

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 2018 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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、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。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、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。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
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.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	107

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，并可将检测信号送到 CPU。它由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成
MCU	指	MCU（Micro Control Unit）微控制单元，是指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
LED	指	Lighting Emitting Diode，即发光二极管，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放

		出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫等单色的光。
外延片	指	外延是半导体器件加工过程中的一种工艺，指的是采用高温化学汽相淀积的方法，在一种单晶片的表面生长一层同质或异质单晶。新生长的单晶层一般称为外延层，半导体器件往往做在外延层上。经过外延加工的圆片一般称为外延片。
MOCVD	指	Metal-Organic Chemical Vapor Deposition，即金属有机物化学气相淀积，是利用金属有机化合物作为源物质的一种化学气相淀积工艺。

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
报告期内变更情况查询索引	无

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	本公司投资管理部
报告期内变更情况查询索引	无

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 同期增减(%)
营业收入	1,437,089,382.68	1,298,179,895.03	10.70
归属于上市公司股东的净利润	95,312,560.35	84,425,485.13	12.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	67,101,029.74	62,616,341.79	7.16
经营活动产生的现金流量净额	-10,553,926.22	91,991,062.38	-111.47
	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	3,421,691,233.67	2,625,597,742.97	30.32
总资产	7,566,632,826.85	6,254,406,544.04	20.98

(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)	0.073	0.068	7.35
稀释每股收益(元/股)	0.073	0.068	7.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0
加权平均净资产收益率(%)	2.92	3.35	减少0.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.06	2.49	减少0.43个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

主要会计数据和财务指标涉及公司股份数的：上年同期数以当时的股本数 1,247,168,000 股为基数；本报告期以增加后的股本 1,312,061,614 股为基数。

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
非流动资产处置损益	2,316,641.82

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,665,713.89
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	2,154,347.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	554,791.52
少数股东权益影响额	-371,381.20
所得税影响额	-5,108,582.59
合计	28,211,530.61

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

公司经营范围是：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。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”，陆续承担了国家科技重大专项“01 专项”和“02 专项”多个科研专项课题，同时也是国家“910”工程的重要承担者。

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

详见“第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析”

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，并将技术和制造平台延伸至功率器件、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 和超结 MOSFET 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质量控制

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、索尼、戴尔、达科、海信、海尔、美的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 1000 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

2018 年上半年，公司营业总收入为 143,709 万元，较 2017 年同期增长 10.70%；公司营业利润为 6,165 万元，比 2017 年同期减少 32.63%；公司利润总额为 6,200 万元，比 2017 年同期减少 31.84%；公司归属于母公司股东的净利润为 9,531 万元，比 2017 年同期增加 12.90%。公司营业利润和利润总额减少的主要原因是：公司子公司士兰集昕公司 8 英寸芯片生产线在报告期内尚未达产，固定成本相对较高，仍有一定数额的亏损。

2018 年上半年，公司集成电路的营业收入较去年同期减少 2.5%，公司集成电路营业收入下降的主要原因是：受 LED 下游市场波动的影响，公司 LED 照明驱动电路的出货量有所下降。对此，公司已加快调整产品结构，预计三季度公司 LED 照明驱动电路的出货量将恢复增长。上半年，公司加快 MEMS 传感器产品在手机市场拓展的步伐，目前已有多家手机用户使用公司 MEMS 传感器产品，预计下半年 MEMS 传感器产品的出货量将显著增加。上半年，公司 IPM 功率模块产品的出货量继续保持较快增长，已覆盖国内主要的白电整机厂商。

2018 年上半年，公司分立器件产品的营业收入较去年同期增长 26.67%。分立器件产品中，MOS 管、肖特基管、稳压管、IGBT、PMI 模块、快恢复管等产品增长较快。分立器件产品收入的增长主要得益于公司 8 英寸芯片生产线产出的较快增长。

2018 年上半年，公司子公司士兰集成公司继续保持了较高的生产负荷，并通过挖潜将芯片生产线产能提高至 22 万片/月。上半年，士兰集成总共产出芯片 115.1 万片，比去年同期增加 3.9%；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。

2018 年上半年，公司子公司士兰集昕公司进一步加快 8 吋芯片生产线投产进度，已有高压集成电路、高压 MOS 管、低压 MOS 管、肖特基管、IGBT 等多个产品导入量产。上半年，士兰集昕已实现月产出芯片 2 万片的目标，总共产出芯片 10.24 万片，这对于推动公司营收的成长起到了积极作用。下半年，士兰集昕将进一步加大对生产线投入，提高芯片产出能力。预计今年年底，士兰集昕将实现月产出芯片 3-4 万片的目标。

2018 年上半年，公司子公司成都士兰公司外延车间和模块车间的产出均保持较快增长。模块车间的功率模块封装能力已提升至 300 万只/月，MEMS 产品的封装能力已提升至 1200 万只/月。下半年，公司还将进一步扩充功率模块和 MEMS 产品的封装能力。

2018 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 1.52%，收入增长放缓的主要原因是 LED 下游市场需求出现波动。对此，公司将在稳固彩屏芯片市场份额的同时，加快高亮白光芯片的开发，加快进入高端 LED 照明市场。

2018 年上半年，公司已着手规划在杭州建设一个汽车级功率模块的封装厂，拟投资 2 亿元建设一条汽车级功率模块的全自动封装线，加快新能源汽车市场的开拓步伐。

2018 年上半年，公司稳步推进厦门生产基地的建设。厦门士兰明镓公司已完成了化合物半导体器件生产线项目的设计和工程招投标工作，预计三季度将正式开工建设。厦门士兰集科公司正在抓紧进行第一条 12 英寸特色工艺芯片生产线项目的设计等相关工作，预计在今年年底前开工建设。

2018 年上半年，公司“高速低功耗 600V 以上多芯片高压模块”项目荣获浙江省科学技术进步一等奖。

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发的紧密互动、以及器件、集成电路和模块产品的协同发展。随着 8 吋芯片生产线项目建设进度进一步加快，以及化合物半导体器件生产线项目和 12 吋芯片特色工艺芯片生产线项目启动建设，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	1,437,089,382.68	1,298,179,895.03	10.70
营业成本	1,053,548,739.66	936,710,006.84	12.47
销售费用	46,549,665.25	38,147,633.96	22.03
管理费用	239,050,979.86	193,408,130.98	23.60
财务费用	44,446,073.39	32,295,273.05	37.62
资产减值损失	16,583,883.59	13,625,238.51	21.71
经营活动产生的现金流量净额	-10,553,926.22	91,991,062.38	-111.47
投资活动产生的现金流量净额	-532,977,839.72	-178,679,021.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,058,675,272.09	154,504,070.22	585.21
研发支出	147,130,305.70	110,362,823.41	33.32

营业收入变动原因说明:主要系分立器件产品的营业收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系分立器件产品的营业成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系随着新产品持续上量，公司加大市场开拓投入所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期公司加大研发投入所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期融资规模扩大利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回投资收到的现金减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期非公开发行股票募集资金到账导致吸收投资收到的现金增加所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司对研发人员投入加大以及 8 吋线研发支出增加所致。

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) 收入和成本分析

A. 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	1,424,119,185.00	1,047,198,385.37	26.47	10.55	12.09	减少1.01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	482,902,367.90	337,054,379.31	30.20	-2.50	-4.52	增加1.48个百分点
分立器件产品	656,640,328.68	473,715,147.38	27.86	26.67	33.02	减少3.44个百分点
发光二极管产品	263,258,765.57	216,488,215.71	17.77	1.52	2.59	减少0.86个百分点
其他	21,317,722.85	19,940,642.97	6.46	40.01	41.77	减少1.16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	1,424,119,185.00	1,047,198,385.37	26.47	10.55	12.09	减少1.01个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

a. 2018年1-6月公司营业收入较2017年同期上升了10.70%。公司三大类产品中,公司分立器件产品的营业收入增长较快。分立器件产品中,MOS管、肖特基管、稳压管、IGBT、PMI模块、快恢复管等产品增长较快。分立器件产品收入的增长主要得益于公司8英寸芯片生产线产出的较快增长。

b. 2018年1-6月公司向前5名客户销售合计为25,569.71万元,约占公司营业收入的17.95%。

B. 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)	115.07	115.07	33.64	4.04	4.04	9.77
发光二极管芯片(百万颗)	114119	83036	77504	68.01	34.00	302.19

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。

发光二极管库存数量增加较多的主要原因是:2018年二季度,LED下游市场需求出现波动,导致公司LED芯片出货量下降。

C. 成本分析表

单位:元

分行业情况					
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	1,047,198,385.37	100	934,214,765.64	100	12.09
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	337,054,379.31	32.19	353,010,353.30	37.79	-4.52
分立器件产品	473,715,147.38	45.24	356,125,299.24	38.12	33.02
发光二极管产品	216,488,215.71	20.67	211,013,495.65	22.59	2.59
其他	19,940,642.97	1.90	14,065,617.45	1.51	41.77

成本分析其他情况说明：

1) 集成电路和分立器件芯片制造成本构成

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
主材	32.47%	30.53%
辅材	19.58%	21.26%
人工	20.75%	21.79%
制造费用	27.20%	26.42%
合计	100.00%	100.00%

2) 发光二极管管芯片制造成本构成

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
主材	23.75%	21.18%
辅材	12.91%	13.32%
人工	19.26%	19.02%
制造费用	44.08%	46.49%
合计	100.00%	100.00%

注：制造费用包括折旧和能源费用等。

2018 年 1-6 月公司向前五名供应商合计的采购金额为 21,985.59 万元，占报告期采购总额的 23.85%。公司的前五名供应商分别是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，天水华天科技股份有限公司，山东浪潮华光光电子股份有限公司，深圳市盛元半导体有限公司。

(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 (%)
货币资金	1,197,768,194.44	15.83	672,414,736.53	10.75	78.13
预付款项	24,915,066.51	0.33	12,919,715.69	0.21	92.85
存货	1,034,328,191.82	13.67	795,172,134.56	12.71	30.08
其他流动资产	122,195,232.15	1.61	193,317,411.33	3.09	-36.79
长期应收款	44,500,000.00	0.59	23,800,000.00	0.38	86.97
长期股权投资	119,883,032.34	1.58	83,213,971.29	1.33	44.07
开发支出	14,744,709.88	0.19	9,567,068.05	0.15	54.12
其他非流动资产	329,398,986.14	4.35	184,689,628.30	2.95	78.35
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债	87,610,350.00	1.16	170,166,188.80	2.72	-48.51
应付票据	247,395,114.56	3.27	145,550,402.17	2.33	69.97
预收款项	23,148,399.15	0.31	7,486,440.18	0.12	209.20
应交税费	14,881,866.14	0.20	25,589,944.79	0.41	-41.84
应付利息	1,570,916.51	0.02	2,321,822.67	0.04	-32.34
其他应付款	8,514,397.03	0.11	3,969,690.38	0.06	114.49
一年内到期的非流 动负债	249,136,879.63	3.29	449,410,551.63	7.19	-44.56
长期借款	315,000,000.00	4.16	110,000,000.00	1.76	186.36
长期应付款	634,458,184.31	8.38	335,283,227.19	5.36	89.23
资本公积	811,781,182.72	10.73	171,080,491.17	2.74	374.50
其他综合收益	5,587,618.54	0.07	10,400,993.74	0.17	-46.28

其他说明

货币资金项目期末数较期初数增加 78.13%(绝对额增加 52,535.35 万元,主要系公司 2017 年非公开发行股票募集资金于本期到账所致。

预付款项项目期末数较期初数增加 92.85%(绝对额增加 1,199.54 万元),主要系本期增加以预付款方式结算所致。

存货项目期末数较期初数增加 30.08%(绝对额增加 23,915.61 万元),主要系随着公司 8 英寸芯片项目等逐步投产,公司加大了生产投入和产成品储备所致。

其他流动资产项目期末数较期初数减少 36.79%(绝对额减少 7,112.22 万元),主要系理财产品到期赎回所致。

长期应收款项目期末数较期初数增加 86.97%(绝对额增加 2,070.00 万元),主要系本期融资租赁保证金增加所致。

长期股权投资项目期末数较期初数增加 44.07%(绝对额增加 3,666.91 万元),主要系本期增加士兰明镓、集科微以及厦门士兰微投资所致。

开发支出项目期末数较期初数增加 54.12%(绝对额增加 517.76 万元),主要系本期集昕公司增加 8 英寸芯片产品的研发投入所致。

其他非流动资产项目期末数较期初数增加 78.35%(绝对额 14,470.94 万元),主要系本期增加融资租赁业务相应的递延收益-未实现售后租回损益增加所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债项目期末数较期初数减少 48.51%(绝对额减少 8,255.58 万元),主要系本期支付黄金租赁融资款所致。

应付票据项目期末数较期初数增加 69.97%(绝对额增加 10,184.47 万元),主要系本期以票据结算应付货款的方式增加所致。

预收款项项目期末数较期初数绝对额增加 1,566.20 万元,主要系本期士兰集成预收士兰集科设备款所致。

应交税费项目期末数较期初数减少 41.84%(绝对额减少 1,070.81 万元), 主要系计提的所得税费用本期已支付所致。

应付利息项目期末数较期初数减少 32.34%(绝对额减少 75.09 万元), 主要系计提的利息已支付所致。

其他应付款项目期末数较期初数绝对额增加 454.47 万元, 主要系本期应付代垫款增加所致。

一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数减少 44.56%(绝对额减少 20,027.37 万元), 主要系本期偿还到期的借款所致。

长期借款项目期末数较期初数绝对额增加 20,500.00 万元, 主要系本期扩大长期借款规模所致。

长期应付款项目期末数较期初数增加 89.23%(绝对额增加 29,917.50 万元), 主要系本期售后回租业务增加所致。

资本公积项目期末数较期初数绝对额增加 64,070.07 万元, 主要系本期非公开发行股票股本溢价所致。

其他综合收益项目期末数较期初数减少 46.28%(绝对额减少 481.34 万元), 主要系联营企业友旺电子公司可供出售金融资产变动所致。

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 2018 年半年度存放与使用情况》的公告。

2) 非募集资金项目

A. 8 英寸芯片生产线项目: 该项目总投资为 155,000 万元, 截至 2018 年 6 月末, 已完成项目投资 160,545.55 万元, 项目进度 95%。

B. 士兰集成产能提升项目: 该项目总投资为 15,000 万元。截至 2018 年 6 月末, 士兰集成已完成该项目投资 15,520.55 万元, 项目进度 99%。

C. 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 2018 年 6 月末, 士兰明芯已完成该项目投资 27,130.15 万元, 项目进度 99%。

D. 士兰明芯 LED 产能拓展项目: 该项目总投资为 15,000 万元, 截至 2018 年 6 月末, 士兰明芯已完成该项目投资 16,491.28 万元, 项目进度 98%。

E. 士兰明芯 MOCVD 工艺扩产项目：该项目总投资为 10000 万元，截至 2018 年 6 月末，士兰明芯已完成该项目投资 4,796.62 万元，项目进度 45%。

(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 60,000 万元，士兰微所占比例为 98.75%，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 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产为 171,393 万元，负债 86,094 万元，净资产 85,299 万元。2018 年 1-6 月营业收入 65,808 万元，净利润 6,243 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 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产为 18,501 万元，负债 18,685 万元，净资产-184 万元；2018 年 1-6 月营业收入 32,388 万元，净利润-55 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 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产为 23,286 万元，负债 7,425 万元，净资产 15,861 万元；2018 年 1-6 月营业收入 13,306 万元（其中主营业务收入 13,286 万元），主营业务利润 3,250 万元，净利润 987 万元。

(4) 杭州士兰明芯科技有限公司，注册资本为 80,000 万元，士兰微所占比例为 87.5%，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 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产为 132,667 万元，负债 56,445 万元，净资产 76,222 万元。2018 年 1-6 月营业收入 19,525 万元，净利润 730 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 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产为 3,684 万元，负债 2,462 万元，净资产 1,222 万元；2018 年 1-6 月营业收入 4,353 万元，净利润 26 万元。

(6) 成都士兰半导体制造有限公司，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 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产为 79,848 万元，负债 9,816 万元，净资产 70,032 万元。2018 年 1-6 月营业收入 8,807 万元，净利润 669 万元。

(7) 成都集佳科技有限公司，注册资本为 15,000 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 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产为 17,459 万元，负债 5,352 万元，净资产 12,107 万元。2018 年 1-6 月营业收入 9,356 万元，净利润-751 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 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产为 30,731 万元，负债 16,297 万元，净资产 14,434 万元。2018 年 1-6 月营业收入 8,818 万元，净利润-245 万元。

(9) 杭州士兰集昕微电子有限公司，注册资本为 82,000 万元，士兰微所占比例为 2.24%、士兰集成所占比例为 0.20%，士兰集华所占比例为 48.78%（本公司按照出资比例直接及间接享有士兰集昕公司 27.43% 所有者权益份额），经营范围为制造、销售：8 英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块；销售：8 英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块相关的原材料；8 英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块的技术开发、技术转让；批发、零售：机械设备及零配件、仪器仪表；货物及技术进出口。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产

为 169,356 万元, 负债 104,122 万元, 净资产 65,234 万元。2018 年 1-6 月营业收入 11,449 万元, 净利润-6,365 万元。2018 年上半年, 士兰集昕 8 吋线已有多个产品导入批量生产, 已实现月产出芯片 2 万片的目标。士兰集昕由于 8 吋线尚未完全达产, 固定成本分摊较高, 因此形成了一定程度的亏损。

(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。但近期仍然需要关注以下风险:

一是保护主义、单边主义和反全球化思潮引发全球贸易摩擦升级, 成为影响全球经济增长的重要风险。如果贸易摩擦持续升级, 全球较大范围的商品和服务可能都将受到波及, 在抑制需求的同时可能推高通胀, 拖累经济增长, 甚至引发更大的全球宏观经济风险。

二是美联储货币政策不确定性上升, 加息节奏存在变数。考虑到美国已接近充分就业, 大规模财政刺激可能推高通胀; 若贸易摩擦进一步升级, 通胀变化超出预期, 都将影响美联储的货币政策正常化步伐。

三是全球金融市场波动的风险隐患上升。在前期主要发达经济体复苏态势良好、全球流动性较为宽松的背景下, 资产价格处于历史高位, 金融市场脆弱性上升。一旦全球流动性紧缩步伐超出市场预期, 可能导致资产价格波动, 触发金融周期下行。

四是中长期经济增长仍面临较多结构性挑战。一方面, 高杠杆和沉重债务负担可能使未来消费和投资增长承压, 加剧贫富差距, 增加潜在的经济金融风险。另一方面, 人口老龄化、生产率增速放缓、政策不确定性上升等中长期结构性问题犹存, 也可能制约经济增长。此外, 地缘政治冲突多点爆发, 风险因素和不确定性加速累积, 对经济金融的影响加大。

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, 加大对功率器件、功率模块、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

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
2018 年第一次临时股东大会	2018-01-11	www. sse. com. cn	2018-01-12
2017 年年度股东大会	2018-05-23	www. sse. com. cn	2018-05-24

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 2018 年 5 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2018 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 2018 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、士腾的日常关联交易	刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-020 关于 2018 年度日常关联交易的公告
关于与士兰集科的关联交易	刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-021 关于与厦门士兰集科微电子有限公司关联交易的公告

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：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	75,720.82

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	137,631.40
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	137,631.40
担保总额占公司净资产的比例 (%)	40.22
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、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司目前合并报表范围内子公司中,杭州士兰集成电路有限公司(以下简称“士兰集成”)和成都士兰半导体制造有限公司(以下简称“成都士兰”)分别是2018年度杭州市重点排污单位和成都市重点排污单位。

士兰集成2018年上半年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	7.31	6-9	达标
		COD	73.6	500	达标
		氨氮	3.05	35	达标
		总磷	0.419	8	达标
		SS	26	400	达标
排放总量	120.83万吨	核定的排放总量			212.94万吨
大气污染物					
排放口数量		32		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	2.72	9.0	达标
		氨	1.64	/	达标
		氮氧化物	7.31	240	达标
		硫酸雾	5.24	45	达标
		非甲烷总烃	5.00	120	达标
		氯化氢	3.94	100	达标
		氯气	1.92	65	达标
		颗粒物	10	120	达标

成都士兰 2018 年上半年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	6.84~7.03	6~9	达标
		COD	31	100	达标
		氨氮	4.75	15	达标
		SS	8	70	达标
		氟化物	0.085	10	达标
排放总量	万吨	核定的排放总量			万吨
大气污染物					
排放口数量		8		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	氮氧化物	4.4	240	达标
		非甲烷总烃	1.8	60	达标
		氯化氢	3.2	100	达标

士兰集成和成都士兰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。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

士兰集成和成都士兰水污染物、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支持运维。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

士兰集成和成都士兰均依法进行建设项目的环评评价，依法取得环保行政许可。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

士兰集成和成都士兰均各自拟定了突发环境事件应急预案，并向有关部门报备，公司会定期进行培训和演练，确保突发环境事件时，能够快速、有效应对，减少在突发环境事件发生对人员和环境造成的损害。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

士兰集成和成都士兰根据法律法规及相关部门的规定，根据各自的实际情况，制定了环境自行检测的方案，对相关污染物进行自我环境监测。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司及下属其他公司因公司性质以及所经营的业务，对环境的影响较小。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

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

公司编制 2018 年半年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法处理，调减 2017 年半年度营业外收入 1,999,864.86 元、营业外支出 16,556.50 元，调增资产处置收益 1,983,308.36 元。

(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

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

单位：股

1、 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0	64,893,614				64,893,614	64,893,614	4.95
1、国家持股	0	0	0				0	0	0
2、国有法人持股	0	0	21,276,595				21,276,595	21,276,595	1.62
3、其他内资持股	0	0	43,617,019				43,617,019	43,617,019	3.32
其中：境内非国有法人持股	0	0	43,617,019				43,617,019	43,617,019	3.32
境内自然人持股									
4、外资持股	0	0	0				0	0	0
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,247,168,000	100	0				0	1,247,168,000	95.05
1、人民币普通股	1,247,168,000	100	0				0	1,247,168,000	95.05
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,247,168,000	100	64,893,614				64,893,614	1,312,061,614	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2005号）核准，公司获准向富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、厦门半导体投资集团有限公司、山西吉昌投资有限公司、财通基金管理有限公司6个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票64,893,614.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.28元。公司已于2018年1月3日向上述6个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票64,893,614股，新增股份的登记托管及限售手续已于2018年1月12日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
厦门半导体投资集团有限公司	0	0	21,276,595	21,276,595	认购非公开发行股票	2019-01-14
汇安基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·景睿 2 号单一资金信托	0	0	14,184,397	14,184,397	认购非公开发行股票	2019-01-14
山西吉昌投资有限公司	0	0	7,801,418	7,801,418	认购非公开发行股票	2019-01-14
华泰资管—广州农商行—华泰资产定增全周期资产管理产品	0	0	7,092,198	7,092,198	认购非公开发行股票	2019-01-14
全国社保基金—一四组合	0	0	6,648,936	6,648,936	认购非公开发行股票	2019-01-14
财通基金—工商银行—云南通达资本管理有限公司	0	0	2,659,574	2,659,574	认购非公开发行股票	2019-01-14
财通基金—工商银行—信达证券股份有限公司	0	0	2,615,248	2,615,248	认购非公开发行股票	2019-01-14
财通基金—宁波银行—长城证券股份有限公司	0	0	886,525	886,525	认购非公开发行股票	2019-01-14
财通基金—宁波银行—上海国泰君安证券资产管理有限公司	0	0	886,525	886,525	认购非公开发行股票	2019-01-14
富国基金—恒丰银行—青岛城投金融控股集团有限公司	0	0	443,262	443,262	认购非公开发行股票	2019-01-14
财通基金—招商银行—财通基金—祥和 2 号资产管理计划	0	0	398,936	398,936	认购非公开发行股票	2019-01-14
合计	0	0	64,893,614	64,893,614	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	159,538
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		513,503,234	39.14	0	质押	13,000,000	境内非国有 法人
中央汇金资产管 理有限责任公司		31,071,900	2.37	0	无		国有法人
厦门半导体投资 集团有限公司	21,276,595	21,276,595	1.62	21,276,595	无		国有法人
汇安基金-招商 银行-华润深国 投信托-华润信 托·景睿2号单 一资金信托	14,184,397	14,184,397	1.08	14,184,397	无		未知
陈向东		12,349,896	0.94	0	无		境内自然人
范伟宏		10,613,866	0.81	0	无		境内自然人
郑少波		8,374,553	0.64	0	无		境内自然人
江忠永		8,250,000	0.63	0	无		境内自然人
武晓琨		7,862,800	0.60	0	质押	7,862,800	境内自然人
山西吉昌投资有 限公司	7,801,418	7,801,418	0.59	7,801,418	无		境内非国有 法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件 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			
武晓琨		7,862,800	人民币普通股	7,862,800			
香港中央结算有限公司		7,376,530	人民币普通股	7,376,530			
罗华兵		5,205,646	人民币普通股	5,205,646			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金		5,102,610	人民币普通股	5,102,610			
上述股东关联关系或一致行动的说明		至报告期末，在册持有本公司股份前十名股东中的陈向东、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、董事，其他股东未知是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易 情况		限售条 件
			可上市交易 时间	新增可上市交 易股份数量	
1	厦门半导体投资集团有限公司	21,276,595	2019-01-14	21,276,595	

2	汇安基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·景睿2号单一资金信托	14,184,397	2019-01-14	14,184,397	发行完成之日起12个月
3	山西吉昌投资有限公司	7,801,418	2019-01-14	7,801,418	
4	华泰资管—广州农商行—华泰资产定增全周期资产管理产品	7,092,198	2019-01-14	7,092,198	
5	全国社保基金—四组合	6,648,936	2019-01-14	6,648,936	
6	财通基金—工商银行—云南通达资本管理有限公司	2,659,574	2019-01-14	2,659,574	
7	财通基金—工商银行—信达证券股份有限公司	2,615,248	2019-01-14	2,615,248	
8	财通基金—宁波银行—长城证券股份有限公司	886,525	2019-01-14	886,525	
9	财通基金—宁波银行—上海国泰君安证券资产管理有限公司	886,525	2019-01-14	886,525	
10	富国基金—恒丰银行—青岛城投金融控股集团有限公司	443,262	2019-01-14	443,262	
上述股东关联关系或一致行动的说明	全国社保基金—四组合和富国基金—恒丰银行—青岛城投金融控股集团有限公司是由富国基金管理有限公司管理并于2018年1月认购的本公司非公开发行的股票；财通基金—工商银行—云南通达资本管理有限公司、财通基金—工商银行—信达证券股份有限公司、财通基金—宁波银行—长城证券股份有限公司、财通基金—宁波银行—上海国泰君安证券资产管理有限公司，同受财通基金管理有限公司管理，并通过财通基金管理有限公司于2018年1月认购的本公司非公开发行的股票。				

(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

2018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		1,197,768,194.44	672,414,736.53
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		261,780.48	
衍生金融资产			
应收票据		366,565,946.65	312,170,357.73
应收账款		791,425,569.32	720,889,123.03
预付款项		24,915,066.51	12,919,715.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,230,075.19	18,972,018.78
买入返售金融资产			
存货		1,034,328,191.82	795,172,134.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动资产		122,195,232.15	193,317,411.33
流动资产合计		3,559,690,056.56	2,730,855,497.65
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		17,262,922.00	17,262,922.00
持有至到期投资			
长期应收款		44,500,000.00	23,800,000.00
长期股权投资		119,883,032.34	83,213,971.29
投资性房地产			

固定资产		2,060,576,701.37	2,028,433,867.13
在建工程		1,182,291,903.46	949,433,008.18
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		125,216,436.70	112,317,293.57
开发支出		14,744,709.88	9,567,068.05
商誉		619,947.54	619,947.54
长期待摊费用		24,203,264.23	24,736,234.44
递延所得税资产		88,244,866.63	89,477,105.89
其他非流动资产		329,398,986.14	184,689,628.30
非流动资产合计		4,006,942,770.29	3,523,551,046.39
资产总计		7,566,632,826.85	6,254,406,544.04
流动负债：			
短期借款		1,079,873,520.88	858,325,489.60
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		87,610,350.00	170,166,188.80
衍生金融负债			
应付票据		247,395,114.56	145,550,402.17
应付账款		614,290,171.32	558,958,381.51
预收款项		23,148,399.15	7,486,440.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		100,040,631.97	136,545,290.79
应交税费		14,881,866.14	25,589,944.79
应付利息		1,570,916.51	2,321,822.67
应付股利		375,000.00	
其他应付款		8,514,397.03	3,969,690.38
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		249,136,879.63	449,410,551.63
其他流动负债			
流动负债合计		2,426,837,247.19	2,358,324,202.52
非流动负债：			
长期借款		315,000,000.00	110,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		634,458,184.31	335,283,227.19
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

预计负债			
递延收益		265,136,554.62	274,375,317.79
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,214,594,738.93	719,658,544.98
负债合计		3,641,431,986.12	3,077,982,747.50
所有者权益			
股本		1,312,061,614.00	1,247,168,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		811,781,182.72	171,080,491.17
减：库存股			
其他综合收益		5,587,618.54	10,400,993.74
专项储备			
盈余公积		153,224,455.85	153,224,455.85
一般风险准备			
未分配利润		1,139,036,362.56	1,043,723,802.21
归属于母公司所有者权益合计		3,421,691,233.67	2,625,597,742.97
少数股东权益		503,509,607.06	550,826,053.57
所有者权益合计		3,925,200,840.73	3,176,423,796.54
负债和所有者权益总计		7,566,632,826.85	6,254,406,544.04

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

2018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		680,418,449.58	315,398,018.31
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		279,595,179.59	207,571,576.84
应收账款		494,404,568.81	455,623,802.37
预付款项		2,733,547.93	2,298,624.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款		46,890,858.50	105,294,217.22
存货		347,845,500.54	248,525,390.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,452,712.39	66,407,189.06
流动资产合计		1,856,340,817.34	1,401,118,818.38
非流动资产：			

可供出售金融资产		17,262,922.00	17,262,922.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,474,368,154.48	2,234,999,093.43
投资性房地产			
固定资产		102,061,699.20	95,110,294.49
在建工程		9,134,700.12	12,643,528.28
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		28,068,631.64	32,117,732.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,482,702.67	18,704,823.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,649,378,810.11	2,410,838,394.73
资产总计		4,505,719,627.45	3,811,957,213.11
流动负债：			
短期借款		612,849,800.00	557,602,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		42,258,000.00	42,258,000.00
衍生金融负债			
应付票据		51,000,000.00	52,000,000.00
应付账款		111,569,445.54	243,881,934.58
预收款项		1,012,606.42	3,741,354.05
应付职工薪酬		27,559,871.56	43,129,095.68
应交税费		3,400,685.76	3,491,210.71
应付利息		749,127.54	1,596,084.61
应付股利			
其他应付款		1,532,289.85	1,295,000.41
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		49,960,000.00	249,970,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		901,891,826.67	1,198,965,280.04
非流动负债：			
长期借款		235,000,000.00	30,000,000.00
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		52,915,900.00	55,167,685.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		290,601,581.35	87,853,366.85
负债合计		1,192,493,408.02	1,286,818,646.89
所有者权益：			
股本		1,312,061,614.00	1,247,168,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		806,754,755.97	166,054,064.42
减：库存股			
其他综合收益		9,101,925.57	14,193,791.03
专项储备			
盈余公积		153,224,455.85	153,224,455.85
未分配利润		1,032,083,468.04	944,498,254.92
所有者权益合计		3,313,226,219.43	2,525,138,566.22
负债和所有者权益总计		4,505,719,627.45	3,811,957,213.11

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

2018 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		1,437,089,382.68	1,298,179,895.03
其中：营业收入		1,437,089,382.68	1,298,179,895.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,411,250,999.08	1,235,026,072.37
其中：营业成本		1,053,548,739.66	936,710,006.84
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		11,071,657.33	20,839,789.03
销售费用		46,549,665.25	38,147,633.96
管理费用		239,050,979.86	193,408,130.98
财务费用		44,446,073.39	32,295,273.05
资产减值损失		16,583,883.59	13,625,238.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,331,119.28	-913,550.00
投资收益（损失以“－”号填列）		3,584,154.40	4,850,828.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,760,926.51	-45,867.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,231,582.16	1,983,308.36

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		28,665,713.89	22,433,045.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,650,953.33	91,507,454.78
加：营业外收入		952,128.21	1,446,186.07
减：营业外支出		601,746.68	1,986,896.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,001,334.86	90,966,744.10
减：所得税费用		11,830,221.02	6,572,922.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,171,113.84	84,393,822.00
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,171,113.84	84,393,822.00
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		95,312,560.35	84,425,485.13
2. 少数股东损益		-45,141,446.51	-31,663.13
六、其他综合收益的税后净额		-4,813,375.20	1,616,004.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,813,375.20	1,616,004.76
（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		-4,813,375.20	1,616,004.76
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		-5,091,865.46	2,121,610.61
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		278,490.26	-505,605.85
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		45,357,738.64	86,009,826.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		90,499,185.15	86,041,489.89
归属于少数股东的综合收益总额		-45,141,446.51	-31,663.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.07

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

2018 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		938,638,791.67	827,475,923.08
减: 营业成本		785,759,743.13	686,858,732.96
税金及附加		2,243,994.52	3,184,461.19
销售费用		15,002,090.45	12,368,800.66
管理费用		81,082,848.97	74,047,133.43
财务费用		13,112,079.77	18,130,623.56
资产减值损失		2,008,296.01	5,771,497.74
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)		41,237,026.33	27,366,468.65
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,760,926.51	-45,867.23
资产处置收益(损失以“—”号填列)		193,911.76	38,998.83
其他收益		9,175,954.22	4,455,000.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		90,036,631.13	58,975,141.02
加: 营业外收入		6,000.00	17,212.04
减: 营业外支出		38,141.26	258,208.92
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		90,004,489.87	58,734,144.14
减: 所得税费用		2,419,276.75	1,045,939.89
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		87,585,213.12	57,688,204.25
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		87,585,213.12	57,688,204.25
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-5,091,865.46	2,121,610.61
(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		-5,091,865.46	2,121,610.61
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		-5,091,865.46	2,121,610.61
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		82,493,347.66	59,809,814.86
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

2018 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		1,500,981,514.72	1,349,317,490.10
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		82,171,534.54	24,400,400.23
收到其他与经营活动有关的现金		29,575,682.96	18,932,836.70
经营活动现金流入小计		1,612,728,732.22	1,392,650,727.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,078,724,675.21	849,885,932.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		420,896,723.88	346,077,246.54
支付的各项税费		62,026,422.21	39,961,911.78
支付其他与经营活动有关的现金		61,634,837.14	64,734,573.98
经营活动现金流出小计		1,623,282,658.44	1,300,659,664.65
经营活动产生的现金流量净额		-10,553,926.22	91,991,062.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		76,000,000.00	618,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,424,677.90	5,630,379.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,869,368.59	1,114,164.32
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		24,743,430.99	66,615,834.79
投资活动现金流入小计		141,037,477.48	691,360,378.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		603,043,137.70	544,380,145.30
投资支付的现金		54,000,000.00	319,200,000.00
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		16,972,179.50	6,459,254.84
投资活动现金流出小计		674,015,317.20	870,039,400.14

投资活动产生的现金流量净额		-532,977,839.72	-178,679,021.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		706,759,965.92	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,043,589,683.87	693,341,600.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		371,433,000.00	58,684,300.80
筹资活动现金流入小计		2,121,782,649.79	752,025,900.80
偿还债务支付的现金		849,181,552.00	446,274,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,511,243.15	51,097,698.89
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		181,414,582.55	100,149,731.69
筹资活动现金流出小计		1,063,107,377.70	597,521,830.58
筹资活动产生的现金流量净额		1,058,675,272.09	154,504,070.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		686,031.76	-2,764,476.18
五、现金及现金等价物净增加额		515,829,537.91	65,051,634.90
加：期初现金及现金等价物余额		582,397,989.62	428,147,642.77
六、期末现金及现金等价物余额		1,098,227,527.53	493,199,277.67

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

2018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		942,434,704.33	912,554,168.31
收到的税费返还		29,719,967.99	17,863,077.93
收到其他与经营活动有关的现金		11,624,252.64	4,220,692.56
经营活动现金流入小计		983,778,924.96	934,637,938.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,154,508,625.12	788,595,666.35
支付给职工以及为职工支付的现金		91,619,108.89	80,854,672.72
支付的各项税费		4,605,468.77	3,325,804.22
支付其他与经营活动有关的现金		22,951,678.33	20,125,738.56
经营活动现金流出小计		1,273,684,881.11	892,901,881.85
经营活动产生的现金流量净额		-289,905,956.15	41,736,056.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		67,000,000.00	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金		53,476,099.83	30,173,349.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,000.00	-403.06
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		183,820,223.27	167,019.94
投资活动现金流入小计		304,347,323.10	185,339,966.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,095,152.46	17,633,757.86
投资支付的现金		256,700,000.00	141,200,000.00
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		120,800,000.00	31,500,000.00
投资活动现金流出小计		396,595,152.46	190,333,757.86
投资活动产生的现金流量净额		-92,247,829.36	-4,993,791.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		706,559,965.92	
取得借款收到的现金		678,000,000.00	323,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,385,559,965.92	323,500,000.00
偿还债务支付的现金		618,010,000.00	210,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,827,583.11	43,451,143.90
支付其他与筹资活动有关的现金		844,392.42	
筹资活动现金流出小计		638,681,975.53	253,461,143.90
筹资活动产生的现金流量净额		746,877,990.39	70,038,856.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,296,226.39	-1,234,366.95
五、现金及现金等价物净增加额		366,020,431.27	105,546,754.51
加：期初现金及现金等价物余额		314,388,018.31	169,869,192.89
六、期末现金及现金等价物余额		680,408,449.58	275,415,947.40

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：马蔚

合并所有者权益变动表

2018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				171,080,491.17		10,400,993.74		153,224,455.85		1,043,723,802.21	550,826,053.57	3,176,423,796.54
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				171,080,491.17		10,400,993.74		153,224,455.85		1,043,723,802.21	550,826,053.57	3,176,423,796.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,893,614.00				640,700,691.55		-4,813,375.20				95,312,560.35	-47,316,446.51	748,777,044.19
（一）综合收益总额							-4,813,375.20				95,312,560.35	-45,141,446.51	45,357,738.64
（二）所有者投入和减少资本	64,893,614.00				640,700,691.55							200,000.00	705,794,305.55
1. 股东投入的普通股	64,893,614.00				640,700,691.55							200,000.00	705,794,305.55
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												-2,375,000.00	-2,375,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备												-2,375,000.00	-2,375,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,312,061,614.00				811,781,182.72		5,587,618.54		153,224,455.85		1,139,036,362.56	503,509,607.06	3,925,200,840.73

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				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

2018 年半年度报告

(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	

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

2018 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				166,054,064.42		14,193,791.03		153,224,455.85	944,498,254.92	2,525,138,566.22
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				166,054,064.42		14,193,791.03		153,224,455.85	944,498,254.92	2,525,138,566.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,893,614.00				640,700,691.55		-5,091,865.46			87,585,213.12	788,087,653.21
（一）综合收益总额							-5,091,865.46			87,585,213.12	82,493,347.66
（二）所有者投入和减少资本	64,893,614.00				640,700,691.55						705,594,305.55
1. 股东投入的普通股	64,893,614.00				640,700,691.55						705,594,305.55
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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											
（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	1,312,061,614.00				806,754,755.97		9,101,925.57		153,224,455.85	1,032,083,468.04	3,313,226,219.43

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		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											
（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

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1,312,061,614元，股份总数1,312,061,614股（每股面值1元），其中64,893,614股为有限售条件股，其余124,716.8万股均为无限售条件的流通股份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、无锡博脉智能科技有限公司、厦门士兰微电子有限公司（以下分别简称士兰集成公司、士兰明芯公司、士兰光电公司、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、无锡博脉公司、厦门士兰微公司）等14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的近似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的近似汇率折算，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、使用自身数据作出的财务预测等。

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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

不适用

(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

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。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。公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司将内部研究开发项目的技术预研、需求分析、方案认证等阶段的支出归集为研发支出；将研究成果或其他知识应用于某项产品，以生产出新的或具有实质性改进的产品并送样后等阶段的支出归集为开发支出。

(十八) 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、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，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

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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。对于同时包含与资

产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(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

分部报告

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

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(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

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司编制 2018 年半年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法处理，调减 2017 年半年度营业外收入 1,999,864.86 元、营业外支出 16,556.50 元，调增资产处置收益 1,983,308.36 元。

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	16%、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、成都士兰公司、集佳科技公司	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 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201 号)，本公司及子公司士兰集成公司、士兰明芯公司被认定为高新技术企业，认定有效期为 3 年(2017 年至 2019 年)，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(2015 年至 2017 年)，2018 年暂按 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)，控股子公司博脉公司及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(2016 年至 2018 年)，本期按 15%的税率计缴企业所得税。
4. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于四川省 2016 年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕186 号)，全资子公司成都士兰公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年(2016 年至 2018 年)，本期企业所得税按 15%的税率计缴。
5. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于四川省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕186 号)，孙公司集佳科技被认定为高新技术企业，认定有效期三年(2017 年至 2019 年)，本期企业所得税按 15%的税率计缴。

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	150,457.94	192,633.39
银行存款	1,124,669,975.43	632,359,367.07
其他货币资金	72,947,761.07	39,862,736.07
合计	1,197,768,194.44	672,414,736.53
其中：存放在境外的款项总额	9,312,567.43	7,709,290.99

其他说明

期末银行存款中已用于质押的定期存款 26,958,587.38 元；其他货币资金中票据保证金存款 35,334,616.11 元、开立信用证的保证金存款 32,127,213.42 元、黄金租赁保证金存款 5,120,250.00 元，均使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	261,780.48	0
其中：债务工具投资		
衍生金融资产	261,780.48	0
合计	261,780.48	0

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系根据士兰明芯公司与中国银行高新支行签订的远期结售汇合同，为规避外汇风险进行美元远期结售汇的委托。截至 2018 年 6 月 30 日，士兰明芯公司确认远期结售汇业务形成的交易性金融资产 261,780.48 元，按照期末公允价值确认该交易性金融资产公允价值变动收益 261,780.48 元

3、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	359,909,353.37	309,739,608.51
商业承兑票据	6,656,593.28	2,430,749.22
合计	366,565,946.65	312,170,357.73

(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	178,412,797.40
合计	178,412,797.40

(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	863,777,531.02	0
合计	863,777,531.02	0

其他说明

√适用 □不适用

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。

4、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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	848,285,983.57	96.17	56,860,414.25	6.70	791,425,569.32	772,519,209.21	95.82	51,630,086.18	6.68	720,889,123.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,738,447.12	3.83	33,738,447.12	100.00		33,738,447.12	4.18	33,738,447.12	100.00	
合计	882,024,430.69	/	90,598,861.37	/	791,425,569.32	806,257,656.33	/	85,368,533.30	/	720,889,123.03

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	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	816,606,549.26	40,830,327.46	5.00
1 年以内小计	816,606,549.26	40,830,327.46	5.00
1 至 2 年	15,062,129.55	1,506,212.96	10.00
2 至 3 年	2,990,615.62	897,184.69	30.00
3 年以上	13,626,689.14	13,626,689.14	100.00
合计	848,285,983.57	56,860,414.25	6.70

(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 7,219,581.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(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	1,989,253.56

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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 190,647,662.89 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 21.61%，相应计提的坏账准备合计数为 39,065,591.32 元。

其他说明：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	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	100.00	该公司已经进入破产重整程序，预计可收回性小，经公司第五届董事会第三十二次会议批准，全额计提坏账准备
福建福日光电有限公司	2,650,859.57	2,650,859.57	100.00	该公司已经进入破产清算程序，预计可收回性小，故全额计提坏账准备
小 计	33,738,447.12	33,738,447.12		

5、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	23,797,539.57	95.51	12,557,184.79	97.20
1 至 2 年	1,076,565.46	4.32	332,629.42	2.57
2 至 3 年	28,461.48	0.11	29,901.48	0.23
3 年以上	12,500.00	0.06		
合计	24,915,066.51	100.00	12,919,715.69	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 11,149,234.43 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 44.75%。

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	6,616,600.00	24.18	6,616,600.00	100.00		6,534,200.00	22.09	6,534,200.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,743,879.30	75.82	3,513,804.11	16.94	17,230,075.19	23,045,176.73	77.91	4,073,157.95	17.67	18,972,018.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	27,360,479.30	/	10,130,404.11	/	17,230,075.19	29,579,376.73	/	10,607,357.95	/	18,972,018.78

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额				计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)		
CADRADO INC 公司	6,616,600.00	6,616,600.00	100.00		该公司已经资不抵债，预计可收回性小，故全额计提坏账准备
合计	6,616,600.00	6,616,600.00	/		/

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	9,581,424.03	479,071.20	5.00
1 年以内小计	9,581,424.03	479,071.20	5.00
1 至 2 年	5,492,930.94	549,293.09	10.00
2 至 3 年	4,548,692.16	1,364,607.65	30.00
3 年以上	1,120,832.17	1,120,832.17	100.00
合计	20,743,879.30	3,513,804.11	16.94

(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-476,953.84 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	12,044,664.97	10,224,219.55
押金保证金	6,512,136.57	6,965,058.69
应收暂付款	2,129,478.51	4,762,200.36
备用金	386,118.37	1,963,477.37
应收出口退税	1,005,335.93	
应收股权转让款		2,000,000.00
其他	5,282,744.95	3,664,420.76
合计	27,360,479.30	29,579,376.73

(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	6,616,600.00	3 年以上	24.18	6,616,600.00

东莞市第二人民法院诉讼担保金专户	押金保证金 [注]	2,818,669.77	2-3 年	10.30	845,600.93
成都海关	押金保证金	670,000.00	1 年以内	2.45	33,500.00
杭州杭联热电有限公司	押金保证金	600,000.00	1-2 年	2.19	60,000.00
员工借款	拆借款	413,546.66	1-2 年	1.51	41,354.67
合计	/	11,118,816.43	/	40.63	7,597,055.60

[注]: 东莞市第二人民法院诉讼担保金系美卡乐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, 该部分保证金已收回。

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	281,786,356.09	5,348,101.82	279,647,781.54	228,235,877.25	5,333,051.68	222,902,825.57
在产品	372,200,294.89	14,015,252.30	363,926,255.93	277,661,202.05	14,364,852.55	263,296,349.50
库存商品	379,415,560.13	29,218,006.93	341,246,812.59	294,581,863.45	33,884,844.92	260,697,018.53
委托加工物资	46,519,811.21		46,519,811.21	46,573,416.42		46,573,416.42
低值易耗品	2,987,530.55		2,987,530.55	1,702,524.54		1,702,524.54
合计	1,082,909,552.87	48,581,361.05	1,034,328,191.82	848,754,883.71	53,582,749.15	795,172,134.56

(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	5,333,051.68	250,608.51		235,558.37		5,348,101.82
在产品	14,364,852.55	3,811,557.84		4,161,158.09		14,015,252.30
库存商品	33,884,844.92	5,780,387.14		10,447,225.13		29,218,006.93
合计	53,582,749.15	9,842,553.49		14,843,941.59		48,581,361.05

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

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 14,843,941.59 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
融资租赁保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

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		74,000,000.00
待抵扣增值税	119,904,507.58	117,311,537.44
预缴企业所得税	466,502.74	954,917.01
黄金租赁费		73,427.21
待摊费用	1,824,221.83	977,529.67
合计	122,195,232.15	193,317,411.33

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
可供出售权益工具：	17,262,922.00		17,262,922.00	17,262,922.00		17,262,922.00
按成本计量的	17,262,922.00		17,262,922.00	17,262,922.00		17,262,922.00
合计	17,262,922.00		17,262,922.00	17,262,922.00		17,262,922.00

(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					6.00	

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(以下简称士腾公司)	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	
上海芯物科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					4.72	
合计	17,262,922.00			17,262,922.00					/	

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	44,500,000.00		44,500,000.00	23,800,000.00		23,800,000.00	
合计	44,500,000.00		44,500,000.00	23,800,000.00		23,800,000.00	/

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		
二、联营企业										
杭州友旺电子有限公司	80,621,554.85			3,948,957.87	-5,091,865.46		16,000,000.00			63,478,647.26
杭州友旺科技有限公司	1,428,350.05			-59,388.97						1,368,961.08
Opart Technologise, Inc.	9,299,248.86									9,299,248.86
杭州赛越科技有限公司	1,164,066.39			-100,553.26						1,063,513.13
厦门士兰集科微电子有限公司		30,000,000.00		-10,078.44						29,989,921.56
厦门士兰明镓化合物半导体有限公司		24,000,000.00		-18,010.69						23,981,989.31
小计	92,513,220.15	54,000,000.00		3,760,926.51	-5,091,865.46		16,000,000.00			129,182,281.20
合计	92,513,220.15	54,000,000.00		3,760,926.51	-5,091,865.46		16,000,000.00			129,182,281.20

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 opart 公司、赛越科技公司、士兰集科公司、士兰明镓公司

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	733,587,803.36	99,758,851.04	2,464,115,682.26	28,537,920.91	3,326,000,257.57
2. 本期增加金额	443,689.32	7,594,295.59	416,019,391.90	2,991,727.48	427,049,104.29
(1) 购置		2,144,686.39	32,321,157.89	2,991,727.48	37,457,571.76
(2) 在建工程转入	443,689.32	5,449,609.20	207,603,245.67		213,496,544.19
(3) 售后回租转入			176,094,988.34		176,094,988.34
3. 本期减少金额	30,701,469.37	1,613,485.65	249,534,139.95	1,725,474.70	283,574,569.67
(1) 处置或报废	30,701,469.37	1,613,485.65	15,016,716.71	1,725,474.70	49,057,146.43
(2) 售后回租转出			234,517,423.24		234,517,423.24
4. 期末余额	703,330,023.31	105,739,660.98	2,630,600,934.21	29,804,173.69	3,469,474,792.19
二、累计折旧					
1. 期初余额	116,630,265.07	53,841,855.70	1,105,862,557.04	21,231,712.63	1,297,566,390.44
2. 本期增加金额	11,508,339.00	5,924,139.24	129,241,556.94	1,495,152.46	148,169,187.64
(1) 计提	11,508,339.00	5,924,139.24	129,241,556.94	1,495,152.46	148,169,187.64
3. 本期减少金额	1,445,851.30	1,529,759.85	32,321,925.76	1,539,950.35	36,837,487.26
(1) 处置或报废	1,445,851.30	1,529,759.85	12,324,252.03	1,539,950.35	16,839,813.53
(2) 售后回租转出			19,997,673.73		19,997,673.73
4. 期末余额	126,692,752.77	58,236,235.09	1,202,782,188.22	21,186,914.74	1,408,898,090.82
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	576,637,270.54	47,503,425.89	1,427,818,745.99	8,617,258.95	2,060,576,701.37
2. 期初账面价值	616,957,538.29	45,916,995.34	1,358,253,125.22	7,306,208.28	2,028,433,867.13

(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	31,133.21		539,789.82
通用设备	2,163,974.72	938,280.76		1,225,693.96
专用设备	674,518,848.65	111,869,302.06		562,649,546.59

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
固定资产	210,094,126.27	正在办理中

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-集成	819,978,290.63		819,978,290.63	675,820,342.81		675,820,342.81
成都士兰一期工程	87,769,861.98	1,025,048.40	86,744,813.58	79,264,058.49	1,025,048.40	78,239,010.09
LED芯片中后道扩产项目	4,043,102.50		4,043,102.50	11,874,123.17		11,874,123.17
芯片技改项目	25,928,583.82		25,928,583.82	25,928,583.82		25,928,583.82
士兰集成产能提升	47,462,451.56		47,462,451.56	30,157,589.43		30,157,589.43
LED产能拓展项目	22,911,015.88		22,911,015.88	41,111,136.17		41,111,136.17
MOCVD工艺扩产项目	47,957,847.61		47,957,847.61			
MEMS传感器测试能力提升项目	4,102,897.61		4,102,897.61	9,967,913.20		9,967,913.20
MEMS传感器产品封装生产线技术改造项目	15,187,139.29		15,187,139.29	20,874,961.15		20,874,961.15
新增年产15.9万片MEMS传感器芯片扩产技术改造项目	25,969,454.13		25,969,454.13	11,136,804.64		11,136,804.64
其他工程	82,006,306.85		82,006,306.85	44,322,543.70		44,322,543.70
合计	1,183,316,951.86	1,025,048.40	1,182,291,903.46	950,458,056.58	1,025,048.40	949,433,008.18

(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	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	1,550,000,000	675,820,342.81	589,016,310.44	106,527,705.02	338,330,657.60	819,978,290.63	103.58	95	18,925,297.57	9,683,428.79	5.64	金融机构贷款/其他
成都士兰一期工程	700,000,000	79,264,058.49	10,058,823.34	1,553,019.85		87,769,861.98	106.76	96	18,165,607.57			募集资金/金融机构贷款/其他
LED芯片中后道扩产项目	270,000,000	11,874,123.17	285,970.56	8,116,991.23		4,043,102.50	100.48	99				其他
芯片技改项目	260,000,000	25,928,583.82				25,928,583.82	102.5	99				其他
士兰集成产能提升	150,000,000	30,157,589.43	30,362,751.83	13,000,314.00	57,575.70	47,462,451.56	103.47	99				其他
LED产能拓展项目	150,000,000	41,111,136.17	18,611,784.88	36,811,905.17		22,911,015.88	109.93	98	336,009.22			金融机构贷款/其他
MOCVD工艺扩产项目	100,000,000		47,966,223.68	8,376.07		47,957,847.61	47.97	45				金融机构贷款/其他
MEMS传感器测试能力提升项目	199,910,000	9,967,913.20	7,579,629.54	13,444,645.13		4,102,897.61	10.94	11				募集资金/其他
MEMS传感器产品封装生产线技术改造项目	223,620,000	20,874,961.15	14,424,877.68	20,112,699.54		15,187,139.29	29	30				募集资金/其他

新增年产 15.9 万片 MEMS 传感器芯片扩产技术改造项目	379,000,000	11,136,804.64	17,723,446.92	2,890,797.43		25,969,454.13	9.04	10				募集资金/其他
其他工程	44,322,544	44,322,543.70	49,006,552.25	11,030,090.75	292,698.35	82,006,306.85						其他
合计	4,026,852,544	950,458,056.58	785,036,371.12	213,496,544.19	338,680,931.65	1,183,316,951.86			37,426,914.36	9,683,428.79		

[注]：8 英寸项目本期其他减少 338,330,657.60 元，其中售后租回转出 316,683,636.28 元、转入长期待摊费用 2,450,983.62 元、转入无形资产 18,338,222.58 元、设备转让出售 857,815.12 元；士兰集成产能提升项目本期减少 57,575.70 元，系部分设备转让出售；其他工程本期减少 292,698.35 元，系部分设备转让出售。

8 英寸项目本期增加 589,016,310.44 元，其中售后租回转入 211,314,368.67 元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
成都士兰一期工程	1,025,048.40	设备改造未达到预期结果
合计	1,025,048.40	/

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	24,034,863.67	40,879,396.64	205,848,431.19
2. 本期增加金额			19,056,233.53		19,056,233.53
(1) 购置			19,056,233.53		19,056,233.53
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	119,073,170.88	21,861,000.00	43,091,097.20	40,879,396.64	224,904,664.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	26,211,497.07	21,861,000.00	18,083,516.30	27,375,124.25	93,531,137.62
2. 本期增加金额	1,347,644.82		2,546,887.39	2,401,527.68	6,296,059.89
(1) 计提	1,347,644.82		2,546,887.39	2,401,527.68	6,296,059.89
3. 本期减少金额	138,969.49				138,969.49
(1) 处置	138,969.49				138,969.49
4. 期末余额	27,420,172.40	21,861,000.00	20,630,403.69	29,776,651.93	99,688,228.02
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	91,652,998.48		22,460,693.51	11,102,744.71	125,216,436.70
2. 期初账面价值	92,861,673.81		5,951,347.37	13,504,272.39	112,317,293.57

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、开发支出

√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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
8吋高压 VDMOS 产品开发	9,567,068.05	717,284.45				10,284,352.50
BCD 产品开发-8 吋 Psub 工艺平台开发		1,525,468.91				1,525,468.91
槽栅 N 沟道 MOSFET-三代 工艺平台		2,622,470.85				2,622,470.85
超结 DPMOS 开发-DPMOS 平台开发		312,417.62				312,417.62
合计	9,567,068.05	5,177,641.83				14,744,709.88

17、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
杭州博脉公司	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 一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。

其他说明

适用 不适用

18、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	24,409,743.90	4,739,515.87	5,174,538.90		23,974,720.87
绿化费	326,490.54		97,947.18		228,543.36
合计	24,736,234.44	4,739,515.87	5,272,486.08		24,203,264.23

19、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
资产减值准备	129,707,361.64	20,365,527.53	127,565,308.59	20,660,768.60
内部交易未实现利润	28,634,530.77	4,295,179.62	27,744,757.06	4,000,263.00
可抵扣亏损	222,003,396.09	33,300,509.42	215,285,101.34	32,292,765.20
递延收益	193,121,019.98	28,968,153.00	204,358,716.03	30,653,807.41
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	8,590,130.41	1,288,519.56	8,860,779.44	1,329,116.91
其他	179,850.00	26,977.50	3,602,565.17	540,384.77
合计	582,236,288.89	88,244,866.63	587,417,227.63	89,477,105.89

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 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	76,473,753.34	82,392,629.07
可抵扣亏损	158,547,068.66	75,246,455.37
合计	235,020,822.00	157,639,084.44

(5). 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
2019年			
2020年	5,272,123.27	5,272,123.27	

2021年	12,690,292.71	12,690,292.71	
2022年	57,943,207.29	57,284,039.39	
2023年	82,641,445.39		
合计	158,547,068.66	75,246,455.37	/

20、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	329,398,986.14	184,689,628.30
合计	329,398,986.14	184,689,628.30

21、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
抵押借款		30,000,000.00
保证借款	1,079,873,520.88	828,325,489.60
合计	1,079,873,520.88	858,325,489.60

22、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	87,610,350.00	170,166,188.80
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	87,610,350.00	170,166,188.80
其他		
合计	87,610,350.00	170,166,188.80

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，其中87,610,350.00系本公司及子公司士兰集成公司从事的黄金租赁融资业务形成的负债，本公司及子公司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	
农行黄金租赁	45,172,500.00	-127,500.00	-307,350.00	45,352,350.00
工行黄金租赁	42,258,000.00			42,258,000.00
合计	87,430,500.00	-127,500.00	-307,350.00	87,610,350.00

23、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	247,395,114.56	145,550,402.17
合计	247,395,114.56	145,550,402.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

24、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	490,008,361.09	416,013,009.96
应付长期资产购置款	124,281,810.23	142,945,371.55
合计	614,290,171.32	558,958,381.51

25、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	23,148,399.15	7,486,440.18
合计	23,148,399.15	7,486,440.18

26、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	133,135,610.99	356,282,319.76	392,552,786.49	96,865,144.26
二、离职后福利-设定提存计划	3,409,679.80	26,330,970.87	26,565,162.96	3,175,487.71
合计	136,545,290.79	382,613,290.63	419,117,949.45	100,040,631.97

(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	90,368,957.97	285,401,826.84	323,929,635.22	51,841,149.59
二、职工福利费		21,381,662.77	21,381,662.77	
三、社会保险费	2,979,540.13	21,817,989.78	22,356,847.99	2,440,681.92
其中：医疗保险费	2,639,746.99	19,000,327.95	19,515,480.25	2,124,594.69
工伤保险费	99,079.07	751,479.79	774,604.81	75,954.05
生育保险费	240,714.07	2,066,182.04	2,066,762.93	240,133.18

四、住房公积金		20,677,796.64	20,677,796.64	
五、工会经费和职工教育经费	39,787,112.89	7,003,043.73	4,206,843.87	42,583,312.75
合计	133,135,610.99	356,282,319.76	392,552,786.49	96,865,144.26

(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	3,180,707.85	25,254,959.56	25,359,744.65	3,075,922.76
2、失业保险费	228,971.95	1,076,011.31	1,205,418.31	99,564.95
合计	3,409,679.80	26,330,970.87	26,565,162.96	3,175,487.71

27、 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
增值税	4,993,063.59	2,132,204.91
企业所得税	6,154,441.74	18,652,600.88
个人所得税	1,996,674.27	1,742,630.80
城市维护建设税	836,380.33	638,315.14
教育费附加	358,448.73	273,563.63
地方教育附加	238,965.82	182,375.76
印花税	70,897.28	78,272.60
房产税	232,994.38	1,361,315.81
土地使用税		528,665.26
合计	14,881,866.14	25,589,944.79

28、 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
分期付息到期还本的长期借款利息	379,880.56	616,890.14
短期借款应付利息	1,191,035.95	1,704,932.53
合计	1,570,916.51	2,321,822.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	375,000.00	
合计	375,000.00	

30、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	732,529.80	819,713.50
应付代垫款	3,252,278.56	1,488,580.27
其他	4,529,588.67	1,661,396.61
合计	8,514,397.03	3,969,690.38

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、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年内到期的长期借款	129,920,000.00	359,960,000.00
1年内到期的长期应付款	119,216,879.63	89,450,551.63
合计	249,136,879.63	449,410,551.63

32、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
保证借款	300,000,000.00	95,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	315,000,000.00	110,000,000.00

33、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	374,340,195.96	730,948,411.52
未确认融资费用	-41,742,650.12	-99,175,908.56
国家扶持资金	2,685,681.35	2,685,681.35

其他说明：

□适用 √不适用

34、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

35、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	274,375,317.79	15,816,300.00	25,055,063.17	265,136,554.62	收到政府补助
合计	274,375,317.79	15,816,300.00	25,055,063.17	265,136,554.62	/

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	44,715,167.50		9,052,466.10		35,662,701.40	与资产相关
成都士兰项目基础设施补助	27,268,351.41		1,166,365.08		26,101,986.33	与资产相关
功率集成模块封装（PIM）技术开发及产业化	13,523,384.49		1,226,836.24		12,296,548.25	与资产相关
高清晰度实时视频监控 SOC 研发及应用	6,174,700.00		982,200.00		5,192,500.00	与收益相关
高压 IGBT 芯片工艺技术开发产业化	6,045,539.14		594,072.54		5,451,466.60	与资产相关
高压模块芯片制造和功率模块组件封装	4,421,760.37		987,906.61		3,433,853.76	与资产相关
浙江省士兰功率集成电路重点企业研究院	5,302,500.00		1,003,300.00		4,299,200.00	与收益相关
基于各向异性磁阻的高可靠 MEMS 磁敏传感器研发和产业化	2,658,900.00		332,400.00		2,326,500.00	与收益相关
高频 BICMOS 集成电路制造工艺研发和产业化	2,699,992.67		583,334.55		2,116,658.12	与资产相关
高速低功耗 600V 以上多芯片高压模块	3,278,200.00		174,000.00		3,104,200.00	与资产相关
PDP 行扫描驱动芯片的开发与产业化	710,885.50		230,485.50		480,400.00	与资产相关
国产化汽车电子芯片关键技术研究	3,072,300.00				3,072,300.00	与资产相关
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	1,484,933.98		511,061.13		973,872.85	与资产相关
国家集成电路设计企业研发能力专项	757,700.00		309,000.00		448,700.00	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	1,105,702.16		145,894.56		959,807.60	与资产相关
高性能 AC-DC 电源转换电路系列产品的研发及产业化		1,300,000.00	1,106,400.00		193,600.00	与收益相关
安全可控工业控制系统用系列 SoC 芯片研发和产业化	3,038,100.00		627,400.00		2,410,700.00	与收益相关
复合型智能传感器系统研发和产业化	30,000,000.00		2,853,100.00		27,146,900.00	与收益相关
8 英寸项目补助	60,000,000.00		700,000.00		59,300,000.00	与资产相关
2017 年集成电路重大项目中央基建投资资金	50,000,000.00		184,469.84		49,815,530.16	与资产相关
其他	5,117,200.57	14,516,300	2,284,371.02		17,349,129.55	与资产相关/与收益相关
合计	274,375,317.79	15,816,300.00	25,055,063.17		265,136,554.62	/

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

36、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	64,893,614				64,893,614	1,312,061,614

其他说明：

本报告期内，公司向6名特定对象非公开发行股票64,893,614股。

37、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）	154,704,540.87	640,700,691.55		795,405,232.42
其他资本公积	16,375,950.30			16,375,950.30
合计	171,080,491.17	640,700,691.55		811,781,182.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司向特定对象非公开发行股票形成的股本溢价640,700,691.55元。

38、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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	10,400,993.74	-4,813,375.20			-4,813,375.20		5,587,618.54
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	14,193,791.03	-5,091,865.46			-5,091,865.46		9,101,925.57
外币财务报表折算差额	-3,792,797.29	278,490.26			278,490.26		-3,514,307.03
其他综合收益合计	10,400,993.74	-4,813,375.20			-4,813,375.20		5,587,618.54

39、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	153,224,455.85			153,224,455.85
合计	153,224,455.85			153,224,455.85

40、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	1,043,723,802.21	916,339,861.43
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	1,043,723,802.21	916,339,861.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,312,560.35	84,425,485.13
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		31,179,200.00
期末未分配利润	1,139,036,362.56	969,586,146.56

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

41、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	1,424,119,185.01	1,047,198,385.37	1,288,226,106.36	934,214,765.65
其他业务	12,970,197.67	6,350,354.29	9,953,788.67	2,495,241.19
合计	1,437,089,382.68	1,053,548,739.66	1,298,179,895.03	936,710,006.84

42、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
城市维护建设税	2,900,871.13	9,320,668.56
教育费附加	1,242,906.10	3,994,572.23
地方教育附加	828,604.09	2,663,048.17
房产税	3,408,845.15	2,319,648.85
土地使用税	1,216,910.48	1,497,384.10
车船使用税	7,802.70	11,267.70
印花税	1,461,026.67	1,033,199.42
环保税	4,691.01	
合计	11,071,657.33	20,839,789.03

43、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	30,239,446.28	21,623,181.02
运费	4,853,925.95	4,167,120.39
销售代理费	4,116,028.87	3,416,235.44
业务招待费	3,073,331.37	3,044,053.33
差旅费	2,200,268.93	1,716,514.46
其他	2,066,663.85	4,180,529.32
合计	46,549,665.25	38,147,633.96

44、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	141,952,663.87	110,362,823.41
职工薪酬	57,979,268.85	54,522,486.23
折旧	6,325,435.19	4,925,130.22
办公费	3,536,577.91	3,706,523.14
无形资产摊销	2,831,593.80	2,106,154.47
其他	26,425,440.24	17,785,013.51
合计	239,050,979.86	193,408,130.98

45、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	41,028,318.36	27,750,359.76
减：利息收入	-3,036,246.58	-1,381,986.59
汇兑损益	4,778,627.89	3,714,495.21
手续费	1,675,373.72	2,212,404.67
合计	44,446,073.39	32,295,273.05

46、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	6,742,730.27	4,065,073.45
二、存货跌价损失	9,841,153.32	9,560,165.06
合计	16,583,883.59	13,625,238.51

47、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	697,169.28	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	1,633,950.00	-913,550.00
合计	2,331,119.28	-913,550.00

48、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	3,760,926.51	-48,147.34
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	-1,601,450.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	403,634.07	
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	1,021,043.82	5,125,174.67
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益		-226,199.20
合计	3,584,154.40	4,850,828.13

49、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	1,231,582.16	1,983,308.36
合计	1,231,582.16	1,983,308.36

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他收益

√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
政府补助	28,665,713.89	22,433,045.63
合计	28,665,713.89	22,433,045.63

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

51、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
罚没收入	51,475.24	263,780.40	51,475.24
无法支付款项	384,057.43		384,057.43
其他	516,595.54	1,182,405.67	516,595.54
合计	952,128.21	1,446,186.07	952,128.21

52、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	204,409.99	896,736.71	204,409.99
其中：固定资产处置损失	204,409.99	896,736.71	
对外捐赠	7,680.00	96,500.00	7,680.00
赔偿支出	1,700.00		1,700.00
其他	387,956.69	993,660.04	387,956.69
合计	601,746.68	1,986,896.75	601,746.68

53、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	10,597,981.76	14,062,682.03
递延所得税费用	1,232,239.26	-7,489,759.93
合计	11,830,221.02	6,572,922.10

(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	62,001,334.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,300,200.23
子公司适用不同税率的影响	-6,667,014.88
调整以前期间所得税的影响	-1,239,227.92
非应税收入的影响	564,138.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	331,953.85
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	20,415,878.50
研发费加计扣除影响	-11,789,288.99
其他	-318,658.01
所得税费用	10,597,981.76

其他说明：

适用 不适用

54、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

55、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	1,943,000.27	4,862,922.58
收到的财政补助款及奖励款	19,176,950.72	2,930,351.00
经营活动利息收入	3,036,246.58	1,381,986.59
其他	5,419,485.39	9,757,576.53
合计	29,575,682.96	18,932,836.70

(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
支付的各项经营性保证金、定期存款	15,250,007.41	3,486,753.36
技术开发费	6,028,976.40	10,297,027.84
差旅费、业务招待费	9,703,607.04	7,698,935.19
运输费、交通费	6,195,940.26	5,810,536.97
办公费、水电费、通讯费	6,684,758.82	21,041,884.07
销售代理费	3,401,175.59	4,138,269.46
中介机构费	4,122,601.96	2,374,902.40
财产保险费	3,254,841.02	2,350,008.06
修理费	2,410,969.28	1,839,967.08
租赁费	1,429,217.65	1,839,611.21
银行手续费	1,018,165.21	2,212,404.67
其他	2,134,576.50	1,644,273.67
合计	61,634,837.14	64,734,573.98

(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
收回购买设备信用证保证金	24,743,430.99	6,615,834.79
合计	24,743,430.99	66,615,834.79

(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	16,972,179.50	6,459,254.84
合计	16,972,179.50	6,459,254.84

(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	433,000.00	58,184,300.80
售后租回融资租赁交易收到的现金	370,000,000.00	
收回贷款保证金	1,000,000.00	
转让子公司部分股权款项		500,000.00
合计	371,433,000.00	58,684,300.80

(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
偿还黄金租赁融资交易融资款	85,293,338.01	72,463,668.71
支付融资租赁租金	74,576,852.12	27,686,062.98
支付融资租赁保证金	20,700,000.00	
支付融资费用	844,392.42	
合计	181,414,582.55	100,149,731.69

56. 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	50,171,113.84	84,393,822.00
加：资产减值准备	16,583,883.59	13,625,238.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	148,169,187.64	106,374,071.75
无形资产摊销	6,296,059.89	6,073,657.95
长期待摊费用摊销	5,272,486.08	4,028,231.08
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）	-1,231,582.16	-1,086,571.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	204,409.99	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,331,119.28	913,550.00
财务费用（收益以“-”号填列）	41,028,318.36	27,750,359.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,584,154.40	-4,850,828.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,232,239.26	-7,489,759.93

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）	-234,154,669.16	-56,293,700.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-115,948,115.03	-153,904,743.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,738,015.16	72,457,734.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,553,926.22	91,991,062.38
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	1,098,227,527.53	493,199,277.67
减：现金的期初余额	582,397,989.62	428,147,642.77
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	515,829,537.91	65,051,634.90

(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	1,098,227,527.53	582,397,989.62
其中：库存现金	150,457.94	192,633.39
可随时用于支付的银行存款	1,097,711,388.05	581,906,553.98
可随时用于支付的其他货币资金	365,681.54	298,802.25
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	1,098,227,527.53	582,397,989.62
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	26,958,587.38	50,452,813.09
各类保证金存款	72,582,079.53	39,563,933.82
小计	99,540,666.91	90,016,746.91

57、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	99,540,666.91	为开具银行承兑汇票、信用证等业务提供保证

应收票据	178,412,797.40	为开具银行承兑汇票提供质押
固定资产	64,786,881.74	为银行借款提供抵押
无形资产	15,905,906.87	为银行借款提供抵押
合计	358,646,252.92	/

58、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	5,829,291.34	6.6166	38,570,089.08
港币	8,967,770.75	0.8431	7,560,727.52
应收账款			
其中: 美元	15,107,131.49	6.6166	99,957,846.22
港币	61,308,852.58	0.8431	51,689,493.61
短期借款			
美元	6,048,800.00	6.6166	40,022,490.08
应付账款			
美元	13,530,400.92	6.6166	89,525,250.73
日元	27,560,000.00	0.0599	1,650,844.00
港元	28,858,825.96	0.8431	24,330,876.17
瑞士法郎	124,000.00	6.6350	822,740.00
欧元	448,619.00	7.6515	3,432,608.28

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

59、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
与资产相关的政府补助	1,000,000.00	其他收益	17,219,400.75
与收益相关, 且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	14,816,300.00	其他收益	7,835,662.42
与收益相关, 且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	3,610,650.72	其他收益	3,610,650.72

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

(1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销 列报项目	说明
8 英寸项目补助	60,000,000.00		700,000.00	59,300,000.00	其他 收益	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于拨付 2015 年市工业和信息化专项资金的通知书》（杭财企（2015）178 号）、《关于下达 8 英寸集成电路芯片生产线项目资助资金的通知书》（杭财企（2016）148 号）
2017 年集成电路重大项目中央基建投资资金	50,000,000.00		184,469.84	49,815,530.16	其他 收益	国家发展和改革委员会、工业和信息化部 2017 年集成电路重大项目补助资金
采购 MOCVD 设备补助	44,715,167.50		9,052,466.10	35,662,701.40	其他 收益	《关于下达 2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知》（杭经开经（2011）543 号、杭经开财（2011）196 号、杭科计（2011）312 号）、杭经开经（2014）77 号、杭财教会（2013）67 号、杭经开经（2014）102 号）
成都士兰项目基础设施补助	27,268,351.41		1,166,365.08	26,101,986.33	其他 收益	成都-阿坝工业集中发展区管理委员会《重大工业项目基础设施投资补充协议》
功率集成模块封装（PIM）技术开发及产业化	13,523,384.49		1,226,836.24	12,296,548.25	其他 收益	工业和信息化部《关于下达 2014 年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（工信部财（2015）20 号）；杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2015 年电子信息产业发展基金项目财政配套资金的通知》（杭财企（2015）88 号）
高压 IGBT 芯片工艺技术开发机产业化	6,045,539.14		594,072.54	5,451,466.60	其他 收益	工业和信息化部《关于下达 2013 年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（工信部财（2013）501 号）；浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2014 年电子信息产业发展基金项目财政配套资金的通知》（浙财企（2014）79 号）
高压模块芯片制造和功率模块组件封装	4,421,760.37		987,906.61	3,433,853.76	其他 收益	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2015 年国家 01-03 科技重大专项浙江省地方财政配套资金的通知》（杭财企（2015）82 号）、《关于下达 2015 年国家 01-03 科技重大专项杭州市地方财政配套资金的通知》（杭财企（2015）152 号）
高速低功耗 600V 以上多芯片高压模块	3,278,200.00		174,000.00	3,104,200.00	其他 收益	“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室《关于 02 专项 2011 年度项目立项批复的通知》（ZX02（2011）003 号）
资源勘探电力信息国家补助	3,000,000.00			3,000,000.00	其他 收益	杭州经济技术开发区经济发展局、杭州经济技术开发区财政局《关于给予杭州士兰集成电路有限公司 2010 年厂房建设补助的通知》（杭经开经（2011）142 号；杭经开财（2012）54 号）
高频 BICMOS 集成电路制造工艺研发和产业化	2,699,992.67		583,334.55	2,116,658.12	其他 收益	工业和信息化部《关于下达 2012 年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》（工信部财（2012）610 号）
基于各向异性磁阻的高可靠 MEMS 磁敏传感器研发和产业化	2,658,900.00		332,400.00	2,326,500.00	其他 收益	工业和信息化部《关于下达 2013 年度电子信息产业发展基金项目计划的通知》（工信部财（2013）472 号）
国产化汽车电子芯片关键技术研究	3,072,300.00			3,072,300.00	其他 收益	中华人民共和国工业和信息化部《关于核高基重大专项 2012 年启动课题立项的批复》（工信专项一简（2012）123 号）

VDMOS 半导体电力 电子器材技改项目	1,484,933.98		511,061.13	973,872.85	其他 收益	杭州经济技术开发区经济发展局、杭州经济技术开发区财政局《关于下达 2014 年杭州市工业和科技统筹 资金机器换人等项目资助资金的通知》（杭经开经 （2014）410 号）
中后道生产线技术 改造项目补助	1,095,000.00		91,249.98	1,003,750.02	其他 收益	《杭州市工业与信息化发展专项资金使用管理暂行 办法》杭财企（2015）53 号、《关于组织申报 2015 年杭州市工业和和信息化发展财政专项资金的通知》杭 经开经（2015）263 号
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	1,105,702.16		145,894.56	959,807.60	其他 收益	“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施 管理办公室《关于 02 专项 2013 年度项目立项批复的 通知》（ZX02（2012）020 号）；杭州市财政局、杭 州市经济和信息化委员会《关于下达 2015 年国家 01-03 科技重大专项杭州市地方财政配套资金的通知 》（杭财企（2015）152 号）；杭州经济技术开发区 经济发展局、杭州经济技术开发区财政局《关于下 达 2015、2016 年国家 02 科技重大专项开发区财政配 套资金的通知》（杭经开经（2017）175 号）
国家集成电路设计 企业研发能力专项	757,700.00		309,000.00	448,700.00	其他 收益	杭州市高新技术产业开发区发展改革和经济局 杭州 市滨江区发展改革和经济局 杭州市高新技术产业发 展区财政局 杭州市滨江区财政局《关于下达国家高 新技术产业发展项目 2015 年配套补助资金的通知》（区 发改（2015）6 号、区财（2015）6 号）
PDP 行扫描驱动芯 片的开发与产业化	710,885.50		230,485.50	480,400.00	其他 收益	中华人民共和国工业和信息化部《关于下达核高基重 大专项 2009 年启动课题 2010 年度第一批中央财政专 项资金的通知》（工信专项一简（2010）65 号）
其他	3,036,419.20	1,000,000.00	929,858.62	3,106,560.58	其他 收益	
小 计	228,874,236.42	1,000,000.00	17,219,400.75	212,654,835.67		

(2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结 转列报 项目	说明
复合型智能传感器系统 研发和产业化	30,000,000.00		2,853,100.00	27,146,900.00	其他收 益	杭州市滨江区财政局
高清晰度实时视频监控 SOC 研发及应用	6,174,700.00		982,200.00	5,192,500.00	其他收 益	杭州市滨江区财政局
浙江省士兰功率集成电 路重点企业研究院	5,302,500.00		1,003,300.00	4,299,200.00	其他收 益	浙江省科学技术厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省经济和信息化委员会 浙江省财政厅《关 于公布 2016 年度第一批新建省级重点企业研究 院名单的通知》（浙科发条（2016）78 号）
安全可控工业控制系统 用系列 SoC 芯片研发和产 业化	3,038,100.00		627,400.00	2,410,700.00	其他收 益	中华人民共和国工业和信息化部《核高基重 大专项实施管理办公室关于 2017 年启动课题立 项的批复》（工信专项一简（2017）118 号）
高性能增强型 GaN 补助	985,781.37			985,781.37	其他收 益	科学技术部高技术研究中心《关于拨付国 家重点研发计划战略性先进电子材料重点专项 2017 年度项目经费的通知》（国科高发财字 （2017）61 号）
高性能 AC-DC 电源转换电 路系列产品的研发及产 业化		1,300,000.00	1,106,400.00	193,600.00	其他收 益	浙江省财政厅《浙江省财政厅关于提前下达 2018 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专 项资金的通知》（浙财科教[2017]28 号）
其他		13,516,300.00	1,263,262.42	12,253,037.58	其他收 益	
小 计	45,501,081.37	14,816,300.00	7,835,662.42	52,481,718.95		

(3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报 项目	说明
-----	----	----------	----

大学生见习补贴	252,168.72	其他收益	杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于印发杭州市大学生见习训练实施办法的通知》（杭人社发〔2016〕21号）
浙江省科技进步一等奖	150,000.00	其他收益	浙江省人民政府《关于2017年度浙江省科学技术奖励的决定》（浙政发〔2018〕11号）
2017年工业与信息化发展项目	689,800.00	其他收益	杭州经济技术开发区财政局杭经开经〔2018〕13号关于下达2017第一批杭州市工业信息化发展财政专项资金的通知
2016年促进商务发展项目	11,000.00	其他收益	杭州经济技术开发区财政局杭经开商〔2018〕10号关于兑现杭州经济技术开发区2016年促进商务发张（外经贸）专项资金补助的通知
专利资助	57,000.00	其他收益	杭州经济技术开发区人才科技局
2016年开发区企业研发投入资助	67,300.00	其他收益	杭州经济技术开发区财政局杭经开管发〔2018〕80号关于下达2016年开发区研发投入资助的通知
开发区2016年促进商务发展外经贸财政专项资金	167,200.00	其他收益	关于兑现开发区2016年促进商务发展外经贸财政专项资金的通知（杭经开商〔2018〕10号）
杭州市专利资助	131,000.00	其他收益	无文件
2016年度开发区大学生各类补助	187,682.00	其他收益	2016年度开发区大学生创业实训就业资助资金公示
2016年开发区企业研发投入资助	1,647,500.00	其他收益	关于下达2016年开发区企业研发投入资助的通知（杭经开管发〔2018〕80号）
其他	250,000.00	其他收益	
小计	3,610,650.72		

(3) 本期计入当期损益的政府补助金额为 28,665,713.89 元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
厦门士兰微电子有限公司	新设	2018年5月	3,000,000.00	100%

6、其他

适用 不适用

九、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	
士兰集成公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	98.75		设立
士兰明芯公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	87.5	12.34	设立
士兰光电公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	65	15	设立
博脉公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	80		设立
美卡乐公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	38.67	61.23	设立
士港公司	香港	香港	商业	100		设立
士兰 BVI 公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	服务业	100		设立
成都士兰公司	四川省成都市	四川省	制造业	100		设立
深兰微公司	广东省深圳市	广东省	商业	97	2.9625	非同一控制下企业合并
士兰集昕公司[注]	浙江省杭州市	浙江省	制造业	2.2	49.02	设立
集华投资公司	浙江省杭州市	浙江省	服务业	51.22		设立
集佳科技公司	四川省成都市	四川省	制造业		100	设立
厦门士兰微公司	福建省厦门市	福建省	集成电路设计	90	9.875	设立
无锡博脉公司	江苏省无锡市	江苏省	制造业		79.1667	设立

[注]：本公司直接持有士兰集昕公司 2.20% 股权，并通过控股子公司集华投资公司、士兰集成公司间接控制士兰集昕公司 49.02% 股权，且本公司在士兰集昕公司占有 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公司 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
士兰集昕公司	72.57	-46,187,284.61		278,316,785.74
集华投资公司	48.78	83.81		199,868,237.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(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
士兰集昕公司	340,318,959.52	1,353,239,792.23	1,693,558,751.75	560,446,585.83	480,775,561.28	1,041,222,147.11	264,459,043.35	988,350,061.10	1,252,809,104.45	215,951,681.99	320,875,668.85	536,827,350.84
集华投资公司	9,729,942.05	400,000,000.00	409,729,942.05	54.88		54.88	9,798,443.32	400,000,000.00	409,798,443.32	68,727.96		68,727.96

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
士兰集昕公司	110,097,598.00	-63,645,148.97	-63,645,148.97	-38,779,173.94		-1,574,340.78	-1,574,340.78	-9,482,707.30
集华投资公司		171.81	171.81	-68,605.44		18,117.79	18,117.79	-6,068.03

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、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	
友旺电子公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	40.00		权益法核算
友旺科技公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	20.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 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	152,404,728.18	10,205,974.60	181,190,089.44	11,597,255.67
非流动资产	80,459,490.52	3,759,100.61	100,851,502.13	3,870,463.31
资产合计	232,864,218.70	13,965,075.21	282,041,591.57	15,467,718.98
流动负债	70,234,176.52	7,120,269.83	74,188,382.55	8,325,968.74
非流动负债	4,015,555.93		6,261,967.16	
负债合计	74,249,732.45	7,120,269.83	80,450,349.71	8,325,968.74
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	158,733,972.88	6,844,805.38	201,591,241.86	7,141,750.24
按持股比例计算的净资产份额	63,493,589.15	1,368,961.08	80,636,496.74	1,428,350.05
调整事项	-14,941.89		-14,941.89	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-14,941.89		-14,941.89	
对联营企业权益投资的账面价值	63,478,647.26	1,368,961.08	80,621,554.85	1,428,350.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	133,061,752.67	9,564,504.81	117,928,429.73	12,007,735.08
净利润	9,991,881.30	-296,944.86	-4,551,068.53	-439,146.33
终止经营的净利润				
其他综合收益	-12,729,663.65		5,304,026.52	
综合收益总额	-2,737,782.35	-296,944.86	752,957.99	-439,146.33

(4). 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	55,035,424.00	1,197,719.89
下列各项按持股比例计算的合计数	-128,642.39	-2,280.11
--净利润	-462,402.76	-7,600.38
--其他综合收益		
--综合收益总额	-462,402.76	-7,600.38

十、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2018年06月30日，本公司应收账款21.61%(2017年12月31日：20.42%)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
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	366,565,946.65				366,565,946.65
小 计	366,565,946.65				366,565,946.65
(续上表)					
项 目	期初数				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			

		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	312,170,357.73				312,170,357.73
小 计	312,170,357.73				312,170,357.73

(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	1,394,873,520.88	1,452,690,362.86	1,107,730,283.70	344,960,079.16	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	87,610,350.00	87,610,350.00	87,610,350.00		
应付票据	247,395,114.56	247,395,114.56	247,395,114.56		
应付账款	614,290,171.32	614,290,171.32	614,290,171.32		
应付利息	1,570,916.51	1,570,916.51	1,570,916.51		
其他应付款	8,514,397.03	8,514,397.03	8,514,397.03		
一年内到期的非流动负债	249,136,879.64	247,550,363.53	247,550,363.53		
长期应付款	634,458,184.30	733,634,092.87		404,512,936.09	329,121,156.78
小计	3,237,849,534.24	3,393,255,768.68	2,314,661,596.65	749,473,015.25	329,121,156.78
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	968,325,489.60	997,432,605.01	964,979,584.17	32,453,020.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	170,166,188.80	170,166,188.80	170,166,188.80		
应付票据	145,550,402.17	145,550,402.17	145,550,402.17		
应付账款	558,958,381.51	558,958,381.51	558,958,381.51		
应付利息	2,321,822.67	2,321,822.67	2,321,822.67		
其他应付款	3,969,690.38	3,969,690.38	3,969,690.38		
一年内到期的非流动负债	449,410,551.63	478,775,825.28	478,775,825.28		
长期应付款	335,283,227.19	377,025,877.31		175,820,081.04	201,205,796.27
小计	2,633,985,753.95	2,734,200,793.13	2,324,721,894.98	208,273,101.88	201,205,796.27

(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。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√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				
(五) 交易性金融负债	87,610,350.00			87,610,350.00
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债	87,610,350.00			87,610,350.00
持续以公允价值计量的负债总额	87,610,350.00			87,610,350.00

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债系公司及子公司士兰集成公司从事的黄金租赁融资业务形成的负债 87,610,350.00 元，期末公允价值按照活跃市场未经调整的报价计量。

十二、 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	杭州	实业投资	13,100	39.14	39.14

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

其他说明

□适用 √不适用

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
士腾公司	母公司的控股子公司
OpArtMicorsystems, Inc. (以下简称美国 OpArt 公司)	其他
杭州视芯科技有限公司	其他
赛越科技公司	其他
士兰明镓公司	其他
士兰集科微公司	其他

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	852,460.99	1,014,286.03
美国 Opart 公司	接受劳务	901,775.54	974,568.76
杭州视芯公司	购买商品	168,194.05	170,940.17

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	70,434,637.02	64,424,470.04
杭州士腾公司	出售产成品	602,217.48	1,609,578.97
友旺科技公司	出售原材料	654,373.63	
杭州视芯公司	提供劳务	413,572.33	136,808.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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	2018/1/18	2018/7/17	否
士兰控股	30,000,000	2017/8/18	2018/8/17	否
士兰控股	19,849,800	2017/9/28	2018/9/26	否
士兰控股	10,000,000	2017/11/7	2018/11/6	否
士兰控股	60,000,000	2017/11/15	2018/11/14	否
士兰控股	20,000,000	2018/5/18	2018/11/14	否
士兰控股	20,000,000	2018/5/25	2018/11/21	否
士兰控股	20,000,000	2017/12/14	2018/12/13	否
士兰控股	20,000,000	2018/2/1	2019/1/31	否
士兰控股	20,000,000	2018/3/14	2019/3/13	否
士兰控股	20,000,000	2018/4/12	2019/4/11	否
士兰控股	40,000,000	2018/4/23	2019/4/23	否
士兰控股	33,000,000	2018/5/11	2019/5/11	否
士兰控股	5,000,000	2018/6/15	2019/6/13	否
士兰控股	100,000,000	2018/6/14	2019/6/13	否
士兰控股	30,000,000	2018/6/15	2019/6/14	否
士兰控股	200,000,000	2018/3/26	2020/3/23	否
士兰控股	15,000,000	2017/12/1	2020/11/30	否
士兰控股	5,000,000	2018/5/18	2021/5/14	否
士兰控股	2,515,000	2015/8/14	2018/8/14	否
士兰控股	2,515,000	2015/11/13	2018/8/14	否
士兰控股	40,000,000	2017/4/1	2020/4/1	否
士兰控股	150,000,000	2018/2/12	2021/2/12	否
士兰控股	19,060,000	2017/7/16	2020/7/16	否
士兰控股	38,120,000	2017/7/16	2020/7/16	否
士兰控股	21,722,105	2016/10/28	2019/10/28	否

关联担保情况说明

适用 不适用

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
应收票据	友旺电子公司			2,000,000.00	
应收账款	友旺电子公司	20,388,033.12	1,019,401.66	17,241,435.98	862,071.80
应收账款	杭州士腾公司	1,099,070.40	54,953.52	1,884,809.30	94,240.47
其他应收款	开曼Op Art公司	33,083.00	33,083.00	32,671.00	32,671.00
其他应收款	视芯科技公司	266,991.67	13,349.58	6,332.89	316.64

(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	379,929.03	212,741.55

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

预收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收账款	士兰集科公司	20,050,818.90	

十三、 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

公司没有需要披露的重要或有事项。

3、 其他

□适用 √不适用

十四、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十五、 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	482,902,367.90	656,640,328.68	263,258,765.57	21,317,722.86	1,424,119,185.01
主营业务成本	337,054,379.31	473,715,147.38	216,488,215.71	19,940,642.97	1,047,198,385.37

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

8、 其他

√适用 □不适用

子公司士兰明芯公司、美卡乐公司、士兰集昕公司、成都士兰公司、士兰集成公司利用账面价值 1,254,776,122.64 元的专用设备进行售后回租融资租赁业务，租赁期 3 至 5 年不等，截至 2018 年 06 月 30 日，该等售后回租融资租赁的设备账面价值 827,558,825.29 元；递延收益-未实现售后回租损益余额 329,398,986.14 元；期末应收融资租赁保证金余额 4,950.00 万元，其中 500.00 万元将在 1 年以内到期并冲抵租赁款，1,450.00 万元将在 1-3 年内到期并冲抵租赁款，3,000.00 万元将在 3 年以上到期并冲抵租赁款；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	153,166,137.43
1-2 年	221,091,148.53
2-3 年	183,421,787.56
3-4 年	190,216,258.79
4-5 年	136,219,216.16
小 计	703,488,345.00

十六、 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	521,704,429.74	100.00	27,299,860.93	5.23	494,404,568.81	482,551,924.59	100.00	26,928,122.22	5.58	455,623,802.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	521,704,429.74	/	27,299,860.93	/	494,404,568.81	482,551,924.59	/	26,928,122.22	/	455,623,802.37

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	517,475,411.60	25,873,770.58	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年之内	517,475,411.60	25,873,770.58	5.00
1 年以内小计	517,475,411.60	25,873,770.58	5.00
1 至 2 年	2,444,344.11	244,434.41	10.00
2 至 3 年	861,454.42	258,436.33	30.00
3 年以上	923,219.61	923,219.61	100.00
合计	521,704,429.74	27,299,860.93	5.23

(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 2,359,921.15 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	1,988,182.44
-----------	--------------

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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 276,170,945.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 52.94%，相应计提的坏账准备合计数为 13,808,547.27 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	50,647,321.61	100.00	3,756,463.11	7.42	46,890,858.50	113,090,850.05	100.00	7,796,632.83	6.89	105,294,217.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	50,647,321.61	/	3,756,463.11	/	46,890,858.50	113,090,850.05	/	7,796,632.83	/	105,294,217.22

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	44,430,472.98	2,221,523.65	5.00
1 年以内小计	44,430,472.98	2,221,523.65	5.00
1 至 2 年	3,884,081.67	388,408.17	10.00
2 至 3 年	1,694,622.39	508,386.72	30.00
3 年以上	638,144.57	638,144.57	100.00
合计	50,647,321.61	3,756,463.11	7.42

(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 1,688,452.29 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	47,816,117.95	108,378,582.36
应收股权转让款		2,000,000.00
应收暂付款	771,724.22	
押金保证金	227,041.60	323,199.61
备用金	62,000.00	322,452.00
其他	1,770,437.84	2,066,616.08
合计	50,647,321.61	113,090,850.05

(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
士兰明芯	拆借款	25,417,319.95	1年以内	50.18	1,270,866.00
美卡乐	拆借款	10,050,000.00	1年以内	19.84	502,500.00
杭州博脉	拆借款	7,638,860.00	3年以内	15.08	675,867.94
士兰集成	其他	311,459.12	1年以内	0.61	15,572.96
员工	借款	297,000.00	1年以内	0.59	14,850.00
合计	/	43,714,639.07	/	86.30	2,479,656.90

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	2,385,648,030.47	31,162,908.33	2,354,485,122.14	2,182,948,030.47	31,162,908.33	2,151,785,122.14
对联营、合营企业投资	119,883,032.34		119,883,032.34	83,213,971.29		83,213,971.29
合计	2,505,531,062.81	31,162,908.33	2,474,368,154.48	2,266,162,001.76	31,162,908.33	2,234,999,093.43

(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	期末余额	本期计提	减值准备期末余额
-------	------	------	----	------	------	----------

			减少		减值准备	
士兰集成公司	495,351,000.00	100,000,000.00		595,351,000.00		
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	16,467,531.82			16,467,531.82		
士港公司	16,088,653.00			16,088,653.00		
博脉公司	15,674,758.27			15,674,758.27		1,156,000.00
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	600,000,000.00	100,000,000.00		700,000,000.00		
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		
厦门士兰微		2,700,000.00		2,700,000.00		
合计	2,182,948,030.47	202,700,000.00		2,385,648,030.47		31,162,908.33

(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		
二、联营企业											
友旺电子公司	80,621,554.85			3,948,957.87	-5,091,865.46		16,000,000.00			63,478,647.26	
友旺科技公司	1,428,350.05			-59,388.97						1,368,961.08	
赛越科技公司	1,164,066.39			-100,553.26						1,063,513.13	
士兰集科微		30,000,000.00		-10,078.44						29,989,921.56	
士兰明镓		24,000,000.00		-18,010.69						23,981,989.31	
小计	83,213,971.29	54,000,000.00		3,760,926.51	-5,091,865.46		16,000,000.00			119,883,032.34	
合计	83,213,971.29	54,000,000.00		3,760,926.51	-5,091,865.46		16,000,000.00			119,883,032.34	

其他说明：

□适用 √不适用

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	936,810,001.68	785,276,967.27	825,695,239.57	686,377,519.45
其他业务	1,828,789.99	482,775.86	1,780,683.51	481,213.51
合计	938,638,791.67	785,759,743.13	827,475,923.08	686,858,732.96

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	36,125,000.00	29,100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,760,926.51	-48,147.34
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,758,733.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	403,634.07	
理财产品收益	947,465.75	1,073,349.39
合计	41,237,026.33	27,366,468.65

6、其他

□适用 √不适用

十七、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
非流动资产处置损益	2,316,641.82
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,665,713.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,154,347.17
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	554,791.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-5,108,582.59
少数股东权益影响额	-371,381.20
合计	28,211,530.61

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	2.92	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	2.06	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：2018 年 8 月 6 日

修订信息