



广东汕头超声电子股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-027

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李大淳、主管会计工作负责人许统广及会计机构负责人(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 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)	3,804,645,017.46	3,563,212,634.69	6.78%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,924,552,874.34	1,898,352,401.54	1.38%	
	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)	926,865,550.42	5.57%	2,603,209,561.72	-4.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,623,860.37	28.85%	87,685,819.69	-44.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	43,091,654.45	30.38%	85,633,574.71	-45.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	294,853,139.40	10.93%
基本每股收益 (元/股)	0.097	29.33%	0.199	-44.72%
稀释每股收益 (元/股)	0.097	29.33%	0.199	-44.72%
加权平均净资产收益率 (%)	2.22%	0.44%	4.57%	-4.01%

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)	-881,108.86	
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)	3,996,750.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-107,443.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-560,742.09	
减: 所得税影响额	322,911.07	
少数股东权益影响额 (税后)	72,300.54	
合计	2,052,244.98	--

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

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		59,239				
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	38.98%	171,642,341		质押	85,000,000
奚涧涛	其他	1.4%	6,171,549			
袁仁平	其他	1.16%	5,128,464			
袁仁泉	其他	0.7%	3,063,935			
许璧江	其他	0.5%	2,222,938			
王剑	其他	0.34%	1,503,801			
王勇潮	其他	0.31%	1,385,128			
杨楠	其他	0.31%	1,363,351			
史青	其他	0.26%	1,129,900			
钟翠	其他	0.23%	1,026,548			
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	171,642,341	人民币普通股	171,642,341			
奚涧涛	6,171,549	人民币普通股	6,171,549			
袁仁平	5,128,464	人民币普通股	5,128,464			
袁仁泉	3,063,935	人民币普通股	3,063,935			
许璧江	2,222,938	人民币普通股	2,222,938			
王剑	1,503,801	人民币普通股	1,503,801			
王勇潮	1,385,128	人民币普通股	1,385,128			
杨楠	1,363,351	人民币普通股	1,363,351			
史青	1,129,900	人民币普通股	1,129,900			
钟翠	1,026,548	人民币普通股	1,026,548			
上述股东关联关系或一致行动的	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。					

说明	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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。③汕头超声电子（集团）公司持有本公司股份 17164.23 万股，报告期内未发生增减变化。汕头超声电子（集团）公司所持公司股份中 8500 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）。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中参与融资融券股东情况如下：奚洞涛通过其普通证券账户持有公司股份 929900 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 5241649 股；袁仁平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 5128464 股；袁仁泉通过其普通证券账户持有公司股份 335500 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 2728435 股；许璧江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 2222938 股；王勇潮通过其普通证券账户持有公司股份 30007 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 1355121 股；钟翠通过其普通证券账户持有公司股份 142121 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 884427 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

报表项目	2013-9-30	2012-12-31	本报告期比上年 度期末增减(%)	大幅变动原因
货币资金	484,532,523.96	262,014,848.29	84.93	主要是本期经营活动产生的现金流净额增加所致
预付款项	31,778,584.05	20,114,810.01	57.99	本期增加预付设备款所致
其它应收款	26,681,166.94	14,218,203.34	87.65	主要是期末未结算出口退税额增加
在建工程	136,094,717.35	51,492,306.71	164.30	主要系电容式触摸屏产业化建设项目和在安装设备增加
短期借款	334,500,000.00	60,700,000.00	451.07	主要是下属控股公司因营运资金需要,增加短期借款所致
应付票据	201,252,336.58	127,256,709.57	58.15	系采用银行承兑汇票支付供应商贷款的结算方式增多,期末未到期兑付的票据增加所致
预收账款	3,231,369.06	6,863,898.70	-52.92	系期初预收款账于本期结算所致
应付职工薪酬	88,335,517.30	56,515,579.69	56.30	主要系逐月计提应付员工年终奖金累积所致
应交税费	3,013,527.76	4,900,249.25	-38.50	主要原因系期初企业所得税和个人所得税于本期缴纳所致
应付利息	117,625.65	661,816.16	-82.23	系期初应付利息本期已支付
其他应付款	14,593,704.13	7,447,026.01	95.97	主要为未到结算期的水电费等计提费用增加
其他流动负债	93,355.00	930,000.00	-89.96	系本期确认结转损益的递延收益所致
长期应付款	2,665,297.17	1,644,305.42	62.09	系新增加融资租赁设备所致
报表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	本报告期比上年 同期增减(%)	大幅变动原因
财务费用	42,532,197.45	25,419,221.76	67.32	主要原因系本期汇兑损失增加所致
投资收益	3,777,031.68	1,573,763.20	140.00	系收到交通银行股利增加所致
营业外收入	4,416,429.02	1,515,265.06	191.46	主要原因系本期结转的政府补助金额增加

营业外支出	1,861,528.80	591,539.54	214.69	主要系本期非流动资产处置损失增加所致
净利润	115,649,887.62	204,851,704.78	-43.54	主要系本期毛利率下降和期间费用增加所致
基本每股收益	0.199	0.360	-44.72	系本期净利润下降, 归属母公司股东利润减少所致
稀释每股收益	0.199	0.360	-44.72	系本期净利润下降, 归属母公司股东利润减少所致
其他综合收益	-8,633,026.89	-3,034,863.72	184.46	系持有的可供出售金融资产本期市值减少所致
综合收益总额	107,016,860.73	201,816,841.06	-46.97	主要系本期净利润下降所致
取得投资收益所收到的现金	3,777,066.81	1,573,783.28	140.00	系收到交通银行股利增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,714,271.10	97,234,818.46	73.51	主要系电容式触摸屏产业化建设项目和在安装设备增加
投资所支付的现金	0.00	2,000,000.00	-100.00	系本期没有发生此类投资活动所致
取得借款收到的现金	401,130,000.00	170,452,500.00	135.33	主要是本期银行借款增加增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	16,108,051.06	42,278,039.24	-61.90	主要为本期收回信用证保证金等业务减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,496,074.61	1,076,479.16	-610.56	本期汇率变动对外汇资产影响增加所致
现金及现金等价物净增加额	147,279,795.70	44,727,463.33	229.28	主要为本期经营活动产生现金流量所致
期末现金及现金等价物余额	350,657,759.64	259,702,091.34	35.02	主要为本期经营活动产生现金流量所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年5月8日,本公司第六届董事会第六次会议重新启动非公开发行事项,审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票的方案》;2013年6月14日,公司收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广东汕头超声电子股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(粤国资函【2013】526号);2013年7月2日,公司召开2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票的方案》;2013年7月11日,公司2013年度非公开发行行政许可申请获中国证监会受理;2013年9月13日,本公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于对〈公司2013年度非公开发行股票方案〉中募集资金总额调减的议案》,将募集资金总额调整为不超过77320.90万元,其中52320.90万元用于投资电容式触摸屏产业化建设项目,25000万元用于投资高性能特种覆铜板技术改造项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于实施2012年度权益分派后调整2013年度非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	2013年07月03日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
关于对《公司2013年度非公开发行股票方案》中募集资金总额调减的议案	2013年09月14日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网

三、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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	汕头超声电子(集团)公司	为避免与广东汕头超声电子股份有限公司发生同业竞争,汕头超声电子(集团)公司作出如下承诺:1、将不直接或间接参与经营任何与股份公司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股份公司有实质性竞争的或可能有实质性竞争的业务;3、集团公司及附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则集团公司将立即通知股份公司,并尽力将该商业机会让予股份公司。	2011年09月28日	长期	正在履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	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(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

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	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
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
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)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											
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)				无							
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	无

七、2013 年第三季度日常关联交易表

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(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	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	24.00	24.00	100%	支票或汇票	24.00	2013年第一季度季报、2013年半年报、2013年第三季度季报
汕头超声电路板有限公司	控股股东关联方	向关联方销售产品	销售覆铜板	双方协定及市场价格	14.27	14.27	0.04%	支票或汇票	14.27	2013年第一季度季报、2013年半年报、2013年第三季度季报
汕头高威电子有限公司	控股股东关联方	向关联方销售产品	销售印制板	双方协定及市场价格	11.48	11.48	0.01%	支票或汇票	11.48	2013年第一季度季报、2013年半年报、2013年第三季度季报
汕头超声电路板有限公司	控股股东关联方	向关联方购买产品	购买单面板	双方协定及市场价格	0	0	0.00%	支票或汇票	0	2013年第一季度季报、2013年半年报、2013年第三季度季报
合计				--	--	49.75	--	--	--	--
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150万元、向关联方汕头高威电子有限公司销售印制板60万元、向关联方汕头超声电路板有限公司购买单面板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						

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月01日 -2013年09月30 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	484,532,523.96	262,014,848.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	215,164,706.25	241,680,771.26
应收账款	934,077,247.21	892,458,498.86
预付款项	31,778,584.05	20,114,810.01
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	26,681,166.94	14,218,203.34
买入返售金融资产		
存货	514,914,551.52	544,580,187.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,207,148,779.93	1,975,067,319.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	68,209,319.30	78,353,404.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,000,000.00	6,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	1,289,265,944.94	1,349,433,741.14
在建工程	136,094,717.35	51,492,306.71
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	59,374,385.93	60,919,867.09
开发支出	241,000.00	220,585.00
商誉		
长期待摊费用	17,778,594.07	21,193,134.54
递延所得税资产	20,532,275.94	20,532,275.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,597,496,237.53	1,588,145,314.94
资产总计	3,804,645,017.46	3,563,212,634.69
流动负债：		
短期借款	334,500,000.00	60,700,000.00
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	201,252,336.58	127,256,709.57
应付账款	525,432,907.32	586,202,571.73
预收款项	3,231,369.06	6,863,898.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	88,335,517.30	56,515,579.69
应交税费	3,013,527.76	4,900,249.25
应付利息	117,625.65	661,816.16
应付股利	104,713.12	104,713.12
其他应付款	14,593,704.13	7,447,026.01
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	212,000,000.00	276,000,000.00
其他流动负债	93,355.00	930,000.00
流动负债合计	1,382,675,055.92	1,127,582,564.23
非流动负债：		
长期借款	157,635,448.00	186,778,176.00
应付债券		
长期应付款	2,665,297.17	1,644,305.42
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,638,083.18	7,149,141.51
其他非流动负债	28,400,824.78	28,051,038.55
非流动负债合计	194,339,653.13	223,622,661.48
负债合计	1,577,014,709.05	1,351,205,225.71
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
资本公积	802,907,165.52	811,540,192.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,768,828.59	115,768,828.59
一般风险准备		
未分配利润	565,440,880.23	530,607,380.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,924,552,874.34	1,898,352,401.54
少数股东权益	303,077,434.07	313,655,007.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,227,630,308.41	2,212,007,408.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,804,645,017.46	3,563,212,634.69

法定代表人：李大淳

主管会计工作负责人：许统广

会计机构负责人：林琪

2、母公司资产负债表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	203,884,737.00	73,367,808.86
交易性金融资产		
应收票据	17,976,355.16	39,418,697.26
应收账款	186,327,826.39	203,554,230.39
预付款项	2,360,151.40	1,629,199.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	245,417,087.68	271,864,933.04
存货	73,934,000.44	79,407,963.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	729,900,158.07	669,242,832.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	67,671,817.60	77,743,902.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	701,081,748.48	701,081,748.48
投资性房地产		
固定资产	274,693,735.87	290,144,757.58
在建工程	92,074,854.42	29,252,205.32
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	55,743,105.12	56,973,477.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,514,744.29	7,194,807.82
递延所得税资产	3,213,125.41	3,213,125.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,198,993,131.19	1,165,604,024.08
资产总计	1,928,893,289.26	1,834,846,856.27
流动负债：		

短期借款		20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	107,502,790.62	101,144,470.78
预收款项	1,333,699.62	2,182,598.05
应付职工薪酬	7,958,928.22	8,531,204.65
应交税费	-728,416.83	2,222,064.06
应付利息	198,089.18	46,102.21
应付股利		
其他应付款	1,306,959.85	829,244.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		840,000.00
流动负债合计	117,572,050.66	135,795,683.91
非流动负债：		
长期借款	50,645,448.00	818,176.00
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	5,621,779.44	7,132,592.11
其他非流动负债	19,008,458.91	18,400,000.08
非流动负债合计	75,275,686.35	26,350,768.19
负债合计	192,847,737.01	162,146,452.10
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
资本公积	802,978,920.60	811,540,192.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,768,828.59	115,768,828.59
一般风险准备		
未分配利润	376,861,803.06	304,955,383.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,736,045,552.25	1,672,700,404.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,928,893,289.26	1,834,846,856.27

法定代表人：李大淳

主管会计工作负责人：许统广

会计机构负责人：林琪

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	926,865,550.42	877,958,591.72
其中：营业收入	926,865,550.42	877,958,591.72
二、营业总成本	863,176,107.49	827,252,406.45
其中：营业成本	733,860,232.28	714,525,083.19
营业税金及附加	4,181,851.79	4,366,602.87
销售费用	25,792,266.58	24,483,438.51
管理费用	86,277,799.89	77,493,510.72
财务费用	13,063,956.95	6,383,771.16
投资收益（损失以“-”号填列）	3,777,031.68	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,466,474.61	50,706,185.27
加：营业外收入	450,128.07	253,930.27
减：营业外支出	1,275,228.39	216,050.86
其中：非流动资产处置损失	881,108.86	110,522.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,641,374.29	50,744,064.68
减：所得税费用	11,510,453.66	6,978,568.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,130,920.63	43,765,496.51
归属于母公司所有者的净利润	42,623,860.37	33,080,582.56
少数股东损益	12,507,060.26	10,684,913.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.097	0.075
（二）稀释每股收益	0.097	0.075
七、其他综合收益	3,116,148.93	-3,837,482.96
八、综合收益总额	58,247,069.56	39,928,013.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,740,009.30	29,243,099.60
归属于少数股东的综合收益总额	12,507,060.26	10,684,913.95

法定代表人：李大淳

主管会计工作负责人：许统广

会计机构负责人：林琪

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	144,893,679.23	150,259,798.74
减：营业成本	121,339,715.23	132,123,333.96
营业税金及附加	770,387.67	1,029,575.35
销售费用	4,284,206.16	4,293,714.67
管理费用	17,037,148.52	15,014,532.60
财务费用	-3,194,029.40	-3,261,771.29
投资收益（损失以“-”号填列）	3,777,031.68	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,433,282.73	1,060,413.45
加：营业外收入	156,249.99	102,913.43
减：营业外支出	8,892.84	12,432.40
其中：非流动资产处置损失	8,892.84	-567.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,580,639.88	1,150,894.48
减：所得税费用	720,541.22	-475,279.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,860,098.66	1,626,174.32
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	3,076,707.66	-3,745,556.42
七、综合收益总额	10,936,806.32	-2,119,382.10

法定代表人：李大淳

主管会计工作负责人：许统广

会计机构负责人：林琪

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,603,209,561.72	2,722,817,648.86
其中：营业收入	2,603,209,561.72	2,722,817,648.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,468,166,566.88	2,485,131,574.08

其中：营业成本	2,087,660,872.42	2,145,331,999.76
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	12,944,876.28	12,274,187.91
销售费用	73,871,737.59	69,058,042.00
管理费用	251,156,883.14	233,048,122.65
财务费用	42,532,197.45	25,419,221.76
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）	3,777,031.68	1,573,763.20
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）	138,820,026.52	239,259,837.98
加：营业外收入	4,416,429.02	1,515,265.06
减：营业外支出	1,861,528.80	591,539.54
其中：非流动资产处置损失	881,108.86	159,693.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,374,926.74	240,183,563.50
减：所得税费用	25,725,039.12	35,331,858.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,649,887.62	204,851,704.78
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	87,685,819.69	158,466,359.06
少数股东损益	27,964,067.93	46,385,345.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.199	0.36
（二）稀释每股收益	0.199	0.36
七、其他综合收益	-8,633,026.89	-3,034,863.72
八、综合收益总额	107,016,860.73	201,816,841.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,052,792.80	155,431,495.34

归属于少数股东的综合收益总额	27,964,067.93	46,385,345.72
----------------	---------------	---------------

法定代表人：李大淳

主管会计工作负责人：许统广

会计机构负责人：林琪

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	422,726,584.38	462,006,887.00
减：营业成本	359,113,443.03	381,424,665.18
营业税金及附加	1,190,495.57	2,015,462.69
销售费用	12,180,692.55	12,209,903.16
管理费用	53,407,548.22	53,717,256.56
财务费用	-7,094,845.77	-8,600,451.97
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）	119,401,955.63	107,015,403.38
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）	123,331,206.41	128,255,454.76
加：营业外收入	2,831,741.17	559,249.81
减：营业外支出	458,892.84	361,603.20
其中：非流动资产处置损失	8,892.84	48,603.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,704,054.74	128,453,101.37
减：所得税费用	945,314.85	1,918,433.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,758,739.89	126,534,667.77
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	-8,561,271.81	-2,942,937.18
七、综合收益总额	116,197,468.08	123,591,730.59

法定代表人：李大淳

主管会计工作负责人：许统广

会计机构负责人：林琪

7、合并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

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	1,886,309,073.42	1,957,563,973.07
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	72,541,395.44	99,551,934.70
收到其他与经营活动有关的现金	15,459,829.97	14,993,232.14
经营活动现金流入小计	1,974,310,298.83	2,072,109,139.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,235,765.49	1,337,780,366.26
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	323,774,374.05	261,474,649.25
支付的各项税费	76,765,093.91	103,578,124.45
支付其他与经营活动有关的现金	76,681,925.98	103,467,483.23
经营活动现金流出小计	1,679,457,159.43	1,806,300,623.19
经营活动产生的现金流量净额	294,853,139.40	265,808,516.72
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	3,777,066.81	1,573,783.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		26,446.58

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	3,777,066.81	1,600,229.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,714,271.10	97,234,818.46
投资支付的现金		2,000,000.00
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	168,714,271.10	99,234,818.46
投资活动产生的现金流量净额	-164,937,204.29	-97,634,588.60
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	401,130,000.00	170,452,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,108,051.06	42,278,039.24
筹资活动现金流入小计	417,238,051.06	212,730,539.24
偿还债务支付的现金	229,601,885.83	184,072,728.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,772,635.69	116,050,062.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37,348,656.80	34,527,213.40
支付其他与筹资活动有关的现金	48,003,594.34	37,130,692.27
筹资活动现金流出小计	394,378,115.86	337,253,483.19
筹资活动产生的现金流量净额	22,859,935.20	-124,522,943.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,496,074.61	1,076,479.16
五、现金及现金等价物净增加额	147,279,795.70	44,727,463.33
加：期初现金及现金等价物余额	203,377,963.94	214,974,628.01
六、期末现金及现金等价物余额	350,657,759.64	259,702,091.34

法定代表人：李大淳

主管会计工作负责人：许统广

会计机构负责人：林琪

8、母公司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

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	280,885,241.85	353,188,955.01
收到的税费返还	677,693.64	229,120.57
收到其他与经营活动有关的现金	31,202,407.14	26,021,587.75
经营活动现金流入小计	312,765,342.63	379,439,663.33
购买商品、接受劳务支付的现金	160,800,025.10	297,206,346.57
支付给职工以及为职工支付的现金	35,020,692.35	33,601,488.06
支付的各项税费	17,661,118.31	21,017,995.66
支付其他与经营活动有关的现金	43,552,488.17	34,906,974.39
经营活动现金流出小计	257,034,323.93	386,732,804.68
经营活动产生的现金流量净额	55,731,018.70	-7,293,141.35
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	94,443,594.49	71,144,581.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,850.00
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	94,443,594.49	71,151,431.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,301,015.00	12,173,952.84
投资支付的现金		10,000,000.00
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	63,301,015.00	22,173,952.84
投资活动产生的现金流量净额	31,142,579.49	48,977,478.45
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	50,100,000.00	20,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,408,660.77	41,195,108.48
筹资活动现金流入小计	171,508,660.77	61,195,108.48
偿还债务支付的现金	20,272,728.00	272,728.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,136,217.55	53,845,627.50
支付其他与筹资活动有关的现金	53,000,000.00	45,525,100.77
筹资活动现金流出小计	127,408,945.55	99,643,456.27
筹资活动产生的现金流量净额	44,099,715.22	-38,448,347.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-456,385.27	13,055.02
五、现金及现金等价物净增加额	130,516,928.14	3,249,044.33
加：期初现金及现金等价物余额	65,794,602.24	52,198,847.90
六、期末现金及现金等价物余额	196,311,530.38	55,447,892.23

法定代表人：李大淳

主管会计工作负责人：许统广

会计机构负责人：林琪

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长： 

广东汕头超声电子股份有限公司

二〇一三年十月二十八日