

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 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	2,042,004,597.34	1,645,671,860.48	24.08
归属于上市公司股东的净资产	1,136,493,981.62	808,758,019.04	40.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-118,030,823.22	63,037,745.50	-287.24
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,618,232,925.90	1,613,373,371.18	0.30
归属于上市公司股东的净利润	100,357,752.98	106,483,615.41	-5.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,539,144.28	98,507,381.02	-10.12

加权平均净资产收益率 (%)	10.63	13.85	减少 3.22 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.28	-14.29
稀释每股收益 (元/股)	0.25	0.28	-10.71

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	158,143.85	559,720.23	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	193,269.19	3,428,382.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,145.32	11,598,421.60	
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）	-30,000.00	-1,699,903.44	
所得税影响额	-32,245.90	-2,068,011.88	
合计	85,021.82	11,818,608.70	

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）		22,374				
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	67.17	279,435,000	质押	121,800,000	境内自然人
吕煌	15,990,000	3.84	15,990,000	质押	11,401,200	境内自然人
南海成长（天津）股权投资 基金合伙企业 （有限合伙）	12,285,000	2.95	12,285,000	冻结	1,985,112	境内非国有 法人
周钺	9,945,000	2.39	9,945,000	无	-	境内自然人
方荣波	7,800,000	1.88	7,800,000	质押	7,800,000	境内自然人
北京富汇合力 投资中心（有 限合伙）	7,020,000	1.69	7,020,000	无	-	境内非国有 法人

南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,200,000	1.25	5,200,000	无	-	境内非国有法人
上海信芯投资中心（有限合伙）	5,200,000	1.25	5,200,000	无	-	境内非国有法人
北京泰利湃思科技有限公司	4,988,880	1.20	4,988,880	无	-	境内非国有法人
马剑秋	3,900,000	0.94	3,900,000	质押	1,200,000	境内自然人
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			
杨少荣	990,000	人民币普通股	990,000			
赵璟巧	839,700	人民币普通股	839,700			
陈碧雯	698,864	人民币普通股	698,864			
燕信伶	631,962	人民币普通股	631,962			
杨洲	620,199	人民币普通股	620,199			
钱华	514,379	人民币普通股	514,379			
杨艳菊	400,800	人民币普通股	400,800			
汪亚文	202,079	人民币普通股	202,079			
徐建伟	175,000	人民币普通股	175,000			
叶枫	169,000	人民币普通股	169,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）及南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）为受同一基金管理人深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理的私募基金，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

单位：元 币种：人民币

项目名称	2017年9月30日 /2017年1-9月	2016年12月31日 /2016年1-9月	增减额	增减率
货币资金	263,889,539.34	165,682,122.51	98,207,416.83	59.27%
应收票据	89,098,938.14	48,401,297.45	40,697,640.69	84.08%
预付款项	104,880,481.71	41,076,870.64	63,803,611.07	155.33%
其他应收款	22,860,837.29	14,001,592.52	8,859,244.77	63.27%
可供出售金融资产	7,780,196.80	19,885,349.30	-12,105,152.50	-60.87%
其他非流动资产	5,096,660.19	23,565,873.52	-18,469,213.33	-78.37%
应付票据	90,000,000.00	52,341,079.70	37,658,920.30	71.95%
应付账款	307,134,297.46	187,394,490.91	119,739,806.55	63.90%
应付职工薪酬	1,681,271.35	13,314,229.86	-11,632,958.51	-87.37%
应交税费	6,597,751.80	12,636,667.63	-6,038,915.83	-47.79%
应付利息	674,985.77	1,129,809.60	-454,823.83	-40.26%
其他应付款	9,995,698.06	7,021,776.96	2,973,921.10	42.35%
递延收益	397,959.20	2,365,795.92	-1,967,836.72	-83.18%
递延所得税负债	-	1,179,880.00	-1,179,880.00	-100.00%
资本公积	203,163,506.22	2,780,719.27	200,382,786.95	7206.15%
其他综合收益	10,597,343.87	25,201,921.22	-14,604,577.35	-57.95%
资产减值损失	6,801,999.22	15,726,022.66	-8,924,023.44	-56.75%
营业外收入	15,891,714.13	11,537,753.86	4,353,960.27	37.74%
营业外支出	305,190.11	2,308,745.05	-2,003,554.94	-86.78%
经营活动产生的现金流量净额	-118,030,823.22	63,037,745.50	-181,068,568.72	-287.24%
投资活动产生的现金流量净额	-1,497,429.56	-82,609,433.42	81,112,003.86	-98.19%
筹资活动产生的现金流量净额	210,998,209.26	55,635,909.16	155,362,300.09	279.25%

其他说明

货币资金变动原因：主要系本期首次公开发行收到募集资金所致。

应收票据变动原因：主要系本期收到以票据结算的货款增加所致。

预付款项变动原因：主要系本期增加以预付货款方式结算支付所致。

其他应收款变动原因：主要系本期应收出口退税款增加所致。

可供出售金融资产变动原因：主要系本期收到子公司泰合志恒原股东对利润的补偿款所致。

其他非流动资产变动原因：主要系本期收到前期预付贾松购房款所致。

应付票据变动原因：主要系本期增加开具银行承兑汇票所致。

应付账款变动原因：主要系本期末备货所致。

应付职工薪酬变动原因：主要系本期支付上期职工薪酬所致。

应交税费变动原因：主要系本期缴纳税金所致

应付利息变动原因：主要系本期末银行借款减少，计提利息相应减少所致。

其他应付款变动原因：主要系本期计提奖金所致。

递延收益变动原因：主要系本期确认其他收益所致。

递延所得税负债变动原因：主要系本期收到子公司泰合志恒原股东对利润的补偿款，并支付相应税金所致。

资本公积变动原因：主要系本期公司首次公开发行股票溢价所致。

其他综合收益变动原因：主要系本期收到子公司泰合志恒原股东对利润的补偿款，并支付相应税金所致。

资产减值损失变动原因：主要系报告期内计提坏账准备减少所致。

营业外收入变动原因：主要系本期收到子公司泰合志恒原股东对利润的补偿款所致。

营业外支出变动原因：主要系2016年公司支付客户赔款所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是销售增长加大采购，且根据2017年四季度销售预测的备货多于去年同期，导致现金流出较多。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系2016年公司支付购买房产尾款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是募集资金增加所致。

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

因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年6月5日起连续停牌，2017年6月17日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-016），明确上述事项对公司构成重大资产重组。2017年9月24日，召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。具体内容详见公司2017年9月26日发布的《关于终止重大资产重组的公告》。

根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告及复牌公告后2个月内，不再筹划重大资产重组事项。

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	2017 年 10 月 22 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	263,889,539.34	165,682,122.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	89,098,938.14	48,401,297.45
应收账款	754,349,269.27	664,093,511.65
预付款项	104,880,481.71	41,076,870.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	27,777.78	40,300.00
应收股利		
其他应收款	22,860,837.29	14,001,592.52
买入返售金融资产		
存货	422,281,564.05	327,845,682.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,953,486.85	27,455,348.23
流动资产合计	1,690,341,894.43	1,288,596,725.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,780,196.80	19,885,349.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	26,539,962.50	27,045,739.11
固定资产	177,056,931.31	161,609,367.49
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,417,322.77	24,333,565.33

开发支出	2,639,862.01	
商誉	85,158,447.94	74,585,847.20
长期待摊费用	51,455.37	121,193.63
递延所得税资产	28,921,864.02	25,928,199.21
其他非流动资产	5,096,660.19	23,565,873.52
非流动资产合计	351,662,702.91	357,075,134.79
资产总计	2,042,004,597.34	1,645,671,860.48
流动负债：		
短期借款	494,268,553.15	554,451,419.60
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	90,000,000.00	52,341,079.70
应付账款	307,134,297.46	187,394,490.91
预收款项	4,739,100.78	4,884,514.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,681,271.35	13,314,229.86
应交税费	6,597,751.80	12,636,667.63
应付利息	674,985.77	1,129,809.60
应付股利		
其他应付款	9,995,698.06	7,021,776.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		51,820.68
其他流动负债		
流动负债合计	915,091,658.37	833,225,809.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

2017 年第三季度报告

递延收益	397,959.20	2,365,795.92
递延所得税负债		1,179,880.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	397,959.20	3,545,675.92
负债合计	915,489,617.57	836,771,485.48
所有者权益		
股本	416,000,000.00	374,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,163,506.22	2,780,719.27
减：库存股		
其他综合收益	10,597,343.87	25,201,921.22
专项储备		
盈余公积	34,953,777.40	34,953,777.40
一般风险准备		
未分配利润	471,779,354.13	371,421,601.15
归属于母公司所有者权益合计	1,136,493,981.62	808,758,019.04
少数股东权益	-9,979,001.85	142,355.96
所有者权益合计	1,126,514,979.77	808,900,375.00
负债和所有者权益总计	2,042,004,597.34	1,645,671,860.48

法定代表人：马剑秋

主管会计工作负责人：贾渊

会计机构负责人：徐美蓉

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	96,784,977.18	31,345,601.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,965,668.69	25,115,980.22
应收账款	314,654,448.42	165,891,856.21
预付款项	28,948,690.44	7,285,127.06
应收利息	567,152.78	27,777.78
应收股利		
其他应收款	127,342,809.03	105,433,805.71
存货	23,332,279.26	11,315,613.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,648,355.00	17,016,174.43
流动资产合计	650,244,380.80	363,431,936.34
非流动资产:		
可供出售金融资产		11,798,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	411,196,607.98	396,026,607.98
投资性房地产	26,539,962.50	27,045,739.11
固定资产	144,659,924.83	148,331,845.97
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,471,559.68	1,504,547.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	560,524.14	560,524.14
其他非流动资产	2,500,000.00	15,040,601.25
非流动资产合计	586,928,579.13	600,308,666.42

资产总计	1,237,172,959.93	963,740,602.76
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	225,081,616.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	47,771,051.10	803,059.25
预收款项	107,036.68	103,108,233.59
应付职工薪酬	-	6,181,335.64
应交税费	3,017,731.12	4,315,846.27
应付利息	316,468.57	376,305.56
应付股利		
其他应付款	8,462,302.02	1,878,338.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	329,674,589.49	341,744,735.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		1,267,000.00
递延所得税负债		1,179,880.00
其他非流动负债		
非流动负债合计		2,446,880.00
负债合计	329,674,589.49	344,191,615.77
所有者权益：		
股本	416,000,000.00	374,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,975,080.10	3,592,293.15
减：库存股		

2017 年第三季度报告

其他综合收益		10,618,920.00
专项储备		
盈余公积	34,953,777.40	34,953,777.40
未分配利润	252,569,512.94	195,983,996.44
所有者权益合计	907,498,370.44	619,548,986.99
负债和所有者权益总计	1,237,172,959.93	963,740,602.76

法定代表人：马剑秋

主管会计工作负责人：贾渊

会计机构负责人：徐美蓉

合并利润表

2017 年 1—9 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	703,705,477.80	568,665,121.89	1,618,232,925.90	1,613,373,371.18
其中：营业收入	703,705,477.80	568,665,121.89	1,618,232,925.90	1,613,373,371.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	657,545,392.20	537,737,541.89	1,532,419,489.75	1,512,536,884.93
其中：营业成本	569,807,817.72	454,490,461.51	1,309,204,318.04	1,287,950,868.51
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	708,434.50	250,205.51	1,881,716.10	2,424,636.80
销售费用	17,743,056.00	14,926,910.21	52,743,382.69	49,257,173.28
管理费用	47,871,740.31	52,765,684.30	131,357,713.78	130,713,206.45
财务费用	12,142,544.80	9,224,330.70	30,430,359.92	26,464,977.23
资产减值损失	9,271,798.87	6,079,949.66	6,801,999.22	15,726,022.66
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）				
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
其他收益	1,297,612.24	-	1,967,836.71	
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	47,457,697.84	30,927,580.00	87,781,272.86	100,836,486.25
加：营业外收入	451,015.86	7,261,593.63	15,891,714.13	11,537,753.86
其中：非流动资产处置 利得	158,143.85	482,779.77	559,720.23	723,803.44
减：营业外支出	303,748.14	255,608.55	305,190.11	2,308,745.05

其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	47,604,965.56	37,933,565.08	103,367,796.88	110,065,495.06
减：所得税费用	9,889,558.03	2,927,443.21	13,131,401.71	9,742,878.19
五、净利润（净亏损以“—” 号填列）	37,715,407.53	35,006,121.87	90,236,395.17	100,322,616.87
归属于母公司所有者的净 利润	41,547,628.76	37,417,928.65	100,357,752.98	106,483,615.41
少数股东损益	-3,832,221.23	-2,411,806.78	-10,121,357.81	-6,160,998.54
六、其他综合收益的税后净额	8,772,444.31	-279,777.72	-14,632,870.10	4,086,865.83
归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	8,772,593.16	-263,752.82	-14,604,577.35	4,149,016.84
（一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损 益的其他综合收益	8,772,593.16	-263,752.82	-14,604,577.35	4,149,016.84
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损 益				
4.现金流量套期损益 的有效部分				
5.外币财务报表折算 差额	8,772,593.16	-263,752.82	-3,985,657.35	4,149,016.84
6.其他			-10,618,920.00	
归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额	-148.85	-16,024.90	-28,292.75	-62,151.01
七、综合收益总额	46,487,851.85	34,726,344.15	75,603,525.07	104,409,482.70
归属于母公司所有者的综 合收益总额	50,320,221.93	37,154,175.83	85,753,175.63	110,632,632.25
归属于少数股东的综合收 益总额	-3,832,370.08	-2,427,831.68	-10,149,650.56	-6,223,149.55
八、每股收益：				

2017 年第三季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.24	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.25	0.28

法定代表人：马剑秋

主管会计工作负责人：贾渊

会计机构负责人：徐美蓉

母公司利润表

2017 年 1—9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	218,677,271.08	171,011,128.92	525,522,095.68	464,553,476.45
减：营业成本	167,255,958.82	116,510,081.48	392,836,754.83	317,809,034.37
税金及附加	89,083.68	210,198.29	420,303.25	846,334.43
销售费用	4,033,362.96	3,115,762.33	12,507,769.14	11,676,948.32
管理费用	19,834,945.31	15,357,446.16	52,611,655.75	43,896,344.43
财务费用	6,773,773.93	2,609,162.09	18,699,916.86	7,525,626.59
资产减值损失	1,131,659.32	1,503,912.35	-1,431,873.07	2,500,000.00
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
其他收益	1,267,000.00		1,267,000.00	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	20,825,487.06	31,704,566.22	51,144,568.92	80,299,188.31
加：营业外收入	10,000.00	6,916,500.00	11,815,800.00	9,240,440.52
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	50,000.00	400.00	50,000.00	400.00
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	20,785,487.06	38,620,666.22	62,910,368.92	89,539,228.83
减：所得税费用	2,545,616.61	8,798,655.30	6,324,852.42	9,203,922.89
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	18,239,870.45	29,822,010.92	56,585,516.50	80,335,305.94
五、其他综合收益的税后净 额			-10,618,920.00	
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额				

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			-10,618,920.00	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他			-10,618,920.00	
六、综合收益总额	18,239,870.45	29,822,010.92	45,966,596.50	80,335,305.94
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：马剑秋

主管会计工作负责人：贾渊

会计机构负责人：徐美蓉

合并现金流量表

2017 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,603,648,205.85	1,575,585,037.48
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	34,970,183.84	42,442,058.02
收到其他与经营活动有关的现金	11,885,834.88	26,137,562.15
经营活动现金流入小计	1,650,504,224.57	1,644,164,657.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,554,162,077.57	1,370,854,430.57
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		
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	95,361,046.93	76,509,792.62
支付的各项税费	36,545,733.41	34,045,662.26
支付其他与经营活动有关的现金	82,466,189.88	99,717,026.70
经营活动现金流出小计	1,768,535,047.79	1,581,126,912.15
经营活动产生的现金流量净额	-118,030,823.22	63,037,745.50
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	559,720.23	723,803.44
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	11,798,800.00	
投资活动现金流入小计	12,358,520.23	723,803.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,355,949.79	82,998,836.87
投资支付的现金		334,400.00
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	2,500,000.00	
投资活动现金流出小计	13,855,949.79	83,333,236.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,497,429.56	-82,609,433.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	292,032,000.00	
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	1,017,377,135.11	961,472,048.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,357,181.94	24,482,389.18
筹资活动现金流入小计	1,351,766,317.05	985,954,437.98
偿还债务支付的现金	1,060,205,167.03	870,981,506.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,400,414.61	26,432,191.59
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	58,162,526.16	32,904,830.85
筹资活动现金流出小计	1,140,768,107.80	930,318,528.82
筹资活动产生的现金流量净额	210,998,209.25	55,635,909.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,985,657.35	-1,383,839.94
五、现金及现金等价物净增加额	87,484,299.12	34,680,381.29
加：期初现金及现金等价物余额	100,840,034.59	114,345,580.84
六、期末现金及现金等价物余额	188,324,333.71	149,025,962.13

法定代表人：马剑秋

主管会计工作负责人：贾渊

会计机构负责人：徐美蓉

母公司现金流量表

2017 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	401,018,144.85	419,734,751.10
收到的税费返还	26,845,780.79	28,579,721.65
收到其他与经营活动有关的现金	56,265,472.77	233,328,259.38
经营活动现金流入小计	484,129,398.41	681,642,732.13
购买商品、接受劳务支付的现金	534,440,292.04	290,492,170.86
支付给职工以及为职工支付的现金	24,709,907.26	34,084,187.27
支付的各项税费	14,915,321.34	20,173,358.99
支付其他与经营活动有关的现金	112,178,011.20	103,545,837.68
经营活动现金流出小计	686,243,531.84	448,295,554.80
经营活动产生的现金流量净额	-202,114,133.43	233,347,177.33
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	15,000.00	
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	11,798,800.00	
投资活动现金流入小计	11,813,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,251,689.48	66,243,507.13
投资支付的现金	15,170,000.00	140,334,400.00
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	2,500,000.00	
投资活动现金流出小计	21,921,689.48	206,577,907.13
投资活动产生的现金流量净额	-10,107,889.48	-206,577,907.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	292,032,000.00	
取得借款收到的现金	291,000,000.00	131,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	583,032,000.00	131,000,000.00
偿还债务支付的现金	241,700,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,712,604.16	13,268,813.48

支付其他与筹资活动有关的现金	50,049,213.05	
筹资活动现金流出小计	303,461,817.21	173,268,813.48
筹资活动产生的现金流量净额	279,570,182.79	-42,268,813.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,908,784.55	641,054.30
五、现金及现金等价物净增加额	65,439,375.33	-14,858,488.98
加：期初现金及现金等价物余额	31,345,601.85	27,557,644.15
六、期末现金及现金等价物余额	96,784,977.18	12,699,155.17

法定代表人：马剑秋

主管会计工作负责人：贾渊

会计机构负责人：徐美蓉

4.2 审计报告

适用 不适用