证券代码:600460　　证券简称:士兰微

# 杭州士兰微电子股份有限公司

## 【2023】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,421,524,492.46 | 17.68 | 6,899,209,774.84 | 10.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -148,033,571.33 | -184.57 | -189,252,469.75 | -124.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,453,507.99 | -87.17 | 184,045,808.17 | -72.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -177,324,706.69 | -26,944.07 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.10 | -183.33 | -0.13 | -123.64 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.10 | -183.33 | -0.13 | -123.64 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.03 | 减少4.48个百分点 | -2.59 | 减少13.95个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 17,256,392,194.84 | 16,920,480,164.27 | 1.99 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,122,805,566.86 | 7,373,712,748.30 | -3.40 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 6,030,977.99 | 5,791,545.47 | |
| 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 | 16,168,360.96 | 41,595,555.69 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,710.04 | 98,464.47 | |
| 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 | -219,248,914.00 | -482,164,213.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -228,798.39 | 275,896.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 1,327,268.91 | |
| 减:所得税影响额 | -29,547,287.87 | -65,159,147.87 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,698,703.79 | 5,381,933.45 | |
| 合计 | -169,487,079.32 | -373,298,277.92 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -184.57 | 本报告期内(7-9月),公司加大了模拟电路、IGBT器件、IPM智能功率模块、PIM功率模块、碳化硅功率模块、超结MOSFET器件、MCU电路、化合物芯片和器件等产品在大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等面广推市场的推广力度,公司总体营收保持了较快的增长势头,实现营业收入24.24亿元,较去年同期增长17.68%,较今年二季度增长0.58%。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -87.17 | 本报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润为-14,803万元,较去年同期减少32,300万元;公司实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,145万元,较去年同期减少87.17%。公司业绩出现亏损的主要原因系公司持有的其他非流动金融资产中芯能科技、安路科技股票价格下跌,导致其公允价值变动产生税后净收益-18,241万元。 |
| 基本每股收益_本报告期 | -183.33 | 本报告期内,公司子公司士兰集成5,6吋芯片生产线产能利用率已回升至90%左右,且保持稳定;公司子公司士兰集新8吋芯片生产线持满负荷生产;公司子公司士兰明芯5,8D芯片生产线产能利用率也接近满产,公司重要参股企业士兰明镓LED芯片生产线产能利用率也达到90%以上。因加快调整产品结构,公司重要参股企业士兰集科12吋芯片生产线产能利用率下降至70%左右,预计4季度其产能利用率将回升。 |
| 稀释每股收益_本报告期 | -183.33 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -124.44 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -72.53 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -123.64 | 本报告期内,公司持续加大对模拟电路、功率器件、功率模块、MEMS传感器、碳化硅MOSFET等新产品的研发投入,加快汽车级、工业级电路和器件芯片工艺平台的建设进度,加大汽车级功率模块和新能源功率模块的研发投入,公司研发费用较去年同期增加了21.23%。 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -123.64 | 本报告期内,由于市场竞争压力加大,公司多个品类的产品价格较去年同期有一定程度的下降;同时在公司加快调整产品结构过程中,也会有部分产能未能充分利用的情况存在,且产能增加也会导致固定成本提高,这些都会在一定程度上造成公司产品综合毛利率的下滑。公司三季度产品综合毛利率为21.87%,较去年同期减少5.56个百分点;较今年二季度减少0.68个百分点,随着公司持续推出具有竞争力的产品、持续加大对大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等面广推市场的推广力度,同时持续改善生产成本,我们预计4季度公司产品综合毛利率水平将企稳并逐步改善。<br>经过二十多年的发展,公司已成为目前国内领先的IDM公司。作为IDM公司,公司所有资产相对偏重的特征,在外部经济周期变化的压力下,也会在一定程度上承受经营利润波动的压力。但是相对于轻资产型的Fabless设计公司,公司在特色工艺和产品的研发上具有更突出的竞争优势:实现了特色工艺技术与产品研发的紧密互动,以及集成电路、功率器件、功率模块、MEMS传感器、光电器件和第三代化合物半导体芯片的协同发展;公司依托IDM模式形成的设计与工艺相结合的综合实力,加快提升产品品质、加强控制成本,向客户提供高质量、高性价比的产品与服务,可满足下游整机(整车)用户多样化需求,具有较强的市场竞争能力。2023年1-9月,公司电路和器件成品的销售收入中,已有接近70%的收入来自大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等面广推市场。当前,在国家政策持续支持,以及下游电动汽车、新能源等行业快速发展、芯片国产替代进程明显加快的大背景下,士兰微电子迎来了较快发展的窗口期。士兰微电子将持续推动满足车规级和工业级要求的器件和电路在各生产线上量,持续推动士兰微整体营收的较快成长和经营效益的提升。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -26,944.07 | 主要系本年初至报告期末(1-9月)购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加所致。 |

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 238,126 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 杭州士兰控股有限公司 | 境内非国有法人 | 513,503,234 | 36.26 | 0 | 质押 | 125,000,000 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 82,350,000 | 5.82 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 30,076,827 | 2.12 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 18,650,283 | 1.32 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 12,512,556 | 0.88 | 0 | 无 | 0 |
| 陈向东 | 境内自然人 | 12,349,896 | 0.87 | 0 | 质押 | 880,000 |
| 天安人寿保险股份有限公司－传统产品 | 其他 | 11,000,861 | 0.78 | 0 | 无 | 0 |
| 范伟宏 | 境内自然人 | 10,613,866 | 0.75 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 9,748,883 | 0.69 | 0 | 无 | 0 |
| 江忠永 | 境内自然人 | 8,250,000 | 0.58 | 0 | 无 | 0 |

前10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 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 杭州士兰控股有限公司 | 513,503,234 | 人民币普通股 | 513,503,234 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 82,350,000 | 人民币普通股 | 82,350,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 30,076,827 | 人民币普通股 | 30,076,827 |
| 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 | 18,650,283 | 人民币普通股 | 18,650,283 |
| 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 | 12,512,556 | 人民币普通股 | 12,512,556 |
| 陈向东 | 12,349,896 | 人民币普通股 | 12,349,896 |
| 天安人寿保险股份有限公司－传统产品 | 11,000,861 | 人民币普通股 | 11,000,861 |
| 范伟宏 | 10,613,866 | 人民币普通股 | 10,613,866 |
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 9,748,883 | 人民币普通股 | 9,748,883 |
| 江忠永 | 8,250,000 | 人民币普通股 | 8,250,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈向东、范伟宏、江忠永为公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东;其他前10名股东之间未知是否存在关联关系。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,683,361,627.36 | 2,230,388,874.76 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 2,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 121,131,279.56 | 98,102,697.70 |
| 应收账款 | 2,652,962,348.09 | 2,045,569,108.08 |
| 应收款项融资 | 1,049,399,972.03 | 628,456,065.43 |
| 预付款项 | 79,900,059.43 | 39,987,049.77 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 34,752,727.10 | 31,914,169.38 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,385,682,769.93 | 3,071,792,623.20 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,600,000.00 | 26,200,000.00 |
| 其他流动资产 | 77,743,813.77 | 51,416,128.07 |
| 流动资产合计 | 9,096,534,597.27 | 8,225,815,716.39 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 44,700,000.00 | 53,300,000.00 |
| 长期股权投资 | 863,041,550.18 | 997,714,647.64 |
| 其他权益工具投资 | 20,253,988.22 | 20,138,849.75 |
| 其他非流动金融资产 | 609,252,359.73 | 1,179,342,584.73 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,695,569,405.95 | 4,255,161,370.71 |
| 在建工程 | 1,149,595,909.10 | 1,545,524,995.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 8,661,383.31 | 12,512,802.57 |
| 无形资产 | 248,464,189.39 | 262,753,175.57 |
| 开发支出 | 11,372,122.43 | 20,352,369.26 |
| 商誉 | 619,947.54 | 619,947.54 |
| 长期待摊费用 | 88,067,801.10 | 95,851,172.09 |
| 递延所得税资产 | 147,378,864.79 | 125,528,921.59 |
| 其他非流动资产 | 272,880,075.83 | 125,863,610.54 |
| 非流动资产合计 | 8,159,857,597.57 | 8,694,664,447.88 |
| 资产总计 | 17,256,392,194.84 | 16,920,480,164.27 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,696,308,466.98 | 2,466,307,756.23 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 5,263,098.12 | 5,165,880.52 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 51,443,810.44 | 145,075,076.29 |
| 应付账款 | 1,770,148,320.17 | 1,582,514,412.09 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 14,840,014.36 | 32,527,254.69 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 261,272,925.29 | 344,196,762.25 |
| 应交税费 | 138,532,285.77 | 72,865,991.28 |
| 其他应付款 | 21,797,936.41 | 15,600,956.51 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 867,280,087.27 | 867,459,279.09 |
| 其他流动负债 | 1,424,165.21 | 3,576,970.20 |
| 流动负债合计 | 4,628,311,110.02 | 5,535,290,339.15 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 3,393,094,696.64 | 2,109,213,754.88 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 6,488,026.77 | 8,286,467.79 |
| 长期应付款 | 305,125,508.26 | 499,251,194.52 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 120,575,986.88 | 129,280,070.36 |
| 递延所得税负债 | 65,063,081.92 | 158,017,221.66 |
| 其他非流动负债 | 382,145,753.42 | 410,715,555.25 |
| 非流动负债合计 | 4,272,493,053.89 | 3,314,764,264.46 |
| 负债合计 | 8,900,804,163.91 | 8,850,054,603.61 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,416,071,845.00 | 1,416,071,845.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,267,953,505.61 | 2,188,466,821.48 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 7,070,886.69 | 6,605,098.01 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 449,324,385.45 | 449,324,385.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,982,384,944.11 | 3,313,244,598.36 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 7,122,805,566.86 | 7,373,712,748.30 |
| 少数股东权益 | 1,232,782,464.07 | 696,712,812.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,355,588,030.93 | 8,070,425,560.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,256,392,194.84 | 16,920,480,164.27 |

公司负责人:陈向东　　主管会计工作负责人:陈越　　会计机构负责人:马蔚

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 6,899,209,774.84 | 6,244,440,770.66 |
| 其中:营业收入 | 6,899,209,774.84 | 6,244,440,770.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,463,954,845.90 | 5,400,036,793.88 |
| 其中:营业成本 | 5,286,110,272.76 | 4,377,467,071.02 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 27,579,998.57 | 21,276,788.50 |
| 销售费用 | 119,115,797.96 | 100,269,556.06 |
| 管理费用 | 268,927,868.16 | 268,658,027.84 |
| 研发费用 | 584,029,367.79 | 496,699,273.05 |
| 财务费用 | 178,191,540.66 | 135,666,077.41 |
| 其中:利息费用 | 197,709,666.35 | 168,350,212.13 |
| 利息收入 | 19,824,987.84 | 15,206,009.61 |
| 加:其他收益 | 41,221,138.60 | 61,705,452.43 |
| 投资收益(损失以"－"号填列) | -135,836,390.01 | -93,386,026.27 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -133,769,466.66 | -87,940,047.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"－"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"－"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"－"号填列) | -483,133,694.80 | 110,891,085.06 |
| 信用减值损失(损失以"－"号填列) | -38,496,918.45 | -20,526,911.23 |
| 资产减值损失(损失以"－"号填列) | -74,470,049.71 | -26,508,536.75 |
| 资产处置收益(损失以"－"号填列) | 10,975,496.27 | 520,883.59 |
| 三、营业利润(亏损以"－"号填列) | -244,485,489.16 | 877,099,923.61 |
| 加:营业外收入 | 1,447,502.77 | 2,670,462.67 |
| 减:营业外支出 | 6,355,566.65 | 2,826,421.94 |
| 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) | -249,393,553.04 | 876,943,964.34 |
| 减:所得税费用 | -61,393,117.72 | 115,411,587.00 |
| 五、净利润(净亏损以"－"号填列) | -188,000,435.32 | 761,532,377.34 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列) | -188,000,435.32 | 761,532,377.34 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列) | -189,252,469.75 | 774,388,609.29 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列) | 1,252,034.43 | -12,856,231.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 465,788.68 | 1,578,533.54 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 465,788.68 | 1,578,533.54 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 115,138.47 | -478,997.00 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 115,138.47 | -478,997.00 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 350,650.21 | 2,057,530.54 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | 350,650.21 | 2,057,530.54 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -187,534,646.64 | 763,110,910.88 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -188,786,681.07 | 775,967,142.83 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,252,034.43 | -12,856,231.95 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.13 | 0.55 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.13 | 0.55 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:陈向东　　主管会计工作负责人:陈越　　会计机构负责人:马蔚

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 3,908,328,656.17 | 3,746,947,553.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 42,084,222.68 | 126,807,680.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,749,859.82 | 96,900,199.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,062,162,738.67 | 3,970,655,433.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,513,846,760.48 | 2,330,628,238.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,338,527,812.36 | 1,201,252,002.97 |
| 支付的各项税费 | 233,157,107.00 | 275,717,687.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,955,765.52 | 162,396,931.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,239,487,445.36 | 3,969,994,860.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -177,324,706.69 | 660,573.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 120,206,859.26 | 1,179,720.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,957,618.47 | 271,601.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,932,121.82 | 2,525,613.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,919,957.66 | 6,950,764.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 149,016,557.21 | 10,927,699.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 845,878,966.53 | 1,170,356,875.26 |
| 投资支付的现金 | 77,521,643.84 | 286,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,120,000.00 | 13,246,676.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 932,520,610.37 | 1,470,103,551.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -783,504,053.16 | -1,459,175,851.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 600,000,000.00 | 3,400,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,491,143,680.00 | 3,613,440,234.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 50,010,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,091,143,680.00 | 3,666,850,234.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,077,650,985.00 | 2,316,102,080.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 311,777,134.44 | 269,511,954.84 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260,012,417.96 | 398,130,477.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,649,440,537.40 | 2,983,744,512.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 441,703,142.60 | 683,105,722.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,208,491.17 | 13,762,963.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -521,334,108.42 | -761,646,592.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,185,596,713.38 | 2,306,514,649.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,664,262,604.96 | 1,543,868,056.94 |

公司负责人:陈向东　　主管会计工作负责人:陈越　　会计机构负责人:马蔚

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2023年10月26日

证券代码:603896　　证券简称:寿仙谷

证券代码:113660　　证券简称:寿22转债

# 浙江寿仙谷医药股份有限公司

## 【2023】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李明焱、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)祝彪保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 171,141,686.51 | 8.24 | 542,632,310.78 | 6.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,124,978.29 | 2.09 | 139,360,766.88 | 7.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,888,943.19 | -7.94 | 118,466,654.62 | 7.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 194,838,611.40 | -11.35 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.00 | 0.71 | 5.97 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.00 | 0.71 | 5.97 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.42 | 减少0.48个百分点 | 7.00 | 减少0.86个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,977,144,207.80 | 2,856,189,569.66 | 4.23 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,058,565,449.20 | 1,905,522,314.70 | 8.03 |

注:1、"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -22,574.20 | -24,627.74 | |
| 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 | 8,612,804.61 | 18,142,727.72 | |
| 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、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 | | 1,041,270.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -314,919.25 | 1,797,818.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 236,591.62 | 个税代扣代缴手续费返还、进项税加计抵减 |
| 减:所得税影响额 | 39,276.06 | 299,668.09 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 8,236,035.10 | 20,894,112.26 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | -100.00 | 主要系本期公司结构性存款赎回所致 |
| 应收票据 | -40.48 | 主要系本期未到期应收票据减少所致 |
| 其他应收款 | 58.14 | 主要系本期支付员工备用金增加所致 |
| 其他流动资产 | 44.86 | 主要系本期公司期末留抵税额增加所致 |
| 其他非流动金融资产 | -100.00 | 主要系本期公司收回部分投资成本以及确认投资损失所致 |
| 无形资产 | 301.45 | 主要系公司购买土地所致 |
| 使用权资产 | 44.65 | 主要系本期公司新增田租租赁所致 |
| 其他非流动资产 | 239.17 | 主要系预付工程及设备款增加所致 |
| 其他应付款 | -51.84 | 主要系本期市场费用已支付所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 101.38 | 主要系本期公司一年内到期的租赁负债增加所致 |
| 租赁负债 | 47.77 | 主要系本期公司使用权资产增加所致 |
| 营业外收入(1-9月) | 573.27 | 主要系本期公司收到健康谷房屋搬迁补贴所致 |
| 营业外支出(1-9月) | -48.06 | 主要系本期公司捐赠支出减少所致 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 15,701 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 浙江寿仙谷投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 56,711,239 | 28.10 | 0 | 质押 | 12,389,000 |
| 李振皓 | 境内自然人 | 15,041,650 | 7.45 | 0 | 无 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 9,715,011 | 4.81 | 0 | 无 | 0 |
| 李振宇 | 境内自然人 | 5,114,161 | 2.53 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金 | 其他 | 3,893,860 | 1.93 | 0 | 无 | 0 |
| 杨燕灵 | 境内自然人 | 3,869,906 | 1.92 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 2,936,112 | 1.45 | 0 | 无 | 0 |
| 徐美芸 | 境内自然人 | 2,833,900 | 1.40 | 0 | 无 | 0 |
| 方正顺 | 境内自然人 | 2,600,400 | 1.29 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 | 其他 | 2,149,923 | 1.07 | 0 | 无 | 0 |

前10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 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 浙江寿仙谷投资管理有限公司 | 56,711,239 | 人民币普通股 | 56,711,239 |
| 李振皓 | 15,041,650 | 人民币普通股 | 15,041,650 |
| 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 | 9,715,011 | 人民币普通股 | 9,715,011 |
| 李振宇 | 5,114,161 | 人民币普通股 | 5,114,161 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金 | 3,893,860 | 人民币普通股 | 3,893,860 |
| 杨燕灵 | 3,869,906 | 人民币普通股 | 3,869,906 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 2,936,112 | 人民币普通股 | 2,936,112 |
| 徐美芸 | 2,833,900 | 人民币普通股 | 2,833,900 |
| 方正顺 | 2,600,400 | 人民币普通股 | 2,600,400 |
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 | 2,149,923 | 人民币普通股 | 2,149,923 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.李明焱家族(李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇)为公司共同实际控制人,上述四人直接或间接合计持有公司38.08%的股权,其中李明焱、朱惠照为夫妻关系,李振皓、李振宇为兄弟关系,李振皓、李振宇为李明焱、朱惠照之子,李明焱、朱惠照分别持有控股股东寿仙谷投资65.00%、35.00%的股权,寿仙谷投资、李振皓、李振宇为一致行动人;<br>2.除上述情况外,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动情况。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 股东杨燕灵通过信用证券账户持有公司股份3,869,906股。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2020年10月13日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,拟回购股份数量不低于260万股且不超过360万股,拟回购股份的价格不超过60.00元/股,回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,拟回购股份全部用于实施股权激励。具体内容详见2020年10月15日公司披露的《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2020-083)。截至2021年10月11日,公司完成回购,回购专用证券账户持股数量3,585,000股,占公司2023年9月30日总股本的1.78%。具体内容详见2021年10月13日公司披露的《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2021-069)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,419,001,668.36 | 1,524,712,390.54 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 30,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,277,462.07 | 23,986,709.50 |
| 应收账款 | 105,130,247.15 | 113,660,007.77 |
| 应收款项融资 | 403,462.24 | 32,374.00 |
| 预付款项 | 12,