



广东汕头超声电子股份有限公司 二〇〇九年第一季度报告

广东汕头超声电子股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一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、主管会计工作负责人莫少山及会计机构负责人林琪声明：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：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	2,845,992,038.93	2,866,455,805.01	-0.71%
归属于母公司所有者权益	1,491,524,600.61	1,463,131,140.30	1.94%
股本	440,436,000.00	440,436,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.386	3.322	1.93%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	446,919,036.39	546,077,227.19	-18.16%
归属于母公司所有者的净利润	7,368,481.27	26,280,379.06	-71.96%
经营活动产生的现金流量净额	161,953,879.45	44,279,480.94	265.75%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.368	0.101	264.36%
基本每股收益	0.0167	0.0597	-72.03%
稀释每股收益	0.0167	0.0597	-72.03%
净资产收益率	0.49%	1.87%	-1.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.50%	1.88%	-1.38%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助			121,224.20
扣除上述各项以外的其他营业外收支净额			-1,315.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			-149,859.36
所得税影响			-6,813.55
归属于少数股东的非经常性损益			-30,684.52
合计			-67,448.73

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)	44,631
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有限售条件流通股的数量	种类
汕头超声电子（集团）公司	23,805,641	人民币普通股
深圳市群得利投资有限公司	12,050,000	人民币普通股
中国工商银行 - 广发聚富开放式证券投资基金	10,747,101	人民币普通股
兴业银行股份有限公司 - 兴业趋势投资混合型证券投资基金	7,486,987	人民币普通股
江阴市电力发展中心	7,250,000	人民币普通股
清华大学教育基金会	6,000,000	人民币普通股
中国工商银行 - 天弘精选混合型证券投资基金	4,454,900	人民币普通股
招商银行股份有限公司 - 光大保德信新增长股票型证券投资基金	4,443,516	人民币普通股
交通银行 - 海富通精选证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国再保险（集团）股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	3,505,510	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	282,819,647.14	202,156,311.16	39.90	报告期将部分应收票据贴现所致
应收票据	73,324,140.33	129,279,802.11	-43.28	报告期将部分应收票据贴现所致
可供出售金融资产	79,994,446.88	58,969,467.84	35.65	所持交通银行流通股公允价值增加所致
开发支出	46,295.00	24,500.00	88.96	控股子公司申请专利费用增加所致
应付票据	5,701,148.23	3,910,000.00	45.81	报告期增加用银行承兑汇票结算所致
应交税费	13,812,629.72	21,988,793.17	-37.18	报告期缴纳企业所得税和个人所得税所致
应付利息	282,239.84	729,086.74	-61.29	预提的长期借款利息减少所致
应付股利	4,616,999.23	1,113,110.81	314.78	控股子公司未支付的少数股东股利增加所致
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	
财务费用	11,191,906.80	17,597,593.84	-36.40	由于利率下调及部分长期借款已到期偿还所致
资产减值损失	1,022,152.80	-123,125.16	-930.17	报告期计提资产减值准备所致
营业利润	13,034,983.85	38,861,231.26	-66.46	由于金融危机影响报告期营业收入下降而公司为抢占发展先机反而增加研发投入所致
营业外收入	121,224.20	10,802.50	1022.19	计入报告期损益的政府补助增加所致

营业外支出	1,315.50	103,058.00	-98.72	报告期罚款支出减少所致
利润总额	13,154,892.55	38,768,975.76	-66.07	营业利润减少所致
所得税费用	2,553,420.14	4,479,364.29	-43.00	由于营业利润大幅减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	9,426,537.09	16,807,943.74	-43.92	报告期支付的销售佣金和汇利达业务手续费减少所致
经营活动产生的现金流量净额	161,953,879.45	44,279,480.94	265.75	报告期购买商品和接受劳务支付的现金减少，而回笼的销货款较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,373,243.19	32,256,441.92	-58.54	上期募集资金投资项目已完工结转，本报告期资本支出减少所致
取得借款收到的现金	131,149,458.84	216,263,719.20	-39.36	报告期减少流动资金贷款和汇利达融资业务减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	12,241,609.88	6,285,947.97	94.75	收回汇利达融资业务保证金增加所致
偿还债务支付的现金	183,655,003.65	391,961,858.20	-53.14	到期偿还的长期借款同比减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	740,113.77	19,178,775.99	-96.14	划付的汇利达融资业务保证金减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-562,114.27	-1,790,159.59	-68.60	人民币汇率变动导致的汇兑损失减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2009 年第一季度日常关联交易表

单位：万元

类别	关联人	交易内容	2009 年预计总金额	2009 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	0	双方协定	100%	银行转账支票	对公司利润总额没有重大影响
向关联方销售产品	汕头超声电路板公司	销售覆铜板	500	24.64	按市场价格	0.30%	银行转账支票	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	30	4.86	按市场价格	0.01%	银行转账支票	对公司利润总额没有重大影响
向关联方购买产品	汕头超声电路板公司	购买印制板	300	52.78	按市场价格	100%	银行转账支票	对公司利润总额没有重大影响

2009 年第一季度发生的关联交易与 2009 年预计的情况没有差异。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。	超声集团已分别于 2007 年 2 月、2008 年 3 月和 2009 年 4 月通过委派到超声电子的董事向董事会提出 2006 年度、2007 年度和 2008 年度现金分红比例不低于当年实现可分配利润 50% 的利润分配预案，2006 年度、2007 年度利润分配预案已分别于 2007 年 3 月 27 日、2008 年 6 月 5 日实施完毕，2008 年度利润分配预案现已经第四届董事会第二十三次会议审议通过，准备提交 2008 年度股东大会审议。
股份限售承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	-	-
其他承诺（包括追加承诺）	汕头超声电子(集团)公司承诺已于 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，均从解除限售日起自愿继续锁定叁年。	超声集团正在履行上述承诺。

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

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	约 1450-2890 万元	5,792.00	下降	50%-75%
基本每股收益（元/股）	约 0.033-0.066 元	0.132	下降	50%-75%
业绩预告的说明	受国际金融危机影响，产品市场需求减弱和 market 售价降低，导致销售收入和产品利润率同比下降。			

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
2009 年 01 月 19 日	公司	电话沟通	海通证券股份有限公司邱春城	公司发展情况
2009 年 02 月 06 日	公司	电话沟通	天相投资顾问有限公司何阳阳	公司发展情况
2009 年 02 月 09 日	公司	电话沟通	中国国际金融有限公司研究员研究部钟文明	公司发展情况
2009 年 02 月 12 日	公司	实地调研	安信证券股份有限公司行业分析师侯利	公司发展情况

2009 年 02 月 25 日	公司	实地调研	招商证券股份有限公司研究员姜霄、广发基金管理有限公司基金经理江涌、研究部李涛	公司发展情况
2009 年 03 月 11 日	公司	实地调研	长城证券有限责任公司电子行业研究员岳雄伟、嘉实基金管理有限公司分析师王汉博、易方达基金管理有限公司研究部郑希、和玮、东方证券股份有限公司 TMT 行业助理研究员赵晓光、南方基金管理有限公司研究部蒋秋洁、博时基金管理有限公司研究员彭建辉、工银瑞信基金管理有限公司研究员曾实	公司发展情况
2009 年 03 月 14 日	公司	电话沟通	天相投资顾问有限公司何阳阳	公司发展情况
2009 年 03 月 23 日	公司	实地调研	信达澳银基金管理有限公司投资研究部周磊、平安证券有限责任公司研究员段迎晟	公司发展情况
2009 年 01 月 01 日—03 月 31 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司生产经营情况及发展情况

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

汕头超声电子（集团）公司自 2008 年 10 月 7 日起未来 6 个月内，拟根据证券市场情况通过深圳证券交易所交易系统增持不超过公司总股本 2% 的本公司股份；截止 2009 年 3 月 31 日，汕头超声电子（集团）公司累计增持本公司股份 482,041 股。

§ 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

2009 年 03 月 31 日

单位：(人民币)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	282,819,647.14	112,252,733.48	202,156,311.16	79,517,082.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	73,324,140.33	6,017,870.18	129,279,802.11	25,647,454.00
应收账款	531,099,020.46	130,223,318.66	606,660,578.14	127,061,994.60
预付款项	7,847,141.08	1,735,997.12	6,421,320.83	1,534,320.18
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				363,296.03
应收股利				
其他应收款	16,900,260.43	325,623,448.08	14,011,453.41	400,762,872.16
买入返售金融资产				
存货	319,721,012.51	52,056,427.66	284,366,621.31	45,920,803.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	1,231,711,221.95	627,909,795.18	1,242,896,086.96	680,807,823.36
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	79,994,446.88	79,994,446.88	58,969,467.84	58,969,467.84
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	4,388,051.00	619,568,498.48	4,388,051.00	619,568,498.48
投资性房地产				
固定资产	1,377,043,431.37	327,447,765.60	1,413,203,903.18	332,644,089.13
在建工程	80,478,981.27	8,573,675.89	74,217,860.64	6,802,694.35
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	56,017,567.47	55,395,077.90	56,453,915.44	55,753,827.87
开发支出	46,295.00		24,500.00	
商誉				
长期待摊费用	408,924.32		398,900.28	
递延所得税资产	15,110,905.18	1,313,134.95	15,110,905.18	1,313,134.95
其他非流动资产	792,214.49		792,214.49	
非流动资产合计	1,614,280,816.98	1,092,292,599.70	1,623,559,718.05	1,075,051,712.62
资产总计	2,845,992,038.93	1,720,202,394.88	2,866,455,805.01	1,755,859,535.98
流动负债：				
短期借款	411,311,677.48	11,155,451.92	430,552,063.74	45,930,722.50
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	5,701,148.23		3,910,000.00	
应付账款	322,673,644.49	61,960,632.36	319,593,546.20	44,036,235.62
预收款项	8,375,455.38	2,778,252.40	8,989,654.45	3,895,116.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	67,691,508.35	2,222,793.41	55,184,367.81	3,105,584.09
应交税费	13,812,629.72	5,341,530.90	21,988,793.17	8,406,402.24
应付利息	282,239.84	192,839.84	729,086.74	644,186.74
应付股利	4,616,999.23		1,113,110.81	
其他应付款	9,648,221.13	1,170,156.85	12,948,657.89	5,495,597.94
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	167,986,569.00	147,986,569.00	205,404,799.00	175,404,799.00

其他流动负债				
流动负债合计	1,012,100,092.85	232,808,226.68	1,060,414,079.81	286,918,644.39
非流动负债：				
长期借款	97,830,188.00	97,830,188.00	97,830,188.00	97,830,188.00
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	12,139,401.47	1,750,000.00	12,010,625.67	1,550,000.00
非流动负债合计	109,969,589.47	99,580,188.00	109,840,813.67	99,380,188.00
负债合计	1,122,069,682.32	332,388,414.68	1,170,254,893.48	386,298,832.39
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	829,320,878.32	829,320,878.32	808,295,899.28	808,295,899.28
减：库存股				
盈余公积	71,641,292.24	71,641,292.24	71,641,292.24	71,641,292.24
一般风险准备				
未分配利润	150,126,430.05	46,415,809.64	142,757,948.78	49,187,512.07
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,491,524,600.61	1,387,813,980.20	1,463,131,140.30	1,369,560,703.59
少数股东权益	232,397,756.00		233,069,771.23	
所有者权益合计	1,723,922,356.61	1,387,813,980.20	1,696,200,911.53	1,369,560,703.59
负债和所有者权益总计	2,845,992,038.93	1,720,202,394.88	2,866,455,805.01	1,755,859,535.98

4.2 利润表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	446,919,036.39	93,169,218.95	546,077,227.19	101,406,456.83
其中：营业收入	446,919,036.39	93,169,218.95	546,077,227.19	101,406,456.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	433,884,052.54	96,169,071.72	507,215,995.93	97,548,402.25
其中：营业成本	365,276,315.69	79,870,744.62	441,751,090.25	87,821,337.36
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	312,101.25	231,801.14	334,100.99	193,612.98
销售费用	13,470,965.09	2,830,471.52	14,703,501.83	2,451,939.28
管理费用	42,610,610.91	11,331,863.39	32,952,834.18	7,454,037.04
财务费用	11,191,906.80	2,031,537.50	17,597,593.84	-372,524.41
资产减值损失	1,022,152.80	-127,346.45	-123,125.16	
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）	13,034,983.85	-2,999,852.77	38,861,231.26	3,858,054.58
加：营业外收入	121,224.20		10,802.50	
减：营业外支出	1,315.50		103,058.00	400.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,154,892.55	-2,999,852.77	38,768,975.76	3,857,654.58
减：所得税费用	2,553,420.14	-228,150.34	4,479,364.29	1,216,575.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,601,472.41	-2,771,702.43	34,289,611.47	2,641,078.82
归属于母公司所有者的净利润	7,368,481.27		26,280,379.06	2,641,078.82
少数股东损益	3,232,991.14		8,009,232.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0167		0.0597	
（二）稀释每股收益	0.0167		0.0597	

4.3 现金流量表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	477,486,024.51	95,970,961.90	467,464,760.69	75,810,386.20
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	13,276,397.03		14,554,253.06	
收到其他与经营活动有关的现金	2,758,826.68	929,084.81	3,126,161.81	1,651,319.48

经营活动现金流入小计	493,521,248.22	96,900,046.71	485,145,175.56	77,461,705.68
购买商品、接受劳务支付的现金	251,589,279.75	54,113,421.95	354,397,644.28	67,385,811.25
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	53,989,165.86	9,087,285.58	52,663,719.69	8,507,302.99
支付的各项税费	16,562,386.07	5,143,356.64	16,996,386.91	2,663,130.16
支付其他与经营活动有关的现金	9,426,537.09	4,274,487.64	16,807,943.74	5,118,089.39
经营活动现金流出小计	331,567,368.77	72,618,551.81	440,865,694.62	83,674,333.79
经营活动产生的现金流量净额	161,953,879.45	24,281,494.90	44,279,480.94	-6,212,628.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		25,319,599.74		42,729,357.03
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		51,000,000.00	62,000.00	112,692,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	76,319,599.74	62,000.00	155,421,357.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,373,243.19	5,932,970.09	32,256,441.92	4,081,085.96
投资支付的现金				22,633,695.00
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				192,730,000.00
投资活动现金流出小计	13,373,243.19	5,932,970.09	32,256,441.92	219,444,780.96
投资活动产生的现金流量净额	-13,373,243.19	70,386,629.65	-32,194,441.92	-64,023,423.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			6,581,662.95	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,581,662.95	
取得借款收到的现金	131,149,458.84	10,449,458.84	216,263,719.20	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	12,241,609.88	5,134,394.56	6,285,947.97	5,126,760.75
筹资活动现金流入小计	143,391,068.72	15,583,853.40	229,131,330.12	45,126,760.75
偿还债务支付的现金	183,655,003.65	72,642,959.42	391,961,858.20	194,207,074.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,886,021.63	4,867,258.68	14,679,403.70	8,036,247.64
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	740,113.77	23,132.10	19,178,775.99	
筹资活动现金流出小计	195,281,139.05	77,533,350.20	425,820,037.89	202,243,322.03

筹资活动产生的现金流量净额	-51,890,070.33	-61,949,496.80	-196,688,707.77	-157,116,561.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-562,114.27	17,023.26	-1,790,159.59	
五、现金及现金等价物净增加额	96,128,451.66	32,735,651.01	-186,393,828.34	-227,352,613.32
加：期初现金及现金等价物余额	163,534,969.92	79,517,082.47	481,818,491.34	405,525,920.82
六、期末现金及现金等价物余额	259,663,421.58	112,252,733.48	295,424,663.00	178,173,307.50

4.4 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 00 九年四月二十一日