证券代码:688130　　证券简称:晶华微

杭州晶华微电子股份有限公司

【2025】第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	37,040,423.65	26,704,868.92	38.70
归属于上市公司股东的净利润	-10,139,213.96	-1,142,936.53	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,882,507.99	-4,431,500.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-19,288,867.49	-11,306,272.29	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.80	-0.09	减少0.71个百分点
研发投入合计	22,286,093.29	15,894,086.36	40.22
研发投入占营业收入的比例(%)	60.17	59.52	增加0.65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	1,383,194,526.82	1,427,803,016.08	-3.12
归属于上市公司股东的所有者权益	1,262,408,035.75	1,281,250,310.87	-0.22

2025年一季度经营情况简介

2025年一季度,杭州晶华微电子股份有限公司(下称:晶华微)及全资子公司深圳芯邦智芯微电子有限公司(下称:智芯微)积极开拓业务,公司实现营业收入3,704.04万元,同比增长38.70%。主营业务中,智芯微主要产品系智能家电控制芯片,属于智能感知芯片业务,故报告期内公司医疗健康芯片产品收入占比为31.75%,工业仪表芯片产品收入占比为42.40%,智能感知芯片产品收入占比为25.85%,公司主营业务毛利率54.32%,其中晶华微主营业务毛利率60.75%,智芯微主营业务毛利率34.03%,较2024年度均略有提升。

本报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,013.92万元。主要原因系:一是公司持续进规研发投入,本报告期研发费用2,228.61万元,同比增长40.22%,其中研发材料费同比增长527.95%,一季度已完成流片的项目有带语音解码的血压计专用SoC芯片、工业传感器高精度低功耗测量AFE芯片、高性价比数字PIR传感器专用芯片、40V高压低功耗运算放大器芯片及多个锂电池保护芯片项目等,目前均已于测试验证中,并将在本年度内陆续量产,此外,智芯微的高性能触控显示智能控制芯片也已于一季度完成流片并验证成功,将于二季度推出量产样品;二是股份支付影响,本报告期公司股份支付费用456.50万元,剔除股份支付费用影响后,归属于上市公司股东的净利润为-557.42万元。此外,公司持续注重在人才积累、客户拓展与维护等资源投入,销售人员较上年同期有所增加,从而销售费用亦有增加。

本报告期,公司新一代压力/温度传感器信号调理及变送输出芯片已成功导入麦克、诺丁森、天康等知名客户,并逐步规模出货;公司带HCT功能的血糖仪专用芯片已实现了向国内多家知名品牌客户批量出货;智芯微2024年度推出的CBM7216已在苏泊尔、澳柯玛小规模批量量产,CBM7326在美的厨卫小规模出货,本报告期智芯微也开拓了多个上市公司、知名品牌新客户,陆续开展项目导入中。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-9,743.02	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	720,346.09	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	1,967,796.99	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,536.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	641.16	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,743,294.03	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
营业收入_本报告期	38.70	主要系公司加大业务拓展及合并智芯微影响所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期研发投入、股份支付费用及入工成本增加所致
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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系本报告期购买商品、接收劳务支付的现金以及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系本报告期净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
研发投入合计_本报告期	40.22	主要系本报告期研发材料投入、折旧摊销费用以及股份支付均有增加所致

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	8,078	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(不含通过转融通出借股份)

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
吕汉泉	境外自然人	40,891,200	43.91	40,320,000	40,320,000	无	0
罗浩伟	境外自然人	10,023,300	10.76	10,023,300	10,023,300	无	0
狮宁晶股华企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,356,700	6.83	6,356,700	6,356,700	无	0
罗伟昭	境外自然人	6,300,000	6.77	6,300,000	6,300,000	无	0
上海超越摩尔私募基金管理有限公司-上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,514,443	2.70	0	0	无	0
富诚海富资管-杭州银行-富诚海富通福华微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	677,496	0.73	0	0	无	0
中芯聚源私募基金管理(天津)合伙企业(有限合伙)-聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙)	其他	503,149	0.54	0	0	无	0
陶勋	境内自然人	269,490	0.29	0	0	无	0
张健	境内自然人	249,060	0.27	0	0	无	0
刘杰溪	境内自然人	242,346	0.26	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
上海超越摩尔私募基金管理有限公司-上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,514,443	人民币普通股	2,514,443
富诚海富资管-杭州银行-富诚海富通福华微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	677,496	人民币普通股	677,496
吕汉泉	571,200	人民币普通股	571,200
中芯聚源私募基金管理(天津)合伙企业(有限合伙)-聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙)	503,149	人民币普通股	503,149
陶勋	269,490	人民币普通股	269,490
张健	249,060	人民币普通股	249,060
刘杰溪	242,346	人民币普通股	242,346
石定钢	230,000	人民币普通股	230,000
唐柏	184,300	人民币普通股	184,300
中国建设银行股份有限公司-国泰君安君得嘉两年持有期混合型证券投资基金	176,898	人民币普通股	176,898
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人吕汉泉与罗浩伟系夫妇,罗伟昭与罗浩伟系兄妹关系,罗伟昭为公司实际控制人的一致行动人,狮宁晶股华系吕汉泉实际控制的企业,公司国内多家知名品牌客户核心员工参与战略配售计划。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	股东石定钢通过普通证券账户持有公司40,000股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司190,000股,合计持有公司230,000股。		

注:前10名股东和前10名无限售条件股东中存在回购专户"杭州晶华微电子股份有限公司回购专用证券账户",报告期末持有的普通股数量为576,760股,根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

报告期内,公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属工作,公司股本总数由92,974,389股增加至93,126,248股。具体内容详见公司于2025年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2025-012)。

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

2025年3月31日

编制单位:杭州晶华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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	477,519,179.79	711,243,083.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	373,000,000.00	183,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,484,331.31	30,794,936.66
应收款项融资	493,516.75	177,680.00
预付款项	14,572,789.08	7,606,370.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	702,339.41	648,992.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	62,647,380.98	63,450,190.96
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	228,533,289.93	227,450,968.54
流动资产合计	1,182,962,827.26	1,224,371,222.36
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,143,531.38	4,686,482.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,847,748.32	12,720,860.93
无形资产	21,478,928.16	22,604,867.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	157,932,374.66	157,932,374.66
长期待摊费用	1,352,983.56	976,736.96
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,486,122.50	4,541,470.79
非流动资产合计	200,241,699.57	203,431,793.73
资产总计	1,383,194,526.82	1,427,803,016.08
流动负债:		
短期借款	30,024,163.46	20,016,110.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	60,000,000.00	60,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,636,376.33	15,796,230.38
预收款项		
合同负债	659,810.91	873,174.57
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	5,317,016.26	18,961,224.40
应交税费	177,723.86	486,876.62
其他应付款	32,274.67	30,159,662.73
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	4,189,851.77	4,101,018.85
其他流动负债	71,617.32	103,468.85
流动负债合计	111,107,836.58	150,496,757.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,266,046.37	8,428,541.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,412,608.12	3,627,406.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,678,654.49	12,055,948.09
负债合计	120,786,491.07	162,552,705.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	93,126,248.00	92,974,389.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,130,406,792.07	1,123,261,712.23
减:库存股	21,984,727.73	21,984,727.73
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,218,107.66	12,218,107.66
一般风险准备		
未分配利润	48,641,615.75	58,780,829.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,262,408,035.75	1,281,250,310.87
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,262,408,035.75	1,281,250,310.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,383,194,526.82	1,427,803,016.08

公司负责人:吕汉泉　主管会计工作负责人:冯勤　会计机构负责人:周芸芝

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:杭州晶华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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	37,040,423.65	26,704,868.92
其中:营业收入	37,040,423.65	26,704,868.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,678,794.65	34,706,941.52
其中:营业成本	16,904,212.09	10,118,996.69
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	98,452.79	156,415.37
销售费用	3,542,258.18	1,641,557.56
管理费用	9,049,796.40	7,330,577.52
研发费用	22,286,093.29	15,894,086.36
财务费用	-1,202,018.10	-434,690.97
其中:利息费用	215,126.83	27,256.59
利息收入	1,547,350.80	460,807.12
加:其他收益	1,583,054.20	1,316,297.92
投资收益(损失以"-"号填列)	1,967,796.99	3,177,686.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	106,681.33	-110,281.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-428,966.09	2,490,069.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-10,409,804.57	-1,138,310.90
加:营业外收入	66,477.00	97.35
减:营业外支出	10,684.88	4,722.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-10,354,012.45	-1,142,936.53
减:所得税费用	-214,798.49	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,139,213.96	-1,142,936.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,139,213.96	-1,142,936.53
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)	-10,139,213.96	-1,142,936.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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		
(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		
(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	-10,139,213.96	-1,142,936.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,139,213.96	-1,142,936.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.02

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:吕汉泉　主管会计工作负责人:冯勤　会计机构负责人:周芸芝

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:杭州晶华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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	46,269,973.20	28,731,218.19
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收取的现金		
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	694,604.53	1,031,197.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,402,304.50	683,136.39
经营活动现金流入小计	49,366,882.23	30,445,552.39
购买商品、接受劳务支付的现金	22,883,483.39	5,618,076.68
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	33,900,871.13	30,743,436.50
支付的各项税费	1,270,108.93	1,830,937.50
支付其他与经营活动有关的现金	10,601,286.27	3,569,375.00
经营活动现金流出小计	68,655,749.72	41,761,824.68
经营活动产生的现金流量净额	-19,288,867.49	-11,306,272.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	368,379.18	2,520,668.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130.00	310.00
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	176,000,000.00	240,000,000.00
投资活动现金流入小计	176,368,509.18	242,520,978.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,760,776.06	1,828,066.00
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	336,000,000.00	221,000,000.00
投资活动现金流出小计	370,760,776.06	222,828,066.00
投资活动产生的现金流量净额	-194,392,266.88	19,692,912.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,731,943.41	
筹资活动现金流入小计	12,731,943.41	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,808.27	
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	2,567,694.02	4,509,929.18
筹资活动现金流出小计	2,771,502.29	4,509,929.18
筹资活动产生的现金流量净额	9,960,441.02	-4,509,929.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,310.00	4,000.18
五、现金及现金等价物净增加额	-203,723,903.35	3,880,710.90
加:期初现金及现金等价物余额	681,243,083.14	757,373,293.82
六、期末现金及现金等价物余额	477,519,179.79	761,254,004.72

公司负责人:吕汉泉　主管会计工作负责人:冯勤　会计机构负责人:周芸芝

(三)2025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。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:688130　　证券简称:晶华微　　公告编号:2025-024

杭州晶华微电子股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月23日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币7.5亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-029)。

一、开立募集资金理财产品专用结算户情况

近日,公司开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体账户信息如下:

序号	开户机构	开户名称	账号
1	国泰君通证券股份有限公司	杭州晶华微电子股份有限公司	0720088666

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司对闲置募集资金进行现金管理系以有效控制为前提,实施时将确保公司正常运营和资金安全,不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码:688130　　证券简称:晶华微　　公告编号:2025-023

杭州晶华微电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开,本次会议的通知于2025年4月21日通知至全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席卢曼女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

(一)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定;该报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

监事会

2025年4月26日

证券代码:600955　　证券简称:维远股份

利华益维远化学股份有限公司

【2025】第一季度报告

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,406,777,162.59	2,139,809,057.80	12.43
归属于上市公司股东的净利润	-162,606,469.83	19,089,087.54	-951.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-155,285,914.77	15,569,131.03	-1,097.40
经营活动产生的现金流量净额	96,226,283.08	469,478,693.76	-79.50
基本每股收益(元/股)	-0.30	0.03	-1,100.00
稀释每股收益(元/股)	-0.30	0.03	-1,100.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.91	0.22	减少2.13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	12,900,534,935.77	13,358,293,225.03	-3.43
归属于上市公司股东的所有者权益	8,438,671,240.42	8,597,974,137.88	-1.85

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-12,165,114.51	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,712,043.16	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	499,078.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	341,541.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-1,291,896.17	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-7,320,555.06	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润	-951.83	本期主要产品价格下降幅度大于原材料价格下降幅度,新项目试生产运行成本较大和装置检修成本增加,以上原因共同影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,097.40	本期主要产品价格下降幅度大于原材料价格下降幅度,新项目试生产运行成本较大和装置检修成本增加,以上原因共同影响
经营活动产生的现金流量净额	-79.50	本期收到的税费返还减少
基本每股收益(元/股)	-1,100.00	本期主要产品价格下降幅度大于原材料价格下降幅度,新项目试生产运行成本较大和装置检修成本增加,以上原因共同影响
稀释每股收益(元/股)	-1,100.00	本期主要产品价格下降幅度大于原材料价格下降幅度,新项目试生产运行成本较大和装置检修成本增加,以上原因共同影响

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	37,114	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(不含通过转融通出借股份)

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
维远控股有限责任公司	境内非国有法人	108,737,000	19.07	0	无	-
东营远达投资管理中心(有限合伙)	其他	59,500,000	10.82	0	无	-
东营永益投资管理中心(有限合伙)	其他	54,400,000	9.89	0	无	-
东营汇泽投资管理中心(有限合伙)	其他	51,000,000	9.27	0	无	-
东营益安股权投资管理中心(有限合伙)	其他	13,600,000	2.47	0	无	-
山东京阳科技股份有限公司	境内非国有法人	12,500,000	2.27	0	无	-
徐云亭	境内自然人	10,500,000	1.91	0	无	-
青岛天诚股权投资基金管理有限公司-东营市显比股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	10,500,000	1.91	0	无	-
蒋根青	境内自然人	9,487,726	1.73	0	无	-
青岛国信金融控股有