

# 广州视源电子科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告



2021 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）	3,571,018,346.08	2,616,336,918.90	36.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,226,673.81	161,630,319.03	24.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	164,350,259.57	119,436,394.68	37.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	163,274,117.16	-560,130,795.06	129.15%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.25	24.00%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.25	24.00%
加权平均净资产收益率	2.76%	3.22%	-0.46%
	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）	14,088,865,781.53	12,560,354,599.10	12.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,402,056,546.87	7,198,499,526.30	2.83%

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）	1,747,530.40	
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）	7,227,525.31	
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	36,118,662.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	519,757.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,288,650.08	
减：所得税影响额	10,165,055.38	

少数股东权益影响额（税后）	-139,343.36	
合计	36,876,414.24	--

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	11,929	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	11.62%	77,616,000	58,212,000		
王毅然	境内自然人	11.36%	75,856,000	56,892,000		
孙永辉	境内自然人	11.27%	75,275,200	56,456,400		
于伟	境内自然人	5.53%	36,960,000	27,720,000		
周开琪	境内自然人	5.18%	34,636,800	25,977,600		
云南视迅企业管理有限公司	境内非国有法人	4.94%	33,000,000	0		
尤天远	境内自然人	4.08%	27,280,000	20,460,000		
吴彩平	境内自然人	2.83%	18,926,609	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				
		股份种类	数量			
云南视迅企业管理有限公司	33,000,000	人民币普通股	33,000,000			
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	18,926,609	人民币普通股	18,926,609			

孙永辉	18,818,800	人民币普通股	18,818,800
方掀	16,082,000	人民币普通股	16,082,000
操亮亮	15,980,800	人民币普通股	15,980,800
云南视欣企业管理有限公司	14,269,200	人民币普通股	14,269,200
香港中央结算有限公司	11,268,977	人民币普通股	11,268,977
陈丽微	11,188,092	人民币普通股	11,188,092
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。方掀与陈丽微系亲属关系。		
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
交易性金融资产	204,861,800.00	446,633,304.86	-54.13%	主要为报告期内理财产品到期增加所致
应收款项融资	242,157,219.41	357,904,915.10	-32.34%	主要为拟贴现的应收票据减少所致
预付账款	56,012,242.27	29,717,596.17	88.48%	主要为本期预付原材料款项增加所致
存货	2,776,642,740.12	1,828,671,696.09	51.84%	主要为本期原材料增加所致
持有待售资产		4,000,000.00	-100.00%	主要为上年持有待售资产本期已完成处置所致
其他流动资产	179,334,754.34	80,942,780.76	121.56%	主要为报告期内留抵进项税、预缴企业所得税增加所致
长期应收款	414,076.88	760,431.28	-45.55%	主要为本期融资租赁金额减少所致
使用权资产	14,592,213.84		100.00%	主要为本期执行新租赁准则所致
短期借款	1,596,458,880.51	797,513,026.49	100.18%	主要为票据融资贴现和美元融资代付增加所致
交易性金融负债	2,188,583.29	70,474,941.61	-96.89%	主要为本期支付青松33%股权收购款所致
合同负债	1,122,507,179.72	791,257,557.47	41.86%	主要为本期预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	203,538,348.27	342,362,352.76	-40.55%	主要为上年薪资在本期发放所致
应交税费	25,245,307.93	83,113,529.37	-69.63%	主要为期初应交税费已经缴纳所致
一年内到期的非流动负债	7,731,822.89		100.00%	主要为本期执行新租赁准则所致
其他流动负债	75,370,857.17	57,502,694.61	31.07%	主要为本期待转销项税金增加所致
租赁负债	5,393,484.10		100.00%	主要为本期执行新租赁准则所致
其他综合收益	14,821.27	-365,616.87	104.05%	主要为本期汇率变动所致
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动	原因
营业收入	3,571,018,346.08	2,616,336,918.90	36.49%	主要为随着新冠疫情的有效管控，下游市场需求同比有所复苏所致
营业成本	2,727,096,843.14	1,927,270,715.47	41.50%	主要为营业收入及部分原材料成本均同比增加所致
税金及附加	8,987,303.61	3,020,806.39	197.51%	主要为本期附加税增加所致
销售费用	242,865,546.42	155,528,626.15	56.15%	主要为受新冠疫情影响，上期差旅费减少所致
财务费用	-1,284,397.89	-2,154,070.69	40.37%	主要为利息费用增加所致
其他收益	9,393,078.18	14,488,707.71	-35.17%	主要为政府补助到账时间差所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,817,792.34	-2,171,610.33	183.71%	主要为理财产品公允价值变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	836,522.57	-1,293,343.21	164.68%	主要为应收账款坏账准备减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,753,903.27	-19,045,345.03	-50.98%	主要为存货增加引起跌价准备增加所致

资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,749,874.86	403,013.74	582.33%	主要为处置部分闲置的固定资产所致
营业外收入	2,157,860.21	8,490,630.36	-74.59%	主要为政府补助到账时间差所致
所得税费用	-2,928,589.84	9,501,785.91	-130.82%	主要为本期研发加计扣除比例提升至100%所致
少数股东损益	-2,231,343.91	1,066,240.17	-309.27%	主要为部分非全资子公司本期净利润为负所致
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动</b>	<b>原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	163,274,117.16	-560,130,795.06	129.15%	主要为报告期内营业收入和预收款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	152,197,667.62	-436,112,620.17	119.70%	主要为报告期内到期理财产品收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	368,846,062.54	648,159,259.86	-32.87%	主要为报告期内偿还借款增加导致

## 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
2021年1月19日，公司完成2017年和2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销手续，涉及118名激励对象共计限售股票数量176,945股。	2021年01月20日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2017年和2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》
2021年1月22日，公司完成第四届董事、监事、高级管理人员的换届选举及聘任相关工作。	2021年01月23日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》《第四届董事会第一次会议决议公告》《第四届董事会第一次会议决议公告》等公告

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

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（以下简称“可转债”）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日出具信会师报字【2019】第ZC10079号验资报告。

2019年6月5日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金8,873.10万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2019】第ZC10417号）。

2021年初至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币16,395.95万元。截至2021年3月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为31,763.59万元，其中募集资金为27,058.15万元，专户存储累计利息扣除手续费为4,705.44万元。

截至2021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)	2021年1-3月投入金额	截至2021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	33,484.1	33,484.1	12,440.69	33,006.86	98.57%	2021年3月31日
家电智能控制产品建设项目	否	26,035.09	26,035.09	2,444.72	9,322.60	35.81%	2022年3月31日
智慧校园综合解决方案软件开发项目	否	15,798.7	15,798.7	539.99	16,122.15	102.05%	2021年3月31日
人机交互技术研究中心建设项目	否	17,291.08	17,291.08	970.56	7,099.21	41.06%	2022年3月31日
合计	--	92,608.97	92,608.97	16,395.95	65,550.82	--	--

注：截至期末投资进度超过100%，为使用募集资金及其利息所致。

## 六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用



## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州视源电子科技股份有限公司

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,518,479,665.25	3,829,087,980.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	204,861,800.00	446,633,304.86
衍生金融资产		
应收票据	38,585,307.14	40,292,753.13
应收账款	139,891,433.16	128,009,018.88
应收款项融资	242,157,219.41	357,904,915.10
预付款项	56,012,242.27	29,717,596.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,224,719.55	31,394,235.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,776,642,740.12	1,828,671,696.09
合同资产		
持有待售资产		4,000,000.00
一年内到期的非流动资产	250,000,000.00	250,000,000.00
其他流动资产	179,334,754.34	80,942,780.76
流动资产合计	8,446,189,881.24	7,026,654,280.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资	3,256,748,455.54	3,237,955,027.76
其他债权投资		
长期应收款	414,076.88	760,431.28
长期股权投资	103,643,229.12	106,418,594.29
其他权益工具投资	7,500,001.00	8,610,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,342,381,475.59	1,336,839,822.87
在建工程	253,885,828.38	201,928,134.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,592,213.84	
无形资产	311,708,017.19	309,577,590.67
开发支出		
商誉	94,712,308.13	94,376,088.34
长期待摊费用	14,876,915.50	16,209,612.37
递延所得税资产	211,450,843.14	190,380,154.31
其他非流动资产	30,762,535.98	30,644,860.54
非流动资产合计	5,642,675,900.29	5,533,700,318.18
资产总计	14,088,865,781.53	12,560,354,599.10
流动负债：		
短期借款	1,596,458,880.51	797,513,026.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,188,583.29	70,474,941.61
衍生金融负债		
应付票据	233,506,675.28	244,679,350.29
应付账款	2,701,087,758.70	2,210,120,510.04
预收款项		
合同负债	1,122,507,179.72	791,257,557.47
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	203,538,348.27	342,362,352.76
应交税费	25,245,307.93	83,113,529.37
其他应付款	296,571,691.41	350,545,326.54
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	7,731,822.89	
其他流动负债	75,370,857.17	57,502,694.61
流动负债合计	6,264,207,105.17	4,947,569,289.18
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	5,393,484.10	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	206,150,003.56	200,711,102.89
递延收益	81,382,824.09	82,802,433.27
递延所得税负债	10,952,498.27	8,898,063.26
其他非流动负债	356,121.27	
非流动负债合计	304,234,931.29	292,411,599.42
负债合计	6,568,442,036.46	5,239,980,888.60
所有者权益：		
股本	668,030,956.00	668,030,956.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,741,868,013.72	1,741,417,969.10
减：库存股	39,407,400.00	39,407,400.00
其他综合收益	14,821.27	-365,616.87

专项储备		
盈余公积	274,273,284.67	274,273,284.67
一般风险准备		
未分配利润	4,757,276,871.21	4,554,550,333.40
归属于母公司所有者权益合计	7,402,056,546.87	7,198,499,526.30
少数股东权益	118,367,198.20	121,874,184.20
所有者权益合计	7,520,423,745.07	7,320,373,710.50
负债和所有者权益总计	14,088,865,781.53	12,560,354,599.10

法定代表人：王毅然

主管会计工作负责人：邓洁

会计机构负责人：薛丹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	883,529,708.13	530,999,343.78
交易性金融资产		131,944,202.65
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	968,756.81	2,657,451.10
应收款项融资	21,137,897.61	14,000,000.00
预付款项	138,436.43	109,240.26
其他应收款	51,326,527.83	53,178,202.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	274,247.75	69,574.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动资产	5,799,535.45	6,233,998.11
流动资产合计	1,163,175,110.01	939,192,012.25
非流动资产：		
债权投资	2,039,912,761.10	2,237,998,333.32
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,434,242,813.19	2,399,865,745.49
其他权益工具投资	2,500,001.00	3,610,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	282,205,862.70	286,275,459.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	116,815,730.10	116,838,688.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,799,166.20	3,697,329.29
递延所得税资产	86,375,750.00	86,465,540.97
其他非流动资产	4,836,592.09	2,826,853.79
非流动资产合计	4,970,688,676.38	5,137,577,951.47
资产总计	6,133,863,786.39	6,076,769,963.72
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	398,281,830.88
交易性金融负债	2,188,583.29	70,474,941.61
衍生金融负债		
应付票据	276,532,599.90	50,000,000.00
应付账款	307,486,733.26	337,957,708.37
预收款项		
合同负债	100,965,063.18	89,111,771.73
应付职工薪酬	3,694,957.17	7,994,459.74
应交税费	997,627.43	1,872,269.58
其他应付款	1,292,448,043.02	1,492,006,780.10
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,568,500.01	8,431,014.81
流动负债合计	2,495,882,107.26	2,456,130,776.82

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,043,810.46	3,536,469.87
递延收益	40,062,456.69	39,755,541.57
递延所得税负债	6,353,247.51	4,515,312.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,459,514.66	47,807,324.37
负债合计	2,545,341,621.92	2,503,938,101.19
所有者权益：		
股本	668,030,956.00	668,030,956.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,854,700,786.43	1,854,700,786.43
减：库存股	39,407,400.00	39,407,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	274,273,284.67	274,273,284.67
未分配利润	830,924,537.37	815,234,235.43
所有者权益合计	3,588,522,164.47	3,572,831,862.53
负债和所有者权益总计	6,133,863,786.39	6,076,769,963.72

### 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	3,571,018,346.08	2,616,336,918.90
其中：营业收入	3,571,018,346.08	2,616,336,918.90
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,397,181,779.67	2,478,502,221.25
其中：营业成本	2,727,096,843.14	1,927,270,715.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,987,303.61	3,020,806.39
销售费用	242,865,546.42	155,528,626.15
管理费用	184,861,369.95	157,331,283.69
研发费用	234,655,114.44	237,504,860.24
财务费用	-1,284,397.89	-2,154,070.69
其中：利息费用	19,687,186.64	18,826,522.27
利息收入	33,354,457.48	31,053,601.65
加：其他收益	9,393,078.18	14,488,707.71
投资收益（损失以“-”号填列）	35,285,505.21	34,568,206.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,514,470.68	712,329.48
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）		-2,171,610.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,817,792.34	-1,293,343.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,753,903.27	-19,045,345.03



资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,749,874.86	403,013.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,165,436.30	164,784,327.09
加：营业外收入	2,157,860.21	8,490,630.36
减：营业外支出	1,256,556.45	1,076,612.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,066,740.06	172,198,345.11
减：所得税费用	-2,928,589.84	9,501,785.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,995,329.90	162,696,559.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,995,329.90	162,696,559.20
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	201,226,673.81	161,630,319.03
2.少数股东损益	-2,231,343.91	1,066,240.17
六、其他综合收益的税后净额	380,438.14	1,311,647.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	380,438.14	1,311,647.43
（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	380,438.14	1,311,647.43
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	380,438.14	1,311,647.43
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	199,375,768.04	164,008,206.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,607,111.95	162,941,966.46
归属于少数股东的综合收益总额	-2,231,343.91	1,066,240.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.25
（二）稀释每股收益	0.31	0.25

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王毅然

主管会计工作负责人：邓洁

会计机构负责人：薛丹

#### 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	193,357,169.21	216,576,512.29
减：营业成本	182,407,769.77	205,316,652.40
税金及附加	794,223.14	15,225.26
销售费用	-6,939.54	-1,326,926.75
管理费用	23,716,219.76	22,535,317.54
研发费用	7,502,143.08	10,754,201.32
财务费用	-6,800,522.15	1,614,210.40
其中：利息费用	3,862,920.16	11,615,363.34
利息收入	10,999,544.96	10,552,010.78
加：其他收益	2,899,703.27	3,164,509.47
投资收益（损失以“-”号填列）	25,797,476.47	37,197,645.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,189,593.46	741,028.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-1,084,883.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37,754.28	-13,288,082.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	46,725.12	47,718.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,201,562.38	254,197.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,727,496.67	3,958,936.22
加：营业外收入	413,084.06	1,456,721.49
减：营业外支出	522,553.24	777,084.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,618,027.49	4,638,573.02
减：所得税费用	1,927,725.55	1,617,269.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,690,301.94	3,021,303.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,690,301.94	3,021,303.14
（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）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.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		
六、综合收益总额	15,690,301.94	3,021,303.14
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	4,609,623,898.66	2,812,955,332.46
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	52,750,992.59	30,129,910.84
收到其他与经营活动有关的现金	66,721,404.10	75,624,375.20
经营活动现金流入小计	4,729,096,295.35	2,918,709,618.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,480,369,036.54	2,620,702,002.54
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	617,309,620.76	508,163,054.24
支付的各项税费	139,572,286.02	111,837,202.11
支付其他与经营活动有关的现金	328,571,234.87	238,138,154.67
经营活动现金流出小计	4,565,822,178.19	3,478,840,413.56
经营活动产生的现金流量净额	163,274,117.16	-560,130,795.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	242,350,041.00	1,224,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,608,719.10	17,672,722.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,284,863.63	428,272.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,322,901.24
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	287,572,856.91	1,258,423,896.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,375,189.29	70,184,145.62
投资支付的现金		1,624,352,370.79
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	135,375,189.29	1,694,536,516.41
投资活动产生的现金流量净额	152,197,667.62	-436,112,620.17
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	200,000,000.00	390,350,526.94
收到其他与筹资活动有关的现金	518,437,874.00	257,809,419.47
筹资活动现金流入小计	718,437,874.00	648,159,946.41
偿还债务支付的现金	97,889,503.11	686.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	247,995,057.91	
筹资活动现金流出小计	349,591,811.46	686.55
筹资活动产生的现金流量净额	368,846,062.54	648,159,259.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,023,837.17	4,804,807.45
五、现金及现金等价物净增加额	689,341,684.49	-343,279,347.92
加：期初现金及现金等价物余额	3,523,758,900.76	3,980,999,883.54
六、期末现金及现金等价物余额	4,213,100,585.25	3,637,720,535.62

## 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	234,212,446.74	271,056,793.60
收到的税费返还	256,562.17	485,083.29
收到其他与经营活动有关的现金	30,693,598.58	21,368,502.76
经营活动现金流入小计	265,162,607.49	292,910,379.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,233,973.99	20,018,524.24
支付给职工以及为职工支付的现金	25,785,776.07	34,011,820.06
支付的各项税费	1,863,674.18	1,640,037.43
支付其他与经营活动有关的现金	38,381,636.68	33,095,065.75
经营活动现金流出小计	67,265,060.92	88,765,447.48
经营活动产生的现金流量净额	197,897,546.57	204,144,932.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	1,074,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,251,260.05	15,884,342.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,083,878.87	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,390,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	360,335,138.92	1,118,274,342.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,706,276.52	3,832,173.98
投资支付的现金	24,225,000.00	1,566,200,000.00
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	34,931,276.52	1,570,032,173.98
投资活动产生的现金流量净额	325,403,862.40	-451,757,831.11
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	6,370,000.00	175,000,000.00
筹资活动现金流入小计	206,370,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	97,889,503.11	686.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,456,309.12	
支付其他与筹资活动有关的现金	275,774,158.32	240,000,000.00
筹资活动现金流出小计	377,119,970.55	240,000,686.55
筹资活动产生的现金流量净额	-170,749,970.55	-65,000,686.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,074.07	7,754.51
五、现金及现金等价物净增加额	352,530,364.35	-312,605,830.98
加：期初现金及现金等价物余额	528,222,863.78	1,125,788,210.88
六、期末现金及现金等价物余额	880,753,228.13	813,182,379.90

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,829,087,980.76	3,829,087,980.76	
交易性金融资产	446,633,304.86	446,633,304.86	
应收票据	40,292,753.13	40,292,753.13	
应收账款	128,009,018.88	128,009,018.88	
应收款项融资	357,904,915.10	357,904,915.10	
预付款项	29,717,596.17	29,717,596.17	
其他应收款	31,394,235.17	31,394,235.17	



存货	1,828,671,696.09	1,828,671,696.09	
持有待售资产	4,000,000.00	4,000,000.00	
一年内到期的非流动资产	250,000,000.00	250,000,000.00	
其他流动资产	80,942,780.76	80,942,780.76	
流动资产合计	7,026,654,280.92	7,026,654,280.92	
非流动资产：			
债权投资	3,237,955,027.76	3,237,955,027.76	
长期应收款	760,431.28	760,431.28	
长期股权投资	106,418,594.29	106,418,594.29	
其他权益工具投资	8,610,001.00	8,610,001.00	
固定资产	1,336,839,822.87	1,336,839,822.87	
在建工程	201,928,134.75	201,928,134.75	
使用权资产		16,224,900.33	16,224,900.33
无形资产	309,577,590.67	309,577,590.67	
商誉	94,376,088.34	94,376,088.34	
长期待摊费用	16,209,612.37	16,209,612.37	
递延所得税资产	190,380,154.31	190,380,154.31	
其他非流动资产	30,644,860.54	29,182,569.12	-1,462,291.42
非流动资产合计	5,533,700,318.18	5,548,462,927.09	14,762,608.91
资产总计	12,560,354,599.10	12,575,117,208.01	14,762,608.91
流动负债：			
短期借款	797,513,026.49	797,513,026.49	
交易性金融负债	70,474,941.61	70,474,941.61	
应付票据	244,679,350.29	244,679,350.29	
应付账款	2,210,120,510.04	2,210,120,510.04	
合同负债	791,257,557.47	791,257,557.47	
应付职工薪酬	342,362,352.76	342,362,352.76	
应交税费	83,113,529.37	83,113,529.37	
其他应付款	350,545,326.54	350,545,326.54	
其他流动负债	57,502,694.61	57,502,694.61	
流动负债合计	4,947,569,289.18	4,947,569,289.18	
非流动负债：			
租赁负债		14,762,608.91	14,762,608.91

预计负债	200,711,102.89	200,711,102.89	
递延收益	82,802,433.27	82,802,433.27	
递延所得税负债	8,898,063.26	8,898,063.26	
非流动负债合计	292,411,599.42	307,174,208.33	14,762,608.91
负债合计	5,239,980,888.60	5,254,743,497.51	14,762,608.91
所有者权益：			
股本	668,030,956.00	668,030,956.00	
资本公积	1,741,417,969.10	1,741,417,969.10	
减：库存股	39,407,400.00	39,407,400.00	
其他综合收益	-365,616.87	-365,616.87	
盈余公积	274,273,284.67	274,273,284.67	
未分配利润	4,554,550,333.40	4,554,550,333.40	
归属于母公司所有者权益合计	7,198,499,526.30	7,198,499,526.30	
少数股东权益	121,874,184.20	121,874,184.20	
所有者权益合计	7,320,373,710.50	7,320,373,710.50	
负债和所有者权益总计	12,560,354,599.10	12,575,117,208.01	14,762,608.91

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	530,999,343.78	530,999,343.78	
交易性金融资产	131,944,202.65	131,944,202.65	
应收账款	2,657,451.10	2,657,451.10	
应收款项融资	14,000,000.00	14,000,000.00	
预付款项	109,240.26	109,240.26	
其他应收款	53,178,202.18	53,178,202.18	
存货	69,574.17	69,574.17	
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他流动资产	6,233,998.11	6,233,998.11	
流动资产合计	939,192,012.25	939,192,012.25	
非流动资产：			
债权投资	2,237,998,333.32	2,237,998,333.32	

长期股权投资	2,399,865,745.49	2,399,865,745.49	
其他权益工具投资	3,610,001.00	3,610,001.00	
固定资产	286,275,459.05	286,275,459.05	
无形资产	116,838,688.56	116,838,688.56	
长期待摊费用	3,697,329.29	3,697,329.29	
递延所得税资产	86,465,540.97	86,465,540.97	
其他非流动资产	2,826,853.79	2,826,853.79	
非流动资产合计	5,137,577,951.47	5,137,577,951.47	
资产总计	6,076,769,963.72	6,076,769,963.72	
流动负债：			
短期借款	398,281,830.88	398,281,830.88	
交易性金融负债	70,474,941.61	70,474,941.61	
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	337,957,708.37	337,957,708.37	
合同负债	89,111,771.73	89,111,771.73	
应付职工薪酬	7,994,459.74	7,994,459.74	
应交税费	1,872,269.58	1,872,269.58	
其他应付款	1,492,006,780.10	1,492,006,780.10	
其他流动负债	8,431,014.81	8,431,014.81	
流动负债合计	2,456,130,776.82	2,456,130,776.82	
非流动负债：			
预计负债	3,536,469.87	3,536,469.87	
递延收益	39,755,541.57	39,755,541.57	
递延所得税负债	4,515,312.93	4,515,312.93	
非流动负债合计	47,807,324.37	47,807,324.37	
负债合计	2,503,938,101.19	2,503,938,101.19	
所有者权益：			
股本	668,030,956.00	668,030,956.00	
资本公积	1,854,700,786.43	1,854,700,786.43	
减：库存股	39,407,400.00	39,407,400.00	
盈余公积	274,273,284.67	274,273,284.67	
未分配利润	815,234,235.43	815,234,235.43	
所有者权益合计	3,572,831,862.53	3,572,831,862.53	
负债和所有者权益总计	6,076,769,963.72	6,076,769,963.72	

## 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

二零二一年四月二十八日