

## 被担保人的基本情况：

- 1、名称：厦门士兰明镓化合物半导体有限公司
- 2、类型：法人商事主体（其他有限责任公司）
- 3、住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼03单元F0055
- 4、法定代表人：王汇联
- 5、注册资本：玖亿柒仟零叁拾柒万元整
- 6、成立日期：2018年2月1日
- 7、营业期限：2018年2月1日至2068年1月31日
- 8、经营范围：集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）。
- 9、股东情况：

序号	股东	认缴注册资本 (万元)	出资形式	持股比例 (%)
1	厦门半导体投资集团有限公司	67,925.9	货币	70
2	杭州士兰微电子股份有限公司	29,111.1	货币	30
合计		97,037.0	--	100

以上所有股东的出资均已全部实缴到位。

10、财务情况：截止2018年12月31日，士兰明镓经审计的总资产为40,030万元，负债为112万元，净资产为39,918万元。2018年净利润为-82万元。士兰明镓2018年度尚处于建设期，无主营业务收入。

截止2019年9月30日，士兰明镓未经审计的总资产为81,551万元，负债为2,913万元，净资产为78,638万元。2019年前三季度营业收入为0.88万元，净利润为-1,280万元。

# 资产负债表

2019年9月30日

编制单位：厦门士兰明镓化合物半导体有限公司

会企01表  
单位：人民币元

资产	期末数	年初数	上年同期数	负债和所有者权益	期末数	期初数	上年同期数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	35,154,469.16	19,488,172.95	94,518,552.51	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据及应收账款	451.84			应付票据及应付账款	24,983,426.14	848,346.13	477,575.00
预付款项	115,078,240.55	83,355.20	60,633,631.31	预收款项			
其他应收款	916,560.35	647,041.93	5,621,306.17	应付职工薪酬	4,034,230.23	197,494.48	100,000.00
存货	1,175,121.14	27,324.21		应交税费	67,255.21	65,123.10	-1,025,719.70
持有待售资产				其他应付款	50,500.00	6,414.96	3,624.40
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产	301,980,887.84	244,657,622.63		一年内到期的非流动负债			
流动资产合计	434,312,740.58	264,903,816.92	160,773,490.02	其他流动负债			
				流动负债合计	29,135,411.58	1,117,378.67	-444,520.30
				非流动负债：			
				长期借款			
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
非流动资产：				递延收益			
可供出售金融资产				递延所得税负债			
持有至到期投资				其他非流动负债			
长期应收款				非流动负债合计			
长期股权投资				负债合计			
投资性房地产				所有者权益(或股东权益)：			
固定资产	5,906,114.27	639,994.99	211,144.95	实收资本(或股本)	800,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00
在建工程	345,098,511.79	105,728,654.62	11,390,101.14	其他权益工具			
生产性生物资产				其中：优先股			
油气资产				永续债			
无形资产	26,245,670.38	26,648,760.85	26,827,912.17	资本公积			
开发支出				减：库存股			
商誉				其他综合收益			
长期待摊费用	3,948,726.64	2,377,027.71		专项储备			
递延所得税资产				盈余公积			
其他非流动资产				未分配利润	-13,623,647.92	-819,123.58	-352,831.42
非流动资产合计	381,199,023.08	135,394,438.17	38,429,158.26	所有者权益合计	786,376,352.08	399,180,876.42	200,295,652.19
资产总计	815,511,763.66	400,298,255.09	199,202,648.28	负债和所有者权益总计	815,511,763.66	400,298,255.09	199,785,946.00

法定代表人：王汇联

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 利 润 表

2019年9月

会企02表

单位：人民币元

编制单位：厦门士兰明微电子股份有限公司

项目	本月数	全年累计数	上年同期数
一、营业收入	3,162.67	8,796.38	
减：营业成本	3,162.67	6,594.55	
税金及附加	46,604.50	292,561.60	41,037.30
销售费用			
管理费用	3,370,110.05	13,593,288.77	326,943.82
研发费用	2,280,747.49	4,765,919.44	
财务费用	-302,771.14	-1,281,755.12	-18,355.73
其中：利息费用	20,604.47	96,250.06	
利息收入	-70,726.20	-140,643.30	
资产减值损失	5,595.44	6,590.70	295,858.22
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	367,191.55	4,390,786.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,033,094.79	-12,983,616.82	-648,483.61
加：营业外收入	8,750.00	179,092.48	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,024,344.79	-12,804,524.34	-648,483.61
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,024,344.79	-12,804,524.34	-648,483.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额	-5,024,344.79	-12,804,524.34	-648,483.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：王汇联

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





### 现金流量表

单位：人民币元

编制单位：厦门士兰明微电子股份有限公司

项	本月金额	2019年累计金额	补充资料	本月金额
一、经营活动产生的现金流量：			1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金			净利润	-5,024,344.79
收到的税费返还			加：资产减值准备	5,595.44
收到其他与经营活动有关的现金	67,380.45	2,985,473.04	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	499,666.06
经营活动现金流入小计	67,380.45	2,985,473.04	无形资产摊销	44,787.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,090,077.85	3,730,982.07	长期待摊费用摊销	79,345.55
支付给职工以及为职工支付的现金	1,929,993.01	9,198,219.98	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）	
支付的各项税费	46,604.50	354,291.08	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
支付其他与经营活动有关的现金	862,616.95	4,173,544.88	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
经营活动现金流出小计	3,929,292.31	17,457,038.01	财务费用（收益以“-”号填列）	
经营活动产生的现金流量净额	-3,861,911.86	-14,471,564.97	投资损失（收益以“-”号填列）	
二、投资活动产生的现金流量：			递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	
收回投资收到的现金			递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
取得投资收益收到的现金	367,191.55	1,715,293.35	存货的减少（增加以“-”号填列）	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	
收到其他与投资活动有关的现金	19,030,000.00	19,172,076.93	其他	
投资活动现金流入小计	19,397,191.55	20,887,370.28	经营活动产生的现金流量净额	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,885,515.67	376,806,355.63		
投资支付的现金				
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	70,280,000.00	132,412,927.00	2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	
投资活动现金流出小计	115,165,515.67	509,219,282.63	债务转为资本	
投资活动产生的现金流量净额	-95,768,324.12	-488,331,912.35	一年内到期的可转换公司债券	
三、筹资活动产生的现金流量：			融资租入固定资产	
吸收投资收到的现金		400,000,000.00		
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	-	400,000,000.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动现金流出小计	-	-		
筹资活动产生的现金流量净额	-	400,000,000.00	3. 现金及现金等价物净变动情况：	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			现金的期末余额	155,154,469.46
五、现金及现金等价物净增加额	-99,630,235.98	-102,803,477.32	减：现金的期初余额	254,784,705.44
加：期初现金及现金等价物余额	254,784,705.44	257,957,946.78	加：现金等价物的期末余额	
六、期末现金及现金等价物余额	155,154,469.46	155,154,469.46	减：现金等价物的期初余额	
			现金及现金等价物净增加额	-99,630,235.98

法定代表人：王汇联

会计机构负责人：



扫描全能王 创建