

广东汕头超声电子股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-012

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,096,399,003.91	1,114,653,639.90	-1.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,577,695.67	33,785,511.90	11.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,009,556.57	29,661,834.56	-2.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	142,287,993.28	267,768,479.86	-46.86%
基本每股收益（元/股）	0.0700	0.0629	11.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0700	0.0629	11.29%
加权平均净资产收益率	1.06%	1.01%	0.05%
	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）	5,670,783,899.78	5,709,305,579.29	-0.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,566,967,372.90	3,535,524,525.85	0.89%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-54,314.77	
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）	13,379,786.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,811.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-438,649.42	
减：所得税影响额	1,902,206.52	
少数股东权益影响额（税后）	2,429,287.71	
合计	8,568,139.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,970	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
汕头超声电子（集团）公司	国有法人	30.31%	162,741,800	0	质押	80,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.22%	17,298,500	0		0
全国社保基金一零八组合	国有法人	0.56%	3,007,410	0		0
王海	境内自然人	0.50%	2,682,000	0		0
盛琳	境内自然人	0.48%	2,603,610	0		0
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷价值中国精选私募证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	2,501,640	0		0
刘广州	境内自然人	0.42%	2,246,317	0		0
常双军	境内自然人	0.39%	2,104,900	0		0
范韵德	境内自然人	0.36%	1,934,000	0		0
杨祥	境内自然人	0.34%	1,837,000	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
汕头超声电子（集团）公司	162,741,800	人民币普通股	162,741,800			

中央汇金资产管理有限责任公司	17,298,500	人民币普通股	17,298,500
全国社保基金一零八组合	3,007,410	人民币普通股	3,007,410
王海	2,682,000	人民币普通股	2,682,000
盛琳	2,603,610	人民币普通股	2,603,610
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷价值中国精选私募证券投资基金	2,501,640	人民币普通股	2,501,640
刘广州	2,246,317	人民币普通股	2,246,317
常双军	2,104,900	人民币普通股	2,104,900
范韵德	1,934,000	人民币普通股	1,934,000
杨祥	1,837,000	人民币普通股	1,837,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	①前十位股东中，国有法人股东汕头超声电子（集团）公司与其它股东未存在关联关系。 ②前十名股东中，未知股东相互间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。③汕头超声电子（集团）公司合并持有本公司股份 16274.18 万股，报告期内未发生增减变化。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况如下：王海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 2,682,000 股；盛琳通过其普通证券账户持有公司股份 434,400 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 2,169,210 股；浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷价值中国精选私募证券投资基金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 2,501,640 股；常双军通过其普通证券账户持有公司股份 1,839,300 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 265,600 股；杨祥通过其普通证券账户持有公司股份 537,000 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 1,300,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

报表项目	2020-3-31	2019-12-31	本报告期比 上年度期末 增减(%)	大幅变动原因
交易性金融资产	67,364.00	2,135,198.00	-96.85	期初是因持有的远期结汇业务因人民币对美元汇率波动产生的浮盈所致。
应收票据	5,284,276.14	11,765,716.91	-55.09	期初持有商业承兑票据于本期到期兑现，且新增不多。
应收款项融资	119,915,423.15	76,553,298.44	56.64	本期新增银行承兑汇票金额增加所致。
其他应收款	16,787,963.46	4,846,014.11	246.43	主要为本期部分控股子公司应收退税款增加所致。
交易性金融负债	2,221,870.00	0.00		期末是持有的远期结汇业务因人民币对美元汇率波动产生的浮亏所致。
应付票据	262,498,355.96	200,072,791.25	31.20	本期开付银行承兑汇票结算业务增加。
预收款项	5,426,991.01	10,429,568.38	-47.97	期初持有的预收款项多数已于本期结算，本期新增金额不多。
长期应付款	1,865,407.62	621,122.97	200.33	控股子公司本期新增设备融资租赁所致。
报表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	本报告期比 上年同期增 减(%)	大幅变动原因
税金及附加	5,867,989.00	9,286,040.95	-36.81	主要是上年同期应交的城建税等税额较多。
财务费用	-8,066,682.38	19,049,171.57	-142.35	主要是本期核算的汇兑收益增加，而上期为汇兑损失所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,289,704.00	-1,074,849.00	-299.10	主要是本期持有的远期结汇业务浮亏所致。
营业外收入	50,252.78	8,991.41	458.90	为本期处置固定资产收

				益，且上期基数低所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,134,848.62	6,145,003.56	-199.83	主要是本期持有金融资产市值下降所致
经营活动产生的现金流量净额	142,287,993.28	267,768,479.86	-46.86	主要是本期销售回款减少、持有银行承兑汇票未到可兑现期，以及收到税费返还减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	32,123,167.42	-105,367,502.18	130.49	主要是本期新增借款较多，而上期为偿还借款较多所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,819,450.34	-675,481.35	665.44	主要本期汇率变动幅度较上期影响大所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2019年8月9日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券方案等议案，拟公开发行不超过人民币7亿元的可转换公司债券，用于投资《新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目》；2019年9月11日，汕头市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券有关问题的批复》（汕国资[2019]120号），同意公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过7亿元，用于投资《新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目》；2019年9月20日，公司召开2019年第一次临时股东大会决议通过了上述公开发行可转换公司债券的议案。目前，公司公开发行可转换公司债券项目正处于中介机构尽职调查阶段。因募集资金投资项目环境影响评价报告批复时间较长，目前尚未向中国证监会申报材料。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券项目	2019年08月10日	详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-014）
	2019年09月12日	详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券获得国有资产监督管理机构批复的公告》（公告编号：2019-020）
	2019年09月21日	详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-024）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行汕头分行	无	否	远期结汇	48,375.14	2019年08月01日	2020年12月25日	48,375.14	32,389.86	27,921.4	0	52,843.6	14.81%	104.49
交通银行汕头长平支行	无	否	远期结汇	4,203.33	2019年07月23日	2020年06月24日	4,203.33	0	1,408.83	0	2,794.5	0.78%	11.38
合计				52,578.47	--	--	52,578.47	32,389.86	29,330.23	0	55,638.1	15.59%	115.87
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）				2019年4月20日									

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	前述衍生品按同一金融机构同类业务进行分类汇总，该项衍生品持仓有一定汇率风险，但预计风险较小。截止 2020 年 3 月 31 日未交割头寸合计美元 7900 万，锁定汇率区间 6.8852-7.1038,按公允价值计量，产生浮亏 215.45 万。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，操作过程合法、合规，风险控制是有效的。

七、日常关联交易情况

类别	关联人	交易内容	2020年预计总金额（万元）	2020年一季度累计金额（万元）	定价依据	占同类交易的比例%	结算方式	对公司利润的影响
接受控股股东提供的劳务	汕头超声电子(集团)公司	接受综合服务	61.02	0	双方协定	100%	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月01日-2020年03月31日	电话沟通	个人	公司经营情况

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,078,319,355.32	959,893,398.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	67,364.00	2,135,198.00
衍生金融资产		
应收票据	5,284,276.14	11,765,716.91
应收账款	1,283,555,624.55	1,498,311,453.80
应收款项融资	119,915,423.15	76,553,298.44
预付款项	31,269,472.05	31,021,316.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,787,963.46	4,846,014.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	763,294,437.94	750,304,257.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,238,877.99	68,189,310.12
流动资产合计	3,370,732,794.60	3,403,019,964.00
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,336,136.42	8,680,124.03
其他权益工具投资	82,478,131.66	89,635,861.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,841,317,400.01	1,832,269,129.63
在建工程	190,683,462.95	197,252,878.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,050,464.78	109,876,499.12
开发支出	419,519.04	411,904.04
商誉		
长期待摊费用	35,990,777.46	36,267,218.66
递延所得税资产	31,775,212.86	31,891,999.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,300,051,105.18	2,306,285,615.29
资产总计	5,670,783,899.78	5,709,305,579.29
流动负债：		
短期借款	334,574,200.00	294,536,100.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,221,870.00	
衍生金融负债		
应付票据	262,498,355.96	200,072,791.25
应付账款	739,844,131.39	877,461,545.54
预收款项	5,426,991.01	10,429,568.38
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	90,421,664.64	128,978,824.35
应交税费	25,885,221.34	22,837,477.69
其他应付款	16,196,933.81	17,475,790.18
其中：应付利息	50,627.21	396,115.50
应付股利	104,713.12	104,713.12
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	71,588,184.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,547,069,368.15	1,623,380,281.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	91,510,600.00	90,857,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,865,407.62	621,122.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,772,537.25	24,736,759.59
递延所得税负债	7,817,227.61	9,010,567.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,965,772.48	125,225,649.80
负债合计	1,672,035,140.63	1,748,605,931.59
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	43,722,798.93	49,857,647.55
专项储备		
盈余公积	207,105,731.38	207,105,731.38
一般风险准备		
未分配利润	1,354,533,768.87	1,316,956,073.20
归属于母公司所有者权益合计	3,566,967,372.90	3,535,524,525.85
少数股东权益	431,781,386.25	425,175,121.85
所有者权益合计	3,998,748,759.15	3,960,699,647.70
负债和所有者权益总计	5,670,783,899.78	5,709,305,579.29

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	373,850,531.38	405,210,302.94
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		190,000.00
应收账款	298,528,135.62	321,446,164.21
应收款项融资	42,490,508.15	29,186,528.69
预付款项	3,085,252.82	2,448,398.33
其他应收款	31,264,657.89	30,733,878.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	212,610,247.87	192,763,749.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,905,792.05	4,973,183.71
流动资产合计	966,735,125.78	986,952,205.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,430,360,908.94	1,430,360,908.94
其他权益工具投资	81,206,181.12	88,602,868.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	613,001,315.92	619,883,961.97
在建工程	135,713,062.34	117,975,168.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,712,261.38	107,414,722.69
开发支出	185,034.46	185,034.46
商誉		
长期待摊费用	1,135,695.91	1,258,448.05
递延所得税资产	5,843,595.48	5,845,095.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,374,158,055.55	2,371,526,208.30
资产总计	3,340,893,181.33	3,358,478,413.56
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,108,343.15	
应付账款	232,829,101.68	257,090,506.34
预收款项	1,417,380.78	4,605,050.54
合同负债		
应付职工薪酬	33,994,525.82	47,131,583.24
应交税费	7,436,160.56	6,079,526.67
其他应付款	5,054,116.10	5,886,908.54
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	306,839,628.09	320,793,575.33
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	575,470.76	912,264.64
递延所得税负债	7,651,933.95	8,761,437.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,227,404.71	13,673,701.65
负债合计	319,067,032.80	334,467,276.98
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	43,360,959.17	49,648,143.15
专项储备		
盈余公积	207,105,731.38	207,105,731.38
未分配利润	809,754,384.26	805,652,188.33
所有者权益合计	3,021,826,148.53	3,024,011,136.58
负债和所有者权益总计	3,340,893,181.33	3,358,478,413.56

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	1,096,399,003.91	1,114,653,639.90
其中：营业收入	1,096,399,003.91	1,114,653,639.90

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,052,243,888.46	1,074,339,085.15
其中：营业成本	891,621,991.49	885,302,685.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,867,989.00	9,286,040.95
销售费用	37,262,172.88	37,371,087.47
管理费用	77,380,803.72	71,815,780.14
研发费用	48,177,613.75	51,514,319.31
财务费用	-8,066,682.38	19,049,171.57
其中：利息费用	4,359,602.69	5,462,780.24
利息收入	4,131,115.78	3,777,970.23
加：其他收益	13,379,786.05	5,092,159.72
投资收益（损失以“-”号填列）	830,635.68	4,799,539.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-343,987.61	-372,729.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,289,704.00	-1,074,849.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-73,136.68	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	54,002,696.50	49,131,404.88
加: 营业外收入	50,252.78	8,991.41
减: 营业外支出	200,820.47	178,997.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	53,852,128.81	48,961,398.96
减: 所得税费用	9,718,947.19	8,375,746.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44,133,181.62	40,585,652.69
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	44,133,181.62	40,585,652.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	37,577,695.67	33,785,511.90
2.少数股东损益	6,555,485.95	6,800,140.79
六、其他综合收益的税后净额	-6,084,070.17	6,186,789.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,134,848.62	6,145,003.56
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-6,134,848.62	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-6,134,848.62	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		6,145,003.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		6,145,003.56
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50,778.45	41,786.43
七、综合收益总额	38,049,111.45	46,772,442.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,442,847.05	39,930,515.46
归属于少数股东的综合收益总额	6,606,264.40	6,841,927.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0700	0.0629
（二）稀释每股收益	0.0700	0.0629

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	226,520,824.00	197,930,904.32
减：营业成本	178,692,267.43	154,611,521.33
税金及附加	1,439,397.29	964,477.83
销售费用	8,786,630.22	8,605,063.63
管理费用	24,956,379.40	22,958,571.51
研发费用	10,417,756.89	9,245,165.20
财务费用	-2,541,836.57	-955,233.10
其中：利息费用	95,321.51	694,813.63
利息收入	1,942,279.18	2,855,137.15
加：其他收益	1,192,262.55	4,336,893.88
投资收益（损失以“－”号填列）	12,811.47	-372,729.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-372,729.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-69,839.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,905,464.02	6,465,502.62
加：营业外收入		6,800.00
减：营业外支出	120,573.45	1,370.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,784,890.57	6,470,932.62
减：所得税费用	1,682,694.64	1,207,523.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,102,195.93	5,263,409.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,102,195.93	5,263,409.09
（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	-6,287,183.98	6,019,644.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,287,183.98	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,287,183.98	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		6,019,644.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		6,019,644.24
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,184,988.05	11,283,053.33
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	998,411,765.21	1,081,047,628.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,820,167.52	88,408,037.54
收到其他与经营活动有关的现金	18,437,987.38	23,044,575.41
经营活动现金流入小计	1,059,669,920.11	1,192,500,241.43
购买商品、接受劳务支付的现金	619,391,262.54	616,561,728.72
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	251,088,316.50	259,612,981.28
支付的各项税费	22,191,263.29	23,913,499.09
支付其他与经营活动有关的现金	24,711,084.50	24,643,552.48
经营活动现金流出小计	917,381,926.83	924,731,761.57
经营活动产生的现金流量净额	142,287,993.28	267,768,479.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,800.00	10,190.00
取得投资收益收到的现金	1,008,013.29	1,294,987.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	512,738.50	45,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	166,610.00	
投资活动现金流入小计	1,736,161.79	1,351,037.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,786,320.54	66,267,346.70
投资支付的现金	48,800.00	10,190.00
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		
投资活动现金流出小计	57,835,120.54	66,277,536.70
投资活动产生的现金流量净额	-56,098,958.75	-64,926,498.71

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	73,783,400.00	36,844,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,027,011.12	7,325,109.29
筹资活动现金流入小计	82,810,411.12	44,170,059.29
偿还债务支付的现金	38,311,750.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,542,680.70	5,685,496.47
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	7,832,813.00	8,852,065.00
筹资活动现金流出小计	50,687,243.70	149,537,561.47
筹资活动产生的现金流量净额	32,123,167.42	-105,367,502.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,819,450.34	-675,481.35
五、现金及现金等价物净增加额	122,131,652.29	96,798,997.62
加：期初现金及现金等价物余额	918,644,533.36	852,938,551.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,040,776,185.65	949,737,548.94

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	97,477,308.96	107,177,742.03
收到的税费返还	1,568,707.34	2,354,273.85
收到其他与经营活动有关的现金	2,638,351.76	8,207,898.45
经营活动现金流入小计	101,684,368.06	117,739,914.33
购买商品、接受劳务支付的现金	56,304,969.31	51,680,007.55
支付给职工以及为职工支付的现金	39,705,268.01	52,789,264.56
支付的各项税费	3,810,577.02	2,062,834.81
支付其他与经营活动有关的现金	10,734,595.77	7,378,555.90
经营活动现金流出小计	110,555,410.11	113,910,662.82

经营活动产生的现金流量净额	-8,871,042.05	3,829,251.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,040.00	
取得投资收益收到的现金	12,811.47	
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	51,851.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,912,872.68	37,701,027.20
投资支付的现金	39,040.00	
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	22,951,912.68	37,701,027.20
投资活动产生的现金流量净额	-22,900,061.21	-37,701,027.20
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00
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	46,168.53	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,168.53	
筹资活动产生的现金流量净额	-46,168.53	2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	457,500.23	-719,760.66
五、现金及现金等价物净增加额	-31,359,771.56	-32,591,536.35
加：期初现金及现金等价物余额	404,209,621.90	514,608,985.15
六、期末现金及现金等价物余额	372,849,850.34	482,017,448.80

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长签名：



广东汕头超声电子股份有限公司

二〇二〇年四月十七日