

公司代码：603501

公司简称：韦尔股份

上海韦尔半导体股份有限公司
2020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 公司负责人马剑秋、主管会计工作负责人贾渊及会计机构负责人（会计主管人员）徐美蓉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(%)
		调整后	调整前	
总资产	19,463,513,109.26	17,476,223,432.68	17,476,223,432.68	11.37
归属于上市公司 股东的净资产	9,061,928,264.85	7,926,394,295.30	7,926,394,295.30	14.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	-86,831,881.27	-409,155,417.77	-57,386,267.45	78.78
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,816,543,985.76	2,646,467,818.64	723,171,168.41	44.21
归属于上市公司 股东的净利润	445,109,124.07	49,454,973.86	51,068,927.42	800.03
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	436,000,225.06	26,735,317.91	48,569,404.45	1,530.80
加权平均净资产 收益率(%)	5.34	1.84	3.07	增加3.50个 百分点
基本每股收益(元 /股)	0.53	0.10	0.11	430.00
稀释每股收益(元 /股)	0.52	0.09	0.11	477.78

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	33,347.63	
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	2,103,013.07	
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		
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	6,657,915.53	
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	584,408.70	
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）	-13,180.51	
所得税影响额	-256,605.42	
合计	9,108,899.00	

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）				30,076		
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	
虞仁荣	279,435,000	32.36	279,435,000	质押	118,510,205	境内自然人
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)	80,839,009	9.36	80,839,009	质押	80,839,009	境内非国有法人
青岛融通民和投资中心（有限合伙）	62,187,073	7.20	62,187,073	无	0	境内非国有法人
Seagull Strategic Investments（A3）, LLC	30,980,219	3.59	30,980,219	无	0	境外法人
嘉兴水木豪威股权投资合伙企业（有限合伙）	26,814,084	3.11	26,814,084	无	0	境内非国有法人
嘉兴豪威股权投资合伙企业（有限合伙）	26,814,084	3.11	26,814,084	无	0	境内非国有法人
上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）	22,997,032	2.66	22,997,032	无	0	境内非国有法人
Seagull Investments, LLC	22,901,063	2.65	22,901,063	无	0	境外法人
深圳金石中睿投资管理有限公司—开元朱雀（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	20,330,959	2.35	20,330,959	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	20,165,654	2.34	0	无	0	境外法人
前十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				
		种类	数量			
香港中央结算有限公司	20,165,654	人民币普通股	20,165,654			
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	6,688,548	人民币普通股	6,688,548			
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	6,267,129	人民币普通股	6,267,129			
纪刚	4,570,000	人民币普通股	4,570,000			
周钺	4,279,125	人民币普通股	4,279,125			

2020 年第一季度报告

马剑秋	3,999,500	人民币普通股	3,999,500
中国银行股份有限公司－国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	3,776,965	人民币普通股	3,776,965
全国社保基金一一四组合	3,096,600	人民币普通股	3,096,600
共青城泰利湃思投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	2,448,715	人民币普通股	2,448,715
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东、实际控制人虞仁荣先生控制的企业，为虞仁荣先生一致行动人；嘉兴水木豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴豪威股权投资合伙企业（有限合伙）均为吕大龙先生控制的企业，嘉兴水木豪威股权投资合伙企业（有限合伙）为嘉兴豪威股权投资合伙企业（有限合伙）一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例 (%)	变动原因说明
预付款项	578,592,416.14	326,075,897.63	77.44	主要系本期采购增加导致预付货款增加
其他应收款	40,599,599.07	25,744,490.90	57.70	主要系暂付暂借款增加所致
其他权益工具投资	58,425,192.03	117,090,965.17	-50.10	主要系其他权益工具投资出售及公允价值变动所致
在建工程	163,482,663.16	91,964,084.45	77.77	主要系购买机器设备增加所致
短期借款	2,564,670,479.90	1,654,183,276.49	55.04	主要系本期银行贷款增加所致
预收款项		128,323,312.90	-100.00	主要系预收款项按新收入准则重分类所致
合同负债	224,696,358.99		100.00	主要系预收款项按新收入准则重分类所致
应付职工薪酬	120,335,917.13	183,260,585.24	-34.34	主要系本期支付上年年终薪酬所致
一年内到期的非流动负债	280,702,000.00	2,446,569,373.95	-88.53	主要系长期借款到期重新续贷所致
长期借款	2,806,646,279.51	928,000,000.00	202.44	主要系长期借款到期重新续贷所致
递延收益	22,419,610.74	8,593,713.94	160.88	主要系政府补助增加所致
库存股	359,866,457.40	649,278,530.82	-44.57	主要系限制性股票激励部分解禁所致
其他综合收益	142,944,499.66	18,054,112.95	691.76	主要系外币报表折算差额及其他权益工具投资公允价值变动所致
未分配利润	1,720,108,943.89	1,002,125,321.72	71.65	主要系本期盈利增加及其他综合收益转入所致
少数股东权益	6,112,142.02	28,982,417.51	-78.91	主要系收购少数股东股权所致
利润表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例 (%)	变动原因说明
营业收入	3,816,543,985.76	2,646,467,818.64	44.21	主要系本期销售规模增加所致
营业成本	2,586,595,007.89	1,889,852,451.28	36.87	主要系本期销售规模增加所致

财务费用	85,981,792.26	20,379,259.18	321.91	主要系银行借款增加所致
其他收益	2,103,013.07	1,381,991.77	52.17	主要系政府补助增加所致
公允价值变动收益	6,657,915.53	1,600,000.00	316.12	主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-16,198,282.19	-5,727,325.62	182.82	主要系本期应收款项增加所致
营业外收入	1,126,221.33	221,153.36	409.25	主要系政府补助增加所致
所得税费用	43,125,520.51	28,552,557.73	51.04	主要系本期盈利增加所致
现金流量表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-86,831,881.27	-409,155,417.77	78.78	主要系本期销售商品收到的现金增加及政府补助增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,622,148.10	-863,569,777.98	96.57	主要系上期公司收购深圳市芯能、芯力股权支付股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	495,624,107.03	183,135,348.63	170.63	主要系本期银行贷款增加所致

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

(1) 2020年2月12日, 公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就暨股份上市的议案》, 根据公司《2017年限制性股票激励计划》相关规定, 第二个解除限售期可解除限售的条件已成就, 可解除限售的限制性股票数量为15,843,576股, 激励对象为182名。本次解锁的限制性股票上市流通日为2020年2月17日。

具体内容详见公司于上交所发布的《关于2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解锁暨上市公告》(公告编号: 2020-004)。

(2) 鉴于公司2017年限制性股票激励计划中部分激励对象离职已不再符合激励计划中相关的激励条件, 公司回购注销六名离职原激励对象已获授但尚未解锁的85,500股限制性股票。

公司于2020年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关股份注销手续。本次注销完成后公司总股本变更为863,576,598股, 注册资本变更为人民币863,576,598.00元。详情请见公司于上交所发布的《2017年股权激励计划限制性股票回购注销实施公告》(公告编号: 2020-012)。

(3) 本报告期内，公司2019年股票期权激励计划预留股票期权确定授予日为2020年3月4日，向符合授予条件的153名激励对象授予2,353,374份股票期权，预留股票期权行权价格为164.65元/股。

公司于2020年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成预留股票期权的相关登记手续。详情请见公司于上交所发布的《关于2019年股票期权激励计划预留期权登记完成的公告》（公告编号：2020-032）。

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	上海韦尔半导体股份有限公司
法定代表人	马剑秋
日期	2020年4月23日