

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 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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、公司基本情况

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	5,942,167,136.65	5,087,803,629.05	16.79
归属于上市公司股东的净资产	2,588,975,960.83	2,486,791,259.87	4.11
	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	202,509,730.84	228,374,258.87	-11.33
	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	2,015,783,750.97	1,719,933,157.70	17.20
归属于上市公司股东的净利润	135,048,492.28	60,637,660.15	122.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,483,697.74	18,383,464.85	435.72
加权平均净资产收益率(%)	5.33	2.49	增加 2.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00

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	-570,539.15	516,032.50
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	16,523,622.17	38,956,667.80
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	2,247,739.91	7,146,715.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	381,935.73	737,961.76
少数股东权益影响额(税后)	-886,787.07	-3,112,625.68
所得税影响额	-2,940,320.39	-7,679,957.02
合计	14,755,651.20	36,564,794.54

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)		92,550				
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	122,000,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	31,071,900	2.49	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公 司-嘉实事件驱动股票型 证券投资基金	15,538,400	1.25	0	无	0	其他
全国社保基金四一二组合	13,021,800	1.04	0	无	0	其他
陈向东	12,349,896	0.99	0	无	0	境内自然人
范伟宏	10,613,866	0.85	0	无	0	境内自然人
郑少波	8,374,553	0.67	0	无	0	境内自然人
江忠永	8,250,000	0.66	0	无	0	境内自然人
武晓琨	7,862,800	0.63	0	无	0	境内自然人
徐琦	7,845,036	0.63	0	无	0	境内自然人
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		股份种类及数量			

	通股的数量	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
中央汇金资产管理有限责任公司	31,071,900	人民币普通股	31,071,900
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	15,538,400	人民币普通股	15,538,400
全国社保基金四一二组合	13,021,800	人民币普通股	13,021,800
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
郑少波	8,374,553	人民币普通股	8,374,553
江忠永	8,250,000	人民币普通股	8,250,000
武晓琨	7,862,800	人民币普通股	7,862,800
徐琦	7,845,036	人民币普通股	7,845,036
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、郑少波、江忠永等四人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东。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

资产负债表科目(单位:人民币元)				
科目	期末数	期初数	增减变动	原因分析
货币资金	609,201,829.21	467,879,177.99	30.20%	货币资金项目期末数较期初数增加 30.2%(绝对额增加 14,132.27 万元,主要系本期赎回理财产品所致。
预付款项	32,923,989.86	19,219,855.23	71.30%	预付账款项目期末数较期初数增加 71.30%(绝对额增加 1,370.41 万元),主要系本期增加以预付款方式结算支付的电费所致。
应收股利	6,000,000.00	0	不适用	应收股利项目期末数较期初数绝对额增加 600 万元,系友旺电子的分红款未完全支付所致。
其他流动资产	263,829,518.95	456,071,413.92	-42.15%	其他流动资产项目期末数较期初数减少 42.15%(绝对额减少 19,224.19 万元),主要系本期赎回理财产品所致。

长期应收款	28,800,000.00	7,500,000.00	284.00%	长期应收款项目期末数较期初数绝对额增加2,130.00万元,主要系本期融资租赁保证金增加所致。
长期待摊费用	24,815,454.62	16,559,149.87	49.86%	长期待摊费用项目期末数较期初数增加49.86%(绝对额增加825.63万元),主要系本期增加厂房装修所致。
其他非流动资产	191,051,943.94	48,839,531.90	291.18%	其他非流动资产项目期末数较期初数增加14,221.24万元,主要系本期增加融资租赁业务相应的递延收益-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	172,551,700.00	119,220,400.00	44.73%	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增加44.73%(绝对额增加5,333.13万元),主要系本期增加黄金租赁融资业务所致。
应付账款	518,768,280.10	345,251,054.81	50.26%	应付账款项目期末数较期初数增加50.26%(绝对额增加17,351.72万元),主要系本期产能及销售规模增长,相应采购增加所致。
预收款项	2,161,658.12	4,210,473.37	-48.66%	预收款项项目期末数较期初数减少48.66%(绝对额减少204.88万元),主要系本期减少以预收款方式结算所致。
应交税费	14,905,556.03	6,245,731.60	138.65%	应交税费项目期末数较期初数绝对额增加865.98万元,主要系本期盈利能力增强、应纳税所得税增长导致期末应交企业所得税增加所致。
其他应付款	4,226,693.85	6,890,318.52	-38.66%	其他应付款项目期末数较期初数减少38.66%(绝对额减少266.36万元),主要系本期应付代垫款已支付所致。
一年内到期的非流动负债	322,132,790.57	192,198,339.99	67.60%	一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数增加67.60%(绝对额增加12,993.45万元),主要系一年内到期的长期借款与长期应付款转入所致。
长期应付款	386,953,499.48	70,426,288.40	449.44%	长期应付款项目期末数较期初数绝对额增加31,652.72万元,主要系本期增加售后租回融资租赁业务所致。
其他综合收益	10,684,423.52	7,247,525.23	47.42%	其他综合收益项目期末数较期初数增加47.42%(绝对额增加343.69万元),主要系联营企业友旺电子其他综合收益增加所致。
利润表科目(单位:人民币元)				
科目	期末数	上年同期数	增减变动	原因分析
税金及附加	25,568,458.34	6,556,191.83	289.99%	税金及附加较上年同期数增加1,901.23万元,主要系士兰集成向士兰集昕转让8寸线设备缴纳相应的附加税费,以及根据财政部有关规定,房产税、土地使用税、印花税、车船使用税从

				管理费用调整到税金及附加所致。
财务费用	52,356,445.40	32,334,400.82	61.92%	财务费用科目较上年同期数增加 61.92% (绝对额增加 2,002.20 万元), 主要本期外汇汇率变动导致汇兑损失增加所致。
资产减值损失	21,168,194.39	32,035,575.64	-33.92%	资产减值损失科目较上年同期数减少 33.92% (绝对额减少 1,086.74 万元), 主要系本期减少计提存货跌价准备所致。
公允价值变动收益	-1,703,300.00	-909,826.33	不适用	公允价值变动收益科目较上年同期数绝对额减少 79.35 万元, 主要系本期黄金租赁形成的交易性金融负债的公允价值变动所致。
营业外收入	10,700,418.53	49,498,745.89	-78.38%	营业外收入科目较上年同期数减少 78.38% (绝对额减少 3,879.83 万元), 主要系会计政策的变更, 本期将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益所致。
营业外支出	2,890,784.69	4,644,988.82	-37.77%	营业外支出科目较上年同期数减少 37.77% (绝对额减少 175.42 万元), 主要系本期水利建设基金停征所致。
所得税费用	13,413,186.43	-6,054,558.18	不适用	所得税费用较上年同期数绝对额增加 1,946.77 万元, 主要系本期营业利润增加, 相应应纳税所得额增加所致。
现金流量表项目(单位:人民币元)				
科目	期末数	上年同期数	增减变动	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	202,509,730.84	228,374,258.87	-11.33%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-539,629,548.90	-707,909,771.42	不适用	主要系本期收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	489,076,052.84	580,524,965.61	-15.75%	主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。

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

(1)2017年9月12日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截至本报告公告日,公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。

(2)公司筹划的以现金方式收购乐山无线电股份有限公司的重大资产重组由于其历史遗留问题,无法在三个月内得到清理或解决,公司已于2017年8月11日终止筹划该次重大资产重组事项。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	2017 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	609,201,829.21	467,879,177.99
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		
衍生金融资产		
应收票据	256,257,694.83	256,755,506.75
应收账款	719,810,667.03	614,310,949.33
预付款项	32,923,989.86	19,219,855.23
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	6,000,000.00	
其他应收款	18,066,663.27	18,126,700.61
买入返售金融资产		
存货	734,869,579.39	619,152,557.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		294,431.76

其他流动资产	263,829,518.95	456,071,413.92
流动资产合计	2,640,959,942.54	2,451,810,592.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	12,262,922.00	12,262,922.00
持有至到期投资		
长期应收款	28,800,000.00	7,500,000.00
长期股权投资	80,305,637.21	85,464,943.55
投资性房地产		
固定资产	1,718,405,496.35	1,356,463,430.03
在建工程	1,033,687,703.48	905,477,911.39
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	115,431,894.60	120,216,936.23
开发支出	8,558,031.74	
商誉	619,947.54	619,947.54
长期待摊费用	24,815,454.62	16,559,149.87
递延所得税资产	87,268,162.63	82,588,263.72
其他非流动资产	191,051,943.94	48,839,531.90
非流动资产合计	3,301,207,194.11	2,635,993,036.23
资产总计	5,942,167,136.65	5,087,803,629.05
流动负债：		
短期借款	752,714,967.20	604,500,000.00
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	172,551,700.00	119,220,400.00
衍生金融负债		
应付票据	77,350,260.99	97,459,028.37
应付账款	518,768,280.10	345,251,054.81
预收款项	2,161,658.12	4,210,473.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,227,759.96	104,094,764.86
应交税费	14,905,556.03	6,245,731.60
应付利息	2,138,530.76	2,266,073.26
应付股利		
其他应付款	4,226,693.85	6,890,318.52
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	322,132,790.57	192,198,339.99
其他流动负债		
流动负债合计	1,963,178,197.58	1,482,336,184.78
非流动负债：		
长期借款	204,980,000.00	249,990,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	386,953,499.48	70,426,288.40
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	220,325,815.01	190,805,343.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	812,259,314.49	511,221,631.74
负债合计	2,775,437,512.07	1,993,557,816.52
所有者权益		
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	170,976,140.53	173,734,873.93
减：库存股		
其他综合收益	10,684,423.52	7,247,525.23
专项储备		
盈余公积	142,300,999.28	142,300,999.28
一般风险准备		
未分配利润	1,017,846,397.50	916,339,861.43
归属于母公司所有者权益合计	2,588,975,960.83	2,486,791,259.87
少数股东权益	577,753,663.75	607,454,552.66
所有者权益合计	3,166,729,624.58	3,094,245,812.53
负债和所有者权益总计	5,942,167,136.65	5,087,803,629.05

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

2017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	248,653,473.97	170,869,192.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	175,123,381.50	192,605,507.63
应收账款	435,167,622.63	400,353,179.50
预付款项	1,183,151.49	1,408,904.07
应收利息		
应收股利	6,000,000.00	
其他应收款	48,327,078.02	9,761,921.08
存货	226,705,879.22	193,797,041.14
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	123,950,172.04	77,369,651.28
流动资产合计	1,265,110,758.87	1,046,165,397.59
非流动资产:		
可供出售金融资产	12,262,922.00	12,262,922.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,168,694,402.86	2,177,112,442.60
投资性房地产		
固定资产	94,860,681.31	98,530,761.04
在建工程	7,998,623.47	3,141,719.91
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	34,334,829.99	37,935,281.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,765,506.58	22,410,855.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,337,916,966.21	2,351,393,982.65
资产总计	3,603,027,725.08	3,397,559,380.24
流动负债:		
短期借款	402,910,700.00	375,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损	42,258,000.00	

2017 年第三季度报告

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		29,530,000.00
应付账款	319,621,129.84	206,392,024.23
预收款项	699,605.71	2,043,364.60
应付职工薪酬	33,205,851.65	37,295,720.45
应交税费	1,314,819.30	1,208,237.41
应付利息	717,081.73	1,892,120.70
应付股利		
其他应付款	1,632,527.32	1,598,182.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,002,359,715.55	654,959,650.15
非流动负债：		
长期借款	64,980,000.00	249,990,000.00
应付债券		
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	44,463,800.00	52,466,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,129,481.35	305,141,881.35
负债合计	1,114,489,196.90	960,101,531.50
所有者权益：		
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	13,963,949.88	9,809,129.11
专项储备		
盈余公积	142,300,999.28	142,300,999.28
未分配利润	924,292,204.42	877,366,345.75
所有者权益合计	2,488,538,528.18	2,437,457,848.74
负债和所有者权益总计	3,603,027,725.08	3,397,559,380.24

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

2017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	717,603,855.94	663,606,668.13	2,015,783,750.97	1,719,933,157.70
其中：营业收入	717,603,855.94	663,606,668.13	2,015,783,750.97	1,719,933,157.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	711,945,572.33	651,967,498.69	1,946,971,644.70	1,719,694,759.28
其中：营业成本	541,952,313.86	500,515,778.20	1,478,662,320.70	1,309,819,317.69
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				
税金及附加	4,728,669.31	1,851,633.99	25,568,458.34	6,556,191.83
销售费用	20,643,207.99	23,038,747.08	58,790,841.95	59,642,308.38
管理费用	117,017,252.94	97,949,721.61	310,425,383.92	279,306,964.92
财务费用	20,061,172.35	11,846,189.42	52,356,445.40	32,334,400.82
资产减值损失	7,542,955.88	16,765,428.39	21,168,194.39	32,035,575.64
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-789,750.00		-1,703,300.00	-909,826.33
投资收益(损失以 “-”号填列)	3,781,759.94	4,098,168.40	8,632,588.07	9,018,037.69
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,550,792.83	2,126,333.35	1,504,925.60	4,308,581.05
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益	12,751,642.12		32,401,028.22	
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	21,401,935.67	15,737,337.84	108,142,422.56	8,346,609.78
加：营业外收入	4,480,708.07	18,884,131.82	10,700,418.53	49,498,745.89
其中：非流动资产 处置利得				

减：营业外支出	897,331.44	2,111,284.93	2,890,784.69	4,644,988.82
其中：非流动资产 处置损失	687,422.92	-1,052,355.25	1,590,716.13	157,785.97
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	24,985,312.30	32,510,184.73	115,952,056.40	53,200,366.85
减：所得税费用	6,840,264.33	-2,856,739.49	13,413,186.43	-6,054,558.18
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	18,145,047.97	35,366,924.22	102,538,869.97	59,254,925.03
归属于母公司所有者 的净利润	50,623,007.15	36,079,118.90	135,048,492.28	60,637,660.15
少数股东损益	-32,477,959.18	-712,194.68	-32,509,622.31	-1,382,735.12
六、其他综合收益的税后 净额	1,820,893.53	634,631.82	3,436,898.29	606,144.89
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额				
（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	1,820,893.53	634,631.82	3,436,898.29	606,144.89
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	2,033,210.16	609,963.05	4,154,820.77	-329,121.65
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	-212,316.63	24,668.77	-717,922.48	935,266.54
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	19,965,941.50	36,001,556.04	105,975,768.26	59,861,069.92

归属于母公司所有者的综合收益总额	52,443,900.68	36,713,750.72	138,485,390.57	61,243,805.04
归属于少数股东的综合收益总额	-32,477,959.18	-712,194.68	-32,509,622.31	-1,382,735.12
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	0.11	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	0.11	0.05

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

2017 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	466,937,983.64	427,199,628.31	1,294,413,906.72	1,151,762,734.31
减：营业成本	390,143,720.42	363,473,368.43	1,077,002,453.38	980,875,125.61
税金及附加	1,466,952.14	1,428,142.25	4,651,413.33	4,499,609.48
销售费用	7,163,395.19	7,036,396.98	19,532,195.85	17,638,248.16
管理费用	40,572,825.97	36,993,537.97	114,619,959.40	107,728,464.13
财务费用	9,941,589.65	6,971,457.19	28,072,213.21	17,336,281.95
资产减值损失	3,693,622.54	2,158,701.10	9,465,120.28	5,148,623.08
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-708,000.00		-708,000.00	
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,187,664.08	2,390,437.46	29,554,132.73	55,993,219.40
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,550,792.83	2,126,333.35	1,504,925.60	4,308,581.05
其他收益	5,539,400.00		9,702,400.00	
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	20,974,941.81	11,528,461.85	79,619,084.00	74,529,601.30
加：营业外收入	1,276,413.46	7,545,233.71	1,631,180.83	17,391,841.85
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	235,091.46	1,317,456.00	499,856.88	2,204,213.36

其中：非流动资产 处置损失	100,859.77	-885,808.08	162,911.77	-671,924.26
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	22,016,263.81	17,756,239.56	80,750,407.95	89,717,229.79
减：所得税费用	1,599,409.39	-275,592.85	2,645,349.28	-299,437.90
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	20,416,854.42	18,031,832.41	78,105,058.67	90,016,667.69
五、其他综合收益的税后 净额	2,033,210.16	609,963.05	4,154,820.77	-329,121.65
（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	2,033,210.16	609,963.05	4,154,820.77	-329,121.65
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	2,033,210.16	609,963.05	4,154,820.77	-329,121.65
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	22,450,064.58	18,641,795.46	82,259,879.44	89,687,546.04
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				

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

2017 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	2,140,939,963.46	1,802,349,273.29
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	134,628,320.10	25,367,186.80
收到其他与经营活动有关的现金	53,343,760.17	48,717,376.05
经营活动现金流入小计	2,328,912,043.73	1,876,433,836.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,329,346,073.15	1,093,391,015.18
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	517,879,337.14	403,888,595.08
支付的各项税费	163,303,287.10	44,699,342.33
支付其他与经营活动有关的现金	115,873,615.50	106,080,624.68
经营活动现金流出小计	2,126,402,312.89	1,648,059,577.27
经营活动产生的现金流量净额	202,509,730.84	228,374,258.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	663,000,000.00	453,228,761.52
取得投资收益收到的现金	13,372,914.38	7,544,644.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,630,758.43	2,579,049.19
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	66,912,513.79	4,497,408.25

投资活动现金流入小计	745,916,186.60	467,849,863.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	816,690,131.49	574,612,078.95
投资支付的现金	443,200,000.00	584,240,000.00
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	25,655,604.01	16,907,556.29
投资活动现金流出小计	1,285,545,735.50	1,175,759,635.24
投资活动产生的现金流量净额	-539,629,548.90	-707,909,771.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000,000.00
取得借款收到的现金	823,198,773.60	614,506,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	490,836,800.80	81,353,578.53
筹资活动现金流入小计	1,314,035,574.40	1,295,859,978.53
偿还债务支付的现金	611,284,400.00	575,805,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,083,181.15	49,418,062.52
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	148,591,940.41	90,111,950.40
筹资活动现金流出小计	824,959,521.56	715,335,012.92
筹资活动产生的现金流量净额	489,076,052.84	580,524,965.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,797,113.53	856,406.01
五、现金及现金等价物净增加额	148,159,121.25	101,845,859.07
加：期初现金及现金等价物余额	428,147,642.77	382,566,431.31
六、期末现金及现金等价物余额	576,306,764.02	484,412,290.38

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

2017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	1,426,529,595.01	1,255,116,092.42
收到的税费返还	30,759,076.85	18,758,158.19

收到其他与经营活动有关的现金	9,795,220.18	22,008,952.54
经营活动现金流入小计	1,467,083,892.04	1,295,883,203.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,194,033,380.92	1,140,452,684.29
支付给职工以及为职工支付的现金	112,553,780.03	103,092,892.78
支付的各项税费	4,787,969.21	6,443,730.35
支付其他与经营活动有关的现金	32,542,790.09	33,674,083.84
经营活动现金流出小计	1,343,917,920.25	1,283,663,391.26
经营活动产生的现金流量净额	123,165,971.79	12,219,811.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,000,000.00	337,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,826,993.24	53,688,263.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	696.94	143,776.21
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	5,631,714.39	104,897,659.37
投资活动现金流入小计	217,459,404.57	495,729,698.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,324,942.06	20,332,435.01
投资支付的现金	221,200,000.00	393,240,000.00
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	48,026,800.00	70,230,000.00
投资活动现金流出小计	291,551,742.06	483,802,435.01
投资活动产生的现金流量净额	-74,092,337.49	11,927,263.92
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	412,772,700.00	495,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,050,000.00	
筹资活动现金流入小计	454,822,700.00	495,000,000.00
偿还债务支付的现金	370,010,000.00	390,805,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,603,848.12	40,478,966.95
支付其他与筹资活动有关的现金	126,340.00	
筹资活动现金流出小计	424,740,188.12	431,283,966.95
筹资活动产生的现金流量净额	30,082,511.88	63,716,033.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,408,665.10	152,910.88
五、现金及现金等价物净增加额	77,747,481.08	88,016,019.74
加：期初现金及现金等价物余额	169,869,192.89	126,110,200.47
六、期末现金及现金等价物余额	247,616,673.97	214,126,220.21

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