

股票简称：超声电子 股票代码：000823 公告编号：2005 - 005

广东汕头超声电子股份有限公司 2005 年第一季度报告

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 本季度报告的财务报告未经审计。
- 1.4 本公司董事长李大淳先生、总经理莫少山先生、财务经理朱佩慧女士声明：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 基本情况

证券简称	超声电子
证券代码	000823
	董事会秘书
姓名	陈东屏
联系地址	广东省汕头市兴业路 21 号
电话	0754-8245666-4379
证券部联系电话	0754-8610992
传真	0754-8628027
电子信箱	goworld@pub.shantou.gd.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：元）

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,225,458,277.00	2,267,401,763.31	-1.85
股东权益（不含少数股东权益）	872,585,776.54	869,527,903.63	0.35
每股净资产	2.429	2.421	0.33

调整后的每股净资产	2.348	2.340	0.34
	报告期 (1-3 月)	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	26,477,842.79	26,477,842.79	246.29
每股收益(元)	0.0085	0.0085	-69.64
净资产收益率(%)	0.351	0.351	减少 0.847 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.150	0.150	减少 1.05 个百分点
2004 年 1-3 月非经常性损益项目		金 额	
已完工投产项目的国债贴息资金		1,733,851.00	
罚款支出		-1,134.66	
违约金收入		13,837.50	
其他		3,135.52	
合 计		1,749,689.36	

2.2.2 利润表(附后)

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	72115 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
辽宁东方证券公司	680,000	A
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	386,541	A
王正荣	300,000	A
赵永华	224,700	A
程江修	186,000	A
薛冰	170,000	A
冯柏均	166,600	A
叶娥香	115,500	A
张志强	112,000	A
郎奇	108,940	A
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名流通股股东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。	

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营产品情况 (单位：万元)

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
-----	--------	--------	---------

印制线路板	18922	15693	17.06
液晶显示器	4895	4085	16.55
覆铜板	4624	4163	9.97
其中：关联交易	32	29	9.38

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☒ 适用 ☐ 不适用

项 目	金额（万元） 2005 年 1-3 月	占利润总额 的比例%	金额（万元） 2004 年年度	占利润总额 的比例%	增加（+） 减少（-）
主营业务利润	4667	888.95	20622	344.56	544.39
其他业务利润	64	12.19	264	4.41	7.78
期间费用	4209	801.71	14651	244.80	556.91
投资收益	0	0	-196	-3.27	3.27
营业外收支净额	3	0.57	-54	-0.9	1.47
利润总额	525	100	5985	100	

报告期利润构成项目在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生重大变动的主要原因是：报告期内液晶显示器新项目 STN-LCD 生产线投产摊销开办费用 376 万元，以及公司规模的扩大相应增加管理员工资及相关费用等 622 万元，影响利润总额减少，导致各项指标占利润总额的比例发生较大变化。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2005 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	2005年预计总金额	2005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	银行转帐支票	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	100	32	按市场价格	0.5	银行转帐支票	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	100	0	按市场价格	0.1	银行转帐支票	对公司利润总额没有重大影响

2005 年第一季度发生的关联交易与 2005 年预计的情况没有差异。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长： 

广东汕头超声电子股份有限公司

二〇〇五年四月十八日

附：财务报表 1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

资 产 负 债 表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	行 次	合 并 数		母 公 司	
		2005-3-31	2004-12-31	2005-3-31	2004-12-31
流动资产：					
货币资金		203,872,120.95	223,265,578.69	68,886,850.05	73,029,224.51
短期投资					
应收票据		42,363,487.66	38,375,293.32	1,926,974.50	3,394,445.00
应收股利					
应收利息					
应收账款		315,586,179.28	352,413,940.86	70,823,493.03	64,908,310.33
其他应收款		7,835,047.80	4,811,576.66	409,837,473.78	422,622,688.88
预付账款		5,538,145.88	4,415,003.65	434,987.36	1,738,128.06
应收补贴款		2,591,725.12	2,591,725.12		
存 货		237,882,937.35	229,580,332.18	29,829,086.46	42,132,246.84
待摊费用		4,626,207.37	17,744.41		
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		820,295,851.41	855,471,194.89	581,738,865.18	607,825,043.62
长期资产：					
长期股权投资		33,581,480.08	33,581,480.08	491,964,729.37	489,286,449.70
长期债权投资					
长期投资合计		33,581,480.08	33,581,480.08	491,964,729.37	489,286,449.70
其中：合并价差		7,062,882.71	7,062,882.71		
固定资产：					
固定资产原价		1,645,866,577.80	1,445,423,672.10	300,503,812.88	300,240,807.68
减：累计折旧		406,974,484.00	381,289,944.02	49,921,335.13	48,295,715.20
固定资产净值		1,238,892,093.80	1,064,133,728.08	250,582,477.75	251,945,092.48
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		1,238,892,093.80	1,064,133,728.08	250,582,477.75	251,945,092.48
工程物资			1,622,009.03		
在建工程		109,330,008.74	284,789,575.74	103,590,935.71	95,150,672.53
固定资产清理					
固定资产合计		1,348,222,102.54	1,350,545,312.85	354,173,413.46	347,095,765.01
无形资产及其他资产：					
无形资产		17,042,663.38	17,222,024.56	15,840,628.37	15,956,724.56
长期待摊费用		6,316,179.59	10,581,750.93		
其他长期资产					
无形及其他资产合计		23,358,842.97	27,803,775.49	15,840,628.37	15,956,724.56
递延税项：					
递延税款借项					— —
资 产 总 计		2,225,458,277.00	2,267,401,763.31	1,443,717,636.38	1,460,163,982.89

资 产 负 债 表(续)

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	行次	合 并 数		母 公 司	
		2005-3-31	2004-12-31	2005-3-31	2004-12-31
流动负债：					
短期借款		394,000,000.00	394,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付票据		3,760,000.00	2,500,000.00		
应付账款		259,746,263.42	282,512,474.65	38,143,034.15	50,045,350.97
预收账款		4,520,017.74	10,732,709.20	1,720,536.00	4,152,961.26
应付工资		2,875,522.02	11,417,015.10	355,307.20	2,105.40
应付福利费		34,694,029.50	35,359,076.37	1,972,761.66	2,119,823.76
应付股利		4,456,053.46	3,016,569.19		
应交税金		1,763,530.97	6,862,592.35	1,422,633.89	2,328,442.50
其他应交款		112,280.28	84,407.72	79,679.29	53,993.59
其他应付款		10,798,596.72	12,856,513.88	3,364,397.27	4,052,267.05
预提费用		5,176,604.50	3,106,739.87	146,460.02	58,410.00
预计负债					
一年内到期的长期负债		85,000,000.00	70,119,350.00	85,000,000.00	70,119,350.00
其他流动负债					
流动负债合计		806,902,898.61	832,567,448.33	172,204,809.48	172,932,704.53
长期负债：					
长期借款		386,843,695.00	402,515,792.00	382,843,695.00	398,515,792.00
应付债券					
长期应付款		6,544,885.06	8,278,736.06	6,544,885.06	8,278,736.06
专项应付款		9,716,972.04	11,091,560.04	8,495,772.04	9,870,360.04
其他长期负债					
长期负债合计		403,105,552.10	421,886,088.10	397,884,352.10	416,664,888.10
递延税项：					
递延税款贷项					
负 债 合 计		1,210,008,450.71	1,254,453,536.43	570,089,161.58	589,597,592.63
少数股东权益：					
少数股东权益		142,864,049.75	143,424,534.88		
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）		359,200,000.00	359,200,000.00	359,200,000.00	359,200,000.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		359,200,000.00	359,200,000.00	359,200,000.00	359,200,000.00
资本公积		462,032,165.14	462,032,165.14	462,032,165.14	462,032,165.14
盈余公积		46,651,094.22	46,651,094.22	46,651,094.22	46,651,094.22
其中：法定公益金		15,550,364.73	15,550,364.73	15,550,364.73	15,550,364.73
未分配利润		4,702,517.18	1,640,432.64	5,745,215.44	2,683,130.90
拟分配现金股利					
所有者权益（或股东权益）合计		872,585,776.54	869,523,692.00	873,628,474.80	870,566,390.26
负债和所有者权益合计		2,225,458,277.00	2,267,401,763.31	1,443,717,636.38	1,460,163,982.89

利 润 表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行 次	合 并 数		母 公 司	
		2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月
一、主营业务收入		268,623,873.75	256,099,516.34	50,025,255.91	37,309,258.18
减：主营业务成本		221,703,615.89	212,104,357.37	43,491,214.84	30,348,601.48
主营业务税金及附加		246,185.15	254,427.92	173,514.62	189,375.70
二、主营业务利润		46,674,072.71	43,740,731.05	6,360,526.45	6,771,281.00
加：其他业务利润		643,029.97	534,996.90	829,067.24	70,746.40
减：营业费用		8,303,861.71	7,872,779.40	1,415,735.65	1,153,564.26
管理费用		27,660,609.93	17,683,067.67	5,073,884.83	3,066,707.50
财务费用		6,131,853.65	4,714,994.01	(24,267.58)	(603,440.36)
三、营业利润		5,220,777.39	14,004,886.87	724,240.79	3,225,196.00
加：投资收益				2,678,279.67	6,844,329.26
补贴收入					
营业外收入		27,598.40	12,060.00		150.00
减：营业外支出		1,807.22	39,273.11		
四、利润总额		5,246,568.57	13,977,673.76	3,402,520.46	10,069,675.26
减：所得税		1,305,484.89	1,491,297.08	340,435.92	
少数股东损益		878,999.14	2,416,701.42		
五、净利润		3,062,084.54	10,069,675.26	3,062,084.54	10,069,675.26

现 金 流 量 表

2005 年 1-3 月

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	合并数	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	281,197,056.52	39,833,256.86
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,064,765.61	26,265,259.15
现金流入小计	283,261,822.13	66,098,516.01
购入商品 接受劳务支付的现金	187,431,971.67	30,735,120.17
支付给职工以及为职工支付的现金	38,188,031.53	3,285,917.57
支付的各项税费	11,496,893.55	5,428,197.80
支付的其他与经营活动有关的现金	19,667,082.59	31,174,744.30
现金流出小计	256,783,979.34	70,623,979.84
经营活动产生的现金流量净额	26,477,842.79	(4,525,463.83)
二 投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	799,330.57	58,001,596.11
现金流入小计	799,330.57	58,001,596.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,169,113.57	7,980,418.56
投资所支付的现金		
支付的其他与投资有关的现金	229,197.50	43,140,216.20
现金流出小计	35,398,311.07	51,120,634.76
投资活动产生的现金流量净额	(34,598,980.50)	6,880,961.35
三 筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	170,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	120,585.12	120,585.12
现金流入小计	170,120,585.12	40,120,585.12
偿还债务所支付的现金	170,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,392,588.70	6,618,457.10
其中：分配给少数股东所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	181,392,588.70	46,618,457.10
筹资活动产生的现金流量净额	(11,272,003.58)	(6,497,871.98)
四 汇率变动对现金的影响	(316.45)	
五 现金及现金等价物净增加额	(19,393,457.74)	(4,142,374.46)

现 金 流 量 表(续)

2005 年 1-3 月

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

金额单位：人民币元

补 充 资 料	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	3,062,084.54	3,062,084.54
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	25,678,539.98	1,619,619.93
无形资产摊销	179,361.18	116,096.19
长期待摊费用摊销	567,184.71	
待摊费用的减少（减：增加）	(4,608,462.96)	
预提费用的增加（减：减少）	2,069,864.63	88,050.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	6,003,498.84	665.03
投资损失（减：收益）		(2,678,279.67)
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	(8,302,605.17)	12,303,160.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	27,646,561.91	(5,361,429.91)
经营性应付项目的增加（减：减少）	(29,085,334.89)	(16,063,581.22)
少数股东损益	878,999.14	
其他	2,388,150.88	2,388,150.88
经营活动产生的现金流量净额	26,477,842.79	(4,525,463.83)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	203,872,120.95	68,886,850.05
减：现金的期初余额	223,265,578.69	73,029,224.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	(19,393,457.74)	(4,142,374.46)