

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2019-078

广州视源电子科技股份有限公司

2019 年第三季度报告正文



2019 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,856,141,772.28	6,999,181,177.27	55.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,678,568,496.41	3,403,208,672.23	37.48%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	5,796,521,600.02	0.22%	13,001,215,941.84	8.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	849,239,103.67	82.79%	1,413,529,887.18	66.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	808,486,165.16	78.38%	1,343,268,811.46	63.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,174,823,978.35	114.69%	2,814,337,046.46	116.39%
基本每股收益（元/股）	1.3159	82.79%	2.1863	66.02%
稀释每股收益（元/股）	1.1710	82.80%	1.9585	66.33%
加权平均净资产收益率	19.77%	4.10%	34.18%	5.66%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-99,135.02	
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）	74,169,953.74	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-6,535,007.65	
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、	7,384,066.32	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,249,405.40	
减：所得税影响额	15,705,049.02	
少数股东权益影响额（税后）	203,158.05	
合计	70,261,075.72	--

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	13,487	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	77,616,000		
王毅然	境内自然人	11.57%	75,856,000	75,856,000		
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	44,000,000		
于伟	境内自然人	5.64%	36,960,000	36,960,000		
周开琪	境内自然人	5.28%	34,636,800	34,636,800		
尤天远	境内自然人	4.16%	27,280,000	27,280,000		
吴彩平	境内自然人	3.44%	22,545,600	22,545,600		
云南视欣企业管理有限公司	境内非国有法人	2.90%	19,025,600	19,025,600		
任锐	境内自然人	2.58%	16,896,000	16,896,000		
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
香港中央结算有限公司	6,832,593	人民币普通股	6,832,593
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	4,646,662	人民币普通股	4,646,662
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1,971,425	人民币普通股	1,971,425
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	1,912,774	人民币普通股	1,912,774
招商银行股份有限公司—泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金	1,566,633	人民币普通股	1,566,633
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	1,415,484	人民币普通股	1,415,484
全国社保基金四一二组合	1,366,459	人民币普通股	1,366,459
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1,275,662	人民币普通股	1,275,662
招商银行股份有限公司—泓德致远混合型证券投资基金	1,204,980	人民币普通股	1,204,980
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	1,036,130	人民币普通股	1,036,130
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
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
货币资金	4,676,367,270.29	3,204,164,964.73	45.95%	主要为公开发行人可转换公司债券所致及净利润增加所致
应收票据	512,290,500.46	204,006,775.55	151.11%	主要为与供应商结算由收票背书改为直接银承开票，应收票据继续持有所致
预付款项	38,859,602.89	18,580,411.39	109.14%	主要为预付固定资产采购款所致
其他应收款	41,342,992.21	21,862,515.34	89.10%	主要为出口退税及办事处场地押金
应收股利	-	20,697.43	-100.00%	主要为上期应收参股公司股利
其他流动资产	1,490,265,459.99	257,608,946.13	478.50%	主要为理财产品增加所致
可供出售金融资产	-	9,000,000.00	-100.00%	主要为执行新金融工具准则所致
长期股权投资	97,042,158.34	8,648,296.27	1022.10%	主要为投资广州黄埔视盈科创股权投资合伙企业(有限合伙)所致
其他权益工具投资	11,000,000.00	-	100.00%	主要为执行新金融工具准则所致
在建工程	172,618,357.05	66,853,075.19	158.21%	主要为高效会议平台建设项目、智慧校园综合解决方案软件开发等项目在建所致
商誉	78,327,888.21	35,697,744.03	119.42%	收购及增资获得西安青松51%股权所致
其他非流动资产	531,380,267.67	310,932,089.73	70.90%	主要为购买大额存单金额增加所致
短期借款	56,771,272.75	10,000,000.00	467.71%	主要为海外付款融资所致
应付票据	244,731,917.43	10,078,659.79	2328.22%	主要为与供应商结算由收票背书改为直接银承开票所致
应付账款	3,005,401,040.12	1,945,310,712.11	54.49%	业务旺季规模扩大导致应付款项相应增加

预收款项	978,167,156.82	682,726,208.67	43.27%	业务旺季规模扩大导致预收款项相应增加
应付职工薪酬	300,908,396.11	197,313,768.06	52.50%	主要为员工增加和计提的奖金所致
应交税费	139,082,156.54	61,840,152.09	124.91%	主要为增值税、所得税增加所致
应付债券	757,589,814.33	-	100.00%	主要为公开发行可转换公司债券所致
预计负债	118,837,375.10	64,822,475.79	83.33%	主要为售后维修费增加及对西安青松的未来收购义务估值所致
递延所得税负债	33,998,213.23	4,207,195.03	708.10%	主要为公开发行可转换公司债券所致
其他权益工具	159,477,624.42	-	100.00%	主要为公开发行可转换公司债券所致
库存股	124,196,008.86	227,044,315.00	-45.30%	主要为限制性股票解除限售所致
其他综合收益	6,626,378.60	3,025,431.59	119.02%	主要为外币报表折算差额所致
合并利润表项目	年初至期末金额	上年同期金额	变动	原因
税金及附加	62,759,114.06	41,653,162.18	50.67%	主要为附加税增加所致
销售费用	757,381,267.36	522,417,033.58	44.98%	主要为销售人员增加及市场费用增加所致
管理费用	508,140,677.25	353,767,455.77	43.64%	主要为人员增加及限制性股票成本增加所致
研发费用	742,924,656.86	516,449,706.63	43.85%	主要为研发人员增加及新产品研发投入增加所致
财务费用	-45,222,665.85	20,535,732.69	-320.21%	主要为利息收入增加所致
其他收益	36,587,341.02	18,498,684.00	97.78%	主要为研发后补助到账时间差所致
投资收益	5,853,567.00	-11,252,535.68	152.02%	主要为理财产品收益增加所致
公允价值变动收益	-	19,559,589.00	-100.00%	主要为上期外汇套期保值产生的影响
信用减值损失(损失以“-”号填列)	9,360,515.52	-	100.00%	2019 年1月1日起执行新金融工具准则, 应收款项的坏账准备
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-93,772,751.98	-120,431,187.85	22.14%	主要为存货跌价准备减少所致
资产处置收益	781,815.45	116.14	673066.39%	主要为固定资产清理收益所致
营业外收入	54,144,699.43	11,172,411.68	384.63%	主要为政府补助的增加所致

营业外支出	6,199,406.78	2,336,079.44	165.38%	主要为支付补偿款、对外捐赠所致
所得税费用	187,232,649.80	84,681,380.67	121.10%	主要为净利润增加所致
合并现金流量表项目	年初至期末金额	上年同期金额	变动	原因
经营活动产生的现金流量净额	2,814,337,046.46	1,300,555,719.76	116.39%	主要为销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,905,492,756.85	-235,490,059.37	-709.16%	主要为购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	559,379,933.02	-145,410,003.81	484.69%	主要为公开发行可转换公司债券和股利分红所致

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
<p>2018 年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就,激励对象共计 666 人解除限售股票数量合计 1,830,000 股。该等股票已于 2019 年 9 月 23 日上市流通。</p> <p>公司回购注销 2017 年和 2018 年限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 185,760 股,回购款总金额为 5,226,654.72 元。2019 年 9 月 5 日,上述限制性股票 185,760 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。</p>	2019 年 09 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》
	2019 年 09 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告(调整后)》
	2019 年 09 月 06 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》
	2019 年 09 月 19 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》
<p>因公司在 2019 年 9 月 5 日完成股权激励限制性股票的回购注销手续,公司总股本由 655,845,340 股减至 655,659,580 股,视源转债的转股价格相应由 75.71 元/股调整为 75.72 元/股。2019 年 9 月 16 日,视源转债开始转股。2019 年第三季度,视源转债因转股减少 69,900 元(699 张),转股数量为 912 股。截至 2019 年 9 月 30 日,视源转债剩余金额为 941,760,500 元。</p>	2019 年 09 月 06 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整“视源转债”转股价格的公告》
	2019 年 09 月 11 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“视源转债”开始转股的提示性公告》
	2019 年 10 月 09 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》
<p>2019 年 9 月 6 日,经公司董事长审批通过,公司以新增入伙的方式参与</p>	2019 年 09 月 07 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立股权投资基金的公告》

设立广州黄埔视盈科创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”）。公司以自有资金出资 9,000 万元（人民币元），所认缴的出资额占增资后的股权投资基金出资总额比例为 30%。截至报告期末，股权投资基金已完成工商变更登记的手续，并取得《营业执照》；股权投资基金已募集完成，募集到位资金合计 3 亿元。	2019 年 09 月 16 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股权投资基金完成工商变更登记暨基金的进展公告》
	2019 年 09 月 25 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股权投资基金募集完成暨基金的进展公告》

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、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	45.00%	至	70.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	145,619.74	至	170,726.59
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	100,427.41		
业绩变动的原因说明	预计公司主营业务继续保持良好盈利能力。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	11,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	自有资金
合计	11,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	--

六、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。

七、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。

八、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	144,600	144,600	0
合计		144,600	144,600	0

委托理财发生额指在报告期内委托理财单日未到期最高余额。

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

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 08 月 24 日	电话沟通	机构	详见公司在巨潮资讯网披露的《2019 年 8 月 24 日、26 日投资者关系活动记录表》
2019 年 08 月 26 日	电话沟通	机构	详见公司在巨潮资讯网披露的《2019 年 8 月 24 日、26 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 02 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网披露的《2019 年 9 月 2 日投资者关系活动记录表》

广州视源电子科技股份有限公司

董事长：王毅然

二零一九年十月二十六日