

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2020-028

广州视源电子科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文



2020年4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。

公司负责人王毅然、主管会计工作负责人邓洁及会计机构负责人（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） | 2,616,336,918.90 | 3,360,850,379.68 | -22.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 161,630,319.03 | 188,437,748.72 | -14.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 119,436,394.68 | 172,513,811.87 | -30.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -560,130,795.06 | -103,108,323.69 | -443.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.29 | -13.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.29 | -13.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.22% | 5.29% | -2.07% |
| | 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） | 10,277,163,089.69 | 9,973,380,954.63 | 3.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,106,018,283.01 | 4,928,687,276.33 | 3.60% |

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） | 16,477,969.72 | |
| 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） | 17,172,743.25 | |
| 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 | 16,661,659.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,371,598.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,364.46 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 11,433,829.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,074,581.69 | |
| 合计 | 42,193,924.35 | -- |

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 | 18,476 | 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 | 11.84% | 77,616,000 | 58,212,000 | | |
| 王毅然 | 境内自然人 | 11.57% | 75,856,000 | 56,892,000 | | |
| 孙永辉 | 境内自然人 | 11.48% | 75,275,200 | 75,275,200 | | |
| 云南视迅企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.71% | 44,000,000 | 0 | | |
| 于伟 | 境内自然人 | 5.64% | 36,960,000 | 27,720,000 | | |
| 周开琪 | 境内自然人 | 5.28% | 34,636,800 | 25,977,600 | | |
| 尤天远 | 境内自然人 | 4.16% | 27,280,000 | 20,460,000 | | |
| 吴彩平 | 境内自然人 | 3.02% | 19,786,609 | 0 | | |
| 云南视欣企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.90% | 19,025,600 | 0 | | |
| 任锐 | 境内自然人 | 2.58% | 16,896,000 | 12,672,000 | | |
| 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 | | | |
| 云南视迅企业管理有限公司 | 44,000,000 | 人民币普通股 | 44,000,000 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|------------|
| 吴彩平 | 19,786,609 | 人民币普通股 | 19,786,609 |
| 黄正聪 | 19,404,000 | 人民币普通股 | 19,404,000 |
| 云南视欣企业管理有限公司 | 19,025,600 | 人民币普通股 | 19,025,600 |
| 王毅然 | 18,964,000 | 人民币普通股 | 18,964,000 |
| 方掀 | 16,192,000 | 人民币普通股 | 16,192,000 |
| 操亮亮 | 15,980,800 | 人民币普通股 | 15,980,800 |
| 陈丽微 | 12,048,052 | 人民币普通股 | 12,048,052 |
| 郭凌凌 | 9,626,000 | 人民币普通股 | 9,626,000 |
| 于伟 | 9,240,000 | 人民币普通股 | 9,240,000 |
| 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，依据其在公司首次公开发行时作出的承诺，在锁定期届满后两年内不减持其直接持有的公司股票。 | | |
| 前 10 名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 |
|-----------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------|
| 应收票据 | 28,898,867.99 | 51,055,556.20 | -43.40% | 主要为应收票据贴现所致 |
| 其他应收款 | 23,985,015.35 | 14,871,387.68 | 61.28% | 主要为出口退税增加所致 |
| 持有待售资产 | | 57,915,682.17 | -100.00% | 主要为期初持有待售资产在本报告期已完成处置所致 |
| 其他流动资产 | 503,017,197.72 | 86,723,915.78 | 480.02% | 主要为报告期内已购买且未到期的银行理财产品增加所致 |
| 债权投资 | 800,977,554.95 | 500,000,000.00 | 60.20% | 主要为大额存单增加所致 |
| 短期借款 | 752,357,112.68 | 114,732,360.22 | 555.75% | 主要为票据融资贴现和美元融资代付增加所致 |
| 应付票据 | 186,928,219.26 | 276,624,077.40 | -32.43% | 主要为本期以票据结算的供应商款项减少所致 |
| 预收款项 | | 850,058,297.58 | -100.00% | 主要为本期执行新收入准则预收账款列报在合同负债所致 |
| 合同负债 | 821,250,685.85 | | 100% | 主要为本期执行新收入准则预收账款列报在本项目所致 |
| 应付职工薪酬 | 171,536,891.46 | 283,921,556.40 | -39.58% | 主要为上期薪资在本期发放所致 |
| 应交税费 | 13,300,683.01 | 84,539,897.56 | -84.27% | 主要为期初应交税费已经缴纳所致 |
| 持有待售负债 | | 38,691,672.91 | -100.00% | 主要为期初持有待售负债在本报告期已完成处置所致 |
| 其他流动负债 | 67,638,217.36 | 2,766,710.11 | 2344.72% | 主要为执行新收入准则，一年内到期的待转销税金列报在其他流动负债所致 |
| 递延所得税负债 | 3,225,583.78 | 4,869,637.78 | -33.76% | 主要为固定资产加速折旧减少所致 |
| 其他非流动负债 | 3,743,518.47 | | 100.00% | 主要为执行新收入准则，一年以上的待转销项税金列报在本项目所致 |
| 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 | 3,020,806.39 | 24,000,835.84 | -87.41% | 主要为本期附加税减少所致 |
| 财务费用 | -2,154,070.69 | -27,518,736.63 | 92.17% | 主要为公开发行可转换公司债券利息增加所致 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| 利息费用 | 18,826,522.27 | 5,025,286.89 | 274.64% | 主要为公开发行可转换公司债券利息增加所致 |
| 投资收益（损失以“-”号列） | 34,568,206.56 | 1,587,424.94 | 2077.63% | 主要为处置六环、镭晨股权及理财产品收益增加所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,171,610.33 | | -100% | 主要为理财产品公允价值变动所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号列） | -1,293,343.21 | | -100% | 主要为执行新报表格式，应收款项坏账准备列报在本项目所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号列） | -19,045,345.03 | 1,949,554.53 | -1076.91% | 主要为存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号列） | 403,013.74 | 59,606.88 | 576.12% | 主要为处置部分闲置的固定资产所致 |
| 营业外收入 | 8,490,630.36 | 4,389,604.51 | 93.43% | 主要为列报在本项目的政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 1,076,612.34 | 2,020,163.58 | -46.71% | 主要为质量赔款减少所致 |
| 少数股东损益 | 1,066,240.17 | 3,132,163.96 | -65.96% | 主要为上海仙视净利润同比减少所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -560,130,795.06 | -103,108,323.69 | -443.24% | 主要为销售商品收到的现金减少、支付的费用增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -436,112,620.17 | 127,455,043.58 | -442.17% | 主要为报告期内已购买且未到期理财产品增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,804,807.45 | -8,167,159.97 | 158.83% | 主要为汇率变动所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|------------------------------------|
| 2020年1月20日，公司首次公开发行前已发行股份合计580,800,000股解除限售，实际可上市流通股数合计295,920,200股，占截至2020年1月13日公司总股本655,661,477股的45.1331%。公司实际控制人黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远依据在公司首次公开发行时作出的承诺，在锁定期届满后两年内不减持其直接持有的公司股票合计327,624,000股，占截至2020年1月13日公司总股本655,661,477股的49.9685%。 | 2020年01月15日 | 公司在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》 |

| | | |
|--|-------------|------------------------------------|
| <p>2020年3月10日,经公司第三届董事会第二十四次会议审议,同意公司向宁波梅山保税港区轩辕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、珠海聚格股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称“珠海聚格”)等5名受让方出售公司持有的广州六环信息科技有限公司(以下简称“广州六环”)65%股权,转让对价合计1,235万元;同意公司向宁波梅山保税港区讯鹰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、珠海聚格等11名受让方出售公司持有的广州镭晨智能科技有限公司(以下简称“广州镭晨”)80%股权,转让对价合计1,504万元。</p> <p>截至目前,股权转让协议已完成签署;公司已收到受让方支付的广州六环和广州镭晨的股权转让交易价款;广州六环和广州镭晨已完成工商变更登记手续。</p> | 2020年03月11日 | 公司在巨潮资讯网披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》 |
| | 2020年04月01日 | 公司在巨潮资讯网披露的《关于完成子公司股权出售及工商变更登记的公告》 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|------|-----------|---------|-------|----------|
|------|-----------|---------|-------|----------|

| | | | | |
|--------|------|---------|---------|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 合计 | | 150,000 | 150,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广州视源电子科技股份有限公司

董事长：王毅然

二零二零年四月二十五日