

杭州士兰微电子股份有限公司

2004 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长总经理陈向东先生、常务副总经理财务负责人郑少波先生，财务部经理陈越先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	士兰微	
股票代码	600460	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈向明	陈越
联系地址	杭州市黄姑山路 4 号	杭州市黄姑山路 4 号
电话	0571-88212980	0571-88212980
传真	0571-88210763	0571-88210763
电子邮箱	600460@silan.com.cn	600460@silan.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产	803,312,378.54	772,420,363.67	4.00
股东权益（不含少数 股东权益）	528,562,876.35	512,441,337.11	3.15
每股净资产	5.23	5.07	3.16
调整后的每股净资产	5.23	5.07	3.16

	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	617,718.14	617,718.14	-94.64
每股收益	0.16	0.16	566.67
净资产收益率	3.05%	3.05%	475.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.02%	3.02%	469.81
非经常性损益项目	金 额		
营业外收支净额			40,290.37
补贴收入			130,158.00
合 计			170,448.37

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项目	2004年1-3月份		2003年1-3月份	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	93,459,420.21	87,920,234.95	74,532,109.14	71,432,604.46
减：主营业务成本	66,889,203.31	67,130,754.87	62,637,444.96	58,655,052.01
主营业务税金及附加	256,363.75		15,844.95	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	26,313,853.15	20,789,480.08	11,878,819.23	12,777,552.45
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	39,090.84	36,387.62	96,191.95	96,191.95
减：营业费用	2,177,134.31	1,178,190.58	1,573,947.32	824,231.43
管理费用	8,526,281.97	5,009,486.86	7,882,422.43	6,264,743.45
财务费用	-705,571.37	-813,671.68	1,514,288.27	85,603.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,355,099.08	15,451,861.94	1,004,353.16	5,699,166.02
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,221,927.98	2,959,076.40	2,268,459.05	-2,623,906.19
补贴收入	130,158.00	130,158.00		
营业外收入	80,720.95	80,720.95	4,000.00	4,000.00
减：营业外支出	40,430.58	38,830.58	1,750.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,747,475.43	18,582,986.71	3,275,062.21	3,079,259.83
减：所得税	3,282,357.21	2,310,557.21	1,016,155.74	1,016,155.74
减：少数股东损益	-656,421.02		-133,629.50	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16,121,539.24	16,272,429.50	2,392,535.97	2,063,104.09

2.3 报告期末股东总人数为 5281。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所处行业及营业范围没有发生变化，公司继续致力于集成电路产品的研发、生产、测试和销售工作。

总体上讲，公司 2004 年一季度生产经营开局良好，各项销售和利润指标继

续保持较好的增长势头，产品开发、质量控制、生产调度等各项工作都按照年初制定的计划有条不紊的展开。

进入 2004 年后，由于整个半导体行业产销形势继续趋于旺盛，芯片资源日趋紧张。因此，报告期内公司芯片加工成本有比较明显的上升、芯片采购周期明显加长，这对公司生产经营计划的顺利完成造成了一定的影响。对此，公司从去年四季度以来就加大了芯片采购的力度，适当提高了芯片库存量，以减缓成本上升、采购周期延长的压力；公司还将通过调整产品结构，提高产品技术附加值，合理安排生产调度，进一步扩大产品销售，加速资金周转等措施，来确保公司生产经营计划的完成。

报告期内，公司所在地的电力供应紧张，电力短缺的现象比较严重，这对公司芯片生产线设备调试和生产运行造成了一定的影响。公司会加强与地方电力供应部门的沟通，根据电力供应计划，合理组织设备调试和生产运行，来确保芯片生产线技术改造项目的完成。

报告期内，公司集成电路芯片生产线基本处于稳定运行的状态，集成电路芯片月产量继续保持在 10000 片以上，芯片合格率进一步提高；分立器件的制造取得进展，三月份已产出分立器件芯片 4000 片。

一季度公司共实现主营业务收入 9346 万元，较去年同期增加 25.4%，实现主营业务利润 2631 万元，较去年同期增加 121.51%。实现利润总额 1875 万元，较去年同期增长 472.43%。实现净利润 1612 万元，较去年同期增长 673.96%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
大规模集成电路产品	91,446,913.60	70,472,603.31	22.94
芯片制造业务	23,921,893.79	16,745,716.62	30.00
小计	115,368,807.39	87,218,319.93	24.40
抵消	21,909,387.18	20,329,116.62	
合计	93,459,420.21	66,889,203.31	28.43
其中：关联交易		9,293,763.38	

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐适用 ☒不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒适用 ☐不适用

经董事会和股东大会批准，本公司为控股子公司杭州士兰集成电路有限公司开立信用证和银行借款提供担保。除此以外，本公司及控股子公司无其他对外担保。截至报告期末，本公司向控股子公司杭州士兰集成电路有限公司提供担保的余额为人民币 2000 万元，美元 730 万元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐适用 ☒不适用

3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

☒适用 ☐不适用

由于公司集成电路芯片生产线自去年四季度开始盈利，今年以来其芯片产量稳中有升、产品合格率进一步提高，盈利水平较去年同期明显提升。本公司预计今年上半年累计净利润比去年同期增加 50%以上。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒不适用

杭州士兰微电子股份有限公司
董事长：陈向东
2004 年 4 月 12 日

附表：

资 产 负 债 表

2004 年 3 月 31 日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2004年3月31日		2003年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	135,824,202.35	110,677,525.90	176,688,812.57	146,950,001.87
短期投资			-	-
应收票据	160,000.00		4,189,251.60	3,354,391.60
应收股利			-	-
应收利息			-	-
应收账款	70,798,363.36	70,760,057.94	70,137,669.59	69,300,697.94
其他应收款	2,475,762.88	201,724,167.94	2,351,175.51	183,730,466.62
预付账款	3,033,068.48	2,826,422.21	2,701,620.58	1,509,271.57
应收补贴款	2,731,665.31	2,731,665.31	2,731,665.31	2,731,665.31
存货	111,733,590.55	90,212,997.84	80,898,409.64	62,787,557.19
待摊费用	20,664.00		38,286.20	-
一年内到期的长期债权投资			-	-
流动资产合计	326,777,316.93	478,932,837.14	339,736,891.00	470,364,052.10
长期投资：				
长期股权投资	58,776,538.98	124,641,004.16	52,675,101.79	119,629,367.76
长期债权投资			-	-
长期投资合计	58,776,538.98	124,641,004.16	52,675,101.79	119,629,367.76
其中：合并价差	8,440,828.92		8,661,024.46	-
其中：股权投资差额		8,440,808.92		8,661,024.46
固定资产：				
固定资产原价	283,131,896.17	74,468,775.22	279,346,050.61	72,936,376.74
减：累计折旧	36,503,153.46	13,400,910.28	29,822,256.51	11,868,934.49
固定资产净值			249,523,794.10	61,067,442.25
减：固定资产减值准备			-	-
固定资产净额	246,628,742.71	61,067,864.94	249,523,794.10	61,067,442.25
工程物资	2,263,859.82	2,263,859.82	1,791,740.90	1,791,740.90
在建工程	165,934,499.41	16,873,416.63	125,422,797.32	10,914,068.01
固定资产清理			-	-
固定资产合计	414,827,101.94	80,205,141.39	376,738,332.32	73,773,251.16
无形资产及其他资产：				
无形资产	2,931,420.69	2,931,420.69	3,270,038.56	3,270,038.56
长期待摊费用			-	-
其他长期资产			-	-
无形资产及其他资产合计	2,931,420.69	2,931,420.69	3,270,038.56	3,270,038.56
递延税项：				
递延税款借项			-	-
资产总计	803,312,378.54	686,710,403.38	772,420,363.67	667,036,709.58

法定代表人：陈向东

财务负责人：郑少波

会计机构负责人：陈越

资 产 负 债 表 (续)

2004 年 3 月 31 日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2004年3月31日		2003年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	38,500,000.00	38,500,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	66,684,238.22	54,425,906.13	65,685,675.33	51,202,839.91
预收账款	1,355,420.71	1,317,437.01	2,719,728.37	2,307,831.73
应付工资	195,000.00	195,000.00	4,500,000.97	4,000,000.97
应付福利费	6,730,112.95	6,375,429.55	6,187,561.08	5,675,066.11
应付股利			-	-
应交税金	-2,492,301.87	-3,066,859.23	-1,702,209.41	-1,551,911.19
其他应交款	37,890.11		72,684.71	1,930.65
其他应付款	12,813,412.77	3,838,946.02	10,804,273.03	2,075,713.86
预提费用	931,522.97	931,522.97	614,646.11	614,646.11
预计负债			-	-
一年内到期的长期负债			-	-
其他流动负债			-	-
流动负债合计	174,755,295.86	152,517,382.45	173,882,360.19	149,326,118.15
长期负债：				
长期借款	73,448,430.03		61,737,855.31	-
应付债券			-	-
长期应付款			-	-
专项应付款	12,718,669.47	3,430,000.00	11,130,000.00	3,220,000.00
其他长期负债	2,685,681.35	2,685,681.35	2,685,681.35	2,685,681.35
长期负债合计	88,852,780.85	6,115,681.35	75,553,536.66	5,905,681.35
递延税项：				
递延税款贷项			-	-
负债合计	263,608,076.71	158,633,063.80	249,435,896.85	155,231,799.50
少数股东权益	11,414,425.48		10,543,129.71	-
所有者权益				
实收资本（或股本）	101,020,000.00	101,020,000.00	101,020,000.00	101,020,000.00
减：已归还投资			-	-
实收资本（或股本）净额	101,020,000.00	101,020,000.00	101,020,000.00	101,020,000.00
资本公积	260,924,150.08	260,924,150.08	260,924,150.08	260,924,150.08
盈余公积	24,779,218.67	24,779,218.67	24,779,218.67	24,779,218.67
其中：法定公益金	8,259,739.56	8,259,739.56	8,259,739.56	8,259,739.56
未分配利润	141,839,507.60	141,353,970.83	125,717,968.36	125,081,541.33
外币报表折算差额				
所有者权益合计	528,562,876.35	528,077,339.58	512,441,337.11	511,804,910.08
负债和所有者权益总计	803,312,378.54	686,710,403.38	772,420,363.67	667,036,709.58

法定代表人：陈向东

财务负责人：郑少波

会计机构负责人：陈越

利 润 表

2004 年 1-3 月

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年1-3月份		2003年1-3月份	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	93,459,420.21	87,920,234.95	74,532,109.14	71,432,604.46
减：主营业务成本	66,889,203.31	67,130,754.87	62,637,444.96	58,655,052.01
主营业务税金及附加	256,363.75		15,844.95	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	26,313,853.15	20,789,480.08	11,878,819.23	12,777,552.45
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	39,090.84	36,387.62	96,191.95	96,191.95
减：营业费用	2,177,134.31	1,178,190.58	1,573,947.32	824,231.43
管理费用	8,526,281.97	5,009,486.86	7,882,422.43	6,264,743.45
财务费用	-705,571.37	-813,671.68	1,514,288.27	85,603.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,355,099.08	15,451,861.94	1,004,353.16	5,699,166.02
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,221,927.98	2,959,076.40	2,268,459.05	-2,623,906.19
补贴收入	130,158.00	130,158.00		
营业外收入	80,720.95	80,720.95	4,000.00	4,000.00
减：营业外支出	40,430.58	38,830.58	1,750.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,747,475.43	18,582,986.71	3,275,062.21	3,079,259.83
减：所得税	3,282,357.21	2,310,557.21	1,016,155.74	1,016,155.74
减：少数股东损益	-656,421.02		-133,629.50	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16,121,539.24	16,272,429.50	2,392,535.97	2,063,104.09

法定代表人：陈向东

财务负责人：郑少波

会计机构负责人：陈越

现 金 流 量 表

2004 年 1-3 月

编制：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额	
	合并	母公司
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	75,290,075.86	70,740,533.22
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,933,317.38	609,924.79
现金流入小计	77,223,393.24	71,350,458.01
购买商品、接受劳务支付的现金	54,652,557.09	65,830,164.70
支付给职工以及为职工支付的现金	13,071,925.80	8,914,055.42
支付的各项税费	2,981,622.38	1,826,036.03
支付的其他与经营活动有关的现金	5,899,569.83	1,962,254.47
现金流出小计	76,605,675.10	78,532,510.62
经营活动产生的现金流量净额	617,718.14	-7,182,052.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,506,984.58	1,493,709.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	30,003,433.15	30,000,000.00
现金流入小计	31,510,417.73	31,493,709.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	51,593,080.47	9,872,172.94
投资所支付的现金	2,052,560.00	2,052,560.00
支付的其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00
现金流出小计	53,645,640.47	29,924,732.94
投资活动产生的现金流量净额	-22,135,222.74	1,568,976.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	31,751,270.75	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	63,000.00	
现金流入小计	31,814,270.75	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,161,376.37	659,400.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	21,161,376.37	20,659,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,652,894.38	-659,400.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,864,610.22	-6,272,475.97

法定代表人：陈向东

财务负责人：郑少波

会计机构负责人：陈越

现 金 流 量 表 (续)

2004 年 1-3 月

编制：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额	
	合并	母公司
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,121,539.24	16,272,429.50
加：计提的资产减值准备	-144,138.06	446,500.00
固定资产折旧	6,680,896.95	1,531,975.79
无形资产摊销	338,617.87	338,617.87
长期待摊费用摊销	379,755.23	
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	316,876.79	316,876.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	-705,571.37	-813,671.68
投资损失（减：收益）	-2,221,927.98	-2,996,059.23
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-33,095,491.86	-27,425,440.65
经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,338,093.05	174,662.47
经营性应付项目的增加（减：减少）	14,285,254.38	4,972,056.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	617,718.14	-7,182,052.61
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	65,824,202.35	40,677,525.90
减：现金的期初余额	76,688,812.57	46,950,001.87
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,864,610.22	-6,272,475.97

法定代表人：陈向东

财务负责人：郑少波

会计机构负责人：陈越