

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
2021 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	10,129,794,646.31	9,840,111,275.27	2.94
归属于上市公司股东的净资产	3,621,948,846.44	3,448,034,206.07	5.04
	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	-35,533,371.21	-93,748,469.53	不适用
	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	1,475,167,520.27	691,035,925.16	113.47
归属于上市公司股东的净利润	173,707,468.24	2,219,375.09	7,726.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,139,119.33	-14,980,131.74	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.91	0.07	增加 4.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.132	0.002	6,500.00
稀释每股收益(元/股)	0.132	0.002	6,500.00

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	94,884.36
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	14,355,450.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	825,634.55
少数股东权益影响额(税后)	-2,412,695.53
所得税影响额	-2,294,924.56
合计	10,568,348.91

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）				128,470		
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	140,500,000	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	54,500,000	4.15	0	无	0	其他
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	20,568,294	1.57	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	17,758,536	1.35	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	16,981,589	1.29	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	13,547,310	1.03	0	无	0	其他
陈向东	12,349,896	0.94	0	无	0	境内自然人
宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	12,251,332	0.93	0	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	11,135,943	0.85	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			
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	54,500,000	人民币普通股	54,500,000			
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	20,568,294	人民币普通股	20,568,294			
香港中央结算有限公司	17,758,536	人民币普通股	17,758,536			
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	16,981,589	人民币普通股	16,981,589			

招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	13,547,310	人民币普通股	13,547,310
陈向东	12,349,896	人民币普通股	12,349,896
宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	12,251,332	人民币普通股	12,251,332
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	11,135,943	人民币普通股	11,135,943
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为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东。其他前十名无限售条件股东之间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
应收票据	76,328,778.17	121,545,499.27	-37.20	本期减少 4,521.67 万元，主要系本期减少票据入池结算所致。
应收款项融资	678,381,139.42	477,666,829.53	42.02	本期增加 20,071.43 万元，主要系本期增加以票据结算所致。
预付款项	25,375,760.16	16,653,037.23	52.38	本期增加 872.27 万元，主要系本期增加以预付款方式结算所致。
一年内到期的非流动资产		7,500,000.00	-100.00	本期减少 750 万元，主要系本期士兰明芯公司赎回售后回租保证金所致。
其他非流动金融资产	79,137,234.01	62,109,803.22	27.42	本期增加 1,702.74 万元，主要系本期视芯科技公司市场估值增加所致。
在建工程	735,301,436.20	589,229,455.47	24.79	本期增加 14,607.20 万元，主要系本期增加生产设备投入所致。
交易性金融负债		29,322,960.00	-100.00	本期减少 2,932.30 万元，主要系本期士兰集成黄金租赁融资到期支付所致。
应付票据	62,147,627.99	129,073,623.81	-51.85	本期减少 6,692.60 万元，主要系本期票据到期支付所致。
应付职工薪酬	108,824,156.15	195,989,533.71	-44.47	本期减少 8,716.54 万元，主要系本期上年末计提的年终奖已支付所致。

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
营业收入	1,475,167,520.27	691,035,925.16	113.47	本期增加 78,413.16 万元,主要系本期产能增加,公司扩大销售规模所致。
营业成本	1,042,468,515.40	547,751,849.72	90.32	本期增加 49,471.67 万元,主要系本期销售额增加相应的成本增加所致。
税金及附加	8,011,202.42	3,372,559.93	137.54	本期增加 463.86 万元,主要系本期销售额增加相应的税费增加所致。
管理费用	67,807,797.75	51,924,365.77	30.59	本期增加 1,588.34 万元,主要系本期产能扩大,管理运营投入增加所致。
研发费用	114,045,865.31	77,157,236.28	47.81	本期增加 3,688.86 万元,主要系本期研发投入增加所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,715,092.11	313,851.12	-2,558.20	本期增加 802.89 万元,主要系本期增加计提坏账准备所致。
其他收益	14,355,450.09	27,344,770.92	-47.50	本期减少 1,298.93 万元,主要系本期收到的政府补助减少所致。
投资收益	-12,359,566.03	5,029,189.68	-345.76	本期减少 1,738.88 万元,主要系权益法核算的长期股权投资收益减少所致。
公允价值变动收益	17,178,390.79	803,435.69	2,038.12	本期增加 1,637.50 万元,主要系本期视芯科技公司市场估值增加所致。
资产处置收益	427,766.25	84,221.68	407.91	本期增加 34.35 万元,主要系本期处置的固定资产收益增加所致。
营业外收入	922,209.30	236,747.61	289.53	本期增加 68.55 万元,主要系本期有无法支付款项核销增加所致。
营业外支出	429,456.64	134,659.14	218.92	本期增加 29.48 万元,主要系本期非流动资产报废损失增加所致。
所得税费用	18,771,987.74	-3,068,431.87	不适用	本期增加 2,184.04 万元,主要系本期利润总额增加导致应纳税所得增加所致。

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	-35,533,371.21	-93,748,469.53	不适用	本期增加 5,821.51 万元,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-221,345,346.82	-151,675,272.62	不适用	本期减少 6,967.01 万元,主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	104,697,226.13	212,997,303.42	-50.85	本期减少 10,830.01 万元,主要系本期偿还债务支付的现金以及支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

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

公司拟通过发行股份的方式购买国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的杭州集华投资有限公司19.51%的股权以及杭州士兰集昕微电子有限公司20.38%的股权，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司于2021年3月13日发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)（修订稿）》。

公司于2021年4月6日收到《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：210792号)。公司于2021年4月21日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210792号)，公司及相关中介机构将按照通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行股份购买资产尚需中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间尚存在不确定性。

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	2021年4月28日