

广东汕头超声电子股份有限公司2006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 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人李大淳先生、主管会计工作负责人莫少山先生及会计机构负责人朱佩慧女士声明：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 公司基本信息

股票简称	G超声	变更前简称（如有）	超声电子
股票代码	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：（人民币）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	2,412,541,568.98	2,370,526,753.47	1.77%
股东权益（不含少数股东权益）	899,270,201.14	918,542,485.39	-2.10%
每股净资产	2.504	2.557	-2.07%
调整后的每股净资产	2.459	2.502	-1.72%
	报告期	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	41,825,564.21	41,825,564.21	57.96%
每股收益	0.056	0.056	522.22%
每股收益（注）	-	-	-
净资产收益率	2.25%	2.25%	增加1.90个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.10%	2.10%	增加1.95个百分点

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
政府补贴	1,357,986.28
赔偿金、违约金收入	12,018.75
罚款、赔款支出	-3,201.78
其他	200.00
合计	1,367,003.25

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	146,495,069.96	37,618,506.83	134,764,587.11	47,157,484.31
短期投资				
应收票据	47,409,818.33	1,542,422.45	72,139,365.78	5,265,489.64
应收股利				
应收利息				
应收账款	472,461,521.74	83,508,869.33	463,989,679.81	86,596,116.58
其他应收款	4,302,352.82	401,657,803.21	3,506,664.03	391,296,381.65
预付账款	6,670,164.40	1,857,764.91	12,346,812.18	1,952,736.30
应收补贴款	5,868,654.35		5,678,643.12	
存货	326,813,725.47	51,779,589.76	291,518,758.74	44,399,604.67
待摊费用	3,639,489.13	2,176,098.27	163,859.37	20,000.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				

流动资产合计	1,013,660,796.20	580,141,054.76	984108370.14	576687813.15
长期投资：				
长期股权投资	31,452,133.47	551,707,548.27	31,452,133.47	531,316,780.77
长期债权投资				
长期投资合计	31,452,133.47	551,707,548.27	31,452,133.47	531,316,780.77
合并价差	5,104,695.47		5,104,695.47	
固定资产：				
固定资产原价	1,841,825,332.38	414,398,397.96	1,753,988,122.37	381,899,679.07
减：累计折旧	522,719,548.09	66,607,826.74	493,749,761.82	62,832,654.29
固定资产净值	1,319,105,784.29	347,790,571.22	1,260,238,360.55	319,067,024.78
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,319,105,784.29	347,790,571.22	1,260,238,360.55	319067024.78
工程物资				
在建工程	28,154,861.51	967,216.05	73,751,978.67	30204679.08
固定资产清理				
固定资产合计	1,347,260,645.80	348,757,787.27	1,333,990,339.22	349271703.86
无形资产及其他资产：				
无形资产	16,358,007.80	15,409,032.79	16,539,376.46	15,527,136.46
长期待摊费用	3,809,985.71		4,436,534.18	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	20,167,993.51	15,409,032.79	20,975,910.64	15,527,136.46
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,412,541,568.98	1,496,015,423.09	2,370,526,753.47	1,472,803,434.24
流动负债：				
短期借款	394,000,000.00	40,000,000.00	384,000,000.00	40,000,000.00
应付票据	1,374,800.00		3,174,000.00	
应付账款	357,978,618.64	46,770,263.62	342,894,276.08	54,700,015.34
预收账款	5,202,066.58	2,601,125.40	5,693,511.71	2,788,845.08
应付工资	4,617,628.24	473,346.38	19,010,399.55	867,794.13
应付福利费	37,009,207.11	1,991,975.47	41,096,445.35	2,796,955.36
应付股利	24,640,000.00	24,640,000.00	2,001,186.60	
应交税金	8,095,623.99	5,070,876.71	10,967,341.64	5,147,524.08
其他应交款	180,348.56	136,483.45	182,218.77	127,154.37
其他应付款	14,266,877.58	2,998,375.57	12531860.28	1,363,352.52
预提费用	7,500,056.99	13,443.35	4,618,331.50	62,000.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	58,800,000.00	54,800,000.00	73,958,925.00	69,958,925.00
其他流动负债				
流动负债合计	913,665,227.69	179,495,889.95	900,128,496.48	177,812,565.88
长期负债：				
长期借款	410,022,098.00	410,022,098.00	372,630,848.38	372,630,848.38
应付债券				
长期应付款	920,657.11	920,657.11	1,487,554.78	1,487,554.78
专项应付款	7,800,000.00	5,500,000.00	3,826,613.97	1,966,613.97
其他长期负债				

长期负债合计	418,742,755.11	416,442,755.11	377,945,017.13	376,085,017.13
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,332,407,982.80	595,938,645.06	1,278,073,513.61	553,897,583.01
少数股东权益	180,863,385.04		173,910,754.47	
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	462,899,216.56	462,899,216.56	462,899,216.56	462,899,216.56
盈余公积	53,707,952.48	53,707,952.48	53,707,952.48	53,707,952.48
其中：法定公益金	17,902,650.82	17,902,650.82	17,902,650.82	17,902,650.82
未分配利润	23,463,032.10	24,269,608.99	42,735,316.35	43,098,682.19
其中：现金股利			39,512,000.00	39,512,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	899,270,201.14	900,076,778.03	918,542,485.39	918,905,851.23
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,412,541,568.98	1,496,015,423.09	2,370,526,753.47	1,472,803,434.24

法定代表人：李大淳 主管会计机构负责人：莫少山 会计机构负责人：朱佩慧

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

2006年1—3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、主营业务收入	405,995,640.07	46,995,339.58	268,623,873.75	50,025,255.91
减：主营业务成本	333,511,688.07	38,287,218.35	221,703,615.89	43,491,214.84
主营业务税金及附加	241,391.17	189,796.37	246,185.15	173,514.62
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	72,242,560.83	8,518,324.86	46,674,072.71	6,360,526.45
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,574,684.32	-333,657.83	643,029.97	829,067.24
减：营业费用	11,651,686.36	1,588,820.11	8,303,861.71	1,415,735.65
管理费用	22,126,707.03	4,645,039.29	27,660,609.93	5,073,884.83
财务费用	10,707,824.49	1,137,320.40	6,131,853.65	-24,267.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,331,027.27	813,487.23	5,220,777.39	724,240.79
加：投资收益（亏损以“-”号填列）		20,390,767.50		2,678,279.67
补贴收入				
营业外收入	16,900.00	200.00	27,598.40	
减：营业外支出	4,948.51		1,807.22	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	29,342,978.76	21,204,454.73	5,246,568.57	3,402,520.46

减：所得税	2,150,632.44	521,527.93	1,305,484.89	340,435.92
少数股东损益	6,952,630.57		878,999.14	
加：未确认的投资 损失本期发生额				
五、净利润（亏损以 “-”号填列）	20,239,715.75	20,682,926.80	3,062,084.54	3,062,084.54

法定代表人：李大淳 主管会计机构负责人：莫少山 会计机构负责人：朱佩慧

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	341,440,930.99	53,062,045.91
收到的税费返还	2,790,652.17	
收到的其他与经营活动有关的现金	30,678,559.28	5,137,649.16
现金流入小计	374,910,142.44	58,199,695.07
购买商品、接受劳务支付的现金	237,526,627.71	43,439,350.91
支付给职工以及为职工支付的现金	48,527,703.44	4,977,708.30
支付的各项税费	17,810,107.41	4,925,227.57
支付的其他与经营活动有关的现金	29,220,139.67	9,528,851.65
现金流出小计	333,084,578.23	62,871,138.43
经营活动产生的现金流量净额	41,825,564.21	-4,671,443.36
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所 收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		47,000,000.00
现金流入小计		47,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金	36,734,086.30	1,055,393.75
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		58,000,000.00
现金流出小计	36,734,086.30	59,055,393.75
投资活动产生的现金流量净额	-36,734,086.30	-12,055,393.75
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	208,000,000.00	78,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,567,415.06	6,567,415.06
现金流入小计	214,567,415.06	84,567,415.06
偿还债务所支付的现金	175,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32,453,919.78	21,939,555.43
支付的其他与筹资活动有关的现金	141,784.15	440,000.00
现金流出小计	207,595,703.93	77,379,555.43
筹资活动产生的现金流量净额	6,971,711.13	7,187,859.63
四、汇率变动对现金的影响	-332,706.19	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	11,730,482.85	-9,538,977.48
现金流量表补充资料		

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	20,239,715.75	20,682,926.80
加：计提的资产减值准备	104,738.61	
固定资产折旧	28,969,786.27	3,775,172.45
无形资产摊销	181,368.66	116,096.19
长期待摊费用摊销	626,548.47	
待摊费用减少（减：增加）	-3,475,629.76	-2,156,098.27
预提费用增加（减：减少）	2,881,725.49	-48,556.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-200.00	-200.00
固定资产报废损失		
财务费用	8,965,020.56	1,137,320.40
投资损失（减：收益）		-20,390,767.50
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-35,294,966.73	-7,379,985.09
经营性应收项目的减少（减：增加）	21,934,353.30	7,590,132.17
经营性应付项目的增加（减：减少）	-10,259,526.98	-7,997,483.86
其他		
少数股东损益	6,952,630.57	
经营活动产生的现金流量净额	41,825,564.21	-4,671,443.36
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	146,495,069.96	37,618,506.83
减：现金的期初余额	134,764,587.11	47,157,484.31
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,730,482.85	-9,538,977.48

法定代表人：李大淳 主管会计机构负责人：莫少山 会计机构负责人：朱佩慧

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	63,888	
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股份数量	种类（A、B、H股或其它）
裕隆证券投资基金	9,000,000.00	A股
洪研	1,200,000.00	A股
泰和证券投资基金	950,000.00	A股
王正荣	652,000.00	A股
解强	412,900.00	A股
王善生	410,000.00	A股
屠金生	403,650.00	A股
张文奎	325,200.00	A股
陈秀芳	320,665.00	A股
李笋心	311,310.00	A股

§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%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
电子元件制造业	40,599.56	33,351.17	17.85%
其中：关联交易	43.00	37.00	13.95%
主营业务分产品情况			
印制线路板	31,008.00	25,911.00	16.44%
液晶显示器	6,388.00	5,064.00	20.73%
覆铜板	4,188.00	3,548.00	15.28%
其中：关联交易	43.00	37.00	13.95%

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） 2006 年 1-3 月	占利润总额 的比例%	金额（万元） 2005 年年度	占利润总额 的比例%	增加（+） 减少（-）
主营业务利润	7224	246.22	26619	346.51	-100.29
其他业务利润	157	5.35	180	2.34	3.01
期间费用	4448	151.60	18911	246.17	-94.57
投资收益	0	0	-212	-2.76	2.76
营业外收支净额	1	0.03	6	0.08	-0.05
利润总额	2934	100	7682	100	

报告期利润构成项目中的主营业务利润和期间费用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：报告期内印制板产品和显示器产品结构调整、销

量增加；以及不需摊销开办费，管理费用减少，相应增加利润。

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

1、2006 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	2006 年预计总金额	2006 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	150	34	按市场价格	0.7	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	50	9	按市场价格	0.04	银行转账支票	对公司利润总额没有重大影响

2006 年第一季度发生的关联交易与 2006 年预计的情况没有差异。

2、2006 年 1 月 19 日，公司第三届第十九次董事会决议通过“关于为原贷款提供财产抵押担保的议案”，以本公司拥有产权的汕头市万吉工业区 59136.21 平方米土地使用权和 29558.15 平方米厂房建筑物（合计价值 7968.5 万元）及汕头超声印制板（二厂）有限公司拥有的进口设备 263 台套（价值 28463.19 万元）作为“增加多层高密度印制板规格、品种，调整产品结构技改项目”贷款的抵押品；以本公司拥有产权的汕头市万吉工业区 114556.12 平方米土地使用权和 19252 平方米厂房建筑物（合计价值 5131.68 万元）及汕头超声显示器（二厂）有限公司拥有的设备 445 台套（价值 18548.93 万元）作为“超扭曲液晶显示器生产线技改项目”贷款的抵押品。详细内容见 2006 年 1 月 21 日及 2006 年 3 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》。

非经营性资金占用及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅度增加，主要原因是：印制板产品和显示器产品销量大幅度增加，相应增加主营业务利润。

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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
汕头超声电子（集团）公司	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。	未达到履约条件	-

董事长： 

广东汕头超声电子股份有限公司

二 00 六年四月十四日