

公司代码：600460

公司简称：士兰微

# 杭州士兰微电子股份有限公司 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）马蔚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,350,981,137.85	4,018,156,119.20	8.28
归属于上市公司股东的净资产	2,441,909,412.24	2,398,724,432.19	1.80
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 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	106,911,982.04	111,653,018.08	-4.25
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,419,263,316.23	1,386,102,467.56	2.39
归属于上市公司股东的净利润	84,724,485.85	125,896,754.70	-32.70
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	46,648,117.85	81,392,102.00	-42.69
加权平均净资产收益率(%)	3.48	5.45	减少1.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)

非流动资产处置损益	-88,553.19	-479,673.15
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	9,438,652.73	35,915,627.93
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	-622,376.72	7,235,356.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	399,433.54	2,401,236.21
所得税影响额	-1,369,000.46	-6,761,221.14
少数股东权益影响额（税后）	-1,328.35	-234,958.57
合计	7,756,827.55	38,076,368.00

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				75,620		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
杭州士兰控股有限公司	513,503,234	41.17	0	质押	92,000,000	境内非国有法人
中央汇金投资有限责任公司	31,071,900	2.49	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	18,827,340	1.51	0	无		未知
陈向东	12,349,896	0.99	0	无		境内自然人
范伟宏	10,613,866	0.85	0	无		境内自然人
中融人寿保险股份有限公司 万能保险产品	8,980,000	0.72	0	无		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	8,649,900	0.69	0	无		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	8,649,900	0.69	0	无		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	8,649,900	0.69	0	无		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	8,649,900	0.69	0	无		未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	8,649,900	0.69	0	无		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	8,649,900	0.69	0	无		未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	8,649,900	0.69	0	无		未知

中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	8,649,900	0.69	0	无		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	8,649,900	0.69	0	无		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,649,900	0.69	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
杭州士兰控股有限公司	513,503,234	人民币普通股	513,503,234			
中央汇金投资有限责任公司	31,071,900	人民币普通股	31,071,900			
中国证券金融股份有限公司	18,827,340	人民币普通股	18,827,340			
陈向东	12,349,896	人民币普通股	12,349,896			
范伟宏	10,613,866	人民币普通股	10,613,866			
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	8,980,000	人民币普通股	8,980,000			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	8,649,900	人民币普通股	8,649,900			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	8,649,900	人民币普通股	8,649,900			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	8,649,900	人民币普通股	8,649,900			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	8,649,900	人民币普通股	8,649,900			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	8,649,900	人民币普通股	8,649,900			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	8,649,900	人民币普通股	8,649,900			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	8,649,900	人民币普通股	8,649,900			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	8,649,900	人民币普通股	8,649,900			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	8,649,900	人民币普通股	8,649,900			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,649,900	人民币普通股	8,649,900			
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、范伟宏等二人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司的股东。其他持有无限售条件股东未知是否存在关联关系。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数	增减变动率	增减变动额 (万元)
预付款项	23,371,229.61	17,015,366.32	37.35%	635.59
其他应收款	64,787,511.58	16,918,953.41	282.93%	4,786.86
可供出售金融资产	12,788,080.28	2,788,080.28	358.67%	1,000.00
长期应收款	8,000,000.00	3,000,000.00	166.67%	500.00
其他非流动资产	43,950,759.82	3,585,815.48	1125.68%	4,036.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81,287,709.92	152,677,375.93	-46.76%	-7,138.97
应付票据	83,648,252.79	128,684,728.13	-35.00%	-4,503.65
预收款项	1,132,014.00	2,147,737.41	-47.29%	-101.57
应交税费	5,898,516.05	18,378,361.08	-67.91%	-1,247.98
应付利息	5,372,295.99	9,719,057.54	-44.72%	-434.68
一年内到期的非流动负债	132,590,013.17	17,977,745.43	637.52%	11,461.23
长期应付款	106,245,312.38	18,502,764.12	474.21%	8,774.25
长期借款	282,785,799.17	0		28,278.58
应付债券	0	114,869,678.95	-100.00%	-11,486.97
其他综合收益	3,751,908.13	14,112,213.93	-73.41%	-1,036.03

预付账款项目期末数较期初数增加 37.35%(绝对额增加 635.59 万元)，主要系本期增加以预付货款方式结算支付所致。

其他应收款项目期末数较期初数增加 4,786.86 万元，主要系本期士兰明芯售后租回融资租赁业务的本金尚未收回所致。

可供出售金融资产项目期末数较期初数增加 1,000 万元，主要系本期增加对上海安路公司的投资所致。

长期应收款项目期末数较期初数增加 500 万元，主要系本期士兰明芯售后回租交易形成的融资租赁保证金增加所致。

其他非流动资产项目期末数较期初数增加 4,036.49 万元，主要系本期士兰明芯售后回租业务交易形成的未实现售后租回损益增加所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债项目期末数较期初数减少 46.76%(绝对额减少 7,138.97 万元)，主要系本期减少黄金租赁融资业务所致。

应付票据项目期末数较期初数减少 35%(绝对额减少 4,503.65 万元)，主要系本期以票据结算应付货款的方式减少所致。

预收账款项目期末数较期初数减少 47.29%(绝对额减少 101.57 万元)，主要系本期以预收款方式结算货款减少所致。

应交税费项目期末数较期初数减少 67.91%(绝对额减少 1,247.98 万元)主要系年末计提的所得税已支付所致。

应付利息项目期末数较期初数减少 44.72%(绝对额减少 434.68 万元)，主要系年末计提的债券利息本期已支付所致。

一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数增加 11,461.23 万元，主要系将未来一年需要支付的应付债券转入一年内到期的非流动负债所致。

长期应付款项目期末数较期初数增加 8,774.25 万元，主要系士兰明芯公司本期售后租回融资租赁业务确认长期应付款所致。

长期借款项目期末数较期初数增加 28,278.58 万元，主要系中期流动资金借款和项目贷款增加所致。

应付债券项目期末数较期初数减少 11,486.97 万元，主要系将未来一年需要支付的应付债券转入一年内到期的非流动负债所致。

其他综合收益项目期末数较期初数减少 73.41% (绝对额减少 1,036.03 万元)，主要系联营企业友旺电子公司持有的以公允价值计量的可供出售金融资产的价值变动所致。

### (2) 报告期内利润表项目大幅度变动原因分析

单位：元 币种：人民币

	本期数	上年数	增减变动率	增减变动额(万元)
资产减值损失	23,685,797.77	9,747,857.78	142.98%	1,393.79
公允价值变动收益	2,609,976.61	-1,932,478.74	不适用	454.25
投资收益	20,976,318.19	46,447,328.81	-54.84%	-2,547.10
所得税费用	1,967,581.98	14,556,509.20	-86.48%	-1,258.89

资产减值损失较上年同期数增加 1,393.79 万元，主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。

公允价值变动收益较上年同期增加 454.25 万元，主要系士兰集成黄金租赁交易形成的交易性金融负债的公允价值变动所致。

投资收益较上年同期数减少 54.84% (绝对额减少 2,547.1 万元)，主要系联营企业友旺电子公司本期净利润减少所致。

所得税费用较上年同期数减少 86.48% (绝对额减少 1,258.89 万元)，主要系本期营业利润下降，相应应纳税所得额减少所致。

### (3) 报告期内现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	增减变动率
经营活动产生的现金流量净额	106,911,982.04	111,653,018.08	-4.25%
投资活动产生的现金流量净额	-214,947,556.76	81,435,295.46	-363.95%
筹资活动产生的现金流量净额	197,281,501.98	-386,901,758.09	不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4.25%，主要系公司本期用于购买商品、接受劳务所支付的现金，支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少-363.95%，主要是系本期本公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期大幅增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 58,418.32 万元，主要系本公司本期取得借款收到的现金较上年同期增加所致。

### (4) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比上年同期增
------	------	------	-----	------	------	-----------

分产品			(%)	比上年同 期增减 (%)	比上年同 期增减 (%)	减
集成电路	567,227,529.71	393,729,532.96	30.59	12.89	18.18	减少 3.10 个百分点
器件产品	593,578,664.24	456,775,317.69	23.05	1.13	5.15	减少 2.95 个百分点
发光二极管 产品	233,131,674.99	167,396,988.61	28.20	-18.44	-20.83	增加 2.17 个百分点
其 他	6,998,930.87	5,282,111.14	24.53	285.64	816.59	减少 43.72 个百分点
合计	1,400,936,799.80	1,023,183,950.40	26.96	1.73	4.45	减少 1.90 个百分点

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司于 2015 年 7 月 9 日发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，本公司控股股东杭州士兰控股有限公司(以下简称“士兰控股”)计划自 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内，在符合中国证监会和上海证券交易所规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持士兰微的股份，增持的金额不低于 2,500 万元。

根据承诺，士兰控股在 2015 年 7 月 28 日至 8 月 26 日期间，通过定向资产管理计划的方式，累计投入人民币 2508.18 万元共增持了本公司股份 3,542,202 股，占公司总股本的 0.28%。士兰控股确认本次通过定向资产管理计划的方式增持公司股份的计划已实施完毕。截至本报告期末，士兰控股增持承诺已经履行完毕。

## 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	杭州士兰微电子股份有限公司
法定代表人	陈向东
日 期	2015 年 10 月 31 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	519,987,900.71	487,328,505.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		681,589.40
衍生金融资产		
应收票据	215,336,103.34	229,688,521.10
应收账款	535,897,264.04	508,522,277.09
预付款项	23,371,229.61	17,015,366.32
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	64,787,511.58	16,918,953.41
买入返售金融资产		
存货	775,260,329.08	664,671,927.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	271,652,178.03	326,429,268.80
流动资产合计	2,406,292,516.39	2,251,256,409.91
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,788,080.28	2,788,080.28
持有至到期投资		
长期应收款	8,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资	89,274,969.80	103,742,923.00
投资性房地产		
固定资产	1,165,271,907.89	1,076,991,130.30
在建工程	439,515,918.41	385,131,500.17
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	121,591,253.62	123,845,122.40
开发支出		
商誉	619,947.54	619,947.54
长期待摊费用	8,690,963.20	11,524,082.59
递延所得税资产	54,984,820.90	55,671,107.53
其他非流动资产	43,950,759.82	3,585,815.48
非流动资产合计	1,944,688,621.46	1,766,899,709.29
资产总计	4,350,981,137.85	4,018,156,119.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	552,000,000.00	525,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81,287,709.92	152,677,375.93
衍生金融负债		
应付票据	83,648,252.79	128,684,728.13
应付账款	366,945,753.65	298,667,761.99
预收款项	1,132,014.00	2,147,737.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,520,651.79	83,322,348.43
应交税费	5,898,516.05	18,378,361.08
应付利息	5,372,295.99	9,719,057.54
应付股利		1,000,000.00
其他应付款	1,571,679.35	4,493,264.90
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	132,590,013.17	17,977,745.43
其他流动负债		
流动负债合计	1,289,966,886.71	1,242,068,380.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	282,785,799.17	
应付债券		114,869,678.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	106,245,312.38	18,502,764.12

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	213,312,375.76	227,450,103.20
递延所得税负债		102,238.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	602,343,487.31	360,924,784.68
负债合计	1,892,310,374.02	1,602,993,165.52
<b>所有者权益</b>		
股本	1,247,168,000.00	1,247,168,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,920,045.72	170,920,045.72
减：库存股		
其他综合收益	3,751,908.13	14,112,213.93
专项储备		
盈余公积	121,510,947.74	121,510,947.74
一般风险准备		
未分配利润	898,558,510.65	845,013,224.80
归属于母公司所有者权益合计	2,441,909,412.24	2,398,724,432.19
少数股东权益	16,761,351.59	16,438,521.49
所有者权益合计	2,458,670,763.83	2,415,162,953.68
负债和所有者权益总计	4,350,981,137.85	4,018,156,119.20

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

2015 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	124,931,691.97	248,919,103.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		681,589.40
衍生金融资产		
应收票据	153,133,161.47	153,830,164.02
应收账款	350,594,837.23	291,508,375.06
预付款项	1,808,838.93	1,405,753.57
应收利息		
应收股利		

其他应收款	65,529,044.83	9,755,787.50
存货	236,738,130.64	242,274,370.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,600,801.80	236,157,930.37
流动资产合计	1,125,336,506.87	1,184,533,073.68
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	12,788,080.28	2,788,080.28
持有至到期投资		
长期应收款		65,000,000.00
长期股权投资	1,883,441,919.57	1,688,971,683.30
投资性房地产		
固定资产	95,229,471.69	96,062,161.15
在建工程	5,466,625.08	4,926,368.52
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	41,033,808.84	42,220,333.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	974,814.80	
递延所得税资产	21,251,405.10	18,571,481.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,060,186,125.36	1,918,540,108.56
资产总计	3,185,522,632.23	3,103,073,182.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	281,000,000.00	301,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,000,000.00	83,550,000.00
应付账款	123,019,418.69	231,722,244.27
预收款项	977,175.96	1,044,891.60
应付职工薪酬	23,300,799.62	30,700,367.33
应交税费	744,415.07	1,292,317.62
应付利息	3,602,938.40	7,132,636.41
应付股利		
其他应付款	2,244,847.49	8,204,946.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	115,357,201.49	
其他流动负债		

## 2015 年第三季度报告

流动负债合计	617,246,796.72	664,647,404.01
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		114,869,678.95
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	2,685,681.35	2,685,681.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	43,243,889.00	38,300,600.00
递延所得税负债		102,238.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	245,929,570.35	155,958,198.71
负债合计	863,176,367.07	820,605,602.72
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,247,168,000.00	1,247,168,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	160,813,374.60	160,813,374.60
减: 库存股		
其他综合收益	8,249,201.31	19,068,495.33
专项储备		
盈余公积	121,510,947.74	121,510,947.74
未分配利润	784,604,741.51	733,906,761.85
所有者权益合计	2,322,346,265.16	2,282,467,579.52
负债和所有者权益总计	3,185,522,632.23	3,103,073,182.24

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

## 合并利润表

2015 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	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 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	477,085,787.82	515,106,591.42	1,419,263,316.23	1,386,102,467.56
其中: 营业收入	477,085,787.82	515,106,591.42	1,419,263,316.23	1,386,102,467.56
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	470,514,368.13	473,016,490.40	1,391,729,921.16	1,324,465,390.42
其中：营业成本	345,769,241.99	352,877,892.02	1,030,385,744.53	984,426,421.49
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	2,397,768.37	2,781,656.07	9,634,456.64	7,902,678.85
销售费用	17,540,665.65	16,938,764.88	48,496,738.07	44,738,440.09
管理费用	92,219,734.03	90,986,469.84	257,023,557.63	245,261,088.51
财务费用	4,854,225.97	8,568,601.85	22,503,626.52	32,388,903.70
资产减值损失	7,732,732.12	863,105.74	23,685,797.77	9,747,857.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-133,457.32	-1,197,921.28	2,609,976.61	-1,932,478.74
投资收益（损失以“-”号填列）	1,041,778.44	15,621,975.60	20,976,318.19	46,447,328.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	729,369.98	13,103,920.08	16,351,340.82	30,543,550.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,479,740.81	56,514,155.34	51,119,689.87	106,151,927.21
加：营业外收入	11,116,389.66	15,145,230.68	39,874,576.49	39,451,903.09
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,098,210.93	949,658.09	3,041,868.43	2,850,650.09
其中：非流动资产处置损失	98,891.56	31,968.70	512,796.51	206,338.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,497,919.54	70,709,727.93	87,952,397.93	142,753,180.21
减：所得税费用	-3,135,764.83	5,479,497.18	1,967,581.98	14,556,509.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,633,684.37	65,230,230.75	85,984,815.95	128,196,671.01
归属于母公司所有者的净利润	20,303,467.78	64,348,944.14	84,724,485.85	125,896,754.70
少数股东损益	330,216.59	881,286.61	1,260,330.10	2,299,916.31
六、其他综合收益的税后净额	-2,660,213.31	-3,468,516.46	-10,360,305.80	-20,169,238.04

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,660,213.31	-3,468,516.46	-10,360,305.80	-20,169,238.04
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,660,213.31	-3,468,516.46	-10,360,305.80	-20,169,238.04
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,134,815.67	-3,447,926.10	-10,819,294.02	-20,201,639.80
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	474,602.36	-20,590.36	458,988.22	32,401.76
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	17,973,471.06	61,761,714.29	75,624,510.15	108,027,432.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,643,254.47	60,880,427.68	74,364,180.05	105,727,516.66
归属于少数股东的综合收益总额	330,216.59	881,286.61	1,260,330.10	2,299,916.31
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.05	0.07	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.05	0.07	0.10

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：陈向东

主管会计工作负责人：陈越

会计机构负责人：马蔚

## 母公司利润表

2015 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	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	333,893,589.38	318,671,953.30	951,515,483.64	874,178,263.64
减：营业成本	282,735,471.94	264,752,402.67	813,255,645.80	739,822,613.69
营业税金及附加	659,651.94	326,417.12	4,582,158.83	1,161,923.92
销售费用	6,382,468.12	6,148,409.99	16,137,798.31	14,646,836.64
管理费用	37,588,968.82	38,008,957.60	98,722,049.14	98,371,386.40
财务费用	635,021.24	3,524,296.84	7,117,761.72	19,504,346.96
资产减值损失	4,274,887.96	-1,730,562.35	12,764,933.32	3,502,788.51
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-282,320.00	438,348.00	519,410.60	-505,677.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,284,210.52	14,784,022.30	71,321,647.33	129,095,817.77
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	729,369.98	13,103,920.08	16,289,530.29	30,509,337.84
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	3,619,009.88	22,864,401.73	70,776,194.45	125,758,508.29
加：营业外收入	3,321,690.28	7,914,317.54	10,102,916.48	19,377,204.67
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	460,037.83	347,221.50	1,688,892.97	1,084,765.39
其中：非流动资产 处置损失	13,644.24	27,669.54	324,073.29	126,455.12
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	6,480,662.33	30,431,497.77	79,190,217.96	144,050,947.57
减：所得税费用	-1,051,843.80	-564,412.43	-2,686,961.70	-1,712,689.87
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	7,532,506.13	30,995,910.20	81,877,179.66	145,763,637.44
五、其他综合收益的税后净 额	-3,134,815.67	-3,447,926.10	-10,819,294.02	-20,201,639.80
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份				

额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,134,815.67	-3,447,926.10	-10,819,294.02	-20,201,639.80
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,134,815.67	-3,447,926.10	-10,819,294.02	-20,201,639.80
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	4,397,690.46	27,547,984.10	71,057,885.64	125,561,997.64

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

## 合并现金流量表

2015 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)
<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	1,581,556,089.37	1,492,177,071.52
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	35,146,329.00	41,279,102.87
收到其他与经营活动有关的现金	73,526,746.95	94,831,881.33

经营活动现金流入小计	1,690,229,165.32	1,628,288,055.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,032,127,671.45	970,066,356.97
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	384,683,168.31	339,294,304.55
支付的各项税费	69,190,739.83	75,848,115.77
支付其他与经营活动有关的现金	97,315,603.69	131,426,260.35
经营活动现金流出小计	1,583,317,183.28	1,516,635,037.64
经营活动产生的现金流量净额	106,911,982.04	111,653,018.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,703,177.24	52,290,415.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,744.10	1,246,164.64
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	1,377,189,619.81	1,951,791,152.59
投资活动现金流入小计	1,407,019,541.15	2,005,327,732.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,697,697.91	154,914,645.22
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	1,281,269,400.00	1,768,977,791.88
投资活动现金流出小计	1,621,967,097.91	1,923,892,437.10
投资活动产生的现金流量净额	-214,947,556.76	81,435,295.46
<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	762,877,600.00	655,529,023.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	109,063,903.54	221,991,308.51
筹资活动现金流入小计	871,941,503.54	877,520,332.30
偿还债务支付的现金	453,000,000.00	1,038,533,836.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,614,366.76	53,222,287.00
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	153,045,634.80	172,665,967.39
筹资活动现金流出小计	674,660,001.56	1,264,422,090.39
筹资活动产生的现金流量净额	197,281,501.98	-386,901,758.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,239,000.02	673,813.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	92,484,927.28	-193,139,630.59
加：期初现金及现金等价物余额	391,358,557.25	576,682,526.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	483,843,484.53	383,542,896.00

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

2015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)
<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	1,001,401,438.51	921,261,410.30
收到的税费返还	29,927,601.82	37,904,265.14
收到其他与经营活动有关的现金	26,789,784.52	48,981,348.94
经营活动现金流入小计	1,058,118,824.85	1,008,147,024.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,055,265,377.38	869,037,833.70
支付给职工以及为职工支付的现金	96,887,205.62	85,200,849.24
支付的各项税费	6,513,790.28	3,738,083.93
支付其他与经营活动有关的现金	37,347,098.30	61,360,930.57
经营活动现金流出小计	1,196,013,471.58	1,019,337,697.44
经营活动产生的现金流量净额	-137,894,646.73	-11,190,673.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	77,271,404.67	134,960,623.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,404.10	988,204.64
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	1,149,432,978.35	1,599,940,338.02
投资活动现金流入小计	1,226,925,787.12	1,735,889,166.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,736,238.14	23,587,410.96
投资支付的现金	219,000,000.00	54,800,000.00
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	1,054,351,000.00	1,379,265,000.00
投资活动现金流出小计	1,287,087,238.14	1,457,652,410.96
投资活动产生的现金流量净额	-60,161,451.02	278,236,755.41
<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	490,000,000.00	445,229,023.79
收到其他与筹资活动有关的现金		172,000,000.00
筹资活动现金流入小计	490,000,000.00	617,229,023.79
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	869,533,836.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,276,514.55	43,213,029.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	92,000,000.00
筹资活动现金流出小计	366,276,514.55	1,004,746,865.27
筹资活动产生的现金流量净额	123,723,485.45	-387,517,841.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,463,194.31	590,592.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-71,869,417.99	-119,881,166.14
加：期初现金及现金等价物余额	192,250,103.30	359,663,867.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	120,380,685.31	239,782,701.01

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 审计报告

□适用 √不适用