

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2021-083

# 广州视源电子科技股份有限公司

## 2021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刘丹凤及会计机构负责人（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

## 第一节 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）	7,319,736,275.64	18.22%	15,282,269,634.17	22.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	791,801,911.58	-8.29%	1,221,802,441.82	-13.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	732,682,856.70	-11.85%	1,050,473,098.57	-17.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,750,418,044.21	-4.12%
基本每股收益（元/股）	1.21	-7.31%	1.87	-13.65%
稀释每股收益（元/股）	1.21	-7.17%	1.87	-13.52%
加权平均净资产收益率	10.71%	-3.65%	16.04%	-9.14%
	<b>本报告期末</b>	<b>上年度末</b>	<b>本报告期末比上年度末增减</b>	
总资产（元）	15,600,537,162.85	12,560,354,599.10	24.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,814,579,956.28	7,198,499,526.30	8.56%	

## (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)	10,967,404.45	20,292,609.35	
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)	16,260,970.86	48,301,461.14	
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	43,187,076.89	139,037,386.60	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	1,823,374.45	3,694,805.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	868,503.47	1,862,325.33	
减: 所得税影响额	13,885,256.40	41,840,766.13	
少数股东权益影响额(税后)	103,018.84	18,478.91	
合计	59,119,054.88	171,329,343.25	--

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	本报告期末余额	本年期初余额	同比增减	变动原因
交易性金融资产	57,000,000.00	446,633,304.86	-87.24%	主要为期初理财产品到期所致
衍生金融资产	1,215,450.00	0.00	100.00%	主要为报告期内开展短期外汇套期保值所致
应收账款	200,550,242.76	128,009,018.88	56.67%	主要为报告期内销售收入增加引起应收客户款项增加所致
应收款项融资	163,550,846.53	357,904,915.10	-54.30%	主要为拟贴现的应收票据减少所致
预付款项	100,573,540.10	29,717,596.17	238.43%	主要为预付原材料采购款增加所致
其他应收款	51,328,318.91	31,394,235.17	63.50%	主要为应收出口退税增加所致
存货	3,158,255,257.91	1,828,671,696.09	72.71%	主要为客户需求增长、报告期内电子元器件供应紧张,公司结合未来订单情况,增加部分原材料、产成品备货所致
持有待售资产	0.00	4,000,000.00	-100.00%	主要为上期持有待售资产已完成处置所致
一年内到期的非流动资产	340,000,000.00	250,000,000.00	36.00%	主要为一年内到期的大额存单增加所致
其他流动资产	402,641,741.89	80,942,780.76	397.44%	主要为短期银行产品增加所致

使用权资产	24,376,914.86	0.00	100.00%	主要为报告期内执行新租赁准则所致
递延所得税资产	270,887,880.01	190,380,154.31	42.29%	主要为研发费加计扣除增加所致
其他非流动资产	117,302,208.74	30,644,860.54	282.78%	主要为预付土地款、办事处房产等款项增加所致
短期借款	1,665,388,088.46	797,513,026.49	108.82%	主要为贸易融资和短期银行借款增加所致
交易性金融负债	0.00	70,474,941.61	-100.00%	主要为报告期内支付西安青松33%股权收购款所致
衍生金融负债	428,850.00	0.00	100.00%	主要为报告期内开展短期外汇套期保值所致
应付账款	3,057,562,520.26	2,210,120,510.04	38.34%	主要为受客户需求增加及电子元器件供应紧张影响，应付原材料采购款增加所致
合同负债	1,411,074,584.84	791,257,557.47	78.33%	主要为销售规模增加及受业务周期影响，预收客户款项增加所致
应交税费	147,169,634.49	83,113,529.37	77.07%	主要为应交企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	10,289,741.44	0.00	100.00%	主要为报告期内执行新租赁准则所致
其他流动负债	88,609,837.03	57,502,694.61	54.10%	主要为待转销项税金增加所致
租赁负债	14,379,005.62	0.00	100.00%	主要为报告期内执行新租赁准则所致
递延所得税负债	24,395,934.86	8,898,063.26	174.17%	主要为应纳税差异增加所致
库存股	0.00	39,407,400.00	-100.00%	主要为报告期内完成未解除限售的限制性股票的回购注销所致
其他综合收益	-1,121,905.80	-365,616.87	-206.85%	主要为报告期内汇率变动所致
<b>合并利润表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>同比增减</b>	<b>变动原因</b>
销售费用	980,372,909.34	648,110,290.68	51.27%	主要为上期受新冠疫情影响、销售费用同比下降；本期销售规模增长、各项营销活动恢复所致。
财务费用	-40,949,452.38	-94,097,822.71	56.48%	主要为报告期内公司核算至债权投资的资金增加，利息收入同步核算至投资收益所致
利息收入	79,182,901.51	125,571,918.41	-36.94%	主要为报告期内公司核算至债权投资的资金增加，利息收入同步核算至投资收益所致
投资收益 (损失以“-”号填列)	151,663,561.73	74,316,355.72	104.08%	主要为报告期内债权投资的收益增加所致
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,008,563.56	-1,100,548.10	191.64%	主要为报告期内开展短期外汇套期保值所致
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,512,146.54	-2,090,409.04	-68.01%	主要为报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-276,641,963.71	-43,724,091.92	-532.70%	主要为一方面受市场供应紧张、客户需求增加的影响，公司存货有所增加；另一方面，公司一贯地执行存货跌价计提政策，相应计提存货跌价准备所致
少数股东损益	16,310,473.34	3,481,804.80	368.45%	主要为部分控股子公司本期净利润增加所致
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>同比增减</b>	<b>变动原因</b>
投资活动产生的现金流量净额	-997,091,950.66	-137,090,183.60	-627.33%	主要为报告期内产业园建设支出增加、债权投资净购买额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-130,584,859.93	1,031,501,482.69	-112.66%	主要为报告期内偿还借款、分配股利增加导致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-470,156.58	-13,537,923.71	96.53%	主要为报告期内汇率变动所致

## 第二节 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	15,467	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
<b>前 10 名股东持股情况</b>						
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	11.64%	77,616,000	58,212,000		
王毅然	境内自然人	11.38%	75,856,000	56,892,000		
孙永辉	境内自然人	11.29%	75,275,200	0		
于伟	境内自然人	5.54%	36,960,000	27,720,000		
周开琪	境内自然人	5.20%	34,636,800	25,977,600		
尤天远	境内自然人	4.09%	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	3.71%	24,750,000	0		
吴彩平	境内自然人	2.76%	18,420,009	0		
任锐	境内自然人	2.53%	16,896,000	12,672,000		
方掀	境内自然人	2.41%	16,082,000	0		
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>						
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	24,750,000	人民币普通股	24,750,000			
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			
方掀	16,082,000	人民币普通股	16,082,000			
操亮亮	15,449,400	人民币普通股	15,449,400			
香港中央结算有限公司	11,544,323	人民币普通股	11,544,323			
招商银行股份有限公司—泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	11,212,007	人民币普通股	11,212,007			
云南视迅企业管理有限公司	10,701,900	人民币普通股	10,701,900			
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。					
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

### 第三节 其他重要事项

#### (一) 2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

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，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。

2021年初至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币32,141.52万元。截至2021年9月30日，本公司募集资金尚未使用的金额为16,272.94万元。

截至2021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)	2021年1-9月投入金额	截至2021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	33,484.10	33,484.10	14,279.19	34,845.36	104.07%	2021年3月31日
家电智能控制产品建设项目	否	26,035.09	26,035.09	10,307.67	17,185.55	66.01%	2022年3月31日
智慧校园综合解决方案软件开发项目	否	15,798.70	15,798.70	539.99	16,122.15	102.05%	2021年3月31日
人机交互技术研究中心建设项目	否	17,291.08	17,291.08	7,014.67	13,143.33	76.01%	2022年3月31日
合计	--	92,608.97	92,608.97	32,141.52	81,296.39	--	--

鉴于“高效会议平台建设项目”和“智慧校园综合解决方案软件开发项目”已实施完毕，为提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司已将“高效会议平台建设项目”和“智慧校园综合解决方案软件开发项目”结项，并将结项后的结余募集资金2,579,349.89元、18,270.68元分别永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。相关募集资金专用账户已分别于2021年9月30日、2021年9月24日完成注销。

本次结余资金永久补流及募集资金专用账户注销相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求，无需经公司董事会审议。

#### (二) 关于公司2021年非公开发行A股股票

2021年9月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212427）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于2021年9月17日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》。

截至本报告披露日，公司已收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，将在规定时限内向中国证监会

行政许可受理部门提交书面回复意见。详见公司于2021年10月14日在巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。

### （三）参与投资产业基金

2021年7月30日，公司签署了《苏州湖杉华芯创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，公司作为有限合伙人，以自有资金人民币5,000万元出资认购产业基金苏州湖杉华芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖杉华芯”）的出资份额，公司本次投资金额占投资完成后湖杉华芯已获认缴出资总额的18.45%。详见公司于2021年7月31日在巨潮资讯网披露的《关于参与投资产业基金暨对外投资的公告》。

### （四）关于公司股权激励计划的事项

2021年8月4日，公司完成回购注销728名激励对象获授的限制性股票1,481,250股，回购总金额为38,565,783.75元，回购资金为公司自有资金，详见公司于2021年8月5日在巨潮资讯网披露的《关于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》。

## 第四节 季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州视源电子科技有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,149,026,457.80	3,829,087,980.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,000,000.00	446,633,304.86
衍生金融资产	1,215,450.00	
应收票据	34,165,111.15	40,292,753.13
应收账款	200,550,242.76	128,009,018.88
应收款项融资	163,550,846.53	357,904,915.10
预付款项	100,573,540.10	29,717,596.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,328,318.91	31,394,235.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	3,158,255,257.91	1,828,671,696.09
合同资产		
持有待售资产		4,000,000.00
一年内到期的非流动资产	340,000,000.00	250,000,000.00
其他流动资产	402,641,741.89	80,942,780.76
流动资产合计	8,658,306,967.05	7,026,654,280.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,160,214,793.99	3,237,955,027.76
其他债权投资		
长期应收款	580,491.32	760,431.28
长期股权投资	110,428,885.29	106,418,594.29
其他权益工具投资	9,500,001.00	8,610,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,572,580,941.71	1,336,839,822.87
在建工程	239,641,968.11	201,928,134.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,376,914.86	
无形资产	327,782,717.31	309,577,590.67
开发支出		
商誉	94,712,308.13	94,376,088.34
长期待摊费用	14,221,085.33	16,209,612.37
递延所得税资产	270,887,880.01	190,380,154.31
其他非流动资产	117,302,208.74	30,644,860.54
非流动资产合计	6,942,230,195.80	5,533,700,318.18
资产总计	15,600,537,162.85	12,560,354,599.10
流动负债：		
短期借款	1,665,388,088.46	797,513,026.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		70,474,941.61
衍生金融负债	428,850.00	
应付票据	262,274,405.14	244,679,350.29
应付账款	3,057,562,520.26	2,210,120,510.04
预收款项		
合同负债	1,411,074,584.84	791,257,557.47
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	319,962,453.20	342,362,352.76

应交税费	147,169,634.49	83,113,529.37
其他应付款	328,576,753.73	350,545,326.54
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	10,289,741.44	
其他流动负债	88,609,837.03	57,502,694.61
流动负债合计	7,291,336,868.59	4,947,569,289.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,379,005.62	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	237,355,823.17	200,711,102.89
递延收益	79,997,258.83	82,802,433.27
递延所得税负债	24,395,934.86	8,898,063.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	356,128,022.48	292,411,599.42
负债合计	7,647,464,891.07	5,239,980,888.60
所有者权益：		
股本	666,549,706.00	668,030,956.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,763,575,938.19	1,741,417,969.10
减：库存股		39,407,400.00
其他综合收益	-1,121,905.80	-365,616.87
专项储备		
盈余公积	274,273,284.67	274,273,284.67
一般风险准备		
未分配利润	5,111,302,933.22	4,554,550,333.40
归属于母公司所有者权益合计	7,814,579,956.28	7,198,499,526.30
少数股东权益	138,492,315.50	121,874,184.20
所有者权益合计	7,953,072,271.78	7,320,373,710.50
负债和所有者权益总计	15,600,537,162.85	12,560,354,599.10

法定代表人：王毅然

主管会计工作负责人：刘丹凤

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	15,282,269,634.17	12,436,403,625.40
其中：营业收入	15,282,269,634.17	12,436,403,625.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,882,046,269.30	10,992,405,016.46
其中：营业成本	11,431,978,900.28	9,138,536,768.88
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	39,234,272.21	48,613,772.14
销售费用	980,372,909.34	648,110,290.68
管理费用	667,057,199.24	515,673,640.24
研发费用	804,352,440.61	735,568,367.23
财务费用	-40,949,452.38	-94,097,822.71
其中：利息费用	46,577,306.99	54,176,255.03
利息收入	79,182,901.51	125,571,918.41
加：其他收益	34,358,767.23	38,974,662.73
投资收益（损失以“-”号填列）	151,663,561.73	74,316,355.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,012,730.88	1,522,794.19
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）	1,008,563.56	-1,100,548.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,512,146.54	-2,090,409.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-276,641,963.71	-43,724,091.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,894,296.70	12,811,271.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,319,994,443.84	1,523,185,849.56

加：营业外收入	32,168,572.22	38,626,432.39
减：营业外支出	8,036,361.51	9,676,409.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,344,126,654.55	1,552,135,872.93
减：所得税费用	106,013,739.39	144,288,264.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,238,112,915.16	1,407,847,608.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,238,112,915.16	1,407,847,608.37
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.归属于母公司所有者的净利润	1,221,802,441.82	1,404,365,803.57
2.少数股东损益	16,310,473.34	3,481,804.80
六、其他综合收益的税后净额	743,575.07	-1,215,207.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	743,575.07	-1,215,207.30
（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	-756,288.93	-1,215,207.30
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	-756,288.93	-1,215,207.30
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	1,238,856,490.23	1,406,632,401.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,222,546,016.89	1,403,150,596.27
归属于少数股东的综合收益总	16,310,473.34	3,481,804.80

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.87	2.1655
（二）稀释每股收益	1.87	2.1623

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：刘丹凤

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	17,523,588,453.56	13,145,426,181.43
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	255,912,709.63	117,041,939.71
收到其他与经营活动有关的现金	214,867,280.36	235,593,686.92
经营活动现金流入小计	17,994,368,443.55	13,498,061,808.06
购买商品、接受劳务支付的现金	13,451,515,210.87	9,455,897,526.02
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,526,139,325.59	1,133,328,463.12
支付的各项税费	358,298,604.41	328,461,014.80

支付其他与经营活动有关的现金	907,997,258.47	754,691,224.04
经营活动现金流出小计	16,243,950,399.34	11,672,378,227.98
经营活动产生的现金流量净额	1,750,418,044.21	1,825,683,580.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	446,110,041.00	2,724,000,000.00
取得投资收益收到的现金	71,949,430.10	61,268,228.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,433,296.54	28,366,184.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,680,000.00	17,023,069.75
收到其他与投资活动有关的现金	16,329,233.18	5,438,482.47
投资活动现金流入小计	560,502,000.82	2,836,095,964.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,011,550.78	316,147,678.06
投资支付的现金	993,923,346.77	2,657,038,470.48
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	1,659,053.93	
投资活动现金流出小计	1,557,593,951.48	2,973,186,148.54
投资活动产生的现金流量净额	-997,091,950.66	-137,090,183.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	601,293,993.86	1,298,012,740.16
收到其他与筹资活动有关的现金	945,938,103.67	798,018,534.01
筹资活动现金流入小计	1,549,232,097.53	2,096,031,274.17
偿还债务支付的现金	499,279,194.46	558,044,357.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	677,965,651.63	506,415,083.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	437,336.22	2,481,909.18
支付其他与筹资活动有关的现金	502,572,111.37	70,350.00
筹资活动现金流出小计	1,679,816,957.46	1,064,529,791.48
筹资活动产生的现金流量净额	-130,584,859.93	1,031,501,482.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-470,156.58	-13,537,923.71
五、现金及现金等价物净增加额	622,271,077.04	2,706,556,955.46
加：期初现金及现金等价物余额	3,523,758,900.76	3,894,482,265.44
六、期末现金及现金等价物余额	4,146,029,977.80	6,601,039,220.90

## (二) 财务报表调整情况说明

## 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,829,087,980.76	3,829,087,980.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	446,633,304.86	446,633,304.86	
衍生金融资产			
应收票据	40,292,753.13	40,292,753.13	
应收账款	128,009,018.88	128,009,018.88	
应收款项融资	357,904,915.10	357,904,915.10	
预付款项	29,717,596.17	29,717,596.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,394,235.17	31,394,235.17	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,828,671,696.09	1,828,671,696.09	
合同资产			
持有待售资产	4,000,000.00	4,000,000.00	
一年内到期的非流动资产	250,000,000.00	250,000,000.00	
其他流动资产	80,942,780.76	80,942,780.76	
流动资产合计	7,026,654,280.92	7,026,654,280.92	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	3,237,955,027.76	3,237,955,027.76	
其他债权投资			
长期应收款	760,431.28	760,431.28	
长期股权投资	106,418,594.29	106,418,594.29	
其他权益工具投资	8,610,001.00	8,610,001.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,336,839,822.87	1,336,839,822.87	

在建工程	201,928,134.75	201,928,134.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,224,900.33	16,224,900.33
无形资产	309,577,590.67	309,577,590.67	
开发支出			
商誉	94,376,088.34	94,376,088.34	
长期待摊费用	16,209,612.37	16,209,612.37	
递延所得税资产	190,380,154.31	190,380,154.31	
其他非流动资产	30,644,860.54	29,182,569.12	-1,462,291.42
非流动资产合计	5,533,700,318.18	5,548,462,927.09	14,762,608.91
资产总计	12,560,354,599.10	12,575,117,208.01	14,762,608.91
流动负债：			
短期借款	797,513,026.49	797,513,026.49	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	70,474,941.61	70,474,941.61	
衍生金融负债			
应付票据	244,679,350.29	244,679,350.29	
应付账款	2,210,120,510.04	2,210,120,510.04	
预收款项			
合同负债	791,257,557.47	791,257,557.47	
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	342,362,352.76	342,362,352.76	
应交税费	83,113,529.37	83,113,529.37	
其他应付款	350,545,326.54	350,545,326.54	
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			
其他流动负债	57,502,694.61	57,502,694.61	
流动负债合计	4,947,569,289.18	4,947,569,289.18	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		14,762,608.91	14,762,608.91
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	200,711,102.89	200,711,102.89	
递延收益	82,802,433.27	82,802,433.27	
递延所得税负债	8,898,063.26	8,898,063.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	292,411,599.42	307,174,208.33	14,762,608.91
负债合计	5,239,980,888.60	5,254,743,497.51	14,762,608.91
所有者权益：			
股本	668,030,956.00	668,030,956.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,741,417,969.10	1,741,417,969.10	
减：库存股	39,407,400.00	39,407,400.00	
其他综合收益	-365,616.87	-365,616.87	
专项储备			
盈余公积	274,273,284.67	274,273,284.67	
一般风险准备			
未分配利润	4,554,550,333.40	4,554,550,333.40	
归属于母公司所有者权益合计	7,198,499,526.30	7,198,499,526.30	
少数股东权益	121,874,184.20	121,874,184.20	
所有者权益合计	7,320,373,710.50	7,320,373,710.50	
负债和所有者权益总计	12,560,354,599.10	12,575,117,208.01	14,762,608.91

调整情况说明

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### （三）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

董事长：王毅然

二零二一年十月二十八日