

证券代码: 002841

证券简称: 视源股份

公告: 2017-079

广州视源电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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。

公司负责人黄正聪、主管会计工作负责人李艳君及会计机构负责人(会计主管人员)周小云声明：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）	5,418,794,916.88	2,859,824,935.58	89.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,392,527,691.01	1,244,935,479.59	92.18%	
	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）	3,735,224,379.12	39.93%	7,462,858,624.01	23.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	286,486,039.65	5.87%	596,303,342.93	0.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	314,836,187.55	19.64%	606,604,172.32	14.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,117,637,128.64	104.96%	890,957,669.62	18.14%
基本每股收益（元/股）	0.71	-5.33%	1.490	-9.15%
稀释每股收益（元/股）	0.71	-5.33%	1.490	-9.15%
加权平均净资产收益率	12.03%	-13.79%	27.67%	-34.62%

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）	56,659,051.30	
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）	39,273,158.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	154,756.52	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-106,385,572.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,213,852.15	
减：所得税影响额	-2,335,666.83	

少数股东权益影响额（税后）	124,038.08	
合计	-10,300,829.39	--

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	12,373	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	11.94%	48,510,000	48,510,000		
王毅然	境内自然人	11.67%	47,410,000	47,410,000		
孙永辉	境内自然人	11.58%	47,047,000	47,047,000		
广州视迅投资管理 有限公司	境内非国有法人	6.77%	27,500,000	27,500,000		
于伟	境内自然人	5.69%	23,100,000	23,100,000		
周开琪	境内自然人	5.33%	21,648,000	21,648,000		
尤天远	境内自然人	4.20%	17,050,000	17,050,000		
吴彩平	境内自然人	3.47%	14,091,000	14,091,000		
广州视欣投资管理 有限公司	境内非国有法人	2.93%	11,891,000	11,891,000		
任锐	境内自然人	2.60%	10,560,000	10,560,000		
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			
中国农业银行股份有限公司一中 邮信息产业灵活配置混合型证券 投资基金	2,478,886	人民币普通股	2,478,886			
兴业银行股份有限公司一中邮战	2,171,479	人民币普通股	2,171,479			

略新兴产业混合型证券投资基金			
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）	1,771,841	人民币普通股	1,771,841
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,728,522	人民币普通股	1,728,522
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	1,502,582	人民币普通股	1,502,582
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	1,209,751	人民币普通股	1,209,751
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)	1,184,935	人民币普通股	1,184,935
中国工商银行股份有限公司—东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	1,013,418	人民币普通股	1,013,418
中国工商银行股份有限公司—东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	841,631	人民币普通股	841,631
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	763,544	人民币普通股	763,544
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、周开琪和尤天远为一致行动人。除此之外，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 名普通股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	2,060,928,920.26	1,170,904,448.83	76.01%	主要为 IPO 募集款、限制性股票认购资金
衍生金融资产	-	70,053,989.54	-100.00%	主要为人民币升值，衍生金融工具公允价值变动导致资产减少
应收票据	507,154,644.60	196,712,352.76	157.82%	销售旺季及部分客户结算方式转变
预付款项	23,244,500.59	16,684,037.14	39.32%	主要为部分供应商预付款结算新增
其他应收款	32,056,298.41	13,588,494.27	135.91%	主要为计提出口退税、供应商返利及办事处场地押金导致
存货	1,380,548,994.88	744,305,454.74	85.48%	旺季短期备货较大
其他流动资产	572,552,663.49	14,873,452.09	3749.49%	主要为购买理财产品及税费重分类
可供出售金融资产	2,000,000.00	10,749,943.84	-81.40%	处置参股公司股权导致
长期股权投资	680,375.52	1,402,214.60	-51.48%	主要为联营企业微乾公司亏损，权益法核算减少账面价值
在建工程	65,583,783.67	6,851,489.99	857.22%	视琨生产建设项目在建工程投入导致
商誉	-	599,224.66	-100.00%	主要为处置香港俊荟股权
长期待摊费用	16,215,847.21	9,453,496.27	71.53%	主要为公司办事处装修费增加导致
递延所得税资产	40,269,446.53	25,953,645.65	55.16%	上年计提的外汇套期保值产生的收益受人民币升值影响导致递延所得税资产增加
其他非流动资产	112,167,559.48	27,449,235.37	308.64%	主要为办事处房产购置预付款及专利申请增加
衍生金融负债	33,709,040.00	-	100.00%	主要为人民币升值，衍生金融工具公允价值变动导致负债增加
应付票据	20,325,797.47	6,914,356.06	193.97%	主要为以票据方式结算的货款增加
应付账款	1,827,338,155.16	986,991,007.31	85.14%	主要为旺季采购量增加
预收款项			103.15%	主要为收入增长导致

	707,700,551.95	348,370,128.17		
应付职工薪酬	64,481,941.24	98,172,069.58	-34.32%	主要为去年年底计提第四季度奖金较多导致
应交税费	65,449,316.03	22,357,265.42	192.74%	主要为增值税及企业所得税的增加
应付股利	69,300.00	-	100.00%	境外股东代派分红
其他应付款	204,283,520.46	75,330,502.68	171.18%	主要为限制性股票限时回购义务部分
一年内到期的非流动负债	2,682,951.91	1,554,424.18	72.60%	主要为政府补助一年内到期结转增加
其他流动负债	32,838,488.55	10,213,752.69	221.51%	已确认收入尚未发生增值税纳税义务的应交增值税增加
递延收益	14,271,822.82	9,424,950.93	51.43%	主要为政府补贴增加
递延所得税负债	3,858,761.61	14,092,962.60	-72.62%	上年计提的外汇套期保值产生的收益受人民币升值影响导致递延所得税负债减少
资本公积	813,438,078.34	-	100.00%	发行新股导致
其他综合收益	1,137,371.61	3,113,456.46	-63.47%	外币报表折算差异
未分配利润	1,234,213,481.74	807,380,138.81	52.87%	正常经营产生的利润结转
少数股东权益	13,633,304.15	3,494,390.75	290.15%	含少数股东的子公司盈利能力增长所致
合并利润表项目	年初至期末余额	上年同期金额	变动	原因
税金及附加	23,996,945.22	12,291,775.02	95.23%	主要为税费的增加
管理费用	527,562,867.06	346,702,181.08	52.17%	主要为人员费用、研发费、折旧费等增长
财务费用	-27,052,581.51	17,080,894.63	-258.38%	主要为汇兑收益及利息增加导致
公允价值变动收益	-103,763,029.54	10,178,100.00	-1119.47%	上年度预提公允价值变动收益7005.40万元在本期冲回
其他收益	32,226,127.40	-	100.00%	会计政策变更，与企业日常经常相关的政府补贴重分类至其他收益
营业外收入	11,693,870.37	25,260,824.40	-53.71%	会计政策变更，与企业日常经常相关的政府补贴重分类至其他收益
营业外支出	6,773,021.16	3,382,101.67	100.26%	捐赠支出增加
少数股东损益	-643,760.38	-169,236.89	-280.39%	主要为当期部分子公司同比利润亏损

合并现金流量表项目	年初至期末余额	上年同期金额	变动	原因
投资活动产生的现金流量净额	-685,547,779.32	-41,657,557.28	-1545.67%	主要为购买5个亿的理财产品及7千多万固定资产在建导致
筹资活动产生的现金流量净额	674,376,521.69	-281,603,439.73	339.48%	主要为IPO募集款及限制性股票认购资金
现金及现金等价物净增加额	883,444,448.12	434,645,054.85	103.26%	发行新股及正常经营产生

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公开发行前其他的法人股东和自然人股东	股份锁定承诺	具体请参见招股说明书第五节“八、发行人股本情况”之“(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”中的相关内容。	2017年01月06日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正常履行
	公开发行前持股5%以上股东、实际控制人	关于持股意向及减持意向的承诺	具体请参见招股说明书第五节“八、发行人股本情况”之“(七)公开发行前持股5%以上股东及实际	2017年01月06日	自公司股票上市之日起六十个月内	正常履行

			控制人的持股意向及减持意向"中的相关内容。			
	本公司、实际控制人、董事、高级管理人员	关于稳定股价的承诺	具体请参见招股说明书第五节"九、稳定股价的预案"中的相关内容。	2017年01月06日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正常履行
	本公司、实际控制人	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	具体请参见招股说明书"重大事项提示"之"六、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺"中的相关内容。	2017年01月06日	长期	正常履行
	实际控制人	避免同业竞争承诺	具体请参见招股说明书"第七节同业竞争与关联交易"之"二、同业竞争"之"(二)公司实际控制人关于避免同业竞争的承诺"中的相关内容。	2017年01月06日	长期	正常履行
	本公司、董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	具体请参见招股说明书"重大事项提示"之"七、关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺"中的相关内容。	2017年01月06日	长期	正常履行
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	63,066.28	至	85,324.96
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	74,195.62		
业绩变动的原因说明	公司业务正常增长，汇率变动及毛利率的变动具有不确定性。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：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
金融衍生工具	0.00	-103,763,029.54	0.00	0.00	0.00	19,397,898.45	-33,709,040.00	自有资金
合计	0.00	-103,763,029.54	0.00	0.00	0.00	19,397,898.45	-33,709,040.00	--

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、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。