



广东汕头超声电子股份有限公司 二〇一一年第三季度报告

广东汕头超声电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李大淳先生、主管会计工作负责人许统广先生及会计机构负责人(会计主管人员)林琪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	3,422,514,703.06	3,366,843,679.28	1.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,727,751,920.07	1,663,562,875.63	3.86%	
股本(股)	440,436,000.00	440,436,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.923	3.777	3.87%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	861,063,934.38	9.07%	2,391,071,963.52	9.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,871,326.86	-18.91%	120,393,541.74	9.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	166,843,403.80	-24.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.3788	-24.75%
基本每股收益(元/股)	0.0928	-18.60%	0.2734	9.58%
稀释每股收益(元/股)	0.0928	-18.60%	0.2734	9.58%
加权平均净资产收益率(%)	2.37%	-24.28%	7.08%	3.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.41%	-22.76%	7.08%	4.58%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-64,378.49	-
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	2,037,014.57	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,272,577.66	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-280,121.74	-

所得税影响额	-239,246.87	-
少数股东权益影响额	-178,164.89	-
合计	2,524.92	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	43,813	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
汕头超声电子（集团）公司	19,621,541	人民币普通股
中信证券 - 中信 - 中信证券股票精选集合资产管理计划	13,196,043	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	10,004,361	人民币普通股
中国建设银行 - 华夏盛世精选股票型证券投资基金	7,204,869	人民币普通股
中国银行 - 泰信优质生活股票型证券投资基金	6,619,605	人民币普通股
中国建设银行 - 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	4,858,081	人民币普通股
中国银行 - 泰达宏利行业精选证券投资基金	4,320,558	人民币普通股
中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金	4,005,846	人民币普通股
中国银行 - 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	3,999,794	人民币普通股
交通银行 - 泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	3,975,101	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目	本报告期	上年度末	本报告期比上年度期末增减（%）	大幅变动原因
货币资金	282,198,677.86	505,319,058.08	-44.15	主要系本期偿还到期的短期融资券等债务所致
预付账款	22,530,994.94	40,635,598.97	-44.55	系本期同供应商进行结算所致
其他应收款	17,911,854.20	27,750,177.68	-35.45	主要系本期收到出口退税款所致
开发支出	241,890.00	136,000.00	77.86	系控股子公司申请专利费用增加所致
应付职工薪酬	89,211,414.73	62,573,475.59	42.57	系报告期提高员工薪酬相应增加期末未支付员工年度绩效薪酬所致
应交税费	12,433,039.22	29,905,201.22	-58.43	主要系报告期缴纳企业所得税等所致
应付利息	2,310,192.88	4,335,926.06	-46.72	主要系本期末已计提未支付的借款利息减少所致

一年内到期的非流动负债	0	13,907,670.00	-100	系偿还银行借款所致
其他流动负债	0	300,000,000.00	-100	系偿还到期的短期融资券所致
长期借款	187,050,904.00	47,363,632.00	294.93	系本期新增加长期借款所致
专项应付款	2,091,250.03	0		系本期新增加科研等专项费用所致
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业税金及附加	10,577,426.52	848,660.40	1146.37	系本年度税务机关对外商投资企业征收城建税和教育费附加,子公司按相关规定缴纳所致
营业外支出	1,527,439.82	336,724.08	353.62	系本期社会公益捐赠增加所致
收到的税费返还	81,131,671.37	38,195,128.07	112.41	系子公司收到的出口退税额增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	15,904,232.95	11,797,514.89	34.81	系业务往来增加所致
支付的各项税费	93,056,783.87	63,571,390.38	46.38	系本期缴纳的税费增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	61,474,024.28	42,903,694.42	43.28	系业务往来增加所致
取得投资收益所收到的现金	286,311.08	1,244,081.60	-76.99	系本期收到交通银行 A 股股利减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	157,904,014.64	90,542,971.28	74.4	系本期固定资产投入增加所致
投资所支付的现金	0	8,397,549.00	-100	系本期没有对外进行投资活动所致
吸收投资所收到的现金	12,775,600.00	0		系子公司吸收少数股东投资收到的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	94,776,036.98	43,257,314.69	119.1	系本期进行利润分配所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,460,458.12	35,320,627.17	-70.38	系划付的汇利达融资业务保证金变动所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、报告期内，本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定的程序对外提供担保的情况；
 2、报告期内，本公司无有关方对公司实施股权分置改革，重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况；
 3、报告期内，本公司无证券投资的情况；
 4、报告期内，本公司无重大合同签订的情况；
 5、报告期内，本公司无衍生产品投资的情况；
 6、2011 年第三季度日常关联交易表 单位：万元

类别	关联人	交易内容	2011 年预计总金额	2011 年三季度金额	定价依据	占同类交易的比例%	结算方式	对公司利润的影响
接受关联人提供的劳务	汕头超声电子(集团)公司	接受综合服务	24	24	双方协定	100%	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响
向关联方销售产品	汕头超声电路板有限公司	销售覆铜板	130	17.57	市场价格	0.04%	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响
向关联方销售产品	汕头高威电子有限公司	销售印制板	20	13.61	市场价格	0.009%	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响
向关联方购买产品	汕头超声电路板有限公司	购买印制板	100	24.36	市场价格	100%	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	汕头超声电子(集团)公司	超声集团将在自 2006 年起的 3 年(即 2006 年度、2007 年度、2008 年度)的年度董事会中,通过委派到超声电子的董事提出现金分红比例不低于当年实现可分配利润的 50% 的利润分配预案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	汕头超声电子(集团)公司	汕头超声电子(集团)公司于 2008 年 10 月 7 日及 8 日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持本公司股份 482041 股,并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。	已履行完毕
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺(含追加承诺)	汕头超声电子(集团)公司	汕头超声电子(集团)公司追加承诺:将已于 2008 年 3 月 20 日解除限售上市流通的 19,396,800 股超声电子股份和将于 2009 年 3 月 20 日解除限售上市流通的 152,020,800 股超声电子股份,从解除限售日起自愿继续锁定叁年。 汕头超声电子(集团)公司承诺:1、将不直接或间接参与经营任何与超声电子经营的业务有竞争或可能有竞争的业务;2、现有的正常经营的或将来成立的全资附属公司、持有 51% 股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司将不直接或间接从事与超声电子有实质性竞争的或可能有实质性竞争的业务;3、汕头超声电子(集团)公司及附属	正在履行承诺

		公司从任何第三方获得的任何商业机会与超声电子经营的业务有竞争或可能有竞争，则汕头超声电子（集团）公司将立即通知超声电子，并尽力将该商业机会让予超声电子。	
--	--	--	--

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月13日	公司	实地调研	上海尚雅投资管理有限公司研究员崔磊；华创证券有限责任公司 TMT 行业分析师李怒放；	公司发展情况
2011年07月13日	公司	实地调研	中信证券股份有限公司简练；大成基金管理有限公司投资助理李雪飞。	公司发展情况
2011年08月15日	公司	实地调研	中邮创业基金管理有限公司基金经理刘霄汉、研究部李劭钊；景顺长城基金管理有限公司研究员詹成；	公司发展情况
2011年08月15日	公司	实地调研	东吴基金管理有限公司研究员徐嵘；国泰基金管理有限公司投资经理助理曾辉；	公司发展情况
2011年08月15日	公司	实地调研	华宝兴业基金管理有限公司分析师楼鸿强；第一创业证券有限责任公司研究员刘武；	公司发展情况
2011年08月15日	公司	实地调研	长信基金管理有限责任公司研究员黄善春；兴业证券股份有限公司分析师刘亮、研究员秦媛媛。	公司发展情况
2011年08月24日	公司	实地调研	上投摩根基金管理有限公司投资经理助理章秀奇；国海富兰克林基金管理有限公司研究助理杜飞；	公司发展情况
2011年08月24日	公司	实地调研	中国国际金融有限公司资产投资部副总经理范海涛；华泰证券股份有限公司证券投资部投资经理丁博；	公司发展情况
2011年08月24日	公司	实地调研	中邮创业基金管理有限公司基金经理刘勇燕；泰达宏利基金管理有限公司基金投资部总经理/基金经理梁辉；	公司发展情况
2011年08月24日	公司	实地调研	泰达宏利基金管理有限公司研究部陈炜；	公司发展情况
2011年08月24日	公司	实地调研	台湾 CLAIRVOYANCE 陈鸿文；北京高华证券有限责任公司投资研究员李哲人、股票部王东杰；	公司发展情况
2011年08月24日	公司	实地调研	普尔系列证券投资集合资金信托计划研究员朱一峰；广东新价值投资有限公司研究员刘凯。	公司发展情况
2011年09月20日	公司	实地调研	宏源证券股份有限公司北京资产管理分公司高级研究员郭瑞；北京源乐晟资产管理有限公司研究员周武。	公司发展情况
2011年07月01日-09月30日	公司	电话沟通	个人投资者	公司发展情况及经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	282,198,677.86	70,851,646.00	505,319,058.08	240,708,168.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	168,706,921.82	27,216,953.57	158,909,952.88	24,225,901.91
应收账款	873,137,879.45	240,060,532.99	703,196,335.37	202,257,317.52
预付款项	22,530,994.94	3,348,493.77	40,635,598.97	5,302,662.62
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	17,911,854.20	190,169,593.42	27,750,177.68	328,255,389.26
买入返售金融资产				
存货	511,323,823.60	75,362,274.62	436,534,063.28	72,669,443.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,875,810,151.87	607,009,494.37	1,872,345,186.26	873,418,883.20
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	64,594,255.32	64,095,082.24	78,901,193.32	78,402,020.24
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		691,081,748.48		652,754,948.48
投资性房地产				
固定资产	1,328,949,774.45	316,585,054.45	1,261,173,530.93	296,865,479.13
在建工程	50,338,666.55	2,971,948.41	53,332,791.80	25,658,243.27
工程物资				
固定资产清理	9,628.96			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	63,285,593.31	58,823,125.31	60,540,827.88	60,020,540.15

开发支出	241,890.00		136,000.00	0.00
商誉				
长期待摊费用	17,961,602.93	11,668,912.52	19,091,009.42	14,279,150.50
递延所得税资产	21,323,139.67	2,251,522.06	21,323,139.67	2,251,522.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,546,704,551.19	1,147,477,393.47	1,494,498,493.02	1,130,231,903.83
资产总计	3,422,514,703.06	1,754,486,887.84	3,366,843,679.28	2,003,650,787.03
流动负债：				
短期借款	378,338,541.57	16,088,957.50	342,882,497.59	18,183,107.50
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	76,794,026.93		95,001,845.74	0.00
应付账款	624,831,470.33	137,777,872.20	494,903,279.21	119,835,697.84
预收款项	7,305,941.46	2,952,212.93	8,238,141.00	2,287,206.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	89,211,414.73	6,175,432.78	62,573,475.59	10,861,661.09
应交税费	12,433,039.22	3,381,705.74	29,905,201.22	11,719,363.35
应付利息	2,310,192.88	1,987,238.86	4,335,926.06	4,090,206.84
应付股利	104,713.12		104,713.12	0.00
其他应付款	8,446,169.86	394,621.88	7,398,293.83	1,056,005.12
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			13,907,670.00	13,907,670.00
其他流动负债			300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,199,775,510.10	168,758,041.89	1,359,251,043.36	481,940,918.24
非流动负债：				
长期借款	187,050,904.00	1,090,904.00	47,363,632.00	1,363,632.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,091,250.03	831,250.03		
预计负债				
递延所得税负债	5,085,269.14	5,085,269.14	7,231,309.84	7,231,309.84
其他非流动负债	12,177,159.47	1,500,000.00	13,490,832.07	2,100,000.00
非流动负债合计	206,404,582.64	8,507,423.17	68,085,773.91	10,694,941.84
负债合计	1,406,180,092.74	177,265,465.06	1,427,336,817.27	492,635,860.08
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	440,436,000.00	440,436,000.00	440,436,000.00	440,436,000.00
资本公积	799,938,695.54	799,938,695.54	812,099,592.84	812,099,592.84

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	89,854,748.82	89,854,748.82	89,854,748.82	89,854,748.82
一般风险准备				
未分配利润	397,522,475.71	246,991,978.42	321,172,533.97	168,624,585.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,727,751,920.07	1,577,221,422.78	1,663,562,875.63	1,511,014,926.95
少数股东权益	288,582,690.25		275,943,986.38	0.00
所有者权益合计	2,016,334,610.32	1,577,221,422.78	1,939,506,862.01	1,511,014,926.95
负债和所有者权益总计	3,422,514,703.06	1,754,486,887.84	3,366,843,679.28	2,003,650,787.03

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	861,063,934.38	171,465,656.91	789,436,025.62	154,777,202.85
其中：营业收入	861,063,934.38	171,465,656.91	789,436,025.62	154,777,202.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	797,186,590.72	161,260,621.80	714,805,152.08	139,705,404.64
其中：营业成本	702,968,154.05	145,104,568.45	625,382,374.85	115,385,738.52
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				
营业税金及附加	3,281,135.70	394,699.97	361,689.73	295,648.87
销售费用	21,604,985.22	4,071,569.60	20,033,395.26	3,644,555.68
管理费用	55,732,689.06	13,143,458.97	62,608,972.19	21,960,364.60
财务费用	13,599,626.69	-1,453,675.19	6,418,720.05	-1,580,903.03
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）	286,138.76	286,138.76		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,163,482.42	10,491,173.87	74,630,873.54	15,071,798.21

列)				
加：营业外收入	762,566.17	668,749.97	568,646.20	
减：营业外支出	1,192,519.34	1,020,000.00	154,561.50	41,721.66
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,733,529.25	10,139,923.84	75,044,958.24	15,030,076.55
减：所得税费用	11,693,958.09	1,767,208.20	12,129,921.96	1,975,429.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,039,571.16	8,372,715.64	62,915,036.28	13,054,646.76
归属于母公司所有者的净利润	40,871,326.86	8,372,715.64	50,399,859.71	13,054,646.76
少数股东损益	11,168,244.30		12,515,176.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0928		0.114	
（二）稀释每股收益	0.0928		0.114	
七、其他综合收益	-12,890,551.14	-12,890,551.14	-2,553,788.43	-2,553,788.43
八、综合收益总额	39,149,020.02	-4,517,835.50	60,361,247.85	10,500,858.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,980,775.72	-4,517,835.50	47,846,071.28	10,500,858.33
归属于少数股东的综合收益总额	11,168,244.30		12,515,176.57	

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,391,071,963.52	516,218,831.00	2,175,521,265.97	427,496,859.75
其中：营业收入	2,391,071,963.52	516,218,831.00	2,175,521,265.97	427,496,859.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,206,387,282.19	479,348,791.77	2,010,226,501.50	401,406,465.79
其中：营业成本	1,936,861,373.61	422,227,790.84	1,746,771,891.69	325,659,637.87
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				
营业税金及附加	10,577,426.52	1,284,407.90	848,666.40	737,068.30
销售费用	61,075,103.45	11,943,132.05	58,296,884.71	10,325,293.29

管理费用	167,741,512.77	45,901,506.41	174,683,524.93	58,360,013.83
财务费用	30,131,865.84	-2,008,045.43	29,625,533.77	6,324,452.50
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）	286,138.76	93,162,952.36	1,244,081.60	77,070,113.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,970,820.09	130,032,991.59	166,538,846.07	103,160,507.80
加：营业外收入	2,227,498.24	1,016,555.90	3,105,750.23	651,896.63
减：营业外支出	1,527,439.82	1,070,000.00	336,724.08	168,834.31
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,670,878.51	129,979,547.49	169,307,872.22	103,643,570.12
减：所得税费用	34,455,295.04	7,568,554.36	29,792,774.88	5,163,081.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,215,583.47	122,410,993.13	139,515,097.34	98,480,488.87
归属于母公司所有者的净利润	120,393,541.74	122,410,993.13	109,898,655.37	98,480,488.87
少数股东损益	30,822,041.73		29,616,441.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2734		0.2495	
（二）稀释每股收益	0.2734		0.2495	
七、其他综合收益	-12,160,897.30	-12,160,897.30	-35,478,097.47	-35,478,097.47
八、综合收益总额	139,054,686.17	110,250,095.83	104,036,999.87	63,002,391.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,232,644.44	110,250,095.83	74,420,557.90	63,002,391.40
归属于少数股东的综合收益总额	30,822,041.73		29,616,441.97	

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

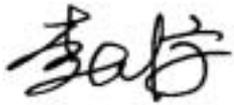
项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,900,893,683.17	391,242,115.53	1,717,011,133.37	295,223,563.94
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金				

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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	81,131,671.37		38,195,128.07	
收到其他与经营活动有关的现金	15,904,232.95	70,472,793.40	11,797,514.89	8,228,006.04
经营活动现金流入小计	1,997,929,587.49	461,714,908.93	1,767,003,776.33	303,451,569.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,456,166,443.62	310,813,481.36	1,268,088,239.58	250,966,869.20
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	220,388,931.92	31,949,474.67	170,724,981.13	22,302,251.35
支付的各项税费	93,056,783.87	33,069,704.49	63,571,390.38	14,718,316.07
支付其他与经营活动有关的现金	61,474,024.28	80,435,157.90	42,903,694.42	16,400,121.26
经营活动现金流出小计	1,831,086,183.69	456,267,818.42	1,545,288,305.51	304,387,557.88
经营活动产生的现金流量净额	166,843,403.80	5,447,090.51	221,715,470.82	-935,987.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	286,311.08	74,509,564.33	1,244,081.60	77,070,113.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,119.66		96,464.53	66,550.00
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				50,000,000.00
投资活动现金流入小计	308,430.74	74,509,564.33	1,340,546.13	127,136,663.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,904,014.64	11,965,138.37	90,542,971.28	35,081,372.45
投资支付的现金		38,326,800.00	8,397,549.00	8,397,549.00

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				20,000,000.00
投资活动现金流出小计	157,904,014.64	50,291,938.37	98,940,520.28	63,478,921.45
投资活动产生的现金流量净额	-157,595,583.90	24,217,625.96	-97,599,974.15	63,657,742.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	12,775,600.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,775,600.00			
取得借款收到的现金	353,760,000.00		456,266,175.83	298,740,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	36,855,711.11	239,932,457.88	19,975,699.08	9,361,178.79
筹资活动现金流入小计	403,391,311.11	239,932,457.88	476,241,874.91	308,101,178.79
偿还债务支付的现金	494,065,243.67	315,968,998.00	470,684,169.10	344,782,540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,776,036.98	54,496,065.22	43,257,314.69	11,616,940.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,074,417.74		20,762,704.93	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,460,458.12	68,400,000.00	35,320,627.17	
筹资活动现金流出小计	599,301,738.77	438,865,063.22	549,262,110.96	356,399,480.06
筹资活动产生的现金流量净额	-195,910,427.66	-198,932,605.34	-73,020,236.05	-48,298,301.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,207,966.44	-588,633.29	-2,569,302.26	-115,621.97
五、现金及现金等价物净增加额	-188,870,574.20	-169,856,522.16	48,525,958.36	14,307,831.25
加：期初现金及现金等价物余额	423,280,367.99	240,708,168.16	340,371,765.39	214,430,134.26
六、期末现金及现金等价物余额	234,409,793.79	70,851,646.00	388,897,723.75	228,737,965.51

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长： 

广东汕头超声电子股份有限公司

二〇一一年十月二十一日