证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2022-29

天津天保基建股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	495,568,207.55	50,085,570.29	889.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,200,068.51	-49,840,132.55	164.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,178,639.94	-49,560,609.83	164.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	269,456,061.74	-608,007,302.56	144.32%
基本每股收益(元/股)	0.0290	-0.0449	164.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0290	-0.0449	164.59%
加权平均净资产收益率	0.59%	-0.86%	1.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	12,748,131,743.21	12,849,548,125.89	-0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,458,629,530.28	5,426,429,461.77	0.59%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,571.43	违约金
减:所得税影响额	7,142.86	
合计	21,428.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

会计科目	报告期末数	报告期初数	增减变动比率	增减变动原因
货币资金	334,466,202.79	539,676,487.38	-38.02%	报告期内主要是归还一年内到期的长期借款所致
预付款项	28,221,287.09	1,654,870.64	1,605.35%	报告期内主要是增加项目预付工程款所致
其他流动资产	222,544,803.94	119,140,874.22	86.79%	报告期内预缴税金增加所致
长期应收款	534,000,000.00		-	报告期内增加对联博基业借款所致
短期借款	987,993,729.06	729,986,252.90	35.34%	报告期内增加短期信用借款所致
应付账款	520,962,027.23	1,102,607,900.68	-52.75%	报告期内主要是应付工程款减少所致
预收款项	12,421,636.87	9,127,456.75	36.09%	报告期内预收的房屋租赁款增加所致
应付利息	16,916,814.23	9,244,465.10	82.99%	报告期内主要是计提公司债应付利息所致
一年内到期的非流动负债	759,349,333.83	1,458,942,150.21	-47.95%	报告期内归还一年内到期的长期借款所致
长期借款	987,688,097.73	375,887,365.23	162.76%	报告期内增加委托贷款所致
其他非流动负债	9,032,524.33	6,377,443.36	41.63%	报告期内增加一年以上的待转销项税所致
会计科目	2022年1-3月份	2021年1-3月份	增减变动比率	增减变动原因
营业收入	495,568,207.55	50,085,570.29	889.44%	报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增加所致
营业成本	237,660,319.00	29,977,892.31	692.79%	报告期内售房收入同比增加,相应售房成本同比增加所致
税金及附加	148,517,974.44	9,758,747.44	1,421.90%	报告期内收入同比增加,相应税金及附加同比增加所致
投资收益	812,103.88	-12,304,235.87	106.60%	报告期内主要是对中天航空的投资收益同比增加所致
营业利润	51,025,021.07	-51,060,620.00	199.93%	报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增加所致
利润总额	51,063,592.50	-51,127,555.58	199.86%	报告期内营业利润同比增加所致
所得税费用	18,723,085.84	-1,420,115.37	1,418.42%	报告期内利润总额同比增加所致
归属于母公司所有者的净利润	32,200,068.51	-49,840,132.55	164.61%	报告期内利润总额同比增加所致

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	83,006	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津天保控股有限公司	国有法人	51.45%	570,995,896	0		
徐晓	境内自然人	1.17%	13,000,000	0		
余保青	境内自然人	1.05%	11,667,505	0		
薛荣富	境内自然人	0.88%	9,791,700	0		
顾伯江	境内自然人	0.86%	9,573,636	0		
何海波	境内自然人	0.75%	8,340,714	0		
余冬娟	境内自然人	0.72%	8,045,760	0		
李鲁超	境内自然人	0.54%	6,017,500	0		
卢聪	境内自然人	0.53%	5,932,710	0		
方奕忠	境内自然人	0.47%	5,212,036	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天津天保控股有限公司	570,995,896	人民币普通股	570,995,896
徐晓	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
余保青	11,667,505	人民币普通股	11,667,505
薛荣富	9,791,700	人民币普通股	9,791,700
顾伯江	9,573,636	人民币普通股	9,573,636
何海波	8,340,714	人民币普通股	8,340,714
余冬娟	8,045,760	人民币普通股	8,045,760
李鲁超	6,017,500	人民币普通股	6,017,500
卢聪	5,932,710	人民币普通股	5,932,710
方奕忠	5,212,036	人民币普通股	5,212,036
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2022年3月31日,公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,其他9名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中薛荣富股东参与了融资融券业务。截至2022年3月31日,股东薛荣富共持有公司股份9,791,700股,占公司总股本的0.88%,其中普通账户持股0股,信用账户持股9,791,700股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于为参股公司提供财务资助暨关联交易事项

报告期内,公司为支持天津联博基业科技发展有限公司(以下简称"联博基业")经营发展,推动"天津联想科技小镇"项目的顺利实施,公司按所持股权比例向联博基业提供5.34亿元的借款,借款期限为5年;在借款期限的前两年内,分期放款;借款利息采用分段计息方式:从每笔借款进入联博基业账户之日起至第2年届满,每笔借款适用年利率10%;从每笔借款进入联博基业账户之日的第3年起至借款期限届满之日止,每笔借款适用年利率7%;资金来源为公司控股股东天津天保控股有限公司为"天津联想科技小镇"项目提供的股东借款。联博基业的其他股东按出资比例以同等条件为联博基业提供财务资助(合肥思同为联博基业提供的股东借款由间接持有合肥思同100%股权的联想(北京)有限公司代为提供)。该事项经公司第八届董事会第二十六次会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见2022年1月12日刊登于巨潮资讯网的《八届二十六次董事会决议公告》(公告编号:2022-01)、《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2022-02)。

2、关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易事项

报告期内,公司为全资子公司天保创源、天保房产全资子公司天保福源向天津滨海新区天保小额贷款有限公司(以下简称"天保小额贷款公司")申请人民币总计14,000万元的12个月期流动资金贷款提供担保。该事项经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见2022年1月12日刊登于巨潮资讯网的《八届二十六次董事会决议公告》(公告编号:2022-01)、《关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-03)。

3、关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易事项

报告期内,公司为全资子公司百利建设、滨海开元与天保小额贷款公司签署《补充协议》,将2021年9月14日百利建设、滨海开元分别与天保小额贷款公司签署的《最高额借款合同》(以下简称"原合同")项下全部贷款余额各5000万元到期日变更为2023年3月13日,公司继续为上述贷款分别提供连带责任保证担保,至贷款全部还清,担保金额共计人民币1亿元,原合同其余条款保持不变。该事项经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2022年3月12日刊登于巨潮资讯网的《八届二十七次董事会决议公告》(公告编号:2022-10)、《关于为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-11)。

4、关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保事项

报告期内,公司及全资子公司天保房产向天津银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请人民币4亿元的房地产项目开发贷款,贷款期限为三年,贷款利率为6.5%,该笔贷款用于天津空港经济区天保九如A+C住宅项目开发建设使用。天保房产拟以该项目土地及在建工程提供抵押担保,同时公司及全资子公司滨海开元拟为天保房产本次项目开发贷款提供连带责任保证担保,保证期间为各债务合同项下债务履行期限届满之日起三年。该事项经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见2022年4月1日刊登于巨潮资讯网的《八届二十八次董事会决议公告》(公告编号:2022-17)、《关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保的公告》(公告编号:2022-18)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天津天保基建股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	334,466,202.79	539,676,487.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,643,568.01	9,995,190.95
应收款项融资		
预付款项	28,221,287.09	1,654,870.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	218,684,478.89	217,667,338.19
其中:应收利息	2,531,944.44	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,319,635,090.23	9,950,211,864.01
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	222,544,803.94	119,140,874.22
流动资产合计	10,133,195,430.95	10,838,346,625.39
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	534,000,000.00	
长期股权投资	406,816,216.16	340,004,112.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	260,242,382.00	260,242,382.00
投资性房地产	905,047,279.03	907,909,302.15
固定资产	35,585,952.60	36,052,592.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,565,191.79	5,370,813.89
无形资产	3,625,125.78	3,786,275.04
开发支出		
商誉	10,933,697.32	10,933,697.32
长期待摊费用	1,803,418.58	2,356,112.63
递延所得税资产	394,491,133.70	394,339,293.80
其他非流动资产	57,825,915.30	50,206,918.98
非流动资产合计	2,614,936,312.26	2,011,201,500.50
资产总计	12,748,131,743.21	12,849,548,125.89
流动负债:		
短期借款	987,993,729.06	729,986,252.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	520,962,027.23	1,102,607,900.68
预收款项	12,421,636.87	9,127,456.75
合同负债	1,380,579,254.00	1,380,533,965.75
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	19,792,955.86	21,628,891.26
应交税费	426,850,834.08	502,358,698.65
其他应付款	87,944,420.60	67,523,036.33
其中:应付利息	16,916,814.23	9,244,465.10
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	759,349,333.83	1,458,942,150.21
其他流动负债	1,668,120,554.50	1,339,618,674.31
流动负债合计	5,864,014,746.03	6,612,327,026.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	987,688,097.73	375,887,365.23
应付债券	399,276,969.62	399,167,391.62
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,000,000.00	21,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,032,524.33	6,377,443.36
非流动负债合计	1,416,997,591.68	802,432,200.21
负债合计	7,281,012,337.71	7,414,759,227.05
所有者权益:		
股本	1,109,830,895.00	1,109,830,895.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,314,641,812.41	2,314,641,812.41
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	244,559,352.01	244,559,352.01
一般风险准备		
未分配利润	1,789,597,470.86	1,757,397,402.35
归属于母公司所有者权益合计	5,458,629,530.28	5,426,429,461.77
少数股东权益	8,489,875.22	8,359,437.07
所有者权益合计	5,467,119,405.50	5,434,788,898.84
负债和所有者权益总计	12,748,131,743.21	12,849,548,125.89

法定代表人:夏仲昊主管会计工作负责人:梁德强会计机构负责人:曲朝红

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	495,568,207.55	50,085,570.29
其中:营业收入	495,568,207.55	50,085,570.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,611,071.62	88,947,834.42
其中:营业成本	237,660,319.00	29,977,892.31
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	148,517,974.44	9,758,747.44
销售费用	7,812,227.30	6,532,313.87
管理费用	7,697,659.99	6,601,716.85
研发费用		
财务费用	43,922,890.89	36,077,163.95
其中:利息费用	47,095,729.72	36,856,900.08
利息收入	3,234,677.92	837,826.55
加:其他收益	97,040.56	114,142.03
投资收益(损失以"-"号填列)	812,103.88	-12,304,235.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	812,103.88	-12,304,235.87
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)	158,740.70	-8,262.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,025,021.07	-51,060,620.00
加:营业外收入	28,571.43	37,455.97
减:营业外支出		104,391.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	51,053,592.50	-51,127,555.58
减:所得税费用	18,723,085.84	-1,420,115.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	32,330,506.66	-49,707,440.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	32,330,506.66	-49,707,440.21
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.归属于母公司所有者的净利润	32,200,068.51	-49,840,132.55
2.少数股东损益	130,438.15	132,692.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	32,330,506.66	-49,707,440.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,200,068.51	-49,840,132.55
归属于少数股东的综合收益总额	130,438.15	132,692.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0290	-0.0449
(二)稀释每股收益	0.0290	-0.0449

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:夏仲昊主管会计工作负责人:梁德强会计机构负责人:曲朝红

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	543,212,249.17	607,467,428.47
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		
收到其他与经营活动有关的现金	67,472,126.36	47,838,777.43
经营活动现金流入小计	610,684,375.53	655,306,205.90
购买商品、接受劳务支付的现金	206,458,947.99	1,179,184,304.93
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,050,266.84	9,919,301.81
支付的各项税费	46,715,473.43	28,141,427.95
支付其他与经营活动有关的现金	78,003,625.53	46,068,473.77
经营活动现金流出小计	341,228,313.79	1,263,313,508.46
经营活动产生的现金流量净额	269,456,061.74	-608,007,302.56
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,550.00
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		
投资活动现金流入小计		8,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459,923.50	1,788,291.80
投资支付的现金	600,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	600,459,923.50	1,788,291.80
投资活动产生的现金流量净额	-600,459,923.50	-1,779,741.80
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	929,066,671.00	844,174,806.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	929,066,671.00	844,174,806.85
偿还债务支付的现金	758,600,492.40	71,276,575.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,672,601.43	40,493,170.99
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		
筹资活动现金流出小计	803,273,093.83	111,769,746.20
筹资活动产生的现金流量净额	125,793,577.17	732,405,060.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-205,210,284.59	122,618,016.29
加:期初现金及现金等价物余额	539,057,439.88	404,202,034.03
六、期末现金及现金等价物余额	333,847,155.29	526,820,050.32

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

天津天保基建股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:603501 证券简称: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

2022 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	5,538,237,003.29	-10.84	
归属于上市公司股东的净利润	896,204,454.11	-13.90	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	902,179,381.56	-4.45	
经营活动产生的现金流量净额	-797,348,153.77	-265.28	
基本每股收益(元/股)	1.03	-14.30	
稀释每股收益(元/股)	1.02	-14.09	
加权平均净资产收益率(%)	5.38	减少3.23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	32,301,146,051.86	32,079,927,549.91	0.69
归属于上市公司股东的所有者权益	17,105,214,303.00	16,198,313,972.34	5.60

(二)非经常性损益项目和金额

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	19,251,103.49	
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	4,498,463.09	
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	-60,619,438.77	
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	3,173,786.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-27,955,277.31	
少数股东权益影响额(税后)	234,119.23	
合计	-5,974,927.45	

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
经营活动产生的现金流量净额	-265.28	主要系本期购买商品支付的现金增加所致

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	59,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
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
虞仁荣	境内自然人	265,535,000	30.28	0	质押	101,330,000
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	80,839,009	9.22	80,839,009	质押	23,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	72,459,038	8.26	0	无	0
青岛融通民和投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	23,227,364	2.65	0	无	0
嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14,826,129	1.69	0	无	0
嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13,446,718	1.53	0	无	0
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	境内非国有法人	12,256,561	1.4	0	无	0
上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,987,114	1.02	0	无	0
元禾璞华同芯(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)	境内非国有法人	8,950,460	1.02	0	无	0
Seagull Strategic Investments(A3), LLC	境外法人	8,489,711	0.97	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
虞仁荣	265,535,000	人民币普通股	265,535,000
香港中央结算有限公司	72,459,038	人民币普通股	72,459,038
青岛融通民和投资中心(有限合伙)	23,227,364	人民币普通股	23,227,364
嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业(有限合伙)	14,826,129	人民币普通股	14,826,129
嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业(有限合伙)	13,446,718	人民币普通股	13,446,718
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	12,256,561	人民币普通股	12,256,561
上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙)	8,987,114	人民币普通股	8,987,114
元禾璞华同芯(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)	8,950,460	人民币普通股	8,950,460
Seagull Strategic Investments(A3), LLC	8,489,711	人民币普通股	8,489,711
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	7,734,587	人民币普通股	7,734,587
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互为一致行动人		
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

报告期内,由于受到智能手机市场出货量下滑和国内新一轮疫情的影响,公司报告期内营业收入及净利润略有下降。伴随着公司产品结构的积极调整以及主要细分市场的逐渐恢复,公司预计2022年第二季度归属于上市公司股东的净利润较2022年第一季度有望实现不低于50%的增长。

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

2022年3月31日

编制单位:上海韦尔半导体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,016,372,544.88	7,670,875,781.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,060,123.95	15,050,146.32
衍生金融资产		
应收票据	5,912,890.66	51,195,475.73
应收账款	3,031,986,765.48	2,878,259,522.52
应收款项融资	157,788,219.53	228,746,966.67
预付款项	222,028,567.45	220,286,750.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,501,509.64	99,617,192.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,470,200,932.23	8,781,347,361.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	109,291,328.55	194,303,364.81
其他流动资产	135,829,123.85	155,980,976.80
流动资产合计	20,223,972,006.22	20,295,663,538.81
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	50,782,331.47	50,403,753.30
长期股权投资	89,862,325.29	51,076,611.29
其他权益工具投资	696,199,932.89	661,166,994.95
其他非流动金融资产	2,467,342,265.23	2,575,624,308.04
投资性房地产	250,194,667.71	252,272,026.77
固定资产	1,899,116,916.33	1,862,533,184.72
在建工程	205,254,717.82	182,045,486.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	223,281,066.49	236,118,346.10
无形资产	1,646,850,528.62	1,603,593,805.10
开发支出	708,712,648.72	678,147,370.19
商誉	2,996,674,175.41	2,998,357,116.65
长期待摊费用	194,001,539.03	203,171,437.76
递延所得税资产	396,133,268.52	269,647,487.03
其他非流动资产	252,767,662.11	160,106,082.38
非流动资产合计	12,077,174,045.64	11,784,264,011.10
资产总计	32,301,146,051.86	32,079,927,549.91
流动负债:		
短期借款	2,050,843,484.42	2,386,664,351.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,700,000.00	4,500,000.00
应付账款	2,685,344,425.88	2,573,820,319.53
预收款项	995,081.45	995,081.45
合同负债	153,290,109.20	149,444,135.55
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	176,110,070.97	255,490,532.18
应交税费	314,170,243.34	588,698,044.35
其他应付款	1,278,722,911.24	1,377,217,300.60
其中:应付利息		
应付股利	4,270,095.24	4,270,095.24
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	2,396,458,588.56	1,358,453,522.58
其他流动负债	7,916,021.57	4,447,095.34
流动负债合计	9,092,550,936.63	8,699,730,383.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,364,677,515.17	3,447,983,828.34
应付债券	2,274,124,012.28	2,249,715,562.55
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	192,424,769.38	178,759,722.29
长期应付款	14,618,457.21	31,393,863.94
长期应付职工薪酬		
预计负债	835,122,395.93	830,037,702.63
递延收益	23,147,992.75	33,700,161.25
递延所得税负债	299,074,974.29	304,231,580.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,003,190,117.01	7,075,822,421.63
负债合计	15,095,741,053.64	15,775,552,804.72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	876,909,204.00	875,724,555.00
其他权益工具	233,076,583.23	233,116,810.86
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,696,564,516.04	8,434,149,296.69
减:库存股	741,689,518.92	741,689,518.92
其他综合收益	-1,020,482,417.47	-767,618,653.30
专项储备		
盈余公积	115,692,513.14	115,692,513.14
一般风险准备		
未分配利润	8,945,143,422.98	8,048,938,968.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,105,214,303.00	16,198,313,972.34
少数股东权益	100,190,695.22	106,060,772.85
所有者权益(或股东权益)合计	17,205,404,998.22	16,304,374,745.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	32,301,146,051.86	32,079,927,549.91

公司负责人:王崧主管会计工作负责人:贾渊会计机构负责人:徐兴

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海韦尔半导体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	5,538,237,003.29	6,211,809,017.73
其中:营业收入	5,538,237,003.29	6,211,809,017.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,517,617,591.37	5,092,086,244.08
其中:营业成本	3,582,842,200.07	4,197,485,150.24
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	4,709,558.84	5,021,345.94
销售费用	127,575,036.51	105,348,269.32
管理费用	180,873,226.16	208,357,263.57
研发费用	523,243,163.09	469,063,794.03
财务费用	98,374,406.70	106,810,420.98
其中:利息费用	91,940,619.97	102,326,089.63
利息收入	3,535,767.36	4,383,422.91
加:其他收益	21,859,392.17	5,286,358.34
投资收益(损失以"-"号填列)	23,500,980.91	191,796,003.42
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)	-64,834,705.68	-99,546,513.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,356,350.76	-19,646,538.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-66,221,169.05	-22,151,131.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-43,411.16	-24,796.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	932,524,148.34	1,175,436,155.17
加:营业外收入	2,982,675.86	1,371,697.90
减:营业外支出	2,169,806.57	411,267.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	933,337,017.64	1,176,396,586.07
减:所得税费用	44,163,365.54	97,811,752.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	889,173,652.10	1,078,584,833.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	889,173,652.10	1,078,584,833.20
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)	896,204,454.11	1,040,832,170.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,030,802.01	37,752,662.94
六、其他综合收益的税后净额	-251,703,039.79	39,875,053.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-252,863,764.17	37,385,394.12
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-164,737,184.01	
(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	-164,737,184.01	
(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	-88,126,580.16	37,385,394.12
(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	-88,126,580.16	37,385,394.12
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,160,724.38	2,489,659.05
七、综合收益总额	637,470,612.31	1,118,459,886.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	643,340,689.94	1,078,217,564.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,870,077.63	40,242,321.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.03	1.20
(二)稀释每股收益(元/股)	1.02	1.19

公司负责人:王崧主管会计工作负责人:贾渊会计机构负责人:徐兴

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海韦尔半导体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	5,528,670,049.07	5,209,951,473.00
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	68,630,190.29	39,726,200.02
收到其他与经营活动有关的现金	153,855,865.75	97,564,576.00
经营活动现金流入小计	5,751,156,105.11	5,347,242,249.02
购买商品、接受劳务支付的现金	5,297,010,155.13	3,558,869,907.17
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	515,924,636.27	501,390,749.95
支付的各项税费	111,729,360.48	165,423,962.06
支付其他与经营活动有关的现金	623,840,107.00	639,140,706.83
经营活动现金流出小计	6,548,504,258.88	4,864,825,326.01
经营活动产生的现金流量净额	-797,348,153.77	482,416,923.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	370,324,220.07	949,538.86
取得投资收益收到的现金	4,162,930.91	6,398,084.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	106,500,000.00	137,359,342.84
收到其他与投资活动有关的现金		100,823.09
投资活动现金流入小计	480,990,150.98	144,807,789.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,473,847.16	183,195,160.60
投资支付的现金	753,938,881.10	528,317,925.00
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		322,033,027.07
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,052,412,728.26	1,033,546,112.67
投资活动产生的现金流量净额	-571,422,577.28	-888,738,323.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	158,623,987.43	2,443,244,324.38
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	886,012,304.94	1,023,272,194.25
收到其他与筹资活动有关的现金	104,461.38	6,554,779.69
筹资活动现金流入小计	1,044,740,753.75	3,473,071,298.32
偿还债务支付的现金	1,230,757,481.69	803,372,560.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,309,234.72	69,782,480.15
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	22,511,667.23	7,091,433.72
筹资活动现金流出小计	1,320,578,383.64	880,246,473.92
筹资活动产生的现金流量净额	-275,837,629.89	2,592,824,824.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,816,054.80	36,515,484.70
五、现金及现金等价物净增加额	-1,665,424,415.74	2,223,018,908.95
加:期初现金及现金等价物余额	7,630,232,635.72	5,422,536,365.04
六、期末现金及现金等价物余额	5,964,808,219.98	7,645,555,273.99

公司负责人:王崧主管会计工作负责人:贾渊会计机构负责人:徐兴

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2022年4月26日