

**杭州士兰微电子股份有限公司**  
**60046**

**2014 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.....	5
四、	附录.....	10

## 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	3,889,862,347.56	4,133,866,576.82	-5.90
归属于上市公司股东的净资产	2,363,188,504.00	2,257,460,987.34	4.68
	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	111,653,018.08	135,027,128.69	-17.31
	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	1,386,102,467.56	1,168,112,876.25	18.66
归属于上市公司股东的净利润	125,896,754.70	78,289,636.02	60.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	81,392,102.00	35,232,436.96	131.01
加权平均净资产收益率(%)	5.45	4.47	增加0.98个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11

说明：涉及股本的数据，上年报告期以 95,936 万股计算，本报告期以 124,716.8 万股计算。

## 扣除非经常性损益项目和金额

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	-3,575.07	229,653.54
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	14,664,276.97	36,539,442.69
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	1,320,134.24	13,971,299.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,430.20	1,761,208.40
所得税影响额	-2,433,698.43	-7,875,288.63
少数股东权益影响额(税后)	-22,270.92	-121,662.96
合计	13,768,296.99	44,504,652.70

## 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)		58,083					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	532,841,590	42.72	0	质押	40,700,000	境内非国有法人
全国社保基金四一八组合	22,999,920	22,999,920	1.84	0	无	0	未知
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	0	19,500,000	1.56	0	无	0	未知
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	0	19,500,000	1.56	0	无	0	未知
陈向东	0	16,005,096	1.28	0	无	0	境内自然人
上海证大投资管理有限公司	-6,728,480	15,371,520	1.23	0	无	0	未知
范伟宏	0	13,723,866	1.10	0	无	0	境内自然人
郑少波	0	13,544,180	1.09	0	无	0	境内自然人

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	0	13,000,000	1.04	0	无	0	未知
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）	-10,894,175	11,465,825	0.92	0	无	0	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	532,841,590		人民币普通股	532,841,590			
全国社保基金四一八组合	22,999,920		人民币普通股	22,999,920			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	19,500,000		人民币普通股	19,500,000			
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	19,500,000		人民币普通股	19,500,000			
陈向东	16,005,096		人民币普通股	16,005,096			
上海证大投资管理有限公司	15,371,520		人民币普通股	15,371,520			
范伟宏	13,723,866		人民币普通股	13,723,866			
郑少波	13,544,180		人民币普通股	13,544,180			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	13,000,000		人民币普通股	13,000,000			
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）	11,465,825		人民币普通股	11,465,825			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，在册持有本公司股份的前十名无限售条件股东中，陈向东、范伟宏、郑少波等三人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司的股东。中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品和中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪同属于中国人寿资产管理有限公司的不同产品。其他持有无限售条件股东未知是否存在关联关系。						

### 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)
货币资金	474,376,849.83	739,424,988.89	-35.85%	-26,504.81
交易性金融资产	691,020.00	1,194,225.00	-42.14%	-50.32
其他应收款	18,826,177.82	12,718,085.87	48.03%	610.81
一年内到期的非流动资产	3,055,262.56	10,000,000.00	-69.45%	-694.47
其他流动资产	291,646,856.38	450,016,035.29	-35.19%	-15,836.92
其他非流动资产	6,624,106.22	14,290,168.66	-53.65%	-766.61
应交税费	7,362,560.31	15,788,912.72	-53.37%	-842.64

应付利息	6,208,242.49	19,432,682.81	-68.05%	-1,322.44
一年内到期的非流动负债	24,108,392.14	48,994,685.40	-50.79%	-2,488.63
应付债券	115,499,768.54	598,326,734.48	-80.70%	-48,282.70
长期应付款	20,005,902.79	32,113,083.52	-37.70%	-1,210.72
递延所得税负债	235,758.83	667,987.75	-64.71%	-43.22
股本	1,247,168,000.00	959,360,000.00	30.00%	28,780.80
资本公积	195,157,553.75	503,167,193.55	-61.21%	-30,800.96

货币资金项目期末数较期初数减少 35.85% (绝对数减少 26,504.81 万元)，主要系本期已偿付部分债券本金所致。

交易性金融资产项目期末数较期初数减少 42.14% (绝对数减少 50.32 万元)，主要系外汇远期合约到期结算所致。

其他应收款项目期末数较期初数增加 48.03% (绝对数增加 610.81 万元)，主要系应收出口退税款增加所致。

一年内到期的非流动资产项目期末数较期初数减少 69.45% (绝对数减少 694.47 万元)，主要系士兰集成公司售后租回保证金减少所致。

其他流动资产项目期末数较期初数减少 35.19% (绝对数减少 15,836.92 万元)，主要系公司购买的理财产品到期赎回所致。

其他非流动资产项目期末数较期初数减少 53.65% (绝对额减少 766.61 万元)，主要系融资租赁未实现售后租回损益摊销所致。

应交税费项目期末数较期初数减少 53.37% (绝对额减少 842.64 万元)，主要系上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 68.05% (绝对额减少 1,322.44 万元)，主要系上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减少 50.79% (绝对额减少 2,488.63 万元)，主要系士兰集成公司售后租回融资租赁业务将于一年内支付的租赁款减少所致。

应付债券项目期末数较期初数减少 80.70% (绝对额减少 48,282.70 万元)，主要系本期已偿付部分债券本金所致。

长期应付款项目期末数较期初数减少 37.70% (绝对额减少 1,210.72 万元)，主要系士兰集成公司本期支付售后租回融资租赁款，以及将未来一年内需支付的租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。

递延所得税负债项目期末数较期初数减少 64.71% (绝对额减少 43.22 万元)，主要系本期应纳税暂时性差异减少所致。

股本项目期末数较期初数增加 30% (绝对额增加 28,780.80 万元)，主要系本期资本公积转增股本所致。

资本公积项目期末数较期初数减少 61.21% (绝对额减少 30,800.96 万元)，主要系本期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

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	9,747,857.78	16,971,556.87	-42.56%	-722.37
公允价值变动收益	-1,932,478.74	2,795,569.68	-169.13%	-472.80
所得税费用	14,556,509.20	3,220,220.32	352.03%	1,133.63
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	-20,201,639.80	33,775,148.77	-159.81%	-5,397.68

外币财务报表折算差额	32,401.76	-334,964.73	不适用	36.74
------------	-----------	-------------	-----	-------

资产减值损失较上年同期减少 42.56%（绝对额减少 722.37 万元），主要系本期计提的存货跌价准备减少所致。

公允价值变动收益较上年同期减少 472.80 万元，主要系士兰集成因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。

所得税费用本期较上年同期数增加 1,133.63 万元，主要系随着营业利润的增长，相应应纳税所得额增加所致。

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项目本期较上年同期减少 5,397.68 万元，主要系联营企业友旺电子所持有的可供出售金融资产公允价值变动，本公司按持股比例计算的应享有份额减少所致。

外币财务报表折算差额项目本期较上年同期增加 36.74 万元，主要系本期外汇汇率变动所致。

### （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	111,653,018.08	135,027,128.69	-17.31%
投资活动产生的现金流量净额	81,435,295.46	-158,915,614.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-386,901,758.09	342,567,625.18	-212.94

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 17.31%，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增加 24,035.09 万元，主要是系本期本公司收回其他与投资活动有关的现金和取得投资收益收到的现金较上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72,946.94 万元，主要系本公司本期偿付部分公司债券本金所致。

### （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	502,442,387.76	333,169,088.12	33.69	19.26	17.58	增加 0.94 个百分点
器件成品	229,809,656.23	186,434,193.88	18.87	24.40	28.56	减少 2.63 个百分点
器件芯片	357,159,437.81	247,958,646.81	30.57	-8.11	-12.68	增加 3.64 个百分点
发光二极管芯片	190,164,947.73	149,102,303.03	21.59	59.71	18.49	增加 27.28 个百分点
发光二极管成品	95,668,833.70	62,345,594.77	34.83	125.63	83.72	增加 14.87 个百分点
其他	1,814,873.99	576,277.90	68.25	-14.51	-4.95	减少 3.19 个百分点
合计	1,377,060,137.22	979,586,104.52	28.86	18.88	12.25	增加 4.20 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

## 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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 2 号-长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 30 号-财务报表列报〉的通知》要求，公司修改了财务报表列报，包括利润表中其他综合收益项目分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类列报。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算及披露。新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司	公司对杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司的股权投资	0	-1,500,000.00	1,500,000.00	0
Sicomm Technology Limited(士康科技)	公司对 Sicomm Technology Limited(士康科技)的股权投资	0	-1,103,835.61	1,103,835.61	0
杭州士腾科技有限公司	公司对杭州士腾科技有限公司的股权投资	0	-522,922.00	522,922.00	0
上海富太克投	公司对上海富太	0	-765,158.28	765,158.28	0

资咨询有限公 司	克投资咨询有限 公司的股权投资				
合计		0	-3,891,915.89	3,891,915.89	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号-长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

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	2014-10-28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	474,376,849.83	739,424,988.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	691,020.00	1,194,225.00
应收票据	205,354,009.42	202,479,755.70
应收账款	524,331,008.43	465,574,056.32
预付款项	20,410,577.94	17,907,737.66
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	18,826,177.82	12,718,085.87
买入返售金融资产		
存货	650,404,467.74	514,625,203.83
一年内到期的非流动资产	3,055,262.56	10,000,000.00
其他流动资产	291,646,856.38	450,016,035.29
流动资产合计	2,189,096,230.12	2,413,940,088.56
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,891,915.89	3,891,915.89
持有至到期投资		
长期应收款	3,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资	103,956,432.52	129,614,521.91
投资性房地产		

固定资产	1,089,993,915.97	973,098,373.90
在建工程	305,495,456.52	401,101,835.91
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	122,372,038.32	119,982,740.82
开发支出		
商誉	619,947.54	619,947.54
长期待摊费用	13,014,742.39	16,740,309.37
递延所得税资产	51,797,562.07	57,586,674.26
其他非流动资产	6,624,106.22	14,290,168.66
非流动资产合计	1,700,766,117.44	1,719,926,488.26
资产总计	3,889,862,347.56	4,133,866,576.82
<b>流动负债:</b>		
短期借款	507,000,000.00	405,516,637.00
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	154,894,794.46	144,140,973.29
应付票据	112,851,754.05	109,915,230.66
应付账款	292,991,940.26	237,735,990.71
预收款项	1,384,282.83	1,906,719.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,688,075.55	72,065,548.82
应交税费	7,362,560.31	15,788,912.72
应付利息	6,208,242.49	19,432,682.81
应付股利	1,000,000.00	
其他应付款	3,317,075.94	2,817,978.63
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	24,108,392.14	48,994,685.40

其他流动负债		
流动负债合计	1,166,807,118.03	1,058,315,359.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	115,499,768.54	598,326,734.48
长期应付款	20,005,902.79	32,113,083.52
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	235,758.83	667,987.75
其他非流动负债	208,108,581.31	169,765,626.29
非流动负债合计	343,850,011.47	800,873,432.04
负债合计	1,510,657,129.50	1,859,188,791.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,247,168,000.00	959,360,000.00
资本公积	195,157,553.75	503,167,193.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,136,493.21	105,136,493.21
一般风险准备		
未分配利润	822,940,260.27	697,043,505.57
外币报表折算差额	-7,213,803.23	-7,246,204.99
归属于母公司所有者权益合计	2,363,188,504.00	2,257,460,987.34
少数股东权益	16,016,714.06	17,216,797.75
所有者权益合计	2,379,205,218.06	2,274,677,785.09
负债和所有者权益总计	3,889,862,347.56	4,133,866,576.82

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

2014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	308,547,701.01	488,504,427.15
交易性金融资产	691,020.00	1,194,225.00

## 2014 年第三季度报告

应收票据	131,791,888.82	134,206,947.50
应收账款	312,024,011.19	274,155,433.82
预付款项	2,042,971.28	3,037,277.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,210,468.22	54,232,348.93
存货	233,179,716.95	157,381,645.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,124,495.68	351,734,985.77
流动资产合计	1,207,612,273.15	1,464,447,290.41
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,788,080.28	2,788,080.28
持有至到期投资		
长期应收款	95,000,000.00	124,000,000.00
长期股权投资	1,594,769,196.38	1,572,461,498.34
投资性房地产		
固定资产	94,785,863.83	92,271,005.20
在建工程	3,791,791.74	3,644,571.23
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	40,398,011.72	36,605,145.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,572,738.54	19,134,860.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,852,105,682.49	1,850,905,161.16
资产总计	3,059,717,955.64	3,315,352,451.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	297,000,000.00	236,516,637.00
交易性金融负债		
应付票据	88,870,000.00	75,000,000.00
应付账款	220,092,700.96	166,866,944.19

## 2014 年第三季度报告

预收款项	1,241,048.16	703,703.56
应付职工薪酬	22,573,095.82	28,674,091.05
应交税费	516,816.58	1,309,316.47
应付利息	4,161,052.89	18,858,515.80
应付股利		
其他应付款	2,816,840.01	1,597,207.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	637,271,554.42	529,526,415.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	115,499,768.54	598,326,734.48
长期应付款	2,685,681.35	2,685,681.35
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	103,653.00	179,133.75
其他非流动负债	34,501,614.00	40,540,800.00
非流动负债合计	152,790,716.89	641,732,349.58
负债合计	790,062,271.31	1,171,258,764.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,247,168,000.00	959,360,000.00
资本公积	185,050,882.63	493,060,522.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,136,493.21	105,136,493.21
一般风险准备		
未分配利润	732,300,308.49	586,536,671.05
所有者权益（或股东权益）合计	2,269,655,684.33	2,144,093,686.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,059,717,955.64	3,315,352,451.57

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

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	515,106,591.42	421,354,819.74	1,386,102,467.56	1,168,112,876.25
其中：营业收入	515,106,591.42	421,354,819.74	1,386,102,467.56	1,168,112,876.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	473,016,490.40	415,950,510.47	1,324,465,390.42	1,171,322,225.99
其中：营业成本	352,877,892.02	309,580,498.18	984,426,421.49	874,175,024.87
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	2,781,656.07	2,428,001.27	7,902,678.85	8,190,668.51
销售费用	16,938,764.88	13,220,183.69	44,738,440.09	36,233,764.01
管理费用	90,986,469.84	70,486,184.88	245,261,088.51	191,442,790.54
财务费用	8,568,601.85	14,580,028.99	32,388,903.70	44,308,421.19
资产减值损失	863,105.74	5,655,613.46	9,747,857.78	16,971,556.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,197,921.28	-1,050,076.71	-1,932,478.74	2,795,569.68
投资收益（损失以“-”号填列）	15,621,975.60	31,927,270.37	46,447,328.81	53,733,102.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,103,920.08	17,426,276.68	30,543,550.41	37,342,459.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,514,155.34	36,281,502.93	106,151,927.21	53,319,322.29
加：营业外收入	15,145,230.68	10,001,048.71	39,451,903.09	32,912,910.55

## 2014 年第三季度报告

减：营业外支出	949,658.09	796,798.91	2,850,650.09	2,648,647.93
其中：非流动资产处置损失	31,968.70	-50,049.31	206,338.06	511,738.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,709,727.93	45,485,752.73	142,753,180.21	83,583,584.91
减：所得税费用	5,479,497.18	3,560,936.28	14,556,509.20	3,220,220.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,230,230.75	41,924,816.45	128,196,671.01	80,363,364.59
归属于母公司所有者的净利润	64,348,944.14	41,168,516.99	125,896,754.70	78,289,636.02
少数股东损益	881,286.61	756,299.46	2,299,916.31	2,073,728.57
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.10	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.10	0.09
七、其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的净额	-3,468,516.46	3,936,836.07	-20,169,238.04	33,440,184.04
（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	-3,468,516.46	3,936,836.07	-20,169,238.04	33,440,184.04
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	-3,447,926.10	4,001,959.75	-20,201,639.80	33,775,148.77
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. 现金流经套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-20,590.36	-65,123.68	32,401.76	-334,964.73
八、综合收益总额	61,761,714.29	45,861,652.52	108,027,432.97	113,803,548.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,880,427.68	45,105,353.06	105,727,516.66	111,729,820.06
归属于少数股东的综合收益总额	881,286.61	756,299.46	2,299,916.31	2,073,728.57

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	318,671,953.30	283,561,218.97	874,178,263.64	798,812,686.32
减：营业成本	264,752,402.67	250,343,056.61	739,822,613.69	700,171,076.06
营业税金及附加	326,417.12	239,192.17	1,161,923.92	1,971,219.20
销售费用	6,148,409.99	4,325,738.55	14,646,836.64	11,143,528.94
管理费用	38,008,957.60	29,933,291.78	98,371,386.40	78,315,727.17
财务费用	3,524,296.84	8,601,767.86	19,504,346.96	25,896,625.70
资产减值损失	-1,730,562.35	5,648,055.63	3,502,788.51	12,800,958.72
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	438,348.00		-505,677.00	
投资收益（损失以“-” 号填列）	14,784,022.30	31,927,270.37	129,095,817.77	102,429,561.17
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	13,103,920.08	17,426,276.68	30,509,337.84	37,288,918.81
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	22,864,401.73	16,397,386.74	125,758,508.29	70,943,111.70
加：营业外收入	7,914,317.54	5,873,924.33	19,377,204.67	16,016,974.46
减：营业外支出	347,221.50	331,343.04	1,084,765.39	951,845.54
其中：非流动资产处置 损失	27,669.54	-25,707.00	126,455.12	21,421.68
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	30,431,497.77	21,939,968.03	144,050,947.57	86,008,240.62
减：所得税费用	-564,412.43	1,240,927.67	-1,712,689.87	-1,288,605.69
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	30,995,910.20	20,699,040.36	145,763,637.44	87,296,846.31
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益各项目分别扣除 所得税影响后的净额	-3,447,926.10	4,001,959.75	-20,201,639.80	33,775,148.77
（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	-3,447,926.10	4,001,959.75	-20,201,639.80	33,775,148.77
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	-3,447,926.10	4,001,959.75	-20,201,639.80	33,775,148.77
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. 现金流经套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
七、综合收益总额	27,547,984.10	24,701,000.11	125,561,997.64	121,071,995.08

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

2014 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	1,492,177,071.52	1,191,556,879.14
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	41,279,102.87	24,678,862.04
收到其他与经营活动有关的现金	94,831,881.33	107,428,385.17

经营活动现金流入小计	1,628,288,055.72	1,323,664,126.35
购买商品、接受劳务支付的现金	970,066,356.97	743,239,782.55
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	339,294,304.55	280,143,394.64
支付的各项税费	75,848,115.77	69,194,151.08
支付其他与经营活动有关的现金	131,426,260.35	96,059,669.39
经营活动现金流出小计	1,516,635,037.64	1,188,636,997.66
经营活动产生的现金流量净额	111,653,018.08	135,027,128.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		50,040,000.00
取得投资收益收到的现金	52,290,415.33	28,384,215.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,246,164.64	3,148,326.16
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	1,951,791,152.59	606,774,150.45
投资活动现金流入小计	2,005,327,732.56	688,346,692.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,914,645.22	121,656,883.71
投资支付的现金		215,423.37
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	1,768,977,791.88	725,390,000.00
投资活动现金流出小计	1,923,892,437.10	847,262,307.08
投资活动产生的现金流量净额	81,435,295.46	-158,915,614.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		423,760,000.00
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	655,529,023.79	460,470,586.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	221,991,308.51	107,934,777.49
筹资活动现金流入小计	877,520,332.30	992,165,363.49

偿还债务支付的现金	1,038,533,836.00	449,760,791.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,222,287.00	56,517,910.86
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	172,665,967.39	143,319,035.88
筹资活动现金流出小计	1,264,422,090.39	649,597,738.31
筹资活动产生的现金流量净额	-386,901,758.09	342,567,625.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	673,813.96	-986,254.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-193,139,630.59	317,692,884.07
加：期初现金及现金等价物余额	576,682,526.59	352,480,792.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	383,542,896.00	670,173,676.23

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

2014 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	921,261,410.30	836,131,319.97
收到的税费返还	37,904,265.14	23,534,948.61
收到其他与经营活动有关的现金	48,981,348.94	66,608,574.57
经营活动现金流入小计	1,008,147,024.38	926,274,843.15
购买商品、接受劳务支付的现金	869,037,833.70	769,663,912.89
支付给职工以及为职工支付的现金	85,200,849.24	71,848,616.11
支付的各项税费	3,738,083.93	8,492,077.87
支付其他与经营活动有关的现金	61,360,930.57	62,170,800.87
经营活动现金流出小计	1,019,337,697.44	912,175,407.74
经营活动产生的现金流量净额	-11,190,673.06	14,099,435.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		50,040,000.00
取得投资收益收到的现金	134,960,623.71	96,634,215.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	988,204.64	96,021.54
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	1,599,940,338.02	505,658,603.82
投资活动现金流入小计	1,735,889,166.37	652,428,840.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,587,410.96	18,241,528.83
投资支付的现金	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	1,379,265,000.00	662,990,000.00
投资活动现金流出小计	1,457,652,410.96	681,231,528.83
投资活动产生的现金流量净额	278,236,755.41	-28,802,687.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		423,760,000.00
取得借款收到的现金	445,229,023.79	266,470,586.00
发行债券收到的现金		
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	617,229,023.79	690,230,586.00
偿还债务支付的现金	869,533,836.00	187,916,969.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,213,029.27	36,553,762.48
支付其他与筹资活动有关的现金	92,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,004,746,865.27	304,470,731.48
筹资活动产生的现金流量净额	-387,517,841.48	385,759,854.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	590,592.99	-832,518.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-119,881,166.14	370,224,083.88
加：期初现金及现金等价物余额	359,663,867.15	121,517,082.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	239,782,701.01	491,741,166.62

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用