

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 年第一季度报告

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.....	7

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	5,229,476,572.80	5,087,803,629.05	2.78
归属于上市公司股东的净资产	2,517,905,985.23	2,486,791,259.87	1.25
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-25,495,748.16	7,158,179.76	-456.18
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	588,891,550.36	431,895,386.17	36.35
归属于上市公司股东的净利润	32,810,177.69	2,066,620.61	1,487.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,262,538.20	-10,066,996.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.31	0.09	增加1.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.026	0.002	1,200.00
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.002	1,200.00

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
非流动资产处置损益	1,014,027.87
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	12,381,038.01
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	2,565,884.61

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	570,396.43
少数股东权益影响额(税后)	-1,263,153.60
所得税影响额	-2,720,553.83
合计	12,547,639.49

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

单位:股

股东总数(户)	80,091					
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		国有法人
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
郑少波	8,374,553	0.67	0	无		境内自然人
江忠永	8,250,000	0.66	0	无		境内自然人
王广汇	8,086,313	0.65	0	未知		境内自然人
武晓琨	6,629,900	0.53	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	5,783,826	0.46	0	无		未知
罗华兵	5,205,646	0.42	0	无		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			
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			
王广汇	8,086,313	人民币普通股	8,086,313			
武晓琨	6,629,900	人民币普通股	6,629,900			
香港中央结算有限公司	5,783,826	人民币普通股	5,783,826			
罗华兵	5,205,646	人民币普通股	5,205,646			
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、罗华兵等五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
预付款项	29,529,395.78	19,219,855.23	53.64%	预付账款项目期末数较期初数增加 53.64%(绝对额增加 1,030.95 万元),主要系本期增加以预付货款方式结算支付所致。
其他流动资产	232,573,799.70	456,071,413.92	-49.00%	其他流动资产项目期末数较期初数减少 49%(绝对额减少 22,349.76 万元),主要系本期赎回理财产品所致。
应付票据	64,735,484.18	97,459,028.37	-33.58%	应付票据项目期末数较期初数减少 33.58%(绝对额减少 3,272.35 万元),主要系本期以票据结算应付货款的方式减少所致。
应付职工薪酬	63,486,925.98	104,094,764.86	-39.01%	应付职工薪酬项目期末数较期初数减少 39.01%(绝对额减少 4,060.78 万元),主要系上年末计提的年终奖本期已支付所致。
应交税费	54,321,746.24	6,245,731.60	769.74%	应交税费项目期末数较期初数绝对额增加 4,807.60 万元,主要系子公司士兰集成公司转让部分设备给士兰集昕微公司所致。
应付利息	3,455,075.46	2,266,073.26	52.47%	应付利息项目期末数较期初数增加 52.47%(绝对额增加 118.90 万元),主要系本期贷款规模增加相应计提的利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	25,087,235.61	192,198,339.99	-86.95%	一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数减少 86.95%(绝对额减少 16,711.11 万元),主要系一年内到期的长期借款已支付所致。
长期借款	359,990,000.00	249,990,000.00	44.00%	长期借款项目期末数较期初数增加 44%(绝对额增加 11,000 万元),主要系一年以上的流动资金贷款增加所致。
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
营业收入	588,891,550.36	431,895,386.17	36.35%	营业收入较上年同期数增加 36.35%(绝对额增加 15,699.62 万元),主要系本期随着行业景气度的提升,公司主营集成电路、分立器件产品、发光二极管产品销售增长所致。
营业成本	430,529,320.66	325,896,459.40	32.11%	营业成本较上年同期数增加 32.11%(绝对额增加 10,463.29 万元),主要系本期销售额增长导致销售成本相应增加所致。
营业税金及附加	6,862,468.22	2,817,540.25	143.56%	营业税金及附加较上年同期数增加 404.49 万,主要系本期销售增加导致相应计缴的流

				转税费增加所致。
资产减值损失	6,093,055.00	4,108,304.32	48.31%	资产减值损失较上年同期数增加 48.31% (绝对额增加 198.48 万元), 主要系本期计提的坏账准备与存货跌价准备增加所致。
投资收益	871,503.52	2,328,934.94	-62.58%	投资收益较上年同期数减少 62.58% (绝对额减少 145.74 万), 主要系本期联营企业友旺电子对友旺科技增资, 导致以前年度友旺科技超额亏损在本期确认所致。
营业外支出	359,132.70	1,447,410.77	-75.19%	营业外支出较上年同期数减少 75.19% (绝对额减少 108.83 万元), 主要系本期水利建设基金停征所致。
所得税费用	1,128,498.58	-775,261.96	不适用	所得税费用较上年同期数绝对额增加 190.38 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。
归属于上市公司股东的净利润	32,810,177.69	2,066,620.61	1,487.62%	归属于上市公司股东的净利润较上年同期数增长 1,487.62% (绝对额增加 3,074.36 万元), 主要系本期随着行业景气度的提升, 公司主营集成电路、分立器件产品、发光二极管产品的销售均出现较快增长, 产品毛利率得到提升, 导致净利润出现大幅增长。
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	-25,495,748.16	7,158,179.76	-456.18%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和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	66,653,300.99	12,644,094.37	427.15%	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	7,269,134.81	340,775,880.09	-97.87%	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) 非公开发行股票事宜

根据公司第六届董事会第四次、第六次会议, 2017 年第一次、第二次临时股东大会所作决议, 公司拟在中国证监会核准后六个月内择机向特定对象非公开发行股票不超过 130,505,709 股(含 130,505,709 股)。此次非公开发行募集资金将用于年产 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目。截至本报告出具日, 此次非公开发行股票方案中国证监会尚未受理, 本次非公开发行股票的方案须在中国证监会审核批准后实施。

(2) 短期融资券事宜

2015 年 11 月, 公司取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2015〕CP391 号), 公司获取注册金额为 8 亿元的短期融资券额度, 注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。本报告期内, 公司尚未发行短期融资券。

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4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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	521,663,633.08	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	278,171,685.27	256,755,506.75
应收账款	641,633,700.28	614,310,949.33
预付款项	29,529,395.78	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		
其他应收款	22,595,830.28	18,126,700.61
买入返售金融资产		
存货	637,541,672.99	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	232,573,799.70	456,071,413.92

流动资产合计	2,363,709,717.38	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	7,500,000.00	7,500,000.00
长期股权投资	84,822,527.72	85,464,943.55
投资性房地产		
固定资产	1,433,423,764.37	1,356,463,430.03
在建工程	1,053,477,071.32	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	120,487,537.08	120,216,936.23
开发支出		
商誉	619,947.54	619,947.54
长期待摊费用	16,381,437.64	16,559,149.87
递延所得税资产	91,930,513.12	82,588,263.72
其他非流动资产	44,861,134.63	48,839,531.90
非流动资产合计	2,865,766,855.42	2,635,993,036.23
资产总计	5,229,476,572.80	5,087,803,629.05
流动负债:		
短期借款	674,500,000.00	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	109,609,450.00	119,220,400.00
衍生金融负债		
应付票据	64,735,484.18	97,459,028.37
应付账款	409,790,460.91	345,251,054.81
预收款项	3,354,793.91	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	63,486,925.98	104,094,764.86
应交税费	54,321,746.24	6,245,731.60
应付利息	3,455,075.46	2,266,073.26
应付股利		
其他应付款	3,771,993.82	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	25,087,235.61	192,198,339.99
其他流动负债		
流动负债合计	1,412,113,166.11	1,482,336,184.78
非流动负债：		
长期借款	359,990,000.00	249,990,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	87,730,797.71	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	240,993,294.02	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	688,714,091.73	511,221,631.74
负债合计	2,100,827,257.84	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	8,310,806.30	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	949,150,039.12	916,339,861.43
归属于母公司所有者权益合计	2,517,905,985.23	2,486,791,259.87
少数股东权益	610,743,329.73	607,454,552.66
所有者权益合计	3,128,649,314.96	3,094,245,812.53
负债和所有者权益总计	5,229,476,572.80	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3月31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	165,895,291.59	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	185,900,521.81	192,605,507.63
应收账款	400,354,657.73	400,353,179.50
预付款项	1,202,025.11	1,408,904.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,421,142.89	9,761,921.08
存货	202,649,323.93	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	62,974,637.26	77,369,651.28
流动资产合计	1,033,397,600.32	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	2,173,211,293.37	2,177,112,442.60
投资性房地产		
固定资产	96,127,665.20	98,530,761.04
在建工程	5,379,911.95	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	38,719,948.89	37,935,281.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,241,621.68	22,410,855.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,347,943,363.09	2,351,393,982.65
资产总计	3,381,340,963.41	3,397,559,380.24
流动负债:		

短期借款	430,000,000.00	375,000,000.00
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	22,000,000.00	29,530,000.00
应付账款	152,561,265.97	206,392,024.23
预收款项	1,291,679.60	2,043,364.60
应付职工薪酬	20,096,472.15	37,295,720.45
应交税费	106,068.36	1,208,237.41
应付利息	3,102,023.60	1,892,120.70
应付股利		
其他应付款	759,722.54	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		
其他流动负债		
流动负债合计	629,917,232.22	654,959,650.15
非流动负债：		
长期借款	249,990,000.00	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	50,286,593.77	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	302,962,275.12	305,141,881.35
负债合计	932,879,507.34	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	10,861,094.37	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	887,317,987.82	877,366,345.75
所有者权益合计	2,448,461,456.07	2,437,457,848.74

负债和所有者权益总计	3,381,340,963.41	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—3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	上期金额
一、营业总收入	588,891,550.36	431,895,386.17
其中：营业收入	588,891,550.36	431,895,386.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,846,246.25	444,259,008.95
其中：营业成本	430,529,320.66	325,896,459.40
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	6,862,468.22	2,817,540.25
销售费用	17,654,452.33	17,551,830.11
管理费用	94,210,605.46	82,313,596.88
财务费用	13,496,344.58	11,571,277.99
资产减值损失	6,093,055.00	4,108,304.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-913,550.00	-1,107,826.33
投资收益（损失以“-”号填列）	871,503.52	2,328,934.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,694,381.09	883,992.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,003,257.63	-11,142,514.17
加：营业外收入	14,324,595.01	13,819,767.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	359,132.70	1,447,410.77
其中：非流动资产处置损失	217,350.69	819,654.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,968,719.94	1,229,842.44
减：所得税费用	1,128,498.58	-775,261.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,840,221.36	2,005,104.40
归属于母公司所有者的净利润	32,810,177.69	2,066,620.61

少数股东损益	30,043.67	-61,516.21
六、其他综合收益的税后净额	1,063,281.07	-2,635,855.97
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	1,063,281.07	-2,635,855.97
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	1,051,965.26	-2,726,813.64
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	11,315.81	90,957.67
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	33,903,502.43	-630,751.57
归属母公司所有者的综合收益总额	33,873,458.76	-569,235.36
归属于少数股东的综合收益总额	30,043.67	-61,516.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.026	0.002
（二）稀释每股收益(元/股)	0.026	0.002

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—3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	上期金额
一、营业收入	383,291,191.43	310,597,898.63
减：营业成本	317,039,598.32	264,216,603.30
税金及附加	1,161,928.61	1,705,073.45
销售费用	5,747,583.49	4,815,886.19
管理费用	37,358,843.11	32,108,769.21
财务费用	7,621,923.56	6,463,977.11
资产减值损失	2,492,956.81	173,827.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,920,755.36	31,929,718.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,694,381.09	883,992.13

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,947,602.17	33,043,480.39
加：营业外收入	2,324,031.15	4,084,932.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150,757.07	362,661.85
其中：非流动资产处置损失	44,543.65	50,583.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,120,876.25	36,765,750.98
减：所得税费用	169,234.18	-216,408.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,951,642.07	36,982,159.03
五、其他综合收益的税后净额	1,051,965.26	-2,726,813.64
（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	1,051,965.26	-2,726,813.64
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	1,051,965.26	-2,726,813.64
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	11,003,607.33	34,255,345.39
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—3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	上期金额
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	617,703,566.52	481,170,619.94
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	6,448,818.71	9,074,429.65
收到其他与经营活动有关的现金	9,535,452.54	21,658,313.71
经营活动现金流入小计	633,687,837.77	511,903,363.30
购买商品、接受劳务支付的现金	418,810,627.86	308,269,647.30
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	196,576,565.11	152,445,427.27
支付的各项税费	9,603,203.88	17,238,941.54
支付其他与经营活动有关的现金	34,193,189.08	26,791,167.43
经营活动现金流出小计	659,183,585.93	504,745,183.54
经营活动产生的现金流量净额	-25,495,748.16	7,158,179.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	371,500,000.00	207,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,791,124.61	3,134,784.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,100.00	951,610.00
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	64,920,627.92	
投资活动现金流入小计	439,366,852.53	211,086,394.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,469,171.80	120,467,249.54
投资支付的现金	116,000,000.00	77,000,000.00
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	13,244,379.74	975,051.00
投资活动现金流出小计	372,713,551.54	198,442,300.54
投资活动产生的现金流量净额	66,653,300.99	12,644,094.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
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	394,000,000.00	252,006,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,184,300.80	80,533,578.53

筹资活动现金流入小计	452,184,300.80	532,539,978.53
偿还债务支付的现金	355,764,400.00	136,095,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,677,314.81	6,365,069.41
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	81,473,451.18	49,304,029.03
筹资活动现金流出小计	444,915,165.99	191,764,098.44
筹资活动产生的现金流量净额	7,269,134.81	340,775,880.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-442,328.44	-343,357.31
五、现金及现金等价物净增加额	47,984,359.20	360,234,796.91
加：期初现金及现金等价物余额	430,666,566.27	382,566,431.31
六、期末现金及现金等价物余额	478,650,925.47	742,801,228.22

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—3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	上期金额
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	436,198,955.53	344,664,683.06
收到的税费返还	2,243,660.46	7,213,145.91
收到其他与经营活动有关的现金	2,513,571.36	9,089,920.08
经营活动现金流入小计	440,956,187.35	360,967,749.05
购买商品、接受劳务支付的现金	439,858,093.18	370,288,193.41
支付给职工以及为职工支付的现金	50,664,636.12	45,926,962.91
支付的各项税费	1,327,625.34	2,265,228.25
支付其他与经营活动有关的现金	10,278,550.53	10,839,476.75
经营活动现金流出小计	502,128,905.17	429,319,861.32
经营活动产生的现金流量净额	-61,172,717.82	-68,352,112.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,500,000.00	199,000,000.00
取得投资收益收到的现金	532,358.63	32,253,426.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,310.00
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	30,000.00	50,431,961.10
投资活动现金流入小计	76,062,358.63	281,797,697.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,956,516.71	4,840,164.15

投资支付的现金	60,000,000.00	220,000,000.00
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		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	68,956,516.71	264,840,164.15
投资活动产生的现金流量净额	7,105,841.92	16,957,532.96
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	220,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,887,311.75	4,989,138.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	170,887,311.75	94,989,138.60
筹资活动产生的现金流量净额	49,112,688.25	85,010,861.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,713.65	-183,069.61
五、现金及现金等价物净增加额	-4,973,901.30	33,433,212.48
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	164,895,291.59	159,543,412.95

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用