



广东汕头超声电子股份有限公司

2018 年年度报告

2019-004

2019 年 04 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况、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 1.00 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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	157

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	2018 年 1 月 1 日-2018 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	贺春海、陈莹

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	4,941,244,562.13	4,333,127,016.08	14.03%	3,532,559,927.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	269,843,536.41	191,908,277.74	40.61%	187,221,820.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	261,580,145.88	181,888,962.93	43.81%	158,504,783.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	458,506,165.12	316,563,876.86	44.84%	500,294,309.96
基本每股收益（元/股）	0.5025	0.3574	40.60%	0.3487
稀释每股收益（元/股）	0.5025	0.3574	40.60%	0.3487
加权平均净资产收益率	8.39%	6.25%	2.14%	6.41%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	5,431,682,311.37	5,094,458,306.36	6.62%	4,718,864,325.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,313,594,849.50	3,118,014,904.22	6.27%	2,994,949,016.22

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	1,084,103,857.21	1,193,459,553.52	1,357,461,380.86	1,306,219,770.54
归属于上市公司股东的净利润	2,140,352.07	74,369,605.57	105,412,698.04	87,920,880.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,471.04	73,059,137.17	105,330,679.25	82,946,858.42
经营活动产生的现金流量净额	79,618,054.21	89,719,305.80	167,894,379.38	121,274,425.73

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-1,103,991.68	-5,144,832.87	22,753,119.70	
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）	14,212,394.82	21,242,889.82	7,947,059.92	
债务重组损益			-29,080.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	40,197.98	106,145.74	50,609.32	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,214,739.95	-1,647,418.76	-308,437.72	
减：所得税影响额	2,025,747.12	2,660,695.00	1,134,130.74	
少数股东权益影响额（税后）	1,644,723.52	1,876,774.12	562,102.46	
合计	8,263,390.53	10,019,314.81	28,717,037.14	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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，广泛应用于通讯产品、汽车电子产品、消费电子产品、家电产品、工业及医疗电子、电脑及周边设备等众多领域，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产业重心已向亚洲地区转移，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，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显示行业更加受到重视，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，公司荣获广东省电子信息行业协会颁发的“2018年广东省电子信息行业标杆企业”称号和广东省高新技术企业协会颁发的“广东省创新型企业”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“第十七届（2017）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	本年度无重大变化
无形资产	本年度无重大变化
在建工程	期末在建工程比期初增加 218%,主要为控股子公司进行技术升级改造,增购机器设备等

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、全国劳动模范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324项（其中发明专利授权97项），被评定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、新材料等技术研发活动99项，并有51项完成研发并投入生产应用，13项突破关键技术并部分应用于企业生产过程；当年获得国家专利授权54项（其中：发明专利10项，实用新型44项），并有13项产品新评定为广东省高新技术产品；公司荣获“广东省电子信息行业标杆企业”等荣誉，公司“广东省院士专家（企业）工作站”通过了中国科协的认证。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。报告期内，“SLCD牌液晶显示屏”和“GOWORLD牌阻燃型覆铜箔层压板”两项产品顺利通过复评，再次被评为“广东省名牌产品”。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，在全球经济和贸易复苏曲折的背景下，国内经济运行保持稳中有进的发展态势。行业方面，新产业蓬勃兴起与传统产业加速升级，“互联网+”、大数据、人工智能等应用日趋广泛，不断推动电子产业快速发展。5G通信及衍生数据通讯的快速增长，将进一步拉动高频高速印制板、覆铜板的需求。另外，随着智能家居、智能驾驶等应用场景与移动通信技术深度融合，AI的成熟、屏幕的多场景应用，大大加快交通、家居、办公等领域的智能化进程，给显示触控产品应用市场带来新的增量。

今年以来，公司紧跟行业需求，不断加大汽车电子、高端通讯、智能家居、工控等领域市场的开拓力度，持续优化产品结构和市场布局，提升高附加值产品订单占比，并通过加大欧洲、日本、韩国、台湾等地区市场的拓展，提高产品市场渗透率，有效规避中美贸易摩擦的负面影响，促使公司主营业务收入得以进一步提升；与此同时，公司加强内部管理，从技术研发和流程精简方面着手，持续推进业务创新升级和高质量发展，并通过加强品质管控、提供技术服务等手段增加客户粘性，不断提升企业综合竞争力。另外，公司积极推进“环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目”建设及“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”征地事项，为公司后续发展夯实基础。报告期内，公司全年销售情况良好，四大业务齐头并进，主营产品保持了较强竞争力，期间人民币汇率波动也给公司带来了一定的汇兑收益，使公司营业收入、净利润再上新台阶。2018年度公司实现营业收入494,124.46万元，归属于母公司的净利润26,984.35万元，同比分别上升14.03%和40.61%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入494,124.46万元，比上年度同期增加14.03%，主要原因系全年订单饱满，主要业务保持良好的发展态势。

报告期内，公司营业成本为395,200.35万元，比上年度同期增加15.00%，主要原因系随营业收入上升相应增加。

报告期内，销售费用为15,256.75万元，比上年度同期增加13.64%，主要系随销售增加，相应包装费、运输费等费用也有所增加。

报告期内，管理费用为23,979.08万元，比上年度同期增加6.23%，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19,280.36万元，比上年度同期增加26.29%，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-2,431.80万元，比上年度同期减少131.01%，主要是人民币对美元汇率变动，本年为汇兑收益，而上年为汇兑损失。

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44.84%，主要原因系本年销售回收货款有明显增加。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	4,941,244,562.13	100%	4,333,127,016.08	100%	14.03%
分行业					
电子元器件制造业 (主营收入)	4,915,280,620.09	99.47%	4,309,639,534.72	99.46%	14.05%
电子元器件制造业 (其他收入)	25,963,942.04	0.53%	23,487,481.36	0.54%	10.54%
分产品					
印制线路板	2,465,428,987.98	49.89%	2,309,972,471.77	53.31%	6.73%
液晶显示器	1,514,880,017.96	30.66%	1,148,584,543.27	26.51%	31.89%
覆铜板	811,713,439.07	16.43%	763,208,084.02	17.61%	6.36%
超声电子仪器	50,035,999.12	1.01%	45,113,725.54	1.04%	10.91%
贸易业务	73,222,175.96	1.48%	42,760,710.12	0.99%	71.24%
其他业务	25,963,942.04	0.53%	23,487,481.36	0.54%	10.54%
分地区					
国内收入	2,078,992,314.35	42.07%	1,806,637,837.08	41.69%	15.08%
国外收入(含港澳)	2,862,252,247.78	57.93%	2,526,489,179.00	58.31%	13.29%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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)	4,915,280,620.09	3,936,065,577.56	19.92%	14.05%	15.11%	-0.73%
分产品						
印制线路板	2,465,428,987.98	1,923,640,429.47	21.98%	6.73%	8.77%	-1.46%

液晶显示器	1,514,880,017.96	1,241,487,975.63	18.05%	31.89%	29.33%	1.63%
覆铜板	811,713,439.07	697,731,321.61	14.04%	6.36%	10.49%	-3.22%
分地区						
国内主营业务收入	2,053,028,372.31	1,677,467,573.13	18.29%	15.13%	16.44%	-0.92%
国外主营业务收入（含港澳）	2,862,252,247.78	2,258,598,004.43	21.09%	13.29%	14.13%	-0.58%

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	2018 年	2017 年	同比增减
印制线路板	销售量	平方米	1,116,956.9	1,061,423.07	5.23%
	生产量	平方米	1,063,696.91	1,041,075.55	2.17%
	库存量	平方米	63,445.7	54,881.43	15.61%
液晶显示屏	销售量	平方米	216,460.48	156,025.29	38.73%
	生产量	平方米	361,548.82	280,560.92	28.87%
	库存量	平方米	3,877.92	6,539.92	-40.70%
液晶显示模块	销售量	套	35,871,226	34,100,892	5.19%
	生产量	套	36,197,452	33,981,111	6.52%
	库存量	套	2,107,196	1,781,106	18.31%
覆铜板	销售量	张	5,376,258	5,587,313	-3.78%
	生产量	张	5,279,335	5,587,260	-5.51%
	库存量	张	381,636	290,611	31.32%
半固化片	销售量	卷	112,413	93,184	20.64%
	生产量	卷	113,713	93,840	21.18%
	库存量	卷	7,525	4,013	87.52%
超声探伤仪	销售量	台	1,266	1,172	8.02%
	生产量	台	1,226	1,381	-11.22%
	库存量	台	641	698	-8.17%
超声探头	销售量	只	61,764	57,251	7.88%
	生产量	只	65,435	75,962	-13.86%
	库存量	只	36,175	37,552	-3.67%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

液晶显示屏销售量较去年同期增加38.73%，主要原因系全年订单量增加。

液晶显示屏库存量较去年同期减少40.70%，主要原因系公司加强库存管理，有效提高库存周转率。

覆铜板、半固化片库存量较去年同期分别增加31.32%、87.52%，主要原因系部分客户业务量扩大、元旦期间暂缓出货产品增加。

（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	2018 年		2017 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	主营成本	3,936,065,577.56	99.60%	3,419,519,307.19	99.51%	15.11%
电子元器件制造业	其他成本	15,937,885.26	0.40%	16,859,113.06	0.49%	-5.46%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	1,923,640,429.47	48.68%	1,768,469,669.20	51.46%	8.77%
液晶显示器	营业成本	1,241,487,975.63	31.41%	959,940,894.20	27.93%	29.33%
覆铜板	营业成本	697,731,321.61	17.66%	631,491,707.23	18.38%	10.49%
超声电子仪器	营业成本	20,325,344.94	0.51%	23,914,154.14	0.70%	-15.01%
贸易业务	营业成本	52,880,505.91	1.34%	35,702,882.43	1.04%	48.11%
其他业务	营业成本	15,937,885.26	0.40%	16,859,113.06	0.49%	-5.46%

说明

主营业务成本构成分析表

项目	2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例
直接材料	2,633,494,703.43	66.91%	2,252,500,930.25	65.87%
职工薪酬	378,579,115.87	9.62%	333,177,620.37	9.74%
制造费用	871,111,252.35	22.13%	798,137,874.15	23.34%
贸易外购商品	52,880,505.91	1.34%	35,702,882.43	1.04%
合计	3,936,065,577.56	100.00%	3,419,519,307.19	100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(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）	2,349,312,960.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.54%
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	920,477,934.49	18.63%
2	第二名	685,343,958.96	13.87%
3	第三名	430,303,478.76	8.71%
4	第四名	215,203,695.32	4.36%
5	第五名	97,983,893.19	1.98%
合计	--	2,349,312,960.72	47.54%

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）	801,456,245.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.43%
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	326,240,268.66	9.54%
2	第二名	162,849,057.08	4.76%
3	第三名	108,742,654.26	3.18%
4	第四名	105,973,042.25	3.10%
5	第五名	97,651,222.75	2.86%
合计	--	801,456,245.00	23.43%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	152,567,505.15	134,258,606.38	13.64%	主要系随销售增加，相应包装费、运输费等费用增加
管理费用	239,790,827.33	225,718,410.96	6.23%	主要系人工成本及修理物料消耗等各项费用有所增加
财务费用	-24,317,985.79	78,430,286.15	-131.01%	主要是人民币对美元汇率变动，本年为汇兑收益，而上年为汇兑损失
研发费用	192,803,566.13	152,662,006.68	26.29%	主要原因系加大研发投入力度，增加研发项目

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018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。2018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99项，并有51项完成研发投入生产应用，13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

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	954	768	24.22%
研发人员数量占比	14.03%	11.39%	2.64%
研发投入金额（元）	192,975,180.55	152,734,186.68	26.35%
研发投入占营业收入比例	3.91%	3.52%	0.39%
研发投入资本化的金额（元）	100,210.00	118,300.00	-15.29%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.05%	0.08%	-0.03%

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,149,651,485.58	3,610,978,750.96	14.92%
经营活动现金流出小计	3,691,145,320.46	3,294,414,874.10	12.04%
经营活动产生的现金流量净额	458,506,165.12	316,563,876.86	44.84%
投资活动现金流入小计	25,521,827.31	103,338,035.25	-75.30%
投资活动现金流出小计	406,545,569.30	457,228,548.60	-11.08%
投资活动产生的现金流量净额	-381,023,741.99	-353,890,513.35	-7.67%
筹资活动现金流入小计	526,805,371.94	432,559,012.67	21.79%
筹资活动现金流出小计	554,190,237.97	529,069,724.08	4.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,384,866.03	-96,510,711.41	71.63%
现金及现金等价物净增加额	56,029,336.86	-158,915,526.05	135.26%

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44.84%，主要原因系本年销售回收货款有明显增加。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年度同期减少7.67%，主要原因系因技术改建升级，购建机器设备等固定资产投入增加。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年度同期增加71.63%，主要原因系本期银行贷款比上年同期增加。

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45,851万元，比本期净利润33,012万元，多12,839万元。主要系固定资产折旧18,790万元，以及资产减值准备，无形资产摊销、长期待摊费摊销等影响净利润，但不产生实际现金流出的项目；另外，经营性应收项目增加，但不增加现金流入，也对前面所述结果有所影响。

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

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	955,671,428.26	17.59%	840,835,186.53	16.50%	1.09%	
应收账款	1,470,928,157.47	27.08%	1,334,304,820.29	26.19%	0.89%	
存货	648,113,378.56	11.93%	670,833,304.23	13.17%	-1.24%	
长期股权投资	13,056,555.75	0.24%	17,718,716.09	0.35%	-0.11%	
固定资产	1,567,039,356.54	28.85%	1,620,791,809.78	31.81%	-2.96%	
在建工程	306,542,118.52	5.64%	96,518,701.91	1.89%	3.75%	期末在建工程比期初增加 218%,主要为控股子公司进行技术升级改造,增购机器设备等
短期借款	409,464,400.00	7.54%	312,000,000.00	6.12%	1.42%	期末短期借款比期初增加 31%,主要是本期银行借款增加
长期借款	70,000,000.00	1.29%	70,000,000.00	1.37%	-0.08%	

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	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	99,091,311.37		-6,929,961.57				92,161,349.80
金融资产小计	99,091,311.37		-6,929,961.57				92,161,349.80
上述合计	99,091,311.37		-6,929,961.57				92,161,349.80
金融负债	87,000.00	87,000.00					0.00

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

货币资金	102,239,961.92	开立银行承兑汇票保证金
货币资金	492,915.02	信用证保证金

应收票据	4,370,000.00	质押于银行用于开立银行承兑汇票
无形资产	25,129,047.37	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
0.00	77,425,875.00	-100.00%

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	158,029,235.26	183,759,235.26	银行贷款和自有资金	52.29%	30,570,000.00	0.00	项目已完成厂房设施建设、工程管线铺设以及设备安装、调试等工作，预计2019年4月底投产。	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关键技术	自建	是	印制板行业	0.00	0.00	银行贷款和自有资金	0.00%	142,970,000.00	0.00	项目征地事项仍在进行中，预	2017年12月02日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《超声电子关于

术研究、 产品开 发及应 用建设 项目										计 2019 年底开 工建设。		投资新型特种印 制电路板关键技 术研究、产品开 发及应用建设项 目的公告》(公告 编号: 2017-023)
合计	--	--	--	158,029, 235.26	183,759, 235.26	--	--	173,540, 000.00	0.00	--	--	--

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 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%	91,120,889.28	4,494,667.7	可供出售 金融资产	原始认购 及配股
厦门象屿	其他	704,358.78	134,548	0.01%	248,914	0.01%	1,040,460.52	16,818.5	可供出售 金融资产	债权折 股、配股 及转增股 份
合计		22,500,097.78	15,872,180	--	15,986,546	--	92,161,349.8	4,511,486.2	--	--

注：1、公司于2017年12月20日认购象屿股份A股配股33637股，配股价6.1元/股，该部分股份于2018年1月5日到账，公司持有象屿股份增至168,185股。象屿股份于2018年6月6日实施年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，该部分股份于2018年6月8日到账，截止期末，公司持有象屿股份增至248,914股。

2、厦门象屿股份有限公司证券简称于2018年5月17日起由“象屿股份”变更为“厦门象屿”。

(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	报告 期实 际损 益金 额
------------------------	----------	------------	-----------------	-------------------------	----------	----------	------------	------------------	------------------	--------------------------	------------	---------------------------------	---------------------------

												产比例	
中国银行 汕头分行	无	否	远期结 汇	23,474.4 1	2018 年 11 月 28 日	2019 年 04 月 30 日	0	23,474.4 1	0	0	23,474.4 1	7.08%	0
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	2019 年 10 月 21 日	0	2,746.08	0	0	2,746.08	0.83%	0
合计				26,220.4 9	--	--	0	26,220.4 9	0	0	26,220.4 9	7.91%	0
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）				不适用									
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 2018 年 12 月 31 日未交割头寸合计美元 3800 万，锁定汇率区间 6.8632-6.9333,按公允价值计量，产生浮盈 259.37 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	1,435,649,717.09	812,473,490.08	1,489,593,512.39	189,506,697.47	166,555,424.59
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	642,593,027.71	364,718,522.28	1,040,076,051.29	83,766,395.59	73,904,887.52
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	498,889,014.07	233,989,238.56	636,147,310.73	15,615,638.59	14,378,457.65
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	975,923,742.73	595,147,843.53	880,001,746.33	42,009,395.72	35,612,938.93
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	174,919,075.59	96,061,998.84	164,491,443.23	3,458,402.11	2,653,190.89

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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，外部经济环境复杂多变，行业市场结构加速调整，新兴市场领域创新发展持续加快。公司顺应电子行业高端化、智能化趋势，充分发挥前期资源整合和流程再造工作所带来的优势，全面开展智能化、信息化建设，从工艺流程、品质管控、目标管理等多方位进行改善提升，努力攻克技术、品质上的难题，有效增强公司的竞争优势；与此同时，公司深耕汽车电子等应用市场，积极拓展高端客户，大力推广雷达板、高频板等产品，提升高附

加值订单；此外，公司还结合市场优势和研发成果，适时切入新一代通讯技术配套等应用，为公司未来发展奠定基础。报告期内，得益于合理的市场布局及战略客户需求的有效拉动，公司销售情况良好，总体盈利水平实现大幅提升。本年度，公司实现营业收入148,959.35万元，净利润16,655.54万元，同比分别上升13.36%和35.41%。

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，公司以“高效、创新”为管理目标，在产品开发、技术提升、流程精简等方面积极开展工作，不断提升管理水平和生产效率；同时，公司以现有优质客户资源为基础，大力挖掘潜在客户订单。报告期内，公司订单饱满，主要设备基本处于饱和状态，经营情况基本与去年持平。本年度，公司实现营业收入104,007.61万元，净利润7,390.49万元，同比下降 1.34%和上升1.27%。

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，由于智能化产品的普及，单色产品彩色化替代进程明显加快，加上显示触控行业技术相对成熟，单色产品在开拓新市场、新项目时面临较大竞争压力。对此，公司凭借优质的客户基础和稳定的质量体系，大力开拓海外高端车载、工控、家电等应用市场份额；与此同时，公司优化内部资源配置，强化成本管控，并紧跟客户发展方向，适度参与TFT模组的竞争，配套触控模组产品，提升对公司客户的综合服务能力，保持公司在细分市场的竞争优势。报告期内，由于公司在高端车载、工控、家电市场优势明显，产品结构合理，整体毛利率水平上升，获得了较好的经营效益。本年度，公司实现营业收入63,614.73万元，净利润1,437.85万元，同比分别下降1.94%和上升21.47%。

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，公司电容屏业务发展态势良好，在国内车载前装电容屏市场占据较大份额，具有较强竞争力。在市场方面，公司卯足干劲，积极开拓车载和工控、智能家电等应用市场，特别是随着海外工控、智能家电应用市场的进一步提升，公司触控显示业务进入了良性发展期，公司综合竞争力也得以提高。与此同时，公司在技术方面勤于钻研，研发大尺寸GG贴合结构家电触摸屏、超低反射率车载触摸屏等项目，实现产品防眩、防腐蚀、反射率低等特性；在产品品质方面，公司精益求精，通过精密检测装备提高产品检测精确度，有效提高触控产品光电特性及可靠性，进而完善产品质量控制体系。报告期内，得益于国内外车载、海外工控、智能家电电容屏市场需求旺盛，公司订单充足，产能利用率进一步提高，全年业绩水平大幅改善。本年度，公司实现营业收入88,000.17万元，净利润3,561.29万元，同比分别上升83.99%和167.76%。

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，公司主攻车载、家电、电表、工业仪表等高质量、高可靠性产品应用市场，公司订单饱满，产能利用率高。报告期内，由于电表、家电产品需求增加，销售额和毛利率得到有效改善，公司实现扭亏为盈。本年度，公司实现营业收入16,449.14万元，净利润265.32万元，同比分别上升6.25%和166.54%。

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

2018年，在复杂多变的全球经济贸易和持续推进的国内供给侧结构性改革影响下，电子信息产业加快转型升级，国内电子器件制造业出口保持平稳增长。行业发展趋向硬软整合、虚实结合，云计算、大数据、区块链、深度网络处理器、5G通讯等技术的深度应用，将有效推动高频、高速印制板、电容式触摸屏和液晶显示器件的需求，电子元器件行业将从中获得新的发展机遇。

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：

2018年，随着电子信息制造业加快转型升级，电子元器件的产品性能和集成度迅速提升，5G、新能源汽车、人工智能等行业迅速发展将带动PCB产业的需求。PCB产品下游应用领域得以扩宽、加深，产品工艺向高密度、高精度、多层化、高速传输、轻薄化方向演进。特别是汽车电子控制技术的提高及产业链的完善，智能驾驶辅助系统（ADAS）与车载信息娱乐系统等主流汽车电子产品处于快速成长期，并向中低端车型持续渗透，车用PCB的市场需求不断扩大。另外，5G移动通讯技术的快速发展、云计算和大数据的逐渐成熟和落地，AI等高性能运算应用持续扩张，为高频、高速印制线路板带来广阔的前景。Prismark预计至2022年全球PCB市场规模达到688亿美金，年复合增速约4%。2019年1月，工信部出台《印制电路板行业规范条件》和《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》，引导产业转型升级和结构调整，推动印制电路板产业持续健康发展，这也促使PCB企业在发展过程中需不断加强技术创新，提高产品质量和生产效率，加快自动化、智能化转型，以提升企业规模竞争优势。

公司坚持创新驱动与高质量发展，不断提高企业自主创新能力。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，公司将不断提高设备自动化程度，持续提升自主创新能力，致力建设成为具有强大综合实力和国际竞争力的印制板企业。

液晶显示器方面分析：

随着电子技术升级换代速度加快，智能化、触控化已成为时代发展的潮流。新型显示技术的成熟及触控行业进一步深入发展，产品设计呈多元化特点，市场应用领域不断拓宽。在车载方面，随着新能源汽车的发展和自动驾驶汽车的普及，车用信息的交互需求逐渐增加，以中控显示屏和液晶仪表盘为代表的智能驾驶舱等产品具有较大的市场潜力。另外，智能家居、工控、医疗等应用领域需求方面稳步增长，航海、安防、充电桩等细分市场潜力较大，总体发展趋势向好。

在触摸屏领域，公司在国内车载市场具有良好的口碑和形象，在海外市场具备良好的技术声誉，拥有完善的质量体系及稳定的交付能力，能够为客户提供客制化整体设计方案，已形成深厚的技术储备与研发实力，为不断提高生产效率和产品质量提供有力保障。未来，公司将持续强化与国内外车载客户的合作，积极开拓海外市场需求，在工控、家电、充电桩等细分领域寻求更多机会，实现多领域均衡发展，为中长期发展打下良好的基础。

在显示屏领域，单色产品彩色化替代进程不断加快，行业技术处于较成熟阶段，这对单色产品在新产品、新项目的开拓方面提出了更高的要求。公司坚持定位于车载、电表、家电等高可靠性产品市场，并利用触控显示一体化优势，满足客户配套需求，在海外细分市场获得较高的品牌认可度。未来，公司将继续提升内部运作效率，进一步增加后端资源与前端市场的匹配度，通过积极的价格策略和稳定的质量体系，保持在细分市场的竞争优势。

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制造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

2018年，公司持续推进四大业务创新升级和高质量发展，在加强技术创新的同时积极调整产品结构，优化市场结构，公司综合竞争力进一步增强。报告期内，公司印制板业务盈利再创新高，显示触控业务步入盈利轨道，覆铜板业务通过产品升级提高市场竞争力，超声仪器通过相控阵应用研发及轨道交通、特检等市场布局为后续发展奠定基础。四大业务的顺利开展使公司发展战略得到有效推进。

经营计划完成情况：新项目建设方面，公司加快建设“环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目”，项目已完成厂房设施建设、工程管线铺设以及设备安装等工作；积极跟进“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”征地等事项。市场拓展方面，公司坚持中高端产品策略，加强战略客户的维护，并积极拓展新客户与新市场，深入渗透各细分市场领域，特别是车载电子、智能家居、工控等领域市场拓展成效显著。技术研发与创新方面，2018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99项，获得国家专利授权54项，为企业注入新动力。财务管理方面，公司细化财务核算体系，运用财务监控机制，加强成本控制意识，通过及时结算外汇、缩短应收账款期限、适当增加美元负债等措施尽量降低人民币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2017年度报告中提出的2018年度预计实现销售收入49.53亿元，成本41.40亿元、费用5.97亿元的经营计划，2018年度实际完成计划的99.76%、95.46%、93.97%。

4、新年度经营计划

2019年度，公司将紧跟市场需求，持续增强企业技术创新和高质量发展，加快推进新项目升级改造建设，提升产品规模和技术档次，进一步开拓细分市场，为企业加快发展寻求新契机。2019年度，预计销售收入53.79亿元、成本43.80亿元、费用7.06亿元，比上一年度实际完成同比增长8.86%、10.83%和25.90%。新年度主要工作如下：

（1）加快推进公司“环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目”和“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”的建设，争取“环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目”早日投入批量生产；争取“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”完成征地、项目审批、厂房设计事项并开工建设；

（2）加强创新战略部署，持续提升产品设计、制程能力和产品性能，力争在技术和工艺瓶颈方面有所突破；

（3）实行差异化产品竞争策略，并通过改善质量、革新产品、增加生产柔性等，综合提高产品附加值；

（4）通过内部资源整合，使产能与市场形成最佳匹配，以获取企业最优效益；

（5）通过强化信息化管理手段，提升生产计划和物料计划联动的有效性，以降低运营成本，提升生产效率；

（6）持续优化现有的供应链管理体系，减少原材料市场供求失衡、价格波动的负面影响；

（7）推进设备自动化、智能化升级，强化生产线精细化管理，提高生产效率；

（8）积极跟踪创新产业发展，及时布局产品新兴市场，为公司未来持续健康发展奠定基础。

（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39,000万元，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134,000万元，其中用于重大资本支出117,000万元，用于项目配套流动资金17,000万元。资金计划于2019年—2021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：市场竞争、汇率波动、新技术更新换代提速等方面带来的压力和影响。

（1）市场竞争

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，但因成本和市场等优势逐步缩小，低端产品市场呈红海态势，传统应用领域市场供过于求，市场竞争日趋激烈。因此，若公司不能继续保持良好的竞争优势，公司的行业地位可能下滑。

（2）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。

（3）新技术更新换代提速

随着电子信息技术的发展，电子行业新应用不断出现，相关产品技术升级频繁。若公司对新技术、新产品的变化不能快速响应，不能及时掌握行业关键技术，将导致公司的市场竞争能力下降。

针对上述风险因素，公司将积极采取以下措施应对：一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；二是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；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、套期保值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
2018年01月01日-2018年12月31日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
接待次数			129
接待机构数量			0
接待个人数量			129

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

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监〔2012〕91号）等文件的要求，分别于2018年4月19日和5月11日召开第七届董事会第十四次会议和2017年度股东大会审议通过《公司未来三年（2018-2020年）分红规划》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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）。

2、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）。

3、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2016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）。

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
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%
2016 年	53,696,600.00	187,221,820.62	28.68%	0.00	0.00%	53,696,600.00	28.68%

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预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	536966000
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）	53696600
可分配利润（元）	1,111,468,710.80
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 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：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）。	

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所作承诺						
资产重组所作承诺						
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	2011 年 09 月 28 日	长期	正在履行承诺

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

1. 新财务报表格式调整

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“新财务报表格式”），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公

司财务报表因新财务报表格式变更引起的追溯重述对2017年度财务报表受重要影响的项目和金额如下：

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	129,781,658.51	应收票据及应收账款	1,464,086,478.80
应收账款	1,334,304,820.29		
应付票据	137,282,560.08	应付票据及应付账款	952,001,274.62
应付账款	814,718,714.54		
其他应付款	16,150,205.10	其他应付款	17,210,319.71
应付利息	955,401.49		
应付股利	104,713.12		
管理费用	378,380,417.64	管理费用	225,718,410.96
		研发费用	152,662,006.68

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	56,297,605.62	应收票据及应收账款	326,400,183.36
应收账款	270,102,577.74		
应付票据		应付票据及应付账款	199,966,921.62
应付账款	199,966,921.62		
其他应付款	370,089.70	其他应付款	370,089.70
应付利息	-		
应付股利	-		
管理费用	122,287,672.80	管理费用	85,437,907.03
		研发费用	36,849,765.77

2.其他收益、营业外收入

根据财政部2018年发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及解读的相关规定，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。本集团将营业外收入中代扣个人所得税手续费返还列报于“其他收益”项目，2018年比较财务报表已重新表述，调增2017年度其他收益461,920.31元，调减营业外收入461,920.31元。

3. 除上述事项外本公司2018年度未发生其他重要会计政策变更。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	贺春海、陈莹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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	24	24	100.00%	24	否	支票或汇票	24	2018年04月28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	1.49	1.49	0.00%	50	否	支票或汇票	1.49	2018年04月28日	公司定期报告
合计				--	--	25.49	--	74	--	--	--	--	--
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 24 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	2016 年 04 月 23 日	8,000	2018 年 03 月 15 日	700	连带责任保 证	2018.03.15-2 019.03.13	否	否
汕头超声显示器有限 公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 06 月 19 日	1,000	连带责任保 证	2018.06.19-2 019.06.17	否	否
汕头超声显示器有限 公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 10 月 17 日	500	连带责任保 证	2018.10.17-2 019.10.16	否	否
汕头超声显示器（二 厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	19,000	2018 年 02 月 12 日	2,000	连带责任保 证	2018.02.12-2 019.02.11	否	否
汕头超声显示器（二 厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 08 月 23 日	1,373	连带责任保 证	2018.08.23-2 019.08.22	否	否
汕头超声显示器（二 厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 01 月 22 日	1,500	连带责任保 证	2018.01.22-2 019.01.21	否	否
汕头超声显示器（二 厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 03 月 15 日	1,300	连带责任保 证	2018.03.15-2 019.03.14	否	否
汕头超声显示器（二 厂）有限公司	2017 年 08 月 26 日	8,000	2018 年 12 月 11 日	2,000	连带责任保 证	2018.12.11-2 019.12.10	否	否
汕头超声印制板公司	2016 年 04 月 23 日	24,000	2018 年 08 月 20 日	2,059	连带责任保 证	2018.08.20-2 019.08.19	否	否
汕头超声印制板公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 09 月 21 日	2,059	连带责任保 证	2018.09.21-2 019.09.20	否	否
汕头超声印制板公司	2017 年 04 月 21 日	7,000	2018 年 06 月 21 日	7,000	连带责任保 证	2018.06.21-2 020.06.20	否	否
汕头超声印制板（二 厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	21,000	2018 年 05 月 24 日	3,000	连带责任保 证	2018.05.24-2 019.05.23	否	否

汕头超声印制板（二厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 07 月 26 日	3,432	连带责任保证	2018.07.26-2019.07.25	否	否
汕头超声印制板（二厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 08 月 23 日	2,059	连带责任保证	2018.08.23-2019.08.22	否	否
汕头超声印制板（二厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 09 月 21 日	3,432	连带责任保证	2018.09.21-2019.09.20	否	否
汕头超声印制板（二厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 11 月 27 日	2,059	连带责任保证	2018.11.27-2019.11.26	否	否
汕头超声印制板（二厂）有限公司	2017 年 08 月 26 日	7,000	2017 年 11 月 24 日	7,000	连带责任保证	2017.11.24-2019.11.24	否	否
汕头超声显示器技术有限公司	2016 年 04 月 23 日	25,000	2018 年 03 月 15 日	1,000	连带责任保证	2018.03.15-2019.03.14	否	否
汕头超声显示器技术有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 03 月 15 日	2,000	连带责任保证	2018.03.15-2019.03.14	否	否
汕头超声显示器技术有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 08 月 23 日	1,373	连带责任保证	2018.08.23-2019.08.22	否	否
汕头超声显示器技术有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 09 月 17 日	1,373	连带责任保证	2018.09.17-2019.09.16	否	否
汕头超声显示器技术有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 07 月 27 日	1,029	连带责任保证	2018.07.27-2019.07.26	否	否
四川超声印制板有限公司	2017 年 08 月 26 日	700	2018 年 09 月 28 日	300	连带责任保证	2018.09.28-2019.09.27	否	否
四川超声印制板有限公司	2017 年 08 月 26 日	0	2018 年 11 月 08 日	200	连带责任保证	2018.11.08-2019.11.07	否	否
四川超声印制板有限公司	2017 年 08 月 26 日	0	2018 年 12 月 11 日	200	连带责任保证	2018.12.11-2019.12.10	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		32,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		42,948		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		137,700		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		49,948		
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）	32,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	42,948
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	137,700	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	49,948
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		15.07%	
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

2018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45万

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	45
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	电商扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	10
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
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	35
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	废水污染	废水排放方	废水排放口	废水排放	COD72.17mg/l、	COD160mg/	COD22.04 吨、	COD254.88吨	无

制板公司	物: COD、氨氮、总铜; 废气污染物: 硫酸雾、氯化氢、氨气、氮氧化物	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	2 个; 废气排放口 7 个	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	59.83mg/l; 氨氮 10.30mg/l、6.89mg/l; 总铜 0.67mg/l、0.50mg/l; 硫酸雾 1.5975 mg/m ³ 、1.21mg/m ³ ; 氯化氢 1.3325mg/m ³ ; 氨气 0.965mg/m ³ 、1.793mg/m ³ ; 氮氧化物 2.09 mg/m ³ 、2.275mg/m ³	1、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	27.41 吨; 氨氮 3.14 吨、3.16 吨; 总铜 0.21 吨、0.23 吨; 硫酸雾 319 千克、175 千克; 氯化氢 23 千克; 氨气 24.25 千克、49.54 千克; 氮氧化物 52.53 千克、62.88 千克	/ 年、氨氮 47.79 吨 / 年、总铜 1.593 吨 / 年	
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	COD25 mg/l; 氨氮 1.351mg/l; 总铜 0.779mg/l; 硫酸雾 1.365mg/m ³ ; 氯化氢 2.585mg/m ³ ; 颗粒物 21.4 mg/m ³ ; 非甲烷总烃 9.4mg/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	COD28.6 吨; 氨氮 1.5 吨; 总铜 0.81 吨; 硫酸雾 458.6 千克; 氯化氢 122.3 千克; 颗粒物 898.8 千克; 非甲烷总烃 471.3 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: 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 0.68 mg/l、颗粒物 1.19 mg/m ³	总铜 2.0 mg/l、颗粒物 120 mg/m ³	总铜 18 千克; 颗粒物 42 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，完成项目的环境批复及竣工验收。

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，并在省级环境信息公开平台公开监测结果。

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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	49,038	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	53,989	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
香港中央结算有限公司	境外法人	3.75%	20,133,337	17626883	0	20,133,337		0
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
盛琳	境内自然人	0.48%	2,597,410	981600	0	2,597,410		0
王海	境内自然人	0.41%	2,207,300	1207200	0	2,207,300		0
杨海鸥	境内自然人	0.33%	1,746,200	682200	0	1,746,200		0
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	其他	0.32%	1,725,991	1725991	0	1,725,991		0

张少光	境内自然人	0.30%	1,620,000	1620000	0	1,620,000		0
张志达	境内自然人	0.30%	1,586,650	1183550	0	1,586,650		0
陈洁慧	境内自然人	0.29%	1,540,800	-38505	0	1,540,800		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。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 万股解除了质押，并重新将其持有的本公司股份 8,000 万股质押给中国银行股份有限公司汕头分行（质押期限从 2018 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日）。						
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					
香港中央结算有限公司	20,133,337	人民币普通股	20,133,337					
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					
盛琳	2,597,410	人民币普通股	2,597,410					
王海	2,207,300	人民币普通股	2,207,300					
杨海鸥	1,746,200	人民币普通股	1,746,200					
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	1,725,991	人民币普通股	1,725,991					
张少光	1,620,000	人民币普通股	1,620,000					
张志达	1,586,650	人民币普通股	1,586,650					
陈洁慧	1,540,800	人民币普通股	1,540,800					
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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况如下：盛琳通过其普通证券账户持有公司股份 428,200 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 2,169,210 股；王海通过其普通证券账户持有公司股份 100 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 2,207,200 股；杨海鸥通过其普通证券账户持有公司股份 125,000 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 1,621,200 股；张少光通过其普通证券账户持有公司股份 0 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 1,620,000 股；张志达通过其普通证券账户持有公司股份 44,800 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 1,541,850 股。							

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 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	54	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	50	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	55	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	50	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	71	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	55	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	66	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	56	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	52	2015 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 18 日	0	0	0	0	0
黄泽斌	离任监事会主席	离任	男	60	2012 年 10 月 18 日	2018 年 10 月 19 日	0	0	0	0	0

陈伟	监事会主席	现任	男	56	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	52	2009 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 18 日	0	0	0	0	0
许闻	监事	现任	女	41	2015 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 18 日	0	0	0	0	0
吕佳鹏	离任总工程师	离任	男	61	2007 年 05 月 10 日	2018 年 01 月 09 日	0	0	0	0	0
林敏	副总经理	现任	男	43	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	48	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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄泽斌	监事会主席	任期满离任	2018 年 10 月 19 日	报告期内任职期满
吕佳鹏	总工程师	解聘	2018 年 01 月 09 日	报告期内因退休原因辞去公司总工程师职务
林敏	总经理助理	任免	2018 年 10 月 19 日	报告期内职务发生变更，现担任的职务为副总经理

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酬的实际支付情况	报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员共16人，实际在公司领取报酬有15人。截止 2018 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1,171.43万元。

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	54	现任	178.96	否
莫翊斌	董事；总经理	男	50	现任	153.88	否
林诗彪	董事；副总经理	男	55	现任	113.38	否
陈东屏	董事；副总经理； 董事会秘书	男	50	现任	113.38	否
陈国英	外部董事	男	71	现任	0	否
王铁林	外部董事	男	55	现任	10.4	否
李业	独立董事	男	66	现任	10.5	否
李映照	独立董事	男	56	现任	10.4	否
沈忆勇	独立董事	男	52	现任	10.5	否
黄泽斌	离任监事会主席	男	60	离任	108.39	否
陈伟	监事会主席	男	56	现任	62.73	否
陈汉真	监事	男	52	现任	183.24	否
许闻	监事	女	41	现任	18	否
吕佳鹏	离任总工程师	男	61	离任	44.67	否
林敏	副总经理	男	43	现任	76.96	否
林琪	财务总监	男	48	现任	76.04	否
合计	--	--	--	--	1,171.43	--

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）	625
主要子公司在职员工的数量（人）	6,186
在职员工的数量合计（人）	6,811
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,811
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	195
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,562
销售人员	121
技术人员	1,520
财务人员	43
行政人员	359
其他人员	206
合计	6,811
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以下学历	5,746
本科学历	943
硕士学历	119
博士学历	3
合计	6,811

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

第九节 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。

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
2017 年度股东大会	年度股东大会	30.63%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.49%	2018 年 10 月 19 日	2018 年 10 月 20 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	7	4	3	0	0	否	2
李映照	7	3	3	1	0	否	2
沈忆勇	7	4	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，对公司会计政策变更、核销坏帐损失、利润分配方案、未来三年分红规划、内控自我评价报告、聘任高管、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

2019年1月11日，审计委员会审阅了计财部编制的2018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2018年度的财务审计工作。

2019年3月20日，审计委员会再次审阅财务会计报表，形成书面意见：公司2018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2018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2018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2018年度审计时间和工作安排；2019年1月11日，信永中和会计师事务所正式进场开始审计工作；2019年3月20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2018年度报告；2019年4月18日，公司2018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2018年度审计报告》、《公司2018年度内部控制审计报告》、《公司2018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2018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2017年度经营业绩情况进行了考核、2018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	2019 年 04 月 20 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 2018 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		96.13%
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		94.55%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(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。(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。	(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。
定量标准	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：(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	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

	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。	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。
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 2018 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	2019 年 04 月 20 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

第十一节 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	2019 年 04 月 18 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/2019GZA30030
注册会计师姓名	贺春海 陈莹

审计报告正文

审计报告

XYZH/2019GZA30030

广东汕头超声电子股份有限公司全体股东：

1. 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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 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。

3. 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
截止至2018年12月31日，超声电子应收账款余	我们执行的主要审计程序如下：

额为156,322.81万元，坏账准备余额为9,230.00万元，净值为147,092.81万元。详见附注六、3。 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。	--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； --获取超声电子坏账准备计提表，复核坏账准备计提的准确性； --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
截止至2018年12月31日，超声电子存货余额为70,368.43万元，存货跌价准备金额为5,557.09万元，存货净值为64,811.34万元。详见附注六、6。 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。	我们执行的主要审计程序如下： --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； --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； --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。 --复核财务报表及附注中与存货跌价准备有关的披露。

4.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2018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。

5.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。

6.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（包括披露），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：贺春海
（项目合伙人）

中国注册会计师：陈莹

中国 北京

二〇一九年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	955,671,428.26	840,835,186.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,593,744.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,570,184,267.59	1,464,086,478.80
其中：应收票据	99,256,110.12	129,781,658.51
应收账款	1,470,928,157.47	1,334,304,820.29
预付款项	39,119,815.86	24,950,357.06
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	5,462,948.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	648,113,378.56	670,833,304.23
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	82,366,359.35
流动资产合计	3,298,977,498.42	3,088,534,634.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	92,161,349.80	99,091,311.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,056,555.75	17,718,716.09
投资性房地产		
固定资产	1,567,039,356.54	1,620,791,809.78
在建工程	306,542,118.52	96,518,701.91
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,210,765.62	80,493,034.38
开发支出	437,868.88	403,964.46
商誉		
长期待摊费用	39,610,303.94	51,628,977.36
递延所得税资产	35,646,493.90	39,277,156.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,132,704,812.95	2,005,923,672.23
资产总计	5,431,682,311.37	5,094,458,306.36
流动负债：		
短期借款	409,464,400.00	312,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		87,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	966,742,248.38	952,001,274.62
预收款项	7,513,976.08	12,327,089.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,306,817.02	90,752,494.60
应交税费	19,278,639.32	29,653,235.75
其他应付款	14,889,842.14	17,210,319.71
其中：应付利息	506,080.29	955,401.49
应付股利	104,713.12	104,713.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,699,684.11	70,989,441.34
其他流动负债	3,424,849.03	2,635,894.80
流动负债合计	1,610,320,456.08	1,487,656,750.62
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,675,801.21	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,949,249.46	25,297,352.58
递延所得税负债	9,630,702.65	10,229,049.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,255,753.32	105,526,402.26
负债合计	1,713,576,209.40	1,593,183,152.88

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	57,825,160.12
专项储备		
盈余公积	188,518,339.02	174,995,656.89
一般风险准备		
未分配利润	1,111,468,710.80	923,589,013.49
归属于母公司所有者权益合计	3,313,594,849.50	3,118,014,904.22
少数股东权益	404,511,252.47	383,260,249.26
所有者权益合计	3,718,106,101.97	3,501,275,153.48
负债和所有者权益总计	5,431,682,311.37	5,094,458,306.36

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	515,101,900.17	450,062,889.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	308,096,608.89	326,400,183.36
其中：应收票据	29,085,767.05	56,297,605.62
应收账款	279,010,841.84	270,102,577.74
预付款项	2,390,743.06	4,319,275.76
其他应收款	74,749,802.12	117,803,794.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	147,711,653.79	162,957,765.68

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	37,514.61
流动资产合计	1,050,552,131.05	1,061,581,423.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	91,120,889.28	97,730,694.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,381,654,417.10	1,386,073,883.35
投资性房地产		
固定资产	412,417,718.99	430,707,154.15
在建工程	160,276,860.39	10,897,091.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,840,467.97	77,936,986.05
开发支出	160,434.46	103,634.46
商誉		
长期待摊费用	1,749,456.61	4,542,826.75
递延所得税资产	4,909,340.74	4,645,616.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,128,129,585.54	2,012,637,887.59
资产总计	3,178,681,716.59	3,074,219,311.15
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	172,954,795.30	199,966,921.62
预收款项	1,015,962.87	1,700,713.74
应付职工薪酬	45,438,004.22	39,016,159.89
应交税费	4,643,037.69	14,913,775.33
其他应付款	845,205.26	370,089.70
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	79,175.52	79,175.52
流动负债合计	274,976,180.86	256,046,835.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	592,264.64	718,940.16
递延所得税负债	9,139,140.19	10,130,611.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,731,404.83	10,849,551.16
负债合计	284,707,585.69	266,896,386.96
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	57,406,795.72
专项储备		
盈余公积	188,518,339.02	174,995,656.89
未分配利润	692,062,257.07	613,315,397.86
所有者权益合计	2,893,974,130.90	2,807,322,924.19
负债和所有者权益总计	3,178,681,716.59	3,074,219,311.15

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	4,941,244,562.13	4,333,127,016.08
其中：营业收入	4,941,244,562.13	4,333,127,016.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,579,010,185.62	4,068,679,570.00
其中：营业成本	3,952,003,462.82	3,436,378,420.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,824,795.44	23,163,860.60
销售费用	152,567,505.15	134,258,606.38
管理费用	239,790,827.33	225,718,410.96
研发费用	192,803,566.13	152,662,006.68
财务费用	-24,317,985.79	78,430,286.15
其中：利息费用	23,228,047.67	20,903,797.63
利息收入	10,223,621.98	10,257,999.90
资产减值损失	36,338,014.54	18,067,978.98
加：其他收益	14,582,079.82	21,704,810.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,745,165.16	2,354,808.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,662,160.34	-2,037,558.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,680,744.00	-87,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	339,469.16	-29,631.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	374,091,504.33	288,390,433.88
加：营业外收入	231,590.62	1,050,461.91

减：营业外支出	2,889,791.41	7,166,521.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	371,433,303.54	282,274,374.10
减：所得税费用	41,304,768.89	41,161,992.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	330,128,534.65	241,112,381.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	330,128,534.65	241,112,381.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	269,843,536.41	191,908,277.74
少数股东损益	60,284,998.24	49,204,103.40
六、其他综合收益的税后净额	-5,890,467.34	5,552,783.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,822,434.16	5,636,056.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,822,434.16	5,636,056.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,822,434.16	5,636,056.58
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-68,033.18	-83,272.60
七、综合收益总额	324,238,067.31	246,665,165.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	264,021,102.25	197,544,334.32

归属于少数股东的综合收益总额	60,216,965.06	49,120,830.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5025	0.3574
（二）稀释每股收益	0.5025	0.3574

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	942,416,469.87	895,446,499.21
减：营业成本	772,695,170.34	719,532,766.54
税金及附加	4,379,415.73	5,548,474.13
销售费用	34,176,859.44	30,814,615.84
管理费用	79,487,531.52	122,287,672.80
研发费用	45,130,170.02	
财务费用	-9,362,770.06	2,289,714.01
其中：利息费用	2,054,462.37	250,214.71
利息收入	5,851,546.30	6,411,324.56
资产减值损失	1,758,159.02	86,023.40
加：其他收益	2,596,750.22	3,120,597.55
投资收益（损失以“－”号填列）	117,003,113.59	107,598,216.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,419,466.25	-2,689,276.47
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	14,349.95	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,766,147.62	125,606,046.80
加：营业外收入	12,166.11	12,166.11
减：营业外支出	734,199.97	747,266.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,044,113.76	124,870,946.52
减：所得税费用	-2,182,707.58	6,239,664.71

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,226,821.34	118,631,281.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	135,226,821.34	118,680,949.94
（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	-5,822,434.16	5,885,874.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,822,434.16	5,885,874.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,822,434.16	5,885,874.37
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	129,404,387.18	124,517,156.18
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,828,926,331.50	3,317,004,176.15
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	286,755,764.19	261,727,974.14
收到其他与经营活动有关的现金	33,969,389.89	32,246,600.67
经营活动现金流入小计	4,149,651,485.58	3,610,978,750.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,735,693,533.08	2,447,077,717.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	753,019,378.47	657,001,396.99
支付的各项税费	92,304,885.84	85,721,373.25
支付其他与经营活动有关的现金	110,127,523.07	104,614,386.77
经营活动现金流出小计	3,691,145,320.46	3,294,414,874.10
经营活动产生的现金流量净额	458,506,165.12	316,563,876.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,375.21	98,173,490.00
取得投资收益收到的现金	4,751,684.18	4,392,367.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,304,785.42	772,177.62
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	19,441,982.50	
投资活动现金流入小计	25,521,827.31	103,338,035.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,546,009.09	352,557,872.90
投资支付的现金	23,375.21	98,370,675.70
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	18,976,185.00	6,300,000.00
投资活动现金流出小计	406,545,569.30	457,228,548.60
投资活动产生的现金流量净额	-381,023,741.99	-353,890,513.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		25,808,625.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,808,625.00
取得借款收到的现金	497,543,050.00	382,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,262,321.94	24,750,387.67
筹资活动现金流入小计	526,805,371.94	432,559,012.67
偿还债务支付的现金	402,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,012,808.91	108,351,987.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,965,961.85	35,215,562.03
支付其他与筹资活动有关的现金	47,177,429.06	20,717,736.92
筹资活动现金流出小计	554,190,237.97	529,069,724.08
筹资活动产生的现金流量净额	-27,384,866.03	-96,510,711.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,931,779.76	-25,078,178.15
五、现金及现金等价物净增加额	56,029,336.86	-158,915,526.05
加：期初现金及现金等价物余额	796,909,214.46	955,824,740.51
六、期末现金及现金等价物余额	852,938,551.32	796,909,214.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	436,633,195.01	462,153,295.81
收到的税费返还	5,594,429.85	2,982,670.58
收到其他与经营活动有关的现金	14,952,428.17	15,675,336.61
经营活动现金流入小计	457,180,053.03	480,811,303.00
购买商品、接受劳务支付的现金	255,025,774.82	321,806,363.98
支付给职工以及为职工支付的现金	81,896,025.20	73,496,571.66
支付的各项税费	17,634,846.03	20,914,753.64
支付其他与经营活动有关的现金	39,214,820.68	43,094,341.95
经营活动现金流出小计	393,771,466.73	459,312,031.23
经营活动产生的现金流量净额	63,408,586.30	21,499,271.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,335.21	32,310.00
取得投资收益收到的现金	121,422,579.84	80,287,493.23
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	19,000.00
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	121,459,915.05	80,338,803.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,993,975.95	66,207,621.50
投资支付的现金	15,335.21	77,454,185.00
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	173,009,311.16	143,661,806.50
投资活动产生的现金流量净额	-51,549,396.11	-63,323,003.27
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,474,402.52	67,100,000.00
筹资活动现金流入小计	124,474,402.52	67,100,000.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,673,596.68	53,696,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,992,915.02	40,100,000.00
筹资活动现金流出小计	75,666,511.70	93,796,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	48,807,890.82	-26,696,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,879,014.59	-6,688,544.55
五、现金及现金等价物净增加额	64,546,095.60	-75,208,876.05
加：期初现金及现金等价物余额	450,062,889.55	525,271,765.60
六、期末现金及现金等价物余额	514,608,985.15	450,062,889.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
		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	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	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	21,251,003.21	216,830,948.49
（一）综合收益总额							-5,822,434.16				269,843,536.41	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	-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										-42,957,280.00	-38,965,961.85	-81,923,241.85	
4. 其他										-26,583,588.31		-26,583,588.31	
(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													
(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	536,96				1,424,6		52,002,		188,518		1,111,4	404,511	3,718,1

	6,000.00				39,073.72		725.96		,339.02		68,710.80	,252.47	06,101.97
--	----------	--	--	--	-----------	--	--------	--	---------	--	-----------	---------	-----------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	536,966,000.				1,424,639,073.72		52,189,103.54		163,127,561.90		818,027,277.06	344,525,923.44	3,339,474,939.66
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.				1,424,639,073.72		52,189,103.54		163,127,561.90		818,027,277.06	344,525,923.44	3,339,474,939.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,636,056.58		11,868,094.99		105,561,736.43	38,734,325.82	161,800,213.82
（一）综合收益总额							5,636,056.58				191,908,277.74	49,204,103.40	246,748,437.72
（二）所有者投入和减少资本												24,850,497.57	24,850,497.57
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												24,850,497.57	24,850,497.57

(三) 利润分配									11,868,094.99		-86,346,541.31	-35,320,275.15	-109,798,721.47
1. 提取盈余公积									11,868,094.99		-11,868,094.99		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-53,696,600.00	-35,320,275.15	-89,016,875.15
4. 其他											-20,781,846.32		-20,781,846.32
(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													
(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		57,825,160.12		174,995,656.89		923,589,013.49	383,260,249.26	3,501,275,153.48

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	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
		优先股	永续债	其他						
										所有者权益合计

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											
(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		51,788,46 1.09		188,518,3 39.02	692,062 ,257.07	2,893,974 ,130.90

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	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		51,520,92 1.35		163,127,5 61.90	560,199 ,142.91	2,736,452 ,699.88
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		51,520,92 1.35		163,127,5 61.90	560,199 ,142.91	2,736,452 ,699.88
三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列）							5,885,874 .37		11,868,09 4.99	53,116, 254.95	70,870,22 4.31
（一）综合收益总 额							5,885,874 .37			118,680 ,949.94	124,566,8 24.31
（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									11,868,094.99	-65,564,694.99	-53,696,600.00
1. 提取盈余公积									11,868,094.99	-11,868,094.99	
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											
(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		57,406,795.72		174,995,656.89	613,315,397.86	2,807,322,924.19

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等5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5家控股子公司。与上年相比，本年本集团合并范围无变化。

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“五、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组

合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

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。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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。

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

本集团可供出售金融资产以主要市场的价格计量公允价值，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。金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
本集团合并范围内应收款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	25.00%	25.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
本集团合并范围内应收款项	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（4）其他说明

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 and 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。

13、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。

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。

14、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。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

16、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。

17、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。

18、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. 有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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(3) 其他说明

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。

24、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。

25、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。

26、 租赁

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

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。

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。

27、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

28、 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。

29、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 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）		
财政部 2018 年发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》及解读的相关规定		

1.新财务报表格式调整

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“新财务报表格式”），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司财务报表因新财务报表格式变更引起的追溯重述对2017年度财务报表受重要影响的项目和金额如下：

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	129,781,658.51	应收票据及应收账款	1,464,086,478.80
应收账款	1,334,304,820.29		
应付票据	137,282,560.08	应付票据及应付账款	952,001,274.62
应付账款	814,718,714.54		
其他应付款	16,150,205.10	其他应付款	17,210,319.71
应付利息	955,401.49		
应付股利	104,713.12		
管理费用	378,380,417.64	管理费用	225,718,410.96
		研发费用	152,662,006.68

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	56,297,605.62	应收票据及应收账款	326,400,183.36
应收账款	270,102,577.74		
应付票据	-	应付票据及应付账款	199,966,921.62
应付账款	199,966,921.62		
其他应付款	370,089.70	其他应付款	370,089.70

应付利息	-		
应付股利	-		
管理费用	122,287,672.80	管理费用	85,437,907.03
		研发费用	36,849,765.77

2.其他收益、营业外收入

根据财政部2018年发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及解读的相关规定，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。本集团将营业外收入中代扣个人所得税手续费返还列报于“其他收益”项目，2018年比较财务报表已重新表述，调增2017年度其他收益461,920.31元，调减营业外收入461,920.31元。

3. 除上述事项外本公司2018年度未发生其他重要会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

☐ 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%、17%
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GR201651000449号高新技术企业证书,享受2016度-2018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	254,095.79	415,176.38
银行存款	852,568,367.08	757,368,221.98
其他货币资金	102,848,965.39	83,051,788.17
合计	955,671,428.26	840,835,186.53

其他说明

截至2018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102,848,965.39元。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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,593,744.00	
衍生金融资产	2,593,744.00	
合计	2,593,744.00	

其他说明:

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	99,256,110.12	129,781,658.51
应收账款	1,470,928,157.47	1,334,304,820.29

合计	1,570,184,267.59	1,464,086,478.80
----	------------------	------------------

(1) 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
银行承兑票据	95,665,906.52	129,781,658.51
商业承兑票据	3,590,203.60	
合计	99,256,110.12	129,781,658.51

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	33,752,193.01
合计	33,752,193.01

3) 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
银行承兑票据	440,799,622.42	
合计	440,799,622.42	

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,561,370,525.95	99.88%	90,442,368.48	5.79%	1,470,928,157.47	1,418,449,485.19	99.98%	84,144,664.90	5.93%	1,334,304,820.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,857,620.67	0.12%	1,857,620.67	100.00%		263,520.67	0.02%	263,520.67	100.00%	
合计	1,563,228,146.62	100.00%	92,299,989.15		1,470,928,157.47	1,418,713,005.86	100.00%	84,408,185.57		1,334,304,820.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,538,077,249.34	76,903,862.47	5.00%
1 至 2 年	6,477,952.42	647,795.25	10.00%
2 至 3 年	3,347,170.66	502,075.60	15.00%
3 至 4 年	1,049,263.04	262,315.79	25.00%
4 至 5 年	585,142.24	292,571.12	50.00%
5 年以上	11,833,748.25	11,833,748.25	100.00%
合计	1,561,370,525.95	90,442,368.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
夏新科技有限责任公司	1,857,620.67	1,857,620.67	100	诉讼判决收回的货款金额小于账面应收金额，差额计提坏账准备

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,757,365.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	1,865,561.68

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

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合 计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位一	364,997,168.11	1年以内	23.35%	18,249,858.40
单位二	234,849,124.50	1年以内	15.02%	11,742,979.50
单位三	162,493,093.07	1年以内	10.39%	8,124,654.65
单位四	38,704,589.50	1年以内	2.48%	1,935,229.48
单位五	36,294,653.56	1年以内	2.32%	1,814,732.67
合计	837,338,628.74	——	53.56%	41,867,454.70

4、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	36,478,264.30	93.25%	23,296,861.31	93.37%
1至2年	2,362,651.24	6.04%	775,797.94	3.11%
2至3年	174,180.32	0.45%	354,806.40	1.42%
3年以上	104,720.00	0.27%	522,891.41	2.10%
合计	39,119,815.86	--	24,950,357.06	--

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:

(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	6,454,961.10	1年以内	16.50%
单位二	非关联方	2,945,884.60	1至2年	7.53%
单位三	非关联方	2,700,000.00	1年以内, 1-2年	6.90%
单位四	非关联方	2,550,000.00	1年以内	6.52%
单位五	非关联方	2,189,904.40	1年以内	5.60%

合计	—	16,840,750.10		43.05%
----	---	---------------	--	--------

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,288,625.53	5,462,948.16
合计	6,288,625.53	5,462,948.16

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,976,758.41	100.00%	10,688,132.88	62.96%	6,288,625.53	16,119,722.02	100.00%	10,656,773.86	66.11%	5,462,948.16
合计	16,976,758.41	100.00%	10,688,132.88	62.96%	6,288,625.53	16,119,722.02	100.00%	10,656,773.86	66.11%	5,462,948.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,738,813.10	286,940.68	5.00%
1 至 2 年	877,589.18	87,758.92	10.00%
2 至 3 年	12,000.00	1,800.00	15.00%
3 至 4 年	26,059.13	6,514.78	25.00%
4 至 5 年	34,357.00	17,178.50	50.00%
5 年以上	10,287,940.00	10,287,940.00	100.00%

合计	16,976,758.41	10,688,132.88	
----	---------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 31,359.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

3)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	57.73%	9,800,000.00
社会保险费	代收代付款	1,210,517.41	1 年以内	7.13%	60,525.87
深圳市星三力光电科技有限公司	设备处置款	702,000.00	1-2 年	4.14%	70,200.00
远东国际租赁有限公司	售后回租保证金	570,000.00	1 年以内	3.36%	28,500.00
深圳市君益达科技有限公司	设备处置款	503,800.00	1 年以内	2.97%	25,190.00
合计	--	12,786,317.41	--	75.33%	9,984,415.87

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	238,759,569.18	26,268,307.12	212,491,262.06	262,795,659.13	6,862,479.11	255,933,180.02
在产品	134,358,130.12		134,358,130.12	121,163,084.57		121,163,084.57

库存商品	227,004,250.89	29,302,617.69	197,701,633.20	170,285,866.25	28,777,911.46	141,507,954.79
发出商品	102,784,650.64		102,784,650.64	152,229,084.85		152,229,084.85
委托加工物资	777,702.54		777,702.54			
合计	703,684,303.37	55,570,924.81	648,113,378.56	706,473,694.80	35,640,390.57	670,833,304.23

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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	6,862,479.11	19,992,709.34		586,881.33		26,268,307.12
库存商品	28,777,911.46	6,556,580.92		6,031,874.69		29,302,617.69
合计	35,640,390.57	26,549,290.26		6,618,756.02		55,570,924.81

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	69,254,245.60	82,055,903.02
预交企业所得税	465,486.21	310,456.33

应收出口退税	7,286,506.81	
合计	77,006,238.62	82,366,359.35

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	97,161,349.80	5,000,000.00	92,161,349.80	104,091,311.37	5,000,000.00	99,091,311.37
按公允价值计量的	92,161,349.80		92,161,349.80	99,091,311.37		99,091,311.37
按成本计量的	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	
合计	97,161,349.80	5,000,000.00	92,161,349.80	104,091,311.37	5,000,000.00	99,091,311.37

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	30,897,646.78		30,897,646.78
公允价值	92,161,349.80		92,161,349.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	61,263,703.02		61,263,703.02

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
汕头航空股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	1.82%	
合计	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	5,000,000.00		5,000,000.00
期末已计提减值余额	5,000,000.00		5,000,000.00

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	12,549,71 8.21			-4,419,46 6.25						8,130,251 .96	
上海合颖实 业有限公司	5,168,997 .88			-242,694. 09						4,926,303 .79	
小计	17,718,71 6.09			-4,662,16 0.34						13,056,55 5.75	
合计	17,718,71 6.09			-4,662,16 0.34						13,056,55 5.75	

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,但本公司仍在其董事会（共3名成员）中派驻一名董事,对其重大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。

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,567,039,356.54	1,620,791,809.78
合计	1,567,039,356.54	1,620,791,809.78

（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	464,654,103.02	2,569,607,196.04	39,226,124.39	562,062,341.32	3,635,549,764.77
2.本期增加金额	7,779,972.85	71,702,406.28	2,167,043.03	70,947,045.33	152,596,467.49
(1) 购置	4,865,434.98	37,901,335.40	2,057,641.33	1,388,452.59	46,212,864.30
(2) 在建工程转入	2,914,537.87	33,680,713.09	109,401.70	69,558,592.74	106,263,245.40
(3) 企业合并增加					
(4)其他增加		120,357.79			120,357.79
3.本期减少金额		43,863,068.61	3,062,343.85	12,314,883.81	59,240,296.27
(1) 处置或报废		22,695,154.78	3,062,343.85	12,314,883.81	38,072,382.44
(2)转入在建工程		21,167,913.83			21,167,913.83
4.期末余额	472,434,075.87	2,597,446,533.71	38,330,823.57	620,694,502.84	3,728,905,935.99
二、累计折旧					
1.期初余额	140,480,563.85	1,441,575,409.87	25,035,199.63	407,666,781.64	2,014,757,954.99
2.本期增加金额	15,101,594.01	136,959,871.30	2,492,706.43	33,342,108.53	187,896,280.27
(1) 计提	15,101,594.01	136,959,871.30	2,492,706.43	33,342,108.53	187,896,280.27
3.本期减少金额		26,244,370.96	2,849,352.07	11,693,932.78	40,787,655.81
(1) 处置或报废		20,253,364.56	2,849,352.07	11,693,932.78	34,796,649.41
(2)转入在建工程		5,991,006.40			5,991,006.40
4.期末余额	155,582,157.86	1,551,760,810.17	25,213,403.99	429,314,957.39	2,161,871,329.41
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	316,851,918.01	1,045,155,623.50	13,652,269.58	191,379,545.45	1,567,034,606.58
2.期初账面价值	324,173,539.17	1,128,031,786.17	14,190,924.76	154,395,559.68	1,620,791,809.78

(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	3,282,051.34	929,410.72		2,352,640.62

(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	21,090,993.57	项目整体验收未完成，产权手续正在办理中

其他说明

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	306,542,118.52	96,518,701.91
合计	306,542,118.52	96,518,701.91

(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	11,878,526.33		11,878,526.33	9,077,786.25		9,077,786.25
汕头超声印制板（二厂）有限公司改扩建技术改造项目	33,815,911.24		33,815,911.24	32,324,481.59		32,324,481.59
待安装设备	96,709,455.46		96,709,455.46	45,026,609.32		45,026,609.32
汕头超声显示器技术有限公司车载 CTP 模组技改项目（生产设备、公共工程）	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	146,501,999.56		146,501,999.56	4,082,665.44		4,082,665.44
零星工程支出	5,487,234.53		5,487,234.53	6,007,159.31		6,007,159.31
合计	306,542,118.52		306,542,118.52	96,518,701.91		96,518,701.91

(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	9,077,786.25	12,737,989.12	9,937,249.04		11,878,526.33	120.95%	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	32,324,481.59	3,028,500.80	1,537,071.15		33,815,911.24	91.28%	91.28%				其他
汕头超声显示器技术有限公司车载 CTP 模组技改项目（生产设备、公共工程）	35,980,000.00		12,148,991.40			12,148,991.40	33.77%	33.77%				其他
环保型高性能覆铜板优化升级技改项目	351,440,000.00	4,082,665.44	142,419,334.12			146,501,999.56	41.69%	41.69%				其他
合计	637,420,000.00	45,484,933.28	170,334,815.44	11,474,320.19		204,345,428.53	--	--				--

12、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	812,989.39		6,843,735.12	2,530,600.00	107,982,874.41
2.本期增加金额		100,210.00		293,846.17	5,100.00	399,156.17
（1）购置		100,210.00		293,846.17	5,100.00	399,156.17
（2）内部						

研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		27,241.67				27,241.67
(1) 处置						
4.期末余额	97,795,549.90	885,957.72		7,137,581.29	2,535,700.00	108,354,788.91
二、累计摊销						
1.期初余额	20,335,843.01	309,607.93		4,313,789.09	2,530,600.00	27,489,840.03
2.本期增加金额	2,034,372.84	66,706.80		553,103.62		2,654,183.26
(1) 计提	2,034,372.84	66,706.80		553,103.62		2,654,183.26
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	22,370,215.85	376,314.73		4,866,892.71	2,530,600.00	30,144,023.29
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	75,425,334.05	509,642.99		2,270,688.58	5,100.00	78,210,765.62
2.期初账面价值	77,459,706.89	503,381.46		2,529,946.03		80,493,034.38

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 0.63%。

13、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	103,634.46	1,382,800.00			1,326,000.00	160,434.46
广东汕头超声电子股份有限公司仪器公司共 11 项研发项目		9,318,754.78			9,318,754.78	
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		34,485,415.24			34,485,415.24	
汕头超声印制板公司共 12 项研发项目		36,015,476.75			36,015,476.75	
汕头超声印制板（二厂）有限公司共 21 项研发项目		58,959,494.01			58,959,494.01	
汕头超声显示器有限公司共 19 项研发项目	34,900.00	2,201,580.41		7,765.00	2,228,715.41	
汕头超声显示器（二厂）有限公司共 14 项研发项目	67,850.00	19,291,355.13		24,810.00	19,293,345.13	41,050.00
汕头超声显示器技术有限公司 17 项研发项目	197,580.00	25,641,184.29		67,635.00	25,534,744.87	236,384.42
四川超声印制板有限公司 3 项研发项目		5,679,119.94			5,679,119.94	
合计	403,964.46	192,975,180.55		100,210.00	192,841,066.13	437,868.88

其他说明

14、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	152,155.33		101,437.08		50,718.25
配电系统升级改造项目工程款	3,855,204.26		1,005,705.48		2,849,498.78
2#电房增加低压开关柜设备款	14,096.57		14,096.57		0.00
电填项目地坪防腐工程款	4,503.21		4,503.21		0.00
食堂、办公楼油漆翻新工程款	53,605.76		53,605.76		0.00

绿油间扩容改造工程款	188,340.51		188,340.51		0.00
沉锡线配套安装工程款	123,254.64		87,003.24		36,251.40
食堂员工宿舍及小餐厅修缮工程款及配套家具	279,797.49		186,531.84		93,265.65
电填项目机电工程工程款	1,182,352.77		709,411.68		472,941.09
电填区域安美特线安装工程款	947,116.66		391,910.40		555,206.26
更换空调风柜设备款	1,510,001.16	534,482.77	416,045.37		1,628,438.56
台车提升层压机改造工程款	627,366.67		127,599.76		499,766.91
厂房建筑装修工程款	24,043,042.39		4,974,422.63		19,068,619.76
地坪防腐工程款	1,567,567.59		324,324.36		1,243,243.23
高低压开关柜	2,497,635.33		516,752.16		1,980,883.17
环评咨询费	978,491.91		202,446.60		776,045.31
配电站工程款	3,281,303.74		678,890.40		2,602,413.34
弱电系统安装工程款	2,458,730.55		508,702.92		1,950,027.63
设备圆形逆流式冷却塔/LBCH-700RT		378,879.31	37,887.96		340,991.35
厂房建筑装修工程款（尾款）		2,712,016.46	632,803.81		2,079,212.65
装饰工程	2,375,715.43		1,357,551.72		1,018,163.71
白蚁预防工程	2,760.00		1,440.00		1,320.00
食堂改建修缮项目	611,516.15		244,606.44		366,909.71
CTP 产业化项目三楼仓库及产品过渡区土建装饰工程	331,592.49		84,661.92		246,930.57
临设基础—临时中转库房	1,062,212.17		1,062,212.17		
CTP 模组扩产土建项目	820,885.95		820,885.95		
厂区外围保安监控改造工程	36,000.00		36,000.00		
VCP 扩产项目	460,532.30		460,532.30		
超声工业园南向绿化带改造项目	810,264.69		198,432.24		611,832.45
兴业路停车场	335,468.53	19,796.39	74,548.56		280,716.36
探伤车双轨标定线	313,958.10	17,440.47	67,276.68		264,121.89
兴业路厂区北区停车场及垃圾场改造	703,505.01	40,031.98	150,751.08		592,785.91
合计	51,628,977.36	3,702,647.38	15,721,320.80		39,610,303.94

其他说明

15、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	163,559,046.84	27,193,183.71	135,421,576.63	22,148,515.53
内部交易未实现利润	1,310,614.15	204,315.16	1,398,752.42	218,948.01
可抵扣亏损	23,246,301.44	5,811,575.35	57,705,122.88	14,426,280.72
固定资产残值率差异	15,926,464.49	2,388,969.68	16,469,084.16	2,470,362.62
递延收益	193,800.00	48,450.00		
交易性金融负债公允价值变动			87,000.00	13,050.00
合计	204,236,226.92	35,646,493.90	211,081,536.09	39,277,156.88

(2) 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
可供出售金融资产公允价值变动	61,263,703.00	9,189,555.45	68,193,664.60	10,229,049.68
远期结售汇未到期收益	2,593,744.00	441,147.20		
合计	63,857,447.00	9,630,702.65	68,193,664.60	10,229,049.68

(3) 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		35,646,493.90		39,277,156.88
递延所得税负债		9,630,702.65		10,229,049.68

16、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	359,464,400.00	312,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
合计	409,464,400.00	312,000,000.00

短期借款分类的说明：

17、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		87,000.00
衍生金融负债		87,000.00
合计		87,000.00

其他说明：

18、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

19、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	227,511,072.74	137,282,560.08
应付账款	739,231,175.64	814,718,714.54
合计	966,742,248.38	952,001,274.62

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	227,511,072.74	137,282,560.08
合计	227,511,072.74	137,282,560.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付账款合计	739,231,175.64	814,718,714.54
合计	739,231,175.64	814,718,714.54

(3) 一年以上应付账款

项目	年末余额	年初余额
一年以上应付账款	6,974,885.17	1,926,783.51

(4) 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
中国工程物理研究院材料研究所（七所动力处）	2,486,021.71	债权人改变结算方式，经双方协商约定可延迟至 2019 年支付
合计	2,486,021.71	--

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	7,513,976.08	12,327,089.80
合计	7,513,976.08	12,327,089.80

(2) 一年以上预收账款

项目	年末余额	年初余额
一年以上预收账款	1,148,930.29	3,827,323.97

21、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	90,727,596.10	715,143,507.45	688,589,185.03	117,281,918.52
二、离职后福利-设定提存计划	24,898.50	54,190,641.77	54,190,641.77	24,898.50

三、辞退福利	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
合计	90,752,494.60	769,374,149.22	742,819,826.80	117,306,817.02

(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	60,308,759.40	604,305,361.51	583,791,372.68	80,822,748.23
2、职工福利费	18,836,322.96	40,289,260.08	34,148,899.93	24,976,683.11
3、社会保险费	2,010.00	29,197,417.94	29,197,417.94	2,010.00
其中：医疗保险费	2,010.00	24,199,385.76	24,199,385.76	2,010.00
工伤保险费	0.00	1,175,725.83	1,175,725.83	0.00
生育保险费	0.00	3,822,306.35	3,822,306.35	0.00
4、住房公积金	0.00	29,478,275.00	29,478,275.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	11,580,503.74	11,873,192.92	11,973,219.48	11,480,477.18
合计	90,727,596.10	715,143,507.45	688,589,185.03	117,281,918.52

(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	51,918,833.84	51,918,833.84	24,898.50
2、失业保险费		2,271,807.93	2,271,807.93	
合计	24,898.50	54,190,641.77	54,190,641.77	24,898.50

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,985,787.73	4,152,594.32
企业所得税	6,502,244.35	12,270,594.52
个人所得税	8,093,150.19	9,803,515.59
城市维护建设税	716,756.70	573,189.24
营业税		193,764.85
房产税	397,720.00	924,703.44
土地使用税		1,294,548.06

印花税	38,850.83	51,983.71
教育费附加	511,960.59	363,873.93
其他	32,168.93	24,468.09
合计	19,278,639.32	29,653,235.75

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	506,080.29	955,401.49
应付股利	104,713.12	104,713.12
其他应付款	14,279,048.73	16,150,205.10
合计	14,889,842.14	17,210,319.71

（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	78,847.11	78,818.06
短期借款应付利息	427,233.18	371,435.62
外汇掉期交易利息		505,147.81
合计	506,080.29	955,401.49

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：

（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：

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。

年末，本公司无重要的超过1年未支付应付股利。

(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	2,084,691.00	4,433,081.40
电费	4,486,069.05	2,515,548.15
外协加工费	4,733,435.48	2,177,829.83
工程款	10,313.70	1,449,721.02
其他	2,964,539.50	5,574,024.70
合计	14,279,048.73	16,150,205.10

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
再投资退税款	603,550.85	手续未齐全
合计	1,791,050.85	--

其他说明

24、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	1,699,684.11	989,441.34
合计	71,699,684.11	70,989,441.34

其他说明：

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的政府补助	3,424,849.03	2,635,894.80
合计	3,424,849.03	2,635,894.80

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

一年内结转的政府补助情况

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入损益金额	其他变动	年末余额	与资产/收益相关
高品质STN、TFT_LCD显示模组生产技术	-	-	-	233,279.04	233,279.04	与资产相关
电容式触摸屏研发及产业化	-	-	-	203,571.48	203,571.48	与资产相关
扬帆计划人才项目	2,371.68	-	2,371.68	5,654.40	5,654.40	与资产相关
优秀人才奖	25,692.96	-	25,692.96	47,500.08	47,500.08	与资产相关
抗静电性能VA型液晶显示器件研制	2,851.51	-	2,851.51	1,413.12	1,413.12	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）	-	-	-	521,855.58	521,855.58	与资产相关
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
省战略性新兴产业专项计划	1,071,428.52	-	1,071,428.52	1,071,428.52	1,071,428.52	与资产相关
市战略性新兴产业专项计划	178,571.40	-	178,571.40	178,571.40	178,571.40	与收益相关
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	21,428.52	21,428.52	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	47,701.92	-	47,701.92	47,701.92	47,701.92	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	5,357.16	-	5,357.16	17,388.72	17,388.72	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	714,285.72	-	714,285.72	714,285.72	714,285.72	与资产相关
广东特支人才计划科技创新领军人才市级专项资金	-	-	-	9,890.16	9,890.16	与资产相关
龙湖区2017年度企业研发经费补助资金龙湖区2017年度企业研发经费补助资金	-	-	-	81,100.00	81,100.00	与资产相关
2016年省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）	487,029.89	-	487,029.89	-	-	与资产相关
HDI用覆铜板及半固化片研发及产业化项目	24,999.96	-	24,999.96	24,999.96	24,999.96	与资产相关
环保型高性能覆铜板生产技术改造	54,175.56	-	54,175.56	54,175.56	54,175.56	与资产相关

合计	2,635,894.80	-	2,635,894.80	3,424,849.03	3,424,849.03	-
----	--------------	---	--------------	--------------	--------------	---

注：本年其他变动系预计一年内结转的政府补助，自递延收益结转至本项目。

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	70,000,000.00	70,000,000.00
合计	70,000,000.00	70,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：长期借款利率为4.7%。

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,675,801.21	
合计	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	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	25,297,352.58	2,855,785.00	6,203,888.12	21,949,249.46	拨款
合计	25,297,352.58	2,855,785.00	6,203,888.12	21,949,249.46	--

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
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产/收益相关
高品质STN、TFT_LCD显示模组生产技术	513,741.00	-	-	284,896.80	228,844.20	与资产相关
电容式触摸屏研发及产业化	1,296,592.85	-	326,234.05	151,953.72	818,405.08	与资产相关
扬帆计划人才项目	80,165.36	-	1,641.36	5,654.40	72,869.60	与资产相关
优秀人才奖	650,818.00	-	12,469.50	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
2016年省科技发展专项资金	183,868.52	-	183,868.52	-	-	与资产相关
2017年省科技发展专项资金	-	1,857,900.00	1,142,244.42	521,855.58	193,800.00	与资产相关
龙湖工业园区科技创新团队领军人才资金	-	80,000.00	3,495.15	76,504.85	-	与收益相关
广东省专利奖优秀奖专项资金	-	50,000.00	50,000.00	-	-	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
龙湖区财政局2018年度区专利申请资助专项资金	-	500.00	500.00	-	-	与资产相关
龙湖区2018年高新技术企业申报经费补贴	-	50,000.00	50,000.00	-	-	与收益相关
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	421,335.18	-	60,841.09	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
2016年市级科技计划项目资金	-	150,000.00	150,000.00	-	-	与资产相关
广东省扬帆计划培育高层次人才专项资	200,000.00	-	200,000.00	-	-	与资产相关

金						
龙湖区2017年度企业研发经费补助资金	-	81,100.00	0.00	81,100.00	-	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	90,000.00	-	78,060.00	-	11,940.00	与收益相关
省财政企业研究开发补助金	-	35,000.00	35,000.00	-	-	与资产相关
广东省院士专家企业工作站	5,000.00	-	5,000.00	-	-	与收益相关
2017年高新技术申报经费补贴	50,000.00	-	50,000.00	-	-	与收益相关
2017年区专利申请补助金	4,500.00	-	4,500.00	-	-	与收益相关
2016年市级科技计划项目经费	-	150,000.00	150,000.00	-	-	与资产相关
汕头市龙湖区财政局专利申请资助专项资金	-	48,385.00	48,385.00	-	-	与资产相关
龙湖区2017年高新技术企业奖励金	-	150,000.00	150,000.00	-	-	与收益相关
龙湖区2017年企业研发经费补助资金	-	76,800.00	76,800.00	-	-	与资产相关
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
合计	25,297,352.58	2,855,785.00	2,779,039.09	3,424,849.03	21,949,249.46	——

注：其他变动金额系预计一年内结转的政府补助款从本项目结转到“其他流动负债”项目。

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	57,825,160.12	-6,929,961.57		-1,039,494.23	-5,822,434.16	-68,033.18	52,002,725.96
可供出售金融资产公允价值变动损益	57,825,160.12	-6,929,961.57		-1,039,494.23	-5,822,434.16	-68,033.18	52,002,725.96
其他综合收益合计	57,825,160.12	-6,929,961.57		-1,039,494.23	-5,822,434.16	-68,033.18	52,002,725.96

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	174,995,656.89	13,522,682.13		188,518,339.02
合计	174,995,656.89	13,522,682.13		188,518,339.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年度增加数系以本公司净利润10%提取法定盈余公积金。

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	923,589,013.49	818,027,277.06
调整后期初未分配利润	923,589,013.49	818,027,277.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	269,843,536.41	191,908,277.74
减：提取法定盈余公积	13,522,682.13	11,868,094.99
应付普通股股利	42,957,280.00	53,696,600.00
提取职工奖励及福利基金	25,483,876.97	20,781,846.32
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 0.00 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	4,915,280,620.09	3,936,065,577.56	4,309,639,534.72	3,419,519,307.19
其他业务	25,963,942.04	15,937,885.26	23,487,481.36	16,859,113.06
合计	4,941,244,562.13	3,952,003,462.82	4,333,127,016.08	3,436,378,420.25

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	14,138,528.42	9,677,878.21
教育费附加	10,098,940.33	6,912,770.13
房产税	1,307,038.35	2,521,893.71
土地使用税	564,169.08	468,346.51
车船使用税	55,134.00	60,728.36
印花税	2,434,804.05	2,063,143.41
堤围防护费	27,272.61	
残保金	1,177,723.40	1,459,100.27
环保税	21,185.20	
合计	29,824,795.44	23,163,860.60

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	59,038,703.31	46,946,544.12
运输费	36,967,718.18	30,129,165.78
职工薪酬	28,639,653.61	24,661,956.94

销售业务费	11,685,734.55	18,150,326.47
旅差费	6,229,289.53	6,326,004.92
其他	10,006,405.97	8,044,608.15
合计	152,567,505.15	134,258,606.38

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	119,586,189.57	111,198,524.46
社保支出	14,341,706.88	15,029,640.97
职工福利费	23,670,523.74	19,764,583.41
工会经费及教育费附加	11,738,897.15	10,991,462.85
修理费及物料消耗	16,814,790.33	10,913,464.51
办公费	8,056,325.66	8,259,151.50
交际应酬费	7,826,318.45	6,379,395.42
差旅费	4,473,390.14	4,799,395.16
税金		39,744.89
其他	33,282,685.41	38,343,047.79
合计	239,790,827.33	225,718,410.96

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	111,069,970.14	89,022,513.17
折旧费用与摊销	19,046,699.17	15,699,368.86
材料费	58,133,390.29	44,251,196.83
设计费	100,000.00	7,670.09
差旅费	432,590.35	358,366.12
其他费用	4,020,916.18	3,322,891.61
合计	192,803,566.13	152,662,006.68

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	23,228,047.67	20,903,797.63
减：利息收入	10,223,621.98	10,257,999.90
加：汇兑损失	-37,633,061.14	66,827,968.53
加：其他支出	310,649.66	956,519.89
合计	-24,317,985.79	78,430,286.15

其他说明：

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,788,724.28	15,353,499.88
二、存货跌价损失	26,549,290.26	2,714,479.10
合计	36,338,014.54	18,067,978.98

其他说明：

41、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
2018 年省级促进经济发展专项资金	1,719,100.00	
稳岗补贴	1,619,929.00	4,643,796.09
2017 年省科技发展专项资金	1,548,300.00	
金平区财政局"2017 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）	1,381,400.00	
龙湖区财政局"汕头市 2017 年省科技项目发展专项资金（企业研究开发补助方向）"	1,306,500.00	
省战略性新兴产业专项计划	1,071,428.52	
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
代扣个税手续费返还	636,965.43	461,920.31
电容式触摸屏研发及产业化	529,805.53	
2017 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）	507,344.42	487,029.89
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	
高品质 STN、TFT_LCD 显示模组生产技术	284,896.80	
研发补助金	338,900.00	1,154,400.00

广东省扬帆计划培育高层次人才专项资金	200,000.00	
2016 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）	183,868.52	813,201.59
市战略性新兴产业专项计划	178,571.40	
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	
市科技计划项目经费	150,000.00	
龙湖区 2017 年高新技术企业奖励资金	300,000.00	
2016 年市级科技计划项目资金	150,000.00	
博士后科研项目市级专项补助资金	120,000.00	
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	
新型触控显示器件功能薄膜材料体系的设计与应用	78,060.00	
龙湖区财政局"2017 年度企业研究开发补助资金"	72,600.00	
广东特支人才计划科技创新领军人才专项资金	66,198.25	759,075.51
环保型高性能覆铜板生产技术改造	54,175.56	54,175.56
2017 市级企业研究开发补助资金	50,600.00	
龙湖区高新技术企业申报经费补贴	100,000.00	50,000.00
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	47,701.91
优秀人才奖	38,162.46	23,489.04
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	
龙湖区财政局 2018 年度市专利申请资助专项资金	89,900.00	
外来务工人员补贴	30,000.00	30,000.00
金平区科技局"2017 年申报高企认定补助金"	30,000.00	
2017 年度税收突出贡献奖 30000 元	30,000.00	
广东省专利奖优秀奖专项资金	25,000.00	
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
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	
2017 年度专利申请（授权）资助专项资金	12,895.00	
2017 年推动发明 PCT 专利产出专项经费	11,920.00	
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"	11,745.00	
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	8,000.00
广东省院士专家企业工作站	5,000.00	
扬帆计划人才项目	4,013.04	117,462.96
专利资助金	4,000.00	4,000.00
龙湖工业园区科技创新团队领军人才资金	3,495.15	

抗静电性能 VA 型液晶显示器件研制	1,413.12	180,587.87
汕头市龙湖区财政局专利申请资助专项	500.00	4,445.00
退回战略专项资金		70,000.00
税收突出贡献奖		30,000.00
汕头市财政局"2016 年度外经贸发展专项资金企业品牌培育项目资金"		1,600,000.00
汕头龙湖区经济和信息化局市级专利申请（授权）资助专项资金		19,045.00
汕头龙湖财政局 2017 年省级促进投保出口信用保险专项资金		5,900.00
面向电容式触摸屏的精密视觉检测装备项目		100,000.00
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		1,500.00
龙湖区财政局"汕头市 2016 年省科技项目发展专项资金（企业研究开发补助方向）"		1,767,800.00
龙湖区财政局"2016 年度企业经营管理先进团队"奖金		100,000.00
金平区科技局 2017 年申报高新技术企业认定补助资金		20,000.00
金平区财政局"2016 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）"		1,759,800.00
金平区财政局"2016 年企业经营管理先进团队"奖金		100,000.00
金平区财政局"2015 年度外贸进出口增量奖和促进重点企业进口扶持"奖励金		110,775.00
基金无偿资助		203,571.48
广东省省级财政支持技术改造招标项目（省重点技术改造项目）		284,896.80
高速高精度钢轨超声检测系统补贴款		290,000.00
第二批省战略性新兴产业发展专项资金(高端新型电子信息)项目资金		1,071,428.52
测厚仪补贴款		250,000.00
财政局 2017 年省级稳增长专项资金		449,989.00
财政局 2016 年稳增长调结构资金		223,025.00
财政局"2016 年内外资发展与口岸建设专项资金及稳增长调结构资金"		322,108.00
2017 年省级加工贸易转型升级专项资金		400,000.00
2016 年度外经贸发展专项资金企业品牌培育项目资金		1,000,000.00
2016 年度外经贸发展专项资金		600,000.00
2016 年度广东省企业研究开发省级财政补助项目计划		1,146,400.00
2012 年汕头市战略性新兴产业扶持专项资金		178,571.40
合计	14,582,079.82	21,704,810.13

42、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	-4,662,160.34	-2,037,558.67

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-5,594,491.02	106,145.74
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,511,486.20	4,286,221.89
合计	-5,745,165.16	2,354,808.96

其他说明：

43、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,593,744.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,593,744.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	87,000.00	-87,000.00
合计	2,680,744.00	-87,000.00

其他说明：

44、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	339,469.16	-29,631.29

45、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		203,067.33
索赔收入	5,616.35	681,149.67	5,616.35
其他	22,906.94	369,312.24	22,906.94
合计	231,590.62	1,050,461.91	231,590.62

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：

46、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	710,000.00	680,000.00	710,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,646,528.17	5,116,291.58	1,646,528.17
赔偿金	96,507.77	1,176,392.02	96,507.77
罚款、滞纳金	105,983.26	29,478.41	105,983.26
其他	330,772.21	164,359.68	330,772.21
合计	2,889,791.41	7,166,521.69	2,889,791.41

其他说明：

47、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	37,232,958.71	40,240,645.42
递延所得税费用	4,071,810.18	921,347.54
合计	41,304,768.89	41,161,992.96

(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	371,433,303.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,731,456.70
子公司适用不同税率的影响	14,632.85
调整以前期间所得税的影响	255,902.23
非应税收入的影响	-194,594.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-24,234,391.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,682,271.49
本年坏账准备核销的影响	49,491.92
所得税费用	41,304,768.89

其他说明

48、其他综合收益

详见附注 31。

49、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	9,763,703.37	10,431,845.95
职工借款	2,171,460.44	1,386,859.01
政府补助款	10,660,154.88	11,195,460.24
其他单位往来及代收代付款	11,374,071.20	9,232,435.47
合计	33,969,389.89	32,246,600.67

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	43,521,352.16	34,571,746.11
销售费用	41,434,805.43	38,262,306.88
财务费用	431,611.81	429,810.21
营业外支出	267,431.10	911,157.22
职工借款	4,903,519.48	6,257,246.44
制造费用	327,302.55	1,649,079.08
其他单位往来及代收代付款	19,241,500.54	22,533,040.83
合计	110,127,523.07	104,614,386.77

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
外汇掉期交易保证金	19,441,982.50	
合计	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
外汇掉期交易保证金	13,141,496.00	6,300,000.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金		
远期结售汇损失	5,834,689.00	
合计	18,976,185.00	6,300,000.00

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	26,062,321.94	24,750,387.67
收到融资租赁固定资产款项	3,200,000.00	
合计	29,262,321.94	24,750,387.67

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	525,228.04	1,848,289.74
付信用证保证金	11,692,915.02	
付汇票保证金	34,959,286.00	18,869,447.18
其他		
合计	47,177,429.06	20,717,736.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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	330,128,534.65	241,112,381.14
加：资产减值准备	34,462,300.10	18,067,978.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	187,896,280.27	179,022,411.50
无形资产摊销	2,656,283.26	2,186,542.03

长期待摊费用摊销	15,721,320.80	9,839,170.63
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）	611,172.51	463,034.88
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,685,997.01	4,661,950.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,593,744.00	87,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	14,662,784.43	53,081,674.81
投资损失（收益以“－”号填列）	5,745,165.16	-2,354,808.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,630,662.98	921,347.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	441,147.20	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,989,839.68	-88,323,763.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-193,394,920.74	313,322,772.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	58,843,021.17	-415,523,815.37
经营活动产生的现金流量净额	458,506,165.12	316,563,876.86
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	7,965,811.98
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	852,938,551.32	796,909,214.46
减：现金的期初余额	796,909,214.46	955,824,740.51
现金及现金等价物净增加额	56,029,336.86	-158,915,526.05

（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	852,938,551.32	796,909,214.46
其中：库存现金	254,095.79	415,176.38
可随时用于支付的银行存款	852,568,367.08	757,368,221.98
可随时用于支付的其他货币资金	116,088.45	39,125,816.10
三、期末现金及现金等价物余额	852,938,551.32	796,909,214.46
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	102,732,876.94	39,125,816.10

其他说明：

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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	102,239,961.92	开立银行承兑汇票保证金
应收票据	4,370,000.00	质押于银行用于开立银行承兑汇票
无形资产	25,129,047.37	借款抵押
货币资金	492,915.02	信用证保证金
合计	132,231,924.31	--

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	--	--	99,807,226.34
其中：美元	13,604,129.21	6.8632	93,367,859.59
欧元	780,285.49	7.8473	6,123,134.33
港币	248,075.65	0.8762	217,363.88
日元	1,599,646.00	0.0618	98,858.12
瑞士法郎	1.50	6.9494	10.42
应收账款	--	--	938,929,075.33
其中：美元	133,322,925.36	6.8632	915,021,901.32
欧元	3,008,487.19	7.8473	23,608,501.53
港币	340,872.50	0.8762	298,672.48
预付账款			753,579.36
其中：美元	109,800.00	6.8632	753,579.36
应付账款			14,840,000.25
其中：美元	2,162,256.71	6.8632	14,840,000.25
预收账款			971,591.24
其中：美元	141,565.34	6.8632	971,591.24
应付利息			64,068.80
其中：美元	9,335.12	6.8632	64,068.80
短期借款			202,464,400.00

其中：美元	29,500,000.00	6.8632	202,464,400.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

54、其他

八、合并范围的变更

1、其他

合并范围没变化

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%	18,476,221.88	13,684,049.50	93,446,271.06
汕头超声印制板（二厂）有限公司	25.00%	41,638,856.15	23,062,412.53	207,247,583.18
汕头超声显示器有限公司	25.00%	663,297.72		24,051,206.49
汕头超声显示器（二厂）有限公司	25.00%	3,594,614.41	2,219,499.82	58,818,314.05

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	551,014,699.74	91,578,327.97	642,593,027.71	207,746,206.83	70,128,298.60	277,874,505.43	561,524,659.32	92,574,426.07	654,099,085.39	300,938,542.45	58,499,422	300,997,041.87
汕头超声印制板（二厂）有限公司	791,723,944.87	643,925,772.22	1,435,649,717.09	623,041,760.56	134,466,454	623,176,227.01	776,506,493.40	603,307,654.14	1,379,814,147.54	554,990,889.46	70,000,000.00	624,990,889.46
汕头超声显示器有限公司	111,583,940.49	63,335,135.10	174,919,075.59	78,651,336.75	205,740,000	78,857,076.75	90,477,148.42	69,912,793.13	160,389,941.55	66,891,133.60	90,000,000	66,981,133.60
汕头超声显示器（二厂）有限公司	381,002,835.72	117,886,178.35	498,889,014.07	263,073,638.91	1,826,136.60	264,899,775.51	380,281,634.42	126,824,327.48	507,105,961.90	260,761,398.73	16,307,526.52	277,068,925.25

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	1,040,076,051.29	73,904,887.52	73,743,165.51	60,678,239.89	1,054,236,365.05	72,981,597.33	72,783,652.15	-77,985,219.23
汕头超声印制板（二厂）有限公司	1,489,593,512.39	166,555,424.59	166,555,424.59	186,322,058.27	1,314,018,841.54	122,999,533.51	122,999,533.51	220,224,626.35

汕头超声显示 器有限公司	164,491,443. 23	2,653,190.89	2,653,190.89	6,720,779.54	154,808,778. 14	-3,987,154.69	-3,987,154.69	18,235,568.9 2
汕头超声显示 器（二厂）有 限公司	636,147,310. 73	14,378,457.6 5	14,268,046.9 5	91,094,943.6 6	648,725,962. 31	11,837,332.3 8	11,702,187.1 7	67,203,465.3 3

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	13,056,555.75	17,718,716.09
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,601,486.82	-2,912,413.50
--综合收益总额	-4,601,486.82	-2,912,413.50

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,但本公司仍在其董事会（共有3名成员组成）中派驻一名董事,对其重大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五。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2018年12月31日，本集团人民币计价的固定利率合同，金额为412,839,885.32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2018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837,338,628.74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。

2.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	2018年度		2017年度	
		对净利润的影响	对所有所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	3,431.56万元	3,431.56万元	5,794.86万元	5,794.86万元
所有外币	对人民币贬值5%	-3,431.56万元	-3,431.56万元	-5,794.86万元	-5,794.86万元

(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	2018年度		2017年度	
		对净利润的影响	对所有所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-119.00万元	-119.00万元	-385.04万元	-385.04万元
浮动利率借款	减少1%	119.00万元	119.00万元	385.04万元	385.04万元

十一、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：

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
汕头超声电子(集团)公司	162,741,800.00	162,741,800.00	30.31	30.31

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.在其他主体中的权益。

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九.在其他主体中的权益。

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
汕头高威电子有限公司	同一控股股东的其他企业（2017 年已注销）

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
汕头超声电路板有限公司	销售货物	14,867.37		否	24,470.08
深圳市华丰电器器件制造	销售货物	0.00		否	244,488.03

有限公司					
------	--	--	--	--	--

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
深圳市华丰电器器件制造有限公司	购买货物	0.00	19,629.08
汕头超声电子(集团)公司	接受劳务	0.00	226,415.10

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

根据本集团与控股股东汕头超声电子(集团)公司签定的《房屋租赁协议》、《商标使用权许可合同》、《土地使用权租赁协议》及补充协议，本集团支付给控股股东汕头超声电子(集团)公司的各项费用情况如下：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
汕头超声电子(集团)公司	本集团	办公楼租赁费	1,571,953.79	738,771.44
汕头超声电子(集团)公司	本集团	商标使用费	-	377,358.48
汕头超声电子(集团)公司	本集团	土地租金	991,382.90	991,366.69
合计			2,563,336.69	2,107,496.61

(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

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
-------	--------	------	-----	-----	-------

		外币	折合人民币			经履行完毕
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	—	15,000,000.00	2018.01.22	2019.01.21	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	—	20,000,000.00	2018.02.12	2019.02.11	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	—	13,000,000.00	2018.03.15	2019.03.12	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	USD2,000,000.00	13,726,400.00	2018.08.23	2019.08.22	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	—	20,000,000.00	2018.12.11	2019.12.11	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	—	10,000,000.00	2018.03.15	2019.03.14	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	—	20,000,000.00	2018.03.15	2019.03.14	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	USD1,500,000.00	10,294,800.00	2018.07.27	2019.07.26	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	USD2,000,000.00	13,726,400.00	2018.08.20	2019.08.19	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	USD2,000,000.00	13,726,400.00	2018.09.17	2019.09.16	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	—	7,000,000.00	2018.03.15	2019.03.13	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	—	10,000,000.00	2018.06.19	2019.06.18	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	—	5,000,000.00	2018.10.17	2019.10.16	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	—	30,000,000.00	2018.05.24	2019.05.23	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	USD5,000,000.00	34,316,000.00	2018.07.26	2019.07.25	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	USD3,000,000.00	20,589,600.00	2018.08.23	2019.08.22	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	USD5,000,000.00	34,316,000.00	2018.09.21	2019.09.20	否
广东汕头超声电子股份有限公司	汕头超声印制板	USD3,000,000.00	20,589,600.00	2018.11.27	2019.11.26	否

子股份有限公司	(二厂)有限公司					
广东汕头超声电	汕头超声印制板	—	70,000,000.00	2017.11.24	2019.11.24	否
子股份有限公司	(二厂)有限公司					
广东汕头超声电	汕头超声印制板	USD3,000,000.00	20,589,600.00	2018.08.20	2019.08.19	否
子股份有限公司	公司					
广东汕头超声电	汕头超声印制板	USD3,000,000.00	20,589,600.00	2018.09.21	2019.09.20	否
子股份有限公司	公司					
广东汕头超声电	汕头超声印制板	—	70,000,000.00	2018.06.21	2020.06.21	否
子股份有限公司	公司					
广东汕头超声电	四川超声印制板	—	3,000,000.00	2018.09.28	2019.09.27	否
子股份有限公司	有限公司					
广东汕头超声电	四川超声印制板	—	2,000,000.00	2018.11.08	2019.11.07	否
子股份有限公司	有限公司					
广东汕头超声电	四川超声印制板	—	2,000,000.00	2018.12.11	2019.12.10	否
子股份有限公司	有限公司					

(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	11,714,296.28	9,622,959.72

(5) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	汕头超声物业服务有限公司	0.00	2,880.00

十二、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2018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2018年12月31日，本集团无应披露的重大或有事项。

(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。

3、其他

十三、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2019年4月18日公司第八届董事会第三次会议通过的决议，以2018年12月31日的总股本53,696.60万股为基数按每10股派送现金股利1.00元(含税)，该决议尚须经股东大会审议通过。

十四、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	2,465,428,987.98	1,923,640,429.47
液晶显示器分部	1,514,880,017.96	1,241,487,975.63
覆铜板分部	811,713,439.07	697,731,321.61
合计	4,792,022,445.01	3,862,859,726.71

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)公司因需向中国银行汕头市分行申请多项贷款，于2010年4月27日将其持有的本公司股份8,500万股质押给中国银行股份有限公司汕头分行（质押期限从2010年4月28日起9年）。

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）公司重新将其持有的本公司股份8,000万股（占本公司总股本的14.90%）质押给中国银行股份有限公司汕头分行。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	29,085,767.05	56,297,605.62
应收账款	279,010,841.84	270,102,577.74
合计	308,096,608.89	326,400,183.36

（1）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
银行承兑票据	29,085,767.05	56,297,605.62
合计	29,085,767.05	56,297,605.62

2)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
银行承兑票据	291,544,096.80	0.00
合计	291,544,096.80	0.00

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	294,028,670.73	100.00%	15,017,828.89	5.11%	279,010,841.84	284,737,427.37	100.00%	14,634,849.63	5.14%	270,102,577.74
合计	294,028,670.73	100.00%	15,017,828.89	5.11%	279,010,841.84	284,737,427.37	100.00%	14,634,849.63	5.14%	270,102,577.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	279,204,821.55	13,960,241.08	5.00%
1 至 2 年	3,556,119.56	355,611.96	10.00%
2 至 3 年	1,170,439.30	175,565.90	15.00%
3 至 4 年	282,472.90	70,618.23	25.00%
4 至 5 年	275,913.00	137,956.50	50.00%
5 年以上	317,835.22	317,835.22	100.00%
合计	284,807,601.53	15,017,828.89	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 382,979.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	坏账准备年末余额	占应收账款总额的比例 (%)
单位一	38,704,589.50	1年以内	1,935,229.48	13.16%
单位二	31,580,727.37	1年以内	1,579,036.37	10.74%
单位三	29,851,050.07	1年以内	1,492,552.50	10.15%
单位四	13,736,490.23	1年以内	686,824.51	4.67%
单位五	12,971,752.96	1年以内	648,587.65	4.41%
合计	126,844,610.13		6,342,230.51	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	74,749,802.12	117,803,794.60
合计	74,749,802.12	117,803,794.60

(1) 应收股利

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	84,978,520.80	100.00%	10,228,718.68	12.04%	74,749,802.12	127,936,090.37	100.00%	10,132,295.77	7.92%	117,803,794.60
合计	84,978,520.80	100.00%	10,228,718.68	12.04%	74,749,802.12	127,936,090.37	100.00%	10,132,295.77	7.92%	117,803,794.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	74,674,623.80	79,289.18	5.00%
1 至 2 年	136,000.00	13,600.00	10.00%
2 至 3 年	12,000.00	1,800.00	15.00%
3 至 4 年	15,000.00	3,750.00	25.00%
4 至 5 年	21,235.00	10,617.50	50.00%
5 年以上	10,119,662.00	10,119,662.00	100.00%
合计	84,978,520.80	10,228,718.68	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 96,422.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

3) 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	借款	9,800,000.00	5 年以上	11.53%	9,800,000.00
汕头市新兴工业配套材料有限公司	保证金	157,980.00	1 年以内	0.19%	7,899.00
达濠供电公司	押金	100,000.00	5 年以上	0.12%	100,000.00
中国电信股份有限公司汕头分公司	保证金	80,000.00	1 年以内	0.09%	4,000.00
汕头市优东文化传媒有限公司	保证金	70,000.00	1 至 2 年	0.08%	7,000.00
合计	--	10,207,980.00	--	12.01%	9,918,899.00

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	1,378,272,068.57		1,378,272,068.57	1,378,272,068.57		1,378,272,068.57
对联营、合营企业投资	3,382,348.53		3,382,348.53	7,801,814.78		7,801,814.78
合计	1,381,654,417.10		1,381,654,417.10	1,386,073,883.35		1,386,073,883.35

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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			594,000,000.00		
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		
合计	1,378,272,068.57			1,378,272,068.57		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	7,801,814 .78			-4,419,46 6.25						3,382,348 .53	
小计	7,801,814 .78			-4,419,46 6.25						3,382,348 .53	
合计	7,801,814 .78			-4,419,46 6.25						3,382,348 .53	

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	892,272,637.29	745,335,292.63	846,288,465.04	679,881,090.75
其他业务	50,143,832.58	27,359,877.71	49,158,034.17	39,651,675.79
合计	942,416,469.87	772,695,170.34	895,446,499.21	719,532,766.54

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	116,897,885.56	105,960,825.45
权益法核算的长期股权投资收益	-4,419,466.25	-2,689,276.47
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	30,026.58	53,900.69
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,494,667.70	4,272,767.09
合计	117,003,113.59	107,598,216.76

6、其他

十六、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	-1,103,991.68	
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）	14,212,394.82	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	40,197.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,214,739.95	
减：所得税影响额	2,025,747.12	
少数股东权益影响额	1,644,723.52	
合计	8,263,390.53	--

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	8.39%	0.5025	0.5025
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.13%	0.4871	0.4871

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

4、其他

第十二节 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

二〇一九年四月十八日