



欣源股份

NEEQ : 839229

佛山市欣源电子股份有限公司



年度报告摘要

2021

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人薛永、主管会计工作负责人王文明及会计机构负责人苏英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	薛占青
电话	0757-86866051
传真	0757-86816598
电子邮箱	xydz@nh-xinyuan.com.cn
公司网址	www.nh-xinyuan.com.cn
联系地址	广东省佛山市南海区西樵科技工业园富达路
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董秘办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	555,533,354.15	431,648,451.95	28.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	232,052,879.76	151,240,965.70	53.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	11.14	7.26	53.43%
资产负债率%（母公司）	61.48%	57.49%	-
资产负债率%（合并）	57.92%	64.64%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	509,180,583.04	377,430,855.71	34.91%

归属于挂牌公司股东的净利润	81,204,913.53	44,626,092.73	81.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	77,718,151.54	40,213,431.89	93.26%
经营活动产生的现金流量净额	54,517,602.46	47,004,762.13	15.98%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	42.40%	37.81%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	40.58%	34.07%	-
基本每股收益（元/股）	3.90	2.17	79.54%
（自行添行）			

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	8,069,429	38.73%	-1,836,513	6,232,916	30.34%
	其中：控股股东、实际控制人	3,137,968	15.06%	0	3,137,968	15.06%
	董事、监事、高管	3,927,848	34.09%	-3,796,887	130,961	0.63%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,767,905	61.27%	1,836,513	14,604,418	69.66%
	其中：控股股东、实际控制人	10,772,154	51.70%	0	10,772,154	51.70%
	董事、监事、高管	12,752,550	61.20%	-10,772,154	1,980,396	9.50%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,837,334.00	-	0	20,837,334.00	-
普通股股东人数		210				

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	薛永	13,910,122	0	13,910,122	66.7558%	10,772,154	3,137,968
2	佛山市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）	2,000,400	0	2,000,400	9.6001%	0	2,000,400
3	梁金	916,238	-58,799	857,439	4.1149%	750,150	107,289
4	张宝	700,160	0	700,160	3.3601%	0	700,160
5	谢志懋	640,128	0	640,128	3.0720%	630,126	10,002

6	薛占青	613,790	0	613,790	2.9456%	600,120	13,670
7	薛战峰	600,120	0	600,120	2.8800%	0	600,120
8	张学文	471,668	0	471,668	2.2636%	0	471,668
9	佛山市创荣商业投资管理中心（有限合伙）	348,315		363,467	1.7443%	0	363,467
10	广东嘉善金谷投资管理有限公司—金谷贰号私募股权投资基金	0	88,595	88,595	0.4252%	0	88,595
合计		20,200,941	29,796	20,245,889	97.1616%	12,752,550	7,493,339

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东中，薛占青和谢志懋是夫妻关系；薛战峰、薛占青和谢志懋是薛永的大女儿、二女儿和二女儿女婿；三顺投资是公司的持股平台，谢志懋是三顺投资的执行事务合伙人，薛占青是三顺投资的有限合伙人。

三、 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产		10,105,074.69	10,105,074.69
负债：			
租赁负债		10,105,074.69	10,105,074.69
母公司报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产		10,105,074.69	10,105,074.69

负债：			
租赁负债		10,105,074.69	10,105,074.69

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 请填写具体原因 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
使用权资产	0	10,105,074.69	0	0
租赁负债	0	10,105,074.69	0	0
应收票据	24,943,476.90	49,492,830.44		
应收账款	62,836,182.89	69,660,562.51		
应收账款融资	62,055,897.30	22,871,505.78		
预付款项	10,957,285.01	10,457,285.01		
存货	47,448,134.95	50,629,539.32		
其他流动资产	2,794,836.23	2,667,624.88		
流动资产合计	254,288,795.48	249,032,330.14		
递延所得税资产	1,152,171.89	1,089,726.85		
其他非流动资产	5,426,823.43	5,926,823.43		
非流动资产合计	182,178,566.85	182,616,121.81		
资产总计	436,467,362.33	431,648,451.95		
短期借款	76,480,921.13	74,975,983.33		
应付账款	63,800,924.23	63,549,351.90		
应交税费	5,399,393.06	7,666,873.09		
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00		
其他流动负债	47,108,018.76	33,202,440.48		
流动负债合计	242,023,680.35	243,629,071.97		
长期应付款	30,000,000.00	15,000,000.00		
非流动负债合计	50,378,923.34	35,378,923.34		
负债合计	292,402,603.69	279,007,995.31		
盈余公积	3,768,529.58	3,868,079.04		
未分配利润	78,772,449.28	87,248,597.82		
归属于母公司股东权益合计	142,665,267.70	151,240,965.70		
股东权益合计	144,064,758.64	152,640,456.64		
负债和股东权益总计	436,467,362.33	431,648,451.95		
一、营业收入	380,188,613.91	377,430,855.71		
减：营业成本	289,509,604.43	282,922,666.08		
管理费用	17,026,551.46	16,361,816.36		
研发费用	15,411,784.17	14,525,132.30		

财务费用	9,798,035.28	9,104,440.48		
其中：利息费用	8,731,653.90	7,780,197.47		
投资收益（损失以 “－”号填列）	444,462.45	69,006.02		
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-190,445.79	740,845.65		
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	46,060,696.54	52,690,693.47		
三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	46,405,041.60	53,035,038.53		
减：所得税费用	5,516,118.24	6,610,366.12		
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	40,888,923.36	46,424,672.41		
销售商品、提供劳务 收到的现金	254,225,775.37	253,850,318.94		
收到其他与经营活 动有关的现金	29,460,213.48	20,284,213.48		
经营活动现金流入 小计	284,277,683.73	274,726,227.30		
购买商品、接受劳务 支付的现金	104,247,165.22	99,883,255.69		
支付的各项税费	18,081,873.87	27,945,783.40		
支付其他与经营活 动有关的现金	76,708,616.49	47,673,328.16		
经营活动现金流出 小计	251,256,753.50	227,721,465.17		
经营活动产生的现 金流量净额	33,020,930.23	47,004,762.13		
购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金	19,521,743.64	20,021,743.64		
投资活动现金流出 小计	113,421,743.64	113,921,743.64		
投资活动产生的现 金流量净额	-42,572,179.91	-43,072,179.91		
取得借款收到的现 金	65,000,000.00	63,800,000.00		
收到其他与筹资活 动有关的现金		10,000,000.00		
筹资活动现金流入 小计	75,000,008.00	83,800,008.00		
偿还债务支付的现 金	61,241,132.32	62,241,132.32		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,950,474.57	5,999,018.14		
支付其他与筹资活动有关的现金	339,136.93	22,574,425.26		
筹资活动现金流出小计	68,530,743.82	90,814,575.72		
筹资活动产生的现金流量净额	6,469,264.18	-7,014,567.72		
（母公司资产负债表项目）应收票据	24,639,323.45	20,046,767.84		
应收账款	33,849,033.39	38,997,613.01		
应收款项融资	22,805,641.32	12,663,505.78		
存货	19,800,497.83	15,770,752.32		
流动资产合计	148,210,771.13	134,594,914.09		
递延所得税资产	841,059.35	780,332.29		
非流动资产合计	77,256,573.00	77,195,845.94		
资产总计	225,467,344.13	211,790,760.03		
短期借款	56,504,937.80	55,000,000.00		
应交税费	1,836,681.31	2,575,118.68		
其他流动负债	23,208,225.28	9,302,647.00		
流动负债合计	136,366,481.90	121,694,403.19		
负债合计	136,425,266.33	121,753,187.62		
盈余公积	3,768,529.58	3,868,079.04		
未分配利润	25,542,258.85	26,438,204.00		
股东权益合计	89,042,077.80	90,037,572.41		
负债和股东权益总计	225,467,344.13	211,790,760.03		
（母公司利润表项目）一、营业收入	148,410,577.99	144,452,819.81		
减：营业成本	116,668,184.56	113,500,531.33		
其中：利息费用	258,583.33	3,028,723.80		
利息收入	91,235.19	42,738.10		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-582,280.69	317,157.58		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,025,929.50	12,135,262.82		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,863,479.00	11,972,812.32		
减：所得税费用	1,171,388.13	1,187,788.13		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,692,090.87	10,785,024.19		

3.3 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

佛山市欣源电子股份有限公司
2022 年 9 月 9 日