



广东华声电器股份有限公司
2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

公司负责人罗桥胜、主管会计工作负责人黄志坚及会计机构负责人(会计主管人员)冯云霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产(元)	1,393,775,945.56		1,096,964,121.84		27.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	769,974,888.64		752,440,489.56		2.33%
	本报告期	本报告期比上年 同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减(%)	
营业收入(元)	364,483,989.96	10.61%	1,079,030,426.15	7.58%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,644,715.79	64.82%	67,534,399.08	26.74%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,364,193.46	100.92%	67,317,633.04	36.65%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-114,633,765.24	-511.94%	
基本每股收益(元/股)	0.13	62.5%	0.34	13.33%	
稀释每股收益(元/股)	0.13	62.5%	0.34	13.33%	
加权平均净资产收益率(%)	3.39%	1.27%	8.84%	-0.17%	

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)	-420,303.30	
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)	964,990.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,667.82	
减: 所得税影响额	38,252.84	
合计	216,766.04	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12,380					
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
佛山市顺德区远茂化工实业有限公司	境内非国有法人	20.41%	40,813,951	40,813,951		
佛山锐达投资发展有限公司	境内非国有法人	19.57%	39,149,998	39,149,998	质押	39,149,998
华声(香港)有限公司	境外法人	18.83%	37,658,719	37,658,719	质押	36,765,000
佛山市顺德区诚众投资管理中心(有限合伙)	其他	4.83%	9,665,500	9,665,500		
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.95%	7,899,998	7,899,998		
光大资本投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	4,499,997	4,499,997		
佛山市顺德区正信投资发展中心(有限合伙)	其他	0.81%	1,620,000	1,620,000		
杜高翔	境内自然人	0.8%	1,600,000	1,600,000		
高燕	境内自然人	0.77%	1,530,440	1,530,440		
赵励森	境内自然人	0.7%	1,391,227	1,391,227		
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			
佛山市顺德区诚众投资管理中心(有限合伙)	9,665,500	人民币普通股	9,665,500			
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	7,899,998	人民币普通股	7,899,998			
佛山市顺德区正信投资发展中心(有限合伙)	1,620,000	人民币普通股	1,620,000			
杜高翔	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
高燕	1,530,440	人民币普通股	1,530,440			
赵励森	1,391,227	人民币普通股	1,391,227			
广发信德投资管理有限公司	600,004	人民币普通股	600,004			
北京世纪天富创业投资中心(有限合伙)	600,004	人民币普通股	600,004			
王月升	480,000	人民币普通股	480,000			
王小军	468,940	人民币普通股	468,940			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，锐达投资与香港华声为公司控股股东，两者均为公司实际控制人罗桥胜、冯倩红夫妇全资拥有，光大资本为光大证券全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联或一致行动人关系。
------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否

公司股东诚众投资除通过普通证券账户持有9,665,500股外，还通过光大证券股份有限公司约定回购专用账户持有6,900,000股；佛山市顺德区正信投资发展中心(有限合伙)通过光大证券股份有限公司约定回购专用账户持有999,998股。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

科目	2013-9-30 (2013年1-9月)	2012-12-31 (2012年1-9月)	变动比例	原因分析
应收票据	323,139,502.80	201,156,586.88	60.64%	银承贴现利率高于银行贷款利率，公司增加贷款减少银承贴现，降低财务费用。
应收账款	364,379,931.04	237,428,720.32	53.47%	进入生产经营旺季，信用期内应收账款增加。
预付款项	1,951,749.18	9,275,345.03	-78.96%	预付款减少
其他流动资产	1,648,104.36	3,945,522.96	-58.23%	未收到的采购进项发票税额减少
在建工程	43,888,211.73	22,806,124.34	92.44%	实施募投资项目
长期待摊费用	620,367.30	436,321.07	42.18%	摊销项目增加
递延所得税资产	960,728.12	240,849.55	298.89%	期末计提递延所得税资产增加
其他非流动资产	33,386,649.86	23,408,938.89	42.62%	预付设备款项增加
短期借款	250,358,751.01	100,000,000.00	150.36%	银承贴现利率高于银行贷款利率，公司选择贷款方式降低财务费用。
应付账款	101,635,402.05	63,099,326.19	61.07%	期末采购量增加，货款结算期延长。
预收款项	1,416,257.99	7,828,359.55	-81.91%	期末预收款结算业务减少
应交税费	9,707,264.78	406,249.04	2289.49%	销售增加，税费增加。
其他应付款	3,628,387.45	6,171,134.08	-41.20%	往来款减少
资产减值损失	589,360.54	82,235.67	616.67%	应收账款账龄变动
营业外收入	1,057,297.10	9,323,261.96	-88.66%	本期收到的政府补助减少
营业外支出	802,278.22	3,973,612.66	-79.81%	非流动资产处置损失减少
经营活动产生的现金流量净额	-114,633,765.24	27,827,560.75	-511.94%	银承贴现利率高于银行贷款利率，公司增加贷款减少银承贴现。
投资活动产生的现金流量净额	-65,750,279.66	-37,604,408.55	74.85%	公司实施募投资项目
筹资活动产生的现金流量净额	139,899,962.75	92,610,558.95	51.06%	银承贴现利率高于银行贷款利率，公司增加贷款减少银承贴现。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	控股股东锐达投资、香港华声	自本公司股票上市之日起三十六个月内,除香港华声与锐达投资存在股份委托管理的情形外,香港华声及锐达投资不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。	2012年04月16日	36个月	严格履行
	股东远茂化工	自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。	2012年04月16日	36个月	严格履行
	实际控制人罗桥胜、冯倩红	自本公司的股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其于本公司公开发行股票前已经持有的香港华声、锐达投资股权,也不由香港华声、锐达投资回购其所持股权;不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。	2012年04月16日	36个月	严格履行
	公司董监高罗桥胜、冯倩红、卢锡球、黄喜强、谢基柱、卢惠全、刘琛、刘世明	在作为本公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%。如其离职,离职后半年内不转让其所持有的本公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过其所持有本公司股份总数的 50%。	2012年04月16日	公司上市一年后至其离任后18个月	严格履行
	实际控制人罗桥胜、冯倩红及股东锐达投资、香港华声、远茂化工、诚众投资	不直接或间接从事、参与或进行与本公司的生产、经营相竞争的任何活动。	2012年04月16日	长期	严格履行
	实际控制人罗桥胜、冯倩红	关于股权委托管理: 1、在香港华声持有发行人股份期间,保证促使香港华声和锐达投资不终止并完全履行于 2011 年 8 月 31 日签署的《股份委托管理协议书》,不再通过香港华声行使除资产收益权和处置权以外的其他全部股东权利。2、在香港华声持有发行人股份期间,保证不转让香港华声和锐达投资的股权或引进新的股东;保证维持香港华声及锐达投资的董事不变,即香港华声的	2012年04月16日	长期	严格履行

	董事为罗桥胜及冯倩红,锐达投资的执行董事为罗桥胜。3、在香港华声及锐达投资所持发行人股份达到法定减持条件并依法减持时,保证先减持香港华声所持发行人的股份;在香港华声所持发行人的股份减持完毕之前,不减持锐达投资所持发行人的股份。4、保证无条件配合中国证监会及其派出机构、主管部门、保荐机构、律师、会计师对香港华声的监管及调查要求。5、若违背上述承诺,除承担相关处罚等法律责任及向有关利益方承担损害赔偿责任外,还将向发行人一次支付赔偿金 1,000 万元。			
其他对公司中小股东所作承诺		不适用		
承诺是否及时履行		是		

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	20%	至	50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,866.47	至	9,833.09
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,555.39		
业绩变动的原因说明	家电行业回暖,公司产品销量呈增长态势,业绩将出现提升。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 广东华声电器股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	159,669,940.42	188,270,481.54
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	323,139,502.80	201,156,586.88
应收账款	364,379,931.04	237,428,720.32
预付款项	1,951,749.18	9,275,345.03
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	553,739.35	778,559.62
买入返售金融资产		
存货	216,976,088.37	168,945,534.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,648,104.36	3,945,522.96
流动资产合计	1,068,319,055.52	809,800,751.25
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	212,661,175.34	205,556,763.97
在建工程	43,888,211.73	22,806,124.34
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	33,939,757.69	34,714,372.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	620,367.30	436,321.07
递延所得税资产	960,728.12	240,849.55
其他非流动资产	33,386,649.86	23,408,938.89
非流动资产合计	325,456,890.04	287,163,370.59
资产总计	1,393,775,945.56	1,096,964,121.84

流动负债：		
短期借款	250,358,751.01	100,000,000.00
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	208,926,835.87	163,497,851.65
应付账款	101,635,402.05	63,099,326.19
预收款项	1,416,257.99	7,828,359.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,128,157.77	3,520,711.77
应交税费	9,707,264.78	406,249.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,628,387.45	6,171,134.08
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		
其他流动负债		
流动负债合计	578,801,056.92	344,523,632.28
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,000,000.00	
负债合计	623,801,056.92	344,523,632.28
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	429,089,779.67	429,089,779.67
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	14,761,921.44	14,761,921.44
一般风险准备		
未分配利润	126,123,187.53	108,588,788.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	769,974,888.64	752,440,489.56
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	769,974,888.64	752,440,489.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,393,775,945.56	1,096,964,121.84

法定代表人：罗桥胜

主管会计工作负责人：黄志坚

会计机构负责人：冯云霞

2、母公司资产负债表

编制单位：广东华声电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,863,562.08	175,427,736.13
交易性金融资产		
应收票据	307,375,271.23	199,260,764.85
应收账款	353,370,791.28	232,715,493.06
预付款项	1,811,638.48	7,148,432.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	496,786.30	632,888.21
存货	178,743,182.94	143,152,523.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,648,104.36	3,663,413.98
流动资产合计	994,309,336.67	762,001,252.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,012,700.00	119,012,700.00
投资性房地产		
固定资产	122,578,557.01	113,993,298.50
在建工程	42,110,732.23	20,100,408.03

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	9,253,091.10	9,654,372.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	424,379.75	119,855.20
递延所得税资产	120,523.20	32,119.12
其他非流动资产	33,616,278.06	23,344,754.89
非流动资产合计	327,116,261.35	286,257,508.56
资产总计	1,321,425,598.02	1,048,258,761.24
流动负债：		
短期借款	250,358,751.01	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	191,661,659.08	104,935,079.50
应付账款	152,682,383.88	107,421,507.85
预收款项	1,212,410.29	7,651,640.45
应付职工薪酬	2,065,231.91	2,923,311.61
应交税费	6,155,790.19	-1,030,631.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,050,108.96	5,929,880.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	607,186,335.32	327,830,788.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	607,186,335.32	327,830,788.56
所有者权益(或股东权益)：		

实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	427,808,758.31	427,808,758.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,761,921.44	14,761,921.44
一般风险准备		
未分配利润	71,668,582.95	77,857,292.93
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	714,239,262.70	720,427,972.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,321,425,598.02	1,048,258,761.24

法定代表人：罗桥胜

主管会计工作负责人：黄志坚

会计机构负责人：冯云霞

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东华声电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	364,483,989.96	329,535,231.54
其中：营业收入	364,483,989.96	329,535,231.54
二、营业总成本	334,643,762.35	314,783,636.13
其中：营业成本	306,786,053.07	286,199,400.24
营业税金及附加	1,011,430.99	156,570.65
销售费用	7,811,261.88	7,057,247.94
管理费用	12,743,400.89	13,107,502.84
财务费用	5,963,795.02	8,285,741.78
资产减值损失	327,820.50	-22,827.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,840,227.61	14,751,595.41
加：营业外收入	525,706.83	7,796,598.29
减：营业外支出	195,680.56	3,886,195.03
其中：非流动资产处置损失	-118,014.23	3,864,695.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,170,253.88	18,661,998.67
减：所得税费用	4,525,538.09	3,102,785.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,644,715.79	15,559,213.54
归属于母公司所有者的净利润	25,644,715.79	15,559,213.54
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.13	0.08
(二)稀释每股收益	0.13	0.08

八、综合收益总额	25,644,715.79	15,559,213.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,644,715.79	15,559,213.54

法定代表人：罗桥胜

主管会计工作负责人：黄志坚

会计机构负责人：冯云霞

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东华声电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	367,143,929.37	337,951,321.11
减：营业成本	325,984,701.08	315,516,217.17
营业税金及附加	880,310.30	141,933.60
销售费用	5,454,154.52	5,026,148.44
管理费用	9,009,211.41	10,358,569.08
财务费用	5,399,420.32	7,870,573.41
资产减值损失	327,820.50	-22,431.32
投资收益(损失以“-”号填列)		20,000,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,088,311.24	19,060,310.73
加：营业外收入	525,706.83	7,766,598.29
减：营业外支出	195,680.56	3,882,587.04
其中：非流动资产处置损失	-118,014.23	3,861,087.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,418,337.51	22,944,321.98
减：所得税费用	3,062,750.63	733,837.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,355,586.88	22,210,484.61
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	17,355,586.88	22,210,484.61

法定代表人：罗桥胜

主管会计工作负责人：黄志坚

会计机构负责人：冯云霞

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东华声电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,079,030,426.15	1,002,967,344.37
其中：营业收入	1,079,030,426.15	1,002,967,344.37
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	999,833,210.82	941,299,079.75
其中：营业成本	921,868,593.27	864,398,326.67
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	2,855,645.50	2,244,701.78
销售费用	21,281,406.34	20,051,948.54
管理费用	34,133,574.03	33,193,443.42
财务费用	19,104,631.14	21,328,423.67
资产减值损失	589,360.54	82,235.67
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)		
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)	79,197,215.33	61,668,264.62
加：营业外收入	1,057,297.10	9,323,261.96
减：营业外支出	802,278.22	3,973,612.66
其中：非流动资产处置损失	455,038.43	3,918,612.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	79,452,234.21	67,017,913.92
减：所得税费用	11,917,835.13	13,731,968.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	67,534,399.08	53,285,944.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	67,534,399.08	53,285,944.93
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.34	0.3
(二)稀释每股收益	0.34	0.3
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	67,534,399.08	53,285,944.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,534,399.08	53,285,944.93
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：罗桥胜

主管会计工作负责人：黄志坚

会计机构负责人：冯云霞

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东华声电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,072,974,690.72	1,022,280,575.54
减：营业成本	964,971,590.12	930,157,288.31
营业税金及附加	2,193,691.84	1,996,982.04
销售费用	14,534,993.30	14,085,491.03
管理费用	23,185,247.68	24,441,049.78
财务费用	15,887,173.25	20,161,460.73
资产减值损失	589,360.54	82,631.67
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)		20,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	51,612,633.99	51,355,671.98
加：营业外收入	697,050.13	9,179,859.51
减：营业外支出	766,989.98	3,938,307.04
其中：非流动资产处置损失	449,750.19	3,913,307.04
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	51,542,694.14	56,597,224.45
减：所得税费用	7,731,404.12	9,157,569.30
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	43,811,290.02	47,439,655.15
五、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,811,290.02	47,439,655.15

法定代表人：罗桥胜

主管会计工作负责人：黄志坚

会计机构负责人：冯云霞

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东华声电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,057,570,186.07	1,149,151,027.73
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	2,200,983.58	716,927.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,625,949.08	12,439,194.66
经营活动现金流入小计	1,066,397,118.73	1,162,307,149.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,638,526.63	1,040,551,248.98
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	41,228,689.14	35,401,029.79
支付的各项税费	37,958,244.30	44,597,859.32
支付其他与经营活动有关的现金	13,205,423.90	13,929,450.55
经营活动现金流出小计	1,181,030,883.97	1,134,479,588.64
经营活动产生的现金流量净额	-114,633,765.24	27,827,560.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,154.00	37,200.00
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	90,154.00	37,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,840,433.66	37,641,608.55
投资支付的现金		
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	65,840,433.66	37,641,608.55
投资活动产生的现金流量净额	-65,750,279.66	-37,604,408.55
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		347,000,000.00
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	389,532,008.29	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	389,532,008.29	477,000,000.00
偿还债务支付的现金	194,169,697.15	324,927,015.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,462,348.39	53,679,668.29
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		5,782,757.13
筹资活动现金流出小计	249,632,045.54	384,389,441.05
筹资活动产生的现金流量净额	139,899,962.75	92,610,558.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-40,484,082.15	82,833,711.15
加：期初现金及现金等价物余额	158,112,077.34	107,801,574.11
六、期末现金及现金等价物余额	117,627,995.19	190,635,285.26

法定代表人：罗桥胜

主管会计工作负责人：黄志坚

会计机构负责人：冯云霞

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东华声电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	972,703,194.18	1,149,151,027.73
收到的税费返还	2,200,983.58	436,116.32
收到其他与经营活动有关的现金	6,003,162.45	11,546,336.33
经营活动现金流入小计	980,907,340.21	1,161,133,480.38
购买商品、接受劳务支付的现金	989,209,545.38	1,041,280,735.45
支付给职工以及为职工支付的现金	30,633,965.96	26,251,335.26
支付的各项税费	27,534,559.80	35,633,283.90
支付其他与经营活动有关的现金	11,706,262.94	12,417,448.66
经营活动现金流出小计	1,059,084,334.08	1,115,582,803.27
经营活动产生的现金流量净额	-78,176,993.87	45,550,677.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,154.00	37,200.00
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	35,154.00	37,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,386,512.94	32,307,775.56
投资支付的现金		20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	63,386,512.94	52,307,775.56
投资活动产生的现金流量净额	-63,351,358.94	-52,270,575.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		347,000,000.00
取得借款收到的现金	339,532,008.29	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	339,532,008.29	477,000,000.00
偿还债务支付的现金	189,169,697.15	324,927,015.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,651,173.39	52,539,236.64
支付其他与筹资活动有关的现金		5,782,757.13
筹资活动现金流出小计	242,820,870.54	383,249,009.40
筹资活动产生的现金流量净额	96,711,137.75	93,750,990.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-44,817,215.06	87,031,092.15
加：期初现金及现金等价物余额	157,099,037.97	102,701,417.87
六、期末现金及现金等价物余额	112,281,822.91	189,732,510.02

法定代表人：罗桥胜

主管会计工作负责人：黄志坚

会计机构负责人：冯云霞

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

广东华声电器股份有限公司董事会

董事长：罗桥胜

二〇一三年十月十七日