证券代码:002841　证券简称:视源股份　公告编号:2019-022

广州视源电子科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以655,845,340股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.41元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	视源股份	股票代码	002841
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程晓娜	刘洁	
办公地址	广州黄埔区云埔四路6号	广州黄埔区云埔四路6号	
电话	020-32210275	020-32210275	
电子信箱	shiyuan@cvte.com	shiyuan@cvte.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品

公司是一家以显控技术为核心的智能交互解决方案服务商,始终致力于提升电子产品更加丰富、高效的沟通及互动体验。公司目前立足以术、依托在显示驱动、信号处理、电源管理、人机交互、应用开发、系统集成等技术领域的产品开发经验,面向多应用场景进行资源整合与产品开发,通过技术创新不断延伸和丰富产品结构。目前公司的主营业务为液晶显示主控板卡和交互智能平板等显控产品的设计、研发与销售,产品已广泛应用于家电领域、教育领域、企业服务领域等。

1、图形业务

公司图形业务主要为全球客户提供满足各区域电视制式的液晶电视主控板卡,并立足于技术和品质,持续为客户提供相关核心部件以及定制化的解决方案。液晶显示主控板卡是液晶显示产品的核心部件之一,承载显示驱动、信号处理、控制电路、电源管理、系统菜单、核心应用等重要功能。液晶显示主控板卡的性能影响液晶显示产品的图像质量、画面流畅程度、音视频效果、节电特性等指标。目前公司的液晶显示主控板卡已广泛应用于全球各种规模的液晶电视,覆盖从传统模拟电视、数字电视到带有丰富多媒体网络娱乐功能的智能电视,下游客户包括TCL、海信、海尔、康佳、长虹、创维、小米等液晶电视品牌商以及众多液晶电视行业OEM和ODM厂商。此外,公司图形业务还为客户提供TV电源、白家电控制板组件等核心部件及定制化的解决方案。

在液晶显示主控板卡领域,公司基于Mstar、MTK、Realtek、Amlogic、RDA、海思等主流芯片平台,推出了可支持全球三网五模信号标准的液晶电视主控板卡产品系列,公司还通过产品功能的叠合(例如二合一板卡、三合一板卡、四合一板卡、五合一、六合一板卡,智能电视板卡等)提高产品的附加值。

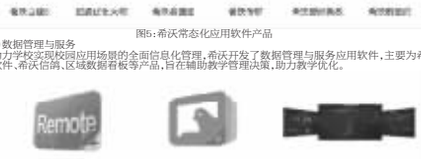

图1:部件业务主要产品

2、教育业务——希沃(seewo)

希沃作为教育信息化应用工具提供商,始终坚持以"用户为核心",依托教务、学务、校务、多媒体四大事业部以及师资培训研究基地——教育研究院,致力于为用户提供教育信息化应用工具、教育信息化前沿理论研究成果、教育信息技术常态化应用培训服务等。

希沃提供的教育信息化应用工具主要分为三大类产品:数字化环境硬件、常态化应用软件、教育管理与服务软件。这些工具围绕"教师、教室、教学",从教室应用场景,向学校、学区的完整教育信息化应用场景延伸,基于同一账号体系,打通了各个底层模块数据,能够实现教学小数据的静默采集,从而通过呈现、分析教学小数据,辅助教学管理决策,助力教学优化,帮助教师发展。

图2:希沃产品体系

(1)数字化环境硬件

交互智能平板是教育数字化环境硬件的核心产品,又称交互式液晶一体机,是以高清或超高清液晶屏显示,集Windows、Android双系统一体设计,可实现系统间数据互传共享,白板书写、演示和多种格式的多媒体课件播放,教育应用商城SeewoStore资源开放共享,具有强兼容性、响应速度快、低辐射、低功耗的特点。除此之外,数字化环境硬件产品还包括智慧黑板、交互智能录播、希沃云班牌、智慧学习终端等。

图4:希沃数字化硬件产品

(2)常态化应用软件

依据应用软件在教学过程中发挥的作用及重要程度,常态化应用软件可分为教学核心应用和教学辅助应用。教学核心应用软件主要为希沃白板、班级优化大师、希沃易课堂等。教学辅助应用软件主要为希沃传屏、希沃智能助教、希沃男朋师等。

图5:希沃常态化应用软件产品

(3)数据管理与服务

为助力学校实现校园应用场景的全面信息化管理,希沃开发了数据管理与服务应用软件,主要为希沃集控管理软件、希沃信息、区域数据看板等产品,旨在辅助教学管理决策,助力教学优化。

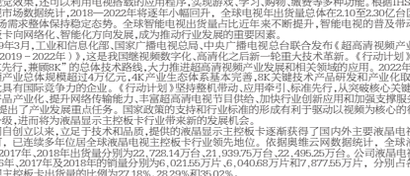

图6:希沃数据管理与服务产品

3、企业服务业务——MAXHUB

企业服务业务以MAXHUB高效会议平台为核心产品,通过交互智能显示终端、传屏盒子、云会议等多维的软硬件产品,能够满足用户全会议场景的沟通需求,为用户带来显示、交互、协同的一体化体验,营造高效协同的会议氛围。MAXHUB会议平台智能平板产品2017、2018连续两年在中国大陆会议市场交互智能平板排名位居首位,2018年MAXHUB交互智能平板销售额市占率为25.40%。

图7:MAXHUB交互智能平板产品

(二)行业发展前景及行业地位

根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司主营业务属于行业分类指引下的"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业",公司产品目前主要应用于液晶显示主控板卡行业、教育信息化行业、会议服务行业,产品下游客户所处行业分布较为广泛,不存在明显的周期性特点。

1、液晶显示主控板卡

公司液晶显示主控板卡主要应用于全球各种功能的液晶电视,近年来,全球液晶电视需求整体趋于稳定,智能电视的市场份额逐年增长。随着液晶显示主控芯片技术的进步以及互联网技术的发展,具有全开放式平台、搭载智能操作系统、用户在线资源丰富的智能电视内容的同时可以自行安装和卸载各类应用软件,持续对功能进行扩充和升级的智能电视开始逐步普及。在硬件的网络环境下,智能电视用户不仅可以浏览超高清视频、体验影院级的视觉效果,还可以利用电视搭载的应用程序,实现游戏、学习、购物、缴费等多种功能。根据IHS Markit全球电视市场数据统计,2018—2022年将逐年小幅回升,全球电视年出货量总体在2.10至2.30亿台区间小幅波动,市场需求整体保持稳定态势。全球智能电视出货量占比近年来不断提升,智能电视的普及带动液晶显示主控板卡向网络化、智能化方向发展,成为推动行业发展的重要因素。

2019年创立以来,又拓展出极米科技、国家广播电视总局、中国广播电视公司等客户。公司目前已成为国内外主要液晶电视整机厂商的认证、合格供应商,并与国内外主要电视品牌商建立了稳定的合作关系,公司长期以来一直保持着较高的市场份额,并在2018年、2019年连续两年被评为"中国大陆会议市场交互智能平板排名位居首位"。

2019年度,公司实现营业收入,营业成本,归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市风险的情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款","应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款","应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示。比较数据相应调整。	第三届董事会第十一次会议已审批通过	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",本期金额306,386,940.02元,上期金额423,941,926.33元; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",本期金额1,965,389,371.90元,上期金额1,520,571,723.32元; 调整"其他应收款"本期金额3,196,541.01元,上期金额3,388,964.91元;调整"其他应付款"本期金额12,732.75元,上期金额0元。
在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目,比较数据相应调整。	第三届董事会第十一次会议已审批通过	调减"管理费用"本期金额797,648,091.25元,上期金额505,380,395.06元,重分类至"研发费用"。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期内新设四级子公司,具体情况如下:

子公司名称	批准程序	注册地	注册资本(万元)	统一社会信用代码	公司类型
上海视源电子科技有限公司	董事长决定	上海	3,000.00	91310115778573780W	有限责任公司
广州视睿商业保理有限公司	董事长决定	广东广州	5,000.00	91440101MA5AP95GJ1U	有限责任公司
合肥视睿商业电子科技有限公司	总经理决定	安徽合肥	500.00	91340100MA2R07JK0W	有限责任公司
重庆视睿科技有限公司	董事长决定	重庆	7,500.00	91500000MA60AD9R6A	有限责任公司

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

二零一九年四月三日

证券代码:002841　证券简称:视源股份　公告编号:2019-020

广州视源电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司"、"视源股份")第三届董事会第十六次会议于2019年4月2日上午10:30在公司会议室召开,会议通知及会议材料于2019年3月17日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开,会议由王毅然先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名。其中,董事童慧明先生因公务出差以通讯方式出席。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项形成如下决议:

(一)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》。

(二)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。

独立董事分别向公司董事会递交了《2018年独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度董事会工作报告》、《2018年独立董事述职报告(林斌)》、《2018年独立董事述职报告(崔巍玲)》和《2018年独立董事述职报告(张钰祥)》】

(三)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈2018年财务决算报告〉的议案》。

公司按照企业会计准则的规定编制《2018年度财务决算报告》,公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(四)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润人民币1,004,274,077.27元,其中母公司2018年度实现净利润人民币410,636,318.25元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司2018年度实现的净利润410,636,318.25元为基数,提取10%法定盈余公积金41,063,631.83元,加上2018年初未分配利润316,809,187.72元,减去因实施2017年度利润分配方案而派发的现金红利244,026,150.00元,2018年度母公司实际可供分配利润为442,355,724.17元。

依据中国证监会、深交所的相关规定,上市公司制定利润分配方案应当依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。结合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的上市未来三年股东回报规划,公司董事会拟以现金方式分配2018年度的利润不少于当年度实现可供分配利润的30%。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,综合考虑公司目前的整体运营情况及公司所处发展阶段,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会拟定2018年度利润分配方案如下:

以公司现有总股本655,845,340股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利5.41元(含税),共计人民币354,812,328.94元。不送股,不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。

独立董事出具独立意见如下:公司2018年度利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视,切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及广东证监局关于加强上市公司分红工作的有关通知要求,符合《公司章程》利润分配政策及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策,同意将此项利润分配预案提交公司年度股东大会审议。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟增加注册资本及修改《公司章程》的公告》】

(五)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈2018年度报告〉及摘要的议案》。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度报告》和《2018年度报告摘要》】

(六)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

独立董事出具独立意见如下:公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(七)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予已完成,公司总股本由655,480,340股增加至655,845,340股,现拟将公司注册资本由人民币655,480,340元增加至655,845,340元,相应修改《公司章程》,同时提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟增加注册资本及修改《公司章程》的公告》】

(十一)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予已完成,公司总股本由655,480,340股增加至655,845,340股,现拟将公司注册资本由人民币655,480,340元增加至655,845,340元,相应修改《公司章程》,同时提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟增加注册资本及修改《公司章程》的公告》】

(十二)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

独立董事出具独立意见如下:公司内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度内部控制自我评价报告》】

(十三)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈2018年度内部控制规则落实自查表〉的议案》。

公司根据企业内部控制规范体系的要求,结合公司内部控制制度的建设及运行情况,编制了《2018年度内部控制规则落实自查表》。

【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度内部控制规则落实自查表》】

(十四)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈2018年度社会责任报告〉的议案》。

【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度社会责任报告》】

(十五)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈2018年度审计委员会履职情况报告〉的议案》。

【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度审计委员会履职情况报告》】

(十六)以7票赞成,0票反对,1票弃权审议通过《关于选举董事长及增补战略委员会委员的议案》。

独立董事出具了独立意见:本次增补非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,增补非独立董事候选人的程序合法、有效。我们同意增补公司现任总经理刘月昊女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更董事长、战略委员会主任委员及增补非独立董事候选人的公告》】

(十八)以7票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过《关于选举董事长及增补战略委员会委员的议案》,王毅然先生回避表决。

同意选举王毅然先生(后附简历)担任公司董事长(辞任副董事长),同意增补王毅然先生为战略委员会委员,任期均自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事出具了独立意见:经核查,根据公司的制度和战略安排,周勇先生辞去公司董事长、董事、战略委员会委员职务,出任首席投资官,领导公司在投资方面的工作,其辞任原因与实际情况一致,辞任后不会影响公司董事会法规现范运作,也不会影响公司日常经营管理的正常进行。我们同意周勇先生辞去公司董事长、董事、战略委员会委员职务。

本次选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审查王毅然先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况,我们认为其具备担任董事长所必需的管理能力、领导能力、专业技能等综合素质。同时,我们未发现其具有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,并且未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意选举王毅然先生担任公司第三届董事会董事长、战略委员会委员。

【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更董事长、战略委员会委员及增补非独立董事候选人的公告》(　　公告编号:2019-028)和《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

(十九)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于拟增加注册资本及修改《公司章程》的议案》。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予已完成,公司总股本由655,480,340股增加至655,845,340股,现拟将公司注册资本由人民币655,480,340元增加至655,845,340元,相应修改《公司章程》,同时提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟增加注册资本及修改《公司章程》的公告》】

(二十)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

同意公司召开2018年年度股东大会,现提请股东大会审议本次董事会、监事会、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。邓浩女士持有公司股份0.016%;与黄正聪、孙永辉、于伟、周开斌和尤天达同为公司的实际控制人,除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

证券代码:002841　证券简称:视源股份　公告编号:2019-027

广州视源电子科技股份有限公司关于变更副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")的制度安排和经营管理需要,谢勇先生辞去公司副总经理职务,专职担任首席风控官,以强化上市公司风险控制能力。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,谢勇先生的辞任报告已送达董事会之日起生效。截至目前,谢勇先生直接持有公司股票80,000股,通过广州视源投资管理有限公司和广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.3356%,除此之外,其与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。

公司及董事会对谢勇先生在担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

公司于2019年4月2日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,经总经理刘月昊女士提名,同意聘任公司现任财务总监邓浩女士(后附简历)为公司副总经理,任期将自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至公告日,邓浩女士持有公司股票10,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。邓浩女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

公司独立董事已就关于副总经理变更事项发表了独立意见,内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月3日

附件:简历

邓浩:女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,长江商学院EMBA,现任公司副总经理、财务总监。曾任职于美的集团,2017年9月加入公司,自2018年7月6日起担任公司财务总监。

截至本公告日,邓浩女士持有公司股票10,000股;与本公司的控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

证券代码:002841　证券简称:视源股份　公告编号:2019-024

广州视源电子科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月2日召开第三届董事会第十六次会议,会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及其控股子公司(含新纳入合并报表范围的子公司)根据实发展和资金需求计划,向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行(中国)有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、恒生银行(中国)有限公司等银行申请总额度不超过人民币30亿元(含人民币30亿元)或等值外币的综合授信额度(含现有业务占用的额度)。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行。上述综合授信额度在2018年度股东大会审议批准日起至2019年年度股东大会召开日期间滚动使用,以确保批准期限内综合授信额度不超过人民币30亿元(含人民币30亿元)或等值外币。

上述综合授信额度项下业务包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保、外汇衍生等。公司及其控股子公司2019年度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司实际需求确定。

待股东大会审批通过后,董事会授权管理层根据公司经营计划和资金安排,办理相关手续,代表公司签署上述授信额度内各项法律文件,由此产生的法律、经济责任由公司承担。

二、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月3日

证券代码:002841　证券简称:视源股份　公告编号:2019-025

广州视源电子科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年4月2日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更,仅对公司财务报表的列表项目产生影响,对当期和本次会计政策变更之前的公司总资产、负债总额、净资产及净利润等无重大影响。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司本次变更无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、会计政策变更情况概述

(一)变更原因

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称"新金融工具准则")。根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二)变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策:

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策:

本次变更后,公司按照财政部于2017年印发修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等要求执行上述会计准则。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更日期

自2019年1月1日起执行。

(四)本次会计政策变更对公司的影响

修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下:

1、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以"摊余成本计量的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"以及"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三类。

2、将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额转入当期损益;

4、进一步明确金融资产重分类的判断原则及具体操作方法。

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

本次会计政策变更对公司2018年度及以前年度财务数据无重大影响,无需追溯调整。

二、董事会对本次会计政策变更合理性说明

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布了新的企业会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情况,董事会同意本次会计政策变更。

三、监事会对本次会计政策变更的意见

经审核,监事会认为:本次会计政策的变更是公司根据财政部颁布的相关文件要求进行的变更,变更不会对公司2018年度财务状况、经营成果造成重大影响,其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定,不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、公司第三届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月3日

证券代码:002841　证券简称:视源股份　公告编号:2019-026

广州视源电子科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3107号文"关于核准广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复"批准,并经深圳证券交易所同意,本公司向社会公众投资者公开发行普通股(A股)股票4,050万股,每股面值1.00元,每股发行价人民币19.06元,募集资金总额为人民币771,930,000.00元,扣除各项发行费用61,048,380.00元,募集资金净额为人民币710,881,620.00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2017年1月13日出具信会师报字[2017]第ZC10007号验资报告。

截至2017年1月13日,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金21,705.98万元,以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第ZC10023号《专项鉴证报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

截至2017年12月31日,公司实际使用募集资金人民币50,937.44万元,募集资金专户余额20,654.40万元(其中募集资金20,150.72万元,专户存储累计利息扣除手续费503.68万元)。

2.本年度使用金额及当前余额

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币20,867.38万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。截至2018年12月31日,公司募集资金累计使用及结余情况详见下表:

单位:人民币元

项目	金额
2017年12月31日募集资金余额	206,544,032.48
减:智能电视板卡产品中心建设项目	68,610,401.85
减:交互智能平板产品扩建项目	64,829,622.04
减:信息化系统建设项目	5,654,006.50
减:节余募集资金永久补充流动资金	69,579,838.14
加:利息收入净额	2,184,412.97
截至2018年12月31日募集资金应有余额	54,589.92
实际募集资金专户余额	54,589.92

注:2018年12月31日募集资金余额54,589.92元已作为节余募集资金永久补充流动资金处理,于2019年被扣除账户使用费25元后公司分别转入其交通银行广州东面支行4411603010108037471账户(一般户)14,385.39元,中国银行广州番禺大夏支行696460199911账户(一般户)40,179.53元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求,经第三届董事会第九次会议审议制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),对募集资金的存放和使用进行了严格的规定,并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度,规范了公司募集资金的管理和运用,保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

本公司根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储。

2017年1月,公司及保荐机构广发证券股份有限公司与中国银行股份有限公司广州番禺大夏支行、交通银行股份有限公司广州东圃支行、招商银行股份有限公司广州海珠支行分别签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议,明确了各方的权利和义务。同日,公司、公司全资子公司广州视睿电子科技有限公司(以下简称"广州视睿")及保荐机构广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司广州天平架支行签署了募集资金专户存储四方监管协议,明确了各方的权利和义务。同日,公司、公司全资子公司广州视睿电子科技有限公司(以下简称"广州视睿")与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行签署了募集资金专户存储四方监管协议,明确了各方的权利和义务。

三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定。报告期内,本公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定履行,不存在违大问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日止,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

银行户名	开户行名称	账号	余额	存放方式
广州视源电子科技股份有限公司	中国银行广州番禺大夏支行	699008216752	40,204.63	活期
广州视源电子科技股份有限公司	交通银行广州东圃支行	441160301018800011677	14,385.39	活期
广州视源电子科技股份有限公司	招商银行广州海珠支行	120909285701701	0.00	活期
广州视睿电子科技有限公司	中国工商银行广州科平城支行	3602009072502026940	0.00	活期
广州视睿电子科技有限公司	中国工商银行广州科平城支行	3602009072502042038	0.00	活期
合 计			54,589.92	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司