

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 2021 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、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、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“第三节 管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”的内容。

十一、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	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	23
第六节	重要事项.....	25
第七节	股份变动及股东情况.....	30
第八节	优先股相关情况.....	32
第九节	债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33

备查文件目录	载有董事长陈向东先生、财务总监陈越先生、财务部经理马蔚女士签名并盖章的半年度会计报表。
	载有法定代表人陈向东先生签名的半年度报告文本。
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》和《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。

## 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
士兰集昕	指	杭州士兰集昕微电子有限公司
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
成都集佳	指	成都集佳科技有限公司
美卡乐	指	杭州美卡乐光电有限公司
深兰微	指	深圳市深兰微电子有限公司
士港科技	指	士港科技有限公司
集华投资	指	杭州集华投资有限公司
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
士兰光电	指	杭州士兰光电技术有限公司
博脉科技	指	杭州博脉科技有限公司
西安士兰	指	西安士兰微集成电路设计有限公司
厦门士兰	指	厦门士兰微电子有限公司
士兰 BVI	指	Silan Electronics, Ltd.
超丰科技	指	上海超丰科技有限公司
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。
晶圆	指	单晶硅圆片, 由普通硅沙拉制提炼而成, 是最常用的半导体材料。
IDM	指	Integrated Design & Manufacture, 设计与制造一体模式。
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。
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管, 是由 BJT (双极型三极管) 和 MOS (绝缘栅型场效应管) 组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有 MOSFET 的高输入阻抗和 GTR 的低导通压降两方面的优点。
IPM	指	智能功率模块, 不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起。而且还内置有过电压, 过电流和过热等故障检测电路, 并可检测信号送到 CPU。它由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成。
MCU	指	MCU (Micro Control Unit) 微控制单元, 是指随着大规模集成电路的

		出现及其发展，将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。
LED	指	Lighting Emitting Diode，即发光二极管，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫等单色的光。
外延片	指	外延是半导体器件加工过程中的一种工艺，指的是采用高温化学汽相沉积的方法，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	0571-88212980	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
公司注册地址的历史变更情况	无
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》
登载半年度报告的网站地址	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	3,308,489,220.22	1,704,924,822.31	94.05
归属于上市公司股东的净利润	430,824,973.98	30,630,637.82	1,306.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	401,873,267.93	2,220,531.49	17,998.07
经营活动产生的现金流量净额	153,454,161.51	-73,251,809.79	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	3,858,396,778.37	3,448,034,206.07	11.90
总资产	10,787,449,625.10	9,840,111,275.27	9.63

## (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)	0.328	0.023	1,326.09
稀释每股收益(元/股)	0.328	0.023	1,326.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.306	0.002	15,200.00
加权平均净资产收益率(%)	11.76	0.90	增加10.86个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	10.97	0.07	增加10.90个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 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	-993,640.03
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	22,878,784.35

委托他人投资或管理资产的损益	20,066.98
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	16,611,347.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	399,855.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	261,070.04
少数股东权益影响额	-4,298,295.39
所得税影响额	-5,927,483.62
合计	28,951,706.05

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司属于半导体行业。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。经过二十多年的发展，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。公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部等国家部委认定为“国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业”，陆续承担了国家科技重大专项“01 专项”和“02 专项”多个科研专项课题。

### 二、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、MEMS 传感器、高端 LED 彩屏像素管和光电器件的封装领域，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，以及集成电路、功率器件、功率模块、MEMS 传感器、光电器件和化合物芯片的协同发展。公司依托 IDM 模式形成的设计与工艺相结合的综合实力，加快产品研发进度、提升产品品质、加强成本控制，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 和高密度沟槽栅 MOSFET 为代表的功率半导体产品、智能功率模块产品（IPM）、工业级和车规级功率模块产品（PIM）、高压集成电路、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、基于 MCU 的功率控制产品线、数字音频产品线、专用电路产品线、MEMS 传感器产

品线、分立器件产品线、功率模块产品线、光电产品线等。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、8 英寸芯片生产线和正在逐步上量的 12 英寸芯片生产线和先进化合物芯片生产线，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制造平台。这一方面保证了公司产品种类的多样性，另一方面也支撑了公司电源管理电路、功率模块、功率器件、MEMS 传感器等各系列产品的研发。

#### 4、面向全球品牌客户的品质控制

公司建立了完整的质量保障体系，依托产品研发和工艺技术的综合实力提升和保证产品品质。目前公司已经获得了 ISO/IATF16949 质量管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、QC080000 有害物质管理体系标准认证、索尼 GP 认证、欧盟 ROHS 认证、ECO 认证等诸多国际认证，产品已经得到了小米、VIVO、OPPO、海康、大华、美的、格力、海信、海尔、汇川、LG、欧司朗、索尼、台达、达科、日本 NEC 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 400 人的集成电路芯片设计研发队伍、接近 2000 人的芯片工艺、封装技术、测试技术研发和产品应用支持队伍。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。

### 三、经营情况的讨论与分析

#### (一) 报告期经营分析和讨论

2021 年上半年，受国家政策拉动、“疫情经济”、消费升级、进口替代等多种因素的影响，国内集成电路半导体行业进入了快速发展期。公司上下紧紧围绕董事会于年初提出的“持续提升综合能力，发挥 IDM 模式的优势，聚焦高端客户和高门槛市场”这一指导方针，继续在特色工艺平台建设、新技术新产品开发、与战略级大客户合作等方面加大投入，产品结构调整的步伐进一步加快。

2021 年上半年，公司营业总收入为 330,849 万元，较 2020 年上半年增长 94.05%；公司营业利润为 47,023 万元，比 2020 年上半年增加 50,099 万元；公司利润总额为 46,936 万元，比 2020 年上半年增加 49,981 万元；公司归属于母公司股东的净利润为 43,082 万元，比 2020 年上半年增加 1306.52%。2021 年上半年，公司营业利润和利润总额均扭亏为盈，主要是因为：（1）2021 年上半年公司子公司士兰集昕公司 8 英寸芯片生产线保持较高水平的产出，芯片产量较去年同期有较大幅度的增长，产品综合毛利率提高至 18.35%，亏损大幅度减少。（2）2021 年上半年公司子公司士兰明芯公司 LED 芯片生产线基本处于满负荷生产状态，LED 芯片产量较去年同期有较大幅度的增长，产品综合毛利率提高至 6.87%，亏损大幅度减少。（3）士兰微（母公司）集成电路和分立器件产品销量较去年同期大幅度增长，产品毛利率提高至 23.94%，营业利润大幅度增长。

2021 年上半年，公司集成电路的营业收入为 11.20 亿元，较上年同期增长 108.19%，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。

2021 年上半年，公司 IPM 模块的营业收入突破 4.1 亿元人民币，较上年同期增长 150% 以上。目前，公司 IPM 模块已广泛应用到下游家电及工业客户的变频产品上，包括空调、冰箱、洗衣机，油烟机、吊扇、家用风扇、工业风扇、水泵、电梯门机、缝纫机、电动工具，工业变频器等。2021 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 1,800 万颗士兰 IPM 模块，较上年同期增加 200%。上半年，公司还推出了 2 代 IPM，与 1 代 IPM 相比，2 代 IPM 具有更高的精度、更低的损耗和更高的可靠性，预期下半年公司 IPM 模块的营业收入将会继续快速增长。

2021 年上半年，公司电控类 MCU 产品持续在工业变频器、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得到了广泛的应用。



2021 年上半年，基于公司自主研发的 V 代 IGBT 和 FRD 芯片的电动汽车主电机驱动模块，已在国内多家客户通过测试，并在部分客户开始批量供货。

2021 年上半年，公司语音识别芯片和应用方案持续在国内主流的白电厂家的智能家电系统中推广，并得到较为广泛的应用。

2021 年上半年，公司 MEMS 传感器产品营业收入突破 1.4 亿元，较上年同期增加 290% 以上，加速度传感器等产品已在 8 吋线上实现了批量产出，单月出货量已接近 3,000 万只，多数国内手机品牌厂商已大批量使用公司的加速度传感器。公司的红外光感传感器、心率传感器、硅麦克风、六轴惯性传感器等 MEMS 产品的市场推广和研发都取得了较大的进展。预计下半年 MEMS 传感器产品的出货量还将进一步增长。

2021 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，已在国内手机品牌厂商得到应用，出货量有显著提高。

2021 年，公司分立器件产品的营业收入为 17.09 亿元，较上年同期增长 85.64%。分立器件产品中，MOSFET、IGBT、IGBT 大功率模块（PIM）、肖特基管、稳压管、TVS 管、快恢复管等产品的增长较快，其中 IGBT 产品（包括器件和 PIM 模块）的营业收入突破 1.9 亿元，较上年同期增长 110% 以上。公司的超结 MOSFET、IGBT、FRD、高性能低压分离栅 MOSFET 等分立器件的技术平台研发持续获得较快进展，产品性能达到业内领先的水平。士兰的分立器件和大功率模块除了加快在白电、工业控制等市场拓展外，已开始加快进入新能源汽车、光伏等市场，预期下半年公司的分立器件产品营收将继续快速成长。

2021 年上半年，公司子公司士兰集成公司基本处于满负荷生产状态，总计产出 5、6 吋芯片 122.25 万片，比上年同期增加 5.68%；士兰集成通过加强成本控制，加快产品结构调整，经营利润较上年同期有较大幅度的上升。根据美国市场调查公司 IC Insights 在 2021 年 2 月发布的不同圆片尺寸集成电路芯片制造企业的产能排名，公司在“ $\leq 150\text{mm Wafers}$ ”(6 英寸及以下)的芯片制造企业中，生产规模居全球第 2 位。

2021 年上半年，公司子公司士兰集昕公司总计产出 8 吋芯片 31.65 万片，比上年同期增加 33.43%，实现营业收入 53,190 万元，较上年同期增加 59.90%。2021 年上半年，士兰集昕公司在保持了较高水平产出的同时，加快产品结构调整步伐，附加值较高的高压超结 MOS 管、高密度低压沟槽栅 MOS 管、大功率 IGBT、MEMS 传感器等多个产品实现大批量生产，产品毛利率提高至 18.35%，并在二季度连续实现盈利。2021 年下半年，士兰集昕将进一步加大对芯片生产线投入，提高芯片产出能力，争取全年实现盈利。

2021 年上半年，公司子公司成都士兰公司硅外延芯片生产线保持了稳定的产出，其营业收入保持增长。截至目前，成都士兰公司已形成年产 70 万片硅外延芯片（涵盖 5、6、8、12 吋全尺寸）的生产能力；2021 年下半年，成都士兰将加大 12 吋外延芯片生产线的投入，提升硅外延芯片生产能力。2021 年，成都士兰公司被工信部评选为第三批专精特新“小巨人”企业。

2021 年上半年，公司子公司成都集佳公司持续扩大对功率器件、功率模块封装生产线的投入，其营业收入较上年增长 103.64%。截至目前，成都集佳公司已形成年产功率模块 7,000 万只、年产工业级和汽车级功能模块（PIM）80 万只、年产功率器件 9 亿只、年产 MEMS 传感器 2 亿只、年产光电器件 3,000 万只的封装能力。上半年，成都集佳公司已启动实施“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。2021 年，成都集佳公司荣获“四川省新经济示范企业”称号、被工信部评选为第三批专精特新“小巨人”企业。

2021 年上半年，公司发光二极管产品（包括士兰明芯公司的 LED 芯片和美卡乐光电公司的 LED 彩屏像素管）的营业收入为 2.94 亿元，较上年同期增加 110.84%。

2021 年上半年，士兰明芯公司 LED 芯片生产线基本处于满负荷生产状态，LED 芯片产量较去年同期有较大幅度的增长，产品综合毛利率提高至 6.87%，亏损大幅度减少。士兰明芯在巩固传统 LED 彩屏芯片市场份额的同时，加快了应用于高密度（COB）彩屏的倒装 Mini-LED 芯片和液晶屏智能区域背光的 Mini-LED 芯片研发和客户拓展；加快了高亮度 LED 照明芯片产品的开发，加快进入汽车照明、手机背光、景观照明等中高端芯片市场。2021 年下半年，士兰明芯将进一步优化产品结构，并通过内部挖潜进一步提升芯片产量，争取全年实现盈利。

2021 年上半年，美卡乐光电公司 LED 封装生产线保持稳定运行，其“4 合 1”新产品在国内大客户端逐步上量，对小间距彩屏市场拓展也取得明显成效，美卡乐品牌价值持续提升。上半年，美卡乐光电公司营业收入较去年同期增长 74.38%，预计下半年其营业收入将继续保持增长。

2021 年上半年，厦门士兰明镓公司加快新产品开发，mini RGB 芯片和银镜芯片导入量产，同时通过强化人员培训和作业指导，实现生产工艺的稳定，芯片产出逐月提升，已基本实现月产 4 吋芯片 5 万片的产能。2021 年下半年，厦门士兰明镓公司将进一步加大芯片生产线投入，争取尽快形成月产 4 吋化合物芯片 7 万片的生产能力。

2021 年上半年，厦门士兰集科公司总计产出 12 吋芯片 5.72 万片，6 月份芯片产出已达到 1.4 万片，预计到年底可以实现月产芯片 3.5 万片的目标。上半年，厦门士兰集科公司已着手实施《新增年产 24 万片 12 英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升和扩产项目》，进一步加大对 12 吋芯片生产线的投入，争取在 2022 年四季度形成月产 12 吋圆片 6 万片的生产能力。

2021 年上半年，公司硅基 GaN 化合物功率半导体器件的研发在持续推进中，公司 SiC 功率器件的中试线已在二季度实现通线。

2021 年 3 月 20 日，中国集成电路创新联盟举办了“2021 集成电路产业链协同创新发展交流会暨中国集成电路创新联盟大会”。公司董事长陈向东先生荣获第四届“IC 创新奖”产业创新突出贡献奖。

2021 年 4 月 1 日，根据《中国知识产权报》报道，中国半导体行业协会知识产权工作部和上海硅知识产权交易中心联合发布了《中国集成电路产业知识产权年度报告》（2020 版）。该报告显示，在我国集成电路设计企业的中国专利排名中，公司位居第三位，累计公开专利 1,378 件。

2021 年 6 月 18 日，浙江省半导体行业协会在杭州钱塘区隆重举办以“20 年风雨兼程，20 年砥砺前行”为主题的协会成立 20 周年庆典暨中国（钱塘）集成电路高峰论坛活动。公司荣获“浙江省集成电路行业标杆企业奖”，公司董事长陈向东先生荣获“浙江省集成电路行业 20 年功勋人物奖”。

2021 年 7 月 1 日，浙江省庆祝中国共产党成立 100 周年大会在嘉兴市隆重举行。会上表彰了一批优秀共产党员、省优秀党务工作者和省先进基层党组织，中共杭州士兰集成电路有限公司党委荣获“浙江省先进基层党组织”称号。

经过 20 多年的发展，公司已成为以“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究的紧密互动，以及集成电路、功率器件、功率模块、MEMS 传感器、光电器件和化合物芯片的协同发展；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和经营效益的改善。

## （二）关于公司未来发展的讨论与分析

### 1、行业发展趋势

根据世界半导体贸易统计组织 WSTS 发布的最新半导体市场展望报告显示，WSTS 将其原本预估的全球半导体市场年增长率从 10.9% 大幅提升至 19.7%。WSTS 预计，在存储芯片市场强劲增长的带动下，2021 年全球半导体市场规模将达到 5,272.23 亿美元，创下历史新高。这是 WSTS 今年第二次上调全球半导体市场增长率。WSTS 去年 12 月预估今年全球半导体市场年增长率为 8.4%，而在今年 3 月将年增长率上调至 10.9%。

WSTS 预估 2022 年全球半导体市场规模将较 2021 年再成长 8.8%，达到 5,734.4 亿美元规模，这将是半导体市场出现连续三年出现正增长。

从区域分布看，亚太地区仍是全球最大半导体市场，预计今年将增长 23.5%，达到 3,347.05 亿美元。美洲地区为第二大半导体市场，预计今年将增长 11.1%，达到 1,059.81 亿美元。欧洲地区预计今年将增长 21.1%，达到 454.46 亿美元。

### 2、行业竞争格局

半导体行业是继石油之后，全球贸易额第二大的行业（中国已是全球最大的半导体消费市场，芯片年进口额已超过 2 万亿元人民币）。半导体行业高度依赖全球供应链，没有一个国家可以完全让芯片供应链自主化。半导体行业的发展与人类社会息息相关，无论是能源、交通、医疗等传统行业，还是 AI、无线网络、量子技术等新兴行业，都高度依靠半导体的发展，如果半导体供应

链受到影响，其他行业的发展也将受到很大影响。因此各国政府应减少对芯片技术出口的限制，加大对基础研究等投入，以推动半导体行业的持续创新。

近些年，在国家政策的大力扶持下，中国集成电路产业保持快速增长态势。根据中国半导体行业协会统计，2020 年中国集成电路产业销售额为 8,848 亿元人民币，同比增长 17%。其中，设计业销售额为 3,778.4 亿元人民币，同比增长 23.3%；制造业销售额为 2,560.1 亿元人民币，同比增长 19.1%；封装测试业销售额 2,509.5 亿元人民币，同比增长 6.8%。

根据前瞻产业研究院统计，2020 年国内芯片设计企业的数量已达到 2,218 家，比 2019 年的 1,780 家增加 438 家，数量增长了 24.6%。尽管数量增长较快，但国内芯片设计企业经营规模总体较小，且同质化竞争较为严重。根据中国半导体协会集成电路设计分会公布的数据显示，2019 年、2020 年中国前十大集成电路设计企业的总销售额分别为 1558.0 亿元和 1,868.9 亿元，占全行业产业规模比例分别为 50.1% 和 48.9%。如果扣除前十大集成电路设计企业的销售额，2019 年、2020 年国内其他集成电路设计企业的平均销售额分别为 1.76 亿元和 1.73 亿元。同样，国内芯片制造企业也存在相类似情况。根据 IC insight 公布的 2020 年全球晶圆产能分布数据（按照地理位置），中国大陆企业产能合计占全球第三，占比为 15%，比 2015 年上升了 5.3 个百分点；但如果该数据（15%）扣除国内外资企业的产能（赛迪顾问公布的 2020 年中国半导体制造十大企业中，有 5 家是外资企业，这 5 家外资企业贡献了约 60% 的产能），中国本土企业的产能占比估计不到 6%。与国外先进企业相比，中国本土芯片制造企业（不包括外资企业）产出规模相对较小，其工艺水平也相对落后，而且许多生产用的关键原辅材料、工艺设备等依赖进口，竞争力较弱。因此，国内芯片企业要积极发挥国内政策、资金、市场规模等优势，持续加大对技术、产品的研发投入，加强生产能力和产品品牌的建设，不断提升芯片产出规模和水平，逐步缩小与国际先进企业差距。

### 3、公司面临发展的战略机遇期

随着半导体信息技术在绿色家电、智能制造、云计算、物联网、大数据、光伏和新能源汽车等领域的广泛的应用，半导体行业面临更为广阔的市场空间。为鼓励和支持我国集成电路产业的发展，国家出台了多项具体政策及措施。

2011 年年初国务院下发了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号，以下简称“国发 4 号文”）；2014 年 6 月，国务院下发了《国家集成电路产业发展推进纲要》（以下简称《纲要》）。《纲要》明确提出：“集成电路产业是信息产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期”，“应充分发挥市场优势，营造良好发展环境，激发企业活力和创造力，带动产业链协同可持续发展，加快追赶和超越的步伐，努力实现集成电路产业跨越式发展”，“为经济发展方式转变、国家安全保障、综合国力提升提供有力支撑。”

《纲要》还提出要“设立国家产业投资基金。重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级。”

2019 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第二次会议上作《政府工作报告》，李克强总理提出：“推动传统产业改造提升。围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。”“促进新兴产业加快发展。深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群，壮大数字经济。”“提升科技支撑能力。加大基础研究和应用基础研究支持力度，强化原始创新，加强关键核心技术攻关。”

2019 年 10 月 22 日，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称“国家大基金二期”）注册成立，注册资本为 2041.5 亿元。

2020 年 3 月，国家开发银行出台了《国家开发银行支持制造业高质量发展工作方案》，《工作方案》明确将设立 2500 亿元制造业高质量发展专项贷款。同时，《工作方案》确定重点支持领域为：即集成电路、新能源汽车、5G 与光通讯、大飞机、新型显示、高铁及轨道交通装备、生物医药和高端医疗器械、机器人和人工智能等领域。

2020 年 8 月，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》国发〔2020〕8 号（以下简称《新时期政策》），《新时期政策》共 40 条，涉及财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等八个方面，对进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量提供了保障。

2021年1月，工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》提出到2023年，电子元器件销售总额达到21000亿元，进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位，充分满足信息技术市场规模需求；突破一批电子元器件关键技术，行业总体创新投入进一步提升，射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器、光通信器件等重点产品专利布局更加完善；形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业，力争15家企业营收规模突破100亿元，龙头企业营收规模和综合实力有效提升，抗风险和再投入能力明显增强。

2021年1月，节能与新能源汽车产业发展部际联席会议在京召开，会议总结了2020年及“十三五”工作情况，深入讨论了落实《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)工作举措，明确了新能源汽车产业发展2021年重点工作。会议强调，发展新能源汽车是党中央、国务院作出的重大战略决策，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神和中央经济工作会议部署，着力推动《规划》落地实施，加快汽车强国建设步伐。

2021年4月，为贯彻落实党中央、国务院关于建设科技强国有关决策部署，进一步发挥开发性金融在支持科技创新领域的积极作用，国开行日前制定印发《关于加快推进科技创新和基础研究专项贷款的指导意见》，设立科技创新和基础研究专项贷款，“十四五”期间总体安排投放专项贷款3000亿元，其中2021年安排投放500亿元，加大金融支持科技创新力度，为加快建设科技强国作出积极贡献。

2021年7月，工信部、科技部、财政部、商务部、国资委、证监会联合发布《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》（简称《指导意见》），《指导意见》提出：制造业优质企业聚焦实业、做精主业，创新能力强、质量效益高、产业带动作用大，在制造强国建设中发挥领头雁、排头兵作用。加快培育发展制造业优质企业，是激发市场主体活力、推动制造业高质量发展的必然要求，是防范化解风险隐患、提升产业链供应链自主可控能力的迫切需要。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快培育发展以专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业、产业链领航企业为代表的优质企业。力争到2025年，梯度培育格局基本成型，发展形成万家“小巨人”企业、千家单项冠军企业和一大批领航企业。

今后，随着《国家集成电路产业发展推进纲要》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》、《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》、《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》等的落实、“十四五”规划纲要的实施、国家“供给侧改革”的推进，以及5G网络建设和新能源汽车发展进度加快，预计中国集成电路产业将继续保持较快的增长态势。

#### 4、公司发展战略

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

具体描述如下：

- ◆ 持续提升综合能力，发挥IDM模式的优势，聚焦高端客户和高门槛市场；
- ◆ 继续全力推动特殊工艺研发、制造平台的发展。加快杭州士兰集昕8吋集成电路芯片生产线产品技术平台的导入，积极拓展产能；加快推进厦门士兰集科12吋特色工艺半导体芯片制造生产线提量和扩产项目和厦门士兰明镓化合物半导体芯片制造生产线项目建设，加快产能释放；积极推动成都功率器件和功率模块封装厂的建设，在特色工艺领域坚持走IDM（设计与制造一体）的模式。
- ◆ 继续加快先进的功率半导体（IGBT、快恢复二极管、超结MOSFET、高密度低压沟槽栅MOSFET等）和功率模块技术的研发，加大投入，追赶国际先进水平；拓展这类产品在白电、工业控制、通讯、新能源汽车、光伏等领域的应用。
- ◆ 拓展电路工艺门类，包括先进的高压BCD工艺、BiCMOS工艺、集成功率器件的高压单芯片工艺，加大电源、功率驱动集成电路芯片的研发投入。
- ◆ 利用在控制芯片和功率器件上的综合优势，积极推广高性价比、完整的功率系统解决方案。

- ◆ 继续加大 MEMS 传感器的研发投入，持续提升产品的性能指标，加快三轴加速度传感器、三轴磁传感器、六轴惯性单元、硅麦克风、红外接近传感器、空气压力传感器等产品的市场推进步伐。
- ◆ 以厦门明镓的投产为契机，在 LED RGB 彩屏芯片、高端 LED 照明芯片和其他特色芯片上继续深耕与布局，拓展市场；持续推进士兰“美卡乐”高端 LED 成品品牌的建设，积极拓展海内外高端客户，扩充产能，拓展新的高端应用市场。
- ◆ 在化合物功率半导体器件的研发上继续加大投入，尽快推出硅基 GaN 功率器件以及完整的应用系统；同时加快 SiC MOSFET 功率器件的研发，推出自产芯片的车用 SiC 功率模块。

士兰微电子经过二十多年的发展，坚持走“设计制造一体化”道路，打通了“芯片设计、芯片制造、芯片封装”全产业链，实现了“从 5 吋到 12 吋”的跨越，在功率半导体（功率 IC、功率器件和功率模块）、MEMS 传感器、光电产品和高端 LED 芯片等领域构筑了核心竞争力，已成为目前国内最主要的 IDM 公司之一。

今后，士兰微电子将抓住当前新一轮科技革命和产业变革深入发展、新一代信息技术与先进制造业加速融合的有利时机，在国发（2020）8 号文、国家“十四五”发展规划等政策的指引下，坚持“设计制造一体化”（IDM）发展模式，持续加大对功率半导体、MEMS 传感器、第三代化合物半导体等的投入，大力推进系统创新和技术整合，积极拓展家电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等中高端市场，不断提升产品附加值和产品品牌，努力为国家集成电路产业的发展做出贡献！

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### （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	3,308,489,220.22	1,704,924,822.31	94.05
营业成本	2,263,077,565.45	1,358,503,337.26	66.59
税金及附加	18,651,983.18	9,409,530.43	98.22
销售费用	59,080,334.47	42,714,381.60	38.31
管理费用	138,137,610.00	110,581,481.23	24.92
研发费用	254,040,447.10	163,805,750.88	55.09
财务费用	85,139,258.90	75,177,953.50	13.25
投资收益	-22,802,795.09	12,583,434.38	-281.21
其他收益	23,453,208.13	43,504,327.27	-46.09
公允价值变动收益	16,432,807.94	1,064,693.71	1,443.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,361,606.50	-5,745,213.27	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,129,515.80	-27,749,642.17	不适用
资产处置收益	272,881.47	844,450.65	-67.69
营业外收入	1,464,428.61	765,510.26	91.30
营业外支出	2,331,094.33	447,630.51	420.76
所得税费用	48,308,349.53	-8,690,050.05	不适用
经营活动产生的现金流量净额	153,454,161.51	-73,251,809.79	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-435,103,856.38	-357,308,707.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	200,116,423.76	553,406,979.89	-63.84%

营业收入变动原因说明：主要系本期本期产能增加，公司扩大销售规模所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期销售增长的同时相应成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系扩大销售规模销售人员的职工薪酬、交通运输费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期产能扩大，管理运营投入增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期融资规模扩大利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：要系本期营收增长导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期无吸收投资收到的现金，偿还债务支付的现金以及支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

税金及附加变动原因说明：主要系本期营收规模扩大后应交增值税增加，相应增加城市建设维护税、教育费附加、地方教育费所致。

投资收益变动原因说明：主要系本期权益法核算的长期股权投资收益、处置金融工具取得的投资收益减少所致。

其他收益变动原因说明：主要系本期收到的政府补助减少所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期其他非流动金融资产公允价值变动收益增加（本期视芯科技公司市场估值增加所致）所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系本期随着销售规模扩大、应收账款金额增加，相应增加坏账损失计提所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系本期计提存货跌价损失减少所致。

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。

营业外收入变动原因说明：主要系本期罚没收入增加所致。

营业外支出变动原因说明：主要系本期非流动资产毁损报废损失、对外捐赠支出增加所致。

所得税费用变动原因说明：主要系本期利润总额增加导致应纳税所得增加所致。

## 2 本期公司业务类型、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

### (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 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 年期末变 动比例 (%)
应收票据	77,809,741.26	0.72	121,545,499.27	1.24	-35.98
应收账款	1,597,293,619.58	14.81	1,188,376,409.64	12.08	34.41
应收款项融资	772,999,419.49	7.17	477,666,829.53	4.85	61.83
预付款项	26,172,577.10	0.24	16,653,037.23	0.17	57.16
其他应收款	22,697,755.78	0.21	14,043,057.42	0.14	61.63
其他非流动金融资产	78,391,651.16	0.73	62,109,803.22	0.63	26.21
在建工程	919,840,003.67	8.53	589,229,455.47	5.99	56.11
开发支出	36,420,289.75	0.34	58,020,893.93	0.59	-37.23
交易性金融负债			29,322,960.00	0.30	-100.00

应付票据	67,881,167.77	0.63	129,073,623.81	1.31	-47.41
应付账款	1,043,264,534.86	9.67	785,073,108.37	7.98	32.89
应付职工薪酬	147,024,718.62	1.36	195,989,533.71	1.99	-24.98
应交税费	80,974,007.56	0.75	33,054,018.18	0.34	144.97
一年内到期的非流动负债	778,858,805.23	7.22	473,669,509.53	4.81	64.43
长期借款	338,309,737.00	3.14	663,915,116.23	6.75	-49.04
未分配利润	1,563,940,513.87	14.50	1,154,108,525.71	11.73	35.51

#### 其他说明

应收票据项目期末数较期初数减少 35.98%（金额减少 4,373.58 万元），主要系本期减少票据入池结算所致。

应收账款项目期末数较期初数增加 34.41%（金额增加 40,891.72 万元），主要系本期销售规模增加所致。

应收款项融资项目期末数较期初数增加 61.83%（金额增加 29,533.26 万元），主要系本期增加以票据结算所致。

预付款项项目期末数较期初数增加 57.16%（金额增加 951.95 万元），主要系本期增加以预付款方式结算所致。

其他应收款项目期末数较期初数增加 61.63%（金额增加 865.47 万元），主要系本期增加拆借款所致。

其他非流动金融资产项目期末数较期初数增加 26.21%（金额增加 1,628.18 万元），主要系本期视芯科技公司市场估值增加所致。

在建工程项目期末数较期初数增加 56.11%（金额增加 33,061.05 万元），主要系本期 8 英寸芯片技改项目与特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目投入增加所致。

开发支出项目期末数较期初数减少 37.23%（金额减少 2,160.06 万元），主要系本期开发支出转入无形资产所致。

交易性金融负债项目期末数较期初数减少 100%（金额减少 2,932.30 万元），主要系士兰集成黄金租赁融资到期支付所致。

应付票据项目期末数较期初数减少 47.41%（金额减少 6,119.25 万元），主要系票据到期支付所致。

应付账款项目期末数较期初数增加 32.89%（金额增加 25,819.14 万元），主要系销售增加相应采购增加所致。

应付职工薪酬项目期末数较期初数减少 24.98%（金额减少 4,896.48 万元），主要系上年末计提的年终奖已支付所致。

应交税费项目期末数较期初数增加 144.97%（金额增加 4,792.00 万元），主要系销售规模扩大，企业盈利提升相应的税费增加所致。

一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数增加 64.43%（金额增加 30,518.93 万元），主要系长期借款到期转入所致。

长期借款项目期末数较期初数减少 49.04%（金额减少 32,560.54 万元），主要系长期借款到期转入到一年内到期的非流动负债所致。

未分配利润项目期末数较期初数增加 35.51%（金额增加 40,983.20 万元），主要系本期净利润大幅增加所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

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	24,206,484.75	为开具银行承兑汇票、信用证等业务提供保证
应收票据	37,984,992.15	为开具银行承兑汇票提供质押
固定资产	1,334,581,542.81	为银行借款及融资租赁提供抵押
在建工程	249,751,701.08	为银行借款及融资租赁提供抵押
无形资产	35,762,786.46	为银行借款提供抵押
合计	1,682,287,507.25	/

#### 4. 其他说明

√适用 □不适用

##### 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	3,174,222,113.39	2,159,707,886.81	31.96	94.32	63.36	增加 12.89 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	1,120,091,806.87	686,494,439.89	38.71	108.19	70.78	增加 13.42 个百分点
分立器件产品	1,709,055,661.73	1,154,552,213.22	32.45	85.64	59.63	增加 11.01 个百分点
发光二极管产品	294,079,088.45	266,056,405.88	9.53	110.84	61.22	增加 27.85 个百分点
其他	50,995,556.34	52,604,827.82	-3.16	44.04	65.51	减少 13.38 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 (%)
境内	3,174,222,113.39	2,159,707,886.81	31.96	94.32	63.36	增加 12.89 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1) 2021年上半年公司主营业务收入较2020年同期上升了94.32%。公司三大类产品的营业收入均实现较大幅度的增长。

2) 2021年上半年公司向前5名客户销售合计为47,419.88万元,占公司全部营业收入的14.33%。

##### (2) 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量 (含在制品)	生产量比上年同期增减 (%)	销售量比上年同期增减 (%)	库存量比上年同期增减 (%)



集成电路和分立器件 5 吋、6 吋芯片(万片)	122.25	122.25	38.07	5.68	5.68	31.10
集成电路和分立器件 8 吋芯片(万片)	31.65	31.65	13.64	33.43	33.43	20.71
发光二极管芯片(百万颗)	132,491.44	141,452.55	60,312.95	73.01	85.18	-32.11

## 产销量情况说明

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

集成电路和分立器件 8 吋芯片库存量（含在制品）增加较多的原因：2021 年上半年，公司子公司士兰集成公司 5、6 吋芯片生产线处于满负荷生产状态，截至 6 月 30 日，芯片在制品较去年同期增加较多。

集成电路和分立器件 8 吋芯片库存量（含在制品）增加较多的原因：2021 年上半年，产能提升较大，士兰集昕 8 吋线保持较高水平的产出，芯片产量较去年同期有较大幅度的增长，截至 6 月 30 日，芯片在制品较去年同期增加较多。

发光二极管芯片库存数量减少较多的主要原因是：从 2020 年四季度开始，公司子公司士兰明芯公司 LED 芯片生产线基本处于满负荷生产状态，LED 芯片产量较去年同期有较大幅度的增长，并且实现了满产满销。随着 LED 市场好转，士兰明芯去库存明显加快。

## (3) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电子元器件		2,159,707,886.81	100	1,322,020,832.66	100	63.36
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
集成电路		686,494,439.89	31.79	401,968,042.88	30.41	70.78
分立器件产品		1,154,552,213.22	53.46	723,245,038.39	54.71	59.63
发光二极管产品		266,056,405.88	12.32	165,024,984.66	12.48	61.22
其他		52,604,827.82	2.44	31,782,766.72	2.40	65.51

## 成本构成项目说明：

## 1) 集成电路和分立器件 5、6 吋芯片制造成本构成

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
主材	32.89%	31.82%
辅材	18.75%	20.02%
人工	24.43%	22.58%
制造费用	23.93%	25.57%
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	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
主材	30.61%	30.46%
辅材	8.67%	9.13%
人工	16.38%	13.82%

制造费用	44.34%	46.59%
合计	100.00%	100.00%

## 3) 发光二极管管芯片制造成本构成

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
主材	12.82%	11.45%
辅材	36.20%	27.63%
人工	18.32%	16.78%
制造费用	32.66%	44.14%
合计	100.00%	100.00%

注：制造费用包括折旧和能源费用等。

2021年1-6月公司向前五名供应商合计的采购金额为58,307.71万元，占报告期营业成本的25.76%。

## (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

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	30,559.43 [注 1]	2,874.97	25,626.24	是	83.86%	[注 2]	[注 3]	是	
8 吋芯片生产线二期项目	30,000.00	13,867.29	30,229.17	是	100.76%	[注 4]	[注 5]	是	
特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目	10,000.00	2,479.81	7,735.45	是	77.35%	[注 6]	[注 7]	是	
合计	70,559.43	19,222.07	63,590.86	/	/		/	/	/

说明：

[注 1] “年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目”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。根据 2019 年 11 月 8 日第七届董事会第五次会议和 2019 年 11 月 25 日 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目相关事项的议案》，基于产线升级、进一步提高募集资金使用效率等原因，公司

结合目前募集资金投资项目的实际进展情况对原募投项目的建设期、投资金额等进行调整,同时增加8吋芯片生产线二期项目和特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目作为新增的募集资金投资项目。经本次调整后“年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目”总投资为30,559.43万元。

[注2]“年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目”项目预计达产后正常生产年年销售收入105,981.12万元、正常生产年所得税后利润14,624.35万元。

[注3]“年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目”2021年1-6月实现销售收入14,296.99万元,实现销售毛利4,738.10万元,实现净利润2,900.97万元。

[注4]“8吋芯片生产线二期项目”总投资为150,840万元,预计达产后正常生产年新增年销售收入96,601.91万元,年利润总额20,757.36万元,年平均投资回报率为17.66%。

[注5]“8吋芯片生产线二期项目”2021年1-6月实现销售收入22,925.64万元,实现销售毛利4,916.36万元,实现净利润4,069.62万元。

[注6]“特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目”总投资为33,485万元,预计达产后正常生产年新增年销售收入29,172万元、净利润4,460万元、税金4,959.33万元。

[注7]“特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目”2021年1-6月实现销售收入6,708.52万元,实现销售毛利1,856.94万元,实现净利润1,482.41万元。

## 2、非募集资金项目

(1)8英寸芯片生产线项目:该项目总投资为210,000万元,截至2021年6月末,已完成项目投资211,168.16万元,项目进度99%。

(2)士兰明芯白光10万(倒装6万)扩产项目,该项目总投资为2,198万元,截至2021年6月末,已完成项目投资1,558.50万元,项目进度70%。

(3)士兰明芯年产12万片LED芯片改造项目,该项目总投资为2,700万元,截至2021年6月末,已完成项目投资2,912.51万元,项目进度99%。

(4)成都士兰封装厂房扩建项目,该项目总投资为6,462万元,截至2021年6月末,已完成项目投资7,315.87万元,项目进度99%。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
交易性金融资产	106,456.70	106,456.70	
其他非流动金融资产	62,109,803.22	78,391,651.16	16,281,847.94

## (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2021年6月30日,该公司总资产为189,862万元,负债94,513万元,净资产95,349万元。2021年1-6月营业收入77,698万元,净利润5,511万元。

(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2021年6月30日,该公司总资产为22,259万元,负债23,251万元,净资产-992万元;2021年1-6月营业收入49,478万元,净利润-249万元。

(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2021年6月30日,该公

司总资产为 36,147 万元，负债 9,821 万元，净资产 26,326 万元；2021 年 1-6 月营业收入 18,637 万元（其中主营业务收入 18,558 万元），主营业务利润 4,802 万元，净利润 3,052 万元。

(4) 杭州士兰明芯科技有限公司，注册资本为 90,000 万元，士兰微所占比例为 57.78%，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 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产为 109,263 万元，负债 43,657 万元，净资产 65,606 万元。2021 年 1-6 月营业收入 25,608 万元，净利润-1,237 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 2021 年 6 月 31 日，该公司总资产为 5,368 万元，负债 3,777 万元，净资产 1,591 万元；2021 年 1-6 月营业收入 8,282 万元，净利润 292 万元。

(6) 成都士兰半导体制造有限公司，注册资本为 100,000 万元，士兰微所占比例为 81%，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 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产为 121,529 万元，负债 16,224 万元，净资产 105,305 万元。2021 年 1-6 月营业收入 11,030 万元，净利润 869 万元。2020 年 11 月四川省集安基金和阿坝州产业基金向成都士兰公司增资 1.9 亿元，本公司持股比例下降为 81%。成都集佳公司为成都士兰公司全资子公司，因此本公司间接持股比例同步下降到 81%。根据相关各方签订的《股权回购协议》，在未满足相关业绩条件时，本公司将以固定的资金成本向四川省集安基金、阿坝州产业基金回购 1.9 亿元股权，因此本公司将该等股权出资确认为负债，并按照剩余权益的 100% 确认成都士兰公司、成都集佳公司归属于母公司所有者权益。

(7) 成都集佳科技有限公司，注册资本为 52,000 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 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产为 85,612 万元，负债 32,287 万元，净资产 53,325 万元。2021 年 1-6 月营业收入 30,690 万元，净利润 2,321 万元。公司于 2021 年 6 月 21 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于成都集佳投资建设项目的议案》，同意成都集佳投资 75,845 万元实施“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”，项目建设期 2 年。

(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%、士兰集成所占比例为 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 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产为 33,802 万元，负债 21,968 万元，净资产 11,834 万元。2021 年 1-6 月营业收入 10,296 万元，净利润-207 万元。

(9) 杭州士兰集昕微电子有限公司，注册资本为 196,237.94 万元，士兰微直接持有士兰集昕公司 6.29% 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 50.94% 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 34.13% 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 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产为 306,503 万元，负债 152,187 万元，净资产 154,316 万元。2021 年 1-6 月营业收入 53,190 万元，净利润-1,485 万元。2021 年上半年公司子公司士兰集昕公司 8 英寸芯片生产线保持较高水平的产出，芯片产量较去年同期有较大幅度的增长，产品毛利率提高至 18.35%，亏损大幅度减少。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1、订单不及预期风险及其对策

受国家政策拉动、“疫情经济”、消费升级、“国产替代”效应等多方面因素影响，目前国内芯片市场需求较为强劲，公司各生产线的产能处于偏紧的状态。对此，公司已在今年上半年上调了部分产品的价格。由于半导体芯片行业受宏观经济周期影响较大，如果新冠肺炎疫情在中国

大陆以外的国家和地区未能得到有效控制，将会影响人们的消费预期、进一步拖累全球经济。如果下游企业订单需求减少，可能会对公司产品出货造成负面影响。对此，公司将加快 8 吋、12 吋芯片生产线建设，提高芯片供应能力；继续聚焦高端客户和高门槛市场，加快新产品开发，加大国内市场开拓力度，积极争取大客户订单；加强成本控制，加强现金流管理，做好预案，以应对市场出现波动的情况。

## 2、供应链风险及其对策

目前疫情对全球供应链产生一定冲击，公司许多关键原辅材料、设备及备件依赖进口，如果海外疫情不能得到有效控制，导致部分供应中断，也将对公司日常经营活动和项目建设带来不利影响，对此，公司将全面落实疫情防控措施，密切跟踪疫情发展，积极与供应商保持联系、加强沟通，提前安排采购订单，确保供应安全。

## 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 等功率器件、功率模块、高压集成电路、MEMS 传感器产品、光电器件、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。

## (二) 其他披露事项

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 22 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：临 2021-005	2021 年 1 月 23 日	审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》《关于<杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司拟与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》《关于公司拟与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次交易公司摊薄即期回报情况及相关

				填补措施的议案》《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 临 2021-024	2021 年 5 月 13 日	审议通过了《2020 年年度报告及摘要》《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配方案》《关于与友旺电子日常关联交易的议案》《关于与士兰集科关联交易的议案》《关于与士兰明镓关联交易的议案》《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》《关于续聘 2021 年度审计机构并确定其报酬的议案》《关于本公司 2021 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》《关于公司股东分红三年（2021-2023）回报规划的议案》。

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

#### 三、利润分配或资本公积金转增预案

##### 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	

#### 四、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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、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主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和成都士兰半导体制造有限公司分别为 2021 年度浙江省、杭州市重点排污单位和成都市重点排污单位（土壤）。

报告期内，士兰集成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	7.58	6-9	达标
		COD	38	500	达标
		氨氮	8.86	35	达标
		总磷	1.12	8	达标
		氟化物	7.01	20	达标
		SS	50	400	达标
排放总量	68.67 万吨	核定的排放总量			212.94 万吨
大气污染物					
排放口数量		33		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	0.882	8	达标
		氨	2.66	/	达标
		氮氧化物	1.08	240	达标
		硫酸雾	6.78	45	达标
		非甲烷总烃	32.9	120	达标
		氯化氢	9.13	100	达标
		氯气	0.580	65	达标
		颗粒物	10	120	达标

报告期内，成都士兰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	7.20	6-9	达标
		SS	82	400	达标
		COD	122	500	达标
		氟化物	7.52	20	达标
		氨氮	8.73	45	达标
		总磷	1.55	8	达标
		总铜	0.271	2	达标
排放总量	19.36 万吨	核定的排放总量			41.21 万吨

大气污染物					
排放口数量		18		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	氯化氢	0.570	100	达标
		氯气	48.57	65	达标
		氮氧化物	未检出	240	达标
		氟化物	0.101	9	达标
		非甲烷总烃	1.98	60	达标
		锡及其化合物	0.014	8.5	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，报送属地生态环境部门审核备案，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. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 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环保情况说明

适用 不适用



**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

**3. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

公司及其他控股子公司因经营业务的性质，对环境的影响较小。

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

为规范公司环境管理工作，履行环境责任，公司及主要控股子公司均推行了相关的 ISO 体系如 ISO9001、ISO14001 等，积极落实国家环境保护政策，严格遵守环保相关法律法规。公司主要子公司均建立了环保相关的规章制度，不断完善环保设施，确保污染物达标排放。

公司自成立以来一直都很注重绿色节能环保产品的开发，契合我国低碳经济的发展方向。公司研发了多款符合绿色节能环保要求的产品，主要包括：满足 6 级能效要求的高集成、低待机、高效率的 AC-DC 电源电路；高性价比的 LED 照明驱动控制芯片和系统应用方案；国内领先的已大量应用于白色家电、工业变频器的 IPM 智能功率模块等。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

适用 不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、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

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**九、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、实际控制人诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

**十、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
关于与友旺电子、士腾科技、士兰集科和士兰明镓的日常关联交易	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：临 2021-011《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》

**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

事项概述	查询索引
公司控股子公司成都士兰向关联企业士兰集科采购 9 台 12 吋晶圆外延炉、测试仪等设备，交易总金额为 46,311,685.64 元（不含税）	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：临 2021-034《关于向关联方采购设备的关联交易的公告》

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用

1、公司以货币方式认缴关联企业士兰集科新增注册资本 7,500 万元（详见公司于 2021 年 6 月 5 日披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：临 2021-029）。

2、公司为参股公司士兰集科和士兰明镓提供担保暨关联交易的事项（详见公司于 2019 年 12 月 4 日和 2020 年 3 月 12 日披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：临 2019-054、临 2020-005），截至本报告期末，公司为士兰集科提供的担保余额为 32,505 万元，公司为士兰明镓提供的担保余额为 23,250 万元。

**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**(1) 托管情况**适用 不适用**(2) 承包情况**适用 不适用**(3) 租赁情况**适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
士兰微	公司本部	士兰集科	75,000,000	2020年9月9日	2020年9月16日	2032年9月15日	连带责任担保	项目贷款50,000万元	无	否	否	0	无	是	联营公司
士兰微	公司本部	士兰集科	70,500,000	2020年9月9日	2020年9月25日	2032年9月15日	连带责任担保	项目贷款47,000万元	无	否	否	0	无	是	联营公司
士兰微	公司本部	士兰集科	19,500,000	2020年9月9日	2020年10月29日	2032年9月15日	连带责任担保	项目贷款13,000万元	无	否	否	0	无	是	联营公司
士兰微	公司本部	士兰集科	13,050,000	2020年9月9日	2020年12月30日	2032年9月15日	连带责任担保	项目贷款8,700万元	无	否	否	0	无	是	联营公司
士兰微	公司本部	士兰集科	15,000,000	2020年9月9日	2021年2月4日	2032年9月15日	连带责任担保	项目贷款10,000万元	无	否	否	0	无	是	联营公司
士兰微	公司本部	士兰集科	7,500,000	2020年9月9日	2021年2月23日	2032年9月15日	连带责任担保	项目贷款5,000万元	无	否	否	0	无	是	联营公司
士兰微	公司本部	士兰集科	30,000,000	2020年9月9日	2021年3月10日	2032年9月15日	连带责任担保	项目贷款20,000万元	无	否	否	0	无	是	联营公司
士兰微	公司本部	士兰集科	22,500,000	2020年9月9日	2021年4月6日	2032年9月15日	连带责任担保	项目贷款15,000万元	无	否	否	0	无	是	联营公司
士兰微	公司本部	士兰集科	22,500,000	2020年9月9日	2021年4月30日	2032年9月15日	连带责任担保	项目贷款15,000万元	无	否	否	0	无	是	联营公司
士兰微	公司本部	士兰集科	15,000,000	2020年9月9日	2021年5月31日	2032年9月15日	连带责任担保	项目贷款10,000万元	无	否	否	0	无	是	联营公司
士兰微	公司本部	士兰集科	34,500,000	2020年9月9日	2021年6月22日	2032年9月15日	连带责任担保	项目贷款23,000万元	无	否	否	0	无	是	联营公司
士兰微	公司本部	士兰明镓	142,500,000	2020年9	2020年12	2032年12	连带责	项目贷款	无	否	否	0	无	是	联营公司

				月9日	月8日	月7日	任担保	47,500万元							
士兰微	公司本部	士兰明镓	90,000,000	2020年9月9日	2021年3月12日	2032年12月7日	连带责任担保	项目贷款 30,000万元	无	否	否	0	无	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								237,000,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								557,550,000							
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								896,840,075							
报告期末对子公司担保余额合计（B）								2,154,929,080							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）								2,712,479,080							
担保总额占公司净资产的比例（%）								70.30							
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）								783,280,690.82							
上述三项担保金额合计（C+D+E）								783,280,690.82							
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、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司拟发行股份购买国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的集华投资 19.51%的股权及士兰集昕 20.38%的股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司已于 2021 年 7 月 30 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2533 号）。公司董事会将根据批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定时间内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	196,414
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、标记或冻结情况		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	135,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	4,319,554	28,872,627	2.20	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	-17,928,994	25,200,000	1.92	0	无	0	其他
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
宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	11,670,032	11,670,032	0.89	0	无	0	其他
范伟宏	0	10,613,866	0.81	0	无	0	境内自然人
杜桥	9,980,521	9,980,521	0.76	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	-10,946,277	9,064,397	0.69	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	8,627,219	8,627,219	0.66	0	无	0	其他

## 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
香港中央结算有限公司	28,872,627	人民币普通股	28,872,627
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	25,200,000	人民币普通股	25,200,000
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
宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	11,670,032	人民币普通股	11,670,032
范伟宏	10,613,866	人民币普通股	10,613,866
杜桥	9,980,521	人民币普通股	9,980,521
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	9,064,397	人民币普通股	9,064,397
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	8,627,219	人民币普通股	8,627,219
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
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	不适用		

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十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,033,800,044.56	1,110,395,229.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		106,456.70	106,456.70
衍生金融资产			
应收票据		77,809,741.26	121,545,499.27
应收账款		1,597,293,619.58	1,188,376,409.64
应收款项融资		772,999,419.49	477,666,829.53
预付款项		26,172,577.10	16,653,037.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		22,697,755.78	14,043,057.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,386,122,403.39	1,387,913,442.68
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		5,500,000.00	7,500,000.00
其他流动资产		41,534,424.88	55,642,769.98
流动资产合计		4,964,036,442.74	4,379,842,732.31
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		78,300,000.00	68,800,000.00
长期股权投资		712,114,257.64	731,376,620.27
其他权益工具投资		11,734,009.05	10,834,292.70
其他非流动金融资产		78,391,651.16	62,109,803.22
投资性房地产			
固定资产		3,036,087,922.95	3,029,104,484.28
在建工程		919,840,003.67	589,229,455.47
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		248,743,669.65	226,836,371.79
开发支出		36,420,289.75	58,020,893.93
商誉		619,947.54	619,947.54
长期待摊费用		40,877,514.70	41,450,232.07
递延所得税资产		122,712,728.47	142,301,347.72
其他非流动资产		537,571,187.78	499,585,093.97
非流动资产合计		5,823,413,182.36	5,460,268,542.96
资产总计		10,787,449,625.10	9,840,111,275.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,325,644,268.89	2,010,841,136.64
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			29,322,960.00
衍生金融负债			
应付票据		67,881,167.77	129,073,623.81
应付账款		1,043,264,534.86	785,073,108.37
预收款项			
合同负债		10,269,470.02	12,392,530.58
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		147,024,718.62	195,989,533.71
应交税费		80,974,007.56	33,054,018.18
其他应付款		14,156,229.90	11,619,610.15
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		778,858,805.23	473,669,509.53
其他流动负债		1,333,430.49	1,285,774.07
流动负债合计		4,469,406,633.34	3,682,321,805.04
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		338,309,737.00	663,915,116.23
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		701,880,384.13	621,716,121.62
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		169,469,183.78	172,006,352.43
递延所得税负债			
其他非流动负债		200,573,333.67	192,931,111.11
非流动负债合计		1,410,232,638.58	1,650,568,701.39

负债合计		5,879,639,271.92	5,332,890,506.43
<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		784,644,818.63	784,644,818.63
减：库存股			
其他综合收益		-3,168,421.12	-3,699,005.26
专项储备			
盈余公积		200,918,252.99	200,918,252.99
一般风险准备			
未分配利润		1,563,940,513.87	1,154,108,525.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,858,396,778.37	3,448,034,206.07
少数股东权益		1,049,413,574.81	1,059,186,562.77
所有者权益（或股东权益）合计		4,907,810,353.18	4,507,220,768.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,787,449,625.10	9,840,111,275.27

公司负责人：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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		638,692,503.13	488,324,108.40
交易性金融资产		106,456.70	106,456.70
衍生金融资产			
应收票据		47,991,010.51	87,254,892.56
应收账款		1,253,299,409.85	892,262,403.23
应收款项融资		619,363,769.25	367,306,910.29
预付款项		4,606,007.74	5,429,291.12
其他应收款		34,497,727.20	34,065,016.04
其中：应收利息			
应收股利			
存货		506,688,249.05	601,279,376.94
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,482,499.04	1,798,476.79
流动资产合计		3,108,727,632.47	2,477,826,932.07
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,445,293,320.98	3,464,828,420.33
其他权益工具投资		2,771,789.35	1,872,073.00
其他非流动金融资产		78,391,651.16	62,109,803.22
投资性房地产			
固定资产		157,665,833.77	133,954,061.62
在建工程		19,129,053.98	10,740,234.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		24,169,988.49	21,950,523.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,285,415.49	631,281.99
递延所得税资产		5,728,693.30	26,406,265.37
其他非流动资产		207,615,841.36	207,052,741.34
非流动资产合计		3,942,051,587.88	3,929,545,404.64
资产总计		7,050,779,220.35	6,407,372,336.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,183,661,036.03	934,364,685.41
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			70,000,000.00
应付账款		920,991,628.34	763,501,469.63
预收款项			
合同负债		5,476,794.79	7,233,739.73
应付职工薪酬		48,361,872.05	72,435,274.15
应交税费		67,021,778.07	10,980,771.32
其他应付款		6,039,875.09	6,802,061.88
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		414,652,821.89	154,392,999.30
其他流动负债		711,983.32	775,194.78
流动负债合计		2,646,917,789.58	2,020,486,196.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		238,162,614.82	563,793,088.20
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		27,029,700.00	28,663,400.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		200,573,333.67	192,931,111.11

非流动负债合计		468,451,329.84	788,073,280.66
负债合计		3,115,369,119.42	2,808,559,476.86
<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		748,867.35	-150,849.00
专项储备			
盈余公积		200,918,252.99	200,918,252.99
未分配利润		1,614,926,610.62	1,279,229,085.89
所有者权益（或股东权益）合计		3,935,410,100.93	3,598,812,859.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,050,779,220.35	6,407,372,336.71

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		3,308,489,220.22	1,704,924,822.31
其中：营业收入		3,308,489,220.22	1,704,924,822.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,818,127,199.10	1,760,192,434.90
其中：营业成本		2,263,077,565.45	1,358,503,337.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		18,651,983.18	9,409,530.43
销售费用		59,080,334.47	42,714,381.60
管理费用		138,137,610.00	110,581,481.23
研发费用		254,040,447.10	163,805,750.88
财务费用		85,139,258.90	75,177,953.50
其中：利息费用		90,286,578.99	77,481,041.58
利息收入		-5,691,598.20	-4,934,681.74
加：其他收益		23,453,208.13	43,504,327.27
投资收益（损失以“-”号填列）		-22,802,795.09	12,583,434.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-19,535,099.35	13,028,475.07
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）		16,432,807.94	1,064,693.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-23,361,606.50	-5,745,213.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,129,515.80	-27,749,642.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		272,881.47	844,450.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		470,227,001.27	-30,765,562.02
加：营业外收入		1,464,428.61	765,510.26
减：营业外支出		2,331,094.33	447,630.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		469,360,335.55	-30,447,682.27
减：所得税费用		48,308,349.53	-8,690,050.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		421,051,986.02	-21,757,632.22
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		421,051,986.02	-21,757,632.22
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）		430,824,973.98	30,630,637.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-9,772,987.96	-52,388,270.04
六、其他综合收益的税后净额		530,584.14	459,519.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		530,584.14	459,519.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益		899,716.35	
（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		899,716.35	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-369,132.21	459,519.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-369,132.21	459,519.82
（7）其他			
（二）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		421,582,570.16	-21,298,112.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		431,355,558.12	31,090,157.64

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-9,772,987.96	-52,388,270.04
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.328	0.023
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.328	0.023

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。

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		2,671,214,109.10	1,304,225,422.70
减：营业成本		2,031,805,830.91	1,118,911,869.16
税金及附加		6,497,139.67	1,471,201.08
销售费用		21,412,631.43	14,323,927.60
管理费用		33,377,361.44	15,058,472.93
研发费用		108,335,487.63	68,149,595.84
财务费用		40,611,371.14	32,793,687.44
其中：利息费用		44,211,119.24	35,459,314.50
利息收入		-2,517,849.90	-2,083,594.18
加：其他收益		4,155,707.84	9,343,340.98
投资收益（损失以“-”号填列）		-21,114,325.53	18,442,559.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-19,535,099.35	13,028,475.07
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）		16,281,847.94	1,064,693.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-21,638,608.75	-6,780,850.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,334,914.31	-3,591,291.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		274,304.85	202,381.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		405,798,298.92	72,197,502.05
加：营业外收入		21,559.83	32,819.78
减：营业外支出		442,287.63	141,084.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		405,377,571.12	72,089,237.25
减：所得税费用		48,687,060.57	831,286.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		356,690,510.55	71,257,950.33
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		356,690,510.55	71,257,950.33
(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		899,716.35	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		899,716.35	
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		899,716.35	
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			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		357,590,226.90	71,257,950.33
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		1,644,318,087.69	1,455,672,715.71
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		33,185,277.19	42,049,958.12
收到其他与经营活动有关的现金		120,134,523.89	40,499,908.49
经营活动现金流入小计		1,797,637,888.77	1,538,222,582.32
购买商品、接受劳务支付的现金		764,482,220.28	973,635,026.42
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		661,808,234.99	517,817,289.19



支付的各项税费		125,454,389.20	49,070,987.93
支付其他与经营活动有关的现金		92,438,882.79	70,951,088.57
经营活动现金流出小计		1,644,183,727.26	1,611,474,392.11
经营活动产生的现金流量净额		153,454,161.51	-73,251,809.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		23,200,000.00	55,934,397.00
取得投资收益收到的现金		349,566.98	9,967,579.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		938,925.37	1,995,102.24
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		5,660,000.00	3,528,163.40
投资活动现金流入小计		30,148,492.35	71,425,241.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		430,272,348.73	261,900,116.55
投资支付的现金		23,200,000.00	150,411,000.00
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		11,780,000.00	16,422,833.01
投资活动现金流出小计		465,252,348.73	428,733,949.56
投资活动产生的现金流量净额		-435,103,856.38	-357,308,707.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			300,000,000.00
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		1,371,000,000.00	1,308,975,296.98
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00	177,640,000.00
筹资活动现金流入小计		1,621,000,000.00	1,786,615,296.98
偿还债务支付的现金		1,102,958,446.20	994,186,025.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,824,700.61	62,324,045.45
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		231,100,429.43	176,698,245.84
筹资活动现金流出小计		1,420,883,576.24	1,233,208,317.09
筹资活动产生的现金流量净额		200,116,423.76	553,406,979.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,325,174.97	-2,299,650.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-78,208,096.14	120,546,811.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,087,801,655.95	1,028,567,140.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,009,593,559.81	1,149,113,952.11

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		1,384,643,352.91	780,846,705.25
收到的税费返还		16,660,649.07	18,892,737.69
收到其他与经营活动有关的现金		5,525,819.13	10,117,233.44
经营活动现金流入小计		1,406,829,821.11	809,856,676.38
购买商品、接受劳务支付的现金		979,785,720.95	753,618,918.93
支付给职工及为职工支付的现金		153,245,013.73	111,288,969.48
支付的各项税费		42,436,590.29	4,123,091.42
支付其他与经营活动有关的现金		39,869,022.39	27,494,627.87
经营活动现金流出小计		1,215,336,347.36	896,525,607.70
经营活动产生的现金流量净额		191,493,473.75	-86,668,931.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			181,934,397.00
取得投资收益收到的现金		329,500.00	15,491,497.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,535.00	375,632.96
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		59,268,142.78	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		59,740,177.78	227,801,527.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,002,486.57	15,490,889.08
投资支付的现金			201,411,000.00
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		59,000,000.00	43,740,000.00
投资活动现金流出小计		80,002,486.57	260,641,889.08
投资活动产生的现金流量净额		-20,262,308.79	-32,840,361.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		651,000,000.00	805,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		651,000,000.00	805,000,000.00
偿还债务支付的现金		617,600,000.00	503,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,499,814.67	35,182,756.45
支付其他与筹资活动有关的现金			3,267,260.00
筹资活动现金流出小计		675,099,814.67	541,550,016.45
筹资活动产生的现金流量净额		-24,099,814.67	263,449,983.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,232,652.71	-799,121.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		150,364,003.00	143,141,569.27
加：期初现金及现金等价物余额		484,574,108.40	332,313,018.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		634,938,111.40	475,454,588.00

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021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											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,312,061,614.00				784,644,818.63		-3,699,005.26		200,918,252.99		1,154,108,525.71		3,448,034,206.07	1,059,186,562.77	4,507,220,768.84
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				784,644,818.63		-3,699,005.26		200,918,252.99		1,154,108,525.71		3,448,034,206.07	1,059,186,562.77	4,507,220,768.84
三、本期增减变动金额（减少以							530,584.14				409,831,988.16		410,362,572.30	-9,772,987.96	400,589,584.34

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额						530,584.14				430,824,973.98		431,355,558.12	-9,772,987.96	421,582,570.16
(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										-20,992,985.82		-20,992,985.82		-20,992,985.82
1.提取 盈余公 积														
2.提取 一般风 险准备														
3.对所										-20,992,985.82		-20,992,985.82		-20,992,985.82

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、本期期末余额	1,312,061,614.00				784,644,818.63		-3,168,421.12		200,918,252.99		1,563,940,513.87		3,858,396,778.37	1,049,413,574.81	4,907,810,353.18

项目	2020年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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				776,141,658.81		-3,214,723.43		187,833,847.85		1,106,156,010.16		3,378,978,407.39	859,190,847.92	4,238,169,255.31
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				776,141,658.81		-3,214,723.43		187,833,847.85		1,106,156,010.16		3,378,978,407.39	859,190,847.92	4,238,169,255.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					10,556,583.77		459,519.82				30,630,637.82		41,646,741.41	233,787,886.19	275,434,627.60
(一)综合收益总额							459,519.82				30,630,637.82		31,090,157.64	-52,388,270.04	-21,298,112.40
(二)所有者投入和减少资本					10,556,583.77								10,556,583.77	286,176,156.23	296,732,740.00
1.所有者投入的普通股														296,732,740.00	296,732,740.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					10,556,583.77								10,556,583.77	-10,556,583.77	
(三)利润分															

配																	
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																	
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、本期期末余额	1,312,061,614.00			786,698,242.58		-2,755,203.61	187,833,847.85		1,136,786,647.98		3,420,625,148.8	1,092,978,734.11	4,513,603,882.91

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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		-150,849.00		200,918,252.99	1,279,229,085.89	3,598,812,859.85
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		-150,849.00		200,918,252.99	1,279,229,085.89	3,598,812,859.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							899,716.35			335,697,524.73	336,597,241.08
(一)综合收益总额							899,716.35			356,690,510.55	357,590,226.90
(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										-20,992,985.82	-20,992,985.82
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-20,992,985.82	-20,992,985.82
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		748,867.35		200,918,252.99	1,614,926,610.62	3,935,410,100.93

项目	2020 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		-462,119.88		187,833,847.85	1,168,029,747.67	3,474,217,845.61

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	-462,119.88	187,833,847.85	1,168,029,747.67	3,474,217,845.61	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							71,257,950.33	71,257,950.33	
(一)综合收益总额							71,257,950.33	71,257,950.33	
(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	-462,119.88	187,833,847.85	1,239,287,698.00	3,545,475,795.94	

公司负责人：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

#### 1. 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，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份A股。公司股票已于2003年3月11日在上海证券交易所挂牌交易。

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

#### 2. 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、上海超丰科技有限公司（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、上海超丰公司）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之说明。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、内部研究开发支出、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**

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《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的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《企业会计准则第 14 号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，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。

(2) 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——账龄组合	账龄	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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

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
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	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——账龄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

具体详见“（十）金融工具”之描述。

(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

具体详见“（十）金融工具”之描述。

**(十三) 应收款项融资**

√适用 □不适用

具体详见“（十）金融工具”之描述。

**(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

具体详见“（十）金融工具”之描述。

**(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或移动加权平均法。

**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) 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**(十七) 持有待售资产**

□适用 √不适用

**(十八) 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

**(十九) 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

**(二十) 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

**(二十一) 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1. 共同控制、重大影响的判断**

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,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。

## (二十二) 投资性房地产

不适用

## (二十三) 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-35	5	2.71-3.17
通用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

**(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。

**(二十四) 在建工程**

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**(二十五) 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## (二十六) 生物资产

适用 不适用

## (二十七) 油气资产

适用 不适用

## (二十八) 使用权资产

适用 不适用

## (二十九) 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、应用软件及非专利技术等，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：公司一般将内部研究开发项目划分为五个阶段，分别为确定目标与计划、产品设计和开发、过程设计和开发、定型、量产。其中第一到第三阶段的支出归集为研发支出；第四第五阶段的支出归集为开发支出。

**(三十) 长期资产减值**√适用  不适用

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

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

**(三十一) 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。

**(三十二) 合同负债****合同负债的确认方法**√适用  不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**(三十三) 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。

### (三十四) 租赁负债

适用 不适用

### (三十五) 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。

### (三十六) 股份支付

适用 不适用

### (三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### (三十八) 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务



(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司电子元器件销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入一般在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## (三十九) 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

## 3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**(四十) 政府补助**

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

## 3. 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。

4. 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。

## 5. 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。

**(四十一) 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。

## (四十二) 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 3. 售后租回

#### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### (四十三) 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (四十四) 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部执行新租赁准则	本次会计政策变更系根据财政部修订相关会计准则的要求作出的调整，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议	详见“其他说明”

其他说明：

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首

次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

**(2). 重要会计估计变更**

适用 不适用

**(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

适用 不适用

**(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用 不适用

**(四十五) 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%，出口退税率为 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	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司、士兰集成公司、士兰明芯公司、士兰光电公司、美卡乐公司、博脉公司、成都士兰公司、集佳科技公司、士兰集昕公司	15%
士港公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

**2. 税收优惠**

适用 不适用

1. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字(2020)251 号), 本公司、子公司士兰集成公司、士兰明芯公司、士兰集昕公司被认定为高新技术企业, 认定有效期为 3 年(2020 年至 2022 年), 本期按 15% 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 2019 年高新技术企业备案的复函》(国科火字(2020)32 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(2019 年至 2021 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《关于四川省 2019 年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2020)18 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(2019 年至 2021 年), 本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

4. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于四川省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2020)219 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(2020 年至 2022 年), 本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

### 3. 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	142,132.40	147,917.51
银行存款	1,013,658,255.47	1,097,870,763.50
其他货币资金	19,999,656.69	12,376,548.85
合计	1,033,800,044.56	1,110,395,229.86
其中：存放在境外的款项总额	20,867,732.32	19,558,596.89

其他说明：

期末银行存款中已用于质押的定期存款 4,233,682.12 元；其他货币资金中票据保证金存款 4,376,410.90 元、开立信用证的保证金 10,022,001.70 元、保函保证金存款 1,800,000.00 元、黄金租赁保证金存款 20,000.00 元、远期结售汇保证金 3,754,390.03 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	106,456.70	106,456.70
其中：		
衍生金融资产	106,456.70	106,456.70
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	106,456.70	106,456.70

其他说明：

适用 不适用

### 3、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,984,992.15	98,108,143.36
商业承兑票据	39,824,749.11	23,437,355.91
合计	77,809,741.26	121,545,499.27

#### (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	37,984,992.15
商业承兑票据	0
合计	37,984,992.15

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,506,097,065.80	
合计	1,506,097,065.80	

其他说明

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

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 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	79,905,780.69	100	2,096,039.43	2.62	77,809,741.26	122,779,044.33	100	1,233,545.06	1.00	121,545,499.27
其中：										
银行承兑汇票	37,984,992.15	47.54			37,984,992.15	98,108,143.36	79.91			98,108,143.36
商业承兑汇票	41,920,788.54	52.46	2,096,039.43	5.00	39,824,749.11	24,670,900.97	20.09	1,233,545.06	5.00	23,437,355.91
合计	79,905,780.69	/	2,096,039.43	/	77,809,741.26	122,779,044.33	/	1,233,545.06	/	121,545,499.27

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：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	37,984,992.15		
商业承兑汇票组合	41,920,788.54	2,096,039.43	5.00
合计	79,905,780.69	2,096,039.43	2.62



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

#### (6). 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	
商业承兑汇票	1,233,545.06	862,494.37			2,096,039.43
合计	1,233,545.06	862,494.37			2,096,039.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

### 4、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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	1,659,737,106.17
1年以内小计	1,659,737,106.17
1至2年	21,998,632.43
2至3年	4,917,379.45
3年以上	14,987,606.33
合计	1,701,640,724.38

## (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	2,839,543.24	0.17	2,839,543.24	100		2,860,523.88	0.23	2,860,523.88	100	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,839,543.24	0.17	2,839,543.24	100		2,860,523.88	0.23	2,860,523.88	100	
按组合计提坏账准备	1,698,801,181.14	99.83	101,507,561.56	5.98	1,597,293,619.58	1,268,069,829.02	99.77	79,693,419.38	6.28	1,188,376,409.64
其中：										
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,698,801,181.14	99.83	101,507,561.56	5.98	1,597,293,619.58	1,268,069,829.02	99.77	79,693,419.38	6.28	1,188,376,409.64
合计	1,701,640,724.38	/	104,347,104.80	/	1,597,293,619.58	1,270,930,352.90	/	82,553,943.26	/	1,188,376,409.64

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
福建福日光电有限公司	2,539,543.26	2,539,543.26	100	该公司已破产，预计可收回性小，故全额计提坏账准备
宜昌慧晟光电有限公司	299,999.98	299,999.98	100	该公司已进入破产清算中，预计可收回性小，故全额计提坏账准备
合计	2,839,543.24	2,839,543.24	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: 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

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	1,656,897,562.93	82,844,878.15	5.00
1-2 年	21,998,632.43	2,199,863.24	10.00
2-3 年	4,917,379.45	1,475,213.84	30.00
3 年以上	14,987,606.33	14,987,606.33	100.00
合计	1,698,801,181.14	101,507,561.56	5.98

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	其他变动	
单项计提坏账准备	2,860,523.88	-20,980.64				2,839,543.24
按组合计提坏账准备	79,693,419.38	21,814,142.18				101,507,561.56
合计	82,553,943.26	21,793,161.54				104,347,104.80

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 273,917,417.04 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 16.10%, 相应计提的信用减值准备合计数为 13,695,870.85 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

**5、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	772,999,419.49	477,666,829.53
合计	772,999,419.49	477,666,829.53

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□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

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 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	25,897,155.80	98.95	16,466,992.83	98.88
1至2年	217,882.62	0.83	185,656.60	1.11
2至3年	57,538.68	0.22	387.8	0.01
合计	26,172,577.10	100	16,653,037.23	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：

不适用

**(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9,986,328.36元，占预付款项期末余额合计数的比例为38.16%。

其他说明

□适用 √不适用

**7、 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,697,755.78	14,043,057.42
合计	22,697,755.78	14,043,057.42

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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	20,808,020.84
1年以内小计	20,808,020.84
1至2年	1,618,467.68
2至3年	2,105,021.53
3年以上	8,632,989.41
合计	33,164,499.46

#### (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	21,312,604.00	12,767,433.39
押金保证金	5,440,733.25	5,554,195.27
应收暂付款	2,464,113.89	1,551,595.86
备用金	1,065,990.44	861,565.80
其他	2,881,057.88	3,069,060.19

合计	33,164,499.46	23,803,850.51
----	---------------	---------------

## (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)	
2021年1月1日余额	51,178.31	1,242,276.70	8,467,338.08	9,760,793.09
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-80,923.38	80,923.38		
--转入第三阶段		-210,502.15	210,502.15	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,070,146.11	-950,851.16	586,655.64	705,950.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,040,401.04	161,846.77	9,264,495.87	10,466,743.68

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	其他变动	
单项计提坏账准备	6,524,900.00	-64,800.00				6,460,100.00
按组合计提坏账准备	3,235,893.09	770,750.59				4,006,643.68
合计	9,760,793.09	705,950.59				10,466,743.68

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	6,460,100.00	3年以上	19.48	6,460,100.00
广东弘智科技有限公司	押金保证金	800,000.00	1年以内	2.41	40,000.00
厦门市湖里区人民法院	押金保证金	761,362.10	1年以内	2.30	38,068.11
员工借款	拆借款	758,000.00	1年以内	2.29	37,900.00
杭州杭联热电有限公司	押金保证金	600,000.00	1年以内	1.81	30,000.00
合计	/	9,379,462.10	/	28.29	6,606,068.11

## (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

1) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
CADRADO INC 公司	6,460,100.00	6,460,100.00	100	该公司已资不抵债, 预计可收回性较小, 故全额计提坏账准备
小 计	6,460,100.00	6,460,100.00		

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	26,704,399.46	4,006,643.68	15.00
其中: 1年以内	20,808,020.84	1,040,401.04	5.00
1-2年	1,618,467.68	161,846.77	10.00
2-3年	2,105,021.53	631,506.46	30.00
3年以上	2,172,889.41	2,172,889.41	100.00
小 计	26,704,399.46	4,006,643.68	15.00

## 8、 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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	396,628,569.69	3,894,265.84	392,734,303.85	344,277,848.93	5,392,810.35	338,885,038.58
在产品	557,030,037.20	8,350,200.80	548,679,836.40	617,222,570.93	10,039,771.21	607,182,799.72

库存商品	346,944,168.36	82,202,840.45	264,741,327.91	386,043,305.78	80,175,489.42	305,867,816.36
委托加工物资	178,277,929.25		178,277,929.25	134,315,203.13		134,315,203.13
低值易耗品	1,689,005.98		1,689,005.98	1,662,584.89		1,662,584.89
合计	1,480,569,710.48	94,447,307.09	1,386,122,403.39	1,483,521,513.66	95,608,070.98	1,387,913,442.68

## (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	5,392,810.35	1,049,316.03		2,547,860.54		3,894,265.84
在产品	10,039,771.21	3,442,157.98		5,131,728.39		8,350,200.80
库存商品	80,175,489.42	9,638,041.79		7,610,690.76		82,202,840.45
合计	95,608,070.98	14,129,515.80		15,290,279.69		94,447,307.09

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	不适用	计提存货跌价准备的存货已耗用
在产品			
库存商品	以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	不适用	计提存货跌价准备的存货已售出或报废

## 9、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□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	5,500,000.00	7,500,000.00
合计	5,500,000.00	7,500,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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	36,573,937.71	49,888,582.49
预缴企业所得税	2,869,033.74	3,370,504.31
待摊费用	2,091,453.43	2,383,683.18
合计	41,534,424.88	55,642,769.98

其他说明：

无

**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	78,300,000.00		78,300,000.00	68,800,000.00		68,800,000.00	
合计	78,300,000.00		78,300,000.00	68,800,000.00		68,800,000.00	/

## (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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
厦士兰明镓化合物半导体有限公司	275,112,298.50			-13,273,102.30						261,839,196.20	
厦门士兰集科微电子有限公司	365,846,369.52			-18,530,365.40						347,316,004.12	
杭州友旺电子有限公司	89,487,972.27			12,206,687.01					-272,736.72	101,967,396.00	
杭州友旺科技有限公司	851,964.84			139,696.48						991,661.32	
Op Art Technologise, Inc.											9,299,248.86
杭州赛越科技有限公司	78,015.14			-78,015.14							
小计	731,376,620.27			-19,535,099.35					-272,736.72	712,114,257.64	9,299,248.86
合计	731,376,620.27			-19,535,099.35					-272,736.72	712,114,257.64	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。

**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
深圳市蓝科电子有限公司	8,962,219.70	8,962,219.70
杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司	1,390,858.27	1,034,916.91
杭州土腾科技有限公司	1,380,931.08	837,156.09
合计	11,734,009.05	10,834,292.70

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海安路信息科技股份有限公司	31,560,854.25	31,560,854.25
杭州视芯科技有限公司	33,285,599.13	15,972,119.58
上海芯物科技有限公司	3,164,999.33	4,174,821.34
达微智能科技（厦门）有限公司	379,848.45	401,658.05
昱能科技股份有限公司	10,000,350.00	10,000,350.00
合计	78,391,651.16	62,109,803.22

其他说明：

公司其他非流动金融资产均系权益工具投资，其中上海安路信息科技股份有限公司、杭州视芯科技有限公司、昱能科技股份有限公司期末公允价值采用近期交易对价或企业价值评估等方法确定；上海芯物科技有限公司、达微智能科技（厦门）有限公司期末公允价值采用享有的净资产份额确定。

**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	3,036,087,922.95	3,029,104,484.28
固定资产清理		
合计	3,036,087,922.95	3,029,104,484.28

其他说明：

无

## 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	949,390,023.37	138,224,860.44	4,051,926,331.63	31,939,813.76	5,171,481,029.20
2.本期增加金额	13,175,734.80	42,922,356.89	257,475,643.71	746,418.23	314,320,153.63
(1) 购置	6,147,532.77	29,599,347.15	74,911,892.43	746,418.23	111,405,190.58
(2) 在建工程转入	7,028,202.03	13,323,009.74	182,563,751.28		202,914,963.05
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		11,578,137.05	102,141,024.07	1,601,395.03	115,320,556.15
(1) 处置或报废		11,578,137.05	102,141,024.07	1,601,395.03	115,320,556.15
4.期末余额	962,565,758.17	169,569,080.28	4,207,260,951.27	31,084,836.96	5,370,480,626.68
二、累计折旧					
1.期初余额	194,647,910.61	90,658,727.97	1,835,859,393.31	21,210,513.03	2,142,376,544.92
2.本期增加金额	20,960,553.14	12,177,641.05	187,675,054.59	1,540,110.84	222,353,359.62
(1) 计提	20,960,553.14	12,177,641.05	187,675,054.59	1,540,110.84	222,353,359.62
3.本期减少金额		5,014,552.00	24,205,168.32	1,117,480.49	30,337,200.81
(1) 处置或报废		5,014,552.00	24,205,168.32	1,117,480.49	30,337,200.81
4.期末余额	215,608,463.75	97,821,817.02	1,999,329,279.58	21,633,143.38	2,334,392,703.73
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	746,957,294.42	71,747,263.26	2,207,931,671.69	9,451,693.58	3,036,087,922.95
2.期初账面价值	754,742,112.76	47,566,132.47	2,216,066,938.32	10,729,300.73	3,029,104,484.28

### (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	60,117,381.92	51,949,612.01		8,167,769.91	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	1,563,342,981.03	368,570,051.95		1,194,772,929.08

### (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
成都士兰厂房及仓库	44,296,721.42	本期新增，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	919,840,003.67	589,229,455.47
工程物资		
合计	919,840,003.67	589,229,455.47

其他说明：

无

## 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	220,024,243.49		220,024,243.49	214,193,984.12		214,193,984.12
年产43.2万片8英寸芯片技术改造项目	343,410,642.37		343,410,642.37	152,743,850.76		152,743,850.76
特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目	162,106,989.75		162,106,989.75	51,564,594.49		51,564,594.49
士兰集成产能提升	46,541,030.26	6,364,496.49	40,176,533.77	41,484,243.16	6,364,496.49	35,119,746.67
新增年产15.9万片MEMS传感器芯片扩产技术改造项目	46,757,504.08		46,757,504.08	23,831,572.88		23,831,572.88
芯片技改项目	22,379,566.43		22,379,566.43	22,497,656.33		22,497,656.33
成都封装厂房扩建	14,368,716.48		14,368,716.48	19,262,310.84		19,262,310.84
MEMS传感器产品封装生产线技术改造项目	34,357.86		34,357.86	19,178,840.19		19,178,840.19

年产12万片LED芯片改造项目	10,352,846.86		10,352,846.86	12,330,160.87		12,330,160.87
MEMS 传感器测试能力提升项目	473,630.40		473,630.40	1,700,958.04		1,700,958.04
白光10万(倒装6万)扩产项目	237,180.54		237,180.54	265,056.64		265,056.64
LED 芯片中后道扩产项目	225,541.98		225,541.98	225,541.98		225,541.98
MOCVD 工艺扩产项目				46,232.47		46,232.47
其他工程	59,292,249.66		59,292,249.66	36,268,949.19		36,268,949.19
合计	926,204,500.16	6,364,496.49	919,840,003.67	595,593,951.96	6,364,496.49	589,229,455.47

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
8英寸芯片项目	2,100,000,000	214,193,984.12	25,855,337.99	18,741,292.01	1,283,786.61	220,024,243.49	100.56	99.00	38,529,957.15	437,875.28	5.03	金融机构贷款/其他
年产43.2万片8英寸芯片技术改造项目	1,508,400,000	152,743,850.76	227,390,233.97	35,944,681.30	778,761.06	343,410,642.37	41.27	41.00	13,162,925.69	3,116,074.76	5.03	募集资金/金融机构贷款/其他
特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目	334,850,000	51,564,594.49	168,067,700.50	57,525,305.24		162,106,989.75	94.38	94.00				募集资金/其他
士兰集成产能提升	200,000,000	41,484,243.16	10,080,560.04	4,066,479.23	957,293.71	46,541,030.26	95.18	95.00				金融机构贷款/其他
新增年产15.9万片MEMS传感器芯片扩产技术改造项目	179,000,000	23,831,572.88	34,377,463.46	11,451,532.26		46,757,504.08	55.44	55.00				募集资金/其他
芯片技改项目	260,000,000	22,497,656.33		59,044.95	59,044.95	22,379,566.43	102.50	99.00				其他
成都封装厂房扩建	64,620,000	19,262,310.84	4,873,378.74	9,766,973.10		14,368,716.48	113.21	99.00				其他
MEMS传感器产品封装生产线技术改造项目	123,620,000	19,178,840.19		19,144,482.33		34,357.86	81.38	81.00				募集资金/其他
年产12万片LED芯片改造项目	27,000,000	12,330,160.87	10,628,647.74	12,605,961.75		10,352,846.86	107.88	99.00				金融机构贷款/其他
MEMS传感器测试能力提升项目	99,910,000	1,700,958.04	4,396,140.06	5,623,467.70		473,630.40	73.60	73.00				募集资金/其他
白光10万(倒装6万)扩产项目	21,980,000	265,056.64	65,044.24	92,920.34		237,180.54	70.91	70.00				其他
LED芯片中后道扩产项目	270,000,000	225,541.98				225,541.98	100.68	99.00				其他
MOCVD工艺扩产项目	104,830,000	46,232.47		46,232.47			107.36	100.00				金融机构贷款/其他
其他工程	150,000,000	36,268,949.19	55,977,434.91	27,846,590.37	5,107,544.07	59,292,249.66						其他
合计	5,444,210,000	595,593,951.96	541,711,941.65	202,914,963.05	8,186,430.40	926,204,500.16	/	/	51,692,882.84	3,553,950.04	/	/



## (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

截至2021年6月30日，售后租回融资租赁的在建工程账面价值249,751,701.08元。

## 工程物资

□适用 √不适用

## 22、使用权资产

□适用 √不适用

## 23、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	123,509,250.57	21,861,000.00	65,258,743.94	180,538,484.00	391,167,478.51
2.本期增加金额			5,659,932.15	39,039,338.13	44,699,270.28
(1)购置			5,659,932.15	39,039,338.13	44,699,270.28
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	123,509,250.57	21,861,000.00	70,918,676.09	219,577,822.13	435,866,748.79
二、累计摊销					
1.期初余额	33,496,089.34	21,861,000.00	40,626,393.35	68,347,624.03	164,331,106.72
2.本期增加金额	1,941,916.87		4,258,020.20	16,592,035.35	22,791,972.42
(1)计提	1,941,916.87		4,258,020.20	16,592,035.35	22,791,972.42
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	35,438,006.21	21,861,000.00	44,884,413.55	84,939,659.38	187,123,079.14
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	88,071,244.36	0	26,034,262.54	134,638,162.75	248,743,669.65
2.期初账面价值	90,013,161.23	0	24,632,350.59	112,190,859.97	226,836,371.79

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 53.03%

## (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

## 24、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	
T-DPMOS 技术开发	29,853,728.11	2,112,029.49		31,965,757.60		
BCD 技术开发	10,376,198.40	5,679,913.47				16,056,111.87
省级项目-大功率高光效低成本 LED 芯片研发	8,389,979.42	4,385,573.75				12,775,553.17
Mini/Micro 芯片开发	6,768,440.64	305,139.89		7,073,580.53		
RC-IGBT 技术开发	2,632,547.36	2,001,779.67				4,634,327.03
功率与逻辑电路技术开发		5,788,304.45			2,834,006.77	2,954,297.68
合计	58,020,893.93	20,272,740.72		39,039,338.13	2,834,006.77	36,420,289.75

其他说明：

公司一般将内部研究开发项目划分为五个阶段，分别为确定目标与计划、产品设计和开发、过程设计和开发、定型、量产。其中第一到第三阶段的支出归集为研发支出；第四、第五阶段的支出归集为开发支出。截至期末公司开发支出余额 36,420,289.75 元，均系处于第四、第五阶段的项目支出。

## 25、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

## 26、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	39,366,735.31	7,958,900.43	8,091,828.76		39,233,806.98
软件服务及网络服务费	1,927,848.70		403,870.26		1,523,978.44
安全系统使用权	155,648.06		35,918.78		119,729.28
合计	41,450,232.07	7,958,900.43	8,531,617.80		40,877,514.70

其他说明：

无

## 27、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	57,920,649.70	8,688,097.46	65,461,993.11	9,819,298.96
资产减值准备	186,694,045.70	29,051,494.42	166,773,503.71	26,123,016.43
可抵扣亏损	653,696,323.61	98,352,988.70	731,417,581.77	109,712,637.27
内部交易未实现利润	40,925,356.07	6,138,803.41	41,329,420.32	6,199,413.05
其他	5,496,353.04	824,452.95	2,436,821.86	365,523.28
合计	944,732,728.12	143,055,836.94	1,007,419,320.77	152,219,888.99

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产摊销期限与税法不	84,219,072.04	12,632,860.80	30,897,348.52	4,634,602.28

一致导致的计税基础大于账面价值				
其他非流动金融资产公允价值变动收益	51,401,651.16	7,710,247.67	35,226,259.92	5,283,938.99
合计	135,620,723.20	20,343,108.47	66,123,608.44	9,918,541.27

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	20,343,108.47	122,712,728.47	9,918,541.27	142,301,347.72
递延所得税负债	20,343,108.47		9,918,541.27	

## (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	56,175,222.80	54,283,755.27
可抵扣亏损	642,043,802.52	611,305,374.39
合计	698,219,025.32	665,589,129.66

## (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	8,878,275.98	8,878,275.98	
2022年	44,560,473.13	44,560,473.13	
2023年	170,126,643.05	170,126,643.05	
2024年	112,497,739.99	112,497,739.99	
2025年	220,895,664.07	235,365,175.50	
2026年	69,741,573.61	3,812,016.73	
2027年		13,381,283.47	
2028年	8,831,100.06	16,171,433.91	
2029年	6,512,332.63	6,512,332.63	
合计	642,043,802.52	611,305,374.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 28、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

递延收益-未实现售后租回损益	414,690,248.93		414,690,248.93	403,115,938.34		403,115,938.34
预付设备款	106,429,918.00		106,429,918.00	83,422,811.05		83,422,811.05
预付软件款	16,451,020.85		16,451,020.85	13,046,344.58		13,046,344.58
合计	537,571,187.78		537,571,187.78	499,585,093.97		499,585,093.97

其他说明：

无

## 29、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	1,873,285,309.17	1,608,509,629.13
信用借款	305,308,062.50	250,288,229.17
抵押借款	147,050,897.22	122,043,278.34
商业票据贴现		30,000,000.00
合计	2,325,644,268.89	2,010,841,136.64

短期借款分类的说明：

无

### (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

## 30、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	29,322,960.00		29,322,960.00	
其中：				
衍生金融负债	29,322,960.00		29,322,960.00	
合计	29,322,960.00		29,322,960.00	

其他说明：

无

## 31、衍生金融负债

适用 不适用

## 32、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	67,881,167.77	129,073,623.81

合计	67,881,167.77	129,073,623.81
----	---------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

### 33、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	851,765,396.84	628,869,134.06
应付长期资产购置款	189,838,265.46	153,548,819.52
应付费账款	1,660,872.56	2,655,154.79
合计	1,043,264,534.86	785,073,108.37

#### (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

### 34、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 35、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	10,269,470.02	12,392,530.58
合计	10,269,470.02	12,392,530.58

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 36、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	194,239,244.90	580,835,415.00	632,413,929.24	142,660,730.66

二、离职后福利-设定提存计划	1,750,288.81	42,207,843.44	39,594,144.29	4,363,987.96
合计	195,989,533.71	623,043,258.44	672,008,073.53	147,024,718.62

## (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	143,928,723.74	461,140,946.57	515,716,224.13	89,353,446.18
二、职工福利费		40,636,264.98	40,636,264.98	
三、社会保险费	2,520,474.73	31,339,877.98	31,013,341.90	2,847,010.81
其中：医疗保险费	2,368,231.04	30,605,428.02	30,226,781.49	2,746,877.57
工伤保险费	30,891.42	667,786.83	643,526.71	55,151.54
生育保险费	121,352.27	66,663.13	143,033.70	44,981.70
四、住房公积金		39,174,035.31	39,073,948.99	100,086.32
五、工会经费和职工教育经费	47,790,046.43	8,544,290.16	5,974,149.24	50,360,187.35
合计	194,239,244.90	580,835,415.00	632,413,929.24	142,660,730.66

## (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	1,720,562.15	40,432,560.29	37,963,556.69	4,189,565.75
2、失业保险费	29,726.66	1,775,283.15	1,630,587.60	174,422.21
合计	1,750,288.81	42,207,843.44	39,594,144.29	4,363,987.96

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	46,021,441.31	24,601,290.84
城市维护建设税	1,602,403.86	3,013,977.20
个人所得税	2,583,988.81	1,942,209.17
教育费附加	686,498.07	1,293,883.57
地方教育附加	457,665.38	859,255.72
企业所得税	28,111,157.96	465,848.89
土地使用税	0.00	319,348.75
印花税	173,362.04	416,037.89
房产税	1,332,174.63	137,305.28
环境保护税	5,315.50	4,860.87
合计	80,974,007.56	33,054,018.18

其他说明：

无

**38、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		
应付股利		
其他应付款	14,156,229.90	11,619,610.15
合计	14,156,229.90	11,619,610.15

其他说明：

无

**应付利息**

□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
应付代垫款	8,939,418.86	8,357,704.56
押金保证金	3,758,227.14	2,136,045.54
其他	1,458,583.90	1,125,860.05
合计	14,156,229.90	11,619,610.15

**(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

**39、持有待售负债**

□适用 √不适用

**40、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	414,652,821.89	154,392,999.30
其中：保证借款	414,452,544.81	154,192,722.22
信用借款	200,277.08	200,277.08
1年内到期的长期应付款	364,205,983.34	319,276,510.23
合计	778,858,805.23	473,669,509.53

其他说明：



无

#### 41、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,333,430.49	1,285,774.07
合计	1,333,430.49	1,285,774.07

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 42、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	298,429,550.96	539,153,354.41
信用借款	39,880,186.04	39,654,862.51
抵押保证借款		85,106,899.31
合计	338,309,737.00	663,915,116.23

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

#### 43、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

**44、租赁负债**

□适用 √不适用

**45、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	701,880,384.13	621,716,121.62
专项应付款		
合计	701,880,384.13	621,716,121.62

其他说明：

无

**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	792,963,727.46	661,670,546.07
未确认融资费用	-93,769,024.68	-42,640,105.80
国家扶持资金	2,685,681.35	2,685,681.35
合计	701,880,384.13	621,716,121.62

其他说明：

无

**专项应付款**

□适用 √不适用

**46、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**47、预计负债**

□适用 √不适用

**48、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	172,006,352.43	13,317,951.00	15,855,119.65	169,469,183.78	收到政府补助
合计	172,006,352.43	13,317,951.00	15,855,119.65	169,469,183.78	/

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	145,564,352.43	13,317,951.00		15,015,219.65		143,867,083.78	与资产相关
收益相关项目补助	26,442,000.00			839,900.00		25,602,100.00	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见合并财务报表项目注释之81.政府补助。

**49、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权回购款及利息	200,573,333.67	192,931,111.11
合计	200,573,333.67	192,931,111.11

其他说明：

根据本公司、成都士兰公司、四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司（以下简称四川省集安基金）以及阿坝州振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称阿坝州产业基金）签订的四方《股权回购协议》，在未满足相关业绩条件时，本公司将以年化8%的资金成本向四川省集安基金、阿坝州产业基金回购其2020年向成都士兰公司增资的15,000.00万元和4,000.00万元股权。本公司将该回购义务确认为负债，并按照实际投资天数计提应付利息10,573,333.67元。

**50、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

其他说明：

无

**51、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

**52、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）	768,268,868.33			768,268,868.33
其他资本公积	16,375,950.30			16,375,950.30
合计	784,644,818.63			784,644,818.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**53、库存股**

□适用 √不适用

**54、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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-150,849.00	899,716.35				899,716.35		748,867.35
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-150,849.00	899,716.35				899,716.35		748,867.35
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	-3,548,156.26	-369,132.21				-369,132.21		-3,917,288.47
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-3,548,156.26	-369,132.21				-369,132.21	-3,917,288.47
其他综合收益合计	-3,699,005.26	530,584.14				530,584.14	-3,168,421.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 55、专项储备

适用 不适用

#### 56、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	200,918,252.99			200,918,252.99
合计	200,918,252.99			200,918,252.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 57、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,154,108,525.71	1,106,156,010.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,154,108,525.71	1,106,156,010.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	430,824,973.98	67,597,228.76
减：提取法定盈余公积		13,084,405.14
应付普通股股利	20,992,985.82	6,560,308.07
期末未分配利润	1,563,940,513.87	1,154,108,525.71

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。

#### 58、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	3,174,222,113.39	2,159,707,886.81	1,633,510,407.05	1,322,020,832.66
其他业务	134,267,106.83	103,369,678.64	71,414,415.26	36,482,504.60
合计	3,308,489,220.22	2,263,077,565.45	1,704,924,822.31	1,358,503,337.26

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

主营业务收入按主要类别的分解信息

单位：元 币种：人民币

报告分部	电子元器件行业	小计
主要经营地区		
境内	3,174,222,113.39	3,174,222,113.39
小计	3,174,222,113.39	3,174,222,113.39
主要产品类型		
集成电路	1,120,091,806.87	1,120,091,806.87
器件产品	1,709,055,661.73	1,709,055,661.73
发光二极管产品	294,079,088.45	294,079,088.45
其他	50,995,556.34	50,995,556.34
小计	3,174,222,113.39	3,174,222,113.39

## 59、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	7,506,706.21	3,369,613.11
教育费附加	3,217,159.81	1,443,973.18
地方教育费附加	2,144,773.21	962,648.85
房产税	2,735,755.86	1,266,421.12
印花税	2,114,861.15	1,431,981.63
车船使用税	15,090.00	11,790.00
环境保护税	12,136.58	17,602.16
土地使用税	905,500.36	905,500.38
合计	18,651,983.18	9,409,530.43

其他说明：

无

## 60、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	40,474,429.26	28,592,517.19
交通运输费	8,112,922.95	5,017,645.66
销售代理费	2,792,409.51	3,200,613.76
业务招待费	2,707,139.77	2,275,646.26
差旅费	2,103,545.40	1,891,382.84
其他	2,889,887.58	1,736,575.89
合计	59,080,334.47	42,714,381.60

其他说明：

无

### 61、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	82,765,846.53	65,385,053.17
折旧	8,694,587.52	8,592,885.45
修理费	3,078,769.69	1,512,471.95
中介机构费	5,890,179.41	4,904,031.16
无形资产摊销	4,158,763.73	3,946,275.12
财产保险费	4,683,588.62	4,342,034.40
差旅费、业务招待费	2,201,207.47	1,790,573.24
办公费	10,611,879.60	3,141,479.72
其他	16,052,787.43	16,966,677.02
合计	138,137,610.00	110,581,481.23

其他说明：

无

### 62、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	142,784,879.82	86,924,457.48
直接投入费用	51,760,714.23	42,463,384.86
折旧摊销费用	38,325,611.49	24,285,227.56
其他费用	21,169,241.56	10,132,680.98
合计	254,040,447.10	163,805,750.88

其他说明：

无

### 63、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	90,286,578.99	77,481,041.58

利息收入（减以“-”号填列）	-5,691,598.20	-4,934,681.74
汇兑损益	-1,390,715.75	1,522,082.93
手续费	1,934,993.86	1,109,510.73
合计	85,139,258.90	75,177,953.50

其他说明：

无

#### 64、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	15,015,219.65	22,155,909.20
与收益相关的政府补助	8,176,918.44	21,098,379.20
代扣个人所得税手续费返还	261,070.04	250,038.87
合计	23,453,208.13	43,504,327.27

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见合并财务报表项目注释之81.政府补助。

#### 65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-19,535,099.35	12,936,509.75
处置长期股权投资产生的投资收益		548,482.90
处置金融工具取得的投资收益	-3,267,695.74	-901,558.27
合计	-22,802,795.09	12,583,434.38

其他说明：

处置金融工具取得的投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,066.98	86,081.79
衍生金融工具	178,540.00	108,763.88
票据贴现利息支出	-3,466,302.72	-1,096,403.94
小计	-3,267,695.74	-901,558.27

#### 66、净敞口套期收益

□适用 √不适用

#### 67、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
交易性金融资产		62,880.03
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		62,880.03
其他非流动金融资产	16,281,847.94	



交易性金融负债	150,960.00	1,001,813.68
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	150,960.00	1,001,813.68
合计	16,432,807.94	1,064,693.71

其他说明：

无

#### 68、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
坏账损失	-23,361,606.50	-5,745,213.27
合计	-23,361,606.50	-5,745,213.27

其他说明：

无

#### 69、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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-14,129,515.80	-27,749,642.17
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-14,129,515.80	-27,749,642.17

其他说明：

无

#### 70、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	272,881.47	844,450.65
合计	272,881.47	844,450.65

其他说明：

□适用 √不适用

**71、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	475,093.57	237,236.52	475,093.57
无法支付款项	339,614.87	76,936.91	339,614.87
赔款收入	170,909.42	30,270.83	170,909.42
其他	478,810.75	421,066.00	478,810.75
合计	1,464,428.61	765,510.26	1,464,428.61

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

**72、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,266,521.50	427,861.68	1,266,521.50
其中：固定资产处置损失	1,266,521.50	427,861.68	1,266,521.50
对外捐赠	337,415.50		337,415.50
赔偿支出	38,867.21	4,202.05	38,867.21
其他	688,290.12	15,566.78	688,290.12
合计	2,331,094.33	447,630.51	2,331,094.33

其他说明：

无

**73、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	28,719,730.28	1,159,129.80
递延所得税费用	19,588,619.25	-9,849,179.85
合计	48,308,349.53	-8,690,050.05

**(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	469,360,335.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,404,050.33

子公司适用不同税率的影响	-616,509.18
非应税收入的影响	2,930,264.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	816,766.46
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	8,193,538.15
研发费加计扣除影响	-34,059,316.24
调整以前期间所得税的影响	1,016,266.19
其他	-376,711.08
所得税费用	48,308,349.53

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 54.

#### 75、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	12,980,706.71	7,242,547.41
收到的财政补助款及奖励款	17,382,785.67	23,198,015.44
增值税进项税退回	2,793,392.40	41,621.28
经营活动利息收入	7,713,489.75	5,086,312.51
其他	79,264,149.36	4,931,411.85
合计	120,134,523.89	40,499,908.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项经营性保证金、定期存款	12,528,243.97	10,156,575.50
技术开发费	15,712,598.56	6,859,801.00
差旅费、业务招待费	6,993,970.37	7,169,288.81
运输费、交通费	10,560,581.36	7,339,014.52
办公费、水电费、通讯费	8,762,818.33	9,843,597.70
财产保险费、修理费	10,249,919.94	11,583,533.01
销售代理费	1,855,438.97	2,996,107.82
中介机构费	5,203,236.16	6,774,622.43
银行手续费	1,183,767.74	577,468.09
其他	19,388,307.39	7,651,079.69
合计	92,438,882.79	70,951,088.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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	5,660,000.00	3,528,163.40
合计	5,660,000.00	3,528,163.40

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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	11,780,000.00	950,000.00
支付远期结售汇保证金		4,740,000.00
设备投资相关税费		10,732,833.01
合计	11,780,000.00	16,422,833.01

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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		20,640,000.00
售后租回融资租赁交易收到的现金	250,000,000.00	157,000,000.00
合计	250,000,000.00	177,640,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(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	29,349,350.67	35,082,424.00
支付融资租赁租金	186,001,078.76	122,129,645.15
支付融资租赁保证金	9,000,000.00	8,600,000.00
支付融资租赁服务费	6,750,000.00	5,950,000.00
支付黄金租赁融资交易保证金		1,668,916.69

支付股权转让款		3,267,260.00
合计	231,100,429.43	176,698,245.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

## 76、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	421,051,986.02	-21,757,632.22
加：资产减值准备	37,491,122.30	33,494,855.44
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,373,286.88	205,202,170.41
使用权资产摊销		
无形资产摊销	22,791,972.42	15,385,544.02
长期待摊费用摊销	8,531,617.79	9,564,951.98
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）	-272,881.47	-844,450.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,266,521.50	427,861.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,432,807.94	-1,064,693.71
财务费用（收益以“-”号填列）	90,286,578.99	77,481,041.58
投资损失（收益以“-”号填列）	19,336,492.37	-12,583,434.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	19,588,619.25	-9,849,179.85
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）	-31,609,742.09	-92,029,188.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-694,683,407.31	-105,342,874.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,734,802.80	-171,336,781.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	153,454,161.51	-73,251,809.79
<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	1,009,593,559.81	1,149,113,952.11
减：现金的期初余额	1,087,801,655.95	1,028,567,140.24

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	-78,208,096.14	120,546,811.87

## (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	1,009,593,559.81	1,087,801,655.95
其中：库存现金	142,132.40	147,917.51
可随时用于支付的银行存款	1,009,424,563.35	1,087,609,763.34
可随时用于支付的其他货币资金	26,854.06	43,975.10
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	1,009,593,559.81	1,087,801,655.95
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押的定期存款	3,800,000.00	9,664,611.80
各类保证金存款	20,406,484.75	12,928,962.11
小计	24,206,484.75	22,593,573.91

## 77、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

## 78、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	24,206,484.75	为开具银行承兑汇票、信用证等业务提供保证

应收票据	37,984,992.15	为开具银行承兑汇票提供质押
固定资产	1,334,581,542.81	为银行借款及融资租赁提供抵押
在建工程	249,751,701.08	为银行借款及融资租赁提供抵押
无形资产	35,762,786.46	为银行借款提供抵押
合计	1,682,287,507.25	/

其他说明：

无

## 79、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	-	-	133,349,517.58
其中：美元	19,563,089.62	6.4601	126,379,515.25
港币	8,279,706.04	0.8321	6,889,543.40
新台币	348,457.92	0.2309	80,458.93
应收账款	-	-	171,473,428.52
其中：美元	20,312,142.49	6.4601	131,218,471.70
港币	48,377,546.95	0.8321	40,254,956.82
应付账款	-	-	91,167,628.98
其中：美元	7,674,940.40	6.4601	49,580,882.48
日元	11,070,000.00	0.0584	646,797.96
欧元	415,222.02	7.6862	3,191,479.49
瑞士法郎	65,000.00	7.0134	455,871.00
港币	44,817,447.48	0.8321	37,292,598.05

其他说明：

无

### (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

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

详见“其他说明”。

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

## (1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
2017 年集成电路重大项目中央基建投资资金	39,711,946.60		3,124,999.98	36,586,946.62	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
8 英寸项目补助	38,287,560.63		4,202,407.62	34,085,153.01	其他收益	《关于拨付 2015 年市工业和信息化专项资金的通知》(杭财企(2015)178 号)、《关于下达 8 英寸集成电路芯片生产线项目资助资金的通知》(杭财企(2016)148 号)
8 英寸土建项目补助	24,114,293.28		454,986.72	23,659,306.56	其他收益	《关于下达士兰集成电路有限公司 8 英寸集成电路芯片生产线建设项目厂房土建部分资助资金的通知》(杭经开经(2018)219 号)
成都士兰项目基础设施补助	8,978,161.01		1,334,365.04	7,643,795.97	其他收益	成都-阿坝工业集中发展区管理委员会《重大工业项目基础设施投资补充协议》
功率集成模块封装(PIM)技术开发及产业化补助	6,162,367.04		1,226,836.24	4,935,530.79	其他收益	《关于下达 2014 年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》(工信部财(2015)20 号);《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)
照明 LED 芯片技术改造项目	4,505,987.55		370,917.22	4,135,070.33	其他收益	《关于下达 2019 年杭州市(第一批)集成电路产应发展专项资金的通知》(钱塘经科(2019)46 号)
用于照明的蓝(白)光功率高压芯片的技术改造(的项目)补助	3,340,067.43		441,660.47	2,898,406.96	其他收益	《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	1,507,446.02		208,464.36	1,298,981.66	其他收益	《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)
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补助	2,647,995.89		628,593.87	2,019,402.02	其他收益	《关于 02 专项 2013 年度项目立项批复的通知》(ZX02(2012)020 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);《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)
新增年产 20 亿支精密 LED 小间距封装生产线技术改造项目	2,595,310.54		197,189.46	2,398,121.08	其他收益	《关于下达 2020 年第一批杭州市制造业企业技术改造项目财政资助资金的通知》(杭财企(2020)33 号)
高压 IGBT 芯片工艺技术开发产业化补助	2,481,103.86		594,072.54	1,887,031.32	其他收益	《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);《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)
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	2,182,202.64			2,182,202.64	其他收益	《关于提前下达 2019 年第一批省级科技发展专项资金的通知》(杭科计(2018)218 号、杭财教会(2018)245 号)
2018 年度 8 英寸扩产技改项目	1,574,606.12		98,980.92	1,475,625.20	其他收益	《关于公布 2019 年(第二批)杭州市集成电路产业发展专项项目名单的通知》(杭经信电子(2019)113 号)
新增年产 20 万片项目	1,127,649.99		92,381.05	1,035,268.94	其他收益	《关于下达 2019 年第四批杭州市工业与信息化发展财政专项资金的通知》(杭财企(2019)76 号)
杭州市数字化改造攻关项目补贴	997,062.75		161,160.13	835,902.62	其他收益	《关于公布 2019 年杭州市制造业数字化改造攻关项目验收通过名单的通知》(杭经信产数(2019)108 号)
数字诊疗装备研发试点专项补助	912,049.00	317,951.00		1,230,000.00	其他收益	《关于国家重点研发计划数字诊疗装备研发试点专项 2020 年度项目立项的通知(一)》(国科生字(2020)27 号)
采购 MOCVD 设备补助	800,579.06		800,579.06		其他收益	《关于下达 2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知》(杭经开经(2011)543 号、杭经开财(2011)196 号、杭科计(2011)312 号)、杭经开经(2014)77 号、杭财教会(2013)67 号、杭经开经(2014)102 号)
中后道生产线技术改造项目补助	547,500.20		91,249.98	456,250.22	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)
高清晰度实时视频监控SOC研发及应用	337,700.00		209,700.00	128,000.00	其他收益	《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事前立项事后补助课题后补助经费的通知》产发函(2019)310号
硅基氮化镓(GaN)HEMT结构电力电子芯片项目		13,000,000.00		13,000,000.00	其他收益	
其他	2,752,762.82		776,674.98	1976,087.84	其他收益	
小计	145,564,352.43	13,317,951.00	15,015,219.65	143,867,083.78		

## (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
安全可控工控关键软硬件研发及产业化	4,818,900.00		660,500.00	4,158,400.00	其他收益	《核高基重大专项实施管理办公室关于2017年启动课题立项的批复》(工信专项一简(2017)118号)、《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)
复合型智能传感器系统研发和产业化	19,872,000.00			19,872,000.00	其他收益	杭州市滨江区财政局
变频器用关键芯片、模块及检测能力建设	1,751,100.00		179,400.00	1,571,700.00	其他收益	《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)
小计	26,442,000.00		839,900.00	25,602,100.00		

## (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
高性能实时智能微控制器芯片研发及产业化	1,258,500.00	其他收益	关于下达2020年杭州市集成电路产业项目区级资助资金的通知 区经信[2020]55号
2020年度杭州市集成电路产业发展项目BiCMOS产品工艺技术开发资助资金	1,308,800.00	其他收益	《关于下达2020年第四批杭州市工业和信息化发展财政专项资金的通知》(杭财企(2020)70号)
2020年国家重点扶持领域高新技术企业补助资金	600,000.00	其他收益	《关于下达2020年国家重点扶持领域高新技术企业补助计划的通知》杭科高(2020)178号
社保返还、失业金退款	1,322,904.80	其他收益	关于2020年成都市就业困难人员以工代训补贴情况的公示 成人社办发[2020]59号
省级两化深度融合示范区项目资金	700,900.00	其他收益	《关于下达杭州钱塘新区省级两化深度融合国家综合性示范区专项资金的通知》(钱塘经科(2020)143号)
省级循环化改造示范试点项目	600,000.00	其他收益	《关于下达杭州经济技术开发区循环化改造示范试点园区重点项目专项资金的通知》(钱塘经科(2020)136号)
知识产权专项资金	533,850.00	其他收益	关于下达杭州高新区(滨江)2019年度区知识产权奖励资助经费的通知、《关于进一步加强知识产权工作的实施意见》(杭高新[2017]66号)
软件产品退税款	313,353.74	其他收益	
其他	698,709.90	其他收益	
小计	7,337,018.44		

(4) 本期计入当期损益的政府补助金额为23,192,138.09元。

## 82、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

**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

**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	57.78	41.69	设立
士兰光电公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	85.00	15.00	设立
博脉公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	80.00		设立
美卡乐公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	38.67	60.57	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	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	81.00		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	6.29	27.84	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		81.00	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	90.00	9.875	设立
西安士兰公司	陕西省西安市	陕西省西安市	制造业	100.00		设立
上海超丰公司	上海市	上海市	科技推广和应用服务业	60.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

本公司直接持有士兰集昕公司 6.29% 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 50.94% 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。本公司按照实际出资比例直接及间接享有士兰集昕公司 34.13% 所有者权益份额。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:  
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:  
不适用

其他说明:

成都士兰公司原为本公司的全资子公司, 2020 年四川省集安基金和阿坝州产业基金向成都士兰公司增资 1.9 亿元, 本公司持股比例下降为 81%, 集佳科技公司为成都士兰公司全资子公司, 因此本公司间接持股比例同步下降到 81%。根据相关各方签订的《股权回购协议》, 在未满足相关业绩条件时, 本公司将以固定的资金成本向四川省集安基金、阿坝州产业基金回购 1.9 亿元股权, 因此本公司将该等股权出资确认为负债, 并按照剩余权益的 100% 确认成都士兰公司、集佳科技公司归属于母公司所有者权益。

## (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	65.87	-9,782,332.05		1,016,462,810.74

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	519,712,930.63	2,545,312,389.85	3,065,025,320.48	909,508,715.60	612,356,541.68	1,521,865,257.28	577,603,781.60	2,359,028,041.41	2,936,631,823.01	803,147,694.20	575,473,098.48	1,378,620,792.68

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	531,904,581.45	-14,850,967.13	-14,850,967.13	29,000,723.29	332,641,400.54	-81,757,755.59	-81,757,755.59	-45,467,181.64

其他说明：  
无

## (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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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	士兰集科公司
流动资产	318,812,555.10	761,157,796.21	1,138,388,337.86	277,515,017.85	561,953,112.79	1,046,499,633.34
其中：现金和现金等价物	58,385,912.40	316,225,787.37	669,698,585.45	47,586,600.88	365,370,324.04	741,299,464.98
非流动资产	42,658,240.84	1,127,186,288.61	3,574,813,017.92	47,012,257.48	1,003,083,848.68	2,775,971,937.74
资产合计	361,470,795.94	1,888,344,084.82	4,713,201,355.78	324,527,275.33	1,565,036,961.47	3,822,471,571.08
流动负债	91,471,742.69	200,623,430.82	198,450,165.43	82,547,615.64	131,677,431.74	175,361,628.49
非流动负债	6,743,391.81	814,923,333.34	2,198,806,605.98	9,261,184.20	516,318,534.73	1,207,629,588.89
负债合计	98,215,134.50	1,015,546,764.16	2,397,256,771.41	91,808,799.84	647,995,966.47	1,382,991,217.38
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	263,255,661.44	872,797,320.66	2,315,944,584.37	232,718,475.49	917,040,995.00	2,439,480,353.70
按持股比例计算的净资产份额	105,302,264.58	261,839,196.20	347,391,687.66	93,087,390.19	275,112,298.50	365,846,369.52
调整事项	-3,326,681.20			-3,599,417.92		
--商誉						
--内部交易未实现利润	-3,326,681.20			-3,599,417.92		
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	101,975,583.38	261,839,196.20	347,391,687.66	89,487,972.27	275,112,298.50	365,846,369.52
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	186,372,636.24	64,999,306.84	201,402,428.74	117,372,475.06	1,542,908.21	
财务费用	494,182.27	-3,654,085.43	1,855,850.55	-765,515.48	-319,134.25	-7,647,086.78
所得税费用	2,338,829.93			6,371,979.33		
净利润	30,516,717.53	-44,243,674.34	-123,535,769.33	42,531,873.69	-6,781,481.59	-12,378,697.32
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	30,516,717.53	-44,243,674.34	-123,535,769.33	42,531,873.69	-6,781,481.59	-12,378,697.32
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明  
无

**(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
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	991,661.32	929,979.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	698,482.39	755,501.15
--其他综合收益		
--综合收益总额	698,482.39	755,501.15

其他说明  
无

**(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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。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。

## 1. 信用风险管理实务

### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注三(二十四)2(4)之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

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2021年06月30日，本公司应收账款16.10% (2020年12月31日：14.51%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险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

单位：元 币种：人民币

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
银行借款	2,663,954,005.89	2,742,224,133.86	2,375,943,611.83	366,280,522.03	



应付票据	67,881,167.77	67,881,167.77	67,881,167.77		
应付账款	1,043,264,534.86	1,043,264,534.86	1,043,264,534.86		
其他应付款	14,156,229.90	14,156,229.90	14,156,229.90		
一年内到期的非流动负债	778,858,805.23	827,169,852.21	827,169,852.21		
长期应付款	701,880,384.13	792,963,727.46		575,125,011.91	217,838,715.55
其他非流动负债	200,573,333.67	240,931,111.11		47,017,076.02	193,914,035.09
小计	5,470,568,461.45	5,728,590,757.17	4,328,415,396.57	988,422,609.96	411,752,750.64

(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
银行借款	2,674,756,252.87	2,767,197,378.13	2,081,051,950.14	686,145,427.99	
交易性金融负债	29,322,960.00	29,322,960.00	29,322,960.00		
应付票据	129,073,623.81	129,073,623.81	129,073,623.81		
应付账款	785,073,108.37	785,073,108.37	785,073,108.37		
其他应付款	11,619,610.15	11,619,610.15	11,619,610.15		
一年内到期的非流动负债	473,669,509.53	477,413,278.35	477,413,278.35		
长期应付款	621,716,121.62	664,336,757.42		549,202,040.02	115,134,717.40
其他非流动负债	192,931,111.11	240,931,111.11		47,017,076.02	193,914,035.09
小计	4,918,162,297.46	5,104,967,827.34	3,513,554,530.82	1,282,364,544.03	309,048,752.49

## (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	106,456.70	74,846,803.38	3,544,847.78	78,498,107.86
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	106,456.70	74,846,803.38	3,544,847.78	78,498,107.86
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		74,846,803.38	3,544,847.78	78,391,651.16
(3) 衍生金融资产	106,456.70			106,456.70

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			11,734,009.05	11,734,009.05
(四) 应收款项融资			772,999,419.49	772,999,419.49
持续以公允价值计量的资产总额	106,456.70	74,846,803.38	788,278,276.32	863,231,536.40
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司从事外汇掉期及远期结售汇业务，期末未到期合约按照活跃市场未经调整的报价确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 106,456.70 元。

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

√适用 □不适用

对于持有的上海安路信息科技股份有限公司、杭州视芯科技有限公司、昱能科技股份有限公司的权益工具投资，采用近期交易对价或企业价值评估等方法确定其公允价值。

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

√适用 □不适用

(1) 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

(2) 对于持有的无活跃交易市场的权益工具投资，采用享有的净资产份额或未来可收回金额的现值确定其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
杭州士兰控股有限公司	杭州	实业投资	13,100	39.14	39.14

本企业的母公司情况的说明

杭州士兰控股有限公司以下简称“士兰控股公司”。

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。

其他说明：

无

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
赛越科技公司	联营企业
开曼 Op Art 公司	联营企业

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
士腾公司	本公司参股企业、同受控股股东控制
视芯科技公司	本公司参股企业
Op Art Micorsystems, Inc.	开曼 Op Art 公司之子公司

其他说明

Op Art Micorsystems, Inc.以下简称“美国 OpArt 公司”。

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
士兰明镓公司	购买商品	47,144,707.45	564,718.04
士兰集科公司	购买商品	188,192,293.99	
视芯科技公司	购买商品	13,115.04	168,814.15
友旺电子公司	购买商品	817,523.72	523,148.65
美国 OpArt 公司	接受劳务	1,005,497.63	1,090,106.84

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	81,357,903.83	75,974,439.94
友旺电子公司	出售原材料	604,287.27	
友旺电子公司	提供劳务	120,098.11	
士兰明镓公司	出售产成品	14,350,515.83	
士兰明镓公司	提供劳务	797,842.37	
士兰明镓公司	出售原材料	1,107,955.12	
士兰明镓公司	出售备品备件		1,003,998.65
士兰集科公司	出售电力		5,988,698.96
士兰集科公司	出售产成品	6,712,098.52	2,703,264.88
士兰集科公司	出售原材料	5,374.43	
士兰集科公司	提供劳务	92,828.71	
士腾公司	出售产成品	23,828,351.62	8,792,387.36
视芯科技公司	提供劳务	419,616.93	1,291,921.46

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

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
视芯科技公司	厂房	77,680.73	
士兰集科公司	厂房	35,537.89	140,367.00

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

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
士兰集科公司	75,000,000	2020-9-16	2032-9-15	否
士兰集科公司	70,500,000	2020-9-25	2032-9-15	否
士兰集科公司	19,500,000	2020-10-29	2032-9-15	否
士兰集科公司	13,050,000	2020-12-30	2032-9-15	否
士兰集科公司	15,000,000	2021-2-4	2032-9-15	否
士兰集科公司	7,500,000	2021-2-23	2032-9-15	否
士兰集科公司	30,000,000	2021-3-10	2032-9-15	否
士兰集科公司	22,500,000	2021-4-6	2032-9-15	否
士兰集科公司	22,500,000	2021-4-30	2032-9-15	否
士兰集科公司	15,000,000	2021-5-31	2032-9-15	否
士兰明镓公司	34,500,000	2021-6-22	2032-9-15	否
士兰明镓公司	142,500,000	2020-12-8	2032-12-7	否
士兰明镓公司	90,000,000	2021-3-12	2032-12-7	否

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	15,000,000	2020-7-10	2021-7-9	否
士兰控股公司	50,000,000	2020-7-13	2021-7-12	否
士兰控股公司	10,000,000	2020-8-20	2021-8-19	否
士兰控股公司	10,000,000	2020-8-25	2021-8-25	否
士兰控股公司	40,000,000	2020-9-9	2021-9-8	否

士兰控股公司	60,000,000	2020-9-11	2021-9-10	否
士兰控股公司	20,000,000	2020-9-29	2021-9-28	否
士兰控股公司	20,000,000	2021-4-16	2021-10-13	否
士兰控股公司	50,000,000	2020-11-2	2021-11-1	否
士兰控股公司	96,000,000	2021-1-6	2021-12-16	否
士兰控股公司	20,000,000	2020-12-21	2021-12-20	否
士兰控股公司	15,000,000	2021-1-19	2022-1-19	否
士兰控股公司	8,000,000	2019-1-24	2022-1-23	否
士兰控股公司	8,000,000	2019-1-24	2022-1-23	否
士兰控股公司	6,000,000	2019-1-24	2022-1-23	否
士兰控股公司	8,000,000	2019-1-24	2022-1-23	否
士兰控股公司	50,000,000	2021-2-2	2022-1-28	否
士兰控股公司	20,000,000	2021-2-1	2022-1-31	否
士兰控股公司	50,000,000	2021-2-3	2022-2-2	否
士兰控股公司	50,000,000	2021-3-2	2022-2-28	否
士兰控股公司	30,000,000	2021-3-4	2022-3-3	否
士兰控股公司	20,000,000	2021-3-15	2022-3-11	否
士兰控股公司	180,000,000	2020-4-2	2022-3-24	否
士兰控股公司	20,000,000	2020-7-14	2022-3-24	否
士兰控股公司	40,000,000	2021-5-17	2022-5-16	否
士兰控股公司	5,000,000	2021-5-24	2022-5-23	否
士兰控股公司	50,000,000	2019-5-31	2022-5-30	否
士兰控股公司	9,000,000	2019-5-30	2022-5-30	否
士兰控股公司	39,000,000	2019-5-31	2022-5-30	否
士兰控股公司	30,000,000	2021-6-4	2022-6-3	否
士兰控股公司	37,000,000	2019-6-11	2022-6-11	否
士兰控股公司	20,000,000	2021-4-6	2023-4-4	否
士兰控股公司	20,000,000	2021-4-9	2023-4-6	否
士兰控股公司	59,000,000	2020-6-15	2023-6-10	否
士兰控股公司	40,000,000	2020-10-14	2023-10-13	否
士兰控股公司	60,000,000	2020-12-7	2023-12-6	否

## 关联担保情况说明

适用 不适用

士兰明镓公司借款本金余额 775,000,000.00 元，本公司担保比例 30%；士兰集科公司借款本金余额 2,167,000,000.00 元，本公司担保比例为 15%。

## (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
应收账款	友旺电子公司	26,177,536.27	1,308,876.81	22,856,136.89	1,142,806.84
应收账款	士腾公司	27,394,249.50	1,369,712.48	13,954,572.60	697,728.63
应收账款	视芯科技公司	154,036.69	7,701.83		
应收账款	士兰明镓公司	12,843,283.19	642,164.16	12,905,459.13	645,272.96
应收账款	士兰集科公司	4,473,327.55	223,666.38	2,997,414.00	149,870.70
应收票据	士腾公司	200,000.00			
其他应收款	开曼Op Art公司	32,300.50	32,300.50	32,624.50	32,624.50
其他应收款	视芯科技公司		0.00	293,218.86	14,660.94
其他应收款	士兰明镓公司	18,616.10	930.81	9,433.96	471.70
其他应收款	士兰集科公司	2,760.30	138.02		

## (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	387,556.65	104,612.91
应付账款	视芯科技公司	11,400.00	
应付账款	士兰明镓公司	34,702,351.52	19,382,895.28
应付账款	士兰集科公司	109,881,308.64	

## 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

本公司为关联方提供的担保事项详见合并财务报表附注十二、关联方及关联交易之关联担保情况。

##### 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

#### 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

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

单位：元 币种：人民币

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	1,120,091,806.87	1,709,055,661.73	294,079,088.45	50,995,556.34	3,174,222,113.39
主营业务成本	686,494,439.89	1,154,552,213.22	266,056,405.88	52,604,827.82	2,159,707,886.81

**(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

**发行股份购买资产并配套募集资金**

公司拟发行股份购买国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的集华投资 19.51%的股权及士兰集昕 20.38%的股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司已于 2021 年 7 月 30 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2533 号）。公司董事会将根据批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜。

**8、其他**

√适用 □不适用

**售后租回以及融资租赁**

子公司士兰明芯公司、美卡乐公司、士兰集昕公司、成都士兰公司、成都集佳公司、士兰集成公司利用账面价值 1,981,023,053.82 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 2021 年 6 月 30 日，该等售后回租融资租赁的设备账面价值 1,444,524,630.15 元；递延收益-未实现售后租回损益余额 414,690,248.93 元；期末应收融资租赁保证金余额 8,380.00 万元，其中 550.00 万元将在 1 年内到期并冲抵租赁款，5,730.00 万元将在 1-3 年内到期并冲抵租赁款，2,100.00 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	412,517,030.33
1/2 年	425,847,383.24
2/3 年	149,277,628.67
3/4 年	123,056,801.37
4/5 年	94,781,914.18
小 计	1,205,480,757.79

## 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,318,851,423.68
1 年以内小计	1,318,851,423.68
1 至 2 年	123,994.16
2 至 3 年	398,518.01
3 年以上	995,870.21
合计	1,320,369,806.06

## (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	1,320,369,806.06	100	67,070,396.21	5.08	1,253,299,409.85	940,385,846.43	100	48,123,443.20	5.12	892,262,403.23
其中：										
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,320,369,806.06	100	67,070,396.21	5.08	1,253,299,409.85	940,385,846.43	100	48,123,443.20	5.12	892,262,403.23
合计	1,320,369,806.06	/	67,070,396.21	/	1,253,299,409.85	940,385,846.43	/	48,123,443.20	/	892,262,403.23

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：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

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	1,318,851,423.68	65,942,571.18	5
1-2 年	123,994.16	12,399.42	10
2-3 年	398,518.01	119,555.40	30
3 年以上	995,870.21	995,870.21	100
合计	1,320,369,806.06	67,070,396.21	5.08

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	48,123,443.20	18,946,953.01				67,070,396.21
合计	48,123,443.20	18,946,953.01				67,070,396.21

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468,589,015.80元，占应收账款期末余额合计数的比例为35.49%，相应计提的坏账准备合计数为23,429,450.79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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,497,727.20	34,065,016.04
合计	34,497,727.20	34,065,016.04

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	8,136,869.54
1 年以内小计	8,136,869.54
1 至 2 年	26,430,176.75
2 至 3 年	4,257,917.25
3 年以上	1,486,957.23
合计	40,311,920.77

**(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	38,032,569.20	36,882,353.76
押金保证金	187,411.54	570,247.10
备用金	93,500.00	93,500.00
其他	1,998,440.03	615,509.58
合计	40,311,920.77	38,161,610.44

**(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)	
2021年1月1日余额	1,456,930.68	384,339.19	2,255,324.53	4,096,594.40
2021年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段	-192,169.60	192,169.60		
--转入第三阶段		-417,754.34	417,754.34	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-857,917.60	2,484,263.23	91,253.54	1,717,599.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	406,843.48	2,643,017.68	2,764,332.41	5,814,193.57

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	其他变动	
其他应收款	4,096,594.40	1,717,599.17				5,814,193.57
合计	4,096,594.40	1,717,599.17				5,814,193.57

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
士兰明芯公司	拆借款	25,333,487.79	1年以内、1-2年	62.84	2,444,742.44
博脉公司	拆借款	5,500,000.00	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	13.64	1,441,233.30
员工	员工借款	758,000.00	1年以内、3年以上	1.88	93,000.00
员工	员工借款	595,000.00	1年以内	1.48	29,750.00
员工	员工借款	500,000.00	1年以内	1.24	25,000.00
合计	/	32,686,487.79	/	81.08	4,033,725.74

## (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	2,761,015,290.47	31,162,908.33	2,729,852,382.14	2,761,015,290.47	31,162,908.33	2,729,852,382.14
对联营、合营企业投资	715,440,938.84		715,440,938.84	734,976,038.19		734,976,038.19
合计	3,476,456,229.31	31,162,908.33	3,445,293,320.98	3,495,991,328.66	31,162,908.33	3,464,828,420.33

## (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	529,035,887.38			529,035,887.38		
士兰光电公司	22,834,791.82			22,834,791.82		
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	810,000,000.00			810,000,000.00		
士兰集昕公司	138,000,000.00			138,000,000.00		
集华投资公司	525,000,000.00			525,000,000.00		
厦门士兰微公司	2,700,000.00			2,700,000.00		
西安士兰公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海超丰公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	2,761,015,290.47			2,761,015,290.47		31,162,908.33



## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
友旺电子公司	93,087,390.19			12,206,687.01						105,294,077.20	
友旺科技公司	851,964.84			139,696.48						991,661.32	
赛越科技公司	78,015.14			-78,015.14							
士兰明镓公司	275,112,298.50			-13,273,102.30						261,839,196.20	
士兰集科公司	365,846,369.52			-18,530,365.40						347,316,004.12	
小计	734,976,038.19			-19,535,099.35						715,440,938.84	
合计	734,976,038.19			-19,535,099.35						715,440,938.84	

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	2,668,763,760.69	2,030,470,811.96	1,300,809,976.91	1,116,479,900.75
其他业务	2,450,348.41	1,335,018.95	3,415,445.79	2,431,968.41
合计	2,671,214,109.10	2,031,805,830.91	1,304,225,422.70	1,118,911,869.16

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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
权益法核算的长期股权投资收益	-19,535,099.35	12,936,509.75
成本法核算的长期股权投资收益		5,610,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		548,482.90
处置金融工具取得的投资收益	-1,579,226.18	-652,433.51
合计	-21,114,325.53	18,442,559.14

其他说明：

处置金融工具取得的投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置金融工具取得的投资收益	-1,579,226.18	-652,433.51
其中：衍生金融工具	329,500.00	101,563.88
票据贴现利息支出	-1,908,726.18	-753,997.39

## 6、其他

√适用 □不适用

## 研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
人员人工费用	73,193,640.70	45,773,538.48
折旧摊销费用	4,211,127.29	3,032,002.47
直接投入费用	16,934,772.18	12,872,282.56
其他	13,995,947.46	6,471,772.33
合计	108,335,487.63	68,149,595.84

## 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	说明
非流动资产处置损益	-993,640.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,878,784.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	20,066.98	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	16,611,347.94	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	399,855.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	261,070.04	
所得税影响额	-5,927,483.62	
少数股东权益影响额	-4,298,295.39	
合计	28,951,706.05	

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	11.76	0.328	0.328
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.97	0.306	0.306

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 □不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

□适用 √不适用

## 4、其他

√适用 □不适用

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	430,824,973.98
非经常性损益		B	28,951,706.05
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	401,873,267.93
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	3,448,034,206.07
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	因向控股子公司增资引起的归属于公司普通股股东的净资产增加	I1	-
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
	因控股子公司增资引起的归属于公司普通股股东的净资产增加	I2	
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
	因控股子公司向全资子公司增资引起的归属于公司普通股股东的净资产减少	I3	
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
	因控股子公司增资引起的归属于公司普通股股东的净资产增加	I4	
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	

因控股子公司向全资子公司增资引起的归属于公司普通股股东的净资产减少	I5	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	
因控股子公司向全资子公司增资引起的归属于公司普通股股东的净资产减少	I6	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	
联营企业其他权益变动引起的归属于公司普通股股东的净资产增加	I7	
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	
因外币报表折算差异引起的归属于公司普通股股东的净资产增加	I8	-369,132.21
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J8	3.00
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K-G} + \frac{H}{K} \pm \frac{I}{K}$	3,663,631,259.17
加权平均净资产收益率	$M = A \div L$	11.76%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C \div L$	10.97%

## (2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	430,824,973.98
非经常性损益	B	28,951,706.05
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	401,873,267.93
期初股份总数	D	1,312,061,614.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K-H} - \frac{H}{K} - J$	1,312,061,614.00
基本每股收益	$M = A \div L$	0.328
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C \div L$	0.306

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

董事长：陈向东

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 15 日

### 修订信息

适用 不适用