

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2018年末公司的总股本1,312,061,614股为基数，每10股派发现金股利0.4元（含税），总计派发现金股利52,482,464.56元。剩余利润转至以后年度分配。

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，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	138

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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
士兰集科	指	厦门士兰集科微电子有限公司
士兰明镓	指	厦门士兰明镓化合物半导体有限公司
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，把一个电路中所需要的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
分立器件	指	只具备单一功能的电路，包括电容、电阻、晶体管和熔断丝等
功率器件	指	具有处理高电压、大电流、输出较大功率作用的半导体分立器件，在多数情况下，被用作开关与整流使用。
MEMS	指	微机电控制系统（Micro-Electro-Mechanical Systems）是集微型结构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和电路、直至接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统
IDM	指	Integrated Design & Manufacture，设计与制造一体模式
晶圆	指	单晶硅圆片，由普通硅沙提炼而成，是最常用的半导体材料
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管，是由 BJT（双极型三极管）和 MOS（绝缘栅型场效应管）组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件，兼有 MOSFET 的高输入阻抗和 GTR 的低导通压降两方面的优点

IPM	指	智能功率模块，不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起。而且还内置有过电压，过电流和过热等故障检测电路，并可检测信号送到 CPU。它由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成
MCU	指	MCU (Micro Control Unit) 微控制单元，是指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
LED	指	Lighting Emitting Diode, 即发光二极管，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫等单色的光。
外延片	指	外延是半导体器件加工过程中的一种工艺，指的是采用高温化学汽相淀积的方法，在一种单晶片的表面生长一层同质或异质单晶。新生长的单晶层一般称为外延层，半导体器件往往做在外延层上。经过外延加工的圆片一般称为外延片。

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、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州市黄姑山路4号
公司注册地址的邮政编码	310012
公司办公地址	浙江省杭州市黄姑山路4号
公司办公地址的邮政编码	310012
公司网址	www.silan.com.cn
电子信箱	silan@silan.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
---------------	------------------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www. sse. com. cn
公司年度报告备置地点	本公司投资管理部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	郑俭、左芹芹
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方花旗证券有限公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
	签字的保荐代表人姓名	胡刘斌、屠晶晶
	持续督导的期间	2018. 1. 12-2019. 12. 31

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减 (%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	3,025,857,115.44	2,741,791,759.44	2,741,791,759.44	10.36	2,375,053,756.57
归属于上市公司股东的净利润	170,462,588.85	169,486,597.35	169,486,597.35	0.58	95,891,364.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,656,353.20	98,917,327.53	98,917,327.53	-9.36	23,247,273.08
经营活动产生的现金流量净额	240,596,119.24	462,690,854.30	352,397,124.59	-48.00	381,758,829.38
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	3,427,867,217.69	2,625,597,742.97	2,625,597,742.97	30.56	2,486,791,259.87
总资产	8,126,368,334.95	6,254,406,544.04	6,254,406,544.04	29.93	5,087,803,629.05

（二）主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减 (%)	2016年
		调整后	调整前		

基本每股收益（元/股）	0.13	0.14	0.14	-7.14	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.14	0.14	-7.14	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	0.08	-12.50	0.02
加权平均净资产收益率（%）	5.12	6.65	6.65	减少1.53个百分点	3.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.69	3.88	3.88	减少1.19个百分点	0.95

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

由于2018年度公司因非公开发行股份新增股本64,893,614股，故以上“主要财务指标”中涉及股份数的，2018年以1,312,061,614股为基数，2016年度和2017年度以1,247,168,000股为基数。具体测算过程请详见本报告附注部分“补充资料”部分。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	650,595,707.32	786,493,675.36	775,075,946.42	813,691,786.34
归属于上市公司股东的净利润	31,137,987.45	64,174,572.90	56,071,345.63	19,078,682.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,192,366.52	48,908,663.22	45,756,594.71	-23,201,271.25
经营活动产生的现金流量净额	-63,152,340.95	52,598,414.73	158,880,877.50	92,269,167.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-584,348.52		-3,129,440.29	-66,893.64
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				3,448,090.75
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	91,490,345.45		82,315,264.05	72,963,459.32
委托他人投资或管理资产的损益	1,803,660.26			
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	848,888.80		7,123,031.49	9,649,983.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,752,170.62		783,152.13	2,135,189.00
少数股东权益影响额	-1,361,177.55		-4,662,700.81	-3,348,253.84
所得税影响额	-13,143,303.41		-11,860,036.75	-12,137,483.60
合计	80,806,235.65		70,569,269.82	72,644,091.57

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融负债	170,166,188.80	14,459,000.00	-155,707,188.80	2,090,188.80
合计	170,166,188.80	14,459,000.00	-155,707,188.80	2,090,188.80

十二、 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”等多个科研专项课题。

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

货币资金项目期末数较期初数增加 74.25% (绝对额增加 49,929.11 万元),主要系公司 2017 年非公开发行股票募集资金于本报告期内到帐所致。

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,市场前景较为广阔。

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、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,公司依托于已稳定运行 5、6 吋芯片生产线和已顺利投产的 8 吋芯片生产线,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、超薄片槽栅 IGBT、超结高压 MOSFET、高密度沟槽栅 MOSFET、快回复二极管、MEMS 传感器等工艺的研发,形成了比较完整的特色工艺的制造平台。这一方面保证了公司产品种类的多样性,另一方面也支撑了公司电源管理电路、功率模块、功率器件、MEMS 传感器等各系列产品的研发。

4、面向全球品牌客户的品质控制

公司建立了完整的质量保障体系,依托产品研发和工艺技术的综合实力提升和保证产品品质。目前公司已经获得了 ISO/TS16949 质量管理体系、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证、索尼 GP 认证、欧盟 ROHS 认证、ECO 认证等诸多国际认证,产品已经得到了华为、欧司朗、三星、索尼、戴尔、台达、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 1500 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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司营业总收入为 302,586 万元，较 2017 年同期增长 10.36%；公司营业利润为 7,981 万元，比 2017 年同期减少 33.06%；公司利润总额为 7,992 万元，比 2017 年同期减少 32.79%；公司归属于母公司股东的净利润为 17,046 万元，比 2017 年同期增加 0.58%。公司营业利润和利润总额较去年同期减少的主要原因是：（1）公司子公司士兰集昕公司 8 吋芯片生产线在报告期内尚未完全达产，固定成本相对较高，仍有一定数额的亏损。（2）公司子公司士兰明芯公司受 LED 行业波动的影响，出现了一定数额的亏损。

2018 年，公司集成电路的营业收入为 9.63 亿元，较去年同期减少 9%，公司集成电路营业收入下降的主要原因是：（1）由于传统市场萎缩，公司数字音视频电路的出货量较 2017 年有较大幅度的下降；（2）受 LED 下游市场波动的影响，公司 LED 照明驱动电路的出货量较 2017 年有所下降。

2018 年，公司 IPM 功率模块产品在国内白色家电（主要是空、冰、洗）、工业变频器等市场继续发力。2018 年，国内多家主流的白电整机厂商在变频空调等白电整机上使用了超过 300 万颗士兰 IPM 模块，较 2017 年增加 50%，预期今后几年将会继续快速成长。

2018 年，公司已成功推出语音识别芯片和应用方案，将会在国内主流的白电厂家的智能家电系统中得到广泛的应用。

2018 年，公司已在变频电机控制领域推出完整应用方案和配套电路，并已完成产业布局。今后将广泛应用于白色家电、电动工具、园林工具等各种无刷直流电机的控制，预期 2019 年将会快速拓展市场。

2018 年，公司成功推出高精度 MEMS 硅麦克风产品。在自有的芯片制造和封装体系支持下，公司已开发出成系列的 MEMS 传感器产品：三轴加速度计、三轴地磁传感器、六轴惯性传感器（内置陀螺仪和加速度计）、压力传感器、光传感器、心率传感器、硅麦克风传感器等，这些产品已经或正在导入量产，已进入智能手机、手环、智能音箱、行车记录仪等消费领域，预计 2019 年公司 MEMS 传感器产品的出货量将有较快的增长。

2018 年，公司已推出针对智能手机的快充芯片组，以及针对旅充、移动电源和车充的多协议快充解决方案的系列产品，预计 2019 年上述产品将快速上量。

公司已在成都、无锡、厦门、西安四地设立了芯片设计研发中心。

2018 年，公司分立器件产品的营业收入为 14.75 亿元，较去年同期增长 28.65%。分立器件产品中，低压 MOSFET、超结 MOSFET、IGBT、IGBT 大功率模块（PIM）、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 吋芯片生产线产出的较快增长。除了加快在白电、工业控制等市场拓展外，公司已开始规划进入新能源汽车、光伏等市场，预期未来几年公司的分立器件产品将继续快速成长。

2018 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。士兰集成全年总计产出芯片 239.09 万片，比去年同期增加 3.51%；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，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。11 月份，士兰集昕月产芯片达到 3.7 万片，接近月产芯片 4 万片的目标。2018 年，士兰集昕全年总计产出芯片 29.86 万片，比 2017 年增加 422.94%，这对于推动公司营收的成长起到了积极作用。2019 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。

2018 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 2000 万只/月。2019 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，公司发光二极管产品的营业收入为 5.05 亿元，较去年同期减少 0.05%。发光二极管产品收入增长放缓的主要原因是：受 LED 下游市场需求波动的影响，子公司士兰明芯发光二极管芯片的营业收入较 2017 年减少约 4.5%。对此，士兰明芯在稳固彩屏芯片市场份额的同时，加快了高亮度白光芯片的开发，加快进入高端 LED 照明市场。2018 年，美卡乐公司通过持续优化工艺，稳定产品质量，降低生产成本，提升产品竞争力，实现营业收入约 15% 的成长；在高端彩屏市场，“美卡乐”品牌形象得以进一步提升。

2018 年，公司已规划在杭州建设一个汽车级功率模块的封装厂，计划第一期投资 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，厦门士兰明镓公司积极推进化合物半导体器件生产线项目建设。2018 年 12 月，化合物芯片生产线项目主体生产厂房已结项，现正在进行厂房净化装修和动力设备安装，预计 2019 年下半年将进行试生产。

2018 年，厦门士兰集科公司已完成第一条 12 吋特色工艺芯片生产线项目设计等相关工作。2018 年 10 月，12 吋芯片生产线项目主体生产厂房已正式开工建设，现已完成桩基工程；2019 年将加快推进厂房建设进度，争取在 2020 年一季度进入工艺设备安装阶段。

2018 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。2018 年，公司开发的 15A、600V 绝缘双极性晶体栅 SGT1560QDIF 产品被中国电子信息产业发展研究院评为“2018 年第十三届中国芯优秀市场表现产品”。

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 吋芯片生产线项目投产，以及化合物半导体器件生产线项目和 12 吋特色工艺芯片生产线项目建设加快推进，将持续推动士兰微电子整体营收的较快成长。

二、报告期内主要经营情况

2018 年，公司营业总收入为 302,586 万元，较 2017 年同期增长 10.36%；公司营业利润为 7,981 万元，比 2017 年同期减少 33.06%；公司利润总额为 7,992 万元，比 2017 年同期减少 32.79%；公司归属于母公司股东的净利润为 17,046 万元，比 2017 年同期增加 0.58%。公司营业利润和利润总额较去年同期减少的主要原因是：（1）公司子公司士兰集昕公司 8 吋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。（2）公司子公司士兰明芯公司受 LED 行业波动的影响，出现了一定数额的亏损。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,025,857,115.44	2,741,791,759.44	10.36
营业成本	2,255,612,199.35	2,009,633,731.24	12.24
税金及附加	24,096,412.80	33,480,424.30	-28.03
销售费用	97,388,817.42	88,836,155.86	9.63
管理费用	215,845,975.07	192,024,431.52	12.41
研发费用	314,083,151.76	269,915,772.46	16.36
财务费用	72,980,104.38	78,080,047.03	-6.53
资产减值损失	61,649,736.25	40,158,283.96	53.52
经营活动产生的现金流量净额	240,596,119.24	462,690,854.30	-48.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,190,502,529.66	-839,301,843.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,467,972,026.79	543,816,706.56	169.94

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子元器件	2,995,999,726.83	2,244,249,311.94	25.09	10.08	11.76	减少 1.13 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	962,997,349.36	672,243,786.37	30.19	-9.00	-11.53	增加 2.00 个百分点
分立器件产品	1,475,304,395.29	1,079,325,846.92	26.84	28.65	30.41	减少 0.98 个百分点
发光二极管产品	504,923,970.53	444,035,597.90	12.06	-0.05	9.22	减少 7.46 个百分点
其他	52,774,011.65	48,644,080.75	7.83	361.63	247.56	增加 30.25 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	2,995,999,726.83	2,244,249,311.94	25.09	10.08	11.76	减少 1.13 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

(1) 2018 年公司营业收入较 2017 年同期上升了 10.08%。公司三大类产品中，分立器件产品的营业收入增长较快。分立器件产品中，低压 MOSFET、超结 MOSFET、IGBT、IGBT 大功率模块 (PIM)、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 吋芯片生产线产出的较快增长。

(2) 2018 年公司向前 5 名客户销售合计为 50,687.33 万元，占公司营业收入的 16.92%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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 5 吋、6 吋芯片 (万片)	239.09	239.09	26.83	3.51	3.51	-11.95
集成电路和分立器件 8 吋芯片 (万片)	29.86	29.86	5.58	422.94	422.94	210
发光二极管芯片 (百万颗)	195,397.22	173,053.63	67,977.14	12.05	22.64	46.01

产销量情况说明

上表中的集成电路与器件 5 吋、6 吋芯片产量、销量、库存量为士兰集成的数据；集成电路和分立器件 8 吋芯片产量、销量、库存量为士兰集昕的数据。发光二极管芯片产量、销量、库存量为士兰明芯的数据。

集成电路和分立器件 8 吋芯片库存量增加较多的原因：2018 年，士兰集昕 8 吋线逐步上量，导致在制品投入大幅度增加。

发光二极管库存数量增加较多的主要原因是：2018 年，LED 下游市场需求出现波动，导致士兰明芯公司发光二极管芯片出货速度放缓。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电子元器件		2,244,249,311.94	100	2,008,066,907.05	100	11.76	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
集成电路		672,243,786.37	29.95	759,859,744.59	37.84	-11.53	
分立器件产品		1,079,325,846.92	48.09	827,653,827.05	41.22	30.41	
发光二极管产品		444,035,597.90	19.79	406,557,387.69	20.25	9.22	

其他		48,644,080.75	2.17	13,995,947.72	0.70	247.56	
----	--	---------------	------	---------------	------	--------	--

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

说明:

1) 集成电路和分立器件 5、6 吋芯片制造成本构成

项目	2018 年	2017 年
主材	32.50%	31.03%
辅材	19.17%	19.92%
人工	21.13%	21.45%
制造费用	27.20%	27.60%
合计	100.00%	100.00%

2) 集成电路和分立器件 8 吋芯片制造成本构成

项目	2018 年	2017 年
主材	39.47%	24.46%
辅材	10.55%	12.34%
人工	7.74%	12.54%
制造费用	42.24%	50.66%
合计	100.00%	100.00%

注: 8 吋线 2017 年 6 月底正式投产, 由于 2017 年 7-12 月芯片产出相对较少, 因此 8 吋芯片制造成本构成中人工和制造费用占比较高。

3) 发光二极管管芯片制造成本构成

项目	2018 年	2017 年
主材	21.36%	23.78%
辅材	14.60%	13.49%
人工	19.73%	19.19%
制造费用	44.31%	43.54%
合计	100.00%	100.00%

注: 制造费用包括折旧和能源费用等。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 50,687.33 万元, 占年度销售总额 16.92%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 16,368.78 万元, 占年度销售总额 5.46%。

前五名供应商采购额 54,935.91 万元, 占年度采购总额 26.37%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0%。

其他说明

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, 天水华天科技股份有限公司, 上海合晶硅材料有限公司, 深圳市盛元半导体有限公司, 麦斯克电子材料有限公司。

3. 费用

√适用 □不适用

利润表项目	2018 年 1-12 月	2017 年 1-12 月	变动幅度 (%)	变动原因
税金及附加	24,096,412.80	33,480,424.30	-28.03	主要系上年同期士兰集成向士兰集昕转让 8 吋线设备缴纳相应的附加税费。
利息费用	83,186,714.40	64,449,589.90	29.07	主要系本期融资规模扩大利息支出增加所致。
利息收入	6,153,540.66	3,358,782.12	83.21	主要系本期银行存款利息收入增加所致。
资产减值损失	61,649,736.25	40,158,283.96	53.52	主要系本期存货跌价损失增加所致。
投资收益	8,656,177.94	13,315,186.11	-34.99	主要系本期理财产品收益减少所致。
公允价值变动收益	2,090,188.80	-2,027,788.80	不适用	主要系本期黄金租赁形成的交易性金融负债的公允价值变动所致。
资产处置收益	648,005.79	-2,031,766.35	不适用	主要系本期处置的固定资产收益增加所致。
所得税费用	5,666,809.18	16,095,012.59	-64.79	主要系本期利润总额减少导致应纳税所得减少所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	314,083,151.76
本期资本化研发投入	35,832,325.12
研发投入合计	349,915,476.88
研发投入总额占营业收入比例 (%)	11.56
公司研发人员的数量	2,018
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	36.90
研发投入资本化的比重 (%)	10.24

情况说明

√适用 □不适用

作为国内半导体领域中以 IDM（设计与制造一体化）为主要模式的公司，研发支出主要分为设计研发和制造工艺研发。公司的目标是将以国际上先进的 IDM 大厂为学习标杆，成为具有自主品牌，具有国际一流竞争力的综合性的半导体产品供应商。围绕这个长期的目标，报告期内，研发项目仍主要围绕电源管理产品平台、功率半导体器件与模块技术、数字音视频技术、射频/模拟技术，MCU/DSP 产品平台、MEMS 传感器产品与工艺技术平台、发光二极管制造及封装技术平台等几大方面进行。通过这些研发活动，公司不断丰富现有的产品群，譬如推出 IGBT、超结 MOSFET 等功率器件和功率模块产品，推出 LED 电源电路、数字音视频电路、MCU 电路、MEMS 传感器等产品，推出高品质的 LED 芯片和成品。

5. 现金流

√适用 □不适用

现金流量表项目	2018年1-12月	2017年1-12月	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	240,596,119.24	462,690,854.30	-48.00	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,190,502,529.66	-839,301,843.54	不适用	主要系本期收回投资收到的现金减少,投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,467,972,026.79	543,816,706.56	169.94	主要系本期吸收投资收到的现金增加所致。

(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(%)	情况说明
货币资金	1,171,705,843.40	14.42	672,414,736.53	10.75	74.25	
预付款项	18,122,293.04	0.22	12,919,715.69	0.21	40.27	
其他应收款	24,976,260.44	0.31	18,972,018.78	0.30	31.65	
存货	1,213,698,316.50	14.94	795,172,134.56	12.71	52.63	
一年内到期的非流动资产	2,500,000.00	0.03	5,000,000.00	0.08	-50.00	
其他流动资产	135,646,719.91	1.67	193,317,411.33	3.09	-29.83	
长期应收款	42,000,000.00	0.52	23,800,000.00	0.38	76.47	
长期股权投资	308,831,812.50	3.80	83,213,971.29	1.33	271.13	
开发支出	34,866,877.70	0.43	9,567,068.05	0.15	264.45	
其他非流动资产	309,452,204.04	3.81	184,689,628.30	2.95	67.55	
短期借款	1,440,716,000.00	17.73	858,325,489.60	13.72	67.85	
以公允价值计量且	14,459,000.00	0.18	170,166,188.80	2.72	-91.50	

其变动计入当期损益的金融负债						
应付职工薪酬	167,284,675.07	2.06	136,545,290.79	2.18	22.51	
应交税费	13,648,716.99	0.17	25,589,944.79	0.41	-46.66	
其他应付款	9,587,135.62	0.12	6,291,513.05	0.10	52.38	
一年内到期的非流动负债	128,250,852.89	1.58	449,410,551.63	7.19	-71.46	
长期借款	441,887,648.00	5.44	110,000,000.00	1.76	301.72	
长期应付款	553,116,058.28	6.81	335,283,227.19	5.36	64.97	
资本公积	797,636,377.05	9.82	171,080,491.17	2.74	366.23	
其他综合收益	3,240,844.29	0.04	10,400,993.74	0.17	-68.84	
少数股东权益	765,414,376.84	9.42	550,826,053.57	8.81	38.96	

其他说明

货币资金项目期末数较期初数增加 74.25%(绝对额增加 49,929.11 万元)，主要系公司 2017 年非公开发行股票募集资金于本期到帐所致。

预付款项项目期末数较期初数增加 40.27%(绝对额增加 520.26 万元)，主要系本期增加以预付款方式结算所致。

其他应收款项目期末数较期初数增加 31.65%(绝对额增加 600.42 万元)，主要系本期应收出口退税增加所致。

存货项目期末数较期初数增加 52.63%(绝对额增加 41,852.62 万元)，主要系随着公司 8 吋芯片生产线项目等投产，公司加大了生产投入和产成品储备；同时由于受 LED 市场需求波动的影响，公司发光二极管芯片库存增加。

一年内到期的非流动资产项目期末数较期初数减少 50.00%(绝对额减少 250 万元)，主要系本期一年内到期的融资租赁保证金减少所致。

其他流动资产项目期末数较期初数减少 29.83%(绝对额减少 5,767.07 万元)，主要系本期待抵扣进项税减少所致。

长期应收款项目期末数较期初数增加 76.47%(绝对额增加 1,820.00 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 271.13%(绝对额增加 22,561.78 万元)，主要系本期增加士兰明镓、士兰集科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 264.45% (绝对额增加 2,529.98 万元)，主要系本期士兰集昕公司增加 8 吋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 67.55% (绝对额 12,476.26 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。

短期借款项目期末数较期初数增加 67.85% (绝对额 58,239.05 万元)，主要系本期随着产销规模扩大，增加短期流动资金借款所致。

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 91.50%(绝对额减少 15,570.72 万元)，主要系本期支付黄金租赁融资款所致。

应付职工薪酬项目期末数较期初数增加 22.51% (绝对额增加 3,073.94 万元)，主要系本期本期计提职工年终奖金增加所致。

应交税费项目期末数较期初数减少 46.66%(绝对额减少 1,194.12 万元)，主要系本期所得税预缴比例增加，使得期末应交所得税金额下降所致。

其他应付款项目期末数较期初数增加 52.38% (绝对额增加 329.56 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 71.46% (绝对额减少 32,115.97 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增加 301.72% (绝对额增加 33,188.76 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 64.97% (绝对额增加 21,783.28 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增加 366.23% (绝对额增加 62,655.59 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 68.84% (绝对额减少 716.01 万元), 主要系联营企业友旺电子公司可供出售金融资产公允价值变动所致。

少数股东权益期末数较期初数增加 38.96% (绝对额增加 21,458.83 万元), 主要系杭州高新科技创业服务有限公司对士兰集昕公司增资 3 亿元所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	61,244,696.27	为开具银行承兑汇票、信用证等业务提供保证
应收票据	90,844,675.24	为开具银行承兑汇票提供质押
固定资产	68,936,803.02	为银行借款提供抵押
无形资产	16,751,091.53	为银行借款提供抵押
合计	237,777,266.06	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司行业经营性信息分析, 请见本报告“主营业务分析中分产品”部分。

集成电路行业经营性信息分析

1 报告期内公司技术水平和研发能力情况

适用 不适用

专利情况	本年新增		累计数量	
	申请数	专利数	申请数	专利数
发明专利	41	53	168	361
实用新型专利	42	67	43	330
外观设计专利	6	5	6	60
小计	89	125	217	751
专利合作协定	0	0	0	0
布图设计权	0	10	0	198
软件著作权	0	1	0	8

合计	89	136	217	957
----	----	-----	-----	-----

2 设计类公司报告期内主要产品的情况

适用 不适用

公司属于集成电路行业的 IDM 设计制造一体化的公司，其主要产品的收入和成本情况，请详见“主营业务收入成本分析”部分。

3 设计类公司报告期内主要产品产销量情况

适用 不适用

公司属于 IDM 设计制造一体化的公司，其主要产品的产销情况，请详见“主营业务分产品”部份。

4 制造类公司报告期内现有产线情况

适用 不适用

5 制造类公司报告期内在建产线情况

适用 不适用

6 封测类公司报告期内主要产品产销量情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司重要子公司士兰集昕的注册资本从 8.2 亿元增加到 1,259,395,563 元，其中公司以货币出资 1.2 亿元，认缴注册资本 105,454,935 元；公司控股子公司士兰集成以货币出资 0.8 亿元，认缴注册资本 70,303,290 元。

截至本报告期末，公司参股公司士兰集科实收资本已经达到 8 亿元人民币，公司按照约定的 15% 出资比例实缴出资 1.2 亿元人民币；公司参股士兰明镓实收资本已经达到 4 亿元人民币，公司按照约定的 30% 出资比例实缴出资 1.2 亿元人民币。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

1) 2017 年非公开发行股票募集资金承诺项目使用情况

单位：万元币种：人民币

承诺项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	70,559.43 [注 1]	15,208.82	15,208.82	是	21.55%	[注 2]	[注 3]	是
合计	70,559.43	15,208.82	15,208.82	/	/		/	/

[注 1]项目原总投资额为 80,253 万元,原拟用募集资金投入金额为 80,000 万元。根据 2018 年 1 月 23 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》:鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金金额,公司将募集资金投入金额调整为 70,559.43 万元。

[注 2]:预计达产后正常生产年年销售收入 105,981.12 万元、正常生产年所得税后利润 14,624.35 万元。

[注 3]:2018 年该项目处于建设期和试生产阶段,实现销售收入 2,815.7 万元,实现销售毛利 213.09 万元,实现净利润-1,253.4 万元。

2、非募集资金项目

(1) 8 英寸芯片生产线项目:该项目总投资为 210,000 万元,截至 2018 年 12 月末,已完成项目投资 187,787.41 万元,项目进度 89%。

(2) 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 12 月末,士兰集成已完成该项目投资 13,452.24 万元,项目进度 90%。

(3) 士兰明芯 LED 芯片中后道扩产项目:该项目总投资为 27,000 万元,截至 2018 年 12 月末,士兰明芯已完成该项目投资 27,135.08 万元,项目进度 99%。

(4) 士兰明芯 LED 产能拓展项目:该项目总投资为 15,000 万元,截至 2018 年 12 月末,士兰明芯已完成该项目投资 15,638.54 万元,项目进度 99%。

(5) 士兰明芯 MOCVD 工艺扩产项目:该项目总投资为 10,483 万元,截至 2018 年 12 月末,士兰明芯已完成该项目投资 9,588.16 万元,项目进度 90%。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 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 12 月 31 日,该公司总资产为 167,918 万元,负债 84,238 万元,净资产 83,680 万元。2018 年 1-12 月营业收入 138,317 万元,净利润 11,624 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 12 月 31 日,该公司总资产为 17,204 万元,负债 17,560 万元,净资产-356 万元;2018 年 1-12 月营业收入 63,666 万元,净利润-227 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 12 月 31 日,该公司总资产为 28,357 万元,负债 11,844 万元,净资产 16,512 万元;2018 年 1-12 月营业收入 27,627 万元(其中主营业务收入 27,531 万元),主营业务利润 7,086 万元,净利润 2,333 万元。

(4) 杭州士兰明芯科技有限公司，注册资本为 85,000 万元，士兰微所占比例为 82.35%，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 12 月 31 日，该公司总资产为 129,158 万元，负债 51,337 万元，净资产 77,821 万元。2018 年 1-12 月营业收入 36,268 万元，净利润-2,671 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 12 月 31 日，该公司总资产为 4,219 万元，负债 2,836 万元，净资产 1,383 万元；2018 年 1-12 月营业收入 10,418 万元，净利润 128 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 12 月 31 日，该公司总资产为 79,932 万元，负债 8,732 万元，净资产 71,200 万元。2018 年 1-12 月营业收入 20,459 万元，净利润 1,838 万元。

(7) 成都集佳科技有限公司，注册资本为 18,000 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 12 月 31 日，该公司总资产为 18,119 万元，负债 3,636 万元，净资产 14,483 万元。2018 年 1-12 月营业收入 19,285 万元，净利润-1,375 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 12 月 31 日，该公司总资产为 32,522 万元，负债 18,484 万元，净资产 14,038 万元。2018 年 1-12 月营业收入 18,293 万元，净利润-642 万元。

(9) 杭州士兰集昕微电子有限公司，注册资本为 125,939.56 万元，士兰微直接持有士兰集昕公司 9.80% 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 37.50% 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 31.74% 所有者权益份额）。经营范围为制造、销售：8 吋集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块；销售：8 吋集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块相关的原材料；8 吋集成电路芯片、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 12 月 31 日，该公司总资产为 201,954 万元，负债 94,257 万元，净资产 107,697 万元。2018 年 1-12 月营业收入 35,100 万元，净利润-13,901 万元。2018 年，士兰集昕 8 吋线已有多个产品导入批量生产，已实现月产出芯片接近 4 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。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局和发展趋势

2018 年，在存储器市场的带动下，全球半导体市场保持快速增长势头。国内半导体市场依旧保持高速增长，但增速有所放缓。根据中国半导体行业协会（CSIA）公布数据，2018 年中国集成电路产业销售额为 6,532 亿元，同比增长 20.7%，增速较 2017 年回落 4.1 个百分点，仍属于较快的增长。其中，设计业销售额为 2,519.3 亿元，同比增长 21.5%；制造业销售额为 1,818.2 亿元，同比增长 25.6%；封装测试业销售额为 2,193.9 亿元，同比增长 16.1%。

根据海关统计,2018 年中国进口集成电路 4,175.7 亿块,同比增长 10.8%;进口金额 3,120.6 美元,同比增长 19.8%。出口集成电路 2,171 亿块,同比增长 6.2%;出口金额 846.4 亿美元,同比增长 26.6%。

目前集成电路半导体行业发展虽然已经进入相对成熟阶段,但半导体的各种新型应用方兴未艾,如人工智能、大数据、云计算、物联网、工业 4.0、中国制造 2025、机器人、绿色能源、无线通讯等,这些正在加速人类社会的进步。半导体应用已渗透到人们日常生活的角角落落。展望 2019 年,尽管面临全球经济增速放缓、国际环境复杂等诸多挑战,但在国家政策的大力扶持下,预计 2019 年中国集成电路产业销售额仍将保持较快的增长速度。

2、公司面临发展的战略机遇期

为鼓励和支持我国集成电路产业的发展,2011 年年初国务院下发了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4 号,以下简称“国发 4 号文”);2014 年 6 月,国务院下发了《国家集成电路产业发展推进纲要》(以下简称《纲要》)。《纲要》明确提出:“集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期”,“应充分发挥市场优势,营造良好发展环境,激发企业活力和创造力,带动产业链协同可持续发展,加快追赶和超越的步伐,努力实现集成电路产业跨越式发展”,“为经济发展方式转变、国家安全保障、综合国力提升提供有力支撑。”《纲要》还提出要“设立国家产业投资基金。重点支持集成电路等产业发展,促进工业转型升级。”2015 年 6 月国务院印发了《中国制造 2025》发展战略规划(以下简称“规划”),“规划”提出:在关系国计民生和产业安全的基础性、战略性、全局性领域,着力掌握关键核心技术,完善产业链条,形成自主发展能力。继续扩大开放,积极利用全球资源和市场,加强产业全球布局和国际交流合作,形成新的比较优势,提升制造业开放发展水平。2015 年 7 月国务院印发了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(以下简称《意见》),《意见》提出:做实产业基础。着力突破核心芯片、高端服务器、高端存储设备、数据库和中间件等产业薄弱环节的技术瓶颈,加快推进云操作系统、工业控制实时操作系统、智能终端操作系统的研发和应用。大力发展云计算、大数据等解决方案以及高端传感器、工控系统、人机交互等软硬件基础产品。运用互联网理念,构建以骨干企业为核心、产学研用高效整合的技术产业集群,打造国际先进、自主可控的产业体系。2019 年 3 月 5 日,国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第二次会议上作《政府工作报告》,李克强总理提出:“推动传统产业改造提升。围绕推动制造业高质量发展,强化工业基础和技术创新能力,促进先进制造业和现代服务业融合发展,加快建设制造强国。”“**促进新兴产业加快发展。深化大数据、人工智能等研发应用,培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群,壮大数字经济。**”“提升科技支撑能力。加大基础研究和应用基础研究支持力度,强化原始创新,加强关键核心技术攻关。”今后,随着《纲要》、“规划”、《意见》的落实、“十三五”重点项目的实施、国家“供给侧改革”的推进,以及加快制造强国建设,预计中国集成电路产业依然保持快速增长态势。

士兰微电子经过二十年的发展,坚持走“设计制造一体化”道路,在多个产品技术领域构建了核心竞争优势,尤其以 IDM(设计与制造一体)模式开发高压高功率的特殊集成电路、半导体功率器件与模块、MEMS 传感器、化合物半导体等为特色。近几年,士兰微电子通过承担国家重大科技专项,在新技术新产品新工艺研发应用上取得重大突破,这为公司今后可持续发展增添了动力。

随着半导体信息技术在节能环保、智能制造、云计算、物联网、大数据等领域的广泛的应用,半导体行业面临更为广阔的市场空间。士兰微电子将依托 IDM 模式,加快对 IGBT、智能功率模块、高压集成电路、MEMS 传感器件、第三代功率半导体器件等新产品的开发,大力推进系统创新和技术整合,不断提升产品的附加值,在创造良好经济效益的同时,积极创造社会效益。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司发展战略和战略：将以国际上先进的 IDM 大厂为学习标杆，成为具有自主品牌，具有国际一流竞争力的综合性的半导体产品供应商。走设计与制造一体的模式，在半导体功率器件、MEMS 传感器、LED 等多个技术领域持续进行生产资源、研发资源的投入；利用公司在多个芯片设计领域的积累，提供针对性的芯片产品和系统应用解决方案；不断提升产品质量和口碑，提升产品附加值。具体描述如下：

1、以服务高端客户为目标，持续提升产品的技术性能指标与品质，完善质量保障体系；

2、继续全力推动特殊工艺研发、制造平台的发展。加快杭州士兰集昕 8 吋集成电路芯片生产线产品技术平台的导入，积极拓展产能；积极推进厦门士兰集科 12 吋特色工艺半导体芯片制造生产线项目和厦门士兰明镓化合物半导体芯片制造生产线项目建设；积极推动杭州汽车级功率模块封装厂的建设，在特色工艺领域坚持走 IDM（设计与制造一体）的模式。

3、继续加快先进的功率半导体（IGBT、快恢复二极管、超结 MOSFET、高密度低压沟槽栅 MOSFET 等）和功率模块技术的研发，加大投入，追赶国际先进水平；拓展这类产品在工业控制、通讯、新能源汽车、光伏等领域的应用。

4、拓展电路工艺门类，包括先进的高压 BCD 工艺、BiCMOS 工艺、集成功率器件的高压单芯片工艺，加大电源、功率驱动集成电路芯片的研发投入。

5、利用在控制芯片和功率器件上的综合优势，积极推广高性价比、完整的功率系统解决方案。

6、继续加大 MEMS 传感器的研发投入，持续提升产品的性能指标，加快三轴加速度传感器、三轴磁传感器、六轴惯性单元、硅麦克风、红外接近传感器、空气压力传感器等产品的市场推进步伐。

7、以厦门明镓的即将投产为契机，在 LED 彩屏芯片、高端 LED 照明芯片上继续深耕与布局，拓展市场；持续推进士兰“美卡乐”高端 LED 成品品牌的建设，积极拓展海内外高端客户，扩充产能，拓展新的高端应用市场。

8、在化合物功率半导体器件的研发上继续加大投入，争取尽快推出硅基 GaN 功率器件以及完整的应用系统；同时规划 SiC 功率器件中试线的建设。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

预计 2019 年实现营业总收入 36.31 亿元左右（比 2018 年增长 20%左右），营业总成本将控制在 34.30 亿元左右。

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

(四) 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，主要发达经济体增长有所放缓，经济运行出现分化。美国经济增长强劲，但出现放缓迹象；欧元区经济增长持续放缓，日本经济波动性增大，英国经济持续低速增长、仍面临脱欧带来的不确定性。受贸易摩擦、美联储加息及经济周期可能见顶的担忧影响，近期发达经济体股市普遍走跌。2018年，各发达经济体虽然持续推进货币政策正常化进程，但其实际表现依然分化。2018年，美联储全年四次加息各25个基点，同时持续推进缩表计划；但近期美联储表示在决定未来利率调整时将保持耐心，同时可根据经济和金融形势调整资产负债表正常化进程。2018年，欧央行维持主要利率不变，并继续实施资产购买计划。2018年，日本银行继续实施量化和质化宽松货币政策（QQE）。近期，国际货币基金组织（IMF）预计2019年全球经济增长为3.5%，较2018年10月的预测值下调0.2%。展望未来，全球经济可能面临以下风险：①贸易摩擦与政策不确定性仍然为主要风险，贸易摩擦带来的不确定性、加征关税对通胀及全球供应链的影响已逐渐显现，部分供应链上下游经济体面临外部需求放缓等冲击，贸易摩擦亦可能通过对信心的冲击加剧全球范围金融市场的波动。②在贸易摩擦升级和全球金融条件存在不确定性背景下，各经济体的脆弱性容易被放大。目前各国资产价格处于历史高位，一旦流动性变化超出市场预期或市场对经济放缓恐慌加大，可能导致资产价格波动，引发金融市场震荡。③随着经济下行风险加大，部分经济体政策应对面临一定挑战。货币政策方面，部分经济体的低利率水平限制了政策利率调整空间，进一步扩大资产负债表的空间也较为有限；财政政策方面，部分经济体的财政赤字与政府债务处于高位，不利于营造未来的政策应对空间。此外，地缘政治多点爆发，风险因素和不确定性加速积累，对经济金融的影响加大。与此同时，与金融科技等新技术相伴而生的新风险亦不容忽视。对全球金融监管提出更高要求。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，控制债务杠杆。

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，公司将抓住国家和地方政府大力支持国内集成电路产业发展的有利时机，坚持并完善 IDM 发展模式，通过加大对产品、技术研发的投入、加强市场推广和品牌建设，把握好固定资产投资节奏，从而实现可持续发展。

3、新产品开发风险及其对策

随着半导体消费终端产品市场更新频率的加快，公司产品创新的风险也在加大。如果公司的创新不能踏准市场需求的节奏，公司将浪费较大的资源，并丧失市场机会，不能为公司的发展提供新的动力。针对该类风险，公司将充分结合 IDM 模式（设计与制造一体化）的优势，加大对 IGBT、高压集成电路、MEMS 传感器产品、第三代功率半导体器件等新产品的研发投入，加快推出契合市场的新产品，“持之以恒、做精做专”，深挖细分市场空间。

（五） 其他

√适用 □不适用

1、2019 年公司资本支出计划

8 吋芯片生产线项目：该项目总投资为 210,000 万元，截至 2018 年 12 月末，已完成项目进度的 89%。2019 年，公司将加快推进该项目建设。该项目资金来源为企业自筹。

2、2019 年公司研发支出计划

2018 年，公司研发支出总计约为 3.50 亿元，占年度计划的 109.38%。预计 2019 年公司研发支出总计约为 4 亿元。

（3）2019 年公司借贷计划

2018 年，公司通过拓宽融资渠道，优化债务结构，较好地满足了生产经营和项目投资的资金需求，预计 2019 年公司开展生产经营和投资活动所需的借贷款规模将控制在 30 亿元左右。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、分红政策制定情况：

公司第六届董事会第十八次会议及 2017 年年度股东大会通过决议，制定了《公司股东分红三年（2018-2020）回报规划》，具体内容请详见 2018 年 3 月 27 日公告的董事会决议公告及相关附件。

2、公司现金分红政策为：

根据《公司章程》及《回报规划》的规定：“公司现金分红的条件和比例：

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

公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。”

3、报告期内现金分红实施情况

公司 2017 年度的利润分配的预案为：拟以权益派发的股权登记日时的总股本 131,206.1614 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），总计派发现金股利 52,482,464.56 元。剩余利润转至以后年度分配。

公司 2018 年 5 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了以上利润分配方案，并已于 2018 年 7 月 18 日实施完毕。

4、2018 年度利润分配预案

本公司 2018 年度的利润分配的预案为：拟以 2018 年度末公司注册资本 131,206.1614 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），总计派发现金股利 52,482,464.56 元。剩余利润转至以后年度分配。

该预案需提交公司股东大会审议表决通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0.40	0	52,482,464.56	170,462,588.85	30.79
2017 年	0	0.40	0	52,482,464.56	169,486,597.35	30.97
2016 年	0	0.25	0	31,179,200	95,891,364.65	32.52

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	312,170,357.73	应收票据及应收账款	1,033,059,480.76
应收账款	720,889,123.03		
应付票据	145,550,402.17	应付票据及应付账款	704,508,783.68
应付账款	558,958,381.51		
应付利息	2,321,822.67	其他应付款	6,291,513.05
其他应付款	3,969,690.38		
管理费用	461,940,203.98	管理费用	192,024,431.52
		研发费用	269,915,772.46
收到其他与经营活动有关的现金[注]	92,958,694.46	收到其他与经营活动有关的现金	203,252,424.17

收到其他与投资活动有关的现金[注]	135,592,107.10	收到其他与投资活动有关的现金	25,298,377.39
-------------------	----------------	----------------	---------------

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 110,293,729.71 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	96
境内会计师事务所审计年限	19 年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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，公司控股股东诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、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

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
与友旺电子的重大日常关联交易	刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2018-020日常关联交易公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

事项概述	查询索引
与士兰集科的出售设备的重大关联交易	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

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

□适用 √不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子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	137,539.60
报告期末对子公司担保余额合计（B）	135,236.20
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	135,236.20
担保总额占公司净资产的比例（%）	40.12
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

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	暂时闲置流动资金	16,000	6,500	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司已于 2018 年 9 月收到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向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1459 号）核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。截至目前，该项公司债尚未发行。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司已披露社会责任报告, 报告的披露网址: www.sse.com.cn

(三) 环境信息情况**1. 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	139.76 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	5.94	120	达标
		氯化氢	3.94	100	达标
		氯气	2.25	65	达标
		颗粒物	10.0	120	达标

成都士兰 2018 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	6.4~6.54	6~9	达标
		COD	26.4	100	达标
		氨氮	2.02	15	达标
		SS	8	70	达标
		氟化物	4.85	10	达标
排放总量	13.39 万吨	核定的排放总量			24.36 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	未检出	240	达标
		非甲烷总烃	1.66	60	达标

		氯化氢	0.94	100	达标
--	--	-----	------	-----	----

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

(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环境影响评价，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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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。

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0	64,893,614				64,893,614	64,893,614	4.946
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	1.622
3、其他内资持股	0	0	43,617,019				43,617,019	43,617,019	3.324
其中：境内非国有法人持股	0	0	43,617,019				43,617,019	43,617,019	3.324
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	95.054
1、人民币普通股	1,247,168,000	100	0				0	1,247,168,000	95.054
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,247,168,000	100	64,893,614				64,893,614	1,312,061,614	100

2、普通股股份变动情况说明

√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、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
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年1月14日
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年1月14日
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年1月14日
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年1月14日
全国社保基金一一四组合	0	0	6,648,936	6,648,936	认购非公开发行股票	2019年1月14日
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年1月14日
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年1月14日
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年1月14日
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年1月14日
富国基金—恒丰银行—青	0	0	443,262	443,262	认购非公开	2019年1

岛城投金融控股集团有限 公司					发行股票	月 14 日
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 年 1 月 14 日
合计	0	0	64,893,614	64,893,614	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价 格(或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A 股	2018 年 1 月 12 日	11.28	64,893,614	2019 年 1 月 14 日	64,893,614	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√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。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司的股份总数由 1,247,168,000 股增加到 1,312,061,614 股，具体的股份变动情况，结构变动情况请详见上节“普通股股份变动情况”。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	142,352
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	138,922

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 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		质押	132,000,000	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		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		其他
陈向东		12,349,896	0.94		无		境内自然人
范伟宏		10,613,866	0.81		无		境内自然人
泰康人寿保险有限责任公 司－投连－多策略优选	8,443,257	8,443,257	0.64		无		其他
郑少波		8,374,553	0.64		无		境内自然人
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	5,188,900	8,358,610	0.64		无		其他
江忠永		8,250,000	0.63		无		境内自然人
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	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			
泰康人寿保险有限责任公 司－投连－多策略优选		8,443,257	人民币普通股	8,443,257			
郑少波		8,374,553	人民币普通股	8,374,553			
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		8,358,610	人民币普通股	8,358,610			
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		6,953,340	人民币普通股	6,953,340			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，在册持有本公司股份前十名无限售条件股 东中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永等四人为本公司第 一大股东杭州士兰控股有限公司之股东。其他持有无限售条 件股东未知是否存在关联关系。						

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年1月14日	21,276,595	发行完成之日起12个月
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年1月14日	14,184,397	
3	山西吉昌投资有限公司	7,801,418	2019年1月14日	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年1月14日	7,092,198	
5	全国社保基金一一四组合	6,648,936	2019年1月14日	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年1月14日	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年1月14日	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年1月14日	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年1月14日	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年1月14日	443,262	
上述股东关联关系或一致行动的说明		全国社保基金一一四组合和富国基金—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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	杭州士兰控股有限公司
单位负责人或法定代表人	陈向东

成立日期	2004 年 12 月 14 日
主要经营业务	实业投资；货物进出口，技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货），计算机技术服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至本报告期末，士兰控股下属的控股子公司杭州士兰创投有限公司持有境内上市公司杭州集智机电股份有限公司 2.4%的股份、持有杭州长川科技股份有限公司 1.05%的股份。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

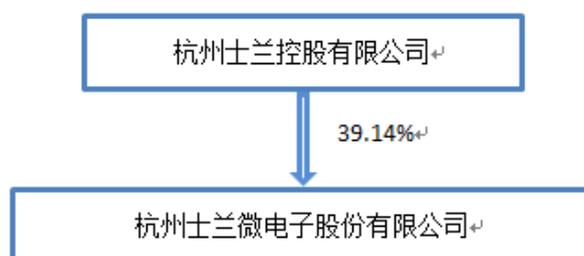
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	陈向东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	士兰控股董事长，士兰微、士兰集成、士兰明芯、士兰集昕、集华投资、士兰光电、士腾科技董事长，成都士兰、博脉科技执行董事，友旺电子副董事长，友旺科技、士兰集科、士兰明镓董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公	无

司情况	
姓名	范伟宏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	士兰控股董事, 士兰微副董事长, 士兰集成、士兰明芯、士兰集昕董事兼总经理, 士兰集科、士兰明镓、士兰光电、美卡乐董事, 成都士兰总经理, 成都集佳执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	郑少波
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	士兰控股董事, 士兰微副董事长兼总经理, 集华投资董事, 士兰集成、士兰集昕、士兰集科、士兰明镓、士兰明芯、美卡乐、士兰光电、士腾科技监事, 深兰微执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	江忠永
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	士兰控股董事, 士兰微、士兰集成、士兰明芯董事, 美卡乐董事长兼总经理, 成都士兰监事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	罗华兵
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	士兰控股董事, 士兰微董事, 友旺电子董事、总经理, 友旺科技董事、总经理, 士兰集成监事, 天水华天监事会主席。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	宋卫权
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	士兰控股监事, 士兰微监事会主席, 杭州视芯科技董事长, 杭州芯讯科技、杭州捷布科技执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	陈国华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	士兰控股监事, 士兰微、深兰微监事, 成都士兰副总经理, 成都集佳监事。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

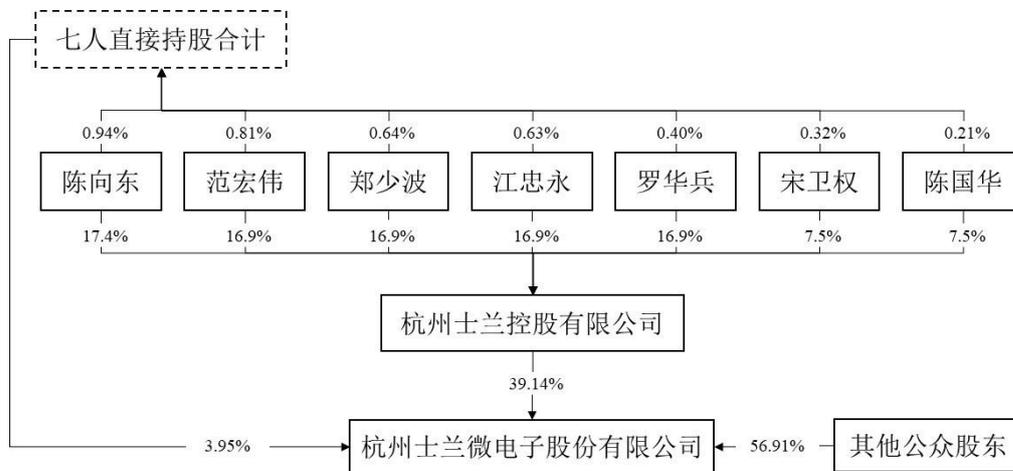
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈向东	董事长	男	57	2016年6月13日	2019年6月12日	12,349,896	12,349,896	0	不适用	75.9	否
郑少波	副董事长、总经理	男	54	2016年6月13日	2019年6月12日	8,374,553	8,374,553	0	不适用	76	否
范伟宏	副董事长	男	58	2016年6月13日	2019年6月12日	10,613,866	10,613,866	0	不适用	75	否
江忠永	董事	男	55	2016年6月13日	2019年6月12日	8,250,000	8,250,000	0	不适用	74.8	否
罗华兵	董事	男	56	2016年6月13日	2019年6月12日	5,205,646	5,205,646	0	不适用	0	是
李志刚	董事、副总经理	男	55	2016年6月13日	2019年6月12日	897,790	897,790	0	不适用	126	否
王汇联	董事	男	56	2018年12月27日	2019年6月12日	0	0	0	不适用	0	是
周玮	董事	男	39	2018年12月27日	2019年6月12日	0	0	0	不适用	0	否
朱大中	独立董事	男	74	2016年6月13日	2019年6月12日	0	0	0	不适用	6	否
冯晓	独立董事	女	50	2016年6月13日	2019年6月12日	0	0	0	不适用	6	否
马述忠	独立董事	男	51	2016年6月13日	2019年6月12日	0	0	0	不适用	6	否
宋执环	独立董事	男	57	2016年6月13日	2019年6月12日	0	0	0	不适用	6	否
宋卫权	监事会主席	男	51	2016年6月13日	2019年6月12日	4,200,000	4,200,000	0	不适用	69	否
陈国华	监事	男	56	2016年6月13日	2019年6月12日	2,800,000	2,800,000	0	不适用	60	否
王海川	副总经理	男	67	2016年6月13日	2019年6月12日	416,239	416,239	0	不适用	38	否
陈越	董事会秘书、财务总监	男	49	2016年6月13日	2019年6月12日	794,339	794,339	0	不适用	100	否
马良	监事	男	40	2017年10月20日	2019年6月12日	0	0	0	不适用	28	否
合计	/	/	/	/	/	53,902,329	53,902,329		/	746.7	/

姓名	主要工作经历
陈向东	1997 年至今任公司董事长，同时担任子公司士兰集成、士兰集昕、士兰明芯、士兰光电董事长，子公司成都士兰、博脉科技执行董事，参股企业士腾科技董事长，参股企业友旺电子副董事长，友旺科技、士兰集科、士兰明镓董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事长职务。
郑少波	1997 年至今任公司副董事长，2005 年 3 月至今任公司总经理，同时担任子公司士兰集成、士兰明芯监事，子公司深兰微执行董事、子公司士兰光电董事、参股企业士腾科技董事，参股公司士兰集科、士兰明镓的监事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。
范伟宏	1997 年至今任公司副董事长，同时担任子公司士兰集成、士兰明芯董事及总经理，美卡乐、士兰光电董事，子公司成都士兰总经理，子公司成都集佳执行董事，参股公司士兰集科、士兰明镓的董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。
江忠永	1997 年至今任公司董事，同时担任子公司士兰集成、士兰明芯董事，子公司美卡乐董事长总经理，子公司成都士兰监事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。
罗华兵	1997 年至今任公司董事，同时担任参股企业友旺电子董事、总经理，友旺科技董事、总经理，子公司士兰集成监事，华天科技监事会主席。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。
李志刚	2000 年至今担任公司副总经理，2003 年至今兼任子公司深兰微总经理，2004 年至今担任子公司士港科技总经理，2006 年 11 月至今担任公司董事。
王汇联	公司第六届董事会董事，同时担任公司参股公司士兰集科、士兰明镓的董事长。2014 年至今历任中科院微电子所所长助理，中科院微电子所产业化促进中心主任，中科院物联网研究发展中心副主任。现任厦门半导体投资集团有限公司董事、总经理，兼任厦门海沧信息产业发展有限公司执行董事。
周玮	公司第六届董事会董事，同时担任子公司士兰集昕、集华投资董事，徐工集团工程机械股份有限公司独立董事。曾任工业和信息化部办公厅综合调研室副主任，华芯投资管理有限责任公司战略发展部总经理。现任华芯投资管理有限责任公司投资一部总经理。
朱大中	公司第五届、第六届董事会独立董事，硕士，现就职于浙江大学信息与电子工程系，教授、博士生导师。
冯晓	公司第五届、第六届董事会独立董事，硕士，现就职于浙江财经大学，教授、硕士生导师。
马述忠	公司第六届董事会独立董事，博士，现就职于浙江大学经济学院，教授、博士生导师
宋执环	公司第六届董事会独立董事，博士，现就职于浙江大学控制科学与工程学院，教授，博士生导师
宋卫权	任公司监事会主席，公司设计所所长。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任监事职务。
陈国华	任公司监事，成都士兰副总经理，曾任子公司深兰微副总经理，曾任友旺科技副总经理。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任监事职务。
王海川	2004 年 2 月至今任公司副总经理。曾任公司第六届董事会董事。
陈越	2005 年 3 月至今任公司董事会秘书、财务总监。
马良	2007 年 12 月至今担任公司证券事务代表。现任公司工会主席、投资管理部经理、内审部经理。

其它情况说明

适用 不适用

董事王海川先生于 2018 年 12 月 7 日辞去公司第六届董事会董事职务，仍担任公司副总经理职务。公司于 2018 年 12 月 27 日召开的 2018 年第二次临时股东大会通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，将董事人数由 11 名调整至 12 名并补选王汇联先生和周玮先生为公司第六届董事会董事。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈向东	杭州士兰控股有限公司	董事长	2016 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日
范伟宏	杭州士兰控股有限公司	董事	2016 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日
郑少波	杭州士兰控股有限公司	董事	2016 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日
江忠永	杭州士兰控股有限公司	董事	2016 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日
罗华兵	杭州士兰控股有限公司	董事	2016 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日
宋卫权	杭州士兰控股有限公司	监事会主席	2016 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日
陈国华	杭州士兰控股有限公司	监事	2016 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈向东	浙江英达威芯电子有限公司	董事长	2017 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 21 日
罗华兵	杭州友旺电子有限公司、杭州友旺科技有限公司	董事、总经理	2011 年 3 月 18 日	2020 年 3 月 18 日
罗华兵	华天科技股份有限公司	监事会主席	2016 年 5 月 18 日	2019 年 5 月 17 日
宋卫权	杭州芯讯科技有限公司	执行董事	2015 年 11 月 27 日	2018 年 11 月 26 日
宋卫权	杭州捷布科技有限公司	执行董事	2016 年 6 月 20 日	2019 年 6 月 19 日
宋卫权	杭州视芯科技有限公司	董事长	2016 年 7 月 22 日	2019 年 7 月 21 日

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的薪酬由董事会提交股东大会审议通过，高级管理人员报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬根据公司实际经营情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	746.7 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王海川	董事	离任	辞去董事职务
王汇联	董事	聘任	增选董事
周玮	董事	聘任	增选董事

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	763
主要子公司在职员工的数量	4,706
在职员工的数量合计	5,469
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,748
销售人员	148
技术人员	2,018
财务人员	62
行政人员	493
合计	5,469
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士以上学历	336
本科	1,420
大专学历	1,048
大专以下学历	2,665
合计	5,469

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

公司为员工提供了全面的入职培训，包括：员工手册、规章制度、质量体系、知识产权、安全知识、文化礼仪、劳动纪律等新员工始业教育课程；根据岗位不同安排导师进行为期一年的导入期岗位指导培训；针对不同的岗位的专业技能根据年度计划安排职业提升的内部培训或者外部培训；建立了内部讲师制度进行的具体技能型的专题讲座或者交流会。2019 年度，士兰微拟进行共超过 200 场以上针对不同职级、不同岗位、不同职业阶段进行的各种培训和学习。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

2、关于董事和董事会：本报告期内，董事会会议严格按照规定的会议议程进行，公司各位董事能够忠实、勤勉地履行职务，积极参加公司报告期内董事会和股东大会。公司独立董事对公司的重大事项提供了有益的意见，对促进公司的健康、长期、稳定发展起到了积极的推动作用。报告期内，董事王海川先生于 2018 年 12 月 7 日辞去公司第六届董事会董事职务。公司于 2018 年 12 月 27 日召开的 2018 年第二次临时股东大会通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，将董事人数由 11 名调整至 12 名并补选王汇联先生和周玮先生为公司第六届董事会董事。

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

4、关于控股股东与上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立，公司董事会、监事会及内部机构都独立运作。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、中国证监会浙江监管局《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》（浙证监上市字〔2008〕85 号）的要求，公司对截止 2018 年 12 月 31 日控股股东及其关联方占用资金等的事项进行了自查，公司不存在被违规占用资金的情况。

5、关于利益相关方：公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司利益相关方。充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关方的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易。

6、信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司在报告期内指定了《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司信息披露的报纸；公司能够按照相关法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》的规定，做好披露有关工作。报告期内，公司共完成 4 份定期报告，49 份临时公告，使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn	2018 年 1 月 12 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 24 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn	2018 年 12 月 28 日

股东大会情况说明
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈向东	否	10	10	8	0	0	否	3
郑少波	否	10	10	8	0	0	否	3
范伟宏	否	10	10	9	0	0	否	3
江忠永	否	10	10	9	0	0	否	2
罗华兵	否	10	10	9	0	0	否	1
李志刚	否	10	10	9	0	0	否	0
王海川	否	9	9	9	0	0	否	0
朱大中	是	10	10	8	0	0	否	2
冯晓	是	10	10	9	0	0	否	0
宋执环	是	10	10	9	0	0	否	1
马述忠	是	10	10	9	0	0	否	1
王汇联	否	0	0	0	0	0	否	0
周玮	否	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据年度生产经营目标的完成情况，对高级管理人员绩效进行考评。目前公司对高管人员的考核内容涵盖了收入利润指标、风险量化指标、研发项目指标、管理改进指标等方面。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已披露内部控制自我评价报告, 报告的披露网址: www.sse.com.cn

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司已披露内部控制审计报告, 报告的披露网址: www.sse.com.cn

是否披露内部控制审计报告: 是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

天健审（2019）1498 号

杭州士兰微电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称士兰微公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了士兰微公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于士兰微公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十一）及五（二）1。

士兰微公司的主营业务主要来自于电子元器件的生产与销售，2018 年度，士兰微公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 30.26 亿元，同比增长 10.36%。士兰微公司销售商品在满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方等条件时确认收入。

由于营业收入是士兰微公司的关键绩效指标之一，能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户签收证明等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收证明、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)2。

截至 2018 年 12 月 31 日，士兰微公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币 9.04 亿元，坏账准备为人民币 0.91 亿元，账面价值为人民币 8.13 亿元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、资产类型、行业分布、担保物类型、逾期状态等依据划分组合，以与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对应计提坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估士兰微公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

士兰微公司治理层（以下简称治理层）负责监督士兰微公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对士兰微公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致士兰微公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就士兰微公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：郑 俭
（项目合伙人）

中国注册会计师：左芹芹

二〇一九年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,171,705,843.40	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			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	2	1,152,335,944.04	1,033,059,480.76
其中：应收票据		340,139,352.90	312,170,357.73
应收账款		812,196,591.14	720,889,123.03
预付款项	3	18,122,293.04	12,919,715.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	24,976,260.44	18,972,018.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5	1,213,698,316.50	795,172,134.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	6	2,500,000.00	5,000,000.00
其他流动资产	7	135,646,719.91	193,317,411.33
流动资产合计		3,718,985,377.33	2,730,855,497.65
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	8	17,262,922.00	17,262,922.00
持有至到期投资			
长期应收款	9	42,000,000.00	23,800,000.00
长期股权投资	10	308,831,812.50	83,213,971.29
投资性房地产			
固定资产	11	2,557,326,551.75	2,028,433,867.13
在建工程	12	870,508,609.91	949,433,008.18
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	133,042,446.52	112,317,293.57
开发支出	14	34,866,877.70	9,567,068.05
商誉	15	619,947.54	619,947.54
长期待摊费用	16	31,535,276.87	24,736,234.44
递延所得税资产	17	101,936,308.79	89,477,105.89
其他非流动资产	18	309,452,204.04	184,689,628.30
非流动资产合计		4,407,382,957.62	3,523,551,046.39
资产总计		8,126,368,334.95	6,254,406,544.04

流动负债：			
短期借款	19	1,440,716,000.00	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	20	14,459,000.00	170,166,188.80
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	21	885,175,523.89	704,508,783.68
预收款项	22	5,442,678.09	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	23	167,284,675.07	136,545,290.79
应交税费	24	13,648,716.99	25,589,944.79
其他应付款	25	9,587,135.62	6,291,513.05
其中：应付利息		2,828,985.05	2,321,822.67
应付股利			
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	26	128,250,852.89	449,410,551.63
其他流动负债			
流动负债合计		2,664,564,582.55	2,358,324,202.52
非流动负债：			
长期借款	27	441,887,648.00	110,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	28	553,116,058.28	335,283,227.19
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	29	273,518,451.59	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		1,268,522,157.87	719,658,544.98
负债合计		3,933,086,740.42	3,077,982,747.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	30	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	31	797,636,377.05	171,080,491.17
减：库存股			
其他综合收益	32	3,240,844.29	10,400,993.74
专项储备			
盈余公积	33	176,300,782.21	153,224,455.85
一般风险准备			

未分配利润	34	1,138,627,600.14	1,043,723,802.21
归属于母公司所有者权益合计		3,427,867,217.69	2,625,597,742.97
少数股东权益		765,414,376.84	550,826,053.57
所有者权益（或股东权益）合计		4,193,281,594.53	3,176,423,796.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,126,368,334.95	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 12 月 31 日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		740,216,311.58	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			
应收票据及应收账款		746,899,264.08	663,195,379.21
其中：应收票据		211,571,562.16	207,571,576.84
应收账款			
预付款项		3,704,297.43	2,298,624.35
其他应收款		38,093,199.11	105,294,217.22
其中：应收利息			
应收股利			
存货		451,690,889.97	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		4,388,745.85	66,407,189.06
流动资产合计		1,984,992,708.02	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		2,783,316,934.64	2,234,999,093.43
投资性房地产			
固定资产		105,615,325.82	95,110,294.49
在建工程		7,365,568.88	12,643,528.28
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,884,650.72	32,117,732.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,024,543.76	18,704,823.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,959,469,945.82	2,410,838,394.73

资产总计		4,944,462,653.84	3,811,957,213.11
流动负债：			
短期借款		798,589,600.00	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
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		349,341,073.71	295,881,934.58
预收款项		2,491,044.50	3,741,354.05
应付职工薪酬		46,864,390.06	43,129,095.68
应交税费		3,462,284.53	3,491,210.71
其他应付款		3,105,440.26	2,891,085.02
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00	249,970,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,204,853,833.06	1,198,965,280.04
非流动负债：			
长期借款		284,000,000.00	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			
预计负债			
递延收益		51,781,686.00	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		338,467,367.35	87,853,366.85
负债合计		1,543,321,200.41	1,286,818,646.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		6,321,573.63	14,193,791.03
专项储备			
盈余公积		176,300,782.21	153,224,455.85
未分配利润		1,099,702,727.62	944,498,254.92
所有者权益（或股东权益）合计		3,401,141,453.43	2,525,138,566.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,944,462,653.84	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,025,857,115.44	2,741,791,759.44
其中:营业收入		3,025,857,115.44	2,741,791,759.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,041,656,397.03	2,712,128,846.37
其中:营业成本		2,255,612,199.35	2,009,633,731.24
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		24,096,412.80	33,480,424.30
销售费用		97,388,817.42	88,836,155.86
管理费用		215,845,975.07	192,024,431.52
研发费用		314,083,151.76	269,915,772.46
财务费用		72,980,104.38	78,080,047.03
其中:利息费用		83,186,714.40	64,449,589.90
利息收入		6,153,540.66	3,358,782.12
资产减值损失		61,649,736.25	40,158,283.96
加:其他收益		84,211,642.45	80,304,016.05
投资收益(损失以“-”号填列)		8,656,177.94	13,315,186.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,690,183.61	4,164,365.82
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		2,090,188.80	-2,027,788.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)		648,005.79	-2,031,766.35
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		79,806,733.39	119,222,560.08
加:营业外收入		2,521,082.48	2,112,577.02
减:营业外支出		2,404,900.24	2,427,098.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		79,922,915.63	118,908,038.27
减:所得税费用		5,666,809.18	16,095,012.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		74,256,106.45	102,813,025.68
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		74,256,106.45	102,813,025.68
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.归属于母公司股东的净利润		170,462,588.85	169,486,597.35
2.少数股东损益		-96,206,482.40	-66,673,571.67
六、其他综合收益的税后净额		-7,160,149.45	3,153,468.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,160,149.45	3,153,468.51
(一)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变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-7,160,149.45	3,153,468.51
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-7,872,217.40	4,384,661.92
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		712,067.95	-1,231,193.41
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		67,095,957.00	105,966,494.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		163,302,439.40	172,640,065.86
归属于少数股东的综合收益总额		-96,206,482.40	-66,673,571.67
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.14

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,033,959,356.60	1,776,538,262.08
减：营业成本		1,700,220,711.62	1,488,474,355.45
税金及附加		4,198,254.15	6,204,277.93
销售费用		36,018,578.11	28,782,028.86
管理费用		34,742,382.45	37,476,596.76
研发费用		138,209,888.05	120,977,692.72
财务费用		27,927,584.30	37,352,157.88
其中：利息费用		42,016,964.09	30,854,607.49
利息收入		6,449,813.58	1,321,715.45
资产减值损失		7,457,329.55	13,804,292.32
加：其他收益		32,355,988.08	39,095,147.22
投资收益（损失以“-”号填列）		114,596,899.88	33,536,100.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,690,183.61	4,164,365.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-708,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		275,715.87	186,821.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		232,413,232.20	115,576,929.76
加：营业外收入		308,364.54	294,545.97
减：营业外支出		168,524.34	844,041.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		232,553,072.40	115,027,433.99
减：所得税费用		1,789,808.78	5,792,868.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		230,763,263.62	109,234,565.74

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		230,763,263.62	109,234,565.74
(二)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		-7,872,217.40	4,384,661.92
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-7,872,217.40	4,384,661.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-7,872,217.40	4,384,661.92
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		222,891,046.22	113,619,227.66
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—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,091,824,747.80	2,880,854,994.13
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		68,174,289.05	160,717,943.59
收到其他与经营活动有关的现金		333,697,716.07	203,252,424.17
经营活动现金流入小计		3,493,696,752.92	3,244,825,361.89
购买商品、接受劳务支付的现金		2,079,236,773.52	1,725,159,105.46
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		832,271,643.51	689,412,223.32
支付的各项税费		124,769,975.66	179,937,134.66
支付其他与经营活动有关的现金		216,822,240.99	187,626,044.15
经营活动现金流出小计		3,253,100,633.68	2,782,134,507.59
经营活动产生的现金流量净额		240,596,119.24	462,690,854.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		246,000,000.00	461,500,000.00
取得投资收益收到的现金		17,820,291.20	21,487,371.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,204,622.37	5,381,483.14
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		26,288,958.77	25,298,377.39
投资活动现金流入小计		322,313,872.34	513,667,232.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,009,936,527.00	1,159,529,702.49
投资支付的现金		499,899,875.00	148,200,000.00
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		2,980,000.00	45,239,373.57
投资活动现金流出小计		1,512,816,402.00	1,352,969,076.06
投资活动产生的现金流量净额		-1,190,502,529.66	-839,301,843.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,005,594,305.55	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000,000.00	100,000.00
取得借款收到的现金		1,951,878,558.16	1,138,028,673.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		391,960,250.00	542,068,248.00
筹资活动现金流入小计		3,349,433,113.71	1,680,196,921.60
偿还债务支付的现金		1,398,827,562.16	805,938,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,506,896.40	88,665,289.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,250,000.00	450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		351,126,628.36	241,776,525.38
筹资活动现金流出小计		1,881,461,086.92	1,136,380,215.04
筹资活动产生的现金流量净额		1,467,972,026.79	543,816,706.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,997,541.14	-12,955,370.47
五、现金及现金等价物净增加额		528,063,157.51	154,250,346.85
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		1,110,461,147.13	582,397,989.62

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,191,455,270.41	1,922,843,850.15
收到的税费返还		59,904,250.10	44,288,169.44
收到其他与经营活动有关的现金		34,616,866.21	45,954,700.44
经营活动现金流入小计		2,285,976,386.72	2,013,086,720.03
购买商品、接受劳务支付的现金		2,131,212,154.23	1,712,331,806.32
支付给职工以及为职工支付的现金		160,796,720.94	143,079,586.07
支付的各项税费		6,834,089.63	6,688,272.44
支付其他与经营活动有关的现金		65,625,087.61	46,812,081.21
经营活动现金流出小计		2,364,468,052.41	1,908,911,746.04
经营活动产生的现金流量净额		-78,491,665.69	104,174,973.99
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	10,500,000.00
取得投资收益收到的现金		122,906,716.27	43,974,801.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		861,899.23	1,045,905.00
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		207,228,475.44	15,886,390.78
投资活动现金流入小计		397,997,090.94	71,407,097.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,046,628.94	32,403,357.80
投资支付的现金		564,499,875.00	66,200,000.00
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		127,300,000.00	114,500,000.00
投资活动现金流出小计		727,846,503.94	213,103,357.80
投资活动产生的现金流量净额		-329,849,413.00	-141,696,260.61
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		705,594,305.55	
取得借款收到的现金		1,123,805,900.00	627,602,600.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	41,752,601.00
筹资活动现金流入小计		1,830,400,205.55	669,355,201.00
偿还债务支付的现金		878,443,800.00	415,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,753,024.18	62,329,843.58
支付其他与筹资活动有关的现金		41,550,000.00	910,000.00
筹资活动现金流出小计		1,014,746,824.18	478,259,843.58
筹资活动产生的现金流量净额		815,653,381.37	191,095,357.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,505,990.59	-9,055,245.38
五、现金及现金等价物净增加额		416,818,293.27	144,518,825.42
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		731,206,311.58	314,388,018.31

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—12 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													
同一控制下企业合并													
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				626,555,885.88		-7,160,149.45		23,076,326.36		94,903,797.93	214,588,323.27	1,016,857,797.99
(一) 综合收益总额							-7,160,149.45				170,462,588.85	-96,206,482.40	67,095,957.00
(二) 所有者投入和减少资本	64,893,614.00				626,555,885.88							314,044,805.67	1,005,494,305.55
1. 所有者投入的普通股	64,893,614.00				640,700,691.55							299,900,000.00	1,005,494,305.55
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					-14,144,805.67							14,144,805.67	
(三) 利润分配									23,076,326.36		-75,558,790.92	-3,250,000.00	-55,732,464.56
1. 提取盈余公积									23,076,326.36		-23,076,326.36		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-52,482,464.56	-3,250,000.00	-55,732,464.56

2018 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				797,636,377.05		3,240,844.29		176,300,782.21		1,138,627,600.14	765,414,376.84	4,193,281,594.53

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)					-2,654,382.76		3,153,468.51		10,923,456.57		127,383,940.78	-56,628,499.09	82,177,984.01

2018 年年度报告

(一) 综合收益总额						3,153,468.51				169,486,597.35	-66,673,571.67	105,966,494.19
(二) 所有者投入和减少资本				-2,654,382.76							10,495,072.58	7,840,689.82
1. 所有者投入的普通股											2,787,500.00	2,787,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,192,551.86							1,048,137.96	5,240,689.82
4. 其他				-6,846,934.62							6,659,434.62	-187,500.00
(三) 利润分配							10,923,456.57		-42,102,656.57		-450,000.00	-31,629,200.00
1. 提取盈余公积							10,923,456.57		-10,923,456.57			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,247,168,000.00			171,080,491.17		10,400,993.74		153,224,455.85		1,043,723,802.21	550,826,053.57	3,176,423,796.54

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—12 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		-7,872,217.40		23,076,326.36	155,204,472.70	876,002,887.21
(一)综合收益总额							-7,872,217.40			230,763,263.62	222,891,046.22
(二)所有者投入和减少资本	64,893,614.00				640,700,691.55						705,594,305.55
1.所有者投入的普通股	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									23,076,326.36	-75,558,790.92	-52,482,464.56
1.提取盈余公积									23,076,326.36	-23,076,326.36	
2.对所有者(或股东)的分配										-52,482,464.56	-52,482,464.56
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.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				806,754,755.97		6,321,573.63		176,300,782.21	1,099,702,727.62	3,401,141,453.43

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）					5,240,689.82		4,384,661.92		10,923,456.57	67,131,909.17	87,680,717.48
（一）综合收益总额							4,384,661.92			109,234,565.74	113,619,227.66
（二）所有者投入和减少资本					5,240,689.82						5,240,689.82
1. 所有者投入的普通股											
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					5,240,689.82						5,240,689.82
4. 其他											
（三）利润分配									10,923,456.57	-42,102,656.57	-31,179,200.00
1. 提取盈余公积									10,923,456.57	-10,923,456.57	
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,179,200.00	-31,179,200.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,247,168,000.00				166,054,064.42		14,193,791.03		153,224,455.85	944,498,254.92	2,525,138,566.22

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1,312,061,614.00元，股份总数1,312,061,614股（每股面值1元），均系无限售条件的流通股A股。公司股票已于2003年3月11日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属集成电路行业。主要经营活动为电子元器件的研发、生产和销售。产品主要有集成电路、器件、发光二极管。

本财务报表业经公司2019年3月28日六届二十七次董事会批准对外报出。

(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个月内的持续经营能力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

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

(十一) 存货

√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) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
III族氮化物制造技术	5
应用软件	5
非专利技术	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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、产品设计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等阶段的支出归集为开发支出。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 政府补助

√适用 □不适用

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，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

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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(二十六) 重要会计政策和会计估计的变更

1. 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	312,170,357.73	应收票据及应收账款	1,033,059,480.76
应收账款	720,889,123.03		
应付票据	145,550,402.17	应付票据及应付账款	704,508,783.68
应付账款	558,958,381.51		
应付利息	2,321,822.67	其他应付款	6,291,513.05
其他应付款	3,969,690.38		
管理费用	461,940,203.98	管理费用	192,024,431.52
		研发费用	269,915,772.46
收到其他与经营活动有关的现金[注]	92,958,694.46	收到其他与经营活动有关的现金	203,252,424.17
收到其他与投资活动有关的现金[注]	135,592,107.10	收到其他与投资活动有关的现金	25,298,377.39

[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助 110,293,729.71 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

2. 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

(一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%[注]; 出口退税率为 17%、16%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、25%

[注] 根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号),自 2018 年 5 月 1 日起,发生增值税应税销售行为原适用 17%税率的,税率调整为 16%。

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	10%
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、根据财政部、国家税务总局、发展改革委工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)，本公司符合企业所得税税收优惠条件，本期按 10%的税率计缴企业所得税。

2、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号)，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 2018 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕70号)，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(2018 年至 2020 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)，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。

5、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)，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)，本期按 15%的税率计缴企业所得税。

6、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)，本期按 15%的税率计缴企业所得税。

(三) 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	194,511.96	192,633.39
银行存款	1,145,051,990.78	632,359,367.07
其他货币资金	26,459,340.66	39,862,736.07
合计	1,171,705,843.40	672,414,736.53
其中：存放在境外的款项总额	5,335,761.59	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 34,805,335.89 元；其他货币资金中票据保证金存款 23,614,773.12 元、保函保证金 500,000.00 元、开立信用证的保证金 2,294,587.26 元、黄金租赁保证金存款 30,000.00 元，均使用受限。

2、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	340,139,352.90	312,170,357.73
应收账款	812,196,591.14	720,889,123.03
合计	1,152,335,944.04	1,033,059,480.76

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	334,914,018.63	309,739,608.51
商业承兑票据	5,225,334.27	2,430,749.22
合计	340,139,352.90	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	90,844,675.24
合计	90,844,675.24

(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	1,159,402,966.69	0
合计	1,159,402,966.69	0

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

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。

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	869,818,263.39	96.27	57,621,672.25	6.62	812,196,591.14	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	3.73	33,738,447.12	100.00		33,738,447.12	4.18	33,738,447.12	100.00	
合计	903,556,710.51	100.00	91,360,119.37	10.11	812,196,591.14	806,257,656.33	100.00	85,368,533.30	10.59	720,889,123.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	845,643,482.98	42,282,174.16	5.00
1 年以内小计	845,643,482.98	42,282,174.16	5.00
1 至 2 年	8,447,616.03	844,761.61	10.00
2 至 3 年	1,760,611.30	528,183.40	30.00
3 年以上	13,966,553.08	13,966,553.08	100.00
合计	869,818,263.39	57,621,672.25	6.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(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 10,466,713.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,475,126.95

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 180,461,937.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 19.97%，相应计提的坏账准备合计数为 38,556,305.06 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

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：元 币种：人民币

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		

3、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	17,991,520.70	99.28	12,557,184.79	97.20
1至2年	109,375.86	0.60	332,629.42	2.57
2至3年			29,901.48	0.23
3年以上	21,396.48	0.12		
合计	18,122,293.04	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7,501,035.85元,占预付款项期末余额合计数的比例为41.39%。

4、其他应收款

总表情况

(1). 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
其他应收款	24,976,260.44	18,972,018.78
合计	24,976,260.44	18,972,018.78

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	6,863,200.00	19.26	6,863,200.00	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	28,767,676.08	80.74	3,791,415.64	13.18	24,976,260.44	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	35,630,876.08	/	10,654,615.64	/	24,976,260.44	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账准备的其他应收款

√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	6,863,200.00	6,863,200.00	100.00		该公司已资不抵债，预计可收回性较小，故全额计提坏账准备
合计	6,863,200.00	6,863,200.00	/		/

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	22,297,262.67	1,114,863.13	5.00
1 年以内小计	22,297,262.67	1,114,863.13	5.00
1 至 2 年	3,028,107.11	302,810.71	10.00
2 至 3 年	1,526,520.72	457,956.22	30.00
3 年以上	1,915,785.58	1,915,785.58	100.00
合计	28,767,676.08	3,791,415.64	13.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2). 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	10,264,582.67	10,224,219.55
押金保证金	8,493,194.55	6,965,058.69
应收暂付款	6,027,387.79	4,762,200.36
应收出口退税	5,242,445.56	
备用金	1,983,123.17	1,963,477.37
应收股权转让款		2,000,000.00
其他	3,620,142.34	3,664,420.76
合计	35,630,876.08	29,579,376.73

(3). 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 47,257.69 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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 公司	拆借款	6,863,200.00	3 年以上	19.26	6,863,200.00

杭州市国税局	应收出口退税款	5,242,445.56	1年以内	14.71	262,122.28
中华人民共和国 沈阳海关	进口设备关税保 证金	2,369,744.64	1年以内	6.65	118,487.23
中华人民共和国 成都海关	进口设备关税保 证金	1,135,000.00	1年以内	3.19	56,750.00
		110,000.00	1-2年	0.31	11,000.00
杭州杭联热电有 限公司	押金保证金	600,000.00	2-3年	1.68	180,000.00
合计	/	16,320,390.20	/	45.80	7,491,559.51

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5. 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	326,214,695.38	3,633,990.50	322,580,704.88	228,235,877.25	5,333,051.68	222,902,825.57
在产品	517,094,281.20	6,950,329.65	510,143,951.55	277,661,202.05	14,364,852.55	263,296,349.50
库存商品	374,364,459.30	41,772,757.48	332,591,701.82	294,581,863.45	33,884,844.92	260,697,018.53
委托加工物资	45,932,542.90		45,932,542.90	46,573,416.42		46,573,416.42
低值易耗品	2,449,415.35		2,449,415.35	1,702,524.54		1,702,524.54
合计	1,266,055,394.13	52,357,077.63	1,213,698,316.50	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	3,086,824.83		4,785,886.01		3,633,990.50
在产品	14,364,852.55	1,208,130.33		8,622,653.23		6,950,329.65
库存商品	33,884,844.92	43,574,285.11		35,686,372.55		41,772,757.48
合计	53,582,749.15	47,869,240.27		49,094,911.79		52,357,077.63

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 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 49,094,911.79 元，其中随存货生产、销售而转出的存货跌价准备 39,483,380.11 元，报废而转出的存货跌价准备 9,611,531.68 元。

6、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	2,500,000.00	5,000,000.00
合计	2,500,000.00	5,000,000.00

7、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	88,000,000.00	74,000,000.00
待抵扣进项税	45,223,445.09	117,311,537.44
预缴企业所得税	1,266,481.30	954,917.01
黄金租赁费		73,427.21
待摊费用	1,156,793.52	977,529.67
合计	135,646,719.91	193,317,411.33

8、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). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资单位	本期现金
-------	------	------	--------	------

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	持股比例(%)	红利
上海安路信息科技有限公司	1,000.00			1,000.00					4.34	
杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司	150.00			150.00					5.00	
杭州士腾科技有限公司(以下简称士腾公司)	52.2922			52.2922					5.56	
杭州视芯科技有限公司(以下简称视芯科技公司)	24.00			24.00					4.97	
上海芯物科技有限公司	500.00			500.00					4.72	
合计	1,726.2922			1,726.2922					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

9、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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
融资租赁保证金	42,000,000.00		42,000,000.00	23,800,000.00		23,800,000.00	
合计	42,000,000.00		42,000,000.00	23,800,000.00		23,800,000.00	/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
厦门士兰明镓化合物半导体有限公司		120,000,000.00		-245,737.07						119,754,262.93	
厦门士兰集科微电子有限公司		120,000,000.00		-343,411.44						119,656,588.56	
杭州友旺电子有限公司	80,621,554.85			9,293,340.92	-7,872,217.40		16,000,000.00			66,042,678.37	
杭州友旺科技有限公司	1,428,350.05			-612,908.38						815,441.67	
Op Art Technologise, Inc.											9,299,248.86
杭州赛越科技有限公司	1,164,066.39			-360,473.90						803,592.49	
浙江英达威芯电子有限公司		1,799,875.00		-40,626.52						1,759,248.48	
小计	83,213,971.29	241,799,875.00		7,690,183.61	-7,872,217.40		16,000,000.00			308,831,812.50	9,299,248.86
合计	83,213,971.29	241,799,875.00		7,690,183.61	-7,872,217.40		16,000,000.00			308,831,812.50	9,299,248.86

其他说明

上述企业以下分别简称士兰明镓公司、士兰集科公司、友旺电子公司、友旺科技公司、开曼 Op Art 公司、赛越科技公司、英达威芯公司。

11、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	106,269,383.02	28,073,683.71	922,792,425.80	4,789,324.83	1,061,924,817.36
(1) 购置		9,330,513.29	713,894.43	3,483,695.90	13,528,103.62
(2) 在建工程转入	106,269,383.02	18,743,170.42	745,983,543.03	1,305,628.93	872,301,725.40
(3) 售后回租转入			176,094,988.34		176,094,988.34
3. 本期减少金额	170,796.50	3,434,763.27	262,297,777.50	2,723,015.78	268,626,353.05
(1) 处置或报废	170,796.50	3,434,763.27	27,780,354.26	2,723,015.78	34,108,929.81
(2) 售后回租转出			234,517,423.24		234,517,423.24
4. 期末余额	839,686,389.88	124,397,771.48	3,124,610,330.56	30,604,229.96	4,119,298,721.88
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	24,319,168.21	17,734,323.63	269,887,812.65	2,940,970.58	314,882,275.07
(1) 计提	24,319,168.21	17,734,323.63	269,887,812.65	2,940,970.58	314,882,275.07
3. 本期减少金额	162,256.67	3,247,521.38	45,784,451.72	2,307,314.01	51,501,543.78
(1) 处置或报废	162,256.67	3,247,521.38	24,746,786.34	2,307,314.01	30,463,878.40
(2) 售后回租转出			21,037,665.38		21,037,665.38
4. 期末余额	140,787,176.61	68,328,657.95	1,329,965,917.97	21,865,369.20	1,560,947,121.73
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额			1,025,048.40		1,025,048.40
(1) 计提			1,025,048.40		1,025,048.40
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			1,025,048.40		1,025,048.40
四、账面价值					
1. 期末账面价值	698,899,213.27	56,069,113.53	1,793,619,364.19	8,738,860.76	2,557,326,551.75
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). 暂时闲置的固定资产情况

√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	备注
专用设备	54,297,266.28	33,837,559.10		20,459,707.18	暂时闲置设备，将根据后续经营情况恢复重启投入生产

(3). 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
专用设备	820,584,934.78	95,756,332.89		724,828,601.89

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 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
房屋及建筑物	214,309,126.59	正在办理中

固定资产清理

□适用 √不适用

12、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	621,541,374.89		621,541,374.89	675,820,342.81		675,820,342.81
成都士兰一期工程	35,651,555.27	3,266,525.27	32,385,030.00	79,264,058.49	1,025,048.40	78,239,010.09
LED芯片中后道扩产项目	2,769,699.03		2,769,699.03	11,874,123.17		11,874,123.17
芯片技改项目	24,053,149.31		24,053,149.31	25,928,583.82		25,928,583.82
士兰集成产能提升	6,508,855.88		6,508,855.88	30,157,589.43		30,157,589.43
LED产能拓展项目	13,083,791.05		13,083,791.05	41,111,136.17		41,111,136.17
MOCVD工艺扩产项目	83,943,261.50		83,943,261.50			
MEMS传感器测试能力提升项目	2,787,928.12		2,787,928.12	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	10,321,017.34		10,321,017.34	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	23,336,837.73		23,336,837.73	11,136,804.64		11,136,804.64
其他工程	49,777,665.06		49,777,665.06	44,322,543.70		44,322,543.70
合计	873,775,135.18	3,266,525.27	870,508,609.91	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	2,100,000,000	675,820,342.81	861,434,970.51	570,032,565.65	345,681,372.78	621,541,374.89	89.42	89.00	40,070,238.48	21,144,940.91	5.66	金融机构贷款/其他
成都士兰一期工程	700,000,000	79,264,058.49	20,667,147.12	64,279,650.34		35,651,555.27	108.50	98.00	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	335,267.50	9,439,691.64		2,769,699.03	100.50	99.00				其他
芯片技改项目	260,000,000	25,928,583.82		1,266,549.37	608,885.14	24,053,149.31	102.50	99.00				其他
士兰集成产能提升	150,000,000	30,157,589.43	33,125,602.32	33,270,810.06	23,503,525.81	6,508,855.88	89.68	90.00				其他
LED 产能拓展项目	150,000,000	41,111,136.17	10,084,429.54	38,111,774.66		13,083,791.05	104.25	99.00	336,009.22			金融机构贷款 /其他
MOCVD 工艺扩产项目	104,830,000		95,881,554.32	11,938,292.82		83,943,261.50	91.46	90.00				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	7,643,446.01	14,823,431.09		2,787,928.12	28.48	29.00				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	18,338,582.02	28,892,525.83		10,321,017.34	30.31	30.00				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	26,639,210.11	14,439,177.02		23,336,837.73	11.40	11.00				募集资金/其他
其他工程	150,000,000	44,322,543.70	91,262,378.28	85,807,256.92		49,777,665.06	/	/				其他
合计	4,687,360,000	950,458,056.58	1,165,412,587.73	872,301,725.40	369,793,783.73	873,775,135.18	/	/	58,571,855.27	21,144,940.91	/	

[注 1]：8 英寸芯片项目本期增加中，包含售后租回转入 211,314,368.67 元；本期其他减少 345,681,372.78 元，其中：售后租回业务转出专用设备 316,683,636.28 元、应用软件转入无形资产 18,338,222.58 元、实验室装修费转入长期待摊费用 9,806,895.38 元、处置专用设备 852,618.54 元。

[注 2]：士兰集成产能提升项目本期其他减少 23,503,525.81，系部分设备转让出售。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

1) 融资租入在建工程

截至 2018 年 12 月 31 日，售后租回融资租赁的在建工程账面价值 95,335,143.85 元。

13、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	非专利技术	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	16,299.00		24,816,009.87	11,314,680.27	36,146,989.14
(1) 购置	16,299.00		24,816,009.87	782,164.80	25,614,473.67
(2) 内部研发				10,532,515.47	10,532,515.47
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	119,089,469.88	21,861,000.00	48,850,873.54	52,194,076.91	241,995,420.33
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	2,417,532.10		4,996,225.57	8,008,078.52	15,421,836.19
(1) 计提	2,417,532.10		4,996,225.57	8,008,078.52	15,421,836.19
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	28,629,029.17	21,861,000.00	23,079,741.87	35,383,202.77	108,952,973.81
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	90,460,440.71		25,771,131.67	16,810,874.14	133,042,446.52
2. 期初账面价值	92,861,673.81		5,951,347.37	13,504,272.39	112,317,293.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.35%

14、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		
槽栅 N 沟道 MOSFET-三代工艺平台		13,202,717.17						13,202,717.17
BCD 产品开发-8 寸 Psub 工艺平台		10,731,873.56						10,731,873.56
超结 DPMOS 开发-DPMOS 平台		9,067,520.10						9,067,520.10
惯性传感器开发-MEMS 陀螺仪		1,864,766.87						1,864,766.87
8 吋高压 VDMOS 产品开发	9,567,068.05	965,447.42			10,532,515.47			
合计	9,567,068.05	35,832,325.12			10,532,515.47			34,866,877.70

15、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
士兰集成公司	330,052.81					330,052.81
士兰明芯公司	289,894.73					289,894.73
博脉公司	110,000.00					110,000.00
合计	729,947.54					729,947.54

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**16、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	15,228,458.03	8,233,521.24		31,404,680.69
绿化费	326,490.54		195,894.36		130,596.18
合计	24,736,234.44	15,228,458.03	8,429,415.60		31,535,276.87

17、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延收益	223,312,441.51	33,496,866.22	204,358,716.03	30,653,807.41
资产减值准备	144,518,098.30	22,562,860.10	127,565,308.59	20,660,768.60
可抵扣亏损	288,278,300.21	43,474,974.02	215,285,101.34	32,292,765.20
内部交易未实现利润	29,066,608.19	4,359,991.23	27,744,757.06	4,000,263.00
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	-14,860,737.64	-2,229,110.64	8,860,779.44	1,329,116.91
其他	1,804,852.38	270,727.86	3,602,565.17	540,384.77
合计	672,119,562.95	101,936,308.79	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	64,461,298.09	82,392,629.07
可抵扣亏损	260,324,269.24	75,246,455.37
合计	324,785,567.33	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
----	------	------	----

2020 年		5,272,123.27	
2021 年	8,371,383.10	12,690,292.71	
2022 年	47,693,006.51	57,284,039.39	
2023 年	170,168,572.83		
2025 年	5,272,123.27		
2026 年	4,318,909.61		
2027 年	9,591,032.88		
2028 年	14,909,241.04		
合计	260,324,269.24	75,246,455.37	/

其他说明：

适用 不适用

18、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	309,097,487.07	184,689,628.30
预付软件款	354,716.97	
合计	309,452,204.04	184,689,628.30

19、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,085,816,000.00	828,325,489.60
信用借款	250,000,000.00	
抵押借款	85,000,000.00	30,000,000.00
抵押保证借款	19,900,000.00	
合计	1,440,716,000.00	858,325,489.60

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、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	14,459,000.00	170,166,188.80
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	14,459,000.00	170,166,188.80
其他		

合计	14,459,000.00	170,166,188.80
----	---------------	----------------

其他说明：

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

项目	黄金租赁原值	黄金价格公允价值变动	远期交易公允价值变动	期末公允价值
建行黄金租赁	14,300,000.00	-70,000.00	-229,000.00	14,459,000.00
合计	14,300,000.00	-70,000.00	-229,000.00	14,459,000.00

21、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	240,469,062.48	145,550,402.17
应付账款	644,706,461.41	558,958,381.51
合计	885,175,523.89	704,508,783.68

应付票据

(1). 应付票据列示

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	240,469,062.48	145,550,402.17
合计	240,469,062.48	145,550,402.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	430,883,155.95	416,013,009.96
应付长期资产购置款	213,823,305.46	142,945,371.55
合计	644,706,461.41	558,958,381.51

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

22、预收款项

(1). 预收账款项列示

√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	5,442,678.09	7,486,440.18
合计	5,442,678.09	7,486,440.18

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

23、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	801,038,874.67	774,065,592.22	160,108,893.44
二、离职后福利-设定提存计划	3,409,679.80	61,352,012.26	57,585,910.43	7,175,781.63
合计	136,545,290.79	862,390,886.93	831,651,502.65	167,284,675.07

(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	633,003,045.24	615,909,641.63	107,462,361.58
二、职工福利费		53,004,789.01	53,004,789.01	
三、社会保险费	2,979,540.13	52,094,390.04	49,086,416.23	5,987,513.94
其中：医疗保险费	2,639,746.99	45,725,951.46	43,138,359.18	5,227,339.27
工伤保险费	99,079.07	1,385,285.61	1,317,105.11	167,259.57
生育保险费	240,714.07	4,983,152.97	4,630,951.94	592,915.10
四、住房公积金		47,007,465.15	47,006,875.15	590.00
五、工会经费和职工教育经费	39,787,112.89	15,929,185.23	9,057,870.20	46,658,427.92
合计	133,135,610.99	801,038,874.67	774,065,592.22	160,108,893.44

(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	59,152,650.36	55,400,850.49	6,932,507.72
2、失业保险费	228,971.95	2,199,361.90	2,185,059.94	243,273.91
合计	3,409,679.80	61,352,012.26	57,585,910.43	7,175,781.63

其他说明：

适用 不适用**24、 应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,316,938.66	18,652,600.88
个人所得税	1,122,489.95	1,742,630.80
城市维护建设税	751,895.43	638,315.14
增值税	6,277,273.32	2,132,204.91
教育费附加	322,240.90	273,563.63
地方教育附加	214,827.27	182,375.76
印花税	162,776.87	78,272.60
房产税	2,347,454.35	1,361,315.81
土地使用税	124,930.00	528,665.26
环境保护税	7,890.24	
合计	13,648,716.99	25,589,944.79

25、 其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	2,828,985.05	2,321,822.67
其他应付款	6,758,150.57	3,969,690.38
合计	9,587,135.62	6,291,513.05

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(1). 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
短期借款应付利息	2,065,528.71	1,704,932.53
分期付息到期还本的长期借款利息	763,456.34	616,890.14
合计	2,828,985.05	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

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

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	1,631,991.40	819,713.50
应付代垫款	3,602,809.59	1,488,580.27
其他	1,523,349.58	1,661,396.61
合计	6,758,150.57	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

26、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款	127,250,852.89	89,450,551.63
1年内到期的长期借款	1,000,000.00	359,960,000.00
合计	128,250,852.89	449,410,551.63

“一年内到期的长期借款”的期初余额中，有109,990,000.00元为保证借款，有200,000,000.00元为质押保证借款，有49,970,000.00为信用借款。

27、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	426,887,648.00	95,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	441,887,648.00	110,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

28、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

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	603,725,975.48	374,340,195.96
未确认融资费用	-53,295,598.55	-41,742,650.12
国家扶持资金	2,685,681.35	2,685,681.35

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

29、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	73,768,786.00	74,625,652.20	273,518,451.59	收到政府补助
合计	274,375,317.79	73,768,786.00	74,625,652.20	273,518,451.59	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
资产相关项目补助	227,348,976.05	39,349,986.00		40,333,235.02		226,365,727.03	与资产相关
收益相关项目补助	47,026,341.74	34,418,800.00		34,292,417.18		47,152,724.56	与收益相关

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。

30、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,247,168,000.00	64,893,614.00				64,893,614.00	1,312,061,614.00

其他说明：

根据公司六届四次董事会和 2017 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可字〔2017〕2005 号）核准，公司申请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)64,893,614.00 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 11.28 元，6 个特定对象共缴纳出资额 731,999,965.92 元，扣除发行费用 26,405,660.37 元，募集资金净额为 705,594,305.55 元，其中，计入股本 64,893,614.00 元，计入资本公积（股本溢价）640,700,691.55 元。该次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2018 年 1 月 3 日出具《验资报告》（天健验〔2018〕1 号）。该部分股权已于 2018 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

31、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	14,144,805.67	781,260,426.75
其他资本公积	16,375,950.30			16,375,950.30
合计	171,080,491.17	640,700,691.55	14,144,805.67	797,636,377.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本公积增加 640,700,691.55 元，系公司非公开发行股票形成股本溢价 640,700,691.55 元。

2) 本期资本公积减少 14,144,805.67 元，其中：本公司及士兰集成公司向士兰集昕公司增资稀释少数股东股权减少股本溢价 14,228,210.46 元；本公司向士兰集成公司增资稀释少数股东权益增加股本溢价 245,529.93 元；博脉公司收购无锡博脉公司 20.83%的少数股东股权支付的价款与收购当期净资产份额之间的差异导致减少股本溢价 162,125.14 元。

32、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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			损益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,400,993.74	-7,160,149.45			-7,160,149.45		3,240,844.29
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	14,193,791.03	-7,872,217.40			-7,872,217.40		6,321,573.63
外币财务报表折算差额	-3,792,797.29	712,067.95			712,067.95		-3,080,729.34
其他综合收益合计	10,400,993.74	-7,160,149.45			-7,160,149.45		3,240,844.29

33、 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	23,076,326.36		176,300,782.21
合计	153,224,455.85	23,076,326.36		176,300,782.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积 23,076,326.36 元。

34、 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-）	0	0
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	170,462,588.85	169,486,597.35
减：提取法定盈余公积	23,076,326.36	10,923,456.57
应付普通股股利	52,482,464.56	31,179,200.00
期末未分配利润	1,138,627,600.14	1,043,723,802.21

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。

35、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,995,999,726.83	2,244,249,311.94	2,721,587,318.90	2,008,066,907.05
其他业务	29,857,388.61	11,362,887.41	20,204,440.54	1,566,824.19
合计	3,025,857,115.44	2,255,612,199.35	2,741,791,759.44	2,009,633,731.24

36、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	6,647,856.48	13,523,626.19
教育费附加	2,848,896.18	5,795,839.76
地方教育附加	1,899,264.15	3,863,893.21
房产税	7,711,398.46	5,287,652.59
印花税	2,756,165.25	2,419,167.03
土地使用税	2,184,851.36	2,566,497.82
环境保护税	26,918.22	
车船使用税	21,062.70	23,747.70
合计	24,096,412.80	33,480,424.30

37、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	60,838,950.39	51,743,826.59
交通运输费	11,556,798.25	9,065,145.12
销售代理费	9,326,351.12	12,770,429.20
业务招待费	6,530,263.20	6,324,308.26
差旅费	5,586,087.21	4,053,711.51
其他	3,550,367.25	4,878,735.18
合计	97,388,817.42	88,836,155.86

38、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
职工薪酬	126,634,147.10	121,471,005.48
折旧	14,539,710.64	10,175,541.98
修理费	9,804,481.94	6,261,048.39
中介机构费	8,330,171.13	6,481,066.86
差旅费、业务招待费	6,714,169.63	5,904,348.83
无形资产摊销	6,262,553.64	4,207,299.40
办公费	5,776,502.09	5,489,215.68
财产保险费	4,994,205.70	3,564,011.82
其他	32,790,033.20	28,470,893.08
合计	215,845,975.07	192,024,431.52

39、研发费用

√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
人员人工费用	183,196,894.92	146,492,084.71
直接投入费用	56,456,235.49	51,074,804.57
折旧摊销费用	32,211,930.69	27,304,992.03
其他费用	42,218,090.66	45,043,891.15
合计	314,083,151.76	269,915,772.46

40、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	83,186,714.40	64,449,589.90
利息收入	-6,153,540.66	-3,358,782.12
汇兑损益	-7,403,611.34	12,080,968.51
手续费	3,350,541.98	4,908,270.74
合计	72,980,104.38	78,080,047.03

41、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	10,513,970.71	10,197,778.49
二、存货跌价损失	47,869,240.27	28,935,457.07
三、在建工程减值损失	3,266,525.27	1,025,048.40
合计	61,649,736.25	40,158,283.96

42、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
与资产相关的政府补助	40,333,235.02	36,200,836.63
与收益相关的政府补助	43,878,407.43	44,103,179.42
合计	84,211,642.45	80,304,016.05

其他说明：

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。

43、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
理财产品收益	1,803,660.26	9,459,488.30
权益法核算的长期股权投资收益	7,690,183.61	4,164,365.82

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	-1,813,800.00	27,883.69
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	572,500.00	-336,551.70
处置长期股权投资产生的投资收益	403,634.07	
合计	8,656,177.94	13,315,186.11

44、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	2,090,188.80	-2,027,788.80
合计	2,090,188.80	-2,027,788.80

45、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	432,446.75	-2,031,766.35
在建工程处置收益	215,559.04	
合计	648,005.79	-2,031,766.35

46、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		40,883.46	
其中：固定资产处置利得		40,883.46	
罚没收入	383,389.85	349,973.90	383,389.85
无法支付款项	401,221.82		401,221.82
赔款收入	752,628.74	331,791.64	752,628.74
其他	983,842.07	1,389,928.02	983,842.07
合计	2,521,082.48	2,112,577.02	2,521,082.48

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	1,635,988.38	1,138,557.40	1,635,988.38
其中：固定资产处置损失	1,635,988.38	1,138,557.40	1,635,988.38
对外捐赠	109,180.00	96,500.00	109,180.00
赔偿支出	364,978.29	735,581.73	364,978.29
其他	294,753.57	456,459.70	294,753.57
合计	2,404,900.24	2,427,098.83	2,404,900.24

48、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,126,012.08	22,983,854.76
递延所得税费用	-12,459,202.90	-6,888,842.17
合计	5,666,809.18	16,095,012.59

(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	79,922,915.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,992,291.56
子公司适用不同税率的影响	-16,313,926.47
非应税收入的影响	-769,018.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,908,466.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	44,667,255.28
研发费加计扣除影响	-32,479,813.19
调整以前期间所得税的影响	595,930.70
其他	65,623.57
所得税费用	5,666,809.18

其他说明：

□适用 √不适用

49、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

50、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回各类经营性保证金、定期存款	57,222,986.58	33,431,870.28

收到的财政补助款及奖励款	90,633,479.25	163,351,543.85
增值税进项税退回	170,304,757.40	
经营活动利息收入	6,153,540.66	3,358,782.12
其他	9,382,952.18	3,110,227.92
合计	333,697,716.07	203,252,424.17

(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	59,320,144.71	57,222,986.58
技术开发费	50,807,758.39	44,906,311.36
差旅费、业务招待费	18,830,520.04	16,282,368.60
运输费、交通费	14,061,279.71	14,082,415.11
办公费、水电费、通讯费	15,383,502.19	8,305,333.36
财产保险费、修理费	14,799,704.96	8,764,100.99
销售代理费	8,381,546.72	8,488,675.08
中介机构费	8,330,171.13	6,481,066.86
银行手续费	3,350,541.98	4,908,270.74
其他	23,557,071.16	18,184,515.47
合计	216,822,240.99	187,626,044.15

(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
收回购买设备信用证保证金	25,668,958.77	25,298,377.39
外汇掉期保证金	520,000.00	
归还借款	100,000.00	
合计	26,288,958.77	25,298,377.39

(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	2,980,000.00	44,619,373.57
支付远期结售汇保证金		520,000.00
支付借款		100,000.00
合计	2,980,000.00	45,239,373.57

(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	14,300,000.00	167,257,000.00
售后租回融资租赁交易收到的现金	370,000,000.00	370,000,000.00
收回贷款保证金	2,550,000.00	
收回黄金租赁融资交易保证金	5,110,250.00	2,800,000.00
收到贷款贴息		2,011,248.00
合计	391,960,250.00	542,068,248.00

(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	167,209,000.00	118,339,000.00
支付融资租赁租金	159,717,628.36	94,567,275.38
支付融资租赁保证金	13,200,000.00	21,300,000.00
支付融资租赁服务费	11,000,000.00	
支付黄金租赁融资交易保证金		5,120,250.00
支付贷款保证金		1,550,000.00
支付发行费用		900,000.00
合计	351,126,628.36	241,776,525.38

51、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	74,256,106.45	102,813,025.68
加：资产减值准备	61,649,736.25	40,158,283.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	314,882,275.07	241,653,261.56
无形资产摊销	15,421,836.19	12,308,001.95
长期待摊费用摊销	8,429,415.60	9,448,939.43
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）	-648,005.79	2,031,766.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,635,988.38	1,097,673.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,090,188.80	2,027,788.80
财务费用（收益以“-”号填列）	73,311,770.63	77,653,474.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,656,177.94	-13,315,186.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,459,202.90	-6,888,842.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-467,039,401.69	-214,287,862.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,055,667.82	-235,867,691.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	219,224,992.57	426,226,645.70

其他	37,732,643.04	17,631,574.34
经营活动产生的现金流量净额	240,596,119.24	462,690,854.30
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	1,110,461,147.13	582,397,989.62
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	528,063,157.51	154,250,346.85

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 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	1,110,461,147.13	582,397,989.62
其中: 库存现金	194,511.96	192,633.39
可随时用于支付的银行存款	1,110,246,654.89	581,906,553.98
可随时用于支付的其他货币资金	19,980.28	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	1,110,461,147.13	582,397,989.62

其他说明:

√适用 □不适用

(5) 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	34,805,335.89	50,452,813.09
各类保证金存款	26,439,360.38	39,563,933.82
小计	61,244,696.27	90,016,746.91

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

53、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	61,244,696.27	为开具银行承兑汇票、信用证等业务提供保证
应收票据	90,844,675.24	为开具银行承兑汇票提供质押
固定资产	68,936,803.02	为银行借款提供抵押
无形资产	16,751,091.53	为银行借款提供抵押
合计	237,777,266.06	/

54、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	9,532,613.74	6.8632	65,424,234.62
港币	1,820,301.12	0.8762	1,594,947.84
应收账款			
其中：美元	18,105,959.85	6.8632	124,264,823.64
港币	2,457,389.66	0.8762	2,153,164.82
长期借款			
其中：美元	11,640,000.00	6.8632	79,887,648.00
短期借款			
美元	5,000,000.00	6.8632	34,316,000.00
应付账款			
美元	16,377,746.88	6.8632	112,403,752.39
港元	31,257,879.99	0.8762	27,388,154.45
欧元	88,500.00	7.8473	694,486.05
日元	8,846,223.00	0.0619	547,581.20

(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

55、政府补助

(1). 政府补助基本情况

□适用 √不适用

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

(3) 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		4,902,808.89	55,097,191.11	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的通知》（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》（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		500,656.59	49,499,343.41	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
厂房土建资助资金	3,000,000.00	27,299,200.00	88,335.86	30,210,864.14	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 8 英寸集成电路芯片生产线建设项目厂房土建部分资助资金的通知》（杭经开经（2018）219 号）
采购 MOCVD 设备补助	44,715,167.50		18,089,307.20	26,625,860.30	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		2,332,730.16	24,935,621.25	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		2,453,672.48	11,069,712.01	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）
用于照明的蓝（白）光功率高压芯片的技术改造补助		5,769,200.00	662,490.72	5,106,709.28	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 2017 年第二批杭州市工业与信息化发展财政专项资金的的通知》（杭经开经（2018）58 号）
LED 封装技术改造补助		2,654,000.00	312,696.54	2,341,303.46	其他收益	
高压 IGBT 芯片工艺技术开发产业化	6,045,539.14		1,188,145.09	4,857,394.05	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）
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）
高清晰度实时视频监控 SOC 研发及应用	6,174,700.00		1,964,400.00	4,210,300.00	其他收益	杭州市滨江区财政局
基于各向异性磁阻的高可靠 MEMS 磁敏传感器器件研发和产业化	2,658,900.00		664,800.00	1,994,100.00	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）
高频 BICMOS 集成电路制造工艺研发和产业化	2,699,992.67		1,166,669.11	1,533,323.56	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）
中后道生产线技术改造项目补助	1,095,000.00		182,499.96	912,500.04	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		291,789.10	813,913.06	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）
VDMOS 半导体电力电子器材技改项目	1,484,933.98		1,022,122.25	462,811.73	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）
PDP 行扫描驱动芯片的开发与产业化	710,885.50		456,885.50	254,000.00	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的通知》（工信专项一简（2010）65 号）
国家集成电路设计企业研发能力专项	757,700.00		522,900.00	234,800.00	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开发区财政局 杭州市滨江区财政局《关于下达国家高技术产业发展项目 2015 年配套补助资金的通知》（区发改（2015）6 号、区财（2015）6 号）
其他	3,036,419.20	3,627,586.00	3,530,325.57	3,133,679.63	其他	

					收益	
小 计	227,348,976.05	39,349,986.00	40,333,235.02	226,365,727.03		

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		4,895,800.00	25,104,200.00	其他收益	杭州市滨江区财政局
高压模块芯片制造和功率模块组件封装	4,421,760.37	12,070,000.00	10,592,935.81	5,898,824.56	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)
变频器用关键芯片、模块及检测能力建设项目		5,022,000.00	1,108,500.00	3,913,500.00	其他收益	工业和信息化部《关于发布2017年工业转型升级(中国制造2025)资金(部门预算)项目指南的通知》(工信部规函(2017)351号)
高速低功耗600V以上多芯片高压模块	3,278,200.00	9,603,500.00	9,930,500.00	2,951,200.00	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)
浙江省士兰功率集成电路重点企业研究院	5,302,500.00		5,302,500.00		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	7,723,300.00	1,476,400.00	9,285,000.00	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发展中心《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)
小 计	47,026,341.74	34,418,800.00	34,292,417.18	47,152,724.56		

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
稳定就业补贴	1,675,583.92	其他收益	浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》(浙人社发(2015)86号); 杭州市就业管理服务局《关于扩大失业保险基金支出范围试点政策的实施意见》(杭人社(2013)402号); 成都市就业服务管理局《关于办理2018年稳岗补贴有关问题的通知》(成就发(2018)13号); 深圳市人力资源和社会保障局《关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》(深人社规(2016)1号)
2016年开发区企业研发投入资助	1,647,500.00	其他收益	杭州经济技术开发区管理委员会《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)3号)
外经贸国际服务外包补助	900,000.00	其他收益	杭州市财政局、杭州市商务委员会(杭州市粮食局)《关于下达2018年度第一批中央外经贸发展专项资金的通知》(杭财企(2018)59号)
物联网财政拨款	689,800.00	其他收益	杭州经济技术开发区管理委员会《关于下达2016年杭州市工业和信息化发展专项(工厂物联网和工业互联网项目)资金的通知》(杭经开管发(2017)180号)
2017年度人才激励专项资金	671,482.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区管理委员会、杭州市滨江区人民政府《关于创新创业人才激励政策的实施意见》(杭高新(2017)72号)
政府专利授权资助	593,000.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于下达杭州高新区(滨江)2018年第二季度专利资助经费的通知》(区科技(2018)38号、区财(2018)107号)
2017年度科技创新创业政策奖励(补助)资金	501,200.00	其他收益	杭州经济技术开发区管理委员会《关于下达2017年度科技创新创业政策奖励(补助)资金的通知》(杭经开管发(2018)161号)
2017年度科学技术奖励经费	500,000.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于下达2017年度杭州高新区(滨江)科学技术奖励经费的通知》(区财(2018)105号)
2017年度瞪羚企业资助资	450,700.00	其他收益	杭州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

金			局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于下达 2017 年瞪羚企业资助资金的通知》（区发改〔2018〕126 号）
杭州市大学生见习补贴	379,922.33	其他收益	杭州市人民政府《关于做好新形势下就业创业工作的实施意见》（杭政函〔2018〕81 号）；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）
开门红项目补助	250,000.00	其他收益	金堂县经济信息和科学技术局《2017 年一季度开门红项目省级奖励资金申报通知》（川经信资财〔2017〕267 号）
开发区 2016 年促进商务发展（外经贸）财政专项资金	238,300.00	其他收益	杭州经济技术开发区商务局、杭州经济技术开发区财政局《关于兑现杭州经济技术开发区 2016 年促进商务发展（外经贸）专项资金的通知》（杭经开经〔2018〕58 号）
中国专利优秀奖奖励	200,000.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于下达杭州高新区（滨江）2017 年度区知识产权奖励资助资金的通知》（区科技〔2018〕65 号、区财〔2018〕170 号）
其他	888,502.00	其他收益	
小计	9,585,990.25		

4) 财政贴息

项目	期初递延收益	本期新增	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
2018 年度中央外经贸发展专项资金（进口贴息）		7,278,703.00	7,278,703.00		财务费用	杭州市财政局、杭州市商务委员会（杭州市粮食局）《关于下达 2018 年度第一批中央外经贸发展专项资金的通知》（杭财企〔2018〕59 号）
小计		7,278,703.00	7,278,703.00			

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 91,490,345.45 元。

56、其他

适用 不适用

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
------	--------	--------	-----	------

厦门士兰微公司	新设	2018 年 5 月	3,000,000.00	100%
---------	----	------------	--------------	------

九、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

√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	82.35	17.4265	设立
士兰光电公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	65.00	15.00	设立
博脉公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	80.00		设立
美卡乐公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	38.67	61.1963	设立
士港公司	香港	香港	商业	100.00		设立
士兰 BVI 公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	服务业	100.00		设立
成都士兰公司	四川省成都市	四川省成都市	制造业	100.00		设立
深兰微公司	广东省深圳市	广东省深圳市	商业	97.00	2.9625	非同一控制下企业合并
士兰集昕公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	9.80	37.50	设立
集华投资公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务业	51.2195		设立
集佳科技公司	四川省成都市	四川省成都市	制造业		100.00	设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司直接持有士兰集昕公司 9.80% 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 37.50% 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 31.74% 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	68.26%	-98,743,571.57		634,413,070.35
集华投资公司	48.78%	368,724.04		105,812,516.76

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	400,712,644.97	1,618,828,990.83	2,019,541,635.80	432,499,903.41	510,069,942.92	942,569,846.33	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	10,536,713.81	357,718,006.00	368,254,719.81	51,114.16		51,114.16	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	350,997,394.46	-139,009,964.14	-139,009,964.14	-48,102,074.01	53,109,612.04	-95,101,145.22	-95,101,145.22	7,803,743.70
集华投资公司		-43,393,680.32	-43,393,680.32	-113,118.41		-286,017.88	-286,017.88	-4,644.69

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

(二) 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

1. 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
士兰集成公司	2018年2月	98.50%	98.75%
士兰明芯公司	2018年2月、12月	99.8125%	99.7765%
深兰微公司	2018年2月	99.9550%	99.9625%
士兰集昕公司	2018年8月	27.4205%	31.7356%
无锡博脉公司	2018年10月	79.1667%	80.00%

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	士兰集成公司	士兰明芯公司	深兰微公司	士兰集昕公司	无锡博脉公司
购买成本/处置对价					
— 现金					100,000.00
购买成本/处置对价合计					100,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	593,558.56	-348,030.14	1.51	-14,228,210.46	-62,125.14
差额	-593,558.56	348,030.14	-1.51	14,228,210.46	162,125.14
其中:调整资本公积	-593,558.56	348,030.14	-1.51	14,228,210.46	162,125.14

其他说明

√适用 □不适用

本期本公司对士兰集成公司单方增资1亿元,导致上述士兰集成公司及其投资的士兰明芯公司、深兰微公司少数股东权益及归属于母公司所有者权益发生变动;本期本公司及士兰集成公司、杭州高新科技创业服务有限公司对士兰集昕公司进行增资,导致士兰集昕公司少数股东权益及归属于母公司所有者权益发生变动。

(三) 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
士兰明镓公司	福建省厦门市	福建省厦门市	制造业	30.00		权益法核算
士兰集科公司	福建省厦门市	福建省厦门市	制造业	15.00		权益法核算

[注]:本公司持有士兰集科公司15%股份,并向其派出2名董事,对其具有重大影响,故按权益法核算该项投资。

(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	士兰明镓公司	士兰集科公司	友旺电子公司	士兰明镓公司	士兰集科公司
流动资产	204,116,315.21	264,903,816.92	501,875,857.84	181,190,089.44		
其中：现金和现金等价物	25,910,337.18	17,958,472.95	278,436,004.43	40,607,216.03		
非流动资产	79,520,494.35	135,394,438.17	298,260,445.98	100,851,502.13		
资产合计	283,636,809.56	400,298,255.09	800,136,303.82	282,041,591.57		
流动负债	115,703,828.83	1,117,378.67	2,425,713.40	74,188,382.55		
非流动负债	2,788,930.07			6,261,967.16		
负债合计	118,492,758.90	1,117,378.67	2,425,713.40	80,450,349.71		
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	165,144,050.66	399,180,876.42	797,710,590.42	201,591,241.86		
按持股比例计算的净资产份额	66,057,620.26	119,754,262.93	119,656,588.56	80,636,496.74		
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	66,042,678.37	119,754,262.93	119,656,588.56	80,621,554.85		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	276,049,660.09			248,720,650.04		
财务费用	-675,382.52	-48,646.86	-1,107,993.62	4,374,818.89		
所得税费用	2,320,534.58			89,666.82		
净利润	23,352,838.94	-819,123.58	-2,289,409.58	6,929,873.45		
终止经营的净利润						
其他综合收益	-19,680,543.51			10,961,654.81		
综合收益总额	3,672,295.43	-819,123.58	-2,289,409.58	17,891,528.26		

(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	3,378,282.64	2,592,416.44
下列各项按持股比例计算的合计数	-1,014,008.80	-555,492.67
--净利润	-4,451,602.09	-2,290,683.49
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,451,602.09	-2,290,683.49

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

(四) 重要的共同经营

□适用 √不适用

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

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（必要时通过法律手段解决）。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 12 月 31 日，本公司应收账款 19.97% (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、应收出口退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	340,139,352.90				340,139,352.90
小 计	340,139,352.90				340,139,352.90

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	312,170,357.73				312,170,357.73
小 计	312,170,357.73				312,170,357.73

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(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，本公司开展日常精细化现金管理，合理储备一定数量现金并开展适当的理财活动，积极拓宽融资渠道、丰富融资手段，严格控制固定资产投资节奏。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	1,882,603,648.00	1,939,399,750.15	1,489,068,213.99	450,331,536.16	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	14,459,000.00	14,459,000.00	14,459,000.00		
应付票据及应付账款	885,175,523.89	885,175,523.89	885,175,523.89		
其他应付款	9,587,135.62	9,587,135.62	9,587,135.62		
一年内到期的非流动负债	128,250,852.89	161,107,231.68	161,107,231.68		
长期应付款	553,116,058.28	606,401,656.83		360,294,021.97	246,107,634.86
小 计	3,473,192,218.68	3,616,130,298.17	2,559,397,105.18	810,625,558.13	246,107,634.86

(续上表)

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		
应付票据及应付账款	704,508,783.68	704,508,783.68	704,508,783.68		
其他应付款	6,291,513.05	6,291,513.05	6,291,513.05		
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			合计
	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	
(五) 交易性金融负债	14,459,000.00			14,459,000.00
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债	14,459,000.00			14,459,000.00
其他				
持续以公允价值计量的负债总额	14,459,000.00			14,459,000.00

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 14,459,000.00 元, 期末公允价值按照活跃市场未经调整的报价计量。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目, 期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目, 本期内发生各层级之间转换的, 转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

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（以下简称士兰控股公司）	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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
友旺科技公司	联营企业
赛越科技公司	联营企业
英达威芯公司	联营企业
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	本公司参股企业、同受控股股东控制
视芯科技公司	本公司参股企业
Op Art Micorsystems, Inc.（以下简称美国 OpArt 公司）	开曼 Op Art 公司之子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
友旺电子公司	购买商品	1,051,094.06	1,649,039.83
美国 OpArt 公司	接受劳务	1,871,621.00	1,917,387.24
友旺科技公司	购买商品		1,955.56
视芯科技公司	购买商品	882,282.24	

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	163,687,768.23	133,407,554.86
士兰明镓公司	出售原材料	18,614.93	
士兰集科公司	出售设备	23,561,101.51	
士腾公司	提供劳务	7,547.17	
士腾公司	出售产成品	2,334,606.77	2,944,932.72
视芯科技公司	提供劳务	1,851,789.74	339,170.36
英达威芯公司	提供劳务	566,037.75	

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
士兰控股公司	30,000,000.00	2018/7/13	2019/1/9	否
士兰控股公司	20,000,000.00	2018/2/1	2019/1/31	否
士兰控股公司	20,000,000.00	2018/3/14	2019/3/13	否
士兰控股公司	20,000,000.00	2018/4/12	2019/4/11	否
士兰控股公司	40,000,000.00	2018/4/23	2019/4/23	否
士兰控股公司	33,000,000.00	2018/5/11	2019/5/11	否
士兰控股公司	5,000,000.00	2018/6/15	2019/6/13	否
士兰控股公司	100,000,000.00	2018/6/14	2019/6/13	否
士兰控股公司	25,000,000.00	2018/7/27	2019/6/13	否
士兰控股公司	30,000,000.00	2018/6/15	2019/6/14	否
士兰控股公司	30,000,000.00	2018/8/21	2019/8/20	否
士兰控股公司	10,000,000.00	2018/11/12	2019/11/11	否
士兰控股公司	60,000,000.00	2018/11/27	2019/11/26	否
士兰控股公司	20,000,000.00	2018/12/14	2019/12/13	否
士兰控股公司	20,589,600.00	2018/12/18	2019/12/16	否
士兰控股公司	200,000,000.00	2018/3/26	2020/3/23	否
士兰控股公司	15,000,000.00	2017/12/1	2020/11/30	否
士兰控股公司	5,000,000.00	2018/5/18	2021/5/14	否
士兰控股公司	49,000,000.00	2018/9/17	2021/9/10	否
士兰控股公司	1,000,000.00	2018/9/17	2019/9/10	否
士兰控股公司	39,000,000.00	2017/4/1	2020/3/31	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(3). 关联方资金拆借**适用 不适用

(4). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(5). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	746.70	792.30

(6). 其他关联交易

□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	1,000,000.00		2,000,000.00	
应收账款	友旺电子公司	23,522,223.02	1,176,111.15	17,241,435.98	862,071.80
应收账款	士腾公司	1,434,533.18	71,726.66	1,884,809.30	94,240.47
应收账款	视芯科技公司	313,296.94	15,664.85		
应收账款	厦门明镓公司	18,859.29	942.96		
其他应收款	开曼Op Art公司	34,316.00	34,316.00	32,671.00	32,671.00
其他应收款	视芯科技公司			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	186,589.46	212,741.55
应付账款	视芯科技公司	666,850.00	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	52,482,464.56
经审议批准宣告发放的利润或股利	52,482,464.56

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	962,997,349.36	1,475,304,395.29	504,923,970.53	52,774,011.65	2,995,999,726.83
主营业务成本	672,243,786.37	1,079,325,846.92	444,035,597.90	48,644,080.75	2,244,249,311.94

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

售后租回以及融资租赁

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 1,078,978,785.45 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 12 月 31 日，该等售后回租融资租赁的设备账面价值 820,163,745.74 元；递延收益-未实现售后租回损益余额 309,097,487.07 元；期末应收融资租赁保证金余额 4,450.00 万元，其中 250.00 万元将在 1 年内到期并冲抵租赁款，1,200.00 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	160,070,511.54
1-2 年	186,600,946.14
2-3 年	173,703,075.83
3-4 年	200,098,387.10
4-5 年	43,323,566.41
小 计	763,796,487.02

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	211,571,562.16	207,571,576.84
应收账款	535,327,701.92	455,623,802.37
合计	746,899,264.08	663,195,379.21

其他说明：

□适用 √不适用

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	206,346,227.89	205,140,827.62
商业承兑票据	5,225,334.27	2,430,749.22
合计	211,571,562.16	207,571,576.84

(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	62,901,305.51
合计	62,901,305.51

(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	415,533,633.06	0
合计	415,533,633.06	0

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	564,391,846.92	100.00	29,064,145.00	5.15	535,327,701.92	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	564,391,846.92	/	29,064,145.00	/	535,327,701.92	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	562,767,770.11	28,138,388.51	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内	562,767,770.11	28,138,388.51	5.00
1 年以内小计	562,767,770.11	28,138,388.51	5.00
1 至 2 年	773,733.69	77,373.37	10.00
2 至 3 年	2,800.00	840.00	30.00
3 年以上	847,543.12	847,543.12	100.00
合计	564,391,846.92	29,064,145.00	5.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,068,133.52 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	2,932,110.74

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 256,186,917.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 45.39%，相应计提的坏账准备合计数为 12,809,345.88 元。

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	41,711,507.01	100.00	3,618,307.90	8.67	38,093,199.11	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	41,711,507.01	/	3,618,307.90	/	38,093,199.11	113,090,850.05	/	7,796,632.83	/	105,294,217.22

期末单项金额重大并单独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	33,795,821.20	1,689,791.06	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内	33,795,821.20	1,689,791.06	5.00
1 年以内小计	33,795,821.20	1,689,791.06	5.00
1 至 2 年	5,766,266.75	576,626.68	10.00

2 至 3 年	1, 139, 327. 00	341, 798. 10	30. 00
3 年以上	1, 010, 092. 06	1, 010, 092. 06	100. 00
合计	41, 711, 507. 01	3, 618, 307. 90	8. 67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 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	32, 959, 257. 04	108, 378, 582. 36
应收股权转让款		2, 000, 000. 00
出口退税	5, 242, 445. 56	
押金保证金	937, 400. 60	323, 199. 61
备用金	324, 663. 00	322, 452. 00
其他	2, 247, 740. 81	2, 066, 616. 08
合计	41, 711, 507. 01	113, 090, 850. 05

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4, 178, 324. 93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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
士兰明芯公司	拆借款	15, 251, 683. 50	1 年以内	36. 56	762, 584. 18
博脉公司	拆借款	7, 100, 000. 00	1 年以上	17. 02	655, 000. 00
杭州市国税局	应收出口退税款	5, 242, 445. 56	1 年以内	12. 57	262, 122. 28
美卡乐公司	拆借款	5, 018, 333. 33	1 年以内	12. 03	250, 916. 67
杭州市西湖区 人民法院	押金保证金	525, 779. 00	1 年以内	1. 26	26, 288. 95
合计	/	33, 138, 241. 39	/	79. 44	1, 956, 912. 08

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	2,505,648,030.47	31,162,908.33	2,474,485,122.14	2,182,948,030.47	31,162,908.33	2,151,785,122.14
对联营、合营企业投资	308,831,812.50		308,831,812.50	83,213,971.29		83,213,971.29
合计	2,814,479,842.97	31,162,908.33	2,783,316,934.64	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	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
士兰集成公司	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	120,000,000.00		138,000,000.00		
集华投资公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
厦门士兰微公司		2,700,000.00		2,700,000.00		
合计	2,182,948,030.47	322,700,000.00		2,505,648,030.47		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			9,293,340.92	-7,872,217.40		16,000,000.00			66,042,678.37	
友旺科技公司	1,428,350.05			-612,908.38						815,441.67	
赛越科技公司	1,164,066.39			-360,473.90						803,592.49	
士兰明镓公司		120,000,000.00		-245,737.07						119,754,262.93	
士兰集科公司		120,000,000.00		-343,411.44						119,656,588.56	
英达威芯公司		1,799,875.00		-40,626.52						1,759,248.48	
小计	83,213,971.29	241,799,875.00		7,690,183.61	-7,872,217.40		16,000,000.00			308,831,812.50	
合计	83,213,971.29	241,799,875.00		7,690,183.61	-7,872,217.40		16,000,000.00			308,831,812.50	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,027,044,523.60	1,696,491,434.11	1,771,272,776.42	1,487,403,691.93
其他业务	6,914,833.00	3,729,277.51	5,265,485.66	1,070,663.52
合计	2,033,959,356.60	1,700,220,711.62	1,776,538,262.08	1,488,474,355.45

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	105,250,000.00	29,100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,690,183.61	4,164,365.82
理财产品收益	1,253,082.20	2,846,917.72
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		27,883.69
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,603,066.73
其他	403,634.07	
合计	114,596,899.88	33,536,100.50

6、其他

√适用 □不适用

研发费用

项目	本期数	上年同期数
人员人工费用	94,379,567.66	78,111,961.29
折旧摊销费用	10,655,150.04	11,983,793.81
直接投入费用	1,918,823.40	898,512.81
其他	31,256,346.95	29,983,424.81
合计	138,209,888.05	120,977,692.72

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	说明
非流动资产处置损益	-584,348.52	
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）	91,490,345.45	
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	1,803,660.26	

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	848,888.80	
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	1,752,170.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-13,143,303.41	
少数股东权益影响额	-1,361,177.55	
合计	80,806,235.65	

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	5.12	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.69	0.07	0.07

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

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	170,462,588.85
非经常性损益	B	80,806,235.65
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	89,656,353.20
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,625,597,742.97
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	705,594,305.55
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	11

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	52,482,464.56
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	6
其他	因向控股子公司增资引起的归属于公司普通股股东的净资产增加	I1	593,558.56
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	11
	因控股子公司增资引起的归属于公司普通股股东的净资产增加	I2	236,118.66
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	11
	因控股子公司向全资子公司增资引起的归属于公司普通股股东的净资产减少	I3	584,148.80
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	1
	因控股子公司增资引起的归属于公司普通股股东的净资产增加	I4	1.51
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	11
	因控股子公司向全资子公司增资引起的归属于公司普通股股东的净资产减少	I5	14,228,210.46
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	4
	因控股子公司向全资子公司增资引起的归属于公司普通股股东的净资产减少	I6	162,125.14
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	2
	因外币报表折算差异引起的归属于公司普通股股东的净资产增加	I7	712,067.95
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	6	
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	3,327,680,721.27
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	5.12%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	2.69%

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(3) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	170,462,588.85
非经常性损益	B	80,806,235.65
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	89,656,353.20
期初股份总数	D	1,247,168,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	64,893,614.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	11
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	1,306,653,812.83
基本每股收益	$M = A/L$	0.13
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.07

(4) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长陈向东先生、财务总监陈越先生、财务部经理马蔚女士签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的本公司2018年度审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈向东

董事会批准报送日期：2019年3月28日

修订信息

适用 不适用