

§1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。
 本年度报告摘要来自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴少山先生	董事	提出书面委托理由,委托李大军董事行使表决权	李大军先生

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.4 公司负责人李大军先生、主管会计工作负责人许广先生及会计机构负责人 会计主管人员 林洪先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	超声电子
股票代码	000823
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人及联系方式

董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈国英	郑文文
联系地址	广东省汕头市龙湖区龙江路12号	广东省汕头市龙湖区龙江路12号
电话	0754-88192281-3012	0754-88192283-3033
传真	0754-8393123	0754-8393123
电子邮箱	csd@pgwold.com	csd@pgwold.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年		2010年		本年比上年增减(%)		2009年	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
营业总收入(万元)	3,290,112	2,983,345	2,983,345	2,983,345	10.38%	2,294,518	2,294,518	2,294,518
营业利润(万元)	265,720,727	233,539,544.3	233,539,544.3	233,539,544.3	13.88%	165,703,983.23	165,703,983.23	165,703,983.23
利润总额(万元)	267,272,912.8	239,362,517.2	239,362,517.2	239,362,517.2	11.66%	169,185,573.97	169,185,573.97	169,185,573.97
归属于上市公司股东的净利润(万元)	181,940,882.86	159,556,999.13	161,622,749.38	161,622,749.38	12.57%	111,546,695.71	111,546,695.71	111,546,695.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	181,940,882.86	154,805,940.83	156,703,142.66	156,703,142.66	15.76%	110,407,012.16	110,407,012.16	110,407,012.16
经营活动产生的现金流量净额(万元)	299,021,941.49	311,073,467.04	311,073,467.04	311,073,467.04	-36.87%	331,655,689.62	331,655,689.62	331,655,689.62

	2011年末		2010年末		本年末比上年末增减(%)		2009年末	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
资产总额(万元)	3,372,512,338.73	3,366,843,679.28	3,362,877,897.28	3,362,877,897.28	0.29%	3,077,283,933.27	3,077,283,933.27	3,077,283,933.27
负债总额(万元)	1,292,415,315.1	1,427,336,140.92	1,420,972,099.58	1,420,972,099.58	-9.02%	1,260,466,427.44	1,260,466,427.44	1,260,466,427.44
归属于上市公司股东的净资产(万元)	1,778,398,580.10	1,663,562,638.36	1,665,362,638.36	1,665,362,638.36	6.79%	1,559,888,494.67	1,559,888,494.67	1,559,888,494.67
总股本(万股)	440,436,000.00	440,436,000.00	440,436,000.00	440,436,000.00	0.00%	440,436,000.00	440,436,000.00	440,436,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年		2010年		本年比上年增减(%)		2009年	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.4131	0.3623	0.3670	0.3670	12.56%	0.2533	0.2533	0.2533
稀释每股收益(元/股)	0.4131	0.3623	0.3670	0.3670	12.56%	0.2533	0.2533	0.2533
加权平均净资产收益率(%)	0.4119	0.3515	0.3588	0.3588	15.77%	0.2507	0.2507	0.2507
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	0.4119	0.3515	0.3588	0.3588	15.77%	0.2507	0.2507	0.2507
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.475	0.752	0.752	0.752	-36.84%	0.753	0.753	0.753

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,916,061.24		-546,369.75	74,889.29

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额

计入当期损益的公允价值变动的金融资产

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

合计

4.4 股东持股情况

4.1 前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末总股本数	62,109	本年度报告期末前一个月末总股本数	71,303
前10名无限售条件持股情况			
股东名称	持股比例(%)	持股总数	持有无限售条件股份数量
汕头超声电子(集团)公司	38.97%	171,642,341	152,020,800
中国社保基金一等九组合	3.71%	16,340,000	0
全国社保基金一等九组合	0.93%	4,000,000	0
中国工商银行股份有限公司-社保一	0.66%	2,899,927	0
中国工商银行-华夏基金精选股票证券投资基金(L0F)	0.61%	2,702,800	0
中国工商银行-安福基金精选股票证券投资基金	0.48%	2,099,933	0
李铁雄	0.31%	1,348,638	0
北大证券股份有限公司	0.30%	1,311,928	0
平安信托有限责任公司-平安证大一期集合资金信托	0.27%	1,206,682	0

前10名无限售条件股东持股情况

汕头超声电子(集团)公司

中国工商银行-中国工商银行股票基金组合资产管理计划

中国工商银行-安福基金精选股票证券投资基金

中国工商银行-华夏基金精选股票证券投资基金(L0F)

中国工商银行-安福基金精选股票证券投资基金

李铁雄

北大证券股份有限公司

平安信托有限责任公司-平安证大一期集合资金信托

前10名限售条件股东持股情况

汕头超声电子(集团)公司

中国工商银行-中国工商银行股票基金组合资产管理计划

中国工商银行-安福基金精选股票证券投资基金

中国工商银行-华夏基金精选股票证券投资基金(L0F)

中国工商银行-安福基金精选股票证券投资基金

李铁雄

北大证券股份有限公司

平安信托有限责任公司-平安证大一期集合资金信托

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名大股东中,国有法人股东汕头超声电子(集团)公司与其它股东存在关联关系。

前10名大股东中,其他股东相互间是否存在关联关系,未知是否属于上市公司持股5%以上股东。

汕头超声电子(集团)公司持有本公司股份17164.23万股,报告期内未发生增减变化。

汕头超声电子(集团)公司所持本公司股份中850万股质押给中国银行股份有限公司汕头分行(质押登记号为2010年4月28日)。

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2012-011

广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五届十八次董事会、吴少山董事因公出差未能出席会议,委托李大军董事代为行使表决权。

“广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年4月16日以电子邮件方式召开,会议合法、并依法通知,会议于2012年4月16日上午在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实际到会董事9人,1名董事委托李大军董事行使表决权,1名监事及董秘、财务总监列席审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经表决通过了以下议案:

一、关于计提资产减值准备的报告

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司《针对各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定,对公司各项资产的减值准备计提金额进行减值准备。

本年报计提的资产减值准备总额8,890,129.73元,其中坏账准备增加2,794,382.09元,存货跌价准备增加2,095,747.64元,计提报告日计提资产减值准备实际影响本年度利润总额减少4,890,129.73元。

该议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

二、关于核销坏账损失的报告

该议案为公司“汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂被香港浩港有限公司拖欠货款港币3,688,739.27元,折合人民币金额为3,006,322.51元。该笔款项为2001年5月至2002年7月形成的销售货款,该客户因经营不善,无法按期支付本公司货款,公司经多次催讨无效,于2005年10月至2007年11月期间,委托香港伟思顾问有限公司代为追款,但未有效收回,且在2007年11月,伟思顾问公司查得得知,香港浩港有限公司已破产,目前没有该客户可供强制执行的财产线索,上述货款已无法收回,覆铜板厂已根据公司的会计政策对该应收账款全额计提坏账准备3,006,322.51元。

为客观反映公司的资产状况和经营情况,现对前述不能收回的应收账款3,006,322.51元作为财产损失处理,冲减坏账准备3,006,322.51元。本次核销坏账损失对本年度利润总额没有影响。

该议案经陈国英、张勇、王铁林发表意见,本次核销坏账充分、内容合理、程序合法,一致同意通过上述核销事项。

该议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

三、关于对以前报告财务数据进行调整的议案(见公告编号2012-018)

独立董事陈国英、张勇、王铁林发表独立意见,本次对财务报表数据进行追溯调整符合《企业会计准则》,至于于开发证券的公司信息披露编报规则的有关规定,符合公司实际情况,同意对2010年度财务报表予以追溯调整。

该议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

四、公司2011年度财务决算报告

本公司2011年度财务决算已经信永中和会计师事务所有限公司审计,财务状况如下:

1.经营业绩

2011年度公司实现营业收入3,293,112.96元,比2010年增加10.38%;归属于上市公司股东的净利润为181,940,882.86元,比2010年增加12.57%。

2.资产结构情况

截至2011年12月31日公司总资产为3,372,512,338.73元,比2010年增加0.29%;归属于上市公司所有者的权益为1,778,398,580.10元,比2010年增加6.79%。

3.主要财务指标

按2011年末总股本440,436,000股计算,基本每股收益0.4131元,稀释每股收益0.4131元,归属于上市公司所有者的每股净资产0.58元,加权平均净资产收益率 10.54%。

该议案尚须经2011年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

五、公司2011年度利润分配方案

2011年公司归属于上市公司股东的净利润为181,940,882.86元,按母公司实现净利润10%计提法定盈余公积金18,147,965.41元,加上年初未分配利润322,971,735.80元,减去已分配股利44,043,600.00元可供上市公司股

东分配的利润为429,756,768.32元。

本年度拟以现有股本440,436,000股为基数,每10股派送现金1.20元(含税),共派出52,852,320.00元,剩余376,904,448.32元。

该议案尚须经2011年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司 董事会

二〇一二年四月十八日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2012-013

广东汕头超声电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五届监事会第十一次会议于2012年4月18日下午在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实际到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经表决通过了以下议案:

一、关于计提资产减值准备的报告

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司《针对各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定,对公司各项资产的减值准备计提金额进行减值准备。

本年报计提的资产减值准备总额8,890,129.73元,其中坏账准备增加2,794,382.09元,存货跌价准备增加2,095,747.64元,计提报告日计提资产减值准备实际影响本年度利润总额减少4,890,129.73元。

该议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

二、关于核销坏账损失的报告

该议案为公司“汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂被香港浩港有限公司拖欠货款港币3,688,739.27元,折合人民币金额为3,006,322.51元。该笔款项为2001年5月至2002年7月形成的销售货款,该客户因经营不善,无法按期支付本公司货款,公司经多次催讨无效,于2005年10月至2007年11月期间,委托香港伟思顾问有限公司代为追款,但未有效收回,且在2007年11月,伟思顾问公司查得得知,香港浩港有限公司已破产,目前没有该客户可供强制执行的财产线索,上述货款已无法收回,覆铜板厂已根据公司的会计政策对该应收账款全额计提坏账准备3,006,322.51元。

为客观反映公司的资产状况和经营情况,现对前述不能收回的应收账款3,006,322.51元作为财产损失处理,冲减坏账准备3,006,322.51元。本次核销坏账损失对本年度利润总额没有影响。

该议案经陈国英、张勇、王铁林发表意见,本次核销坏账充分、内容合理、程序合法,一致同意通过上述核销事项。

该议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

三、关于对以前报告财务数据进行调整的议案(见公告编号2012-018)

独立董事陈国英、张勇、王铁林发表独立意见,本次对财务报表数据进行追溯调整符合《企业会计准则》,至于于开发证券的公司信息披露编报规则的有关规定,符合公司实际情况,同意对2010年度财务报表予以追溯调整。

该议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

四、公司2011年度财务决算报告

本公司2011年度财务决算已经信永中和会计师事务所有限公司审计,财务状况如下:

1.经营业绩

2011年度公司实现营业收入3,293,112.96元,比2010年增加10.38%;归属于上市公司股东的净利润为181,940,882.86元,比2010年增加12.57%。

2.资产结构情况

截至2011年12月31日公司总资产为3,372,512,338.73元,比2010年增加0.29%;归属于上市公司所有者的权益为1,778,398,580.10元,比2010年增加6.79%。

3.主要财务指标

按2011年末总股本440,436,000股计算,基本每股收益0.4131元,稀释每股收益0.4131元,归属于上市公司所有者的每股净资产0.58元,加权平均净资产收益率 10.54%。

该议案尚须经2011年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

五、公司2011年度利润分配方案

2011年公司归属于上市公司股东的净利润为181,940,882.86元,按母公司实现净利润10%计提法定盈余公积金18,147,965.41元,加上年初未分配利润322,971,735.80元,减去已分配股利44,043,600.00元可供上市公司股

东分配的利润为429,756,768.32元。

本年度拟以现有股本440,436,000股为基数,每10股派送现金1.20元(含税),共派出52,852,320.00元,剩余376,904,448.32元。

该议案尚须经2011年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司 监事会

二〇一二年四月十八日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2012-013

广东汕头超声电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五届监事会第十一次会议于2012年4月18日下午在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实际到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经表决通过了以下议案:

一、关于计提资产减值准备的报告

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司《针对各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定,对公司各项资产的减值准备计提金额进行减值准备。

本年报计提的资产减值准备总额8,890,129.73元,其中坏账准备增加2,794,382.09元,存货跌价准备增加2,095,747.64元,计提报告日计提资产减值准备实际影响本年度利润总额减少4,890,129.73元。

该议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

二、关于核销坏账损失的报告

该议案为公司“汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂被香港浩港有限公司拖欠货款港币3,688,739.27元,折合人民币金额为3,006,322.51元。该笔款项为2001年5月至2002年7月形成的销售货款,该客户因经营不善,无法按期支付本公司货款,公司经多次催讨无效,于2005年10月至2007年11月期间,委托香港伟思顾问有限公司代为追款,但未有效收回,且在2007年11月,伟思顾问公司查得得知,香港浩港有限公司已破产,目前没有该客户可供强制执行的财产线索,上述货款已无法收回,覆铜板厂已根据公司的会计政策对该应收账款全额计提坏账准备3,006,322.51元。

为客观反映公司的资产状况和经营情况,现对前述不能收回的应收账款3,006,322.51元作为财产损失处理,冲减坏账准备3,006,322.