



广东汕头超声电子股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-026

2019 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许统广、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,516,571,306.77	5,431,682,311.37	1.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,460,487,211.55	3,313,594,849.50	4.43%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,311,975,106.60	-3.35%	3,551,494,243.94	-2.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,279,850.08	-2.02%	205,130,790.38	12.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,467,797.43	-1.77%	192,353,074.21	7.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	562,192,886.66	66.71%
基本每股收益（元/股）	0.1923	-2.04%	0.3820	12.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1923	-2.04%	0.3820	12.75%
加权平均净资产收益率	3.01%	-0.24%	6.03%	0.36%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-627,566.02	
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）	18,475,349.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	43,703.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,036,368.50	
减：所得税影响额	3,812,699.69	

少数股东权益影响额（税后）	264,702.18	
合计	12,777,716.17	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,590			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
汕头超声电子 （集团）公司	国有法人	30.31%	162,741,800	0	质押	80,000,000
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	3.22%	17,298,500	0		0
盛琳	境内自然人	0.48%	2,603,610	0		0
陆贵新	境内自然人	0.48%	2,580,000	0		0
王海	境内自然人	0.47%	2,500,100	0		0
刘名毅	境内自然人	0.44%	2,355,450	0		0
李建雄	境内自然人	0.40%	2,156,600	0		0
田赣生	境内自然人	0.40%	2,151,204	0		0
杨祥	境内自然人	0.35%	1,894,500	0		0
陈超	境内自然人	0.35%	1,870,000	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
汕头超声电子（集团）公司	162,741,800			人民币普通股	162,741,800	
中央汇金资产管理有限责任公司	17,298,500			人民币普通股	17,298,500	
盛琳	2,603,610			人民币普通股	2,603,610	

陆贵新	2,580,000	人民币普通股	2,580,000
王海	2,500,100	人民币普通股	2,500,100
刘名毅	2,355,450	人民币普通股	2,355,450
李建雄	2,156,600	人民币普通股	2,156,600
田赣生	2,151,204	人民币普通股	2,151,204
杨祥	1,894,500	人民币普通股	1,894,500
陈超	1,870,000	人民币普通股	1,870,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	①前十位股东中，国有法人股东汕头超声电子（集团）公司与其它股东未存在关联关系。 ②前十名股东中，未知股东相互间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。③汕头超声电子（集团）公司合并持有本公司股份 16274.18 万股，报告期内未发生增减变化。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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 434,400 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 2,500,000 股；刘名毅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 2,355,450 股；李建雄通过其普通证券账户持有公司股份 251,800 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 1,904,800 股；田赣生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 2,151,204 股；杨祥通过其普通证券账户持有公司股份 594,500 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 1,300,000 股；陈超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 1,870,000 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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	2019-9-30	2018-12-31	本报告期比上年同期末增减(%)	大幅变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	2,593,744.00	-100.00	期初是持有的远期结汇业务因人民币对美元汇率波动产生的浮盈所致。
应收票据	53,336,457.15	99,256,110.12	-46.26	期初持有票据于本期到期兑现，且本期贴现业务增加。
预付款项	13,515,537.68	39,119,815.86	-65.45	期初预付款项到期结算，且本期新增预付款规模减少。
可供出售金融资产	0.00	92,161,349.80	-100.00	执行新金融工具准则，本期转至其他权益工具投资列报
在建工程	113,741,001.26	306,542,118.52	-62.90	本期在建工程结转固定资产增加。
无形资产	110,606,253.83	78,210,765.62	41.42	本期新增购置土地使用权所致。
其他权益工具投资	86,840,424.60	0.00		执行新金融工具准则，由上期末可供出售金融资产转入本项列报
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,908,092.00	0.00		本期持有的远期结汇业务因人民币对美元汇率波动产生的浮亏所致。
预收款项	3,681,369.92	7,513,976.08	-51.01	新增预收货款业务减少。
应交税费	32,088,549.49	19,278,639.32	66.45	相对期初，本期期末待交的企业所得税等税费增加。
其他应付款	24,458,135.22	14,889,842.14	64.26	经营产生的代收代付等业务增加。
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	71,699,684.11	95.26	系一年内到期的长期借款重分类转入所致。
其他流动负债	1,030,760.25	3,424,849.03	-69.90	期初持有一年内结转的政府补助已结转所致
长期借款	4,000,000.00	70,000,000.00	-94.29	系一年内到期的长期借款重分类转出所致。
长期应付款	2,391,408.70	1,675,801.21	42.70	系控股子公司新增融资租赁业务所致。
报表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	本报告期比	大幅变动原因

			上年同期增 减(%)	
财务费用	-16,289,664.39	-31,154,163.78	47.71	主要是本期人民币相对美元贬值幅度小，产生汇兑收益减少所致。
其他收益	18,475,349.13	4,732,368.91	290.40	主要是本期结转的政府补贴增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,501,836.00	87,000.00	-20217.05	本期持有的远期结汇业务因人民币对美元汇率波动产生的浮亏所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	961,183.27	-100.00	本期没有该项目
营业外收入	16,101.76	252,555.15	-93.62	主要是本期营业外收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	562,192,886.66	337,231,739.39	66.71	主要本期销售回款增加，支付购货款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-264,808,311.13	-6,139,435.32	-4213.24	主要是本期银行借款总额减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,702,460.25	7,050,020.14	51.81	主要是本期相对上期人汇率变动幅度大，产生汇兑损益所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2019年8月9日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券方案等议案，拟公开发行不超过人民币7亿元的可转换公司债券，用于投资《新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目》（原于2017年12月1日第七届董事会第十二次会议决议通过拟投资建设的《新型特种印制电路板关键技术研究、产品开发及应用建设项目》停止）；2019年9月11日，汕头市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券有关问题的批复》（汕国资[2019]120号），同意公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过7亿元，用于投资《新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目》；2019年9月20日，公司召开2019年第一次临时股东大会决议通过了上述公开发行可转换公司债券的议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券项目	2019 年 08 月 10 日	详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-014）
	2019 年 09 月 12 日	详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券获

		得国有资产监督管理机构批复的公告》 (公告编号: 2019-020)
	2019 年 09 月 21 日	详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-024)

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600968	海油发展	6,120.00	公允价值计量	6,120.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	7,301.29	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601698	中国卫通	2,720.00	公允价值计量	2,720.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	8,223.82	0.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			8,840.00	--	8,840.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	15,525.11	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用										

五、持有其他上市公司股权情况的说明

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
交通银行	商业银行	21,795,739.00	15,737,632	0.03%	15,737,632	0.03%	85,770,094.4	4,721,289.6	其他权益工具投资	原始认购及配股
厦门象屿	其他	704,358.78	248,914	0.01%	248,914	0.01%	1,040,460.52	0	其他权益工具投资	债权折股、配股及转增股份
合计		22,500,097.78	15,986,546	--	15,986,546	--	86,810,554.92	4,721,289.6	--	--

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行汕头分行	无	否	远期结汇	23,474.41	2018年11月28日	2020年04月24日	39,775.92	27,414.2	20,211.49	0	46,978.63	13.58%	-564.41
交通银行汕头长平支行	无	否	远期结汇	2,746.08	2018年08月13日	2020年06月24日	1,378.7	4,150.41	0	0	5,529.11	1.60%	0
合计				26,220.49	--	--	41,154.62	31,564.61	20,211.49	0	52,507.74	15.18%	-564.41
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				2019年04月20日									

期（如有）	
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 2019 年 9 月 30 日未交割头寸合计美元 7600 万，锁定汇率区间 6.6907-7.1,按公允价值计量，产生浮亏 1490.81 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。

八、日常关联交易情况

类别	关联人	交易内容	2019年预计总金额（万元）	2019年三季度累计金额（万元）	定价依据	占同类交易的比例%	结算方式	对公司利润的影响
接受控股股东提供的劳务	汕头超声电子(集团)公司	接受综合服务	22.64	0	双方协定	100%	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响
向关联方销售产品	汕头超声电路板有限公司	销售覆铜板	50	0	市场价格	0%	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 01 日-2019 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况

十、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。

十一、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,024,469,622.00	955,671,428.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	2,593,744.00
衍生金融资产		
应收票据	53,336,457.15	99,256,110.12
应收账款	1,460,099,044.84	1,470,928,157.47
应收款项融资		
预付款项	13,515,537.68	39,119,815.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,825,336.95	6,288,625.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	696,806,231.09	648,113,378.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,988,575.57	77,006,238.62

流动资产合计	3,314,040,805.28	3,298,977,498.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	92,161,349.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,111,323.04	13,056,555.75
其他权益工具投资	86,840,424.60	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,809,711,599.96	1,567,039,356.54
在建工程	113,741,001.26	306,542,118.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,606,253.83	78,210,765.62
开发支出	447,539.04	437,868.88
商誉		
长期待摊费用	38,371,008.55	39,610,303.94
递延所得税资产	30,701,351.21	35,646,493.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,202,530,501.49	2,132,704,812.95
资产总计	5,516,571,306.77	5,431,682,311.37
流动负债：		
短期借款	290,697,300.00	409,464,400.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,908,092.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	171,462,514.32	227,511,072.74

应付账款	795,454,280.76	739,231,175.64
预收款项	3,681,369.92	7,513,976.08
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	143,166,386.27	117,306,817.02
应交税费	32,088,549.49	19,278,639.32
其他应付款	24,458,135.22	14,889,842.14
其中：应付利息	42,977.90	506,080.29
应付股利	104,713.12	104,713.12
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	71,699,684.11
其他流动负债	1,030,760.25	3,424,849.03
流动负债合计	1,616,947,388.23	1,610,320,456.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,391,408.70	1,675,801.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,949,767.82	21,949,249.46
递延所得税负债	8,391,416.65	9,630,702.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,732,593.17	103,255,753.32
负债合计	1,653,679,981.40	1,713,576,209.40
所有者权益：		

股本	536,966,000.00	536,966,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,424,639,073.72	1,424,639,073.72
减：库存股		
其他综合收益	47,460,897.63	52,002,725.96
专项储备		
盈余公积	188,518,339.02	188,518,339.02
一般风险准备		
未分配利润	1,262,902,901.18	1,111,468,710.80
归属于母公司所有者权益合计	3,460,487,211.55	3,313,594,849.50
少数股东权益	402,404,113.82	404,511,252.47
所有者权益合计	3,862,891,325.37	3,718,106,101.97
负债和所有者权益总计	5,516,571,306.77	5,431,682,311.37

法定代表人：许统广

主管会计工作负责人：莫翊斌

会计机构负责人：林琪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	439,583,967.29	515,101,900.17
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,688,485.92	29,085,767.05
应收账款	283,499,965.05	279,010,841.84
应收款项融资		
预付款项	2,284,317.31	2,390,743.06
其他应收款	55,444,562.72	74,749,802.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	172,229,049.52	147,711,653.79

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	2,501,423.02
流动资产合计	977,730,347.81	1,050,552,131.05
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	91,120,889.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,380,709,184.39	1,381,654,417.10
其他权益工具投资	85,770,094.40	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	624,684,273.09	412,417,718.99
在建工程	18,880,130.13	160,276,860.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,117,364.00	75,840,467.97
开发支出	185,034.46	160,434.46
商誉		
长期待摊费用	1,381,200.19	1,749,456.61
递延所得税资产	4,909,340.74	4,909,340.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,224,636,621.40	2,128,129,585.54
资产总计	3,202,366,969.21	3,178,681,716.59
流动负债：		
短期借款	0.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	0.00	0.00
应付账款	200,552,350.66	172,954,795.30
预收款项	1,245,695.70	1,015,962.87
合同负债		
应付职工薪酬	40,464,593.28	45,438,004.22
应交税费	9,535,257.60	4,643,037.69
其他应付款	68,615,994.87	845,205.26
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	79,175.52	79,175.52
流动负债合计	320,493,067.63	274,976,180.86
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	542,083.00	592,264.64
递延所得税负债	8,336,520.95	9,139,140.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,878,603.95	9,731,404.83
负债合计	333,371,671.58	284,707,585.69
所有者权益：		
股本	536,966,000.00	536,966,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,424,639,073.72	1,424,639,073.72
减：库存股		

其他综合收益	47,240,285.45	51,788,461.09
专项储备		
盈余公积	188,518,339.02	188,518,339.02
未分配利润	671,631,599.44	692,062,257.07
所有者权益合计	2,868,995,297.63	2,893,974,130.90
负债和所有者权益总计	3,202,366,969.21	3,178,681,716.59

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,311,975,106.60	1,357,461,380.86
其中：营业收入	1,311,975,106.60	1,357,461,380.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,149,222,270.51	1,202,212,669.44
其中：营业成本	1,006,183,398.26	1,078,461,958.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,358,837.91	8,364,487.17
销售费用	41,978,639.60	38,207,134.31
管理费用	62,258,845.54	66,299,371.02
研发费用	53,024,743.32	49,197,288.42
财务费用	-20,582,194.12	-38,317,570.06
其中：利息费用	4,843,710.04	5,081,789.83
利息收入	3,348,049.65	2,174,347.30
加：其他收益	931,350.40	1,195,121.76
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,246,091.58	4,207,367.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-356,556.05	-487,300.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,471,995.00	-1,149,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	35,645.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,966,099.91	159,537,846.52
加：营业外收入	2,211.47	8,812.40
减：营业外支出	1,083,031.40	583,954.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,885,279.98	158,962,704.02
减：所得税费用	24,096,638.43	25,927,117.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,788,641.55	133,035,586.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,788,641.55	133,035,586.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	103,279,850.08	105,412,698.04
2.少数股东损益	23,508,791.47	27,622,888.48
六、其他综合收益的税后净额	-9,007,012.55	1,365,203.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,999,078.42	1,358,327.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,999,078.42	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,999,078.42	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		1,358,327.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,358,327.46
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,934.13	6,876.26
七、综合收益总额	117,781,629.00	134,400,790.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,280,771.66	106,771,025.50
归属于少数股东的综合收益总额	23,500,857.34	27,629,764.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1923	0.1963
(二) 稀释每股收益	0.1923	0.1963

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	237,788,322.51	239,736,780.87
减：营业成本	176,243,451.94	198,815,842.93
税金及附加	1,159,746.62	1,125,450.08
销售费用	11,475,441.81	8,688,459.16
管理费用	23,547,782.61	18,943,997.50
研发费用	11,338,002.93	9,354,402.48
财务费用	-2,375,826.49	-3,524,401.70
其中：利息费用	59,830.42	712,813.76
利息收入	992,730.62	648,581.83
加：其他收益	73,000.65	19,793.88
投资收益（损失以“－”号填列）	12,468,141.10	114,246,753.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-356,556.05	-487,300.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	20,050.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,940,864.84	120,619,628.03
加：营业外收入	2,000.00	5,811.41
减：营业外支出	500,799.77	362,844.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,442,065.07	120,262,595.15
减：所得税费用	2,482,671.50	1,420,461.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,959,393.57	118,842,133.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,959,393.57	118,842,133.87
（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	-8,962,581.42	1,337,698.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,962,581.42	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,962,581.42	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,337,698.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,337,698.72
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	16,996,812.15	120,179,832.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,551,494,243.94	3,635,024,791.59
其中：营业收入	3,551,494,243.94	3,635,024,791.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,250,956,043.73	3,370,099,629.91
其中：营业成本	2,764,628,662.23	2,942,941,365.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,774,066.88	21,140,291.91
销售费用	118,853,209.13	111,841,683.60
管理费用	201,966,018.30	188,859,271.06
研发费用	156,023,751.58	136,471,181.41
财务费用	-16,289,664.39	-31,154,163.78
其中：利息费用	15,309,653.86	16,748,497.21
利息收入	10,151,670.27	5,823,541.38
加：其他收益	18,475,349.13	4,732,368.91
投资收益（损失以“-”号填列）	3,124,097.60	2,811,793.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-945,232.71	-1,930,015.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-17,501,836.00	87,000.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	961,183.27
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	304,635,810.94	273,517,507.63
加：营业外收入	16,101.76	252,555.15
减：营业外支出	1,680,036.28	1,715,567.59
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	302,971,876.42	272,054,495.19
减：所得税费用	52,184,997.28	44,934,921.44
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	250,786,879.14	227,119,573.75
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	250,786,879.14	227,119,573.75
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	205,130,790.38	181,922,655.68
2.少数股东损益	45,656,088.76	45,196,918.07
六、其他综合收益的税后净额	-4,535,481.01	-5,022,735.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,541,828.33	-5,004,423.02
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,541,828.33	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-4,541,828.33	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-5,004,423.02

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,004,423.02
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,347.32	-18,312.59
七、综合收益总额	246,251,398.13	222,096,838.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,588,962.05	176,918,232.66
归属于少数股东的综合收益总额	45,662,436.08	45,178,605.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3820	0.3388
（二）稀释每股收益	0.3820	0.3388

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	635,604,390.84	728,276,285.45
减：营业成本	480,927,289.48	605,816,866.34
税金及附加	2,912,286.04	3,073,350.44
销售费用	28,398,139.97	24,658,602.14
管理费用	75,370,876.08	60,959,915.16

研发费用	30,385,846.02	29,458,591.57
财务费用	-5,788,029.05	-6,749,674.30
其中：利息费用	815,924.47	1,432,402.47
利息收入	4,708,195.52	2,667,075.17
加：其他收益	4,429,688.41	1,879,601.64
投资收益（损失以“—”号填列）	11,883,304.16	119,488,626.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-945,232.71	-1,930,015.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	14,349.95
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	39,710,974.87	132,441,212.23
加：营业外收入	8,800.00	94,411.84
减：营业外支出	623,886.63	732,844.29
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	39,095,888.24	131,802,779.78
减：所得税费用	5,829,945.87	1,498,674.44
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	33,265,942.37	130,304,105.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	33,265,942.37	130,304,105.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-4,548,175.64	-4,949,485.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,548,175.64	
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-4,548,175.64	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-4,949,485.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,949,485.18
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	28,717,766.73	125,354,620.16
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,972,407,484.70	2,832,134,354.50
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	198,289,588.24	235,101,017.01
收到其他与经营活动有关的现金	41,590,428.88	20,823,166.19
经营活动现金流入小计	3,212,287,501.82	3,088,058,537.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,907,380,612.19	2,087,475,306.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	579,186,239.68	521,151,734.53
支付的各项税费	63,102,812.41	60,453,898.02
支付其他与经营活动有关的现金	100,424,950.88	81,745,859.65
经营活动现金流出小计	2,650,094,615.16	2,750,826,798.31
经营活动产生的现金流量净额	562,192,886.66	337,231,739.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,270.00	18,245.21
取得投资收益收到的现金	6,481,974.31	4,741,809.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	697,766.92	575,292.00
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	7,970,144.00	12,870,000.00
投资活动现金流入小计	15,191,155.23	18,205,346.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,833,834.93	258,712,585.36
投资支付的现金	41,270.00	18,245.21
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,382,788.00	6,570,000.00
投资活动现金流出小计	210,257,892.93	265,300,830.57
投资活动产生的现金流量净额	-195,066,737.70	-247,095,483.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	239,035,621.50	447,642,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,574,346.07	25,753,283.05
筹资活动现金流入小计	266,609,967.57	473,395,333.05
偿还债务支付的现金	363,343,027.47	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,567,076.84	98,479,152.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,782,269.33	38,965,961.85
支付其他与筹资活动有关的现金	51,508,174.39	21,055,616.00
筹资活动现金流出小计	531,418,278.70	479,534,768.37
筹资活动产生的现金流量净额	-264,808,311.13	-6,139,435.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,702,460.25	7,050,020.14
五、现金及现金等价物净增加额	113,020,298.08	91,046,840.36
加：期初现金及现金等价物余额	852,938,551.32	796,909,214.46
六、期末现金及现金等价物余额	965,958,849.40	887,956,054.82

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	304,035,844.43	328,548,689.76

收到的税费返还	4,937,578.25	3,941,294.30
收到其他与经营活动有关的现金	17,095,237.69	13,050,872.35
经营活动现金流入小计	326,068,660.37	345,540,856.41
购买商品、接受劳务支付的现金	149,769,909.07	198,556,384.73
支付给职工及为职工支付的现金	90,848,718.96	63,454,123.46
支付的各项税费	6,707,767.95	12,983,729.77
支付其他与经营活动有关的现金	30,706,679.44	34,000,089.38
经营活动现金流出小计	278,033,075.42	308,994,327.34
经营活动产生的现金流量净额	48,035,584.95	36,546,529.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,960.00	11,995.21
取得投资收益收到的现金	72,828,536.87	41,179,256.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	72,848,496.87	41,191,251.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,399,542.56	99,439,341.94
投资支付的现金	19,960.00	11,995.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,419,502.56	99,451,337.15
投资活动产生的现金流量净额	-43,571,005.69	-58,260,085.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	68,974,402.52
筹资活动现金流入小计	23,000,000.00	68,974,402.52
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,361,608.68	44,628,767.51
支付其他与筹资活动有关的现金	724,324.67	25,000,000.00

筹资活动现金流出小计	105,085,933.35	69,628,767.51
筹资活动产生的现金流量净额	-82,085,933.35	-654,364.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,867,955.56	2,451,911.15
五、现金及现金等价物净增加额	-75,753,398.53	-19,916,010.53
加：期初现金及现金等价物余额	514,608,985.15	450,062,889.55
六、期末现金及现金等价物余额	438,855,586.62	430,146,879.02

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	955,671,428.26	955,671,428.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,593,744.00	2,593,744.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,593,744.00	0.00	-2,593,744.00
衍生金融资产			
应收票据	99,256,110.12	99,256,110.12	
应收账款	1,470,928,157.47	1,470,928,157.47	
应收款项融资			
预付款项	39,119,815.86	39,119,815.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,288,625.53	6,288,625.53	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	648,113,378.56	648,113,378.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	77,006,238.62	77,006,238.62	
流动资产合计	3,298,977,498.42	3,298,977,498.42	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	92,161,349.80	0.00	-92,161,349.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,056,555.75	13,056,555.75	
其他权益工具投资	0.00	92,161,349.80	92,161,349.80
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,567,039,356.54	1,567,039,356.54	
在建工程	306,542,118.52	306,542,118.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	78,210,765.62	78,210,765.62	
开发支出	437,868.88	437,868.88	
商誉			
长期待摊费用	39,610,303.94	39,610,303.94	
递延所得税资产	35,646,493.90	35,646,493.90	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,132,704,812.95	2,132,704,812.95	
资产总计	5,431,682,311.37	2,132,704,812.95	
流动负债：			
短期借款	409,464,400.00	409,464,400.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00		
衍生金融负债			
应付票据	227,511,072.74	227,511,072.74	
应付账款	739,231,175.64	739,231,175.64	
预收款项	7,513,976.08	7,513,976.08	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	117,306,817.02	117,306,817.02	
应交税费	19,278,639.32	19,278,639.32	
其他应付款	14,889,842.14	14,889,842.14	
其中：应付利息	506,080.29	506,080.29	
应付股利	104,713.12	104,713.12	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	71,699,684.11	71,699,684.11	
其他流动负债	3,424,849.03	3,424,849.03	
流动负债合计	1,610,320,456.08	1,610,320,456.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,675,801.21	1,675,801.21	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	21,949,249.46	21,949,249.46	
递延所得税负债	9,630,702.65	9,630,702.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计	103,255,753.32	9,630,702.65	
负债合计	1,713,576,209.40	1,713,576,209.40	
所有者权益：			
股本	536,966,000.00	536,966,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,424,639,073.72	1,424,639,073.72	
减：库存股			
其他综合收益	52,002,725.96	52,002,725.96	
专项储备			
盈余公积	188,518,339.02	188,518,339.02	
一般风险准备			
未分配利润	1,111,468,710.80	1,111,468,710.80	
归属于母公司所有者权益合计	3,313,594,849.50	3,313,594,849.50	
少数股东权益	404,511,252.47	404,511,252.47	
所有者权益合计	3,718,106,101.97	3,718,106,101.97	
负债和所有者权益总计	5,431,682,311.37	5,431,682,311.37	

调整情况说明

2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内上市的企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。

按照上述要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，具体影响详见上述调整表。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	515,101,900.17	515,101,900.17	
交易性金融资产	0.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

资产			
衍生金融资产			
应收票据	29,085,767.05	29,085,767.05	
应收账款	279,010,841.84	279,010,841.84	
应收款项融资			
预付款项	2,390,743.06	2,390,743.06	
其他应收款	74,749,802.12	74,749,802.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	147,711,653.79	147,711,653.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,501,423.02	2,501,423.02	
流动资产合计	1,050,552,131.05	1,050,552,131.05	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	91,120,889.28		-91,120,889.28
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,381,654,417.10	1,381,654,417.10	
其他权益工具投资	0.00	91,120,889.28	91,120,889.28
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	412,417,718.99	412,417,718.99	
在建工程	160,276,860.39	160,276,860.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	75,840,467.97	75,840,467.97	
开发支出	160,434.46	160,434.46	
商誉			
长期待摊费用	1,749,456.61	1,749,456.61	

递延所得税资产	4,909,340.74	4,909,340.74	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,128,129,585.54	2,128,129,585.54	
资产总计	3,178,681,716.59	3,313,594,849.50	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	0.00		
应付账款	172,954,795.30	172,954,795.30	
预收款项	1,015,962.87	1,015,962.87	
合同负债			
应付职工薪酬	45,438,004.22	45,438,004.22	
应交税费	4,643,037.69	4,643,037.69	
其他应付款	845,205.26	845,205.26	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	79,175.52	79,175.52	
流动负债合计	274,976,180.86	274,976,180.86	
非流动负债：			
长期借款	0.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	592,264.64	592,264.64	

递延所得税负债	9,139,140.19	9,139,140.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,731,404.83	9,731,404.83	
负债合计	284,707,585.69	284,707,585.69	
所有者权益：			
股本	536,966,000.00	536,966,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,424,639,073.72	1,424,639,073.72	
减：库存股			
其他综合收益	51,788,461.09	51,788,461.09	
专项储备			
盈余公积	188,518,339.02	188,518,339.02	
未分配利润	692,062,257.07	692,062,257.07	
所有者权益合计	2,893,974,130.90	2,893,974,130.90	
负债和所有者权益总计	3,178,681,716.59	3,178,681,716.59	

调整情况说明

2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内上市的企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。

按照上述要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，具体影响详见上述调整表。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长签名：



广东汕头超声电子股份有限公司

二〇一九年十月二十九日