504, 341. 64	319, 810. 10
教育费附加	216, 146. 52	137, 061. 55
地方教育附加	144, 097. 44	91, 374. 23
营业税	64, 166. 80	70, 334. 32
房产税	14, 296. 08	34, 366. 68
印花税	1, 273. 81	1, 322. 46
合计	18, 378, 361. 08	15, 788, 912. 72

(二十六) 应付利息

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	3, 476, 401. 75	18, 011, 666. 67
短期借款应付利息	6, 242, 655. 79	1, 421, 016. 14
合计	9, 719, 057. 54	19, 432, 682. 81

(二十七) 应付股利

项目 期末余额 期初余额

少数股东股利	1, 000, 000. 00	
合计	1, 000, 000. 00	

(二十八) 其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	691, 181. 00	528, 300. 00
应付代垫款	808, 719. 09	767, 593. 59
其他	2, 993, 364. 81	1, 522, 085. 04
合计	4, 493, 264. 90	2, 817, 978. 63

(二十九) 1年内到期的非流动负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款	17, 977, 745. 43	48, 994, 685. 40
合计	17, 977, 745. 43	48, 994, 685. 40

其他说明:

一年內到期的长期应付款系士兰集成公司进行售后租回融资租赁业务,将于下一年度支付给招银金融租赁有限公司的租赁款 17,977,745.43 元。

(三十) 应付债券

1. 应付债券

单位:元 币种:人民币

		1 12. 70 /1.11 / 7474/1
项目	期末余额	期初余额
应付债券-面值	115, 805, 000. 00	600, 000, 000. 00
应付债券-利息调整	-935, 321. 05	-1, 673, 265. 52
合计	114, 869, 678. 95	598, 326, 734. 48

2. 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元 币种:人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券期限	发行 金额	余额	本期发行	按面值计提利 息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
杭州士兰微 电子股份有 限公司 2011 年公司债券	100.00	2011 年6月 9日	5 年	600, 000, 000. 00	598, 326, 734. 48		17, 564, 735. 08	737, 944. 47	484, 195, 000. 00	114, 869, 678. 95
合计	/	/	/	600, 000, 000. 00	598, 326, 734. 48		17, 564, 735. 08	737, 944. 47	484, 195, 000. 00	114, 869, 678. 95

其他说明:

根据《公开发行公司债券募集说明书》,本公司上述债券在2014年6月附投资者回售选择权。本期实际选择回售的债券份额为484,195手,本公司偿还公司债券本金484,195,000.00元。

(三十一) 长期应付款

1. 按款项性质列示长期应付款:

单位:元 币种:人民币

		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	18, 114, 454. 06	36, 092, 199. 49
未确认融资费用	-2, 297, 371. 29	-6, 664, 797. 32
国家扶持资金	2, 685, 681. 35	2, 685, 681. 35
合 计	18, 502, 764. 12	32, 113, 083. 52

(三十二) 递延收益

单位:元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	169, 765, 626. 29	118, 760, 214. 00	61, 075, 737. 09	227, 450, 103. 20	收到政府补助
合计	169, 765, 626. 29	118, 760, 214. 00	61, 075, 737. 09	227, 450, 103. 20	/

涉及政府补助的项目:

一次の	4.45.		1 11-1-11111111	1 11-11 2 11: 11 11		11 1 4 1	T
宋勝 MOCVD 设备补助 62, 482, 291. 71 53, 830, 200. 00 16, 157, 527. 81 100, 154, 963. 90 资产相关 (水砂)	负债项目	期初余额	本期新增补助金	本期计入营业外	其他	期末余额	与资产相关/
成都士兰项目基础设施			额	收入金额	变动		与收益相关
お助助 切率集成模块封装 (PIM) 技术开及及产业化 高瓶 IGBT 芯片工艺技术 开发机产业化 国庫 化汽车电子芯片关 間度 化汽车电子芯片关 間度 化汽车电子芯片关 間度 性核器 地磁传感器 和压力传感器的工艺及 封装技术的研发并导入 量が 上でおり高速低功耗 600V 以上多 立片高压模块 高減 BICMOS 集成电路制 造工艺研发和产业化 種基 Gan 器件与集成电路 工艺耐发和产业化 種基 Gan 器件与集成电路 工艺耐发和产业化 種基 Gan 器件与集成电路 工艺耐发和产业化 種基 Gan 器件与集成电路 工艺耐发和产业化 種基 Gan 器件与集成电路 工艺融合技术研究 国家集成电路可发的表示。 国家集成电路设计企业 研发能力专项 基于各向异性磁阻的高可靠 解析的开发力产业化 发展力产业化 发展力产业化 发展力产业化 发展力产业化 可靠 MENS 磁射 表现产业化 大色的大量水 元 元 元 元 元 元 元	采购 MOCVD 设备补助	62, 482, 291. 71	53, 830, 200. 00	16, 157, 527. 81		100, 154, 963. 90	资产相关
功率集成模块封装(PIM) 16,000,000.00	成都士兰项目基础设施	29, 007, 301. 15	4, 400, 000. 00	1, 360, 759. 26		32, 046, 541. 89	资产相关
技术开发及产业化	补助						
技术开发及产业化	功率集成模块封装 (PIM)		16, 000, 000. 00	1,000,000.00		15, 000, 000. 00	资产相关/收
一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方							益相关
一方	高压 IGBT 芯片工艺技术	10, 000, 000, 00	2, 500, 000, 00	3, 175, 000, 00		9, 325, 000, 00	资产相关/收
国产化汽车电子芯片关键技术研究 11,574,300.00 6,426,000.00 8,899,600.00 9,100,700.00 资产相关/收益相关 惯性传感器、地磁传感器和工艺及封装技术的研发并导入量产 7,692,900.00 7,592,900.00 资产相关/收益相关 高速低功耗 600V 以上多量产 1,822,900.00 6,170,000.00 408,000.00 7,584,900.00 资产相关/收益相关 高频 BICMOS 集成电路制度工研发和产业化 6,200,000.00 2,500,000.00 954,600.00 5,970,900.00 收益相关 国家集成电路设计企业研发能力专项基于各向异性磁阻的高可靠低MS 磁敏传感器件研发和产业化的分配产业化的分配产业化的分配产业化的分配产业化的分配产业化的分配产业化的分配产业化的分配产业化的分配产业化的研发和产业化的分配产业化的研发和产业的标准的研发和产业化的研发和产业化的研发和产业化的研发和产业化的研发和产业化的研发和产业化的研发和产业的标准的研发和产业的标准的研发和产业的标准的研发和产业的研发和产业的研发和产业的研发和产业的研发和产业的研发和产业的研发和产生的		, ,	, ,	, ,		, ,	
鍵技术研究 益相美		11, 574, 300, 00	6, 426, 000, 00	8, 899, 600, 00		9, 100, 700, 00	
惯性传感器、地磁传感器 7,692,900.00	,	11, 0. 1, 000. 00	0, 120, 000, 00	3, 300, 300, 30		0, 100, 100, 00	
和压力传感器的工艺及		7 692 900 00				7 692 900 00	
封装技术的研发并导入 量产		1, 002, 000. 00				1, 002, 000. 00	
量产 高速低功耗 600V 以上多 芯片高压模块 高頻 BICMOS 集成电路制 造工艺研发和产业化 硅基 GaN 器件与集成电路 工艺融合技术研究 国家集成电路设计企业 研发能力专项 基于各向异性磁阻的高 可靠 MEMS 磁敏传感器件 研发和产业化 PDP 行扫描驱动芯片的开 发与产业化 资源勘探电力信息国家 补助 平板显示关键配套件驱 动 IC 的研发和产业化 高频 BICMOS 项目补助 1,550,000.00 6,170,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 9,229,400.00 605,600.00 1,000,000.00 605,600.00 1,236,000.00 1,236,000.00 1,236,000.00 1,236,000.00 1,236,000.00 1,236,000.00 1,236,000.00 1,236,000.00 1,300,000.00 281,250.00 1,550,000.00 3,100,000.00 6)产相关 281,250.00 1,500,000.00 6)产相关							111/11/
高速低功耗 600V 以上多							
芯片高压模块 益相关 高頻 BICMOS 集成电路制造工艺研发和产业化 6, 200, 000. 00		1 822 900 00	6 170 000 00	408 000 00		7 584 900 00	次产相光/版
高頻 BICMOS 集成电路制造工艺研发和产业化		1, 022, 300. 00	0, 170, 000. 00	400, 000. 00		1, 504, 500. 00	
造工艺研发和产业化		6 200 000 00				6 200 000 00	
硅基 GaN 器件与集成电路 工艺融合技术研究 4,425,500.00 2,500,000.00 954,600.00 5,970,900.00 收益相关 国家集成电路设计企业 研发能力专项 基于各向异性磁阻的高 可靠 MEMS 磁敏传感器件 研发和产业化 3,664,500.00 1,000,000.00 605,600.00 4,058,900.00 资产相关/收益相关 少日产行扫描驱动芯片的开 发与产业化 资源勘探电力信息国家 补助 3,000,000.00 3,107,900.00 3,000,000.00 3,000,000.00 资产相关/收益相关 市板显示关键配套件驱 动 IC 的研发和产业化 3,101,900.00 1,236,000.00 1,865,900.00 资产相关/收益相关 高频 BICMOS 项目补助 1,550,000.00 281,250.00 1,500,000.00 资产相关		0, 200, 000. 00				0, 200, 000. 00	页 相大
工艺融合技术研究 国家集成电路设计企业		4 405 500 00	0 500 000 00	054 000 00		5 070 000 00	16 + 10 +
国家集成电路设计企业		4, 425, 500. 00	2, 500, 000. 00	954, 600. 00		5, 970, 900. 00	収益相大
研发能力专项基于各向异性磁阻的高 可靠 MEMS 磁敏传感器件 研发和产业化3,664,500.001,000,000.00605,600.004,058,900.00资产相关/收益相关PDP 行扫描驱动芯片的开 发与产业化 资源勘探电力信息国家 补助3,107,900.003,107,900.00资产相关平板显示关键配套件驱 动 IC 的研发和产业化3,101,900.001,236,000.001,865,900.00资产相关/收益相关高频 BICMOS 项目补助1,550,000.00281,250.001,500,000.00资产相关		2 225 222 22	11 050 000 00	0.000.400.00		5 005 000 00	/a → Lu V.
基于各向异性磁阻的高 可靠 MEMS 磁敏传感器件 研发和产业化 PDP 行扫描驱动芯片的开 发与产业化 资源勘探电力信息国家 补助 平板显示关键配套件驱 动 IC 的研发和产业化 高频 BICMOS 项目补助 3, 664, 500. 00 1,000,000. 00 1,000,000. 00 3, 107, 900. 00 资产相关/收益相关 1,236,000. 00 1,865,900. 00 资产相关/收益相关 1,550,000. 00 资产相关/收益相关 281,250. 00 1,500,000. 00 资产相关		3, 305, 300. 00	11, 250, 000. 00	9, 229, 400. 00		5, 325, 900. 00)
可靠 MEMS 磁敏传感器件 研发和产业化 PDP 行扫描驱动芯片的开 5,107,900.00							W. V. I. V. III
研发和产业化PDP 行扫描驱动芯片的开 发与产业化3, 107, 900. 00 资源勘探电力信息国家 补助3, 000, 000. 00 资产相关平板显示关键配套件驱 动 IC 的研发和产业化3, 101, 900. 00 五频 BICMOS 项目补助1, 236, 000. 00 1, 550, 000. 001, 865, 900. 00 资产相关/收益相关CBIC 技术开发及产业化1, 781, 250. 00281, 250. 001, 500, 000. 00 0资产相关/		3, 664, 500. 00	1, 000, 000. 00	605, 600. 00		4, 058, 900. 00	
PDP 行扫描驱动芯片的开 发与产业化 3, 107, 900. 00 资产相关 资源勘探电力信息国家 补助 3, 000, 000. 00 3, 000, 000. 00 资产相关 平板显示关键配套件驱 动 IC 的研发和产业化 3, 101, 900. 00 1, 236, 000. 00 1, 865, 900. 00 资产相关/收益相关 高频 BICMOS 项目补助 1, 550, 000. 00 281, 250. 00 1, 500, 000. 00 资产相关							益相关
发与产业化							
资源勘探电力信息国家补助 3,000,000.00 3,000,000.00 资产相关 平板显示关键配套件驱动IC 的研发和产业化 3,101,900.00 1,236,000.00 1,865,900.00 资产相关/收益相关 高频 BICMOS 项目补助 1,550,000.00 281,250.00 1,500,000.00 资产相关/收益相关		3, 107, 900. 00				3, 107, 900. 00	资产相关
补助点频 BICMOS 项目补助1, 550, 000. 001, 236, 000. 001, 865, 900. 00资产相关/收益相关CBIC 技术开发及产业化1, 781, 250. 00281, 250. 001, 500, 000. 00资产相关/收益相关	发与产业化						
平板显示关键配套件驱 3, 101, 900. 00 1, 236, 000. 00 1, 865, 900. 00 资产相关/收益相关 高频 BICMOS 项目补助 1, 550, 000. 00 281, 250. 00 1, 550, 000. 00 资产相关/收益相关 CBIC 技术开发及产业化 1, 781, 250. 00 281, 250. 00 1, 500, 000. 00 资产相关	资源勘探电力信息国家	3, 000, 000. 00				3, 000, 000. 00	资产相关
动 IC 的研发和产业化	补助						
高频 BICMOS 项目补助 1,550,000.00 1,550,000.00 第产相关/收益相关 CBIC 技术开发及产业化 1,781,250.00 281,250.00 1,500,000.00 资产相关	平板显示关键配套件驱	3, 101, 900. 00		1, 236, 000. 00		1, 865, 900. 00	资产相关/收
高频 B1CMOS 项目补助 益相关 CBIC 技术开发及产业化 1,781,250.00 281,250.00 1,500,000.00 资产相关	动 IC 的研发和产业化						益相关
高频 B1CMOS 项目补助 益相关 CBIC 技术开发及产业化 1,781,250.00 281,250.00 1,500,000.00 资产相关		1, 550, 000. 00				1, 550, 000. 00	
CBIC 技术开发及产业化 1,781,250.00 281,250.00 1,500,000.00 资产相关	局频 BICMOS 项目补助					, ,	
	CBIC 技术开发及产业化	1, 781, 250. 00		281, 250. 00		1, 500, 000. 00	
42 MLMG X /N 1 D T T T T T T T T T	基于 MEMS 技术的惯性传	1, 877, 500. 00		428, 400. 00			

感器三轴微陀螺仪的研 发和产业化					
2009 年杭州市第二批技 改资助资金(CBIC 项目)	1, 306, 250. 00		356, 250. 00	950, 000. 00	资产相关
LDO 集成电路研究开发及 产业化	1, 078, 125. 04		375, 000. 00	703, 125. 04	资产相关
VDMOS 工艺技术开发及产业化	1, 000, 000. 04		1, 000, 000. 04		资产相关
面向移动终端和物联网 的智能传感器产品制造 与封装一体化集成技术	3, 012, 200. 00	1, 840, 000. 00	4, 852, 200. 00		资产相关/收 益相关
其他	8, 775, 508. 35	12, 844, 014. 00	10, 756, 149. 98	10, 863, 372. 37	资产相关/收 益相关
合计	169, 765, 626. 29	118, 760, 214. 00	61, 075, 737. 09	227, 450, 103. 20	/

(三十三) 股本

单位:元 币种:人民币

				本次变动增减	(+, -	-)	
	期初余额	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	期末余额
股份总数	959, 360, 000. 00			287, 808, 000. 00		287, 808, 000. 00	1, 247, 168, 000. 00

本期增加,系根据公司 2013 年度股东大会决议,以 2013 年 12 月 31 日总股本为基数以资本公积每 10 股转增 3 股增加股本 287,808,000.00 元,该转增事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕100 号)。

(三十四) 资本公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	443, 424, 537. 60		287, 808, 000. 00	155, 616, 537. 60
其他资本公积	15, 303, 508. 12			15, 303, 508. 12
合计	458, 728, 045. 72		287, 808, 000. 00	170, 920, 045. 72

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期减少,系根据公司 2013 年度股东大会决议,以资本公积每 10 股转增 3 股减少资本公积 287,808,000.00 元。

(三十五) 其他综合收益

			本期	发生金額	额		
项目	期初 余额	本期所得 税前发生 额	减:前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减: 所得 税费 用	税后归属于母公司	税后归 属于少数股东	余额
以后将重分类进损	37, 192, 942. 84	2, 225. 57	23, 082, 954. 48		-23, 080, 728. 91		14, 112, 213. 93
益的其他综合收益							
其中: 权益法下在 被投资单位以后将 重分类进损益的其 他综合收益中享有 的份额	44, 439, 147. 83		25, 370, 652. 50		-25, 370, 652. 50		19, 068, 495. 33

外币财务报表折 算差额	-7, 246, 204. 99	2, 225. 57	-2, 287, 698. 02	2, 289, 923. 59	-4, 956, 281. 40
其他综合收益合计	37, 192, 942. 84	2, 225. 57	23, 082, 954. 48	-23, 080, 728. 91	14, 112, 213. 93

(三十六) 盈余公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	105, 136, 493. 21	16, 374, 454. 53		121, 510, 947. 74
合计	105, 136, 493. 21	16, 374, 454. 53		121, 510, 947. 74

(三十七) 未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	697, 043, 505. 57	597, 595, 574. 72
调整期初未分配利润合计数(调增+,		
调减一)		
调整后期初未分配利润	697, 043, 505. 57	597, 595, 574. 72
加: 本期归属于母公司所有者的净利	164, 344, 173. 76	115, 267, 665. 62
润		
减: 提取法定盈余公积	16, 374, 454. 53	15, 819, 734. 77
期末未分配利润	845, 013, 224. 80	697, 043, 505. 57

(三十八) 营业收入和营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
坝日	收入	成本	收入	成本
主营业务	1, 859, 692, 553. 54	1, 314, 946, 331. 97	1, 625, 155, 576. 24	1, 209, 751, 380. 83
其他业务	10, 336, 746. 27	4, 246, 247. 09	12, 778, 697. 93	1, 986, 851. 33
合计	1, 870, 029, 299. 81	1, 319, 192, 579. 06	1, 637, 934, 274. 17	1, 211, 738, 232. 16

(三十九) 营业税金及附加

单位:元 币种:人民币

		- 12. 70 14.11. 7CM14
项目	本期发生额	上期发生额
营业税	672, 737. 36	319, 344. 20
城市维护建设税	5, 905, 918. 17	6, 250, 586. 63
教育费附加	2, 531, 104. 71	2, 678, 984. 86
地方教育附加	1, 687, 403. 05	1, 785, 989. 86
合计	10, 797, 163. 29	11, 034, 905. 55

(四十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27, 121, 308. 25	21, 959, 090. 64
运费	5, 436, 504. 09	5, 075, 847. 35

销售代理费	4, 102, 269. 37	3, 014, 320. 72
业务招待费	4, 096, 593. 78	4, 337, 257. 69
差旅费	3, 380, 720. 44	3, 455, 266. 21
其他	4, 388, 104. 42	3, 017, 498. 04
合计	48, 525, 500. 35	40, 859, 280. 65

(四十一) 管理费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	197, 364, 562. 45	163, 452, 508. 32
职工薪酬	109, 052, 166. 59	86, 347, 051. 61
税金	8, 792, 430. 80	5, 957, 680. 47
折旧	8, 273, 247. 57	6, 767, 457. 19
办公费	4, 978, 855. 22	7, 631, 755. 71
无形资产摊销	2, 949, 311. 37	3, 110, 581. 91
其他	27, 133, 643. 49	23, 685, 302. 18
合计	358, 544, 217. 49	296, 952, 337. 39

(四十二) 财务费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53, 084, 049. 22	64, 434, 442. 07
利息收入	-11, 848, 540. 60	-5, 856, 049. 70
汇兑损益	138, 442. 39	4, 779, 882. 47
手续费	964, 051. 40	726, 990. 31
合计	42, 338, 002. 41	64, 085, 265. 15

其他说明:

(四十三) 资产减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6, 225, 679. 24	8, 019, 154. 18
二、存货跌价损失	12, 759, 205. 55	16, 972, 952. 63
三、可供出售金融资产减值损失	1, 103, 835. 61	
合计	20, 088, 720. 40	24, 992, 106. 81

(四十四) 公允价值变动收益

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-512, 635. 60	-361, 835. 00
交易性金融负债	-5, 593, 702. 64	2, 823, 451. 46
合计	-6, 106, 338. 24	2, 461, 616. 46

(四十五) 投资收益

		十四, 70 中川, 700中
项目	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	35, 499, 053. 59	47, 362, 203. 08
处置长期股权投资产生的投资收益	-2, 287, 698. 02	
可供出售金融资产等取得的投资收益		310, 000. 00
处置可供出售金融资产取得的投资收		16, 080, 642. 36
益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1, 214, 800. 67	3, 822, 072. 38
理财产品收益	17, 605, 548. 46	5, 373, 479. 90
合计	52, 031, 704. 70	72, 948, 397. 72

(四十六) 营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置利得合计	395, 029. 86	423, 842. 12	395, 029. 86
其中: 固定资产处置利得	395, 029. 86	423, 842. 12	
政府补助	69, 521, 875. 83	65, 174, 930. 67	69, 521, 875. 83
罚没收入	1, 926, 603. 11	14, 024. 21	1, 926, 603. 11
无法支付款项	417, 982. 98	1, 401, 076. 75	417, 982. 98
其他	892, 084. 35	485, 677. 07	892, 084. 35
合计	73, 153, 576. 13	67, 499, 550. 82	73, 153, 576. 13

计入当期损益的政府补助

单位:元 币种:人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	1, 825, 699. 73	1, 327, 411. 48	收益相关
各项奖励	4, 099, 534. 00	2, 367, 400. 00	收益相关
专项补助	2, 520, 905. 01	5, 077, 249. 28	收益相关
各项贴息		4, 913, 220. 00	收益相关
递延收益转入	61, 075, 737. 09	51, 489, 649. 91	资产相关/收益相关
合计	69, 521, 875. 83	65, 174, 930. 67	/

(四十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合 计	773, 577. 74	3, 632, 093. 34	773, 577. 74
其中: 固定资产处置损失	773, 577. 74	3, 632, 093. 34	
对外捐赠	112, 500. 00	290, 000. 00	112, 500. 00
地方水利建设基金	2, 676, 155. 13	2, 346, 736. 09	
赔偿支出	272, 329. 55	56, 176. 25	272, 329. 55
其他	765, 990. 50	541, 662. 77	765, 990. 50
合计	4, 600, 552. 92	6, 866, 668. 45	1, 924, 397. 79

(四十八) 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16, 605, 791. 59	20, 575, 141. 03
递延所得税费用	1, 349, 817. 39	-14, 372, 587. 53
合计	17, 955, 608. 98	6, 202, 553. 50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	185, 021, 506. 48
按法定/适用税率计算的所得税费用	18, 502, 150. 65
子公司适用不同税率的影响	7, 590, 498. 78
非应税收入的影响	-3, 552, 178. 65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1, 327, 046. 80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	2, 392, 735. 94
异或可抵扣亏损的影响	
研发费加计扣除影响	-8, 005, 749. 49
其他	-298, 895. 05
所得税费用	17, 955, 608. 98

(四十九) 其他综合收益

详见附注

(五十) 现金流量表项目

1. 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回各类经营性保证金、定期存款	82, 261, 122. 64	57, 171, 789. 28
收到的财政补助款及奖励款	67, 150, 453. 01	74, 607, 369. 28
经营活动利息收入	11, 848, 540. 60	5, 856, 049. 70
其他	4, 313, 044. 22	2, 474, 886. 07
合计	165, 573, 160. 47	140, 110, 094. 33

2. 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各类经营性保证金、定期存款	83, 277, 074. 78	51, 405, 450. 09
技术开发费	51, 692, 530. 47	40, 009, 809. 13
差旅费、业务招待费	12, 854, 027. 14	12, 469, 650. 92
运输费、交通费	9, 652, 209. 76	9, 026, 899. 16
办公费、水电费、通讯费	7, 411, 531. 00	10, 537, 078. 46
销售代理费	4, 061, 939. 37	3, 014, 320. 72
中介机构费	3, 850, 639. 02	4, 493, 915. 67
财产保险费	2, 376, 594. 33	1, 628, 286. 42

修理费	1, 850, 437. 47	2, 203, 864. 92
租赁费	1, 674, 141. 89	1, 814, 481. 19
其他	12, 132, 311. 63	14, 455, 675. 77
合计	190, 833, 436. 86	151, 059, 432. 45

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	2, 246, 100, 000. 00	1, 187, 000, 000. 00
收到设备及基础设施建设补助	58, 230, 200. 00	21, 080, 000. 00
收回远期结售汇保证金	11, 473, 300. 00	7, 660, 000. 00
收回购买设备信用证保证金	8, 843, 228. 81	
合计	2, 324, 646, 728. 81	1, 215, 740, 000. 00

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

		TE. 70 1011 - 7 CVQ110
项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	2, 134, 100, 000. 00	1, 477, 000, 000. 00
外汇掉期业务定期存款质押	21, 384, 440. 00	28, 880, 560. 00
支付远期结售汇保证金	5, 013, 300. 00	7, 390, 000. 00
支付购买设备信用证保证金	8, 693, 263. 86	
合计	2, 169, 191, 003. 86	1, 513, 270, 560. 00

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

		1 12. 70 MILE 7 CD4/15
项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁融资交易收到的现金	189, 942, 700. 00	147, 400, 000. 00
售后租回融资租赁交易收到的现金		45, 500, 000. 00
收回贷款保证金	89, 157, 500. 00	30, 000, 000. 00
收回黄金租赁融资交易保证金	13, 940, 000. 00	8, 000, 000. 00
合计	293, 040, 200. 00	230, 900, 000. 00

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付贷款保证金	9, 157, 500. 00	80, 000, 000. 00
支付融资租赁租金	39, 349, 817. 01	36, 663, 138. 72
偿还黄金租赁融资交易融资款	187, 000, 000. 00	48, 243, 555. 28
支付黄金租赁融资交易保证金	10, 242, 000. 00	13, 940, 000. 00
合计	245, 749, 317. 01	178, 846, 694. 00

(五十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流		
量:		
净利润	167, 065, 897. 50	118, 112, 489. 51
加: 资产减值准备	20, 088, 720. 40	24, 992, 106. 81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	181, 695, 749. 28	169, 887, 211. 51
性生物资产折旧		
无形资产摊销	11, 845, 777. 09	8, 565, 441. 70
长期待摊费用摊销	5, 538, 207. 28	4, 188, 686. 33
处置固定资产、无形资产和其他长期	378, 547. 88	3, 208, 251. 22
资产的损失(收益以"一"号填列)		
固定资产报废损失(收益以"一"号		
填列)	2 102 222 21	0 101 010 10
公允价值变动损失(收益以"一"号	6, 106, 338. 24	-2, 461, 616. 46
填列)	50 010 005 14	CO 570 740 OC
财务费用(收益以"一"号填列) 投资损失(收益以"一"号填列)	52, 310, 395. 14 -52, 031, 704. 70	68, 572, 742. 96
_		-72, 948, 397. 72
递延所得税资产减少(增加以"一" 号填列)	1, 915, 566. 73	-14, 741, 829. 99
递延所得税负债增加(减少以"一"	-565, 749. 34	369, 242. 46
号填列)	000, 143. 34	503, 242. 40
存货的减少(增加以"一"号填列)	-165, 813, 918. 15	-59, 436, 784. 49
经营性应收项目的减少(增加以	-138, 761, 237. 64	-178, 555, 768. 35
"一"号填列)	100, 101, 1011 01	1.0, 000, 100, 00
经营性应付项目的增加(减少以	177, 416, 920. 75	133, 182, 966. 78
"一"号填列)	, ,	, ,
其他		
经营活动产生的现金流量净额	267, 189, 510. 46	202, 934, 742. 27
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	391, 358, 557. 25	575, 547, 467. 46
减: 现金的期初余额	575, 547, 467. 46	352, 480, 792. 16
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	-184, 188, 910. 21	223, 066, 675. 30

2. 现金和现金等价物的构成

		平世: 九 中州: 八八中
项目	期末余额	期初余额
一、现金	391, 358, 557. 25	575, 547, 467. 46
其中:库存现金	111, 505. 81	285, 774. 90
可随时用于支付的银行存款	391, 208, 956. 87	516, 607, 693. 31
可随时用于支付的其他货币资	38, 094. 57	58, 653, 999. 25
金		

二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	391, 358, 557. 25	575, 547, 467. 46

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
质押的定期存款	58, 403, 025. 28	34, 515, 619. 13
票据保证金存款	18, 896, 283. 76	22, 023, 297. 77
黄金租赁保证金	10, 242, 000. 00	13, 940, 000. 00
开立信用证保证金存款	6, 558, 639. 58	6, 938, 604. 53
保函保证金存款	1, 870, 000. 00	
贷款保证金		80, 000, 000. 00
远期结售汇保证金存款		6, 460, 000. 00
小 计	95, 969, 948. 62	163, 877, 521. 43

(五十二) 所有权或使用权受到限制的资产

单位:元 币种:人民币

		一
项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	95, 969, 948. 62	为开具银行承兑汇票、保函、信用证等业务提供保证
应收票据	96, 274, 410. 16	为开具银行承兑汇票提供质押
固定资产	116, 331, 545. 19	为银行借款提供抵押
无形资产	44, 779, 111. 51	为银行借款提供抵押
合计	353, 355, 015. 48	/

(五十三) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目:

单位:元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中:美元	9, 691, 385. 61	6. 1190	59, 301, 588. 55
港币	7, 049, 253. 68	0. 78887	5, 560, 944. 75
新台币	188, 830. 98	0. 19611	37, 032. 22
应收账款			
其中:美元	16, 003, 822. 05	6. 1190	97, 927, 387. 12
港币	20, 690, 014. 19	0. 78887	16, 321, 731. 49
应付账款			
其中:美元	4, 925, 036. 19	6. 119	30, 136, 296. 45
欧元	223. 20	7. 4556	1, 664. 09
港币	81, 872. 00	0. 78887	64, 586. 36
日元	3, 900, 000. 00	0. 051371	200, 346. 90

八、合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况: 合并范围减少

公司名称	股权处置 方式		处置日净资产	期初至处置日 净利润
SilanMicroelectronic (USA), Inc.	清算	2014年12月	-13, 305, 921. 98	-91, 019. 89

九、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司	主要经营地	注册地	注册地 业务性质	持股比	持股比例(%)	
名称	土女红昌地	往加地	业务住灰	直接	间接	方式
士兰集成公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	97. 50	0. 625	设立
士兰明芯公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	100.00		设立
士兰光电公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	65. 00	15. 00	设立
士景公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	100.00		设立
博脉公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	100.00		设立
美卡乐公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	40.00	60.00	设立
士港公司	香港	香港	商业	100.00		设立
士兰 BVI 公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	服务业	100.00		设立
成都士兰公司	四川省成都市	四川省成都市	制造业	100.00		设立
深兰微公司	广东省深圳市	广东省深圳市	商业	90.00	9.8125	非同一控制下
						企业合并

2. 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

				1 1	170 11117
	子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数股	本期向少数股东宣	期末少数股东权
		比例	东的损益	告分派的股利	益余额
	士兰集成公司	1. 875%	1, 542, 146. 16	1, 500, 000. 00	9, 697, 642. 11
	士兰光电公司	20. 00%	1, 182, 382. 42	2, 000, 000. 00	6, 736, 733. 33

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

-	期末余额							
子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计		
士兰集成公司	489, 091, 837. 71	519, 780, 441. 94	1, 008, 872, 279. 65	407, 857, 131. 82	64, 376, 066. 18	472, 233, 198. 00		
士兰光电公司	36, 828, 457. 91	6, 164, 017. 85	42, 992, 475. 76	9, 119, 014. 77		9, 119, 014. 77		

フハヨカね	期初数							
子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计		
士兰集成公司	432, 480, 591. 36	527, 349, 276. 56	959, 829, 867. 92	357, 987, 091. 94	67, 451, 489. 60	425, 438, 581. 54		
士兰光电公司	43, 815, 307. 22	6, 443, 078. 43	50, 258, 385. 65	12, 296, 836. 74		12, 296, 836. 74		

	本期发生额				上期发生额			
子公司名称	营业收入	净利润	综合收益	经营活动	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现金
	吕业权八	1 尹 小り1円	总额	现金流量	吕业权八	1 尹 不り 1 円	额	流量
士兰集成公司	101, 930. 36	8, 224. 78	8, 224. 78	16, 022. 96	93, 382. 55	10, 186. 89	10, 186. 89	19, 494. 35
士兰光电公司	5, 301. 54	591. 19	591. 19	164. 34	4, 588. 28	469. 30	469. 30	584. 80

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业				持股比例(%)		对合营企业或 联营企业投资
或联营企 业名称		注册地	业务性质	直接	间接	的会计处理方法
友旺电子公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	40.00		权益法核算
友旺科技公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	32.00		权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

	#11十八点 /	上 40 / 1 . AC	中世: 儿	
		本期发生额		上期发生额
	友旺电子公司	友旺科技公司	友旺电子公司	友旺科技公司
流动资产	228, 172, 578. 29	21, 993, 610. 16	275, 246, 869. 00	27, 124, 216. 75
其中: 现金和现金等	44, 503, 222. 96	951, 142. 66	37, 299, 789. 32	4, 014, 711. 63
价物				
非流动资产	115, 218, 477. 33	7, 402, 050. 87	201, 998, 244. 78	9, 172, 627. 84
资产合计	343, 391, 055. 62	29, 395, 661. 03	477, 245, 113. 78	36, 296, 844. 59
流动负债	106, 431, 326. 77	20, 402, 825. 73	170, 838, 684. 46	19, 343, 509. 89
非流动负债	8, 412, 571. 47		19, 605, 506. 40	
负债合计	114, 843, 898. 24	20, 402, 825. 73	190, 444, 190. 86	19, 343, 509. 89
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	228, 547, 157. 38	8, 992, 835. 30	286, 800, 922. 92	16, 953, 334. 70
按持股比例计算的净资产	91, 418, 862. 95	2, 877, 707. 29	114, 720, 369. 17	5, 425, 067. 10
份额				
调整事项	-14, 941. 89	-32, 444. 10	-14, 941. 89	-32, 444. 10
商誉				
内部交易未实现利润				
其他	-14, 941. 89	-32, 444. 10	-14, 941. 89	-32, 444. 10
对联营企业权益投资的	91, 403, 921. 06	2, 845, 263. 19	114, 705, 427. 28	5, 392, 623. 00
账面价值				
存在公开报价的联营企				
业权益投资的公允价值				
营业收入	273, 782, 809. 54	36, 446, 520. 75	258, 167, 452. 01	42, 869, 563. 40
净利润	95, 172, 865. 70	-7, 960, 499. 40	120, 881, 973. 69	-3, 190, 380. 88
终止经营的净利润				
其他综合收益	-63, 426, 631. 24		21, 622, 937. 63	
综合收益总额	31, 746, 234. 46	-7, 960, 499. 40	142, 504, 911. 32	-3, 190, 380. 88
本年度收到的来自联营	36, 000, 000. 00		36, 000, 000. 00	

A . H. 44 HH Til		
企业的股利		
TE TE 11/1X (1.1		

3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
投资账面价值合计	9, 493, 738. 75	9, 516, 471. 63
下列各项按持股比例计算的		
合计数		
净利润	-22, 732. 88	39, 389. 92
其他综合收益		
综合收益总额	-22, 732. 88	39, 389. 92

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面 影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险 管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户,截至2014年12月31日,本公司应收账款17.33%(2013年12月31日:20.13%)源于前五大客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系资金拆借款、应收出口退税款、保证金等,公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下:

<i>7</i> J 7/J 24 T 3						
	_					
项 目	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计	
	不則别不與但	1年以内	1-2 年	2年以上	д И	
应收票据	229, 688, 521. 10				229, 688, 521. 10	
小 计	229, 688, 521. 10				229, 688, 521. 10	
(续上表)						
		期初数				
项 目	未逾期未减值	+ 冷期 + 冰 / 信 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		合计		
	小 即	1年以内	1-2 年	2年以上	П И	
应收票据	202, 479, 755. 70				202, 479, 755. 70	
小 计	202, 479, 755. 70				202, 479, 755. 70	

(二) 流动风险

流动风险,是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险,其可能源于无法 尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司不断强化现金流管理,合理把握固定资产投资节奏,持续拓宽融资渠道、丰富融资手段。本公司注重各项经营活动与融资方式的风险匹配,根据内外环境的变化不断优化融资结构,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

福 日			期末数		
项目	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3 年	3年以上
金融负债					
银行借款	525, 000, 000. 00	538, 896, 817. 22	538, 896, 817. 22		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	152, 677, 375. 93	152, 677, 375. 93	152, 677, 375. 93		
应付票据	128, 684, 728. 13	128, 684, 728. 13	128, 684, 728. 13		
应付账款	273, 185, 700. 49	273, 185, 700. 49	273, 185, 700. 49		
应付利息	9, 719, 057. 54	9, 719, 057. 54	9, 719, 057. 54		
其他应付款	4, 493, 264. 90	4, 493, 264. 90	4, 493, 264. 90		
一年内到期的非流动负债	17, 977, 745. 43	17, 977, 745. 43	17, 977, 745. 43		
应付债券	114, 869, 678. 95	114, 869, 678. 95		114, 869, 678. 95	
长期应付款	15, 817, 082. 77	15, 817, 082. 77		15, 817, 082. 77	
小 计	1, 242, 424, 634. 14	1, 256, 321, 451. 36	1, 125, 634, 689. 64	130, 686, 761. 72	

(续上表)

1番 口			期初数		
项目	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	405, 516, 637. 00	412, 866, 517. 30	412, 866, 517. 30		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	144, 140, 973. 29	144, 140, 973. 29	144, 140, 973. 29		
应付票据	109, 915, 230. 66	109, 915, 230. 66	109, 915, 230. 66		
应付账款	237, 735, 990. 71	237, 735, 990. 71	237, 735, 990. 71		
应付利息	19, 432, 682. 81	19, 432, 682. 81	19, 432, 682. 81		
其他应付款	2, 817, 978. 63	2, 817, 978. 63	2, 817, 978. 63		
一年内到期的非流动负债	48, 994, 685. 40	48, 994, 685. 40	48, 994, 685. 40		
应付债券	598, 326, 734. 48	598, 326, 734. 48		598, 326, 734. 48	
长期应付款	29, 427, 402. 17	29, 427, 402. 17		29, 427, 402. 17	
小 计	1, 596, 308, 315. 15	1, 603, 658, 195. 45	975, 904, 058. 80	627, 754, 136. 65	

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关,本公司综合运用多种融资手段、金融工具以减少浮动利率对公司的影响有效地控制了利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。目前,本公司持有的美元资产数额大于美元负债数额,在美元相对强势的背景下,本公司的美元资产/负债结构风险较小,且有利于本公司在未来因扩大设备进口之需要增加美元负债规模。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。 (四)资本风险管理 本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营,为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、公司债券、长期应付款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款、公司债券等平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至 2014 年 12 月 31 日,本公司的资产负债比率为 39.89% (2013 年 12 月 31 日: 44.97%)。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

	期末公允价值				
项目	第一层次公允价	第二层次公允价	第三层次公允价	合计	
	值计量	值计量	值计量	пИ	
一、持续的公允价值计量					
(一)以公允价值计量且	681, 589. 40			681, 589. 40	
变动计入当期损益的金融					
资产					
1. 交易性金融资产	681, 589. 40			681, 589. 40	
(1) 衍生金融资产	681, 589. 40			681, 589. 40	
持续以公允价值计量的	681, 589. 40			681, 589. 40	
资产总额					
(五) 交易性金融负债	152, 677, 375. 93			152, 677, 375. 93	
其中: 衍生金融负债	152, 677, 375. 93			152, 677, 375. 93	
持续以公允价值计量的	152, 677, 375. 93			152, 677, 375. 93	
负债总额					

十二、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企 业的持股比例 (%)	母公司对本 企业的表决 权比例(%)
杭州士兰控股有限公司 (以下简称士兰控股公司)	杭州	实业投资	13, 100 万元	42. 72	42.72

本企业最终控制方是陈向东等7位自然人股东

(二)本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

*** * = * * *	
合营或联营企业名称	与本企业关系
友旺电子公司	联营企业
友旺科技公司	联营企业
开曼 Op Art 公司	联营企业

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
士腾公司	本公司参股企业、同受控股股东控制
Op Art Micorsystems, Inc. (以下简称美国 OpArt 公司)	开曼 Op Art 公司之子公司
苏州君嬴公司	同受控股股东控制
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

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
友旺电子公司	购买商品	1, 899, 886. 75	1, 386, 040. 27
士腾公司	接受劳务	2, 252, 600. 00	2, 505, 200. 00
士腾公司	购买商品	782, 619. 75	1, 176, 186. 36
美国 OpArt 公司	接受劳务	2, 225, 403. 58	2, 320, 860. 00

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
友旺电子公司	出售产成品	133, 144, 255. 01	121, 957, 072. 63
士腾公司	出售产成品	2, 327, 482. 02	3, 771, 090. 98
苏州君赢公司	出售产成品	1, 940, 747. 09	12, 664, 984. 26
友旺科技公司	出售原材料	46, 153. 85	

2. 关联担保情况

本公司作为被担保方

(1) 为本公司债券及借款提供的保证

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
士兰控股公司	50, 000, 000. 00	2014-06-05	2015-06-04	否
士兰控股公司	40, 000, 000. 00	2014-01-08	2015-01-07	是[注]
士兰控股公司	20, 000, 000. 00	2014-07-22	2015-07-20	否
士兰控股公司	10, 000, 000. 00	2014-10-24	2015-04-13	否
士兰控股公司	20, 000, 000. 00	2014-07-16	2015-01-12	是[注]
士兰控股公司	30, 000, 000. 00	2014-08-19	2015-02-13	是[注]
士兰控股公司	30, 000, 000. 00	2014-09-12	2015-03-10	否
士兰控股公司	20, 000, 000. 00	2014-10-21	2015-04-17	否
士兰控股公司	1, 000, 000. 00	2014-12-10	2015-12-09	否
士兰控股公司	20, 000, 000. 00	2014-11-20	2015-05-18	否
士兰控股公司	115, 805, 000. 00	2011-06-09	2016-06-08	

(2)士兰控股公司为本公司应付票据提供的保证

担保力	担保方	担保敞口金额	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	3, 276, 000. 00	2014. 7. 23	2015. 1. 23	是[注]

[注]: 截至本财务报表批准报出日,该等担保已经履行完毕。

3. 联方资产转让、债务重组情况

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
友旺电子公司	销售设备	384, 615. 39	0
友旺科技公司	销售设备	153, 846. 15	0

4. 关键管理人员报酬

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	686. 08	667. 98

(六)关联方应收应付款项

1. 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	子 联士	期末余额		期初余额	
坝日石柳	人 美联方	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			1, 000, 000. 00	
小 计				1, 000, 000. 00	
应收账款	友旺电子公司	16, 990, 049. 18	849, 502. 46	19, 734, 346. 30	986, 717. 32
	苏州君赢公司	4, 400, 879. 82	220, 043. 99	8, 588, 224. 12	429, 411. 21
	士腾公司	385, 111. 55	19, 255. 58	563, 658. 80	28, 182. 94
	友旺科技公司	54, 000. 00	2, 700.00		
小 计		21, 830, 040. 55	1, 091, 502. 03	28, 886, 229. 22	1, 444, 311. 47
其他应收款	开曼Op Art公司	30, 484. 50	30, 484. 50	30, 484. 50	30, 484. 50
小 计		30, 484. 50	30, 484. 50	30, 484. 50	30, 484. 50

2. 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	友旺电子公司	439, 813. 06	572, 872. 32
	士腾公司	261, 320. 51	465, 957. 82
小 计		701, 133. 57	1, 038, 830. 14

十三、 承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

1. 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、 资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

单位:万元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	3, 117. 92
经审议批准宣告发放的利润或股利	3, 117. 92

根据 2015 年 3 月 8 日公司第五届董事会第二十一次会议通过的 2014 年度利润分配预案,以公司 2014 年末总股本 124,716.80 万股为基数,拟每 10 股派发现金股利 0.25 元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十五、 其他重要事项

(一)分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以产品分部为基础确定报告分部。

2. 报告分部的财务信息

单位:元 币种:人民币

项目	集成电路	器件芯片	器件成品
主营业务收入	677, 917, 783. 77	479, 137, 643. 50	308, 127, 700. 14
主营业务成本	443, 758, 169. 43	334, 294, 142. 32	251, 723, 146. 98

(续上表)

项 目	发光二极管芯片	发光二极管成品	其他	合 计
主营业务收入	253, 241, 608. 98	139, 324, 898. 71	1, 942, 918. 44	1, 859, 692, 553. 54
主营业务成本	193, 109, 199. 56	91, 438, 760. 29	622, 913. 39	1, 314, 946, 331. 97

(二) 售后租回以及融资租赁

2013年10月25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80,853,637.43元的专用设备,按照双方确认的价格78,383,282.22元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。截至2014年12月31日,上述售后回租融资租赁形成的一年内到期的非流动负债余额17,977,745.43元、长期应付款余额15,817,082.77元,其中,未确认融资费用余额2,297,371.29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	17, 977, 745. 43
1-2 年	18, 114, 454. 06
小 计	36, 092, 199. 49

十六、 母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1. 应收账款分类披露:

种类	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值
单项金额重										
大并单独计										
提坏账准备										
的应收账款										
	311, 008, 999. 06	99.87	19, 500, 624. 00	6.27	291, 508, 375. 06	292, 785, 585. 83	100	18, 630, 152. 01	6.36	274, 155, 433. 82
特征组合计										
提坏账准备										
的应收账款										
单项金额不		0.13	411, 139. 55	100						
重大但单独										
计提坏账准										
备的应收账										
款										
合计	311, 420, 138. 61	/	19, 911, 763. 55	/	291, 508, 375. 06	292, 785, 585. 83	/	18, 630, 152. 01	/	274, 155, 433. 82

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄		期末余额					
次で四本	应收账款	坏账准备	计提比例				
1年以内	304, 424, 985. 82	15, 221, 249. 29	5. 00				
1年以内小计	304, 424, 985. 82	15, 221, 249. 29	5. 00				
1至2年	2, 441, 763. 45	244, 176. 35	10.00				
2至3年	152, 930. 61	45, 879. 18	30.00				
3年以上	3, 989, 319. 18	3, 989, 319. 18	100.00				
合计	311, 008, 999. 06	19, 500, 624. 00	6. 27				

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,447,970.43 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3. 本期实际核销的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	166, 358. 89

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 180, 306, 282. 56 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 为 57. 90%, 相应计提的坏账准备合计数为 9, 015, 314. 13 元。

(二)其他应收款

1. 其他应收款分类披露:

								, , , ,	,, , ,	
			期末余额					期初余额		
	账面余额	Į	坏账准律	备		账面余额	į	坏账准备	4	
类别	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	账面 价值

单项金额重大						6, 806, 456. 93	10.49	6, 806, 456. 93	100.00	
并单独计提坏										
账准备的其他										
应收款										
按信用风险特	11, 310, 901. 02	100.00	1, 555, 113. 52	13.75	9, 755, 787. 50	58, 103, 695. 13	89. 51	3, 871, 346. 20	6.66	54, 232, 348. 93
征组合计提坏	ļ									
账准备的其他										
应收款										
单项金额不重										
大但单独计提										
坏账准备的其										
他应收款										
合计	11, 310, 901. 02	/	1, 555, 113. 52	/	9, 755, 787. 50	64, 910, 152. 06	/	10, 677, 803. 13	/	54, 232, 348. 93

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额					
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	其他应收款	坏账准备	计提比例			
1年以内	8, 321, 993. 13	416, 099. 66	5. 00			
1年以内小计	8, 321, 993. 13	416, 099. 66	5. 00			
1至2年	1, 313, 826. 70	131, 382. 67	10.00			
2至3年	953, 500. 00	286, 050. 00	30.00			
3年以上	721, 581. 19	721, 581. 19	100.00			
合计	11, 310, 901. 02	1, 555, 113. 52	13. 75			

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-9,120,689.61元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

3. 本期实际核销的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

	十四: 70 10 11: 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2, 000. 00

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	6, 456, 009. 26	59, 852, 112. 07
出口退税	3, 210, 691. 73	3, 849, 217. 96
应收暂付款	662, 417. 27	331, 989. 48
押金保证金	316, 063. 88	115, 163. 88
备用金	5, 000. 00	6, 000. 00
其他	660, 718. 88	755, 668. 67
合计	11, 310, 901. 02	64, 910, 152. 06

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

				T 12. 70	1911 • 7 € ₽ € 19
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额

应收出口退税	出口退税	3, 210, 691. 73	1年以内	28. 39	160, 534. 59
博脉公司	拆借款	2, 400, 000. 00	1年以内	21. 22	120, 000. 00
结汇收益	应收结汇收益	569, 790. 00	1年以内	5. 04	28, 489. 50
员工	拆借款	300, 000. 00	3年以上	2. 65	300, 000. 00
员工	拆借款	299, 900. 00	1年以内	2. 65	14, 995. 00
合计	/	6, 780, 381. 73	/	59. 95	624, 019. 09

(三)长期股权投资

单位:元 币种:人民币

项目		期末余额		期初余额			
坝日	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
对子公司投资	1, 643, 078, 067. 38	48, 355, 568. 33	1, 594, 722, 499. 05	1, 503, 871, 687. 38	51, 508, 239. 32	1, 452, 363, 448. 06	
对联营企业投资	94, 249, 184. 25		94, 249, 184. 25	120, 098, 050. 28		120, 098, 050. 28	
合计	1, 737, 327, 251. 63	48, 355, 568. 33	1, 688, 971, 683. 30	1, 623, 969, 737. 66	51, 508, 239. 32	1, 572, 461, 498. 34	

1. 对子公司投资

单位:元 币种:人民币

					F 124. 70 119.41	: /\ullin
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值 准备	减值准备期末 余额
士兰集成公司	390, 351, 000. 00			390, 351, 000. 00		
深兰微公司	2, 700, 000. 00			2, 700, 000. 00		
士兰明芯公司	709, 035, 887. 38			709, 035, 887. 38		
士兰光电公司	13, 000, 000. 00			13, 000, 000. 00		
士港公司	16, 088, 653. 00			16, 088, 653. 00		
博脉公司	12, 293, 667. 00	4, 000, 000. 00		16, 293, 667. 00		1, 445, 000. 00
美卡乐公司		44, 000, 000. 00		44, 000, 000. 00		
美国士兰公司	15, 593, 620. 00		15, 593, 620. 00			
士景公司	10, 178, 660. 00	6, 800, 000. 00		16, 978, 660. 00	6, 800, 000. 00	16, 903, 660. 00
士兰 BVI 公司	34, 630, 200. 00			34, 630, 200. 00		30, 006, 908. 33
成都士兰公司	300, 000, 000. 00	100, 000, 000. 00		400, 000, 000. 00		
合计	1, 503, 871, 687. 38	154, 800, 000. 00	15, 593, 620. 00	1, 643, 078, 067. 38	6, 800, 000. 00	48, 355, 568. 33

2. 对联营、合营企业投资

			本期增减变动								
投资单位	期初余额	追加投资	少 投	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益调 整	其他 权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他	期末	减值 維末 新 余
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
友旺电子公	114, 705, 427. 28			38, 069, 146. 28	-25, 370, 652. 50		36, 000, 000. 00			91, 403, 921. 06	
司											
友旺科技公司	5, 392, 623. 00			-2, 547, 359. 81						2, 845, 263. 19	
小计	120, 098, 050. 28			35, 521, 786. 47	-25, 370, 652. 50		36, 000, 000. 00			94, 249, 184. 25	
合计	120, 098, 050. 28			35, 521, 786. 47	-25, 370, 652. 50		36, 000, 000. 00			94, 249, 184. 25	

(四) 营业收入和营业成本:

单位:元 币种:人民币

项目		本期為	文生额	上期发生额		
	坝日	收入	成本	收入	成本	
	主营业务	1, 174, 370, 495. 68	1, 000, 072, 024. 76	1, 098, 646, 677. 18	952, 172, 546. 20	
	其他业务	5, 933, 935. 01	2, 120, 368. 50	5, 358, 987. 28	1, 620, 339. 95	
	合计	1, 180, 304, 430. 69	1, 002, 192, 393. 26	1, 104, 005, 664. 46	953, 792, 886. 15	

(五)投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	84, 500, 000. 00	92, 625, 000. 00
权益法核算的长期股权投资收益	35, 521, 786. 47	47, 331, 867. 60
理财产品收益	15, 440, 347. 25	4, 598, 030. 76
处置交易性金融资产取得的投资收益	1, 214, 800. 67	3, 822, 072. 38
处置长期股权投资产生的投资收益	-5, 640, 949. 01	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		310, 000. 00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		16, 080, 642. 36
合计	131, 035, 985. 38	164, 767, 613. 10

(六) 管理费用

项目	本期数	上年同期数
技术开发费	105, 798, 415. 81	91, 005, 559. 45
职工薪酬	20, 109, 492. 40	16, 543, 181. 22
折旧	1, 969, 218. 28	1, 443, 097. 37
办公费	395, 545. 94	456, 212. 97
税金	1, 489, 431. 95	1, 671, 102. 83
无形资产摊销	524, 834. 28	524, 834. 28
其他	6, 840, 192. 45	7, 874, 079. 99
合 计	137, 127, 131. 11	119, 518, 068. 11

十七、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2, 666, 245. 90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,	69, 521, 875. 83	计入当期损益的政府补
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除		助详见财务报表附注(四
外)		十二)之说明。
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	12, 714, 010. 89	
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		
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	2, 085, 850. 39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-11, 377, 659. 51	
少数股东权益影响额	-136, 975. 80	
合计	70, 140, 855. 90	

(二) 净资产收益率及每股收益

	加权平均净资产	每股收益		
报告期利润	收益率(%)	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	7.06	0. 13	0. 13	
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	4.05	0.08	0.08	

1 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	164, 344, 173. 76
非经常性损益	В	70, 140, 855. 90
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	94, 203, 317. 86
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2, 257, 460, 987. 34
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	Е	
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	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	Н	

	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	I1	25, 370, 652. 50
++ 41.	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	Ј1	6
其他	因外币报表折算差异引起的归属于公司普通股 股东的净资产增加	12	2, 285, 472. 45
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	Ј2	0
报告期月份数		К	12
加权平均净资产		$L= D+A \div 2+ E \times F \div K-G$ $\times H \div K \pm I \times J \div K$	2, 326, 947, 747. 97
加权平均净资产收益率		M=A ∶ L	7. 06%
扣除非经常损	扣除非经常损益加权平均净资产收益率		4. 05%

2. 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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	164, 344, 173. 76
非经常性损益	В	70, 140, 855. 90
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	94, 203, 317. 86
期初股份总数	D	959, 360, 000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	Е	287, 808, 000
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	Н	
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	$\begin{array}{c} L = D + E + F \times G \div K - H \\ \times I \div K - J \end{array}$	1, 247, 168, 000
基本每股收益	M=A ∶ L	0. 13
扣除非经常损益基本每股收益	N=C : L	0.08

⁽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。

(三) 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述,重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产:			
货币资金	437, 574, 092. 78	739, 424, 988. 89	487, 328, 505. 87
以公允价值计量且其变	1, 556, 060. 00	1, 194, 225. 00	681, 589. 40
动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	122, 054, 610. 27	202, 479, 755. 70	229, 688, 521. 10
应收账款	372, 687, 342. 70	465, 574, 056. 32	508, 522, 277. 09

预付款项	14, 503, 278. 23	17, 907, 737. 66	17, 015, 366. 32
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	12, 000, 000. 00		
其他应收款	8, 360, 417. 42	12, 718, 085. 87	16, 918, 953. 41
买入返售金融资产			
存货	472, 161, 371. 97	514, 625, 203. 83	664, 671, 927. 92
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资		10, 000, 000. 00	
产			
其他流动资产	162, 066, 110. 45	450, 016, 035. 29	326, 429, 268. 80
流动资产合计	1, 602, 963, 283. 82	2, 413, 940, 088. 56	2, 251, 256, 409. 91
非流动资产:			
可供出售金融资产	35, 886, 757. 61	3, 891, 915. 89	2, 788, 080. 28
持有至到期投资			
长期应收款	10, 000, 000. 00	3, 000, 000. 00	3, 000, 000. 00
长期股权投资	109, 388, 874. 64	129, 614, 521. 91	103, 742, 923. 00
投资性房地产			
固定资产	1, 008, 135, 176. 47	973, 098, 373. 90	1, 076, 991, 130. 30
在建工程	385, 439, 235. 07	401, 101, 835. 91	385, 131, 500. 17
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	121, 493, 154. 42	119, 982, 740. 82	123, 845, 122. 40
开发支出			
商誉	619, 947. 54	619, 947. 54	619, 947. 54
长期待摊费用	8, 072, 002. 63	16, 740, 309. 37	11, 524, 082. 59
递延所得税资产	45, 436, 844. 27	57, 586, 674. 26	55, 671, 107. 53
其他非流动资产	22, 972, 870. 05	14, 290, 168. 66	3, 585, 815. 48
非流动资产合计	1, 747, 444, 862. 70	1, 719, 926, 488. 26	1, 766, 899, 709. 29
资产总计	3, 350, 408, 146. 52	4, 133, 866, 576. 82	4, 018, 156, 119. 20
流动负债:			
短期借款	330, 638, 952. 55	405, 516, 637. 00	525, 000, 000. 00
向中央银行借款			
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债	49, 054, 344. 75	144, 140, 973. 29	152, 677, 375. 93
衍生金融负债			
应付票据	79, 579, 048. 07	109, 915, 230. 66	128, 684, 728. 13
应付账款	169, 724, 105. 64	237, 735, 990. 71	298, 667, 761. 99
预收款项	2, 850, 918. 94	1, 906, 719. 65	2, 147, 737. 41
应付职工薪酬	58, 105, 505. 31	72, 065, 548. 82	83, 322, 348. 43
应交税费	10, 903, 594. 43	15, 788, 912. 72	18, 378, 361. 08
应付利息	18, 899, 178. 87	19, 432, 682. 81	9, 719, 057. 54
应付股利	375, 000. 00		1, 000, 000. 00
其他应付款	2, 483, 128. 97	2, 817, 978. 63	4, 493, 264. 90
划分为持有待售的负债			

一年内到期的非流动负	37, 035, 288. 97	48, 994, 685. 40	17, 977, 745. 43
债			
流动负债合计	759, 649, 066. 50	1, 058, 315, 359. 69	1, 242, 068, 380. 84
非流动负债:			
长期借款	117, 200, 000. 00		
应付债券	592, 266, 768. 54	598, 326, 734. 48	114, 869, 678. 95
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	30, 022, 534. 86	32, 113, 083. 52	18, 502, 764. 12
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	137, 925, 776. 20	169, 765, 626. 29	227, 450, 103. 20
递延所得税负债	298, 745. 29	667, 987. 75	102, 238. 41
其他非流动负债			
非流动负债合计	877, 713, 824. 89	800, 873, 432. 04	360, 924, 784. 68
负债合计	1, 637, 362, 891. 39	1, 859, 188, 791. 73	1, 602, 993, 165. 52
所有者权益:			
股本	868, 160, 000. 00	959, 360, 000. 00	1, 247, 168, 000. 00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	127, 300, 121. 20	458, 728, 045. 72	170, 920, 045. 72
减:库存股			
其他综合收益	14, 519, 576. 91	37, 192, 942. 84	14, 112, 213. 93
专项储备			
盈余公积	89, 316, 758. 44	105, 136, 493. 21	121, 510, 947. 74
一般风险准备			
未分配利润	597, 595, 574. 72	697, 043, 505. 57	845, 013, 224. 80
归属于母公司所有者	1, 696, 892, 031. 27	2, 257, 460, 987. 34	2, 398, 724, 432. 19
权益合计			
少数股东权益	16, 153, 223. 86	17, 216, 797. 75	16, 438, 521. 49
所有者权益合计	1, 713, 045, 255. 13	2, 274, 677, 785. 09	2, 415, 162, 953. 68
负债和所有者权益总计	3, 350, 408, 146. 52	4, 133, 866, 576. 82	4, 018, 156, 119. 20

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的本公司2014年度审计 报告原件。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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

董事会批准报送日期: 2015年3月8日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容