

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

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、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，请查阅本报告第四节经营情况的讨论与分析部分的内容。

九、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	98

第一节 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：

常用词语释义		
公司、本公司、士兰微	指	杭州士兰微电子股份有限公司
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
士兰集昕	指	杭州士兰集昕微电子有限公司
集华投资	指	杭州士兰集华投资有限公司
成都集佳	指	成都集佳科技有限公司
士兰 B.V.I	指	Silan Electronics, Ltd.
博脉科技	指	杭州博脉科技有限公司
美卡乐	指	杭州美卡乐光电有限公司
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
交易所或上交所	指	上海证券交易所
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、芯片	指	集成电路（Integrated Circuit，简称 IC，俗称芯片）是一种微型电子器件或部件。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。

第二节 公司简介和主要财务指标

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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、本公司投资管理部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	士兰微	600460	/

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 年同期增减(%)
营业收入	1,298,179,895.03	1,056,326,489.57	22.90
归属于上市公司股东的净利润	84,425,485.13	24,558,541.25	243.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	62,616,341.79	-2,328,103.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额	91,991,062.38	86,798,545.22	5.98
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,538,894,816.36	2,486,791,259.87	2.10
总资产	5,501,027,096.70	5,087,803,629.05	8.12

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.07	0.02	250.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.02	250.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	-0.002	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.35	1.02	增加2.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.49	-0.10	增加2.59个百分点

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,086,571.65	
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	22,433,045.63	

或定量持续享受的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,898,975.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	356,026.03	
少数股东权益影响额	-2,225,838.61	
所得税影响额	-4,739,636.63	
合计	21,809,143.34	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务、经营模式

公司的经营范围是：电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售；机电产品进出口。公司的主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED（发光二极管）产品等三大类。经过将近二十年的发展，公司已经从一家纯芯片设计公司发展成为目前国内为数不多的以 IDM 模式（设计与制造一体化）为主要发展模式的综合型半导体产品公司。公司属于半导体行业，公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部等国家部委认定为“国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业”，陆续承担了国家“863”、“核高基”、“01 专项”、“02 专项”等多个科研专项课题，同时也是国家“910”工程的重要承担者。

(二) 公司所处的行业情况及公司发展目标、战略

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、我国集成电路行业发展概况

2016 年中国集成电路产业继续保持高速增长。根据中国半导体行业协会统计，2016 年中国集成电路产业销售额为 4335.5 亿元，同比增长 20.1%。其中，设计业继续保持高速增长，销售额为 1644.3 亿元，同比增长 24.1%；芯片制造业受到国内芯片生产线满产以及扩产的带动，2016 年依然快速增长，同比增长 25.1%，销售额 1126.9 亿元；封装测试业销售额 1564.3 亿元，同比增长 13%。根据海关统计，2016 年集成电路进口 3425.5 亿块，同比增长 9.1%；进口金额 2270.7 亿美元，同比下降 1.2%。出口集成电路 1810.1 亿块，同比下降 1%；出口金额 613.8 亿美元，同比下降 11.1%。目前，带动半导体市场高速增长的通讯、计算机产品因市场趋于饱和而增长乏力；但是，新兴市场（如汽车电子、医疗保健电子、物联网、存储产品等）的兴起且快速发展，为半导体市场的发展带来新的机遇，预计 2017 年中国集成电路行业仍将保持较快的增长速度。

中国半导体行业协会统计，2017 年 1-6 月中国集成电路产业销售额为 2201.3 亿元，同比增长 19.1%。其中，设计业同比增长 21.1%，销售额为 830.1 亿元；制造业增速依然最快达到 25.6%，销售额为 571.2 亿元；封装测试业销售额 800.1 亿元，同比增长 13.2%。根据海关统计，2017 年 1-6 月中国进口集成电路 1727.4 亿块，同比增长 12.6%；进口金额 1085.1 亿美元，同比增长 9.4%。出口集成电路 929.5 亿块，同比增长 11.2%；出口金额 287.7 亿美元，同比增长 9.4%。

3、公司面临发展的战略机遇期

为鼓励和支持我国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。重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级。”2015年6月国务院印发了《中国制造2025》发展战略规划（以下简称“规划”），“规划”提出：在关系国计民生和产业安全的基础性、战略性、全局性领域，着力掌握关键核心技术，完善产业链条，形成自主发展能力。继续扩大开放，积极利用全球资源和市场，加强产业全球布局和国际交流合作，形成新的比较优势，提升制造业开放发展水平。2015年7月国务院印发了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（以下简称《意见》），《意见》提出：做实产业基础。着力突破核心芯片、高端服务器、高端存储设备、数据库和中间件等产业薄弱环节的技术瓶颈，加快推进云操作系统、工业控制实时操作系统、智能终端操作系统的研发和应用。大力发展云计算、大数据等解决方案以及高端传感器、工控系统、人机交互等软硬件基础产品。运用互联网理念，构建以骨干企业为核心、产学研用高效整合的技术产业集群，打造国际先进、自主可控的产业体系。今后，随着《纲要》、“规划”、《意见》的落实、“十三五”重点项目的实施、以及国家“供给侧改革”的推进，预计中国集成电路产业依然保持快速增长态势。

士兰微电子经过二十年的发展，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、智能制造、云计算、物联网、大数据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IGBT、智能功率模块、高压集成电路、MEMS传感器、第三代功率半导体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。

4、公司发展目标和战略

公司发展目标是：成为国内领先的、自主品牌的综合半导体产品供应商。

公司战略是：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。
- 士兰微电子还将进一步加大在第三代功率半导体（主要是硅基氮化镓功率器件）的研发投入。2017年下半年，6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片中试线将建成，将涵盖材料生长、器件研发、GaN电路研发、封装、系统应用的全技术链。
- 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、六轴惯性单元推向市场之后，将陆续推出空气压力传感器、红外接近传感器等MEMS传感器产品，追上移动智能终端和穿戴式产品发展的步伐。
- 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、变频电机控制等领域推出完整应用方案和配套电路。

- 持续在 LED 芯片领域投入，在 LED 彩屏芯片和高端 LED 照明芯片上继续拓展市场。
- 继续全力推动特殊工艺研发、制造平台的发展。加快 8 英寸集成电路芯片生产线产品技术平台的导入，积极拓展产能，在特色工艺领域坚持走 IDM（设计与制造一体）的模式。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、半导体和集成电路产品设计与制造一体的模式

公司从集成电路芯片设计业务开始，逐步搭建了特色工艺的芯片制造平台，并已将技术和制造平台延伸至功率模块和 MEMS 传感器的封装领域，建立了较为完善的 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，形成了特色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

公司从集成电路芯片设计企业完成了向综合性的半导体产品供应商的转变，在特色工艺平台和在半导体大框架下，形成了多个技术门类的半导体产品，比如带电机变频算法的控制芯片、功率半导体芯片和智能功率模块、各类 MEMS 传感器等。这些产品已经可以协同、成套进入整机应用系统，市场前景非常广阔。

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。各类电源产品、变频控制系统和芯片、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、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、MEMS 传感器工艺平台等，形成了特色工艺的制造平台。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 传感器等各系列产品的研发。

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 ROHS 认证、ECO 认证等诸多国际认证，产品已经得到了欧司朗、三星、华为、LG、索尼、戴尔、达科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。

5、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 800 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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017年上半年,公司营业总收入为129,818万元,较2016年同期增长22.90%;公司营业利润为8,674万元,比2016年同期增加9,413万元;公司利润总额为9,097万元,比2016年同期增加339.66%;公司归属于母公司股东的净利润为8,443万元,比2016年同期增加243.77%。

2017年上半年,公司集成电路、分立器件产品的营业收入分别较去年同期增长17.16%和17.54%,驱动集成电路、分立器件产品营业收入增长的主要因素是:LED驱动电路、MCU电路、MEMS传感器、IPM功率模块、PIM模块、IGBT、TVS管、快恢复管等新产品的持续成长。

2017年上半年,公司子公司士兰集成公司芯片生产线保持了较高的生产负荷,总共产出芯片110.86万片,比去年同期增加14.94%;同时产品结构得到进一步优化,芯片制造毛利率得到显著提升。

2017年上半年,公司子公司成都士兰公司模块车间的功率模块封装能力已提升至80万只/月,MEMS产品的封装能力已经提升至300万只/月,公司还将进一步扩充功率模块和MEMS产品的封装能力。

2017年上半年,公司发光二极管产品的营业收入较去年同期增长53%,其主要原因是:随着产能进一步释放,公司子公司士兰明芯公司发光二极管芯片的产销量较去年同期大幅度增加,士兰明芯已实现扭亏为盈。

2017年上半年,公司8英寸芯片生产线通线、调试工作进展顺利,已进入试生产阶段,下半年将完成高压集成电路、超结MOSFET、IGBT等工艺平台的导入和量产爬坡。

长期以来,士兰微电子坚持走“设计制造一体化”道路,有力地支撑了特色工艺和产品的研发,形成了特色工艺技术与产品研究的紧密互动、以及器件、集成电路和模块产品的协同发展。随着8英寸芯片生产线的产能逐步释放和持续的产品研发,将持续推动士兰微电子整体营收的较快成长。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,298,179,895.03	1,056,326,489.57	22.90
营业成本	936,710,006.84	809,303,539.49	15.74
销售费用	38,147,633.96	36,603,561.30	4.22
管理费用	193,408,130.98	181,357,243.31	6.64
财务费用	32,295,273.05	20,488,211.40	57.63
经营活动产生的现金流量净额	91,991,062.38	86,798,545.22	5.98
投资活动产生的现金流量净额	-178,679,021.52	-479,211,644.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	154,504,070.22	637,000,737.82	-75.75
研发支出	110,362,823.41	106,572,588.30	3.56

营业收入变动原因说明:公司三大类产品集成电路、分立器件产品、发光二极管产品的营业收入均增长较快。驱动集成电路、分立器件产品营业收入增长的主要因素是,LED驱动电路、MCU电路、MEMS传感器、IPM功率模块、PIM模块、IGBT、TVS管、快恢复管等产品的持续成长;驱动发光二极管产品的营业收入增长的主要因素是,随着产能的进一步释放,发光二极管芯片的出货量有较大幅度增加。

营业成本变动原因说明:随着公司三大类产品的营业收入的增加,营业成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明:主要是因为销售收入增长带来销售费用的适当增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是因为研发支出、职工薪酬同比支出增加所致。

财务费用变动原因说明:主要本期外汇汇率变动导致汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售扩大后,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加以及理财资金到期收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系国家集成电路产业投资基金 6 亿元投资资金于去年同期到账所致。

研发支出变动原因说明:主要系增加了研发人员投入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

1)收入 and 成本分析

①主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子元器件	1,288,226,106.36	934,214,765.66	27.48	23.19	15.63	增加 4.74 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	495,277,619.83	353,010,353.30	28.72	17.16	19.45	减少 1.37 个百分点
分立器件产品	518,398,121.49	356,125,299.26	31.30	17.54	7.24	增加 6.6 个百分点
发光二极管产品	259,325,001.19	211,013,495.65	18.63	53.00	24.81	增加 18.38 个百分点
其他	15,225,363.85	14,065,617.45	7.62	22.52	24.96	减少 1.8 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
浙江	1,288,226,106.36	934,214,765.66	27.48	23.19	15.63	增加 4.74 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

I. 2017 年上半年,公司主营业务收入较 2016 年同期上升了 23.19%,公司三大类产品集成电路、分立器件产品、发光二极管产品的营业收入均增长较快,驱动集成电路、分立器件产品营业收入增长的主要因素是 LED 驱动电路、MCU 电路、MEMS 传感器、IPM 功率模块、PIM 模块、IGBT、TVS

管、快恢复管等产品的持续成长。驱动发光二极管产品的营业收入增长的主要因素是：随着产能进一步释放，士兰明芯发光二极管芯片的出货量有较大幅度增加。

II. 2017年上半年公司向前5名客户销售合计为22,899.24万元,占公司主营业务收入的17.78%。

②产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
集成电路和分立器件芯片(万片)	110.86	110.86	0	14.94	14.94	0
发光二极管芯片(百万颗)	68012	61965	19271	377.57	269.00	105.70

产销量情况说明

上表中的集成电路与器件芯片产量、销量、库存量为士兰集成的数据。发光二极管芯片产量、销量、库存量为士兰明芯的数据。

③成本分析表

单位：元

分行业	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(%)
电子元器件	934,214,765.66	100	807,917,001.69	100	15.63
主营业务分产品情况					
分产品	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(%)
集成电路	353,010,353.30	37.79	295,520,751.82	36.58	19.45
分立器件产品	356,125,299.26	38.12	332,071,359.01	41.10	7.24
发光二极管产品	211,013,495.65	22.59	169,068,714.27	20.93	24.81
其他	14,065,617.45	1.50	11,256,176.59	1.39	24.96

成本分析其他情况说明

I. 集成电路和分立器件芯片制造成本构成

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
主材	30.53%	31.66%
辅材	21.26%	19.43%
人工	21.79%	20.79%
制造费用	26.42%	28.12%
合计	100.00%	100.00%

II. 发光二极管管芯片制造成本构成

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
主材	21.18%	23.15%
辅材	13.32%	10.01%
人工	19.01%	13.47%
制造费用	46.49%	53.37%

合计	100.00%	100.00%
----	---------	---------

注：制造费用包括折旧和能源费用等。

2017年上半年公司向前五名供应商合计的采购金额为14,358.33万元，占报告期采购总额的19.77%。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，上海华虹宏力半导体制造有限公司。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

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 (%)
预付款项	34,753,907.11	0.63	19,219,855.23	0.38	80.82
其他流动资产	208,537,888.14	3.79	456,071,413.92	8.96	-54.28
长期待摊费用	26,637,311.80	0.48	16,559,149.87	0.33	60.86
短期借款	788,258,560.00	14.33	604,500,000.00	11.88	30.40
应付票据	57,707,108.60	1.05	97,459,028.37	1.92	-40.79
应付账款	505,224,262.47	9.18	345,251,054.81	6.79	46.34
预收款项	1,833,821.31	0.03	4,210,473.37	0.08	-56.45
应交税费	15,945,271.33	0.29	6,245,731.60	0.12	155.30
应付利息	5,300,583.61	0.10	2,266,073.26	0.04	133.91
一年内到期的 非流动负债	280,734,911.28	5.10	192,198,339.99	3.78	46.07
长期应付款	44,872,578.30	0.82	70,426,288.40	1.38	-36.28

其他说明

预付账款项目期末数较期初数增加80.82%(绝对额增加1,553.41万元)，主要系本期增加以预付货款方式结算支付所致。

其他流动资产项目期末数较期初数减少54.28%(绝对额减少24,753.35万元)，主要系本期赎回理财产品所致。

长期待摊费用项目期末数较期初数增加60.86%(绝对额增加1,007.82万元)，主要系本期增加厂房装修所致。

短期借款项目期末数较期初数增加30.40%(绝对额增加18,375.86万元)，主要系本期短期贷款规模增加所致。

应付票据项目期末数较期初数减少40.79%(绝对额减少3,975.19万元)，主要系本期以票据结算应付货款的方式增加所致。

应付账款项目期末数较期初数增加46.34%(绝对额增加15,997.32万元)，主要系本期产能及销售规模增长，相应采购增加所致。

预收款项项目期末数较期初数减少56.45%(绝对额减少237.67万元)，主要系本期减少以预收款方式结算所致。

应交税费项目期末数较期初数绝对额增加969.95万元，主要系本期盈利能力增强、应纳税所得额增长导致期末未交企业所得税增加所致。

应付利息项目期末数较期初数增加绝对额增加 303.45 万元,主要系本期贷款规模增加计提的利息尚未支付所致。

一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数增加 46.07%(绝对额增加 8,853.66 万元),主要系一年内到期的长期借款与长期应付款转入所致。

长期应付款项目期末数较期初数减少 36.28%(绝对额减少 2,555.37 万元),主要系将一年内到期的长期应付款转入一年内到期的非流动负债所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

具体详见本报告财务报告附注“所有权或使用权受到限制的资产”部分。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内,公司对外股权投资未发生重大变化。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

1) 募集资金项目

具体详见披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况》的公告。

2) 非募集资金项目

① 8 英寸芯片生产线项目:该项目总投资为 100,000 万元,截至 2017 年 6 月底,已完成项目投资 86,716.50 万元,项目进度 87%。

② 士兰集成产能提升项目:该项目总投资为 15,000 万元。截至 2017 年 6 月底,士兰集成已完成该项目投资 11,175.26 万元,项目进度 75%。

③ 士兰明芯 LED 芯片中后道扩产项目:该项目总投资为 27,000 万元,截至 2017 年 6 月底,士兰明芯已完成该项目投资 26,127.23 万元,项目进度 95%。

④ 士兰明芯 LED 产能拓展项目:该项目总投资为 15,000 万元,截至 2017 年 6 月底,士兰明芯已完成该项目投资 6,245.67 万元,项目进度 40%。

⑤ MEMS 传感器产品封装生产线技术改造项目:该项目总投资为 22,362 万元。截至 2017 年 6 月底,成都士兰已完成该项目投资 1,960.70 万元,项目进度 10%。

⑥ 新增年产 15.9 万片 MEMS 传感器芯片扩产技术改造项目:该项目总投资为 37,900 万元。截至 2017 年 6 月底,士兰集成已完成该项目投资 315.17 万元,项目进度 1%。

⑦ MEMS 传感器测试能力提升项目:该项目总投资为 19,991 万元。截至 2017 年 6 月底,已完成该项目投资 342.35 万元,项目进度 2%。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 杭州士兰集成电路有限公司，注册资本为 50,000 万元，士兰微所占比例为 97%，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 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产为 135,040 万元，负债 68,143 万元，净资产 66,897 万元。2017 年 1-6 月营业收入 61,666 万元，净利润 4,591 万元。

(2) 深圳市深兰微电子有限公司，注册资本为 1000 万元，士兰微所占比例为 97%，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 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产为 16,590 万元，负债 16,640 万元，净资产-50 万元；2017 年 1-6 月营业收入 30,975 万元，净利润-193 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 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产为 30,180 万元，负债 11,735 万元，净资产 18,445 万元；2017 年 1-6 月营业收入 11,793 万元（主营业务收入 11,775 万元），主营业务利润 2,912 万元，净利润-455 万元（主要系向友旺科技公司增资分摊以前年度超期亏损所致）。

(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 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产为 119,686 万元，负债 55,510 万元，净资产 64,176 万元。2016 年 1-6 月营业收入 18,841 万元，净利润 963 万元。

(5) 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 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产为 5,289 万元，负债 3,912 万元，净资产 1,377 万元；2017 年 1-6 月营业收入 5,548 万元，净利润-113 万元。

(6) 成都士兰半导体制造有限公司，注册资本为 55,000 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 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产为 66,360 万元，负债 12,830 万元，净资产 53,530 万元。2017 年 1-6 月营业收入 5,875 万元，净利润 359 万元。

(7) 成都集佳科技有限公司，注册资本为 15000 万元，成都士兰所占比例为 100%，经营范围为集成电路、半导体分立器件、功率模块等半导体产品的设计、制造、销售；货物进出口。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产为 16,269 万元，负债 2,489 万元，净资产 13,780 万元。2017 年 1-6 月营业收入 5,419 万元，净利润-173 万元。

(8) 杭州美卡乐光电有限公司，注册资本为 15,000 万元，士兰微所占比例为 39%、士兰明芯所占比例为 61%，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 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产为 30,793 万元，负债 14,899 万元，净资产 15,894 万元。2017 年 1-6 月营业收入 9,125 万元，净利润 209 万。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(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。受全球性金融危机的长期影响，全球总需求增长缓慢，全球经济复苏还将是一个较为长期的过程。目前，全球经济经济增长有所恢复，尤其是美国经济复苏态势较好。但近期的国际政治变化和部份经济体实施的内顾型政策导致全球保护主义抬头，逐渐成为全球经济复苏的重大风险之一。一旦保护主义情绪进一步加剧，会阻碍国际政策协调和经济全球化进程，阻碍贸易自由化、资本和劳动力流动，并可能拖累劳动生产率和全球经济增长，加剧金融市场动荡。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 IGBT、高压集成电路、MEMS 传感器产品、第三代功率半导体器件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) 其他披露事项

√适用 □不适用

公司报告期内，根据 2016 年年度股东大会授权，进行现金管理所购买的理财产品情况如下：

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	交行东新支行	50,000,000	62	蕴通财富日增利 S 款	256,301.37	否
银行理财产品	交行东新支行	25,000,000	10	蕴通财富日增利 S 款	17,808.22	否
银行理财产品	交行东新支行	60,000,000	21	蕴通财富日增利 S 款	98,383.56	否
银行理财产品	交行东新支行	75,000,000	47	蕴通财富日增利 S 款	284,897.26	否
银行理财产品	交行东新支行	15,000,000	31	蕴通财富日增利 S 款	37,582.19	否
银行理财产品	交行东新支行	80,000,000	16	蕴通财富日增利 S 款	99,945.21	否
银行理财产品	交行东新支行	20,000,000	随时可赎回	蕴通财富日增利 S 款		否
银行理财产品	交行东新支行	40,000,000	随时可赎回	蕴通财富日增利 S 款		否
银行理财产品	农行下沙支行	30,000,000	12	本利丰步步高	19,931.51	否
银行理财产品	交行东新支行	30,000,000	11	蕴通财富-生息 365	26,136.99	否
银行理财产品	交行东新支行	10,000,000	10	蕴通财富日增利 S 款	7,068.49	否
银行理财产品	交行东新支行	30,000,000	6	蕴通财富-生息 365	15,780.82	否
银行理财产品	交行东新支行	5,000,000	随时可赎回	蕴通财富-生息 365		否
银行理财产品	农行下沙支行	20,000,000	5	本利丰步步高	5,068.49	否
银行理财产品	农行下沙支行	20,000,000	33	本利丰步步高	46,109.59	否
银行理财产品	农行下沙支行	20,000,000	2	本利丰步步高	2,246.58	否
银行理财产品	农行下沙支行	5,000,000	7	本利丰步步高	4,280.82	否
银行理财产品	农行下沙支行	15,000,000	90	本利丰步步高	100,684.93	否
银行理财产品	农行下沙支行	20,000,000	5	本利丰步步高	5,068.49	否
银行理财产品	农行下沙支行	30,000,000	6	本利丰步步高	9,123.29	否
银行理财产品	交行东新支行	19,000,000	随时可赎回	蕴通财富日增利 S 款		否
银行理财产品	农行下沙支行	10,000,000	30	本利丰步步高	18,493.15	否

银行理财产品	交行东新支行	9,000,000	350	蕴通财富-生息 365	241,643.84	否
银行理财产品	交行东新支行	9,000,000	随时可赎回	蕴通财富日增利 S 款		否

说明：未填列投资收益的产品，为截至报告期末尚未到期赎回的产品。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-01-05	www.sse.com.cn	2017-01-06
2016 年年度股东大会	2017-03-27	www.sse.com.cn	2017-03-28
2017 年第二次临时股东大会	2017-04-17	www.sse.com.cn	2017-04-18
2017 年第三次临时股东大会	2017-06-29	www.sse.com.cn	2017-06-30

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 3 月 27 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告境内审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(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

适用 不适用

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2017-007日常关联交易公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 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

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	46,789.68
报告期末对子公司担保余额合计（B）	61,517.68
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	61,517.68
担保总额占公司净资产的比例（%）	24.23
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

杭州士兰集成电路有限公司是公司下属控股子公司，专业从事半导体集成电路和特种分立器件及外延片生产的高新技术企业。士兰集成报告期内产生的主要污染物及处理情况如下：

水污染物					
排放口数量		1		分布情况	公司总排口
排放口编号或名称	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度（mg/L）	执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L）	达标情况
排放口 1	经水处理达标后排放	pH	6.82	6-9	达标
		COD	103	500	达标
		氨氮	16.4	35	达标
		总磷	4.28	8	达标
		SS	8	400	达标

排放总量	57.91 万吨	核定的排放总量	212.94 万吨	达标	
大气污染物					
排放口数量	30		分布情况	厂房楼顶	
排放口编号或名称	排放方式	主要/特征污染物名称	最大排放浓度 (mg/m ³)	执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/m ³)	达标情况
排放口	经处理达标后排放	氟化物	2.97	9.0	达标
		氨	1.23	/	达标
		氮氧化物	0.197	240	达标
		硫酸雾	9.37	45	达标
		非甲烷总烃	5.72	120	达标
		氯化氢	1.55	100	达标
		氯气	0.879	65	达标
		颗粒物	7.07	120	达标

士兰集成产生的固体废物均由专业的有资质的固体废物处理单位处理。

士兰集成水污染物、大气污染物的防治设施均正常运行，并由专业的环保工程公司进行运维。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，本次会计政策变更业经公司第六届十二次董事会审议通过，并采用未来适用法处理。

(3) 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
2017 年 6 月 30 日资产负债表项目	
营业外收入	-19,649,386.1
其他收益	19,649,386.1

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、非公开发行股票事宜

根据公司第六届董事会第四次、第六次会议以及 2017 年第一次、第二次临时股东大会所作决议，公司拟在中国证监会核准后六个月内择机向特定对象非公开发行股票不超过 130,505,709 股（含 130,505,709 股）。此次非公开发行募集资金将用于年产 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目。本次非公开发行股票的方案须在中国证监会审核批准后实施。公司已于 2017 年 5 月 4 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170721 号）并于 2017 年 6 月 12 日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170721 号）。公司已于 2017 年 7 月 6 日向中国证监会报送了反馈意见回复文件。

2、重大资产重组事宜

公司因筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 5 月 12 日起停牌。截至本报告披露日，公司已终止筹划该次重大资产重组的事项。

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	77,909
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
杭州士兰控股有限公司	0	513,503,234	41.17	0	质押	122,000,000	境内非国 有法人
中央汇金资产管理有 限责任公司	0	31,071,900	2.49	0	无	0	国有法人
陈向东	0	12,349,896	0.99	0	无	0	境内自然人
范伟宏	0	10,613,866	0.85	0	无	0	境内自然人
郑少波	0	8,374,553	0.67	0	无	0	境内自然人
江忠永	0	8,250,000	0.66	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有 限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	8,147,500	8,147,500	0.65	0	无	0	其他
王广汇	0	8,086,313	0.65	0	无	0	境内自然人
武晓琨	1,870,880	6,629,900	0.53	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-1,781,343	6,154,792	0.49	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
杭州士兰控股有限公司	513,503,234	人民币普通股	513,503,234				

中央汇金资产管理有限责任公司	31,071,900	人民币普通股	31,071,900
陈向东	12,349,896	人民币普通股	12,349,896
范伟宏	10,613,866	人民币普通股	10,613,866
郑少波	8,374,553	人民币普通股	8,374,553
江忠永	8,250,000	人民币普通股	8,250,000
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	8,147,500	人民币普通股	8,147,500
王广汇	8,086,313	人民币普通股	8,086,313
武晓琨	6,629,900	人民币普通股	6,629,900
香港中央结算有限公司	6,154,792	人民币普通股	6,154,792
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，在册持有本公司股份前十名无限售条件股东中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永等四人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东。其他持有无限售条件股东未知是否存在关联关		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		522,745,840.40	467,879,177.99
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		300,391,323.10	256,755,506.75
应收账款		680,994,739.85	614,310,949.33
预付款项		34,753,907.11	19,219,855.23
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		17,397,162.75	18,126,700.61
买入返售金融资产			
存货		682,231,407.17	619,152,557.23
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		70,656.21	294,431.76
其他流动资产		208,537,888.14	456,071,413.92
流动资产合计		2,459,122,924.73	2,451,810,592.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		12,262,922.00	12,262,922.00
持有至到期投资			
长期应收款		7,500,000.00	7,500,000.00
长期股权投资		76,738,406.82	85,464,943.55
投资性房地产			
固定资产		1,648,191,188.22	1,356,463,430.03
在建工程		1,020,482,845.14	905,477,911.39
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		117,602,628.72	120,216,936.23
开发支出			
商誉		619,947.54	619,947.54
长期待摊费用		26,637,311.80	16,559,149.87
递延所得税资产		90,078,023.65	82,588,263.72
其他非流动资产		41,790,898.08	48,839,531.90
非流动资产合计		3,041,904,171.97	2,635,993,036.23
资产总计		5,501,027,096.70	5,087,803,629.05
流动负债：			
短期借款		788,258,560.00	604,500,000.00
向中央银行借款			
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损益的金融负债		109,609,450.00	119,220,400.00
衍生金融负债			
应付票据		57,707,108.60	97,459,028.37
应付账款		505,224,262.47	345,251,054.81
预收款项		1,833,821.31	4,210,473.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		77,886,656.75	104,094,764.86
应交税费		15,945,271.33	6,245,731.60
应付利息		5,300,583.61	2,266,073.26
应付股利			
其他应付款		8,169,996.52	6,890,318.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		280,734,911.28	192,198,339.99
其他流动负债			
流动负债合计		1,850,670,621.87	1,482,336,184.78
非流动负债：			
长期借款		224,980,000.00	249,990,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		44,872,578.30	70,426,288.40
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		231,377,457.24	190,805,343.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		501,230,035.54	511,221,631.74
负债合计		2,351,900,657.41	1,993,557,816.52

所有者权益			
股本		1,247,168,000.00	1,247,168,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		170,976,140.53	173,734,873.93
减：库存股			
其他综合收益		8,863,529.99	7,247,525.23
专项储备			
盈余公积		142,300,999.28	142,300,999.28
一般风险准备			
未分配利润		969,586,146.56	916,339,861.43
归属于母公司所有者权益合计		2,538,894,816.36	2,486,791,259.87
少数股东权益		610,231,622.93	607,454,552.66
所有者权益合计		3,149,126,439.29	3,094,245,812.53
负债和所有者权益总计		5,501,027,096.70	5,087,803,629.05

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

2017年6月30日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		276,425,947.40	170,869,192.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		190,456,848.22	192,605,507.63
应收账款		414,204,343.78	400,353,179.50
预付款项		1,476,864.83	1,408,904.07
应收利息			
应收股利		12,000,000.00	
其他应收款		38,503,439.22	9,761,921.08
存货		213,373,600.11	193,797,041.14
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		66,733,168.77	77,369,651.28
流动资产合计		1,213,174,212.33	1,046,165,397.59
非流动资产：			
可供出售金融资产		12,262,922.00	12,262,922.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,165,127,172.47	2,177,112,442.60
投资性房地产			
固定资产		96,823,812.89	98,530,761.04

在建工程		6,560,406.25	3,141,719.91
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		36,569,507.39	37,935,281.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		21,364,915.97	22,410,855.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,338,708,736.97	2,351,393,982.65
资产总计		3,551,882,949.30	3,397,559,380.24
流动负债：			
短期借款		473,000,000.00	375,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			29,530,000.00
应付账款		261,400,916.72	206,392,024.23
预收款项		1,781,598.25	2,043,364.60
应付职工薪酬		26,585,449.26	37,295,720.45
应交税费		1,150,220.90	1,208,237.41
应付利息		4,270,798.94	1,892,120.70
应付股利			
其他应付款		1,636,620.28	1,598,182.76
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		969,825,604.35	654,959,650.15
非流动负债：			
长期借款		64,980,000.00	249,990,000.00
应付债券			
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		48,303,200.00	52,466,200.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,968,881.35	305,141,881.35
负债合计		1,085,794,485.70	960,101,531.50
所有者权益：			
股本		1,247,168,000.00	1,247,168,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		160,813,374.60	160,813,374.60
减：库存股			
其他综合收益		11,930,739.72	9,809,129.11
专项储备			
盈余公积		142,300,999.28	142,300,999.28
未分配利润		903,875,350.00	877,366,345.75
所有者权益合计		2,466,088,463.60	2,437,457,848.74
负债和所有者权益总计		3,551,882,949.30	3,397,559,380.24

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：马蔚

合并利润表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,298,179,895.03	1,056,326,489.57
其中：营业收入		1,298,179,895.03	1,056,326,489.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,235,026,072.37	1,067,727,260.59
其中：营业成本		936,710,006.84	809,303,539.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		20,839,789.03	4,704,557.84
销售费用		38,147,633.96	36,603,561.30
管理费用		193,408,130.98	181,357,243.31
财务费用		32,295,273.05	20,488,211.40
资产减值损失		13,625,238.51	15,270,147.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-913,550.00	-909,826.33
投资收益（损失以“－”号填列）		4,850,828.13	4,919,869.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-45,867.23	2,182,247.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		19,649,386.10	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		86,740,486.89	-7,390,728.06
加：营业外收入		6,219,710.46	30,614,614.07
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出		1,993,453.25	2,533,703.89
其中：非流动资产处置损失		903,293.21	1,210,141.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,966,744.10	20,690,182.12
减：所得税费用		6,572,922.10	-3,197,818.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,393,822.00	23,888,000.81
归属于母公司所有者的净利润		84,425,485.13	24,558,541.25
少数股东损益		-31,663.13	-670,540.44
六、其他综合收益的税后净额		1,616,004.76	-28,486.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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合收益		1,616,004.76	-28,486.93
1. 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		2,121,610.61	-939,084.70
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		-505,605.85	910,597.77
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		86,009,826.76	23,859,513.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,041,489.89	24,530,054.32
归属于少数股东的综合收益总额		-31,663.13	-670,540.44
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.07	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		0.07	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：马蔚

母公司利润表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		827,475,923.08	724,563,106.00
减：营业成本		686,858,732.96	617,401,757.18
税金及附加		3,184,461.19	3,071,467.23
销售费用		12,368,800.66	10,601,851.18
管理费用		74,047,133.43	70,734,926.16
财务费用		18,130,623.56	10,364,824.76
资产减值损失		5,771,497.74	2,989,921.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		27,366,468.65	53,602,781.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-45,867.23	2,182,247.70
其他收益		4,163,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		58,644,142.19	63,001,139.45
加：营业外收入		354,767.37	9,846,608.14
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		264,765.42	886,757.36
其中：非流动资产处置损失		62,052.00	213,883.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		58,734,144.14	71,960,990.23
减：所得税费用		1,045,939.89	-23,845.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		57,688,204.25	71,984,835.28
五、其他综合收益的税后净额		2,121,610.61	-939,084.70
（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		2,121,610.61	-939,084.70
1. 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		2,121,610.61	-939,084.70
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		59,809,814.86	71,045,750.58
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

2017年1—6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		1,349,317,490.10	1,104,549,492.73
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		24,400,400.23	12,483,073.85
收到其他与经营活动有关的现金		18,932,836.70	34,695,543.04
经营活动现金流入小计		1,392,650,727.03	1,151,728,109.62
购买商品、接受劳务支付的现金		849,885,932.35	688,230,717.95
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		346,077,246.54	276,539,480.54
支付的各项税费		39,961,911.78	35,610,067.58
支付其他与经营活动有关的现金		64,734,573.98	64,549,298.33
经营活动现金流出小计		1,300,659,664.65	1,064,929,564.40
经营活动产生的现金流量净额		91,991,062.38	86,798,545.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		618,000,000.00	365,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,630,379.51	5,430,155.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,114,164.32	1,525,278.39
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		66,615,834.79	590,000.00
投资活动现金流入小计		691,360,378.62	372,545,434.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		544,380,145.30	335,022,027.99
投资支付的现金		319,200,000.00	511,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		6,459,254.84	5,735,051.00
投资活动现金流出小计		870,039,400.14	851,757,078.99

投资活动产生的现金流量净额		-178,679,021.52	-479,211,644.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			600,000,000.00
取得借款收到的现金		693,341,600.00	406,506,400.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		58,684,300.80	81,353,578.53
筹资活动现金流入小计		752,025,900.80	1,087,859,978.53
偿还债务支付的现金		446,274,400.00	340,519,709.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,097,698.89	34,039,415.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		100,149,731.69	76,300,116.38
筹资活动现金流出小计		597,521,830.58	450,859,240.71
筹资活动产生的现金流量净额		154,504,070.22	637,000,737.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,764,476.18	1,581,832.77
五、现金及现金等价物净增加额		65,051,634.90	246,169,471.02
加：期初现金及现金等价物余额		428,147,642.77	382,566,431.31
六、期末现金及现金等价物余额		493,199,277.67	628,735,902.33

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

2017年1—6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		912,554,168.31	765,328,801.49
收到的税费返还		17,863,077.93	9,501,018.15
收到其他与经营活动有关的现金		4,220,692.56	13,725,654.16
经营活动现金流入小计		934,637,938.80	788,555,473.80
购买商品、接受劳务支付的现金		788,595,666.35	737,316,336.43
支付给职工以及为职工支付的现金		80,854,672.72	73,444,604.92
支付的各项税费		3,325,804.22	4,849,001.40
支付其他与经营活动有关的现金		20,125,738.56	22,898,661.57
经营活动现金流出小计		892,901,881.85	838,508,604.32
经营活动产生的现金流量净额		41,736,056.95	-49,953,130.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		155,000,000.00	229,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,173,349.39	53,286,518.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-403.06	116,626.21
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		167,019.94	101,403,298.27
投资活动现金流入小计		185,339,966.27	383,806,442.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,633,757.86	13,517,907.79
投资支付的现金		141,200,000.00	270,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		31,500,000.00	69,000,000.00
投资活动现金流出小计		190,333,757.86	352,517,907.79
投资活动产生的现金流量净额		-4,993,791.59	31,288,534.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		323,000,000.00	315,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	
筹资活动现金流入小计		323,500,000.00	315,000,000.00
偿还债务支付的现金		210,010,000.00	225,519,709.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,451,143.90	29,262,590.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		253,461,143.90	254,782,299.15
筹资活动产生的现金流量净额		70,038,856.10	60,217,700.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,234,366.95	948,443.69
五、现金及现金等价物净增加额		105,546,754.51	42,501,548.85
加：期初现金及现金等价物余额		169,869,192.89	126,110,200.47
六、期末现金及现金等价物余额		275,415,947.40	168,611,749.32

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
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,247,168,000.00				173,734,873.93		7,247,525.23		142,300,999.28		916,339,861.43	607,454,552.66	3,094,245,812.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,247,168,000.00				173,734,873.93		7,247,525.23		142,300,999.28		916,339,861.43	607,454,552.66	3,094,245,812.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,758,733.40		1,616,004.76				53,246,285.13	2,777,070.27	54,880,626.76
（一）综合收益总额							1,616,004.76				84,425,485.13	-31,663.13	86,009,826.76
（二）所有者投入和减少资本					-2,758,733.40							3,258,733.40	500,000.00
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					-2,758,733.40							3,258,733.40	500,000.00
（三）利润分配											-31,179,200.00	-450,000.00	-31,629,200.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者(或股东)的分配										-31,179,200.00	-450,000.00	-31,629,200.00
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												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,247,168,000.00				170,976,140.53	8,863,529.99		142,300,999.28		969,586,146.56	610,231,622.93	3,149,126,439.29

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,247,168,000.00				171,992,487.90		7,351,696.61		129,987,106.54		845,234,069.52	17,195,201.52	2,418,928,562.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,247,168,000.00				171,992,487.90		7,351,696.61		129,987,106.54		845,234,069.52	17,195,201.52	2,418,928,562.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号)							-28,486.93				12,086,861.25	598,579,459.56	610,637,833.88

填列)												
(一) 综合收益总额						-28,486.93				24,558,541.25	-670,540.44	23,859,513.88
(二) 所有者投入和减少资本											600,000,000.00	600,000,000.00
1. 股东投入的普通股											600,000,000.00	600,000,000.00
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										-12,471,680.00	-750,000.00	-13,221,680.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,471,680.00	-750,000.00	-13,221,680.00
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												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,247,168,000.00			171,992,487.90		7,323,209.68	129,987,106.54		857,320,930.77	615,774,661.08		3,029,566,395.97

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：马蔚

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,247,168,000.00				160,813,374.60		9,809,129.11		142,300,999.28	877,366,345.75	2,437,457,848.74
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,247,168,000.00				160,813,374.60		9,809,129.11		142,300,999.28	877,366,345.75	2,437,457,848.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,121,610.61			26,509,004.25	28,630,614.86
(一)综合收益总额							2,121,610.61			57,688,204.25	59,809,814.86
(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										-31,179,200.00	-31,179,200.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-31,179,200.00	-31,179,200.00
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	1,247,168,000.00				160,813,374.60		11,930,739.72		142,300,999.28	903,875,350.00	2,466,088,463.60

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,247,168,000.00				160,813,374.60		11,322,816.68		129,987,106.54	779,012,991.06	2,328,304,288.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,247,168,000.00				160,813,374.60		11,322,816.68		129,987,106.54	779,012,991.06	2,328,304,288.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-939,084.70			59,513,155.28	58,574,070.58
（一）综合收益总额							-939,084.70			71,984,835.28	71,045,750.58
（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										-12,471,680.00	-12,471,680.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,471,680.00	-12,471,680.00
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	1,247,168,000.00				160,813,374.60		10,383,731.98		129,987,106.54	838,526,146.34	2,386,878,359.46

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

适用 不适用

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》。本公司现持有统一社会信用代码为91330000253933976Q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A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。主要经营活动为电子元器件的研发、生产和销售。产品主要有集成电路、器件、发光二极管。

(二) 合并财务报表范围

适用 不适用

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、成都集佳科技有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州集华投资有限公司（以下分别简称士兰集成公司、士兰明芯公司、士兰光电公司、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、集佳科技公司、士兰集昕公司、集华投资公司）12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

适用 不适用

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事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(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

√适用 □不适用

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:

适用 不适用

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
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:

适用 不适用

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

(十一) 存货

适用 不适用

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

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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收益除外。

(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，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(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. 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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
III族氮化物制造技术	5
应用软件	5
非专利技术	5

2. 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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) 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十九) 长期待摊费用

适用 不适用

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。

(二十) 职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

(二十一) 预计负债

√适用 □不适用

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。

(二十二) 股份支付

√适用 □不适用

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

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

(二十三) 收入

√适用 □不适用

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。

(二十四) 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

(二十五) 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

(二十六) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

(二十七) 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(二十八) 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)
根据《企业会计准则第16号——政府补助》(2017年修订)规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。	公司第六届董事会第十二次会议审核通过	营业外收入： -19,649,386.1 其他收益： 19,649,386.1

2. 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

(一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
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

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司、士兰集成公司、士兰明芯公司、士兰光电公司、美卡乐公司、博脉公司	15
士港公司	16.5
除上述以外的其他纳税主体	25

(二) 税收优惠

适用 不适用

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），本公司及子公司士兰集成公司、士兰明芯公司通过高新技术企业再次认定。本公司、士兰集成公司、士兰明芯公司自获得高新技术企业再次认定后连续三年内继续享受高新技术企业的相关优惠政策。本期按 15%的税率缴纳企业所得税。

2. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2015 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕256 号），控股子公司士兰光电公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年。本期按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149 号），全资子公司博脉公司及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。本期按 15%的税率计缴企业所得税。

(三) 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	165,501.60	313,152.90
银行存款	495,398,017.09	438,182,805.12
其他货币资金	27,182,321.71	29,383,219.97
合计	522,745,840.40	467,879,177.99
其中：存放在境外的款项总额	18,248,587.15	18,146,076.55

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项说明：期末银行存款中已用于质押的定期存款 2,518,923.50 元；其他货币资金中票据保证金存款 9,210,597.71 元、开立信用证的保证金存款 14,007,041.52 元，借款保证金 1,000,000.00 元，黄金租赁质押保证金 2,800,000.00 元，均使用受限。

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	298,366,260.47	254,734,110.71
商业承兑票据	2,025,062.63	2,021,396.04
合计	300,391,323.10	256,755,506.75

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	95,530,934.18
合计	95,530,934.18

(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：

√适用 □不适用

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	638,726,824.49	0
合计	638,726,824.49	0

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	31,087,587.55	4.07	31,087,587.55	100	0	31,087,587.55	4.48	31,087,587.55	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	732,209,078.19	95.92	51,214,338.34	6.99	680,994,739.85	662,421,072.01	95.5	48,110,122.68	7.26	614,310,949.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	70,559.21	0.01	70,559.21	100	0	156,267.21	0.02	156,267.21	100	0
合计	763,367,224.95	/	82,372,485.10	/	680,994,739.85	693,664,926.77	/	79,353,977.44	/	614,310,949.33

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市蓝科电子有限公司	31,087,587.55	31,087,587.55	100	根据债权人会议管理人提交的资料，深圳蓝科已经严重资不抵债，预计可收回性小
合计	31,087,587.55	31,087,587.55	/	/

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	700,409,798.01	35,020,489.90	5.00
1年以内小计	700,409,798.01	35,020,489.90	5.00
1至2年	7,992,914.32	799,291.43	10.00
2至3年	12,016,869.79	3,605,060.94	30.00
3年以上	11,789,496.07	11,789,496.07	100.00
合计	732,209,078.19	51,214,338.34	6.99

(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 4,367,168.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,348,660.72

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 153,341,323.24 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 20.09%，相应计提的坏账准备合计数为 37,200,274.33 元。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	34,300,030.63	98.69	18,763,460.53	97.62
1至2年	217,544.00	0.63	166,736.68	0.87
2至3年	35,401.48	0.1	289,658.02	1.51
3年以上	200,931.00	0.58		
合计	34,753,907.11	100.00	19,219,855.23	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 23,007,494.70 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 66.20%。

5、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
友旺电子公司	12,000,000.00	0
合计	12,000,000.00	0

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,774,400.00	24.47	6,774,400.00	100	0	6,937,000.00	24.16	6,937,000.00	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,906,895.58	75.53	3,509,732.83	16.79	17,397,162.75	21,775,928.37	75.84	3,649,227.76	16.76	18,126,700.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	27,681,295.58	/	10,284,132.83	/	17,397,162.75	28,712,928.37	/	10,586,227.76	/	18,126,700.61

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

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			
其中：1年以内分项			
1年以内	10,869,123.72	543,456.19	5.00
1年以内小计	10,869,123.72	543,456.19	5.00
1至2年	6,256,982.62	625,698.26	10.00
2至3年	2,057,444.09	617,233.23	30.00
3年以上	1,723,345.15	1,723,345.15	100.00
合计	20,906,895.58	3,509,732.83	16.79

(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-302,094.93元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	14,853,424.53	11,919,920.76
押金保证金	9,052,547.94	8,602,415.61
应收暂付款	1,637,277.78	4,723,003.05
备用金	612,168.55	2,072,311.28
应收出口退税	0	314,026.59
其他	1,525,876.78	1,081,251.08
合计	27,681,295.58	28,712,928.37

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

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
Cadrado, Inc	拆借款	6,774,400.00	3年以上	24.47	6,774,400.00
东莞市第二人民法院诉讼担保金专户	押金保证金 [注]	2,851,043.77	1-2年	10.30	285,104.38
义乌市政府非税收入专户	押金保证金 [注]	1,813,760.00	1-2年	6.55	181,376.00

杭州经济技术开发区 区人民法院	押金保证金 [注]	1,167,691.00	1年以内	4.22	58,384.55
杭州杭联热电有 限公司	押金保证金	600,000.00	1年以内	2.17	30,000.00
合计	/	13,206,894.77	/	47.71	7,329,264.93

注：上述法院押金保证金均系本公司为原告的买卖合同纠纷案的诉讼保全保证金。截至本财务报表批准报出日，杭州经济技术开发区区人民法院之诉讼中保证金为526,700.00元的案件已和解，其余案件已受理正在审理中；东莞市第二人民法院之诉讼一审已胜诉，二审正在进行中；义乌市政府非税收入专户所涉之诉讼，已和解。

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	202,426,422.95	2,032,001.34	200,394,421.61	197,073,539.65	1,789,996.22	195,283,543.43
在产品	247,236,655.89	6,622,831.06	240,613,824.83	199,926,774.29	7,555,135.59	192,371,638.70
库存商品	234,763,264.55	34,773,246.15	199,990,018.40	235,246,070.52	40,868,096.34	194,377,974.18
委托加工物资	37,299,856.14	0	37,299,856.14	35,299,762.10	0	35,299,762.10
低值易耗品	3,933,286.19	0	3,933,286.19	1,819,638.82	0	1,819,638.82
合计	725,659,485.72	43,428,078.55	682,231,407.17	669,365,785.38	50,213,228.15	619,152,557.23

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,789,996.22	451,261.81		209,256.69		2,032,001.34
在产品	7,555,135.59	2,407,582.02		3,339,886.55		6,622,831.06
库存商品	40,868,096.34	6,701,321.23		12,796,171.42		34,773,246.15
合计	50,213,228.15	9,560,165.06		16,345,314.66		43,428,078.55

其他说明

√适用 □不适用

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16,345,314.66元，均系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。

8、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
装修费	70,656.21	294,431.76
合计	70,656.21	294,431.76

9、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	93,000,000.00	393,000,000.00
待抵扣增值税	114,991,839.36	62,473,834.23
预缴利得税	0	460,295.92
黄金租赁费	546,048.78	137,283.77
合计	208,537,888.14	456,071,413.92

10、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	12,262,922.00		12,262,922.00	12,262,922.00		12,262,922.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	12,262,922.00		12,262,922.00	12,262,922.00		12,262,922.00
合计	12,262,922.00		12,262,922.00	12,262,922.00		12,262,922.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海安路信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					4.34	
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	
杭州士腾科技有限公司	522,922.00			522,922.00					5.56	
杭州视芯科技有限公司	240,000.00			240,000.00					5.52	
合计	12,262,922.00			12,262,922.00					/	

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	/
合计	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	/

其他说明

√适用 □不适用

1)长期应收款中 5,000,000.00 元系士兰明芯公司 2015 年进行售后租回交易形成的融资租赁保证金，该保证金在士兰明芯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，士兰明芯公司与出租方约定上述保证金抵扣最后 1 期即 2018 年 9 月至 2018 年 11 月的租金。

2)长期应收款中 2,500,000.00 元系成都士兰公司 2016 年进行售后租回交易形成的融资租赁保证金，该保证金在成都士兰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，成都士兰公司与出租方约定上述保证金抵扣最后 1 期即 2019 年 4 月至 2019 年 10 月的租金。

12、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	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		
联营企业											
杭州友旺电子有限公司	85,464,943.55			-1,820,427.41	2,121,610.61		-12,000,000.00			73,766,126.75	
杭州友旺科技有限公司				1,774,560.18						1,774,560.18	
Op Art Technologi se, Inc.											9,299,248.86
杭州赛越科技有限公司		1,200,000.00		-2,280.11						1,197,719.89	
小计	85,464,943.55	1,200,000.00		-48,147.34	2,121,610.61		-12,000,000.00			76,738,406.82	9,299,248.86
合计	85,464,943.55	1,200,000.00		-48,147.34	2,121,610.61		-12,000,000.00			76,738,406.82	9,299,248.86

其他说明

上述企业以下分别简称友旺电子公司、友旺科技公司、开曼 Op Art 公司和赛越科技公司。

13、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	540,350,426.57	77,485,415.13	1,834,058,127.62	30,494,404.25	2,482,388,373.57
2. 本期增加金额	42,288,106.52	15,925,319.12	386,916,420.82	2,118,517.45	447,248,363.91
(1) 购置	1,655,103.66	6,681,389.17	52,402,587.48	2,118,517.45	62,857,597.76
(2) 在建工程转入	40,633,002.86	9,243,929.95	334,513,833.34	0	384,390,766.15
3. 本期减少金额		4,637,377.66	65,076,182.15	2,337,290.26	72,050,850.07
(1) 处置或报废		4,637,377.66	65,076,182.15	2,337,290.26	72,050,850.07
4. 期末余额	582,638,533.09	88,773,356.59	2,155,898,366.29	30,275,631.44	2,857,585,887.41
二、累计折旧					
1. 期初余额	95,831,521.54	51,382,085.99	957,912,817.38	20,798,518.63	1,125,924,943.54
2. 本期增加金额	9,405,901.75	3,897,646.95	90,574,982.14	2,495,540.91	106,374,071.75
(1) 计提	9,405,901.75	3,897,646.95	90,574,982.14	2,495,540.91	106,374,071.75
3. 本期减少金额		1,738,421.17	19,227,332.62	1,938,562.31	22,904,316.10
(1) 处置或报废		1,738,421.17	19,227,332.62	1,938,562.31	22,904,316.10
4. 期末余额	105,237,423.29	53,541,311.77	1,029,260,466.90	21,355,497.23	1,209,394,699.19
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	477,401,109.80	35,232,044.82	1,126,637,899.39	8,920,134.21	1,648,191,188.22
2. 期初账面价值	444,518,905.03	26,103,329.14	876,145,310.24	9,695,885.62	1,356,463,430.03

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	570,923.03	11,470.13		559,452.90
通用设备	2,631,506.37	813,213.98		1,818,292.39
专用设备	151,812,869.22	24,792,582.42		127,020,286.79

14、 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

8 英寸芯片项目	712,599,787.37		712,599,787.37	625,539,432.10		625,539,432.10
成都士兰一期工程	74,979,005.02		74,979,005.02	64,809,964.85		64,809,964.85
LED 产能拓展项目	62,456,701.93		62,456,701.93			
LED 芯片中后道扩产项目	28,663,402.26		28,663,402.26	61,623,149.70		61,623,149.70
芯片技改项目	38,162,988.51		38,162,988.51	38,162,988.51		38,162,988.51
11 万伏变电站工程				32,273,088.43		32,273,088.43
士兰集成产能提升	24,161,362.00		24,161,362.00	29,129,273.92		29,129,273.92
MEMS 传感器产品封装生产线技术改造项目	18,803,820.28		18,803,820.28	140,400.00		140,400.00
新增年产 15.9 万片 MEMS 传感器芯片扩产技术改造项目	3,151,746.45		3,151,746.45			
MEMS 传感器测试能力提升项目	2,407,892.74		2,407,892.74			
LED 厂房扩建项目	2,131,231.26		2,131,231.26	1,341,085.81		1,341,085.81
其他工程	52,964,907.32		52,964,907.32	52,458,528.07		52,458,528.07
合计	1,020,482,845.14		1,020,482,845.14	905,477,911.39		905,477,911.39

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少金 额	期末 余额	工程累计 投入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息资本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源
8英寸芯片项目	100,000	625,539,432.10	239,252,317.95	152,191,962.68		712,599,787.37	86.72	87	8,548,275.66			金融机构贷款 /其他
成都士兰一期工程	70,000	64,809,964.85	37,544,496.49	27,375,456.46		74,979,004.88	97.13	98	18,165,607.57			募集资金/金 融机构贷款/ 其他
LED产能拓展项目	15,000		62,456,701.93			62,456,701.93	41.46	40				其他
LED芯片中后道 扩产项目	27,000	61,623,149.70	88,806,173.00	121,765,920.44		28,663,402.26	96.90	95				其他
芯片技改项目	26,000	38,162,988.51				38,162,988.51	102.05	99				其他
11万伏变电站 工程	3,800	32,273,088.43	4,545,743.50	36,818,831.93			96.88	100				其他
士兰集成产能 提升	15,000	29,129,273.92	6,961,647.03	10,055,342.94	1,874,216.01	24,161,362.00	74.72	75				其他
MEMS传感器产 品封装生产线 技术改造项目	22,362	140,400.00	19,466,620.43	803,200.01		18,803,820.42	8.70	10				金融机构贷款 /其他
新增年产15.9 万片MEMS传感 器芯片扩产技 术改造项目	37,900		3,151,746.45			3,151,746.45	0.83	1				金融机构贷款 /其他
MEMS传感器测 试能力提升项 目	19,991		3,423,482.14	1,015,589.40		2,407,892.74	1.71	2				金融机构贷款 /其他
LED厂房扩建项 目	7,500	1,341,085.81	2,602,383.09	1,812,237.64		2,131,231.26	104.18	99				其他
其他工程		52,458,528.07	33,058,603.90	32,552,224.65		52,964,907.32						其他
合计		905,477,911.39	501,269,915.91	384,390,766.15	1,874,216.01	1,020,482,845.14	/	/	26,713,883.23		/	/

15、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	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	21,861,000.00	19,626,504.38	59,597,302.10	220,157,977.36
2. 本期增加金额			3,459,350.44		3,459,350.44
(1) 购置			3,459,350.44		3,459,350.44
3. 本期减少金额				18,717,905.46	18,717,905.46
4. 期末余额	119,073,170.88	21,861,000.00	23,085,854.82	40,879,396.64	204,899,422.34
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,516,207.43	21,861,000.00	14,109,935.79	40,453,897.91	99,941,041.13
2. 本期增加金额	1,208,675.32		2,030,052.33	2,834,930.30	6,073,657.95
(1) 计提	1,208,675.32		2,030,052.33	2,834,930.30	6,073,657.95
3. 本期减少金额				18,717,905.46	18,717,905.46
4. 期末余额	24,724,882.75	21,861,000.00	16,139,988.12	24,570,922.75	87,296,793.62
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	94,348,288.13		6,945,866.70	16,308,473.89	117,602,628.72
2. 期初账面价值	95,556,963.45		5,516,568.59	19,143,404.19	120,216,936.23

16、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
士兰集成公司	330,052.81					330,052.81
士兰明芯公司	289,894.73					289,894.73
博脉公司	110,000.00					110,000.00

合计	729,947.54					729,947.54
----	------------	--	--	--	--	------------

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
博脉公司	110,000.00					110,000.00
合计	110,000.00					110,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13%，预测期以后的现金流量根据集成电路行业总体长期平均增长率推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现新的减值损失。

17、长期待摊费用

√适用 □不适用

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	16,016,260.02	14,106,393.01	3,909,778.95		26,212,874.08
绿化费	542,889.85		118,452.13		424,437.72
合计	16,559,149.87	14,106,393.01	4,028,231.08		26,637,311.80

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

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	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延收益	204,122,275.46	30,618,341.32	160,188,636.61	24,028,295.49
资产减值准备	125,855,830.63	19,976,407.76	126,805,485.08	20,133,465.45
可抵扣亏损	226,562,131.15	33,984,319.67	223,916,663.19	33,587,499.48
内部交易未实现利润	26,779,687.62	4,016,953.14	20,057,502.22	3,008,625.33
资产摊销期限与税法不一致导致的计税基础大于账面价值	7,852,766.75	1,177,915.01	10,064,069.39	1,509,610.41
其他	1,842,950.00	304,086.75	2,138,450.39	320,767.56
合计	593,015,641.61	90,078,023.65	543,170,806.88	82,588,263.72

(2). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	10,248,906.68	13,137,722.96
可抵扣亏损	29,788,707.04	31,591,256.86
合计	40,037,613.72	44,728,979.82

(3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		4,087,034.44	
2019年	8,523,745.36	9,153,710.76	
2020年	5,272,123.27	5,287,134.78	
2021年	12,690,292.71	13,063,376.88	
2022年	3,302,545.70		
合计	29,788,707.04	31,591,256.86	/

19、其他非流动资产

√适用 □不适用

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	41,790,898.08	47,909,618.37
预付软件款		929,913.53
合计	41,790,898.08	48,839,531.90

20、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	620,258,560.00	444,500,000.00
抵押借款	25,000,000.00	15,000,000.00
抵押保证借款	113,000,000.00	105,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	40,000,000.00
合计	788,258,560.00	604,500,000.00

21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

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	109,609,450.00	119,220,400.00

其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	109,609,450.00	119,220,400.00
其他		
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		
合计	109,609,450.00	119,220,400.00

其他说明：

指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，系士兰集成公司从事的黄金租赁融资业务形成的负债，士兰集成公司向银行租入黄金并卖出获取融资，为规避风险同时进行黄金远期交易的委托，期末按照公允价值计量的上述金融负债具体情况如下：

项 目	黄金租赁原值	黄金价格	远期交易	期末公允价值
		公允价值变动	公允价值变动	
交行黄金租赁	48,316,400.00	841,600.00	271,400.00	49,429,400.00
建行黄金租赁	32,170,100.00	-763,600.00	1,284,550.00	32,691,050.00
农行黄金租赁	27,280,000.00	30,000.00	179,000.00	27,489,000.00
合 计	107,766,500.00	108,000.00	1,734,950.00	109,609,450.00

22、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,707,108.60	97,459,028.37
合 计	57,707,108.60	97,459,028.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

23、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

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	415,993,661.55	271,503,882.79
应付长期资产购置款	89,230,600.92	73,747,172.02
合 计	505,224,262.47	345,251,054.81

24、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,833,821.31	4,210,473.37
合 计	1,833,821.31	4,210,473.37

25、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

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
一、短期薪酬	100,419,150.06	301,422,717.70	327,916,832.78	73,925,034.98
二、离职后福利-设定提存计划	3,675,614.80	27,434,565.51	27,148,558.54	3,961,621.77
合计	104,094,764.86	328,857,283.21	355,065,391.32	77,886,656.75

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	63,084,523.10	235,084,322.13	263,437,936.18	34,730,909.05
二、职工福利费		20,023,277.08	20,023,277.08	
三、社会保险费	3,022,650.28	21,563,700.85	22,925,802.96	1,660,548.17
其中: 医疗保险费	2,654,784.06	19,175,723.02	20,338,777.44	1,491,729.64
工伤保险费	115,449.56	763,782.18	830,047.92	49,183.82
生育保险费	252,416.66	1,624,195.65	1,756,977.60	119,634.71
四、住房公积金		18,433,402.47	18,433,402.47	
五、工会经费和职工教育经费	34,311,976.68	6,318,015.17	3,096,414.09	37,533,577.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	100,419,150.06	301,422,717.70	327,916,832.78	73,925,034.98

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险	3,407,332.44	25,839,380.31	25,379,977.72	3,866,735.03
2、失业保险费	268,282.36	1,595,185.20	1,768,580.82	94,886.74
合计	3,675,614.80	27,434,565.51	27,148,558.54	3,961,621.77

26、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	12,122,912.12	2,981,188.70
代扣代缴个人所得税	2,361,258.57	1,792,621.84
城市维护建设税	587,818.50	544,379.48
增值税	352,496.90	488,332.87
教育费附加	252,063.94	233,305.50

地方教育附加	167,806.44	155,537.00
印花税	65,516.10	33,142.52
房产税	35,398.76	17,223.69
合计	15,945,271.33	6,245,731.60

27、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,733,637.60	1,852,280.67
分期付息到期还本的长期借款利息	566,946.01	413,792.59
合计	5,300,583.61	2,266,073.26

28、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	605,850.00	461,577.92
应付代垫款	3,992,802.50	3,235,123.79
其他	3,571,344.02	3,193,616.81
合计	8,169,996.52	6,890,318.52

29、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

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	50,734,911.28	49,989,839.99
1年内到期的长期借款	230,000,000.00	142,208,500.00
合计	280,734,911.28	192,198,339.99

30、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押保证借款	160,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	64,980,000.00	49,990,000.00
合计	224,980,000.00	249,990,000.00

31、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	43,290,522.45	70,126,752.49
未确认融资费用	-1,103,625.50	-2,386,145.44
国家扶持资金	2,685,681.35	2,685,681.35

32、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

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	190,805,343.34	60,221,500.00	19,649,386.10	231,377,457.24	收到政府补助
合计	190,805,343.34	60,221,500.00	19,649,386.10	231,377,457.24	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
采购 MOCVD 设备补助	63,195,099.74		9,239,966.06		53,955,133.68	与资产相关
成都士兰项目基础设施补助	29,601,081.57		1,166,365.08		28,434,716.49	与资产相关
功率集成模块封装（PIM）技术开发及产业化	15,971,973.77		1,224,294.65		14,747,679.12	与资产相关/与收益相关
硅基 GaN 器件与集成电路工艺融合技术研究	13,010,900.00				13,010,900.00	与资产相关/与收益相关
智能音响关键部件	8,324,300.00		351,500.00		7,972,800.00	与资产相关/与收益相关
高清晰度实时视频监控 SOC 研发及应用	8,139,100.00		982,200.00		7,156,900.00	与资产相关/与收益相关
高压 IGBT 芯片工艺技术开发机产业化	7,225,224.98		589,842.92		6,635,382.06	与资产相关/与收益相关
高压模块芯片制造和功率模块组件封装	6,397,573.58		987,906.61		5,409,666.97	与资产相关/与收益相关
浙江省士兰功率集成电路重点企业研究院	6,041,700.00		277,400.00		5,764,300.00	与资产相关/与收益相关
基于各向异性磁阻的高可靠 MEMS 磁敏传感器器件研发和产业化	4,058,900.00				4,058,900.00	与资产相关/与收益相关
高频 BICMOS 集成电路制造工艺研发和产业	3,866,661.79		583,334.55		3,283,327.24	与资产相关

化						
高速低功耗 600V 以上多芯片高压模块	3,626,200.00		174,000.00		3,452,200.00	与资产相关/ 与收益相关
PDP 行扫描驱动芯片的开发与产业化	3,107,900.00				3,107,900.00	与资产相关
国产化汽车电子芯片关键技术研究	3,072,300.00		976,200.00		2,096,100.00	与资产相关/ 与收益相关
资源勘探电力信息国家补助	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
年产 2.5 亿块 600V 高压 VDMOS 半导体电力电子器材技改项目	2,507,056.23		511,061.13		1,995,995.10	与资产相关
国家集成电路设计企业研发能力专项	2,167,900.00		820,800.00		1,347,100.00	与资产相关
惯性传感器、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产	1,054,535.27		121,281.41		933,253.86	与资产相关/ 与收益相关
8 寸生产线建设项目设备投资资助资金(区财政局)		60,000,000			60,000,000.00	与资产相关
其他	6,436,936.41	221,500	1,643,233.69		5,015,202.72	与资产相关/ 与收益相关
合计	190,805,343.34	60,221,500	19,649,386.10		231,377,457.24	/

33、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,247,168,000.00						1,247,168,000.00

34、资本公积

√适用 □不适用

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)	157,358,923.63			157,358,923.63
其他资本公积	16,375,950.30		2,758,733.40	13,617,216.90
合计	173,734,873.93		2,758,733.40	170,976,140.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期转让部分博脉公司股权导致减少资本公积 2,758,733.40 元。

35、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	7,247,525.23	1,616,004.76			1,616,004.76		8,863,529.99
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	9,809,129.11	2,121,610.61			2,121,610.61		11,930,739.72
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-2,561,603.88	-505,605.85			-505,605.85		-3,067,209.73
其他综合收益合计	7,247,525.23	1,616,004.76			1,616,004.76		8,863,529.99

36、 盈余公积

√适用 □不适用

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	142,300,999.28			142,300,999.28
合计	142,300,999.28			142,300,999.28

37、 未分配利润

√适用 □不适用

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	916,339,861.43	845,234,069.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	916,339,861.43	845,234,069.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,425,485.13	24,558,541.25

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,179,200.00	12,471,680.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	969,586,146.56	857,320,930.77

38、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,288,226,106.36	934,214,765.65	1,045,690,114.78	807,917,001.69
其他业务	9,953,788.67	2,495,241.19	10,636,374.79	1,386,537.80
合计	1,298,179,895.03	936,710,006.84	1,056,326,489.57	809,303,539.49

39、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		257,523.53
城市维护建设税	9,320,668.56	2,589,821.18
教育费附加	3,994,572.23	1,110,430.73
地方教育附加	2,663,048.17	746,782.40
房产税	2,319,648.85	
土地使用税	1,497,384.10	
印花税	1,033,199.42	
车船使用税	11,267.70	
合计	20,839,789.03	4,704,557.84

40、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,623,181.02	19,892,023.10
运费	4,167,120.39	4,149,351.22
差旅费	1,716,514.46	1,654,149.05
业务招待费	3,044,053.33	2,916,705.70
销售佣金	3,416,235.44	3,461,733.49
其他	4,180,529.32	4,529,598.74
合计	38,147,633.96	36,603,561.30

41、管理费用

√适用 □不适用

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	110,362,823.41	106,572,588.30
职工薪酬	54,522,486.23	46,932,384.19
折旧	4,925,130.22	4,601,478.12
办公费	3,706,523.14	3,748,461.14
税金		5,568,474.96
无形资产摊销	2,106,154.47	1,683,352.32
其他	17,785,013.51	12,250,504.28
合计	193,408,130.98	181,357,243.31

42、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,750,359.76	25,818,667.51
利息收入	-1,381,986.59	-2,188,693.59
汇兑损益	3,714,495.21	-4,377,265.70
手续费	2,212,404.67	1,235,503.18
合计	32,295,273.05	20,488,211.40

43、资产减值损失

√适用 □不适用

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	4,065,073.45	4,498,579.12
二、存货跌价损失	9,560,165.06	10,771,568.13
合计	13,625,238.51	15,270,147.25

44、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
交易性金融负债	-913,550.00	-909,826.33
合计	-913,550.00	-909,826.33

45、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-48,147.34	2,182,247.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-226,199.20	-826,550.32
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	5,125,174.67	3,564,171.91
合计	4,850,828.13	4,919,869.29

46、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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	1,989,864.86	982,689.64	1,989,864.86
其中：固定资产处置利得	1,989,864.86	982,689.64	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,783,659.53	28,308,576.32	2,783,659.53
罚没收入	263,780.40	207,189.84	263,780.40
无法支付款项		413,980.05	
其他	1,182,405.67	702,178.22	1,182,405.67
合计	6,219,710.46	30,614,614.07	6,219,710.46

说明：

根据财政部新颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》，本公司将与企业日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”项目。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
采购MOCVD设备补助	9,239,966.06	9,239,966.06	与资产相关
成都士兰项目基础设施补助	1,166,365.08	1,166,365.08	与资产相关
功率集成模块封装（PIM）技术开发及产业化	1,224,294.65	1,188,170.21	与资产相关/与收益相关
智能音响关键部件	351,500.00	64,800.00	与资产相关/与收益相关
高清晰度实时视频监控SOC研发及应用	982,200.00		与资产相关/与收益相关
高压IGBT芯片工艺技术开发产业化	589,842.92	589,842.92	与资产相关/与收益相关
高压模块芯片制造和功率模块组件封装	987,906.61		与资产相关/与收益相关

浙江省士兰功率集成电路重点企业研究院	277,400.00		与资产相关/与收益相关
高频 BICMOS 集成电路制造工艺研发和产业化	583,334.55	583,334.55	与资产相关
高速低功耗 600V 以上多芯片高压模块	174,000.00	204,000.00	与资产相关/与收益相关
国产化汽车电子芯片关键技术研究	976,200.00	1,120,800.00	与资产相关/与收益相关
年产 2.5 亿块 600V 高压 VDMOS 半导体电力电子器材技改项目	511,061.13	511,061.13	与资产相关
国家集成电路设计企业研发能力专项	820,800.00	850,800.00	与资产相关
惯性传感器、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产	121,281.41	201,874.86	与资产相关/与收益相关
8 寸生产线建设项目设备投资资助资金 (区财政局)		140,625.00	与资产相关
平板显示关键配套件驱动 IC 的研发和产业化		618,000.00	资产相关/收益相关
高压模块芯片制造和功率模块组件封装		987,906.61	资产相关
高频 BICMOS 项目补助		145,833.64	资产相关/收益相关
其他	1,643,233.69	7,455,729.36	与资产相关/与收益相关
各项奖励	2,783,659.53	3,239,466.90	与收益相关
合计	22,433,045.63	28,308,576.32	/

计入当期损益的政府补助(包括计入“其他收益”项目的金额)。

47、营业外支出

√适用 □不适用

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
非流动资产处置损失合计	903,293.21	1,210,141.22	903,293.21
其中：固定资产处置损失	903,293.21	1,210,141.22	
无形资产处置损失			
对外捐赠	96,500.00	72,500.00	96,500.00
水利建设专项资金		1,139,132.42	
罚款支出	640.00	69,390.33	640.00
其他	993,020.04	42,539.92	993,020.04
合计	1,993,453.25	2,533,703.89	1,993,453.25

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

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	14,062,682.03	87,569.48
递延所得税费用	-7,489,759.93	-3,285,388.17
合计	6,572,922.10	-3,197,818.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	90,966,744.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,645,011.60
子公司适用不同税率的影响	-203,116.99
非应税收入的影响	-7,222.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	122,611.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	82,086.85
研发费加计扣除影响	-8,277,211.76
调整以前期间所得税的影响	311,368.17
其他	899,395.24
所得税费用	6,572,922.10

49、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

50、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

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	4,862,922.58	11,949,070.76
收到的财政补助款及奖励款	2,930,351.00	10,001,180.82
经营活动利息收入	1,381,986.59	2,188,693.59
其他	9,757,576.53	10,556,597.87
合计	18,932,836.70	34,695,543.04

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类经营性保证金、定期存款	3,486,753.36	3,389,650.30
技术开发费	10,297,027.84	14,040,735.80
差旅费、业务招待费	7,698,935.19	6,840,612.67
运输费、交通费	5,810,536.97	5,660,832.07
办公费、水电费、通讯费	21,041,884.07	19,528,023.36
销售代理费	4,138,269.46	4,214,520.79
中介机构费	2,374,902.40	1,411,078.29
财产保险费	2,350,008.06	2,381,871.85
修理费	1,839,967.08	905,362.28
租赁费	1,839,611.21	2,037,896.12
其他	3,856,678.34	4,138,714.80
合计	64,734,573.98	64,549,298.33

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到设备及基础设施建设补助	60,000,000.00	
收回设备信用证保证金	6,615,834.79	
收回远期结售汇保证金		590,000.00
合计	66,615,834.79	590,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买设备信用证保证金	6,459,254.84	5,735,051.00
合计	6,459,254.84	5,735,051.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	58,184,300.80	77,424,378.51
收回黄金租赁融资交易保证金		3,929,200.02
转让子公司部分股权款项	500,000.00	
合计	58,684,300.80	81,353,578.53

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	27,686,062.98	48,288,531.68
偿还黄金租赁融资交易融资款	72,463,668.71	28,011,584.70
合计	100,149,731.69	76,300,116.38

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	84,393,822.00	23,888,000.81
加：资产减值准备	13,625,238.51	15,270,147.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,374,071.75	89,444,333.53

无形资产摊销	6,073,657.95	4,594,224.97
长期待摊费用摊销	4,028,231.08	1,790,918.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,086,571.65	227,451.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	913,550.00	-909,826.33
财务费用（收益以“-”号填列）	27,750,359.76	25,818,667.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,850,828.13	-4,919,869.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,489,759.93	-3,285,388.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,293,700.34	44,214,401.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-153,904,743.19	-90,169,804.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,457,734.57	-19,164,712.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	91,991,062.38	86,798,545.22
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	493,199,277.67	628,735,902.33
减：现金的期初余额	428,147,642.77	382,566,431.31
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	65,051,634.90	246,169,471.02

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	493,199,277.67	428,147,642.77
其中：库存现金	165,501.60	313,152.90
可随时用于支付的银行存款	492,879,093.59	427,769,881.62
可随时用于支付的其他货币资金	154,682.48	64,608.25
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	493,199,277.67	428,147,642.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

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	2,518,923.50	10,412,923.50
各类保证金存款	27,027,639.23	29,318,611.72
小 计	29,546,562.73	39,731,535.22

52、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,546,562.73	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	95,530,934.18	为开具银行承兑汇票提供质押
固定资产	111,001,045.38	为银行借款提供抵押
无形资产	39,723,974.68	为银行借款提供抵押
合计	275,802,516.97	/

53、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

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	7,267,056.16	6.7744	49,229,945.25
港币	18,525,583.19	0.8679	16,078,353.65
应收账款			
其中：美元	14,997,224.86	6.7744	101,597,200.09
港币	36,491,644.40	0.8679	31,671,098.17
应付账款			
美元	12,172,207.26	6.7744	82,459,400.86
欧元	84,828.07	7.7496	657,383.61
港元	191,409.96	0.8679	166,124.70
日元	10,394,600.00	0.0605	628,717.38
预付账款			
美元	819,965.32	6.7744	5,554,773.06
日元	800,000.00	0.0605	48,388.00
瑞士法郎	3,150.00	7.0888	22,329.72
短期借款			
美元	2,400,000.00	6.7744	16,258,560.00

54、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产/收益相关从递延收益中转出	19,649,386.10	其他收益	19,649,386.10
与收益相关	2,783,659.53	营业外收入	2,783,659.53

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
士兰集成	浙江省杭州市	浙江省	制造业	97	1.5	设立
士兰明芯	浙江省杭州市	浙江省	制造业	100		设立
士兰光电	浙江省杭州市	浙江省	制造业	75	15	设立
博脉公司	浙江省杭州市	浙江省	制造业	80		设立
美卡乐	浙江省杭州市	浙江省	制造业	38.67	61.33	设立
士港科技	香港	香港	商业	100		设立
士兰 BVI	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	服务业	100		设立
成都士兰	四川省成都市	四川省	制造业	100		设立
深兰微	广东省深圳市	广东省	商业	97	2.955	非同一控制下企业合并
士兰集昕	浙江省杭州市	浙江省	制造业	2.2	49.02	设立
集华投资	浙江省	浙江省	服务业	51.22		设立
集佳科技	四川省	四川省	制造业		100	设立

其他说明:

本公司直接持有士兰集昕 2.20% 股权，并通过控股子公司集华投资、士兰集成间接控制士兰集昕 49.02% 股权，且本公司在士兰集昕占有 2/3 董事会席位，对其实施控制。本公司按照出资比例直接及间接享有士兰集昕 27.43% 所有者权益份额。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
士兰集成	1.50	688,646.25	450,000.00	9,995,113.32
士兰光电	10.00	223,300.04		4,384,122.40
士兰集昕	72.57	-1,142,499.10		392,385,512.89
集华投资	48.78	8,837.86		200,016,512.61
博脉公司	20.00	3,449,652.54		3,449,652.54

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	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	633,278,608.96	717,120,644.20	1,350,399,253.16	522,742,787.22	158,685,969.54	681,428,756.76	630,603,787.19	1,149,879,728.83	1,780,483,516.02	1,084,647,620.45	43,375,149.42	1,128,022,769.87
士兰光电	65,855,471.10	9,048,807.65	74,904,278.75	30,683,543.88		30,683,543.88	57,873,837.59	9,709,597.15	67,583,434.74	25,595,700.28		25,595,700.28
士兰集昕	192,370,455.89	658,819,736.24	851,190,192.13	41,681,634.08		41,681,634.08	813,128,238.26		813,128,238.26	2,045,339.43		2,045,339.43
集华投资	10,037,450.12	400,000,000.00	410,037,450.12	3,599.09		3,599.09	10,020,734.59	400,000,000.00	410,020,734.59	5,001.35		5,001.35

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
士兰集成	616,662,318.53	45,909,750.25	45,909,750.25	-118,475,549.76	491,403,105.34	17,690,864.58	17,690,864.58	112,285,572.71
士兰光电	46,380,515.07	2,233,000.41	2,233,000.41	-1,665,268.71	29,460,146.09	1,625,924.23	1,625,924.23	2,476,357.51
士兰集昕		-1,574,340.78	-1,574,340.78	-9,482,707.30		-1,668,640.57	-1,668,640.57	-1,444,468.83
集华投资		18,117.79	18,117.79	-6,068.03		-103,362.93	-103,362.93	-200,930.29

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
友旺电子	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	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	20.00		权益法核算

(2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	
	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	215,550,074.97	14,692,941.50	223,897,631.46	13,605,090.45
非流动资产	86,255,745.90	4,272,199.92	75,858,712.92	4,557,490.76
资产合计	301,805,820.87	18,965,141.42	299,756,344.38	18,162,581.21
流动负债	112,089,587.11	10,092,340.50	81,729,073.29	26,896,488.67
非流动负债	5,263,562.17		4,327,557.49	
负债合计	117,353,149.28	10,092,340.50	86,056,630.78	26,896,488.67
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	184,452,671.59	8,872,800.92	213,699,713.60	-8,733,907.46
按持股比例计算的净资产份额	73,781,068.64	1,774,560.18	85,479,885.44	-2,794,850.39
调整事项	-14,941.89		-14,941.89	2,794,850.39
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-14,941.89		-14,941.89	2,794,850.39
对联营企业权益投资的账面价值	73,766,126.75	1,774,560.18	85,464,943.55	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	117,928,429.73	12,007,735.08	104,385,722.37	9,194,026.53
财务费用	1,670,708.73	9,811.17	-70,074.92	9,811.17
所得税费用	1,136,721.53		306,772.37	
净利润	-4,551,068.53	-439,146.33	5,455,619.24	-4,088,338.24
终止经营的净利润				
其他综合收益	5,304,026.52		-2,347,711.74	
综合收益总额	752,957.99	-439,146.33	3,107,907.50	-4,088,338.24
本年度收到的来自联营企业的股利				

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	1,197,719.89	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,280.11	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,280.11	

九、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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，并对发生的交易进行持续的监控，一旦出现客户明显拖欠款项的情形，就要采取相应的措施。公司通过上述政策的执行，有效减少了发生重大坏账风险的可能性；但这还是难以避免在宏观经济下行过程中，下游客户因为其自身财务状况急剧恶化所导致的重大坏账风险。对此公司已进一步强化了对客户风险的识别，对存在重大风险隐患的客户，采取了积极的法律手段追讨货款，以控制和防范重大坏账风险的发生。

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2017年06月30日，本公司应收账款20.09%(2016年12月31日为19.73%)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、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：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	300,391,323.10				300,391,323.10
小 计	300,391,323.10				300,391,323.10

(续上表)					
项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	256,755,506.75				256,755,506.75
小 计	256,755,506.75				256,755,506.75

(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：

项目	期末数				
	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	1,013,238,560.00	1,050,986,826.76	805,862,208.71	245,124,618.05	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	109,609,450.00	109,609,450.00	109,609,450.00		
应付票据	57,707,108.60	57,707,108.60	57,707,108.60		
应付账款	505,224,262.47	505,224,262.47	505,224,262.47		
应付利息	5,300,583.61	5,300,583.61	5,300,583.61		
其他应付款	7,769,394.81	7,769,394.81	7,769,394.81		
一年内到期的非流动负债	263,941,775.81	273,202,956.37	273,202,956.37		
长期应付款	61,665,713.77	61,665,713.77		61,665,713.77	
小计	2,024,456,849.07	2,071,466,296.39	1,764,675,964.57	306,790,331.82	
项目	期初数				
	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	854,490,000.00	884,802,455.62	624,767,320.56	260,035,135.06	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	119,220,400.00	119,220,400.00	119,220,400.00		
应付票据	97,459,028.37	97,459,028.37	97,459,028.37		
应付账款	345,251,054.81	345,251,054.81	345,251,054.81		
应付利息	2,266,073.26	2,266,073.26	2,266,073.26		
其他应付款	6,890,318.52	6,890,318.52	6,890,318.52		
一年内到期的非流动负债	192,198,339.99	193,052,759.83	193,052,759.83		
长期应付款	70,426,288.40	70,426,288.40		70,426,288.40	
小计	1,688,201,503.35	1,719,368,378.81	1,388,906,955.35	330,461,423.46	

(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。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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。

十、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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债	109,609,450.00			109,609,450.00
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债	109,609,450.00			109,609,450.00
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	109,609,450.00			109,609,450.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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	浙江杭州	实业投资	13,100	41.17	41.17

本企业最终控制方是陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、陈国华、宋卫权等 7 位自然人。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注 在其他主体中的权益 之说明。

3、 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

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注 在其他主体中的权益 之说明。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
开曼 Op Art 公司	联营企业

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州士腾科技有限公司	母公司的控股子公司

OpArt Micorsystems, Inc.	其他
杭州视芯科技有限公司	其他

其他说明

杭州士腾科技有限公司、OpArt Micorsystems, Inc. 和杭州视芯科技有限公司以下分别简称为士腾科技公司、美国 OpArt 公司、视芯科技公司。

5、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

适用 不适用

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	1,014,286.03	1,148,617.52
士腾科技公司	购买商品		106,275.01
美国 OpArt 公司	接受劳务	974,568.76	921,934.88
视芯科技公司	购买商品	170,940.17	
视芯科技公司	接受劳务	136,808.09	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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	64,424,470.04	53,645,998.47
士腾科技公司	出售产成品	1,609,578.97	59,779.62

(2). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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	30,000,000	2016/8/16	2017/8/15	否
士兰控股	100,000,000	2016/9/21	2017/9/20	否
士兰控股	20,000,000	2017/1/9	2018/1/5	否
士兰控股	5,000,000	2017/1/11	2018/1/10	否
士兰控股	100,000,000	2017/2/15	2018/2/14	否
士兰控股	15,000,000	2017/2/22	2018/2/21	否
士兰控股	20,000,000	2017/3/15	2018/3/14	否
士兰控股	20,000,000	2017/4/12	2018/4/10	否
士兰控股	100,000,000	2016/10/18	2018/4/13	否
士兰控股	40,000,000	2016/10/26	2018/4/13	否
士兰控股	30,000,000	2017/5/9	2018/5/7	否
士兰控股	60,000,000	2016/12/12	2018/6/8	否
士兰控股	10,000,000	2017/6/16	2018/6/16	否

士兰控股	20,000,000	2017/4/1	2018/4/1	否
士兰控股	40,000,000	2017/4/1	2020/4/1	否

关联担保情况说明

适用 不适用

上述关联担保皆为士兰控股为本公司借款提供的担保。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	友旺电子公司	18,849,076.09	942,453.80	8,810,767.33	440,538.37
应收账款	士腾科技公司	1,637,427.40	81,871.37	376,288.45	18,814.42
其他应收款	开曼Op Art公司	33,872.00	33,872.00	34,685.00	34,685.00

(2). 应付项目

适用 不适用

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	465,710.24	341,182.51

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十三、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	集成电路	器件产品	发光二极管产品	其他	合 计
主营业务收入	495,277,619.83	518,398,121.49	259,325,001.19	15,225,363.85	1,288,226,106.36
主营业务成本	353,010,353.30	356,125,299.26	211,013,495.65	14,065,617.45	934,214,765.66

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 售后租回以及融资租赁

1) 2015年8月14日，士兰明芯公司与信达金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，士兰明芯公司将账面价值 142,170,649.23 元的专用设备出售给信达融资租赁有限公司后再以融资租赁的方式租回。该等设备双方确认的转让价格为 100,000,000.00 元，融资租赁服务费（含税）4,500,000.00 元（包含可抵扣进项税 653,846.15），保证金 5,000,000.00 元，租赁期 3 年零 3 个月，自 2015 年 8 月至 2018 年 11 月。自 2016 年 2 月起，每 3 个月支付含税租金 8,333,333.33 元（包含未来可抵扣进项税合计 1,308,237.18 元），租赁期满后资产转让费 10,000.00 元。该售后租回融资租赁的固定资产士兰明芯公司按照最低租赁付款额的现值 102,765,298.61 元入账，对应确认递延收益-未实现售后租回损益 42,170,649.23 元、确认未确认融资费用 8,786,368.05 元。截至 2017 年 6 月 30 日，士兰明芯公司已支付租金 54,973,290.58 元，按照租赁资产的剩余使用年限摊销未实现售后租回损益 17,109,804.76 元、按照实际利率法摊销融资租赁费用 6,905,207.81 元。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	33,941,775.81
1-2 年	16,909,285.89
小 计	50,851,061.70

2) 2016年10月28日,成都士兰公司与信达金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》,成都士兰公司将账面价值66,692,400.94元的专用设备出售给信达融资租赁有限公司后再以融资租赁的方式租回。该等设备双方确认的转让价格为50,000,000.00元,融资租赁服务费(普票)2,250,000.00元,保证金2,500,000.00元,租赁期3年,自2016年10月至2019年10月,自2017年4月起,每6个月支付含税租金8,333,333.33元(普票),租赁期满后资产转让费10,000.00元。该售后租回融资租赁的固定资产成都士兰公司按租赁开始日租赁资产的公允价值52,250,000.00元入账,对应确认递延收益-未实现售后租回损益16,692,400.94元、确认未确认融资费用4,029,247.68元。截至2017年6月30日,成都士兰公司已支付租金9,425,965.27元,按照租赁资产的剩余使用年限摊销未实现售后租回损益1,386,348.80元、按照实际利率法摊销融资租赁费用1,496,711.80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	16,793,135.47
1-2年	16,787,746.80
2-3年	8,489,864.25
小 计	42,070,746.52

3) 非公开发行股票事宜

根据公司第六届董事会第四次、第六次会议以及2017年第一次、第二次临时股东大会所作决议,公司拟在中国证监会核准后六个月内择机向特定对象非公开发行股票不超过130,505,709股(含130,505,709股)。此次非公开发行募集资金将用于年产8.9亿只MEMS传感器扩产项目。本次非公开发行股票的方案须在中国证监会审核批准后实施。公司已于2017年5月4日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170721号)并于2017年6月12日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170721号)。公司已于2017年7月6日向中国证监会报送了反馈意见回复文件。

4) 重大资产重组事宜

公司因筹划重大资产重组事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年5月12日起停牌,本次重大资产重组的标的资产为乐山无线电股份有限公司。截至本报告披露日,公司已终止筹划该重大资产重组事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	440,176,967.00	99.98	25,972,623.22	5.90	414,204,343.78	425,376,654.70	100	25,023,475.20	5.88	400,353,179.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	70,559.21	0.02	70,559.21	100		10,559.21	0	10,559.21	100	
合计	440,247,526.21	/	26,043,182.43	/	414,204,343.78	425,387,213.91	/	25,034,034.41	/	400,353,179.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	434,232,269.79	21,711,613.49	5.00
1年以内小计	434,232,269.79	21,711,613.49	5.00
1至2年	882,280.12	88,228.01	10.00
2至3年	1,270,907.67	381,272.30	30.00
3年以上	3,791,509.42	3,791,509.42	100.00
合计	440,176,967.00	25,972,623.22	5.90

(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 1,009,148.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 256,009,942.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 60.18%，相应计提的坏账准备合计数为 12,800,497.13 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,320,072.58	100	3,816,633.36	9.02	38,503,439.22	11,829,931.90	100	2,068,010.82	17.48	9,761,921.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	42,320,072.58	/	3,816,633.36	/	38,503,439.22	11,829,931.90	/	2,068,010.82	/	9,761,921.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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			
其中：1年以内分项			
1年以内	36,829,030.01	1,841,451.50	5.00
1年以内小计	36,829,030.01	1,841,451.50	5.00
1至2年	2,681,214.01	268,121.40	10.00
2至3年	1,575,383.00	472,614.90	30.00
3年以上	1,234,445.56	1,234,445.56	100.00
合计	42,320,072.58	3,816,633.36	9.02

(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 1,748,622.54 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

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	39,707,670.74	8,180,000.65
出口退税		314,026.59
应收暂付款	701,972.15	701,083.16
押金保证金	343,519.61	442,730.11
备用金	114,094.40	287,741.10
其他	1,452,815.68	1,904,350.29
合计	42,320,072.58	11,829,931.90

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

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
成都士兰公司	拆借款	25,096,430.56	1年以内	59.30	1,254,821.53
美卡乐公司	拆借款	5,021,347.22	1年以内	11.87	251,067.36
博脉公司	拆借款	4,500,000.00	3年以内	10.63	705,000.00
武汉环达电子科技有限公司	其他	500,000.00	1年以内	1.18	25,000.00
员工	借款	360,000.00	1-2年	0.85	36,000.00
合计	/	35,477,777.78	/	83.83	2,271,888.89

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
对子公司投资	2,119,840,673.98	31,451,908.33	2,088,388,765.65	2,123,099,407.38	31,451,908.33	2,091,647,499.05
对联营、合营企业投资	76,738,406.82		76,738,406.82	85,464,943.55		85,464,943.55
合计	2,196,579,080.80	31,451,908.33	2,165,127,172.47	2,208,564,350.93	31,451,908.33	2,177,112,442.60

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	485,351,000.00			485,351,000.00		
深兰微公司	9,700,000.00			9,700,000.00		
士兰明芯公司	709,035,887.38			709,035,887.38		
士兰光电公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
士港公司	16,088,653.00			16,088,653.00		
博脉公司	16,293,667.00		3,258,733.40	13,034,933.60		1,445,000.00
美卡乐公司	58,000,000.00			58,000,000.00		
士兰 BVI 公司	34,630,200.00			34,630,200.00		30,006,908.33
成都士兰公司	550,000,000.00			550,000,000.00		
士兰集昕公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
集华投资公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
合计	2,123,099,407.38		3,258,733.40	2,119,840,673.98		31,451,908.33

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	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		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
友旺电子公司	85,464,943.55			-1,820,427.41	2,121,610.61		12,000,000.00			73,766,126.75	
友旺科技公司				1,774,560.18						1,774,560.18	
赛越科技公司		1,200,000.00		-2,280.11						1,197,719.89	
小计	85,464,943.55	1,200,000.00		-48,147.34	2,121,610.61		12,000,000.00			76,738,406.82	
合计	85,464,943.55	1,200,000.00		-48,147.34	2,121,610.61		12,000,000.00			76,738,406.82	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	825,695,239.57	686,377,519.45	718,155,895.63	616,720,861.62
其他业务	1,780,683.51	481,213.51	6,407,210.37	680,895.56
合计	827,475,923.08	686,858,732.96	724,563,106.00	617,401,757.18

5、投资收益

适用 不适用

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	29,100,000.00	48,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-48,147.34	2,182,247.70
理财产品收益	1,073,349.39	2,920,534.24
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,758,733.40	
合计	27,366,468.65	53,602,781.94

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,086,571.65	/
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,433,045.63	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,898,975.27	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	356,026.03	/
所得税影响额	-4,739,636.63	/
少数股东权益影响额	-2,225,838.61	/
合计	21,809,143.34	/

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	3.35	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49	0.05	0.05

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人陈向东先生签名的半年度报告文本。
	载有董事长陈向东先生、财务总监陈越先生、财务主管马蔚女士签名并盖章的会计报表。
	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：2017年8月12日

修订信息

适用 不适用