

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。

股票简称	股票代码	000823
超声电子	000823	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈东屏	郑剑文
电话	0754-88192281-3012	0754-88192281-3033
传真	0754-83931233	0754-83931233
电子邮箱	csdz@gs-goworld.com	csdz@gs-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而追溯调整或重述以前年度会计数据

单位:人民币元	2012年	2011年	比上年同期增减(%)	2010年
营业收入(元)	3,660,841,300.45	3,293,112,968.13	10.56%	2,983,345,298.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,208,269.34	181,940,882.60	2.9%	161,622,749.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	184,657,865.46	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%

总资产(元)	3,563,212,634.69	3,372,512,338.73	5.65%	3,362,877,897.28
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,898,352,401.54	1,778,398,580.10	6.75%	1,665,362,077.46

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
汕头超声电子(集团)有限公司	国有法人	38.97%	171,642,341	171,642,341	质押
华泰证券股份有限公司	其他	1.03%	4,528,700	0	85,000,000
中信证券-中国工商银行-华泰精选集合资产管理计划	其他	0.98%	4,334,164	0	
中国对外担保投资有限公司	其他	0.66%	2,899,927	0	
中国对外担保投资有限公司-八八基金	其他	0.4%	1,747,450	0	
华泰证券股份有限公司	其他	0.33%	1,436,302	0	
中国对外担保投资有限公司-八八基金	其他	0.26%	1,134,000	0	
中国对外担保投资有限公司-八八基金	其他	0.25%	1,100,000	0	
中国对外担保投资有限公司-八八基金	其他	0.22%	978,745	0	
中国对外担保投资有限公司-八八基金	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

本公司主要从事印刷电路板、液晶显示器、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。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;公司属下汕头超声印制电路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强企业”称号和中国电子元件行业协会颁发的“第二十五届(2012)年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,欧美主要发达国家经济复苏乏力,而新兴经济体及发展中国家经济增速开始放缓,导致电子行业信息出口形势严峻,另一方面,中日关系和欧债危机一定程度上打乱了国内印制电路行业的发展,行业一出现需求减缓迹象,竞价抢单现象在下半年较为严重;而在国内,由于国家电子产业的鼓励、扶持政策的持续推进,加上国内4G网络建设的大力开展,以及国家“新型城镇化”发展战略的提出,对新型信息技术设施建设形成了强有力的推动作用,有效的拉动了智能手机、车载电子、服务器以及平板电脑等电子产品需求,在全国各产品领域均呈现强劲拉动下,印制电路HDI类产品和陶瓷封装基板产品需求突出,面对复杂的外部环境,公司发挥自身技术优势,努力克服面临的困难,不断调整产品结构,利用公司在手机、通讯领域的市场优势,大力发展新产品,提高主营产品规格和档次,增加附加值,提升订单占比;与此同时,持续提升成本管控,优化客户结构,加强产品革新,提升产品竞争力等管理,使得公司综合竞争力得以进一步提升,并获得稳定的利润收益。本年度,公司实现营业收入3,660,841.35万元,实现净利润187,208.37万元,同比分别增长10.56%、2.90%。

4.重要及风险提示事项

- (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
- (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
- (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
- (4)报告期内,与上年度财务报告相比,本期新增本年年度报告涉及的全资子公司汕头超声显示器技术有限公司
- (5)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的意见

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通知于2013年4月5日以电子邮件方式发给董事会议,并电话通知,会议于2013年4月15日上午在本公司三会议室召开,应到董事8人,实到董事8人,3位监事暨财务、财务总监列席,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报告
- 根据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司《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,对公司各项资产的潜在损失计提必要的减值准备。
- 本期计提资产减值准备总额8,975,541.01元,其中坏账准备计提3,320,540.78元,存货跌价准备计提3,655,000.23元,故报告期内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、关于公司核销坏账损失的报告
- 本公司的控股子公司四川超声印制板有限公司被成都前鋒数字视听设备有限公司、四川广元飞讯电子有限公司和江油三星电子有限公司三家客户分别拖欠货款103,825.75元、8,465.60元和108,945.22元,合计金额221,236.57元。上述三家企业因经营不善等多方面原因,未能按时支付货款,虽经多次催收,尚未能收回,现在三家企业均已倒闭,当地工商行政管理部门也无法提供其注销登记证明,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的会计政策全额计提减值准备。

为客观反映公司的资产状况和经营情况,现提请批准将前述不能收回的应收账款221,236.57元作为财产损失处理,冲销已提坏账准备221,236.57元。本次核销坏账损失对本年度利润总额没有影响。

独立董事陈国英、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,一致同意上述核销事项。

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年度增加10.56%;归属于上市公司股东的净利润为187,208,269.34元,比2011年度增加2.9%。

2.资产结构情况

截至2012年12月31日公司总资产为3,563,212,634.69元,比2011年增加10.65%;归属于上市公司所有者权益1,898,352,401.54元,比2011年增加6.75%。

3.主要财务指标

按2012年末总股本4,043.6万股计算,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4.31元,加权平均净资产收益率10.12%。

此报告尚须经2012年度股东大会审议。

广东汕头超声电子股份有限公司

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2013-006

2012 年度 报告 摘要

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

四、公司2012年度利润分配方案

2012年公司实现归属于上市公司所有者的净利润187,208,269.34元,按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积12,949,795.10元,控股子公司(中外合资企业)按税后利润提取10%的职工福利及奖励基金30,555,949.02元,加上年初未分配利润429,756,768.32元,减去已分配股利52,852,320.00元后可供上市公司分配的利润为530,607,380.54元。

本年度拟以现有股本440,436,000股为基数,每10股派现金1.20元(含税),共派出52,852,320.00元,剩余477,755,060.54元。

此方案尚须提交2012年度股东大会审议。

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

五、公司2012年度内部控制自我评价报告(见公告编号2013-005)

独立董事陈国英、张声光、王铁林发表意见:公司内部控制制度健全完善,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求;公司内部控制系统运行有效,内部控制各项制度的规定执行,公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效,保证了公司经营活动的正常进行。《公司2012年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

六、公司2013年经营计划

2013年度,公司以发展新型技术产品为主线,加快产品规模和技术档次的提升,并持续提升内部管理水平,不断优化产品结构,提升企业高附加值增长节点,以便企业快速反应,获得良好效益。2013年度,预计销售收入4.1,07亿元,成本33.11亿元,费用4.93亿元,比上一年度实际完成同比增长12.81%,13.72%和11.03%。新增度主要工作如下:

(1)此方案尚须提交2012年度股东大会审议。

(2)优化产品结构配置管理,推进公司新技术产品的战略部署;

(3)不断调整产品结构,提升高附加值HDI、特种覆铜板产能和技术档次,扩大汽车、工控、无损检测仪器领域高端产品占比比例,将公司传统主导产品做精、做强;

(4)坚持以质量改善、产品革新、生产柔性提升为基础的差异化产品竞争策略,充分开拓行业成长的细分市场,获取新的竞争优势;

(5)优化市场布局和客户结构,大力开拓优质客户和品牌客户;

(6)继续采用信息化等管理手段,加强各业务单元财务、生产、供应系统等方面的控制,强化成本管控,建设财务监控体系,提升公司经营管理水平;

(7)以市场为导向,积极进行技术创新。

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

七、公司2012年年度报告及摘要(见公告编号2013-006)

此报告尚须经2012年度股东大会审议。

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

八、关于2013年度聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案

鉴于信永中和会计师事务所具有较好的业务与服务水平,能够遵循独立、客观、公正的执业准则对公司进行审计,规范地完成了审计工作和内部控制审计工作任务。公司2013年度拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计中介机构及内部控制审计中介机构。

该项议案须经2012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。

九、关于修订《广东汕头超声电子股份有限公司独立董事制度》的议案

根据市场变化,为使公司独立董事制度水平更趋合理,在考虑通胀因素影响因素,结合市场薪酬水平并参考其他同类上市公司独立董事津贴标准情况下,公司拟调整独立董事津贴,对《广东汕头超声电子股份有限公司独立董事制度》原第二十九条“独立董事的津贴主要由两部分组成,分固定津贴和额外津贴,具体如下:固定津贴:伍万元;绩效奖金:2.额外津贴:每参加一次董事会,股东大会支付1000元会议津贴。”进行修订,修订为:“第二十九条 独立董事的津贴主要由两部分组成,分固定津贴和额外津贴,具体如下:固定津贴:拾万元(含税),按年发放;2.额外津贴:每参加一次董事会,股东大会支付1000元会议津贴。”

独立董事陈国英、张声光、王铁林发表意见:根据形势变化,为使公司独立董事津贴水平更趋合理,公司拟调整独立董事制度固定津贴;对《广东汕头超声电子股份有限公司独立董事制度》原第二十九条有关独立董事津贴标准进行调整,是必要的、合理的。公司本次会议的《关于修订〈广东汕头超声电子股份有限公司独立董事制度〉的议案》,相关决策程序合法、有效,我们认可此项议案,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

此议案尚须经2012年度股东大会审议。

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

十、关于公司高管人员薪酬与考核管理制度的议案

为建立和完善公司高级管理人员薪酬与考核管理制度,充分调动和激励高级管理人员的积极性和创造性,提高企业的生产经营管理水平,促进公司健康发展,公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规和规定,制定了《公司高管人员薪酬与考核管理制度》,经公司2012年度股东大会审议通过,是必要的、合理的,该有利于充分调动和激励高级管理人员的积极性和创造性,提高企业的生产经营管理水平。公司本次会议的《关于修订〈广东汕头超声电子股份有限公司薪酬与考核管理制度〉的议案》,相关决策程序合法、有效,我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

十一、关于本公司为控股子公司提供总额为85600万元连带责任担保的议案(见公告编号2013-008)

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

十二、关于本公司为四川超声印制板有限公司向中国建设银行股份有限公司江油支行申请流动资金贷款额度500万元提供信用担保的议案(见公告编号2013-008)

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

十三、关于审议2012年度股东大会的议案(见公告编号2013-010)

该项议案表决情况: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第六届第三次监事会于2013年4月15日下午在公司三会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过以下议案:

一、关于计提资产减值准备的报告

监事会意见:公司本期计提资产减值准备程序合法、依据充分。

该项议案表决情况:3票同意,获得全票通过。

二、关于公司核销坏账损失的报告

监事会意见:公司本次核销坏账损失严格执行相关政策及财务制度,内容合理,审核程序合法。

该项议案表决情况:3票同意,获得全票通过。

三、公司2012年度监事会工作报告

监事会意见:该报告如实反映2012年公司监事会工作情况,对公司董事会发表的意见是客观、合理的。

该项议案表决情况:3票同意,获得全票通过。

四、公司2012年度报告及摘要

监事会意见:该报告内容真实、准确、完整地反映2012年度财务状况和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;董事会编制财务报告的程序也符合规定,行政法规和中国证监会的规定。

该项议案表决情况:3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
二〇一三年四月十五日

证券简称:超声电子 证券代码:000823 公告编号:2013-007

广东汕头超声电子股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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。

广东汕头超声电子股份有限公司第六届第三次监事会于2013年4月15日下午在公司三会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过以下议案:

一、关于计提资产减值准备的报告

监事会意见:公司本期计提资产减值准备程序合法、依据充分。

该项议案表决情况:3票同意,获得全票通过。

二、关于公司核销坏账损失的报告

监事会意见:公司本次核销坏账损失严格执行相关政策及财务制度,内容合理,审核程序合法。

该项议案表决情况:3票同意,获得全票通过。

三、公司2012年度监事会工作报告

监事会意见:该报告如实反映2012年公司监事会工作情况,对公司董事会发表的意见是客观、合理的。

该项议案表决情况:3票同意,获得全票通过。

四、公司2012年度报告及摘要

监事会意见:该报告内容真实、准确、完整地反映2012年度财务状况和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;董事会编制财务报告的程序也符合规定,行政法规和中国证监会的规定。

该项议案表决情况:3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
二〇一三年四月十五日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2013-008

广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告

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。

特别风险提示:本次为控股子公司提供总额为85600万元的担保,参股股东均未按其持股比例提供担保和反担保措施。但由于本次担保对象为公司下属控股子公司,担保风险可控。

经公司第六届董事会第四次会议审议通过,本公司为下属控股子公司提供担保情况如下:

一、关于本公司为控股子公司提供总额为85600万元连带责任担保的议案

1.担保情况概述

为适应公司生产经营业务的不断发展,保证下属控股及全资子公司生产经营流动资金周转,贸易融资业务、票据贴现及资金业务的正常开展,在与有关金融机构协商一致的基础上,各方本着平等互利、诚实守信的原则达成协议,由本公司向四川超声印制板有限公司、汕头超声印制板(二)有限公司、汕头超声显示器有限公司、汕头超声显示器(二)有限公司和全资子公司汕头超声显示器技术有限公司授信提供

融资额度如下表:

借款企业名称	中国银行授信借款额度(万元)	交通银行授信借款额度(万元)	合计	担保方式
汕头超声印制板有限公司	13,000	—	13,000	连带责任保证担保
汕头超声印制板(二)有限公司	13,000	6,000	19,000	连带责任保证担保
汕头超声显示器有限公司	7,200	—	7,200	连带责任保证担保
汕头超声显示器(二)有限公司	13,000	6,000	19,000	连带责任保证担保
汕头超声显示器技术有限公司	27,400	—	27,400	连带责任保证担保、抵押担保
总计	73,600	12,000	85,600	

本公司拟同意为上述各子公司在授信融资总金额内(详见上表)与相关金融机构签订的《借款合同》、《授信额度协议》等提供连带责任保证担保或资产抵押担保,在合同期限内可循环使用并允许上述额度可在公司各下属控股子公司之间有条件调剂使用。

本决议有效期三年。

由于本笔授信占公司2012年末归属于上市公司股东净资产的45.09%,超过董事会审批权限,该笔担保须经股东大会审议。

二、各被担保人基本情况介绍

汕头超声印制板公司是本公司控股(75%)子公司,注册地点:汕头市;法定代表人:莫少山;经营范围:双面及多层印制板;注册资本:2250万美元;该公外方股东系香港汕头华发有限公司(参股25%),不属于本公司关联方;截止2012年12月31日资产总额:59368.85万元;负债总额:32356.30万元(其中贷款总额20600万元,流动负债总额为19755.32万元);资产负债率:54.50%;净资产29122.55万元;或有事项涉及金额0万元;盈利情况:2012年1-12月公司实现营业收入84718.40万元,利润总额3479.197万元,净利润171.143万元。

汕头超声显示器(二)有限公司是本公司全资子(75%)子公司,注册地点:汕头市;法定代表人:莫少山;经营范围:高密度多印制电路板;注册资本:5652万美元;该公外方股东系香港汕头华发有限公司(参股25%),不属于本公司关联方;截止2012年12月31日资产总额:103802.51万元;负债总额:46285.69万元(其中贷款总额15000万元,流动负债总额45965.90万元);资产负债率:44.59%;净资产57516.82万元;或有事项涉及金额0万元;盈利情况:2012年1-12月公司实现营业收入92360.03万元,利润总额10593.92万元,净利润8881.49万元。

汕头超声显示器有限公司是本公司全资子(75%)子公司,注册地点:汕头市;法定代表人:李大淳;经营范围:液晶显示器及其电子产品的制造、装配;注册资本:1110万美元;该公外方股东系香港明骏有限公司(参股25%),不属于本公司关联方;截止2012年12月31日资产总额:23813.03万元;负债总额:13863.71万元(其中贷款总额8996.00万元,流动负债为7867.71万元);资产负债率:58.22%;净资产9949.32万元;或有事项涉及金额0万元;盈利情况:2012年1-12月公司实现营业收入21479.35万元,利润总额1326.69万元,净利润972.22万元。

汕头超声显示器(二)有限公司是本公司控股(75%)子公司,注册地点:汕头市;法定代表人:李大淳;经营范围:生产各类液晶显示器模块;注册资本:1640万美元;该公外方股东系香港明骏国际有限公司(参股25%),不属于本公司关联方;截止2012年12月31日资产总额8907.80万元;负债总额:58490.85万元(其中贷款总额36000.00元,流动负债为45687.51万元);资产负债率:72.29%;净资产2216.95万元;或有事项涉及金额0万元;盈利情况:2012年1-12月公司实现营业收入126895.54万元,利润总额2920.23万元,净利润7830.37万元。

汕头超声显示器技术有限公司是本公司全资子公司,注册地点:汕头市;法定代表人:李大淳;经营范围:生产各类液晶显示器模块、触摸屏产品;注册资本:1000万元;截止2012年12月31日资产总额3598.81万元;负债总额:2502.37万元;流动负债为2502.37万元;资产负债率:69.53%;净资产1096.43万元;或有事项涉及金额0万元;盈利情况:2012年1-12月公司实现营业收入1815.52万元,利润总额128.58万元,净利润94.63万元。

三、关于本次担保的意见

本次担保的被担保对象均是本公司下属经营情况良好、盈利能力较强的企业,其日常生产经营周转资金和出口贸易往来,一直采用与金融机构提供,短期借款采用还旧借新或借新还旧的形式周转使用,以减少短期借款成本,节约资金成本。

结合目前各控股子公司经营状况及资产结构看,各公司短期偿债能力一般,本担保有一定风险。

本次对控股子公司的担保,参股股东均未按其持股比例提供相应担保和反担保措施,但由于本次担保对象为公司下属控股子公司,上述担保风险可控。

四、本公司对外担保累计情况

本公司不存在逾期对外担保,截止目前,累计对外担保总金额53196万元(不含本次担保额度),占公司经审计的2012年末归属于上市公司股东净资产28.02%。

五、关于本次担保额度500万元提供信用担保的议案

该担保额度为四川超声印制板有限公司向中国建设银行股份有限公司江油支行申请流动资金贷款额度人民币500万元提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署,当日生效。

六、被担保人基本情况