证券代码:688316 证券简称:青云科技 公告编号:2023-023

北京青云科技股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,将北京青云科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351号文《关于同意北京青云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司于2021年3月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,200.00万股,每股发行价为63.70元,募集资金总额为人民币76,440.00万元,根据有关规定扣除发行费用7,712.16万元后,实际募集资金金额为68,727.84万元。该募集资金已于2021年3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]100Z0010号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2022年度,本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目18,026.17万元。2022年末公司累计使用募集资金62,233.47万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为6,494.38万元,使用暂时闲置募集资金购买大额存单、通知存款和协定存款的余额为6,000.00万元,募集资金专用账户利息收入158.89万元,手续费0.80万元,募集资金专户2022年12月31日余额合计为1,259.68万元。

金额单位:人民币万元

项目	金额
2021年12月31日募集资金专户余额	15,459.76
2021年12月31日募集资金现金管理余额	9,668.00
加:利息收入扣减手续费净额	158.09
减:募投项目支出	18,026.17
减:使用募集资金进行现金管理	6,000.00
2022年12月31日募集资金专户余额	1,259.68

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理,公司制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。在募集资金的管理工作中,公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,遵循规范、安全、高效、透明的原则。

2021年3月9日,本公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行和中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在浦发硅谷银行有限公司北京分行开设募集资金专项账户(账号:20030010000003178);2021年4月6日,公司与招商银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户(账号:110910201610203);2021年4月15日,公司与中国工商银行股份有限公司北京东城支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行开设募集资金专项账户(账号:0200004319020364082);2021年4月15日,公司与上海银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在上海银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户(账号:03004490467);2021年4月15日,公司与北京银行股份有限公司双秀支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在北京银行股份有限公司双秀支行开设募集资金专项账户(账号:20000041994500039885694);2021年4月15日,公司与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户(账号:110910201610800)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
浦发硅谷银行有限公司北京分行	20030010000003178	1,136.46
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110910201610203	1.21
中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行	0200004319020364082	3.53
上海银行股份有限公司北京东城支行	03004490467	–
北京银行股份有限公司双秀支行	20000041994500039885694	79.66
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	110910201610800	38.82
合 计		1,259.68

三、2022年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日止,本公司实际累计已投入募集资金总额62,233.47万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过6.00亿元人民币)适时进行现金管理。

公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过3.00亿元人民币) 适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。

2022年度,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品具体情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金	实际获得收益
1	招商银行股份有限公司北京北苑路支行	大额存单	1,000.00	2021/6/2	2022/7/24	1,000.00	18.55
2	北京银行股份有限公司双秀支行	大额存单	5,000.00	2021/5/18	2024/5/18	–	–
3	招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	大额存单	1,000.00	2021/8/31	2024/1/11	–	34.07
4	浦发硅谷银行有限公司	七天通知存款	–	2021/5/14	不适用	–	75.07
5	中国工商银行北京北新桥支行	协定存款	–	2021/6/1	不适用	–	11.10

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年12月9日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》,募投项目投资金额调整具体如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	调整前		调整后	
		原项目投资金额	原拟投入募集资金金额	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	云计算产品升级项目	73,391.26	73,391.26	73,391.26	31,048.82
2	全域云技术研发项目	14,070.26	14,070.26	14,070.26	3,510.31
3	云网一体化基础设施建设项目	16,354.52	16,354.52	19,168.71	19,168.71
4	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	合计	118,816.04	118,816.04	121,630.23	68,727.84

具体内容详见公司于2022年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京青云科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资金额的公告》(公告编号:2022-053),该议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为,青云科技《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了青云科技公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求;公司对募集资金进行了专户存储和使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

北京青云科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附表1:

2022年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		68,727.84			本年度投入募集资金总额							18,026.17
变更用途的募集资金总额		–										
变更用途的募集资金总额比例		–			已累计投入募集资金总额							62,233.47
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
云计算产品升级项目	不适用	73,391.26	31,048.82	31,048.82	9,717.91	29,207.59	-1,841.23	94.07	2024年度	—	—	—
全域云技术研发项目	不适用	14,070.26	3,510.31	3,510.31	783.81	2,933.22	-577.10	83.56	2024年度	—	—	—
云网一体化基础设施建设项目	不适用	16,354.52	19,168.71	19,168.71	7,413.37	16,204.27	-2,964.44	84.54	2024年度	—	—	—
补充流动资金项目	不适用	15,000.00	15,000.00	15,000.00	111.08	13,888.39	-1,111.61	92.59	不适用	—	—	—
合计	—	118,816.04	68,727.84	68,727.84	18,026.17	62,233.47	-6,494.38	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内,公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					2021年4月26日,公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币6.00亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。在该额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司于2022年4月22日第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过3.00亿元人民币) 适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。截至2022年12月31日,公司使用部分暂时闲置募集资金购买的大额存单余额为6,000.00万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

附表2:

2022年度变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
云计算产品升级项目	云计算产品升级项目	31,048.82	31,048.82	9,717.91	29,207.59	94.07	2024年度	—	—	否
全域云技术研发项目	全域云技术研发项目	3,510.31	3,510.31	783.81	2,933.22	83.56	2024年度	—	—	否
云网一体化基础设施建设项目	云网一体化基础设施建设项目	19,168.71	19,168.71	7,413.37	16,204.27	84.54	2024年度	—	—	否
补充流动资金项目	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	111.08	13,888.39	92.59	不适用	—	—	否
合计	—	68,727.84	68,727.84	18,026.17	62,233.47	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		根据募投项目实施进度及需求,公司调整募投项目"云网一体化基础设施建设项目"的拟投入募集资金金额,由人民币16,354.52万元调整为人民币19,168.71万元,项目投资金额相应由人民币16,354.52万元调整为人民币19,168.71万元。结合前期募集资金到位的实际情况,由于前期募集资金总额低于募投项目规划募集资金投入金额,一并调整募投项目"云计算产品升级项目"的拟投入募集资金金额,由人民币73,391.26万元调整为人民币31,048.82万元;调整募投项目"全域云技术研发项目"的拟投入募集资金金额,由人民币14,070.26万元调整为人民币3,510.31万元。项目投资金额不变,不足部分由公司通过自有或自筹资金解决。公司于2022年12月9日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》,该议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688316 证券简称:青云科技 公告编号:2023-024

北京青云科技股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●北京青云科技股份有限公司(以下简称"青云科技"或"公司")拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对北京青云科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为22家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次;20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:张立志,2004年成为中国注册会计师,2002年开始从事上市公司审计业务,2002年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为青云科技提供审计服务;近三年签署过中国医药(600056)、中国电研(688128)等6家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:唐恒飞,2014年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为青云科技公司提供审计服务;近三年签署过赛科希德(688068)、三夫户外(002780)等4家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:贾美慧,2022年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为青云科技公司提供审计服务;近三年签署过0家上市公司审计报告。

项目质量复核人:崔勇趁,2014年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人张立志、签字注册会计师唐恒飞、签字注册会计师贾美慧、项目质量复核人崔勇趁近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2022年度审计费用65万元,其中内控审计费用为15万元。本期审计费用根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2023年4月24日召开第二届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,董事会审计委员会就公司续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,查阅了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,容诚会计师事务所具备证券、期货从业执业资格,能够满足公司年度审计工作的要求,我们同意公司续聘会计师事务所事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事已事前认可,同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议,并发表独立意见。内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

(三)董事会审议和表决情况

公司于2023年4月24日召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。该议案尚待提交股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2023-018

广州视源电子科技股份有限公司 2023年第一季度报告

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)	3,756,870,270.55	4,186,639,925.39	-10.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	284,015,040.78	308,057,795.53	-7.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	212,002,056.66	260,067,495.50	-18.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-255,376,666.45	-285,483,042.85	10.55%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.46	-10.87%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.46	-10.87%
加权平均净资产收益率	2.35%	3.61%	-1.26%
	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)	20,375,902,369.84	20,148,494,053.20	1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,248,958,042.31	11,941,452,865.56	2.58%

(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)	39,455.19	
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)	10,105,126.32	
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	75,145,017.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,644,395.15	
减:所得税影响额	10,333,945.17	
少数股东权益影响额(税后)	1,298,274.30	
合计	72,012,984.12	

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

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	9,407,178.90	818,316,916.67	-98.85%	主要为报告期内结构性存款到期所致
应收票据	21,036,314.28	42,301,605.07	-50.27%	主要为报告期内持有至到期的应收票据减少所致
应收账款	132,322,763.79	205,754,316.98	-35.69%	主要为报告期内应收账款周转率提高所致
应收款项融资	250,818,840.52	160,418,279.29	56.35%	主要为报告期内拟贴现的应收票据增加所致
长期应收款	731,167.98	557,776.55	31.09%	主要为报告期内融资租赁规模增加所致
其他非流动资产	159,131,631.63	76,652,295.24	107.60%	主要为报告期内预付的长期资产采购款增加所致
应付职工薪酬	222,003,299.59	492,971,228.47	-54.97%	主要为报告期内发放上年应付职工薪酬所致
应交税费	159,537,466.42	113,485,929.18	40.58%	主要为报告期内应交增值税和企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	222,409,673.54	126,144,894.93	76.31%	主要为报告期内一年内到期的长期借款重分类所致
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	22,549,504.61	15,448,323.31	45.97%	主要为本期增值税附加增加所致
财务费用	-49,114,713.09	-14,364,194.50	-241.92%	主要为本期利息收入增加所致
其他收益	12,506,964.05	28,409,532.20	-55.98%	主要为本期收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	30,965,505.64	-7,685,568.00	502.90%	主要为本期投资标的公允价值变动所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-68,380,918.91	-33,171,130.36	-106.15%	主要为存货跌价准备增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	75,777.33	795,787.46	-90.48%	主要为上期处置部分闲置的固定资产所致
营业外收入	1,777,692.02	2,630,851.61	-32.43%	主要为上期核销长期应收款项所致
少数股东损益	2,300,068.67	5,944,510.29	-61.31%	主要为本期部分控股子公司净利润减少所致
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动	原因
投资活动产生的现金流量净额	231,414,841.07	141,411,576.59	63.65%	主要为报告期内大额存单到期及产业园建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	370,220,835.85	920,488,820.70	-59.78%	主要为报告期内归还银行借款导致
现金及现金等价物净增加额	336,793,241.78	769,959,937.11	-56.26%	主要为报告期内归还银行借款增加所致

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	17,768	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	质押、标记或冻结情况	
				股份状态	数量
黄正聪	境外自然人	11.07%	77,616,000.00		
王毅然	境内自然人	10.82%	75,856,000.00		
孙永辉	境内自然人	10.73%	75,275,200.00		
于伟	境内自然人	5.27%	36,960,000.00		
周开琪	境内自然人	4.94%	34,636,800.00		
尤天远	境内自然人	3.89%	27,280,000.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.09%	21,687,698.00		
吴彩平	境内自然人	2.63%	18,420,009.00		
任锐	境内自然人	2.41%	16,896,000.00		
云南视迅企业管理有限公司	境内非国有法人	2.37%	16,618,425.00		

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
孙永辉	75,275,200.00	人民币普通股	75,275,200.00
香港中央结算有限公司	21,687,698.00	人民币普通股	21,687,698.00
黄正聪	19,404,000.00	人民币普通股	19,404,000.00
王毅然	18,964,000.00	人民币普通股	18,964,000.00
吴彩平	18,420,009.00	人民币普通股	18,420,009.00
云南视迅企业管理有限公司	16,618,425.00	人民币普通股	16,618,425.00
操亮亮	15,449,400.00	人民币普通股	15,449,400.00
陈丽微	10,673,692.00	人民币普通股	10,673,692.00
陈丽娟	9,649,200.00	人民币普通股	9,649,200.00
于伟	9,240,000.00	人民币普通股	9,240,000.00
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

关于非公开发行A股股票解除限售上市流通的事项

2022年4月,根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]669号)核准,广州视源电子科技股份有限公司向19名特定对象非公开发行股票29,466,839股,本次非公开发行新增股份于2022年8月11日在深圳证券交易所上市,限售期为6个月。

2023年2月13日,上述限售股份期限届满,解除限售的股份数量为29,466,839股,占公司总股本的4.20%,占公司解除限售前无限售条件股份的6.60%。具体内容详见公司于2023年2月10日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行A股股票解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号2022-003)。

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

2023年3月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,074,975,024.94	4,741,720,646.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,407,178.90	818,316,916.67
衍生金融资产	650,900.00	
应收票据	21,036,314.28	42,301,605.07
应收账款	132,322,763.79	205,754,316.98
应收款项融资	250,818,840.52	160,418,279.29
预付款项	48,978,426.94	50,408,691.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,934,299.29	36,911,725.72
其中:应收利息	746,502.55	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,909,967,353.42	1,857,113,715.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,940,941,188.89	4,276,974,105.56
其他流动资产	3,940,866,019.42	3,245,836,504.42
流动资产合计	15,361,898,310.39	15,435,756,507.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	507,265,333.38	536,410,555.15
其他债权投资		
长期应收款	731,167.98	557,776.55
长期股权投资	175,644,445.81	165,580,887.14
其他权益工具投资	73,343,593.33	72,851,962.89
其他非流动金融资产	211,340,666.75	181,102,480.11
投资性房地产		
固定资产	1,826,557,790.57	1,830,084,185.95
在建工程	1,068,836,820.92	895,122,133.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,823,288.78	64,228,099.44
无形资产	397,252,054.05	395,795,609.74
开发支出	2,535,616.25	
商誉	89,949,008.98	89,949,008.98
长期待摊费用	20,601,457.33	20,273,353.93
递延所得税资产	418,991,183.69	384,129,197.07
其他非流动资产	159,131,631.63	76,652,295.24
非流动资产合计	5,014,004,059.45	4,712,737,545.91
资产总计	20,375,902,369.84	20,148,494,053.20
流动负债:		
短期借款	2,359,664,867.60	1,967,362,335.84
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	197,504,686.36	271,961,544.72
应付账款	2,356,485,955.03	2,608,344,049.49
预收款项		
合同负债	1,145,820,642.28	1,026,010,597.16
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	222,003,299.59	492,971,228.47
应交税费	159,537,466.42	113,485,929.18
其他应付款	681,750,182.76	727,238,979.49
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	222,409,673.54	126,144,894.93
其他流动负债	64,920,146.96	51,312,008.01
流动负债合计	7,410,096,920.54	7,384,831,567.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		100,082,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,529,273.21	38,605,272.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	303,182,578.32	310,199,806.21
递延收益	94,582,812.54	86,459,519.18
递延所得税负债	44,084,885.84	57,571,413.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	480,379,549.91	592,918,510.81
负债合计	7,890,476,470.45	7,977,750,078.10
所有者权益:		
股本	701,239,045.00	701,239,045.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,038,307,561.46	4,009,930,803.68
减:库存股	165,292,125.00	165,292,125.00
其他综合收益	55,405,862.38	60,292,484.19
专项储备		
盈余公积	350,619,522.50	350,619,522.50
一般风险准备		
未分配利润	7,268,678,175.97	6,984,663,135.19
归属于母公司所有者权益合计	12,248,958,042.31	11,941,452,865.56
少数股东权益	236,467,857.08	229,291,109.54
所有者权益合计	12,485,425,899.39	12,170,743,975.10
负债和所有者权益总计	20,375,902,369.84	20,148,494,053.20

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	3,756,870,270.55	4,186,639,925.39
其中:营业收入	3,756,870,270.55	4,186,639,925.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,480,516,785.77	3,891,403,823.02
其中:营业成本	2,664,945,266.24	3,082,756,117.21
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	22,549,504.61	15,448,323.31
销售费用	305,780,537.58	276,217,336.19
管理费用	251,683,038.03	238,910,328.37
研发费用	284,673,152.40	292,435,912.44
财务费用	-49,114,713.09	-14,364,194.50
其中:利息费用	26,396,665.82	23,715,335.83
利息收入	73,877,539.23	42,005,760.30
加:其他收益	12,506,964.05	28,409,532.20
投资收益(损失以"-"号填列)	50,149,204.55	45,280,946.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,429,230.32	4,722,824.15
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)	30,965,505.64	-7,685,568.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,892,986.37	-2,112,805.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-68,380,918.91	-33,171,130.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	75,777.33	795,787.46
三、营业利润(亏损以"-"填列)	299,777,031.07	326,752,864.58
加:营业外收入	1,777,692.02	2,630,851.61
减:营业外支出	4,987,497.14	4,267,171.35
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	296,567,225.95	325,116,544.84
减:所得税费用	10,252,116.50	11,114,239.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	286,315,109.45	314,002,305.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	286,315,109.45	314,002,305.82
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	284,015,040.78	308,057,795.53
2.少数股东损益	2,300,068.67	5,944,510.29
六、其他综合收益的税后净额	-4,886,621.81	-1,075,987.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,886,621.81	-1,075,987.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-147,419.59	0.00
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	-147,419.59	0.00
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	-4,739,202.22	-1,075,987.06
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	-4,739,202.22	-1,075,987.06
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	281,428,487.64	312,926,318.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	279,128,418.97	306,981,808.47
归属于少数股东的综合收益总额	2,300,068.67	5,944,510.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.41	0.46
(二)稀释每股收益	0.41	0.46

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	4,399,577,504.13	4,631,842,606.40
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	52,907,776.47	52,734,095.11
收到其他与经营活动有关的现金	65,349,824.98	71,007,371.44
经营活动现金流入小计	4,517,835,105.58	4,755,584,072.95
购买商品、接受劳务支付的现金	3,476,025,078.07	3,850,907,349.64
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	791,043,778.71	695,850,323.09
支付的各项税费	109,431,873.52	192,953,890.55
支付其他与经营活动有关的现金	396,711,041.73	301,355,552.52
经营活动现金流出小计	4,773,211,772.03	5,041,067,115.80
经营活动产生的现金流量净额	-255,376,666.45	-285,483,042.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,657,746,998.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	54,336,403.60	28,995,138.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	904,107.55	349,947.96
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	1,712,987,509.15	329,345,086.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	328,582,902.88	164,745,710.14
投资支付的现金	1,152,989,765.20	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	1,481,572,668.08	187,933,510.14
投资活动产生的现金流量净额	231,414,841.07	141,411,576.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,223,732.50	10,550,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,223,732.50	10,550,000.00
取得借款收到的现金	550,000,000.00	426,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	649,697,552.79	494,672,046.37
筹资活动现金流入小计	1,203,921,285.29	931,222,046.37
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,452,118.18	5,525,916.67
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	374,248,331.26	5,207,309.00
筹资活动现金流出小计	833,700,449.44	10,733,225.67
筹资活动产生的现金流量净额	370,220,835.85	920,488,820.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,465,768.69	-6,457,417.33
五、现金及现金等价物净增加额	336,793,241.78	769,959,937.11
加:期初现金及现金等价物余额	4,714,752,296.36	4,986,269,658.90
六、期末现金及现金等价物余额	5,051,545,538.14	5,756,229,596.01

(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

董事长:王毅然

2023年4月26日