

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

2019 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.....	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	8,555,860,193.91	8,126,368,334.95	5.29
归属于上市公司股东的净资产	3,426,283,020.77	3,427,867,217.69	-0.05
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	49,700,405.06	148,326,951.28	-66.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,223,768,361.77	2,212,165,329.10	0.52
归属于上市公司股东的净利润	50,486,296.26	151,383,905.98	-66.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,423,935.77	112,857,624.45	-140.25
加权平均净资产收益率 (%)	1.46	4.55	减少 3.09 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.12	-66.67
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.12	-66.67

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	856,560.40	192,707.70
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	34,492,659.75	117,482,853.92
委托他人投资或管理资产的损益	306,323.28	1,354,372.60
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-229,800.00	-732,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-615,874.35	-451,646.56
少数股东权益影响额（税后）	-2,353,765.75	-5,471,852.97
所得税影响额	-5,203,353.27	-16,463,902.66
合计	27,252,750.06	95,910,232.03

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）				149,713		
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	39.14	0	质押	135,500,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	31,071,900	2.37	0	无	0	国有法人
厦门半导体投资集团有限公司	21,276,595	1.62	0	无	0	国有法人
陈向东	12,349,896	0.94	0	无	0	境内自然人
范伟宏	10,613,866	0.81	0	无	0	境内自然人
郑少波	8,374,553	0.64	0	无	0	境内自然人
江忠永	8,250,000	0.63	0	无	0	境内自然人
武晓琨	7,862,800	0.60	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,529,678	0.57	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	6,426,715	0.49	0	无	0	其他
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	31,071,900	人民币普通股	31,071,900			
厦门半导体投资集团有限公司	21,276,595	人民币普通股	21,276,595			

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
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,529,678	人民币普通股	7,529,678
香港中央结算有限公司	6,426,715	人民币普通股	6,426,715
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、董事，其他股东未知是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	增减变动率 (%)	财务报表项目异常情况的原因分析
交易性金融资产	16,990,000.00	103,240,000.00	-83.54	交易性金融资产期末数与期初相比减少 8,625 万元，主要是期初持有的现金管理类理财产品 8,800 万元在报告期内赎回所致。
其他流动资产	66,910,310.55	47,646,719.91	40.43	其他流动资产期末数与期初相比增加 1,926 万元，主要是本期存货增加导致增值税待抵扣税额增加所致。
长期应收款	54,600,000.00	42,000,000.00	30.00	长期应收款期末数与期初相比增加 1,260 万元，主要是本期融资租赁保证金增加所致。
长期股权投资	620,198,426.56	308,831,812.50	100.82	长期股权投资期末数与期初相比增加 31,137 万元，主要是对厦门士兰明镓及厦门士兰集科认缴投资款所致。
其他权益工具投资	10,985,141.70	2,022,922.00	443.03	其他权益工具投资期末数与期初相比增加 896 万元，主要是深圳蓝科破产重整完成债

				转股所致。
开发支出	67,338,035.99	34,866,877.70	93.13	开发支出期末数与期初相比增加 3,247 万元,主要是本期士兰集昕研发投入增加所致。
交易性金融负债	55,359,100.00	14,459,000.00	282.87	交易性金融负债期末数与期初相比增加 4,090 万元,主要是本期士兰集成黄金租赁融资增加所致。
应交税费	7,072,050.30	13,648,716.99	-48.19	应交税费期末数与期初相比减少 658 万元,主要是上年应交的增值税、企业所得税本期已缴纳所致。
其他应付款	12,503,205.86	9,587,135.62	30.42	其他应付款期末数与期初相比增加 292 万元,主要是应付外单位项目补助款增加所致。
一年内到期的非流动负债	444,314,529.31	128,250,852.89	246.44	一年内到期的非流动负债期末数与期初相比增加 31,606 万元,主要是 1 年内到期的长期借款增加 2.15 亿元,1 年内到期的融资租赁款增加 7,749 万元。
利润表科目(单位:人民币元)				
科目	本期数	上年同期数	增减变动率 (%)	财务报表项目异常情况的原因分析
财务费用	95,617,416.21	61,453,293.69	55.59	财务费用本期数与上年同期数相比增加 3,416 万元,主要是本期融资规模扩大利息支出增加所致。
其他收益	116,539,712.92	43,741,504.77	166.43	其他收益本期数与上年同期数相比增加 7,280 万元,主要是本期确认的政府补助收入增加所致。
投资收益	12,344,286.66	8,176,930.58	50.96	投资收益本期数与上年同期数相比增加 417 万元,主要是权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-355,600.00	2,688,284.16	-113.23	公允价值变动收益本期数与上年同期数相比减少 304 万元,主要是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。
资产处置收益	292,044.66	600,957.25	-51.40	资产处置收益本期数与上年同期数相比减少 31 万元,主要是本期处置的固定资产收益减少所致。
营业外收入	1,088,843.41	1,733,186.33	-37.18	营业外收入本期数与上年同期数相比减少 64 万元,主要是上年同期核销长期应付款项,而本期未发生所致。
所得税费用	-19,423,127.41	13,713,135.23	-241.64	所得税费用本期数与上年同期数相比减少 3,314 万元,主要是本期利润总额减少导致应纳税所得减少所致。
现金流量表项目(单位:人民币元)				
科目	本期数	上年同期数	增减变动率 (%)	财务报表项目异常情况的原因分析

经营活动产生的现金流量净额	49,700,405.06	148,326,951.28	-66.49	本期数与上年同期数相比减少 9,863 万元，主要是本期收到的税费返还减少、本期购买商品支出增加导致。
投资活动产生的现金流量净额	-719,649,951.80	-1,014,504,178.31	不适用	本期数与上年同期数相比绝对值减少 29,485 万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少导致。
筹资活动产生的现金流量净额	465,381,507.14	1,400,944,728.75	-66.78	本期数与上年同期数相比减少 93,556 万元，主要是上年同期完成股票增发募集资金到账以及士兰集昕吸收投资导致。

（为了更具有可比性，上表中交易性金融资产、其他流动资产、其他权益工具投资、交易性金融负债中上期期末数采用了根据新会计准则调整后的本期期初数）

2019 年前三季度，尽管面对中美贸易摩擦加剧，全球经济增速放缓的压力，但公司总体营业收入仍然取得了小幅增长。2019 年前三季度，公司积极应对外部环境的变化，继续保持高强度的研发投入，在特色工艺平台建设、新产品开发、战略级大客户合作等方面持续取得突破，产品结构调整的步伐明显加快。

2019 年前三季度，公司营业总收入为 222,377 万元，较 2018 年同期增长 0.52%（2019 年第三季度，实现营业总收入为 78,346 万元，较 2018 年第三季度增长 1.08%，较 2019 年第二季度增长 0.43%）；公司营业利润为-6,178 万元，比 2018 年同期减少-166.33%；公司利润总额为-6,233 万元，比 2018 年同期减少 166.75%；公司归属于母公司股东的净利润为 5,049 万元，比 2018 年同期减少 66.65%。2019 年前三季度公司经营利润下降的原因主要来自三个方面：（1）公司子公司士兰集昕公司 8 英寸芯片生产线仍处于特色工艺平台建设阶段，2018 年下半年以来高端功率器件的研发投入加大很多，加之公司积极调整产品结构减少了低附加值产品的产出，导致亏损数额较去年同期加大。（2）公司子公司士兰集成公司受部分客户订单数量减少的影响，产能利用率下降，加之硅片等原材料成本处于历史高位，导致经营利润较去年同期下降较多。（3）公司子公司士兰明芯公司受 LED 行业波动的影响，发光二级管芯片价格较去年同期下降较多，导致亏损进一步增加。

2019 年前三季度，公司 IPM 功率模块、MEMS 传感器产品、DC-DC 电路、IGBT 器件产品、MOSFET 器件产品、肖特基器件产品、快恢复管器件产品、PIM 功率模块产品等均保持了较快增长，LED 照明驱动电路、数字音视频电路也较去年同期保持了增长。

经过 20 多年的发展，士兰微电子目前已成为中国境内最大的具有自主品牌的，以“设计制造一体化”（IDM）模式为主要经营模式，能综合性地向客户提供集成电路、半导体分立器件、半导体化合物器件、功率模块、MEMS 传感器等半导体产品及方案的供应商。作为 IDM 公司，公司带有资产相对偏重的特征，在外部经济周期变化的压力下，也会在一定程度上承受经营利润波动的压力。但是相对于轻资产型的 Fabless 设计公司，公司在特色工艺和产品的研发上具有更突出的竞争优势：实现了特色工艺技术与产品研发的紧密互动，以及半导体器件、集成电路和模块产品的协同发展；公司依托 IDM 模式形成的设计与工艺相结合的综合实力，提升产品品质、加强控制成本，向客户提供差异化的产品与服务，提高了其向大型厂商配套体系渗透的能力。随着 8 吋芯片生产线项目投产，以及化合物半导体器件生产线项目和 12 吋芯片特色工艺芯片生产线项目建设加快推进，将持续推动士兰微电子整体营收的较快成长。

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) 公司于 2018 年 9 月收到中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1459 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。该次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。截至本报告期末，公司自获得核准发行已满 12 个月，由于期间债券市场利率一直保持在较高的水平，故公司未在该 12 个月内发行首期公司债券。本次公司债券未发行，没有影响公司的正常生产经营。公司为调整债务结构、降低财务成本，采取了增加银行中长期流动资金贷款等方式来解决资金的需求。

(2) 报告期内，公司认缴的厦门士兰集科微电子有限公司 3 亿元注册资本以及认缴的厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 2.4 亿元注册资本，已经全部缴足。

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	2019 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	939,439,046.37	1,171,705,843.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,990,000.00	
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	309,814,301.69	340,139,352.90
应收账款	811,701,902.12	812,196,591.14
应收款项融资		
预付款项	21,966,046.74	18,122,293.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,396,098.72	24,976,260.44
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,419,359,161.67	1,213,698,316.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,500,000.00	2,500,000.00
其他流动资产	66,918,248.60	135,646,719.91
流动资产合计	3,608,084,805.91	3,718,985,377.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		17,262,922.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	54,600,000.00	42,000,000.00
长期股权投资	620,198,426.56	308,831,812.50

2019 年第三季度报告

其他权益工具投资	10,985,141.70	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,721,657,395.05	2,557,326,551.75
在建工程	783,059,969.17	870,508,609.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,581,637.48	133,042,446.52
开发支出	67,338,035.99	34,866,877.70
商誉	619,947.54	619,947.54
长期待摊费用	32,111,496.07	31,535,276.87
递延所得税资产	123,610,055.71	101,936,308.79
其他非流动资产	368,013,282.73	309,452,204.04
非流动资产合计	4,947,775,388.00	4,407,382,957.62
资产总计	8,555,860,193.91	8,126,368,334.95
流动负债：		
短期借款	1,671,576,257.70	1,440,716,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	55,359,100.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		14,459,000.00
衍生金融负债		
应付票据	220,784,749.87	240,469,062.48
应付账款	603,817,815.24	644,706,461.41
预收款项	4,038,235.74	5,442,678.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	137,316,186.38	167,284,675.07
应交税费	7,072,050.30	13,648,716.99
其他应付款	12,503,205.86	9,587,135.62
其中：应付利息	2,831,461.25	2,828,985.05
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	444,314,529.31	128,250,852.89
其他流动负债		
流动负债合计	3,156,782,130.40	2,664,564,582.55
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	471,107,130.00	441,887,648.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	601,886,050.22	553,116,058.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	228,151,843.00	273,518,451.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,301,145,023.22	1,268,522,157.87
负债合计	4,457,927,153.62	3,933,086,740.42
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,312,061,614.00	1,312,061,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,636,377.05	797,636,377.05
减：库存股		
其他综合收益	3,652,815.67	3,240,844.29
专项储备		
盈余公积	176,300,782.21	176,300,782.21
一般风险准备		
未分配利润	1,136,631,431.84	1,138,627,600.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,426,283,020.77	3,427,867,217.69
少数股东权益	671,650,019.52	765,414,376.84
所有者权益（或股东权益）合计	4,097,933,040.29	4,193,281,594.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,555,860,193.91	8,126,368,334.95

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	517,227,411.23	740,216,311.58
交易性金融资产	16,990,000.00	

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	231,791,518.57	211,571,562.16
应收账款	571,951,311.58	535,327,701.92
应收款项融资		
预付款项	2,331,574.12	3,704,297.43
其他应收款	88,489,484.54	38,093,199.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	568,890,654.86	451,690,889.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,972,135.83	4,388,745.85
流动资产合计	1,999,644,090.73	1,984,992,708.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		17,262,922.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,112,183,548.70	2,783,316,934.64
其他权益工具投资	2,022,922.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	102,734,680.55	105,615,325.82
在建工程	8,419,702.62	7,365,568.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,413,527.22	26,884,650.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,180,265.42	19,024,543.76
其他非流动资产	6,825,511.95	
非流动资产合计	3,279,780,158.46	2,959,469,945.82
资产总计	5,279,424,249.19	4,944,462,653.84
流动负债：		
短期借款	746,218,700.00	798,589,600.00
交易性金融负债		
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		

2019 年第三季度报告

应付票据	60,000,000.00	83,000,000.00
应付账款	326,051,662.26	266,341,073.71
预收款项	2,500,637.99	2,491,044.50
应付职工薪酬	37,752,267.43	46,864,390.06
应交税费	2,078,826.94	3,462,284.53
其他应付款	32,794,875.78	3,105,440.26
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	215,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,422,396,970.40	1,204,853,833.06
非流动负债：		
长期借款	374,000,000.00	284,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,685,681.35	2,685,681.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,838,386.00	51,781,686.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	420,524,067.35	338,467,367.35
负债合计	1,842,921,037.75	1,543,321,200.41
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,312,061,614.00	1,312,061,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	806,754,755.97	806,754,755.97
减：库存股		
其他综合收益	6,321,573.63	6,321,573.63
专项储备		
盈余公积	176,300,782.21	176,300,782.21
未分配利润	1,135,064,485.63	1,099,702,727.62
所有者权益（或股东权益）合计	3,436,503,211.44	3,401,141,453.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,279,424,249.19	4,944,462,653.84

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	783,458,805.88	775,075,946.42	2,223,768,361.77	2,212,165,329.10
其中：营业收入	783,458,805.88	775,075,946.42	2,223,768,361.77	2,212,165,329.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	871,480,533.00	743,976,564.15	2,378,308,535.19	2,138,643,679.64
其中：营业成本	664,187,322.23	565,228,108.96	1,799,282,187.58	1,618,776,848.62
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	4,035,118.61	4,318,107.00	14,087,983.83	15,389,764.33
销售费用	27,343,047.14	24,198,976.32	74,193,502.64	70,748,641.57
管理费用	57,877,235.58	49,845,933.11	166,448,187.59	146,944,249.10
研发费用	83,182,123.78	83,378,218.46	228,679,257.34	225,330,882.33
财务费用	34,855,685.66	17,007,220.30	95,617,416.21	61,453,293.69
其中：利息费用	34,321,366.70	23,935,531.42	94,704,933.34	64,963,849.78
利息收入	1,208,330.40	1,987,694.15	5,878,344.26	5,023,940.73
加：其他收益	34,492,659.75	15,075,790.88	116,539,712.92	43,741,504.77
投资收益（损失以“-”号填列）	7,904,100.79	4,592,776.18	12,344,286.66	8,176,930.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,815,477.51	4,674,526.17	11,366,614.06	8,435,452.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
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）	-12,100.00	357,164.88	-355,600.00	2,688,284.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,640,862.55		4,284,011.07	

资产减值损失（损失以“－”号填列）	-15,386,613.20	-19,005,351.27	-40,339,486.84	-35,589,234.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）	602,458.86	-630,624.91	292,044.66	600,957.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-54,780,358.37	31,489,138.03	-61,775,204.95	93,140,091.36
加：营业外收入	224,000.34	781,058.12	1,088,843.41	1,733,186.33
减：营业外支出	585,773.15	900,340.62	1,639,826.93	1,502,087.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-55,142,131.18	31,369,855.53	-62,326,188.47	93,371,190.39
减：所得税费用	-9,628,906.61	1,882,914.21	-19,423,127.41	13,713,135.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,513,224.57	29,486,941.32	-42,903,061.06	79,658,055.16
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,513,224.57	29,486,941.32	-42,903,061.06	79,658,055.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,326,286.61	56,071,345.63	50,486,296.26	151,383,905.98
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-38,186,937.96	-26,584,404.31	-93,389,357.32	-71,725,850.82
六、其他综合收益的税后净额	347,944.74	-367,257.18	411,971.38	-5,180,632.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	347,944.74	-367,257.18	411,971.38	-5,180,632.38
（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. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	347,944.74	-367,257.18	411,971.38	-5,180,632.38
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-972,404.86		-6,064,270.32
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公				

允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	347,944.74	605,147.68	411,971.38	883,637.94
9. 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	-45,165,279.83	29,119,684.14	-42,491,089.68	74,477,422.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,978,341.87	55,704,088.45	50,898,267.64	146,203,273.60
归属于少数股东的综合收益总额	-38,186,937.96	-26,584,404.31	-93,389,357.32	-71,725,850.82
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.006	0.04	0.04	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.006	0.04	0.04	0.12

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

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季度 度（7-9月）	2019年前三季度 （1-9月）	2018年前三季度 （1-9月）
一、营业收入	599,231,554.12	544,194,425.24	1,606,627,816.09	1,482,833,216.91
减：营业成本	521,736,733.66	452,861,791.03	1,388,443,182.09	1,238,621,534.16
税金及附加	1,020,098.42	608,123.96	1,824,544.81	2,852,118.48
销售费用	9,592,175.62	9,890,047.87	23,929,312.88	24,892,138.32
管理费用	10,015,778.66	10,566,674.44	31,499,058.12	25,249,394.61
研发费用	41,433,896.18	34,586,690.62	114,373,945.88	100,986,819.42
财务费用	12,295,446.37	3,158,762.93	38,820,091.68	16,270,842.70
其中：利息费用	15,596,871.13	11,077,592.27	43,052,846.58	30,072,690.75
利息收入	1,036,644.67	1,075,303.23	4,767,718.60	5,339,930.64

加：其他收益	8,777,078.34	2,707,949.68	44,196,134.12	11,883,903.90
投资收益（损失以“－”号填列）	37,440,477.51	73,799,526.18	41,063,942.83	115,036,552.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,815,477.51	4,674,526.17	11,366,614.06	8,435,452.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,272,640.54		-5,184,821.80	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-499,046.08	-2,316,067.58	-4,851,956.16	-4,324,363.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,582.01	61,057.11	52,101.35	254,968.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,577,712.43	106,774,799.78	83,013,080.97	196,811,430.91
加：营业外收入	4.21	301,815.75	5,427.56	307,815.75
减：营业外支出	220,129.58	113,444.61	414,958.08	151,585.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,357,587.06	106,963,170.92	82,603,550.45	196,967,660.79
减：所得税费用	-3,691,819.68	-1,871,523.20	-5,240,672.12	547,753.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,049,406.74	108,834,694.12	87,844,222.57	196,419,907.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,049,406.74	108,834,694.12	87,844,222.57	196,419,907.24
（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		-972,404.86		-6,064,270.32
（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.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-972,404.86		-6,064,270.32
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-972,404.86		-6,064,270.32
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	47,049,406.74	107,862,289.26	87,844,222.57	190,355,636.92
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	2,484,744,146.52	2,378,247,290.48
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	63,123,281.04	200,623,558.47
收到其他与经营活动有关的现金	130,879,615.87	46,526,068.55
经营活动现金流入小计	2,678,747,043.43	2,625,396,917.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,754,896,906.39	1,648,800,183.42
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	681,938,544.49	626,577,900.18
支付的各项税费	85,700,010.84	98,805,218.34
支付其他与经营活动有关的现金	106,511,176.65	102,886,664.28
经营活动现金流出小计	2,629,046,638.37	2,477,069,966.22
经营活动产生的现金流量净额	49,700,405.06	148,326,951.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	157,000,000.00	76,000,000.00
取得投资收益收到的现金	983,761.64	17,424,677.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,519,612.93	23,741,323.02
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	830,600.88	38,702,189.65
投资活动现金流入小计	160,333,975.45	155,868,190.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	502,363,927.25	873,154,387.85
投资支付的现金	370,750,000.00	280,000,000.00
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	6,870,000.00	17,217,981.03
投资活动现金流出小计	879,983,927.25	1,170,372,368.88
投资活动产生的现金流量净额	-719,649,951.80	-1,014,504,178.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,007,059,965.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000,000.00
取得借款收到的现金	1,538,743,928.65	1,474,286,273.87
收到其他与筹资活动有关的现金	349,691,300.00	373,543,250.00

筹资活动现金流入小计	1,888,435,228.65	2,854,889,489.79
偿还债务支付的现金	1,101,057,600.00	1,059,615,352.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,499,401.73	102,420,847.22
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	184,496,719.78	291,908,561.82
筹资活动现金流出小计	1,423,053,721.51	1,453,944,761.04
筹资活动产生的现金流量净额	465,381,507.14	1,400,944,728.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,571,583.05	4,973,602.76
五、现金及现金等价物净增加额	-207,139,622.65	539,741,104.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,110,461,147.13	582,397,989.62
六、期末现金及现金等价物余额	903,321,524.48	1,122,139,094.10

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	1,725,033,721.95	1,571,028,010.47
收到的税费返还	44,704,530.00	48,335,942.34
收到其他与经营活动有关的现金	54,618,615.41	23,279,991.16
经营活动现金流入小计	1,824,356,867.36	1,642,643,943.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,654,548,688.01	1,565,908,293.86
支付给职工及为职工支付的现金	138,451,608.86	129,118,576.78
支付的各项税费	4,446,327.56	5,639,548.38
支付其他与经营活动有关的现金	37,479,883.26	49,106,859.91
经营活动现金流出小计	1,834,926,507.69	1,749,773,278.93
经营活动产生的现金流量净额	-10,569,640.33	-107,129,334.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	67,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,697,328.77	122,601,099.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,887.00	51,000.00
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	58,100,000.00	194,572,366.09
投资活动现金流入小计	137,866,215.77	384,224,465.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,428,108.46	29,662,543.00

投资支付的现金	369,250,000.00	492,700,000.00
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	98,000,000.00	122,300,000.00
投资活动现金流出小计	487,678,108.46	644,662,543.00
投资活动产生的现金流量净额	-349,811,892.69	-260,438,077.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		706,559,965.92
取得借款收到的现金	798,000,000.00	813,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	798,000,000.00	1,520,559,965.92
偿还债务支付的现金	557,000,000.00	698,483,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,989,058.77	82,172,665.50
支付其他与筹资活动有关的现金	576,000.00	43,102,392.42
筹资活动现金流出小计	651,565,058.77	823,758,857.92
筹资活动产生的现金流量净额	146,434,941.23	696,801,108.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,042,308.56	4,849,934.01
五、现金及现金等价物净增加额	-215,988,900.35	334,083,629.97
加：期初现金及现金等价物余额	731,206,311.58	314,388,018.31
六、期末现金及现金等价物余额	515,217,411.23	648,471,648.28

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,171,705,843.40	1,171,705,843.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		103,240,000.00	103,240,000.00
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	340,139,352.90	340,139,352.90	
应收账款	812,196,591.14	812,196,591.14	
应收款项融资			
预付款项	18,122,293.04	18,122,293.04	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,976,260.44	24,976,260.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,213,698,316.50	1,213,698,316.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,500,000.00	2,500,000.00	
其他流动资产	135,646,719.91	47,646,719.91	-88,000,000.00
流动资产合计	3,718,985,377.33	3,734,225,377.33	15,240,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	17,262,922.00		-17,262,922.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	42,000,000.00	42,000,000.00	
长期股权投资	308,831,812.50	308,831,812.50	
其他权益工具投资		2,022,922.00	2,022,922.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,557,326,551.75	2,557,326,551.75	
在建工程	870,508,609.91	870,508,609.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	133,042,446.52	133,042,446.52	
开发支出	34,866,877.70	34,866,877.70	
商誉	619,947.54	619,947.54	
长期待摊费用	31,535,276.87	31,535,276.87	
递延所得税资产	101,936,308.79	101,936,308.79	
其他非流动资产	309,452,204.04	309,452,204.04	
非流动资产合计	4,407,382,957.62	4,392,142,957.62	-15,240,000.00
资产总计	8,126,368,334.95	8,126,368,334.95	
流动负债：			
短期借款	1,440,716,000.00	1,440,716,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		14,459,000.00	14,459,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,459,000.00		-14,459,000.00

衍生金融负债			
应付票据	240,469,062.48	240,469,062.48	
应付账款	644,706,461.41	644,706,461.41	
预收款项	5,442,678.09	5,442,678.09	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	167,284,675.07	167,284,675.07	
应交税费	13,648,716.99	13,648,716.99	
其他应付款	9,587,135.62	9,587,135.62	
其中：应付利息	2,828,985.05	2,828,985.05	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	128,250,852.89	128,250,852.89	
其他流动负债			
流动负债合计	2,664,564,582.55	2,664,564,582.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	441,887,648.00	441,887,648.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	553,116,058.28	553,116,058.28	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	273,518,451.59	273,518,451.59	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,268,522,157.87	1,268,522,157.87	
负债合计	3,933,086,740.42	3,933,086,740.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,312,061,614.00	1,312,061,614.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	797,636,377.05	797,636,377.05	
减：库存股			
其他综合收益	3,240,844.29	3,240,844.29	

专项储备			
盈余公积	176,300,782.21	176,300,782.21	
一般风险准备			
未分配利润	1,138,627,600.14	1,138,627,600.14	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,427,867,217.69	3,427,867,217.69	
少数股东权益	765,414,376.84	765,414,376.84	
所有者权益（或股东权益）合计	4,193,281,594.53	4,193,281,594.53	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,126,368,334.95	8,126,368,334.95	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	740,216,311.58	740,216,311.58	
交易性金融资产		15,240,000.00	15,240,000.00
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	211,571,562.16	211,571,562.16	
应收账款	535,327,701.92	535,327,701.92	
应收款项融资			
预付款项	3,704,297.43	3,704,297.43	
其他应收款	38,093,199.11	38,093,199.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	451,690,889.97	451,690,889.97	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,388,745.85	4,388,745.85	
流动资产合计	1,984,992,708.02	2,000,232,708.02	15,240,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	17,262,922.00		-17,262,922.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

2019 年第三季度报告

长期股权投资	2,783,316,934.64	2,783,316,934.64	
其他权益工具投资		2,022,922.00	2,022,922.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	105,615,325.82	105,615,325.82	
在建工程	7,365,568.88	7,365,568.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,884,650.72	26,884,650.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	19,024,543.76	19,024,543.76	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,959,469,945.82	2,944,229,945.82	-15,240,000.00
资产总计	4,944,462,653.84	4,944,462,653.84	
流动负债：			
短期借款	798,589,600.00	798,589,600.00	
交易性金融负债			
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	83,000,000.00	83,000,000.00	
应付账款	266,341,073.71	266,341,073.71	
预收款项	2,491,044.50	2,491,044.50	
应付职工薪酬	46,864,390.06	46,864,390.06	
应交税费	3,462,284.53	3,462,284.53	
其他应付款	3,105,440.26	3,105,440.26	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,204,853,833.06	1,204,853,833.06	
非流动负债：			
长期借款	284,000,000.00	284,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,685,681.35	2,685,681.35	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	51,781,686.00	51,781,686.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	338,467,367.35	338,467,367.35	
负债合计	1,543,321,200.41	1,543,321,200.41	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,312,061,614.00	1,312,061,614.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	806,754,755.97	806,754,755.97	
减：库存股			
其他综合收益	6,321,573.63	6,321,573.63	
专项储备			
盈余公积	176,300,782.21	176,300,782.21	
未分配利润	1,099,702,727.62	1,099,702,727.62	
所有者权益（或股东权益）合计	3,401,141,453.43	3,401,141,453.43	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,944,462,653.84	4,944,462,653.84	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用