

# 杭州士兰微电子股份有限公司

## 2008 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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)李凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

股票简称	士兰微
股票代码	600460
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省杭州市黄姑山路4号, 浙江省杭州市黄姑山路4号
邮政编码	310012
公司国际互联网网址	www.silan.com.cn
电子信箱	silan@silan.com.cn

### 2.1 基本情况的简介

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
电子邮箱	600460@silan.com.cn	ml@silan.com.cn

### § 3 会计数据和业务数据摘要：

#### 3.1 主要会计数据

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	933,095,777.36	971,818,821.27	-3.98	874,436,788.59
利润总额	25,271,354.76	42,184,273.89	-40.09	78,960,790.95
归属于上市公司股东的净利润	13,559,429.24	21,582,006.78	-37.17	71,830,090.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,077,180.00	-101,863,972.78	-43.97	24,589,629.21
经营活动产生的现金流量净额	37,817,870.11	-34,891,494.39	208.39	47,638,680.21
总资产	1,763,001,210.96	2,135,022,319.20	-17.42	1,574,165,892.94
所有者权益(或股东权益)	719,929,010.28	939,810,014.19	-23.40	727,454,879.91

#### 3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.25	44.00	0.06
全面摊薄净资产收益率(%)	1.88	2.30	减少0.42个百分点	9.87
加权平均净资产收益率(%)	1.63	2.93	减少1.3个百分点	11.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-7.93	-10.84	增加2.91个百分点	3.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.87	-13.84	增加6.97个百分点	3.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	-0.09	200.00	0.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.78	2.33	-23.61	1.80

#### 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-143,038.60
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	25,229,562.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	58,556,666.80
根据财政部、会计准则法、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	-55,809.56
上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,434,333.95
少数股东权益影响额	-381,496.95
所得税影响额	-11,134,947.07
合计	70,636,609.24

#### 3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

### § 4 股本变动及股东情况

#### 4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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 -55,809.56

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,434,333.95

少数股东权益影响额 -381,496.95

所得税影响额 -11,134,941.07

合计 70,636,609.24

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	187,152,650	46.32				-187,152,650	-187,152,650	0	0
其中:境内非国有法人持股	187,152,650	46.32				-187,152,650	-187,152,650	0	0
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	187,152,650	46.32				-187,152,650	-187,152,650	0	0
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	216,927,350	53.68				187,152,650	187,152,650	404,080,000	100
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股合计	216,927,350	53.68				187,152,650	187,152,650	404,080,000	100
股份总数	404,080,000	100				0	0	404,080,000	100

限售股份变动情况表

#### 限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股	股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合计	杭州士兰微股份有限公司	187,152,650	187,152,650	0	0	股改承诺	2008年11月3日
合计	杭州士兰微股份有限公司	187,152,650	187,152,650	0	0	无	无

#### 4.2 股东数量和持股情况

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件的股份数量	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	52.21	210,977,874	0	质押 198,650,000
陈向东	境内自然人	1.51	6,103,806	0	质押 5,400,000
范宏伟	境内自然人	1.47	5,928,410	0	质押 5,200,000
郑少波	境内自然人	1.47	5,928,410	0	质押 5,200,000
江忠水	境内自然人	1.17	4,737,267	0	质押 4,150,000
罗华兵	境内自然人	0.91	3,685,710	0	质押 3,250,000
宋卫权	境内自然人	0.60	2,429,883	0	质押 2,100,000
陈海华	境内自然人	0.49	1,980,952	0	质押 1,700,000
黄永涛	境内自然人	0.33	1,327,053	0	无
苏喜	境内自然人	0.26	1,052,733	0	无

#### 前十名无限售条件股东持股情况

单位:股	股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
合计	杭州士兰微股份有限公司	210,977,874	人民币普通股
陈向东	人民币普通股	6,103,806	
范宏伟	人民币普通股	5,928,410	
郑少波	人民币普通股	5,928,410	
江忠水	人民币普通股	4,737,267	
罗华兵	人民币普通股	3,685,710	
宋卫权	人民币普通股	2,429,883	

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2009-004

## 杭州士兰微电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2009年3月27日以电子邮件方式发出,并以电话确认。本次董事会会议于2009年4月8日在杭州市黄姑山路4号公司三楼会议室召开。会议由董事长陈向东先生主持,公司董事会董事、监事等及其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定。全体11位董事参加了本次会议,会议以举手表决的方式表决并全票通过了以下决议:

- 1、《2008年年度报告》;
- 2、《2008年度总经理工作报告》;
- 3、《2008年度董事会工作报告》;
- 4、《2008年度财务决算报告》;
- 5、《2008年度利润分配预案》;

浙江天健东方会计师事务所审计,本公司2008年度共实现归属于母公司股东的净利润,13,559,429.24元,其它原因增加的未分配利润42,281.21元,合计为13,601,710.45元;依据《公司法》和公司章程的规定,提取10%法定公积金834,294.53元,当年可供分配的利润为12,767,415.92元,加上上年结转19,860,455.07元,累计可供股东分配的利润为207,627,870.99元。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司与关联企业杭州友旺电子有限公司签订了《2009年委托加工协议书》。杭州友旺电子有限公司是杭州士兰集成电路有限公司的重要客户,有着长期良好的合作关系。双方签订的委托加工协议的全部条款都是依据公平交易的原则确定的,所有在该委托加工协议中约定的交易行为均属正常的商业行为。据初步计算,杭州士兰集成电路有限公司与关联企业杭州友旺电子有限公司的加工费将超过9,000万元人民币。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

13、《关于对公司关联方担保行为进行法律修改的议案》;

鉴于本公司与子公司杭州士兰集成电路有限公司之间的其他应收款总体可回收性较好,现对其账面价值计提坏账准备如下:

一、定价政策和定价依据

二、定价政策和定价依据

三、定价政策和定价依据

陈国华		1,980,952	人民币普通股
黄永涛		1,327,053	人民币普通股
苏喜		1,052,733	人民币普通股

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、范宏伟、郑少波、江忠水、罗华兵、宋卫权、陈海华等七人为本公司第一大股东杭州士兰微股份有限公司股东。其他持有无限售条件股东未知是否存在关联关系。

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

#### 4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
----	----	----------------	----------	----------

陈向东	中国	否	实业投资、货物进出口、技术进出口(民币)、法规禁止的项目除外、法律、法规限制的项目取得许可后方可经营);服务、投资管理、投资咨询(除证券、期货)、计算机技术服务。	士兰微董事长、士兰微董事、士兰微、士兰微的董事长、友旺电子友旺科技董事、友旺电子董事长
-----	----	---	---	---

范宏伟	中国	否	士兰微董事长、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长	士兰微董事长、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长
-----	----	---	--	--

郑少波	中国	否	士兰微董事长、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长	士兰微董事长、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长
-----	----	---	--	--

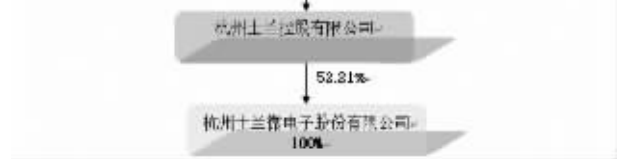
江忠水	中国	否	士兰微董事长、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长	士兰微董事长、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长
-----	----	---	--	--

罗华兵	中国	否	士兰微董事长、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长	士兰微董事长、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长
-----	----	---	--	--

宋卫权	中国	否	士兰微董事长、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长	士兰微董事长、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长
-----	----	---	--	--

陈国华	中国	否	士兰微董事长、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长	士兰微董事长、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长、士兰微董事、士兰微副董事长
-----	----	---	--	--

### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### § 5 董事、监事和高级管理人员

#### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司或关联单位获得的报酬(万元)	是否在公司或关联单位领取报酬、津贴
陈向东	董事长	男	2006年11月14日-2009年11月14日	6,103,806	6,103,806	46.90		否
范宏伟	董事	男	2006年11月14日-2009年11月14日	5,928,410	5,928,410	48.00		否
郑少波	董事	男	2006年11月14日-2009年11月14日	5,928,410	5,928,410	46.87		否
江忠水	董事	男	2006年11月14日-2009年11月14日	4,737,267	4,737,267	58.31		否
罗华兵	董事	男	2006年11月14日-2009年11月14日	3,685,710	3,685,710	0		是
宋卫权	董事	男	2006年11月14日-2009年11月14日	2,429,883	2,429,883	38.14		否
陈海华	董事	男	2006年11月14日-2009年11月14日	1,980,952	1,980,952	6.60		是
吴建雄	监事	男	2006年11月14日-2009年11月14日	396,798	386,817	27.74		否
王卫川	总经办	男	2006年11月14日-2009年11月14日	210,092	210,092	23.44		否
陈越	财务总监	男	2006年11月14日-2009年11月14日	52,515	352,515	18.36		否
陈越	财务总监	男	2006年11月14日-2009年11月14日	52,515	352,515	18.36		否
合计	/	/	/	31,960,963	32,303,012	383.60		/

### § 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾及展望

1.国内集成电路行业经营情况概述

根据赛迪顾问提供的资料,2008年中国集成电路市场销售额为5973.3亿元,同比增长6.2%。增长率已经连续5年下降,且首次出现个位数增长。

在连续经历了多年的高速增长之后,中国的集成电路增速已经开始趋缓,除了笔记本电脑、液晶电视等部分产品的高速增长外,大多数产品的增速都已经趋于平稳或出现增速下降的趋势。整机产品增速的下降直接反映到上游的集成电路市场上。

2008年计算机类、消费类、网络通信类三大领域占中国集成电路市场的87.8%,其中计算机类仍然最大,其对集成电路的需求主要来自PC、笔记本电脑、打印机、显示器、键盘及鼠标等电子信息技术产品。

根据国际主流研究机构预测,受金融危机引发的经济危机的影响,2009年全球集成电路和半导体产品的营业收入将比下降,产业危机也将出现大幅下滑。

由于中国集成电路产业的规模较小,产业发展的空间较大,加上中国政府实施了刺激经济复苏的政策,我们认为中国集成电路产业在2009年将保持小幅增长。

2、报告期内公司实现收入、利润情况及经营状况简要分析

2008年公司的外部宏观环境发生了急剧的变化,上半年整个国民经济还处于相对过热的状态,公司受到了人民币快速升值、通货膨胀、流动性紧缩等诸多不利因素的影响;下半年随着全球性金融危机的爆发,其对实体经济的影响加重,并进一步转化为经济危机,

公司与上述关联方进行的各项货物采购和销售关联交易,均依照市场公平、公开、公正的原则,以市场价格执行。

四、关联交易对公司的影响

天永华科技股份有限公司是本公司重要的供应商,杭州友旺电子有限公司是本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司的重要客户。公司与其有着长期良好的合作关系;公司与上述关联方之间的交易是公允的,对公司完成2009年生产销售计划有积极影响;该交易不会损害公司、股东的利益,对公司的独立性没有影响。

五、审议程序

公司第三届董事会第二十三次会议于2009年4月8日召开,会议审议通过了上述日常关联交易的议案。在审议天永华科技股份有限公司的关联交易议案中,公司关联董事陈向东回避表决;在审议杭州友旺电子有限公司的关联交易议案中,公司关联董事陈向东、罗华兵回避表决;其余董事一致表决通过了上述议案。

六、关联交易决策程序与程序的合规性,是合法的。

七、公司与上述关联方的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的授权。

六、关联交易决策程序的合规性,是合法的。

七、公司与上述关联方的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的授权。

六、关联交易决策程序的合规性,是合法的。

七、公司与上述关联方的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的授权。

六、关联交易决策程序的合规性,是合法的。

七、公司与上述关联方的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的授权。

六、关联交易决策程序的合规性,是合法的。

七、公司与上述关联方的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的授权。

六、关联交易决策程序的合规性,是合法的。

七、公司与上述关联方的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的授权。

六、关联交易决策程序的合规性,是合法的。

七、公司与上述关联方的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的授权。

六、关联交易决策程序的合规性,是合法的。

七、公司与上述关联方的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的授权。

六、关联交易决策程序的合规性,是合法的。

七、公司与上述关联方的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的授权。

六、关联交易决策程序的合规性,是合法的。

七、公司与上述关联方的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的授权。

六、关联交易决策程序的合规性,是合法的。

七、公司与上述关联方的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的授权。

六、关联交易决策程序的合规性,是合法的。

七、公司与上述关联方的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的授权。

六、关联交易决策程序的合规性,是合法的。

七、公司与上述关联方的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的授权。

六、关联交易决策程序的合规性,是合法的。

七、公司与上述关联方的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的授权。

六、关联交易决策程序的合规性,是合法的。

七、公司与上述关联方的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的授权。

六、关联交易决策程序的合规性,是合法的。

七、公司与上述关联方的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的授权。

公司与国际、国内绝大多数的半导体企业一样遇到了前所未有的市场危机,从2008年的四季度开始,产品出货额大幅度下降,给企业的生产经营造成了巨大的压力。

在2007年年底,公司针对当时自身经营活动中存在的一些问题,并结合美国次贷危机对全球经济可能造成的影响的预测,及时地调整了经营策略,并在2008年初针对地采取了一系列措施。这些措施主要包括:(1)士兰微电子收缩产品线,暂停了DVD项目的开发,裁减了与之相关的人员;(2)士兰微电子生产线采取了更加严格的成本控制措施;(3)士兰微电子在原有产品研发管理的基础上调整了产品线的运作管理模式,从制度上促使产品线负责人在产品研发的投入产出效益、关注新产品的推广进展和质量状况是本次产品线管理调整的主要目标;(4)改善士兰微电子产品的海外推广力度,充实了海外销售的力量;(5)作为培植今后长远持续核心竞争力之重要内容之一,士兰微电子和士兰集团在内部管理上进行了更全面、更深入的对接,明确了产品研发、工艺平台建设、质量及成本控制等多方面职责。

随着上述各项措施的具体落实,2008年前三季度公司总体上保持了生产经营的平稳增长,产品结构的调整逐渐取得成效,产品综合毛利率有较大的提升,经营活动产生的净现金流也有明显改善,当时我们预计公司将很快渡过从年初开始的产品结构调整期。但是随着全球金融危机的扩散程度加剧,从去年四季度开始市场销售大幅萎缩,公司产品出货量锐减,士兰集成电路生产线产能利用率不足,公司出现了较大的经营性亏损,这加大了公司此轮调整的难度。

2008年,公司营业总收入为993,310万元,比2007年减少3.98%;公司营业利润为279万元,比2007年减少82.47%;公司利润总额为2,527万元,比2007年减少40.09%;公司归属于母公司股东的净利润为1,356万元,比2007年减少37.17%。

虽然,公司2008年的经营业绩比2007年仍有一定程度的下降,但2008年公司在产品线上取得明显进步,这为公司今后发展创造了积极的条件:

★ 电源和功率驱动产品线:依托士兰集成电路生产线自主研发的BiCMOS、BCD等特殊工艺平台,2008年电源和功率驱动产品线完成了AC-DC、LED驱动等10多个新产品的研发,尤其在内置高功率MOS管管的AC-DC产品上取得了突破性的进展,这些系列产品将广泛应用于小功率电源适配器、各类充电器以及机电产品、DVD等整机产品的电源供电模块中。这些产品四季度起已开始放量销售。预计将在2009年公司的销售业绩成长有突出的贡献。(另外,在2008年该产品线在照明LED驱动产品、LED背光驱动、DC-DC产品、直流无刷电机驱动电路、大功率音频功率放大器等产品上都取得了不错的研究成果,预计在2009年将会有较多的产品推向市场。

★ 混合信号与射频产品线:2008年混合信号与射频产品产品线进行了集成度高的玩具电路的研发。利用士兰集成电路生产线先进的BCD工艺以及所掌握的光刻工艺设计技术,该产品在2008年底完成了业界第一套集成了解锁收发、控制逻辑、功率驱动在内的遥控玩具电路的研发,具有较高的技术含量和商业价值,预计在2009年可导入量产。另外,混合信号与射频产品线在2008年还完成了模拟视频数字解码电路、内置射频收发模块的编解码电路研发等项目。

★ 数字音视频产品线:2008年数字音视频产品线伴随着DVD项目的暂停经历了重大的调整。目前该产品的定位为:高清和标清视频媒体播放芯片,以光盘伺服为基本特征的传统音视频产品,以MP3/M4A解码为基本特征的数字音视频产品。注重这些音视频产品在细分市场的应用,提供方便的应用解决方案将是今后工作的一个重要方面。2008年,数字音视频产品线成功推出了DMP(数字媒体播放)系列产品,并在当年实现了销售收入,目前研发人员正在升级该产品并拓展其应用领域。

★ MCU产品线:该产品线定位于4位、8位MCU产品的开发与应用,目前主要集中在两个方面:(1)8位MCU产品在音响控制系统中的应用,(2)8位MCU在多功能电子遥控器中的应用。历经三年多的研究,该产品线在自学习型遥控器的算法上取得了较大的进展。公司已经在低成本可编程型、大容量可预置型、多功能自学习型遥控器应用方案上形成了成熟的产品系列,预计将逐步推动该产品线销售的增长。