

杭州士兰微电子股份有限公司

600460

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈向东
主管会计工作负责人姓名	陈越
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马蔚

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	3,232,560,751.43	3,317,450,616.71	-2.56
所有者权益（或股东权益）(元)	1,687,449,788.86	1,709,626,387.46	-1.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.944	1.969	-1.27
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,253,616.02		17.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14		17.40
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,019,703.63	15,510,746.94	-88.94
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-88.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.03	-120.36
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-88.94
加权平均净资产收益率（%）	0.3	0.91	减少 2.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.46	-1.74	减少 2.69 个百分点

备注：上年度期末每股净资产、上年同期每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额等相关指标系按本报告期转增后股数即按本报告期末总股本 86,816 万股计算，做同口径比较。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	159,197.52

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	54,226,960.75
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	-498,993.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-702,756.60
所得税影响额	-80,643.55
少数股东权益影响额（税后）	-8,060,098.37
合计	45,043,665.76

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	48,267	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杭州士兰控股有限公司	409,878,146	人民币普通股
陈向东	12,311,612	人民币普通股
范伟宏	10,556,820	人民币普通股
郑少波	10,418,600	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
江忠永	8,300,000	人民币普通股
罗华兵	7,111,420	人民币普通股
申倩	6,000,000	人民币普通股
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	6,000,000	人民币普通股
宋卫权	4,210,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）报告期内资产负债表项目大幅度变动原因分析

项 目	报告期末	上一年度末	增减比例
货币资金	391,037,497.42	563,735,606.34	-30.63%
应收票据	85,831,239.83	146,485,757.14	-41.41%
预付款项	24,966,239.50	37,539,089.15	-33.49%
应收股利	20,000,000.00		不适用
其他流动资产	100,000,000.00	215,000,000.00	-53.49%
在建工程	428,194,247.76	240,568,645.23	77.99%
应付票据	113,561,251.00	167,112,880.00	-32.05%
预收帐款	524,524.63	2,690,405.94	-80.50%
应交税费	-56,562,668.87	-27,766,190.42	不适用
应付利息	10,662,088.05	19,087,448.68	-44.14%
其他流动负债	48,108,160.00		不适用
长期借款	87,200,000.00	22,800,000.00	282.46%
其他非流动负债	131,226,717.84	93,851,504.16	39.82%
股本	868,160,000.00	434,080,000.00	100.00%
资本公积	141,567,163.95	570,056,944.96	-75.17%

货币资金较上一年度末减少 30.63%，主要系子公司士兰明芯、成都士兰在建项目投入增加所致。

应收票据较上一年度末减少 41.41%，主要系本期应收票据贴现回笼现金增加所致。

预付款项较上一年度末减少 33.49%，主要系本公司期末预付设备款减少所致。

应收股利较上一年度末增加 2,000 万元，主要系本期尚未收到联营企业分红款所致。

其他流动资产较上一年度末减少 53.49%，主要系本公司上年末购买的理财产品到期赎回以及本期购买的理财产品减少所致。

在建工程较上一年度末增加 77.99%，主要系子公司士兰明芯、成都士兰在建项目投入增加所致。

应付票据较上一年度末减少 32.05%，主要系本公司本期以票据结算应付货款的方式减少所致。

预收帐款较上一年度末减少 80.50%，主要系本公司本期预收货款减少所致。

应交税费较上一年度末减少 2,879.65 万元，主要系子公司士兰明芯公司大额进口设备已交进口增值税所致。

应付利息较上一年度末减少 44.14%，主要系上年末计提的债券利息本期已经支付。

其他流动负债较上一年度末增加 4,810.82 万元，主要系本期子公司士兰集成开展黄金租赁业务所致。

长期借款较上一年度末增加 282.46%，主要系本期子公司成都士兰公司增加项目贷款所致。

其他非流动负债较上一年度末增加 39.82%，主要系本期本公司及子公司收到政府补助增加所致。

股本较上一年度末增加 100%，主要系本期本公司以资本公积转增股本所致。

资本公积较上一年度末减少 75.17%，主要系本期本公司以资本公积转增股本所致。

(2) 报告期内利润表项目大幅度变动原因分析

项目	报告期	上年同期	增减比例
营业税金及附加	5,931,734.19	3,889,414.58	52.51%
资产减值损失	10,207,801.87	15,375,644.05	-33.61%
公允价值变动损益	-444,450.53	1,734,959.03	不适用
投资收益	8,376,834.17	16,809,104.25	-50.16%
营业外收入	54,880,873.06	13,295,827.25	312.77%
利润总额	18,411,203.69	145,087,250.71	-87.31%
所得税费用	2,035,640.65	13,098,966.66	-84.46%
净利润	16,375,563.04	131,988,284.05	-87.59%
其它综合收益	6,794,213.17	-43,388,781.80	不适用

营业税金及附加较上年同期增加 52.51%，主要系本期本公司及子公司士兰集成缴纳的营业税金及附加增加所致。

资产减值损失较上年同期减少 33.61%，主要系本期公司计提的存货跌价准备减少所致。

公允价值变动损益较上年同期减少 217.94 万元，主要系本公司本期确认未到期的远期外汇合约衍生金融工具的公允价值变动所致。

投资收益较上年同期减少 50.16%，主要系本期本公司联营企业净利润减少所致。

营业外收入较上年同期增加 312.77%，主要系本期公司及子公司政府补助收入增加所致。

利润总额较上年同期减少 87.31%，主要系本期公司营业收入减少较多、营业成本下降幅度小于营业收入下降幅度所致。

所得税费用较上年同期减少 84.46%，主要系本期公司及子公司营业利润下降，相应应纳税所得额减少所致。

净利润较上年同期减少 87.59%，主要系本期公司利润总额减少较多所致。

其它综合收益较上年同期数增加 5,018.30 万元，主要系联营企业持有的以公允价值计量的可供出售金融资产价值上升增加所有者权益所致。

(3) 报告期内现金流量表项目大幅度变动原因分析

项目	报告期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	120,253,616.02	102,432,662.61	17.40%
投资活动产生的现金流量净额	-196,229,423.78	-677,575,830.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-64,988,212.32	411,065,831.67	不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 17.40%，主要系公司本期用于购买商品、接受劳务所支付的现金减少较多以及本期收到的政府补助增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期绝对额减少 48,134.64 万元，主要是系本期本公司银行理财产品到期赎回所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 47,605.40 万元，主要系本公司上期发行 6 亿元公司债所致。

(4) 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)
集成电路	528,015,497.74	385,781,095.02	26.94%	1.94%	6.21%	减少 2.94 个百分点
分立器件	303,292,065.19	239,615,927.85	20.99%	-18.82%	-10.12%	减少 7.65 个百分点
发光二极管	131,996,843.28	125,528,956.29	4.90%	-54.30%	-32.94%	减少 30.30 个百分点
其他	2,551,742.74	847,120.40	66.80%	33.40%	62.26%	减少 5.91 个百分点
合计	965,856,148.95	751,773,099.57	22.17%	-18.31%	-8.04%	减少 8.69 个百分点

发光二极管芯片营业收入较上年同期减少 54.30%，主要系受行业竞争加剧影响，发光二极管芯片的价格较去年同期下降较多所致。随着士兰明芯“高亮度 LED 芯片生产线扩产项目”的进一步实施，设备产能利用率将得到有效提升，这将改善发光二极管芯片的毛利情况。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经 2012 年 9 月 21 日召开的本公司 2012 年第一次临时股东大会审议同意，公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股），该事项尚未经中国证监会审核。关于该次非公开发行股票的相关信息，请详见 2012 年 6 月 8 日、2012 年 8 月 11 日、2012 年 9 月 22 日刊登在中国证券报、上海证券报上的本公司相关公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

(1) 报告期内现金分红实施情况

2012 年 4 月 20 日，公司召开的 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的方案：以公司 2011 年末总股本 43,408 万股为基数，拟每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），总计派发现金股利 4,340.8 万元；以 2011 年末总股本 43,408 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，公司总股本由 434,080,000 股增加到 868,160,000 股。报告期内，公司的利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕。公司严格执行了公司章程制定的利润分配政策。

(2) 新的分红政策制订情况

2012 年 8 月 9 日，公司召开的第四届董事会第三十四次会议通过决议：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138 号）的有关要求，结合本公司的实际情况，为进一步明确公司利润分配政策，对《公司章程》的相应条款进行了修改。具体修改内容请详见 2012 年 8 月 11 日公告的董事会决议公告及相关附件。2012 年 9 月 21 日，公司召开的 2012 年度第一次临时股东大会，审议通过了以上对章程中涉及现金分红事项的修改。

杭州士兰微电子股份有限公司
法定代表人：陈向东

2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	391,037,497.42	563,735,606.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	85,831,239.83	146,485,757.14
应收账款	359,824,964.88	330,801,885.11
预付款项	24,966,239.50	37,539,089.15
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	20,000,000.00	
其他应收款	10,819,553.37	10,941,110.41
买入返售金融资产		
存货	515,065,063.81	483,147,573.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	215,000,000.00
流动资产合计	1,507,544,558.81	1,787,651,021.40
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,504,000.00	32,220,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	117,035,172.16	126,085,960.29
投资性房地产		
固定资产	945,036,192.81	951,285,381.02
在建工程	428,194,247.76	240,568,645.23
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	119,881,968.37	95,886,345.32
开发支出		
商誉	619,947.54	619,947.54
长期待摊费用	7,653,894.33	7,412,731.36
递延所得税资产	34,345,716.45	31,658,981.90
其他非流动资产	25,745,053.20	34,061,602.65
非流动资产合计	1,725,016,192.62	1,529,799,595.31
资产总计	3,232,560,751.43	3,317,450,616.71

流动负债：		
短期借款	284,488,154.14	327,063,153.98
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	504,085.18	59,634.65
应付票据	113,561,251.00	167,112,880.00
应付账款	185,142,438.24	230,167,341.90
预收款项	524,524.63	2,690,405.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,804,998.57	51,558,891.05
应交税费	-56,562,668.87	-27,766,190.42
应付利息	10,662,088.05	19,087,448.68
应付股利		
其他应付款	2,014,449.35	2,803,712.43
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		
其他流动负债	48,108,160.00	
流动负债合计	628,247,480.29	772,777,278.21
非流动负债：		
长期借款	87,200,000.00	22,800,000.00
应付债券	591,899,876.51	590,279,876.51
长期应付款	75,132,090.13	98,574,147.38
专项应付款	15,957,000.00	15,957,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	131,226,717.84	93,851,504.16
非流动负债合计	901,415,684.48	821,462,528.05
负债合计	1,529,663,164.77	1,594,239,806.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	868,160,000.00	434,080,000.00
资本公积	141,567,163.95	570,056,944.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,182,490.02	83,182,490.02
一般风险准备		
未分配利润	600,967,583.50	628,864,836.56
外币报表折算差额	-6,427,448.61	-6,557,884.08
归属于母公司所有者权益合计	1,687,449,788.86	1,709,626,387.46
少数股东权益	15,447,797.80	13,584,422.99
所有者权益合计	1,702,897,586.66	1,723,210,810.45
负债和所有者权益总计	3,232,560,751.43	3,317,450,616.71

公司法定代表人：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

2012 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	177,521,572.38	164,717,275.85
交易性金融资产		
应收票据	51,932,817.98	70,265,930.39
应收账款	220,183,143.07	185,202,018.93
预付款项	3,587,920.93	621,793.22
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	
其他应收款	60,718,257.29	9,133,079.50
存货	186,386,942.66	187,920,841.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	215,000,000.00
流动资产合计	820,330,654.31	832,860,939.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,504,000.00	32,220,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	29,000,000.00	59,000,000.00
长期股权投资	1,458,997,822.68	1,440,800,327.75
投资性房地产		
固定资产	84,379,351.07	82,321,350.12
在建工程	327,957.89	4,152,628.12
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	34,583,086.78	36,628,027.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,704,806.37	17,579,891.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,662,497,024.79	1,672,702,225.09
资产总计	2,482,827,679.10	2,505,563,164.70
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	65,122,160.00
交易性金融负债	504,085.18	59,634.65
应付票据	111,000,000.00	154,550,000.00
应付账款	113,943,176.35	105,819,065.04
预收款项	361,480.12	1,134,805.48
应付职工薪酬	18,064,251.26	22,398,250.89
应交税费	-387,291.46	-1,235,733.26
应付利息	10,105,092.68	18,271,995.48
应付股利		
其他应付款	421,172.49	989,427.03

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	324,011,966.62	367,109,605.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	591,899,876.51	590,279,876.51
长期应付款	2,685,681.35	2,685,681.35
专项应付款	2,551,000.00	2,551,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,994,500.00	21,283,400.00
非流动负债合计	630,131,057.86	616,799,957.86
负债合计	954,143,024.48	983,909,563.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	868,160,000.00	434,080,000.00
资本公积	144,616,246.86	572,032,469.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,182,490.02	83,182,490.02
一般风险准备		
未分配利润	432,725,917.74	432,358,642.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,528,684,654.62	1,521,653,601.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,482,827,679.10	2,505,563,164.70

公司法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：马蔚

4.2

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	346,659,372.53	421,985,757.65	968,708,470.96	1,184,827,858.34
其中：营业收入	346,659,372.53	421,985,757.65	968,708,470.96	1,184,827,858.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	359,087,419.89	385,143,204.39	1,010,641,088.99	1,069,221,453.63
其中：营业成本	270,264,069.98	289,541,720.40	752,144,550.45	818,498,049.22
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				

支出	保单红利				
	分保费用				
及附加	营业税金	1,834,248.13	1,174,930.07	5,931,734.19	3,889,414.58
	销售费用	11,163,896.04	10,753,739.28	31,169,521.87	30,971,776.36
	管理费用	59,535,165.82	64,786,003.00	177,445,317.70	168,265,471.21
	财务费用	13,334,853.34	13,277,298.95	33,742,162.91	32,221,098.21
损失	资产减值	2,955,186.58	5,609,512.69	10,207,801.87	15,375,644.05
	加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	54,543.46	1,108,859.80	-444,450.53	1,734,959.03
	投资收益（损失以“－”号填列）	2,947,250.30	5,960,989.54	8,376,834.17	16,809,104.25
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,497,250.30	5,197,083.68	7,926,834.17	16,045,198.39
	汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、	营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,426,253.60	43,912,402.60	-34,000,234.39	134,150,467.99
	加：营业外收入	16,164,239.40	6,733,877.58	54,880,873.06	13,295,827.25
	减：营业外支出	1,463,452.05	987,613.87	2,469,434.98	2,359,044.53
	其中：非流动资产处置损失	25,886.81	60,008.30	55,543.95	294,688.68
四、	利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,274,533.75	49,658,666.31	18,411,203.69	145,087,250.71
	减：所得税费用	-609,985.98	3,732,743.07	2,035,640.65	13,098,966.66
五、	净利润（净亏损以“－”号填列）	5,884,519.73	45,925,923.24	16,375,563.04	131,988,284.05
	归属于母公司所有者的净利润	5,019,703.63	45,372,541.82	15,510,746.94	130,618,939.25
	少数股东损益	864,816.10	553,381.42	864,816.10	1,369,344.80
六、	每股收益：				
	（一）基本每股收益	0.01	0.10	0.02	0.30
	（二）稀释每股收益	0.01	0.10	0.02	0.30
七、	其他综合收益	-5,370,141.27	-15,995,474.94	6,794,213.17	-43,388,781.80
八、	综合收益总额	514,378.46	29,930,448.30	23,169,776.21	88,599,502.25
	归属于母公司所有者的综合收益总额	-350,437.64	29,377,066.88	22,304,960.11	87,230,157.45
	归属于少数股东的综合收益总额	864,816.10	553,381.42	864,816.10	1,369,344.80

公司法定代表人：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

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	224,312,254.37	250,359,949.21	651,150,538.02	697,440,679.30
减：营业成本	192,731,921.79	206,474,936.79	553,867,376.55	580,168,166.02
营业税金及附加	148,071.81	161,816.70	1,987,621.79	931,723.84
销售费用	4,104,791.29	3,782,523.61	9,953,740.75	10,393,400.12
管理费用	26,139,719.31	25,402,686.11	71,836,886.00	69,146,857.41
财务费用	5,942,709.77	7,695,551.82	15,125,283.69	14,358,552.45
资产减值损失	2,481,813.91	3,079,422.28	2,387,976.69	7,753,905.15
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	54,543.46	1,069,344.55	-444,450.53	1,695,443.78
投资收益(损失 以“-”号填列)	2,947,250.30	35,210,989.54	8,550,117.23	106,059,104.25
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	2,497,250.30	5,197,083.68	8,100,117.23	16,045,198.39
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-4,234,979.75	40,043,345.99	4,097,319.25	122,442,622.34
加：营业外收入	11,898,449.50	5,020,312.55	42,172,198.00	7,047,317.08
减：营业外支出	1,172,718.41	297,399.55	1,611,568.40	822,954.12
其中：非流动资产 处置损失	17,714.14	46,632.32	29,371.17	123,702.23
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	6,490,751.34	44,766,258.99	44,657,948.85	128,666,985.30
减：所得税费用	9,416.72	63,689.15	882,673.46	1,657,112.61
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,481,334.62	44,702,569.84	43,775,275.39	127,009,872.69
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	-5,406,930.18	-15,525,805.06	6,663,777.70	-42,952,522.43
七、综合收益总额	1,074,404.44	29,176,764.78	50,439,053.09	84,057,350.26

公司法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：马蔚

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,111,736,692.88	1,256,357,159.91

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	24,900,950.06	29,219,341.92
收到其他与经营活动有关的现金	131,447,515.10	43,375,118.29
经营活动现金流入小计	1,268,085,158.04	1,328,951,620.12
购买商品、接受劳务支付的现金	777,499,445.26	832,213,737.76
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	228,751,341.66	198,320,026.53
支付的各项税费	61,145,965.41	57,809,379.07
支付其他与经营活动有关的现金	80,434,789.69	138,175,814.15
经营活动现金流出小计	1,147,831,542.02	1,226,518,957.51
经营活动产生的现金流量净额	120,253,616.02	102,432,662.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,636,160.00
取得投资收益收到的现金	450,000.00	8,763,905.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	1,942,006.31
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	818,017,238.45	5,460,223.18
投资活动现金流入小计	818,667,238.45	316,802,295.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337,124,995.23	488,292,771.81
投资支付的现金	441,667.00	500,326,410.00
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	677,330,000.00	5,758,944.31
投资活动现金流出小计	1,014,896,662.23	994,378,126.12
投资活动产生的现金流量净额	-196,229,423.78	-677,575,830.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	434,788,824.96	514,627,813.08
发行债券收到的现金		600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,074,394.40	
筹资活动现金流入小计	488,863,219.36	1,114,627,813.08
偿还债务支付的现金	413,187,737.40	639,795,837.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,354,258.96	51,032,574.22

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	43,309,435.32	12,733,570.00
筹资活动现金流出小计	553,851,431.68	703,561,981.41
筹资活动产生的现金流量净额	-64,988,212.32	411,065,831.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	210,080.43	755,767.56
五、现金及现金等价物净增加额	-140,753,939.65	-163,321,568.93
加：期初现金及现金等价物余额	470,439,211.49	616,262,185.34
六、期末现金及现金等价物余额	329,685,271.84	452,940,616.41

公司法定代表人：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

2012 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	700,185,641.12	702,934,869.13
收到的税费返还	23,382,422.62	29,151,267.76
收到其他与经营活动有关的现金	80,290,139.85	15,023,496.03
经营活动现金流入小计	803,858,203.59	747,109,632.92
购买商品、接受劳务支付的现金	649,455,484.42	567,170,513.48
支付给职工以及为职工支付的现金	63,025,858.57	59,464,523.84
支付的各项税费	6,891,444.42	5,039,386.04
支付其他与经营活动有关的现金	43,359,849.50	73,575,174.17
经营活动现金流出小计	762,732,636.91	705,249,597.53
经营活动产生的现金流量净额	41,125,566.68	41,860,035.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,636,160.00
取得投资收益收到的现金	450,000.00	113,013,905.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,000.00	25,538.95
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	815,001,253.22	90,703,724.99
投资活动现金流入小计	815,534,253.22	504,379,329.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,647,838.70	22,303,956.66
投资支付的现金	27,441,667.00	826,326,410.00
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	705,000,000.00	245,600,000.00
投资活动现金流出小计	743,089,505.70	1,094,230,366.66
投资活动产生的现金流量净额	72,444,747.52	-589,851,036.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	93,579,505.82	121,522,740.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	93,579,505.82	721,522,740.00

偿还债务支付的现金	88,735,860.00	287,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,775,599.14	33,139,886.42
支付其他与筹资活动有关的现金	725,446.20	12,733,570.00
筹资活动现金流出小计	168,236,905.34	332,873,456.42
筹资活动产生的现金流量净额	-74,657,399.52	388,649,283.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	567,635.39	-1,959,949.27
五、现金及现金等价物净增加额	39,480,550.07	-161,301,667.16
加：期初现金及现金等价物余额	103,781,021.20	263,465,542.39
六、期末现金及现金等价物余额	143,261,571.27	102,163,875.23

公司法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：马蔚