

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

超声电子	股票代码	000823
深交所交易场所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施创文	
电话	0754-8819281-3012	0754-88192281-3033
传真	0754-83931233	0754-83931233
电子信箱	csdf@gl-goworld.com	csdf@gl-goworld.com

## 2、主要财务数据和股东变化

## (1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	3,640,841,300.45	3,293,126,988.13	10.56%	2,983,345,298.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,208,364.91	181,940,822.60	2.9%	161,622,749.38
扣除非经常性损益后的净利润(元)	18,657,865.46	181,400,411.86	1.8%	156,703,142.66
经营活动产生的现金流量净额(元)	304,371,456.64	209,021,941.49	45.62%	331,073,467.04
基本每股收益(元/股)	0.4251	0.4131	2.9%	0.367
稀释每股收益(元/股)	0.4251	0.4131	2.9%	0.367
加权平均净资产收益率(%)	10.12%	10.54%	-0.42%	9.97%
	2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,563,212,634.69	3,372,212,338.73	5.65%	3,362,877,897.28
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,898,392,401.54	1,778,398,500.10	6.75%	1,665,362,077.46

## (2) 前10名股东持股情况表

报告股东总数	67,101	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	64,154	
前10名股东持股情况				
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	
股东名称	持股比例(%)	持股数量	股仓名称	
汕头超声电子有限公司	国有法人	38.97%	171,642,341	171,642,341
华泰证券股份有限公司	其他	1.03%	4,528,700	0
中航证券有限公司	其他	0.66%	2,899,927	0
全国社会保障基金一八一组合	其他	0.4%	1,747,450	0
华泰证券股份有限公司信用交易担保证券账户	其他	0.33%	1,436,302	0
马奇奇	其他	0.26%	1,134,000	0
国盛证券有限责任公司	其他	0.25%	1,100,000	0
中国农业银行理财产品	其他	0.22%	978,745	0
国联	其他	0.21%	943,310	0

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

本公司主要从事印制线路板、液晶显示器、超薄及特种覆铜板、超声电子器件的研制、生产及销售。本年度,公司荣获工信部颁发的“2012年中国电子信息百强企业”称号;公司属于汕头超声印制板有限公司荣获中国印制电路行业协会颁发的“第十一届(2011)中国印制电路行业百佳企业”称号和中国电子元件行业协会颁发的“第二十五届(2010)中国电子元件百强企业”称号。

报告期内,全球经济环境依然严峻,欧美主要国家经济复苏乏力,而新兴经济体及发展中国家经济增速放缓,导致电子信息产品出口形势严峻,另一方面,中日系企业和欧洲企业之间存在贸易摩擦,也未知是否会影响上市公司持续经营。报告期内,公司新签订单金额为17164.23万元,报告期末未发生涉及金额较大的超声电子(集团)公司所持公司股份中8500万元人民币存放在银行账户内,质押期限从2010年4月28日起至9年。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 上年度财务报告批露:会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期公司会计政策无变化。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

报告期内,公司无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变更的情况说明

报告期内,与上年度财务报告相比,本期新增长期投资设立的全资子公司汕头超声显示技术有限公司。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“标准审计报告”的说明

无

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2013-004

## 广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第四次会议公告

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。

广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年4月15日以电子邮件方式发出通知并送达,会议于2013年4月15日上午在本公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,3位监事及董秘、财务总监列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:

一、关于计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《计提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迹象进行预计减值的准备金。

本期新增的资产减值准备1975,541.01元,其中坏账准备增加5,320,540.78元,存货跌价准备增加3,655,000.25元,报告期计提资产减值准备实际影响本年度利润总额减少8,975,541.01元。

该议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

二、关于公司核销呆账的议案

本公司的核销呆账印制有限公司被成都前峰数字视听设备有限公司、四川广元飞讯电子有限公司和石油三电电子有限公司三家客户分别拖欠货款103,825.75元、846,60元和108,945.22元,合计金额221,356.37元。上述三家客户因经营不善等多种原因,未能按时支付货款,且经多次催收,均未能收回,现在三家客户均已倒闭,当地工商行政管理部门也无法提供其注销证明,上述应收账款均已确认不能收回,由于上述应收账款均已欠款超过五年,四川超声印制板有限公司已根据公司政策全额计提坏账准备。

为客观反映公司的资产负债状况和经营情况,现提请批准将前述不能收回的应收账款221,356.37元作为坏账损失处理,冲减坏账准备221,356.37元。本次核销坏账对本年度利润总额没有影响。

独立董事陈英、张声光、王铁林发表意见:本次核销依据充分、内容合理、程序合规、合法,一致同意上核销事项。

该议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

三、公司2012年度财务决算报告

本公司2012年度财务报告已经永乐和会计师事务所审计,财务情况如下:

1. 经营业绩

2012年度公司实现营业收入3,640,841,300.45元,比2011年增加10.56%;归属于上市公司股东的净利润187,208,364.91元,比2011年增加2.9%。

2. 资产结构情况

截止2012年12月31日公司总资产3,563,212,634.69元,比2011年增加5.65%;归属于母公司所有者权益1,898,392,401.54元,比2011年增加5.75%。

3. 主要财务指标

按2012年年度总股本44,043.6万元计算,基本每股收益0.4251元,稀释每股收益0.4251元,归属于上市公司股东的每股净资产10.12%。

此报告尚须提交2012年度股东大会审议。

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2013-004

## 广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。

广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年4月15日下午在本公司三楼会议室召开,应到董事3人,3位监事和财务总监列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:

一、关于计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《计提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迹象进行预计减值的准备金。

本期新增的资产减值准备1975,541.01元,其中坏账准备增加5,320,540.78元,存货跌价准备增加3,655,000.25元,报告期计提资产减值准备实际影响本年度利润总额减少8,975,541.01元。

该议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

二、关于公司核销呆账的议案

本公司的核销呆账印制有限公司被成都前峰数字视听设备有限公司、四川广元飞讯电子有限公司和石油三电电子有限公司三家客户分别拖欠货款103,825.75元、846,60元和108,945.22元,合计金额221,356.37元。上述三家客户因经营不善等多种原因,未能按时支付货款,且经多次催收,均未能收回,现在三家客户均已倒闭,当地工商行政管理部门也无法提供其注销证明,上述应收账款均已确认不能收回,由于上述应收账款均已欠款超过五年,四川超声印制板有限公司已根据公司政策全额计提坏账准备。

为客观反映公司的资产负债状况和经营情况,现提请批准将前述不能收回的应收账款221,356.37元作为坏账损失处理,冲减坏账准备221,356.37元。本次核销坏账对本年度利润总额没有影响。

独立董事陈英、张声光、王铁林发表意见:本次核销依据充分、内容合理、程序合规、合法,一致同意上核销事项。

该议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

三、公司2012年度财务决算报告

本公司2012年度财务报告已经永乐和会计师事务所审计,财务情况如下:

1. 经营业绩

2012年度公司实现营业收入3,640,841,300.45元,比2011年增加10.56%;归属于上市公司股东的净利润187,208,364.91元,比2011年增加2.9%。

2. 资产结构情况

截止2012年12月31日公司总资产3,563,212,634.69元,比2011年增加5.65%;归属于母公司所有者权益1,898,392,401.54元,比2011年增加5.75%。

3. 主要财务指标

按2012年年度总股本44,043.6万元计算,基本每股收益0.4251元,稀释每股收益0.4251元,归属于上市公司股东的每股净资产10.12%。

此报告尚须提交2012年度股东大会审议。

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2013-004

## 广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

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。

广东汕头超声电子股份有限公司拟于2013年5月10日召开2012年年度股东大会,本次股东大会拟采取现场会议及现场投票表决方式。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,现将有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议召开时间:2013年5月10日上午10:00

3. 会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼调度会

4. 会议方式:现场会议及现场投票

二、会议议程

1. 关于审议《中远航运2012年度董事会工作报告》的议案;

2. 关于审议《中远航运2012年度监事会工作报告》的议案;

3. 关于审议《中远航运2012年度财务决算报告》的议案;

4. 关于审议《中远航运2012年度利润分配预案》的议案;

5. 关于审议《中远航运2012年度独立董事述职报告》的议案;

6. 关于审议《中