

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
2020 年第一季度报告正文

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	9,147,355,648.62	8,913,260,192.08	2.63
归属于上市公司股东的净资产	3,381,299,686.48	3,378,978,407.39	0.07
	年初至报告期末	上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	-93,748,469.53	-10,444,141.57	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	691,035,925.16	660,200,915.51	4.67
归属于上市公司股东的净利润	2,219,375.09	23,201,386.84	-90.43
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-14,980,131.74	2,953,037.11	-607.28
加权平均净资产收益率(%)	0.07	0.67	减少 0.6 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	0.018	-88.89
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.018	-88.89

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	84,221.68
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	27,344,770.92
委托他人投资或管理资产的损益	58,926.02
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	697,235.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,395.99
少数股东权益影响额（税后）	-2,720,168.90

所得税影响额	-8,431,874.57
合计	17,199,506.83

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

单位：股

股东总数（户）			135,123			
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	95,500,000	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	35,609,554	2.71	0	无	0	其他
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
中国银行股份有限公司－国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	17,377,636	1.32	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	13,344,126	1.02	0	无	0	其他
陈向东	12,349,896	0.94	0	无	0	境内自然人
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	11,268,019	0.86	0	无	0	其他
范伟宏	10,613,866	0.81	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	9,585,686	0.73	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		
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金		35,609,554	人民币普通股	35,609,554		
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		
中国银行股份有限公司－国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金		17,377,636	人民币普通股	17,377,636		
香港中央结算有限公司		13,344,126	人民币普通股	13,344,126		
陈向东		12,349,896	人民币普通股	12,349,896		

国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	11,268,019	人民币普通股	11,268,019
范伟宏	10,613,866	人民币普通股	10,613,866
中国工商银行股份有限公司—广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	9,585,686	人民币普通股	9,585,686
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
预付款项	14,936,549.33	10,323,724.58	44.68	本期增加 461.28 万元,主要系本期增加以预付款方式结算所致。
其他流动资产	108,736,428.17	65,097,092.67	67.04	本期增加 4363.93 万元,主要系本期资产转让导致增值税待抵扣税额增加。
应付职工薪酬	91,346,359.14	169,293,408.01	-46.04	本期减少 7794.70 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	59,842,935.87	19,966,194.77	199.72	本期增加 3987.67 万元,主要系本期因资产转让计提了相关税费所致。
一年内到期的非流动负债	276,167,024.64	502,706,188.05	-45.06	本期减少 22653.92 万元,主要系本期公司偿还银行贷款所致。
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
信用减值损失	313,851.12	3,307,480.70	-90.51	本期减少 299.36 万,主要系本期计提的坏账准备减少所致。
公允价值变动收益	803,435.69	-273,700.00	不适用	本期增加 107.71 万元,主要系本期公司远期结售汇到期结算所致。
资产处置收益	84,221.68	-387,367.41	不适用	本期增加 47.16 万元,主要系本期处置的固定资产收益增加所致。

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	-93,748,469.53	-10,444,141.57	不适用	本期减少 8330.43 万元,主要系本期收到的税费返还以及销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-151,675,272.62	-144,348,299.35	不适用	本期减少 732.7 万元,主要系本期增加支付其他与投资活动有关的现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	212,997,303.42	175,032,059.21	21.69	本期增加 3796.52 万元,主要系本期增加银行贷款所致。

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

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	2020 年 4 月 29 日