

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2020-098

广州视源电子科技股份有限公司

2020年第三季度报告正文



2020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）	13,974,493,534.74	9,973,380,954.63	40.12%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	6,743,856,330.28	4,928,687,276.33	36.83%	
	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）	6,191,505,612.49	6.81%	12,436,403,625.40	-4.34%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	863,387,025.77	1.67%	1,404,365,803.57	-0.65%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	831,164,872.87	2.81%	1,275,129,417.97	-5.07%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	1,876,100,066.38	-13.74%	1,825,683,580.08	-35.13%
基本每股收益（元/股）	1.3054	-0.80%	2.1655	-0.95%
稀释每股收益（元/股）	1.3035	11.32%	2.1623	10.41%
加权平均净资产收益率	14.36%	-5.41%	25.18%	-9.00%

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）	26,397,627.44	
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）	62,817,415.57	
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	3,488,688.38	
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、	57,098,724.37	

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	2,084,060.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,802,752.96	
减：所得税影响额	22,684,465.46	
少数股东权益影响额（税后）	1,768,417.86	
合计	129,236,385.60	--

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总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,676	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	11.62%	77,616,000	58,212,000		
王毅然	境内自然人	11.35%	75,856,000	56,892,000		
孙永辉	境内自然人	11.27%	75,275,200	56,456,400		
于伟	境内自然人	5.53%	36,960,000	27,720,000		
周开琪	境内自然人	5.18%	34,636,800	25,977,600		
云南视迅企业管理有限公司	境内非国有法人	4.94%	33,000,000	0		
尤天远	境内自然人	4.08%	27,280,000	20,460,000		
吴彩平	境内自然人	2.96%	19,786,609	0		
任锐	境内自然人	2.53%	16,896,000	12,672,000		
方掀	境内自然人	2.42%	16,192,000	0		
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	33,000,000	人民币普通股	33,000,000
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
王毅然	18,964,000	人民币普通股	18,964,000
孙永辉	18,818,800	人民币普通股	18,818,800
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
云南视欣企业管理有限公司	14,269,200	人民币普通股	14,269,200
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
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。方掀与陈丽微系近亲属关系。		
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	上年年末余额	变动	原因
货币资金	6,603,965,700.90	3,970,932,492.71	66.31%	主要为银行理财产品到期、短期借款、净利润增加所致
交易性金融资产	441,055,142.07	1,506,015,040.62	-70.71%	主要为银行理财产品到期所致
应收款项融资	501,271,910.26	317,995,299.20	57.64%	主要为拟贴现的应收票据增加所致
预付款项	65,028,750.40	31,511,940.53	106.36%	主要为预付的货款增加所致
其他应收款	23,224,255.94	14,871,387.68	56.17%	主要为押金、备用金增加所致
应收股利	100,000.00		100.00%	主要为联营企业股利分配所致
存货	2,189,064,994.21	1,433,404,437.85	52.72%	主要为公司策略性备货所致
持有待售资产		57,915,682.17	-100.00%	主要为年初持有待售资产已完成处置所致
其他流动资产	180,897,285.08	86,723,915.78	108.59%	主要为一年内到期的大额存单增加所致
债权投资	1,657,715,428.85	500,000,000.00	231.54%	主要为大额存单增加所致
长期应收款		1,116,285.48	-100.00%	主要为融资租赁款减少所致
固定资产	1,278,263,024.43	948,978,526.70	34.70%	主要为高效会议平台建设项目、苏州视源产业基地项目由在建工程转为固定资产所致
在建工程	156,705,494.31	287,757,010.61	-45.54%	主要为高效会议平台建设项目、苏州视源产业基地项目由在建工程转为固定资产所致
其他非流动资产	66,659,056.58	41,330,613.57	61.28%	主要为预付的固定资产款项增加所致
短期借款	1,183,371,765.72	114,732,360.22	931.42%	主要为票据融资贴现、海外付款融资、银行短期借款增加所致
交易性金融负债	41,758,509.07	78,545,772.81	-46.84%	主要为报告期内公司完成对西安青松16%股权收购所致
应付账款	3,493,124,898.55	1,862,565,257.38	87.54%	主要为公司策略性备货所致
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	927,883,691.03		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
应交税费	114,930,115.80	84,539,897.56	35.95%	主要为应交企业所得税增加所致
持有待售负债		38,691,672.91	-100.00%	主要为年初持有待售负债已完成处置所致
其他流动负债	71,512,944.26	2,766,710.11	2484.76%	主要为本期执行新收入准则，一年内到期的

				待转销税金列报在其他流动负债所致
应付债券		769,511,073.85	-100.00%	主要为可转换公司债券在报告期转股、有条件赎回并摘牌所致
预计负债	182,210,257.20	112,189,570.35	62.41%	主要为产品质量保证金增加所致
递延所得税负债	2,490,703.12	4,869,637.78	-48.85%	主要为理财产品公允价值变动所致
其他非流动负债	2,344,132.53		100.00%	主要为本期执行新收入准则，一年内到期的待转销税金列报在其他流动负债所致
其他权益工具		190,232,178.63	-100.00%	主要为可转换公司债券在报告期内转股、有条件赎回并摘牌所致
资本公积	1,780,790,086.11	787,371,820.84	126.17%	主要为可转换公司债券在报告期内转股所致
库存股	38,524,280.41	126,110,091.91	-69.45%	主要为限制性股票解禁所致
合并利润表项目	年初至期末金额	上年同期金额	变动	原因
财务费用	-94,097,822.71	-45,222,665.85	-108.08%	主要为利息收入、汇兑损益增加所致
利息费用	54,176,255.03	26,610,912.24	103.59%	主要为短期借款利息增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	74,316,355.72	5,853,567.00	1169.59%	主要为获得处置六环、镭晨股权的处置收益、大额存单收益增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,100,548.10		-100.00%	主要为理财产品公允价值变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,090,409.04	9,360,515.52	-122.33%	主要为计提的坏账准备增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,724,091.92	-93,772,751.98	53.37%	主要为计提的存货跌价准备减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,811,271.23	781,815.45	1538.66%	主要为处置无形资产、固定资产收益增加所致
营业外支出	9,676,409.02	6,199,406.78	56.09%	主要为捐赠支出增加所致
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	1,825,683,580.08	2,814,337,046.46	-35.13%	主要为销售收入减少、策略性备货增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-137,090,183.60	-1,905,492,756.85	92.81%	主要为理财产品到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,031,501,482.69	559,379,933.02	84.40%	主要为短期借款增加、票据融资贴现增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,537,923.71	3,978,082.93	-440.31%	主要为汇率变动所致

二、重要事项进展情况及其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
公司、广州视睿将班级优化大师计算机软件著作权、商标（客户资源）授权给关联方闪畅信息经营使用，授权许可费（含税）为 498.71 万元/年，授权许可期限为 5 年，自 2020 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止，含税授权费合计为 2493.55 万元。报告期内，广州视睿已收到第 1 年的授权许可费。	2020 年 07 月 06 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订授权许可协议暨关联交易的公告》
公司股票自 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 7 月 21 日的连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“视源转债”当期转股价格（74.97 元/股）的 130%（即 97.46 元/股），已经触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。“视源转债”于 2020 年 8 月 17 日起停止交易，并于 2020 年 8 月 31 日起停止转股。自 2020 年 9 月 8 日起，公司发行的“视源转债”（债券代码：128059）已在深交所摘牌。	2020 年 07 月 23 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“视源转债”赎回实施的第一次公告》
	2020 年 09 月 08 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“视源转债”赎回结果的公告》
	2020 年 09 月 08 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“视源转债”摘牌的公告》
2018 年限制性股票首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就，激励对象共计 639 人解除限售股票数量合计 1,328,925 股。该等股票已于 2020 年 9 月 21 日上市流通。	2020 年 09 月 17 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二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行广州天河支行	否	否	人民币掉期交易	7,593.33	2020年04月15日	2020年09月02日	7,593.33	0	0	0	0	0.00%	-5.16
合计				7,593.33	--	--	7,593.33	0	0	0	0	0.00%	-5.16
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年04月25日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2020年05月16日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>衍生品持仓的风险分析：</p> <p>外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：</p> <p>1.汇率反向波动带来的风险：在汇率波动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司将来实际收付时的汇率，造成汇兑损失。</p> <p>2.资金预测风险：公司根据客户订单和采购订单进行资金收付汇预测，实际执行过程中，可能存在订单调整导致套期保值交割金额和期限错配的风险。</p> <p>3.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或业务人员专业能力局限而导致风险。</p> <p>公司拟采取的风险控制措施：</p> <p>公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、有风险套利性的交易操作。在开展外汇套期保值时严格进行风险控制，具体风险控制措施如下：</p> <p>（一）确保套期保值业务与公司主营业务相匹配，严格控制交易保证金头寸。</p>									

	<p>(二) 严格控制套期保值的资金规模和期限, 合理计划和使用银行授信额度:</p> <p>1、锁汇额度不能超过当月购汇敞口预算金额的 50%;</p> <p>2、锁汇期限不超过 6 个月;</p> <p>(三) 公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》, 对套期保值业务作出明确规定, 并由专人负责研究金融市场和汇率走势, 做到能够及时发现和规避各类金融风险。</p> <p>(四) 严格按照公司管理制度的规定下达操作指令, 根据规定履行相应的审批程序后, 方可进行操作。</p> <p>(五) 合理调度资金用于套期保值业务, 不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	已投资衍生品报告期内市场价格来源于银行公允价值对账单或银行等公开远期报价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础, 目的是为了规避外汇市场风险, 控制财务成本, 防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时, 公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》, 完善了相关业务审批流程, 制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求, 符合相关法律法规的规定, 该事项审议程序合法合规, 不存在损害公司或股东利益的情形。因此, 我们同意公司开展外汇套期保值业务。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】61号文《关于核准广州视源电子科技有限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准, 本公司向社会公众投资者公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金总额为941,830,400.00元, 期限6年, 扣除与发行相关的费用共计15,740,745.25元(含税), 实际募集资金净额共计926,089,654.75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2019年3月15日出具信会师报字【2019】第ZC10079号验资报告。

2019年6月5日, 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》, 同意公司以可转债募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金8,873.10万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《关于广州视源电子科技有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》(信会师报字【2019】第ZC10417号)。

2020年初至本报告期末, 公司实际使用募集资金人民币14,677.11万元。截至2020年9月30日, 本公司募集资金尚未使用的金额为55,211.19万元, 其中募集资金为51,726.90万元, 专户存储累计利息扣除手续费为3484.29万元。

截至2020年9月30日, 募集资金投资项目进展情况如下:

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2020年1-9月投入金额	截至2020年9月30日累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
高效会议平台建设项目	否	33,484.1	33,484.1	4,356.92	17,919.91	53.52%	2021年03月31日
家电智能控制产品建设项目	否	26,035.09	26,035.09	2,753.80	4,582.83	17.60%	2021年03月31日
智慧校园综合解决方案软件开发项目	否	15,798.7	15,798.7	4,107.78	14,743.65	93.32%	2021年03月31日
人机交互技术研究中心建设项目	否	17,291.08	17,291.08	3,458.61	3,635.67	21.03%	2021年03月31日
合计	--	92,608.97	92,608.97	14,677.11	40,882.06	--	--

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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	74,000	0	0
合计		74,000	0	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

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月28日	公司会议室	电话沟通	机构	中信证券、泓德基金、景顺长城基金等机构投资者代表	公司半年报整体情况介绍及投资者互动问答，未提供资料	详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年8月28日、29日投资者关系活动记录表》
2020年08月29日	公司会议室	电话沟通	机构	华泰证券、交银施罗德基金、长盛基金等机构投资者代表	公司半年报整体情况介绍及投资者互动问答，未提供资料	详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年8月28日、29日投资者关系活动记录表》
2020年09月07日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、景顺长城基金、广发基金等机构投资者代表	公司概况介绍及半年报整体情况交流，未提供资料	详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年9月7日投资者关系活动记录表》

广州视源电子科技有限公司

董事长：王毅然

二零二零年十月二十八日