证券代码:002841　　证券简称:视源股份　　公告编号:2022-048

广州视源电子科技股份有限公司

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.公司负责人王毅然、主管会计工作负责人胡利华及会计机构负责人(会计主管人员)薛丹声明: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)	4,186,639,925.39	3,571,018,346.08	17.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	308,057,795.53	201,226,673.81	53.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	260,067,495.50	164,350,259.57	58.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−285,483,042.85	163,274,117.16	−274.85%
基本每股收益(元/股)	0.46	0.31	48.39%
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.31	48.39%
加权平均净资产收益率	3.61%	2.76%	0.85%
	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)	16,652,847,971.81	15,507,765,974.91	7.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,706,926,369.04	8,355,590,512.83	4.20%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	794,473.86	
计入当期损益的政府补助(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)	25,313,070.92	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,344,921.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,419,108.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	10,757,831.28	
少数股东权益影响额(税后)	285,226.85	
合计	47,990,300.03	--

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

单位:元

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动	原因
交易性金融资产	15,829,650.00	23,515,218.00	−32.68%	主要为报告期内投资标的公司晶赛科技的公允价值变动所致
应收款项融资	183,226,941.46	123,012,388.09	48.95%	主要为报告期内拟贴现的应收票据增加所致
其他应收款	54,512,091.87	36,407,543.53	49.73%	主要为报告期内应收出口退税增加所致
一年内到期的非流动资产	583,149,583.33	250,139,333.33	133.13%	主要为报告期内一年内到期的债权投资增加所致
其他流动资产	105,269,475.33	413,395,541.88	−74.54%	主要为报告期内短期银行产品到期所致
其他非流动资产	121,125,645.94	91,631,661.57	32.19%	主要为报告期内支付的长期资产款项增加所致
短期借款	2,201,328,904.48	1,076,036,426.74	104.58%	主要为报告期内票据融资贴现和短期银行借款增加所致
应付职工薪酬	283,382,536.89	433,125,394.24	−34.57%	主要为报告期内发放上年应付职工薪酬所致
应交税费	88,194,728.72	205,745,692.80	−57.13%	主要为报告期内缴纳期初应交增值税和企业所得税所致
租赁负债	38,215,621.85	26,929,679.40	41.91%	主要为报告期内租赁的办公场所增加所致
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动	原因
税金及附加	15,448,323.31	8,987,303.61	71.89%	主要为本期增值税附加增加所致
财务费用	−14,364,194.50	−1,284,397.89	−1,018.36%	主要为本期利息收入增加、汇兑收益增加所致
其他收益	28,409,532.20	9,393,078.18	202.45%	主要为本期收到的政府补助增加所致
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	−7,685,568.00	1,817,792.34	−522.80%	主要为投资标的公司晶赛科技的公允价值变动所致
信用减值损失(损失以"－"号填列)	−2,112,805.61	836,522.57	−352.57%	主要为本期计提的应收账款坏账准备增加所致
资产处置收益	795,787.46	2,749,874.86	−71.06%	主要为上期处置部分闲置的固定资产所致
营业外支出	4,267,171.35	1,256,556.45	239.59%	主要为本期核销长期应收款项所致
所得税费用	11,114,239.02	−2,928,589.84	479.51%	主要为本期销售规模增加,企业运营效率提升,导致利润总额增加所致
少数股东损益	5,944,510.29	−2,231,343.91	366.41%	主要为本期部分控股子公司净利润增加所致
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动	原因
经营活动产生的现金流量净额	−285,483,042.85	163,274,117.16	−274.85%	主要为报告期内增加策略性备货,支付供应商材料款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	920,488,820.70	368,846,062.54	149.56%	主要为报告期内银行借款的净流入额增加导致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−6,457,417.33	5,023,837.17	−228.54%	主要为报告期内汇率变动所致

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	18,356	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
黄正聪	境外自然人	11.64%	77,616,000	58,212,000		
王毅然	境内自然人	11.38%	75,856,000	56,892,000		
孙永辉	境内自然人	11.29%	75,275,200	0		
于伟	境内自然人	5.54%	36,960,000	27,720,000		
周开琪	境内自然人	5.20%	34,636,800	25,977,600		
尤天远	境内自然人	4.09%	27,280,000	20,460,000		
云南视迅企业管理有限公司	境内非国有法人	3.71%	24,750,000	0		
吴彩平	境内自然人	2.76%	18,420,009	0		
任锐	境内自然人	2.53%	16,896,000	12,672,000		
方掀	境内自然人	2.41%	16,082,000	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	数量
孙永辉	75,275,200	人民币普通股	75,275,200
云南视迅企业管理有限公司	24,750,000	人民币普通股	24,750,000
黄正聪	19,404,000	人民币普通股	19,404,000
王毅然	18,964,000	人民币普通股	18,964,000
吴彩平	18,420,009	人民币普通股	18,420,009
方掀	16,082,000	人民币普通股	16,082,000
操亮亮	15,449,400	人民币普通股	15,449,400
香港中央结算有限公司	11,849,961	人民币普通股	11,849,961
云南视欣企业管理有限公司	10,701,900	人民币普通股	10,701,900
陈丽微	10,673,692	人民币普通股	10,673,692
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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
(一)2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】61号文《关于核准广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准,本公司向社会公众投资者公开发行可转换公司债券募集资金总额为941,830,400.00元,期限6年,扣除与发行相关的费用共计15,740,745.25元(含税),实际募集资金净额共计926,089,654.75元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年3月15日出具会计师报字【2019】第ZC10079号验资报告。
2022年初至本报告期末,公司实际使用募集资金人民币5,176.10万元。截至2022年3月31日,本公司募集资金尚未使用的金额为7,602.18万元。截至2022年3月31日,募集资金投资项目进展情况如下:

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2022年1-3月投入金额	截至2022年3月31日累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
高效会议平台建设项目	否	33,484.10	33,484.10	0	34,845.36	104.07%	2021年03月31日(已结项)
家电智能控制产品建设项目	否	26,035.09	26,035.09	3,581.57	22,074.42	84.79%	2022年03月31日
智慧校园综合解决方案软件开发项目	否	15,798.70	15,798.70	0	16,122.15	102.05%	2021年03月31日(已结项)
人机交互技术研究中心建设项目	否	17,291.08	17,291.08	1,594.53	17,129.23	99.06%	2022年07月31日
合计	--	92,608.97	92,608.97	5,176.10	90,171.16	--	--

由于客观上缺乏施工环境和条件,"人机交互技术研究中心建设项目"建设进度延缓,从而影响了募投项目达到预定可使用状态的进度。为维护全体股东利益和公司利益,公司已于2022年3月29日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议,同意该项目延期4个月,即达到预定可使用状态的日期从2022年3月31日顺延至2022年7月31日,具体内容详见公司2022年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》(公告编号2022-033)。
(二)关于公司2021年非公开发行A股股票
2022年1月10日,公司已收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(212427号)(以下简称"《反馈意见》")。公司与相关中介机构将按照《反馈意见》的要求认真准备,对有关问题逐项落实,在规定期限内及时披露反馈意见回复,并报送中国证监会行政许可受理部门。具体内容详见公司于2022年1月10日在巨潮资讯网披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2022-001)。
2022年2月15日,公司已按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项逐一进行了核查、分析和回复,具体内容详见公司于2022年2月15日在巨潮资讯网披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票申请文件二次反馈意见的回复》。
2022年2月22日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,公司对本次非公开发行募集资金总额进行调整,拟募集资金总额由不超过209,549.44万元(含本数)调整为不超过204,549.44万元(含本数)。具体内容详见公司于2022年2月23日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的公告》(公告编号2022-019)、《2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
2022年3月8日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,公司对本次非公开发行募集资金总额进行调整,拟募集资金总额由不超过204,549.44万元(含本数)调整为不超过199,549.44万元(含本数)。具体内容详见公司于2022年3月9日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的公告》(公告编号2022-025)、《2021年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》《关于〈关于请做好广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。
2022年3月21日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。具体内容详见公司于2022年3月22日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号2022-030)。
截至本报告日,公司非公开发行A股股票申请已获得中国证监会核准批复,公司拟向特定对象非公开发行不超过199,964,911股(含本数)A股股票,募集资金总额不超过199,549.44万元(含本数)。
(三)关于公司股权激励计划的事项
2022年1月14日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过《关于2021年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》,董事会将向144名激励对象授予共计88.50万份预留的股票期权,授予日为2022年1月14日,行权价格为57.70元/股。具体内容详见公司于2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于2021年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号2022-004)、《2021年股票期权激励计划预留授予激励对象名单(授予日)》。
2022年3月10日,公司完成了《2021年股票期权激励计划》预留授予登记工作,具体内容详见公司于2022年3月11日在巨潮资讯网披露的《关于2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号2022-029)。
(四)其他事项
2022年1月17日,公司实际控制人黄正聪先生、王毅然先生、孙永辉先生、于伟女士、周开琪先生、尤天远先生基于对公司长远发展的信心,为保持公司重大事项决策的一致性,保障公司持续稳健发展,完成了《一致行动协议》的续签,协议有效期自各方完成签署之日起至满三年之日止。具体内容详见公司于2022年1月18日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人续签一致行动协议的公告》(公告编号2022-008)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广州视源电子科技股份有限公司

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	5,771,185,876.01	4,998,038,138.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,829,650.00	23,515,218.00
衍生金融资产		
应收票据	8,219,671.12	8,305,976.57
应收账款	194,794,299.70	166,731,000.93
应收款项融资	183,226,941.46	123,012,388.09
预付款项	21,882,503.27	22,233,606.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,512,091.87	36,407,543.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,806,225,971.13	2,382,526,382.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	583,149,583.33	250,139,333.33
其他流动资产	105,269,475.33	413,395,541.88
流动资产合计	9,744,296,063.22	8,424,305,130.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,714,345,410.65	4,021,885,193.98
其他债权投资		
长期应收款	458,097.81	412,783.81
长期股权投资	113,296,128.47	113,346,935.99
其他权益工具投资	1,794,634.87	1,794,634.87
其他非流动金融资产	90,000,000.00	85,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,588,530,805.00	1,590,890,095.42
在建工程	406,733,923.07	352,386,415.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,012,530.25	42,384,575.39
无形资产	379,612,371.47	380,745,823.57
开发支出		
商誉	94,712,308.14	94,712,308.14
长期待摊费用	15,128,530.66	15,303,108.00
递延所得税资产	327,801,522.26	292,967,308.52
其他非流动资产	121,125,645.94	91,631,661.57
非流动资产合计	6,908,551,908.59	7,083,460,844.45
资产总计	16,652,847,971.81	15,507,765,974.91
流动负债:		
短期借款	2,201,328,904.48	1,076,036,426.74
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	241,081,861.89	337,591,442.91
应付账款	2,673,246,347.08	2,651,552,332.06
预收款项		
合同负债	1,276,926,031.95	1,219,346,108.79
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	283,382,536.89	433,125,394.24
应交税费	88,194,728.72	205,745,692.80
其他应付款	297,001,418.02	379,815,186.93
其中:应付利息		
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	16,652,555.99	14,840,459.10
其他流动负债	83,626,986.82	76,400,788.34
流动负债合计	7,161,441,371.84	6,394,453,831.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	200,150,000.00	200,150,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,215,621.85	26,929,679.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	246,529,547.06	247,665,118.53
递延收益	74,144,242.89	78,123,482.64
递延所得税负债	34,074,763.86	30,365,744.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	593,114,175.66	583,234,024.84
负债合计	7,754,555,547.50	6,977,687,856.75
所有者权益:		
股本	666,549,706.00	666,549,706.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,879,319,486.56	1,834,965,438.82
减:库存股		
其他综合收益	−9,759,350.90	−8,683,363.84
专项储备		
盈余公积	333,274,853.00	333,274,853.00
一般风险准备		
未分配利润	5,837,541,674.38	5,529,483,878.85
归属于母公司所有者权益合计	8,706,926,369.04	8,355,590,512.83
少数股东权益	191,366,055.27	174,487,605.33
所有者权益合计	8,898,292,424.31	8,530,078,118.16
负债和所有者权益总计	16,652,847,971.81	15,507,765,974.91

法定代表人:王毅然　　主管会计工作负责人:胡利华　　会计机构负责人:薛丹

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	4,186,639,925.39	3,571,018,346.08
其中:营业收入	4,186,639,925.39	3,571,018,346.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,891,403,823.02	3,397,181,779.67
其中:营业成本	3,082,756,117.21	2,727,096,843.14
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	15,448,323.31	8,987,303.61
销售费用	276,217,336.19	242,865,546.42
管理费用	238,910,328.37	184,861,369.95
研发费用	292,435,912.44	234,655,114.44
财务费用	−14,364,194.50	−1,284,397.89
其中:利息费用	23,715,335.83	19,687,186.64
利息收入	42,005,760.30	33,354,457.48
加:其他收益	28,409,532.20	9,393,078.18
投资收益(损失以"－"号填列)	45,280,946.52	35,285,505.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,722,824.15	2,514,470.68
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)	−7,685,568.00	1,817,792.34
信用减值损失(损失以"－"号填列)	−2,112,805.61	836,522.57
资产减值损失(损失以"－"号填列)	−33,171,130.36	−28,753,903.27
资产处置收益(损失以"－"号填列)	795,787.46	2,749,874.86
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	326,752,864.58	195,165,436.30
加:营业外收入	2,630,851.61	2,157,860.21
减:营业外支出	4,267,171.35	1,256,556.45
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	325,116,544.84	196,066,740.06
减:所得税费用	11,114,239.02	−2,928,589.84
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	314,002,305.82	198,995,329.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	314,002,305.82	198,995,329.90
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	308,057,795.53	201,226,673.81
2.少数股东损益	5,944,510.29	−2,231,343.91
六、其他综合收益的税后净额	−1,075,987.06	380,438.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−1,075,987.06	380,438.14
(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	−1,075,987.06	380,438.14
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	−1,075,987.06	380,438.14
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	312,926,318.76	199,375,768.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,981,808.47	201,607,111.95
归属于少数股东的综合收益总额	5,944,510.29	−2,231,343.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.46	0.31
(二)稀释每股收益	0.46	0.31

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:王毅然　　主管会计工作负责人:胡利华　　会计机构负责人:薛丹

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	4,631,842,606.40	4,609,623,898.66
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	52,734,095.11	52,750,992.59
收到其他与经营活动有关的现金	71,007,371.44	66,721,404.10
经营活动现金流入小计	4,755,584,072.95	4,729,096,295.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,850,907,349.64	3,480,369,036.54
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	695,850,323.09	617,309,620.76
支付的各项税费	192,953,890.55	139,572,286.02
支付其他与经营活动有关的现金	301,355,552.52	328,571,234.87
经营活动现金流出小计	5,041,067,115.80	4,565,822,178.19
经营活动产生的现金流量净额	−285,483,042.85	163,274,117.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	242,350,041.00
取得投资收益收到的现金	28,995,138.77	22,608,719.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,947.96	6,284,863.63
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		16,329,233.18
投资活动现金流入小计	329,345,086.73	287,572,856.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,745,710.14	135,375,189.29
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	3,187,800.00	
投资活动现金流出小计	187,933,510.14	135,375,189.29
投资活动产生的现金流量净额	141,411,576.59	152,197,667.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,550,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,550,000.00	
取得借款收到的现金	426,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	494,672,046.37	518,437,874.00
筹资活动现金流入小计	931,222,046.37	718,437,874.00
偿还债务支付的现金		97,889,503.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,525,916.67	3,707,250.44
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	5,207,309.00	247,995,057.91
筹资活动现金流出小计	10,733,225.67	349,591,811.46
筹资活动产生的现金流量净额	920,488,820.70	368,846,062.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−6,457,417.33	5,023,837.17
五、现金及现金等价物净增加额	769,959,937.11	689,341,684.49
加:期初现金及现金等价物余额	4,986,269,658.90	3,523,758,900.76
六、期末现金及现金等价物余额	5,756,229,596.01	4,213,100,585.25

(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。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
二零二二年四月二十八日

证券代码:688399　　证券简称:硕世生物

江苏硕世生物科技股份有限公司

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。
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	1,521,902,378.62		77.69
归属于上市公司股东的净利润	631,070,096.78		62.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	624,758,923.32		63.64
经营活动产生的现金流量净额	490,379,975.90		1,930.58
基本每股收益(元/股)	10.77		62.93
稀释每股收益(元/股)	10.77		62.93
加权平均净资产收益率(%)	22.13		增加1.28个百分点
研发投入合计	27,149,529.76		65.07
研发投入占营业收入的比例(%)	1.78		减少0.14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	4,405,110,023.38	3,499,343,610.85	25.88
归属于上市公司股东的所有者权益	3,167,519,998.23	2,536,449,901.45	24.88

(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	1,423,512.71	
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	1,958,931.08	
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	4,131,586.12	
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	−86,522.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,116,334.38	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	6,311,173.46	

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
营业收入	77.69	主要系新冠核酸检测试剂及其相关产品营业收入增长所致
归属于上市公司股东的净利润	62.90	主要系营业收入增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63.64	主要系营业收入增长所致
基本每股收益	62.93	主要系净利润增长所致
稀释每股收益	62.93	主要系净利润增长所致
研发费用	65.07	主要系加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	1,930.58	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增长所致

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	15,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	数量
绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,600,000	26.61	15,600,000	15,600,000	冻结	4,000,000
王国强	境内自然人	4,945,200	8.44	4,945,200	4,945,200	无	0
刘中华	境内自然人	1,454,400	2.48	0	1,454,400	无	0
张旭	境内自然人	1,086,781	1.85	0	1,086,781	无	0
泰州硕康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,080,000	1.84	1,080,000	1,080,000	无	0
泰州硕源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,080,000	1.84	1,080,000	1,080,000	无	0
华威慧创(上海)投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	919,569	1.57	0	919,569	无	0
由赛	境内自然人	660,000	1.13	0	660,000	无	0
泰州硕和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	509,655	0.87	509,655	509,655	无	0
泰州硕科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	482,352	0.82	482,352	482,352	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	数量
刘中华	1,454,400	人民币普通股	1,454,400
张旭	1,086,781	人民币普通股	1,086,781
华威慧创(上海)投资管理咨询有限公司	919,569	人民币普通股	919,569
由赛	660,000	人民币普通股	660,000
董竟南	468,507	人民币普通股	468,507
北京苇渡资本管理有限公司－宁波苇渡一期医疗创业投资合伙企业(有限合伙)	450,000	人民币普通股	450,000
吴青谊	400,002	人民币普通股	400,002
香港中央结算有限公司	242,410	人民币普通股	242,410
金晶	240,000	人民币普通股	240,000
宁波独角兽创业投资合伙企业(有限合伙)	211,143	人民币普通股	211,143
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中闰康生物为公司的控股股东。董事长房永生先生为闰康生物、泰州硕康、泰州硕源、泰州硕鑫、泰州硕和、泰州硕科的执行事务合伙人,梁锡林为闰康生物、泰州硕康、泰州硕源出资份额最大的有限合伙人,二人共同控制闰康生物、泰州硕康、泰州硕源,房永生、梁锡林与公司第二大股东王国强签订一致行动协议,三人系公司的实际控制人。苇渡一期、独角兽投资受相同自然人控制。公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	-		

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
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:江苏硕世生物科技股份有限公司

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	1,706,911,995.44	1,287,491,967.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	553,506,300.90	623,334,729.83
衍生金融资产		
应收票据	34,322,910.21	1,046,878.32
应收账款	685,085,074.84	342,578,380.56
应收款项融资		
预付款项	63,126,941.82	24,193,401.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,757,760.99	9,420,967.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	344,279,186.31	250,346,454.01
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	588,693.13	469,282.76
流动资产合计	3,399,578,863.64	2,538,882,061.99
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		
长期股权投资	22,375,287.48	22,719,937.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,182,482.44	100,182,482.44
投资性房地产		
固定资产	735,110,592.10	679,593,064.61
在建工程	12,187,919.22	20,716,803.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,767,458.85	14,657,321.92
无形资产	26,327,994.85	26,818,571.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,876,877.70	54,317,547.18
递延所得税资产	23,100,264.70	19,272,715.68
其他非流动资产	14,602,282.40	22,183,105.00
非流动资产合计	1,005,531,159.74	960,461,548.86
资产总计	4,405,110,023.38	3,499,343,610.85
流动负债:		
短期借款	181,759,834.46	150,002,626.53
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	343,718,499.80	352,839,590.27
预收款项		
合同负债	184,179,624.49	66,210,879.00
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	171,132,106.71	148,172,435.96
应交税费	127,847,873.63	39,288,126.20
其他应付款	99,050,435.98	90,199,734.09
其中:应付利息		
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	10,000,611.42	7,318,192.07
其他流动负债	5,446,875.24	1,600,144.77
流动负债合计	1,123,135,861.73	855,631,728.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,030,177.74	6,904,973.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债		
递延收益	91,870,668.17	86,822,825.42
递延所得税负债	3,553,317.51	3,534,181.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,454,163.42	107,261,980.51
负债合计	1,237,590,025.15	962,893,709.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	58,620,000.00	58,620,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	805,833,081.26	805,833,081.26
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,310,000.00	29,310,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,273,756,916.97	1,642,686,820.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,167,519,998.23	2,536,449,901.45
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,167,519,998.23	2,536,449,901.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,405,110,023.38	3,499,343,610.85

公司负责人:王国强主管会计工作负责人:张昌久会计机构负责人:李伟霞

合并利润表
2022年1—3月
编制单位:江苏硕世生物科技股份有限公司

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	1,521,902,378.62	856,511,425.79
其中:营业收入	1,521,902,378.62	856,511,425.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	773,671,474.64	399,799,615.17
其中:营业成本	550,343,574.12	225,964,658.02
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	8,206,290.83	5,268,771.00
销售费用	160,938,221.64	140,891,891.17
管理费用	33,566,478.33	17,783,956.84
研发费用	27,149,529.76	16,447,398.35
财务费用	−6,532,620.04	−6,557,060.21
其中:利息费用	1,574,193.74	362,928.96
利息收入	8,515,029.04	6,843,127.75
加:其他收益	7,975,616.98	10,201,258.92
投资收益(损失以"－"号填列)	−344,649.96	−1,062,438.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−344,649.96	−1,062,438.56
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)	4,131,586.12	2,688,410.65
信用减值损失(损失以"－"号填列)	−17,591,978.56	−8,641,949.86
资产减值损失(损失以"－"号填列)	225,701.34	−1,469,576.22
资产处置收益(损失以"－"号填列)	1,437,276.02	569,131.23
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	744,064,455.92	458,996,646.78
加:营业外收入	3,185.33	46.70
减:营业外支出	103,470.71	28,832.50
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	743,964,170.54	458,967,860.98
减:所得税费用	112,894,073.76	71,581,564.93
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	631,070,096.78	387,386,296.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	631,070,096.78	387,386,296.05
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)	631,070,096.78	387,386,296.05
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二)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	631,070,096.78	387,386,296.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	631,070,096.78	387,386,296.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	10.77	6.61
(二)稀释每股收益(元/股)	10.77	6.61

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:王国强主管会计工作负责人:张昌久会计机构负责人:李伟霞

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:江苏硕世生物科技股份有限公司

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	1,334,170,582.58	705,956,219.04
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	3,884,513.80	6,828,566.23
收到其他与经营活动有关的现金	19,225,776.04	16,877,837.16
经营活动现金流入小计	1,357,280,872.42	729,662,622.43
购买商品、接受劳务支付的现金	563,527,607.84	377,416,021.99
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	151,623,007.76	140,967,490.11
支付的各项税费	90,162,377.37	112,870,733.15
支付其他与经营活动有关的现金	61,587,903.55	74,258,590.57
经营活动现金流出小计	866,900,896.52	705,512,835.82
经营活动产生的现金流量净额	490,379,975.90	24,149,786.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	514,197,615.95	197,133,356.31
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	3,018,228.23	1,203,564.46
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	517,215,844.18	198,336,920.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,126,025.42	71,089,012.00
投资支付的现金	440,000,000.00	241,000,000.00
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	237,600.90	
投资活动现金流出小计	619,363,626.32	312,089,012.00
投资活动产生的现金流量净额	−102,147,782.14	−113,752,091.23
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	31,741,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,741,000.00	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,514,164.06	382,637.34
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	3,909,061.84	896,345.53
筹资活动现金流出小计	5,423,225.90	21,278,982.87
筹资活动产生的现金流量净额	26,317,774.10	−21,278,982.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−15,164.87	305,007.68
五、现金及现金等价物净增加额	414,534,802.99	−110,576,279.81
加:期初现金及现金等价物余额	647,483,098.89	646,132,645.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,062,017,901.88	535,556,365.93

公司负责人:王国强主管会计工作负责人:张昌久会计机构负责人:李伟霞
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

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2022年4月28日