

公司代码：603160

公司简称：汇顶科技

深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张帆、主管会计工作负责人张帆及会计机构负责人（会计主管人员）何芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,619,880,879.61	5,345,221,338.17	42.56
归属于上市公司股东的净资产	5,720,179,287.00	4,107,470,167.88	39.26
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,789,153,897.60	153,905,802.72	1,062.50
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,678,220,795.52	2,365,474,631.54	97.77
归属于上市公司股东的净利润	1,712,310,161.99	318,734,453.92	437.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,621,189,109.72	268,140,600.41	504.60

2019 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	34.80	8.86	增加 25.94 个百分点
基本每股收益 (元/股)	3.82	0.70	445.71
稀释每股收益 (元/股)	3.68	0.70	425.71

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-1,150.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,555,616.27	21,501,395.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	38,146,196.86	87,550,212.22	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94.17	-2,375,314.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-6,405,282.33	-15,554,090.97	
合计	36,296,624.97	91,121,052.27	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				26,985		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张帆	215,356,000	47.23	213,486,000	质押	1,870,000	境内自然人
汇发国际（香港）有限公司	57,175,424	12.54	0	无	0	境外法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	30,200,000	6.62	0	无	0	境内非国有法人
济宁汇信信息科技合伙企业（有限合伙）	22,736,009	4.99	0	无	0	境内非国有法人
朱星火	11,707,600	2.57	0	无	0	境内自然人
四川惠邦投资有限公司	7,752,199	1.70	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	7,272,572	1.59	0	无	0	其他

GIC PRIVATE LIMITED	4,820,829	1.06	0	无	0	其他
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,500,000	0.99	0	无	0	其他
全国社保基金五零三组合	4,400,000	0.96	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
汇发国际（香港）有限公司	57,175,424	人民币普通股	57,175,424			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	30,200,000	人民币普通股	30,200,000			
济宁汇信信息科技合伙企业（有限合伙）	22,736,009	人民币普通股	22,736,009			
朱星火	11,707,600	人民币普通股	11,707,600			
四川惠邦投资有限公司	7,752,199	人民币普通股	7,752,199			
香港中央结算有限公司	7,272,572	人民币普通股	7,272,572			
GIC PRIVATE LIMITED	4,820,829	人民币普通股	4,820,829			
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
全国社保基金五零三组合	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
济宁汇持信息科技合伙企业（有限合伙）	3,707,363	人民币普通股	3,707,363			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

一、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明

项目	2019年9月30日	2019年1月1日	本报告期末比上年度末增减	变动原因
交易性金融资产	4,032,434,391.21	2,520,043,237.66	60.01%	主要系新增加理财产品投资所致。
预付款项	69,634,823.36	12,681,054.39	449.12%	主要系预付研发费用增加所致。
其他应收款	119,794,768.35	5,548,719.60	2058.96%	主要系支付的保证金所致。
一年内到期的非流动资产	30,943,937.50	0.00	不适用	主要系公司员工持股计划预提的奖励基金所致。
其他流动资产	51,791,661.63	8,319,969.10	522.50%	主要系增值税留抵税额大幅增加所致。
在建工程	118,466,145.34	75,019,112.18	57.91%	主要系成都研发大楼继续投入所致。
无形资产	738,350,494.04	116,666,599.14	532.87%	主要系新增加全球智能芯片创新中心项目土地使用权所致。
其他非流动资产	74,032,963.83	280,669,853.33	-73.62%	主要系预付的资产款转入固定资产及无形资产所致。
短期借款	30,767,115.00	0.00	不适用	主要系境外子公司借款所致。
应付票据	41,452,621.48	0.00	不适用	主要系公司利用信用及付款政策,采用银行承兑汇票支付货款所致。
应付账款	447,616,930.13	321,733,800.60	39.13%	主要系业绩增长所致。
应付职工薪酬	92,075,387.65	158,429,175.28	-41.88%	主要系2018年年年终奖已发放所致。
应交税费	229,604,554.36	117,379,510.26	95.61%	主要系业绩增长,应交所得税增加所致。
其他应付款	1,029,930,191.79	610,425,461.45	68.72%	主要系全球智能芯片创新中心项目土地确认无形资产,余款未支付

				完，期限未至所致。
未分配利润	3,984,635,139.28	2,499,856,090.84	59.39%	主要系业绩增长所致。
二、利润表项目大幅度变动情况与原因说明				
项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)	比上年同 期增减	变动原因
营业收入	4,678,220,795.52	2,365,474,631.54	97.77%	主要系屏下光学指纹芯片销售业绩增长所致。
营业成本	1,807,298,787.55	1,307,497,896.04	38.23%	主要系屏下光学指纹芯片销售业绩增长，相应成本增长所致。
税金及附加	46,897,690.42	22,336,741.56	109.96%	主要系业务增长应交增值税增加所致。
销售费用	379,482,076.87	222,645,255.96	70.44%	主要系技术服务费随营业收入增长而增加所致。
管理费用	101,099,124.21	55,581,034.66	81.90%	主要系公司员工人数增加，职工薪酬及土地使用权摊销增加所致。
研发费用	720,511,356.40	513,997,153.58	40.18%	主要系研发人员及研发项目增加，职工薪酬以及研发耗材、外协费用增加所致。
其他收益	272,669,074.13	59,620,402.55	357.34%	主要系政府补贴包括软件产品增值税即征即退增加所致。
所得税费用	252,074,098.61	6,125,113.03	4015.42%	主要系业务规模扩大，税前利润总额大幅增加所致。
三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明				
项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)	比上年同 期增减	变动原因

销售商品、提供劳务收到的现金	5,212,602,198.23	2,492,323,155.64	109.15%	主要系业绩增长,收到的货款也相应增加所致
收到的税费返还	348,124,553.26	78,126,128.28	345.59%	主要系收到的软件增值税即征即退增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	38,691,122.33	25,008,578.11	54.71%	主要系除软件增值税即征即退外的政府补贴增加所致。
支付给职工及为职工支付的现金	686,441,031.95	362,913,110.17	89.15%	主要系支付美国子公司员工持股计划的奖励基金所致。
支付的各项税费	627,474,519.78	189,173,054.17	231.69%	主要系业绩增长,缴纳的企业所得税与增值税及附加增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	598,595,612.70	328,831,755.52	82.04%	主要系支付的技术服务费增加所致。
收回投资收到的现金	7,620,000,000.00	5,150,000,000.00	47.96%	主要系理财产品投资规模增加所致。
取得投资收益收到的现金	80,240,495.73	45,789,246.57	75.24%	主要系理财产品投资规模增加导致收益增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,864,249.21	60,514,460.49	213.75%	主要系购买无形资产增加所致。
投资支付的现金	9,158,286,767.72	6,188,666,657.05	47.98%	主要系购买投资理财理财产品规模增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	68,942,000.00	0.00	不适用	主要系支付收购业务保证金所致。
吸收投资收到的现金	40,555,900.00	132,172,692.20	-69.32%	主要系2019年限制性股票激励计划规模减小所致。
取得借款收到的现金	29,969,760.00	96,824,400.00	-69.05%	主要系子公司借款减少所致。

偿还债务支付的现金	0.00	97,949,299.85	-100.00%	主要系子公司2019年借款尚未到期偿还所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	71,096,123.63	35,128,169.08	102.39%	主要系支付限制性股票回购款所致。

3.2 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

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						232,553,457.57							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						62,278,428.99							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						62,278,428.99							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.09							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						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金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						1、公司将作为汇顶香港的保证人，预计为汇顶香港提供累计金额不超过4,500万美元的担保，当汇顶香港延迟或无法履行与台积电制造服务业务协议中的相关义务时，由本公司承担连带保证责任。保证责任范围包括本债务、迟							

	<p>延利息、违约金、损害赔偿和其他相关费用等。担保有效期起始时间为担保合同生效之日，结束时间为汇顶香港中止向台积电订购其制造服务连续达两年且未有任何欠款时。</p> <p>2、公司为汇顶香港向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请的银行授信提供550万美元(等值人民币3778.56万元)担保, 公司将对汇顶香港根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保</p>
担保情况说明	<p>1、2018年9月26日, 公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于向全资子公司汇顶香港提供担保的议案》。汇顶香港作为台湾积体电路制造股份有限公司(以下简称“台积电”)的客户, 向台积电定购集成电路制造相关服务事项, 包括但不限于生产集成电路、制造光罩(mask)、封装、测试及与集成电路有关的设计服务、技术服务和咨询等(以下称“上述制造服务”)。为保障汇顶香港业务的顺利进行, 本公司预计为汇顶香港提供累计金额不超过4,500万美元的担保, 当汇顶香港延迟或无法履行与台积电业务协议中的相关义务时, 由本公司承担连带保证责任。担保有效期起始时间为担保合同生效之日, 结束时间为汇顶香港中止向合作公司订购上述服务事项连续达两年之日。</p> <p>2、为满足汇顶香港不断扩展的经营规模对运营资金的需求, 汇顶香港拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行以及国家开发银行深圳市分行申请授信, 授信金额合计不超过人民币20,000万元或等值外币。经公司于2019年6月4日召开的第三届董事会第七次会议和2019年6月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过, 同意本公司为上述授信提供连带责任担保。在上述担保额度内, 公司将对全资子公司汇顶香港根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保(以公司及其全资子公司汇顶香港和银行签订的授信合同为准), 后公司于2019年6月25日签署了《保证书》, 为汇顶香港向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请的银行授信提供550万美元(等值人民币3778.56万元)担保。</p>

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2019 年前三个季度，得益于屏下光学指纹大规模商用及其高毛利水平带来的贡献，公司累计利润水平与上年同期相比显著增长，前三季度累计净利润 1,712,310,161.99 元，同比增长 437.22%。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生重大增长的可能性依然存在。

公司名称	深圳市汇顶科技股份有限公司
法定代表人	张帆
日期	2019 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：深圳市汇顶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	430,881,950.04	583,433,563.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,032,434,391.21	
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	37,888,876.24	209,839,668.05
应收账款	1,204,690,645.36	830,081,508.75
应收款项融资		
预付款项	69,634,823.36	12,681,054.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	119,794,768.35	3,388,847.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	377,503,874.43	403,371,105.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,943,937.50	
其他流动资产	51,791,661.63	2,508,319,969.10
流动资产合计	6,355,564,928.12	4,551,115,717.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,358,732.07	57,964,190.13
固定资产	182,579,775.43	169,203,257.10
在建工程	118,466,145.34	75,019,112.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	738,350,494.04	116,666,599.14
开发支出		
商誉	42,811,513.83	43,307,014.37
长期待摊费用	2,299,129.63	2,744,465.10
递延所得税资产	49,417,197.32	48,531,129.61
其他非流动资产	74,032,963.83	280,669,853.33
非流动资产合计	1,264,315,951.49	794,105,620.96
资产总计	7,619,880,879.61	5,345,221,338.17
流动负债：		
短期借款	30,767,115.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,452,621.48	

应付账款	447,616,930.13	321,733,800.60
预收款项	656,097.32	69,752.87
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	92,075,387.65	158,429,175.28
应交税费	229,604,554.36	117,379,510.26
其他应付款	1,029,930,191.79	610,425,461.45
其中：应付利息	2,738.88	
应付股利		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,872,102,897.73	1,208,037,700.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,935,619.32	14,094,638.29
递延所得税负债	15,663,075.56	15,618,831.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,598,694.88	29,713,469.83
负债合计	1,899,701,592.61	1,237,751,170.29
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	455,992,781.00	456,651,659.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,493,851,160.56	1,453,159,530.81
减：库存股	437,590,350.82	465,643,712.49
其他综合收益	-5,035,272.52	-8,848,336.73
专项储备		
盈余公积	228,325,829.50	228,325,829.50

一般风险准备		
未分配利润	3,984,635,139.28	2,443,825,197.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,720,179,287.00	4,107,470,167.88
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,720,179,287.00	4,107,470,167.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,619,880,879.61	5,345,221,338.17

法定代表人：张帆

主管会计工作负责人：张帆

会计机构负责人：何芳

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：深圳市汇顶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	279,640,207.67	490,180,960.48
交易性金融资产	4,032,434,391.21	
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	37,888,876.24	209,839,668.05
应收账款	1,232,811,916.73	831,570,242.30
应收款项融资		
预付款项	228,143,825.13	51,232,671.07
其他应收款	386,753,223.68	216,672,909.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	357,829,170.93	400,070,344.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,968,745.30	2,500,626,264.27
流动资产合计	6,596,470,356.89	4,700,193,059.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,028,786.39	110,028,786.39
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,358,732.07	57,964,190.13
固定资产	166,076,987.30	159,096,422.93
在建工程	2,469,622.65	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	661,613,057.76	31,601,280.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	955,098.91	2,307,110.97
递延所得税资产	49,417,197.32	48,531,129.61
其他非流动资产	4,409,104.38	280,669,853.33
非流动资产合计	1,051,328,586.78	690,198,773.38
资产总计	7,647,798,943.67	5,390,391,833.37
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,452,621.48	
应付账款	459,465,208.45	305,690,565.70
预收款项	656,097.32	69,752.87
应付职工薪酬	91,635,579.67	143,136,578.87
应交税费	224,759,996.07	116,778,269.67
其他应付款	1,026,603,303.94	603,884,472.09
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	1,844,572,806.93	1,169,559,639.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

2019 年第三季度报告

递延收益	11,935,619.32	14,094,638.29
递延所得税负债	2,389,991.38	
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,325,610.70	14,094,638.29
负债合计	1,858,898,417.63	1,183,654,277.49
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	455,992,781.00	456,651,659.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,493,851,160.56	1,453,159,530.81
减：库存股	437,590,350.82	465,643,712.49
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	228,325,829.50	228,325,829.50
未分配利润	4,048,321,105.80	2,534,244,249.06
所有者权益（或股东权益）合计	5,788,900,526.04	4,206,737,555.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,647,798,943.67	5,390,391,833.37

法定代表人：张帆

主管会计工作负责人：张帆

会计机构负责人：何芳

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：深圳市汇顶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,791,505,503.91	977,012,341.66	4,678,220,795.52	2,365,474,631.54
其中：营业收入	1,791,505,503.91	977,012,341.66	4,678,220,795.52	2,365,474,631.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,145,007,701.79	779,228,770.99	3,048,559,258.49	2,115,649,511.54
其中：营业成本	702,402,424.42	469,595,810.59	1,807,298,787.55	1,307,497,896.04
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	17,885,265.19	9,496,429.61	46,897,690.42	22,336,741.56
销售费用	131,974,359.39	94,702,771.53	379,482,076.87	222,645,255.96
管理费用	34,315,658.60	20,522,764.86	101,099,124.21	55,581,034.66
研发费用	262,697,692.85	180,840,603.65	720,511,356.40	513,997,153.58
财务费用	-4,267,698.66	4,070,390.75	-6,729,776.96	-6,408,570.26
其中：利息费用	276,612.44		285,658.17	2,715,015.40
利息收入	1,836,438.78	1,085,580.73	8,760,996.97	10,369,283.44
加：其他收益	88,199,134.49	25,906,433.70	272,669,074.13	59,620,402.55
投资收益（损失以“-”号填列）	21,645,081.52	20,639,863.01	55,115,821.01	45,789,246.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	16,501,115.34		32,434,391.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-565,366.85		-1,220,744.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21,191,551.64	-5,044,662.38	-21,654,516.68	-30,306,074.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	793,469,318.26	239,285,205.00	1,967,005,562.05	324,928,694.14
加：营业外收入	94.22	1,644,995.18	488,832.84	1,766,388.26
减：营业外支出	0.05	1,681,469.39	3,110,134.29	1,835,515.45
四、利润总额（亏损	793,469,412.43	239,248,730.79	1,964,384,260.60	324,859,566.95

总额以“-”号填列)				
减：所得税费用	97,999,843.20	32,741,824.95	252,074,098.61	6,125,113.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	695,469,569.23	206,506,905.84	1,712,310,161.99	318,734,453.92
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	695,469,569.23	206,506,905.84	1,712,310,161.99	318,734,453.92
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	695,469,569.23	206,506,905.84	1,712,310,161.99	318,734,453.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额	2,671,835.69	882,892.85	3,813,064.21	-452,034.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,671,835.69	882,892.85	3,813,064.21	-452,034.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,671,835.69	882,892.85	3,813,064.21	-452,034.88
1. 权益法下可转损益的其他综合收				

益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	2,671,835.69	882,892.85	3,813,064.21	-452,034.88
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	698,141,404.92	207,389,798.69	1,716,123,226.20	318,282,419.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	698,141,404.92	207,389,798.69	1,716,123,226.20	318,282,419.04
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	1.54	0.45	3.82	0.70
（二）稀释每股收益(元/股)	1.49	0.45	3.68	0.70

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张帆

主管会计工作负责人：张帆

会计机构负责人：何芳

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：深圳市汇顶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,793,249,070.55	978,434,604.71	4,681,118,074.46	2,367,100,131.92
减：营业成本	713,375,663.94	471,018,073.64	1,823,614,616.05	1,309,134,921.54
税金及附加	17,885,265.19	9,496,429.61	46,856,130.40	22,247,231.12
销售费用	129,831,303.52	94,479,399.59	380,589,050.34	227,128,490.16
管理费用	33,249,450.61	18,302,556.29	98,005,741.57	48,916,389.83
研发费用	263,147,075.06	183,550,330.11	736,592,871.01	469,857,891.98
财务费用	-5,118,499.22	4,328,881.84	-9,787,646.47	-11,665,492.37
其中：利息费用				
利息收入	1,826,132.41	2,794,219.80	11,946,270.00	12,069,632.73
加：其他收益	88,199,134.49	25,906,433.70	272,669,074.13	59,620,402.55
投资收益（损失以“-”号填列）	21,645,081.52	20,639,863.01	55,115,821.01	45,789,246.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,501,115.34		32,434,391.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-565,366.85		-1,220,744.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21,191,551.64	-5,051,397.95	-21,653,363.15	-30,289,007.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	787,850,327.59	238,753,832.39	1,942,592,490.11	376,601,340.79
加：营业外收入		1,636,978.03	454,080.10	1,747,133.19
减：营业外支出		1,681,469.39	3,052,144.75	1,835,515.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	787,850,327.59	238,709,341.03	1,939,994,425.46	376,512,958.58

减：所得税费用	98,728,812.49	32,843,073.52	254,222,561.24	6,245,237.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	689,121,515.10	205,866,267.51	1,685,771,864.22	370,267,720.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	689,121,515.10	205,866,267.51	1,685,771,864.22	370,267,720.68
（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				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				

8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	689,121,515.10	205,866,267.51	1,685,771,864.22	370,267,720.68
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：张帆

主管会计工作负责人：张帆

会计机构负责人：何芳

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：深圳市汇顶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	5,212,602,198.23	2,492,323,155.64
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	348,124,553.26	78,126,128.28
收到其他与经营活动有关的现金	38,691,122.33	25,008,578.11
经营活动现金流入小计	5,599,417,873.82	2,595,457,862.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,897,752,811.79	1,560,634,139.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	686,441,031.95	362,913,110.17
支付的各项税费	627,474,519.78	189,173,054.17

支付其他与经营活动有关的现金	598,595,612.70	328,831,755.52
经营活动现金流出小计	3,810,263,976.22	2,441,552,059.31
经营活动产生的现金流量净额	1,789,153,897.60	153,905,802.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,620,000,000.00	5,150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	80,240,495.73	45,789,246.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,745.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,700,242,240.73	5,195,789,246.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,864,249.21	60,514,460.49
投资支付的现金	9,158,286,767.72	6,188,666,657.05
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	68,942,000.00	
投资活动现金流出小计	9,417,093,016.93	6,249,181,117.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,716,850,776.20	-1,053,391,870.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,555,900.00	132,172,692.20
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	29,969,760.00	96,824,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,700.20
筹资活动现金流入小计	70,525,660.00	229,027,792.40
偿还债务支付的现金		97,949,299.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,918,347.55	273,990,995.40
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	71,096,123.63	35,128,169.08
筹资活动现金流出小计	299,014,471.18	407,068,464.33
筹资活动产生的现金流量净额	-228,488,811.18	-178,040,671.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,634,076.29	9,104,588.45
五、现金及现金等价物净增加额	-152,551,613.49	-1,068,422,151.73
加：期初现金及现金等价物余额	583,433,563.53	1,240,849,269.03
六、期末现金及现金等价物余额	430,881,950.04	172,427,117.30

法定代表人：张帆

主管会计工作负责人：张帆

会计机构负责人：何芳

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：深圳市汇顶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	5,182,949,284.37	2,495,031,471.66
收到的税费返还	347,718,916.67	77,968,143.59
收到其他与经营活动有关的现金	27,360,717.87	23,612,134.65
经营活动现金流入小计	5,558,028,918.91	2,596,611,749.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,857,567,152.59	1,558,689,239.57
支付给职工及为职工支付的现金	447,908,004.18	301,540,792.82
支付的各项税费	625,552,847.51	188,394,637.78
支付其他与经营活动有关的现金	881,322,883.52	411,457,261.71
经营活动现金流出小计	3,812,350,887.80	2,460,081,931.88
经营活动产生的现金流量净额	1,745,678,031.11	136,529,818.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,620,000,000.00	5,150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	80,240,495.73	45,789,246.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,745.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,700,242,240.73	5,195,789,246.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,067,141.84	29,157,253.60
投资支付的现金	9,159,165,313.32	6,195,550,000.00
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	104,942,000.00	22,300,000.00
投资活动现金流出小计	9,399,174,455.16	6,247,007,253.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,698,932,214.43	-1,051,218,007.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,555,900.00	132,172,692.20
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,700.20
筹资活动现金流入小计	40,555,900.00	132,203,392.40
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	227,918,347.55	273,990,995.40
支付其他与筹资活动有关的现金	70,813,204.34	35,128,169.08

筹资活动现金流出小计	298,731,551.89	309,119,164.48
筹资活动产生的现金流量净额	-258,175,651.89	-176,915,772.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	889,082.40	6,234,578.56
五、现金及现金等价物净增加额	-210,540,752.81	-1,085,369,382.53
加：期初现金及现金等价物余额	490,180,960.48	1,185,186,539.81
六、期末现金及现金等价物余额	279,640,207.67	99,817,157.28

法定代表人：张帆

主管会计工作负责人：张帆

会计机构负责人：何芳

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	583,433,563.53	583,433,563.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,520,043,237.66	2,520,043,237.66
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	209,839,668.05	209,839,668.05	
应收账款	830,081,508.75	873,762,722.90	43,681,214.15
应收款项融资			
预付款项	12,681,054.39	12,681,054.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,388,847.88	5,548,719.60	2,159,871.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	403,371,105.51	403,371,105.51	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,508,319,969.10	8,319,969.10	-2,500,000,000.00
流动资产合计	4,551,115,717.21	4,617,000,040.74	65,884,323.53
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	57,964,190.13	57,964,190.13	
固定资产	169,203,257.10	169,203,257.10	
在建工程	75,019,112.18	75,019,112.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	116,666,599.14	116,666,599.14	
开发支出			
商誉	43,307,014.37	43,307,014.37	
长期待摊费用	2,744,465.10	2,744,465.10	
递延所得税资产	48,531,129.61	41,684,184.78	-6,846,944.83
其他非流动资产	280,669,853.33	280,669,853.33	
非流动资产合计	794,105,620.96	787,258,676.13	-6,846,944.83
资产总计	5,345,221,338.17	5,404,258,716.87	59,037,378.70
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	321,733,800.60	321,733,800.60	
预收款项	69,752.87	69,752.87	
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	158,429,175.28	158,429,175.28	
应交税费	117,379,510.26	117,379,510.26	
其他应付款	610,425,461.45	610,425,461.45	
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,208,037,700.46	1,208,037,700.46	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,094,638.29	14,094,638.29	
递延所得税负债	15,618,831.54	18,625,317.19	3,006,485.65
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,713,469.83	32,719,955.48	3,006,485.65
负债合计	1,237,751,170.29	1,240,757,655.94	3,006,485.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	456,651,659.00	456,651,659.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,453,159,530.81	1,453,159,530.81	
减：库存股	465,643,712.49	465,643,712.49	
其他综合收益	-8,848,336.73	-8,848,336.73	
专项储备			
盈余公积	228,325,829.50	228,325,829.50	
一般风险准备			
未分配利润	2,443,825,197.79	2,499,856,090.84	56,030,893.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,107,470,167.88	4,163,501,060.93	56,030,893.05
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	4,107,470,167.88	4,163,501,060.93	56,030,893.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,345,221,338.17	5,404,258,716.87	59,037,378.70

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。

执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
交易性金融资产	---	2,520,043,237.66	---	2,520,043,237.66	2,520,043,237.66
应收票据及应收账款	1,039,921,176.80	---	43,681,214.15	43,681,214.15	1,083,602,390.95
其他应收款	3,388,847.88	---	2,159,871.72	2,159,871.72	5,548,719.60
其他流动资产	2,508,319,969.10	-2,500,000,000.00	---	-2,500,000,000.00	8,319,969.10
递延所得税资产	48,531,129.61	---	-6,846,944.83	-6,846,944.83	41,684,184.78
递延所得税负债	15,618,831.54	3,006,485.65	---	3,006,485.65	18,625,317.19
未分配利润	2,443,825,197.79	17,036,752.01	38,994,141.04	56,030,893.05	2,499,856,090.84
股东权益	4,107,470,167.88	17,036,752.01	38,994,141.04	56,030,893.05	4,163,501,060.93

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	490,180,960.48	490,180,960.48	
交易性金融资产		2,520,043,237.66	2,520,043,237.66
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	209,839,668.05	209,839,668.05	
应收账款	831,570,242.30	875,226,907.74	43,656,665.44
应收款项融资			

2019 年第三季度报告

预付款项	51,232,671.07	51,232,671.07	
其他应收款	216,672,909.26	218,662,542.71	1,989,633.45
其中：应收利息			
应收股利			
存货	400,070,344.56	400,070,344.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,500,626,264.27	626,264.27	-2,500,000,000.00
流动资产合计	4,700,193,059.99	4,765,882,596.54	65,689,536.55
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	110,028,786.39	110,028,786.39	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	57,964,190.13	57,964,190.13	
固定资产	159,096,422.93	159,096,422.93	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,601,280.02	31,601,280.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,307,110.97	2,307,110.97	
递延所得税资产	48,531,129.61	41,684,184.78	-6,846,944.83
其他非流动资产	280,669,853.33	280,669,853.33	
非流动资产合计	690,198,773.38	683,351,828.55	-6,846,944.83
资产总计	5,390,391,833.37	5,449,234,425.09	58,842,591.72
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	305,690,565.70	305,690,565.70	
预收款项	69,752.87	69,752.87	
应付职工薪酬	143,136,578.87	143,136,578.87	
应交税费	116,778,269.67	116,778,269.67	

其他应付款	603,884,472.09	603,884,472.09	
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	1,169,559,639.20	1,169,559,639.20	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,094,638.29	14,094,638.29	
递延所得税负债		3,006,485.65	3,006,485.65
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,094,638.29	17,101,123.94	3,006,485.65
负债合计	1,183,654,277.49	1,186,660,763.14	3,006,485.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	456,651,659.00	456,651,659.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,453,159,530.81	1,453,159,530.81	
减：库存股	465,643,712.49	465,643,712.49	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	228,325,829.50	228,325,829.50	
未分配利润	2,534,244,249.06	2,590,080,355.13	55,836,106.07
所有者权益（或股东权益） 合计	4,206,737,555.88	4,262,573,661.95	55,836,106.07
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,390,391,833.37	5,449,234,425.09	58,842,591.72

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉）。

执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

母公司资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
交易性金融资产	---	2,520,043,237.66	---	2,520,043,237.66	2,520,043,237.66
应收票据及应收账款	1,041,409,910.35	---	43,656,665.44	43,656,665.44	1,085,066,575.79
其他应收款	216,672,909.26	---	1,989,633.45	1,989,633.45	218,662,542.71
其他流动资产	2,500,626,264.27	-2,500,000,000.00	---	-2,500,000,000.00	626,264.27
递延所得税资产	48,531,129.61	---	-6,846,944.83	-6,846,944.83	41,684,184.78
递延所得税负债	---	3,006,485.65	---	3,006,485.65	3,006,485.65
未分配利润	2,534,244,249.06	17,036,752.01	38,799,354.06	55,836,106.07	2,590,080,355.13
股东权益	4,206,737,555.88	17,036,752.01	38,799,354.06	55,836,106.07	4,262,573,661.95

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用