



广东汕头超声电子股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-021

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	861,686,193.36	819,332,023.06	5.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,165,730.22	17,961,830.07	106.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,899,115.87	16,243,644.99	127.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,945,896.91	116,282,143.13	-81.13%
基本每股收益（元/股）	0.0844	0.0408	106.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0844	0.0408	106.86%
加权平均净资产收益率（%）	1.89%	0.94%	0.95%
	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）	4,782,013,130.09	3,973,447,355.13	20.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,734,809,423.84	1,948,498,061.58	40.35%

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）	-49,672.09	
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）	326,110.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-32,160.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,761.81	
减：所得税影响额	31,803.21	
少数股东权益影响额（税后）	97,622.52	
合计	266,614.35	--

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		48,960				
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	31.97%	171,642,341		质押	85,000,000
汇天泽投资有限公司	其他	5.59%	30,000,000	30,000,000		
劳瑞清	其他	2.79%	15,000,000	15,000,000		
兵工财务有限责任公司	其他	2.05%	11,000,000	11,000,000		
华融证券股份有限公司	其他	2.05%	11,000,000	11,000,000		
中国长城资产管理公司	其他	1.86%	10,000,000	10,000,000		
申银万国证券股份有限公司	其他	1.86%	10,000,000	10,000,000		
昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.77%	9,530,000	9,530,000		
奚润涛	其他	1.76%	9,471,776			
全国社保基金一一二组合	其他	1.58%	8,499,535			
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	
奚润涛	9,471,776			人民币普通股	9,471,776	
全国社保基金一一二组合	8,499,535			人民币普通股	8,499,535	
袁仁平	5,462,328			人民币普通股	5,462,328	
杨少鸿	3,730,000			人民币普通股	3,730,000	
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	2,837,200			人民币普通股	2,837,200	
袁仁泉	2,674,483			人民币普通股	2,674,483	

中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	2,014,270	人民币普通股	2,014,270
李远兴	2,008,809	人民币普通股	2,008,809
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	1,999,948	人民币普通股	1,999,948
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。		
前十大股东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：奚润涛通过其普通证券账户持有公司股份 1465125 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 8006651 股；袁仁平通过其普通证券账户持有公司股份 225432 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 5236896 股；杨少鸿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 3730000 股；袁仁泉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 2674483 股；李远兴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 2008809 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	2014-3-31	2013-12-31	本报告期比 上年度期末 增减(%)	大幅变动原因
货币资金	1,115,081,839.66	486,584,417.16	129.17	主要是本期非公开发行股票募集资金到账使货币资金增加所致
其它应收款	36,059,064.19	9,892,586.14	264.51	主要是期末未结算出口退税额增加
在建工程	254,076,274.66	180,780,414.19	40.54	主要系电容式触摸屏产业化建设项目和在安装设备增加
预收账款	6,821,932.55	4,700,957.45	45.12	系超声仪器类和液晶显示类产品预收款增加所致
应付职工薪酬	47,032,790.01	67,628,602.14	-30.45	主要系显示器业务单元2013年年终奖金于2014年1月发放所致
应交税费	406,654.32	-6,430,788.92	-106.32	主要原因系随销售增长,增值税进项税额抵扣所致
应付利息	3,152,164.35	2,208,947.73	42.70	系本期应付银行贷款利息增加
其他应付款	14,544,805.42	10,349,113.19	40.54	主要为加工费等计提费用增加
长期应付款	3,749,349.51	2,456,919.80	52.60	系新增加融资租赁设备所致
资本公积	1,449,441,138.53	796,825,506.49	81.90	主要是本期非公开发行股票募集资金到账带来的股本溢价增加所致
报表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	本报告期比 上年同期增 减(%)	大幅变动原因
营业税金及附加	2,517,056.26	3,984,238.69	-36.82	系本期应纳流转税减少,相应附加税费减少所致
财务费用	5,596,956.59	11,707,023.79	-52.19	主要原因系本期汇兑损失减少所致
营业外收入	565,342.28	2,470,155.56	-77.11	系本期可结转的政府补助金额减少
营业外支出	137,141.61	403,538.09	-66.02	主要系本期对外捐款减少所致
所得税费用	13,504,139.66	6,136,862.74	120.05	主要系本期利润总额增加,以及个别下属公司的高新技术企业资格于本年复审,在复审通过前企业所得税按25%计算所致
净利润	48,271,368.37	25,605,264.38	88.52	主要原因系本期营业收入增加和毛利率提高所致
基本每股收益	0.0844	0.0408	106.86	主要原因系本期净利润增加所致
稀释每股收益	0.0844	0.0408	106.86	主要原因系本期净利润增加所致

其他综合收益	-829,996.11	-3,099,443.79	-73.22	系可供出售金融资产本期市值下降幅度减少所致
综合收益总额	47,441,372.26	22,505,820.59	110.80	主要原因系本期净利润增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	498,650,090.13	362,415,776.31	37.59	主要系本期随订单增加而相应购进备料增加
支付其它与经营活动有关的现金	22,083,476.28	42,966,951.31	-48.60	系本期其他业务往来减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,902,831.45	59,901,942.72	190.31	主要系电容式触摸屏产业化建设项目和在安装设备增加
取得借款收到的现金	174,000,000.00	72,000,000.00	141.67	主要系先期投入募投项目借款增多和流动资金转贷同比增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	31,575,672.44	2,200,201.13	1,335.13	主要原因系本期收回的信用证保证金增加所致
偿还债务支付的现金	147,000,000.00	46,700,000.00	214.78	主要为银行贷款到期增加而相应偿还增加所致
经营活动产生的现金流量净额	21,945,896.91	116,282,143.13	-81.13	主要系受购买商品和接受劳务而增加的现金流出影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-173,902,831.45	-59,901,942.72	190.31	主要系电容式触摸屏产业化建设项目等工程项目现金流出影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	793,390,957.70	13,963,005.91	5,582.09	主要是本期非公开发行股票带来的货币资金增加所致
现金及现金等价物净增加额	641,768,496.81	68,607,960.28	835.41	主要是本期非公开发行股票带来的货币资金增加所致
期末现金及现金等价物余额	1,055,156,137.36	271,985,924.22	287.95	主要是本期非公开发行股票带来的货币资金增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1552号文《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》核准，本公司于2014年3月向兵工财务有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品、中国长城资产管理公司、汇天泽投资有限公司、劳瑞清等7名特定投资者发行普通股（A股）9653万股，每股发行价格为人民币8.01元，募集资金总额为773,205,300.00元，扣除承销费用及其他发行费用23,229,671.85元，实际募集资金净额为749,975,628.15元。本次发行股票9653万股于2014年3月27日在深圳证券交易所上市，限售期自2014年3月27日起12个月。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2013 年度非公开发行股票发行情况	2014 年 03 月 26 日	公告名称：《广东汕头超声电子股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》，公告网站：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
	汇天泽投资有限公司	非公开发行股份锁定承诺: 本次认购的股票从新增股份上市首日起 12 月不转让。	2014 年 03 月 27 日	12 个月	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 2014 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

业绩预告情况: 同向大幅上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	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)	6,759.30	--	9,012.40	4,506.2	增长	50%	--	100%
基本每股收益 (元/股)	0.1383	--	0.1844	0.1023	增长	35.19%	--	80.25%
业绩预告的说明	由于本报告期与上年同期相比, 公司主要产品市场需求旺盛, 订单增加, 产品结构得以优化, 有效地提高了产品综合毛利率, 致使经营业绩较上年同期大幅增长。							

五、 日常关联交易

2014年第一季度日常关联交易表

类别	关联人	交易内容	2014年预计总金额 (万元)	2014年一季度金额 (万元)	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	0	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响
接受关联人提供的劳务	汕头超声物业服务公司	接受综合服务	300	48.00	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	50	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	50	0.29	市场价格	0.0006	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	30	0	市场价格	0	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响

六、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
2014年01月01日-2014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	1,115,081,839.66	486,584,417.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	316,227,654.87	310,162,820.63
应收账款	882,767,101.63	903,531,699.61
预付款项	195,997,178.00	116,278,654.77
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	36,059,064.19	9,892,586.14
买入返售金融资产		
存货	557,122,968.51	513,355,776.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,103,255,806.86	2,339,805,954.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,372,312.74	61,348,778.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,948,173.35	5,948,173.35

投资性房地产		
固定资产	1,252,065,899.20	1,276,246,043.42
在建工程	254,076,274.66	180,780,414.19
工程物资		
固定资产清理	4,134.25	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,394,274.11	58,885,403.27
开发支出	275,000.00	257,500.00
商誉		
长期待摊费用	27,149,941.77	29,703,774.05
递延所得税资产	20,471,313.15	20,471,313.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,678,757,323.23	1,633,641,400.19
资产总计	4,782,013,130.09	3,973,447,355.13
流动负债：		
短期借款	374,000,000.00	392,000,000.00
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	181,546,553.15	177,435,117.17
应付账款	569,898,985.92	584,362,761.26
预收款项	6,821,932.55	4,700,957.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,032,790.01	67,628,602.14
应交税费	406,654.32	-6,430,788.92
应付利息	3,152,164.35	2,208,947.73
应付股利	104,713.12	104,713.12
其他应付款	14,544,805.42	10,349,113.19
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	136,000,000.00	146,000,000.00
其他流动负债	1,331,351.21	1,682,643.76
流动负债合计	1,334,839,950.05	1,380,042,066.90
非流动负债：		
长期借款	356,935,448.00	301,935,448.00
应付债券		
长期应付款	3,749,349.51	2,456,919.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,476,764.72	4,623,234.63
其他非流动负债	25,183,197.52	24,978,265.92
非流动负债合计	390,344,759.75	333,993,868.35
负债合计	1,725,184,709.80	1,714,035,935.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	536,966,000.00	440,436,000.00
资本公积	1,449,441,138.53	796,825,506.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	128,954,737.53	128,954,737.53
一般风险准备		
未分配利润	619,447,547.78	582,281,817.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,734,809,423.84	1,948,498,061.58
少数股东权益	322,018,996.45	310,913,358.30
所有者权益（或股东权益）合计	3,056,828,420.29	2,259,411,419.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,782,013,130.09	3,973,447,355.13

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	855,307,825.20	163,520,080.27
交易性金融资产		
应收票据	42,164,698.04	20,922,842.81
应收账款	189,232,174.06	200,014,064.07
预付款项	5,219,133.50	4,085,387.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	308,020,622.72	251,648,204.69
存货	80,345,032.57	74,036,127.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,480,289,486.09	714,226,707.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	59,488,248.96	60,432,506.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	711,081,748.48	711,081,748.48
投资性房地产		
固定资产	264,509,459.48	269,210,387.27
在建工程	101,113,070.73	97,812,658.16
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	54,980,347.69	55,355,977.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,025,879.45	15,512,341.55
递延所得税资产	3,219,690.45	3,219,690.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,208,418,445.24	1,212,625,310.00
资产总计	2,688,707,931.33	1,926,852,017.62
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	113,612,698.63	104,314,758.67
预收款项	2,626,300.29	1,450,284.97
应付职工薪酬	4,043,545.19	10,049,755.16
应交税费	4,342,294.78	1,738,031.93
应付利息	1,782,803.08	346,422.22
应付股利		
其他应付款	1,018,251.06	1,273,628.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		229,175.48
流动负债合计	127,425,893.03	119,402,056.90
非流动负债：		
长期借款	64,645,448.00	64,645,448.00
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	4,394,244.14	4,535,882.83
其他非流动负债	1,481,073.88	1,276,142.28
非流动负债合计	70,520,766.02	70,457,473.11
负债合计	197,946,659.05	189,859,530.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	536,966,000.00	440,436,000.00
资本公积	1,449,468,515.41	796,825,506.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	128,954,737.53	128,954,737.53
一般风险准备		
未分配利润	375,372,019.34	370,776,243.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,490,761,272.28	1,736,992,487.61
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,688,707,931.33	1,926,852,017.62

计		
---	--	--

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	861,686,193.36	819,332,023.06
其中：营业收入	861,686,193.36	819,332,023.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	800,338,886.00	789,656,513.41
其中：营业成本	682,033,351.71	667,974,714.74
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	2,517,056.26	3,984,238.69
销售费用	24,856,448.81	22,441,301.32
管理费用	85,335,072.63	83,549,234.87
财务费用	5,596,956.59	11,707,023.79
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）	61,347,307.36	29,675,509.65

加：营业外收入	565,342.28	2,470,155.56
减：营业外支出	137,141.61	403,538.09
其中：非流动资产处置损失	49,672.09	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,775,508.03	31,742,127.12
减：所得税费用	13,504,139.66	6,136,862.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,271,368.37	25,605,264.38
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	37,165,730.22	17,961,830.07
少数股东损益	11,105,638.15	7,643,434.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0844	0.0408
（二）稀释每股收益	0.0844	0.0408
七、其他综合收益	-829,996.11	-3,099,443.79
八、综合收益总额	47,441,372.26	22,505,820.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,335,734.11	14,862,386.28
归属于少数股东的综合收益总额	11,105,638.15	7,643,434.31

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	129,306,665.06	134,371,950.04
减：营业成本	104,627,979.05	117,438,846.68
营业税金及附加	460,252.07	180,611.67
销售费用	3,642,637.72	3,492,642.59
管理费用	18,149,897.00	20,409,565.80
财务费用	-3,143,722.89	-2,229,631.15
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）	5,569,622.11	-4,920,085.55
加：营业外收入	75,993.88	1,446,449.99
减：营业外支出	49,672.09	350,000.00
其中：非流动资产处置损失	49,672.09	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,595,943.90	-3,823,635.56
减：所得税费用	1,000,168.15	-326,901.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,595,775.75	-3,496,734.09
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	-802,619.23	-3,076,707.06
七、综合收益总额	3,793,156.52	-6,573,441.15

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	692,303,680.30	642,921,432.19
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	15,300,467.72	16,133,822.26
收到其他与经营活动有关的现金	6,004,579.06	5,573,852.82
经营活动现金流入小计	713,608,727.08	664,629,107.27
购买商品、接受劳务支付的现金	498,650,090.13	362,415,776.31
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	142,530,437.15	117,589,448.85
支付的各项税费	28,398,826.61	25,374,787.67
支付其他与经营活动有关的现金	22,083,476.28	42,966,951.31
经营活动现金流出小计	691,662,830.17	548,346,964.14
经营活动产生的现金流量净额	21,945,896.91	116,282,143.13
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	173,902,831.45	59,901,942.72
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	173,902,831.45	59,901,942.72
投资活动产生的现金流量净额	-173,902,831.45	-59,901,942.72

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	751,875,167.50	
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	174,000,000.00	72,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,575,672.44	2,200,201.13
筹资活动现金流入小计	957,450,839.94	74,200,201.13
偿还债务支付的现金	147,000,000.00	46,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,172,346.71	10,557,029.96
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	4,887,535.53	2,980,165.26
筹资活动现金流出小计	164,059,882.24	60,237,195.22
筹资活动产生的现金流量净额	793,390,957.70	13,963,005.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	334,473.65	-1,735,246.04
五、现金及现金等价物净增加额	641,768,496.81	68,607,960.28
加：期初现金及现金等价物余额	413,387,640.55	203,377,963.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,055,156,137.36	271,985,924.22

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	82,866,864.01	100,746,941.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,105,101.30	546,977.75
经营活动现金流入小计	83,971,965.31	101,293,919.00
购买商品、接受劳务支付的现金	58,885,407.65	51,940,194.78
支付给职工以及为职工支付的现金	17,484,899.29	16,421,726.79

支付的各项税费	7,458,519.65	7,433,203.55
支付其他与经营活动有关的现金	5,716,771.40	6,298,950.52
经营活动现金流出小计	89,545,597.99	82,094,075.64
经营活动产生的现金流量净额	-5,573,632.68	19,199,843.36
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	3,488,293.22	20,260,391.43
投资支付的现金		
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	3,488,293.22	20,260,391.43
投资活动产生的现金流量净额	-3,488,293.22	-20,260,391.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	751,875,167.50	
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,838,778.79	44,984,612.11
筹资活动现金流入小计	775,713,946.29	54,984,612.11
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	1,015,031.66	395,429.45
支付其他与筹资活动有关的现金	74,000,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	75,015,031.66	28,395,429.45
筹资活动产生的现金流量净额	700,698,914.63	26,589,182.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	150,756.20	-44,368.62
五、现金及现金等价物净增加额	691,787,744.93	25,484,265.97

加：期初现金及现金等价物余额	163,025,504.24	65,794,602.24
六、期末现金及现金等价物余额	854,813,249.17	91,278,868.21

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

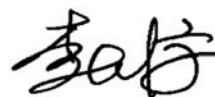
二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长签名：



广东汕头超声电子股份有限公司

二〇一四年四月二十五日