

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2022-035

厦门唯科模塑科技股份有限公司

2022 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、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）	251,561,400.04	264,095,393.20	-4.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,760,724.38	40,707,130.41	9.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,092,788.61	37,704,250.09	1.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,005,073.64	34,990,310.67	54.34%
基本每股收益（元/股）	0.3587	0.4349	-17.52%

稀释每股收益（元/股）	0.3587	0.4349	-17.52%
加权平均净资产收益率	1.55%	4.28%	-2.73%
	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）	3,218,679,589.33	1,465,507,510.72	119.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,917,371,155.59	1,117,772,193.79	161.00%

(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）	-384,820.54	主要系处置资产损益
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）	2,358,211.87	主要系收到的政府补助
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	5,045,446.06	主要系理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,546.02	主要系代扣个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	340,659.19	
少数股东权益影响额（税后）	113,788.45	
合计	6,667,935.77	--

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

1、合并资产负债表项目

项目	期末数	期初数	变动率	变动原因
货币资金	562,095,863.32	82,174,976.25	584.02%	主要系本期收到募集资金所致。

交易性金融资产	1,181,830,713.32	149,908,828.91	688.37%	主要系使用募集资金购买理财产品所致。
应收款项融资	4,006,706.86	2,684,447.18	49.26%	主要系部分客户用汇票支付货款，应收票据尚未到期所致。
其他流动资产	221,355,969.67	16,535,860.20	1238.64%	主要系使用募集资金转入大额存单所致。
其他非流动资产	46,633,489.31	24,581,714.58	89.71%	主要系预付设备采购款增加以及子公司马来西亚唯科预付厂房购置款所致。
应付票据	27,143,285.78	43,654,525.32	-37.82%	主要系本期减少使用汇票支付货款所致。
应交税费	7,230,782.68	10,891,556.48	-33.61%	主要系本期缴纳上年末应交税费所致。
长期借款	8,074,578.34	2,217,008.26	264.21%	主要系子公司马来西亚唯科新增长期借款用于购置厂房所致。
股本	124,800,000.00	93,600,000.00	33.33%	主要系公司上市发行新股所致。
资本公积	2,280,044,849.41	555,416,655.85	310.51%	主要系公司上市发行新股所致。

2、合并利润表项目

项目	本期数	上期数	变动率	变动原因
研发费用	13,243,046.43	9,264,728.72	42.94%	主要系本期加大研发投入所致。
财务费用	-1,209,577.13	1,175,390.06	-202.91%	主要系公司募集资金存款导致存款利息收入增加所致。
投资收益 (损失以“-”号填列)	8,324,130.73	3,330,982.47	149.90%	主要系本期确认的康勃医疗投资收益增加所致。
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	3,581,884.41	-779,737.50	-559.37%	主要系公司募集资金用于银行理财还未到期确认的公允价值变动收益。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	794,319.69	204,378.69	288.65%	主要系本期应收账款减少，按公司会计政策计提的应收款项坏账准备较上期减少所致。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,636,296.65	-1,927,905.76	36.74%	主要系客户取消部分订单而对相关产品全额计提跌价以及部分健康产品新产品为开拓市场以较低报价销售而按公司会计政策计提相应库存产品的跌价所致。
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	13,724.91	120,542.49	-88.61%	主要系本期处置资产较少所致。
营业外支出	402,915.50	89,932.67	348.02%	主要系本期更换厂房货用电梯报废旧电梯所致。

3、合并现金流量表项目

项目	本期数	上期数	变动率	变动原因
支付的各项税费	8,454,007.06	12,150,011.34	-30.42%	主要系上期在一季度完成2020年企业所得税汇算清缴并缴纳税款所致。

支付其他与经营活动有关的现金	15,926,120.89	11,540,059.24	38.01%	主要系本期因公司上市发生的宣传费、上市答谢会等费用以及厂房维保费增加所致。
取得投资收益收到的现金	8,037,087.88	2,165,806.07	271.09%	主要系本期取得康勃医疗的股利分红所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148.00	155,604.46	-99.90%	主要系本期处置资产取得的收益减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,773,595.55	75,068,452.18	34.24%	主要系本期预付设备采购款增加以及子公司马来西亚唯科预付厂房购置款所致。
投资支付的现金	1,574,090,000.00	300,154,000.00	424.43%	主要系本期使用募集资金理财所致。
吸收投资收到的现金	1,773,401,600.00	0.00	-	主要系本期公司上市发行新股所致。
取得借款收到的现金	0.00	625,263.97	-100.00%	主要系本期无新增银行借款所致。
偿还债务支付的现金	1,711,434.35	10,548.77	16124.02%	主要系本期子公司德国唯科归还24万欧元银行借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	23,450,008.66	1,390,448.19	1586.51%	主要系本期支付公司上市的相关发行费用所致。

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	36,903	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
庄辉阳	境内自然人	43.27%	54,000,000	54,000,000		
厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.52%	16,879,000	16,879,000		
厦门领唯创富管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.50%	6,860,000	6,860,000		
张侃	境内自然人	2.80%	3,500,000	3,500,000		
王燕	境内自然人	2.32%	2,900,000	2,900,000		
庄朝阳	境内自然人	0.93%	1,164,000	1,164,000		
厦门立唯昇管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	1,147,000	1,147,000		
周燕华	境内自然人	0.67%	830,000	830,000		
王志军	境内自然人	0.62%	775,000	775,000		

郭锦川	境内自然人	0.62%	775,000	775,000		
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			
#来二强	140,000	人民币普通股	140,000			
国金证券股份有限公司	133,547	人民币普通股	133,547			
王焕新	105,600	人民币普通股	105,600			
项超俊	97,000	人民币普通股	97,000			
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	87,900	人民币普通股	87,900			
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	71,464	人民币普通股	71,464			
中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	71,400	人民币普通股	71,400			
中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	71,400	人民币普通股	71,400			
#姜运合	69,700	人民币普通股	69,700			
#程建	65,002	人民币普通股	65,002			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为庄辉阳、王燕，二人系夫妻关系；厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台，执行事务合伙人为王燕；厦门领唯创富管理咨询合伙企业（有限合伙）系实际控制人庄辉阳的近亲属持股平台，执行事务合伙人为庄朝阳。除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

(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) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
庄辉阳	0	0	54,000,000	54,000,000	首发限售股	2025-07-10
厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）	0	0	16,879,000	16,879,000	首发限售股	2025-01-10
厦门领唯创富管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	0	6,860,000	6,860,000	首发限售股	2025-01-10
张侃	0	0	3,500,000	3,500,000	首发限售股	2025-01-10

王燕	0	0	2,900,000	2,900,000	首发限售股	2025-07-10
庄朝阳	0	0	1,164,000	1,164,000	首发限售股	2025-01-10
厦门立唯昇管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	0	1,147,000	1,147,000	首发限售股	2025-01-10
周燕华	0	0	830,000	830,000	首发限售股	2023-01-10
王志军	0	0	775,000	775,000	首发限售股	2023-07-10
郭锦川	0	0	775,000	775,000	首发限售股	2023-01-10
其他限售股股东合计	0	0	6,381,324	6,381,324	首发限售股	2023-01-10
合计	0	0	95,211,324	95,211,324	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

中国证监会2021年12月1日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。根据上述批复，公司公开发行人人民币普通股（A股）股票3,120万股，新增股份于2022年1月11日在深圳证券交易所上市。股票简称“唯科科技”，股票代码“301196”。

本次发行股票完成后，公司总股本由9,360万股增加至12,480万股，注册资本由9,360万元增加至12,480万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”；同时公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订。公司已完成上述工商变更登记及公司章程的备案手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门唯科模塑科技股份有限公司

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	562,095,863.32	82,174,976.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,181,830,713.32	149,908,828.91
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	178,861,592.80	206,924,411.56
应收款项融资	4,006,706.86	2,684,447.18
预付款项	4,689,511.57	5,344,835.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,596,924.14	8,905,352.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	245,857,368.60	250,342,766.55
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	221,355,969.67	16,535,860.20
流动资产合计	2,405,294,650.28	722,821,478.65
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	29,307,259.77	29,114,690.69
其他权益工具投资	2,278,352.12	2,278,352.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,488,054.17	21,883,020.22
固定资产	373,781,739.97	374,435,290.65
在建工程	246,215,156.46	194,075,655.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,123,681.19	6,628,106.42
无形资产	71,651,770.32	72,218,859.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,209,190.94	11,494,106.42
递延所得税资产	5,696,244.80	5,976,236.30
其他非流动资产	46,633,489.31	24,581,714.58
非流动资产合计	813,384,939.05	742,686,032.07
资产总计	3,218,679,589.33	1,465,507,510.72
流动负债：		
短期借款		
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	27,143,285.78	43,654,525.32
应付账款	101,762,029.59	117,179,777.58
预收款项	115,884.87	372,461.19
合同负债	43,541,051.25	50,942,642.25
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	31,922,290.38	42,823,409.58
应交税费	7,230,782.68	10,891,556.48
其他应付款	9,953,583.93	9,571,281.08
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	1,855,718.88	1,839,761.36
其他流动负债	2,151,299.55	1,741,183.53
流动负债合计	225,675,926.91	279,016,598.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,074,578.34	2,217,008.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,343,223.15	4,812,078.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,474,311.60	16,861,494.99
递延所得税负债	27,881,594.25	25,806,312.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,773,707.34	49,696,894.30
负债合计	282,449,634.25	328,713,492.67
所有者权益：		
股本	124,800,000.00	93,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,280,044,849.41	555,416,655.85
减：库存股		
其他综合收益	-6,007,763.85	-5,017,807.71

专项储备		
盈余公积	30,780,461.09	27,185,572.91
一般风险准备		
未分配利润	487,753,608.94	446,587,772.74
归属于母公司所有者权益合计	2,917,371,155.59	1,117,772,193.79
少数股东权益	18,858,799.49	19,021,824.26
所有者权益合计	2,936,229,955.08	1,136,794,018.05
负债和所有者权益总计	3,218,679,589.33	1,465,507,510.72

法定代表人：庄辉阳

主管会计工作负责人：周镇森

会计机构负责人：黄志彬

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	251,561,400.04	264,095,393.20
其中：营业收入	251,561,400.04	264,095,393.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,197,677.21	218,603,198.44
其中：营业成本	169,228,917.03	177,416,417.57
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	1,653,966.97	1,720,679.07
销售费用	5,912,496.19	5,844,939.23
管理费用	25,368,827.72	23,181,043.79
研发费用	13,243,046.43	9,264,728.72
财务费用	-1,209,577.13	1,175,390.06
其中：利息费用	71,577.30	127,677.70
利息收入	2,670,341.51	32,658.27
加：其他收益	2,401,269.33	2,385,058.67
投资收益（损失以“-”号填列）	8,324,130.73	3,330,982.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,860,569.08	1,165,176.40
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）	3,581,884.41	-779,737.50
信用减值损失（损失以“－”号填列）	794,319.69	204,378.69
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,636,296.65	-1,927,905.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13,724.91	120,542.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,842,755.25	48,825,513.82
加：营业外收入	64,858.61	49,998.84
减：营业外支出	402,915.50	89,932.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,504,698.36	48,785,579.99
减：所得税费用	4,895,769.12	6,797,221.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,608,929.24	41,988,358.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,608,929.24	41,988,358.58
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	44,760,724.38	40,707,130.41
2.少数股东损益	-151,795.14	1,281,228.17
六、其他综合收益的税后净额	-1,001,185.76	-2,288,519.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-989,956.14	-2,266,835.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-99,015.61
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		-99,015.61
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	-989,956.14	-2,167,819.67
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	-989,956.14	-2,167,819.67
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,229.62	-21,684.18
七、综合收益总额	43,607,743.48	39,699,839.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,770,768.24	38,440,295.13
归属于少数股东的综合收益总额	-163,024.76	1,259,543.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3587	0.4349
（二）稀释每股收益	0.3587	0.4349

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：庄辉阳

主管会计工作负责人：周镇森

会计机构负责人：黄志彬

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	284,499,440.87	286,902,708.05
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	14,593,697.47	12,007,206.51
收到其他与经营活动有关的现金	4,489,002.10	4,975,839.20
经营活动现金流入小计	303,582,140.44	303,885,753.76
购买商品、接受劳务支付的现金	159,972,335.23	185,134,169.57
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		
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	65,224,603.62	60,071,202.94
支付的各项税费	8,454,007.06	12,150,011.34
支付其他与经营活动有关的现金	15,926,120.89	11,540,059.24
经营活动现金流出小计	249,577,066.80	268,895,443.09
经营活动产生的现金流量净额	54,005,073.64	34,990,310.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	345,850,000.00	354,634,213.00
取得投资收益收到的现金	8,037,087.88	2,165,806.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148.00	155,604.46
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	353,887,235.88	356,955,623.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,773,595.55	75,068,452.18
投资支付的现金	1,574,090,000.00	300,154,000.00
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	1,674,863,595.55	375,222,452.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,320,976,359.67	-18,266,828.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,773,401,600.00	
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		625,263.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,773,401,600.00	625,263.97
偿还债务支付的现金	1,711,434.35	10,548.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,822.45	11,405.86
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	23,450,008.66	1,390,448.19
筹资活动现金流出小计	25,195,265.46	1,412,402.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,748,206,334.54	-787,138.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,054,988.63	-1,142,716.89
五、现金及现金等价物净增加额	480,180,059.88	14,793,626.28
加：期初现金及现金等价物余额	81,915,203.44	35,399,719.46
六、期末现金及现金等价物余额	562,095,263.32	50,193,345.74

(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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 23 日