广东汕头超声电子股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-021

2018 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李映照	独立董事	因公出差	李业

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 5
第三节 公司业务概要 8
第四节 经营情况讨论与分析 11
第五节 重要事项 19
第六节 股份变动及股东情况 29
第七节 优先股相关情况 32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 33
第九节 公司债相关情况 34
第十节 财务报告 35
第十一节 备查文件目录 119

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 6 月 30 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、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,277,563,410.73	2,004,754,426.39	13.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,509,957.64	95,953,326.83	-20.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,302,608.21	91,669,463.89	-20.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	169,337,360.01	139,347,512.85	21.52%
基本每股收益（元/股）	0.1425	0.1787	-20.26%
稀释每股收益（元/股）	0.1425	0.1787	-20.26%
加权平均净资产收益率	2.42%	3.15%	-0.73%
	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）	5,172,082,297.84	5,094,458,306.36	1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,145,204,831.38	3,118,014,904.22	0.87%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	539,731.13	
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）	3,537,247.15	
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	30,323.31	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-502,063.51	
减：所得税影响额	257,279.91	
少数股东权益影响额（税后）	140,608.74	
合计	3,207,349.43	--

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伤检测、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。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，行业较为分散，生产商众多，随着中国PCB市场上原材料供应趋紧、环保政策日益趋严，PCB产业门槛逐渐变高，实力稳健的企业将赢得更大的市场空间。

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。

公司是中国印制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。

报告期内，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	本年度没重大变化
固定资产	本年度没重大变化
无形资产	本年度没重大变化
在建工程	期末在建工程比期初增加 93.53%,主要为控股子公司进行技术升级改建，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，以技术和质量为根本，以客户服务为保障，不断增强自身的核心竞争力。所构筑形成的核心竞争优势主要体现在以下几个方面：

1、坚持技术创新，不断为企业发展注入新动能。

公司始终坚持以技术研发为根本，以自主创新为发展源动力，依托公司的省级重点工程技术研究开发中心、省级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、广东省院士专家企业工作站为主体持续开展全员创新活动；公司拥有国务院特殊津贴专家、广东省“特支计划”科技创新领军人才、广东省“扬帆计划”高层次人才、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310项（其中发明专利授权92项），被评列为国家级创新型企业、国家级高新技术企业；公司技术水平长期保持国际先进、国内领先的行业地位。

报告期内，公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动93项，并有20项完成研发并投入生产应用，37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36项（其中：发明专利5项，实用新型31项）。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，有效地建立起事前预防、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；连年有QC小组获评“电子信息行业优秀质量管理小组一等奖”和“广东省优秀质量管理小组”称号。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，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，全球经济增长的不确定性有所增加，主要经济体的复苏进程出现分化，新兴市场的表现参差不齐，国内经济运行稳中向好。国内制造业与互联网融合发展进一步深化，大数据、云计算、工业互联网得到广泛应用，5G成为新一代移动通信技术发展的主要方向，新一代移动通信基站的建设有效推动上游高频、高速板的需求，印制线路板、覆铜板产品迎来新的机遇。另外，随着人机界面的不断深化和普及，触摸显示产品在车载、工控和智能家居领域获得长足发展。

根据形势变化，公司产品市场朝汽车电子、智能家居、工业控制、高端通讯领域拓展，实现多市场领域的均衡发展，进一步增强公司的抗风险能力，也为公司未来扩大生产规模奠定良好的市场基础。与此同时，公司全面推进智能化与信息化建设，提高设备自动化水平，从产品开发、技术提升、流程精简、管理优化等方面推动企业创新，从而优化了资源配置，提升了效率，提高了服务质量。但报告期由于材料成本增加、高附加值产品订单占比相对减少等因素影响，致使公司综合毛利率下降，影响了公司整体利润水平。

2018年上半年公司实现营业收入227,756.34万元，归属于母公司的净利润7651.00万元，营业收入同比上升13.61%，归属于母公司的净利润同比下降20.26%。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,277,563,410.73	2,004,754,426.39	13.61%	
营业成本	1,864,479,407.13	1,571,268,521.73	18.66%	
销售费用	73,634,549.29	61,780,259.49	19.19%	
管理费用	209,833,793.03	186,006,101.07	12.81%	
财务费用	7,163,406.28	30,455,554.92	-76.48%	系上年同期美元对人民币波动，汇兑损失较大，而本期则为汇兑收益。
所得税费用	19,007,803.94	25,567,639.39	-25.66%	
研发投入	87,346,077.41	69,856,188.62	25.04%	
经营活动产生的现金流量净额	169,337,360.01	139,347,512.85	21.52%	
投资活动产生的现金流量净额	-203,565,756.70	-147,077,105.59	-38.41%	本期购建固定资产投入资金增加

筹资活动产生的现金流量净额	50,827,201.08	-40,230,736.62	226.34%	本期新增银行贷款，而上期为偿还银行贷款。
现金及现金等价物净增加额	12,860,276.91	-56,588,686.22	122.73%	本期新增银行贷款，而上期为偿还银行贷款。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

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						
电子行业	2,266,800,340.12	1,858,131,062.57	18.03%	13.65%	18.81%	-3.56%
分产品						
印制线路板	1,106,728,380.06	889,818,901.03	19.60%	6.42%	13.79%	-5.21%
液晶显示器	686,301,764.36	572,747,745.84	16.55%	28.23%	25.82%	1.60%
覆铜板	425,032,566.17	366,236,185.45	13.83%	11.70%	21.42%	-6.90%
超声电子仪器	20,717,934.42	9,053,804.97	56.30%	16.01%	22.58%	-2.34%
贸易业务	28,019,695.11	20,274,425.28	27.64%	33.67%	14.34%	12.23%
分地区						
国内收入	1,060,689,343.76	856,306,041.82	19.27%	24.98%	27.44%	-1.56%
国外收入（含港澳）	1,206,110,996.36	1,001,825,020.75	16.94%	5.26%	12.31%	-5.21%

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

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	852,686,630.41	16.49%	918,413,356.97	18.95%	-2.46%	

应收账款	1,337,191,225.87	25.85%	1,198,460,686.57	24.72%	1.13%	
存货	705,539,221.80	13.64%	597,143,516.00	12.32%	1.32%	
长期股权投资	16,276,000.42	0.31%	19,913,845.34	0.41%	-0.10%	
固定资产	1,615,905,574.36	31.24%	1,511,959,732.26	31.19%	0.05%	
在建工程	186,792,432.07	3.61%	155,108,073.14	3.20%	0.41%	
短期借款	412,000,000.00	7.97%	315,000,000.00	6.50%	1.47%	新增短期银行借款
长期借款	140,000,000.00	2.71%	0.00	0.00%	2.71%	上年因 14000 万长期银行借款于一年内到期重分类在一年内到期的非流动负债项目核算，本年偿还后，新增 14000 万长期借款

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							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	1,149,000.00	0.00				1,149,000.00
3.可供出售金融资产	99,091,311.37	0.00	-7,515,222.73				91,576,088.64
上述合计	99,091,311.37	1,149,000.00	-7,515,222.73				92,725,088.64
金融负债	87,000.00	87,000.00	0.00				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

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	34,617,139.04	开立银行承兑汇票保证金
货币资金	8,300,000.00	外汇掉期产品保证金等
应收票据	49,135,308.50	质押于银行用于开立银行承兑汇票

五、投资状况分析

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	61,730,000.00	87,460,000.00	银行贷款和自有资金	24.89%	30,570,000.00	0.00	至报告期末，项目完成设备选型，主设备定货，厂房建设正在进行中	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研究、产品开发及应用建	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	至报告期末，项目征地事项仍在进行中，	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

设项目										其他工作尚未开展		声电子关于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	--	--	--	61,730,000.00	87,460,000.00	--	--	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%	90,334,007.78	0.00	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%	1,242,080.86	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	--	91,576,088.64	16,818.5	--	--

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	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	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	期末投资金额	期末投资金额占公司	报告期实际损益金额

称				金额						（如有）		报告期末净资产比例	
中行广东省分行	无	否	人民币外汇货币掉期	9,810	2017 年 09 月 18 日	2018 年 09 月 14 日	9,810	0	0	0	9,810	3.12%	123.6
合计				9,810	--	--	9,810	0	0	0	9,810	3.12%	123.6
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)	不适用												
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）	该项衍生品持仓有一定的利率、汇率风险，但预计风险较小。												
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。												

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	1,298,680,062.74	785,124,201.27	621,542,392.29	36,139,046.38	30,300,943.19
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	689,116,037.97	379,966,741.84	516,415,740.16	31,687,136.60	26,924,575.34
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、电阻式触摸屏（TP）、电容式触摸屏（CTP）及模块的研制、生产和销售	2120 万美元	479,891,858.48	228,579,607.01	302,375,616.09	8,778,174.16	7,461,448.04
汕头超声显示器技术有限公司	子公司	主要从事液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块的研制、生产和销售	59400 万元	900,887,442.56	576,515,924.41	390,063,334.06	22,641,359.76	16,981,019.81
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	161,261,107.48	92,752,713.12	75,356,027.93	-791,854.89	-656,094.83

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

报告期内，汕头超声印制板（二厂）有限公司实现营业收入62,154.24万元、净利润3,030.09万元，比上年同期分别上升13.18%和下降43.05%。主要原因系报告期内公司战略客户订单结构调整，高附加值产品订单占比相对减少，以及汇率波动、材料成本上升、人工成本上升等因素影响，致使公司整体利润水平降低。

报告期内，汕头超声印制板公司实现营业收入51,641.57万元、净利润2,692.46万元，比上年同期分别下降1.00%、42.23%。主要原因系传统板市场售价下降，以及人工成本上升等因素影响，压缩了产品利润空间所致。

报告期内，汕头超声显示器（二厂）有限公司实现营业收入30,237.56万元、净利润746.14万元，比上年同期分别下降1.94%和上升42.84%。主要原因系公司报告期内加大TFT模组配置，拓展触控模组产品，提升产品附加值，毛利率水平提升所致。

报告期内，超声显示器技术有限公司实现营业收入39,006.33万元、净利润1,698.10万元，比上年同期分别上升91.59%、350.91%。主要原因系海外工控、家电CTP项目需求旺盛，产能利用率提高，产品结构得以优化，订单量稳步上升所致。

报告期内，汕头超声显示器有限公司实现营业收入7,535.60万元、净利润亏损65.61万元，

比上年同期分别上升3.62%和下降406.95%。主要原因系低端市场价格竞争激烈、售价下降，人工成本增加等原因，致使产品毛利率下降。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

未来公司主要面临的风险因素是：全球经济环境不稳定、市场竞争激烈、汇率大幅波动、新技术更新换代提速等方面带来的压力和影响。

（1）全球经济环境不稳定

公司印制线路板、显示触控产品所在行业的景气程度与宏观经济及电子信息产业的整体发展状况存在较为紧密的联系，国内印制线路板、显示触控行业受全球经济环境变化的影响日趋明显。当前国际经济环境不确定性、不平衡性、不稳定性因素有所增加，未来若全球经济出现较大波动，将会影响制造业产业链全球化进程，继而影响行业出口贸易的需求和发展。

（2）市场竞争激烈

随着电子产品技术不断更新，公司主导产品所处行业获得长足的发展，但也伴随着激烈的市场竞争，低端产品市场呈红海态势，传统应用领域市场供过于求。未来随着众多厂商陆续参与车载电子领域竞争，这将给公司带来新的挑战。因此，若公司不能继续保持竞争优势，公司的行业地位可能下滑。

（3）汇率大幅波动

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，所涉及的人民币汇率波动将影响公司经营业绩，若人民币大幅升值，将给公司造成较大的汇兑损失。

（4）新技术更新换代提速

随着云计算、大数据、人工智能等技术不断演进，新技术更新换代提速，应用领域需求可能随之发生变化。若公司对技术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：一是持续关注全球经济环境、国家宏观政策以及市场动向，及时制定发展策略；二是正确把握市场需求方向，提升高附加值产品比重，规避低端产品竞争，加大中高端产品的市场开发和推广力度，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和海外客户运营情况，采取及时结算外汇、缩短应收账款期限、套期保值等措施以应对汇率波动带来的负面影响，并及时与客户对账、协商，强化财务管理和风险管控；四是加强新产品、新技术研发，提升企业竞争力，并及时关注新兴行业发展，适时根据行业技术发展趋势及企业内部资源情况，调整优化产业结构。

第五节 重要事项

一、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

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、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、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。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

□ 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。

十二、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	控股股	向关联	销售覆	双方协	0.54	0.54	0.00%	50	否	支票或	0.54	2018 年	公司

声电路板有限公司	东关联方	方销售产品	铜板	定及市场价格						汇票		04 月 28 日	定期报告
合计				--	--	24.54	--	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。

十三、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。

十四、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》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494,535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（协议签署日）	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（协议签署日）	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	2017 年 10 月 18 日	500	连带责任保证	2017.10.18-2018.10.16	否	否
汕头超声显示器有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 03 月 15 日	700	连带责任保证	2018.03.15-2019.03.13	否	否
汕头超声显示器	2016 年 04	0	2018 年 06 月 19	1,000	连带责任保	2018.06.19-2	否	否

有限公司	月 23 日		日		证	019.06.17		
汕头超声显示器（二厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	19,000	2018 年 01 月 22 日	1,500	连带责任保证	2018.01.22-2019.01.21	否	否
汕头超声显示器（二厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2017 年 09 月 27 日	1,500	连带责任保证	2017.09.27-2018.09.26	否	否
汕头超声显示器（二厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2017 年 10 月 17 日	2,000	连带责任保证	2017.10.17-2018.10.16	否	否
汕头超声显示器（二厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 02 月 12 日	2,000	连带责任保证	2018.02.12-2019.02.11	否	否
汕头超声显示器（二厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 03 月 15 日	1,300	连带责任保证	2018.03.15-2019.03.14	否	否
汕头超声显示器（二厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 02 月 05 日	2,000	连带责任保证	2018.02.05-2019.02.04	否	否
汕头超声印制板公司	2016 年 04 月 23 日	24,000	2017 年 08 月 25 日	1,500	连带责任保证	2017.08.25-2018.08.24	否	否
汕头超声印制板公司	2016 年 04 月 23 日	0	2017 年 09 月 21 日	2,000	连带责任保证	2017.09.21-2018.09.20	否	否
汕头超声印制板公司	2016 年 04 月 23 日	0	2018 年 06 月 21 日	7,000	连带责任保证	2018.06.21-2020.06.20	否	否
汕头超声印制板（二厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	21,000	2018 年 05 月 24 日	3,000	连带责任保证	2018.05.24-2019.05.23	否	否
汕头超声印制板（二厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2017 年 07 月 25 日	3,000	连带责任保证	2017.07.25-2018.07.24	否	否
汕头超声印制板（二厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2017 年 08 月 22 日	2,000	连带责任保证	2017.08.22-2018.08.21	否	否
汕头超声印制板（二厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2017 年 09 月 21 日	3,000	连带责任保证	2017.09.21-2018.09.20	否	否
汕头超声印制板（二厂）有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2017 年 11 月 22 日	1,500	连带责任保证	2017.11.22-2018.11.21	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	2017 年 08 月 08 日	1,000	连带责任保证	2017.08.08-2018.08.06	否	否
汕头超声显示器技术有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2017 年 09 月 07 日	1,500	连带责任保证	2017.09.07-2018.09.06	否	否
汕头超声显示器技术有限公司	2016 年 04 月 23 日	0	2017 年 10 月 11 日	1,500	连带责任保证	2017.10.11-2018.10.10	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	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
四川超声印制板有限公司	2017 年 08 月 26 日	700	2017 年 08 月 30 日	300	连带责任保证	2017.08.30-2018.08.29	否	否
四川超声印制板有限公司	2017 年 08 月 26 日	0	2017 年 09 月 21 日	200	连带责任保证	2017.09.21-2018.09.20	否	否
四川超声印制板有限公司	2017 年 08 月 26 日	0	2017 年 12 月 05 日	200	连带责任保证	2017.12.05-2018.12.04	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		7,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		21,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		117,700		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		50,200		
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（协议签署日）	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）		7,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		21,500		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		117,700		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		50,200		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				15.96%				
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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
汕头超声印制板公司	废水污染物：COD、氨氮、总铜；废气污染物：硫酸雾、氯化氢、氨气、氮氧化物	废水排放方式：处理达标后排入城市污水处理厂；废气排放方式：排气筒高空有组织排放	废水排放口 2 个；废气排放口 5 个	废水排放口：车间西面生产废水排放口、废水站西侧生产废水排污口；废气排放口：主厂房天面或高处	COD55.00mg/l、51.06mg/l；氨氮 14.32mg/l、9.69mg/l；总铜 0.50mg/l、0.49mg/l；硫酸雾 2.575mg/㎡、1.91mg/㎡；氯化氢 2.19mg/㎡；氨气 0.934mg/㎡、2.045mg/㎡；氮氧化物 2.725mg/㎡、2.93mg/㎡	COD160mg/l、氨氮 30mg/l、总铜 1.0mg/l、硫酸雾 30mg/㎡、氯化氢 30mg/㎡、氮氧化物 100mg/㎡	COD7.97 吨、11.10 吨；氨氮 2.08 吨、2.11 吨；总铜 0.07 吨、0.11 吨；硫酸雾 255 千克、141 千克；氯化氢 20 千克；氨气 8.3 千克、30.44 千克；氮氧化物 22.6 千克、43.8 千克	COD254.88 吨／年、氨氮 47.79 吨／年、总铜 1.593 吨／年	无
汕头超声印制板（二厂）有限公司	废水污染物：COD、氨氮、总铜；废气污染物：硫酸雾、氯化氢、颗粒物、非甲烷总烃	废水排放方式：处理达标后排入城市污水处理厂；废气排放方式：排气筒高空有组织排放	废水排放口 1 个；废气排放口 5 个	废水排放口：大门右侧 100 米处；废气排放口：主厂房天面	COD64.72mg/l；氨氮 30mg/l；总铜 0.779mg/l；硫酸雾 2.45mg/㎡；氯化氢 2.55mg/㎡；颗粒物 19.65mg/㎡；非甲烷总烃 13mg/㎡	COD160mg/l；氨氮 8.09mg/l；总铜 1.0mg/l；硫酸雾 30mg/㎡；氯化氢 30mg/㎡；颗粒物 120mg/㎡；非甲烷总烃 120mg/㎡	COD30.2 吨；氨氮 4.9 吨；总铜 0.345 吨；硫酸雾 412.5 千克；氯化氢 53.3 千克；颗粒物 420.3 千克；非甲烷总烃 411.3 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；	废水排放方式：处理达	废水排放口 1 个；	废水排放口：公司废	总铜 0.68 mg/l、颗粒物 1.19 mg/㎡	总铜 2.0 mg/l、颗粒物 120	总铜 18 千克；颗粒物 42 千克	总铜 0.05 吨/年	无

	废气污染物：颗粒物	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	废气排放口 2 个	水处理站；废气排放口：厂房楼顶		mg/m³			

防治污染设施的建设和运行情况

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

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

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

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

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

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

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

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司按照建设项目“三同时”制度，完成项目的环评批复及竣工验收。

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

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）半年度精准扶贫概要

2018年上半年，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，公司向公益基金组织投入共计15万元，主要用于少年儿童福利事业，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	15
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
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	15
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，切实履行了上市公司的社会责任，以实际行动构建社会主义和谐社会。

十六、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。

十七、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

□ 适用 √ 不适用

三、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	47,483	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	85,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.22%	17,298,500	0	0	17,298,500		0
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	1.09%	5,849,582	5,849,582	0	5,849,582		0
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	其他	0.51%	2,730,004	2,730,004	0	2,730,004		0
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.48%	2,562,561	54,767	0	2,562,561		0
李铁骥	境内自然人	0.43%	2,299,200	2,299,200	0	2,299,200		0
盛琳	境内自然人	0.39%	2,083,910	468,100	0	2,083,910		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	1,940,981	-565,473	0	1,940,981		0
陈雪妹	境内自然人	0.36%	1,939,000	240,200	0	1,939,000		0
李波	境内自然人	0.34%	1,846,000	-964,000	0	1,846,000		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，“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”与“中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金”隶属于同一基金管理人“华泰柏瑞基金管理有限公司”；其他股东相互间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。③汕头超声电子（集团）公司合并持有本公司股份 16274.18 万股，报告期内未发生增减变化。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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
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	5,849,582	人民币普通股	5,849,582
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	2,730,004	人民币普通股	2,730,004
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,562,561	人民币普通股	2,562,561
李铁骥	2,299,200	人民币普通股	2,299,200
盛琳	2,083,910	人民币普通股	2,083,910
香港中央结算有限公司	1,940,981	人民币普通股	1,940,981
陈雪妹	1,939,000	人民币普通股	1,939,000
李波	1,846,000	人民币普通股	1,846,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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，"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"与"中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金"隶属于同一基金管理人"华泰柏瑞基金管理有限公司"；其他股东相互间未知是否存在关联关系，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股东情况说明（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: 李铁骥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 2,299,200 股; 盛琳通过其普通证券账户持有公司股份 552,500 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 1,531,410 股; 陈雪妹通过其普通证券账户持有公司股份 70,000 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 1,869,000 股；李波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 1,846,000 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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
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	聘任	2018 年 01 月 09 日	

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	852,686,630.41	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	1,149,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	120,981,750.52	129,781,658.51
应收账款	1,337,191,225.87	1,334,304,820.29
预付款项	33,359,130.57	24,950,357.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,594,844.48	5,462,948.16
买入返售金融资产		
存货	705,539,221.80	670,833,304.23

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,200,799.70	82,366,359.35
流动资产合计	3,103,702,603.35	3,088,534,634.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	91,576,088.64	99,091,311.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,276,000.42	17,718,716.09
投资性房地产		
固定资产	1,615,905,574.36	1,620,791,809.78
在建工程	186,792,432.07	96,518,701.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,461,461.62	80,493,034.38
开发支出	448,148.88	403,964.46
商誉		
长期待摊费用	44,084,473.29	51,628,977.36
递延所得税资产	33,835,515.21	39,277,156.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,068,379,694.49	2,005,923,672.23
资产总计	5,172,082,297.84	5,094,458,306.36
流动负债：		
短期借款	412,000,000.00	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	0.00	87,000.00
衍生金融负债		
应付票据	118,949,870.88	137,282,560.08

应付账款	764,638,015.29	814,718,714.54
预收款项	6,409,565.15	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	99,110,598.45	90,752,494.60
应交税费	28,734,733.09	29,653,235.75
应付利息	1,471,368.31	955,401.49
应付股利	2,213,237.95	104,713.12
其他应付款	17,898,945.66	16,150,205.10
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	70,989,441.34
其他流动负债	1,317,947.34	2,635,894.80
流动负债合计	1,452,744,282.12	1,487,656,750.62
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	70,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,441,827.89	25,297,352.58
递延所得税负债	9,101,766.27	10,229,049.68
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	175,543,594.16	105,526,402.26
负债合计	1,628,287,876.28	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	51,462,409.64	57,825,160.12
专项储备		
盈余公积	174,995,656.89	174,995,656.89
一般风险准备		
未分配利润	957,141,691.13	923,589,013.49
归属于母公司所有者权益合计	3,145,204,831.38	3,118,014,904.22
少数股东权益	398,589,590.18	383,260,249.26
所有者权益合计	3,543,794,421.56	3,501,275,153.48
负债和所有者权益总计	5,172,082,297.84	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	444,822,559.57	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	29,096,455.97	56,297,605.62
应收账款	321,614,133.94	270,102,577.74
预付款项	2,936,390.75	4,319,275.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,985,488.42	117,803,794.60
存货	153,421,325.37	162,957,765.68
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		37,514.61
流动资产合计	1,019,876,354.02	1,061,581,423.56

非流动资产：		
可供出售金融资产	90,334,007.78	97,730,694.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,384,631,167.68	1,386,073,883.35
投资性房地产		
固定资产	420,987,216.69	430,707,154.15
在建工程	73,340,607.11	10,897,091.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,888,727.01	77,936,986.05
开发支出	130,034.46	103,634.46
商誉		
长期待摊费用	3,107,507.29	4,542,826.75
递延所得税资产	4,645,616.88	4,645,616.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,054,064,884.90	2,012,637,887.59
资产总计	3,073,941,238.92	3,074,219,311.15
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	0.00
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		
应付账款	193,835,661.38	199,966,921.62
预收款项	1,904,815.07	1,700,713.74
应付职工薪酬	33,825,432.81	39,016,159.89
应交税费	14,196,032.58	14,913,775.33
应付利息	64,028.00	0.00
应付股利		
其他应付款	621,716.44	370,089.70
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	39,587.76	79,175.52
流动负债合计	294,487,274.04	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	892,425.16	718,940.16
递延所得税负债	9,021,107.96	10,130,611.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,913,533.12	10,849,551.16
负债合计	304,400,807.16	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	51,119,611.82	57,406,795.72
专项储备		
盈余公积	174,995,656.89	174,995,656.89
未分配利润	581,820,089.33	613,315,397.86
所有者权益合计	2,769,540,431.76	2,807,322,924.19
负债和所有者权益总计	3,073,941,238.92	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	2,277,563,410.73	2,004,754,426.39
其中：营业收入	2,277,563,410.73	2,004,754,426.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,167,886,960.47	1,859,896,721.22
其中：营业成本	1,864,479,407.13	1,571,268,521.73
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	12,775,804.74	10,386,284.01
销售费用	73,634,549.29	61,780,259.49
管理费用	209,833,793.03	186,006,101.07
财务费用	7,163,406.28	30,455,554.92
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,236,000.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,395,573.86	-654,329.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,442,715.67	-717,284.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	925,537.56	0.00
其他收益	3,537,247.15	0.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	113,979,661.11	144,203,375.81
加：营业外收入	243,742.75	8,223,870.61
减：营业外支出	1,131,612.69	2,639,566.11
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	113,091,791.17	149,787,680.31
减：所得税费用	19,007,803.94	25,567,639.39
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	94,083,987.23	124,220,040.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	94,083,987.23	124,220,040.92
（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	76,509,957.64	95,953,326.83
少数股东损益	17,574,029.59	28,266,714.09
六、其他综合收益的税后净额	-6,387,939.33	5,064,918.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,362,750.48	5,102,945.13
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,362,750.48	5,102,945.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,362,750.48	5,102,945.13
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	-25,188.85	-38,026.63
七、综合收益总额	87,696,047.90	129,284,959.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,147,207.16	101,056,271.96
归属于少数股东的综合收益总额	17,548,840.74	28,228,687.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1425	0.1787
（二）稀释每股收益	0.1425	0.1787

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	488,539,504.58	442,748,074.48
减：营业成本	407,001,023.41	347,604,419.83
税金及附加	1,947,900.36	1,988,228.60
销售费用	15,970,142.98	13,724,231.74
管理费用	62,120,106.75	65,616,590.98
财务费用	-3,225,272.60	1,342,457.80
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	5,241,872.81	-704,333.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,442,715.67	-717,284.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,700.05	0.00
其他收益	1,859,807.76	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,821,584.20	11,767,811.61
加：营业外收入	88,600.43	1,113,817.00
减：营业外支出	370,000.00	163,325.21
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,540,184.63	12,718,303.40
减：所得税费用	78,213.16	4,087,221.90
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,461,971.47	8,631,081.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	11,461,971.47	8,631,081.50
（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	-6,287,183.90	5,217,025.01
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,287,183.90	5,217,025.01
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,287,183.90	5,217,025.01
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	5,174,787.57	13,848,106.51
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	1,814,240,638.21	1,616,767,644.05
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	158,640,668.00	100,292,395.77
收到其他与经营活动有关的现金	17,759,561.32	13,171,331.95
经营活动现金流入小计	1,990,640,867.53	1,730,231,371.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,365,776,080.51	1,194,034,951.72
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	366,940,446.22	303,921,845.17
支付的各项税费	35,438,162.39	48,152,463.00
支付其他与经营活动有关的现金	53,148,818.40	44,774,599.03
经营活动现金流出小计	1,821,303,507.52	1,590,883,858.92
经营活动产生的现金流量净额	169,337,360.01	139,347,512.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,245.21	45,300.00
取得投资收益收到的现金	47,141.81	62,954.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	430,100.00	219,906.18
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	495,487.02	328,161.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,042,998.51	147,364,346.67
投资支付的现金	18,245.21	40,920.00
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	2,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	204,061,243.72	147,405,266.67
投资活动产生的现金流量净额	-203,565,756.70	-147,077,105.59
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	165,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,259,769.26	12,488,000.00
筹资活动现金流入小计	180,259,769.26	133,296,625.00
偿还债务支付的现金	65,121,420.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,291,412.18	63,527,361.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,019,736.00	0.00
筹资活动现金流出小计	129,432,568.18	173,527,361.62
筹资活动产生的现金流量净额	50,827,201.08	-40,230,736.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,738,527.48	-8,628,356.86
五、现金及现金等价物净增加额	12,860,276.91	-56,588,686.22
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	809,769,491.37	899,236,054.29

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	209,908,547.84	252,386,575.54
收到的税费返还	2,696,017.16	2,982,670.58
收到其他与经营活动有关的现金	8,759,637.13	5,884,304.28
经营活动现金流入小计	221,364,202.13	261,253,550.40
购买商品、接受劳务支付的现金	142,981,525.90	194,929,059.73
支付给职工以及为职工支付的现	46,723,163.33	44,862,377.75

金		
支付的各项税费	8,039,870.39	9,574,944.78
支付其他与经营活动有关的现金	19,156,202.79	14,091,510.80
经营活动现金流出小计	216,900,762.41	263,457,893.06
经营活动产生的现金流量净额	4,463,439.72	-2,204,342.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,995.21	6,290.00
取得投资收益收到的现金	26,089.02	12,950.34
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	38,084.23	19,240.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,730,041.96	24,057,637.81
投资支付的现金	11,995.21	77,431,785.00
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	73,742,037.17	101,489,422.81
投资活动产生的现金流量净额	-73,703,952.94	-101,470,182.47
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	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	68,974,402.52	36,100,000.00
筹资活动现金流入小计	118,974,402.52	36,100,000.00
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	43,501,634.17	53,696,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	19,100,000.00
筹资活动现金流出小计	55,501,634.17	72,796,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	63,472,768.35	-36,696,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	527,414.89	-2,391,218.94

五、现金及现金等价物净增加额	-5,240,329.98	-142,762,344.07
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	444,822,559.57	382,509,421.53

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	0.00	0.00	0.00	1,424,639,073.72	0.00	57,825,160.12	0.00	174,995,656.89	0.00	923,589,013.49	383,260,249.26	3,501,275,153.48
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	536,966,000.00	0.00	0.00	0.00	1,424,639,073.72	0.00	57,825,160.12	0.00	174,995,656.89	0.00	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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,362,750.48	0.00	0.00	0.00	33,552,677.64	15,329,340.92	42,519,268.08
（一）综合收益总额							-6,362,750.48				76,509,957.64	17,548,840.74	87,696,047.90
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．股东投入的普通股													0.00
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00
3．股份支付计入所有者权益的金													0.00

额													
4．其他													0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,957,280.00	-2,219,499.82	-45,176,779.82
1．提取盈余公积													0.00
2．提取一般风险准备													0.00
3．对所有者（或股东）的分配											-42,957,280.00	-2,219,499.82	-45,176,779.82
4．其他													0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）													0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3．盈余公积弥补亏损													0.00
4．其他													0.00
（五）专项储备													0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用													0.00
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	536,966,000.00	0.00	0.00	0.00	1,424,639,073.72	0.00	51,462,409.64	0.00	174,995,656.89	0.00	957,141,691.13	398,589,590.18	3,543,794,421.56

上年金额

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	536,966,000.00	0.00	0.00	0.00	1,424,639,073.72	0.00	52,189,103.54	0.00	163,127,561.90	0.00	818,027,277.06	344,525,923.44	3,339,474,939.66
加：会计政策													0.00

变更													
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	536,966,000.00	0.00	0.00	0.00	1,424,639,073.72	0.00	52,189,103.54	0.00	163,127,561.90	0.00	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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,636,056.58	0.00	11,868,094.99	0.00	105,561,736.43	38,734,325.82	161,800,213.82
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,636,056.58	0.00	0.00	0.00	191,908,277.74	49,204,103.40	246,748,437.72
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,850,497.57	24,850,497.57
1．股东投入的普通股													0.00
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4．其他												24,850,497.57	24,850,497.57
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,868,094.99	0.00	-86,346,541.31	-35,320,275.15	-109,798,721.47
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,868,094.99	0.00	-11,868,094.99	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,696,600.00	-35,320,275.15	-89,016,875.15
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,781,846.32	0.00	-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．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	0.00	0.00	0.00	1,424,639,073.72	0.00	57,825,160.12	0.00	174,995,656.89	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	1,424,639,073.72	0.00	57,406,795.72	0.00	174,995,656.89	613,315,397.86	2,807,322,924.19
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	536,966,000.00	0.00	0.00	0.00	1,424,639,073.72	0.00	57,406,795.72	0.00	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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,287,183.90	0.00	0.00	-31,495,308.53	-37,782,492.43
（一）综合收益总额							-6,287,183.90			11,461,971.47	5,174,787.57
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．股东投入的普											0.00

通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4．其他											0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,957,280.00	-42,957,280.00
1．提取盈余公积											0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-42,957,280.00	-42,957,280.00
3．其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）											0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3．盈余公积弥补亏损											0.00
4．其他											0.00
（五）专项储备											0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用											0.00
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	536,966,000.00	0.00	0.00	0.00	1,424,639,073.72	0.00	51,119,611.82	0.00	174,995,656.89	581,820,089.33	2,769,540,431.76

上年金额

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	0.00	0.00	0.00	1,424,639,073.72	0.00	51,520,921.35	0.00	163,127,561.90	560,199,142.91	2,736,452,699.88
加：会计政策变更											0.00

前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	536,966,000.00	0.00	0.00	0.00	1,424,639,073.72	0.00	51,520,921.35	0.00	163,127,561.90	560,199,142.91	2,736,452,699.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885,874.37	0.00	11,868,094.99	53,116,254.95	70,870,224.31
（一）综合收益总额							5,885,874.37	0.00	0.00	118,680,949.94	124,566,824.31
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．股东投入的普通股											0.00
2．其他权益工具持有者投入资本											0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4．其他											0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
2．对所有者（或股东）的分配									0.00	-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．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	0.00	0.00	0.00	1,424,639,073.72	0.00	57,406,795.72	0.00	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。

本公司在报告期间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

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

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。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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、应收款项

（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

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

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

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

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、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

26、 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。

27、 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。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

29、其他

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 16%销项税额扣减当期允许抵扣进项税额后计缴	16%
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GR201544000045号高新技术企业证书，享受2015年度—2017年度高新技术企业所得税优惠政策，本期已申请重新认定，待审批中，按规定本年度企业所得税按税率15%预缴。

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	520,161.21	415,176.38

银行存款	809,249,330.16	757,368,221.98
其他货币资金	42,917,139.04	83,051,788.17
合计	852,686,630.41	840,835,186.53

其他说明

（1）截至2018年6月30日，本集团其他货币资金系银行承兑汇票保证金、外汇掉期保证金等合计42,917,139.04元。

（2）除此以外本集团不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,149,000.00	
其他	1,149,000.00	
合计	1,149,000.00	

其他说明：

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	117,762,326.21	129,781,658.51
商业承兑票据	3,219,424.31	
合计	120,981,750.52	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	49,135,308.50
合计	49,135,308.50

（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	258,698,342.10	
合计	258,698,342.10	

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,421,249,716.10	99.98%	84,058,490.23	5.91%	1,337,191,225.87	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	263,520.67	0.02%	263,520.67	100.00%	0.00	263,520.67	0.02%	263,520.67	100.00%	
合计	1,421,513,236.77	100.00%	84,322,010.90		1,337,191,225.87	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	1,394,007,680.80	69,906,999.46	5.00%
1 年以内小计	1,394,007,680.80	69,906,999.46	5.00%
1 至 2 年	8,973,338.07	897,333.81	10.00%
2 至 3 年	3,379,991.68	506,998.75	15.00%
3 至 4 年	2,751,912.65	687,978.16	25.00%
4 至 5 年	155,225.71	77,612.86	50.00%
5 年以上	11,981,567.19	11,981,567.19	100.00%
合计	1,421,249,716.10	84,058,490.23	

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	263,520.67	263,520.67	100.00	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 0.00 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	86,174.67

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	212,182,428.10	1年以内	14.93%	10,609,121.41
单位二	227,097,738.13	1年以内	15.98%	11,354,886.91
单位三	139,913,187.07	1年以内	9.84%	6,995,659.35
单位四	67,433,124.62	1年以内	4.74%	3,371,656.23
单位五	35,641,278.23	1年以内	2.51%	1,782,063.91
合计	**682,267,756.15**	——	**48.00%**	**34,113,387.81**

5、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	31,975,679.83	95.85%	23,296,861.31	93.37%
1 至 2 年	744,213.72	2.23%	775,797.94	3.11%
2 至 3 年	119,348.00	0.36%	354,806.40	1.42%
3 年以上	519,889.02	1.56%	522,891.41	2.10%
合计	33,359,130.57	--	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	4,383,250.00	1年以内	13.14
单位二	非关联方	4,264,961.10	1年以内	12.78
单位三	非关联方	2,955,200.00	1年以内	8.86
单位四	非关联方	2,000,000.00	1年以内	6.00
单位五	非关联方	1,608,547.20	1年以内	4.82
合计	——	15,211,958.30	——	45.60

其他说明：

6、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	15,251,618.34	100.00%	10,656,773.86	69.87%	4,594,844.48	16,119,722.02	100.00%	10,656,773.86	66.11%	5,462,948.16
合计	15,251,618.34	100.00%	10,656,773.86	69.87%	4,594,844.48	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	4,867,118.06	367,375.83	5.00%
1 至 2 年	40,764.15	4,076.42	10.00%
2 至 3 年	6,059.13	908.87	15.00%
3 至 4 年	42,457.00	10,614.25	25.00%
4 至 5 年	42,843.00	21,421.50	50.00%
5 年以上	10,252,377.00	10,252,377.00	100.00%
合计	15,251,618.34	10,656,773.86	

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 0.00 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	64.26%	9,800,000.00
社会保险费	代收代付款	1,130,904.34	1 年以内	7.41%	56,545.22
深圳市星三力光电科技有限公司	转让设备	702,000.00	1 年以内	4.60%	35,100.00
出口应退税额	出口应退税额	320,973.57	1 年以内	2.10%	16,048.68
朱彦嘉	代垫卸货费叉车费	135,000.00	1 年以内	0.89%	6,750.00
合计	--	12,088,877.91	--	79.26%	9,914,443.90

7、存货

（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	261,487,762.32	6,770,185.89	254,717,576.43	262,795,659.13	6,862,479.11	255,933,180.02
在产品	149,211,080.98		149,211,080.98	121,163,084.57		121,163,084.57
库存商品	290,687,960.59	26,670,749.86	264,017,210.73	170,285,866.25	28,777,911.46	141,507,954.79
发出商品	37,593,353.66		37,593,353.66	152,229,084.85		152,229,084.85
合计	738,980,157.55	33,440,935.75	705,539,221.80	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

（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			92,293.22		6,770,185.89
库存商品	28,777,911.46			2,107,161.60		26,670,749.86
合计	35,640,390.57			2,199,454.82		33,440,935.75

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

不适应

（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：

不适应

8、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
未认证的待抵扣进项税额	48,140,113.69	82,055,903.02
预交企业所得税	60,686.01	310,456.33
合计	48,200,799.70	82,366,359.35

其他说明：

9、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：	96,576,088.64	5,000,000.00	91,576,088.64	104,091,311.37	5,000,000.00	99,091,311.37
按公允价值计量的	91,576,088.64	0.00	91,576,088.64	99,091,311.37		99,091,311.37
按成本计量的	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
合计	96,576,088.64	5,000,000.00	91,576,088.64	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	30,897,646.77		30,897,646.77
公允价值	91,576,088.64		91,576,088.64
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	60,678,441.87		60,678,441.87

（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

10、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	12,549,718.21									11,107,002.54	
上海合颖实业有限公司	5,168,997.88									5,168,997.88	

小计	17,718,716.09			-1,442,715.67						16,276,000.42	
合计	17,718,716.09			-1,442,715.67						16,276,000.42	

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。

11、固定资产

（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	2,836,523.93	29,070,543.51	292,358.28	58,591,609.52	90,791,035.24
（1）购置	225,932.00	14,131,445.36	292,358.28	346,962.61	14,996,698.25
（2）在建工程转入	2,610,591.93	14,939,098.15		58,244,646.91	75,794,336.99
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		7,122,067.54	285,000.00	6,040,856.40	13,447,923.94
（1）处置或报废		4,640,269.36	285,000.00	6,040,856.40	10,966,125.76
(2)技改转出		2,481,798.18			2,481,798.18
4.期末余额	467,490,626.95	2,591,555,672.01	39,233,482.67	614,613,094.44	3,712,892,876.07
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	7,729,881.84	68,358,623.13	1,273,322.31	15,844,525.95	93,206,353.23
（1）计提	7,729,881.84	68,358,623.13	1,273,322.31	15,844,525.95	93,206,353.23
3.本期减少金额		4,975,013.37	270,750.00	5,731,243.14	10,977,006.51
（1）处置或报		4,229,139.85	270,750.00	5,731,243.14	10,231,132.99

废					
(2) 技改转出		745,873.52			745,873.52
4.期末余额	148,210,445.69	1,504,959,019.63	26,037,771.94	417,780,064.45	2,096,987,301.71
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	319,280,181.26	1,086,596,652.38	13,195,710.73	196,833,029.99	1,615,905,574.36
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	7,965,811.98	2,562,332.70		5,403,479.28

（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	21,401,441.67	项目产权手续正在办理中

其他说明

12、在建工程

（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	17,206,348.07		17,206,348.07	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	34,243,261.67		34,243,261.67	32,324,481.59		32,324,481.59
待安装设备	72,856,631.32		72,856,631.32	43,245,069.32		43,245,069.32
零星工程支出	3,105,419.45		3,105,419.45	7,788,699.31		7,788,699.31
环保型高性能覆铜板优化升级技改项目	59,380,771.56		59,380,771.56	4,082,665.44		4,082,665.44
合计	186,792,432.07		186,792,432.07	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
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	55,298,106.12			59,380,771.56	24.89%	24.89%				其他
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	11,967,536.18	3,838,974.36		17,206,348.07	119.67%	100.00%				其他
汕头超声印制板（二厂）有限公司改	190,000,000.00	32,324,481.59	3,028,500.80	1,109,720.72		34,243,261.67	91.28%	91.28%				其他

扩建技术改造项目												
合计	601,440,000.00	45,484,933.28	70,294,143.10	4,948,695.08		110,830,381.30	--	--				--

13、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	商标使用权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	97,795,549.90	812,989.39		2,530,600.00	6,843,735.12	107,982,874.41
2.本期增加金额					293,846.17	293,846.17
（1）购置					293,846.17	293,846.17
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		42,000.00				42,000.00
（1）处置		42,000.00				42,000.00
4.期末余额	97,795,549.90	770,989.39		2,530,600.00	7,137,581.29	108,234,720.58
二、累计摊销						
1.期初余额	20,335,843.01	309,607.93		2,530,600.00	4,313,789.09	27,489,840.03
2.本期增加金额	1,017,186.42	11,725.02			274,165.82	1,303,077.26
（1）计提	1,017,186.42	11,725.02			274,165.82	1,303,077.26
3.本期减少金额		19,658.33				19,658.33
（1）处置		19,658.33				19,658.33
4.期末余额	21,353,029.43	301,674.62		2,530,600.00	4,587,954.91	28,773,258.96

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	76,442,520.47	469,314.77		0.00	2,549,626.38	79,461,461.62
2.期初账面价值	77,459,706.89	503,381.46		0.00	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 0.55%。

14、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
广东汕头超声电子股份有限公司共 8 项研发项目	103,634.46	26,400.00						130,034.46
广东汕头超声电子股份有限公司仪器分公司共 7 项研发项目		4,188,388.53				4,188,388.53		
广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂共 10 项研发项目		15,915,800.56				15,915,800.56		
汕头超声印制板公司共 11 项研发项目		17,846,142.43				17,846,142.43		
汕头超声印制板（二厂）有限公司共 12 项研发项目		27,937,411.42				27,937,411.42		

汕头超声显示器有限公司共 8 项研发项目	34,900.00	826,096.39				853,231.39		7,765.00
汕头超声显示器（二厂）有限公司共 13 项研发项目	67,850.00	9,022,166.34				9,021,166.34		68,850.00
汕头超声显示器技术有限公司 17 项研发项目	197,580.00	8,658,478.67				8,614,559.25		241,499.42
四川超声印制板有限公司 3 项研发项目		2,925,193.07				2,925,193.07		
合计	403,964.46	87,346,077.41				87,301,892.99		448,148.88

其他说明

15、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	0.00	50,718.54	0.00	101,436.79
配电系统升级改造项目工程款	3,855,204.26	0.00	502,852.74	0.00	3,352,351.52
印制板二厂 2#电房增加低压开关柜设备款	14,096.57	0.00	14,096.57	0.00	0.00
印制板二厂电填项目地坪防腐工程款	4,503.21	0.00	4,503.21	0.00	0.00
印制板二厂食堂、办公楼油漆翻新工程款	53,605.76	0.00	45,947.76	0.00	7,658.00
印制板二厂绿油间扩容改造工程款	188,340.51	0.00	102,731.34	0.00	85,609.17
沉锡线配套安装工程款	123,254.64	0.00	43,501.62	0.00	79,753.02
食堂员工宿舍及小餐厅修缮工程款及配套家具	279,797.49	0.00	93,265.92	0.00	186,531.57
电填项目机电工程工程款	1,182,352.77	0.00	354,705.84	0.00	827,646.93

电填区域安美特线安装工程款	947,116.66	0.00	195,955.20	0.00	751,161.46
更换空调风柜设备款	581,368.71	0.00	85,078.38	0.00	496,290.33
印制板二厂扩建厂房装修改造工程	36,382,770.63	0.00	3,771,697.45	0.00	32,611,073.18
装饰工程	2,375,715.43	0.00	678,775.86	0.00	1,696,939.57
白蚁预防工程	2,760.00	0.00	720.00	0.00	2,040.00
食堂改建修缮项目	611,516.15	0.00	122,303.22	0.00	489,212.93
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	0.00	42,330.96	0.00	289,261.53
临设基础-临时中转库房	1,062,212.17	0.00	531,106.04	0.00	531,106.13
厂区外围保安监控改造工程	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
CTP 模组扩产土建项目	820,885.95	0.00	410,442.96	0.00	410,442.99
VCP 扩产项目	460,532.30	0.00	230,266.18	0.00	230,266.12
超声工业园停车场及道路改造工程	2,163,196.33	0.00	245,504.28	0.00	1,917,692.05
合计	51,628,977.36	0.00	7,544,504.07	0.00	44,084,473.29

其他说明

16、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	135,705,349.93	22,148,515.52	135,421,576.63	22,148,515.53
内部交易未实现利润	1,398,752.42	218,948.01	1,398,752.42	218,948.01
可抵扣亏损	35,938,556.20	8,984,639.05	57,705,122.88	14,426,280.72
固定资产残值率差异	16,469,084.13	2,470,362.63	16,469,084.16	2,470,362.62
交易性金融负债公允价值变动	87,000.00	13,050.00	87,000.00	13,050.00
合计	189,598,742.68	33,835,515.21	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	60,678,441.87	9,101,766.27	68,193,664.60	10,229,049.68
合计	60,678,441.87	9,101,766.27	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		33,835,515.21		39,277,156.88
递延所得税负债		9,101,766.27		10,229,049.68

17、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	362,000,000.00	312,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
合计	412,000,000.00	312,000,000.00

短期借款分类的说明：

截止2018年6月30日，公司无已到期未偿还的短期借款。

18、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
衍生金融负债		87,000.00
合计	0.00	87,000.00

其他说明：

19、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	118,949,870.88	137,282,560.08
合计	118,949,870.88	137,282,560.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	764,638,015.29	814,718,714.54
合计	764,638,015.29	814,718,714.54

（2） 一年以上的应付账款

项目	期末余额	期初余额
一年以上的应付账款	1,041,272.49	1,926,783.51

21、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	6,409,565.15	12,327,089.80
合计	6,409,565.15	12,327,089.80

（2） 一年以上的预收款项

项目	年末余额	年初余额
一年以上的预收款项	645,203.56	3,827,323.97

22、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	90,727,596.10	333,265,916.63	324,907,812.78	99,085,699.95
二、离职后福利-设定提存计划	24,898.50	27,858,380.09	27,858,380.09	24,898.50
合计	90,752,494.60	361,124,296.72	352,766,192.87	99,110,598.45

（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	297,245,867.43	287,332,206.05	70,222,420.78
2、职工福利费	18,836,322.96	2,498,436.77	4,481,661.40	16,853,098.33
3、社会保险费	2,010.00	14,311,445.29	14,311,445.29	2,010.00
其中：医疗保险费	2,010.00	11,777,457.71	11,777,457.71	2,010.00
工伤保险费		705,390.17	705,390.17	
生育保险费		1,828,597.40	1,828,597.40	
4、住房公积金		13,577,723.00	13,576,192.00	1,531.00
5、工会经费和职工教育经费	11,580,503.74	5,632,444.14	5,206,308.04	12,006,639.84
合计	90,727,596.10	333,265,916.63	324,907,812.78	99,085,699.95

（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	26,414,376.50	26,414,376.50	24,898.50
2、失业保险费		1,444,003.59	1,444,003.59	0.00
合计	24,898.50	27,858,380.09	27,858,380.09	24,898.50

其他说明：

23、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,137,202.82	4,152,594.32
企业所得税	12,430,522.23	12,270,594.52
个人所得税	7,875,643.42	9,803,515.59
城市维护建设税	506,313.00	573,189.24
营业税	193,764.85	193,764.85
房产税	1,404,746.77	924,703.44
土地使用税	751,481.66	1,294,548.06
印花税	52,634.33	51,983.71
教育费附加	357,955.92	363,873.93
堤围防护费	20,249.97	20,249.97
其他	4,218.12	4,218.12
合计	28,734,733.09	29,653,235.75

其他说明：

24、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	64,028.00	78,818.06
短期借款应付利息	182,192.50	371,435.62
外汇掉期交易利息	1,225,147.81	505,147.81
合计	1,471,368.31	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：

25、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他	2,213,237.95	104,713.12
合计	2,213,237.95	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年度分红。

26、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	1,859,505.19	4,433,081.40
电费	4,904,136.80	2,515,548.15
外协加工费	2,047,648.88	2,177,829.83
工程款	173,635.00	1,449,721.02
其他	8,914,019.79	5,574,024.70
合计	17,898,945.66	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
香港汕华发展有限公司	603,550.85	手续未齐全
合计	603,550.85	--

其他说明

注：期末，公司其他应付款项香港汕华发展有限公司为再投资退税款。

（3） 一年以上其他应付款

款项性质	年末余额	年初余额
一年以上的其他应付款	709,591.30	866,836.90

27、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
一年内到期的长期应付款		989,441.34
合计	0.00	70,989,441.34

其他说明：

28、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	1,317,947.34	2,635,894.80
合计	1,317,947.34	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：

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	期末余额	与资产/收益相关
省战略性新兴产业专项计划	1,071,428.52		535,714.32		535,714.20	与资产相关
市战略性新兴产业专项计划	178,571.40		89,285.70		89,285.70	与资产相关
高性能触控平板显示器件生产技术改造项目	21,428.52		10,714.26		10,714.26	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		23,850.96		23,850.96	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		2,678.58		2,678.58	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		357,142.86		357,142.86	与资产相关
电容式触摸屏研发及产业化项目	203,571.48		101,785.74		101,785.74	与资产相关
高品质STN、TFT - LCD显示模组生产技术	284,896.80		142,448.40		142,448.40	与资产相关
扬帆计划人才项目	2,371.68		1,185.84		1,185.84	与资产相关
优秀人才奖	25,692.96		12,846.48		12,846.48	与资产相关
抗静电性能VA型液晶显示器件研制	1,413.12		706.56		706.56	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		12,499.98		12,499.98	与资产相关
环保型高性能覆铜板生产技术改造	54,175.56		27,087.78		27,087.78	与资产相关
合计	**2,635,894.80**	**-**	**1,317,947.46**	**-**	**1,317,947.34**	**-**

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	140,000,000.00	70,000,000.00
合计	140,000,000.00	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3.69%至4.7%。

30、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	2,267,585.00	1,123,109.69	26,441,827.89	拨款
合计	25,297,352.58	2,267,585.00	1,123,109.69	26,441,827.89	--

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
政府补助	25,297,352.58	2,267,585.00		1,123,109.69			26,441,827.89	
合计	25,297,352.58	2,267,585.00		1,123,109.69			26,441,827.89	--

其他说明：

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	期末余额	与资产/收益相关
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	10,114,285.67				10,114,285.67	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				8,571,428.56	与资产相关
汕头市战略性新兴产业扶持专项资金	1,726,190.60				1,726,190.60	与资产相关
电容式触摸屏研发及产业化	1,296,592.85				1,296,592.85	与资产相关
优秀人才奖	650,818.00		3,508.86		647,309.14	与资产相关
高品质STN、TFT_LCD显示模组生产技术	513,741.00				513,741.00	与资产相关
环保型高性能覆铜板生产技术改造	509,439.84				509,439.84	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		0.00		504,844.60	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基金	228,052.99		90,415.63		137,637.36	与资产相关
高性能触控平板显示器件生产技术改造项目资金	207,143.07				207,143.07	与资产相关
广东省扬帆计划培育高层次人才专项资金	200,000.00		87,424.61		112,575.39	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	193,282.19		-12,000.00		205,282.19	与资产相关
2016年省科技发展专项资金（企业研究开发补	183,868.52		62,100.60		121,767.92	与资产相关

助方向）						
HDI用覆铜板及半固化片研发及产业化项目	150,000.32				150,000.32	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				90,000.00	与收益相关
扬帆计划人才项目	80,165.36				80,165.36	与资产相关
龙湖区财政局2017年高新技术申报经费补贴	50,000.00				50,000.00	与收益相关
抗静电性能VA型液晶显示器件研制	17,999.01				17,999.01	与资产相关
汕头市龙湖区财政局补助经费	5,000.00				5,000.00	与收益相关
汕头市龙湖区财政局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资金		150,000.00	100,999.99		49,000.01	与收益相关
2016年市级科技计划项目经费		150,000.00	150,000.00			与收益相关
2017年省科技发展专项资金		634,900.00	634,900.00			与收益相关
汕头市龙湖区财政局2017年专利申请资助专项资金		23,485.00			23,485.00	与收益相关
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
2017年省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）		1,029,200.00			1,029,200.00	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			80,000.00	与资产相关
广东省专利奖优秀奖专项资金		50,000.00	5,760.00		44,240.00	与资产相关
合计	**25,297,352.58**	**2,267,585.00**	**1,123,109.69**		**26,441,827.89**	

31、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

32、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：

33、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：

34、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、以后将重分类进损益的其他综合收益	57,825,160.12	-7,515,222.73		-1,127,283.40	-6,362,750.48	-25,188.85	51,462,409.64
可供出售金融资产公允价值变动损益	57,825,160.12	-7,515,222.73		-1,127,283.40	-6,362,750.48	-25,188.85	51,462,409.64
其他综合收益合计	57,825,160.12	-7,515,222.73		-1,127,283.40	-6,362,750.48	-25,188.85	51,462,409.64

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：

35、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			174,995,656.89
合计	174,995,656.89			174,995,656.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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	76,509,957.64	95,953,326.83
应付普通股股利	42,957,280.00	53,696,600.00
期末未分配利润	957,141,691.13	860,284,003.89

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。

37、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	2,266,800,340.12	1,858,131,062.57	1,994,561,112.53	1,563,930,235.09
其他业务	10,763,070.61	6,348,344.56	10,193,313.86	7,338,286.64
合计	2,277,563,410.73	1,864,479,407.13	2,004,754,426.39	1,571,268,521.73

38、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	6,265,724.90	4,892,586.00
教育费附加	4,475,517.83	3,494,704.28
房产税	552,228.29	710,400.86
土地使用税	228,364.80	249,456.00
车船使用税	26,910.00	35,379.36
印花税	1,215,355.08	927,819.36
环境保护税	11,703.84	
残保金		75,938.15
合计	12,775,804.74	10,386,284.01

其他说明：

39、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,119,370.18	12,469,538.38
旅差费	2,846,627.29	2,873,338.59
运输费	17,518,677.53	14,274,395.66

包装费	27,533,871.67	21,323,551.18
销售业务费	7,325,719.56	8,032,783.24
其他	4,290,283.06	2,806,652.44
合计	73,634,549.29	61,780,259.49

其他说明：

40、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,740,196.04	79,920,457.98
开发支出	87,301,892.99	69,769,838.62
办公费	4,938,777.74	4,883,165.13
差旅费	2,050,345.20	2,260,579.49
交际应酬费	3,680,631.97	3,075,036.95
修理费及物料消耗	6,318,068.54	4,944,548.32
其他	21,803,880.55	21,152,474.58
合计	209,833,793.03	186,006,101.07

其他说明：

41、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,666,714.97	9,804,048.23
减：利息收入	3,649,201.67	3,632,295.11
加：汇兑损失	-889,109.00	23,827,016.72
加：其他支出	35,001.98	456,785.08
合计	7,163,406.28	30,455,554.92

其他说明：

42、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,236,000.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,236,000.00	

合计	1,236,000.00	0.00

其他说明：

注：本期发生金额为外汇远期合约公允价值变动。

43、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	-1,442,715.67	-717,284.26
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	30,323.31	62,954.90
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,818.50	
合计	-1,395,573.86	-654,329.36

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	925,537.56	0.00

45、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
市科技计划项目经费	150,000.00	
2017 年省科技发展专项资金	634,900.00	
博士后科研项目市级专项补助资金	120,000.00	
HDI 用覆铜板及半固化片研发及专业化项目专项收入	12,499.98	
环保型高性能覆铜板生产技术改造专项收入	27,087.78	
2017 年省科技发展专项资金	913,400.00	
市 2017 年推动发明和 PCT 专利产出专项经费	1,920.00	
汕头市第一批普惠科技金融专项资金（科技保险保费补贴专题）	37,975.00	
高品质 STN、TFT - LCD 显示模组生产技术	142,448.40	
电容式触摸屏研发及产业化	101,785.74	
扬帆计划人才项目	1,185.84	
优秀人才奖	16,355.34	

抗静电性能 VA 型液晶显示器件研制	706.56	
2016 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）	62,100.60	
广东省专利奖优秀奖专项资金	5,760.00	
省战略性新兴产业专项计划	535,714.32	
市战略性新兴产业专项计划	89,285.70	
高性能触控平板显示器件生产技术改造项目	10,714.26	
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	23,850.96	
广东特支人才计划科技创新领军人才专项资金	2,678.58	
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	357,142.86	
广东特支人才计划科技创新领军人才市级专项资金	78,415.63	
2016 年市级科技计划项目资金	100,999.99	
广东省扬帆计划培育高层次人才专项资金	87,424.61	
收 2017 年度专利申请（授权）资助专项资金	12,895.00	
收 2017 年推动发明 PCT 专利产出专项经费	10,000.00	

46、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	0.00	7,821,040.13	
索赔收入	4,768.35		4,768.35
代扣代缴个人所得税的手续费返还	91,883.59		91,883.59
其他	147,090.81	402,830.48	147,090.81
合计	243,742.75	8,223,870.61	243,742.75

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
收"2016 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）"	汕头市保税区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,020,700.00	与收益相关
收"2016 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）"	汕头市金平区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,759,800.00	与收益相关

收"2016 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）"	汕头市龙湖区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,767,800.00	与收益相关
收"2016 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）"	汕头市金平区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		125,700.00	与收益相关
收"2016 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）"	汕头市龙湖区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,484,100.00	与收益相关
省战略性新兴产业专项计划	汕头市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		535,714.32	与资产相关
其他与资产相关等				否	否		867,155.81	与资产相关
其他与收益有关等				否	否		260,070.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	0.00	7,821,040.13	--

其他说明：

47、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	370,000.00	130,000.00	370,000.00
非流动资产处置损失	487,744.40	1,827,516.64	487,744.40
其他	273,868.29	682,049.47	273,868.29
合计	1,131,612.69	2,639,566.11	1,131,612.69

其他说明：

48、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,226,502.21	24,312,310.84
递延所得税费用	-218,698.27	1,255,328.55
合计	19,007,803.94	25,567,639.39

49、其他综合收益

详见附注七、34 其他综合收益。

50、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	3,649,201.67	3,632,295.11
职工借款	907,493.91	587,537.64
政府补助款	6,097,442.69	5,606,269.00
其他单位往来及代收代付款	7,105,423.05	3,345,230.20
合计	17,759,561.32	13,171,331.95

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	20,654,804.54	18,479,797.98
销售费用	19,995,393.81	15,622,018.07
财务费用	672,571.80	216,949.19
营业外支出	270,000.00	89,825.71
职工借款	2,245,312.17	1,793,650.58
其他单位往来等	9,310,736.08	8,572,357.50
合计	53,148,818.40	44,774,599.03

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

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	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	0.00

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	15,259,769.26	12,488,000.00
合计	15,259,769.26	12,488,000.00

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
付汇票保证金	10,019,736.00	
合计	10,019,736.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	94,083,987.23	124,220,040.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,206,353.23	92,381,015.46
无形资产摊销	1,325,418.93	1,319,403.61
长期待摊费用摊销	7,544,504.07	3,782,392.21
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）	-14,430.94	1,688,002.02
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	519,044.46	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,236,000.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	15,206,316.87	20,084,999.40

投资损失（收益以“－”号填列）	1,395,573.86	654,329.36
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	5,441,641.68	1,255,328.55
存货的减少（增加以“－”号填列）	-31,776,331.53	-20,328,209.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	68,004,872.26	-166,358,214.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-84,363,590.11	80,648,425.33
经营活动产生的现金流量净额	169,337,360.01	139,347,512.85
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	809,769,491.37	899,236,054.29
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	12,860,276.91	-56,588,686.22

（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	809,769,491.37	796,909,214.46
其中：库存现金	520,161.21	415,176.38
可随时用于支付的银行存款	809,249,330.16	757,368,221.98
可随时用于支付的其他货币资金	42,917,139.04	39,125,816.10
三、期末现金及现金等价物余额	809,769,491.37	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	42,917,139.04	39,125,816.10

其他说明：

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,617,139.04	开立银行承兑汇票保证金
应收票据	49,135,308.50	质押于银行用于开立银行承兑汇票
货币资金	8,300,000.00	外汇掉期产品保证金等
合计	92,052,447.54	--

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	--	--	148,004,574.82
其中：美元	19,839,494.21	6.6166	131,269,997.39
欧元	2,080,738.69	7.6515	15,920,772.09
港币	851,576.56	0.8431	717,964.21
日元	1,599,645.00	0.059914	95,841.13
应收账款	--	--	744,319,617.89
其中：美元	111,072,957.58	6.6166	734,925,331.10
欧元	1,197,256.60	7.6515	9,160,808.87
港币	179,205.30	0.8431	151,087.99
日元	1,375,136.54	0.0599	82,389.93
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款		--	242,246.96
其中：美元	36,612.00	6.6166	242,246.96
应付账款		--	7,957,496.20
其中：美元	1,202,656.38	6.6166	7,957,496.20
预收账款		--	564,931.66
其中：美元	85,380.96	6.6166	564,931.66

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、其他

本年合并范围无变化。

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%	6,731,143.84		95,410,703.77
汕头超声印制板（二厂）有限公司	25.00%	7,575,235.80		196,246,375.36
汕头超声显示器有限公司	25.00%	-164,023.71		23,223,885.06
汕头超声显示器（二厂）有限公司	25.00%	1,865,362.01	2,219,499.82	57,106,444.72

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	597,260,308.97	91,855,729.00	689,116,037.97	239,101,363.24	70,047,932.89	309,149,296.13	561,524,659.32	92,574,426.07	654,099,085.39	300,938,542.45	58,499.42	300,997,041.87
汕头超声印制板（二厂）有限公司	644,697,385.94	653,982,676.80	1,298,680,062.74	443,555,861.47	70,000,000.00	513,555,861.47	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	95,082,993.20	66,178,114.28	161,261,107.48	68,418,394.36	90,000.00	68,508,394.36	90,477,148.42	69,912,793.13	160,389,941.55	66,891,133.60	90,000.00	66,981,133.60
汕头超声显示器（二厂）有限公司	362,827,303.90	117,064,554.58	479,891,858.48	247,448,510.77	3,863,740.70	251,312,251.47	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	516,415,740.16	26,924,575.34	26,864,698.32	88,335,197.05	521,606,675.07	46,604,241.25	46,513,848.73	-38,331,993.62
汕头超声印制板（二厂）有限公司	621,542,392.29	30,300,943.19	30,300,943.19	88,529,353.12	549,163,267.24	53,204,637.58	53,204,637.58	142,922,830.96
汕头超声显示器有限公司	75,356,027.93	-656,094.83	-656,094.83	-3,716,846.83	72,721,728.55	213,746.62	213,746.62	4,491,039.14
汕头超声显示器（二厂）有限公司	302,375,616.09	7,461,448.04	7,420,569.64	7,828,735.78	308,359,730.66	5,223,761.65	5,162,047.66	-7,565,939.33

其他说明：

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	16,276,000.42	17,718,716.09
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,442,715.67	-717,284.26
--综合收益总额	-1,442,715.67	-717,284.26

其他说明

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。

（2）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

十、与金融工具相关的风险

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

1.风险管理目标和政策

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

（1）市场风险

1）外汇风险

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

2）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于2018年6月30日，本集团人民币计价的固定利率合同，金额为412,000,000.00元。

3）价格风险

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

（2）信用风险

于2018年6月30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682,267,756.15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	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响

所有外币	对人民币升值5%	3,757.19万元	3,757.19万元	5,794.86万元	5,794.86万元
所有外币	对人民币贬值5%	-3,757.19万元	-3,757.19万元	-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	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-469.20万元	-469.20万元	-385.04万元	-385.04万元
浮动利率借款	减少1%	469.20万元	469.20万元	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	期末余额
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（%）	
	期末余额	年初余额	期末比例	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

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
深圳市华丰电器器件制造有限公司	购买货物			否	19,629.80
汕头超声电路板有限公司	购买货物			否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：　元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
汕头超声电路板有限公司	销售货物	5,384.61	8,880.34
深圳市华丰电器器件制造有限公司	销售货物		244,488.03

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

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	494,535.00	379,755.00
汕头超声电子(集团)公司	本集团	综合服务费	240,000.00	240,000.00
汕头超声电子(集团)公司	本集团	商标使用费		400,000.00
汕头超声电子(集团)公司	本集团	土地租金		1,066,949.00
合计			734,535.00	2,086,704.00

（3）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,686,280.13	5,989,099.39

（4）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	2,880.00	2,880.00

7、关联方承诺

8、其他

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

1.2017年9月15日，子公司汕头超声印制板公司（以下简称“印制板”）与中国银行广东省分行签订《人民币外汇货币掉期交易申请书》，累计已支付人民币830万元作为此项交易的保证金，双方约定：2017年9月18日，印制板以1,500万美元与中国银行广东省分行9,810万人民币进行互换；2018年9月14日，印制板需以9,810万人民币与中国银行广东省分行1,500万美元互换。同时，合作期满时，印制板需以人民币9,810万元作为本金、1.79%的利率向中国银行支付利息。

2.除上述承诺事项外，截至2018年6月30日，本集团无应披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本集团无其他需要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。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

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

重要分部的财务信息

项目	主营业务收入	主营业务成本
印制线路板分部	1,106,728,380.06	889,818,901.03
液晶显示器分部	686,301,764.36	572,747,745.84
覆铜板分部	425,032,566.17	366,236,185.45
合计	2,218,062,710.59	1,828,802,832.32

2、其他

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）。

截至2018年6月30日，汕头超声电子(集团)公司用于质押的国有法人股总数为8,500万股，已质押股份数占该公司持有本公司股份数的52.23%。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	336,248,983.57	100.00%	14,634,849.63	4.48%	321,614,133.94	284,737,427.37	100.00%	14,634,849.63	5.14%	270,102,577.74
合计	336,248,983.57	100.00%	14,634,849.63	4.48%	321,614,133.94	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	320,841,289.81	13,309,793.81	5.00%
1 至 2 年	3,965,513.35	396,551.34	10.00%
2 至 3 年	912,259.10	136,838.87	15.00%
3 至 4 年	550,693.00	137,673.25	25.00%
4 至 5 年	137,413.00	68,706.50	50.00%
5 年以上	585,285.86	585,285.86	100.00%
合计	326,992,454.12	14,634,849.63	

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）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	期末余额	账龄	坏账准备期末余额	占应收账款总额的比例(%)
单位一	31,585,613.37	1年以内	1,579,280.67	9.66
单位二	25,913,813.92	1年以内	1,295,690.70	7.92
单位三	24,675,858.04	1年以内	1,233,792.90	7.55
单位四	21,373,295.11	1年以内	1,068,664.76	6.54
单位五	21,035,211.08	1年以内	1,051,760.55	6.43
合计	124,583,791.52	——	6,229,189.58	38.10

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	78,117,784.19	100.00%	10,132,295.77	12.97%	67,985,488.42	127,936,090.37	100.00%	10,132,295.77	7.92%	117,803,794.60
合计	78,117,784.19	100.00%	10,132,295.77	12.97%	67,985,488.42	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	1,207,903.21	20,691.52	5.00%
1 至 2 年	11,264.15	1,126.42	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	15.00%
3 至 4 年	24,335.00	6,083.75	25.00%
4 至 5 年	42,843.00	21,421.50	50.00%
5 年以上	10,084,099.00	10,084,099.00	100.00%
合计	11,370,444.36	10,133,422.19	

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

汕头超声显示器技术有限公司	往来款	22,088,840.37	1-2 年	28.28%	
汕头超声显示器有限公司	往来款	20,000,000.00	1-2 年，3-4 年	25.60%	
四川超声印制板有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	12.80%	
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	12.55%	9,800,000.00
汕头高威电子科技有限公司	往来款	8,000,000.00	1 年以内,1-2 年	10.24%	
合计	--	69,888,840.37	--	89.47%	9,800,000.00

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	6,359,099.11		6,359,099.11	7,801,814.78		7,801,814.78
合计	1,384,631,167.68		1,384,631,167.68	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			-1,442,715.67						6,359,099.11	
小计	7,801,814.78			-1,442,715.67						6,359,099.11	
合计	7,801,814.78			-1,442,715.67						6,359,099.11	

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	460,856,541.87	390,396,031.70	418,429,602.04	329,057,406.98
其他业务	27,682,962.71	16,604,991.71	24,318,472.44	18,547,012.85
合计	488,539,504.58	407,001,023.41	442,748,074.48	347,604,419.83

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	6,658,499.46	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,442,715.67	-717,284.26
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	26,089.02	12,950.34
合计	5,241,872.81	-704,333.92

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	539,731.13	
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）	3,537,247.15	
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	30,323.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-502,063.51	
减：所得税影响额	257,279.91	
少数股东权益影响额	140,608.74	
合计	3,207,349.43	--

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	2.42%	0.1425	0.1425
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.32%	0.1365	0.1365

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

第十一节 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）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

二〇一八年八月二十七日