（上接B027版）

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	505,319,058.08	240,708,168.16	364,074,572.14	214,430,134.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	158,909,952.88	24,225,901.91	133,782,422.62	6,982,304.08
应收账款	703,196,335.37	202,257,317.52	618,686,159.31	153,255,461.02
预付款项	40,635,598.97	5,302,662.62	20,677,924.12	2,499,409.50
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	27,750,177.68	328,255,389.26	6,579,456.07	359,244,075.02
买入返售金融资产				
存货	436,534,063.28	72,669,443.73	360,536,138.44	55,639,972.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,872,345,186.26	873,418,883.20	1,504,336,672.70	792,051,356.09
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	78,901,193.32	78,402,020.24	116,321,629.60	116,321,629.60
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		652,754,948.48	4,388,051.00	630,846,578.48
投资性房地产				
固定资产	1,261,173,530.93	296,865,479.13	1,361,945,731.42	315,183,725.09
在建工程	53,332,791.80	25,658,243.27	404,581.57	181,581.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	60,540,827.88	60,020,540.15	54,808,275.61	54,385,633.35
开发支出	136,000.00	0.00	28,000.00	
商誉				
长期待摊费用	19,091,009.42	14,279,150.50	16,428,802.05	14,353,847.64
递延所得税资产	21,323,139.67	2,251,522.06	18,226,082.11	1,704,951.20
其他非流动资产			396,107.21	
非流动资产合计	1,494,498,493.02	1,130,231,903.83	1,572,947,260.57	1,132,977,946.36
资产总计	3,366,843,679.28	2,003,650,787.03	3,077,283,933.27	1,925,029,302.45
流动负债：				
短期借款	342,882,497.59	18,183,107.50	365,702,806.75	40,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	95,001,845.74	0.00	5,000,000.00	
应付账款	494,903,279.21	119,835,697.84	432,919,625.95	79,926,817.98
预收款项	8,238,141.00	2,287,206.50	8,892,708.36	3,617,711.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	62,573,475.59	10,861,661.09	56,857,864.55	6,320,726.90
应交税费	29,905,201.22	11,719,363.35	23,936,153.75	7,458,713.48
应付利息	4,335,926.06	4,090,206.84	3,747,290.62	3,533,041.62
应付股利	104,713.12	0.00	200,412.46	
其他应付款	7,398,293.83	1,056,005.12	8,924,692.54	1,078,807.37
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	13,907,670.00	13,907,670.00	9,559,480.00	9,559,480.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,359,251,043.36	481,940,918.24	1,215,741,034.98	451,495,299.27
非流动负债：				
长期借款	47,363,632.00	1,363,632.00	15,975,580.00	15,975,580.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			200,000.00	200,000.00
预计负债				
递延所得税负债	7,231,309.84	7,231,309.84	14,178,883.59	14,178,883.59
其他非流动负债	13,490,832.07	2,100,000.00	14,550,728.87	1,750,000.00
非流动负债合计	68,085,773.91	10,694,941.84	44,905,192.46	32,104,463.59
负债合计	1,427,336,817.27	492,635,860.08	1,260,646,227.44	483,599,762.86
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	440,436,000.00	440,436,000.00	440,436,000.00	440,436,000.00
资本公积	812,099,592.84	812,099,592.84	851,469,177.45	851,469,177.45
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	89,854,748.82	89,854,748.82	78,959,251.62	78,959,251.62
一般风险准备				
未分配利润	321,172,533.97	168,624,585.29	189,022,465.60	70,565,110.52
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,663,562,875.63	1,511,014,926.95	1,559,886,894.67	1,441,429,539.59
少数股东权益	275,943,986.38	0.00	256,750,811.16	
所有者权益合计	1,939,506,862.01	1,511,014,926.95	1,816,637,705.83	1,441,429,539.59
负债和所有者权益总计	3,366,843,679.28	2,003,650,787.03	3,077,283,933.27	1,925,029,302.45

9.2.2 利润表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,983,345,298.26	583,381,696.13	2,294,518,899.67	421,413,596.39
其中：营业收入	2,983,345,298.26	583,381,696.13	2,294,518,899.67	421,413,596.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,752,294,422.15	547,020,592.57	2,130,906,972.35	418,883,871.44
其中：营业成本	2,394,045,263.67	459,659,507.11	1,832,592,171.53	349,793,868.96
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,807,339.92	1,137,136.97	1,124,789.37	842,241.48
销售费用	81,633,188.31	14,832,492.67	67,314,781.08	13,598,731.98
管理费用	218,266,163.11	60,492,175.04	181,694,504.61	44,889,816.99
财务费用	41,326,678.77	4,708,505.55	37,307,463.94	7,637,207.72
资产减值损失	15,215,788.37	6,190,775.23	10,873,261.82	2,122,004.31
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	2,278,668.21	78,500,807.64	2,092,055.92	71,317,569.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	233,329,544.32	114,861,911.20	165,703,983.24	73,847,294.53
加：营业外收入	7,012,763.19	996,525.60	3,978,726.34	164,764.17
减：营业外支出	979,790.29	422,611.31	497,135.61	217,223.53
其中：非流动资产处置损失	57,275.12		84,123.53	17,223.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	239,362,517.22	115,435,825.49	169,185,573.97	73,794,835.17
减：所得税费用	42,641,878.80	6,480,853.52	26,251,189.86	615,241.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	196,720,638.42	108,954,971.97	142,934,384.11	73,179,593.83
归属于母公司所有者的净利润	159,556,999.13	108,954,971.97	111,546,695.71	73,179,593.83
少数股东损益	37,163,639.29		31,387,688.40	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.3623		0.2533	
(二)稀释每股收益	0.3623		0.2533	
七、其他综合收益	-39,369,584.61	-39,369,584.61	48,749,337.50	48,749,337.50
八、综合收益总额	157,351,053.81	69,585,387.36	191,683,721.61	121,928,931.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,187,414.52	69,585,387.36	160,296,033.21	121,928,931.33
归属于少数股东的综合收益总额	37,163,639.29		31,387,688.40	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,340,933,170.21	432,511,108.27	1,841,658,674.35	338,490,650.34
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	71,875,346.34		38,472,211.35	
收到其他与经营活动有关的现金	17,778,409.13	63,405,356.02	12,299,279.73	82,575,539.45
经营活动现金流入小计	2,430,586,925.68	495,916,464.29	1,892,430,165.43	421,066,189.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,625,795,468.89	345,295,752.25	1,171,649,165.49	241,549,500.36
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	307,610,382.60	31,601,138.35	259,170,715.91	25,631,617.77
支付的各项税费	87,897,556.29	23,659,491.71	72,977,660.55	15,695,921.74
支付其他与经营活动有关的现金	78,210,050.86	73,701,975.74	56,976,933.86	91,630,903.36
经营活动现金流出小计	2,099,513,458.64	474,258,358.05	1,560,774,475.81	374,507,943.23
经营活动产生的现金流量净额	331,073,467.04	21,658,106.24	331,655,689.62	46,558,246.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	2,674,775.40	78,500,807.64	2,488,163.20	72,840,523.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,233.76	154,819.23	573,104.89	568,604.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,927,009.16	78,655,626.87	3,061,268.09	73,409,128.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,284,579.37	38,537,512.56	51,066,213.53	15,882,870.20
投资支付的现金	8,397,549.00	30,305,919.00		11,278,080.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	3,777.00	3,777.00		
投资活动现金流出小计	155,685,905.37	68,847,208.56	51,066,213.53	27,160,950.20
投资活动产生的现金流量净额	-152,758,896.21	9,808,418.31	-48,004,945.44	46,248,177.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,304,880.00		6,264,445.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,304,880.00		2,507,230.40	
取得借款收到的现金	691,856,261.47	316,923,107.50	942,798,078.25	349,189,458.84
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	25,226,615.81	125,765,507.04	25,264,897.33	256,353,468.81
筹资活动现金流入小计	724,387,757.28	442,688,614.54	974,327,420.98	605,542,927.65
偿还债务支付的现金	679,350,894.55	349,648,087.80	957,067,353.00	292,915,687.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,574,812.77	11,701,902.12	90,498,020.96	58,272,453.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,275,344.03		22,943,135.47	
支付其他与筹资活动有关的现金	85,015,643.30	86,060,381.57	26,909,044.74	206,330,371.31
筹资活动现金流出小计	814,941,350.62	447,410,371.49	1,074,474,418.70	557,518,512.10
筹资活动产生的现金流量净额	-90,553,593.34	-4,721,756.95	-100,146,997.72	48,024,415.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,852,374.89	-466,733.70	-736,228.49	12,934.33
五、现金及现金等价物净增加额	82,908,602.60	26,278,033.90	182,767,517.97	140,843,774.29
加：期初现金及现金等价物余额	340,371,765.39	214,430,134.26	157,604,247.42	73,586,359.97
六、期末现金及现金等价物余额	423,280,367.99	240,708,168.16	340,371,765.39	214,430,134.26

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000823　股票简称：超声电子　公告编号：2011-001

广东汕头超声电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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五届董事会第十次会议于2011年3月17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、财务总监列席审议，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。

本期增提的资产减值准备总额14,368,482.30元，其中坏账准备增提5,507,801.29元，存货跌价准备增提4,472,630.01元，长期投资减值准备增提4,388,051.00元，故报告期计提资产减值准备实际影响本年度利润总额减少14,368,482.30元。

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

二、关于核销坏账损失的报告

本公司的控股子公司四川超声印制板有限公司被成都华冠显示技术有限公司和西安海拓普智能电子有限公司两家客户分别拖欠货款268,839.99元和8,855.00元，合计金额277,694.99元。上述两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，均未能收回，现在两家企业均已被当地工商行政管理部门吊销营业执照，上述应收货款均已确认不能收回。四川超声印制板有限公司已根据公司的会计政策对前述不能收回的应收货款全额计提坏账准备。

本公司的分公司广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂被惠州世纪美富达公司拖欠货款港币2,503,907.00元（折合人民币2,130,649.58元）和人民币345,163.00元，两项合计金额2,475,812.58元。该客户受金融危机冲击，无法按期支付本公司货款，公司虽经多次催讨甚至提起诉讼，法院也已经判决本公司胜诉，但直至目前公司仍无法收回货款，也已经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货款计提坏账准备307,488.76元。

为客观反映公司的资产状况和经营情况，现批准将前述不能收回的应收账款2,753,507.57元作为财产损失处理，冲销已提坏账准备585,183.75元。本次核销坏账损失对本年度利润的影响为减少利润总额2,168,323.82元。

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。

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

三、公司2009年度财务决算报告

本公司2010年度财务决算已经天健正信会计师事务所有限公司审计，现将财务情况作报告如下：

1、经营业绩

2010年度公司实现营业收入2,983,345,298.26 元，比2009年增加30.02%；归属于上市公司股东的净利润为159,556,999.13元，比2009年增加43.04%。

2、资产结构情况

截止2010年12月31日公司总资产为3,366,843,679.28元，比2009年增加9.41%；归属于母公司所有者权益1,663,562,875.63 元，比2009年增加6.65%。

3、主要财务指标

按2010年末总股本44043.6万股计算，基本每股收益0.3623元，稀释每股收益0.3623元，归属于上市公司股东的每股净资产3.777元，加权平均净资产收益率9.85%。

此报告尚须提交2010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。

四、公司2010年度利润分配方案

2010年公司实现归属于母公司所有者的净利润159,556,999.13元，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金10,895,497.20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16,511,433.56元，加上年初未分配利润189,022,465.60 元，可供上市公司股东分配的利润为321,172,533.97元。

本年度以现存股本440,436,000股为基数，每10股派送现金1.00元（含税），共送出44,043,600.00元，剩余277,128,933.97元。

此方案尚须提交2010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2010年度内部控制自我评价报告（见公告编号2011-005）

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；公司内部控制重点活动按公司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，保证了公司经营管理的正常进行。《公司2010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2011年经营计划

2011年度，公司将在加强内部管理的同时，紧跟市场变化，积极调整产品结构，强化产品技术创新，优化客户市场，推动新兴技术产业化进程，谋求行业新的发展机遇，保证企业效益稳定增长。2011年度，预计销售收入33.28亿元，成本27.19亿元，费用3.91亿元，比上一年度实际完成同比增长11.57%、13.58%和14.66%。新年度主要工作如下：

1、加快公司环保型高性能覆铜板生产线技术改造项目及电容式触摸屏技改项目的建设，争取尽快投产；

2、加强在财务、生产、供应系统方面的控制，提高各部门及分、子公司成本控制意识，细化财务核算体系，提升公司综合管理水平；

3、坚持走高端产品路线，积极调整产品结构，把公司产品做精、做强，进一步提升产品议价能力；

4、积极推进生产流程革新，降低生产成本，提高产品质量；

5、开拓优质品牌客户并持续优化客户结构，定期跟踪、了解国内外大客户经营情况，加强对帐、催收回款等工作，避免出现呆账、坏账；

6、强调以质量改善、产品革新、生产柔性提升为基础的差异化产品竞争策略，充分利用和挖掘行业中成长的细分市场，以此在目标市场上获取新的竞争优势；

7、积极研究、探索新的模式，完善公司高、中层管理人员及技术骨干的激励机制；

8、强化技术研发，推动新兴技术的产业化进程。

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

七、公司2010年年度报告及摘要（见公告编号2011-003）

此报告尚须提交2010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、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请4000万元综合授信额度提供信用担保的议案（见公告编号2011-004）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

九、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向交通银行股份有限公司汕头长平支行申请6000万元综合授信额度提供信用担保的议案（见公告编号2011-004）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

十、关于公司内部管理制度修订的议案

为进一步完善公司内部管理制度，公司对《公司董事会战略委员会实施细则》、《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》和《公司内幕信息及知情人管理制度》进行修订，并决定废止《公司证券事务管理制度》。

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

十一、关于2011年度续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案

鉴于天健正信会计师事务所具有良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任务。公司2011年度拟继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构。

此议案尚须提交2010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。

十二、关于召开2010年度股东大会的议案（见公告编号2011-007）

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董事会

二〇一一年三月十七日

证券简称：超声电子　证券代码：000823　公告编号：2011- 002

广东汕头超声电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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五届第七次监事会于2011年3月17日下午在公司三楼会议室召开，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，会议经审议通过以下议案：

1、关于计提资产减值准备的报告。

监事会意见：公司本期计提资产坏账减值准备的程序合法、依据充分。

该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。

2、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，审议程序合法。

该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。

3、公司2010年度监事会报告。

监事会意见：该报告如实反映2010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。

4、公司2010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2010年度财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏；董事会编制和审核的程序也符合法律、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

二〇一一年三月十七日

证券代码：000823　股票简称：超声电子　公告编号：2011-004

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。

经公司第五届董事会第十次会议审议通过，本公司为下属控股子公司提供担保情况如下：

一、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请4000万元综合授信额度提供信用担保的议案

1、担保情况概述

该项担保系本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请4000万元综合授信额度提供信用担保。本项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

2、被担保人基本情况

汕头超声显示器（二厂）有限公司是本公司控股子公司，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及模块；注册资本：1640万美元；该公司外方股东系香港朗杰国际有限公司（参股25%），不属于本公司关联方；截止2010年12月31日资产总额：58,184.00万元；负债总额：40,620.94万元（其中贷款总额7,867.78万元，流动负债为37,376.65万元）；资产负债率：69.81%（本次贷款后，资产负债率为69.81%）；净资产：17,563.06万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2010年1-12月公司实现营业收入69,053.11万元，利润总额4,684.00万元，净利润4,205.08万元。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度人民币4000万元提供信用担保，担保期限为壹年，自使用各项综合授信业务之日起至各该项合同执行完毕为止。

4、关于本次担保的意见

汕头超声显示器（二厂）有限公司是经营情况良好的企业。2010年1-12月实现营业收入69,053.11万元，净利润4,205.08万元。现因资金周转需要，该公司需向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度人民币4000万元（性质为还旧借新或借新还旧）。截止2010年12月31日，该公司流动比率为1.05，速动比率为0.76，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。

由于担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。

5、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27300万元（不含本次担保额度），占公司经审计的2010年末归属于上市公司股东的净资产16.41%。

二、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向交通银行股份有限公司汕头长平支行申请6000万元综合授信额度提供信用担保的议案

1、担保情况概述

该项担保系本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向交通银行股份有限公司汕头长平支行申请6000万元综合授信额度提供信用担保。本项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

2、被担保人基本情况

汕头超声显示器（二厂）有限公司是本公司控股子公司，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及模块；注册资本：1640万美元；该公司外方股东系香港朗杰国际有限公司（参股25%），不属于本公司关联方；截止2010年12月31日资产总额：58,184.00万元；负债总额：40,620.94万元（其中贷款总额7,867.78万元，流动负债为37,376.65万元）；资产负债率：69.81%（本次贷款后，资产负债率为69.81%）；净资产：17,563.06万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2010年1-12月公司实现营业收入69,053.11万元，利润总额4,684.00万元，净利润4,205.08万元。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声显示器（二厂）有限公司向交通银行股份有限公司汕头长平支行申请综合授信额度人民币6000万元提供信用担保，担保期限为壹年，自使用各项综合授信业务之日起至各该项合同执行完毕为止。

4、关于本次担保的意见

汕头超声显示器（二厂）有限公司是经营情况良好的企业。2010年1-12月实现营业收入69,053.11万元，净利润4,205.08万元。现因资金周转需要，该公司需向交通银行股份有限公司汕头长平支行申请综合授信额度人民币6000万元（性质为还旧借新或借新还旧）。截止2010年12月31日，该公司流动比率为1.05，速动比率为0.76，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。

由于担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。

5、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27300万元（不含本次担保额度），占公司经审计的2010年末归属于上市公司股东的净资产16.41%。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一一年三月十七日

证券代码：000823　股票简称：超声电子　公告编号：2011-005

广东汕头超声电子股份有限公司2010年度 内部控制自我评价报告

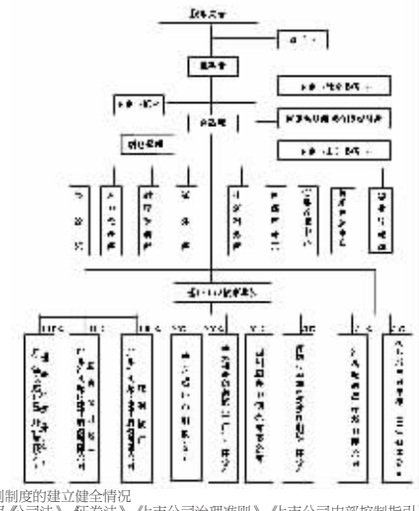
为保护投资者合法权益，保障公司资产安全、促进公司稳定、健康、持续的向前发展，本公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规性文件的要求，建立了较为完善、健全有效的内部控制制度体系，各项制度建立之后均得到了有效贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对公司健康发展起到了很好的支撑和促进作用.

一、内部控制概述

（一）内部控制组织架构

公司贯彻不相容职务相分离的原则，合理设置内部机构，科学划分职责权限，形成相互制衡机制。公司已按照《公司法》及公司章程等有关规定建立了股东大会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子，明确了各主要管理职位和机构的职责分工，建立和完善了授权和分配责任的方法。多年来，公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权，形成有效的公司法人治理结构。（附公司组织结构图）

广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图



（二）内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及中国证监会有关规章的要求，不断完善内部控制制度，建立了较为完善、健全的内部控制制度体系。公司的内部控制制度主要包括以下内容：

1、"三会"运作及相关制度：包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》等。

2、投资、经营管理制度：包括《投资管理制度》、《经营计划管理制度》、《固定资产管理制度》、《审计制度》、《项目立项管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《档案管理制度》等。

3、财务管理制度：包括《财务预决算管理制度》、《费用开支审批制度》、《资金管理制度》等。

4、人力资源制度：包括《人事任免制度》、《薪酬制度》、《培训管理制度》等。

（三）内审部门工作及人员配备情况

公司设立了专门负责监督检查的内部审计室，内部审计室配置专职的内部审计人员。内部审计室根据公司经营活动的实际需要，按照制度的要求定期与不定期对公司及下属单位内部控制制度运行情况，经济活动和财务收支进行审计和检查，并规定下属单位负责人都必须进行离任经济责任审计，不断强化对下属公司的控制，健全内部控制制度，促进公司的健康运作。

（四）2010年为建立和完善内部控制所进行的重要活动

2010年公司为加强与完善内部控制管理，进行了多方面的工作

1、2010年，按照广东证监局下发的《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》（广东证监〔2010〕30号）的文件要求，公司于2010年2月底至3月对有关信息披露方面的工作进行了自查，形成了《广东汕头超声电子股份有限公司关于"开展上市公司信息披露检查专项活动"自查报告》。

2、为进一步加强内幕信息保密工作，规范对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，提高年报披露的质量，根据相关的法律法规，结合公司实际情况，公司分别制定了《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第五届董事会第五次会议审议通过。

二、重点控制活动

（一）控股子公司控制结构及持股比例表

公司名称	注册资本	持股比例%
汕头超声印制板公司	2250万美元	75
汕头超声印制板(二厂)有限公司	4852万美元	75
四川超声印制板有限公司	2650万元	62
深圳市华丰电器器件制造有限公司	5000万元	70
汕头超声显示器有限公司	1110万美元	75
汕头超声显示器(二厂)有限公司	1640万美元	75

（二）对控股子公司的控制管理

母公司对子公司的控制管理方式是产权管理方式。母公司对子公司进行产权管理，采取以下几种方式：

1、委任或选派高层经营管理人员，对子公司的重大经营决策及业务活动进行控制，施加影响。

2、在母公司内部设置专门对子公司进行管理的职能部门或分管副总，严格控制子公司的资产经营活动。母公司司务会要对子公司的投资、贷款、财务预算等进行审查，对子公司的经营业绩进行考核。公司建立子公司对母公司的事前报告制度。

（三）关联交易的内部控制情况

公司制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联交易、关联交易价格的确定和管理、关联交易的审批程序等作了详尽的规定。从决策和事前、事后监督方面加强管理，确保公司的关联交易行为不损害公司和股东特别是中小股东的利益。本年度，公司发生的关联交易严格按照《关联交易管理制度》的规定执行。

（四）对外担保的内部控制情况

公司对外担保的决策权属股东大会和董事会，在《公司章程》中已明确股东大会、董事会对外担保事项的审批权限。公司严格按照《公司章程》的规定，认真履行对外担保审批程序和信息披露义务，公司除为控股子公司提供担保外，公司及控股子公司未发生对外担保情形，发生的担保事项均履行相应的决策程序。

（五）募集资金使用的内部控制

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督作了进一步规范，设立专用账户，专款专用。严格募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，按项目计划投入募集资金。报告期内，公司未发生募集资金使用事项。

（六）重大投资的内部控制情况

公司制定了《投资管理制度》，对投资决策、组织实施、鉴定验收和投资经营全过程的评估、监督和管理等作了详细的规定。公司各项投资均按照相关法律、法规、《公司章程》及公司相应制度的规定，严格履行了投资决策的审批程序。

（七）信息披露的内部控制情况

公司制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》等相关的信息管理制度，对信息披露的程序予以细化，规定了重大信息内部报告制度及信息披露程序，进一步明确了信息披露管理的管理和责任。公司严格执行该制度，并遵循相关法律、法规及规范性文件的要求和规定，认真履行信息披露义务。

三、问题及整改计划

（一）公司内部管理控制存在的问题

公司在上市公司规范化建设和内部管理控制方面取得了一定成效，同时也存在薄弱环节，主要表现在：

1、内部控制制度建设方面：公司建立了比较完善的内部控制体系，但随着公司经营环境的变化、业务的快