

广州视源电子科技股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 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。

公司负责人周勇、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）	8,104,736,433.24	4,951,754,707.49	63.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,214,361,560.73	2,507,906,784.72	28.17%	
	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）	5,783,527,791.84	54.84%	12,002,425,105.88	60.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	464,609,527.14	62.18%	849,896,067.77	42.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	453,243,047.02	43.96%	820,221,587.70	35.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,013,028,209.82	-9.36%	1,300,555,719.76	45.97%
基本每股收益（元/股）	0.72	-8.86%	1.31	-12.08%
稀释每股收益（元/股）	0.72	-8.86%	1.31	-12.08%
加权平均净资产收益率	15.67%	3.64%	28.52%	0.85%

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）	162.31	
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）	25,660,896.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	245,694.28	
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	10,528,026.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,149.91	

减：所得税影响额	5,216,926.06	
少数股东权益影响额（税后）	1,328,223.73	
合计	29,674,480.07	--

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	9,681	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		
广州视迅投资管理 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		
广州视欣投资管理 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			
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	3,868,008	人民币普通股	3,868,008			

香港中央结算有限公司	2,854,959	人民币普通股	2,854,959
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)	2,413,705	人民币普通股	2,413,705
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)	2,375,785	人民币普通股	2,375,785
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	2,307,903	人民币普通股	2,307,903
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	1,831,701	人民币普通股	1,831,701
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,600,449	人民币普通股	1,600,449
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	1,515,522	人民币普通股	1,515,522
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	1,329,596	人民币普通股	1,329,596
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	1,166,795	人民币普通股	1,166,795
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。公司未知上述其他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	2,929,331,879.93	2,018,388,010.35	45.13%	业务规模扩大导致收到的款项相应增加
应收票据及应收账款	827,307,686.81	423,941,826.33	95.15%	主要为使用票据结算的客户交易增加,以及上海仙视应收账款增加所致
预付款项	155,800,289.42	24,289,005.73	541.44%	主要为上海仙视预付款金额较大所致
其他应收款	36,123,828.40	23,589,704.21	53.13%	主要为出口退税及办事处场地押金
存货	2,271,427,446.46	1,093,108,241.32	107.80%	随业务规模扩大相应增加
可供出售金融资产	16,080,000.00	7,000,000.00	129.71%	子公司增加参股公司股权所致
长期股权投资	1,823,455.41	900,524.47	102.49%	增加对联营企业国体股权投资
固定资产	773,774,797.93	495,175,823.48	56.26%	主要为视琨建设项目验收投入使用
在建工程	28,450,692.68	102,815,576.60	-72.33%	主要为视琨建设项目验收投入使用
无形资产	171,186,210.49	128,013,835.92	33.72%	主要为取得土地使用权
商誉	35,591,566.66			收购上海仙视51%股权产生
递延所得税资产	85,651,943.72	34,590,875.45	147.61%	主要为子公司产生的可抵扣亏损和资产减值准备增加
其他非流动资产	163,905,084.15	49,767,501.67	229.34%	主要为预付长期资产采购款
短期借款	10,000,000.00			上海仙视的银行借款
衍生金融负债		19,559,589.00	-100.00%	本期末不存在未交割的外汇套期保值合约
应付票据及应付账款	3,148,763,441.33	1,520,571,733.32	107.08%	业务规模扩大导致应付款项相应增加
预收款项	930,260,116.28	444,101,055.53	109.47%	业务规模扩大导致预收款项相应增加
应交税费	58,507,815.30	24,041,418.23	143.36%	主要为增值税、企业所得税应交余额增长
其他应付款	354,518,726.28	219,482,413.79	61.52%	主要为限制性股票限时回购义务
一年内到期的非流动负债	8,938,813.25	3,684,101.58	142.63%	收到的政府补贴增加,延续到本期结转的一年内到期的递延收益增加
其他流动负债	43,994,969.69	12,162,118.94	261.74%	会计科目重分类
递延收益	44,666,797.53	18,790,489.68	137.71%	主要为与资产相关的政府补助增加
股本	655,480,340.00	406,312,500.00	61.32%	主要为资本公积转增股本、限制性股票增加
减:库存股	216,895,131.25	134,015,625.00	61.84%	限制性股票增加
其他综合收益	3,472,586.97	402,760.94	762.20%	外币报表折算差异
少数股东权益	100,077,811.18	13,471,698.32	642.87%	含少数股东的子公司盈利能力增长
合并利润表项目	年初至期末金额	上年同期金额	变动	原因
营业收入	12,002,425,105.88	7,462,858,624.01	60.83%	主要为液晶显示主控板卡、交互智能平板业

				务同比增长较大
营业成本	9,487,993,773.24	5,887,517,551.29	61.15%	随收入增长而增长
税金及附加	41,653,162.18	23,996,945.22	73.58%	主要为税费的增加
销售费用	522,417,033.58	333,881,835.30	56.47%	随收入增长而增长
管理费用	353,767,455.77	246,173,655.23	43.71%	随收入增长而增长
研发费用	516,449,706.63	281,389,211.83	83.54%	主要为新产品研发投入增加
财务费用	20,535,732.69	-27,052,581.51	175.91%	主要为利息增加、汇兑损益
资产减值损失	120,431,187.85	30,422,034.11	295.87%	主要为应收款项及存货减值增加
其他收益	18,498,684.00	32,226,127.40	-42.60%	主要为研发费用后补助到账时间差异所致
投资收益	-11,252,535.68	53,226,999.19	-121.14%	主要为本年外汇套期保值已实现的损益，上年主要为处置参股公司股权实现收益
公允价值变动收益	19,559,589.00	-103,763,029.54	118.85%	上年度预提公允价值变动损益在本期冲回
营业外支出	2,336,079.44	6,773,021.16	-65.51%	本年度捐赠进度较去年延迟
少数股东损益	40,241,791.20	-643,760.38	6351.05%	主要为上海仙视少数股东损益
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	1,300,555,719.76	890,957,669.62	45.97%	主要为收入增长，预收款项增加
投资活动产生的现金流量净额	-235,490,059.37	-685,547,779.32	65.65%	主要为收回上年理财产品投资
筹资活动产生的现金流量净额	-145,410,003.81	674,376,521.69	-121.56%	主要为上半年支付2017年度现金分红2.44亿元；去年同期收到IPO募集资金

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
公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《2018年限制性股票激励计划》，计划向激励对象授予限制性股票500万股。公司首次授予463.50万股，已于2018年9月20日向677名激励对象授予完毕，该等股票于2018年9月21日上市；预留36.50万股，预留部分的激励对象将在2018年第二次临时股东大会决议后12个月内确定。	2018年07月09日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2018年限制性股票激励计划（草案）》
	2018年07月25日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》
	2018年07月25日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》
	2018年09月20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登记完成的公告》
公司公开发行可转换为股票的公司债券事宜已获中国证监会受理，尚需中国证监会核准。	2018年09月12日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券申请的公告》

<p>公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意变更交互智能平板产品扩建项目原计划以购置办公场所方式设立的办事处——“沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐和贵阳”四个办事处调整为“沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、长春、长沙和南宁”六个办事处；同意智能电视板卡产品中心建设项目实施地点由“广州市黄埔区云埔四路 6 号和广州市高新技术产业开发区科珠路 192 号”调整为“广州市黄埔区云埔四路 6 号”和“广州市开发区东区开发大道以东、连云路以南”地块（具体地址描述以行政地址为准）。</p>	<p>2018 年 09 月 07 日</p>	<p>详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》</p>
--	-------------------------	---

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	公司	股份限售承诺	视源股份承诺完成收购上海仙视电子科技有限公司 51.00% 股权后，将依照《非上市公司收购管理办法》第 18 条的规定执行，即“收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。	2018 年 02 月 05 日	12 个月	正常履行

			收购人在被收购公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制”。			
	公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“视源股份及视源股份控制的其他企业不存在直接或间接从事与南京欣威视通信息科技股份有限公司（以下简称“欣威视通”）及其下属企业有实质性竞争的业务活动。视源股份保证不利用视源股份的优势地位在欣威视通日常经营所涉与视源股份及视源股份控制的其他公司相竞争的业务事项上为视源股份及公司控制的其他公司谋求特殊利益，损害欣威视通及其股东的权益。视源股份愿意承担因违反以上	2018 年 02 月 05 日	公司间接控制欣威视通期间	正常履行

			承诺而给欣威视通造成的全部经济损失。			
	公司	其他承诺	公司在完成对欣威视通的收购之后，公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，不损害欣威视通及其他股东的利益，保障欣威视通在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。	2018 年 02 月 05 日	公司间接控制欣威视通期间	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远、周勇、任锐、李娜、王飞、刘丹凤、谢勇、李艳君、戴桦杨	股份限售承诺	除根据公司股票发行上市方案公开发售的股票外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票；除前述锁定期外，在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的	2017 年 01 月 19 日	36 个月	正常履行

			股票不超过本人直接或间接持有的发行人股票总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股票；本人在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接或间接持有的发行人股票总数的比例不得超过 50%。			
	<p>广州视迅投资管理有限公司（以下简称“视迅投资”）、广州视欣投资管理有限公司（以下简称“视欣投资”）、操亮亮、陈丽微、方掀、郭凌凌、何丽梅、胡隽鹏、江云、雷锦宏、黎立勋、李方芳、李忠杰、林伟畴、刘树华、蒙晓、邱永刚、施宇洲、王升平、郭营杰、</p>	股份限售承诺	<p>自视源股份首发股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。</p>	2017 年 01 月 19 日	36 个月	正常履行

	吴彩平、徐辉霞、徐敏、叶声明、易秋莹、余杰、曾凡培、钟志阳					
	黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远、周勇、刘丹凤、谢勇、李艳君、戴桦杨	股份限售承诺	视源股份上市后六个月内，若视源股份股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（若视源股份上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有视源股份股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。	2017年01月19日	6个月	已履行完毕
	周勇、刘丹凤、谢勇、李艳君、戴桦杨	股份减持承诺	若本人直接或间接持有的视源股份股票在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于视源股份首次公开发行股票时的	2020年01月18日	2年	正常履行

			<p>价格（若视源股份上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。本人减持直接或间接持有的视源股份股票时，将提前三个交易日通过视源股份发出相关公告。</p>			
	<p>黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>本人将主要采取二级市场集中竞价出售股票的方式减持本人所持的视源股份 A 股股票，在满足以下条件的前提下，本人可以进行减持：（一）本人承诺的锁定期届满；（二）若发生需本人向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任；（三）如本人拟将持有的视源股份股票转给与视源股份</p>	<p>2020 年 01 月 18 日</p>	<p>2 年</p>	<p>正常履行</p>

		<p>从事相同或类似业务或与视源股份有其他竞争关系的第三方，本人已取得视源股份董事会决议批准。本人减持视源股份股票时，将提前三个交易日通过视源股份发出相关公告。本人承诺在锁定期满后两年内不减持本人直接持有的视源股份 A 股股票。若本人在锁定期满后两年内减持本人间接持有的视源股份 A 股股票，减持价格将不低于视源股份首次公开发行股票时的价格（若视源股份上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），每年减持的股票数量将不超过本人</p>			
--	--	---	--	--	--

			持有的视源股份股票数量的 20%。			
	视迅投资	股份减持承诺	视迅投资在锁定期满后，在遵守相关法律、法规等规则，且不违背视迅投资已作出承诺的情况下，视迅投资可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式转让全部或部分视源股份股票。视迅投资拟转让视源股份股票时，将提前三个交易日通过视源股份发出相关公告。	2020 年 01 月 18 日	长期	正常履行
	公司	分红承诺	分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见。公司可采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。在公司当年盈利且满足公司正	2017 年 01 月 19 日	3 年	正常履行

			<p>常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 30%；公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照《公司章程（草案）》规定的程序，实行差异化的现金分红政策。公司董事会负有提出现金分红提案的义务，对当年实现的可分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划。董事会未提出现金分红提案的，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			独立董事、监事会应对此发表独立意见。			
	黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人及本人可控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式实际从事与视源股份或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务，其所产生的收益归视源股份所有。</p> <p>2、本人将不会以任何方式实际从事任何可能对视源股份或其控股子公司的经营和发展造成不利影响的业务或活动。</p> <p>3、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业务与视源股份或其控股子公司构成竞争的情况，本人同意将该等业务通过有效方式纳入视源</p>	2017 年 01 月 19 日	长期	正常履行

			<p>股份经营以消除同业竞争的情形；视源股份有权随时要求本人出让在该等企业中的部分或全部股权/股份，本人给予视源股份对该等股权/股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。4、本人从第三方获得的商业机会如果属于视源股份或其控股子公司主营业务范围内的，本人将及时告知视源股份或其控股子公司，并尽可能地协助视源股份或其控股子公司取得该商业机会。5、若违反本承诺，本人将赔偿视源股份或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。</p>			
	<p>黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>上市后三年内，若公司连续 20 个交易</p>	<p>2017 年 01 月 19 日</p>	<p>3 年</p>	<p>正常履行</p>

	琪、尤天远、周勇、刘丹凤、谢勇、邓洁、庄喆、杨铭、程晓娜、李艳君、戴桦杨		日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”，审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），且非因不可抗力因素所致，公司将通过回购公司股票、实际控制人增持、公司董事（不包括独立董事、在公司任职但并不领取薪酬的董事）和高级管理人员增持的方式启动股价稳定措施。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。			
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	82,929.79	至	96,751.42
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	69,108.16		
业绩变动的原因说明	公司主营业务保持稳定增长。		

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	0.00	0.00	0.00	0.00	276,070.00	0.00	自有
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,070.00	0.00	--

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	40,000	40,000	0
券商理财产品	自有资金	10,000	0	0
合计		50,000	40,000	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、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
2018 年 07 月 27 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《2018 年 7 月 27 日投资者关系活动记录表》
2018 年 08 月 30 日	电话沟通	机构	详见披露于巨潮资讯网的《2018 年 8 月 30 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州视源电子科技股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,929,331,879.93	2,018,388,010.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	827,307,686.81	423,941,826.33
其中：应收票据	678,878,740.77	381,389,241.72
应收账款	148,428,946.04	42,552,584.61
预付款项	155,800,289.42	24,289,005.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,123,828.40	23,589,704.21
买入返售金融资产		
存货	2,271,427,446.46	1,093,108,241.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	583,953,611.56	531,255,505.53
流动资产合计	6,803,944,742.58	4,114,572,293.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,080,000.00	7,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,823,455.41	900,524.47
投资性房地产		
固定资产	773,774,797.93	495,175,823.48
在建工程	28,450,692.68	102,815,576.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	171,186,210.49	128,013,835.92
开发支出		
商誉	35,591,566.66	
长期待摊费用	24,327,939.62	18,918,276.43
递延所得税资产	85,651,943.72	34,590,875.45
其他非流动资产	163,905,084.15	49,767,501.67
非流动资产合计	1,300,791,690.66	837,182,414.02
资产总计	8,104,736,433.24	4,951,754,707.49
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		19,559,589.00
应付票据及应付账款	3,148,763,441.33	1,520,571,733.32
预收款项	930,260,116.28	444,101,055.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	150,268,150.78	132,855,239.97
应交税费	58,507,815.30	24,041,418.23
其他应付款	354,518,726.28	219,482,413.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,938,813.25	3,684,101.58
其他流动负债	43,994,969.69	12,162,118.94
流动负债合计	4,705,252,032.91	2,376,457,670.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,968,324.71	31,401,461.74
递延收益	44,666,797.53	18,790,489.68
递延所得税负债	3,409,906.18	3,726,602.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,045,028.42	53,918,554.09
负债合计	4,790,297,061.33	2,430,376,224.45
所有者权益：		
股本	655,480,340.00	406,312,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	766,046,526.88	834,773,478.42
减：库存股	216,895,131.25	134,015,625.00
其他综合收益	3,472,586.97	402,760.94
专项储备		
盈余公积	98,175,036.43	98,175,036.43
一般风险准备		
未分配利润	1,908,082,201.70	1,302,258,633.93
归属于母公司所有者权益合计	3,214,361,560.73	2,507,906,784.72
少数股东权益	100,077,811.18	13,471,698.32
所有者权益合计	3,314,439,371.91	2,521,378,483.04
负债和所有者权益总计	8,104,736,433.24	4,951,754,707.49

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：邓洁

会计机构负责人：薛丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	925,025,323.94	777,393,000.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	790,482,547.36	376,023,352.41
其中：应收票据	398,364,705.64	249,346,660.32
应收账款	392,117,841.72	126,676,692.09
预付款项	23,225,487.95	8,285,097.47
其他应收款	133,829,282.84	89,481,086.28
存货	922,937,253.90	716,793,516.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,334,918.15	189,708,343.89
流动资产合计	2,928,834,814.14	2,157,684,397.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	866,784,095.50	553,411,165.22
投资性房地产		
固定资产	344,755,642.24	341,149,850.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,406,923.50	88,432,970.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,898,451.90	5,865,488.32

递延所得税资产	23,506,506.09	15,256,089.40
其他非流动资产	23,044,457.51	21,869,099.24
非流动资产合计	1,354,396,076.74	1,025,984,663.10
资产总计	4,283,230,890.88	3,183,669,060.15
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		12,062,350.00
应付票据及应付账款	1,627,845,776.98	1,113,179,843.83
预收款项	491,161,235.10	278,006,556.74
应付职工薪酬	54,545,704.70	38,887,734.37
应交税费	5,931,137.61	9,759,263.71
其他应付款	247,280,808.45	170,559,620.91
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,293,817.59	3,387,881.85
其他流动负债	808,126.02	10,577,039.32
流动负债合计	2,432,866,606.45	1,636,420,290.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,447,881.68	9,219,016.89
递延收益	23,720,558.56	13,623,551.69
递延所得税负债	1,823,045.11	2,436,120.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,991,485.35	25,278,689.16
负债合计	2,468,858,091.80	1,661,698,979.89
所有者权益：		
股本	655,480,340.00	406,312,500.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	766,081,895.17	834,688,981.11
减：库存股	216,895,131.25	134,015,625.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,175,036.43	98,175,036.43
未分配利润	511,530,658.73	316,809,187.72
所有者权益合计	1,814,372,799.08	1,521,970,080.26
负债和所有者权益总计	4,283,230,890.88	3,183,669,060.15

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,783,527,791.84	3,735,224,379.12
其中：营业收入	5,783,527,791.84	3,735,224,379.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,256,727,149.23	3,366,648,809.57
其中：营业成本	4,498,344,520.95	2,967,727,813.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,079,268.87	17,088,197.81
销售费用	236,820,473.23	151,289,728.63
管理费用	152,816,920.84	116,472,089.88
研发费用	249,797,086.32	114,995,229.76
财务费用	21,376,356.41	-13,744,914.40
其中：利息费用	10,829,849.27	

利息收入	17,503,265.97	7,720,870.29
资产减值损失	76,492,522.61	12,820,663.90
加：其他收益	6,560,428.66	-568,556.29
投资收益（损失以“-”号填列）	6,561,261.09	-28,912,737.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-152,130.30	-238,119.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-15,502,346.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,617.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	539,928,949.44	323,591,929.66
加：营业外收入	1,011,021.75	8,708,144.14
减：营业外支出	807,337.25	3,663,079.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	540,132,633.94	328,636,994.60
减：所得税费用	46,024,358.10	42,291,411.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	494,108,275.84	286,345,582.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	494,108,275.84	286,345,582.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	464,609,527.14	286,486,039.65
少数股东损益	29,498,748.70	-140,456.94
六、其他综合收益的税后净额	3,047,095.49	-861,223.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,047,095.49	-861,223.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,047,095.49	-861,223.56

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	228,600.00	
5.外币财务报表折算差额	2,818,495.49	-861,223.56
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	497,155,371.33	285,484,359.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	467,656,622.63	285,624,816.09
归属于少数股东的综合收益总额	29,498,748.70	-140,456.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.72	0.79
（二）稀释每股收益	0.72	0.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：邓洁

会计机构负责人：薛丹

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,659,620,849.06	1,775,851,749.51
减：营业成本	2,366,068,875.95	1,555,656,923.22
税金及附加	4,014,164.86	4,716,671.82
销售费用	32,846,102.84	30,399,233.96
管理费用	100,875,440.97	86,852,734.02
研发费用	109,266,301.10	50,159,302.98
财务费用	19,188,221.75	-7,013,002.36
其中：利息费用	3,473,648.19	1,450,615.41
利息收入	6,957,231.07	2,606,297.37
资产减值损失	28,301,215.39	2,347,395.31

加：其他收益	3,423,767.40	-2,197,352.83
投资收益（损失以“-”号填列）	137,229.70	-13,264,653.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-152,130.30	-238,119.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-11,238,090.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,972.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,628,495.70	26,032,394.61
加：营业外收入	604,534.21	6,147,179.33
减：营业外支出	405,290.27	225,856.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,827,739.64	31,953,717.13
减：所得税费用	-13,037,449.99	185,939.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,865,189.63	31,767,778.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,865,189.63	31,767,778.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	228,600.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	228,600.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	228,600.00	
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	16,093,789.63	31,767,778.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.09

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,002,425,105.88	7,462,858,624.01
其中：营业收入	12,002,425,105.88	7,462,858,624.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,063,248,051.94	6,776,328,651.47
其中：营业成本	9,487,993,773.24	5,887,517,551.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,653,162.18	23,996,945.22
销售费用	522,417,033.58	333,881,835.30
管理费用	353,767,455.77	246,173,655.23
研发费用	516,449,706.63	281,389,211.83
财务费用	20,535,732.69	-27,052,581.51
其中：利息费用	11,269,619.93	
利息收入	40,747,651.44	15,745,874.66
资产减值损失	120,431,187.85	30,422,034.11
加：其他收益	18,498,684.00	32,226,127.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,252,535.68	53,226,999.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,070.12	-721,839.08
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,559,589.00	-103,763,029.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	116.14	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	965,982,907.40	668,220,069.59
加：营业外收入	11,172,411.68	11,693,870.37
减：营业外支出	2,336,079.44	6,773,021.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	974,819,239.64	673,140,918.80
减：所得税费用	84,681,380.67	77,481,336.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	890,137,858.97	595,659,582.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	890,137,858.97	595,659,582.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	849,896,067.77	596,303,342.93
少数股东损益	40,241,791.20	-643,760.38
六、其他综合收益的税后净额	3,701,186.97	-1,976,084.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,701,186.97	-1,976,084.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,701,186.97	-1,976,084.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分	228,600.00	
5.外币财务报表折算差额	3,472,586.97	-1,976,084.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	893,839,045.94	593,683,497.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	853,597,254.74	594,327,258.08
归属于少数股东的综合收益总额	40,241,791.20	-643,760.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.31	1.49
（二）稀释每股收益	1.31	1.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,707,377,524.20	4,169,580,717.00
减：营业成本	5,937,620,654.65	3,569,814,318.76
税金及附加	13,961,753.92	9,107,360.66
销售费用	81,465,673.14	72,214,960.84
管理费用	218,145,075.02	181,367,910.83
研发费用	202,746,339.72	152,639,176.53
财务费用	20,024,180.68	-17,298,836.53
其中：利息费用	5,858,771.92	3,087,478.45
利息收入	20,780,182.17	8,010,163.89
资产减值损失	58,823,761.35	19,650,840.11
加：其他收益	6,542,657.39	17,720,971.35
投资收益（损失以“－”号填列）	250,135,926.63	138,267,050.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,070.12	-721,839.08
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,062,350.00	-68,749,317.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,486.37	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	443,355,506.11	269,323,690.69
加：营业外收入	5,818,171.76	8,043,832.72
减：营业外支出	1,868,182.25	3,432,531.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	447,305,495.62	273,934,991.49
减：所得税费用	8,511,524.61	7,357,341.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	438,793,971.01	266,577,649.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	438,793,971.01	266,577,649.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	228,600.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	228,600.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	228,600.00	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	439,022,571.01	266,577,649.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.68	0.66
（二）稀释每股收益	0.68	0.66

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,710,566,482.52	7,887,999,968.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	140,383,979.29	98,361,522.08
收到其他与经营活动有关的现金	352,036,841.68	68,283,816.34
经营活动现金流入小计	13,202,987,303.49	8,054,645,307.07
购买商品、接受劳务支付的现金	9,776,649,199.34	6,101,593,162.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	708,455,074.06	502,016,907.41
支付的各项税费	346,318,790.62	221,680,190.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,071,008,519.71	338,397,377.29
经营活动现金流出小计	11,902,431,583.73	7,163,687,637.45
经营活动产生的现金流量净额	1,300,555,719.76	890,957,669.62
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	320,000,000.00	187,767,847.18
取得投资收益收到的现金	15,514,860.66	7,336,466.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,239,222.41	195,023.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	693,720.00	35,158.66
收到其他与投资活动有关的现金	4,324.00	
投资活动现金流入小计	337,452,127.07	195,334,495.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,608,054.93	249,681,631.88
投资支付的现金	224,162,834.90	631,200,642.69
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,171,296.61	
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计	572,942,186.44	880,882,274.57
投资活动产生的现金流量净额	-235,490,059.37	-685,547,779.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,417,580.99	853,897,245.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,940,000.99	9,000,000.00
取得借款收到的现金	7,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,081,863.55	61,383,186.16
筹资活动现金流入小计	168,499,444.54	915,280,431.16
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,622,573.35	169,940,700.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		540,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51,286,875.00	70,963,209.47
筹资活动现金流出小计	313,909,448.35	240,903,909.47
筹资活动产生的现金流量净额	-145,410,003.81	674,376,521.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,136,408.99	3,658,036.13
五、现金及现金等价物净增加额	915,519,247.59	883,444,448.12

加：期初现金及现金等价物余额	2,010,986,152.34	1,164,993,494.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,926,505,399.93	2,048,437,942.79

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,746,515,132.40	4,233,722,254.42
收到的税费返还	30,130,370.05	37,976,542.75
收到其他与经营活动有关的现金	210,303,615.55	39,025,281.51
经营活动现金流入小计	6,986,949,118.00	4,310,724,078.68
购买商品、接受劳务支付的现金	5,947,788,902.18	3,586,151,741.64
支付给职工以及为职工支付的现金	231,595,459.99	267,588,842.91
支付的各项税费	131,036,802.78	69,005,380.73
支付其他与经营活动有关的现金	276,676,690.79	129,172,259.57
经营活动现金流出小计	6,587,097,855.74	4,051,918,224.85
经营活动产生的现金流量净额	399,851,262.26	258,805,853.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	120,640,500.00
取得投资收益收到的现金	265,992,516.75	138,714,389.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	477,026.17	183,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	693,720.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	437,163,262.92	259,537,889.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,048,760.56	76,852,868.36
投资支付的现金	400,418,880.40	320,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		185,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	133,000,000.00	
投资活动现金流出小计	576,467,640.96	581,852,868.36
投资活动产生的现金流量净额	-139,304,378.04	-322,314,978.74

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	137,973,380.00	844,897,245.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		61,048,380.00
筹资活动现金流入小计	137,973,380.00	905,945,625.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,072,500.00	169,400,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		247,329,580.00
筹资活动现金流出小计	244,072,500.00	416,730,280.00
筹资活动产生的现金流量净额	-106,099,120.00	489,215,345.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,815,440.49	7,959,204.92
五、现金及现金等价物净增加额	147,632,323.73	433,665,425.01
加：期初现金及现金等价物余额	774,616,520.21	397,594,723.65
六、期末现金及现金等价物余额	922,248,843.94	831,260,148.66

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州视源电子科技股份有限公司

董事长：周勇

二零一八年十月二十七日