



广东汕头超声电子股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-011

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	819,332,023.06	933,840,798.25	-12.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,961,830.07	67,039,527.77	-73.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,243,644.99	66,649,457.81	-75.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	116,282,143.13	3,413,981.77	3,306.06%
基本每股收益(元/股)	0.0408	0.1522	-73.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0408	0.1522	-73.19%
加权平均净资产收益率(%)	0.94%	3.7%	-2.76%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	3,568,803,022.54	3,563,212,634.69	0.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,913,214,787.82	1,898,352,401.54	0.78%

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
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)	2,207,674.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-32,273.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,056.72	
所得税影响额	89,072.22	
少数股东权益影响额(税后)	243,086.54	
合计	1,718,185.08	--

### 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	63,043					
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	38.97%	171,642,341	0	质押	85,000,000
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	其他	0.89%	3,905,600	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	0.66%	2,899,927	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.46%	2,047,450	0		
交通银行—华安创新证券投资基金	其他	0.42%	1,870,300	0		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.35%	1,537,107	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.34%	1,491,813	0		
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.31%	1,384,429	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.3%	1,313,288	0		
杨楠	其他	0.29%	1,255,351	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	171,642,341	人民币普通股	171,642,341			
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	3,905,600	人民币普通股	3,905,600			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	2,899,927	人民币普通股	2,899,927			
全国社保基金四一八组合	2,047,450	人民币普通股	2,047,450			
交通银行—华安创新证券投资基金	1,870,300	人民币普通股	1,870,300			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,537,107	人民币普通股	1,537,107			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,491,813	人民币普通股	1,491,813			
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,384,429	人民币普通股	1,384,429			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,313,288	人民币普通股	1,313,288			
杨楠	1,255,351	人民币普通股	1,255,351			
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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

## 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

1、资产负债表主要项目				
项目	2013-3-31	2012-12-31	本报告期比上年同期末增减(%)	大幅变动原因
应交税费	2,120,582.85	4,900,249.25	-56.73	本期交纳税费所致
应付利息	104,086.57	661,816.16	-84.27	本期支付利息所致
其他应付款	11,807,716.47	7,447,026.01	58.56	本期其他往来增加所致
其他流动负债	90,000.00	930,000.00	-90.32	本期结转政府补助所致
长期应付款	3,375,515.78	1,644,305.42	105.29	应付融资租赁增加所致
2、利润表主要项目				
报表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	大幅变动原因
营业外收入	2,470,155.56	515,839.15	378.86	本期较同期多结转政府补贴所致
营业外支出	403,538.09	6,018.00	6605.52	本期较同期多增加公益捐赠所致
所得税费用	6,136,862.74	15,555,255.32	-60.55	本期利润总额减少,相应所得税费用也减少
净利润	25,605,264.38	86,504,926.56	-70.40	本期营业收入和毛利率较同期减少所致
基本每股收益	0.0408	0.1522	-73.19	本期净利润下降所致
稀释每股收益	0.0408	0.1522	-73.19	本期净利润下降所致
其他综合收益	-3,099,443.79	3,076,707.06	-200.74	本期可供出售金融资产市价下降所致
综合收益总额	22,505,820.59	89,581,633.62	-74.88	本期净利润下降所致
3、现金流量表主要项目				
报表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	大幅变动原因
经营活动产生的现金流量净额	116,282,143.13	3,413,981.77	3306.06	本期较同期经营活动现金流入增加,流出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-59,901,942.72	-35,676,944.65	67.90	本期较同期 购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	13,963,005.91	36,816,210.73	-62.07	本期较同期偿还到期债务增多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,735,246.04	-101,341.46	1612.28	本期较同期汇兑损益增多所致
现金及现金等价物净增加额	68,607,960.28	4,451,906.39	1441.09	本期较同期经营活动产生现金流量净额增加所致

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

本公司第五届董事会第十二次会议于2011年5月5日审议通过了《关于公司2011年度非公开发行股票的方案》；2011年5月27日广东省人民政府监督管理委员会以《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【2011】381号）文批复确认，同意本公司向不超过10名特定对象、发行总额不超过6800万股的A股股票、募集资金不超过8.5亿；2011年6月8日，公司召开2011年度第一次临时股东大会决议通过了上述非公开发行股票的议案。该非公开发行股票项目经中国证券监督管理委员会于2011年10月21日发审会审核通过，2012年9月14日接到中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1215号），核准公司非公开发行不超过6860万股新股、本次发行

股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施、该批复自核准发行之日（2012年9月11日）起6个月内有效。但鉴于资本市场的变化，公司二级市场股票价格自2012年9月以来一直低于发行底价，公司未能在中国证券监督管理委员会核准发行之日起6个月内完成非公开发行股票事宜。因此，公司于2013年3月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网公告《公司关于非公开发行股票批复失效的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于非公开发行股票批复失效的公告	2013年03月12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或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20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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	-				
承诺的履行情况	正在履行承诺				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

#### 六、日常关联交易

##### 2013年第一季度日常关联交易表

类别	关联人	交易内容	2013年预计总金额	2013年一季度金额	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	150	0	市场价格	0	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	60	7.75	市场价格	0.017	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	50	0	市场价格	100	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响

#### 七、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01月01日-2013年03月31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	318,661,827.40	262,014,848.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	238,331,888.39	241,680,771.26
应收账款	845,995,894.15	892,458,498.86
预付款项	18,632,950.61	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	32,166,466.81	14,218,203.34
买入返售金融资产		
存货	515,672,774.24	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	1,969,461,801.60	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	74,707,000.06	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	1,322,213,784.90	1,349,433,741.14
在建工程	94,204,364.08	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	60,409,763.37	60,919,867.09
开发支出	227,000.00	220,585.00
商誉		
长期待摊费用	21,047,032.59	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	1,599,341,220.94	1,588,145,314.94
资产总计	3,568,803,022.54	3,563,212,634.69
流动负债：		
短期借款	76,000,000.00	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	158,958,166.93	127,256,709.57
应付账款	513,706,941.10	586,202,571.73
预收款项	6,231,312.10	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	54,586,836.85	56,515,579.69
应交税费	2,120,582.85	4,900,249.25
应付利息	104,086.57	661,816.16
应付股利	104,713.12	104,713.12
其他应付款	11,807,716.47	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	276,000,000.00	276,000,000.00
其他流动负债	90,000.00	930,000.00
流动负债合计	1,099,710,355.99	1,127,582,564.23
非流动负债：		
长期借款	196,778,176.00	186,778,176.00
应付债券		
长期应付款	3,375,515.78	1,644,305.42
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,602,180.84	7,149,141.51
其他非流动负债	27,823,564.36	28,051,038.55
非流动负债合计	234,579,436.98	223,622,661.48
负债合计	1,334,289,792.97	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	808,440,748.62	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	548,569,210.61	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	1,913,214,787.82	1,898,352,401.54
少数股东权益	321,298,441.75	313,655,007.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,234,513,229.57	2,212,007,408.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,568,803,022.54	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	98,852,074.83	73,367,808.86
交易性金融资产		
应收票据	28,975,055.30	39,418,697.26
应收账款	195,068,692.32	203,554,230.39
预付款项	2,761,486.60	1,629,199.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	242,951,927.23	271,864,933.04
存货	85,470,231.15	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	654,079,467.43	669,242,832.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	74,124,246.72	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	284,870,909.00	290,144,757.58
在建工程	48,718,877.19	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	56,563,353.30	56,973,477.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,301,453.31	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	1,174,873,713.41	1,165,604,024.08
资产总计	1,828,953,180.84	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	121,974,946.51	101,144,470.78
预收款项	1,556,283.31	2,182,598.05
应付职工薪酬	3,721,972.18	8,531,204.65
应交税费	-2,034,390.38	2,222,064.06
应付利息	217,898.12	46,102.21
应付股利		
其他应付款	1,737,938.18	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	127,174,647.92	135,795,683.91
非流动负债：		
长期借款	10,818,176.00	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	6,589,643.81	7,132,592.11
其他非流动负债	18,243,750.09	18,400,000.08
非流动负债合计	35,651,569.90	26,350,768.19
负债合计	162,826,217.82	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	808,463,485.35	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	301,458,649.08	304,955,383.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,666,126,963.02	1,672,700,404.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,828,953,180.84	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	819,332,023.06	933,840,798.25
其中：营业收入	819,332,023.06	933,840,798.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	789,656,513.41	832,290,437.52
其中：营业成本	667,974,714.74	716,502,647.41
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	3,984,238.69	4,576,233.11
销售费用	22,441,301.32	22,055,064.35
管理费用	83,549,234.87	79,184,958.64
财务费用	11,707,023.79	9,971,534.01
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）		
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）	29,675,509.65	101,550,360.73
加：营业外收入	2,470,155.56	515,839.15
减：营业外支出	403,538.09	6,018.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,742,127.12	102,060,181.88

减：所得税费用	6,136,862.74	15,555,255.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,605,264.38	86,504,926.56
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	17,961,830.07	67,039,527.77
少数股东损益	7,643,434.31	19,465,398.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0408	0.1522
（二）稀释每股收益	0.0408	0.1522
七、其他综合收益	-3,099,443.79	3,076,707.06
八、综合收益总额	22,505,820.59	89,581,633.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,862,386.28	70,116,234.83
归属于少数股东的综合收益总额	7,643,434.31	19,465,398.79

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	134,371,950.04	153,950,983.11
减：营业成本	117,438,846.68	117,861,251.78
营业税金及附加	180,611.67	119,290.68
销售费用	3,492,642.59	3,922,085.58
管理费用	20,409,565.80	23,677,590.87
财务费用	-2,229,631.15	-1,883,241.15
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）		
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）	-4,920,085.55	10,254,005.35
加：营业外收入	1,446,449.99	444,614.95
减：营业外支出	350,000.00	
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,823,635.56	10,698,620.30
减：所得税费用	-326,901.47	1,579,119.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,496,734.09	9,119,500.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	-3,076,707.06	3,076,707.06
七、综合收益总额	-6,573,441.15	12,196,207.69

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

## 5、合并现金流量表

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	642,921,432.19	556,560,294.74
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	16,133,822.26	31,680,228.06
收到其他与经营活动有关的现金	5,573,852.82	12,719,783.65
经营活动现金流入小计	664,629,107.27	600,960,306.45
购买商品、接受劳务支付的现金	362,415,776.31	448,102,987.33
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	117,589,448.85	93,419,307.05
支付的各项税费	25,374,787.67	33,658,920.42
支付其他与经营活动有关的现金	42,966,951.31	22,365,109.88
经营活动现金流出小计	548,346,964.14	597,546,324.68
经营活动产生的现金流量净额	116,282,143.13	3,413,981.77
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		
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		9,002.05
投资活动现金流入小计		9,002.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,901,942.72	35,672,618.12
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		13,328.58
投资活动现金流出小计	59,901,942.72	35,685,946.70
投资活动产生的现金流量净额	-59,901,942.72	-35,676,944.65
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	72,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,200,201.13	15,696,134.25
筹资活动现金流入小计	74,200,201.13	65,696,134.25
偿还债务支付的现金	46,700,000.00	1,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,557,029.96	10,632,491.47
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	2,980,165.26	16,447,432.05



筹资活动现金流出小计	60,237,195.22	28,879,923.52
筹资活动产生的现金流量净额	13,963,005.91	36,816,210.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,735,246.04	-101,341.46
五、现金及现金等价物净增加额	68,607,960.28	4,451,906.39
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	271,985,924.22	219,426,534.40

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	100,746,941.25	120,527,226.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	546,977.75	9,243,567.77
经营活动现金流入小计	101,293,919.00	129,770,794.42
购买商品、接受劳务支付的现金	51,940,194.78	85,727,809.52
支付给职工以及为职工支付的现金	16,421,726.79	16,030,963.54
支付的各项税费	7,433,203.55	3,665,238.46
支付其他与经营活动有关的现金	6,298,950.52	11,120,713.87
经营活动现金流出小计	82,094,075.64	116,544,725.39
经营活动产生的现金流量净额	19,199,843.36	13,226,069.03
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,260,391.43	5,677,439.24

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	20,260,391.43	15,677,439.24
投资活动产生的现金流量净额	-20,260,391.43	-15,677,439.24
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	10,000,000.00	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	44,984,612.11	17,750,140.49
筹资活动现金流入小计	54,984,612.11	37,750,140.49
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,429.45	1,820,422.31
支付其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	30,521,500.77
筹资活动现金流出小计	28,395,429.45	32,341,923.08
筹资活动产生的现金流量净额	26,589,182.66	5,408,217.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,368.62	19,543.87
五、现金及现金等价物净增加额	25,484,265.97	2,976,391.07
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	91,278,868.21	55,175,238.97

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

董事长： 

广东汕头超声电子股份有限公司

二〇一三年四月二十四日