

## 被担保人基本情况

- 1、公司名称：杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）
- 2、成立时间：2015年11月4日
- 3、注册地址：杭州经济技术开发区10号大街（东）308号13幢
- 4、注册资本：82,000万元
- 5、法定代表人：陈向东
- 6、经营范围：生产、销售：8英寸集成电路芯片（经向环保部门排污申报后方可经营）。
- 7、股东情况：本公司控股子公司杭州集华投资有限公司持有48.78%，本公司直接持有士兰集昕2.2%股权，本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司持有0.24%，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有48.78%。
- 8、截止2016年12月31日，士兰集昕经审计的总资产为81,312.82万元，负债204.53万元，净资产81,108.29万元。截止2017年3月31日，士兰集昕未经审计的总资产为76,640.35万元，负债-4,412.49万元，净资产81,052.84万元。该公司处于建设期，尚无营业收入。

# 资产负债表

2017年3月31日

编制单位：杭州士兰集昕微电子技术有限公司

会企01表  
单位：人民币元

资 产	期初数(审计调整后)	期末数	负债和股东权益	期初数(审计调整后)	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	64,025,533.92	174,292,174.82	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	49,435.19	1,909,008.17
预付款项		229,927,035.18	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	1,869,376.33	2,240,800.19
应收股利			应交税费	99,027.91	-48,285,290.44
其他应收款	48,464.95	37,449.21	应付利息		
存货		265,556.95	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	27,500.00	10,568.75
其他流动资产	299,054,239.39	69,000,000.00	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	363,128,238.26	473,522,216.16	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	2,045,339.43	-44,124,913.33
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产		943,810.00	预计负债		
在建工程		291,937,424.43	递延收益		
工程物资			递延所得税负债		
固定资产清理			其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计		
油气资产			负债合计	2,045,339.43	-44,124,913.33
无形资产			股东权益：		
开发支出			股本	820,000,000.00	820,000,000.00
商誉			资本公积		
长期待摊费用			减：库存股		
递延所得税资产			盈余公积		
其他非流动资产	450,000,000.00		未分配利润	-8,917,101.17	-9,471,636.08
非流动资产合计	450,000,000.00	292,881,234.43	股东权益合计	811,082,898.83	810,528,363.92
资产总计	813,128,238.26	766,403,450.59	负债和股东权益总计	813,128,238.26	766,403,450.59

法定代表人：范伟宏

主管会计工作的负责人：杨文侠

制表人：沈海莉

# 利 润 表

2017年3月

会企02表

编制单位：杭州士兰集昕微电子有限公司

单位：人民币元

项 目	本月	本年累计
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	-617,070.89	2,760,090.18
财务费用	-21,079.77	-22,733.35
资产减值损失		-
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）	2,182,821.92	2,182,821.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,820,972.58	-554,534.91
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,820,972.58	-554,534.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,820,972.58	-554,534.91
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：范伟宏

主管会计工作的负责人：杨文侠

制表人：沈海莉

# 现金流量表

2017年3月

会合03表

编制单位：杭州士兰集斯微电子有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额	补 充 资 料	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金		净利润	-554,534.91
收到的税费返还		加：资产减值准备	
收到其他与经营活动有关的现金	50,711.19	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	
经营活动现金流入小计	50,711.19	无形资产摊销	
购买商品、接受劳务支付的现金		长期待摊费用摊销	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,096,693.98	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	
支付的各项税费	213.80	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
支付其他与经营活动有关的现金	681,339.32	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
经营活动现金流出小计	9,778,247.10	财务费用（收益以“-”号填列）	-
经营活动产生的现金流量净额	-9,727,535.91	投资损失（收益以“-”号填列）	-2,185,068.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	
收回投资收到的现金	250,000,000.00	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
取得投资收益收到的现金	2,185,068.50	存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,049,044.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,423.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,069,535.20
收到其他与投资活动有关的现金		其他	
投资活动现金流入小计	252,185,068.50	投资活动产生的现金流量净额	-9,727,535.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,163,754.09		
投资支付的现金	20,000,000.00	<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		债务转为资本	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	132,163,754.09		
投资活动产生的现金流量净额	120,021,314.41	一年内到期的可转换公司债券	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		融资租入固定资产	
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计	-	<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	
筹资活动产生的现金流量净额	-	现金的期末余额	174,292,174.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-27,137.60	减：现金的期初余额	64,025,533.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	110,266,640.90	加：现金等价物的期末余额	
加：期初现金及现金等价物余额	64,025,533.92	减：现金等价物的期初余额	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	174,292,174.82	现金及现金等价物净增加额	110,266,640.90

法定代表人：范伟宏

主管会计工作的负责人：杨文侠

制表人：沈海莉