

杭州士兰微电子股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司半年度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长陈向东先生、财务负责人郑少波先生、财务部经理陈越先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	士兰微	
股票代码	600460	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈向明	陈越
联系地址	浙江省杭州市黄姑山路 4 号	浙江省杭州市黄姑山路 4 号
电话	0571-88212980	0571-88212980
传真	0571-88210763	0571-88210763
电子信箱	600460@silan.com.cn	600460@silan.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	356,158,550.05	339,736,891.00	4.83
流动负债	161,418,740.10	173,882,360.19	-7.17
总资产	889,038,814.32	772,420,363.67	15.10
股东权益(不含少数 股东权益)	539,810,546.93	512,441,337.11	5.34
每股净资产	2.67	5.07	-47.34
调整后的每股净资产	2.67	5.07	-47.34
	报告期(1 - 6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	47,573,209.82	14,721,602.73	223.15
扣除非经常性损益后 的净利润	44,672,418.78	14,610,981.26	205.75
每股收益	0.235	0.146	60.96
每股收益(加权)	0.235	0.167	40.72
净资产收益率(%)	8.81	3.15	179.68
经营活动产生的现金 流量净额	3,488,341.58	29,992,985.75	-88.37

注：本报告期每股收益、每股净资产和调整后的每股净资产按照 2004 年 4 月 26 日转增股本后的总股本 20204 万股计算；去年同期每股收益、每股净资产和调整后的每股净资产按照去年年末总股本 10102 万股计算。

2.2.2 非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

非经常性损益项目	金额
补贴收入	2,962,298.85
营业外收入	22,510.96
减：营业外支出	7,746.66
减：所得税影响金额	2,214.64
减：少数股东损益影响数	74,057.47
合计	2,900,791.04

2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股份类别	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份			
其中：			
国家持有股份			
境内法人持有股份			
其他	75,020,000.00	75,020,000.00	150,040,000.00
2、募集法人股份			
3、内部职工股			
4、优先股或其他			
未上市流通股份合计	75,020,000.00	75,020,000.00	150,040,000.00
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	26,000,000.00	26,000,000.00	52,000,000.00
已流通股份合计	26,000,000.00	26,000,000.00	52,000,000.00
三、股份总数	101,020,000.00	101,020,000.00	202,040,000.00

3.2 前十名股东持股情况

前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		9190 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （ % ）	股份类别（已 流通或未流 通）	质押或冻 结的股份 数量	股东性质 （国有股东 或外资股 东）
陈向东	13,053,480	26,106,960	12.92	未流通	0	自然人股
范伟宏	12,678,380	25,356,760	12.55	未流通	0	自然人股
郑少波	12,678,380	25,356,760	12.55	未流通	0	自然人股
江忠永	12,678,380	25,356,760	12.55	未流通	0	自然人股
罗华兵	12,678,380	25,356,760	12.55	未流通	0	自然人股
宋卫权	5,626,500	11,253,000	5.57	未流通	0	自然人股
陈国华	5,626,500	11,253,000	5.57	未流通	0	自然人股
易方达平稳增长证券 投资基金	-	5,250,036	2.60	已流通	未知	社会公众股
易方达策略成长证券 投资基金	-	3,774,000	1.87	已流通	未知	社会公众股
安顺证券投资基金	-	2,900,000	1.44	已流通	未知	社会公众股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）		
易方达平稳增长证券投资基金		5,250,036		A 股		
易方达策略成长证券投资基金		3,774,000		A 股		
安顺证券投资基金		2,900,000		A 股		
科汇证券投资基金		2,497,850		A 股		
汉鼎证券投资基金		1,960,600		A 股		
金鑫证券投资基金		1,499,142		A 股		

广发聚富开放式证券投资基金	1,479,802	A 股
华安创新证券投资基金	1,337,695	A 股
科翔证券投资基金	1,294,928	A 股
上海申能创业投资有限公司	619,114	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司七名自然人股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；流通股股东未知是否有关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓 名	职 务	年初持股数	报告期末持股数	变动原因
陈向东	董事长总经理	13,053,480	26,106,960	公积金转增股本
范伟宏	副董事长	12,678,380	25,356,760	公积金转增股本
郑少波	副董事长、常务副总经理、财务负责人	12,678,380	25,356,760	公积金转增股本
江忠永	董事	12,678,380	25,356,760	公积金转增股本
罗华兵	董事	12,678,380	25,356,760	公积金转增股本
杨 军	董事	0	0	
史晋川	独立董事	0	0	
吴德馨	独立董事	0	0	
沃 健	独立董事	0	0	
施建军	独立董事	0	0	
曹增节	独立董事	0	0	
宋卫权	监事会召集人	5,626,500	11,253,000	公积金转增股本
陈国华	监事	5,626,500	11,253,000	公积金转增股本

吴建兴	监事	0	0	
李志刚	副总经理	0	0	
王海川	副总经理	0	0	
陈向明	董事会秘书	0	0	

4.2 董事、监事和高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

本公司第二届董事会第五次会议于 2004 年 2 月 28 日召开，经公司总经理提名，聘任王海川先生为公司副总经理。王海川先生简历已于 2004 年 3 月 2 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。报告期内，公司其他董事、监事及高级管理人员未发生变动。

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
大规模集成电路产品	249,087,085.48	197,792,483.83	20.59	44.14	39.39	2.71
芯片制造业务	52,920,617.18	36,752,390.63	30.55	309.01	120.88	59.15
小计	302,007,702.66	234,544,874.46	22.36	62.59	47.94	7.72
抵消	78,003,563.64	76,247,007.87				
合计	224,004,139.02	158,297,866.59	29.33	43.87	23.19	11.86
其中：关联交易	报告期内公司向江苏长电科技股份有限公司采购货物 2000.65 万元。					
关联交易的定价原则	交易价格参照市价。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
国内	22973 万元	58.16
出口	7228 万元	78.51
小计	30201 万元	62.58
抵消	7800 万元	
合计	22401 万元	43.87

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

☒ 适用 ☐ 不适用

参股公司名称	杭州友旺电子有限公司		
本期贡献的投资收益	552.08 万元	占上市公司净利润的比重	11.47%
参股公司	经营范围	半导体集成电路和分立器件的生产、销售和应用服务。	
	净利润	1380.20 万元	

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额	28692 万元	本年度已使用募 集资金总额	7888 万元		
		已 累 计 使 用 募 集 资金总额	20804 万元		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金 额	产 生 收 益 金 额	是否符合计划 进度和预计收 益
1、集成电路芯 片生产线技术 改造项目	29998 万元	否	17970 万元	0	是
2、CD 数字伺服 芯片和解码纠 错芯片组技改 项目	4112 万元	否	1643 万元	0	是
3、自适应以太 网卡专用芯片 产业化研发项 目	2958 万元	否	1191 万元	0	是
合计	50522 万元	—	20804 万元	0	—
未达到计划进 度和收益的说 明（分具体项 目）	报告期内，各项目都在按计划实施，尚未产生效益。				
变更原因及变 更程序说明（ 分具体项目）	报告期内募集资金项目未发生变更。				

[注 1]：公司原计划用募集资金投资七个项目，投资总额为 50522 万元，但实际募集到资金总额为 28692 万元，存在着较大的资金缺口。为合理使用募集资金，在存在上述资金缺口的客观情况下，公司将募集资金全部投入到以下三个项目：集成电路芯片生产线技术改造项

目、CD 数字伺服芯片和解码纠错芯片组技改项目、自适应以太网卡专用芯片产业化研发项目。其中，公司向集成电路芯片生产线技术改造项目投入募集资金 24960 万元（以分阶段向杭州士兰集成电路有限公司增资的方式投入募集资金）；向 CD 数字伺服芯片和解码纠错芯片组技改项目投入募集资金 2232 万元；向自适应以太网卡专用芯片产业化研发项目投入 1500 万元。上述三个项目投资总额与募集资金计划投入额之间的差额部分，由公司自筹解决。其他四个募集资金投资项目由公司自筹资金实施，具体由董事会根据公司的资金状况和项目进度安排资金。

[注 2]：集成电路芯片生产线技术改造项目由本公司子公司杭州士兰集成电路有限公司负责实施。报告期内本公司投入杭州士兰集成电路有限公司的募集资金金额为零，但本公司以往来款的形式向杭州士兰集成电路有限公司累计拨付募集资金 18300 万元。截至 2004 年 6 月 30 日，杭州士兰集成电路有限公司已将所收到的募集资金中的 17970 万元用于集成电路芯片生产线技术改造项目（该项目完工进度为 62.58%）。

[注 3]：CD 数字伺服芯片和解码纠错芯片组技改项目，由本公司负责实施，截至 2004 年 6 月 30 日，本公司累计投入该项目的资金为 1643 万元，投入资金均为募集资金，占项目承诺投资金额的 39.96%。

[注 4]：自适应以太网卡专用芯片产业化研发项目由本公司负责实施，截至 2004 年 6 月 30 日，本公司累计投入该项目的资金为 1191 万元，投入资金均为募集资金，占项目承诺投资金额的 40.26%。

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 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

随着公司集成电路芯片生产线产量的逐步增长，其盈利水平较去年同期有明显的提高，为公司整体业绩的提升产生了积极的影响。因此，公司预计今年 1-9 月份累计净利润比去年同期增长 50%以上。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.3 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
审计意见	☐ 标准无保留意见 ☐ 非标意见
审计意见全文	
公司 2004 年上半年财务报告未经审计	

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表
2004 年 1-6 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1-6月份		2003年1-6月份	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	208,936,056.66	224,004,139.02	147,145,119.82	155,704,255.34
减：主营业务成本	160,256,387.88	158,297,866.59	117,898,690.43	128,496,713.86
主营业务税金及附加		550,355.97	-	17,940.63
二、主营业务利润	48,679,668.78	65,155,916.46	29,246,429.39	27,189,600.85
加：其他业务利润	2,576,097.07	2,440,957.81	206,913.81	206,913.81
减：营业费用	2,586,514.48	4,498,767.68	1,561,746.83	3,052,966.08
管理费用	11,447,749.22	20,056,366.97	9,142,515.21	12,904,805.48
财务费用	14,109.05	479,455.02	255,233.30	748,163.65
三、营业利润	37,207,393.10	42,562,284.60	18,493,847.86	10,690,579.45
加：投资收益	15,817,670.20	5,416,892.31	-3,308,924.36	4,746,512.14
补贴收入	157,122.00	3,119,420.85	-	-
营业外收入	22,510.96	22,510.96	117,054.57	117,054.57
减：营业外支出	4,918.86	7,746.66	-	6,433.10
四、利润总额	53,199,777.40	51,113,362.06	15,301,978.07	15,547,713.06
减：所得税	4,368,671.47	4,470,868.46	1,052,593.45	1,084,183.81
少数股东损益		-930,716.22	-	-258,073.48
五、净利润	48,831,105.93	47,573,209.82	14,249,384.62	14,721,602.73

7.3 报表附注

7.3.1 报告期内无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 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 8 月 7 日