

杭州士兰微电子股份有限公司

2005 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 公司董事长陈向东先生、总经理郑少波先生，财务总监陈越先生声明：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
姓名	陈越
联系地址	杭州市黄姑山路 4 号
电话	0571-88212980
传真	0571-88210763
电子邮箱	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	1,085,164,641.77	1,009,971,476.46	7.45
股东权益 (不含少数股东权益)	566,891,584.61	561,826,717.94	0.90
每股净资产	2.81	2.78	1.08
调整后的每股净资产	2.81	2.78	1.08
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,768,004.01	1,768,004.01	186.22
每股收益	0.025	0.025	-84.38
净资产收益率	0.89%	0.89%	-2.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.72%	0.72%	-2.30

非经常性损益项目	金 额
补贴收入	562,000.00
营业外收支净额	415,422.69
合 计	977,422.69

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项目	2005年1-3月份		2004年1-3月份	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	100,265,059.85	108,970,364.94	87,920,234.95	93,459,420.21
减：主营业务成本	87,354,992.32	88,184,076.91	67,130,754.87	66,889,203.31
主营业务税金及附加	248,491.46	532,309.84		256,363.75
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	12,661,576.07	20,253,978.19	20,789,480.08	26,313,853.15
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	90,860.21	90,860.21	36,387.62	39,090.84
减：营业费用	1,485,489.67	2,663,067.69	1,178,190.58	2,177,134.31
管理费用	4,535,248.00	13,089,049.08	5,009,486.86	8,526,281.97
财务费用	1,404,478.51	2,469,309.87	-813,671.68	-705,571.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,327,220.10	2,123,411.76	15,451,861.94	16,355,099.08
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-358,501.49	1,024,955.45	2,959,076.40	2,221,927.98
补贴收入	562,000.00	952,945.53	130,158.00	130,158.00
营业外收入	187,569.65	425,548.63	80,720.95	80,720.95
减：营业外支出	976.94	10,125.94	38,830.58	40,430.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,717,311.32	4,516,735.43	18,582,986.71	18,747,475.43
减：所得税	511,540.08	511,540.08	2,310,557.21	3,282,357.21
减：少数股东损益		-1,059,209.29		-656,421.02
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,205,771.24	5,064,404.64	16,272,429.50	16,121,539.24

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	8052 户	
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	4406873	A 股
融通行业景气证券投资基金	3496390	A 股
科汇证券投资基金	2534387	A 股
易方达策略成长证券投资基金	1898200	A 股
上海申能资产管理有限公司	1695655	A 股
南方稳健成长证券投资基金	1335469	A 股

银华优势企业(平稳型)证券投资基金	1319980	A 股
隆元证券投资基金	1299907	A 股
科翔证券投资基金	1220828	A 股
天元证券投资基金	1099210	A 股

§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。

2005 年一季度市场销售整体偏淡,公司原有产品的价格继续下降,而 CD、VCD 伺服电路, MP3 电路等新产品仍处于市场推广前期,尚未产生明显的经济效益;报告期内,公司按计划继续加大新品开发的力度,各项研发投入较去年同期有较大幅度的增加;报告期内,公司集成电路芯片生产线继续保持平稳运行的状态。

一季度公司共实现主营业务收入 10897 万元,较去年同期增加 16.60%,实现主营业务利润 2025 万元,较去年同期减少 23.03%。实现利润总额 452 万元,较去年同期减少 75.89%。实现净利润 506 万元,较去年同期减少 68.61%。

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	104487028.71	90223435.86	13.65%
芯片	37236386.72	29858899.23	19.81%
小计	141723415.43	120082335.09	
抵消	32753050.49	31898258.18	
合计	108970364.94	88184076.91	19.07%
其中:关联交易	4471085.43	3630521.37	18.79%

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

项目	金额(元)		占利润总额比例(%)		
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	增减
利润总额	4,516,735.43	69,550,034.19	100	100	-
主营业务利润	20,253,978.19	117,592,167.29	448.42	169.08	279.34
其他业务利润	90,860.21	3,321,331.01	2.01	4.78	-2.77
期间费用	18,221,426.64	63,304,066.19	403.42	91.02	312.4
投资收益	1,024,955.45	8,522,097.23	22.69	12.25	10.44

主营业务利润占利润总额的比例大幅度增加的主要原因是：2005 年一季度利润总额较去年同期减少 75.89%。

期间费用占利润总额的比例大幅度增加的主要原因是：随着公司产销规模和投资规模的扩大，2005 年一季度公司各项费用开支较 2004 年同期有较大幅度的增加，而利润总额较去年同期减少 75.89%。

投资收益占利润总额的比例有所上升的主要原因是：2005 年一季度利润总额较去年同期减少 75.89%。

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

2005 年一季度公司主营业务利润率较 2004 年下降 4.73 个百分点，主要原因是：公司原有产品价格持续下降，而新产品尚处于市场推广前期、未产生明显的经济效益。

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

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

本期合并报表范围发生变更，新纳入合并范围的控股子公司有 2 家，均系本公司投资新设的控股子公司而纳入合并范围，包括杭州博脉科技有限公司、上海士虹微电子科技有限公司。

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

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

2005 年 4 月 21 日

附表：

资 产 负 债 表

2005 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	2005年3月31日		2004年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	80,319,229.17	132,493,782.97	86,549,513.96	148,471,239.79
短期投资				
应收票据	3,281,567.69	4,993,840.67	3,211,135.32	3,281,567.69
应收股利				
应收利息				
应收账款	85,314,934.27	92,370,545.44	85,495,993.44	87,347,812.24
其他应收款	103,021,718.86	5,842,671.31	80,729,740.45	2,905,576.14
预付账款	3,211,915.50	12,275,172.59	3,326,380.66	5,772,083.43
应收补贴款	6,641,881.01	6,641,881.01	8,728,544.12	8,728,544.12
存货	106,148,763.41	151,715,798.07	91,548,501.59	127,345,457.09
待摊费用			85,826.35	85,826.35
一年内到期的长期债权投资				
流动资产合计	388,420,050.52	406,333,692.06	359,675,635.89	383,938,106.85
长期投资：				
长期股权投资	355,756,833.40	71,428,337.52	347,868,150.14	69,756,874.90
长期债权投资				
长期投资合计	355,756,833.40	71,428,337.52	347,868,150.14	69,756,874.90
其中：合并价差		7,560,046.78		7,780,242.31
其中：股权投资差额	7,560,046.78		7,780,242.31	
固定资产：				
固定资产原价	125,982,637.96	492,000,383.27	124,062,268.90	476,480,749.17
减：累计折旧	18,240,392.46	69,768,889.26	16,473,183.29	59,487,027.19
固定资产净值	107,742,245.50	422,231,494.01	107,589,085.61	416,993,721.98
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	107,742,245.50	422,231,494.01	107,589,085.61	416,993,721.98
工程物资	2,826,242.48	2,993,181.40	2,249,704.33	2,249,704.33
在建工程	1,378,200.68	172,960,025.88		132,827,832.20
固定资产清理				
固定资产合计	111,946,688.66	598,184,701.29	109,838,789.94	552,071,258.51
无形资产及其他资产：				
无形资产	4,316,743.49	7,341,323.49	3,772,892.48	3,772,892.48
长期待摊费用		1,876,587.41		432,343.72
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	4,316,743.49	9,217,910.90	3,772,892.48	4,205,236.20
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	860,440,316.07	1,085,164,641.77	821,155,468.45	1,009,971,476.46

法定代表人：陈向东

财务负责人：陈越

制表人：李凯

资 产 负 债 表 (续)

2005 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	2005年3月31日		2004年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	68,207,375.00	30,000,000.00	42,000,000.00
应付票据	83,000,000.00	83,000,000.00	73,500,000.00	73,500,000.00
应付账款	65,079,110.56	104,837,291.95	50,935,811.23	75,809,412.27
预收账款	151,769.82	157,169.92	2,610,833.74	3,158,317.65
应付工资		122,856.71	4,000,000.00	4,000,000.00
应付福利费	8,770,053.25	9,465,072.90	8,221,238.27	8,573,017.56
应付股利				
应交税金	-5,535,357.25	-6,169,741.80	-692,398.70	-2,026,574.23
其他应交款	91,060.53	175,785.89	68,854.84	104,129.75
其他应付款	4,940,420.61	7,420,406.34	3,640,675.75	5,647,066.69
预提费用	698,917.34	809,182.34	834,068.10	851,150.60
预计负债				
一年内到期的长期负债		10,000,000.00		10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	207,195,974.86	278,025,399.25	173,119,083.23	221,616,520.29
长期负债：				
长期借款	80,000,000.00	202,513,085.32	80,000,000.00	196,294,104.09
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,640,000.00	18,225,000.00	2,640,000.00	15,625,000.00
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	85,325,681.35	223,423,766.67	85,325,681.35	214,604,785.44
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	292,521,656.21	501,449,165.92	258,444,764.58	436,221,305.73
少数股东权益		16,823,891.24		11,923,452.79
所有者权益				
实收资本（或股本）	202,040,000.00	202,040,000.00	202,040,000.00	202,040,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	202,040,000.00	202,040,000.00	202,040,000.00	202,040,000.00
资本公积	159,945,438.11	159,945,438.11	159,943,253.36	159,943,253.36
盈余公积	35,439,822.25	35,439,822.25	35,439,822.25	35,439,822.25
其中：法定公益金	11,813,274.09	12,123,434.46	11,813,274.09	11,813,274.09
未分配利润	170,493,399.50	169,467,803.61	165,287,628.26	164,403,398.97
外币报表折算差额		-1,479.36		243.36
所有者权益合计	567,918,659.86	566,891,584.61	562,710,703.87	561,826,717.94
负债和所有者权益总计	860,440,316.07	1,085,164,641.77	821,155,468.45	1,009,971,476.46

法定代表人：陈向东

财务负责人：陈越

制表人：李凯

利 润 表

2005 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	2005年1-3月份		2004年1-3月份	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	100,265,059.85	108,970,364.94	87,920,234.95	93,459,420.21
减：主营业务成本	87,354,992.32	88,184,076.91	67,130,754.87	66,889,203.31
主营业务税金及附加	248,491.46	532,309.84		256,363.75
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	12,661,576.07	20,253,978.19	20,789,480.08	26,313,853.15
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	90,860.21	90,860.21	36,387.62	39,090.84
减：营业费用	1,485,489.67	2,663,067.69	1,178,190.58	2,177,134.31
管理费用	4,535,248.00	13,089,049.08	5,009,486.86	8,526,281.97
财务费用	1,404,478.51	2,469,309.87	-813,671.68	-705,571.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,327,220.10	2,123,411.76	15,451,861.94	16,355,099.08
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-358,501.49	1,024,955.45	2,959,076.40	2,221,927.98
补贴收入	562,000.00	952,945.53	130,158.00	130,158.00
营业外收入	187,569.65	425,548.63	80,720.95	80,720.95
减：营业外支出	976.94	10,125.94	38,830.58	40,430.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,717,311.32	4,516,735.43	18,582,986.71	18,747,475.43
减：所得税	511,540.08	511,540.08	2,310,557.21	3,282,357.21
减：少数股东损益		-1,059,209.29		-656,421.02
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,205,771.24	5,064,404.64	16,272,429.50	16,121,539.24

法定代表人：陈向东

财务负责人：陈越

制表人：李凯

现 金 流 量 表

2005 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	
	母公司	合并
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	109,177,769.44	143,357,117.38
收到的税费返还	4,081,020.67	4,471,966.20
收到的其他与经营活动有关的现金	1,804,408.29	4,460,488.10
现金流入小计	115,063,198.40	152,289,571.68
购买商品、接受劳务支付的现金	86,279,561.96	111,533,639.79
支付给职工以及为职工支付的现金	12,087,737.40	23,830,283.16
支付的各项税费	3,083,310.52	5,698,032.94
支付的其他与经营活动有关的现金	3,700,670.03	9,459,611.78
现金流出小计	105,151,279.91	150,521,567.67
经营活动产生的现金流量净额	9,911,918.49	1,768,004.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	10,094,701.89	23,101,846.30
取得投资收益所收到的现金	88,326.79	220,884.41
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		
现金流入小计	10,183,028.68	23,322,730.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,529,930.07	49,445,456.91
投资所支付的现金	8,245,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	
现金流出小计	34,774,930.07	49,445,456.91
投资活动产生的现金流量净额	-24,591,901.39	-26,122,726.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		2,257,913.00
借款所收到的现金	20,000,000.00	32,458,374.89
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	20,000,000.00	34,716,287.89
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,455,600.00	3,225,708.37
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	1,455,600.00	3,225,708.37
筹资活动产生的现金流量净额	18,544,400.00	31,490,579.52
四、汇率变动对现金的影响		-18,612.26
五、现金及现金等价物净增加额	3,864,417.10	7,117,245.07

法定代表人：陈向东

财务负责人：陈越

制表人：李凯

现 金 流 量 表 (续)

2005 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	
	母公司	合并
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,205,771.24	5,064,404.64
加：计提的资产减值准备	-134,272.74	-343,586.99
固定资产折旧	1,771,518.23	10,281,862.07
无形资产摊销	283,839.99	358,839.99
长期待摊费用摊销		10,062.00
待摊费用减少（减：增加）	85,826.35	85,826.35
预提费用增加（减：减少）	-135,150.76	-41,968.26
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	976.94	
财务费用		
投资损失（减：收益）	358,501.49	-1,024,955.45
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-13,420,777.66	-23,777,425.16
经营性应收项目的减少（减：增加）	-499,520.29	-10,087,314.51
经营性应付项目的增加（减：减少）	16,395,205.70	21,242,259.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,911,918.49	1,768,004.01
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	49,890,072.57	102,007,826.37
减：现金的期初余额	46,025,655.47	94,890,581.30
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	3,864,417.10	7,117,245.07

法定代表人：陈向东

财务负责人：陈越

制表人：李凯