

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 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅本报告第四节经营情况的讨论与分析部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	121

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、士兰微	指	杭州士兰微电子股份有限公司
士兰控股	指	杭州士兰控股有限公司，士兰微的控股股东
士兰集成	指	杭州士兰集成电路有限公司
士兰明芯	指	杭州士兰明芯科技有限公司
成都士兰	指	成都士兰半导体制造有限公司
深兰微	指	深圳市深兰微电子有限公司
士兰光电	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
士腾科技	指	杭州士腾科技有限公司
友旺电子	指	杭州友旺电子有限公司
友旺科技	指	杭州友旺科技有限公司
交易所或上交所	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，由普通硅沙控制提炼而成，是最常用的半导体材料
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管，是由 BJT（双极型三极管）和 MOS（绝缘栅型场效应管）组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件，兼有 MOSFET 的高输入阻抗和 GTR 的低导通压降两方面的优点
IPM	指	智能功率模块，不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起。而且还内置有过电压，过电流和过热等故障检测电路，并可将检测信号送到 CPU。它由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成
MCU	指	MCU（Micro Control Unit）微控制单元，是指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制

LED	指	Lighting Emitting Diode, 即发光二极管, 是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料, 在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射, 直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫等单色的光
外延片	指	外延是半导体器件加工过程中的一种工艺, 指的是采用高温化学汽相沉积的方法, 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、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州市黄姑山路4号
公司注册地址的邮政编码	310012
公司办公地址	浙江省杭州市黄姑山路4号
公司办公地址的邮政编码	310012
公司网址	www.silan.com.cn
电子信箱	silan@silan.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司投资管理部
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,440,309,555.89	1,437,089,382.68	0.22
归属于上市公司股东的净利润	57,812,582.87	95,312,560.35	-39.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,844,899.10	67,101,029.74	-116.16
经营活动产生的现金流量净额	-55,774,773.75	-10,553,926.22	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,485,743,827.20	3,427,867,217.69	1.69
总资产	8,452,543,863.32	8,126,368,334.95	4.01

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.044	0.073	-39.73
稀释每股收益(元/股)	0.044	0.073	-39.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.008	0.05	-116.00
加权平均净资产收益率(%)	1.67	2.92	-1.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.31	2.06	-2.37

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-663,852.70
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	82,990,194.17
委托他人投资或管理资产的损益	1,048,049.32
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、衍	-502,500.00

生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,227.79
少数股东权益影响额	-3,118,087.22
所得税影响额	-11,260,549.39
合计	68,657,481.97

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

本报告期末与本报告期初相比：公司交易性金融资产减少了 65.14%（绝对值减少 6,725 万元），主要系本报告期内银行理财产品到期赎回所致；长期股权投资增加了 42.92%（绝对值增加了 13,255.11 万元），主要系公司向厦门士兰明稼及厦门士兰集科追加投资所致。

### 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，市场前景非常广阔。

#### 3、较为完善的技术研发体系

公司已经建立了可持续发展的产品和技术研发体系。各类电源产品、变频控制系统和芯片、MEMS 传感器产品、以 IGBT、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的 5、6 英寸芯片生产线和已顺利投产的 8 英寸芯片生产线，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、快恢复二极管、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质量控制

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

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，尽管面对中美贸易摩擦加剧，全球经济增速放缓的压力，但公司总体营业收入略有增长。2019 年上半年，公司积极应对外部环境的变化，继续保持高强度的研发投入，在特色工艺平台建设、新产品开发、战略级大客户合作等方面持续取得突破，产品结构调整的步伐明显加快。

2019 年上半年，公司营业总收入为 144,031 万元，较 2018 年同期增长 0.22%；公司营业利润为-699 万元，比 2018 年同期减少-111.35%；公司利润总额为-718 万元，比 2018 年同期减少 111.59%；公司归属于母公司股东的净利润为 5,781 万元，比 2018 年同期减少 39.34%。2019 年上半年公司经营利润下降的原因主要来自三个方面：（1）公司子公司士兰集昕 8 英寸芯片生产线仍处于特色工艺平台建设阶段，2018 年下半年以来加大了在高端功率器件的研发投入，加之公司积极调整产品结构减少了低附加值产品的产出，导致亏损数额较去年同期加大；（2）公司子公司士兰集成受部分客户订单数量减少的影响，产能利用率下降，加之硅片等原材料成本处于历史高位，导致经营利润较去年同期下降较多；（3）公司子公司士兰明芯受 LED 行业波动的影响，发光二极管芯片价格较去年同期下降较多，导致亏损进一步增加。

2019 年上半年，公司集成电路的营业收入为 4.91 亿元，较去年同期增长 1.7%，公司集成电路营业收入增加的主要原因是：公司各类电路新产品的出货量明显加快。预计下半年公司集成电路的营业收入增速还将进一步提高。

2019 年上半年，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。2019 年上半年，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，预期今后几年将会继续快速成长。

2019 年上半年，基于公司自主研发的芯片、算法以及系统，公司的空调变频电控系统在国内空调厂家完成了几千台变频空调的上量试产，性能优异、质量稳定。目前公司电控类 MCU 产品在工业变频器、工业 UPS、光伏逆变、纺织机械类伺服产品、各类变频风扇类应用以及电动自行车等众多领域都得到了广泛的应用。

2019 年上半年，全部芯片自主研发的电动汽车主电机驱动模块完成研发，参数性能指标先进，已交付客户测试。

2019 年上半年，公司语音识别芯片和应用方案已在国内主流的白电厂家的智能家电系统中得到较为广泛的应用。

2019 年上半年，公司 MEMS 传感器产品营业收入较去年同期增加 120%以上，国内手机品牌厂商已在认证公司 MEMS 传感器产品。加速度传感器、硅麦克风等产品的参数优化工作取得突破性进展；预计下半年公司 MEMS 传感器产品的出货量将进一步增长。

2019 年上半年，公司开发的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，已开始在国内手机品牌厂商进行产品导入。

2019 年上半年，随着新产品上量，公司 LED 照明驱动电路的出货量已恢复增长。

2019 年上半年，公司分立器件产品的营业收入为 6.79 亿元，较去年同期增长 3.36%。分立器件产品营业收入增速下降的主要原因是：受外部经济增速放缓的影响，有部分客户分立器件芯片的订单数量减少。上半年，公司分立器件成品的出货量继续保持较高增长，其中低压 MOSFET、超结 MOSFET、IGBT、IGBT 大功率模块（PIM）、肖特基管等产品的增长较快。预计下半年公司分立器件成品的销售将继续保持较快增长。

2019 年上半年，公司子公司士兰集成总计产出芯片 106.54 万片，比去年同期减少 7.41%；部分客户订单数量减少导致产能利用率下降，加之硅片等原材料成本处于历史高位，导致士兰集成经营利润较去年同期下降较多。下半年，士兰集成将加强成本控制，确保生产线稳定运行。

2019 年上半年，士兰集成已开始进行针对“汽车级功率模块产品”的小批量产能扩充，为下一阶段汽车级功率模块厂的建设进行人员和产品储备。

2019 年上半年，公司子公司士兰集昕公司总计产出芯片 17.6 万片，比去年同期增加 74.25%。上半年，士兰集昕加快了特色工艺平台建设进度。0.25 微米的 BCD 电路工艺平台和 0.18 微米的 BCD 电路工艺平台已相继建成，并开始实现小批量产出。上半年，士兰集昕已有高压集成电路、高压超结 MOS 管、高密度低压沟槽栅 MOS 管、TRENCH 肖特基管、大功率 IGBT 等多个产品导入量产，产品结构调整步伐明显加快。2019 年下半年，士兰集昕将进一步加大对生产线投入，提高芯片产出能力。

2019 年上半年，公司推出了应用于家用电磁炉的 1350V RC-IGBT 系列产品，该系列产品是基于士兰微电子独立自主开发的第三代场截止（Field-Stop III）工艺平台，实现在场截止型 IGBT 器件内部集成了续流二极管结构。现在，士兰微电子在自有的 8 英寸芯片生产线上已经全部实现了几类关键工艺的研发与批量生产。

2019 年上半年，公司子公司成都士兰公司外延芯片车间继续保持稳定生产，模块车间功率模块、MEMS 传感器的产出实现较快增长。下半年，公司将进一步提升模块车间的封装能力。

2019 年上半年，公司发光二极管产品的营业收入为 2.08 亿元，较去年同期减少 20.83%。发光二极管产品营业收入减少的主要原因是：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价格较去年同期有较大幅度的下降。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，加快进入中高端 LED 照明芯片市场，预计其下半年营业收入将逐步回升。

2019 年上半年，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 5.5% 的成长；在高端彩屏市场，“美卡乐”品牌形象得以进一步提升。

2019 年上半年，厦门士兰明镓公司已完成生产厂房净化装修和动力设备安装，现正在工艺设备安装和调试，预计 2019 年四季度将进行试生产。

2019 年上半年，厦门士兰集科公司已完成建筑工程招投标工作，厂房建设现已正式开工。下半年将积极推进厂房建设，争取在 2020 年 3 月份进入工艺设备安装阶段。

2019 年上半年，公司研发的 600V 以上用于变频驱动的多芯片高压 IGBT 智能功率模块荣获集成电路产业技术创新战略联盟“第二届集成电路产业技术创新奖”。

经过 20 多年的发展，公司已成为目前国内较大的以“设计制造一体”（IDM）模式为主要经营模式的综合性半导体产品公司。作为 IDM 公司，公司带有资产相对偏重的特征，在外部经济周期变化的压力下，也会在一定程度上承受经营利润波动的压力。但是相对于轻资产型的 Fabless 设计公司，公司在特色工艺和产品的研发上具有更突出的竞争优势：实现了特色工艺技术与产品研发的紧密互动，以及半导体器件、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。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 吋芯片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。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,440,309,555.89	1,437,089,382.68	0.22
营业成本	1,135,094,865.35	1,053,548,739.66	7.74
税金及附加	10,052,865.22	11,071,657.33	-9.20
销售费用	46,850,455.50	46,549,665.25	0.65
管理费用	108,570,952.01	92,840,156.26	16.94
财务费用	60,761,730.55	44,446,073.39	36.71
研发费用	145,497,133.56	146,210,823.60	-0.49
经营活动产生的现金流量净额	-55,774,773.75	-10,553,926.22	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-360,616,757.51	-532,977,839.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	418,177,289.92	1,058,675,272.09	-60.50
资产减值损失	-24,952,873.64	-9,841,153.32	不适用
信用减值损失	-1,356,851.48	-6,742,730.27	不适用
其他收益	82,047,053.17	28,665,713.89	186.22
公允价值变动收益	-343,500.00	2,331,119.28	-114.74
资产处置收益	-310,414.20	1,231,582.16	-125.20
营业外支出	1,054,053.78	601,746.68	75.17
所得税费用	-9,794,220.80	11,830,221.02	-182.79

财务费用变动原因说明:主要系本期融资规模扩大利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金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变动原因说明:主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少,投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期公司增发股票募集资金到帐所致。

资产减值损失变动原因说明:主要系本期存货跌价损失计提增加所致。

信用减值损失变动原因说明:主要系本期坏账准备计提减少所致。

其他收益变动原因说明:主要系本期收到的政府补助增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明: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。

资产处置收益变动原因说明:主要系本期处置的固定资产收益减少所致。

营业外支出变动原因说明:主要系本期因停电导致的非正常损失增加所致。

所得税费用变动原因说明:主要系本期利润总额减少导致应纳税所得减少所致。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

## 1. 收入和成本分析

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子元器件	1,406,049,782.81	1,129,304,802.89	19.68	-1.27	7.84	减少 6.79 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	491,110,969.62	368,958,358.49	24.87	1.70	9.47	减少 5.33 个百分点
分立器件产品	678,708,505.14	531,034,700.20	21.76	3.36	12.10	减少 6.1 个百分点
发光二极管产品	208,433,387.41	201,746,526.08	3.21	-20.83	-6.81	减少 14.56 个百分点
其他	27,796,920.64	27,565,218.12	0.83	30.39	38.24	减少 5.63 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浙江	1,406,049,782.81	1,129,304,802.89	19.68	-1.27	7.84	减少 6.79 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1) 2019 年上半年公司主营业务收入较 2018 年同期减少了 1.27%。公司三大类产品中,公司集成电路产品的营业收入出现增长,LED 照明驱动电路、IPM 智能功率模块、MEMS 传感器产品、电控 MCU 芯片、语音识别芯片和应用方案增长较快。分立器件产品中,低压 MOSFET、超结 MOSFET、IGBT、IGBT 大功率模块 (PIM)、肖特基管等产品增长较快。

2) 2019 年上半年公司向前 5 名客户销售合计为 22,201.91 万元,占公司营业收入的 15.79%。

## (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
集成电路和分立器件 5 吋、6 吋芯片(万片)	106.54	106.54	24.26	-7.41	-7.41	-27.86
集成电路和分立器件 8 吋芯片(万片)	17.6	17.6	5.5	74.25	74.25	3.20
发光二极管芯片 (百万颗)	104,486	86,169	85,884	-8.44	3.77	10.81

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。

## (3). 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况					
分行业	本期金额	本期占总成	上年同期金额	上年同期	本期金额较

		本比例(%)		占总成本比例(%)	上年同期变动比例(%)
电子元器件	1,129,304,802.89	100	1,047,198,385.37	100	7.84
分产品情况					
分产品	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
集成电路	368,958,358.49	32.67	337,054,379.31	32.19	9.47
分立器件产品	531,034,700.20	47.02	473,715,147.38	45.24	12.10
发光二极管产品	201,746,526.08	17.86	216,488,215.71	20.67	-6.81
其他	27,565,218.12	2.44	19,940,642.97	1.90	38.24

## 成本分析其他情况说明

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	2019年1-6月	2018年1-6月
主材	33.19%	32.47%
辅材	18.69%	19.58%
人工	19.68%	20.75%
制造费用	28.44%	27.20%
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	2019年1-6月	2018年1-6月
主材	34.78%	38.06%
辅材	10.39%	11.71%
人工	12.31%	8.18%
制造费用	42.52%	42.06%
合计	100.00%	100.00%

## 3) 发光二极管管芯片制造成本构成

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
主材	17.28%	23.75%
辅材	22.05%	12.91%
人工	18.26%	19.26%
制造费用	42.41%	44.08%
合计	100.00%	100.00%

注: 制造费用包括折旧和能源费用等。

2019年上半年公司向前五名供应商合计的采购金额为29,378.59万元,占报告期采购总额的23.94%。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、深圳市盛元半导体有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司和泰兴市永志电子器件有限公司。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
交易性金融资产	35,990,000.00	0.43	103,240,000.00	1.27	-65.14
长期股权投资	441,382,949.05	5.22	308,831,812.50	3.80	42.92
开发支出	75,721,513.76	0.90	34,866,877.70	0.43	117.17
交易性金融负债	84,699,000.00	1.00	14,459,000.00	0.18	485.79
预收款项	2,998,846.35	0.04	5,442,678.09	0.07	-44.90
应付职工薪酬	113,103,025.17	1.34	167,284,675.07	2.06	-32.39
应交税费	7,698,500.57	0.09	13,648,716.99	0.17	-43.60
一年内到期的非流动负债	467,105,380.24	5.53	128,250,852.89	1.58	264.21

**其他说明**

（为了更具有可比性，本表中交易性金融资产、交易性金融负债中上期期末数采用了根据新会计准则调整后的本期期初数）

交易性金融资产项目本期期末数较上期期末数减少 65.14%（金额减少 6,725 万元），主要系本期到期赎回银行理财产品所致。

长期股权投资项目本期期末数较上期期末数增加 42.92%（金额增加 13,255.11 万元），主要系本期增加对厦门集科、厦门明镓投资所致。

开发支出项目本期期末数较上期期末数增加 117.17%（金额增加 4,085.46 万元），主要系本期士兰集昕研发投入增加所致。

交易性金融负债项目本期期末数较上期期末数增加 485.79%（金额增加 7,024.00 万元），主要系本期士兰集成增加黄金租赁融资所致。

预收款项项目本期期末数较上期期末数减少 44.90%（金额减少 244.38 万元），主要系本期减少以预收款方式结算所致。

应付职工薪酬项目本期期末数较上期期末数减少 32.39%（金额减少 5,418.16 万元）主要系上年末计提的年终奖本期已支付所致。

应交税费项目本期期末数较上期期末数减少 43.60%（金额减少 595.02 万元）主要系本期利润总额减少，使得期末应交所得税金额下降所致。

一年内到期的非流动负债项目本期期末数较上期期末数增加 264.21%（金额增加 33,885.45 万元），主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

具体详见本报告第十节财务报告之“所有权或使用权受到限制的资产”。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资未发生重大变化。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### 1、募集资金项目

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	未达到计划进度和收益说明
年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	70,559.43 [注 1]	589.08	15,797.89	是	22.39%	[注 2]	[注 3]	是	
合计	70,559.43	589.08	15,797.89	/	/		/	/	/

[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]：2019 年上半年该项目处于建设期和试生产阶段，实现销售收入 2,089.83 万元，实现销售毛利 559.01 万元，实现净利润-403.14 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 305,000 万元，截至 2019 年 6 月末，已完成项目投资 201,308.22 万元，项目进度 66%。

(2) 士兰集成产能提升项目：该项目总投资为 15,000 万元。截至 2019 年 6 月末，士兰集成已完成该项目投资 13,774.27 万元，项目进度 91%。

(3) 士兰集成汽车级功率模块项目：该项目总投资为 8,000 万元。截至 2019 年 6 月末，士兰集成已完成该项目投资 1,031.02 万元，项目进度 12%。

(4) 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 2019 年 6 月末，士兰明芯已完成该项目投资 27,171.63 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 2019 年 6 月末，士兰明芯已完成该项目投资 10,869.82 万元，项目进度 98%。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

- 1、杭州士兰集成电路有限公司，注册资本为 60,000 万元，士兰微所占比例为 98.75%，经营范围为集成电路，半导体，分立器件的制造和销售；自产产品及技术的出口业务；经营生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营来料加工和“三来一补”业务。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 167,925 万元，负债 83,514 万元，净资产 84,411 万元。2019 年 1-6 月营业收入 65,276 万元，净利润 731 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 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 18,834 万元，负债 18,843 万元，净资产-9 万元；2019 年 1-6 月营业收入 30,546 万元，净利润 346 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 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 26,470 万元，负债 8,455 万元，净资产 18,015 万元；2019 年 1-6 月营业收入 10,936 万元（其中主营业务收入 10,910 万元），主营业务利润 2,724 万元，净利润 798 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 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 127,936 万元，负债 52,877 万元，净资产 75,059 万元。2019 年 1-6 月营业收入 15,390 万元，净利润-2,762 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 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 3,471 万元，负债 2,374 万元，净资产 1,097 万元；2019 年 1-6 月营业收入 4,804 万元，净利润-293 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 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 79,349 万元，负债 6,190 万元，净资产 73,159 万元。2019 年 1-6 月营业收入 9,535 万元，净利润 1,958 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 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 24,043 万元，负债 9,742 万元，净资产 14,301 万元。2019 年 1-6 月营业收入 11,962 万元，净利润-182 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 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 31,647 万元，负债 17,197 万元，净资产 14,450 万元。2019 年 1-6 月营业收入 9,034 万元，净利润 412 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 英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块；销售：8 英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块相关的原材料；8 英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块的技术开发、技术转让；批发、零售：机械设备及零配件、仪器仪表；货物及技术进出口。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 211,862 万元，负债 112,270 万元，净资产 99,592 万元。2019 年 1-6 月营业收入 21,923 万元，净利润-8,105 万元。2019 年上半年，士兰集昕 8 英寸芯片生产线仍处于特色工艺平台建设阶段，2018 年下半年以来高端功率器件的研发投入加大很多，加之公司积极调整产品结构减少了低附加值产品的产出，导致亏损数额较去年同期加大。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、宏观风险及其对策

半导体行业受宏观经济形势波动影响较大。受全球性金融危机的长期影响，全球总需求增长缓慢，全球经济复苏还将是一个较为长期的过程。目前，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。主要发达经济体货币政策立场有所转向，已有部分发达经济体开始降息。美联储7月31日会议宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至2.0%-2.25%，为2008年12月以来首次降息；将于8月停止缩表，比之前预期提前2个月。欧央行6月6日例会维持当前三大政策利率不变，调整前瞻性指引，将利率水平至少维持至2020年上半年；7月25日会议将前瞻性指引表述修改为“预计保持政策利率在当前水平或更低水平至少至2020年上半年”。日本银行4月25日、6月20日和7月30日会议决定继续实施收益率曲线管理下的量化和质化宽松货币政策（QQE），维持部分超额准备金利率为-0.1%，10年期国债收益率在0左右，维持资产购买计划不变，并计划继续保持目前极低的利率水平至少至2020年春季左右。英格兰银行5月1日、6月19日和7月31日例会决定维持基准利率在0.75%，维持100亿英镑的投资级非金融公司债购买计划和4350亿英镑的资产购买规模不变。新西兰储备银行5月8日宣布，由于就业与经济增长前景面临一定拖累，决定下调政策利率25个基点至1.5%，为2016年11月以来首次降息。澳大利亚储备银行6月4日宣布，为支持就业增长，实现通胀目标，将基准利率下调25个基点至1.25%，为三年来首次降息；7月2日再次宣布下调基准利率25个基点至1.00%。此外，印度、俄罗斯、马来西亚、菲律宾、韩国、南非、印尼、巴西等部分新兴市场经济体为促进经济增长或实现通胀目标选择降息。

国际货币基金组织在2019年7月更新的《世界经济展望》中预计2019年全球经济将增长3.2%，较2019年4月预测下调0.1个百分点，其中，发达经济体2019年增速预测上调0.1个百分点至1.9%，新兴市场经济体与发展中国家2019年增速预测下调0.2个百分点至4.2%。

展望未来，全球经济以下问题值得关注：①全球经济增长前景不容乐观，贸易摩擦升级与政策不确定性成为显著风险。贸易摩擦等带来的不确定性以及对全球供应链的扰乱已逐渐显现，企业与居民信心受损并推迟投资或降低消费，导致全球总需求不足，全球经济增长动能总体偏弱。贸易摩擦对信心的冲击亦加剧了全球范围金融市场的波动性。②主要发达经济体和部分新兴市场经济体货币政策出现转向对经济金融的影响需要进一步观察。一方面，若发达经济体货币政策转向宽松，或减轻新兴市场经济体汇率与资本流出压力，增加其政策空间。另一方面，2008年国际金融危机以来，各经济体对货币政策过度依赖，而急需的结构性改革措施却迟迟难以落实。此外，货币政策转向宽松可能在中长期内加大经济出现剧烈调整的可能性。③低通胀环境也可能压缩货币政策空间。当前，全球总需求不足及部分结构性因素导致低通胀盛行，并可能压低未来通胀预期。在这一背景下，主要经济体政策利率与历史水平相比均处较低位置，未来一旦出现衰退或危机，主要经济体货币政策调整应对的利率空间有限；同时，央行采取扩大资产负债表等非常规货币政策的边际效果可能也较为有限。此外，地缘政治冲突多点爆发，风险因素和不确定性加速累积，气候变化与环境因素等对经济金融的影响也在加大。与此同时，与新技术或网络安全相伴而生的新风险亦不容忽视，对全球金融监管构成新的挑战。

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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-05-21	www. sse. com. cn	2019-05-22
2019 年第一次临时股东大会	2019-06-26	www. sse. com. cn	2019-06-27

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构并确定其报酬的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告境内审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
与友旺电子的日常关联交易	刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2019-009《关于与杭州友旺电子有限公司日常关联交易的公告》

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

事项描述	查询索引
与士兰集科的关联交易	刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-010《关于与厦门士兰集科微电子有限公司关联交易的公告》

**(六) 其他**适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	70,445.23
报告期末对子公司担保余额合计（B）	163,547.34
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	163,547.34
担保总额占公司净资产的比例（%）	47.71
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

**1. 排污信息**

√适用 □不适用

公司目前合并报表范围内子公司中，杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）和成都士兰半导体制造有限公司（以下简称“成都士兰”）分别是 2019 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 2019 年 1-6 月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	7.52	6-9	达标
		COD	71.9	500	达标
		氨氮	11.5	35	达标
		总磷	0.326	8	达标
		SS	120	400	达标
排放总量	58.62 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 <sup>3</sup> )	执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )	达标情况
排放口	经处理达标后排放	氟化物	0.825	9.0	达标
		氨	1.51	/	达标
		氮氧化物	5.54	240	达标
		硫酸雾	5.72	45	达标
		非甲烷总烃	5.14	120	达标
		氯化氢	2.01	100	达标
		氯气	1.99	65	达标
		颗粒物	10.0	120	达标

成都士兰 2019 年 1-6 月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	6.8~6.9	6~9	达标
		COD	60	100	达标
		氨氮	1.77	15	达标
		SS	7	70	达标
		氟化物	0.48	10	达标
排放总量	10.56 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 <sup>3</sup> )	执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )	达标情况
排放口	经处理达标后排放	氮氧化物	0.8	240	达标
		非甲烷总烃	2.66	60	达标
		氯化氢	1.8	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分别建设有污水处理系统和废气治理设施，环保治理设施经过验收合格，公司制订有详细的废水和废气治理设施运行点巡检和维护保养制度，按照制度对环保治理设施进行定点巡检，并按照制度定期由第三方对环保治理设施进行维护保养，同时定期邀请具有资质的第三方环境监测公司进行检测，确保环保治理设施运行有效。

**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根据“突发环境事件风险评估报告”制定了突发环境事件应急预案，并邀请专家审核后，报送属地环保部门审核备案，均取得备案回执。

公司根据突发环境事件应急预案要求，定期组织环保专项应急培训、演练，确保发生环境事件时，能在第一时间进行有效处置，最大程度减少突发环境事件发生时对人员和环境造成的影响，确保突发环境事件风险长期处于可控状态。

**5. 环境自行监测方案**√适用  不适用

士兰集成和成都士兰依据法规及相关规定，建设有废水终端污染因子在线监测系统，由专业第三方维保公司负责系统运维；废水终端各污染因子在线监测系统数据实时上传上级生态环境局污染源监控系统。

士兰集成和成都士兰遵照国家法规及相关规定，邀请具有环境检测资质的第三方检测公司，对公司“三废”排放情况进行监测，及时将监测数据上报上级生态环境局，并在指定的系统内进行公示，接受上级主管部门和社会监督。

**6. 其他应当公开的环境信息** 适用  不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明** 适用  不适用**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**√适用  不适用

公司及下属其他公司因公司性质以及所经营的业务，对环境的影响较小。

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明** 适用  不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**√适用  不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下统称为“新金融工具准则”）的规定，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。具体内容详见本财务报告附注之“重要会计政策变更”。

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

**(三) 其他**

√适用 □不适用

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。

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

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	64,893,614	4.946				-64,893,614	-64,893,614	0	0
1、国家持股	0	0				0	0	0	0
2、国有法人持股	21,276,595	1.622				-21,276,595	-21,276,595	0	0
3、其他内资持股	43,617,019	3.324				-43,617,019	-43,617,019	0	0
其中：境内非国有法人持股	43,617,019	3.324				-43,617,019	-43,617,019	0	0
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	1,247,168,000	95.054				64,893,614	64,893,614	1,312,061,614	100
1、人民币普通股	1,247,168,000	95.054				64,893,614	64,893,614	1,312,061,614	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,312,061,614	100				0	0	1,312,061,614	100

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

根据公司于 2017 年 11 月 16 日收到的中国证监会《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），公司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和财通基金管理有限公司等 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股 64,893,614 股。本次发行新增股份于 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办理完毕登记托管手续。该次非公开发行限售股锁定期为自发行完成之日起 12 个月。在本报告期内，该次非公开发行限售股 64,893,614 股，已于 2019 年 1 月 14 日全部上市流通。

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
厦门半导体投资集团有限公司	21,276,595	21,276,595	0	0	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	14,184,397	14,184,397	0	0	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	7,801,418	7,801,418	0	0	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	7,092,198	7,092,198	0	0	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	6,648,936	6,648,936	0	0	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	2,659,574	2,659,574	0	0	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	2,615,248	2,615,248	0	0	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	886,525	886,525	0	0	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	886,525	886,525	0	0	认购非公开发行股票	2019年1月14日
富国基金—恒丰银行—青岛城投金融控股集团有限公司	443,262	443,262	0	0	认购非公开发行股票	2019年1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	398,936	398,936	0	0	认购非公开发行股票	2019年1月14日
合计	64,893,614	64,893,614	0	0	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	150,765
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
杭州士兰控股有限公司	0	513,503,234	39.14	0	质押	135,500,000	境内非国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司	0	31,071,900	2.37	0	无	0	国有法人
厦门半导体投资集团有限公司	0	21,276,595	1.62	0	无	0	国有法人
陈向东	0	12,349,896	0.94	0	无	0	境内自然人
范伟宏	0	10,613,866	0.81	0	无	0	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	1,036,768	9,395,378	0.72	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	9,033,943	9,033,943	0.69	0	无	0	其他
郑少波	0	8,374,553	0.64	0	无	0	境内自然人
江忠永	0	8,250,000	0.63	0	无	0	境内自然人
武晓琨	0	7,862,800	0.60	0	无	0	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
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
厦门半导体投资集团有限公司	21,276,595	人民币普通股	21,276,595
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
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	9,395,378	人民币普通股	9,395,378
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	9,033,943	人民币普通股	9,033,943
郑少波	8,374,553	人民币普通股	8,374,553
江忠永	8,250,000	人民币普通股	8,250,000
武晓琨	7,862,800	人民币普通股	7,862,800
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。其他前十大持有无限售条件的股东之间未知是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
冯晓	独立董事	离任
朱大中	独立董事	离任
王海川	副总经理	离任
何乐年	独立董事	选举
程博	独立董事	选举
吴建兴	副总经理	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司第六届董事会、监事会任期到期届满，公司于 2019 年 6 月 26 日召开的 2019 年第一次临时股东大会选举了产生第七届董事会董事和第七届监事会非职工代表监事。冯晓女士和朱大中先生任期届满且连续任职超过六年不再担任公司独立董事，何乐年先生和程博先生为新任独立董事，其余董事、监事保持不变。

公司于 2019 年 6 月 26 日召开的第七届董事会第一次会议聘任了公司新一届高级管理人员。王海川先生任期届满不再担任公司副总经理，吴建兴先生为新聘任的副总经理，其余高级管理人员保持不变。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,169,407,047.47	1,171,705,843.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		35,990,000.00	
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		308,869,349.64	340,139,352.90
应收账款		808,796,372.24	812,196,591.14
应收款项融资			
预付款项		14,248,523.72	18,122,293.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		22,647,293.08	24,976,260.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,388,172,210.16	1,213,698,316.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,500,000.00	2,500,000.00
其他流动资产		49,961,947.49	135,646,719.91
流动资产合计		3,800,592,743.80	3,718,985,377.33
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			17,262,922.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		53,100,000.00	42,000,000.00
长期股权投资		441,382,949.05	308,831,812.50
其他权益工具投资		2,022,922.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,683,653,532.01	2,557,326,551.75

在建工程		750,728,044.12	870,508,609.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		130,797,617.34	133,042,446.52
开发支出		75,721,513.76	34,866,877.70
商誉		619,947.54	619,947.54
长期待摊费用		32,385,325.36	31,535,276.87
递延所得税资产		113,709,001.96	101,936,308.79
其他非流动资产		367,830,266.38	309,452,204.04
非流动资产合计		4,651,951,119.52	4,407,382,957.62
资产总计		8,452,543,863.32	8,126,368,334.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,468,024,100.00	1,440,716,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		84,699,000.00	
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
衍生金融负债			
应付票据		180,514,789.96	240,469,062.48
应付账款		609,586,986.19	644,706,461.41
预收款项		2,998,846.35	5,442,678.09
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		113,103,025.17	167,284,675.07
应交税费		7,698,500.57	13,648,716.99
其他应付款		11,358,456.56	9,587,135.62
其中：应付利息		2,145,823.00	2,065,528.71
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		467,105,380.24	128,250,852.89
其他流动负债			
流动负债合计		2,945,089,085.04	2,664,564,582.55
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		400,684,590.00	441,887,648.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		674,705,606.65	553,116,058.28
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		236,108,796.95	273,518,451.59
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,311,498,993.60	1,268,522,157.87
负债合计		4,256,588,078.64	3,933,086,740.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,312,061,614.00	1,312,061,614.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		797,636,377.05	797,636,377.05
减：库存股			
其他综合收益		3,304,870.93	3,240,844.29
专项储备			
盈余公积		176,300,782.21	176,300,782.21
一般风险准备			
未分配利润		1,196,440,183.01	1,138,627,600.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,485,743,827.20	3,427,867,217.69
少数股东权益		710,211,957.48	765,414,376.84
所有者权益（或股东权益）合计		4,195,955,784.68	4,193,281,594.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,452,543,863.32	8,126,368,334.95

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

2019年6月30日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		672,262,833.12	740,216,311.58
交易性金融资产		16,990,000.00	
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		235,910,997.76	211,571,562.16
应收账款		530,436,252.69	535,327,701.92
应收款项融资			
预付款项		1,919,409.58	3,704,297.43
其他应收款		28,236,041.08	38,093,199.11
其中：应收利息			
应收股利			
存货		571,409,106.39	451,690,889.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		4,277,087.28	4,388,745.85
流动资产合计		2,061,441,727.90	1,984,992,708.02
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			17,262,922.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,933,368,071.19	2,783,316,934.64
其他权益工具投资		2,022,922.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		104,076,183.67	105,615,325.82
在建工程		7,822,595.35	7,365,568.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		27,973,166.40	26,884,650.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,488,445.74	19,024,543.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,095,751,384.35	2,959,469,945.82
资产总计		5,157,193,112.25	4,944,462,653.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款		676,624,100.00	798,589,600.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		75,000,000.00	83,000,000.00
应付账款		331,179,863.45	266,341,073.71
预收款项		2,322,668.50	2,491,044.50
应付职工薪酬		28,060,043.37	46,864,390.06
应交税费		583,916.82	3,462,284.53
其他应付款		2,846,083.50	3,105,440.26
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		216,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,332,616,675.64	1,204,853,833.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		334,000,000.00	284,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
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		45,954,486.00	51,781,686.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		382,640,167.35	338,467,367.35
负债合计		1,715,256,842.99	1,543,321,200.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,312,061,614.00	1,312,061,614.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		806,754,755.97	806,754,755.97
减：库存股			
其他综合收益		6,321,573.63	6,321,573.63
专项储备			
盈余公积		176,300,782.21	176,300,782.21
未分配利润		1,140,497,543.45	1,099,702,727.62
所有者权益（或股东权益）合计		3,441,936,269.26	3,401,141,453.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,157,193,112.25	4,944,462,653.84

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		1,440,309,555.89	1,437,089,382.68
其中：营业收入		1,440,309,555.89	1,437,089,382.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,506,828,002.19	1,394,667,115.49
其中：营业成本		1,135,094,865.35	1,053,548,739.66
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		10,052,865.22	11,071,657.33
销售费用		46,850,455.50	46,549,665.25

管理费用		108,570,952.01	92,840,156.26
研发费用		145,497,133.56	146,210,823.60
财务费用		60,761,730.55	44,446,073.39
其中：利息费用		60,383,566.64	41,028,318.36
利息收入		-4,670,013.86	-3,036,246.58
加：其他收益		82,047,053.17	28,665,713.89
投资收益（损失以“-”号填列）		4,440,185.87	3,584,154.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,551,136.55	3,760,926.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-343,500.00	2,331,119.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,356,851.48	-6,742,730.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-24,952,873.64	-9,841,153.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-310,414.20	1,231,582.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,994,846.58	61,650,953.33
加：营业外收入		864,843.07	952,128.21
减：营业外支出		1,054,053.78	601,746.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,184,057.29	62,001,334.86
减：所得税费用		-9,794,220.80	11,830,221.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,610,163.51	50,171,113.84
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,610,163.51	50,171,113.84
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（净亏损以“-”号填列）		57,812,582.87	95,312,560.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-55,202,419.36	-45,141,446.51
六、其他综合收益的税后净额		64,026.64	-4,813,375.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		64,026.64	-4,813,375.20
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		64,026.64	-4,813,375.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-5,091,865.46
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益）			

的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		64,026.64	278,490.26
9. 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		2,674,190.15	45,357,738.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,876,609.51	90,499,185.15
归属于少数股东的综合收益总额		-55,202,419.36	-45,141,446.51
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.04	0.07

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

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：马蔚

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		1,007,396,261.97	938,638,791.67
减：营业成本		866,706,448.43	785,759,743.13
税金及附加		804,446.39	2,243,994.52
销售费用		14,337,137.26	15,002,090.45
管理费用		21,483,279.46	14,682,720.17
研发费用		72,940,049.70	66,400,128.80
财务费用		26,524,645.31	13,112,079.77
其中：利息费用		27,455,975.45	18,995,098.48
利息收入		-3,731,073.93	-4,264,627.41
加：其他收益		35,419,055.78	9,175,954.22
投资收益（损失以“-”号填列）		3,623,465.32	41,237,026.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,551,136.55	3,760,926.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		87,818.74	1,680,248.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,352,910.08	-3,688,544.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		57,683.36	193,911.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,435,368.54	90,036,631.13
加：营业外收入		5,423.35	6,000.00
减：营业外支出		194,828.50	38,141.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,245,963.39	90,004,489.87
减：所得税费用		-1,548,852.44	2,419,276.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,794,815.83	87,585,213.12
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		40,794,815.83	87,585,213.12
(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			-5,091,865.46
（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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-5,091,865.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益			-5,091,865.46
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		40,794,815.83	82,493,347.66
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,660,766,606.69	1,500,981,514.72
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		49,739,536.93	82,171,534.54
收到其他与经营活动有关的现金		79,479,401.88	29,575,682.96
经营活动现金流入小计		1,789,985,545.50	1,612,728,732.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,239,897,382.28	1,078,724,675.21

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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		473,326,669.22	420,896,723.88
支付的各项税费		60,363,925.04	62,026,422.21
支付其他与经营活动有关的现金		72,172,342.71	61,634,837.14
经营活动现金流出小计		1,845,760,319.25	1,623,282,658.44
经营活动产生的现金流量净额		-55,774,773.75	-10,553,926.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		138,000,000.00	76,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,048,049.32	17,424,677.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,224,245.93	22,869,368.59
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		824,551.56	24,743,430.99
投资活动现金流入小计		141,096,846.81	141,037,477.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		301,963,604.32	603,043,137.70
投资支付的现金		199,750,000.00	54,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			16,972,179.50
投资活动现金流出小计		501,713,604.32	674,015,317.20
投资活动产生的现金流量净额		-360,616,757.51	-532,977,839.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			706,759,965.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,009,000,000.00	1,043,589,683.87
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		294,196,500.00	371,433,000.00
筹资活动现金流入小计		1,303,196,500.00	2,121,782,649.79
偿还债务支付的现金		721,438,600.00	849,181,552.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,884,752.03	32,511,243.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		113,695,858.05	181,414,582.55
筹资活动现金流出小计		885,019,210.08	1,063,107,377.70
筹资活动产生的现金流量净额		418,177,289.92	1,058,675,272.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,057,533.45	686,031.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,271,774.79	515,829,537.91
加：期初现金及现金等价物余额		1,110,461,147.13	582,397,989.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,109,189,372.34	1,098,227,527.53

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：马蔚

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,099,851,845.73	942,434,704.33
收到的税费返还		37,012,030.93	29,719,967.99
收到其他与经营活动有关的现金		35,397,089.09	11,624,252.64
经营活动现金流入小计		1,172,260,965.75	983,778,924.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,072,753,506.49	1,154,508,625.12
支付给职工以及为职工支付的现金		98,886,373.05	91,619,108.89
支付的各项税费		3,709,187.37	4,605,468.77
支付其他与经营活动有关的现金		24,462,833.55	22,951,678.33
经营活动现金流出小计		1,199,811,900.46	1,273,684,881.11
经营活动产生的现金流量净额		-27,550,934.71	-289,905,956.15
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	67,000,000.00
取得投资收益收到的现金		72,328.77	53,476,099.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,220.00	51,000.00
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		15,000,000.00	183,820,223.27
投资活动现金流入小计		65,135,548.77	304,347,323.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,724,406.87	19,095,152.46
投资支付的现金		198,250,000.00	256,700,000.00
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		11,000,000.00	120,800,000.00
投资活动现金流出小计		220,974,406.87	396,595,152.46
投资活动产生的现金流量净额		-155,838,858.10	-92,247,829.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			706,559,965.92
取得借款收到的现金		601,000,000.00	678,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		601,000,000.00	1,385,559,965.92
偿还债务支付的现金		458,000,000.00	618,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,898,491.87	19,827,583.11
支付其他与筹资活动有关的现金		576,000.00	844,392.42
筹资活动现金流出小计		486,474,491.87	638,681,975.53
筹资活动产生的现金流量净额		114,525,508.13	746,877,990.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,589,193.78	1,296,226.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-71,453,478.46	366,020,431.27
加: 期初现金及现金等价物余额		731,206,311.58	314,388,018.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		659,752,833.12	680,408,449.58

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,312,061,614.00				797,636,377.05		3,240,844.29		176,300,782.21		1,138,627,600.14		3,427,867,217.69	765,414,376.84	4,193,281,594.53
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	1,312,061,614.00				797,636,377.05		3,240,844.29		176,300,782.21		1,138,627,600.14		3,427,867,217.69	765,414,376.84	4,193,281,594.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							64,026.64				57,812,582.87		57,876,609.51	-55,202,419.36	2,674,190.15
(一)综合收益总额							64,026.64				57,812,582.87		57,876,609.51		57,876,609.51
(二)所有者投入和减少资本															
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															
4.其他															
(三)利润分配														-55,202,419.36	-55,202,419.36
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															



“—”号填列)												
(一) 综合收益总额					-4,813,375.20			95,312,560.35		90,499,185.15	-45,141,446.51	45,357,738.64
(二) 所有者投入和减少资本	64,893,614.00			640,700,691.55						705,594,305.55	200,000.00	705,794,305.55
1. 所有者投入的普通股	64,893,614.00			640,700,691.55						705,594,305.55	200,000.00	705,794,305.55
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-2,375,000.00	-2,375,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备											-2,375,000.00	-2,375,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,312,061,614.00			811,781,182.72	5,587,618.54	153,224,455.85	1,139,036,362.56	3,421,691,233.67	503,509,607.06	3,925,200,840.73		

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  
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,312,061,614.00				806,754,755.97		6,321,573.63		176,300,782.21	1,099,702,727.62	3,401,141,453.43
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										40,794,815.83	40,794,815.83
(一) 综合收益总额										40,794,815.83	40,794,815.83
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,140,497,543.45	3,441,936,269.26

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,247,168,000.00				166,054,064.42		14,193,791.03		153,224,455.85	944,498,254.92	2,525,138,566.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,247,168,000.00				166,054,064.42		14,193,791.03		153,224,455.85	944,498,254.92	2,525,138,566.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,893,614.00				640,700,691.55		-5,091,865.46			87,585,213.12	788,087,653.21
（一）综合收益总额							-5,091,865.46			87,585,213.12	82,493,347.66
（二）所有者投入和减少资本	64,893,614.00				640,700,691.55						705,594,305.55
1. 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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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		9,101,925.57		153,224,455.85	1,032,083,468.04	3,313,226,219.43

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8月26日第七届董事会第二次会议批准对外报出。

#### (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、西安士兰微集成电路设计有限公司、杭州士兰全佳科技有限公司（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、西安士兰公司、士兰全佳公司）等16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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### (三) 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### (六) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### (八) 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。

### (九) 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。

## (十) 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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确

定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个

存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- (1) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (2) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (3) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- (4) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
- (5) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(6) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——应收备用金组合		
其他应收款——应收出口退税		
其他应收款——应收暂付款		
其他应收款——其他		
长期应收款——应收押金保证金组合		

(7) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票 应收票据——商业承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3 年以上	100

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### (十一) 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见上述 (十) “金融工具” 之金融工具减值的说明。

#### (十二) 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见上述 (十) “金融工具” 之金融工具减值的说明。

#### (十三) 应收款项融资

适用  不适用

#### (十四) 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见上述 (十) “金融工具” 之金融工具减值的说明。

#### (十五) 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。

**(十六) 持有待售资产**

适用 不适用

**(十七) 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**(十八) 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**(十九) 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见上述（十）“金融工具”之金融工具减值的说明。

**(二十) 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。

## (二十一) 投资性房地产

不适用

## (二十二) 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。

**(二十三) 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。

**(二十四) 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。

**(二十五) 生物资产**

□适用 √不适用

**(二十六) 油气资产**

□适用 √不适用

**(二十七) 使用权资产**

适用 不适用

**(二十八) 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。

**(二十九) 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。

**(三十) 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。

**(三十一) 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。

## (三十二) 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。

## (三十三) 租赁负债

适用 不适用

## (三十四) 股份支付

适用 不适用

**(三十五) 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**(三十六) 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。

**(三十七) 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。

### (三十八) 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。

### (三十九) 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。

### (四十) 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### (四十一) 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：

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 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	
应收票据及应收账款	1,152,335,944.04	应收票据	340,139,352.90
		应收账款	812,196,591.14

应付票据及应付账款	885,175,523.89	应付票据	240,469,062.48
		应付账款	644,706,461.41

(2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
可供出售金融资产	17,262,922.00	-17,262,922.00	0
其他流动资产	135,646,719.91	-88,000,000.00	47,646,719.91
交易性金融资产		103,240,000.00	103,240,000.00
其他权益工具投资		2,022,922.00	2,022,922.00
交易性金融负债		14,459,000.00	14,459,000.00
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	0.00

② 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,171,705,843.40	以摊余成本计量的金融资产	1,171,705,843.40
应收票据	贷款和应收款项	340,139,352.90	以摊余成本计量的金融资产	340,139,352.90
应收账款	贷款和应收款项	812,196,591.14	以摊余成本计量的金融资产	812,196,591.14
其他应收款	贷款和应收款项	35,630,876.08	以摊余成本计量的金融资产	35,630,876.08
可供出售金融资产	可供出售金融资产	17,262,922.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	2,022,922.00
			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,240,000.00
长期应收款	贷款和应收款项	42,000,000.00	以摊余成本计量的金融资产	42,000,000.00
短期借款	其他金融负债	1,440,716,000.00	以摊余成本计量的金融负债	1,440,716,000.00
应付票据	其他金融负债	240,469,062.48	以摊余成本计量的金融负债	240,469,062.48
应付账款	其他金融负债	644,706,461.41	以摊余成本计量的金融负债	644,706,461.41
其他应付款	其他金融负债	9,587,135.62	以摊余成本计量	9,587,135.62

			的金融负债	
长期应付款	其他金融负债	633,667,767.29	以摊余成本计量的金融负债	633,667,767.29
长期借款	其他金融负债	441,887,648.00	以摊余成本计量的金融负债	441,887,648.00

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	1,171,705,843.40			1,171,705,843.40
应收票据	340,139,352.90			340,139,352.90
应收账款	812,196,591.14			812,196,591.14
其他应收款	24,976,260.44			24,976,260.44
以摊余成本计量的总金融资产	2,349,018,047.88			2,349,018,047.88
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
可供出售金融资产——权益性投资	17,262,922.00	-17,262,922.00		
其他流动资产——银行短期理财产品	88,000,000.00	-88,000,000.00		
交易性金融资产——权益性投资		15,240,000.00		15,240,000.00
交易性金融资产——银行短期理财产品		88,000,000.00		88,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	105,262,922.00	-2,022,922.00		103,240,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
其他权益工具投资		2,022,922.00		2,022,922.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		2,022,922.00		2,022,922.00
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	1,440,716,000.00			1,440,716,000.00
应付票据	240,469,062.48			240,469,062.48
应付账款	644,706,461.41			644,706,461.41
其他应付款	9,587,135.62			9,587,135.62
长期应付款	553,116,058.28			553,116,058.28
长期借款	441,887,648.00			441,887,648.00
以摊余成本计量的总金融负债	3,330,482,365.79			3,330,482,365.79

④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	91,360,119.37			91,360,119.37
其他应收款	10,654,615.64			10,654,615.64

(3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 2. 重要会计估计变更

适用  不适用

## 3. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,171,705,843.40	1,171,705,843.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		103,240,000.00	103,240,000.00
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	340,139,352.90	340,139,352.90	
应收账款	812,196,591.14	812,196,591.14	
应收款项融资			
预付款项	18,122,293.04	18,122,293.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,976,260.44	24,976,260.44	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,213,698,316.50	1,213,698,316.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,500,000.00	2,500,000.00	
其他流动资产	135,646,719.91	47,646,719.91	-88,000,000.00
流动资产合计	3,718,985,377.33	3,734,225,377.33	15,240,000.00
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	17,262,922.00		-17,262,922.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	42,000,000.00	42,000,000.00	
长期股权投资	308,831,812.50	308,831,812.50	
其他权益工具投资		2,022,922.00	2,022,922.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	2,557,326,551.75	2,557,326,551.75	
在建工程	870,508,609.91	870,508,609.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	133,042,446.52	133,042,446.52	
开发支出	34,866,877.70	34,866,877.70	
商誉	619,947.54	619,947.54	
长期待摊费用	31,535,276.87	31,535,276.87	
递延所得税资产	101,936,308.79	101,936,308.79	
其他非流动资产	309,452,204.04	309,452,204.04	
非流动资产合计	4,407,382,957.62	4,392,142,957.62	-15,240,000.00
资产总计	8,126,368,334.95	8,126,368,334.95	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,440,716,000.00	1,440,716,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		14,459,000.00	14,459,000.00
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
衍生金融负债			
应付票据	240,469,062.48	240,469,062.48	
应付账款	644,706,461.41	644,706,461.41	
预收款项	5,442,678.09	5,442,678.09	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	167,284,675.07	167,284,675.07	
应交税费	13,648,716.99	13,648,716.99	
其他应付款	9,587,135.62	9,587,135.62	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	128,250,852.89	128,250,852.89	
其他流动负债			
流动负债合计	2,664,564,582.55	2,664,564,582.55	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	441,887,648.00	441,887,648.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	553,116,058.28	553,116,058.28	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	273,518,451.59	273,518,451.59	
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	1,268,522,157.87	
负债合计	3,933,086,740.42	3,933,086,740.42	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,312,061,614.00	1,312,061,614.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	797,636,377.05	797,636,377.05	
减：库存股			
其他综合收益	3,240,844.29	3,240,844.29	
专项储备			
盈余公积	176,300,782.21	176,300,782.21	
一般风险准备			
未分配利润	1,138,627,600.14	1,138,627,600.14	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,427,867,217.69	3,427,867,217.69	
少数股东权益	765,414,376.84	765,414,376.84	
所有者权益（或股东权益）合计	4,193,281,594.53	4,193,281,594.53	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,126,368,334.95	8,126,368,334.95	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	740,216,311.58	740,216,311.58	
交易性金融资产		15,240,000.00	15,240,000.00
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	211,571,562.16	211,571,562.16	
应收账款	535,327,701.92	535,327,701.92	
应收款项融资			
预付款项	3,704,297.43	3,704,297.43	
其他应收款	38,093,199.11	38,093,199.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	451,690,889.97	451,690,889.97	
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	4,388,745.85	

流动资产合计	1,984,992,708.02	2,000,232,708.02	15,240,000.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	17,262,922.00		-17,262,922.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,783,316,934.64	2,783,316,934.64	
其他权益工具投资		2,022,922.00	2,022,922.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	105,615,325.82	105,615,325.82	
在建工程	7,365,568.88	7,365,568.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,884,650.72	26,884,650.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	19,024,543.76	19,024,543.76	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,959,469,945.82	2,944,229,945.82	-15,240,000.00
资产总计	4,944,462,653.84	4,944,462,653.84	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	798,589,600.00	798,589,600.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	83,000,000.00	83,000,000.00	
应付账款	266,341,073.71	266,341,073.71	
预收款项	2,491,044.50	2,491,044.50	
应付职工薪酬	46,864,390.06	46,864,390.06	
应交税费	3,462,284.53	3,462,284.53	
其他应付款	3,105,440.26	3,105,440.26	
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	1,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,204,853,833.06	1,204,853,833.06	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	284,000,000.00	284,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	51,781,686.00	
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	338,467,367.35	
负债合计	1,543,321,200.41	1,543,321,200.41	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,312,061,614.00	1,312,061,614.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	806,754,755.97	806,754,755.97	
减：库存股			
其他综合收益	6,321,573.63	6,321,573.63	
专项储备			
盈余公积	176,300,782.21	176,300,782.21	
未分配利润	1,099,702,727.62	1,099,702,727.62	
所有者权益（或股东权益）合计	3,401,141,453.43	3,401,141,453.43	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,944,462,653.84	4,944,462,653.84	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 4. 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### (四十二) 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### (一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%[注]。出口退税率为16%、13%
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、税务总局和海关总署联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019 年第 39 号)。增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。调整自 2019 年 4 月 1 日起执行。

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)，2019 年的高新技术企业认定尚在进行中，本期暂按 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)，2019 年的高新技术企业认定尚在进行中，本期暂按 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	37,043.32	194,511.96
银行存款	1,138,879,659.41	1,145,051,990.78
其他货币资金	30,490,344.74	26,459,340.66

合计	1,169,407,047.47	1,171,705,843.40
其中：存放在境外的款项总额	4,988,988.77	5,335,761.59

其他说明：

期末银行存款中已用于质押的定期存款 29,736,936.91 元；其他货币资金中票据保证金存款 22,440,738.22 元、开立信用证的保证金 3,080,000.00 元、黄金租赁保证金存款 30,000.00 元、黄金租赁质押存款 4,930,000.00 元，均使用受限。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资	16,990,000.00	15,240,000.00
理财产品	19,000,000.00	88,000,000.00
合计	35,990,000.00	103,240,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、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	294,972,348.38	334,914,018.63
商业承兑票据	13,897,001.26	5,225,334.27
合计	308,869,349.64	340,139,352.90

### (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	116,786,163.45
合计	116,786,163.45

### (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	533,340,854.62	0
商业承兑票据	2,150,000.00	0
合计	535,490,854.62	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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□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。

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	818,795,538.95
其中：1年以内分项	818,795,538.95
1年以内小计	818,795,538.95
1至2年	33,559,440.57
2至3年	1,053,019.61
3年以上	14,863,979.48
合计	868,271,978.61

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	33,738,447.12	3.74	33,738,447.12	100	0	33,738,447.12	3.73	33,738,447.12	100	0
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备	33,738,447.12	3.74	33,738,447.12	100	0	33,738,447.12	3.73	33,738,447.12	100	0
按组合计提坏账准备	868,271,978.61	96.26	59,475,606.37	6.85	808,796,372.24	869,818,263.39	96.27	57,621,672.25	6.62	812,196,591.14
其中：										
账龄分析法组合	868,271,978.61	96.26	59,475,606.37	6.85	808,796,372.24	869,818,263.39	96.27	57,621,672.25	6.62	812,196,591.14

合计	902,010,425.73	/	93,214,053.49	/	808,796,372.24	903,556,710.51	/	91,360,119.37	/	812,196,591.14
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	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	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	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
合计	33,738,447.12	33,738,447.12	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:账龄分析法组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	818,795,538.95	40,939,776.95	5.00
1-2 年	33,559,440.57	3,355,944.06	10.00
2-3 年	1,053,019.61	315,905.88	30.00
3 年以上	14,863,979.48	14,863,979.48	100.00
合计	868,271,978.61	59,475,606.37	6.85

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	91,360,119.37	1,860,589.59	6,655.47		93,214,053.49
合计	91,360,119.37	1,860,589.59	6,655.47		93,214,053.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

**(5). 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 186,583,088.20 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 20.69%,相应计提的信用减值准备合计数为 39,593,218.00 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 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

**6、 应收款项融资**

□适用 √不适用

**7、 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	12,704,887.31	89.17	17,991,520.70	99.28
1 至 2 年	1,519,789.93	10.67	109,375.86	0.60
2 至 3 年				
3 年以上	23,846.48	0.17	21,396.48	0.12
合计	14,248,523.72	100	18,122,293.04	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:  
无

**(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 5,248,399.81 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 36.83%。

其他说明

□适用 √不适用

**8、 其他应收款****项目列示**

√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	22,647,293.08	24,976,260.44

合计	22,647,293.08	24,976,260.44
----	---------------	---------------

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

#### (3). 坏账准备计提情况

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

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	18,673,342.19
其中：1 年以内分项	
1 年以内	18,673,342.19
1 年以内小计	18,673,342.19
1 至 2 年	3,925,238.77
2 至 3 年	1,964,147.30
3 年以上	1,360,742.35
合计	25,923,470.61

#### (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	12,235,224.70	10,264,582.67
押金保证金	9,047,626.04	8,493,194.55

应收暂付款	3,854,056.10	6,027,387.79
应收出口退税		5,242,445.56
备用金	1,483,172.92	1,983,123.17
其他	6,178,090.85	3,620,142.34
合计	32,798,170.61	35,630,876.08

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,791,415.64		6,863,200.00	10,654,615.64
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-515,238.11		11,500.00	-503,738.11
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	3,276,177.53		6,874,700.00	10,150,877.53

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	10,654,615.64	-503,738.11			10,150,877.53
合计	10,654,615.64	-503,738.11			10,150,877.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 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	6,874,700.00	3年以上	20.96	6,874,700.00
鞍山新光台电子科技有限公司	拆借款	5,000,000.00	1年以内	15.24	250,000.00
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	7.23	118,487.23
中华人民共和国成都海关	进口设备关税保证金	1,369,000.00	1年以内	4.17	68,450.00
中华人民共和国上海海关	进口设备关税保证金	717,958.40	1年以内	2.19	35,897.92
合计	/	16,331,403.04	/	49.79	7,347,535.15

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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

## 9、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	314,360,676.69	5,610,387.85	308,750,288.84	326,214,695.38	3,633,990.50	322,580,704.88
在产品	612,194,111.53	7,422,264.83	604,771,846.70	517,094,281.20	6,950,329.65	510,143,951.55
库存商品	456,731,313.18	44,585,324.47	412,145,988.71	374,364,459.30	41,772,757.48	332,591,701.82
委托加工物资	59,709,862.98		59,709,862.98	45,932,542.90		45,932,542.90
低值易耗品	2,794,222.93		2,794,222.93	2,449,415.35		2,449,415.35
合计	1,445,790,187.31	57,617,977.15	1,388,172,210.16	1,266,055,394.13	52,357,077.63	1,213,698,316.50

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	3,633,990.50	2,958,013.93		981,616.58		5,610,387.85
在产品	6,950,329.65	3,126,883.69		2,654,948.51		7,422,264.83
库存商品	41,772,757.48	18,867,976.02		16,055,409.03		44,585,324.47
合计	52,357,077.63	24,952,873.64		19,691,974.12		57,617,977.15

#### 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 19,691,974.12 元，其中随存货生产、销售而转出的存货跌价准备 18,294,085.08 元，报废而转出的存货跌价准备 1,397,889.04 元。

#### (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

#### 10、持有待售资产

适用 不适用

#### 11、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	2,500,000.00
合计	2,500,000.00	2,500,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

#### 12、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
待抵扣进项税	46,465,934.47	45,223,445.09
预缴企业所得税	2,237,145.30	1,266,481.30
待摊费用	1,258,867.72	1,156,793.52
合计	49,961,947.49	47,646,719.91

#### 13、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 14、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 15、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	53,100,000.00		53,100,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00	
合计	53,100,000.00		53,100,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00	/

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 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

## 16、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	其他权益	宣告发放	计提减值		

				收益调整	变动	现金股利或利润	准备		
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	119,754,262.93	69,000,000.00	-1,495,136.76					187,259,126.17	
厦门士兰集科微电子有限公司	119,656,588.56	60,000,000.00	-559,241.70					179,097,346.86	
杭州友旺电子有限公司	66,042,678.37		6,011,801.89					72,054,480.26	
杭州友旺科技有限公司	815,441.67		-93,967.30					721,474.37	
OpArt Technologies, Inc.									9,299,248.86
杭州赛越科技有限公司	803,592.49		-174,892.32					628,700.17	
浙江英达威芯电子有限公司	1,759,248.48		-137,427.26					1,621,821.22	
小计	308,831,812.50	129,000,000.00	3,551,136.55					441,382,949.05	9,299,248.86
合计	308,831,812.50	129,000,000.00	3,551,136.55					441,382,949.05	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。

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
杭州士腾科技有限公司	522,922.00	522,922.00
合计	2,022,922.00	2,022,922.00

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
杭州国家集成电路设计产					公司持有杭州国家集成电	

业化基地有限公司					路设计产业化基地有限公司股权不以交易为目的	
杭州士腾科技有限公司					公司持有杭州士腾科技有限公司股权不以交易为目的	

其他说明：

适用 不适用

由于用以确定公允价值的近期信息不足，同时公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，故公司对该其他权益工具投资以成本进行计量。

## 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,683,653,532.01	2,557,326,551.75
固定资产清理		
合计	2,683,653,532.01	2,557,326,551.75

## 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	839,686,389.88	124,397,771.48	3,124,610,330.56	30,604,229.96	4,119,298,721.88
2. 本期增加金额	3,687,401.57	6,594,957.20	527,668,380.21	1,474,297.32	539,425,036.30
(1) 购置		1,986,605.47	8,231,318.27	1,131,055.94	11,348,979.68
(2) 在建工程转入	3,687,401.57	4,608,351.73	347,053,975.77	343,241.38	355,692,970.45
(3) 融资租赁转入			172,383,086.17		172,383,086.17
3. 本期减少金额	933,570.00	1,066,932.57	259,763,619.87	1,082,666.88	262,846,789.32
(1) 处置或报废	933,570.00	1,066,932.57	6,547,423.38	1,082,666.88	9,630,592.83
(2) 融资租赁减少			253,216,196.49		253,216,196.49
4. 期末余额	842,440,221.45	129,925,796.11	3,392,515,090.90	30,995,860.40	4,395,876,968.86
二、累计折旧					
1. 期初余额	140,787,176.61	68,328,657.95	1,329,965,917.97	21,865,369.20	1,560,947,121.73
2. 本期增加金额	12,775,015.53	8,673,144.94	163,310,958.32	1,195,638.62	185,954,757.41
(1) 计提	12,775,015.53	8,673,144.94	163,310,958.32	1,195,638.62	185,954,757.41
3. 本期减少金额	866,488.08	1,002,595.82	32,866,684.85	967,721.94	35,703,490.69
(1) 处置或报废	866,488.08	1,002,595.82	4,294,379.27	967,721.94	7,131,185.11

(2) 融资租赁减少			28,572,305.58		28,572,305.58
4. 期末余额	152,695,704.06	75,999,207.07	1,460,410,191.44	22,093,285.88	1,711,198,388.45
三、减值准备					
1. 期初余额			1,025,048.40		1,025,048.40
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			1,025,048.40		1,025,048.40
四、账面价值					
1. 期末账面价值	689,744,517.39	53,926,589.04	1,931,079,851.06	8,902,574.52	2,683,653,532.01
2. 期初账面价值	698,899,213.27	56,069,113.53	1,793,619,364.19	8,738,860.76	2,557,326,551.75

## (2). 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	37,115,327.30		17,181,938.98	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	1,058,136,400.62	150,147,768.52		907,988,632.10

## (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	210,765,920.07	产权证书尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	750,728,044.12	870,508,609.91
工程物资		
合计	750,728,044.12	870,508,609.91

### 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	551,084,458.34		551,084,458.34	621,541,374.89		621,541,374.89
成都士兰一期工程	35,651,555.27	3,266,525.27	32,385,030.00	35,651,555.27	3,266,525.27	32,385,030.00
LED 芯片中后道扩产项目	2,096,883.48		2,096,883.48	2,769,699.03		2,769,699.03
芯片技改项目	22,906,722.98		22,906,722.98	24,053,149.31		24,053,149.31
士兰集成产能提升	7,090,407.28		7,090,407.28	6,508,855.88		6,508,855.88
LED 产能拓展项目	0.00		0.00	13,083,791.05		13,083,791.05
MOCVD 工艺扩产项目	14,330,688.52		14,330,688.52	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	2,787,928.12		2,787,928.12
MEMS 传感器产品封装生产线技术改造项目	6,515,995.43		6,515,995.43	10,321,017.34		10,321,017.34
新增年产 15.9 万片 MEMS 传感器芯片扩产技术改造项目	13,662,762.03		13,662,762.03	23,336,837.73		23,336,837.73
汽车级功率模块项目	10,310,168.57		10,310,168.57			
其他工程	87,556,999.37		87,556,999.37	49,777,665.06		49,777,665.06
合计	753,994,569.39	3,266,525.27	750,728,044.12	873,775,135.18	3,266,525.27	870,508,609.91

## (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 [注]	3,050,000,000	621,541,374.89	200,113,714.39	196,974,797.32	73,595,833.62	551,084,458.34	66	65	48,928,469.89	8,858,231.41	5.31	金融机构贷款/其他
成都士兰一期工程	700,000,000	35,651,555.27				35,651,555.27	108.5	98	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	2,769,699.03	365,541.28	893,056.83	145,300.00	2,096,883.48	100.6	99				其他
芯片技改项目	260,000,000	24,053,149.31		1,127,761.24	18,665.09	22,906,722.98	102.5	99				其他
士兰集成产能提升	150,000,000	6,508,855.88	3,220,322.69	2,638,771.29		7,090,407.28	91.82	91				其他
LED 产能拓展项目	150,000,000	13,083,791.05		13,083,791.05			104.25	99	336,009.22			金融机构贷款 /其他
MOCVD 工艺扩产项目	104,830,000	83,943,261.50	12,816,606.58	81,551,916.56	877,263.00	14,330,688.52	103.69	98				金融机构贷款 /其他
MEMS 传感器测试能力提升项目	199,910,000	2,787,928.12		0.00		2,787,928.12	28.48	29				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	10,321,017.34		3,805,021.91		6,515,995.43	30.31	30				募集资金/其他
新增年产 15.9 万片 MEMS 传感器芯片扩产技术改造项目	379,000,000	23,336,837.73	1,465,940.39	11,140,016.09		13,662,762.03	11.78	11				募集资金/其他
汽车级功率模块项目	80,000,000		10,310,168.57			10,310,168.57	12.89	12				其他
其他工程	150,000,000	49,777,665.06	84,990,972.00	44,477,838.16	2,733,799.53	87,556,999.37						其他
合计	5,717,360,000	873,775,135.18	313,283,265.90	355,692,970.45	77,370,861.24	753,994,569.39			67,430,086.68	8,858,231.41		/

[注]：8 英寸芯片项目本期增加中，包含售后租回转入 64,905,615.75 元；本期其他减少 77,370,861.24 元，其中：售后租回业务转出专用设备 67,998,862.30 元、转入长期待摊费用 5,310,119.62 元，处置专用设备 2,973,414.22 元，转入无形资产 1,087,093.00 元，报废转入营业外支出 1,372.10。

## (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

融资租入在建工程：截至 2019 年 6 月 30 日，售后租回融资租赁的在建工程账面价值 107,676,320.12 元。

## 工程物资

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、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	119,089,469.88	21,861,000.00	48,850,873.54	52,194,076.91	241,995,420.33
2. 本期增加金额			6,630,705.65		6,630,705.65
(1) 购置			5,543,612.65		5,543,612.65
(2) 内部研发			1,087,093.00		1,087,093.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	119,089,469.88	21,861,000.00	55,481,579.19	52,194,076.91	248,626,125.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	28,629,029.17	21,861,000.00	23,079,741.87	35,383,202.77	108,952,973.81
2. 本期增加金额	1,022,779.42	0.00	4,889,622.10	2,963,133.31	8,875,534.83
(1) 计提	1,022,779.42		4,889,622.10	2,963,133.31	8,875,534.83
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	29,651,808.59	21,861,000.00	27,969,363.97	38,346,336.08	117,828,508.64
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	89,437,661.29		27,512,215.22	13,847,740.83	130,797,617.34
2. 期初账面价值	90,460,440.71		25,771,131.67	16,810,874.14	133,042,446.52

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 4.24%。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、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	13,037,214.77				26,239,931.94
BCD 产品开发-8 寸 Psub 工艺平台	10,731,873.56	9,222,165.22				19,954,038.78
超结 DPMOS 开发-DPMOS 平台	9,067,520.10	10,981,558.64				20,049,078.74
惯性传感器开发-MEMS 陀螺仪	1,864,766.87	736,056.29				2,600,823.16
沟槽栅 IGBT 开发		8,579,815.75			3,787,397.46	4,792,418.29
SGT 技术开发		1,639,149.03			613,475.01	1,025,674.02
T-DPMOS 技术开发		778,458.25			318,354.52	460,103.73
Trench 肖特基产品-Ti 势垒平台		1,144,729.45			1,144,729.45	
平面栅 IGBT 开发		1,207,236.44			607,791.34	599,445.10
合计	34,866,877.70	47,326,383.84	0.00	0.00	6,471,747.78	75,721,513.76

## 27、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

## 28、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	31,404,680.69	6,513,773.71	5,565,778.04		32,352,676.36
绿化费	130,596.18		97,947.18		32,649.00
合计	31,535,276.87	6,513,773.71	5,663,725.22		32,385,325.36

## 29、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	185,358,405.59	27,707,760.85	223,312,441.51	33,496,866.22
资产减值准备	179,764,115.82	27,995,757.96	144,518,098.30	22,562,860.10

可抵扣亏损	380,829,566.23	57,124,434.92	288,278,300.21	43,474,974.02
内部交易未实现利润	28,515,006.13	4,277,250.92	29,066,608.19	4,359,991.23
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	-22,641,351.22	-3,396,202.69	-14,860,737.64	-2,229,110.64
其他			1,804,852.38	270,727.86
合计	751,825,742.55	113,709,001.96	672,119,562.95	101,936,308.79

## (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	77,907,376.57	64,461,298.09
可抵扣亏损	341,757,730.02	260,324,269.24
合计	419,665,106.59	324,785,567.33

## (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
2021 年	8,371,383.10	8,371,383.10	
2022 年	47,693,006.51	47,693,006.51	
2023 年	170,167,409.47	170,168,572.83	
2024 年	83,922,009.91		
2025 年	1,522,544.63	5,272,123.27	
2026 年	4,318,909.61	4,318,909.61	
2027 年	9,591,032.88	9,591,032.88	
2028 年	16,171,433.91	14,909,241.04	
合计	341,757,730.02	260,324,269.24	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、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	367,830,266.38	309,097,487.07
预付软件款		354,716.97
合计	367,830,266.38	309,452,204.04

**31、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	1,065,124,100.00	1,085,816,000.00
信用借款	350,000,000.00	250,000,000.00
抵押借款	33,000,000.00	85,000,000.00
抵押保证借款	19,900,000.00	19,900,000.00
合计	1,468,024,100.00	1,440,716,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

√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
交易性金融负债	14,459,000.00			84,699,000.00
其中：				
衍生金融负债	14,459,000.00			84,699,000.00
合计	14,459,000.00			84,699,000.00

其他说明：

交易性金融负债，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
农行黄金租赁	48,446,500.00	95,200.00	0.00	48,541,700.00
交行黄金租赁	35,750,000.00	407,300.00	0.00	36,157,300.00
合计	84,196,500.00	502,500.00	0.00	84,699,000.00

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	180,514,789.96	240,469,062.48
合计	180,514,789.96	240,469,062.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、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	428,165,127.59	430,883,155.95
应付长期资产购置款	181,421,858.60	213,823,305.46
合计	609,586,986.19	644,706,461.41

#### (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

### 36、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	2,998,846.35	5,442,678.09
合计	2,998,846.35	5,442,678.09

#### (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

其他说明：

适用 不适用

### 37、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	160,108,893.44	385,143,924.36	438,868,261.54	106,384,556.26
二、离职后福利-设定提存计划	7,175,781.63	25,100,326.23	25,557,638.95	6,718,468.91
三、辞退福利		208,149.99	208,149.99	
合计	167,284,675.07	410,452,400.58	464,634,050.48	113,103,025.17

#### (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	107,462,361.58	310,505,770.47	367,556,909.04	50,411,223.01
二、职工福利费		22,376,921.38	22,376,921.38	
三、社会保险费	5,987,513.94	19,221,883.67	19,725,168.15	5,484,229.46
其中：医疗保险费	5,227,339.27	16,820,660.10	17,263,644.24	4,784,355.13
工伤保险费	167,259.57	498,748.97	510,152.63	155,855.91
生育保险费	592,915.10	1,902,474.60	1,951,371.28	544,018.42
四、住房公积金	590.00	24,506,409.36	24,324,266.40	182,732.96
五、工会经费和职工教育经费	46,658,427.92	8,532,939.48	4,884,996.57	50,306,370.83
合计	160,108,893.44	385,143,924.36	438,868,261.54	106,384,556.26

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,932,507.72	24,060,488.95	24,524,663.47	6,468,333.20
2、失业保险费	243,273.91	1,039,837.28	1,032,975.48	250,135.71
合计	7,175,781.63	25,100,326.23	25,557,638.95	6,718,468.91

其他说明：

□适用 √不适用

**38、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	113.10	2,316,938.66
个人所得税	1,101,776.13	1,122,489.95
城市维护建设税	354,129.49	751,895.43
增值税	5,479,430.63	6,277,273.32
教育费附加	151,769.78	322,240.90
地方教育附加	101,179.86	214,827.27
印花税	177,329.00	162,776.87
房产税	324,978.03	2,347,454.35
土地使用税		124,930.00
环境保护税	7,794.55	7,890.24
合计	7,698,500.57	13,648,716.99

**39、其他应付款**

项目列示

√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	2,145,823.00	2,828,985.05
其他应付款	9,212,633.56	6,758,150.57
合计	11,358,456.56	9,587,135.62

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,160,675.90	2,065,528.71
分期付息到期还本的长期借款利息	985,147.10	763,456.34
合计	2,145,823.00	2,828,985.05

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**

□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	1,794,355.00	1,631,991.40
应付代垫款	6,897,075.05	3,602,809.59
其他	521,203.51	1,523,349.58
合计	9,212,633.56	6,758,150.57

**(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

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、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	159,768,462.24	127,250,852.89
1 年内到期的长期借款	307,336,918.00	1,000,000.00
合计	467,105,380.24	128,250,852.89

其他说明：

“1 年内到期的长期借款”的期末余额中，有 292,336,918.00 元为保证借款，有 15,000,000.00 元为信用借款。

**42、其他流动负债**

□适用 √不适用

**43、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	400,684,590.00	426,887,648.00
信用借款		15,000,000.00
合计	400,684,590.00	441,887,648.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	674,705,606.65	553,116,058.28

专项应付款		
合计	674,705,606.65	553,116,058.28

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	756,750,630.31	603,725,975.48
未确认融资费用	-84,730,705.01	-53,295,598.55
国家扶持资金	2,685,681.35	2,685,681.35
合计	674,705,606.65	553,116,058.28

**专项应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、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	273,518,451.59	24,452,100.00	61,861,754.64	236,108,796.95	收到政府补助
合计	273,518,451.59	24,452,100.00	61,861,754.64	236,108,796.95	

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	226,365,727.03	17,112,100.00		49,105,832.32		194,371,994.71	与资产相关
收益相关项目补助	47,152,724.56	7,340,000.00		12,755,922.32		41,736,802.24	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、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	1,312,061,614.00						1,312,061,614.00

**52、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**53、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）	781,260,426.75			781,260,426.75
其他资本公积	16,375,950.30			16,375,950.30
合计	797,636,377.05			797,636,377.05

**54、库存股**

□适用 √不适用

**55、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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,240,844.29	64,026.64				64,026.64	3,304,870.93	
其中：权益法下可	6,321,573.63						6,321,573.63	

转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	-3,080,729.34	64,026.64				64,026.64		-3,016,702.70
其他综合收益合计	3,240,844.29	64,026.64				64,026.64		3,304,870.93

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、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	176,300,782.21			176,300,782.21
合计	176,300,782.21			176,300,782.21

**58、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	1,138,627,600.14	1,043,723,802.21
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	1,138,627,600.14	1,043,723,802.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,812,582.87	95,312,560.35
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,196,440,183.01	1,139,036,362.56

调整期初未分配利润明细：

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

**59、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	1,406,049,782.81	1,129,304,802.89	1,424,119,185.01	1,047,198,385.37
其他业务	34,259,773.08	5,790,062.46	12,970,197.67	6,350,354.29
合计	1,440,309,555.89	1,135,094,865.35	1,437,089,382.68	1,053,548,739.66

**60、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	3,090,579.13	2,900,871.13
教育费附加	1,324,533.91	1,242,906.10
地方教育附加	883,022.64	828,604.09
房产税	2,693,772.47	3,408,845.15
印花税	1,136,039.23	1,461,026.67
土地使用税	905,500.38	1,216,910.48
环境保护税	15,052.74	4,691.01
车船使用税	4,364.72	7,802.70
合计	10,052,865.22	11,071,657.33

**61、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	26,369,908.80	30,239,446.28
交通运输费	4,590,580.37	4,853,925.95
销售代理费	3,691,145.56	4,116,028.87
业务招待费	3,797,455.47	3,073,331.37
差旅费	2,833,786.65	2,200,268.93
其他	5,567,578.65	2,066,663.85
合计	46,850,455.50	46,549,665.25

**62、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	67,336,132.93	57,979,268.85
折旧	7,590,146.67	6,325,435.19
修理费	2,667,489.02	2,458,405.37
中介机构费	4,032,713.19	2,741,308.41
差旅费、业务招待费	2,997,174.85	3,068,109.29
无形资产摊销	4,442,270.20	2,277,607.12
办公费	3,791,641.25	2,942,071.86
财产保险费	3,951,840.73	3,786,797.59
其他	11,761,543.17	11,261,152.58
合计	108,570,952.01	92,840,156.26

**63、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	81,277,210.10	85,715,361.96

直接投入费用	39,114,822.28	35,430,170.63
折旧摊销费用	11,613,008.21	16,271,033.48
其他费用	13,492,092.97	8,794,257.53
合计	145,497,133.56	146,210,823.60

**64、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	60,383,566.64	41,028,318.36
减：利息收入	-4,670,013.86	-3,036,246.58
汇兑损益	4,395,285.53	4,778,627.89
手续费	652,892.24	1,675,373.72
合计	60,761,730.55	44,446,073.39

**65、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	54,188,954.63	17,219,400.75
与收益相关的政府补助	27,858,098.54	11,446,313.14
合计	82,047,053.17	28,665,713.89

**66、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	1,048,049.32	1,021,043.82
权益法核算的长期股权投资收益	3,551,136.55	3,760,926.51
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债持有期间取得的投资收益	-159,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-1,601,450.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		403,634.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

合计	4,440,185.87	3,584,154.40
----	--------------	--------------

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		697,169.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-343,500.00	1,633,950.00
合计	-343,500.00	2,331,119.28

**69、信用减值损失**

√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
应收账款坏账损失	-1,860,589.59	-7,219,684.11
其他应收款坏账损失	503,738.11	476,953.84
合计	-1,356,851.48	-6,742,730.27

**70、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		
二、存货跌价损失	-24,952,873.64	-9,841,153.32
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-24,952,873.64	-9,841,153.32

**71、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	105,100.35	1,231,582.16
在建工程处置收益	-415,514.55	
合计	-310,414.20	1,231,582.16

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没收入	249,070.86	51,475.24	249,070.86
无法支付款项	166,491.44	384,057.43	166,491.44
赔款收入	5,423.29		5,423.29
其他	443,857.48	516,595.54	443,857.48
合计	864,843.07	952,128.21	864,843.07

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

## 73、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	353,438.50	204,409.99	353,438.50
其中：固定资产处置损失	353,438.50	204,409.99	353,438.50
对外捐赠		7,680.00	
赔偿支出	6,690.10	1,700.00	6,690.10
其他	693,925.18	387,956.69	693,925.18
合计	1,054,053.78	601,746.68	1,054,053.78

## 74、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	1,978,472.37	10,597,981.76
递延所得税费用	-11,772,693.17	1,232,239.26
合计	-9,794,220.80	11,830,221.02

### (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	-7,184,057.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	-718,405.73
子公司适用不同税率的影响	-17,720,677.90
非应税收入的影响	-355,113.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,442,105.56
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	22,269,194.34
研发费加计扣除影响	-14,043,764.21
调整以前期间所得税的影响	-667,559.21
其他	0.00
所得税费用	-9,794,220.80

其他说明:

适用 不适用**75、其他综合收益**适用 不适用

详见附注

**76、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	5,117,727.63	1,943,000.27
收到的财政补助款及奖励款	44,411,131.39	19,176,950.72
经营活动利息收入	4,934,911.67	3,036,246.58
其他	25,015,631.19	5,419,485.39
合计	79,479,401.88	29,575,682.96

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类经营性保证金、定期存款	11,708,576.00	15,250,007.41
技术开发费	6,652,953.84	6,028,976.40
差旅费、业务招待费	10,702,984.41	9,703,607.04
运输费、交通费	8,157,797.49	6,195,940.26
办公费、水电费、通讯费	7,251,501.77	6,684,758.82
财产保险费、修理费	7,148,307.25	5,665,810.30
销售代理费	4,886,884.21	3,401,175.59
中介机构费	4,121,178.10	4,122,601.96
银行手续费	728,605.80	1,018,165.21
其他	10,813,553.84	3,563,794.15
合计	72,172,342.71	61,634,837.14

## (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	824,551.56	24,743,430.99
合计	824,551.56	24,743,430.99

## (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	0	16,972,179.50
合计	0	16,972,179.50

## (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	84,196,500.00	433,000.00
售后租回融资租赁交易收到的现金	210,000,000.00	370,000,000.00
收回贷款保证金		1,000,000.00
合计	294,196,500.00	371,433,000.00

## (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	15,955,684.34	85,293,338.01
支付融资租赁租金	73,679,173.71	74,576,852.12
支付融资租赁保证金	11,100,000.00	20,700,000.00
支付融资租赁服务费	7,455,000.00	
支付黄金租赁融资交易保证金	4,930,000.00	
支付融资费用	576,000.00	844,392.42
合计	113,695,858.05	181,414,582.55

## 77. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,610,163.51	50,171,113.84
加：资产减值准备	26,309,725.12	16,583,883.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	185,954,757.41	148,169,187.64
无形资产摊销	8,875,534.83	6,296,059.89
长期待摊费用摊销	5,663,725.22	5,272,486.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	310,414.20	-1,231,582.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	353,438.50	204,409.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	343,500.00	-2,331,119.28
财务费用（收益以“-”号填列）	60,761,730.55	41,028,318.36
投资损失（收益以“-”号填列）	4,440,185.87	-3,584,154.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,772,693.17	1,232,239.26
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）	-179,734,793.18	-234,154,669.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,835,368.95	-115,948,115.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-120,349,684.21	77,738,015.16
其他	294,590.55	
经营活动产生的现金流量净额	-55,774,773.75	-10,553,926.22
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,109,189,372.34	1,098,227,527.53
减：现金的期初余额	1,110,461,147.13	582,397,989.62
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	-1,271,774.79	515,829,537.91

## (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	1,109,189,372.34	1,110,461,147.13
其中：库存现金	37,043.32	194,511.96
可随时用于支付的银行存款	1,109,142,722.50	1,110,246,654.89
可随时用于支付的其他货币资金	9,606.52	19,980.28
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,109,189,372.34	1,110,461,147.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用  不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明：

项 目	期末数	期初数
质押的定期存款	29,736,931.91	34,805,335.89
各类保证金存款	30,480,738.22	26,439,360.38
小 计	60,217,675.13	61,244,696.27

#### 78、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

#### 79、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	60,217,675.13	为开具银行承兑汇票、信用证等业务提供保证
应收票据	116,786,163.45	为开具银行承兑汇票提供质押
固定资产	154,050,240.60	为银行借款提供抵押
无形资产	16,473,807.95	为银行借款提供抵押
合计	347,527,887.13	/

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7,353,447.17	6.8747	50,552,743.26
港币	901,431.89	0.8797	792,989.63
应收账款			
其中：美元	14,182,323.16	6.8747	97,499,217.03
港币	363,729.02	0.8797	319,972.42
短期借款			
美元	3,000,000.00	6.8747	20,624,100.00
一年内到期的非流动负债			
美元	1,940,000.00	6.8747	13,336,918.00
应付账款			
美元	11,099,277.44	6.8747	76,304,202.62
欧元	38,297.12	7.82	299,483.48
日元	3,612,579.00	0.0638	230,482.54

(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

## 81、套期

□适用 √不适用

## 82、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	194,371,994.71	其他收益	49,105,832.32
与收益相关的政府补助,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	41,736,802.24	其他收益	12,755,922.32
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	19,242,157.54	其他收益	19,242,157.54
财政贴息	943,141.00	其他收益	943,141.00

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

## (1) 明细情况

## 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	55,097,191.11		4,202,407.62	50,894,783.49	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年市工业和信息专项资金的通告》(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告》(杭财企(2016)148号)
2017年集成电路重大项目中央基建投资资金	49,499,343.41		1,104,125.53	48,395,217.88	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	30,210,864.14		1,931,610.81	28,279,253.33	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告》(杭经开经(2018)219号)
采购MOCVD设备补助	26,625,860.3		8,786,841.10	17,839,019.20	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告》(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及其他补助	24,935,621.25		11,954,365.08	12,981,256.17	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	11,069,712.01		1,226,836.24	9,842,875.77	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

术开发及产业化						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	5,106,709.28		441,660.48	4,665,048.80	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通知》(杭经开经(2018)58号)
LED封装技术改造补助	2,341,303.46		208,464.36	2,132,839.10	其他收益	
高压IGBT芯片工艺技术开发产业化	4,857,394.05		594,072.54	4,263,321.51	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	-1,094,900.00		1,977,400.00	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	4,210,300.00	16,407,000.00	15,882,300	4,735,000.00	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磁敏传感器研发和产业化	1,994,100.00		332,400.00	1,661,700.00	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	1,533,323.56		58,3334.55	949,989.01	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	912,500.04		91,249.98	821,250.06	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年杭州市工业和信息化发展财政专项资金的通知》杭经开经(2015)263号
惯性传感器、地磁传感器和压力传感器的工艺及封装技术的研发并导入量产	813,913.06		143,648.21	670,264.85	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	462,811.73		273,401.51	189,410.22	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	254,000.00		230,400.00	23,600.00	其他收益	中华人民共和国工业和信息化部《关于下达核高基重大专项2009年启动课题2010年度第一批中央财政专项资金的通知》(工信专项一简(2010)65号)
国家集成电路设计企业研发能力专项	234,800.00		145,600.00	89,200.00	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《关于下达国家高新技术产业发展项目2015年配套补助资金的通知》(区发改(2015)6号、区财(2015)6号)
工业互联网智能传感器、芯片研发及应用-MEMS 硅麦克风传感器的研发及其产业化		1,800,000.00	71,493.21	1,728,506.79	其他收益	杭科计[2018]218号 杭财教会[2018]245号 关于提前下达2019年第一批省级科技发展专项资金的通知
其他	3,133,679.63		901,621.10	2,232,058.53	其他收益	
小计	226,365,727.03	17,112,100.00	49,105,832.32	194,371,994.71		

## 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	25,104,200.00		1,523,000.00	23,581,200.00	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	5,898,824.56		1,825,422.32	4,073,402.24	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	3,913,500.00		306,500.00	3,607,000.00	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	2,951,200.00		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)
安全可控工业控制系统	9,285,000.00	3,300,000.00	2,749,800.00	9,835,200.00	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

用系列 SoC 芯片研发和产业化						公室关于 2017 年启动课题立项的批复》(工信专项一简(2017)118 号) 工业和信息化部产业发展促进中心《关于拨付核高基重大专项 2019 年中央财政经费的通知》产发函[2019]311 号
低功耗高性能音频处理系列芯片的研发及产业化		4,040,000.00	3,400,000.00	640,000.00	其他收益	杭州经信[2019]4 号 关于下达 2018 年省、市工业与信息化发展财政专项资金的通知 杭州经信[2019]5 号 关于下达 2018 年杭州市集成电路产业发展专项项目区配套资金的通知
小 计	47,152,724.56	7,340,000.00	12,755,922.32	41,736,802.24		

## 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
失业金补助	15,666,590.33	其他收益	浙政发[2018]50 号《浙江省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》
浙江省科技进步奖一等奖	1,000,000.00	其他收益	其他收益
高性能增强型 GaN 功率开关器件制备技术的研究(战略性先进电子材料)的中央经费补助	900,200.00	其他收益	国科高发财字(2018)58 号《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 2018 年度第一批经费的通知》
2017 中央外经贸发展专项资金	936,748.00	其他收益	金堂县商务局 2017 中央外经贸发展专项资金【2017】164 号
半导体信息技术领域的高性能、多样化的硅外延片项目补助	300,000.00	其他收益	金堂县经济科技和信息局 项目经费(应用于半导体信息技术领域的高性能、多样化的硅外延片)成财教【2018】48 号
2018 年第二季度专利专项资助经费	190,000.00	其他收益	区科技(2018)57 号/区 财(2018)162 号《关于转拨杭州市 2018 年第二季度专利专项资助经费的通知》
钱江特聘专家配套经费	100,000.00	其他收益	杭财杭[2018]46 号
2018 年度滨江区服务外包离岸执行额奖励省市资金	98,100.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区(滨江)
大学生见习补贴	37,762.58	其他收益	杭州市就业管理服务局 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》([2018]81 号)
其他	12756.63	其他收益	国家税务总局金堂县税务局 三代手续费
小 计	19,242,157.54		

## 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)		943,141.00	943,141.00		财务费用	金堂县商务局 2018 年中央外经贸发展专项资金 进口贴息【2018】137 号
小 计		943,141.00	943,141.00			

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 82,047,053.17 元。

## 83、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

单位：元 币种：人民币

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
西安士兰公司	新设	2019年5月	1,000,000.00	100%
士兰全佳公司	新设	2019年1月	30,000,000.00	100%

**6、 其他**

□适用 √不适用

**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
士兰集成公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	98.75		设立
士兰明芯公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	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	80.00		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
无锡博脉公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	制造业		80.00	设立

厦门士兰微公司	福建省厦门市	福建省厦门市	制造业	100.00		设立
士兰全佳公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	55	44.4375	设立
西安士兰公司	陕西省西安市	陕西省西安市	制造业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	-55,325,614.17		579,087,456.18
集华投资公司	48.78	200.16		105,812,716.92

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	360,974,648.02	1,757,640,964.96	2,118,615,612.98	545,503,426.08	577,191,692.73	1,122,695,118.81	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
集华投资公司	10,486,033.88	357,718,006.00	368,204,039.88	23.90		23.90	10,536,713.81	357,718,006.00	368,254,719.81	51,114.16		51,114.16

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	219,226,476.27	-81,051,295.30	-81,051,295.30	-77,330,873.60	110,097,598.00	-63,645,148.97	-63,645,148.97	-38,779,173.94
集华投资公司		410.33	410.33	-50,679.93		171.81	171.81	-68,605.44

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

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	士兰集成公司
流动资产	176,447,392.66	412,383,851.43	670,592,907.51	204,116,315.21	264,903,816.92	501,875,857.84
非流动资产	88,252,270.58	226,136,553.33	559,642,873.20	79,520,494.35	135,394,438.17	298,260,445.98
资产合计	264,699,663.24	638,520,404.76	1,230,235,780.71	283,636,809.56	400,298,255.09	800,136,303.82
流动负债	80,513,837.09	14,323,317.54	36,253,468.27	115,703,828.83	1,117,378.67	2,425,713.40
非流动负债	4,033,419.48			2,788,930.07		
负债合计	84,547,256.57	14,323,317.54	36,253,468.27	118,492,758.90	1,117,378.67	2,425,713.40
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	180,152,406.67	624,197,087.22	1,193,982,312.44	165,144,050.66	399,180,876.42	797,710,590.42
按持股比例计算的净资产份额	72,060,962.67	187,259,126.17	179,097,346.87	66,057,620.26	119,754,262.93	119,656,588.56
调整事项				-14,941.89		
一商誉						

一内部交易未实现利润						
一其他				-14,941.89		
对联营企业权益投资的账面价值	72,060,962.67	187,259,126.17	179,097,346.87	66,042,678.37	119,754,262.93	119,656,588.56
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	109,359,676.2			133,061,752.67		
净利润	7,977,397.36	-4,983,789.20	-3,728,277.98	9,872,394.67	-320,698.85	-663,045.52
终止经营的净利润						
其他综合收益	7,052,106.69			-12,729,663.65		
综合收益总额	15,029,504.05	-4,983,789.20	-3,728,277.98	-2,857,268.98	-320,698.85	-663,045.52
本年度收到的来自联营企业的股利						

## (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	2,971,995.76	3,378,282.64
下列各项按持股比例计算的合计数	-406,286.88	-159,942.23
一净利润	-1,911,790.32	-632,122.39
一其他综合收益		
一综合收益总额	-1,911,790.32	-632,122.39

## (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

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、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

## 6、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 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款 20.69%(2018 年 12 月 31 日：19.97%)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	308,869,349.64				308,869,349.64
小 计	308,869,349.64				308,869,349.64

(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	340,139,352.90				340,139,352.90

小 计	340,139,352.90				340,139,352.90
-----	----------------	--	--	--	----------------

(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	1,868,708,690.00	2,048,468,659.79	1,622,403,101.14	426,065,558.66	
交易性金融负债	84,699,000.00	84,699,000.00	84,699,000.00		
应付票据及应付账款	790,101,776.15	790,101,776.15	790,101,776.15		
其他应付款	11,358,456.56	11,358,456.56	11,358,456.56		
一年内到期的非流动负债	307,336,918.00	319,332,936.13	319,332,936.13		
长期应付款	759,436,311.66	916,519,092.55	159,768,462.24	570,103,172.79	186,647,457.52
小 计	3,821,641,152.37	4,170,479,921.18	2,987,663,732.22	996,168,731.45	186,647,457.52

(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	1,882,603,648.00	1,939,399,750.15	1,489,068,213.99	450,331,536.16	
交易性金融负债	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

## (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

### (一) 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	

(六) 交易性金融负债	84,699,000.00			84,699,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	84,699,000.00			84,699,000.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	84,699,000.00			84,699,000.00
其他				
持续以公允价值计量的负债总额	84,699,000.00			84,699,000.00

**(二) 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

交易性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 84,699,000.00 元，期末公允价值按照活跃市场未经调整的报价计量。

**(三) 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

**(四) 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

**(五) 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

**(六) 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

**(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用  不适用

**(八) 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

**(九) 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	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
友旺电子公司	联营企业
士兰明镓公司	联营企业
士兰集科公司	联营企业
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	母公司的控股子公司
视芯科技公司	其他
Op Art Micorsystems, Inc. (以下简称美国 OpArt 公司)	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
友旺电子公司	购买商品	189,013.27	852,460.99
美国 OpArt 公司	接受劳务	957,942.15	901,775.54
视芯科技公司	购买商品	1,624,228.68	87,061.57

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
友旺电子公司	出售产成品	64,070,338.33	70,434,637.02

士兰明稼公司	出售备品备件	214,593.51	
士兰明稼公司	出售设备	1,155,495.11	
士兰集科公司	出售设备	1,111,821.60	
士兰集科公司	出售备品备件	1,081,790.27	
士腾公司	出售产成品	3,854,703.43	602,217.48
视芯科技公司	提供劳务	662,714.97	
友旺科技公司	出售原材料		654,373.63

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 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	2018/8/21	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	20,624,100.00	2018/12/18	2019/12/16	否
士兰控股公司	30,000,000.00	2019/1/18	2019/7/17	否
士兰控股公司	18,000,000.00	2019/2/25	2019/8/23	否
士兰控股公司	20,000,000.00	2019/3/15	2019/9/13	否
士兰控股公司	20,000,000.00	2019/4/18	2020/4/17	否
士兰控股公司	40,000,000.00	2019/4/23	2020/4/22	否

士兰控股公司	25,000,000.00	2019/5/21	2019/11/20	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
士兰控股公司	30,000,000.00	2019/1/24	2022/1/23	否
士兰控股公司	39,000,000.00	2019/5/31	2022/5/30	否
士兰控股公司	100,000,000.00	2019/6/28	2021/6/27	否
士兰控股公司	50,000,000.00	2019/5/31	2022/5/30	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 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	859,713.92		1,000,000.00	
应收账款	友旺电子公司	15,989,984.61	799,499.23	23,522,223.02	1,176,111.15
应收账款	士腾公司	3,816,343.99	190,817.20	1,434,533.18	71,726.66
应收账款	视芯科技公司	400.00	20.00	313,296.94	15,664.85
应收账款	厦门明镓公司	1,398,588.62	69,929.43	18,859.29	942.96
其他应收款	开曼Op Art公司	34,373.50	34,373.50	34,316.00	34,316.00
其他应收款	视芯科技公司	332,222.10	16,611.11		

(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	73,025.79	186,589.46
	视芯科技公司	2,751,397.74	666,850.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 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

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

项 目	集成电路	器件产品	发光二极管产品	其他	合 计
主营业务收入	491,110,969.62	678,708,505.14	208,433,387.41	27,796,920.64	1,406,049,782.81
主营业务成本	368,958,358.49	531,034,700.20	201,746,526.08	27,565,218.12	1,129,304,802.89

**(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。

**(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

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 1,354,273,795.40 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 2019 年 6 月 30 日，该等售后回租融资租赁的设备账面价值 1,015,664,952.22 元；递延收益/未实现售后回租损益余额 367,830,266.38 元；期末应收融资租赁保证金余额 5,560.00 万元，其中 250.00 万元将在 1 年内到期并冲抵租赁款，2,350.00 万元将在 1-3 年内到期并冲抵租赁款，2,960.00 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	159,768,462.24
1-2 年	312,288,735.04
2-3 年	257,814,437.75
3-4 年	164,910,756.58
4-5 年	21,736,700.94
小 计	916,519,092.55

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	557,878,578.33
其中：1 年以内分项	557,878,578.33
1 年以内小计	557,878,578.33
1 至 2 年	424,003.67
2 至 3 年	100,000.00
3 年以上	850,343.12
合计	559,252,925.12

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按组合计提坏账准备	559,252,925.12	100	28,816,672.43	5.15	530,436,252.69	564,391,846.92	100	29,064,145.00	5.15	535,327,701.92
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	559,252,925.12	100	28,816,672.43	5.15	530,436,252.69	564,391,846.92	100	29,064,145.00	5.15	535,327,701.92
合计	559,252,925.12	/	28,816,672.43	/	530,436,252.69	564,391,846.92	/	29,064,145.00	/	535,327,701.92

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	557,878,578.33	27,893,928.94	5
1-2 年	424,003.67	42,400.37	10
2-3 年	100,000.00	30,000.00	30
3 年以上	850,343.12	850,343.12	100
合计	559,252,925.12	28,816,672.43	5.15

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	29,064,145.00	-247,472.57			28,816,672.43
合计	29,064,145.00	-247,472.57			28,816,672.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

### (5). 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 249,950,099.50 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 44.69%, 相应计提的坏账准备合计数为 12,497,504.97 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

### (7). 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

**2、其他应收款****项目列示**

√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	28,236,041.08	38,093,199.11
合计	28,236,041.08	38,093,199.11

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

**(3). 坏账准备计提情况**

□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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	9,813,517.05
其中：1 年以内分项	9,813,517.05
1 年以内小计	9,813,517.05
1 至 2 年	19,782,797.25
2 至 3 年	1,583,831.95
3 年以上	833,856.56
合计	32,014,002.81

## (2). 按款项性质分类

√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	28,635,695.78	32,959,257.04
应收出口退税		5,242,445.56
押金保证金	562,739.60	937,400.60
备用金	239,662.02	324,663.00
其他	2,575,905.41	2,247,740.81
合计	32,014,002.81	41,711,507.01

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,618,307.9			3,618,307.9
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	159,653.83			159,653.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	3,777,961.73			3,777,961.73

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	3,618,307.90	159,653.83			3,777,961.73
合计	3,618,307.90	159,653.83			3,777,961.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 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

期末余额前 5 名其他应收款合计数为 24,819,583.89 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 77.53%，相应计提的坏账准备合计数为 2,324,618.38 元。

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他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

## 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	2,523,148,030.47	31,162,908.33	2,491,985,122.14	2,505,648,030.47	31,162,908.33	2,474,485,122.14
对联营、合营企业投资	441,382,949.05		441,382,949.05	308,831,812.50		308,831,812.50
合计	2,964,530,979.52	31,162,908.33	2,933,368,071.19	2,814,479,842.97	31,162,908.33	2,783,316,934.64

## (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	595,351,000.00			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	700,000,000.00			700,000,000.00		
士兰集昕公司	138,000,000.00			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		
士兰全佳公司		16,500,000.00		16,500,000.00		
西安士兰公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	2,505,648,030.47	17,500,000.00		2,523,148,030.47		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		
二、联营企业										
友旺电子公司	66,042,678.37			6,011,801.89						72,054,480.26
友旺科技公司	815,441.67			-93,967.30						721,474.37
赛越科技公司	803,592.49			-174,892.32						628,700.17
士兰明镓公司	119,754,262.93	69,000,000.00		-1,495,136.76						187,259,126.17
士兰集科公司	119,656,588.56	60,000,000.00		-559,241.70						179,097,346.86
英达威芯公司	1,759,248.48			-137,427.26						1,621,821.22
小计	308,831,812.50	129,000,000.00		3,551,136.55						441,382,949.05
合计	308,831,812.50	129,000,000.00		3,551,136.55						441,382,949.05

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	1,005,452,300.37	865,119,971.38	936,810,001.68	785,276,967.27
其他业务	1,943,961.60	1,586,477.05	1,828,789.99	482,775.86
合计	1,007,396,261.97	866,706,448.43	938,638,791.67	785,759,743.13

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		36,125,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,551,136.55	3,760,926.51
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		403,634.07
处置交易性金融资产取得的投资收益	72,328.77	947,465.75
合计	3,623,465.32	41,237,026.33

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-663,852.70
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）	82,990,194.17
委托他人投资或管理资产的损益	1,048,049.32
债务重组损益	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-502,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,227.79
所得税影响额	-11,260,549.39
少数股东权益影响额	-3,118,087.22
合计	68,657,481.97

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	1.67	0.044	0.044
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.31	-0.008	-0.008

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人陈向东先生签名的半年度报告文本。
	载有董事长陈向东先生、财务总监陈越先生、财务主管马蔚女士签名并盖章的会计报表。
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈向东

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用