

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-092

# 广州视源电子科技股份有限公司

## 2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人王毅然、主管会计工作负责人胡利华及会计机构负责人(会计主管人员)薛丹声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (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	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)	7,067,269,991.97	-3.45%	16,047,167,535.00	5.01%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	915,842,557.45	15.67%	1,592,557,017.10	30.34%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	855,669,594.80	16.79%	1,415,039,907.70	34.71%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	—	—	2,577,137,268.49	47.23%
基本每股收益(元/股)	1.33	9.92%	2.36	26.20%
稀释每股收益(元/股)	1.32	9.09%	2.36	26.20%
加权平均净资产收益率	8.61%	-2.10%	16.78%	0.74%
	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)	20,717,006,306.54	15,507,765,974.91	33.59%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	11,434,254,494.21	8,355,590,512.83	36.85%	

#### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-436,565.63	859,164.38	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	17,282,878.79	72,307,257.86	
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	59,912,464.66	148,850,162.03	主要为取得的债权投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,428,859.15	-994,707.87	
减：所得税影响额	13,886,364.18	42,517,621.21	
少数股东权益影响额（税后）	270,591.84	987,145.79	
合计	60,172,962.65	177,517,109.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和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	9,641,205,858.85	4,998,038,138.90	92.90%	主要为报告期内非公开发行股票所致
交易性金融资产	7,920,283.50	23,515,218.00	-66.32%	主要为投资标的晶赛科技公允价值变动所致
衍生金融资产	11,261,200.00	0.00	100.00%	主要为报告期内外汇远期合约公允价值变动所致
应收票据	102,897,766.65	8,305,976.57	1138.84%	主要为报告期内持有至到期的应收票据增加所致
应收款项融资	316,444,733.47	123,012,388.09	157.25%	主要为报告期内拟贴现的应收票据增加所致
预付款项	33,585,420.00	22,233,606.71	51.06%	主要为报告期内预付材料款项增加所致
一年内到期的非流动资产	4,152,978,716.66	250,139,333.33	1560.27%	主要为一年内到期的大额可转让存单重分类到本项目所致

其他流动资产	119,893,427.16	413,395,541.88	-71.00%	主要为银行存款产品到期所致
债权投资	532,965,055.13	4,021,885,193.98	-86.75%	主要为一年内到期的大额可转让存单重分类所致
其他权益工具投资	8,873,373.67	1,794,634.87	394.44%	主要为报告期内新增产业投资所致
其他非流动金融资产	161,613,550.00	85,000,000.00	90.13%	主要为报告期内新增产业投资所致
在建工程	560,544,407.34	352,386,415.19	59.07%	主要为报告期内新增产业园建设所致
短期借款	2,473,688,421.55	1,076,036,426.74	129.89%	主要为报告期内票据融资贴现和短期银行借款增加所致
资本公积	3,875,422,676.73	1,834,965,438.82	111.20%	主要为报告期内非公开发行股票产生溢价所致
其他综合收益	7,394,258.93	-8,683,363.84	185.15%	主要为报告期内外币报表折算差异所致
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动	原因
税金及附加	84,583,009.00	39,234,272.21	115.58%	主要为本期增值税附加增加所致
财务费用	-64,582,948.46	-40,949,452.38	-57.71%	主要为本期利息收入增加所致
利息收入	155,899,995.16	79,182,901.51	96.89%	主要为定期存款利息收入增加所致
其他收益	69,170,433.31	34,358,767.23	101.32%	主要为本期收到的政府补助增加所致
公允价值变动收益	17,279,815.50	1,008,563.56	1613.31%	主要为远期外汇合约、投资标的迈志微和华源智信公允价值变动所致
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	590,652.18	-3,512,146.54	116.82%	主要为本期计提的应收账款及其他应收款坏账准备增加所致
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-139,112,341.25	-276,641,963.71	49.71%	主要为存货跌价准备减少
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	859,164.38	12,894,296.70	-93.34%	主要为上期处置部分闲置的固定资产所致
营业外收入	18,412,190.98	32,168,572.22	-42.76%	主要为收到政府补助减少所致
营业外支出	10,861,444.94	8,036,361.51	35.15%	主要为核销长期应收款项所致
所得税费用	179,106,764.37	106,013,739.39	68.95%	主要为报告期内利润总额增加所致
少数股东损益	36,663,377.65	16,310,473.34	124.78%	主要为本期部分控股子公司净利润增加所致
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动	原因
经营活动产生的现金流量净额	2,577,137,268.49	1,750,418,044.22	47.23%	主要为报告期内利润增加，期末存货余额同比下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-601,554,935.12	-997,091,950.66	39.67%	主要为报告期内购买大额存单及定期存款减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	2,551,892,630.19	-130,584,859.93	2054.20%	主要为报告期内非公开发行股票所致
现金及现金等价物净增加额	4,639,927,073.79	622,271,077.04	645.64%	主要为报告期内经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,462	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄正聪	境外自然人	11.15%	77,616,000	58,212,000		
王毅然	境内自然人	10.90%	75,856,000	56,892,000		
孙永辉	境内自然人	10.82%	75,275,200	0		
于伟	境内自然人	5.31%	36,960,000	27,720,000		
周开琪	境内自然人	4.98%	34,636,800	25,977,600		
尤天远	境内自然人	3.92%	27,280,000	20,460,000		
云南视迅企业管理有限公司	境内非国有法人	3.18%	22,157,900	0		
吴彩平	境内自然人	2.65%	18,420,009	0		
任锐	境内自然人	2.43%	16,896,000	16,896,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.26%	15,723,918	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			
孙永辉	75,275,200	人民币普通股	75,275,200			
云南视迅企业管理有限公司	22,157,900	人民币普通股	22,157,900			
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			
吴彩平	18,420,009	人民币普通股	18,420,009			
香港中央结算有限公司	15,723,918	人民币普通股	15,723,918			
操亮亮	15,449,400	人民币普通股	15,449,400			
陈丽微	10,673,692	人民币普通股	10,673,692			
云南视迅企业管理有限公司	9,685,900	人民币普通股	9,685,900			
陈丽娟	9,649,200	人民币普通股	9,649,200			
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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

### (二) 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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1、2022年7月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司增加全资子公司广州视源睿创电子科技有限公司作为“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”的实施主体之一，并分别使用募集资金123,378.98万元、74,000.00万元向公司全资子公司广州视源创新科技有限公司和视源睿创增资。详见公司于2022年7月26日公司在巨潮资讯网披露的《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-064）。

2、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金12,482.33万元。详见公司于2022年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-078）。

3、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的议案》同意公司结合2021年非公开发行募投项目规划及当前的开展情况，与行业内具备成熟生产制造经验的知名企业进行劳务外包合作，在项目的用工方面，新增外包合作模式。详见公司于2022年9月30日公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的公告》（公告编号：2022-079）。

4、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员，稳定和吸引核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予600万股限制性股票。详见公司于2022年9月30日公司在巨潮资讯网披露的《视源股份2022年限制性股票激励计划（草案）》。

## 四、季度财务报表

### （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

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	9,641,205,858.85	4,998,038,138.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,920,283.50	23,515,218.00
衍生金融资产	11,261,200.00	
应收票据	102,897,766.65	8,305,976.57
应收账款	148,620,193.42	166,731,000.93
应收款项融资	316,444,733.47	123,012,388.09
预付款项	33,585,420.00	22,233,606.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,043,120.24	36,407,543.53
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,935,254,329.95	2,382,526,382.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,152,978,716.66	250,139,333.33
其他流动资产	119,893,427.16	413,395,541.88
流动资产合计	16,512,105,049.90	8,424,305,130.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	532,965,055.13	4,021,885,193.98
其他债权投资		
长期应收款	510,572.71	412,783.81
长期股权投资	131,821,621.37	113,346,935.99
其他权益工具投资	8,873,373.67	1,794,634.87
其他非流动金融资产	161,613,550.00	85,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,818,377,458.41	1,590,890,095.42
在建工程	560,544,407.34	352,386,415.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,727,076.65	42,384,575.39
无形资产	393,384,159.83	380,745,823.57
开发支出		
商誉	94,712,308.14	94,712,308.14
长期待摊费用	18,574,465.22	15,303,108.00
递延所得税资产	349,323,688.32	292,967,308.52
其他非流动资产	81,473,519.85	91,631,661.57
非流动资产合计	4,204,901,256.64	7,083,460,844.45
资产总计	20,717,006,306.54	15,507,765,974.91
流动负债：		
短期借款	2,473,688,421.55	1,076,036,426.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	261,556,540.57	337,591,442.91
应付账款	3,191,437,464.90	2,651,552,332.06
预收款项		
合同负债	1,221,457,202.41	1,219,346,108.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	520,148,016.08	433,125,394.24
应交税费	222,742,841.67	205,745,692.80
其他应付款	457,464,027.50	379,815,186.93
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,228,601.12	14,840,459.10
其他流动负债	59,096,101.72	76,400,788.34
流动负债合计	8,426,819,217.52	6,394,453,831.91
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	200,150,000.00	200,150,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,479,928.11	26,929,679.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	286,755,531.20	247,665,118.53
递延收益	80,848,837.79	78,123,482.64
递延所得税负债	31,985,370.81	30,365,744.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	634,219,667.91	583,234,024.84
负债合计	9,061,038,885.43	6,977,687,856.75
所有者权益：		
股本	696,016,545.00	666,549,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,875,422,676.73	1,834,965,438.82
减：库存股		
其他综合收益	7,394,258.93	-8,683,363.84
专项储备		
盈余公积	333,274,853.00	333,274,853.00
一般风险准备		
未分配利润	6,522,146,160.55	5,529,483,878.85
归属于母公司所有者权益合计	11,434,254,494.21	8,355,590,512.83
少数股东权益	221,712,926.90	174,487,605.33
所有者权益合计	11,655,967,421.11	8,530,078,118.16
负债和所有者权益总计	20,717,006,306.54	15,507,765,974.91

法定代表人：王毅然 主管会计工作负责人：胡利华 会计机构负责人：薛丹

## 2、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	16,047,167,535.00	15,282,269,634.17
其中：营业收入	16,047,167,535.00	15,282,269,634.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,342,525,142.31	13,882,046,269.30
其中：营业成本	11,579,856,560.86	11,431,978,900.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	84,583,009.00	39,234,272.21
销售费用	1,051,406,604.48	980,372,909.34
管理费用	730,487,772.98	667,057,199.24

研发费用	960,774,143.45	804,352,440.61
财务费用	-64,582,948.46	-40,949,452.38
其中：利息费用	58,463,828.41	46,577,306.99
利息收入	155,899,995.16	79,182,901.51
加：其他收益	69,170,433.31	34,358,767.23
投资收益（损失以“-”号填列）	147,346,296.27	151,663,561.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,623,950.93	6,012,730.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,279,815.50	1,008,563.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	590,652.18	-3,512,146.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-139,112,341.25	-276,641,963.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	859,164.38	12,894,296.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,800,776,413.08	1,319,994,443.84
加：营业外收入	18,412,190.98	32,168,572.22
减：营业外支出	10,861,444.94	8,036,361.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,808,327,159.12	1,344,126,654.55
减：所得税费用	179,106,764.37	106,013,739.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,629,220,394.75	1,238,112,915.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,629,220,394.75	1,238,112,915.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,592,557,017.10	1,221,802,441.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	36,663,377.65	16,310,473.34
六、其他综合收益的税后净额	16,077,622.77	743,575.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,077,622.77	743,575.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,499,864.00
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		1,499,864.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	16,077,622.77	-756,288.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	16,077,622.77	-756,288.93
7.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	1,645,298,017.52	1,238,856,490.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,608,634,639.87	1,222,546,016.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	36,663,377.65	16,310,473.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.36	1.87
（二）稀释每股收益	2.36	1.87

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：王毅然 主管会计工作负责人：胡利华 会计机构负责人：薛丹



## 3、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	17,314,291,184.23	17,523,588,453.56
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	217,519,864.91	255,912,709.63
收到其他与经营活动有关的现金	244,820,218.24	214,867,280.36
经营活动现金流入小计	17,776,631,267.38	17,994,368,443.55
购买商品、接受劳务支付的现金	12,151,680,880.85	13,451,515,210.87
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,698,712,100.08	1,526,139,325.59
支付的各项税费	607,034,042.25	358,298,604.41
支付其他与经营活动有关的现金	742,066,975.71	907,997,258.47
经营活动现金流出小计	15,199,493,998.89	16,243,950,399.34
经营活动产生的现金流量净额	2,577,137,268.49	1,750,418,044.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,000,200.00	446,110,041.00
取得投资收益收到的现金	56,349,422.66	71,949,430.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,203,687.30	18,433,296.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,680,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		16,329,233.18
投资活动现金流入小计	608,553,309.96	560,502,000.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588,328,314.90	562,011,550.78
投资支付的现金	618,592,130.18	993,923,346.77
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,187,800.00	1,659,053.93
投资活动现金流出小计	1,210,108,245.08	1,557,593,951.48
投资活动产生的现金流量净额	-601,554,935.12	-997,091,950.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,987,379,625.59	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	13,000,000.00	2,000,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	1,072,582,961.79	601,293,993.86
收到其他与筹资活动有关的现金	1,213,207,658.95	945,938,103.67
筹资活动现金流入小计	4,273,170,246.33	1,549,232,097.53
偿还债务支付的现金	642,001,354.51	499,279,194.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	622,215,095.04	677,965,651.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		437,336.22
支付其他与筹资活动有关的现金	457,061,166.59	502,572,111.37
筹资活动现金流出小计	1,721,277,616.14	1,679,816,957.46
筹资活动产生的现金流量净额	2,551,892,630.19	-130,584,859.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	112,452,110.22	-470,156.58
五、现金及现金等价物净增加额	4,639,927,073.78	622,271,077.04
加：期初现金及现金等价物余额	4,986,269,658.90	3,523,758,900.76
六、期末现金及现金等价物余额	9,626,196,732.68	4,146,029,977.80

## （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。

广州视源电子科技有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日