

公司代码：600641

公司简称：万业企业

上海万业企业股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人邵伟宏及会计机构负责人（会计主管人员）吉伟新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 7,696,171,893.63 | 7,714,758,912.09 | -0.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,888,519,082.38 | 6,667,466,230.03 | 3.32 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,788,331.11 | -78,550,344.70 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 415,101,732.47 | 317,142,014.50 | 30.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 197,559,424.36 | 77,445,281.91 | 155.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 147,297,313.21 | 75,583,870.00 | 94.88 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.92 | 1.23 | 增加 1.69 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2169 | 0.0850 | 155.18 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2169 | 0.0850 | 155.18 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|-----------|---------------|--------|
| 非流动资产处置损益 | 18,958,987.51 | 资产处置损益 |

| | | |
|---|---------------|------------------|
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 886,474.18 | 政府专项扶持 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 25,667,338.53 | 投资理财产品收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 22,835,615.79 | 系交易性金融资产公允价值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|------------|
| 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 | 110,904.45 | 主要系违约金收入所致 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,029,395.17 | |
| 所得税影响额 | -12,167,814.14 | |
| 合计 | 50,262,111.15 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | 52,359 | | | | | |
|----------------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海浦东科技投资有限公司 | 272,400,000 | 28.44 | 0 | 质押 | 105,200,000 | 境内非国有法人 |
| 三林万业（上海）企业集团有限公司 | 123,541,172 | 12.90 | 0 | 质押 | 101,800,000 | 境内非国有法人 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 67,717,336 | 7.07 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户 | 47,300,468 | 4.94 | 0 | 无 | | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 27,762,172 | 2.90 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 王薇 | 19,099,474 | 1.99 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 李晋安 | 2,647,080 | 0.28 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 何良舟 | 2,247,200 | 0.23 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 徐毕鸿 | 2,147,300 | 0.22 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 康震宇 | 2,024,780 | 0.21 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 上海浦东科技投资有限公司 | 272,400,000 | 人民币普通股 | 272,400,000 | | | |
| 三林万业（上海）企业集团有限公司 | 123,541,172 | 人民币普通股 | 123,541,172 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|--------|------------|
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 67,717,336 | 人民币普通股 | 67,717,336 |
| 上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户 | 47,300,468 | 人民币普通股 | 47,300,468 |
| 香港中央结算有限公司 | 27,762,172 | 人民币普通股 | 27,762,172 |
| 王薇 | 19,099,474 | 人民币普通股 | 19,099,474 |
| 李晋安 | 2,647,080 | 人民币普通股 | 2,647,080 |
| 何良舟 | 2,247,200 | 人民币普通股 | 2,247,200 |
| 徐毕鸿 | 2,147,300 | 人民币普通股 | 2,147,300 |
| 康震宇 | 2,024,780 | 人民币普通股 | 2,024,780 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

附：相关名词释义

| | |
|------|-------------------------|
| 凯世通 | 上海凯世通半导体股份有限公司 |
| 香港镓芯 | PX Holding Co., Limited |

资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 合并 | 2021 年 1 月 1 日(按 新会计准则调整后) 合并 | 变动幅 度 (%) | 差异原因 |
|------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 应收票据 | 3,866,850.00 | 6,720,500.00 | -42.46 | 主要系银行承兑汇票到期承兑所致 |
| 预付款项 | 35,905,542.68 | 11,196,145.43 | 220.70 | 主要系子公司凯世通采购集成电路离子注入机零部件预付货款增加所致 |

2021 年第一季度报告

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------------------|
| 其他应收款 | 571,375,156.07 | 938,128,665.70 | -39.09 | 主要系收回香港镓芯归还专项借款所致 |
| 固定资产 | 54,856,716.21 | 93,206,224.96 | -41.14 | 主要系本期处置临港厂房所致 |
| 在建工程 | 7,275,233.92 | 1,488,628.03 | 388.72 | 主要系本期半导体离子注入机设备研发投入增加所致 |
| 短期借款 | 30,512,472.17 | 11,535,353.32 | 164.51 | 主要系子公司凯世通银行借款增加所致 |
| 预收款项 | - | 730,872.97 | -100.0 | 主要系本期确认租金收入所致 |
| 合同负债 | 119,714,638.44 | 335,555,664.13 | -64.32 | 主要系无锡项目交房确认收入所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,436,338.65 | 26,476,444.04 | -83.24 | 主要系本期支付上年度绩效奖金所致 |
| 其他流动负债 | 9,306,383.20 | 29,397,995.26 | -68.34 | 主要系无锡项目交房确认收入相应结转销项税所致 |

利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

单位：元

| 项目 | 2021 年 1-3 月 合并 | 2020 年 1-3 月 合并 | 变动幅 度 (%) | 差异原因 |
|--------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| 营业收入 | 415,101,732.47 | 317,142,014.50 | 30.89 | 主要系本期无锡项目交房收入较上年同期增加所致 |
| 税金及附加 | 33,294,458.12 | 9,228,096.70 | 260.7 | 主要系本期无锡项目交房确认计提土增税所致 |
| 研发费用 | 5,583,815.27 | - | 100.00 | 主要系本期半导体离子注入机设备研发投入增加所致 |
| 信用减值损失 | 1,286,453.61 | -332,429.51 | 不适用 | 主要系本期收回应收款项所致 |
| 资产处置收益 | 18,958,987.51 | - | 100.00 | 主要系本期处置临港厂房所致 |

2021 年第一季度报告

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------|-----------------|
| 公允价值变动收益 | 22,835,615.79 | -5,149,279.97 | 不适用 | 主要系本期招商银行股价变动所致 |
| 投资收益 | 34,866,697.34 | 4,817,436.66 | 623.76 | 主要系本期理财收益增加所致 |
| 所得税费用 | 60,911,309.18 | 28,320,568.70 | 115.08 | 主要系本期利润增加所致 |

现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

单位：元

| 项目 | 2021 年 1-3 月合并 | 2020 年 1-3 月合并 | 变动幅度 (%) | 差异原因 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,788,331.11 | -78,550,344.70 | 不适用 | 主要系本期房产预售回笼资金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 138,178,429.60 | -593,452,584.10 | 不适用 | 主要系本期收回香港镭芯归还专项借款及理财产品投入比上年同期减少共同影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,350,432.73 | 5,004,733.07 | 666.28 | 主要系本期子公司凯世通收到股东投资款及银行借款增加所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|-----------------|
| 公司名称 | 上海万业企业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 朱旭东 |
| 日期 | 2021 年 4 月 26 日 |