

广州视源电子科技股份有限公司

2020 年第一季度报告



2020 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）	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	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》

股本 655,661,477 股的 49.9685%。		
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。 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。	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。

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,640,497,015.62	3,970,932,492.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,254,785,979.20	1,506,015,040.62
衍生金融资产		
应收票据	28,898,867.99	51,055,556.20
应收账款	80,830,979.97	93,247,738.69
应收款项融资	259,666,264.35	317,995,299.20
预付款项	33,097,968.04	31,511,940.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,985,015.35	14,871,387.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,711,823,133.22	1,433,404,437.85
合同资产		
持有待售资产		57,915,682.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	503,017,197.72	86,723,915.78
流动资产合计	7,536,602,421.46	7,563,673,491.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资	800,977,554.95	500,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	1,023,351.19	1,116,285.48
长期股权投资	103,701,947.73	95,488,996.97
其他权益工具投资	9,000,000.00	9,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	939,944,721.69	948,978,526.70
在建工程	328,121,161.06	287,757,010.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	280,032,114.71	280,903,124.74
开发支出		
商誉	94,376,088.34	94,376,088.34
长期待摊费用	22,331,907.74	25,148,315.95
递延所得税资产	128,478,355.57	125,608,500.84
其他非流动资产	32,573,465.25	41,330,613.57
非流动资产合计	2,740,560,668.23	2,409,707,463.20
资产总计	10,277,163,089.69	9,973,380,954.63
流动负债：		
短期借款	752,357,112.68	114,732,360.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	78,545,772.81	78,545,772.81
衍生金融负债		
应付票据	186,928,219.26	276,624,077.40
应付账款	1,698,578,559.85	1,862,565,257.38
预收款项		850,058,297.58
合同负债	821,250,685.85	
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	171,536,891.46	283,921,556.40
应交税费	13,300,683.01	84,539,897.56
其他应付款	300,137,251.56	391,452,777.66
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		38,691,672.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	67,638,217.36	2,766,710.11
流动负债合计	4,090,273,393.84	3,983,898,380.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	776,163,657.26	769,511,073.85
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	113,762,387.60	112,189,570.35
递延收益	84,032,369.35	83,784,330.73
递延所得税负债	3,225,583.78	4,869,637.78
其他非流动负债	3,743,518.47	
非流动负债合计	980,927,516.46	970,354,612.71
负债合计	5,071,200,910.30	4,954,252,992.74
所有者权益：		
股本	655,662,059.00	655,661,343.00
其他权益工具	190,221,088.26	190,232,178.63
其中：优先股		
永续债		
资本公积	799,537,085.90	787,371,820.84
减：库存股	126,110,091.91	126,110,091.91
其他综合收益	5,878,407.33	4,566,759.90

专项储备		
盈余公积	268,290,348.80	268,100,582.60
一般风险准备		
未分配利润	3,312,539,385.63	3,148,864,683.27
归属于母公司所有者权益合计	5,106,018,283.01	4,928,687,276.33
少数股东权益	99,943,896.38	90,440,685.56
所有者权益合计	5,205,962,179.39	5,019,127,961.89
负债和所有者权益总计	10,277,163,089.69	9,973,380,954.63

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	815,958,859.90	1,128,564,690.88
交易性金融资产	1,254,785,979.20	1,354,928,313.94
衍生金融资产		
应收票据	10,000,000.00	
应收账款	24,952,367.13	40,307,090.72
应收款项融资	28,800,000.00	41,426,330.66
预付款项	3,807,303.30	4,051,956.06
其他应收款	62,514,381.80	62,869,199.41
其中：应收利息	4,592,633.33	3,907,508.33
应收股利		
存货	11,653,781.91	1,510,734.34
合同资产		
持有待售资产		10,004,600.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	286,356,914.21	33,334,387.52
流动资产合计	2,498,829,587.45	2,676,997,303.53
非流动资产：		
债权投资	750,977,554.95	450,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,342,448,740.45	2,290,555,273.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	311,866,408.51	322,003,405.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	117,430,803.83	118,558,719.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,492,193.99	5,978,300.90
递延所得税资产	32,087,973.31	33,624,385.92
其他非流动资产	2,712,657.70	1,188,722.27
非流动资产合计	3,563,016,332.74	3,221,908,807.91
资产总计	6,061,845,920.19	5,898,906,111.44
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	78,545,772.81	78,545,772.81
衍生金融负债		
应付票据	250,925,114.88	
应付账款	206,784,245.13	233,790,872.61
预收款项		118,914,517.48
合同负债	114,911,798.63	
应付职工薪酬	2,716,059.01	14,927,882.86
应交税费	284,691.66	2,484,634.94
其他应付款	1,426,739,337.25	1,506,289,164.87
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	10,981,834.60	46,742.17
流动负债合计	2,091,888,853.97	1,954,999,587.74

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	776,163,657.26	769,511,073.85
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	3,166,694.43	3,685,920.97
递延收益	32,938,205.37	31,483,785.09
递延所得税负债	771,679.28	2,688,835.48
其他非流动负债	2,931,557.90	
非流动负债合计	815,971,794.24	807,369,615.39
负债合计	2,907,860,648.21	2,762,369,203.13
所有者权益：		
股本	655,662,059.00	655,661,343.00
其他权益工具	190,221,088.26	190,232,178.63
其中：优先股		
永续债		
资本公积	913,744,830.72	901,164,839.97
减：库存股	126,110,091.91	126,110,091.91
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	268,290,348.80	268,100,582.60
未分配利润	1,252,177,037.11	1,247,488,056.02
所有者权益合计	3,153,985,271.98	3,136,536,908.31
负债和所有者权益总计	6,061,845,920.19	5,898,906,111.44

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	2,616,336,918.90	3,360,850,379.68
其中：营业收入	2,616,336,918.90	3,360,850,379.68
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,478,502,221.25	3,180,479,853.82
其中：营业成本	1,927,270,715.47	2,613,030,835.04
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	3,020,806.39	24,000,835.84
销售费用	155,528,626.15	196,953,687.06
管理费用	157,331,283.69	183,089,142.18
研发费用	237,504,860.24	190,924,090.33
财务费用	-2,154,070.69	-27,518,736.63
其中：利息费用	18,826,522.27	5,025,286.89
利息收入	31,053,601.65	28,559,137.34
加：其他收益	14,488,707.71	14,913,755.87
投资收益（损失以“-”号填列）	34,568,206.56	1,587,424.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	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）	-1,293,343.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,045,345.03	1,949,554.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）	403,013.74	59,606.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,784,327.09	198,880,868.08
加：营业外收入	8,490,630.36	4,389,604.51
减：营业外支出	1,076,612.34	2,020,163.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,198,345.11	201,250,309.01
减：所得税费用	9,501,785.91	9,680,396.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,696,559.20	191,569,912.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	162,696,559.20	191,569,912.68
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	161,630,319.03	188,437,748.72
2.少数股东损益	1,066,240.17	3,132,163.96
六、其他综合收益的税后净额	1,311,647.43	3,236,128.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,311,647.43	3,236,128.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,000,000.00
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		2,000,000.00
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	1,311,647.43	1,236,128.47
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	1,311,647.43	1,236,128.47
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	164,008,206.63	194,806,041.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,941,966.46	191,673,877.19
归属于少数股东的综合收益总额	1,066,240.17	3,132,163.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.29
（二）稀释每股收益	0.25	0.29

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：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	216,576,512.29	1,937,504,520.15
减：营业成本	205,316,652.40	1,679,669,591.55
税金及附加	15,225.26	13,080,776.92
销售费用	-1,326,926.75	16,760,046.89
管理费用	22,535,317.54	81,466,800.87
研发费用	10,754,201.32	39,297,838.54
财务费用	1,614,210.40	-6,859,007.77
其中：利息费用	11,615,363.34	4,729,551.74
利息收入	10,552,010.78	8,523,337.48
加：其他收益	3,164,509.47	6,171,429.79
投资收益（损失以“－”号填列）	37,197,645.24	157,738.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	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）	-13,288,082.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	47,718.09	59,042,215.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	254,197.20	62,229.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,958,936.22	61,437,655.24
加：营业外收入	1,456,721.49	2,466,686.24
减：营业外支出	777,084.69	1,900,546.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,638,573.02	62,003,795.46
减：所得税费用	1,617,269.88	8,376,167.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,021,303.14	53,627,628.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,021,303.14	53,627,628.15
（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	3,021,303.14	53,627,628.15
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	2,812,955,332.46	3,529,918,087.96
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	30,129,910.84	23,287,536.12
收到其他与经营活动有关的现金	75,624,375.20	252,855,670.53
经营活动现金流入小计	2,918,709,618.50	3,806,061,294.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,620,702,002.54	2,916,138,469.47
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	508,163,054.24	376,845,423.88
支付的各项税费	111,837,202.11	134,677,656.56
支付其他与经营活动有关的现金	238,138,154.67	481,508,068.39
经营活动现金流出小计	3,478,840,413.56	3,909,169,618.30
经营活动产生的现金流量净额	-560,130,795.06	-103,108,323.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,224,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,672,722.36	4,156,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	428,272.64	59,598.26
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	0.00	
投资活动现金流入小计	1,258,423,896.24	184,215,598.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,184,145.62	37,085,554.68
投资支付的现金	1,624,352,370.79	19,675,000.00
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	1,694,536,516.41	56,760,554.68
投资活动产生的现金流量净额	-436,112,620.17	127,455,043.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	390,350,526.94	928,050,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	257,809,419.47	
筹资活动现金流入小计	648,159,946.41	928,050,400.00
偿还债务支付的现金	686.55	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	114,812.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	686.55	2,114,812.14
筹资活动产生的现金流量净额	648,159,259.86	925,935,587.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,804,807.45	-8,167,159.97
五、现金及现金等价物净增加额	-343,279,347.92	942,115,147.78
加：期初现金及现金等价物余额	3,980,999,883.54	3,207,804,409.03
六、期末现金及现金等价物余额	3,637,720,535.62	4,149,919,556.81

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	271,056,793.60	1,414,879,257.30
收到的税费返还	485,083.29	4,541,811.13
收到其他与经营活动有关的现金	21,368,502.76	16,309,045.25
经营活动现金流入小计	292,910,379.65	1,435,730,113.68
购买商品、接受劳务支付的现金	20,018,524.24	1,587,029,765.67
支付给职工以及为职工支付的现金	34,011,820.06	115,486,889.05
支付的各项税费	1,640,037.43	51,747,424.25
支付其他与经营活动有关的现金	33,095,065.75	87,335,340.27
经营活动现金流出小计	88,765,447.48	1,841,599,419.24
经营活动产生的现金流量净额	204,144,932.17	-405,869,305.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,074,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	15,884,342.87	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,122,687.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,390,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	1,118,274,342.87	1,122,687.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,832,173.98	3,537,527.49
投资支付的现金	1,566,200,000.00	35,521,939.00
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		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,570,032,173.98	42,059,466.49
投资活动产生的现金流量净额	-451,757,831.11	-40,936,778.82
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		928,050,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	175,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	928,050,400.00
偿还债务支付的现金	686.55	
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	240,000,000.00	926,553,664.25
筹资活动现金流出小计	240,000,686.55	926,553,664.25
筹资活动产生的现金流量净额	-65,000,686.55	1,496,735.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,754.51	-1,521,079.12
五、现金及现金等价物净增加额	-312,605,830.98	-446,830,427.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,788,210.88	928,829,465.88
六、期末现金及现金等价物余额	813,182,379.90	481,999,038.13

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,970,932,492.71	3,970,932,492.71	
交易性金融资产	1,506,015,040.62	1,506,015,040.62	
应收票据	51,055,556.20	51,055,556.20	
应收账款	93,247,738.69	93,247,738.69	
应收款项融资	317,995,299.20	317,995,299.20	
预付款项	31,511,940.53	31,511,940.53	
其他应收款	14,871,387.68	14,871,387.68	
存货	1,433,404,437.85	1,433,404,437.85	
持有待售资产	57,915,682.17	57,915,682.17	

其他流动资产	86,723,915.78	86,723,915.78	
流动资产合计	7,563,673,491.43	7,563,673,491.43	
非流动资产：			
债权投资	500,000,000.00	500,000,000.00	
长期应收款	1,116,285.48	1,116,285.48	
长期股权投资	95,488,996.97	95,488,996.97	
其他权益工具投资	9,000,000.00	9,000,000.00	
固定资产	948,978,526.70	948,978,526.70	
在建工程	287,757,010.61	287,757,010.61	
无形资产	280,903,124.74	280,903,124.74	
商誉	94,376,088.34	94,376,088.34	
长期待摊费用	25,148,315.95	25,148,315.95	
递延所得税资产	125,608,500.84	125,608,500.84	
其他非流动资产	41,330,613.57	41,330,613.57	
非流动资产合计	2,409,707,463.20	2,409,707,463.20	
资产总计	9,973,380,954.63	9,973,380,954.63	
流动负债：			
短期借款	114,732,360.22		
交易性金融负债	78,545,772.81	78,545,772.81	
应付票据	276,624,077.40	391,356,437.62	
应付账款	1,862,565,257.38	1,862,565,257.38	
预收款项	850,058,297.58	0.00	-850,058,297.58
合同负债		850,058,297.58	850,058,297.58
应付职工薪酬	283,921,556.40	283,921,556.40	
应交税费	84,539,897.56	84,539,897.56	
其他应付款	391,452,777.66	391,452,777.66	
持有待售负债	38,691,672.91	38,691,672.91	
其他流动负债	2,766,710.11	2,766,710.11	
流动负债合计	3,983,898,380.03	3,983,898,380.03	
非流动负债：			
应付债券	769,511,073.85	769,511,073.85	
预计负债	112,189,570.35	112,189,570.35	
递延收益	83,784,330.73	83,784,330.73	
递延所得税负债	4,869,637.78	4,869,637.78	

非流动负债合计	970,354,612.71	970,354,612.71	
负债合计	4,954,252,992.74	4,954,252,992.74	
所有者权益：			
股本	655,661,343.00	655,661,343.00	
其他权益工具	190,232,178.63	190,232,178.63	
资本公积	787,371,820.84	787,371,820.84	
减：库存股	126,110,091.91	126,110,091.91	
其他综合收益	4,566,759.90	4,566,759.90	
盈余公积	268,100,582.60	268,100,582.60	
未分配利润	3,148,864,683.27	3,148,864,683.27	
归属于母公司所有者权益合计	4,928,687,276.33	4,928,687,276.33	
少数股东权益	90,440,685.56	90,440,685.56	
所有者权益合计	5,019,127,961.89	5,019,127,961.89	
负债和所有者权益总计	9,973,380,954.63	9,973,380,954.63	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,128,564,690.88	1,128,564,690.88	
交易性金融资产	1,354,928,313.94	1,354,928,313.94	
应收账款	40,307,090.72	40,307,090.72	
应收款项融资	41,426,330.66	41,426,330.66	
预付款项	4,051,956.06	4,051,956.06	
其他应收款	62,869,199.41	62,869,199.41	
其中：应收利息	3,907,508.33	3,907,508.33	
存货	1,510,734.34	1,510,734.34	
持有待售资产	10,004,600.00	10,004,600.00	
其他流动资产	33,334,387.52	33,334,387.52	
流动资产合计	2,676,997,303.53	2,676,997,303.53	
非流动资产：			
债权投资	450,000,000.00	450,000,000.00	

长期股权投资	2,290,555,273.92	2,290,555,273.92	
固定资产	322,003,405.28	322,003,405.28	
无形资产	118,558,719.62	118,558,719.62	
长期待摊费用	5,978,300.90	5,978,300.90	
递延所得税资产	33,624,385.92	33,624,385.92	
其他非流动资产	1,188,722.27	1,188,722.27	
非流动资产合计	3,221,908,807.91	3,221,908,807.91	
资产总计	5,898,906,111.44	5,898,906,111.44	
流动负债：			
交易性金融负债	78,545,772.81	78,545,772.81	
应付账款	233,790,872.61	233,790,872.61	
预收款项	118,914,517.48	0	-118,914,517.48
合同负债		118,914,517.48	118,914,517.48
应付职工薪酬	14,927,882.86	14,927,882.86	
应交税费	2,484,634.94	2,484,634.94	
其他应付款	1,506,289,164.87	1,506,289,164.87	
其他流动负债	46,742.17	46,742.17	
流动负债合计	1,954,999,587.74	1,954,999,587.74	
非流动负债：			
应付债券	769,511,073.85	769,511,073.85	
预计负债	3,685,920.97	3,685,920.97	
递延收益	31,483,785.09	31,483,785.09	
递延所得税负债	2,688,835.48	2,688,835.48	
非流动负债合计	807,369,615.39	807,369,615.39	
负债合计	2,762,369,203.13	2,762,369,203.13	
所有者权益：			
股本	655,661,343.00	655,661,343.00	
其他权益工具	190,232,178.63	190,232,178.63	
资本公积	901,164,839.97	901,164,839.97	
减：库存股	126,110,091.91	126,110,091.91	
盈余公积	268,100,582.60	268,100,582.60	
未分配利润	1,247,488,056.02	1,247,488,056.02	
所有者权益合计	3,136,536,908.31	3,136,536,908.31	
负债和所有者权益总计	5,898,906,111.44	5,898,906,111.44	

调整情况说明

无

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

二零二零年四月二十五日