

广东汕头超声电子股份有限公司

2019 年年度报告

2020-005

2020 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人许统广、主管会计工作负责人莫翊斌及会计机构负责人(会计主管人员)林琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测及承诺之间的差异。

公司不存在生产经营状态、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 536966000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 优先股相关情况	48
第八节 可转换公司债券相关情况	49
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第十节 公司治理.....	56
第十一节 公司债券相关情况	61
第十二节 财务报告.....	62
第十三节 备查文件目录	179

释义

释义项	指	释义内容
超声电子、公司	指	广东汕头超声电子股份有限公司
控股股东、超声集团	指	汕头超声电子（集团）公司
董事会	指	广东汕头超声电子股份有限公司董事会
监事会	指	广东汕头超声电子股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东汕头超声电子股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
PCB	指	印制线路板
HDI	指	高密度互连技术的印制线路板
LCD	指	液晶显示器
LCM	指	液晶显示器模组、模块
CTP	指	电容式触摸屏
CCL	指	覆铜板

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	超声电子	股票代码	000823
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东汕头超声电子股份有限公司		
公司的中文简称	超声电子		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG GOWORLD CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GOWORLD		
公司的法定代表人	许统广		
注册地址	广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号		
注册地址的邮政编码	515065		
办公地址	广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号		
办公地址的邮政编码	515065		
公司网址	http://www.gd-goworld.com		
电子信箱	csdz@gd-goworld.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈东屏	郑创文
联系地址	广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号	广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号
电话	0754-88192281-3012	0754-88192281-3033
传真	0754-83931233	0754-83931233
电子信箱	csdz@gd-goworld.com	csdz@gd-goworld.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	914405002311310326
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	陈莹、吴瑞玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,841,691,224.99	4,941,244,562.13	-2.01%	4,333,127,016.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	303,090,628.39	269,843,536.41	12.32%	191,908,277.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	273,623,093.54	261,580,145.88	4.60%	181,888,962.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	672,852,481.29	458,506,165.12	46.75%	316,563,876.86
基本每股收益（元/股）	0.5645	0.5025	12.34%	0.3574
稀释每股收益（元/股）	0.5645	0.5025	12.34%	0.3574
加权平均净资产收益率	8.85%	8.39%	0.46%	6.25%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	5,709,305,579.29	5,431,682,311.37	5.11%	5,094,458,306.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,535,524,525.85	3,313,594,849.50	6.70%	3,118,014,904.22

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,114,653,639.90	1,124,865,497.44	1,311,975,106.60	1,290,196,981.05
归属于上市公司股东的净利润	33,785,511.90	68,065,428.40	103,279,850.08	97,959,838.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,661,834.56	59,223,442.22	103,467,797.43	81,270,019.33
经营活动产生的现金流量净额	267,768,479.86	83,950,867.13	210,473,539.67	110,659,594.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-1,423,782.09	-1,103,991.68	-5,144,832.87	
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）	43,911,945.34	14,212,394.82	21,242,889.82	
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、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	55,808.09	40,197.98	106,145.74	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,413,305.67	-1,214,739.95	-1,647,418.76	
减：所得税影响额	7,779,922.12	2,025,747.12	2,660,695.00	
少数股东权益影响额（税后）	3,883,208.70	1,644,723.52	1,876,774.12	
合计	29,467,534.85	8,263,390.53	10,019,314.81	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(1) 公司的主要产品及应用领域

本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。印制线路板是电子产品的基础元器件，广泛应用于通讯、汽车电子、家电、电脑及周边设备、工业及医疗电子等众多领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件；液晶显示器及触摸屏产品应用于智能手机、车载显示、智能家居、平板电脑、工业控制、消费类电子产品等领域；覆铜板是印制线路板的专用制造基材；超声电子仪器广泛应用于钢铁冶金业、机械工业、化工工业、航空航天、铁路交通、锅炉压力容器等领域的无损检测、定位、评估和诊断。

(2) 公司的经营模式

公司主要以“以销定产”方式为主，采取直接销售和代理销售两种销售模式，并根据以往营销经验针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施。

(3) 所处行业特点及行业地位

印制板业务：目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、欧洲、美国等区域。从产值地区分布看，PCB产业重心已在亚洲地区，中国PCB产值占全球50%以上。公司印制线路板产品所处PCB行业应用领域广泛，产品覆盖面广，受单一行业影响较小，故生产商众多，行业较为分散，市场集中度不高，市场竞争充分。

液晶显示器及触摸屏业务：公司液晶显示及触控产品所处行业处于高速发展期，技术更新快，下游应用领域日趋广泛，如移动互联领域、车载及工控领域、智能家居、智能制造等，这些领域主要受终端市场需求影响呈现周期性变化，并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。

覆铜板业务：公司覆铜板产品所处行业维持大者恒大的格局，龙头企业占据较大份额，集中度较高，国内PCB产业持续扩大将带动国内覆铜板企业快速成长。

超声电子仪器业务：公司超声仪器产品所处细分行业为无损检测行业，随着高铁、地铁等轨道交通快速发展、国家对产品质量及安全要求越来越高，作为检测手段之一的无损检测行业更加受到重视，行业的发展值得期待。

公司是中国电子电路行业协会副理事长单位及中国光学光电子行业协会液晶分会常务理事单位，长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序。

本年度，公司荣获广东省企业联合会、广东省企业家协会颁发的“2018年度广东省优秀企业”称号；公司属下汕头超声印制板公司荣获中国电子电路行业协会颁发的“2018年度CPCA科学技术委员会先进企业”称号和中国电子元件行业协会颁发的“2019年（第32届）中国电子元件百强企业”称号；公司属下汕头超声显示器（二厂）有限公司荣获中华全国总工会颁发的“全国五一巾帼标兵岗”称号；公司属下汕头超声显示器技术有限公司荣获第七届中国电子信息博览会颁发的“2019年第七届中国电子信息博览会金奖”称号；公司属下汕头超声印制板公司及公司属下分公司覆铜板厂均荣获中国电子信息行业联合会、中国电子电路行业协会联合颁发的“第十八届（2018）中国电子电路行业百强企业”称号。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本年度无重大变化。
固定资产	本年度增加 17%，系在建工程完成结转固定资产和控股子公司进行技术升级增购机器设备。
无形资产	本年度增加 40%，系新增土地资产。
在建工程	本年度减少 36%，主要系在建工程完成结转固定资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司长期深耕于印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器等四大产品领域，始终坚持以市场需求为导向，以科技创新为驱动力，以产品高质量为根本，以客户服务为保障，不断增强自身的核心竞争力。所构筑形成的核心竞争优势主要体现在以下几个方面：

1、坚持技术创新，不断为企业发展注入新动能。

公司始终坚持以技术研发为根本，以自主创新为发展源动力，依托公司的省级重点工程技术研究开发中心、省级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、广东省院士专家企业工作站为主体持续开展全员创新活动；公司拥有国务院特殊津贴专家、广东省“特支计划”科技创新领军人才、广东省“扬帆计划”高层次人才等一批高精尖技术人才组成的核心研发团队，自主创新研发实力不断增强。连年来，公司已研发掌握了多项行业领先的核心技术，累计获得专利授权374项（其中发明专利授权108项），被评列为国家级创新型企业、国家级高新技术企业；公司技术水平长期保持国际先进、国内领先的行业地位。

报告期内，公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动103项，并有56项完成研发并投入生产应用，19项突破关键技术并部分应用于企业生产过程；获得国家专利授权50项（其中：发明专利11项，实用新型39项）；并有1项成果获评广东省优秀科技成果；公司荣获“广东省优秀企业”等荣誉。雄厚的创新研发能力，为企业发展注入源源不断的动力。

2、优秀的品质管理，造就行业领先品牌。

在质量管理方面，公司秉承稳妥扎实的一贯风格，通过深入推行卓越绩效、5S、6σ、TQM、TPM、APQP、IE管理等先进管理方法，不断强化提升全员质量意识，有效地构筑出事前预防、事中监测、事后检验的严密的质量控制体系，形成质量管控优势。目前公司已获ISO9001认证、ISO14001认证、IATF16949认证、美国UL认证、QC080000认证。优秀的品质管理，既显著地降低了企业的生产经营成本，又树立了企业良好的品牌形象，提高了市场对企业及产品的识别度、认知度和信赖度。公司长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序，“GOWORLD”牌、“CCTC”牌、“SLCD”牌、“汕头超声”牌在行业中享有高知名度，深受同行

和客户认可。

3、完善客服体系，培育优质客户群。

公司坚持践行“客户满意、员工满意、投资者满意、社会满意”的企业服务宗旨，将“客户满意”列为公司首要的服务目标，采取强化内部管理和外部联络两手并举的措施，不断打造提升自身的客户服务能力。在内部管理方面，公司通过持续强化研发部门、制造部门、品质部门、采购部门与市场部门的协调联动机制，不断加快公司整体的市场响应速度，提高产品的技术和品质水平。在外部联络方面，公司则不断完善国内外销售服务网点的建设，在美国、欧洲、日本等国家和地区均设有办事处，建成了较为完善的销售服务网点，不断提升为客户服务的便利性；并与国内外众多知名终端厂商建立了长期、稳定、互信、共赢的合作关系，公司多次获得国内外客户授予的最佳技术支持奖、最佳供应商、优秀合作伙伴等荣誉。及时、准确、高效的客户服务体系为公司建立长期、优质、稳定的客户群奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，受全球经济放缓及中美贸易局势复杂的影响，国内经济面临下行压力，国内电子信息制造业处于结构调整与动能转换阶段，电子行业市场竞争激烈；然而，随着我国正式进入5G商用元年，5G技术的商用化将推动传统产业进一步向数字化、网络化、智能化发展，加快车联网、移动医疗、工业互联网等垂直行业应用，给高频高速印制板、触控显示、覆铜板带来新的机遇。

今年以来，公司顺应行业发展趋势，利用在汽车电子、工控、智能家居、高端通讯等领域的长期积累，深耕原有细分市场，在满足战略客户高附加值订单需求的同时，深入挖掘海外品牌市场，并着力开拓高频、高速、雷达板市场及5G通讯市场，提升市场份额，强化5G通讯产品需求分析，为下一步打开市场“蓝海”做好战略部署。与此同时，公司通过加强内部资源垂直整合及开发自动化物流系统，进一步强化精细化生产和产业链管理，有效提高生产效率，通过持续推进高频电路板盲孔电填技术及5G通讯模块印制板产品等研发项目，为企业发展提供源源不断的创新动力。此外，今年10月公司“环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目”正式投产，进一步增强覆铜板业务竞争能力；与此同时，公司也启动公开发行可转换公司债券项目，募集资金用于投资“新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目”，进一步提高公司产业规模和技术水平，为公司加快实现高质量发展奠定良好的基础。报告期内，公司四大业务单元保持稳健发展态势，销售情况良好，综合毛利率有所提升，公司业绩再创历史新高。2019年公司实现营业收入484,169.12万元，归属于母公司的净利润30,309.06万元，同比分别下降2.01%和上升12.32%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入484,169.12万元，比上年度同期减少2.01%，主要原因系产品结构有所变化，产能优先高附加值订单。

报告期内，公司营业成本为377,230.32万元，比上年度同期减少4.55%，主要原因系高附加值产品增加，毛利率提升。

报告期内，销售费用为16,552.89万元，比上年度同期增加8.50%，主要系业务费、运输费、人工费用等有所增加。

报告期内，管理费用为27,047.69万元，比上年度同期增加12.83%，主要系人工成本及修理物料消耗等各项费用有所增加。

报告期内，研发费用为21,424.16万元，比上年度同期增加11.08%，主要原因系加大研发投入力度，增加研发项目。

报告期内，财务费用为-695.42万元，比上年度同期增加71.40%，主要是人民币对美元汇率变动，相较上年同期，本年核算的汇兑收益减少。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年度同期增加46.75%，主要原因系本年销售回收货款增加，采购支付货款减少。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,841,691,224.99	100%	4,941,244,562.13	100%	-2.01%
分行业					
电子元器件制造业 (主营收入)	4,776,652,748.85	98.66%	4,915,280,620.09	99.47%	-2.82%
电子元器件制造业 (其他收入)	65,038,476.14	1.34%	25,963,942.04	0.53%	150.50%
分产品					
印制线路板	2,315,949,903.09	47.83%	2,465,428,987.98	49.89%	-6.06%
液晶显示器	1,567,976,758.27	32.38%	1,514,880,017.96	30.66%	3.51%
覆铜板	771,799,280.81	15.94%	811,713,439.07	16.43%	-4.92%
超声电子仪器	59,125,834.13	1.22%	50,035,999.12	1.01%	18.17%
贸易业务	61,800,972.55	1.28%	73,222,175.96	1.48%	-15.60%
其他业务	65,038,476.14	1.34%	25,963,942.04	0.53%	150.50%
分地区					
国内收入	1,956,743,286.56	40.41%	2,078,992,314.35	42.07%	-5.88%
国外收入(含港澳)	2,884,947,938.43	59.59%	2,862,252,247.78	57.93%	0.79%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
电子元器件制造 业(主营业务收 入)	4,776,652,748.85	3,726,739,589.57	21.98%	-2.82%	-5.32%	2.06%
分产品						
印制线路板	2,315,949,903.09	1,781,504,875.04	23.08%	-6.06%	-7.39%	1.10%
液晶显示器	1,567,976,758.27	1,258,383,587.78	19.74%	3.51%	1.36%	1.69%

覆铜板	771,799,280.81	615,079,663.21	20.31%	-4.92%	-11.85%	6.27%
分地区						
国内主营业务收入	1,891,704,810.42	1,476,765,160.81	21.93%	-7.86%	-11.96%	3.64%
国外主营业务收入（含港澳）	2,884,947,938.43	2,249,974,428.76	22.01%	0.79%	-0.38%	0.92%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
印制线路板	销售量	平方米	950,691.53	1,116,956.9	-14.89%
	生产量	平方米	950,796.65	1,063,696.91	-10.61%
	库存量	平方米	67,166.78	63,445.7	5.86%
液晶显示屏	销售量	平方米	229,398.21	216,460.48	5.98%
	生产量	平方米	465,633.37	361,548.82	28.79%
	库存量	平方米	13,136.63	3,877.92	238.75%
液晶显示模块	销售量	套	34,036,142	35,871,226	-5.12%
	生产量	套	34,372,843	36,197,452	-5.04%
	库存量	套	2,443,897	2,107,196	15.98%
覆铜板	销售量	张	5,590,967	5,376,258	3.99%
	生产量	张	5,673,780	5,279,335	7.47%
	库存量	张	450,476	381,636	18.04%
半固化片	销售量	卷	119,175	112,413	6.02%
	生产量	卷	119,924	113,713	5.46%
	库存量	卷	7,753	7,525	3.03%
超声探伤仪	销售量	台	1,429	1,266	12.88%
	生产量	台	1,394	1,226	13.70%
	库存量	台	580	641	-9.52%
超声探头	销售量	只	71,013	61,764	14.97%
	生产量	只	63,839	65,435	-2.44%
	库存量	只	32,465	36,175	-10.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

液晶显示屏库存量较去年同期增加238.75%，主要原因系由于发出商品未开票造成。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件制造业	主营业务	3,726,739,589.57	98.79%	3,936,065,577.56	99.60%	-5.32%
电子元器件制造业	其他业务	45,563,625.23	1.21%	15,937,885.26	0.40%	185.88%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
印制线路板	营业成本	1,781,504,875.04	47.23%	1,923,640,429.47	48.68%	-7.39%
液晶显示器	营业成本	1,258,383,587.78	33.36%	1,241,487,975.63	31.41%	1.36%
覆铜板	营业成本	615,079,663.21	16.31%	697,731,321.61	17.66%	-11.85%
超声电子仪器	营业成本	24,812,860.48	0.66%	20,325,344.94	0.51%	22.08%
贸易业务	营业成本	46,958,603.06	1.24%	52,880,505.91	1.34%	-11.20%
其他业务	营业成本	45,563,625.23	1.21%	15,937,885.26	0.40%	185.88%

说明

主营业务成本构成分析

项目	2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例
直接材料	2,460,937,155.23	66.03%	2,633,494,703.43	66.91%
职工薪酬	399,829,403.31	10.73%	378,579,115.87	9.62%
制造费用	819,014,427.98	21.98%	871,111,252.35	22.13%
贸易外购商品	46,958,603.06	1.26%	52,880,505.91	1.34%
合计	3,726,739,589.57	100.00%	3,936,065,577.56	100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年度新增设立控股子公司汕头超声印制板(三厂)有限公司，并于2019年10月起开始纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,428,214,651.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.15%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,109,473,760.74	22.92%
2	第二名	694,108,031.05	14.34%
3	第三名	377,488,291.75	7.80%
4	第四名	131,644,669.61	2.72%
5	第五名	115,499,898.81	2.39%
合计	--	2,428,214,651.96	50.15%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	744,653,747.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	282,844,088.94	8.82%
2	第二名	145,646,273.05	4.54%
3	第三名	115,807,563.24	3.61%
4	第四名	109,742,974.48	3.42%
5	第五名	90,612,847.77	2.83%
合计	--	744,653,747.48	23.23%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	165,528,928.05	152,567,505.15	8.50%	
管理费用	270,476,892.94	239,724,120.53	12.83%	
财务费用	-6,954,167.72	-24,317,985.79	70.99%	主要是人民币对美元汇率变动，相较上年同期，本年核算的汇兑收益减少。
研发费用	214,241,625.94	192,870,272.93	11.08%	

4、研发投入

适用 不适用

2019年，公司紧跟行业发展趋势，以市场需求为导向，通过新产品技术开发、工艺流程优化、技术成果应用转化等多方面提高自主创新能力。2019年全年，公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动103项，并有56项完成研发投入生产应用，19项突破关键技术并部分应用于生产过程，为企业注入源源不断的动力。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	968	954	1.47%
研发人员数量占比	14.39%	14.03%	0.36%
研发投入金额（元）	214,325,157.78	192,975,180.55	11.06%
研发投入占营业收入比例	4.43%	3.91%	0.52%
研发投入资本化的金额（元）	141,875.00	100,210.00	41.58%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.07%	0.05%	0.02%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,281,365,362.35	4,149,651,485.58	3.17%

经营活动现金流出小计	3,608,512,881.06	3,691,145,320.46	-2.24%
经营活动产生的现金流量净额	672,852,481.29	458,506,165.12	46.75%
投资活动现金流入小计	16,462,036.82	25,521,827.31	-35.50%
投资活动现金流出小计	396,799,777.09	406,545,569.30	-2.40%
投资活动产生的现金流量净额	-380,337,740.27	-381,023,741.99	0.17%
筹资活动现金流入小计	431,130,237.91	526,805,371.94	-18.16%
筹资活动现金流出小计	666,226,824.93	554,190,237.97	20.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-235,096,587.02	-27,384,866.03	-758.31%
现金及现金等价物净增加额	65,705,982.04	56,029,336.86	17.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年度同期增加46.75%，主要原因系本年销售回收货款增加,和支付购货款减少。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同上年度同期基本持平。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年度同期减少758.31%，主要原因系本期净偿还银行贷款增加，以及分配股利增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本报告期经营活动现金流量净额67,285万元，比本期净利润36,162万元，多31,123万元。主要系固定资产折旧18,616万元，以及应付款项增加，此外资产减值准备，无形资产摊销、长期待摊费摊销等虽影响净利润，但不产生实际现金流出的项目。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	959,893,398.77	16.81%	955,671,428.26	17.60%	-0.79%	

应收账款	1,498,311,453.80	26.24%	1,470,928,157.47	27.08%	-0.84%	
存货	750,304,257.80	13.14%	648,113,378.56	11.93%	1.21%	
长期股权投资	8,680,124.03	0.15%	13,056,555.75	0.24%	-0.09%	
固定资产	1,832,269,129.63	32.09%	1,567,039,356.54	28.85%	3.24%	
在建工程	197,252,878.83	3.45%	306,542,118.52	5.64%	-2.19%	
短期借款	294,536,100.00	5.16%	409,464,400.00	7.54%	-2.38%	
长期借款	90,857,200.00	1.59%	70,000,000.00	1.29%	0.30%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	2,593,744.00	-458,546.00						2,135,198.00
4.其他权益工具投资	92,161,349.80		-2,525,488.54					89,635,861.26
金融资产小计	94,755,093.80	-458,546.00	-2,525,488.54					91,771,059.26
上述合计	94,755,093.80	-458,546.00	-2,525,488.54					91,771,059.26
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	40,977,840.04	开立银行承兑汇票保证金
货币资金	271,025.37	信用证保证金
应收款项融资	7,402,070.79	质押于银行用于开立银行承兑汇票
无形资产	24,743,106.40	借款抵押

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
30,000,000.00	0.00	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目	自建	是	覆铜板行业	148,022,205.86	331,781,441.12	银行贷款和自有资金	94.41%	30,570,000.00	3,600,000.00	项目于2019年10月份正式投产。	2017年08月26日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《超声电子第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-015）
新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目	自建	是	印制板行业	143,980,900.00	143,980,900.00	银行贷款、自有资金和募集资金	9.11%	249,990,000.00	0.00	至报告期末，项目已完成征地、厂房设计方案。	2019年08月10日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《超声电子第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-014）
合计	--	--	--	292,003,105.86	475,762,341.12	--	--	280,560,000.00	3,600,000.00	--	--	--

4、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) 持有其他上市公司股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
交通银行	商业银行	21,795,739.00	15,737,632	0.03%	15,737,632	0.03%	88,602,868.16	4,721,289.60	其他权益工具投资	原始认购及配股
厦门象屿	其他	704,358.78	248,914	0.01%	248,914	0.01%	1,032,993.10	59,739.36	其他权益工具投资	债权折股、配股及转增股份
合计		22,500,097.78	15,986,546	--	15,986,546	--	89,635,861.26	4,781,028.96	--	--

(3) 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
中国银行汕头分行	无	否	远期结汇	23,474.41	2018年11月28日	2020年06月30日	23,474.41	103,697.41	78,796.68	0	48,375.14	13.68%	-688.99
交通银行汕头长平支行	无	否	远期结汇	2,746.08	2018年08月13日	2020年06月24日	2,746.08	4,203.33	2,746.08	0	4,203.33	1.19%	-46.36
合计				26,220.49	--	--	26,220.49	107,900.74	81,542.76	0	52,578.47	14.87%	-735.35
衍生品投资资金来源				自有资金									

涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017 年 12 月 02 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
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）	前述衍生品按同一金融机构同类业务进行分类汇总，该项衍生品持仓有一定汇率风险，但预计风险较小。截止 2019 年 12 月 31 日未交割头寸合计美元 7500 万，锁定汇率区间 6.8725-7.1000,按公允价值计量，产生浮盈 213.52 万。
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	无
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	公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，操作过程合法、合规，风险控制是有效的。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

汕头超声印制板（二厂）有限公司	子公司	主要从事高密度多层印制线路板的研制、生产和销售	7152 万美元	1,484,663,061.51	836,201,340.29	1,504,831,778.32	189,210,319.86	165,160,465.17
汕头超声印制板公司	子公司	主要从事双面及多层印制线路板的研制、生产和销售	2250 万美元	594,480,840.22	360,138,001.34	873,648,633.41	62,096,872.55	56,502,129.70
汕头超声显示器（二厂）有限公司	子公司	主要从事单色、彩色 STN 型液晶显示器及模块、TFT 型液晶显示器模块、电容式触摸屏（CTP）模块的研制、生产和销售	2120 万美元	436,573,731.11	250,403,151.26	591,807,485.20	33,344,676.01	30,222,590.23
汕头超声显示器技术有限公司	子公司	主要从事电容式触摸屏（CTP）模块、触控显示一体化模块研制、生产和销售	59400 万元	1,084,965,489.25	673,421,013.46	1,047,229,518.15	68,725,524.06	56,184,329.56
汕头超声显示器有限公司	子公司	主要从事 TN 和 STN 液晶显示器及模块以及触摸屏传感器（sensor）的研制生产和销售	1110 万美元	149,992,021.97	96,695,109.03	135,375,840.51	539,787.77	633,110.19

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
汕头超声印制板（三厂）有限公司	新设投资	提高公司新型特种印制电路板的产业规模和技术水平，提升公司在印制板行业的国际竞争力。

主要控股参股公司情况说明

汕头超声印制板（二厂）有限公司是本公司与香港汕华发展有限公司合资的中外合资企业，是本公司的控股（75%）子公司。该公司主要从事高密度多层印制线路板的研制、生产和销售。本年度，中美贸易摩擦加剧了全球产业供应链的不确定性，为此，身为关键领域的电子信息产业加速国产替代和产业自主进程，从而推动了国内电子制造业产业升级、5G通讯的大力发展与服务器行业的高增长，有效地拉动了通讯板的需求。对此，公司紧紧抓住行业机遇，大力拓展雷达板、5G通信等应用市场，并始终定位于汽车电子、智能家居、工控等高端市场领域，通过优化资源配置，维持高附加值、高毛利率战略客户的订单，有效规避中美贸易摩擦带来的负面影响；与此同时，公司推行绩效目标考核制度，突破多项技术难点，重点提升高附加价值产品的制程技术，实现技术研发、品质管控、生产运营等多维度提升，进一步满足客户对产品高精密度、高可靠性要求；另外，公司通过自动化印制板物流系统的开发和应用等项目推进工厂智能化建设，提升整体生产效率。报告期内，战略客户及高端通信订单的增量带动公司销售上升，但由于产品结构调整，单位成本上升，影响了整体利润水平。。本年度，公司实现营业收入150,483.18万元，净利润16,516.05万元，同比分别上升1.02%和下降0.84%。

汕头超声印制板公司是本公司与香港汕华发展有限公司合资的中外合资企业，是本公司的控股（75%）子公司。该公司主要从事双面及多层印制线路板的研制、生产和销售。本年度，公司开展了多个研发项目，不断强化工艺稳定性及完善品质控制，实现特种印制电路板高匹配度、汽车雷达板高可靠性的目标，并通过提升设备运作效率、科学合理调配生产资源等措施提高投入产出水平。报告期内，受汽车雷达板、高频高速板等优质订单的拉动，公司毛利率有所提升，但由于外部贸易环境等因素影响，传统板市场需求不足，致使公司整体销售及盈利水平下降。本年度，公司实现营业收入87,364.86万元，净利润5,650.21万元，同比分别下降16.00%和下降23.55%。

汕头超声显示器（二厂）有限公司是本公司与香港朗杰国际有限公司合资的中外合资企业，是本公司的控股（75%）子公司。该公司主要从事单色、彩色STN型液晶显示器及模块、TFT型液晶显示器模块、电容式触摸屏（CTP）模块的研制、生产和销售。本年度，行业技术相对成熟，且随着新材料国产化和竞争对手的追赶，市场竞争较为激烈。对此，公司采取差异化策略，坚持定位于海外高端车载、工控、家电等高可靠性产品市场，并适当加强TFT模块的配套，紧跟客户的需求，提升中大尺寸工控、车载TFT的配套能力，满足客户“一站式”配套需求；与此同时，公司利用深厚的技术经验和积累，通过加速新材料应用、加强成本控制、加快新项目孵化等提升产品附加值，保持在细分市场的竞争优势。报告期内，随着市场下行调整，电表、智能家居、充电桩等新客户开拓期较长，公司整体销售有所下滑，但因公司高附加值订单份额较大，整体毛利率水平维持在较高水平。本年度，公司实现营业收入59,180.75万元，净利润3,022.26万元，同比分别下降6.97%和上升110.19%。

汕头超声显示器技术有限公司是本公司的全资子公司。该公司主要从事电容式触摸屏（CTP）模块、触控显示一体化模块研制、生产和销售。本年度，行业处于高速发展期，技术更新较快。公司拥有良好的品牌形象，在国内车载前装电容屏市场占据较大份额，海外车载项目及合资品牌的开发也相继量产，同时公司注重海外工控和家电市场的开拓，新项目需求逐步释放，电容屏业务进入良性增长期。另外，公司在产品质量方面精益求精，推广标准化策略，持续优化质量检测关键技术和设备；在技术研发方面苦练内功，积极开展一体黑、AR镀膜等技术革新项目，进一步实现产品高透过率、高精度触控、高耐久性、低反射率等特性，推动现有产品跻身高端产业链。报告期内，得益于公司前期市场开拓的厚积薄发，车载、高端工控、家电等领域市场份额提高，且随着后道产能的投入，产品交付情况较为理想，产销结构趋于平衡，公司整体盈利水平迈上新台阶。本年度，公司实现营业收入104,722.95万元，净利润5,618.43万元，同比分别上升19%和上升57.76%。

汕头超声显示器有限公司是本公司与香港明骏有限公司合资的中外合资企业，是本公司的控股（75%）子公司，该公司主要从事TN和STN液晶显示器及模块以及触摸屏传感器（sensor）的研制生产和销售。本年度，公司单色产品市场竞争激烈。公司主攻车载、电表、家电等高质量、高可靠性产品领域，并利用先进的生产技术及稳定的质量体系，保持在细分市场的市场份额。报告期内，公司通过提升生产线自动化和推动新材料应用等措施，有效提高生产效率和优化成本结构。但受外部市场冲击、行业竞争激烈等因素影响，公司实现营业收入13,537.58万元，净利润63.31万元，同比分别下降17.70%和下降76.14%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2019年，在国际环境复杂多变、行业新旧动能转换的关键阶段，我国电子信息制造业保持总体平稳、转型加快的运行态势，产业从规模发展向高质量发展转型，企业业绩增速进入换挡期。且随着今年工业和信息化部正式发放5G商用牌照，5G技术的商用化进一步重塑传统行业发展模式，推动软件与硬件、制造与服务、网络与产品相互融合，人工智能、无人驾驶、无人机、智慧城市等新兴领域发展空间得以拓宽、加深，这为高频高速印制板、高性能HDI、电容式触摸屏和液晶显示器件提供广阔的发展前景。

本公司主导产品隶属于电子元器件两个细分行业，分别是印制板行业和液晶显示器行业。印制电路板方面分析：

2019年，我国电子信息制造业在产业转型升级和创新成果化等方面进步明显，产业链向高附加值环节快速升级，并持续催生出各种新业态、新模式。Prisimark预计2019年过后全球电子行业将复苏，未来5年复合年均增长率达到3.3%。随着5G通信基站的建设加快，5G基站高频微波的特性决定其所采用的高频PCB需求将会增加，且在5G独立组网的网络架构下，为满足高速率传输的技术要求，基带单元、网板、背板、服务器等数据传输设备所需的PCB将会使用更多的高速电子板材。5G的商用化进程也将推动新一代智能手机、汽车电子、工业互联网、物联网、智能驾驶、智能制造、智慧城市等应用的快速发展，这些应用场景搭载高速、高性能、大容量的服务器，对PCB的频率、速度、集成度等设计要求也不断升级，这将有力带动高频高速印制板、高性能HDI和高密度多层板的需求进一步提升。在汽车电子方面，随着全球主要国家禁售燃油车进程加快，新能源汽车替代燃油车已成大势所趋，在新能源汽车和高端自动驾驶双轮驱动下，汽车电子装置占整车比重越来越大，车用PCB市场潜力有望进一步扩展。若公司能适时抓住市场机遇，在技术、规模、智能化生产等方面进一步转型，将推动企业高质量发展目标的加速实现。

公司坚持创新驱动发展战略，拥有国际先进的印制板制造设备、雄厚的技术力量、先进的管理机制和良好的市场网络，以及时、准确、高效的理念为客户和合作伙伴提供优质的产品和服务，在行业中拥有较高知名度和美誉度。公司具备不同的印制板生产线，可接单跨度大，产能覆盖HDI板、任意层互连、高密度多层板以及快板业务，具有较强的竞争实力。未来，公司将通过扩充产能、技术突破、产品升级、提升智能化水平等方面实现企业发展新突破，进一步提升公司在全球市场的品牌影响力和可持续竞争力。

液晶显示器方面分析：

随着电子信息制造业加速结构性调整与动能转换，5G、工业互联网、智能化升级和数字新型基础设施的快速推进对电子信息制造业带来重要发展机遇。在车载方面，电动化、智能化、网联化、轻量化已成为新型汽车产业链的发展方向，新能源汽车将与人工智能、5G通信紧密结合，环境感知、智能决策、集成控制等智能化技术受到广泛应用，以人机交互为主要入口的智能座舱将加大对触控显示产品的应用，但也对车载触控显示产品的灵敏度、轻便度、低反射率等性能有更高的要求，因此，未来高端车载触控显示市场空间将不断扩大。IHS Markit预期2022年后车载触控模组出货将换挡、恢复成长动能，年增长率7%以上，长期趋势看好；另外，5G时代的到来，云计算、物联网、大数据等信息技术加速渗透，万物互联将实现更多智能场景的应用，智能家居、智能制造、虚拟现实等应用不断加深，触控显示应用领域多元化特征将进一步显现，这将不断提升对高分辨率的显示面板、快速响应的触控模组、超高清摄像头模组、高刷新率传感器等电子元器件的需求，为触控显示产品创造出新的市场空间和发展机遇。

在触摸屏领域，公司凭借产品高可靠性及稳定的交付能力，在国内车载市场具有良好的

品牌形象，并取得海外市场的认同。公司拥有深厚的技术储备及研发实力，能为客户提供定制化整体设计方案，满足客户多样化、个性化需求。另外，公司积极配合客户进行研发、设计工作，不断夯实公司的核心竞争力。未来，公司将继续深耕国内车载市场，进一步落实海外项目的量产，并挖掘工控、家电等市场潜能，实现多领域均衡发展，为公司长期稳定发展注入新动力。

在显示屏领域，行业技术相对成熟，进入门槛较低，单色产品市场竞争激烈。公司始终定位于高质量、高可靠性的车载、电表、家电等应用领域，拥有先进的生产技术、设备和稳定的质量体系，并利用工控、车载TFT配套，满足客户一站式配套服务，保持在细分市场的竞争优势。未来，公司将继续推行降本增效策略，通过后道工序自动化提升缩小产品范畴限制，持续开拓新项目，为公司后续发展提供有力保障。

2、未来公司发展战略

公司将以现有扎实的产业技术应用能力和优秀的品质保障能力为依托，紧紧抓住当前国际产业布局正在深化调整和国内外高端电子信息市场需求快速发展所形成的战略机遇，不断提高企业自主创新能力，加快产品结构调整步伐，在全力推动现有产品业务更进一步向国际产业分工链条高端升级发展的同时，适时切入新兴产业领域，积极培育新的经济增长亮点，从而大幅度提高公司国际竞争力，为最终将公司打造成为以“技术先进、品质优良、绿色环保”而著称的国际一流、国内顶尖的电子信息技术产品及服务商而不断努力。

3、公司回顾前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2019年，公司紧跟市场步伐，强化产品技术升级，不断优化市场布局和产品结构，同时，启动公开发行可转换公司债券项目，拟通过融资大规模投资新的产业项目在产业规模升级、技术改进方面做好战略部署。报告期内，公司印制板业务保持了良好的竞争优势，显示器业务盈利情况稳步提升，覆铜板业务产能规模进一步释放，超声仪器前期在轨道交通和实时3D相控阵产品的布局中突显成效，四大业务实现稳健发展。

经营计划完成情况：新项目建设方面，公司“环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目”已正式投产；“新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目”已完成征地、厂房方案设计。市场拓展方面，公司紧跟客户需求提供定制化产品和服务，在维持战略客户的同时积极拓展雷达、通讯等应用领域市场，加大海外品牌客户的开发，进一步开拓无铅高Tg和无卤素产品需求，为公司长期发展奠定市场基础。技术研发与创新方面，2019年全年，公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动103项，获得国家专利授权50项，为企业注入新动力。财务管理方面，公司强化现金流的控制，采取及时结算外汇、缩短应收账款期限、适当增加美元负债、远期结售汇等措施以应对汇率波动带来的影响，提升公司经营管理水平和抗风险能力。公司在2018年度报告中提出的2019年度预计实现销售收入53.79亿元，成本43.80亿元、费用7.06亿元的经营计划，2019年度实际完成计划的87.25%、85.19%、91.1%。

4、新年度经营计划

2020年度，公司将紧抓行业机遇，积极拓展新兴市场，加快产品规模和技术档次的提升，强化企业核心竞争力，促使企业进一步实现高质量发展。2020年度，预计销售收入53.13亿元、成本42.53亿元、费用7.36亿元，比上一年度实际完成同比增长9.73%、12.75%和14.46%。新年度主要工作如下：

（1）积极推进公开发行可转换公司债券项目，加快“新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目”建设进度；

（2）继续推行创新驱动战略，在产品创新、技术改进等方面重点开展工作，不断增强自主创新能力和技术竞争力；

（3）进一步实现企业云计算和自动化设备的网络互联，推动智能制造、精益生产和精细化管理，有效提升生产线柔性化、智能化水平；

(4) 在巩固现有国内外市场基础上, 深入挖掘高附加值产品订单, 谋求优质客户增量订单, 促进公司主业升级及产业链价值提升;

(5) 强化成本管控, 通过加强财务、生产计划、供应链等方面的控制达到增效降本的目的, 增强企业抗风险能力;

(6) 加强与供货商的沟通、合作, 提升原材料品质, 降低采购成本和物流成本;

(7) 整合公司资源, 促使各个业务单元协同增效、协调发展;

(8) 密切跟踪行业发展风向, 挖掘符合公司产品发展方向的市场需求, 为公司未来产能扩充提前做好市场布局。

(9) 加强人才队伍建设, 为未来储备发展管理人才。

(上述财务预算、经营计划、经营目标不构成公司对投资者的实质承诺, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在不确定性, 请投资者特别注意)

5、维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金来源、资金成本及使用情况说明

(1) 维持公司当前业务并完成在建的投资项目所需的资金计划37100万元, 以银行贷款和公司自有资金投入。

(2) 公司为实现未来发展战略所需的资金计划203800万元, 其中用于重大资本支出129100万元, 用于项目配套流动资金24700万元。资金计划于2020年—2022年投入使用。未来资金来源安排: 本公司提取的固定资产折旧和税后利润留用资金, 以及股权或债务融资等多途径融资渠道筹集资金。

6、根据重要性原则可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素如下:

未来公司主要面临的风险因素是: 宏观经济大幅波动、新冠肺炎疫情、市场竞争激烈、汇率波动等方面带来的压力和影响。

(1) 宏观经济大幅波动

公司所处的行业与宏观经济波动以及电子信息产业的整体发展状况相关性较大, 宏观经济波动对下游行业, 如汽车电子、工业控制、消费电子、智能家居等行业产生不同程度的影响, 进而影响印制线路板、液晶显示器及覆铜板的需求。因此, 若宏观经济出现较大波动, 将影响下游行业景气度, 导致公司产品需求下降。

(2) 新冠肺炎疫情

随着国外新冠肺炎疫情持续蔓延, 可能对产业链供需、物流交付等方面产生不利影响。

(3) 市场竞争激烈

随着电子产品技术迭代更新, 公司主导产品所处行业获得长足的发展, 但市场竞争也日趋激烈。因此, 若公司未能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步方向及时进行技术创新和业务模式革新, 则公司竞争优势可能降低, 行业地位可能下滑。

(4) 汇率波动

公司大部分产品出口海外市场, 而只有部分原辅材料、关键设备等需要进口, 因此人民币汇率波动将影响公司经营业绩, 公司面临一定的汇率波动风险。

针对上述风险因素, 公司将积极采取以下措施应对: 一是紧盯全球经济形势及行业发展趋势, 根据市场需求变化及时调整产品结构, 持续加大中高端产品的市场开发力度, 准确把握终端市场应用节奏, 扩大产品的应用领域, 减少单一领域产品行业竞争及更替给公司带来的经营风险; 二是及时跟进新兴技术发展水平, 加大新技术、新工艺的研发力度, 为应对新技术的冲击及时做好准备; 三是持续关注汇率波动情况, 通过及时结算外汇、缩短应收账款期限、适当增加美元负债、远期结售汇等措施以应对汇率波动带来的影响; 四是不断提高设备自动化程度, 优化工艺流程, 进一步提升生产效率; 五是进一步优化产品结构和产品升级, 提升公司综合竞争力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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
2019年12月27日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2019年01月01日-2019年12月31日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
接待次数	120		
接待机构数量	12		
接待个人数量	119		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司报告期利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》、《公司未来三年分红规划（2018-2020年）》等的相关规定。

公司近3年的利润分配及资本公积金转增股本方案情况如下：

1、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2019年12月31日公司股本536,966,000股为基数,每10股派送现金1.00元（含税）。

2、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2018年12月31日公司股本536,966,000股为基数,每10股派送现金1.00元（含税）。

3、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2017年12月31日公司股本536,966,000股为基数,每10股派送现金0.80元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	53,696,600.00	303,090,628.39	17.72%	0.00	0.00%	53,696,600.00	17.53%
2018年	53,696,600.00	269,843,536.41	19.90%	0.00	0.00%	53,696,600.00	19.90%
2017年	42,957,280.00	191,908,277.74	22.38%	0.00	0.00%	42,957,280.00	22.38%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	536,966,000

现金分红金额（元）（含税）	53,696,600.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	53,696,600.00
可分配利润（元）	1,319,996,262.90
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司股本 536,966,000 股为基数，每 10 股派送现金 1.00 元（含税）。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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	汕头超声电子(集团)公司	书面承诺	为避免与广东汕头超声电子股份有限公司发生同业竞争，汕头超声电子（集团）公司作出如下承诺：1、将不直接或间接参与经营任何与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；2、现有的正常经营的或将来成立的全资附属公司、持有 51% 股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司将不直接或间接从事与股份公司有实质性竞争的或可能有实质性竞争的业务；3、集团公司及附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则集团公司将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。	2011 年 09 月 28 日	长期	正在履行承诺

	汕头超声电子(集团)公司	书面承诺	为维护超声电子和超声电子全体股东的合法权益，保证超声电子填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，汕头超声电子（集团）公司承诺如下： 1、不越权干预超声电子经营管理活动，不侵占超声电子利益；2、自本承诺出具日至超声电子本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2019年08月09日	长期	正在履行承诺
	许统广、莫翊斌、林诗彪、陈东屏、陈国英、王铁林、李业、李映照、沈忆勇、林敏、林琪	书面承诺	为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺如下： 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 7、作为填补回报措施相关责任主体之一，公司董事、高级管理人员将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019年08月09日	长期	正在履行承诺
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

详见财务报告附注五.28 重要会计政策和会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期新增设立控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司，从2019年10月开始纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈莹、吴瑞玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈莹 5 年、吴瑞玲 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，支付报酬为 40

万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
汕头超声电子(集团)公司	控股股东	接受控股股东提供的劳务	接受综合服务	双方协定及市场价格	48.94	48.94	100.00%	22.64	否	支票或汇票	48.94	2019年04月30日	公司定期报告

汕头超声 电路板有 限公司	控股股 东关联 方	向关联 方销售 产品	销售覆 铜板	双方协 定及市 场价格	1.12	1.12	0.00%	50	否	支票或 汇票	1.12	2019 年 04 月 30 日	公司定 期报告
合计				--	--	50.06	--	72.64	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司在年初对日常关联交易进行预计,预计接受控股股东汕头超声电子(集团)公司综合服务 22.64 万元、向关联方汕头超声电路板有限公司销售覆铜板 50 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

根据公司及子公司与控股股东汕头超声电子（集团）公司签订的《房屋租赁协议》、《土地使用权租赁协议》及补充协议，报告期内，公司支付给汕头超声电子（集团）公司办公楼租赁费1,571,953.79元和土地租金991,382.90元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
汕头超声显示器有限公司	2019年04月20日	10,000	2019年03月18日	698	连带责任保证	2019.03.18-2020.03.16	否	否
汕头超声显示器有限公司	2019年04月20日	0	2019年06月20日	1,046	连带责任保证	2019.06.20-2020.06.19	否	否
汕头超声显示器有限公司	2019年04月20日	8,000	2019年10月10日	488	连带责任保证	2019.10.10-2020.10.09	否	否
汕头超声显示器（二厂）有限公司	2019年04月20日	21,000	2019年08月12日	1,395	连带责任保证	2019.08.12-2020.08.11	否	否

汕头超声显示器（二厂）有限公司	2019年04月20日	0	2019年11月28日	1,953	连带责任保证	2019.11.28-2020.11.27	否	否
汕头超声印制板公司	2019年04月20日	15,000	2019年08月27日	2,093	连带责任保证	2019.08.27-2020.08.26	否	否
汕头超声印制板公司	2019年04月20日	0	2019年09月27日	1,395	连带责任保证	2019.09.27-2020.09.26	否	否
汕头超声印制板公司	2018年04月19日	7,000	2018年06月21日	7,000	连带责任保证	2018.06.21-2020.06.20	否	否
汕头超声印制板（二厂）有限公司	2019年04月20日	28,000	2019年05月24日	3,488	连带责任保证	2019.05.24-2020.05.23	否	否
汕头超声印制板（二厂）有限公司	2019年04月20日	0	2019年07月22日	3,488	连带责任保证	2019.07.22-2020.07.21	否	否
汕头超声印制板（二厂）有限公司	2019年04月20日	0	2019年08月27日	2,093	连带责任保证	2019.08.27-2020.08.26	否	否
汕头超声印制板（二厂）有限公司	2019年04月20日	0	2019年09月26日	3,488	连带责任保证	2019.09.26-2020.09.25	否	否
汕头超声印制板（二厂）有限公司	2019年04月20日	0	2019年12月24日	2,093	连带责任保证	2019.12.24-2020.12.23	否	否
汕头超声印制板（二厂）有限公司	2019年09月13日	9,000	2019年10月30日	4,500	连带责任保证	2019.10.30-2021.10.29	否	否
汕头超声印制板（二厂）有限公司	2019年09月13日	0	2019年11月21日	4,186	连带责任保证	2019.11.21-2021.11.20	否	否
汕头超声显示器技术有限公司	2019年04月20日	25,000	2019年02月26日	1,046	连带责任保证	2019.02.26-2020.02.25	否	否
汕头超声显示器技术有限公司	2019年04月20日	0	2019年03月15日	2,093	连带责任保证	2019.03.15-2020.03.14	否	否
汕头超声显示器技术有限公司	2019年04月20日	0	2019年09月04日	1,395	连带责任保证	2019.09.06-2020.09.05	否	否
四川超声印制板有限公司	2019年09月13日	700	2019年11月01日	300	连带责任保证	2019.11.01-2020.10.31	否	否
四川超声印制板有限公司	2019年09月13日	0	2019年11月18日	200	连带责任保证	2019.11.18-2020.11.17	否	否
四川超声印制板有限公司	2019年09月13日	0	2019年12月17日	200	连带责任保证	2019.12.17-2020.12.16	否	否
四川超声印制板有限公司	2019年09月13日	1,900	2019年12月23日	500	连带责任保证	2019.12.23-2020.12.22	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			120,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			38,138

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	160,600		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	45,138				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	120,600		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	38,138				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	160,600		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	45,138				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					12.77%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)					0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)					0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)					0			
上述三项担保金额合计 (D+E+F)					0			
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司秉承“客户满意、员工满意、股东满意、社会满意”的企业宗旨，遵循“团结奉献、诚信敬业、务实高效、开拓奋进”的企业精神，在搞好经营和保证股东利益的同时，积极维护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、扶危济困等公益事业，促进公司与社会之间的和谐发展。

（1）股东权益保护

公司建立了较完善的治理结构，健全内部控制体系，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》的要求，遵循公平信息披露原则，真实、准确、完整、及时、充分地履行信息披露义务，并通过投资者电话、深交所互动易等途径与投资者沟通，认真、及时地回复投资者的提问，加强与投资者的互动交流。公司股东大会、董事会和监事会运作规范，股东大会按规定采用现场投票与网络投票相结合的方式，为股东参与公司决策提供便利。另外，公司重视对股东的投资回报，结合自身实际情况，制定合理的分红规划和利润分配方案，确保分红政策的连续性和稳定性。

（2）职工权益保护

公司始终秉承“以人为本”的管理理念，重视员工的合法权益和发展诉求，严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》等有关规定，与在职员工签署《劳动合同》，并为员工缴纳各项社会保险，保障员工依法享受社会福利。公司注重人才培养，从知识、技能、系统理解与创造力等方面组织员工培训，创造平等发展机会，并定期安排员工体检，组织各项文体活动，多渠道开展员工关怀，增强企业凝聚力。

（3）供应商、客户权益保护

公司始终坚守诚信经营原则，注重与各方沟通协调，构筑平等、互利的合作平台，并多次获得国内外客户授予的最佳技术支持奖、最佳供应商、优秀合作伙伴等荣誉，与优质供应商、客户建立长期稳定的合作关系。

（4）履行其他社会责任

公司响应国家环保政策，高度重视环境保护、节能减排工作，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理，通过技术改进推动绿色生产，积极践行企业环保责任。另外，公司积极参与慈善、捐资助学等社会公益事业，主动回馈社会，鼓励职工参加志愿者活动，维护良好的公共关系，以实际行动促进社会和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司积极响应国家扶贫攻坚战略的号召，在力所能及的范围内，坚持参与扶危济困活动，助力公益、奉献爱心，在谋求企业发展的同时不忘回馈社会，为全面建成小康社会奉献一份力量。

(2) 年度精准扶贫概要

2019年，公司在努力创造企业经济效益的同时，积极参与社会公益事业，以公益慈善团体为媒介助力献爱心活动。报告期内，公司向公益基金及社会服务机构等组织投入共计64万元，主要用于扶贫项目建设、少年儿童福利等公益事业，以实际行动践行企业精神，承担社会责任。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	64
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	10
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	54
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司将继续响应国家和证监会的号召，结合公司自身实际情况，积极参与扶贫公益事业，不忘初心，以高度的社会责任感和家国情怀，切实履行上市公司的社会责任，以实际行动构建社会主义和谐社会。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

汕头超声印制板公司	废水污染物: COD、氨氮、总铜; 废气污染物: 硫酸雾、氯化氢、氨气、氮氧化物	废水排放方式: 处理达标后排入城市污水处理厂; 废气排放方式: 排气筒高空有组织排放	废水排放口 2 个; 废气排放口 7 个	废水排放口: 车间西面生产废水排放口、废水站西侧生产废水排污口; 废气排放口: 主厂房天窗或高处	COD78.25mg/l、51.75mg/l; 氨氮 10.57mg/l、8.47mg/l; 总铜 0.44mg/l、0.52mg/l; 硫酸雾 0.31 mg/m ³ 、1.66mg/m ³ 氯化氢 2.95mg/m ³ 氨气 6.01mg/m ³ 7.07mg/m ³ 氮氧化物 1.475mg/m ³ 1.55mg/m ³	COD160mg/l、氨氮 30mg/l、总铜 1.0mg/l、硫酸雾 30mg/m ³ 氯化氢 30mg/m ³ 氮氧化物 100mg/m ³	COD18.99 吨、18.84 吨; 氨氮 2.57 吨、3.08 吨; 总铜 0.11 吨、0.19 吨; 硫酸雾 58.60 千克、609.77 千克; 氯化氢 39.77 千克; 氨气 117.72 千克、305.07 千克; 氮氧化物 16.84 千克、36.03 千克	COD254.88 吨 / 年、氨氮 47.79 吨 / 年、总铜 1.593 吨 / 年	无
汕头超声印制板(二厂)有限公司	废水污染物: COD、氨氮、总铜; 废气污染物: 硫酸雾、氯化氢、颗粒物、非甲烷总烃	废水排放方式: 处理达标后排入城市污水处理厂; 废气排放方式: 排气筒高空有组织排放	废水排放口 1 个; 废气排放口 5 个	废水排放口: 大门右侧 100 米处; 废气排放口: 主厂房天窗	COD66mg/l; 氨氮 11.58mg/l; 总铜 0.444mg/l; 硫酸雾 0.2mg/m ³ 氯化氢 3.615mg/m ³ 颗粒物 18.05mg/m ³ 非甲烷总烃 2.34mg/m ³	COD160mg/l; 氨氮 30mg/l; 总铜 1.0mg/l; 硫酸雾 30mg/m ³ 氯化氢 30mg/m ³ 颗粒物 120mg/m ³ 非甲烷总烃 120mg/m ³	COD61.7 吨; 氨氮 10.8 吨; 总铜 0.42 吨; 硫酸雾 50.4 千克; 氯化氢 163.5 千克; 颗粒物 684 千克; 非甲烷总烃 41 千克	COD280.32 吨 / 年; 氨氮 52.56 吨 / 年; 总铜 1.752 吨 / 年	无
四川超声印制板公司	废水污染物: 总铜; 废气污染物: 颗粒物	废水排放方式: 处理达标后排入城市污水处理厂; 废气排放方式: 15 米高排气筒高空有组织排放	废水排放口 1 个; 废气排放口 2 个	废水排放口: 公司废水处理站; 废气排放口: 厂房楼顶	总铜 0.12mg/L、颗粒物 1.8mg/m ³	总铜 0.5mg/L、颗粒物 120mg/m ³	总铜 14.4 千克、颗粒物 40 千克	总铜 0.05 吨 / 年	无

防治污染设施的建设和运行情况

印制线路板的生产制造过程涉及到多种物理和化学工艺，生产过程会产生废水、固体废物和废气等各种污染物。

公司领导重视环保工作，把保护环境、守法经营、全员参与、预防污染、持续改进奉为企业发展的生命线，自投产以来严格遵守环保法律、法规，不断加大环保投入，取得明显成效，在单位产值污染物排放、能源消耗、废物综合利用等方面，取得明显效果。公司严格按照建设项目环境保护工作的“三同时”方针，在建设生产线的同时引进了相应的环保处理设备。

公司不仅注重污染的末端治理,更注重污染的源头控制,高度重视企业清洁生产审核工作,并开展持续清洁生产审核,达到节能、降耗的目的。公司于2009年4月13日通过广东省经济贸易委员会、广东省科学技术厅的专家评审,被认定为第七批广东省清洁生产企业。经过多年的努力,现已发展成为国家大型工业企业、广东省高新技术企业,进入“中国电子元件百强企业”、“中国500家最大外商投资企业”行列,历年被评为“中国外商投资双优企业”、“全国出口创汇先进单位”。公司被国家计委、信息产业部列为“国家移动通信印制电路板高技术产业化示范工程”,拥有国际先进的印制板制造设备、国内最强的技术力量、先进的管理机制和良好的市场网络。质量管理体系和环境管理体系分别通过了QS9000/9001: 2000、ISO14001国际认证。

报告期内,公司各项污染物排放均达到环评批复的要求,符合排放标准和总量控制的要求,公司经过所在地方环境环保局的季度监督性监测和污染源在线监测,第三方的委托监测,结果表明:各项达标率为100%,具体情况如下:

(1) 废水:汕头超声印制板公司、汕头超声印制板(二厂)有限公司、四川超声印制板公司分别建有一座设计处理能力为2880吨/天、5800吨/天、480吨/天的废水处理站,各类废水分别预处理后合并进入综合废水处理系统,处理达标后排放市政管网,最后进入城市污水管网。废水排放口安装了一套在线自动监控装置,包括超声波流量计、在线pH计、化学需氧量,总铜在线自动监测仪、氨氮在线自动监测仪,废水在线监控系统已与所在地环保局联网。

(2) 废气:公司主要废气排放源为生产过程中产生的工业粉尘及各类化学气体,工序产生的含尘废气经除尘器处理后达标高空排放,收集下来的粉尘交由专业回收机构回收。生产过程中产生的酸、碱、有机废气经废气处理系统分类处理,达标后高空排放。

(3) 噪音:公司噪声主要源自冷却塔、风机、废气洗涤塔、废水物化处理站水泵等设备,公司通过优化设置布局,优化工艺参数,采取选用噪音较低的设备替代噪音高的设备,减少噪声对周围环境的影响。

(4) 固体废物:公司生产过程中产生的废弃物主要有一般废物、危险废物。一般废物交有资质的回收单位进行回收;生活垃圾由环卫部门定期回收处理;危险废物交由肇庆新荣昌环保股份有限公司、青川县天运金属开发有限公司、四川欣欣环保科技有限公司等具备处理资质的单位进行处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司按照建设项目“三同时”制度,完成项目的环评批复。

突发环境事件应急预案

公司制定了《突发环境事件应急预案》,并在所在地环保局备案。

环境自行监测方案

环境自行监测方案公司根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》,按照环境影响评价报告书及其批复、环境监测技术规范要求制定了自行监测方案,按方案要求委托监测。

其他应当公开的环境信息

不适用

其他环保相关信息

不适用

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2019年8月9日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了公司公开发行可转换

公司债券方案等议案，拟公开发行不超过人民币7亿元的可转换公司债券，用于投资《新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目》（原于2017年12月1日第七届董事会第十二次会议决议通过拟投资建设的《新型特种印制电路板关键技术研究、产品开发及应用建设项目》停止）；2019年9月11日，汕头市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券有关问题的批复》（汕国资[2019]120号），同意公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过7亿元，用于投资《新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目》；2019年9月20日，公司召开2019年第一次临时股东大会决议通过了上述公开发行可转换公司债券的议案。目前，公司公开发行可转换公司债券项目正处于中介机构尽职调查阶段。因募集资金投资项目环境影响评价报告批复时间较长，目前尚未向中国证监会申报。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,488	0.01%	0	0	0	0	0	45,488	0.01%
3、其他内资持股	45,488	0.01%	0	0	0	0	0	45,488	0.01%
境内自然人持股	45,488	0.01%	0	0	0	0	0	45,488	0.01%
二、无限售条件股份	536,920,512	99.99%	0	0	0	0	0	536,920,512	99.99%
1、人民币普通股	536,920,512	99.99%	0	0	0	0	0	536,920,512	99.99%
三、股份总数	536,966,000	100.00%	0	0	0	0	0	536,966,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,340	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	59,970	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
汕头超声电子(集团)公司	国有法人	30.31%	162,741,800	0	0	162,741,800	质押	80,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.22%	17,298,500	0	0	17,298,500		0
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	2.12%	11,392,928	11392928	0	11,392,928		0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	其他	1.10%	5,900,020	5900020	0	5,900,020		0

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.88%	4,742,200	4742200	0	4,742,200	0
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	其他	0.66%	3,521,500	3521500	0	3,521,500	0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.64%	3,458,882	3458882	0	3,458,882	0
全国社保基金五零一组合	其他	0.64%	3,453,759	3453759	0	3,453,759	0
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	0.63%	3,370,459	3370459	0	3,370,459	0
中国建设银行股份有限公司—博时特许价值混合型证券投资基金	其他	0.58%	3,138,353	3138353	0	3,138,353	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

①前十位股东中，国有法人股东汕头超声电子（集团）公司与其它股东未存在关联关系。②前十名股东中，未知股东相互间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。③汕头超声电子（集团）公司合并持有本公司股份 16274.18 万股，报告期内未发生增减变化。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
汕头超声电子（集团）公司	162,741,800	人民币普通股	162,741,800
中央汇金资产管理有限责任公司	17,298,500	人民币普通股	17,298,500
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	11,392,928	人民币普通股	11,392,928
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	5,900,020	人民币普通股	5,900,020
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	4,742,200	人民币普通股	4,742,200
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	3,521,500	人民币普通股	3,521,500

JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	3,458,882	人民币普通股	3,458,882
全国社保基金五零一组合	3,453,759	人民币普通股	3,453,759
中国工商银行股份有限公司一银华中小盘精选混合型证券投资基金	3,370,459	人民币普通股	3,370,459
中国建设银行股份有限公司一博时特许价值混合型证券投资基金	3,138,353	人民币普通股	3,138,353
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	①前十位股东中，国有法人股东汕头超声电子（集团）公司与其它股东未存在关联关系。②前十名股东中，未知股东相互间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
汕头超声电子（集团）公司	许统广	1992 年 12 月 16 日	91440500192720415U	主营：进出口、制造、加工、批发、零售、代购、代销、服务。货物进出口、技术进出口；超声仪器的租赁；自有房屋租赁；电子产品及电话通信设备、电器机械及器材、普通机械、仪器仪表、电子玩具、塑料制品的制造、加工；金属材料，建筑材料，百货，化工及化工原料，五金交电；电子、电话通信设备的修理。电子产品及电话通信设备、电器机械及器材、普通机械、仪器仪表、电子玩具、塑料制品的制造、加工；金属材料，建筑材料，百货，化工及化工原料（化学危险物品除外），五金交电；电子、电话通信设备的修理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
汕头市国资委	-		-	-
实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况	-			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
许统广	董事长	现任	男	55	2015年10月20日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
莫翊斌	董事；总经理	现任	男	51	2015年10月20日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
林诗彪	董事；副总经理	现任	男	56	1997年09月03日	2021年10月18日	30,326	0	0	0	30,326
陈东屏	董事；副总经理；董事会秘书	现任	男	51	2015年10月20日	2021年10月18日	30,326	0	0	0	30,326
陈国英	外部董事	现任	男	72	2015年10月20日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
王铁林	外部董事	现任	男	56	2015年10月20日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
李业	独立董事	现任	男	67	2015年10月20日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
李映照	独立董事	现任	男	57	2015年10月20日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
沈忆勇	独立董事	现任	男	53	2015年10月20日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
陈伟	监事会主席	现任	男	57	2018年10月19日	2021年10月18日	0	0	0	0	0

陈汉真	监事	现任	男	53	2009年 10月19 日	2021年 10月18 日	0	0	0	0	0
许闻	监事	现任	女	42	2015年 10月20 日	2021年 10月18 日	0	0	0	0	0
林敏	副总经理	现任	男	44	2018年 10月19 日	2021年 10月18 日	0	0	0	0	0
林琪	财务总监	现任	男	49	2006年 10月09 日	2021年 10月18 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	60,652	0	0	0	60,652

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

许统广先生 1964年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司营业代表、市场部副经理、经理，汕头超声印制板公司副总经理兼汕头高威电子有限公司总经理，广东汕头超声电子股份有限公司印制板事业部副总经理，广东汕头超声电子股份有限公司副总经理、总经理；2006年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事；2009年获汕头市“劳动模范”称号；2015年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事长；2016年7月起任汕头超声电子（集团）公司法人代表、党委书记、总经理；2016年获广东省“五一劳动奖章”、“全国电子信息行业杰出企业家”称号，并被评为“汕头市优秀拔尖人才”；现任汕头超声电子（集团）公司法人代表、党委书记、总经理，本公司董事长。

莫翊斌先生 1968年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司工程师、制造部主管、制造部经理；1998年至2016年3月任广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂总经理；2005年获得汕头市十佳“青年科技带头人”荣誉称号、2006年获得汕头市“劳动模范”称号；2015年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事、总经理；现任本公司董事、总经理。

林诗彪先生 1963年出生，硕士学位，高级工程师。历任工程师、总经理办公室副主任，汕头超声电子（集团）公司副总工程师，汕头超声仪器研究所所长；1997年9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理，曾被评为广东省优秀工程技术研究开发中心主任，曾获广东省科学技术三等奖、汕头市科学技术进步一等奖；现任汕头市机械、电子、通讯工程中级专业资格评审委员会委员、汕头市智能制造专家委员会委员、汕头市高新技术企业协会副会长、广东省电子行业协会常务理事，本公司董事、副总经理。

陈东屏先生 1968年出生，研究生毕业，北京大学工商管理硕士。历任汕头超声电子（集团）公司总经理秘书，汕头超声电子（集团）公司团委副书记、书记，广东汕头超声电子股份有限公司战略发展部经理、证券部经理，1997年9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事会秘书，2006年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理；2015年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事；现任本公司董事、

副总经理、董事会秘书。

陈国英先生 1947年出生，大学本科毕业，高级工程师。历任华南理工大学讲师，广东省电子工业局副局长，广东省电子机械工业厅副处长，广东省经济贸易委员会处长，广东省信息产业厅处长，广东平板显示产业促进会会长，广东省电子行业协会会长，深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事，2009年10月-2015年10月任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事，2015年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司外部董事；现任本公司外部董事。

王铁林先生 1963年出生，博士学位，高级会计师，会计学教授。历任北京林业大学经济管理学院教师，深圳中洲会计师事务所会计师，深圳三九房地产（集团）有限公司财务总监，深圳赛博韦尔软件产业园有限公司副总经理、财务总监，深圳国华盛投资有限公司财务总监，深圳市现代经济研究会秘书长；2007年起任广东金融学院教师，2009年10月-2015年10月任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事，2013年7月起任江西明冠新材料有限公司独立董事，2015年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司外部董事，2016年7月起任深圳注成科技股份有限公司独立董事、广东标顶科技股份有限公司独立董事，2017年6月起任广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事；现任广东金融学院教授、江西明冠新材料有限公司独立董事、深圳注成科技股份有限公司独立董事、广东标顶科技股份有限公司独立董事、广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司外部董事。

李业先生 1952年出生，博士学位。历任华南工学院管理工程系副系主任，华南理工大学工商管理学院教授、副院长，华商基金管理有限公司独立董事，珠海及成通讯科技股份有限公司独立董事，国义招标股份有限公司独立董事，广州橡胶企业集团有限公司外部董事。2011年11月起任广州智光电气股份有限公司独立董事，2015年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事，2016年12月起任国义招标股份有限公司独立董事，2018年1月起任广东汕头天亿马信息产业股份有限公司独立董事；现任广州智光电气股份有限公司独立董事、国义招标股份有限公司独立董事、广东汕头天亿马信息产业股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。

李映照先生 1962年出生，博士学位，会计学教授。历任广东省审计学会理事，广东省管理咨询协会咨询顾问，广东省经信委、广东省科技厅、广州市科技局项目评审专家，美国《Technology and Investment》、《国际会计前沿》审稿人，广州友谊集团股份有限公司独立董事，广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事。2013年3月起任格林美股份有限公司独立董事，2013年11月起任盈峰环境科技股份有限公司独立董事，2014年8月起任中金岭南有色金属股份有限公司独立董事，2015年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事，2016年12月起任广东天元实业集体股份有限公司独立董事；现任华南理工大学工商管理学院教授，MBA项目主任，学位分委员会委员，中国会计学会高级会员，格林美股份有限公司独立董事、盈峰环境科技股份有限公司独立董事、中金岭南有色金属股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、广东天元实业集体股份有限公司独立董事。

沈忆勇先生 1966年出生，本科毕业于华南师范大学政法系，研究生毕业于复旦大学并获法律硕士学位。1989年6月起在汕头大学任职，现任汕头大学副教授、硕士生导师，兼任汕头仲裁委员会仲裁员；2011年9月-2017年8月任广东光华科技股份有限公司独立董事，2015年6月-2016年11月任广东嘉达早教科技股份有限公司独立董事，2015年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事；现任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。

陈伟先生 1962年出生，大学本科毕业，工程师；历任汕头超声电子（集团）公司汕头电子仪器厂产品开发工程师、开发室主任、厂长助理，广东汕头超声电子股份有限公司超声仪器分公司副总经理，广东汕头超声电子股份有限公司董事，曾被评为汕头市优秀青年知识分子、汕头市优秀专家、拔尖人才、汕头市劳动模范；2002年1月任广东汕头超声电子股份有限公司仪器分公司总经理，2014年9月起任汕头超声电子（集团）公司副总经理，2018年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司监事会主席；现任本公司监事会主席、汕头超声电子（集团）公司副总经理。

陈汉真先生 1966年出生，硕士学位，高级工程师；1989年6月至2002年7月任汕头超声印制板公司职

员、主管、QA经理，2002年7月至2007年5月任汕头超声印制板公司品质部经理，2007年5月起任汕头超声印制板（二厂）有限公司总经理，2009年2月起任广东汕头超声电子股份有限公司监事；2012年获汕头市“劳动模范”称号；现任本公司监事、汕头超声印制板（二厂）有限公司总经理。

许闻女士 1977年出生，硕士学位，会计师；1999年参加工作，历任审计员、审计专责、内审主管；2009年起任广东汕头超声电子股份有限公司内审室内审主管；2015年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司监事；现任广东汕头超声电子股份有限公司监事、内审室内审主管。

林敏先生 1975年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声显示器有限公司工程师、营业代表、区域经理、市场部经理，2016年1月起任显示器事业部总经理助理，2018年1月-2018年10月任广东汕头超声电子股份有限公司总经理助理，2018年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理；现任本公司副总经理兼任显示器事业部总经理助理。

林琪先生 1970年出生，大学本科毕业，会计师。历任汕头超声电子（集团）公司财经部经理助理、广东汕头超声电子股份有限公司财务部经理助理；2006年10月至2009年10月任广东汕头超声电子股份有限公司财务经理，2009年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司财务总监；现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
许统广	汕头超声电子（集团）公司	法定代表人	2016年07月29日		否
许统广	汕头超声电子（集团）公司	党委书记	2016年07月15日		否
许统广	汕头超声电子（集团）公司	总经理	2016年07月26日		否
陈伟	汕头超声电子（集团）公司	副总经理	2014年09月30日		否

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的报酬根据《公司章程》、《公司薪酬与考核管理制度》、《公司董事及高管人员薪酬方案》、《公司独立董事制度》、《公司监事薪酬方案》等执行，由董事会或股东大会进行决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬根据公司制定的《公司章程》、《公司薪酬与考核管理制度》、《公司董事及高管人员薪酬方案》、《公司独立董事制度》、《公司监事薪酬方案》等有关规定确定，并对高级管理人员实行年薪制，薪酬与公司效益挂钩。
董事、监事和高级管理人员	报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员共14人，实际在公司领取报酬有13人。截止 2019

员报酬的实际支付情况	年12月31日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为1,062.79万元。
------------	--

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许统广	董事长	男	55	现任	151.84	否
莫翊斌	董事；总经理	男	51	现任	135.68	否
林诗彪	董事；副总经理	男	56	现任	124.1	否
陈东屏	董事；副总经理； 董事会秘书	男	51	现任	124.1	否
陈国英	外部董事	男	72	现任	0	否
王铁林	外部董事	男	56	现任	10.3	否
李业	独立董事	男	67	现任	10.6	否
李映照	独立董事	男	57	现任	10.4	否
沈忆勇	独立董事	男	53	现任	10.6	否
陈伟	监事会主席	男	57	现任	72.65	否
陈汉真	监事	男	53	现任	181.57	否
许闻	监事	女	42	现任	20.09	否
林敏	副总经理	男	44	现任	110.18	否
林琪	财务总监	男	49	现任	100.68	否
合计	--	--	--	--	1,062.79	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	657
主要子公司在职员工的数量（人）	6,070
在职员工的数量合计（人）	6,727
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,727
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	239
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	4,530
销售人员	122
技术人员	1,476
财务人员	45
行政人员	341
其他人员	213
合计	6,727
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以下学历	5,625
本科学历	982
硕士学历	117
博士学历	3
合计	6,727

2、薪酬政策

公司遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则制定公司薪酬制度，综合考虑社会物价水平、员工为公司所作的贡献大小以及公司支付能力等因素确定员工薪酬水平，严格按照《中华人民共和国劳动合同法》及《广东省工资支付条例》等国家和地方的劳动法律法规和公司薪酬制度的规定做好薪酬计发工作，足额按时发放员工工资。

3、培训计划

公司一直高度重视员工的培训和发展工作，实行人员分层化、方法多样化、内容丰富化的培训政策，从知识、技能、系统理解与创造力等对员工实施培训。

按照年度培训计划，公司今年组织开展了岗位安全生产教育学习、工艺知识系列、质量管理体系、管理技能提升、员工学历提升、企业文化等培训项目，采取外派学习和内部讲座、交流会、现场教练式师带徒等多种培训形式，对生产一线员工、工程技术人员、业务人员及管理人员等实施一系列的培训，获得良好的效果。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的要求，切实加强公司内部控制管理，充分发挥公司董事会各委员会的作用，强化信息披露工作规范，严格控制内幕信息，规范公司运作，积极搞好投资者关系管理，不断提高公司治理水平。2019年度，公司根据《上市公司治理准则》、《中国共产党党章》等相关法律、法规规定，对《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会审计委员会工作细则》进行修订，并结合公司实际情况，对《公司监事会议事规则》进行修订，以进一步完善公司治理。

目前，公司治理的实际情况与中国证监会有关文件要求对比不存在重大差异，治理结构较为完善，制度健全，公司运作规范。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司在业务、机构、人员、资产、财务等方面与控股股东独立分开。业务方面：独立从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制生产和销售业务，拥有自主经营能力。控股股东没有经营上述业务。机构方面：公司拥有独立的办公室、人力资源部、战略发展部、证券部、计划财务部、内部审计部、信息管理中心、物业管理部，具有独立的办公场所，以上各机构部门按公司管理制度规定的职责独立运作，不受控股股东控制。人员方面：公司设有专门机构管理劳动、人事及工资方面的工作。公司高级管理人员、财务人员均不在控股股东兼职。资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立完整的工业产权、非专利技术、独立商标等无形资产，本公司的采购及销售系统由本公司独立拥有。财务方面：公司设有独立的财会部门，建成独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行有独立的账户。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2018 年度股东大会	年度股东大会	30.62%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.96%	2019 年 09 月 20 日	2019 年 09 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李业	6	3	3	0	0	否	2
李映照	6	2	3	1	0	否	1
沈忆勇	6	3	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，加强与董事会其他成员、监事会、高级管理人员联系和沟通，注意听取公司管理层汇报，积极关注公司运作及信息披露工作，独立履行职责，对公司核销坏帐损失、利润分配方案、内控自我评价报告、公开发行可转换公司债券、对外担保等重要事项均发表了独立、公正意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设的审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《中国证券监督管理委员会公告》、《公司审计委员会年度审计工作规程》等文件的要求履行了相关工作程序，现就相关履职情况汇总如下：

(1) 关于对公司财务报告的两次审议意见

2020年1月8日，审计委员会审阅了计财部编制的2019年度财务会计报表，形成审阅意见：公司编制的财务会计报表真实反映了公司生产经营成果和财务状况，同意以此财务报表为基础开展2019年度的财务审计工作。

2020年3月2日，审计委员会再次审阅财务会计报表，形成书面意见：公司2019年度财务会计报表真实反映了公司生产经营成果和财务状况，同意以此财务报表为基础制作公司2019年度报告及年度报告摘要；同时要求会计师事务所按照审计计划尽快完成审计工作并出具审计报告，以保证公司如期披露2019年度报告。

(2) 对会计师事务所审计工作的督促情况

在年审会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与年审会计师事务所经过初步协商，确定了公司2019年度审计时间和工作安排；2020年1月8日，信永中和会计师事务所正式进场开始审计工作；2020年3月2日，信永中和会计师事务所出具初步审计意见，同日，审计委员会要求信永中和会计师事务所按照审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2019年度报告；2020年3月31日，公司2019年度财务报表的审计报告定稿，信永中和会计师事务所出具《公司2019年度审计报告》、《公司2019年度内部控制审计报告》、《公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

(3) 关于对会计师事务所从事年度审计服务工作及内部控制审计中介机构工作的总体评价

公司聘请的信永中和会计师事务所在为公司提供审计服务工作及内部控制审计中介机构工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按规定履行相关审计程序，完成了公司2019年年度报告的各项审计工作和内部控制审计中介机构工作。

2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定认真履行职责，对高管2018年度经营业绩情况进行了考核、2019年度经营业绩考核指标进行了设定，并对本报告的董事、监事和高管人员薪酬情况进行了审核，薪酬与考核委员会认为公司披露的董事、监事、高级管理人员薪酬真实、合理，不存在违反公司薪酬管理制度的情形。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

在考评方面，本公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度；在激励机制方面，本公司对高级管理人员实行年薪制，薪酬与公司效益挂钩。公司将不断探索和创新，积极研究其他激励模式，完善公司高级管理人员的激励机制。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 02 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：《广东汕头超声电子股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，公告网站：巨潮网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	96.21%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	95.06%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 出现下列情形之一的，一般认定财务报告内部控制存在重大缺陷：①涉及董事、监事、高级管理人员的舞弊。②更正已公布的财务报告。③外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能识别该错报。④审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 出现下列情形之一的，一般认定财务报告内部控制存在重要缺陷：①当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能识别该错报，且错报金额达到重要程度，未达到重大程度。②发现缺陷影响金额虽未达到和超过重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。(3) 除上述认定为重大缺陷、重要缺陷情形外，其他的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>(1) 出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：①在重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金使用等方面，缺乏民主决策程序或决策不科学；②违反国家法律、法规较严重；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成重大损失；④除政策性亏损原因外，企业出现连年亏损，持续经营受到影响；⑤企业管理层人员或关键岗位人员大量流失；⑥在媒体负面新闻频现；⑦内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(2) 出现下列情形的，应认定非财务报告内部控制重要缺陷：①公司因管理失误发生重要财产损失，而控制活动未能有效防范失误，且错报金额达到重要程度，未达到重大程度。②财产损失虽未达到和超过重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。(3) 除上述认定为重大缺陷、重要缺陷情形外，其它的非财务报告内部控制缺陷认为一般缺陷。</p>

定量标准	<p>公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：</p> <p>(1) 该缺陷可能导致企业的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报的风险；(2) 该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额的大小。①合并报表净资产总额错报金额<上一年度末净资产的 0.3%或绝对金额小于 600 万元，则认定为一般缺陷；②上一年末净资产的 0.3%≤合并报表净资产总额错报金额<上一年度末净资产的 1%或绝对金额大于等于 600 万元小于 2000 万元，则认定为重要缺陷；③合并报表净资产总额错报金额≥净资产的 1%或绝对金额大于等于 2000 万元，则认定为重大缺陷。</p>	<p>该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的财产直接损失金额的大小。①合并报表净资产总额财产直接损失金额<上一年度末净资产的 0.25%或绝对金额小于 500 万元，则认定为一般缺陷；②上一年末净资产的 0.25%≤合并报表净资产总额财产直接损失金额<上一年度末净资产的 0.5%或绝对金额大于等于 500 万元小于 1000 万元，则认定为重要缺陷；③合并报表净资产总额错报金额≥上一年末净资产的 0.5%或绝对金额大于等于 1000 万元，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，超声电子于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 02 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：《公司内部控制审计报告》，公告网站：巨潮网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 31 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2020GZA30012
注册会计师姓名	陈莹 吴瑞玲

审计报告正文

审计报告

XYZH/2020GZA30012

广东汕头超声电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称超声电子）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了超声电子2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于超声电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1.应收账款坏账准备的计提

关键审计事项	审计中的应对
<p>截止至2019年12月31日，超声电子应收账款余额为159,011.09万元，坏账准备余额为9,179.94万元，净值为149,831.15万元。详见附注六、4。</p> <p>由于应收账款账面价值较高，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大；而且应收账款坏账准备的计提涉及重大判断及估计，因此我们把应收账款坏账准备的计提列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> --评估和测试超声电子应收账款如何采用预期信用损失模型计提坏账准备的内部控制流程，评估关键假设及数据的合理性； --审阅超声电子应收账款的坏账准备计提计算过程，评估所采用会计政策的合理性； --了解和评价超声电子信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性，并对关键控制点执行有效性测试； --我们结合应收账款账龄、客户信用情况等分析复核超声电子所采用的的应收账款坏账准备政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等； --执行应收账款函证程序及期后回款检查程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性； --我们与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险； --复核财务报表及附注中与应收账款坏账准备有关的披露。
2.存货跌价准备的计提	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截止至2019年12月31日，超声电子存货余额为80,763.63万元，存货跌价准备金额为5,733.20万元，存货净值为75,030.43万元。详见附注六、8。</p> <p>由于存货资产价值较高且存货跌价准备的计提涉及重大估计及判断，因此我们把存货减值列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> --了解和评价超声电子存货管理及存货跌价准备计提相关的内部控制设计及运行的有效性，并对关键控制点执行有效性测试； --执行存货监盘程序，了解存货的可使用状态、保存情况等； --获取年末存货库龄明细表，执行分析性复核程序； --我们与管理层讨论年末存货的可使用状态及可能存在的减值风险； --获取超声电子编制的存货跌价计提表，评价其估计售价、估计的成本费用等的合理性，复核存货跌价准备计提过程； --复核财务报表及附注中与存货跌价准备有关的披露。

四、其他信息

超声电子管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括超声电子2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估超声电子的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算超声电子、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督超声电子的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对超声电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致超声电子不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就超声电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈莹
（项目合伙人）

中国注册会计师：吴瑞玲

中国 北京

二〇二〇年三月三十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	959,893,398.77	955,671,428.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,135,198.00	2,593,744.00

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	11,765,716.91	99,256,110.12
应收账款	1,498,311,453.80	1,470,928,157.47
应收款项融资	76,553,298.44	
预付款项	31,021,316.05	39,119,815.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,846,014.11	6,288,625.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	750,304,257.80	648,113,378.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,189,310.12	77,006,238.62
流动资产合计	3,403,019,964.00	3,298,977,498.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		92,161,349.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,680,124.03	13,056,555.75
其他权益工具投资	89,635,861.26	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,832,269,129.63	1,567,039,356.54
在建工程	197,252,878.83	306,542,118.52
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,876,499.12	78,210,765.62
开发支出	411,904.04	437,868.88
商誉		
长期待摊费用	36,267,218.66	39,610,303.94
递延所得税资产	31,891,999.72	35,646,493.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,306,285,615.29	2,132,704,812.95
资产总计	5,709,305,579.29	5,431,682,311.37
流动负债：		
短期借款	294,536,100.00	409,464,400.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据	200,072,791.25	227,511,072.74
应付账款	877,461,545.54	739,231,175.64
预收款项	10,429,568.38	7,513,976.08
合同负债		
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	128,978,824.35	117,306,817.02
应交税费	22,837,477.69	19,278,639.32
其他应付款	17,475,790.18	14,889,842.14
其中：应付利息	396,115.50	506,080.29
应付股利	104,713.12	104,713.12
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	71,588,184.40	71,699,684.11
其他流动负债		
流动负债合计	1,623,380,281.79	1,606,895,607.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	90,857,200.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	621,122.97	1,675,801.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,736,759.59	25,374,098.49
递延所得税负债	9,010,567.24	9,630,702.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,225,649.80	106,680,602.35
负债合计	1,748,605,931.59	1,713,576,209.40
所有者权益：		
股本	536,966,000.00	536,966,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,424,639,073.72	1,424,639,073.72
减：库存股		
其他综合收益	49,857,647.55	52,002,725.96
专项储备		
盈余公积	207,105,731.38	188,518,339.02
一般风险准备		
未分配利润	1,316,956,073.20	1,111,468,710.80
归属于母公司所有者权益合计	3,535,524,525.85	3,313,594,849.50
少数股东权益	425,175,121.85	404,511,252.47
所有者权益合计	3,960,699,647.70	3,718,106,101.97
负债和所有者权益总计	5,709,305,579.29	5,431,682,311.37

法定代表人：许统广

主管会计工作负责人：莫翊斌

会计机构负责人：林琪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	405,210,302.94	515,101,900.17
交易性金融资产		
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	190,000.00	29,085,767.05
应收账款	321,446,164.21	279,010,841.84
应收款项融资	29,186,528.69	
预付款项	2,448,398.33	2,390,743.06
其他应收款	30,733,878.19	74,749,802.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	192,763,749.19	147,711,653.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,973,183.71	2,501,423.02
流动资产合计	986,952,205.26	1,050,552,131.05
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		91,120,889.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,430,360,908.94	1,381,654,417.10
其他权益工具投资	88,602,868.16	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	619,883,961.97	412,417,718.99
在建工程	117,975,168.55	160,276,860.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,414,722.69	75,840,467.97
开发支出	185,034.46	160,434.46
商誉		
长期待摊费用	1,258,448.05	1,749,456.61
递延所得税资产	5,845,095.48	4,909,340.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,371,526,208.30	2,128,129,585.54
资产总计	3,358,478,413.56	3,178,681,716.59
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据	257,090,506.34	172,954,795.30
应付账款	4,605,050.54	1,015,962.87
预收款项	47,131,583.24	45,438,004.22
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	6,079,526.67	4,643,037.69
其他应付款	5,886,908.54	845,205.26
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	320,793,575.33	274,897,005.34
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	912,264.64	671,440.16
递延所得税负债	8,761,437.01	9,139,140.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,673,701.65	9,810,580.35
负债合计	334,467,276.98	284,707,585.69
所有者权益：		
股本	536,966,000.00	536,966,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,424,639,073.72	1,424,639,073.72
减：库存股		
其他综合收益	49,648,143.15	51,788,461.09
专项储备		
盈余公积	207,105,731.38	188,518,339.02
未分配利润	805,652,188.33	692,062,257.07
所有者权益合计	3,024,011,136.58	2,893,974,130.90
负债和所有者权益总计	3,358,478,413.56	3,178,681,716.59

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,841,691,224.99	4,941,244,562.13
其中：营业收入	4,841,691,224.99	4,941,244,562.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	4,450,561,828.66	4,542,672,171.08
其中：营业成本	3,772,303,214.80	3,952,003,462.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,965,334.65	29,824,795.44
销售费用	165,528,928.05	152,567,505.15
管理费用	270,476,892.94	239,724,120.53
研发费用	214,241,625.94	192,870,272.93
财务费用	-6,954,167.72	-24,317,985.79
其中：利息费用	20,253,860.79	23,228,047.67
利息收入	15,877,451.41	10,223,621.98
加：其他收益	43,911,945.34	14,582,079.82
投资收益（损失以“-”号填 列）	-6,893,070.07	-5,745,165.16
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-4,376,431.72	-4,662,160.34
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）	-458,546.00	2,680,744.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,721,145.58	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-11,087,598.47	-36,338,014.54
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-27,385.54	339,469.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	414,853,596.01	374,091,504.33

加：营业外收入	16,102.44	231,590.62
减：营业外支出	2,825,804.66	2,889,791.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	412,043,893.79	371,433,303.54
减：所得税费用	50,425,399.63	41,304,768.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	361,618,494.16	330,128,534.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	361,618,494.16	330,128,534.65
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	303,090,628.39	269,843,536.41
2.少数股东损益	58,527,865.77	60,284,998.24
六、其他综合收益的税后净额	-2,146,665.23	-5,890,467.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,145,078.41	-5,822,434.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,145,078.41	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,145,078.41	
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		-5,822,434.16
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,822,434.16
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,586.82	-68,033.18
七、综合收益总额	359,471,828.93	324,238,067.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,945,549.98	264,021,102.25
归属于少数股东的综合收益总额	58,526,278.95	60,216,965.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5645	0.5025
（二）稀释每股收益	0.5645	0.5025

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：许统广

主管会计工作负责人：莫翊斌

会计机构负责人：林琪

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	915,391,938.57	942,416,469.87
减：营业成本	690,336,405.71	772,695,170.34
税金及附加	4,838,504.98	4,379,415.73
销售费用	41,231,536.68	34,176,859.44
管理费用	95,574,419.89	79,476,411.84
研发费用	46,285,270.30	45,141,289.70
财务费用	-7,729,738.21	-9,362,770.06
其中：利息费用	5,392,411.48	2,054,462.37
利息收入	7,698,988.30	5,851,546.30
加：其他收益	7,835,091.34	2,596,750.22
投资收益（损失以“－”号填列）	144,714,793.60	117,003,113.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,382,348.53	-4,419,466.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,595,449.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,642,914.95	-1,758,159.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,978.82	14,349.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,164,080.42	133,766,147.62
加：营业外收入	8,800.00	12,166.11
减：营业外支出	763,886.63	734,199.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,408,993.79	133,044,113.76
减：所得税费用	4,535,070.17	-2,182,707.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,873,923.62	135,226,821.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	185,873,923.62	135,226,821.34
（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	-2,140,317.94	-5,618,334.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,140,317.94	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,140,317.94	
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		-5,618,334.63
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,618,334.63
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	183,733,605.68	129,608,486.71
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	3,952,268,454.79	3,828,926,331.50
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	256,808,424.41	286,755,764.19
收到其他与经营活动有关的现金	72,288,483.15	33,969,389.89
经营活动现金流入小计	4,281,365,362.35	4,149,651,485.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,574,619,359.89	2,735,693,533.08
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	835,380,785.47	753,019,378.47
支付的各项税费	91,025,686.24	92,304,885.84
支付其他与经营活动有关的现金	107,487,049.46	110,127,523.07
经营活动现金流出小计	3,608,512,881.06	3,691,145,320.46
经营活动产生的现金流量净额	672,852,481.29	458,506,165.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,300.00	23,375.21
取得投资收益收到的现金	4,230,314.65	4,751,684.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,305,576.17	1,304,785.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,830,846.00	19,441,982.50
投资活动现金流入小计	16,462,036.82	25,521,827.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,126,678.09	387,546,009.09
投资支付的现金	95,300.00	23,375.21
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	17,577,799.00	18,976,185.00

投资活动现金流出小计	396,799,777.09	406,545,569.30
投资活动产生的现金流量净额	-380,337,740.27	-381,023,741.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	383,168,430.00	497,543,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金	37,961,807.91	29,262,321.94
筹资活动现金流入小计	431,130,237.91	526,805,371.94
偿还债务支付的现金	482,295,500.00	402,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,956,175.92	105,012,808.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,782,269.33	38,965,961.85
支付其他与筹资活动有关的现金	62,975,149.01	47,177,429.06
筹资活动现金流出小计	666,226,824.93	554,190,237.97
筹资活动产生的现金流量净额	-235,096,587.02	-27,384,866.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,287,828.04	5,931,779.76
五、现金及现金等价物净增加额	65,705,982.04	56,029,336.86
加：期初现金及现金等价物余额	852,938,551.32	796,909,214.46
六、期末现金及现金等价物余额	918,644,533.36	852,938,551.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	425,133,830.84	436,633,195.01
收到的税费返还	8,448,903.07	5,594,429.85
收到其他与经营活动有关的现金	22,282,163.93	14,952,428.17
经营活动现金流入小计	455,864,897.84	457,180,053.03
购买商品、接受劳务支付的现金	209,973,897.49	255,025,774.82
支付给职工以及为职工支付的现金	116,248,639.66	81,896,025.20
支付的各项税费	15,916,801.87	17,634,846.03

支付其他与经营活动有关的现金	38,188,999.97	39,214,820.68
经营活动现金流出小计	380,328,338.99	393,771,466.73
经营活动产生的现金流量净额	75,536,558.85	63,408,586.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,690.00	15,335.21
取得投资收益收到的现金	148,097,142.13	121,422,579.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	148,158,832.13	121,459,915.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,009,935.55	172,993,975.95
投资支付的现金	30,061,690.00	15,335.21
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		
投资活动现金流出小计	255,071,625.55	173,009,311.16
投资活动产生的现金流量净额	-106,912,793.42	-51,549,396.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,221,889.65	74,474,402.52
筹资活动现金流入小计	25,221,889.65	124,474,402.52
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,464,334.46	44,673,596.68
支付其他与筹资活动有关的现金	725,599.67	30,992,915.02
筹资活动现金流出小计	105,189,934.13	75,666,511.70
筹资活动产生的现金流量净额	-79,968,044.48	48,807,890.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	944,915.80	3,879,014.59
五、现金及现金等价物净增加额	-110,399,363.25	64,546,095.60
加：期初现金及现金等价物余额	514,608,985.15	450,062,889.55
六、期末现金及现金等价物余额	404,209,621.90	514,608,985.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	536,966,000.00				1,424,639,073.72		52,002,725.96		188,518,339.02		1,111,468,710.80		3,313,594,849.50	404,511,252.47	3,718,106,101.97
加：会计政策变更											-130,755.12		-130,755.12	-80,140.24	-210,895.36
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	536,966,000.00				1,424,639,073.72		52,002,725.96		188,518,339.02		1,111,337,955.68		3,313,464,094.38	404,431,112.23	3,717,895,206.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,145,078.41		18,587,392.36		205,618,117.52		222,060,431.47	20,744,009.62	242,804,441.09
（一）综合收益总额							-2,145,078.41				303,090,628.39		300,945,549.98	58,526,278.95	359,471,828.93
（二）所有者投入和减少资本														10,000,000.00	10,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														10,000,000.00	10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							18,587,392.36	-97,472,510.87		-78,885,118.51	-47,782,269.33		-126,667,387.84	
1. 提取盈余公积							18,587,392.36	-18,587,392.36						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-53,696,600.00		-53,696,600.00	-47,782,269.33		-101,478,869.33	
4. 其他								-25,188,518.51		-25,188,518.51			-25,188,518.51	
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														

四、本期期末余额	536,966,000.00			1,424,639,073.72		49,857,647.55		207,105,731.38		1,316,956,073.20		3,535,524,525.85	425,175,121.85	3,960,699,647.70
----------	----------------	--	--	------------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	536,966,000.00			1,424,639,073.72		57,825,160.12		174,995,656.89		923,589,013.49		3,118,014,904.22	383,260,249.26	3,501,275,153.48	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	536,966,000.00			1,424,639,073.72		57,825,160.12		174,995,656.89		923,589,013.49		3,118,014,904.22	383,260,249.26	3,501,275,153.48	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-5,822,434.16		13,522,682.13		187,879,697.31		195,579,945.28	21,251,003.21	216,830,948.49	
（一）综合收益总额						-5,822,434.16				269,843,536.41		264,021,102.25	60,216,965.06	324,238,067.31	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							13,522,682.13	-81,963,839.10		-68,441,156.97		-38,965,961.85		-107,407,118.82
1. 提取盈余公积							13,522,682.13	-13,522,682.13						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他								-25,483,876.97		-25,483,876.97				-25,483,876.97
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六) 其他														
四、本期期末余额	536,966,000.00			1,424,639,073.72		52,002,725.96		188,518,339.02		1,111,468,710.80		3,313,594,849.50	404,511,252.47	3,718,106,101.97

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	536,966,000.00				1,424,639,073.72		51,788,461.09		188,518,339.02	692,062,257.07		2,893,974,130.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	536,966,000.00				1,424,639,073.72		51,788,461.09		188,518,339.02	692,062,257.07		2,893,974,130.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,140,317.94		18,587,392.36	113,589,931.26		130,037,005.68
（一）综合收益总额							-2,140,317.94			185,873,923.62		183,733,605.68
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配									18,587,392.36	-72,283,992.36		-53,696,600.00
1. 提取盈余公积									18,587,392.36	-18,587,392.36		
2. 对所有者(或股东)的分配										-53,696,600.00		-53,696,600.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	536,966,000.00				1,424,639,073.72		49,648,143.15		207,105,731.38	805,652,188.33		3,024,011,136.58

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	536,966,000.00				1,424,639,073.72		57,406,795.72		174,995,656.89	613,315,397.86		2,807,322,924.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	536,966,000.00				1,424,639,073.72		57,406,795.72		174,995,656.89	613,315,397.86		2,807,322,924.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-5,618,334.63		13,522,682.13	78,746,859.21		86,651,206.71
(一)综合收益总额							-5,618,334.63			135,226,821.34		129,608,486.71
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配									13,522,682.13	-56,479,962.13		-42,957,280.00
1.提取盈余公积									13,522,682.13	-13,522,682.13		
2.对所有者(或股东)的分配										-42,957,280.00		-42,957,280.00
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	536,966,000.00				1,424,639,073.72		51,788,461.09		188,518,339.02	692,062,257.07		2,893,974,130.90

三、公司基本情况

广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”)是经广东省人民政府粤府函[1997]123号文批准，由汕头超声电子(集团)公司独家发起,并向社会公开发行股票，募集设立的股份有限公司。

本公司1997年8月经中国证监会批准发行社会公众股6,500万股，发行后总股本为20,500万股。公司于1997年10月8日在深圳证券交易所挂牌交易，股票证券代码为000823。

1998年9月公司股东大会通过1998年中期分配方案，按10:3的比例派送红股及用资本公积按10:3的比例转增股本，分配后公司总股本增至32,800万股。经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]147号文批准，公司2000年向社会公众股股东配售3,120万股普通股，公司总股本增至35,920万股。

2007年3月公司股东大会通过2006年度利润分配方案，按每10股送0.8股的比例派送红股2,873.60万股，分配后公司总股本增至38,793.60万股。

2007年10月25日经中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]376号)批准，公司2007年12月非公开发行股票5,250万股普通股，公司总股本增至44,043.60万股。

2013年12月13日经中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1552号)核准，公司2014年3月非公开发行股票9,653万股普通股，公司总股本增至53,696.60万股。

本公司经营范围为:制造、加工、销售超声电子仪器、仪器仪表、电子元器件、电子材料、家用电

器、通讯产品(不含通信终端)、电子计算机, 超声电子仪器的技术服务, 经营公司及下属控股企业自产产品的出口业务、生产所需机械设备、零配件及原辅材料的进口业务。

本公司在报告期内主营业务未发生重大变更。

本公司统一社会信用代码为:914405002311310326

本公司法定代表人:许统广

本公司注册地址:广东省汕头市龙湖区龙江路12号

本公司控股股东为汕头超声电子(集团)公司。汕头超声电子(集团)公司为全民所有制企业, 主管机关为汕头市国有资产监督管理委员会。本公司的实际控制人为汕头超声电子(集团)公司。

本公司股东大会是公司的权力机构, 依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。公司董事会对股东大会负责, 依法行使公司的经营决策权; 经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项, 主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括办公室、人力资源部、战略发展部、证券部、计划财务部、内部审计室、信息管理中心等。本集团包括仪器分公司、超声换能厂、覆铜板厂3家分公司及汕头超声显示器技术有限公司、汕头高威电子科技有限公司2家全资子公司, 控股子公司主要包括汕头超声印制板公司、汕头超声印制板(二厂)有限公司、汕头超声显示器有限公司、汕头超声显示器(二厂)有限公司、四川超声印制板有限公司、汕头超声印制板(三厂)有限公司等6家公司。

本集团合并财务报表范围包括本公司以及汕头超声显示器技术有限公司、汕头高威电子科技有限公司2家全资子公司, 汕头超声印制板公司、汕头超声印制板(二厂)有限公司、汕头超声印制板(三厂)有限公司、汕头超声显示器有限公司、汕头超声显示器(二厂)有限公司、四川超声印制板有限公司等6家控股子公司。与上年相比, 本年本集团新增设立控股子公司汕头超声印制板(三厂)有限公司纳入合并范围。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定, 并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持, 认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

否

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会

计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生当月1日的外汇中间牌价将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的当月1日的外汇中间牌价折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的当月1日的外汇中间牌价折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1. 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的

业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值模式进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资，列示为其他流动资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益。金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资计入其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，列示为一年内到期的非流动资产。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资计入其他权益工具投资。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资

产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一次层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相同资产

或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相同资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的。②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发生（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融资产减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间的差额的现值得概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除存在明显证据可单项预计信用损失率的款项外，本集团在组合基础上计算预期信用损失。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-备用金、押金、暂付款、出口退税款等	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-合并范围内应收款项组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的款项，不计提坏账准备。

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制商业承兑汇票对应的应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的银行承兑汇票具有较低信用风险，不计提坏账准备。
应收账款-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款-合并范围内应收款项组合	合并范围内关联方	参照历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的款项不计提坏账准备。

4) 应收商业承兑汇票、应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率 (%)
1年以内	5
1-2年	10

2-3年	15
3-4年	25
4-5年	50
5年以上	100

5) 应收款项融资

本集团对于业务模式为既以收取合同现金流量又以出售为目标的应收票据及应收账款，分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分类为应收款项融资的银行承兑汇票具有较低信用风险，不计提坏账准备。

11、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工材料等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最

终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行

会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	14—35	5	6.79%—2.71%
机器设备	年限平均法	14	5	6.79%
运输设备	年限平均法	10	5	9.50%
办公设备及其他	年限平均法	8	5	11.88%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产为机器设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是符合下列一项或数项标准：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 其他说明

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

14、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、商标使用权及专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为

研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

17、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

18、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括固定资产改良工程支出，房屋装修费，生产场地改造费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。固定资产改良工程支出，房屋装修费，生产场地改造费的摊销年限为5年。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是辞退福利是在职工劳动合同尚未到期前，企业决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，在实施时确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，折现后计入当期损益。

20、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进

行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

21、收入

是否已执行新收入准则

是 否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

22、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

24、持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项

出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

26、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

27、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计（修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报（修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第八届董事会第九次会议批准。	说明 1

财政部于 2019 年 4 月 10 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2019〕6 号，2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）	相关会计政策变更已经本公司第八届董事会第九次会议批准。	说明 2
---	-----------------------------	------

说明1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接，涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差异，计入2019年1月1日的未分配利润或其他综合收益，详见本附注四、28（5）2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

说明2：本集团已按照上述财务报表格式通知编制截止2019年12月31日止的年度财务报表，此项会计政策变更本集团已追溯重述2018年度财务报表项目，详见本附注四、28（3）财务报表格式变更对上期财务报表重述影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）财务报表格式变更对上期财务报表影响

本集团已按照上述财务报表格式通知编制截止2019年12月31日止的年度财务报表，此项会计政策变更本集团已追溯重述2018年度财务报表项目，情况如下：

合并报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,570,184,267.59	应收票据	99,256,110.12
		应收账款	1,470,928,157.47
应付票据及应付账款	966,742,248.38	应付票据	227,511,072.74
		应付账款	739,231,175.64
其他流动负债	3,424,849.03	递延收益	25,374,098.49
递延收益	21,949,249.46		
管理费用	239,790,827.33	管理费用	239,724,120.53
研发费用	192,803,566.13	研发费用	192,870,272.93

母公司报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	308,096,608.89	应收票据	29,085,767.05
		应收账款	279,010,841.84
应付票据及应付账款	172,954,795.30	应付票据	—
		应付账款	172,954,795.30
其他流动负债	79,175.52	递延收益	671,440.16

递延收益	592,264.64		
管理费用	79,487,531.52	管理费用	79,476,411.84
研发费用	45,130,170.02	研发费用	45,141,289.70

(4) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	955,671,428.26	955,671,428.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,593,744.00	2,593,744.00	
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	99,256,110.12	3,342,091.42	-95,914,018.70
应收账款	1,470,928,157.47	1,470,928,157.47	
应收款项融资		95,665,906.52	95,665,906.52
预付款项	39,119,815.86	39,119,815.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,288,625.53	6,288,625.53	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	648,113,378.56	648,113,378.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	77,006,238.62	77,006,238.62	
流动资产合计	3,298,977,498.42	3,298,729,386.24	-248,112.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	92,161,349.80	0.00	-92,161,349.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,056,555.75	13,056,555.75	
其他权益工具投资		92,161,349.80	92,161,349.80
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,567,039,356.54	1,567,039,356.54	
在建工程	306,542,118.52	306,542,118.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	78,210,765.62		
开发支出	437,868.88		
商誉			
长期待摊费用	39,610,303.94	39,610,303.94	
递延所得税资产	35,646,493.90	35,683,710.72	37,216.82
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,132,704,812.95	2,132,704,812.95	37,216.82
资产总计	5,431,682,311.37	5,431,471,416.01	-210,895.36
流动负债：			
短期借款	409,464,400.00	409,464,400.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			

应付票据	227,511,072.74	227,511,072.74	
应付账款	739,231,175.64	739,231,175.64	
预收款项	7,513,976.08	7,513,976.08	
合同负债			
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	117,306,817.02	117,306,817.02	
应交税费	19,278,639.32	19,278,639.32	
其他应付款	14,889,842.14	14,889,842.14	
其中：应付利息	506,080.29	506,080.29	
应付股利	104,713.12	104,713.12	
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	71,699,684.11	71,699,684.11	
其他流动负债			
流动负债合计	1,606,895,607.05	1,606,895,607.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,675,801.21	1,675,801.21	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,374,098.49	25,374,098.49	
递延所得税负债	9,630,702.65	9,630,702.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计	106,680,602.35		

负债合计	1,713,576,209.40		
所有者权益：			
股本	536,966,000.00	536,966,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,424,639,073.72	1,424,639,073.72	
减：库存股			
其他综合收益	52,002,725.96	52,002,725.96	
专项储备			
盈余公积	188,518,339.02	188,518,339.02	
一般风险准备			
未分配利润	1,111,468,710.80	1,111,337,955.68	-130,755.12
归属于母公司所有者权益合计	3,313,594,849.50	33,313,464,094.38	-130,755.12
少数股东权益	404,511,252.47	404,431,112.23	-80,140.24
所有者权益合计	3,718,106,101.97	3,717,895,206.61	-210,895.36
负债和所有者权益总计	5,431,682,311.37	5,431,471,416.01	-210,895.36

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	515,101,900.17	515,101,900.17	
交易性金融资产			
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	29,085,767.05		-29,085,767.05
应收账款	279,010,841.84	279,010,841.84	
应收款项融资		29,085,767.05	29,085,767.05
预付款项	2,390,743.06	2,390,743.06	
其他应收款	74,749,802.12	74,749,802.12	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	147,711,653.79	147,711,653.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,501,423.02	2,501,423.02	
流动资产合计	1,050,552,131.05	1,050,552,131.05	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	91,120,889.28	0.00	-91,120,889.28
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,381,654,417.10	1,381,654,417.10	
其他权益工具投资		91,120,889.28	91,120,889.28
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	412,417,718.99	412,417,718.99	
在建工程	160,276,860.39	160,276,860.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	75,840,467.97	75,840,467.97	
开发支出	160,434.46	160,434.46	
商誉			
长期待摊费用	1,749,456.61	1,749,456.61	
递延所得税资产	4,909,340.74	4,909,340.74	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,128,129,585.54	2,128,129,585.54	
资产总计	3,178,681,716.59	3,178,681,716.59	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			

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			
应付票据	172,954,795.30	172,954,795.30	
应付账款	1,015,962.87	1,015,962.87	
预收款项	45,438,004.22	45,438,004.22	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	4,643,037.69	4,643,037.69	
其他应付款	845,205.26	845,205.26	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	274,897,005.34	274,897,005.34	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	671,440.16	671,440.16	
递延所得税负债	9,139,140.19	9,139,140.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,810,580.35	9,810,580.35	
负债合计	284,707,585.69	284,707,585.69	
所有者权益：			
股本	536,966,000.00	536,966,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,424,639,073.72	1,424,639,073.72	
减：库存股			
其他综合收益	51,788,461.09	51,788,461.09	
专项储备			
盈余公积	188,518,339.02	188,518,339.02	
未分配利润	692,062,257.07	692,062,257.07	
所有者权益合计	2,893,974,130.90	2,893,974,130.90	
负债和所有者权益总计	3,178,681,716.59	3,178,681,716.59	

调整情况说明

(5) 新金额工具准则

于2019年1月1日执行，本公司执行新金融工具准则合并及母公司资产负债表的影响如下：

1) 合并资产负债表

项目	2018年12月31日	调整数	2019年1月1日
应收票据	99,256,110.12	-95,914,018.70	3,342,091.42
应收款项融资(注1)	-	95,665,906.52	95,665,906.52
可供出售金融资产	92,161,349.80	-92,161,349.80	-
其他权益工具投资(注2)	-	92,161,349.80	92,161,349.80
递延所得税资产	35,646,493.90	37,216.82	35,683,710.72
未分配利润(注3)	1,111,468,710.80	-130,755.12	1,111,337,955.68
少数股东权益	404,511,252.47	-80,140.24	404,431,112.23

注1、本集团根据新金融工具准则规定将业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票自“应收票据”转入“应收款项融资”列报计量。

注2、本集团根据新金融工具准则将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，自“可供出售金融资产”转入“其他权益工具投资”列报。

注3、因执行新金融工具准则，本公司对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量，调整2019年年初留存收益-130,755.12，本公司还相应调整递延所得税资产37,216.82元。

2) 母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	调整数	2019年1月1日
应收票据	29,085,767.05	-29,085,767.05	-
应收款项融资	-	29,085,767.05	29,085,767.05
可供出售金融资产	91,120,889.28	-91,120,889.28	-

其他权益工具投资	-	91,120,889.28	91,120,889.28
----------	---	---------------	---------------

(6) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据当期产品销售收入的销项税额扣减当期允许抵扣进项税额后计缴	16%、13%
城市维护建设税	当期应缴增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	当期应缴增值税	3%
地方教育费附加	当期应缴增值税	2%
房产税	自用房产原值的 70%	1.2%
房产税	出租房产租金收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(1) 本公司取得编号为GR201744003908号高新技术企业证书，享受2017年度—2019年度高新技术企业所得税优惠政策，本年度企业所得税实际税率为15%。

(2) 汕头超声印制板公司取得编号为GR201744003045号高新技术企业证书，享受2017年度-2019年度高新技术企业所得税优惠政策，本年度企业所得税实际税率为15%。

(3) 汕头超声印制板（二厂）有限公司取得编号为GR201744003932号高新技术企业证书，享受2017年度-2019年度高新技术企业所得税优惠政策，本年度企业所得税实际税率为15%。

(4) 四川超声印制板有限公司取得编号为GR201951000686号高新技术企业证书，享受2019度-2021度高新技术企业所得税优惠政策，本年度企业所得税实际税率为15%。

(5) 汕头超声显示器(二厂)有限公司取得编号为GR201844001509号高新技术企业证书，享受2018年度—2020年度高新技术企业所得税优惠政策，本年度企业所得税实际税率为15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	226,870.44	254,095.79
银行存款	918,390,122.50	852,568,367.08
其他货币资金	41,276,405.83	102,848,965.39
合计	959,893,398.77	955,671,428.26

其他说明

(1) 截至2019年12月31日，本集团其他货币资金系银行承兑汇票保证金、信用证保证金等合计41,276,405.83元。

(2) 除此以外本集团不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,135,198.00	2,593,744.00
其中：		
其他	2,135,198.00	2,593,744.00
其中：		
合计	2,135,198.00	2,593,744.00

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	11,765,716.91	3,342,091.42
合计	11,765,716.91	3,342,091.42

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	12,520,378.50	100.00%	754,661.59	6.03%	11,765,716.91	3,590,203.60	100.00%	248,112.18	6.91%	3,342,091.42
其中:										
其中: 账龄组合	12,520,378.50	100.00%	754,661.59	6.03%	11,765,716.91	3,590,203.60	100.00%	248,112.18	6.91%	3,342,091.42
合计	12,520,378.50	100.00%	754,661.59	6.03%	11,765,716.91	3,590,203.60	100.00%	248,112.18	6.91%	3,342,091.42

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 754,661.59

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,947,525.09	497,376.25	5.00%
1-2 年	2,572,853.41	257,285.34	10.00%
合计	12,520,378.50	754,661.59	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收票据期初和上期末情况

项目	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
银行承兑汇票	-	-	95,665,906.52
商业承兑汇票	11,765,716.91	3,342,091.42	3,590,203.60

合计	11,765,716.91	3,342,091.42	99,256,110.12
----	---------------	--------------	---------------

应收票据坏账准备

项目名称	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
应收票据	12,520,378.50	3,590,203.60	99,256,110.12
减：坏账准备	754,661.59	248,112.18	-
净额	11,765,716.91	3,342,091.42	99,256,110.12

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	248,112.18	506,549.41				754,661.59
合计	248,112.18	506,549.41				754,661.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						1,857,620.67	0.12%	1,857,620.67	100.00%	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	1,590,110,898.16	100.00%	91,799,444.36	5.77%	1,498,311,453.80	1,561,370,525.95	99.88%	90,442,368.48	5.79%	1,470,928,157.47
其中：										
其中：账龄组合	1,590,110,898.16	100.00%	91,799,444.36	5.77%	1,498,311,453.80	1,561,370,525.95	99.88%	90,442,368.48	5.79%	1,470,928,157.47
合计	1,590,110,898.16	100.00%	91,799,444.36	5.77%	1,498,311,453.80	1,563,228,146.62	100.00%	92,299,989.15		1,470,928,157.47

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：91,799,572.84

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,566,555,387.26	78,327,769.35	5.00%
1-2年	7,559,586.80	755,958.68	10.00%
2-3年	1,796,287.68	269,443.16	15.00%
3-4年	1,844,565.10	461,141.29	25.00%
4-5年	739,878.90	369,939.46	50.00%
5年以上	11,615,192.42	11,615,192.42	100.00%
合计	1,590,110,898.16	91,799,444.36	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,566,555,387.26
1至2年	7,559,586.80
2至3年	1,796,287.68

3 年以上	14,199,636.42
3 至 4 年	1,844,565.10
4 至 5 年	739,878.90
5 年以上	11,615,192.42
合计	1,590,110,898.16

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,743,116.34

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	450,287,289.02	28.32%	22,514,364.45
单位二	227,477,543.64	14.31%	11,374,947.11
单位三	119,127,638.16	7.49%	5,956,381.91
单位四	35,806,511.53	2.25%	1,790,325.58
单位五	28,895,394.22	1.82%	1,444,769.71
合计	861,594,376.57	54.19%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	76,553,298.44	95,665,906.52
合计	76,553,298.44	95,665,906.52

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 年末用于质押的银行承兑汇票

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	7,402,070.79

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	435,595,527.35	-
合计	435,595,527.35	-

(3) 应收款项融资期初和上期末情况

项目	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
银行承兑汇票	76,553,298.44	95,665,906.52	-
合计	76,553,298.44	95,665,906.52	-

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	26,799,467.06	86.39%	36,478,264.30	93.25%
1 至 2 年	3,838,201.67	12.37%	2,362,651.24	6.04%
2 至 3 年	195,341.00	0.63%	174,180.32	0.45%
3 年以上	188,306.32	0.61%	104,720.00	0.27%

合计	31,021,316.05	--	39,119,815.86	--
----	---------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本年度无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位一	非关联方	9,040,000.00	1年以内	29.14
单位二	非关联方	5,730,000.00	1年以内	18.47
单位三	非关联方	2,700,000.00	1-2年、2-3年	8.7
单位四	非关联方	1,050,000.00	1年以内	3.38
单位五	非关联方	865,204.00	1年以内、1-2年	2.79
合计	——	19,385,204.00	——	62.48

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	4,846,014.11	6,288,625.53
合计	4,846,014.11	6,288,625.53

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,165,040.64	1,314,271.53
备用金	1,919,046.40	1,613,943.34
往来款	451,827.93	151,682.54
华诚丰田合作款	9,800,000.00	9,800,000.00

设备转让款	486,900.00	1,205,800.00
出口退税款		293,638.20
其他	1,683,356.64	2,597,422.80
合计	15,506,171.61	16,976,758.41

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,688,132.88			10,688,132.88
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-27,975.38			-27,975.38
2019 年 12 月 31 日余额	10,660,157.50			10,660,157.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,785,652.17
1 至 2 年	968,983.31
2 至 3 年	421,800.00
3 年以上	10,329,736.13
3 至 4 年	12,000.00
4 至 5 年	20,059.13
5 年以上	10,297,677.00
合计	15,506,171.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	10,688,132.88	-27,975.38				10,660,157.50

合计	10,688,132.88	-27,975.38				10,660,157.50
----	---------------	------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本年度无实际核销其他应收款的情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汕头高新区华诚丰田汽车特约维修有限公司(华诚丰田)	合作款	9,800,000.00	5年以上	63.20%	9,800,000.00
社会保险费	代收代付款	1,169,011.75	1年以内	7.54%	58,450.59
远东国际租赁有限公司	售后回租保证金	570,000.00	1-2年	3.68%	57,000.00
深圳市星三力光电科技有限公司	设备处置款	280,800.00	2-3年	1.81%	42,120.00
马瑞利汽车电子(广州)有限公司	加工费	274,282.47	1年以内	1.77%	13,714.12
合计	--	12,094,094.22	--	78.00%	9,971,284.71

8、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	241,250,920.82	16,811,168.62	224,439,752.20	238,759,569.18	26,268,307.12	212,491,262.06
在产品	154,177,497.18		154,177,497.18	134,358,130.12		134,358,130.12
库存商品	228,965,762.13	40,520,881.28	188,444,880.85	227,004,250.89	29,302,617.69	197,701,633.20
发出商品	182,386,517.94		182,386,517.94	102,784,650.64		102,784,650.64
委托加工物资	855,609.63		855,609.63	777,702.54		777,702.54
合计	807,636,307.70	57,332,049.90	750,304,257.80	703,684,303.37	55,570,924.81	648,113,378.56

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	26,268,307.12	656,062.27		10,113,200.77		16,811,168.62
库存商品	29,302,617.69	12,027,981.41		809,717.82		40,520,881.28
合计	55,570,924.81	12,684,043.68		10,922,918.59		57,332,049.90

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用等的金额	生产领用
库存商品	估计售价	销售结转

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	67,066,469.22	69,254,245.60
预交企业所得税	1,122,560.90	465,486.21
应交增值税退税	280.00	7,286,506.81

合计	68,189,310.12	77,006,238.62
----	---------------	---------------

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市华丰电器器件制造有限公司	8,130,251.96			-4,138,437.71						3,991,814.25	
上海合颖实业有限公司	4,926,303.79			-237,994.01						4,688,309.78	
小计	13,056,555.75			-4,376,431.72						8,680,124.03	
合计	13,056,555.75			-4,376,431.72						8,680,124.03	

其他说明

注：（1）本公司持有深圳市华丰电器器件制造有限公司16.66%股权,且本公司在其董事会（共3名成员）中派驻一名董事,对其经营和财务决策具有重大影响,故对该项投资采用权益法核算。

（2）子公司汕头超声印制板公司持有上海合颖实业有限公司20%股权,自2013年起根据章程规定参与该公司重要经营决策,对该项投资采用权益法核算。

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交通银行 A 股	88,602,868.16	91,120,889.28
象屿股份	1,032,993.10	1,040,460.52
汕头航空投资股份有限公司	0.00	0.00
合计	89,635,861.26	92,161,349.80

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
交通银行 A 股	4,721,289.60	58,409,580.16				
象屿股份	59,739.36	328,634.32				
汕头航空投资股份有限公司						

其他说明：

本公司控股子公司汕头超声印制板公司所参股的企业汕头航空投资股份有限公司自2007年起已停止运营，子公司根据董事会决议已全额计提该项投资5,000,000.00元减值准备。截止2019年12月31日，该公司经营状况未发生变化，本集团以投资成本扣减计提的投资减值准备后余额作为其公允价值。

本公司的权益工具投资是本公司处于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司在新金融工具准则首次执行日将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,832,269,129.63	1,567,039,356.54
合计	1,832,269,129.63	1,567,039,356.54

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	472,434,075.87	2,597,446,533.71	38,330,823.57	620,694,502.84	3,728,905,935.99
2.本期增加金额	94,662,565.63	293,933,306.37	2,967,424.01	88,934,816.72	480,498,112.73
(1) 购置	38,564.35	37,762,116.85	2,831,217.11	2,458,069.06	43,089,967.37
(2) 在建工程转入	94,420,364.92	256,093,677.55	136,206.90	86,476,747.66	437,126,997.03
(3) 企业合并增加					

(4)其他增加	203,636.36	77,511.97			281,148.33
3.本期减少金额		59,350,893.95	1,028,655.00	5,486,636.57	65,866,185.52
(1) 处置或报废		17,277,431.38	1,028,655.00	5,460,829.36	23,766,915.74
(2)转入在建工程		42,073,462.57		25,807.21	42,099,269.78
4.期末余额	567,096,641.50	2,832,028,946.13	40,269,592.58	704,142,682.99	4,143,537,863.20
二、累计折旧					
1.期初余额	155,582,157.86	1,552,290,910.21	24,678,553.99	429,314,957.39	2,161,866,579.45
2.本期增加金额	16,007,415.29	127,708,426.16	2,689,685.27	39,756,980.16	186,137,990.03
(1) 计提	16,007,415.29	127,708,426.16	2,689,685.27	39,756,980.16	186,137,990.03
3.本期减少金额		30,570,993.49	977,222.25	5,187,620.17	36,735,835.91
(1) 处置或报废		15,701,025.76	977,222.25	5,187,620.17	21,865,868.18
(2)转入在建工程		14,869,967.73			14,869,967.73
4.期末余额	171,589,573.15	1,649,428,342.88	26,391,017.01	463,859,800.53	2,311,268,733.57
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	395,507,068.35	1,182,600,603.25	13,878,575.57	240,282,882.46	1,832,269,129.63
2.期初账面价值	316,851,918.01	1,045,155,623.50	13,652,269.58	191,379,545.45	1,567,039,356.54

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	6,897,435.89	2,946,084.20		3,951,351.69

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	92,364,659.74	产权手续正在办理中

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	197,252,878.83	306,542,118.52
合计	197,252,878.83	306,542,118.52

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汕头超声印制板（二厂）有限公司厂房改造及设备更新	24,863,219.55		24,863,219.55	11,878,526.33		11,878,526.33
汕头超声印制板（二厂）有限公司改扩建技术改造项目	2,029,914.53		2,029,914.53	33,815,911.24		33,815,911.24
待安装设备	36,619,484.10		36,619,484.10	96,709,455.46		96,709,455.46
汕头超声显示器技术有限公司车载 CTP 模组技改项目				12,148,991.40		12,148,991.40
环保型高性能覆铜板优化升级技改项目	2,186,495.87		2,186,495.87	146,501,999.56		146,501,999.56

高端印制板结构升级技术改造项目	23,928,474.50		23,928,474.50			
新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目	98,668,912.93		98,668,912.93			
零星工程支出	8,956,377.35		8,956,377.35	5,487,234.53		5,487,234.53
合计	197,252,878.83		197,252,878.83	306,542,118.52		306,542,118.52

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
汕头超声印制板（二厂）有限公司厂房改造及设备更新	60,000,000.00	11,878,526.33	16,333,547.82	3,348,854.60		24,863,219.55	148.17%	100%				其他
汕头超声印制板（二厂）有限公司改扩建技术改造项目	190,000,000.00	33,815,911.24	4,542,751.24	36,328,747.95		2,029,914.53	93.67%	93.67%				其他
汕头超声显示器技术有限公司车载CTP模组技改项目	35,980,000.00	12,148,991.40	22,430,326.93	34,579,318.33			96.11%	96.11%				其他

环保型高性能覆铜板优化升级技改项目	351,440,000.00	146,501,999.56	91,981,348.21	236,296,851.90		2,186,495.87	67.86%	67.86%				其他
高端印制板结构升级技术改造项目	87,340,000.00		23,928,474.50			23,928,474.50	27.40%	27.4%				其他
新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目	1,580,000,000.00		98,668,912.93			98,668,912.93	6.24%	6.24%				其他
合计	2,304,760,000.00	204,345,428.53	257,885,361.63	310,553,772.78		151,677,017.38	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	97,795,549.90	885,957.72		7,137,581.29	2,535,700.00	108,354,788.91
2.本期增加金额	35,020,000.00	141,875.00		651,445.84		61,542,720.84
(1) 购置	35,020,000.00	141,875.00		651,445.84		35,813,320.84
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		28,000.00				28,000.00
(1) 处置						

4.期末余额	132,815,549.90	999,832.72		7,789,027.13	2,535,700.00	144,140,109.75
二、累计摊销						
1.期初余额	22,370,215.85	376,314.73		4,866,892.71	2,530,600.00	30,144,023.29
2.本期增加金额	3,439,617.46	84,874.07		604,370.81		4,128,862.34
(1) 计提	3,439,617.46	84,874.07		604,370.81		4,128,862.34
3.本期减少金额		9,275.00				9,275.00
(1) 处置						
4.期末余额	25,809,833.31	451,913.80		5,471,263.52	2,530,600.00	34,263,610.63
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	107,005,716.59	547,918.92		2,317,763.61	5,100.00	109,876,499.12
2.期初账面价值	75,425,334.05	509,642.99		2,270,688.58	5,100.00	78,210,765.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.10%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

广东汕头超声电子股份有限公司共 17 项研发项目	160,434.46	1,202,019.68				1,177,419.68		185,034.46
广东汕头超声电子股份有限公司仪器分公司共 13 项研发项目		11,073,406.35				11,073,406.35		
广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂共 16 项研发项目		34,034,444.27				34,034,444.27		
汕头超声印制板公司共 12 项研发项目		35,260,103.01				35,260,103.01		
汕头超声印制板（二厂）有限公司共 21 项研发项目		62,886,065.84				62,886,065.84		
汕头超声显示器（一厂）有限公司共 6 项研发项目		2,138,454.80				2,138,454.80		
汕头超声显示器（二厂）有限公司共 14 项研发项目	41,050.00	21,087,336.47			1,105.00	21,077,231.47		50,050.00
汕头超声显示器技术有限公司 17 项研发项目	236,384.42	40,459,979.84			140,770.00	40,378,774.68		176,819.58

四川超声印制板有限公司 3 项研发项目		6,215,725.84				6,215,725.84		
合计	437,868.88	214,357,536.10			141,875.00	214,241,625.94		411,904.04

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
食堂中餐包房装修工程款	50,718.25		50,718.25		
配电系统升级改造项目工程款	2,849,498.78		1,005,705.48		1,843,793.30
更换空调空压冷却塔项目工程款		987,378.64			987,378.64
沉锡线配套安装工程	36,251.40		36,251.40		
食堂员工宿舍及小餐厅修缮工程款及配套家具	93,265.65		93,265.65		
电填项目机电工程工程款	472,941.09		472,941.09		
电填区域安美特线安装工程款	555,206.26		391,910.40		163,295.86
更换空调风柜设备款	1,628,438.56		487,309.80		1,141,128.76
台车提升层压机改造工程款	499,766.91		127,599.96		372,166.95
厂房建筑装修工程款	21,147,832.41		5,516,825.88		15,631,006.53
地坪防腐工程款	1,243,243.23		324,324.36		918,918.87
高低压开关柜	1,980,883.17		516,752.16		1,464,131.01
环评咨询费	776,045.31		202,446.60		573,598.71
配电站工程款	2,602,413.34		678,890.40		1,923,522.94
弱电系统安装工程款	1,950,027.63		508,702.92		1,441,324.71

设备圆形逆流式冷却塔/LBCH-700RT	340,991.35		75,775.92		265,215.43
绿油及配药间车间地面找平及涂装工程款		1,219,612.12	101,634.35		1,117,977.77
绿油前、后固化、清洁过度间区域填平及涂装工程款		1,201,074.20	100,089.50		1,100,984.70
电填项目配套工程款		4,329,547.98	216,477.39		4,113,070.59
废气处理工程		1,785,732.76	119,048.84		1,666,683.92
装饰工程	1,018,163.71		1,018,163.71		
白蚁预防工程	1,320.00		1,320.00		
食堂改建修缮项目	366,909.71		244,606.44		122,303.27
CTP 产业化项目三楼仓库及产品过渡区土建装饰工程	246,930.57		84,661.92		162,268.65
超声工业园南向绿化带改造项目	611,832.45		198,432.24		413,400.21
兴业路停车场	280,716.36		74,548.56		206,167.80
探伤车双轨标定线	264,121.89		67,276.68		196,845.21
兴业路厂区北区停车场及垃圾场改造	592,785.91		150,751.08		442,034.83
合计	39,610,303.94	9,523,345.70	12,866,430.98		36,267,218.66

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	164,682,239.06	27,473,955.46	163,559,046.84	27,193,183.71
内部交易未实现利润	998,948.67	154,385.98	1,310,614.15	204,315.16
可抵扣亏损	3,129,180.68	1,375,807.29	23,246,301.44	5,811,575.35
固定资产残值率差异	16,517,774.73	2,564,073.56	15,926,464.49	2,388,969.68
递延收益	2,078,443.06	323,777.43	193,800.00	48,450.00

合计	187,406,586.20	31,891,999.72	204,236,226.92	35,646,493.90
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 执行新金融工具准则对递延所得税资产的影响

类别	2018年12月31日	新金融工具准则变化的影响	2019年1月1日	本年变动金额	2019年12月31日
递延所得税资产	35,646,493.90	37,216.82	35,683,710.72	-3,791,678.88	31,892,031.84

(3) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	59,995,370.36	8,999,305.54	61,263,703.00	9,189,555.45
远期结售汇未到期收益	75,078.00	11,261.70	2,593,744.00	441,147.20
合计	60,070,448.36	9,010,567.24	63,857,447.00	9,630,702.65

(4) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		31,891,999.72		35,683,710.72
递延所得税负债		9,010,567.24		9,630,702.65

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	294,536,100.00	359,464,400.00
信用借款		50,000,000.00
合计	294,536,100.00	409,464,400.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

截止2019年12月31日，公司无已到期未偿还的短期借款。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,072,791.25	227,511,072.74
合计	200,072,791.25	227,511,072.74

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	877,461,545.54	739,231,175.64
合计	877,461,545.54	739,231,175.64

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆市锦艺硅材料开发有限公司	333,883.17	对方发票开错，有涉及税项，待发票处理好付款
赣州逸豪实业有限公司	386,829.40	客诉未处理完，货款暂缓
合计	720,712.57	--

其他说明：

项目	年末余额	年初余额
账龄一年以上应付账款	2,046,449.16	6,974,885.17

21、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	10,429,568.38	7,513,976.08
合计	10,429,568.38	7,513,976.08

(2) 一年以上预收账款

项目	年末余额	年初余额
账龄一年以上预收账款	764,322.14	1,148,930.29

年末本集团不存在账龄超过1年的重要预收账款。

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	117,281,918.52	781,911,508.64	770,239,501.31	128,953,925.85
二、离职后福利-设定提存计划	24,898.50	58,203,544.47	58,203,544.47	24,898.50
合计	117,306,817.02	840,115,053.11	828,443,045.78	128,978,824.35

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	80,822,748.23	662,746,276.46	656,236,407.32	87,332,617.37
2、职工福利费	24,976,683.11	46,061,286.61	39,647,736.44	31,390,233.28
3、社会保险费	2,010.00	29,791,914.68	29,791,914.68	2,010.00

其中：医疗保险费	2,010.00	25,232,327.25	25,232,327.25	2,010.00
工伤保险费		600,797.41	600,797.41	
生育保险费		3,958,790.02	3,958,790.02	
4、住房公积金		31,655,578.08	31,655,578.08	
5、工会经费和职工教育经费	11,480,477.18	11,656,452.81	12,907,864.79	10,229,065.20
合计	117,281,918.52	781,911,508.64	770,239,501.31	128,953,925.85

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	24,898.50	56,484,768.71	56,484,768.71	24,898.50
2、失业保险费		1,718,775.76	1,718,775.76	
合计	24,898.50	58,203,544.47	58,203,544.47	24,898.50

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,003,087.74	2,985,787.73
企业所得税	13,599,554.39	6,502,244.35
个人所得税	4,579,273.36	8,093,150.19
城市维护建设税	445,994.05	716,756.70
房产税	740,942.86	397,720.00
土地使用税	76,460.50	
印花税	73,050.91	38,850.83
教育费附加	318,567.26	511,960.59
其他	546.62	32,168.93
合计	22,837,477.69	19,278,639.32

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	396,115.50	506,080.29
应付股利	104,713.12	104,713.12
其他应付款	16,974,961.56	14,279,048.73
合计	17,475,790.18	14,889,842.14

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	101,869.61	78,847.11
短期借款应付利息	294,245.89	427,233.18
合计	396,115.50	506,080.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

截止2019年12月31日，本公司无已逾期未支付的利息。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股东分红	104,713.12	104,713.12
合计	104,713.12	104,713.12

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：年末，应付股利为子公司汕头超声显示器（二厂）有限公司应付外方股东香港朗杰国际有限公司2016年度分红。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款	4,833,137.08	2,084,691.00
电费	4,682,170.81	4,486,069.05
外协加工费	2,166,310.85	4,733,435.48

押金	2,956,768.95	790,952.98
其他	2,336,573.87	2,183,900.22
合计	16,974,961.56	14,279,048.73

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市深科达智能装备股份有限公司	1,187,500.00	设备款未结算
香港汕华发展有限公司	603,550.85	手续不齐全的再投资退税款
合计	1,791,050.85	--

其他说明

款项性质	年末余额	年初余额
账龄1年以上其他应付款	2,864,853.04	2,615,107.45

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,588,184.40	1,699,684.11
合计	71,588,184.40	71,699,684.11

其他说明：

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	90,857,200.00	70,000,000.00
合计	90,857,200.00	70,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：本公司本期长期借款的利率区间为3.507%至5.194%。

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	621,122.97	1,675,801.21
合计	621,122.97	1,675,801.21

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	621,122.97	1,675,801.21

其他说明：

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,374,098.49	13,679,000.00	14,316,338.90	24,736,759.59	拨款
合计	25,374,098.49	13,679,000.00	14,316,338.90	24,736,759.59	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高品质STN、TFT_LCD显示模组生产技术	462,123.24			233,279.04			228,844.20	与资产相关
电容式触摸屏研发及产业化	1,021,976.56			203,571.48			818,405.08	与资产相关
扬帆计划人才项目	78,524.00			5,654.40			72,869.60	与资产相关
优秀人才奖	638,348.50			47,500.08			590,848.42	与资产相关

抗静电性能VA型液晶显示器件研制	17,999.01			1,413.12			16,585.89	与资产相关
2017年省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）	715,655.58			595,545.85			120,109.73	与资产相关
省战略性新兴产业专项计划	10,114,285.67			1,071,428.52			9,042,857.15	与资产相关
市战略性新兴产业专项计划	1,726,190.60			178,571.40			1,547,619.20	与资产相关
高性能触控平板显示器件生产技术改造项目	207,143.07			21,428.52			185,714.55	与资产相关
广东省战略新兴产业区域集聚发展试点新一代显示技术领域项目	8,571,428.56			714,285.72			7,857,142.84	与资产相关
广东特支人才计划科技创新领军人才专项资金	360,494.09			27,278.88			333,215.21	与资产相关
2015年省级企业转型升级专项资金设备更新（机器人应用）专题项目资金	504,844.60			47,701.92			457,142.68	与资产相关
【新型触控显示器件功能薄膜材料体系的设计与应用】专项经费	11,940.00			11,940.00				与收益相关

汕头市财政局博士后扶贫资金	12,000.00						12,000.00	与收益相关
HDI 用覆铜板及半固化片研发及产业化项目	150,000.32			24,999.96			125,000.36	与资产相关
环保型高性能覆铜板生产技术改造专项	509,439.84			54,175.56			455,264.28	与资产相关
2018 年省级促进经济发展专项资金--印制板智能化生产线工业互联网标杆示范项目		2,000,000.00		41,666.67			1,958,333.33	与资产相关
2018 年高新技术企业认定市级奖补资金		40,000.00		40,000.00				与收益相关
2018 年高新技术企业奖励资金		150,000.00		141,592.93			8,407.07	与收益相关
2019 年广东省科技专项资金		320,000.00					320,000.00	与收益相关
科技创新团队领军人才和后备人才专项资金		42,000.00		15,600.00			26,400.00	与收益相关
2018 年省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进装备制造业发展用途）		10,546,300.00		10,546,300.00				与资产相关

2019 年广东省科技专项资金（高性能透明柔性导电膜制备的关键技术研究）		240,000.00					240,000.00	与资产相关
递延收益-2017 年度市级企业研究开发补助资金		10,700.00		10,700.00				与收益相关
广东省科技专项资金-代仪器公司收(EGT-60 型双轨式钢轨超声波探伤仪)		320,000.00					320,000.00	与资产相关
广东省科学技术协会全国科技工作者状况调查站点工作经费		4,000.00		4,000.00				与收益相关
广东省科学技术协会全国科技工作者状况调查站点工作经费第二笔		6,000.00		6,000.00				与收益相关
2017 年度龙湖区企业研发经费补助资金	57,000.00			57,000.00				与资产相关
2017 年度市企业研发经费补助资金	57,100.00			57,100.00				与资产相关
龙湖工业园区科技创新团队领军人才资金	76,504.85			76,504.85				与资产相关

龙湖区 2017 年度企业研发经费补助资金	81,100.00			81,100.00				与资产相关
合计	25,374,098.49	13,679,000.00		14,316,338.90			24,736,759.59	

其他说明：

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	536,966,000.00						536,966,000.00

其他说明：

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,360,850,125.36			1,360,850,125.36
其他资本公积	63,788,948.36			63,788,948.36
合计	1,424,639,073.72			1,424,639,073.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	52,002,725.96	-2,525,488.54			-378,823.31	-2,145,078.41	-1,586.82	49,857,647.55
其他权益工具投资公允价值变动	52,002,725.96	-2,525,488.54			-378,823.31	-2,145,078.41	-1,586.82	49,857,647.55
其他综合收益合计	52,002,725.96	-2,525,488.54			-378,823.31	-2,145,078.41	-1,586.82	49,857,647.55

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	188,518,339.02	18,587,392.36		207,105,731.38
合计	188,518,339.02	18,587,392.36		207,105,731.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,111,468,710.80	923,589,013.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-130,755.12	
调整后期初未分配利润	1,111,337,955.68	923,589,013.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	303,090,628.39	269,843,536.41
减：提取法定盈余公积	18,587,392.36	13,522,682.13
应付普通股股利	53,696,600.00	42,957,280.00
提取职工奖励及福利基金	25,188,518.51	25,483,876.97
期末未分配利润	1,316,956,073.20	1,111,468,710.80

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-130,755.12 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,776,652,748.85	3,726,739,589.57	4,915,280,620.09	3,936,065,577.56
其他业务	65,038,476.14	45,563,625.23	25,963,942.04	15,937,885.26
合计	4,841,691,224.99	3,772,303,214.80	4,941,244,562.13	3,952,003,462.82

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,686,720.71	14,138,528.42
教育费附加	11,919,094.74	10,098,940.33
房产税	1,620,376.32	1,307,038.35
土地使用税	646,841.89	564,169.08
车船使用税	68,423.89	55,134.00
印花税	2,567,270.52	2,434,804.05
残保金	1,439,702.65	1,177,723.40
环保税	16,903.93	21,185.20
堤围防护费		27,272.61
合计	34,965,334.65	29,824,795.44

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	59,322,169.52	59,038,703.31
运输费	38,094,167.79	36,967,718.18
职工薪酬	32,172,049.49	28,639,653.61
销售业务费	18,069,248.29	11,685,734.55
差旅费	6,253,808.30	6,229,289.53
其他	11,617,484.66	10,006,405.97
合计	165,528,928.05	152,567,505.15

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	138,969,883.23	119,586,189.57

社保支出	16,160,617.59	14,341,706.88
职工福利费	25,081,088.22	23,670,523.74
工会经费及教育费附加	11,362,408.66	11,738,897.15
修理费及物料消耗	19,173,172.69	16,814,790.33
办公费	12,634,146.06	8,056,325.66
交际应酬费	5,811,371.96	7,826,318.45
差旅费	4,007,796.93	4,473,390.14
其他	37,276,407.60	33,215,978.61
合计	270,476,892.94	239,724,120.53

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	125,549,870.18	111,069,970.14
折旧费用与摊销	18,894,353.29	19,113,405.97
材料费	65,474,724.78	58,133,390.29
设计费	739,970.69	100,000.00
差旅费	391,018.84	432,590.35
其他费用	3,191,688.16	4,020,916.18
合计	214,241,625.94	192,870,272.93

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,197,304.74	23,228,047.67
减：利息收入	15,877,451.41	10,223,621.98
加：汇兑损失	-11,955,806.60	-37,633,061.14
加：其他支出	580,904.83	310,649.66
合计	-6,954,167.72	-24,317,985.79

其他说明：

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业失业保险费返还	19,049,450.40	
2018 年省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进装备制造业发展用途）项目 1	10,546,300.00	
2018 年省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进装备制造业发展用途）项目 2	4,317,100.00	
2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（先进装备制造业发展用途）第一、二批	3,458,000.00	
省战略性新兴产业专项计划	1,071,428.52	1,071,428.52
2019 年省级工业发展资金	1,000,000.00	
2019 省级促进经济高质量发展专项资金	859,282.00	
广东省战略新兴产业区域集聚发展试点新一代显示技术领域项目	714,285.72	714,285.72
个税手续费	545,785.84	636,965.43
2017 年省科技发展专项资金	521,855.58	2,055,644.42
高品质 STN、TFT_LCD 显示模组生产技术	284,896.80	284,896.80
龙湖区财政局 2017 年度企业研发经费补助资金	195,200.00	
市战略性新兴产业专项计划	178,571.40	178,571.40
电容式触摸屏研发及产业化	151,953.72	529,805.53
龙湖区 2018 年高新技术企业奖励资金	141,592.93	
2018 年省级促进经济发展专项资金（促进投保出口信用保险）	100,484.99	
2019 年普惠科技保险保费补贴	92,900.00	
龙湖工业园区科技创新团队领军人才资金	92,104.85	3,495.15
金平区财政局"2017 年省科技发展专项资金	76,800.00	1,381,400.00
汕头市金平区科学技术局"金平区 2018 年第四批专利申请（授权）资助项目资金"	73,690.27	11,745.00
环保型高性能覆铜板生产技术改造	54,175.56	54,175.56
2015 年省级企业转型升级专项资金设备更新（机器人应用）专题项目资金	47,701.92	47,701.92
优秀人才奖	47,500.08	38,162.46
企业技术改造用途支持工业互联网发展方向专项资金摊销	41,666.67	

龙湖区 2018 年高新技术企业认定市级奖补资金	40,000.00	
2017 年度税收突出贡献奖 30000 元	30,000.00	30,000.00
汕头市人力资源和社会保障局《关于表扬 2019 年度汕头市优秀异地务工人员 and 异地务工人员工作先进集体的通报》	30,000.00	
龙湖区财政局"2017 年度企业研究开发补助资金"	27,278.88	138,798.25
HDI 用覆铜板及半固化片研发及产业化项目	24,999.96	24,999.96
高性能触控平板显示器件生产技术改造项目	21,428.52	21,428.52
外经贸运行汕头监测点样本企业申领 2019 年度资金补贴	14,400.00	
2019 第三季度物流中心企业进出口业务补贴	12,800.00	
新型触控显示器件功能薄膜材料体系的设计与应用	11,940.00	78,060.00
2017 年度市级企业研究开发补助资金	10,700.00	
广东省科学技术协会全国科技工作者状况调查站点工作经费第二笔	6,000.00	
扬帆计划人才项目	5,654.40	4,013.04
龙湖区财政局 2019 年度普惠科技金融专项资金（科技保险保费补贴）	4,700.00	
收代扣代缴 2018 年度外方利润所得税税局返还手续费	2,695.96	
收代扣代缴 2017 年度外方利润所得税、外方劳务增值税及所得税税局返还手续费	2,375.70	
市科技计划项目经费	2,000.00	150,000.00
抗静电性能 VA 型液晶显示器件研制	1,413.12	1,413.12
广东省科学技术协会全国科技工作者状况调查站点工作经费	831.55	
2017 年度专利申请（授权）资助专项资金		12,895.00
龙湖区财政局"汕头市 2017 年省科技项目发展专项资金		1,306,500.00
稳岗补贴		1,619,929.00
博士后科研项目市级专项补助资金		120,000.00
金平区科技局"2017 年申报高企认定补助金"		30,000.00
龙湖区财政局汕头市第一批普惠科技金融专项资金		37,975.00

2016 年省科技发展专项资金		183,868.52
龙湖区高新技术企业申报经费补贴		100,000.00
研发补助金		338,900.00
龙湖区经济和信息化局 2016 年度区级专利申请（授权）资助专项资金		1,719,100.00
广东省院士专家企业工作站		5,000.00
广东省专利奖优秀奖专项资金		25,000.00
2016 年市级科技计划项目资金		150,000.00
2017 年推动发明 PCT 专利产出专项经费		11,920.00
龙湖区财政局 2018 年度市专利申请资助专项资金		89,900.00
龙湖区 2017 年高新技术企业奖励资金		300,000.00
汕头龙湖区经济和信息化局 2018 年度区专利申请资助专项资金		8,000.00
外来务工人员补贴		30,000.00
2017 市级企业研究开发补助资金		50,600.00
广东省扬帆计划培育高层次人才专项资金		200,000.00
汕头市龙湖区财政局专利申请资助专项		500.00
龙湖区财政局"第一批惠普科技保险费补贴专题"资金		91,652.00
金平区财政局"第一批普惠科技保险费补贴专题"资金		14,332.00
专利资助金		4,000.00
金平区财政局 2017 年省级内外贸发展与口岸建设专项资金		175,017.50
汕头市质量技术监督局"第三届汕头市政府质量奖"奖金		500,000.00
合计	43,911,945.34	14,582,079.82

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,376,431.72	-4,662,160.34
处置交易性金融资产取得的投资收益	-7,297,667.31	-5,594,491.02
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,781,028.96	

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,511,486.20
合计	-6,893,070.07	-5,745,165.16

其他说明：

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-458,546.00	2,593,744.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-458,546.00	2,593,744.00
交易性金融负债		87,000.00
合计	-458,546.00	2,680,744.00

其他说明：

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	27,975.38	
应收账款坏账损失	-1,242,571.55	
应收票据坏账损失	-506,549.41	
合计	-1,721,145.58	

其他说明：

44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-9,788,724.28
二、存货跌价损失	-11,087,598.47	-26,549,290.26
合计	-11,087,598.47	-36,338,014.54

其他说明：

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-27,385.54	339,469.16

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得		203,067.33	
索赔收入		5,616.35	
其他	16,102.44	22,906.94	16,102.44
合计	16,102.44	231,590.62	16,102.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	760,000.00	710,000.00	760,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,396,396.55	1,646,528.17	1,396,396.55
赔偿金	646,405.75	96,507.77	646,405.75
罚款、滞纳金	21,000.00	105,983.26	21,000.00
其他	2,002.36	330,772.21	2,002.36
合计	2,825,804.66	2,889,791.41	2,825,804.66

其他说明：

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	51,921,392.18	37,232,958.71

递延所得税费用	-1,495,992.55	4,071,810.18
合计	50,425,399.63	41,304,768.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	412,043,893.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,806,584.06
子公司适用不同税率的影响	7,785,740.80
调整以前期间所得税的影响	54,809.43
非应税收入的影响	-154,452.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,692,113.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,598,190.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-244,950.84
研发费用加计扣除的影响	-24,996,886.09
本年坏账准备核销的影响	80,632.12
所得税费用	50,425,399.63

其他说明

49、其他综合收益

详见附注七、31 其他综合收益”相关内容。

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	15,245,914.26	9,763,703.37
职工借款	2,736,466.49	2,171,460.44
政府补助款	36,247,056.54	10,660,154.88
其他单位往来及代收代付款	18,059,045.86	11,374,071.20
合计	72,288,483.15	33,969,389.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	41,604,673.32	43,521,352.16
销售费用	40,796,093.45	41,434,805.43
财务费用	741,685.15	431,611.81
营业外支出	781,000.00	267,431.10
职工借款	3,191,836.22	4,903,519.48
制造费用	2,155,258.81	327,302.55
其他单位往来及代收代付款	18,216,502.51	19,241,500.54
合计	107,487,049.46	110,127,523.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外汇结售汇交易保证金	9,057,200.00	19,441,982.50
远期结售汇收益	1,773,646.00	0.00
合计	10,830,846.00	19,441,982.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外汇结售汇交易保证金	7,373,600.00	13,141,496.00
远期结售汇损失	10,204,199.00	5,834,689.00
合计	17,577,799.00	18,976,185.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回汇票保证金	628,090.00	26,062,321.94
收回信用证保证金	37,333,717.91	0.00

收到融资租赁固定资产款项	0.00	3,200,000.00
合计	37,961,807.91	29,262,321.94

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁固定资产所支付的租赁费	1,439,700.00	525,228.04
付信用证保证金	60,428,369.34	11,692,915.02
付汇票保证金	1,107,079.67	34,959,286.00
合计	62,975,149.01	47,177,429.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	361,618,494.16	330,128,534.65
加：资产减值准备	12,808,744.05	34,462,300.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,162,506.88	187,896,280.27
无形资产摊销	4,128,862.34	2,656,283.26
长期待摊费用摊销	12,866,430.98	15,721,320.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	46,110.54	611,172.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,396,396.55	1,685,997.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	458,546.00	-2,593,744.00
财务费用（收益以“-”号填列）	13,686,279.44	14,662,784.43
投资损失（收益以“-”号填列）	6,893,070.07	5,745,165.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,791,711.00	3,630,662.98

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-619,680.94	441,147.20
存货的减少（增加以“—”号填列）	-110,249,896.30	-1,989,839.68
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	27,413,629.62	-193,394,920.74
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	152,451,276.90	58,843,021.17
经营活动产生的现金流量净额	672,852,481.29	458,506,165.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产	3,282,051.34	3,282,051.34
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	918,644,533.36	852,938,551.32
减：现金的期初余额	852,938,551.32	796,909,214.46
现金及现金等价物净增加额	65,705,982.04	56,029,336.86

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	918,644,533.36	852,938,551.32
其中：库存现金	226,870.44	254,095.79
可随时用于支付的银行存款	918,434,447.17	852,568,367.08
可随时用于支付的其他货币资金	27,540.42	116,088.45
三、期末现金及现金等价物余额	918,644,533.36	852,938,551.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	41,248,865.41	102,732,876.94

其他说明：

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	40,977,840.04	开立银行承兑汇票保证金
无形资产	24,743,106.40	借款抵押
货币资金	271,025.37	信用证保证金
应收款项融资	7,402,070.79	质押于银行用于开立银行承兑汇票

无形资产		
合计	73,394,042.60	--

其他说明：

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	13,989,587.78	6.9762	97,594,162.27
欧元	611,601.11	7.8155	4,779,968.48
港币	66,382.57	0.89578	59,464.18
瑞士法郎	1.50	7.2028	10.80
应收账款	--	--	917,770,482.67
其中：美元	127,365,966.44	6.9762	888,530,455.08
欧元	3,724,522.64	7.8155	29,109,006.69
港币	146,264.60	0.89578	131,020.90
长期借款	--	--	41,857,200.00
其中：美元	6,000,000.00	6.9762	41,857,200.00
欧元			
港币			
应付账款		—	11,751,073.07
其中：美元	1,684,451.86	6.9762	11,751,073.07
预收账款		—	1,020,855.32
其中：美元	146,334.01	6.9762	1,020,855.32
应付利息		—	115,765.16
其中：美元	16,594.30	6.9762	115,765.16
短期借款		—	282,536,100.00
其中：美元	40,500,000.00	6.9762	282,536,100.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新增合并子公司

被投资单位名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式
汕头超声印制板（三厂）有限公司	2019年9月23日	30,000,000.00	75	新设

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
汕头超声印制板公司	汕头	汕头	制造业	75.00%		合并
汕头超声印制板（二厂）有限公司	汕头	汕头	制造业	75.00%		投资设立
汕头超声印制板（三厂）有限公司	汕头	汕头	制造业	75.00%		投资设立
汕头超声显示器有限公司	汕头	汕头	制造业	75.00%		合并
汕头超声显示器（二厂）有限公司	汕头	汕头	制造业	75.00%		投资设立
汕头超声显示器技术有限公司	汕头	汕头	制造业	100.00%		投资设立

汕头高威电子科技有限公司	汕头	汕头	贸易	100.00%		投资设立
四川超声印制板有限公司	四川江油	四川江油	制造业	62.00%		投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
汕头超声印制板公司	25.00%	12,712,979.18	13,857,166.41	90,453,518.63
汕头超声印制板（二厂）有限公司	25.00%	37,161,104.66	31,229,142.11	209,015,660.11
汕头超声显示器有限公司	25.00%	158,277.55		24,209,484.04
汕头超声显示器（二厂）有限公司	25.00%	6,800,082.80	2,695,960.81	62,562,139.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
汕头超声印制板公司	501,500,170.21	92,980,670.01	594,480,840.22	234,302,282.59	40,556.29	234,342,838.88	551,014,699.74	91,578,327.97	642,593,027.71	207,746,206.83	70,128,298.60	277,874,505.43
汕头超声印制板（二厂）有限公司	852,554,684.83	632,108,376.68	1,484,663,061.51	559,577,294.69	88,884,426.53	648,461,721.22	791,723,944.87	643,925,772.22	1,435,649,717.09	623,041,760.56	134,466.45	623,176,227.01

汕头超声显示器有限公司	86,380,328.95	63,611,693.02	149,992,021.97	53,176,803.21	120,109,737.73	53,296,912.94	111,583,940.49	63,335,135.10	174,919,075.59	78,651,336.75	205,740,000.00	78,857,076.75
汕头超声显示器(二厂)有限公司	326,315,386.03	110,258,345.08	436,573,731.11	183,948,538.85	2,222,041.00	186,170,579.85	381,002,835.72	117,886,178.35	498,889,014.07	263,073,638.91	1,826,136.60	264,899,775.51

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
汕头超声印制板公司	873,648,633.41	56,502,129.70	56,498,357.67	87,629,883.81	1,040,076,051.29	73,904,887.52	73,743,165.51	60,678,239.89
汕头超声印制板(二厂)有限公司	1,504,831,778.32	165,160,465.17	165,160,465.17	263,847,644.28	1,489,593,512.39	166,555,424.59	166,555,424.59	186,322,058.27
汕头超声显示器有限公司	135,375,840.51	633,110.19	633,110.19	13,119,873.46	164,491,443.23	2,653,190.89	2,653,190.89	6,720,779.54
汕头超声显示器(二厂)有限公司	591,807,485.20	30,222,590.23	30,220,014.97	61,749,831.46	636,147,310.73	14,378,457.65	14,268,046.95	91,094,943.66

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司使用企业集团资产和清偿企业集团债务不存在重大限制。

2、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,680,124.03	13,056,555.75
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	-4,376,431.72	-4,601,486.82
--综合收益总额	-4,376,431.72	-4,601,486.82

其他说明

联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海合颖实业有限公司	上海	上海	服务咨询	—	15.00	权益法
深圳市华丰电器器件制造有限公司	深圳	深圳	电子元器件生产	16.66	—	权益法

注：1) 本公司控股子公司汕头超声印制板公司直接持有上海合颖实业有限公司20%股权，即本公司间接持有上海合颖实业有限公司15%股权，自2013年起根据章程规定参与该公司重要经营决策，对该项投资采用权益法核算。

2) 本公司持有深圳市华丰电器器件制造有限公司16.66%股权,且本公司在其董事会（共有3名成员组成）中派驻一名董事,对其经营和财务决策具有重大影响，故对该项投资采用权益法核算。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币、日元和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元、港币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于2019年12月31日，本集团人民币计价的固定利率合同，金额为294,536,100.00 元。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售电子元器件制品，因此受到此等下游相应消费品价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计861,594,376.57元。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

1. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	2,843.01万元	2,843.01万元	3,431.56万元	3,431.56万元
所有外币	对人民币贬值 5%	-2,843.01万元	-2,843.01万元	-3,431.56万元	-3,431.56万元

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-137.33万元	-137.33万元	-119.00万元	-119.00万元
浮动利率借款	减少1%	137.33万元	137.33万元	119.00万元	119.00万元

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,135,198.00			2,135,198.00
（3）衍生金融资产	2,135,198.00			2,135,198.00
（三）其他权益工具投资	94,635,861.26			94,635,861.26
持续以公允价值计量的资产总额	96,771,059.26			96,771,059.26
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
汕头超声电子(集团)公司	汕头市	制造业	33,170,000.00	30.31%	30.31%

本企业的母公司情况的说明

控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
汕头超声电子(集团)公司	33,170,000.00	-	-	33,170,000.00

本企业最终控制方是汕头超声电子(集团)公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）“企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注“九、2”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
汕头超声物业服务有限公司	同一控股股东的其他企业
汕头超声电路板有限公司	同一控股股东的其他企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
汕头超声电子(集团)公司	接受劳务	0.00		否	226,415.10

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
汕头超声电路板有限公司	销售货物	11,212.39	14,867.37

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
汕头超声电子(集团)公司	办公楼	1,571,953.79	1,571,953.79
汕头超声电子(集团)公司	土地	991,382.90	991,382.90
汕头超声电子(集团)公司	综合服务费	489,405.66	226,415.10

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额		起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
		外币	折合人民币			
广东汕头超声电子股份有限公司	四川超声印制板有限公司	-	3,000,000.00	2019.11.01	2020.10.31	否

广东汕头超声电子股份有限公司	四川超声印制板有限公司	-	2,000,000.00	2019.11.18	2020.11.17	否
广东汕头超声电子股份有限公司	四川超声印制板有限公司	-	2,000,000.00	2019.12.17	2020.12.16	否
广东汕头超声电子股份有限公司	四川超声印制板有限公司	-	5,000,000.00	2019.12.23	2020.12.17	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声印制板公司	-	70,000,000.00	2018.06.21	2020.06.21	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声印制板公司	3,000,000.00	20,928,600.00	2019.08.27	2020.08.26	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声印制板公司	2,000,000.00	13,952,400.00	2019.09.27	2020.09.26	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声印制板(二厂)有限公司	5,000,000.00	34,881,000.00	2019.05.24	2020.05.23	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声印制板(二厂)有限公司	5,000,000.00	34,881,000.00	2019.07.22	2020.07.21	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声印制板(二厂)有限公司	3,000,000.00	20,928,600.00	2019.08.27	2020.08.26	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声印制板(二厂)有限公司	5,000,000.00	34,881,000.00	2019.09.26	2020.09.25	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声印制板(二厂)有限公司	-	45,000,000.00	2019.10.30	2021.10.30	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声印制板(二厂)有限公司	3,000,000.00	20,928,600.00	2019.12.24	2020.12.23	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声显示器有限公司	1,000,000.00	6,976,200.00	2019.03.18	2020.03.17	否

广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声显示器有限公司	1,500,000.00	10,464,300.00	2019.06.20	2020.06.19	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声显示器有限公司	700,000.00	4,883,340.00	2019.10.10	2020.10.09	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声显示器技术有限公司	1,500,000.00	10,464,300.00	2019.02.26	2020.02.25	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声显示器技术有限公司	3,000,000.00	20,928,600.00	2019.03.15	2020.03.14	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声显示器技术有限公司	2,000,000.00	13,952,400.00	2019.09.06	2020.09.05	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声显示器(二厂)有限公司	2,000,000.00	13,952,400.00	2019.08.12	2020.08.11	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声显示器(二厂)有限公司	2,800,000.00	19,533,360.00	2019.11.28	2020.11.27	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声印制板(二厂)有限公司	6,000,000.00	41,857,200.00	2019.11.21	2021.11.21	否

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	10,627,886.12	11,714,296.28

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本集团无应披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本集团无应披露的重大承诺事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	53,696,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	53,696,600.00

2、其他资产负债表日后事项说明

根据2020年3月31日公司第八届董事会第九次会议通过的决议，以2019年12月31日的总股本53,696.60万股为基数，每10股派送现金股利1元(含税)，该决议尚须经股东大会审议通过。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部。

(2) 其他说明

本年度报告分部的财务信息

项目	主营业务收入	主营业务成本
印制线路板分部	2,315,949,903.09	1,781,504,875.04
液晶显示器分部	1,567,976,758.27	1,258,383,587.78
覆铜板分部	771,799,280.81	615,079,663.21
合计	4,655,725,942.17	3,654,968,126.03

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

汕头超声电子（集团）公司于2018年12月5日将其持有原质押予中国银行股份有限公司汕头分行的本公司股份8,500万股（占本公司总股本的15.83%）解除了质押，同时，汕头超声电子（集团）公司将其持有的本公司股份8,000万股（占本公司总股本的14.90%）质押予中国银行股份有限公司汕头分行。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	338,086,025.15	100.00%	16,639,860.94	4.92%	321,446,164.21	294,028,670.73	100.00%	15,017,828.89	5.11%	279,010,841.84
其中：										
合并范围内关联方	11,175,637.46	3.31%			11,175,637.46	9,221,069.20	3.14%			9,221,069.20
账龄组合	326,910,387.69	96.69%	16,639,860.94	5.09%	310,270,526.75	284,807,601.53	96.86%	15,017,828.89	5.27%	269,789,772.64
合计	338,086,025.15	100.00%	16,639,860.94	4.92%	321,446,164.21	294,028,670.73	100.00%	15,017,828.89	5.11%	279,010,841.84

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：1,622,032.05

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	324,802,897.46	16,240,144.87	5.00%
1-2 年	1,471,402.80	147,140.28	10.00%
2-3 年	321,095.91	48,164.39	15.00%
3-4 年	129,880.50	32,470.13	25.00%
4-5 年	26,339.50	13,169.75	50.00%
5 年以上	158,771.52	158,771.52	100.00%
合计	326,910,387.69	16,639,860.94	--

确定该组合依据的说明：

账龄组合，详见附注四.10金融资产和金融负债。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	335,978,534.92
1 至 2 年	1,471,402.80
2 至 3 年	321,095.91
3 年以上	314,991.52
3 至 4 年	129,880.50

4 至 5 年	26,339.50
5 年以上	158,771.52
合计	338,086,025.15

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本年度无坏账准备转回(或收回)情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本年度无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	35,806,511.53	10.59%	1,790,325.58
单位二	27,817,495.93	8.23%	1,390,874.80
单位三	25,275,534.38	7.48%	1,263,776.72
单位四	19,958,949.82	5.90%	997,947.49
单位五	17,076,100.78	5.05%	853,805.04
合计	125,934,592.44	37.25%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	30,733,878.19	74,749,802.12
合计	30,733,878.19	74,749,802.12

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	470,718.64	423,980.34
备用金	497,500.00	422,500.00
往来款	30,000,000.00	73,108,460.37
华诚丰田合作款	9,800,000.00	9,800,000.00
其他	157,796.15	1,223,580.09
合计	40,926,014.79	84,978,520.80

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,228,718.68			10,228,718.68
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-36,582.08			-36,582.08
2019 年 12 月 31 日余额	10,192,136.60			10,192,136.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	30,484,283.45
1 至 2 年	157,454.34

2至3年	136,000.00
3年以上	10,148,277.00
3至4年	12,000.00
4至5年	15,000.00
5年以上	10,121,277.00
合计	40,926,014.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	10,228,718.68	-36,582.08				10,192,136.60
合计	10,228,718.68	-36,582.08				10,192,136.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本年无实际核销的其他应收款

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

汕头高新区华诚丰田汽车特约维修有限公司	合作款	9,800,000.00	5 年以上	23.95%	9,800,000.00
达濠供电公司	押金	100,000.00	5 年以上	0.24%	100,000.00
中国电信股份有限公司汕头分公司	保证金	79,875.00	2-3 年	0.20%	11,981.25
汕头市优乐文化传媒有限公司	保证金	70,000.00	2-3 年	0.17%	10,500.00
郑莹	备用金	60,000.00	1-2 年、2-3 年	0.15%	7,500.00
合计	--	10,109,875.00	--	24.71%	9,929,981.25

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,430,360,908.94		1,430,360,908.94	1,378,272,068.57		1,378,272,068.57
对联营、合营企业投资	0.00		0.00	3,382,348.53		3,382,348.53
合计	1,430,360,908.94		1,430,360,908.94	1,381,654,417.10		1,381,654,417.10

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
汕头超声印制板公司	158,718,140.71					158,718,140.71	
汕头超声印制板(二厂)有限公司	414,822,705.77					414,822,705.77	
汕头超声显示器有限公司	66,490,478.42					66,490,478.42	
汕头超声显示器(二厂)有限公司	119,617,692.69					119,617,692.69	
汕头超声显示器技术有限公司	594,000,000.00	22,088,840.37				616,088,840.37	
四川超声印制板有限公司	14,623,050.98					14,623,050.98	

汕头高威电子科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
汕头超声印制板(三厂)有限公司		30,000,000.00				30,000,000.00	
合计	1,378,272,068.57	52,088,840.37				1,430,360,908.94	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市华丰电器器件有限公司	3,382,348.53			-3,382,348.53						0.00	
小计	3,382,348.53			-3,382,348.53						0.00	
合计	3,382,348.53			-3,382,348.53						0.00	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	862,795,423.53	665,242,167.14	892,272,637.29	745,335,292.63
其他业务	52,596,515.04	25,094,238.57	50,143,832.58	27,359,877.71
合计	915,391,938.57	690,336,405.71	942,416,469.87	772,695,170.34

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	143,346,808.00	116,897,885.56
权益法核算的长期股权投资收益	-3,382,348.53	-4,419,466.25
处置交易性金融资产取得的投资收益	29,044.53	30,026.58
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,721,289.60	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,494,667.70
合计	144,714,793.60	117,003,113.59

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,423,782.09	
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）	43,911,945.34	
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、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	55,808.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,413,305.67	
减：所得税影响额	7,779,922.12	
少数股东权益影响额	3,883,208.70	
合计	29,467,534.85	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.85%	0.5645	0.5645
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.99%	0.5096	0.5157

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

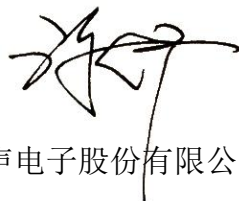
(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长签名：
广东汕头超声电子股份有限公司
二〇一九年八月二十九日