

杭州士兰微电子股份有限公司
2012 年年度股东大会
会议资料



会议资料目录

1、《2012 年年度报告》及摘要	第 3 页
2、《2012 年度董事会工作报告》	第 3 页
3、《2012 年度监事会工作报告》	第 3 页
4、《2012 年度财务决算报告》	第 6 页
5、《2012 年度利润分配方案》	第 9 页
6、《关于与友旺电子日常关联交易的议案》	第 10 页
7、《关于续聘 2013 年度审计机构并确定其报酬的议案》	第 10 页
8、《关于本公司 2013 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》	第 11 页
9、《关于 2012 年度董事、监事薪酬的议案》	第 12 页
10、《关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案》	第 13 页
11、《关于前次募集资金使用情况的报告》	第 15 页

议案之一：

2012 年年度报告及摘要

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请公司 2012 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 26 日

议案之二：

2012 年度董事会工作报告

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请公司 2011 年年度股东大会审议。

具体内容详见《2012 年年度报告》之“董事会报告”。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 26 日

议案之三：

2012 年度监事会工作报告

本议案已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，现提请公司 2012 年年度股东大会审议。

(一)监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第十一次会议于 2012 年 2 月 12 日召开	审议通过了《关于子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第四届监事会第十二次会议于 2012 年 3 月 4 日召开	审议通过了(1)2011 年年度报告及摘要；(2)《2011 年度监事会工作报告》；(3)《2011 年度财务决算报告》；(4)《关于 2011 年度利润分配的预案》；(5)

	《杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年度关于公司内部控制有效性的自我评估报告》；（6）《杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年度社会责任报告》；（7）《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；《关于 2011 年年度报告审核意见的议案》。
第四届监事会第十三次会议于 2012 年 4 月 25 日召开	审议通过了 2012 年第一季度报告并出具了相应的审核意见。
第四届监事会第十四次会议于 2012 年 8 月 9 日召开	审议通过了（1）2012 年半年度报告及摘要；（2）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第四届监事会第十五次会议于 2012 年 10 月 30 日召开	审议通过了 2012 年第三季度报告并出具了相应的审核意见。
第四届监事会第十六次会议于 2012 年 11 月 23 日召开	审议通过了《关于采用累积投票制选举宋卫权、陈国华为公司第五届监事会监事的议案》。
第五届监事会第一次会议于 2012 年 12 月 10 日召开	审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反相关法律、法规以及公司章程的相关规定，没有发生损害公司利益的行为。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务管理规范。天健会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更。

(五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内：公司出售资产履行了相应的手续，价格合理；没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司报告期内的关联交易公平、公正，定价合理，属正当的商业行为，没有损害公司及股东的利益。

(七)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为，报告期内，公司建立健全了相关内部控制制度，有效防范可预见的重大风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。同意《2012 年度内部控制的自我评价报告》。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2013 年 3 月 26 日

议案之四：

2012 年度财务决算报告

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请公司 2012 年年度股东大会审议。

一、2012 年与 2011 年主要财务数据的增减对比

（单位：人民币万元）

项 目	2012年		2011年		增减对比(%)	
	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并
总资产	249,717	335,041	250,556	331,745	-0.33	0.99
资产负债率 (%)	38.33	48.87	39.27	48.06	-0.94	0.81
股东权益	153,993	171,305	152,165	172,321	1.20	-0.59
总股本	86,816	86,816	43,408	43,408	100.00	100.00
每股净资产 (元)	1.77	1.97	3.51	3.97	-49.40	-50.29
营业收入	90,317	134,902	90,761	154,599	-0.49	-12.74
营业利润	1,490	-5,922	11,908	13,864	-87.49	-142.72
利润总额	6,214	1,454	13,288	16,781	-53.23	-91.33
净利润	6,134	1,997	13,103	15,572	-53.19	-87.18
每股收益（元）	0.07	0.02	0.30	0.36	-76.59	-93.59
净资产收益率 (%)	3.98%	1.17%	8.61%	9.04%	-53.74	-87.10

二、损益情况

2012 年公司营业收入为 134,902 万元，同比减少 12.74%；

2012 年公司营业成本为 104,768 万元，同比减少 1.88%；

2012 年公司营业税金及附加 863 万元，同比增加 50.86%，主要原因是长期资产总体投资减少，导致可抵扣进项税减少，相应应交流转税及其附加税上升

所致；

2012 年公司营业利润-5,922 万元，同比减少 142.72%，主要原因是销售毛利降幅较大；利润总额为 1,454 万元，同比减少 91.33%；所得税费用为-543 万元，同比减少 144.87%，主要原因是本期营业利润下降，同时确认的递延所得税资产增加；净利润为 1,997 万元，同比减少 87.18%。

2012 年公司期间费用合计 36,353 万元，同比增加 1,165 万元，增加比率为 3.31%，其中管理费用同比增加 520 万元，财务费用同比增加 220 万元，资产减值损失同比增加 340 万元。

2012 年公司管理费用增加的主要原因是人力费用增加所致；

2012 年公司财务费用增加主要原因是本期利息净支出、汇兑损益增加所致；

2012 年公司资产减值损失增加主要原因是本期应收账款增加后相应增加计提坏账准，以及按照可变现净值计算的存货跌价准备增加所致。

三、资产、负债、权益情况

2012 年末公司总资产同比增加 3,296 万元，增加了 0.99%。其中：流动资产由 2011 年的 178,765 万元减少到 160,296 万元，降幅为 10.33%，其中：货币资金减少 12,616 万元，应收票据减少 2,443 万元，应收账款增加 4,189 万元，预付账款减少 2,304 万元，存货减少 1,099 万元，其他流动资产减少 5,293 万元；长期股权投资减少 1,357 万元；固定资产增加 5,685 万元，在建工程增加 14,487 万元；无形资产增加 2,561 万元；递延所得税资产增加 1,378 万元。

2012 年应收票据减少的主要原因：本期以票据结算的应收货款减少所致。

2012 年末预付账款减少的主要原因是：期初预付设备款本期到货并投入使用，转入长期资产核算所致。

2012 年存货减少的主要原因是：本年度公司加强的存货控制的管理。

2012 年固定资产增加的主要原因：士兰明芯高亮度 LED 芯片生产线扩产项目本期部分投入使用。

2012 年末在建工程增加的主要原因：成都一期工程项目投入增加。

2012 年无形资产增加的主要原因：士兰成都公司本期新增土地使用权。

2012 年末长期股权投资减少的主要原因是：本年度公司联营企业杭州友旺电子有限公司净资产减少，公司按权益法核算减少长期股权投资。

2012 年末递延所得税资产增加的主要原因是：本期可抵扣暂时性差异增加，包括递延收益、可弥补亏损、公允价值变动增加等。

2012 年末公司流动负债由 2011 年的 77,278 万元减少到 2012 年的 75,965 万元，减幅 1.70%。交易性金融负债增加 4,899 万元，应付票据减少 8,753 万元，应付账款减少 6,044 万元，应交税费增加 3,867 万元。

2012 年末交易性负债增加的主要原因：本期士兰集成新增黄金租赁融资业务形成的交易性金融负债。

2012 年末应付票据减少的主要原因：本期以票据结算应付货款的方式减少所致。

2012 年应交税费增加的主要原因：本期将待抵扣进项税转列至其他流动资产所致。

2012 年末公司非流动负债由 2011 年的 82,146 万元增加到 2012 年的 87,771 万元，增幅 6.85%。其中长期借款增加 9,440 万元，长期应付款减少 6,855 万元，专项应付款减少 1,596 万元，其他非流动负债增加 4,407 万元。

2012 年长期借款增加主要原因：本期士兰成都公司厂房建设需要相应增加长期借款。

2012 年长期应付款减少主要原因：士兰集成公司本期支付售后租回融资租赁款，以及将未来一年需支付的租赁款转入一年内到期的非流动负债。

2012 年专项应付款减少主要原因：本期将专项应付款转入资本公积。

2012 年其他非流动负债增加主要原因：本期收到与资产相关的政府补助增加。

四、现金流量情况

从报告年度现金流量表分析，2012 年公司现金及现金等价物净减少额为 11,796 万元。其中：

（1）经营活动产生的现金流量净额 16,816 万元。

（2）投资活动产生的现金流量净额为-25,403 万元，投资活动产生的现金流入为 100,892 万元，主要为理财产品到期收回 98,900 万元；投资活动产生的现金流出为 126,295 万元，主要为购买理财产品 86,400 万元，购买固定资产、无形资产支付现金 39,215 万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-3,061 万元，筹资活动产生的现金流入为 57,806 万元，其中借款收到的现金 52,853 万元，黄金租赁融资交易收到的现金 4,953 万元；筹资活动产生的现金流出为 60,867 万元，其中为偿还债务所支付的现金 43,055 万元，分配股利或支付利息所支付的现金 10,021 万元，支付融资租赁租金 3,680 万元，支付贷款保证金 3,000 万元，支付黄金租赁保证金 800 万元，支付黄金租赁费用 311 万元。

五、财务相关指标情况

项 目	行次	单位	2012年度		2011年度	
			母公司	合并	母公司	合并
主营业务利润率	1	%	13.94	22.03	15.91	30.92
总资产报酬率	2	%	2.46	0.60	5.23	4.69
资本收益率（全面摊薄）	3	%	7.07	2.30	13.02	15.51
净资产收益率（全面摊薄）	4	%	3.98	1.17	8.61	9.04
资产负债率	5	%	38.35	48.89	39.27	48.06
流动比率	6	%	271.61	227.50	226.87	231.33
速动比率	7	%	220.93	158.43	175.68	168.81
应收帐款周转率	8	次	4.18	4.95	4.50	4.95
存货周转率	9	次	4.53	2.19	4.36	2.51
补充资料：	10					
平均资产总额	11	万元	250,137	333,315	221,085	294,120
平均应收帐款余额	12	万元	21,481	35,174	18,430	34,574
平均存货成本	13	万元	17,079	47,765	16,003	42,525

2012 年公司主营业务利润率比 2011 年下降 8.89 个百分点，主要原因是电路、器件毛利有所下降，同时发光二极管产品价格下跌较多对整体利润率影响较大。

2012 年公司总资产报酬率较 2011 年下降了 4.09 个百分点，资本收益率比 2011 年下降了 13.21 个百分点，净资产收益率比 2011 年下降了 7.87 个百分点，主要原因是 2012 年公司净利润比 2011 年下降了 87.18%。2012 年公司净利润下降的主要原因是：销售利润率下降。

2012 年公司资产负债率比 2011 年上升了 0.83 个百分点。

2012 年公司流动比率比 2011 年下降了 3.83 个百分点，速动比率下降了 10.38 个百分点。

2012 年公司应收帐款周转次数和周转天数与 2011 年基本持平；2012 年公司存货周转次数比 2011 年减少 0.32 次，周转天数增加约 21 天，主要是公司芯片技改项目、高亮度 LED 芯片生产线扩产项目、模块车间项目逐步投产后，加大了生产投入和产成品储备。

综上所述，2012 年全球经济不景气对公司的整个经营利润目标的实现带来了巨大的挑战，公司需要进一步提高产品竞争力，拓展市场，创造更大的盈利空间，同时在公司内部深入开展精细化管理，提升投入产出的效率，进一步改善营运质量。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 26 日

议案之五：

2012 年度利润分配方案

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请公司 2012 年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2012 年度共实现归属于母公司股东的净利润 18,273,006.58 元；依据《公司法》和公司章程的规定，提取 10%法定公积金 6,134,268.42 元后，当年可供股东分配的利润为 12,138,738.16 元，加上上年结转未分配利润 628,864,836.56 元，减去本年已分配利润 43,408,000 元，累计可供股东分配的利润为 597,595,574.72 元。

本公司 2012 年度的利润分配的预案为：公司 2012 年度拟不实施现金分红，也不派送红股，未分配利润结转以后年度分配。

公司所处的半导体行业属于资金密集型行业，且公司处于较快的发展时期，公司设计制造一体化的模式需要较多的资金用于研发及生产活动。受行业及其它外部环境的影响，公司 2012 年实现净利润数额较少。为谋求给公司股东带来长期的回报，公司拟将留存的未分配利润用于成都士兰一期工程项目建设和各类产品研发项目支出。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 26 日

议案之六：**关于与友旺电子日常关联交易的议案**

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请公司 2012 年年度股东大会审议。

2012 年初，本公司预计 2012 年度本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）与关联企业杭州友旺电子有限公司（以下简称“友旺电子”）2012 年度加工款将不超过 2.2 亿元人民币。2012 年度，士兰集成与友旺电子实际累计交易达 1.3 亿元人民币，未超过 2012 年度加工款 2 亿元人民币的预计。

士兰集成拟与关联企业友旺电子签订 2013 年《委托加工协议书》。根据公司章程的规定，上述委托加工协议的生效须获得董事会及股东大会批准。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。

双方拟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，在该委托加工协议书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 2013 年的累计交易金额将不超过 2.2 亿元人民币。

陈向东先生和罗华兵先生为关联股东需回避表决，请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 26 日

议案之七：**关于续聘 2013 年度审计机构并确定其报酬的议案**

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请公司 2012 年年度股东大会审议。

经公司审计委员会决议通过，公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度财务报告审计报酬共计 82.5 万元人民币。公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报告境内审计机构，并确定其 2013 年度财务报告审计报酬为 83 万元（若有其他事项，报酬另议）。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 26 日

议案之八：

关于本公司 2013 年度对全资子公司 及控股子公司提供担保的议案

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请公司 2012 年年度股东大会审议。

为满足 2013 年度公司及公司全资子公司、控股子公司的发展的需要，董事会拟同意在 2013 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过 149,500 万元，其中：

- 1、对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过 40,000 万元；
- 2、对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过 30,000 万元；
- 3、对成都士兰半导体制造有限公司担保不超过 70,000 万元；
- 4、对深圳市深兰微电子有限公司担保不超过 2,000 万元；
- 5、对杭州士兰光电技术有限公司担保不超过 1,000 万元；
- 6、对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过 6,500 万元。

（以上金额包含 2012 年度延续至 2013 年度的担保余额）

在 2012 年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请授权董事长陈向东先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 26 日

议案之九：

关于 2012 年度董事、监事薪酬的议案

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请公司 2012 年年度股东大会审议。

2012 年度，本公司董事长陈向东先生领取董事长报酬 75.2 万元。

根据 2009 年第一次临时股东大会决议：于 2012 年 12 月期限届满离任的第四届董事会独立董事钟晓敏先生、汪炜先生、仇佩亮先生及重新被选举为第五届独立董事的裴长洪先生、金小刚先生各领取独立董事津贴 6 万元/年（含税）。

以上津贴已在报告年度足额领取。

根据 2012 年 12 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会决议：第五届董事会独立董事裴长洪先生、金小刚先生、朱大中先生、黄先海先生、冯晓女士各领取独立董事津贴的标准为：6 万元/年（含税）。朱大中先生、黄先海先生、冯晓女士在报告期内新当选独立董事一个月，故在 2012 年度各领取一个月的津贴 0.5 万元。

2012 年度独立董事除以上人员外其他董事、监事未在本公司领取董事、监事报酬。

（说明：副董事长郑少波先生担任本公司总经理，未在本公司领取董事报酬，领取总经理报酬 75.2 万元；副董事长范伟宏先生，担任控股子公司杭州士兰集成电路有限公司总经理，未在本公司领取董事报酬，其报酬由士兰集成发放，共计 74.4 万元；董事江忠永先生，担任全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司总经理，未在本公司领取董事报酬，其报酬由士兰明芯发放，共计 91.2 万元；董事李志刚先生，担任公司副总经理、控股子公司深圳市深兰微电子有限公司总经理，未在本公司领取董事报酬，其报酬由深兰微发放，共计 64.6 万元；监事会主席宋卫权先生担任本公司设计所所长，未在本公司领取监事报酬，领取设计所所长职务报酬 61.3 万元；监事陈国华先生，担任控股子公司成都士兰半导体制造有限公司副总经理，未在本公司领取监事报酬，其报酬由成都士兰发放，共计 59.6 万元；监事胡铁刚先生，担任本公司产品线总经理，未在本公司领取监事报

酬，领取产品线总经理职务报酬 36.7 万元。

2012 年度本公司董事罗华兵先生不在本公司及控股子公司领取报酬，其在杭州友旺电子有限公司领取报酬。）

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 26 日

议案之十：

关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请公司 2012 年年度股东大会审议。

公司于 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案》，拟使用最高不超过人民币 3 亿元的自有暂时闲置资金（本金）进行低风险的银行短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用冗余资金购买银行理财产品累加的金额不得超过 15 亿元人民币。

截止到本次董事会召开前的十二个月内，公司多次利用资金使用的间隙滚动使用资金购买理财产品，金额滚动累计（包含未到期的理财产品）约 8.6 亿元人民币，目前获得实际收益约 897 万元人民币（包含 2011 年购买延续到 2012 年实现的收益，不包含截至报告期末尚未到期的收益）。

在未来的十二个月，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续合理利用暂时冗余的资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。

一、基本概况

1、投资额度

在未来十二个月内，公司拟提请董事会及公司股东会同意公司（包含下属控股子公司，下同）可以使用最高不超过人民币 3 亿元的自有暂时闲置资金（本金）进行低风险的银行短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用冗余资金后累加的金额不得超过 15 亿元人民币。

2、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品）。以上额度内资金只能用于购买 365 天以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资。

3、投资期限

投资期限自本决议作出之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天。

4、资金来源

公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率。公司将不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

二、风险控制措施

1、待公司董事会提交股东大会后，授权公司董事长行使该项投资具体的决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司投资部会同财务部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

5、公司将依据上交所的相关规定，披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 26 日

议案之十一：

关于前次募集资金使用情况的报告

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请公司 2012 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 26 日