

证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2020-030

广东汕头超声电子股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	5,910,593,733.52	5,709,305,579.29	3.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,677,840,213.32	3,535,524,525.85	4.03%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,329,324,927.38	1.32%	3,626,252,855.57	2.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,054,638.61	-22.49%	210,317,095.68	2.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,923,673.86	-23.72%	180,133,382.02	-6.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,718,866.59	-33.62%	362,929,000.78	-35.44%
基本每股收益（元/股）	0.1491	-22.46%	0.3917	2.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1491	-22.46%	0.3917	2.54%
加权平均净资产收益率	2.20%	-0.81%	5.82%	-0.21%

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）	-528,030.03	
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）	42,200,272.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,811.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,003,421.22	
减：所得税影响额	6,183,996.51	

少数股东权益影响额（税后）	3,313,922.40	
合计	30,183,713.66	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,231	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）有限公司	国有法人	30.31%	162,741,800	0	质押	80,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.22%	17,298,500	0		0
杨少鸿	境内自然人	0.48%	2,580,000	0		0
吕强	境内自然人	0.40%	2,169,100	0		0
盛琳	境内自然人	0.40%	2,160,810	0		0
常双军	境内自然人	0.40%	2,152,400	0		0
王海	境内自然人	0.40%	2,128,800	0		0
杨祥	境内自然人	0.34%	1,818,500	0		0
王克成	境内自然人	0.32%	1,731,500	0		0
秦永水	境内自然人	0.32%	1,707,300	0		0
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）有限公司	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			

杨少鸿	2,580,000	人民币普通股	2,580,000
吕强	2,169,100	人民币普通股	2,169,100
盛琳	2,160,810	人民币普通股	2,160,810
常双军	2,152,400	人民币普通股	2,152,400
王海	2,128,800	人民币普通股	2,128,800
杨祥	1,818,500	人民币普通股	1,818,500
王克成	1,731,500	人民币普通股	1,731,500
秦永水	1,707,300	人民币普通股	1,707,300
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）有限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）有限公司持有本公司股份 16274.18 万股，报告期内未发生增减变化。		
前 10 名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：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 2,580,000 股；盛琳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 2,160,810 股；常双军通过其普通证券账户持有公司股份 1,666,000 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 486,400 股；王海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 2,128,800 股；杨祥通过其普通证券账户持有公司股份 518,500 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 1,300,000 股；王克成通过其普通证券账户持有公司股份 41,500 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 1,690,000 股；秦永水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 1,707,300 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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	2020-9-30	2019-12-31	本报告期比 上年度期末 增减(%)	大幅变动原因
交易性金融资产	4,751,304.00	2,135,198.00	122.52	主要是期末持有的远期结汇业务因人民币对美元汇率波动产生的浮盈所致。
应收票据	1,788,018.73	11,765,716.91	-84.80	期初持有商业承兑票据于本期到期兑现，且新增不多。
应收款项融资	143,094,171.34	76,553,298.44	86.92	本期新增银行承兑汇票金额增加所致。
预付款项	51,659,020.39	31,021,316.05	66.53	本期预付材料款、设备款增加所致。
其他应收款	6,722,694.10	4,846,014.11	38.73	本期待结算往来业务增加所致。
其他流动资产	94,423,738.07	68,189,310.12	38.47	期末未抵扣增值税进项税项增加。
在建工程	328,402,285.94	197,252,878.83	66.49	本期基建投入和设备购置增加。
开发支出	618,773.04	411,904.04	50.22	期末在申请的专利项目增加。
短期借款	394,626,620.00	294,536,100.00	33.98	本期银行借款增加。
合同负债	4,346,298.54	10,429,568.38	-58.33	期初持有的预收款项多数已于本期结算，本期新增金额不多。
应付职工薪酬	173,459,614.96	128,978,824.35	34.49	主要是本期逐月计提职工年终奖累积增加所致
应交税费	41,652,143.20	22,837,477.69	82.39	相对期初，本期期末待交的企业所得税等税费增加。
一年内到期的非流动负债	0.00	71,588,184.40	-100.00	期初一年内到期的银行贷款已偿还
长期借款	139,860,600.00	90,857,200.00	53.93	主要是上年末的一年内到期的银行贷款重分类转出，不在本科目核算。
长期应付款	1,138,560.38	621,122.97	83.31	控股子公司本期新增设备融资租赁所致。
递延所得税负债	6,302,595.88	9,010,567.24	-30.05	主要是本期持有金融资产市值下降所致，相应的递延所得税也变动。
报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	本报告期比 上年同期增 减(%)	大幅变动原因
财务费用	17,907,853.40	-16,289,664.39	209.93	主要是本期核算的汇兑损失增加，而上期为汇兑收益所致。
其他收益	42,200,272.35	18,475,349.13	128.41	本期收到的政府补贴增加所致。

投资收益（损失以“-”号填列）	5,328,711.21	3,124,097.60	70.57	主要是本期结算的远期结汇业务收益较加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,615,106.00	-17,501,836.00	114.94	本期持有的远期结汇业务因人民币对美元汇率波动产生的浮盈，而上期则为浮亏所致。
营业外收入	222,501.38	16,101.76	1281.85	主要是处理不需支付的应付款项所致。
营业外支出	2,658,862.73	1,680,036.28	58.26	为本期捐赠支出和罚款支出等增加所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,304,808.21	-4,541,828.33	-214.96	主要是本期持有金融资产市值下降所致
经营活动产生的现金流量净额	362,929,000.78	562,192,886.66	-35.44	主要是本期销售回款减少、持有银行承兑汇票未到可兑现期，以及收到税费返还减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-260,340,263.09	-195,066,737.70	-33.46	主要是本期支付在建工程、固定资产等资金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-30,486,678.01	-264,808,311.13	88.49	主要是本期新增借款较多，而上期为偿还借款较多所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,802,247.02	10,702,460.25	-172.90	主要是汇率变动对公司本期和上期的影响程度不一致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司于2019年8月9日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券方案等议案，拟公开发行不超过人民币7亿元的可转换公司债券，用于投资《新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目》；2019年9月11日，汕头市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券有关问题的批复》（汕国资[2019]120号），同意公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过7亿元，用于投资《新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目》；2019年9月20日，公司召开2019年第一次临时股东大会决议通过了上述公开发行可转换公司债券的议案；2020年8月17日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》；公司于2020年8月20日召开的第八届董事会第十二次会议及2020年9月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年公开发行可转换公司债券方案和股东大会授权公司董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜决议有效期延长一年的议案》；2020年10月19日，公司公开发行可转换公司债券项目获得中国证监会发审委审核通过。

2、本公司于2020年8月7日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让本公司持有的深圳市华丰电器器件制造有限公司股权的议案》，拟通过公开挂牌、拍卖的方式转让持有的参股公司深圳市华丰电器器件制造有限公司16.66%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券项目	2019年08月10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第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：

		2019-014)
	2019 年 09 月 12 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公开发行可转换公司债券获得国有资产监督管理机构批复的公告》(公告编号: 2019-020)
	2019 年 09 月 21 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 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-024)
	2020 年 08 月 18 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公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号: 2020-020)
	2020 年 08 月 22 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第八届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2020-022)
	2020 年 09 月 09 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 2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-025)
	2020 年 10 月 20 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公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号: 2020-029)
转让持有的深圳市华丰电器器件制造有限公司股权事项	2020 年 08 月 08 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转让持有的深圳市华丰电器器件制造有限公司股权的公告》(公告编号: 2020-019)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行汕头分行	无	否	远期结汇	48,375.14	2019年08月01日	2020年12月31日	29,580.58	8,310.41	19,676.95	0	18,214.03	4.95%	82.15
交通银行汕头长平支行	无	否	远期结汇	4,203.33	2019年07月23日	2020年06月24日	0	0	0	0	0	0.00%	0
合计				52,578.47	--	--	29,580.58	8,310.41	19,676.95	0	18,214.03	4.95%	82.15
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年04月20日 2020年04月02日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	前述衍生品按同一金融机构同类业务进行分类汇总，该项衍生品持仓有一定汇率风险，但预计风险较小。截止2020年9月30日未交割头寸合计美元2600万，锁定汇率区间6.8103-7.1038,按公允价值计量，产生浮盈475.03万。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无												
报告期公司衍生品的会计政策及会	无												

计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，操作过程合法、合规，风险控制是有效的。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、日常关联交易情况

类别	关联人	交易内容	2020年预计总金额(万元)	2020年三季度累计金额(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
接受控股股东提供的劳务	汕头超声电子(集团)有限公司	接受综合服务	61.02	0	双方协定	100%	支票或汇票	对公司利润总额没有重大影响

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。

十二、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	调研的基本情况索引
2020年07月01日 -2020年09月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	不适用