

广州视源电子科技股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 年 04 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周勇、主管会计工作负责人李艳君及会计机构负责人（会计主管人员）周小云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	2,660,383,465.39	1,619,010,289.23	64.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,848,927.69	112,205,990.33	13.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,006,387.48	115,641,087.91	13.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,159,389.95	-319,188,067.54	60.47%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.28	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.28	14.29%
加权平均净资产收益率	4.94%	6.32%	-1.38%
	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）	5,086,505,159.16	4,951,754,707.49	2.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,672,218,999.73	2,507,906,784.72	6.55%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-26,042.16	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,767,618.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	144,768.09	
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	-6,070,776.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	573,822.28	
减：所得税影响额	-493,023.13	
少数股东权益影响额（税后）	39,873.25	

合计	-3,157,459.79	--
----	---------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,770	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄正聪	境外自然人	11.93%	48,510,000	48,510,000		
王毅然	境内自然人	11.65%	47,410,000	47,410,000		
孙永辉	境内自然人	11.57%	47,047,000	47,047,000		
广州视迅投资管理 有限公司	境内非国有法人	6.76%	27,500,000	27,500,000		
于伟	境内自然人	5.68%	23,100,000	23,100,000		
周开琪	境内自然人	5.32%	21,648,000	21,648,000		
尤天远	境内自然人	4.19%	17,050,000	17,050,000		
吴彩平	境内自然人	3.46%	14,091,000	14,091,000		
广州视欣投资管 理有限公司	境内非国有法人	2.92%	11,891,000	11,891,000		
任锐	境内自然人	2.60%	10,560,000	10,560,000		
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			
中国农业银行股份有限公司—中 邮信息产业灵活配置混合型证券 投资基金	2,038,886	人民币普通股				
中国农业银行股份有限公司—景	1,858,069	人民币普通股				

顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	1,841,479	人民币普通股	
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	1,667,929	人民币普通股	
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1,484,866	人民币普通股	
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	1,209,751	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	1,013,418	人民币普通股	
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,000,281	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	885,059	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	841,631	人民币普通股	
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。公司未知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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
应收账款	63,028,115.57	42,552,584.61	48.12%	主要为上海仙视 3 月纳入合并范围后产生
预付款项	75,052,796.91	20,900,050.82	259.10%	主要为采购备货导致
应收利息	13,880.16	3,388,954.91	-99.59%	主要为上期计提未结算的银行利息在本期收回
可供出售金融资产	9,100,000.00	7,000,000.00	30.00%	主要为本期新增参股企业导致
长期股权投资	2,139,763.91	900,524.47	137.61%	主要为本期新增联营企业及所投资的联营企业损益变动导致
在建工程	134,435,600.98	102,815,576.60	30.75%	主要为广州视琨建设项目投入
商誉	32,199,666.40	-	-	主要为收购上海仙视股权产生
递延所得税资产	56,840,044.79	34,590,875.45	64.32%	主要为部分子公司亏损形成的可抵扣暂时性差异
其他非流动资产	67,502,014.50	49,767,501.67	35.63%	主要为新增资产预付款导致
短期借款	23,000,000.00	-	-	主要为合并本期收购的上海仙视短期借款
衍生金融负债	5,025,700.00	19,559,589.00	-74.31%	主要为人民币升值，衍生金融工具公允价值变动导致负债增加
应付票据	-	11,802,530.84	-100.00%	主要为已到期银承结算
预收款项	584,509,384.45	444,101,055.53	31.62%	主要为收入增长导致
应付职工薪酬	52,878,695.81	132,855,239.97	-60.20%	上期末金额较大主要为计提第四季度奖金及年终双薪导致

其他流动负债	18,519,460.33	12,162,118.94	52.27%	已确认收入尚未发生增值税纳税义务的应交增值税增加
其他综合收益	-1,431,842.69	402,760.94	-455.51%	外币报表折算差异
少数股东权益	6,367,746.07	13,471,698.32	-52.73%	主要为本期部分子公司亏损导致该等子公司净资产下降
合并利润表项目	年初至期末余额	上年同期金额	变动	原因
营业收入	2,660,383,465.39	1,619,010,289.23	64.32%	正常业务增长
营业成本	2,174,787,888.04	1,266,303,138.10	71.74%	营业收入增长导致
税金及附加	8,395,383.47	2,572,908.61	226.30%	主要为税费的增加
销售费用	111,664,757.57	84,442,917.48	32.24%	与收入增长匹配
管理费用	230,366,730.20	134,318,609.98	71.51%	主要为研发费用的增长
财务费用	-18,843,666.49	-2,757,811.50	-583.28%	主要为汇兑收益及利息增加导致
资产减值损失	15,035,501.71	-5,099,472.82	394.84%	主要为存货增加导致
公允价值变动收益	14,533,889.00	-37,246,725.54	139.02%	人民币升值导致外汇套期保值预期产生的收益
投资收益	-20,338,598.56	11,865,559.13	-271.41%	主要为外汇套期保值已实现部分亏损增加
资产处置收益	-26,042.16	-	-	主要为本期清理部分固定资产
其他收益	1,561,154.63	20,208,100.91	-92.27%	主要为同期部分政府补助在次年收到
营业外收入	1,724,290.94	840,189.53	105.23%	主要为本期新增赔款收入
营业外支出	944,004.99	62,600.60	1407.98%	主要为赔款支出
所得税费用	8,995,760.94	22,546,823.73	-60.10%	主要为本期部分子公司亏损形成可抵扣暂时性差异减少所得税费用

少数股东损益	-1,357,128.88	81,708.75	-1760.93%	主要为本期部分子公司同比利润亏损
合并现金流量表项目	年初至期末余额	上年同期金额	变动	原因
经营活动产生的现金流量净额	-126,159,389.95	-319,188,067.54	60.47%	主要为本期收入增长导致
投资活动产生的现金流量净额	-99,495,136.15	-52,832,227.13	-88.32%	主要为本期购买理财产品导致
筹资活动产生的现金流量净额	20,269,445.51	722,614,086.00	-97.19%	主要为去年同期有 IPO 募集资金导致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,766,399.11	8,006,726.88	-371.85%	主要为人民币升值导致

二、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

如下

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，募集资金总额不超过 94,183.04 万元(含本数)。	2017 年 10 月 30 日	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公开发行可转换公司债券预案》等公告。
2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 47.50 万股授予完成，授予日为 2018 年 2 月 12 日，授予价格为 32.96 元/股，86 名激励对象获得授予。限制性股票上市日期为 2018 年 3 月 7 日。	2018 年 03 月 06 日	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017 年限制性股票预留部分授予完成的公告》。
公司于 2018 年 2 月 5 日与王鹏等自然人、上海仙视电子科技有限公司（以下简称“仙视电子”）签订了股权收购协议，公司以现金对价 6,579 万元收购仙视电子 51% 的股权，成为仙视电子的控股股东。收购完成后，公司间接持有新三板挂牌公司南京欣威视通信息科技有限公司（以下简称“欣威视通”）26.01% 的股权，并通过仙视电子控制欣威视通 51% 的表决权从而实现间接控制欣威视通。	2018 年 02 月 06 日	欣威视通在全国中小企业股份转让系统（www.necq.com.cn）披露了《收购报告书》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	本公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在完成对欣威视通的收购之后，对于确有必要或不可避免的关联交易，公司将与欣威视通及其下属企业遵循市场化定价原则，依法签订协议，并按照相关法律、法规和公司章程等规定依法履行相应的内部决策程序和信息披露义务。公司保证不以显失公平的条件与欣威视通及其下属企业进行交易，亦不利用该等关联交易从事任何损害欣威视通及其他股东合法权益的行为。	2018年02月05日	长期	正常履行
	本公司	股份限售承	本公司完成	2018年02月	2019年2月	正常履行

		诺	收购上海仙视电子科技有限公司 51.00%股权后，将依照《非上市公司收购管理办法》第 18 条的规定执行，即“收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。收购人在被收购公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制”。	12 日	11 日	
	本公司	其他承诺	在完成对欣威视通的收购之后，公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，不损害欣威视通及其他股东的利益，保障欣威视通在人员、资	2018 年 02 月 05 日	长期	正常履行

			产、业务、机构和财务等方面的独立性。			
	本公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司保证不利用本公司的优势地位在欣威视通日常经营所涉与本公司及本公司控制的其他公司相竞争的业务事项上为本公司及公司控制的其他公司谋求特殊利益，损害欣威视通及其股东的权益。本公司愿意承担因违反以上承诺而给欣威视通造成的全部经济损失。	2018 年 02 月 05 日	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人、董事黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远；公司董事长周勇；公司高管刘丹凤、谢勇、李艳君；公司前高管戴桦杨	股份限售承诺	除根据发行人股票发行上市方案公开发售的股票外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发股	2017 年 01 月 06 日	上市之日起三十六个月；担任董监高期间	正常履行

			<p>票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过本人直接或间接持有的发行人股票总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股票；本人在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接或间接持有的发行人股票总数的比例不得超过 50%；发行人上市后六个月内，若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（若发行</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整，下同)，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。			
	公司监事任锐、王飞、李娜	股份限售承诺	除根据发行人股票发行上市方案公开发售的股票外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票；除前述锁定期外，	2017 年 01 月 06 日	上市之日起三十六个月；担任董监高期间	正常履行

			<p>在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过本人直接或间接持有的发行人股票总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股票；本人在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接或间接持有的发行人股票总数的比例不得超过 50%。</p>			
	<p>广州视迅投资管理有限公司（以下简称“视迅投资”）、广州视欣投资管理有限公司（以下简称“视欣投资”）以及自然人股东操亮、陈丽微、方掀、郭凌凌、何</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股票，也不由公司回购该部分股</p>	<p>2017 年 01 月 06 日</p>	<p>上市之日起三十六个月</p>	<p>正常履行</p>

	<p>丽梅、胡隽鹏、江云、雷锦宏、李方芳、李忠杰、林伟畴、刘树华、蒙晓、邱永刚、施宇洲、王升平、邬营杰、吴彩平、徐辉霞、徐敏、叶声明、易秋莹、余杰、曾凡培、钟志阳</p>		<p>票。</p>			
	<p>公司股东黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>本人将主要采取二级市场集中竞价出售股票的方式减持本人所持的发行人A股股票，在满足以下条件的前提下，本人可以进行减持：（一）本人承诺的锁定期届满；（二）若发生需本人向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任；（三）如本人拟将持有的发行人股票转给与发行人从事相同或类似业</p>	<p>2017年01月06日</p>	<p>上市之日起六十个月</p>	<p>正常履行</p>

			务或与发行人有其他竞争关系的第三方，本人已取得发行人董事会决议批准。本人减持发行人股票时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。本人承诺在锁定期满后两年内不减持本人直接持有的发行人A股股票。			
	公司股东视迅投资	股份减持承诺	在锁定期满后，在遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则，且不违背本公司已作出承诺的情况下，本公司可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式转让全部或部分发行人股票。本公司拟转让发行人股票时，将提前三个	2017年01月06日	上市之日起三十六个月	正常履行

			交易日通过 发行人发出 相关公告。			
	公司	分红承诺	<p>分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见。公司可采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 30%；公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，</p>	2017 年 01 月 06 日	上市之日起 三十六个月	正常履行

			<p>按照《公司章程（草案）》规定的程序，实行差异化的现金分红政策。公司董事会负有提出现金分红提案的义务，对当年实现的可分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划。董事会未提出现金分红提案的，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事、监事会应对此发表独立意见。</p>			
	<p>公司实际控制人黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远；公司董事、高级管理人员</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”，审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等</p>	<p>2017 年 01 月 06 日</p>	<p>上市之日起三十六个月</p>	<p>正常履行</p>

			情况的，应 做除权、除 息处理），且 非因不可抗 力因素所 致，公司将 通过回购公 司股票、实 际控制人增 持、公司董 事（不包括 独立董事、 在公司任职 但并不领取 薪酬的董 事）和高 级管理 人员增 持的方 式启 动股 价稳 定措 施。具 体请 参 见招 股说 明书 第五 节“九、 稳定 股 价 的 预 案” 中 的 相 关 内 容。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	35,628.99	至	40,276.25
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润	30,981.73		

(万元)	
业绩变动的原因说明	公司业务正常增长，受主要原材料价格上涨导致成本上升、股权激励费用同比增加以及持续投入新业务方向带来的费用增长等因素的影响，公司上半年利润可能维持相对较低增速。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	14,533,889.00	0.00	0.00	0.00	-32,767,357.94	5,025,700.00	自有资金
合计	0.00	14,533,889.00	0.00	0.00	0.00	-32,767,357.94	5,025,700.00	--

注：公司报告期内的金融衍生工具为衍生金融负债。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月14日	实地调研	机构	相关内容详见投资者关系互动平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-15/1204479028.PDF

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州视源电子科技有限公司

2018年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,786,611,152.64	2,018,388,010.35
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	276,879,142.26	381,389,241.72
应收账款	63,028,115.57	42,552,584.61
预付款项	75,052,796.91	20,900,050.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,880.16	3,388,954.91
应收股利		
其他应收款	20,153,086.11	23,589,704.21
买入返售金融资产		
存货	1,351,105,927.19	1,093,108,241.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	561,181,655.91	531,255,505.53
流动资产合计	4,134,025,756.75	4,114,572,293.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	9,100,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,139,763.91	900,524.47
投资性房地产		
固定资产	500,773,186.21	495,175,823.48
在建工程	134,435,600.98	102,815,576.60
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	128,923,707.19	128,013,835.92
开发支出		
商誉	32,199,666.40	
长期待摊费用	20,565,418.43	18,918,276.43
递延所得税资产	56,840,044.79	34,590,875.45
其他非流动资产	67,502,014.50	49,767,501.67
非流动资产合计	952,479,402.41	837,182,414.02
资产总计	5,086,505,159.16	4,951,754,707.49
流动负债：		
短期借款	23,000,000.00	
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	5,025,700.00	19,559,589.00
应付票据		11,802,530.84
应付账款	1,430,315,583.15	1,508,769,202.48
预收款项	584,509,384.45	444,101,055.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,878,695.81	132,855,239.97
应交税费	21,412,334.88	24,041,418.23

应付利息		
应付股利		
其他应付款	215,364,933.16	219,482,413.79
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,800,957.42	3,684,101.58
其他流动负债	18,519,460.33	12,162,118.94
流动负债合计	2,354,827,049.20	2,376,457,670.36
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	31,337,899.54	31,401,461.74
递延收益	18,068,586.49	18,790,489.68
递延所得税负债	3,684,878.13	3,726,602.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,091,364.16	53,918,554.09
负债合计	2,407,918,413.36	2,430,376,224.45
所有者权益：		
股本	406,787,500.00	406,312,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	888,252,369.37	834,773,478.42
减：库存股	149,671,625.00	134,015,625.00
其他综合收益	-1,431,842.69	402,760.94
专项储备		

盈余公积	98,175,036.43	98,175,036.43
一般风险准备		
未分配利润	1,430,107,561.62	1,302,258,633.93
归属于母公司所有者权益合计	2,672,218,999.73	2,507,906,784.72
少数股东权益	6,367,746.07	13,471,698.32
所有者权益合计	2,678,586,745.80	2,521,378,483.04
负债和所有者权益总计	5,086,505,159.16	4,951,754,707.49

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：李艳君

会计机构负责人：周小云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	707,811,372.23	777,393,000.21
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	182,221,530.36	249,346,660.32
应收账款	84,172,902.36	126,676,692.09
预付款项	25,761,318.77	8,285,097.47
应收利息	2,166,356.92	3,873,509.72
应收股利		
其他应收款	183,107,339.49	85,607,576.56
存货	921,787,815.90	716,793,516.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,379,675.64	189,708,343.89
流动资产合计	2,202,408,311.67	2,157,684,397.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	633,500,405.06	553,411,165.22
投资性房地产		

固定资产	337,409,629.50	341,149,850.06
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	88,647,849.56	88,432,970.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,507,674.89	5,865,488.32
递延所得税资产	16,036,107.30	15,256,089.40
其他非流动资产	23,776,648.46	21,869,099.24
非流动资产合计	1,104,878,314.77	1,025,984,663.10
资产总计	3,307,286,626.44	3,183,669,060.15
流动负债：		
短期借款		
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	3,603,500.00	12,062,350.00
应付票据		
应付账款	1,124,448,248.45	1,113,179,843.83
预收款项	328,976,899.67	278,006,556.74
应付职工薪酬	15,842,648.06	38,887,734.37
应交税费	2,437,924.44	9,759,263.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	180,223,623.64	170,559,620.91
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,387,881.85	3,387,881.85
其他流动负债	13,422,282.55	10,577,039.32
流动负债合计	1,672,343,008.66	1,636,420,290.73
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	7,412,682.79	9,219,016.89
递延收益	12,904,114.40	13,623,551.69
递延所得税负债	2,300,975.56	2,436,120.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,617,772.75	25,278,689.16
负债合计	1,694,960,781.41	1,661,698,979.89
所有者权益：		
股本	406,787,500.00	406,312,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,167,872.06	834,688,981.11
减：库存股	149,671,625.00	134,015,625.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,175,036.43	98,175,036.43
未分配利润	398,867,061.54	316,809,187.72
所有者权益合计	1,612,325,845.03	1,521,970,080.26
负债和所有者权益总计	3,307,286,626.44	3,183,669,060.15

3、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	2,660,383,465.39	1,619,010,289.23
其中：营业收入	2,660,383,465.39	1,619,010,289.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,521,406,594.50	1,479,780,289.85

其中：营业成本	2,174,787,888.04	1,266,303,138.10
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	8,395,383.47	2,572,908.61
销售费用	111,664,757.57	84,442,917.48
管理费用	230,366,730.20	134,318,609.98
财务费用	-18,843,666.49	-2,757,811.50
资产减值损失	15,035,501.71	-5,099,472.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,533,889.00	-37,246,725.54
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,338,598.56	11,865,559.13
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-26,042.16	
其他收益	1,561,154.63	20,208,100.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,707,273.80	134,056,933.88
加：营业外收入	1,724,290.94	840,189.53
减：营业外支出	944,004.99	62,600.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,487,559.75	134,834,522.81
减：所得税费用	8,995,760.94	22,546,823.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,491,798.81	112,287,699.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,491,798.81	112,287,699.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	127,848,927.69	112,205,990.33

少数股东损益	-1,357,128.88	81,708.75
六、其他综合收益的税后净额	-1,834,603.63	2,846,160.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,834,603.63	2,846,160.84
（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	-1,834,603.63	2,846,160.84
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	-1,834,603.63	2,846,160.84
6.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	124,657,195.18	115,133,859.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,014,324.06	115,052,151.17
归属于少数股东的综合收益总额	-1,357,128.88	81,708.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.28
（二）稀释每股收益	0.32	0.28

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：周勇

主管会计工作负责人：李艳君

会计机构负责人：周小云

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,774,835,280.19	1,023,174,850.02
减：营业成本	1,567,346,262.87	867,394,164.50
税金及附加	2,135,827.04	1,934,706.73
销售费用	19,627,999.07	19,876,577.84
管理费用	95,311,969.58	86,784,524.55
财务费用	-17,350,020.39	-1,857,934.30
资产减值损失	11,794,101.25	-3,855,369.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,458,850.00	-25,320,522.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,235,679.74	136,907,483.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-175.39	
其他收益	882,282.90	12,803,800.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,074,418.54	177,288,941.80
加：营业外收入	543,142.66	780,706.48
减：营业外支出	919,216.09	62,401.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,698,345.11	178,007,246.40
减：所得税费用	11,640,471.29	5,473,567.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,057,873.82	172,533,678.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	82,057,873.82	172,533,678.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
六、综合收益总额	82,057,873.82	172,533,678.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2	0.43
（二）稀释每股收益	0.2	0.43

5、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	3,071,023,218.54	1,757,043,332.81
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	18,866,812.83	17,392,363.22
收到其他与经营活动有关的现金	49,348,648.88	42,151,438.43
经营活动现金流入小计	3,139,238,680.25	1,816,587,134.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,699,301,500.39	1,724,267,982.28
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	269,652,688.37	200,547,327.00
支付的各项税费	83,646,465.74	63,435,070.33
支付其他与经营活动有关的现金	212,797,415.70	147,524,822.39
经营活动现金流出小计	3,265,398,070.20	2,135,775,202.00
经营活动产生的现金流量净额	-126,159,389.95	-319,188,067.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,185,488.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,863.20	8,440.00
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	101,328,352.19	8,440.00
购建固定资产、无形资产和其	48,552,191.33	52,840,667.13

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	102,100,000.00	
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	50,171,297.01	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	200,823,488.34	52,840,667.13
投资活动产生的现金流量净额	-99,495,136.15	-52,832,227.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	722,614,086.00
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	2,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,372,678.01	
筹资活动现金流入小计	25,312,678.01	722,614,086.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,232.50	
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	5,043,232.50	
筹资活动产生的现金流量净额	20,269,445.51	722,614,086.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,766,399.11	8,006,726.88
五、现金及现金等价物净增加额	-227,151,479.70	358,600,518.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,010,986,152.34	1,170,904,448.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,783,834,672.64	1,529,504,967.04

6、母公司现金流量表

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	2,017,397,345.29	1,113,681,495.74
收到的税费返还	8,338,075.93	8,111,265.55
收到其他与经营活动有关的现金	22,671,163.77	24,562,083.26
经营活动现金流入小计	2,048,406,584.99	1,146,354,844.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,856,475,480.94	982,092,545.37
支付给职工以及为职工支付的现金	81,927,875.26	117,600,987.23
支付的各项税费	28,036,189.75	33,565,917.38
支付其他与经营活动有关的现金	74,894,548.33	70,369,508.11
经营活动现金流出小计	2,041,334,094.28	1,203,628,958.09
经营活动产生的现金流量净额	7,072,490.71	-57,274,113.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,171,780.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,077.98	8,440.00
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	101,396,858.80	8,440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,740,651.35	24,158,622.97
投资支付的现金		35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	79,850,000.40	
支付其他与投资活动有关的现金	103,000,000.00	186,177,500.00

投资活动现金流出小计	188,590,651.75	245,336,122.97
投资活动产生的现金流量净额	-87,193,792.95	-245,327,682.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		722,134,620.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,656,000.00	
筹资活动现金流入小计	15,656,000.00	722,134,620.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	15,656,000.00	722,134,620.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,116,325.74	8,764,026.31
五、现金及现金等价物净增加额	-69,581,627.98	428,296,849.80
加：期初现金及现金等价物余额	774,616,520.21	403,271,203.65
六、期末现金及现金等价物余额	705,034,892.23	831,568,053.45

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：周勇

二零一八年四月二十三日