

# 杭州士兰微电子股份有限公司

## 2008 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人陈向东先生、主管会计工作负责人陈越先生及会计机构负责人（会计主管人员）李凯先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	士兰微	
股票代码	600460	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	陈 越	马 良
联系地址	浙江省杭州市黄姑山路 4 号	浙江省杭州市黄姑山路 4 号
电话	0571-88210880	0571-88212980
传真	0571-88210763	0571-88210763
电子信箱	600460@silan.com.cn	ml@silan.com.cn

#### 2.2 主要财务数据和指标：

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,912,434,010.48	2,135,022,319.20	-10.43
所有者权益（或股东权益）	786,213,095.51	939,810,014.19	-16.34
每股净资产（元）	1.95	2.33	-16.31
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	40,476,949.62	76,921,866.20	-47.38
利润总额	42,861,568.42	77,162,643.17	-44.45
净利润	31,086,563.49	61,227,333.60	-49.23
扣除非经常性损益后的净利润	-12,736,163.54	-33,476,029.58	61.95
基本每股收益（元）	0.08	0.15	-46.67

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.03	-0.08	62.5
稀释每股收益(元)	0.08	0.15	-46.67
净资产收益率(%)	3.95	8.86	减少 4.9100 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-3,876,618.58	-87,553,574.71	95.57
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.01	-0.22	95.57

## 2.2.2 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	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	258,230.34
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,021,308.5
除上述各项之外的其他营业外收支净额	224,569.38
其他非经常性损益项目	41,468,226.61
减:少数股东所占份额	149,607.8
合计	43,822,727.03

## 2.2.3 国内外会计准则差异:

□适用 √不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

### 3.2 股东情况

#### 3.2.1 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数							41,272 户
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人	52.79	213,299,328	0	187,152,650	质押 87,200,000 股	
陈向东	境内自然人	1.51	6,103,806	0	0	无	
范伟宏	境内自然人	1.47	5,928,410	0	0	无	
郑少波	境内自然人	1.47	5,928,410	0	0	无	
江忠永	境内自然人	1.17	4,737,267	-60,000	0	无	
罗华兵	境内自然人	0.91	3,685,710	0	0	无	
申银万国证券股份有限公司	未知	0.70	2,839,193	0	-2,310,807	未知	
宋卫权	境内自然人	0.60	2,429,883	0	0	无	
陈国华	境内自然人	0.49	1,980,952	0	0	无	
黄永涛	境内自然人	0.33	1,326,553	24,600	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类				
杭州士兰控股有限公司	26,146,678		人民币普通股				

陈向东	6,103,806	人民币普通股
范伟宏	5,928,410	人民币普通股
郑少波	5,928,410	人民币普通股
江忠永	4,737,267	人民币普通股
罗华兵	3,685,710	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	2,839,193	人民币普通股
宋卫权	2,429,883	人民币普通股
陈国华	1,980,952	人民币普通股
黄永涛	1,326,553	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	截至报告期末，在册持有本公司股份前十名无限售条件股东中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司股东。其他持有无限售条件股东未知是否存在关联关系。	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
江忠永	董事	4,797,267		60,000	4,737,267	二级市场卖出
吴建兴	监事	396,798		80,000	316,798	二级市场卖出

## § 5 董事会报告

### 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 49,501 万元，较去年同期增加 22.36%；实现营业利润 4,048 万元，较去年同期减少 47.38%；实现利润总额 4,286 万元，较去年同期减少 44.45%；实现净利润 3,072 万元，较去年同期减少 49.32%；实现归属于母公司股东的净利润 3,109 万元，较去年同期减少 49.23%。

2008 年上半年，公司生产经营面临较多的挑战：（1）随着美国次贷危机对全球经济影响加剧，需求放缓的迹象在二季度明显显现；（2）由于半导体产品基本以美元为结算，人民币的快速升值，进一步侵蚀了公司销售收入及产品利润；（3）在过去的几年，公司在芯片生产线、新产品的开发上进行了较大的投入，但产出总体上有所延后；在当前从紧的货币政策下，公司感到信贷紧缩和资金成本上升的压力。

对于此轮全球经济周期性调整，我们已有较为清醒的认识，较早地采取了相应措施，确保了公司在报告期内稳定运行，并为下一阶段的发展打下基础。

今年上半年，通过强化产品线管理，公司产品结构的调整步伐明显加快。公司分立器件和 LED 器件芯片的销售收入均较去年同期增长了 90% 以上，电路销售虽然较去年同期减少 10% 左右，但电路新品的推出进度已明显加快，电源管理芯片、照明 LED 驱动芯片、高性能高集成度的新型遥控玩具控制芯片、数字媒体播放器芯片、多通道 H.264 编码安防视频监控芯片等产品已陆续开发成功，目前正在客户推广的过程中，预计上述新产品在下半年起将为电路销售收入的逐步回升和成长做出贡献。

今年上半年，子公司杭州士兰集成电路有限公司的芯片生产线产能得到进一步提升，已有连续 3 个月芯片产量稳定 6.5 万片-6.8 万片，随着对工艺技术掌握熟练度的不断提高，芯片质量得到明显改善，成本得到有效控制；6 寸线已导入量产，标志着士兰集成已基本完成了自公司上市以来连续几年的大规模设备投资。今后一段时间，士兰集成将在芯片生产线稳定运行的基础上逐步释放产能，将芯片产出提高到 9-10 万片/月以上，尽早实现稳定的获利。

今年上半年，子公司杭州士兰明芯科技有限公司有 2 台新的 MOCVD 投入运行，目前共有 6 台 MOCVD 投入稳定的量产运行，外延片自给率已提高至 40% 以上，蓝、绿管芯月产能已提高至 300KK/月，其产品竞争力进一步增强。

今年上半年，公司通过远期结售汇和进口押汇等操作，实现汇兑收益 320 万元，在一定程度上减少了人民币升值带来的汇兑损失；同时，公司通过压缩流动资金占用、控制投资规模等措施，降低了信贷规模，在一定程度上减少了财务费用支出。

下半年，公司预计影响上半年的宏观因素依然存在，需求放缓的压力将是公司面临的巨大挑战。由于需求可能进一步放缓，预计下半年士兰集成的订单量可能比上半年减少 10%-15%，同时未来一段时间还将面临水、电、汽及材料成本的进一步上升的压力。这对于一个刚刚步入盈亏平衡点附近的士兰集成来说，将是一种考验。在其他产品领域，需求放缓的情形也可能类似出现。面对严峻的形势，我们将主要采取以下五个方面的措施：

一、继续加快新产品的上市步伐。要在稳固量大面广产品销售的同时，通过新品的研发、产品升级和产品结构调整，提高产品的附加值和市场竞争力。

二、要继续实施好大客户战略。要加快将公司产品推向国内外大客户，重点产品一定要进入一线品牌的客户；要加强与客户的互动，透过大客户对公司产品品质、交货期等的严格要求，全面提升公司品质管控能力和生产管理效率。

三、继续做好产品线整合。要把产品线的投入产出管理放在突出的位置，引导产品线进一步走向市场，用财务管理手段强化对产品线的资源约束。

四、继续控制好各项成本开支。对于内部已经形成的上下游关系，要积极研究整合方案；要针对更贴近市场的目标，开展物流、信息流、资金流的整合，通过整合推动成本的降低。

五、继续做好资金平衡管理。在控制信贷规模的同时，进一步加强存货、应收帐款的控制，强化风险防范；要进一步开展多渠道融资，加快优势产品的发展。

2008 年下半年，我们将力争生产和销售不出现大的波动；随着电路和器件新产品的不断推出，我们相信公司业绩将逐步走出低谷。

今年 5 月 12 日，四川汶川地区发生了里氏 8.0 级的强烈地震。消息传来，公司及广大员工立刻行动起来，纷纷向地震灾区人民伸出援助之手，总计捐款 142.92 万元。在特大自然灾害面前，我们能众志成城，携手度过；在本轮经济周期调整最糟糕的阶段可能到来之际，我们也一定能团结一心，努力拼搏，为今后更好更快的发展创造条件。

## 5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分产品						
集成电路	245,292,345.79	196,146,461.83	20.04	-10.72	-9.70	减少 0.91 个百分点
器件	148,279,822.15	118,564,564.52	20.04	90.05	48.48	增加 22.38 个百分点
发光二极管	99,783,014.03	55,943,732.28	43.93	93.45	74.11	增加 6.23 个百分点
其他	959,783.91	901,915.58	6.03	645.19	771.79	减少 13.65 个百分点
小计	494,314,965.88	371,556,674.21	24.83	22.21	12.83	增加 6.25 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
浙江省	615,925,877.23	22.63
深圳市	66,731,572.02	9.99
香港	60,360,221.50	-11.65

小计	743,017,670.75	17.71
抵销	248,702,704.87	
合计	494,314,965.88	22.21

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

适用 不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司器件毛利率较去年同期增加了 22 个百分点，主要原因系子公司士兰集成一厂、二厂器件产出较去年同期有较大幅度提高，器件产品合格率明显提升，单位器件产品成本有较大幅度下降所致。

报告期内，公司发光二极管毛利率较去年同期增加 6.23 个百分点，主要原因系子公司士兰明芯公司外延片自给率较去年同期有较大幅度的提高，管芯产量较去年同期有较大幅度的增加，单位管芯成本进一步下降所致。

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内公司投资收益较去年同期减少 53.6%。投资收益大幅减少的主要原因是：与去年同期相比，报告期内公司出售可供出售金融资产获得的投资收益大幅减少。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

适用 不适用

5.7.2 资金变更项目情况

适用 不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

## §6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

适用 不适用

6.2.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
杭州士兰控股有限公司			1,700	1,700
杭州士兰投资咨询有限公司			300	300

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元。

6.4 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）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	62,699,985.12
报告期末对子公司担保余额合计	108,583,045.78
公司担保总额（包括对子公司的担保）	
担保总额	108,583,045.78
担保总额占公司净资产的比例	13.81
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	002185	华天科技	15,000,000	13,350,000	102,750,000	214,400,000	可供出售的金融资产
2	002135	东南网架	1,500	14,400	12,990	27,330	交易性金融资产
3	580003	东吴行业轮动股票型基金	500,000	500,000	435,850		交易性金融资产
合计			—	13,864,400	103,198,840	214,427,330	—

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

适用 不适用

## § 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

## 合并资产负债表

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  
报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		193,197,755.88	174,408,176.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		448,840.00	27,330.00
应收票据		12,287,295.79	23,927,465.63
应收账款		246,153,719.62	231,912,432.44
预付款项		17,172,261.06	11,183,305.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,726,221.92	18,565,521.71
买入返售金融资产			
存货		307,121,138.15	287,591,803.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		783,107,232.42	747,616,034.55
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		102,750,000.00	318,862,611.51
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		126,466,004.24	145,510,959.04
投资性房地产			
固定资产		790,506,375.80	728,035,401.83
在建工程		7,095,160.69	86,610,172.02
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		87,865,161.35	91,516,489.45
开发支出			
商誉		2,661,092.54	2,661,092.54
长期待摊费用		120,760.04	161,008.04
递延所得税资产		11,862,223.40	14,048,550.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,129,326,778.06	1,387,406,284.65
资产总计		1,912,434,010.48	2,135,022,319.20
<b>流动负债:</b>			
短期借款		611,680,333.00	596,455,680.15
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		113,500,000.00	118,500,000.00
应付账款		204,712,477.53	191,013,476.84
预收款项		726,894.66	1,683,726.64

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,405,727.86	32,391,895.21
应交税费		5,663,093.86	15,087,653.61
应付利息		1,460,406.84	1,426,851.49
应付股利			
其他应付款		22,135,175.20	8,343,410.01
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		986,284,108.95	994,902,693.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		70,000,000.00	110,000,000.00
应付债券			
长期应付款		2,685,681.35	2,685,681.35
专项应付款		16,287,000.00	15,644,500.00
预计负债			
递延所得税负债		16,740,342.81	40,858,338.17
其他非流动负债		20,237,340.00	16,749,100.00
非流动负债合计		125,950,364.16	185,937,619.52
负债合计		1,112,234,473.11	1,180,840,313.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		404,080,000.00	404,080,000.00
资本公积		106,191,682.20	289,444,270.88
减：库存股			
盈余公积		54,732,706.89	54,370,907.39
一般风险准备			
未分配利润		225,585,219.06	194,860,455.07
外币报表折算差额		-4,376,512.64	-2,945,619.15
归属于母公司所有者权益合计		786,213,095.51	939,810,014.19
少数股东权益		13,986,441.86	14,371,991.54
所有者权益合计		800,199,537.37	954,182,005.73
负债和所有者总计		1,912,434,010.48	2,135,022,319.20

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越先生

会计机构负责人：李凯先生

## 母公司资产负债表

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  
报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		118,772,258.33	109,028,808.14
交易性金融资产		448,840.00	27,330.00
应收票据		4,757,340.89	21,368,362.43
应收账款		131,213,185.50	119,563,936.58
预付款项		1,963,064.48	2,185,446.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款		295,737,081.16	106,708,812.27
存货		124,206,578.12	117,188,427.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		677,098,348.48	476,071,122.91
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		102,750,000.00	318,862,611.51
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		621,888,292.38	650,306,363.43
投资性房地产			
固定资产		91,104,822.00	94,032,395.81
在建工程		24,504.19	182,422.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,133,992.76	42,834,599.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,870,959.72	5,840,969.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		860,772,571.05	1,112,059,363.41
资产总计		1,537,870,919.53	1,588,130,486.32
<b>流动负债:</b>			
短期借款		399,500,000.00	325,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		143,500,000.00	133,070,000.00
应付账款		73,221,321.38	77,423,497.11
预收款项		522,344.66	823,215.26
应付职工薪酬		11,585,786.85	18,246,457.61
应交税费		-3,389,104.66	-1,436,430.03
应付利息		909,244.38	655,759.50
应付股利			
其他应付款		48,413,342.07	8,670,287.67
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		674,262,934.68	582,452,787.12
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		40,000,000.00	

应付债券			
长期应付款		2,685,681.35	2,685,681.35
专项应付款		2,701,000.00	2,238,500.00
预计负债			
递延所得税负债		13,400,166.00	38,617,876.74
其他非流动负债		4,037,340.00	4,074,100.00
非流动负债合计		62,824,187.35	47,616,158.09
负债合计		737,087,122.03	630,068,945.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		404,080,000.00	404,080,000.00
资本公积		105,213,700.08	288,389,034.96
减：库存股			
盈余公积		54,370,907.39	54,370,907.39
未分配利润		237,119,190.03	211,221,598.76
所有者权益（或股东权益）合计		800,783,797.50	958,061,541.11
负债和所有者（或股东权益）合计		1,537,870,919.53	1,588,130,486.32

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越先生

会计机构负责人：李凯先生

## 合并利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		495,012,895.98	404,559,096.20
其中:营业收入		495,012,895.98	404,559,096.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		505,653,922.77	437,961,396.50
其中:营业成本		372,178,134.06	329,325,956.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,656,129.99	1,040,189.48
销售费用		14,149,190.31	11,236,209.31
管理费用		83,786,204.47	71,622,585.18
财务费用		27,750,408.48	14,373,949.59
资产减值损失		5,133,855.46	10,362,506.14
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-58,135.00	20,460.00
投资收益(损失以“-”号填列)		51,176,111.41	110,303,706.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		40,476,949.62	76,921,866.20
加:营业外收入		4,458,521.53	922,898.13
减:营业外支出		2,073,902.73	682,121.16
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		42,861,568.42	77,162,643.17
减:所得税费用		12,145,129.73	16,555,962.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		30,716,438.69	60,606,680.92
归属于母公司所有者的净利润		31,086,563.49	61,227,333.60
少数股东损益		-370,124.80	-620,652.68
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.08	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)		0.08	0.15

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。

法定代表人:陈向东

主管会计工作负责人:陈越先生

会计机构负责人:李凯先生

## 母公司利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		283,855,182.23	280,034,058.29
减:营业成本		242,158,700.07	237,533,814.30
营业税金及附加		522,860.10	577,946.75
销售费用		4,853,306.36	3,664,154.39
管理费用		35,612,368.24	34,231,197.63
财务费用		9,891,291.24	6,232,568.45
资产减值损失		14,697,783.19	9,837,937.72
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-58,135.00	20,460.00
投资收益(损失以“-”号填列)		52,607,177.91	110,303,706.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		28,667,915.94	98,280,605.55
加:营业外收入		1,234,503.58	370,901.41
减:营业外支出		1,559,168.63	473,689.90
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		28,343,250.89	98,177,817.06
减:所得税费用		2,445,659.62	13,319,182.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		25,897,591.27	84,858,634.25

法定代表人:陈向东

主管会计工作负责人:陈越先生

会计机构负责人:李凯先生

## 合并现金流量表

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	本期金额	上期金额
<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		548,315,874.13	402,435,765.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,645,693.19	14,490,543.86
收到其他与经营活动有关的现金		9,899,306.59	20,738,056.80
经营活动现金流入小计		568,860,873.91	437,664,365.90
购买商品、接受劳务支付的现金		365,666,881.55	371,166,111.64
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		95,344,900.23	75,226,149.68
支付的各项税费		41,114,670.29	21,642,032.56
支付其他与经营活动有关的现金		70,611,040.42	57,183,646.73
经营活动现金流出小计		572,737,492.49	525,217,940.61
经营活动产生的现金流量净额		-3,876,618.58	-87,553,574.71
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		96,880,000.00	112,190,860.00
取得投资收益收到的现金			13,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		607,015.00	18,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,796,698.50	
投资活动现金流入小计		99,283,713.50	125,208,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,465,010.73	71,089,970.61
投资支付的现金		10,925,935.00	48,842,000.00
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			3,000,000.00
投资活动现金流出小计		56,390,945.73	122,931,970.61
投资活动产生的现金流量净额		42,892,767.77	2,276,959.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
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		488,302,908.00	287,553,682.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		518,302,908.00	287,553,682.20
偿还债务支付的现金		533,078,255.15	143,843,011.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,487,676.70	34,524,917.44
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		1,654,175.00	
筹资活动现金流出小计		562,220,106.85	178,367,929.12

筹资活动产生的现金流量净额		-43,917,198.85	109,185,753.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		643,771.66	488,847.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,257,278.00	24,397,985.42
加：期初现金及现金等价物余额		119,011,129.50	99,946,283.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		114,753,851.50	124,344,269.27

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越先生

会计机构负责人：李凯先生

### 母公司现金流量表

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	本期金额	上期金额
<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		313,116,949.94	280,235,224.65
收到的税费返还		9,018,815.28	11,715,042.38
收到其他与经营活动有关的现金		1,640,611.48	9,352,223.15
经营活动现金流入小计		323,776,376.70	301,302,490.18
购买商品、接受劳务支付的现金		267,496,879.53	278,650,699.62
支付给职工以及为职工支付的现金		37,076,787.36	35,466,151.31
支付的各项税费		2,797,431.93	4,522,599.78
支付其他与经营活动有关的现金		41,203,225.90	39,960,880.18
经营活动现金流出小计		348,574,324.72	358,600,330.89
经营活动产生的现金流量净额		-24,797,948.02	-57,297,840.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		96,880,000.00	112,190,860.00
取得投资收益收到的现金		2,700,000.00	13,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		367,915.00	-2,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,133,146.54	15,000,000.00
投资活动现金流入小计		101,081,061.54	140,188,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,312,102.80	15,385,795.70
投资支付的现金		11,291,600.00	51,945,700.00
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		196,200,000.00	89,500,000.00
投资活动现金流出小计		215,803,702.80	156,831,495.70
投资活动产生的现金流量净额		-114,722,641.26	-16,643,395.70
<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		339,500,000.00	175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		55,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		394,500,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金		245,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,001,421.26	24,182,891.27
支付其他与筹资活动有关的现金		974,775.00	
筹资活动现金流出小计		257,976,196.26	74,182,891.27
筹资活动产生的现金流量净额		136,523,803.74	100,817,108.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,362,973.65	-1,046,649.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,359,759.19	25,829,222.89
加：期初现金及现金等价物余额		59,641,438.14	53,040,181.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		55,281,678.95	78,869,404.29

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越先生

会计机构负责人：李凯先生

### 合并所有者权益变动表

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	本期金额								
	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)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	404,080,000.00	289,444,270.88		54,370,907.39		194,860,455.07	-2,945,619.15	14,371,991.54	954,182,005.73
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	404,080,000.00	289,444,270.88		54,370,907.39		194,860,455.07	-2,945,619.15	14,371,991.54	954,182,005.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-183,252,588.68		361,799.50		30,724,763.99	-1,430,893.49	-385,549.68	-153,982,468.36
(一)净利润						31,086,563.49		-370,124.80	30,716,438.69
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-183,252,588.68					-1,430,893.49		-184,683,482.17
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-168,052,511.60							-168,052,511.60
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-40,330,700.00							-40,330,700.00
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		25,130,622.92							25,130,622.92
4.其他							-1,430,893.49		-1,430,893.49
上述(一)和(二)小计		-183,252,588.68				31,086,563.49	-1,430,893.49	-370,124.80	-153,967,043.48
(三)所有者投入和减少资本								-15,424.88	-15,424.88
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								-15,424.88	-15,424.88
(四)利润分配				361,799.50		-361,799.50			
1.提取盈余公积				361,799.50		-361,799.50			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	404,080,000.00	106,191,682.20		54,732,706.89		225,585,219.06	-4,376,512.64	13,986,441.86	800,199,537.37

项目	上年同期金额								
	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)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	404,080,000.00	86,905,691.64		50,103,563.61		184,302,372.76	-667,244.86	18,668,743.01	743,393,126.16
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	404,080,000.00	86,905,691.64		50,103,563.61		184,302,372.76	-667,244.86	18,668,743.01	743,393,126.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-73,691,976.85				41,023,333.60	-697,653.73	-1,304,474.36	-34,670,771.34
（一）净利润						61,227,333.60		-620,652.68	60,606,680.92
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-73,691,976.85					-697,653.73	-64,071.47	-74,453,702.05
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-86,580,939.45							-86,580,939.45
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		12,987,140.92						-64,071.47	12,923,069.45
4. 其他		-98,178.32					-697,653.73		-795,832.05
上述（一）和（二）小计		-73,691,976.85				61,227,333.60	-697,653.73	-684,724.15	-13,847,021.13
（三）所有者投入和减少资本								-619,750.21	-619,750.21
1. 所有者投入资本								-619,750.21	-619,750.21
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-20,204,000.00			-20,204,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-20,204,000.00			-20,204,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	404,080,000.00	13,213,714.79		50,103,563.61		225,325,706.36	-1,364,898.59	17,364,268.65	708,722,354.82

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越先生

会计机构负责人：李凯先生

### 母公司所有者权益变动表

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	404,080,000.00	288,389,034.96		54,370,907.39	211,221,598.76	958,061,541.11
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	404,080,000.00	288,389,034.96		54,370,907.39	211,221,598.76	958,061,541.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-183,175,334.88			25,897,591.27	-157,277,743.61
(一)净利润					25,897,591.27	25,897,591.27
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-183,175,334.88				-183,175,334.88
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-168,052,511.60				-168,052,511.60
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-40,330,700.00				-40,330,700.00
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		25,207,876.72				25,207,876.72
4.其他						
上述(一)和(二)小计		-183,175,334.88			25,897,591.27	-157,277,743.61
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)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						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	404,080,000.00	105,213,700.08		54,370,907.39	237,119,190.03	800,783,797.50

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	404,080,000.00	86,853,765.44		50,103,563.61	185,764,328.45	726,801,657.50
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	404,080,000.00	86,853,765.44		50,103,563.61	185,764,328.45	726,801,657.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-73,593,798.53			64,654,634.25	-8,939,164.28
(一)净利润					84,858,634.25	84,858,634.25
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-73,593,798.53				-73,593,798.53
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-86,580,939.45				-86,580,939.45
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		12,987,140.92				12,987,140.92
4.其他						
上述(一)和(二)小计		-73,593,798.53			84,858,634.25	11,264,835.72
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配					-20,204,000.00	-20,204,000.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他					-20,204,000.00	-20,204,000.00
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期末余额	404,080,000.00	13,259,966.91		50,103,563.61	250,418,962.70	717,862,493.22

法定代表人:陈向东

主管会计工作负责人:陈越先生

会计机构负责人:李凯先生

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

开曼 Op Art 公司 (Op Art Technologies, Inc.) 系 2006 年 8 月 1 日在开曼群岛设立，2007 年 10 月和 12 月士兰 B.V.I 公司联合自然人分别认购该公司首次发行的股份，根据最初股份购买协议，本公司持有其 65% 的权益。2008 年 2 月，公司与自然人股东对股份购买协议进行修订。根据修订后的股份购买协议，本公司对开曼 Op Art 公司的持股比例调整为 30.07%，不再拥有控制权，故将开曼 Op Art 公司由期初合并报表范围纳入权益法核算的长期股权投资范围。

董事长：陈向东  
杭州士兰微电子股份有限公司  
2008 年 8 月 6 日