



广东汕头超声电子股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-010

2016 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。

公司负责人许统广、主管会计工作负责人莫翊斌及会计机构负责人(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）	823,138,296.68	882,183,754.77	-6.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,711,033.64	27,385,978.17	-46.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,483,603.23	26,196,058.08	-44.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	117,420,746.48	67,789,763.76	73.21%
基本每股收益（元/股）	0.0274	0.0510	-46.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0274	0.0510	-46.27%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.96%	-0.44%
	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）	4,482,104,999.60	4,614,513,748.91	-2.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,849,228,125.23	2,846,398,669.61	0.10%

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）	494,551.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,767.47	
减：所得税影响额	61,397.15	
少数股东权益影响额（税后）	25,956.32	
合计	227,430.41	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,919		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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	30.31%	162,741,800		质押	85,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	3.22%	17,298,500			
申万宏源证券有限公司	其他	0.74%	4,000,000			
陈万源	其他	0.71%	3,837,230			
谢演灵	其他	0.58%	3,100,000			
张秀	其他	0.53%	2,835,835			
刘彩香	其他	0.50%	2,670,200			
李辉	其他	0.46%	2,480,497		质押	2,480,497
林少松	其他	0.36%	1,921,114			
王玮	其他	0.36%	1,920,000			
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	162,741,800			人民币普通股	162,741,800	
中央汇金资产管理有限责任公司	17,298,500			人民币普通股	17,298,500	
申万宏源证券有限公司	4,000,000			人民币普通股	4,000,000	
陈万源	3,837,230			人民币普通股	3,837,230	
谢演灵	3,100,000			人民币普通股	3,100,000	
张秀	2,835,835			人民币普通股	2,835,835	
刘彩香	2,670,200			人民币普通股	2,670,200	
李辉	2,480,497			人民币普通股	2,480,497	
林少松	1,921,114			人民币普通股	1,921,114	
王玮	1,920,000			人民币普通股	1,920,000	

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《上市公司收购管理办法》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 16274.18 万股（其中包括通过“海通资管汕头超声电子定向资产管理计划”持有的 160.48 万股），报告期内未发生增减变化。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况如下：陈万源通过其普通证券账户持有公司股份 929,500 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 2,907,730 股；张秀通过其普通证券账户持有公司股份 2,300 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 2,833,535 股；刘彩香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 2,670,200 股；王玮通过其普通证券账户持有公司股份 260,000 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 1,660,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	2016-3-31	2015-12-31	本报告期比上年 度期末增减 (%)	大幅变动原因
其他应收款	84,809,278.01	20,334,625.73	317.07	主要是本期下属控股子公司深圳华丰往来增加所致
其他流动资产	10,105,423.70	54,646,026.50	-81.51	主要是本期通过抵扣认证增值税的进项发票增加，重分类至应交税费所致
在建工程	19,133,069.96	74,931,414.89	-74.47	主要是期初在建工程于本期结转固定资产所致
应交税费	-68,727,260.72	-19,936,510.50	244.73	主要是本期通过抵扣认证增值税的进项发票增加所致
应付利息	108,435.21	729,019.43	-85.13	主要是期初计提的利息于本期支付所致
其他应付款	50,065,371.93	17,564,321.05	185.04	主要是本期下属控股子公司深圳华丰往来增加所致
长期应付款	4,653,112.44	2,789,437.92	66.81	主要是本期下属控股子公司融资租入固定资产增加所致
报表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	本报告期比上年 同期增减 (%)	大幅变动原因
财务费用	10,152,738.43	6,759,048.10	50.21	主要是本期汇兑收益相对上期减少所致
营业外收入	571,594.00	1,691,321.53	-66.20	主要是本期结转政府补助减少所致
营业外支出	256,810.12	50,874.81	404.79	主要是本期对外捐赠增加所致
所得税费用	3,580,668.23	6,624,949.44	-45.95	系本期营业收入略降，以及期间费用略升等因素综合影响，使利润总额减少所致
净利润	22,706,913.33	34,446,395.94	-34.08	系本期营业收入略降，以及期间费用略升等因素综合影响所致
归属于母公司股东的净利润	14,711,033.64	27,385,978.17	-46.28	系本期营业收入略降，以及期间费用略升等因素综合影响所致
其他综合收益的税后净额	-11,962,777.73	-5,011,909.24	138.69	主要是本期可供出售金额资产市值减少所致
综合收益总额	10,744,135.60	29,434,486.70	-63.50	主要是本期净利润减少，且其他综合收益减少所致

基本每股收益	0.0274	0.0510	-46.27	系本期营业收入略降，以及期间费用略升等因素综合影响所致
稀释每股收益	0.0274	0.0510	-46.27	系本期营业收入略降，以及期间费用略升等因素综合影响所致
收到的税费返还	40,884,810.91	24,145,192.82	69.33	主要是本期收到出口退税所致
经营活动产生的现金流量净额	117,420,746.48	67,789,763.76	73.21	主要是本期收到销售回款和出口退税增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,000.00	7,863.25	1019.13	主要系上期基数较低计算比率显得波动幅度大所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,212,740.01	33,508,674.70	-51.62	主要是本期在建工程投入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-16,124,740.01	-33,500,811.45	-51.87	主要是本期在建工程投入减少所致
吸收投资收到的现金	60,000,000.00			系本期下属控股子公司深圳华丰的另一股东越华创新增资所致
收到其他与筹资活动有关的现金	11,087,461.47	6,787,430.00	63.35	主要为本期收到退回的开立银行票据等活动的保证金增加所致
偿还债务所支付的现金	140,900,000.00	95,000,000.00	48.32	主要是本期偿还银行贷款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	65,990,000.00	4,050,000.00	1,529.38	主要是本期下属控股子公司深圳华丰在增资时资金往来所致
筹资活动产生的现金流量净额	-71,785,612.60	-7,911,963.92	807.30	主要是本期偿还银行贷款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,907,124.13	736,613.87	-358.90	系本期汇兑收益相对上期减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

广东汕头超声电子股份有限公司于2016年1月22日召开了第七届董事会第三次会议审议并通过了《关于深圳市华丰电器器件制造有限公司增资的议案》。深圳市华丰电器器件制造有限公司拟增资8000万元，由深圳市华丰电器器件制造有限公司另一股东深圳市越华创新实业有限公司单方增资8000万元，公司放弃增资权利。2016年4月1日，本次增资已经深圳中兴信会计师事务所审验，并出具了中兴信验证[2016]C335号验资报告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
深圳市华丰电器器件制造有限公司增资	2016 年 01 月 23 日	详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股

		份有限公司关于深圳市华丰电器器件制造有限公司增资的公告》（公告编号：2016-002）
--	--	---

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	书面承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司名称	公司类别	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	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
交通银行	商业银行	21,795,739.00	15,737,632	0.03%	15,737,632	0.03%	87,658,610.24	0	可供出售金融资产	原始认购及配股
象屿股份	其他	499,173.08	134,548	0.01%	134,548	0.01%	1,372,389.60	0	可供出售金融资产	债权转股
合计		22,294,912.08	15,872,180	--	15,872,180	--	89,030,999.84	0	--	--

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、日常关联交易情况

2016年第一季度日常关联交易表

类别	关联人	交易内容	2016年预计总金额（万元）	2016年一季度累计金额（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	24	双方协定	100.00%	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	72	双方协定	100.00%	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	0.00%	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	200	0	市场价格	0.00%	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 01 日-2016 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况

十、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	819,819,956.00	799,946,201.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	132,028,263.14	148,847,834.39
应收账款	934,672,250.43	1,052,313,948.47
预付款项	30,429,288.69	26,899,129.08
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	84,809,278.01	20,334,625.73
买入返售金融资产		
存货	538,615,170.30	533,088,409.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,105,423.70	54,646,026.50
流动资产合计	2,550,479,630.27	2,636,076,174.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	89,030,999.84	103,104,856.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,610,473.83	5,610,473.83
投资性房地产		
固定资产	1,697,492,765.24	1,675,460,771.74
在建工程	19,133,069.96	74,931,414.89
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	57,179,991.40	57,689,815.51
开发支出	400,150.00	389,350.00
商誉		
长期待摊费用	25,331,067.67	27,718,035.19
递延所得税资产	37,446,851.39	33,532,856.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,931,625,369.33	1,978,437,574.02
资产总计	4,482,104,999.60	4,614,513,748.91
流动负债：		
短期借款	404,320,000.00	487,030,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,086,579.94	109,781,391.67
应付账款	505,076,525.81	548,488,702.11
预收款项	9,168,888.11	11,378,562.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,818,663.15	58,759,999.66
应交税费	-68,727,260.72	-19,936,510.50

应付利息	108,435.21	729,019.43
应付股利	104,713.12	104,713.12
其他应付款	50,065,371.93	17,564,321.05
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	99,960,000.00	112,346,647.26
其他流动负债	2,190,721.97	2,522,822.32
流动负债合计	1,125,172,638.52	1,328,769,668.52
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,653,112.44	2,789,437.92
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,505,086.87	31,813,537.87
递延所得税负债	8,750,780.80	10,861,859.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,908,980.11	115,464,835.02
负债合计	1,241,081,618.63	1,444,234,503.54
所有者权益：		
股本	536,966,000.00	536,966,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,424,639,073.72	1,424,639,073.72
减：库存股		
其他综合收益	49,402,199.45	61,283,777.47
专项储备		

盈余公积	151,742,580.02	151,742,580.02
一般风险准备		
未分配利润	686,478,272.04	671,767,238.40
归属于母公司所有者权益合计	2,849,228,125.23	2,846,398,669.61
少数股东权益	391,795,255.74	323,880,575.76
所有者权益合计	3,241,023,380.97	3,170,279,245.37
负债和所有者权益总计	4,482,104,999.60	4,614,513,748.91

法定代表人：许统广

主管会计工作负责人：莫翊斌

会计机构负责人：林琪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	397,856,166.68	383,867,361.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,819,905.11	42,327,030.38
应收账款	177,578,959.68	210,945,375.64
预付款项	3,563,462.61	4,193,777.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	155,142,821.96	168,560,376.55
存货	90,820,511.60	83,024,460.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,512,785.02
流动资产合计	882,781,827.64	894,431,168.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,658,610.24	101,350,350.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,307,616,628.48	1,305,396,628.48
投资性房地产		

固定资产	431,572,301.54	370,733,929.53
在建工程	9,715,573.69	65,944,374.95
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	54,609,652.01	55,002,193.76
开发支出	26,100.00	26,100.00
商誉		
长期待摊费用	6,543,983.55	7,138,891.14
递延所得税资产	3,637,376.41	3,637,376.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,901,380,225.92	1,909,229,844.35
资产总计	2,784,162,053.56	2,803,661,012.53
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	114,323,453.14	113,425,487.87
预收款项	1,533,356.47	2,034,180.77
应付职工薪酬	8,944,631.45	19,064,736.59
应交税费	5,354,113.17	13,030,024.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,440,327.46	1,223,274.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		79,175.48
流动负债合计	140,595,881.69	148,856,879.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,885,172.84	1,825,791.24
递延所得税负债	8,619,798.33	10,673,559.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,504,971.17	12,499,350.55
负债合计	151,100,852.86	161,356,230.01
所有者权益：		
股本	536,966,000.00	536,966,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,424,639,073.72	1,424,639,073.72
减：库存股		
其他综合收益	48,845,523.91	60,483,502.77
专项储备		
盈余公积	151,742,580.02	151,742,580.02
未分配利润	470,868,023.05	468,473,626.01
所有者权益合计	2,633,061,200.70	2,642,304,782.52
负债和所有者权益总计	2,784,162,053.56	2,803,661,012.53

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	823,138,296.68	882,183,754.77
其中：营业收入	823,138,296.68	882,183,754.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	797,165,499.00	842,752,856.11

其中：营业成本	666,462,635.61	720,838,235.21
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	3,905,239.81	4,312,403.36
销售费用	26,374,911.62	23,869,573.09
管理费用	90,269,973.53	86,973,596.35
财务费用	10,152,738.43	6,759,048.10
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）	25,972,797.68	39,430,898.66
加：营业外收入	571,594.00	1,691,321.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	256,810.12	50,874.81
其中：非流动资产处置损失	20,915.28	31,961.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,287,581.56	41,071,345.38
减：所得税费用	3,580,668.23	6,624,949.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,706,913.33	34,446,395.94
归属于母公司所有者的净利润	14,711,033.64	27,385,978.17
少数股东损益	7,995,879.69	7,060,417.77
六、其他综合收益的税后净额	-11,962,777.73	-5,011,909.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,881,578.02	-5,130,073.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,881,578.02	-5,130,073.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-11,881,578.02	-5,130,073.12
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-81,199.71	118,163.88
七、综合收益总额	10,744,135.60	29,434,486.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,829,455.62	22,255,905.05
归属于少数股东的综合收益总额	7,914,679.98	7,178,581.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0274	0.0510
(二)稀释每股收益	0.0274	0.0510

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：许统广

主管会计工作负责人：莫翊斌

会计机构负责人：林琪

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	124,529,129.66	131,073,626.16
减：营业成本	96,153,767.89	105,667,610.35
营业税金及附加	161,599.12	195,950.52

销售费用	4,548,836.52	3,986,292.00
管理费用	21,688,564.40	17,505,273.94
财务费用	-1,423,390.83	-3,660,546.85
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）	3,399,752.56	7,379,046.20
加：营业外收入	19,793.88	19,793.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		5,942.09
其中：非流动资产处置损失		5,942.09
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,419,546.44	7,392,897.99
减：所得税费用	1,025,149.40	970,069.09
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,394,397.04	6,422,828.90
五、其他综合收益的税后净额	-11,637,978.86	-5,484,564.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,637,978.86	-5,484,564.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,637,978.86	-5,484,564.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-9,243,581.82	938,264.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	769,219,494.07	734,226,725.26
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	40,884,810.91	24,145,192.82
收到其他与经营活动有关的现金	5,827,125.88	6,798,706.65
经营活动现金流入小计	815,931,430.86	765,170,624.73
购买商品、接受劳务支付的现金	494,777,424.95	489,431,117.62
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	156,526,006.33	163,807,372.03
支付的各项税费	20,718,727.39	19,502,206.52
支付其他与经营活动有关的现金	26,488,525.71	24,640,164.80
经营活动现金流出小计	698,510,684.38	697,380,860.97
经营活动产生的现金流量净额	117,420,746.48	67,789,763.76
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,000.00	7,863.25
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	88,000.00	7,863.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,212,740.01	33,508,674.70
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	16,212,740.01	33,508,674.70
投资活动产生的现金流量净额	-16,124,740.01	-33,500,811.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	71,545,700.00	95,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,087,461.47	6,787,430.00
筹资活动现金流入小计	142,633,161.47	101,787,430.00
偿还债务支付的现金	140,900,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,528,774.07	10,649,393.92
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	65,990,000.00	4,050,000.00
筹资活动现金流出小计	214,418,774.07	109,699,393.92
筹资活动产生的现金流量净额	-71,785,612.60	-7,911,963.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,907,124.13	736,613.87
五、现金及现金等价物净增加额	27,603,269.74	27,113,602.26
加：期初现金及现金等价物余额	764,128,363.74	684,189,667.98
六、期末现金及现金等价物余额	791,731,633.48	711,303,270.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	77,252,908.05	48,785,647.72
收到的税费返还	365,574.85	
收到其他与经营活动有关的现金	1,527,031.66	1,683,955.10
经营活动现金流入小计	79,145,514.56	50,469,602.82
购买商品、接受劳务支付的现金	35,082,963.28	37,389,491.59
支付给职工以及为职工支付的现金	22,641,327.83	21,490,518.07
支付的各项税费	8,202,957.06	3,962,531.99
支付其他与经营活动有关的现金	6,551,142.79	5,810,172.33
经营活动现金流出小计	72,478,390.96	68,652,713.98
经营活动产生的现金流量净额	6,667,123.60	-18,183,111.16

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,982.91
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		5,982.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,415,924.19	13,076,745.70
投资支付的现金	2,220,000.00	13,950,000.00
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	7,635,924.19	27,026,745.70
投资活动产生的现金流量净额	-7,635,924.19	-27,020,762.79
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,847,951.64	42,980,824.48
筹资活动现金流入小计	18,847,951.64	42,980,824.48
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	30,300,000.00
筹资活动现金流出小计	3,500,000.00	30,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,347,951.64	12,680,824.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-390,346.38	83,345.16
五、现金及现金等价物净增加额	13,988,804.67	-32,439,704.31

加：期初现金及现金等价物余额	383,863,095.26	388,182,158.83
六、期末现金及现金等价物余额	397,851,899.93	355,742,454.52

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

二〇一六年四月二十九日