

# 广东汕头超声电子股份有限公司 2009 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、主管会计工作负责人许统广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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	3,215,602,556.53	2,866,455,805.01	12.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,537,994,165.86	1,463,131,140.30	5.12%	
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)	3.492	3.322	5.12%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	615,610,111.99	-12.48%	1,649,990,711.89	-13.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,438,885.41	-14.63%	74,684,532.12	-26.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	249,425,754.72	55.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.5663	55.02%
基本每股收益(元/股)	0.09	-10.00%	0.17	-26.09%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-10.00%	0.17	-26.09%
净资产收益率(%)	2.43%	-0.53%	4.86%	1.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.44%	-0.43%	4.86%	1.00%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	731,582.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,952.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-441,433.18	
所得税影响额	-115,696.45	
少数股东权益影响额	-186,681.19	
合计	-43,180.25	-

## 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）	46,470	
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	23,323,600	人民币普通股
中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金	8,041,424	人民币普通股
海通 - 中行 - 富通银行	7,599,811	人民币普通股
深圳市群得利投资有限公司	7,166,827	人民币普通股
中国工商银行 - 博时第三产业成长股票证券投资基金	5,999,926	人民币普通股
东海证券有限责任公司 - 建行 - 东风 3 号集合资产管理计划	5,782,300	人民币普通股
清华大学教育基金会	5,500,000	人民币普通股
江阴市电力发展中心	4,500,000	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	3,616,116	人民币普通股
黄小敏	3,255,879	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	本报告期末	上年度末	本报告期比上年同期末增减（%）	大幅变动原因
货币资金	483,083,914.19	202,156,311.16	138.97%	主要系本期成功发行短期融资券所致
应收票据	170,086,076.15	129,279,802.11	31.56%	主要系本期减少了承兑汇票背书转让所致
预付账款	14,664,511.18	6,421,320.83	128.37%	主要系本期末预付材料款增加所致
其他应收款	22,122,557.01	14,011,453.41	57.89%	主要系办公楼装修项目部分装修工程尚未取得结算凭证所致
可供出售金融资产	103,631,997.28	58,969,467.84	75.74%	主要系公司持有的交通银行股份本期公允价值增加所致
在建工程	30,442,869.55	74,217,860.64	-58.98%	主要系部分设备转入固定资产科目核算所致
开发支出	64,965.00	24,500.00	165.16%	主要系本期显示器产品申请专利增加所致
应付票据	6,906,294.50	3,910,000.00	76.63%	主要系本期购进材料采用票据结算增加所致
应付账款	415,462,579.99	319,593,546.20	30.00%	主要系期末购进材料增加，未结算货款相应增加所致
应交税费	10,815,960.94	21,988,793.17	-50.81%	主要系本期末应交增值税和所得税减少所致
应付利息	199,668.95	729,086.74	-72.61%	主要系本期末已计提未支付的借款利息减少所致
应付股利	206,177.04	1,113,110.81	-81.48%	主要系本期支付少数股东股利所致
其他应付款	24,995,486.34	12,948,657.89	93.04%	主要系期末尚未偿还的往来款和尚未结算的保证金和押金增加所致

一年内到期的非流动负债	87,000,000.00	205,404,799.00	-57.64%	主要系偿还长期借款所致
其他非流动负债	311,996,953.07	12,010,625.67	2497.67%	主要系本期发行第一期短期融资券所致
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
管理费用	137,448,502.83	95,770,923.89	43.52%	主要系本期公司加大研发投入所致
财务费用	29,216,997.84	49,807,800.78	-41.34%	主要系本期长期借款利息支出及汇率变动导致的汇兑净损失减少所致
资产减值损失	-317,727.60	-4,750.28	6588.61%	主要系收回其他应收款和存货价值恢复转销已提取的减值准备增加所致
投资收益	1,244,081.60	1,866,122.40	-33.33%	主要系本期持有的交通银行股份获分派股息比上年同期减少所致
营业外收入	731,860.97	2,159,868.30	-66.12%	主要系本期取得的科研项目政府补助减少所致
营业外支出	31,230.40	2,945,255.55	-98.94%	主要系本期救灾捐赠支出和固定资产报废损失减少所致
经营活动产生的现金流量净额	249,425,754.72	160,912,096.74	55.01%	主要系本期购买商品和劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-36,803,044.21	-163,724,834.14	-77.52%	主要系本期投入项目的资金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	90,634,126.91	-303,240,282.40	-129.89%	主要系本期发行短期融资券以及偿还到期的银行长期借款同比减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-609,522.25	-4,472,016.51	-86.37%	主要系汇率的变动导致汇兑净损失减少所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

#### 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	-	-
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(含追加承诺)	控股股东于 2008 年 8 月 6 日追加限售承诺: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

### 3.5 其他需说明的重大事项

- 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、2009 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	2009 年 预计总 金额	2009 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	12	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	500	29.74	市场价格	0.11%	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	30	6.14	市场价格	0.01%	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	300	118.72	市场价格	100%	支票或 汇票	对公司利润总额没有重大影响

#### 3.5.1 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 08 月 07 日	公司	实地调研	华夏基金管理有限公司研究员孙萌	公司发展情况
2009 年 08 月 11 日	公司	实地调研	兴业证券股份有限公司高级经理李健	公司发展情况
2009 年 08 月 25 日	公司	实地调研	华宝兴业基金管理有限公司研究员胡涵；国元证券股份有限公司研究员李林森	公司发展情况
2009 年 08 月 25 日	公司	实地调研	东兴证券股份有限公司研究员何金孝	公司发展情况
2009 年 08 月 28 日	公司	实地调研	诺安基金管理有限公司研究员李高生；融通基金管理有限公司研究策划部姚鑫锋	公司发展情况
2009 年 08 月 28 日	公司	实地调研	景顺长城基金管理有限公司投资部杜旭东；鹏华基金管理有限公司研究员梁浩	公司发展情况
2009 年 08 月 31 日	公司	实地调研	中信建投证券有限责任公司研究发展部副总裁刘珂昕	公司发展情况

2009 年 06 月 30 日 -2009 年 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

2009 年 09 月 30 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	483,083,914.19	352,817,794.32	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	170,086,076.15	12,287,117.69	129,279,802.11	25,647,454.00
应收账款	604,894,274.14	138,447,604.30	606,660,578.14	127,061,994.60
预付款项	14,664,511.18	1,850,644.48	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	22,122,557.01	350,647,086.87	14,011,453.41	400,762,872.16
买入返售金融资产				
存货	343,145,156.06	56,848,228.24	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	1,637,996,488.73	912,898,475.90	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	103,631,997.28	103,631,997.28	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	630,846,578.48	4,388,051.00	619,568,498.48
投资性房地产				
固定资产	1,367,622,079.17	317,638,454.51	1,413,203,903.18	332,644,089.13

在建工程	30,442,869.55	16,305,529.89	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	55,212,013.73	54,744,720.16	56,453,915.44	55,753,827.87
开发支出	64,965.00		24,500.00	
商誉				
长期待摊费用	340,972.40		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	1,577,606,067.80	1,124,480,415.27	1,623,559,718.05	1,075,051,712.62
资产总计	3,215,602,556.53	2,037,378,891.17	2,866,455,805.01	1,755,859,535.98
流动负债：				
短期借款	402,373,957.23	26,472,328.13	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	6,906,294.50		3,910,000.00	
应付账款	415,462,579.99	79,046,654.91	319,593,546.20	44,036,235.62
预收款项	9,602,752.13	4,403,257.58	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	70,482,257.43	2,961,533.64	55,184,367.81	3,105,584.09
应交税费	10,815,960.94	5,768,948.54	21,988,793.17	8,406,402.24
应付利息	199,668.95	175,308.95	729,086.74	644,186.74
应付股利	206,177.04		1,113,110.81	
其他应付款	24,995,486.34	1,927,897.02	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	87,000,000.00	87,000,000.00	205,404,799.00	175,404,799.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,028,045,134.55	207,755,928.77	1,060,414,079.81	286,918,644.39
非流动负债：				
长期借款	87,557,460.00	87,557,460.00	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	311,996,953.07	301,750,000.00	12,010,625.67	1,550,000.00
非流动负债合计	399,554,413.07	389,307,460.00	109,840,813.67	99,380,188.00
负债合计	1,427,599,547.62	597,063,388.77	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	852,958,428.72	852,958,428.72	808,295,899.28	808,295,899.28
减：库存股				
专项储备				
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	172,958,444.90	75,279,781.44	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	1,537,994,165.86	1,440,315,502.40	1,463,131,140.30	1,369,560,703.59
少数股东权益	250,008,843.05		233,069,771.23	
所有者权益合计	1,788,003,008.91	1,440,315,502.40	1,696,200,911.53	1,369,560,703.59
负债和所有者权益总计	3,215,602,556.53	2,037,378,891.17	2,866,455,805.01	1,755,859,535.98

#### 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

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	615,610,111.99	108,180,446.62	703,420,042.55	120,742,816.59
其中：营业收入	615,610,111.99	108,180,446.62	703,420,042.55	120,742,816.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	558,305,256.84	93,909,040.85	641,011,087.38	113,172,947.55
其中：营业成本	482,265,840.99	89,156,900.97	579,695,239.57	108,058,757.48
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	276,574.59	192,701.17	613,818.33	547,157.04
销售费用	17,212,685.55	3,447,848.51	17,220,612.83	2,942,473.10
管理费用	49,528,532.98	10,205,734.46	31,583,278.15	5,134,198.02
财务费用	8,898,815.38	2,620,874.86	11,779,763.62	-3,628,012.97
资产减值损失	122,807.35		118,374.88	118,374.88
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）	57,304,855.15	14,271,405.77	62,408,955.17	7,569,869.04
加：营业外收入	130,304.20	80.00	2,078,065.80	300,000.00
减：营业外支出	5,554.00		300,569.22	
其中：非流动资产处置损失			104,768.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,429,605.35	14,271,485.77	64,186,451.75	7,869,869.04
减：所得税费用	8,065,766.82	396,296.14	7,970,527.94	507,397.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,363,838.53	13,875,189.63	56,215,923.81	7,362,471.38
归属于母公司所有者的净利润	37,438,885.41	13,875,189.63	43,854,885.63	7,362,471.38
少数股东损益	11,924,953.12		12,361,038.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.10	
（二）稀释每股收益	0.09		0.10	
七、其他综合收益	0.00		0.00	
八、综合收益总额	49,363,838.53	13,875,189.63	56,215,923.81	7,362,471.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,438,885.41	13,875,189.63	43,854,885.63	7,362,471.38
归属于少数股东的综合收益总额	11,924,953.12		12,361,038.18	

### 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

2009 年 1-9 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	1,649,990,711.89	306,487,016.50	1,896,851,090.36	349,649,587.31
其中：营业收入	1,649,990,711.89	306,487,016.50	1,896,851,090.36	349,649,587.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,535,514,008.41	305,630,939.88	1,746,873,342.30	334,576,648.21
其中：营业成本	1,320,762,129.61	254,634,336.12	1,552,679,493.40	306,075,690.58
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	950,117.87	682,764.26	1,184,276.47	874,599.58
销售费用	47,453,987.86	9,625,281.05	47,435,598.04	8,614,156.91
管理费用	137,448,502.83	34,266,948.96	95,770,923.89	19,324,733.19
财务费用	29,216,997.84	6,421,609.49	49,807,800.78	-430,906.93
资产减值损失	-317,727.60		-4,750.28	118,374.88
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)	1,244,081.60	70,073,487.98	1,866,122.40	79,321,791.25
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)	115,720,785.08	70,929,564.60	151,843,870.46	94,394,730.35
加：营业外收入	731,860.97	3,690.00	2,159,868.30	300,000.00
减：营业外支出	31,230.40		2,945,255.55	427,010.03
其中：非流动资产处置损失			104,768.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	116,421,415.65	70,933,254.60	151,058,483.21	94,267,720.32
减：所得税费用	17,091,163.23	356,949.23	19,660,236.10	2,570,524.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	99,330,252.42	70,576,305.37	131,398,247.11	91,697,195.67
归属于母公司所有者的净利润	74,684,532.12	70,576,305.37	101,774,930.25	91,697,195.67
少数股东损益	24,645,720.30		29,623,316.86	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.17		0.23	
(二)稀释每股收益	0.17		0.23	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	99,330,252.42	70,576,305.37	131,398,247.11	91,697,195.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,684,532.12	70,576,305.37	101,774,930.25	91,697,195.67
归属于少数股东的综合收益总额	24,645,720.30		29,623,316.86	

#### 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

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

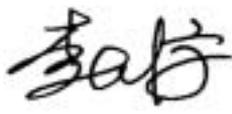
项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,252,391,186.13	247,597,478.12	1,421,901,610.29	257,451,062.77
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				

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	23,837,518.02		32,750,141.55	377,280.99
收到其他与经营活动有关的现金	9,541,968.40	2,595,469.05	20,576,571.70	8,441,239.38
经营活动现金流入小计	1,285,770,672.55	250,192,947.17	1,475,228,323.54	266,269,583.14
购买商品、接受劳务支付的现金	799,697,466.72	174,254,735.06	1,072,997,404.91	225,782,022.77
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	147,490,197.99	18,649,678.20	146,718,576.03	17,714,797.62
支付的各项税费	56,346,386.15	11,957,663.35	52,044,125.67	12,493,004.31
支付其他与经营活动有关的现金	32,810,866.97	13,126,443.27	42,556,120.19	13,633,919.16
经营活动现金流出小计	1,036,344,917.83	217,988,519.88	1,314,316,226.80	269,623,743.86
经营活动产生的现金流量净额	249,425,754.72	32,204,427.29	160,912,096.74	-3,354,160.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,244,081.60	70,393,087.72	1,866,122.40	68,201,886.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,080.00	280,080.00	265,000.00	100,000.00
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	7,800.00	147,007,800.00		173,630,000.00
投资活动现金流入小计	1,531,961.60	217,680,967.72	2,131,122.40	241,931,886.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,335,005.81	15,066,162.34	165,855,956.54	9,713,490.46
投资支付的现金		11,278,080.00		82,678,490.64
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		96,000,000.00		244,900,000.00
投资活动现金流出小计	38,335,005.81	122,344,242.34	165,855,956.54	337,291,981.10
投资活动产生的现金流量	-36,803,044.21	95,336,725.38	-163,724,834.14	-95,360,094.66

净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,264,445.40		13,063,376.48	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,264,445.40		13,063,376.48	
取得借款收到的现金	732,903,525.82	349,189,458.84	450,149,257.34	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	23,186,946.35	16,738,575.76	20,103,598.65	24,721,455.18
筹资活动现金流入小计	762,354,917.57	365,928,034.60	483,316,232.47	64,721,455.18
偿还债务支付的现金	566,049,665.53	163,101,353.79	649,002,201.19	219,547,221.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,025,361.61	57,052,381.93	114,932,085.61	69,679,947.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,688,541.90		25,714,779.16	
支付其他与筹资活动有关的现金	18,645,763.52	23,132.10	22,622,228.07	3,400,000.00
筹资活动现金流出小计	671,720,790.66	220,176,867.82	786,556,514.87	292,627,168.57
筹资活动产生的现金流量净额	90,634,126.91	145,751,166.78	-303,240,282.40	-227,905,713.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-609,522.25	8,392.40	-4,472,016.51	-571,157.88
五、现金及现金等价物净增加额	302,647,315.17	273,300,711.85	-310,525,036.31	-327,191,126.65
加：期初现金及现金等价物余额	163,534,969.92	79,517,082.47	481,821,017.13	405,525,920.82
六、期末现金及现金等价物余额	466,182,285.09	352,817,794.32	171,295,980.82	78,334,794.17

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长： 

广东汕头电子股份有限公司

二〇〇九年十月二十三日