

公司代码：603501

公司简称：韦尔股份

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

**上海韦尔半导体股份有限公司**  
**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 公司负责人王崧、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(%)
总资产	27,193,330,390.26	22,647,992,328.94	20.07
归属于上市公司股东的净资产	12,680,855,571.51	11,238,642,949.21	12.83
	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	482,416,923.01	-86,831,881.27	655.58
	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	6,211,809,017.73	3,816,543,985.76	62.76
归属于上市公司股东的净利润	1,040,832,170.26	445,109,124.07	133.84
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	944,202,864.02	436,000,225.06	116.56
加权平均净资产收益率(%)	8.61	5.34	增加 3.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.20	0.53	126.42
稀释每股收益(元/股)	1.19	0.52	128.85

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	185,373,122.33	
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	5,286,358.34	

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		
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	-93,148,428.75	
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	960,430.89	
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)	-541,462.11	
所得税影响额	-1,300,714.46	
合计	96,629,306.24	

## 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）			44,551			
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	273,435,000	31.50	0	质押	145,272,000	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	9.31	80,839,009	质押	40,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	52,686,167	6.07	0	无	0	境外法人
青岛融通民和投资中心（有限合伙）	39,381,363	4.54	0	无	0	境内非国有法人
嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）	22,366,338	2.58	0	无	0	境内非国有法人
嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）	19,542,492	2.25	0	无	0	境内非国有法人
Seagull Strategic Investments (A3), LLC	15,490,178	1.78	0	无	0	境外法人
上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）	11,798,425	1.36	0	无	0	境内非国有法人
Seagull Investments, LLC	11,450,628	1.32	0	无	0	境外法人
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	10,138,709	1.17	0	无	0	境内非国有法人
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			
虞仁荣	273,435,000	人民币普通股	273,435,000			
香港中央结算有限公司	52,686,167	人民币普通股	52,686,167			
青岛融通民和投资中心（有限合伙）	39,381,363	人民币普通股	39,381,363			
嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）	22,366,338	人民币普通股	22,366,338			
嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）	19,542,492	人民币普通股	19,542,492			

Seagull Strategic Investments (A3), LLC	15,490,178	人民币普通股	15,490,178
上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）	11,798,425	人民币普通股	11,798,425
Seagull Investments, LLC	11,450,628	人民币普通股	11,450,628
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	10,138,709	人民币普通股	10,138,709
元禾璞华（苏州）投资管理有限公司－合肥元禾华创中合股权投资合伙企业（有限合伙）	9,831,960	人民币普通股	9,831,960
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）为虞仁荣先生控制的企业，虞小荣先生系虞仁荣先生弟弟，均为虞仁荣先生一致行动人；嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、北京华清博广创业投资有限公司均为吕大龙先生控制的企业，嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、北京华清博广创业投资有限公司为一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例 (%)	变动原因说明
货币资金	7,672,139,777.44	5,455,675,941.43	40.63	主要系报告期内收到可转换公司债券的募集资金所致
应收账款	3,532,316,169.70	2,526,000,314.56	39.84	主要系销售规模增加所致
预付款项	224,452,014.44	151,456,088.15	48.20	主要系预付货款增加所致
其他应收款	142,566,345.92	45,079,947.12	216.25	主要系待收股权转让款增加所致
长期应收款	43,503,142.52		100.00	主要系待收股权转让款增加所致
使用权资产	75,283,837.22		100.00	主要系新租赁准则影响所致
其他非流动资产	502,839,382.12	160,741,465.63	212.82	主要系预付投资款增加所致
应付账款	2,424,096,776.59	1,559,365,771.18	55.45	主要系采购量增加所致
合同负债	203,451,227.11	110,036,315.90	84.89	主要系预收货款增加所致
应交税费	241,740,404.99	704,985,744.65	-65.71	主要系报告期内代缴股权激励个人所得税所致
应付债券	2,181,005,160.34		100.00	主要系发行可转换公司债券所致
租赁负债	47,672,175.82		100.00	主要系新租赁准则影响所致
其他权益工具	239,287,330.27		100.00	主要系发行可转换公司债券所致
利润表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例 (%)	变动原因说明
营业收入	6,211,809,017.73	3,816,543,985.76	62.76	主要系销售规模增加所致
营业成本	4,197,485,150.24	2,586,595,007.89	62.28	主要系销售规模增加所致
研发费用	469,063,794.03	355,708,165.50	31.87	主要系研发投入增加所致
其他收益	5,286,358.34	2,103,013.07	151.37	主要系政府补助增加所致
投资收益	191,796,003.42		100.00	主要系对全资子公司北京泰合志恒的处置所致
公允价值变动收益	-99,546,513.47	6,657,915.53	-1,595.16	主要系其他非流动金融资产的公允价值变动所致
资产减值损失	-22,151,131.81	-37,516,107.78	-40.96	主要系报告期内存货跌价准备计提减少所致
现金流量表项目	2021年第一季度	2020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	482,416,923.01	-86,831,881.28	655.58	主要系销售商品收到的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-888,738,323.16	-29,622,148.10	-2,900.25	主要系投资活动增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,592,824,824.40	495,624,107.03	423.14	主要系可转换公司债券募集资金增加所致

### 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

2021年3月29日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。根据公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定，预留授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的已成就，可行权的股票期权数量为660,975份，符合行权条件的激励对象为147名，行权方式为自主行权，行权有效期为2021年4月22日至2022年4月21日。

具体内容详见公司于上海证券交易所发布的《关于公司2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2021-027）、《关于公司2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的实施公告》（公告编号：2021-048）。

### 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	王崧
日期	2021年4月22日