

证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2022-005

广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 536,986,764 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	超声电子	股票代码	000823
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈东屏	郑创文	
办公地址	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	
传真	0754-83931233	0754-83931233	
电话	0754-88192281-3012	0754-88192281-3033	
电子信箱	csdz@gd-goworld.com	csdz@gd-goworld.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 公司的主要产品及应用领域

本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。印制线路板是电子产品的基础元器件，广泛应用于通讯、汽车电子、雷达、工业自动化、医疗器械及其他高科技产品领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件；液晶显示器及触摸屏产品应用于智能手机、车载显示、智能家居、平板电脑、工业控制、消费类电子产品等领域；覆铜板是印制线路板的专用制造基材；超声电子仪器产品主要有相控阵超声成像系统检测仪、常规超声波探伤仪及超声波系列探头，涡流、电磁超

声测厚仪器、电动双轨探伤仪、自动探伤系统，广泛应用于石化设备、运输管道、轨道设施、航空航天设备、电力设施等领域的无损检测、定位、评估和诊断。

(2) 公司的经营模式

公司主要以“以销定产”方式为主，采取直接销售和代理销售两种销售模式，并根据以往营销经验针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施。

(3) 公司产品市场地位及竞争情况

印制板业务：公司拥有国际先进的印制板制造设备、雄厚的技术力量、先进的管理机制和良好的市场网络，以及时、准确、高效的理念为客户和合作伙伴提供优质的产品和服务；公司已掌握高频高速印制线路板技术、任意层互连印制板技术、汽车微波雷达印制板技术等核心技术；具备不同的印制板生产线，可接单跨度大，产能覆盖HDI（含类载板）、任意层互连、高密度多层板以及快板业务，具有较强的竞争实力。

显示器业务：在触摸屏领域，公司长期积累了深厚的技术储备，具有强大的技术研发能力、完整的供应链、先进的生产技术和稳定的质量体系，能为客户提供客制化整体设计方案，满足客户多样化、个性化需求，在国内车载市场及海外市场具有良好的品牌形象和技术声誉，拥有长期、稳定、优质的客户群。在显示屏领域，公司长期定位于高质量、高可靠性产品市场，为客户提供中大尺寸工控、车载TFT配套服务，具有完善的质量体系及稳定的交付能力，产品技术水平和质量处于国内领先水平。

覆铜板业务：公司覆铜板产品结构以中高Tg和无卤素产品为主，高新技术产业化应用能力强，具备持续创新能力，品牌效应显著，客户认可度高，拥有稳定的客户资源及良好的销售渠道。

超声电子仪器业务：随着国内从事超声探伤仪研制企业不断增加，市场竞争日益激烈。公司在无损检测行业深耕多年，产品具有高可靠性、高稳定性特点，产品应用范围及覆盖用户群广泛，“汕头牌”在行业内具有很高的知名度，产品深受客户的认可和信赖。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	8,330,347,916.19	6,916,357,653.26	20.44%	5,709,305,579.29
归属于上市公司股东的净资产	4,159,873,479.02	3,877,804,728.82	7.27%	3,535,524,525.85
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	6,731,163,635.34	5,168,552,776.03	30.23%	4,841,691,224.99
归属于上市公司股东的净利润	375,699,689.73	309,981,920.88	21.20%	303,090,628.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	368,356,872.85	273,442,313.20	34.71%	273,623,093.54
经营活动产生的现金流量净额	601,428,574.06	409,867,058.10	46.74%	672,852,481.29
基本每股收益（元/股）	0.6997	0.5773	21.20%	0.5645
稀释每股收益（元/股）	0.6823	0.5773	18.19%	0.5645
加权平均净资产收益率	9.35%	8.50%	0.85%	8.85%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,506,716,880.83	1,686,940,619.69	1,795,152,809.23	1,742,353,325.59
归属于上市公司股东的净利润	75,277,601.81	94,999,976.35	125,096,565.04	80,325,546.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,356,316.93	90,710,473.99	124,279,620.33	79,010,461.60
经营活动产生的现金流量净额	49,163,141.08	198,073,182.87	124,504,017.93	229,418,518.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,594	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,401	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况		
					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	3.15%	16,931,100	0			
胡文刚	境内自然人	0.99%	5,296,600	0			
王克成	境内自然人	0.87%	4,671,500	0			
李成弟	境内自然人	0.70%	3,743,755	0			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.63%	3,385,694	0			
张继华	境内自然人	0.43%	2,296,500	0			
张志达	境内自然人	0.40%	2,162,050	0			
UBS AG	境外法人	0.38%	2,051,267	0			
陈利军	境内自然人	0.35%	1,900,000	0			
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前十位股东中，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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况如下：胡文刚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 5,296,600 股；王克成通过其普通证券账户持有公司股份 271,400 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 4,400,100 股；张继华通过其普通证券账户持有公司股份 189,000 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 2,107,500 股；张志						

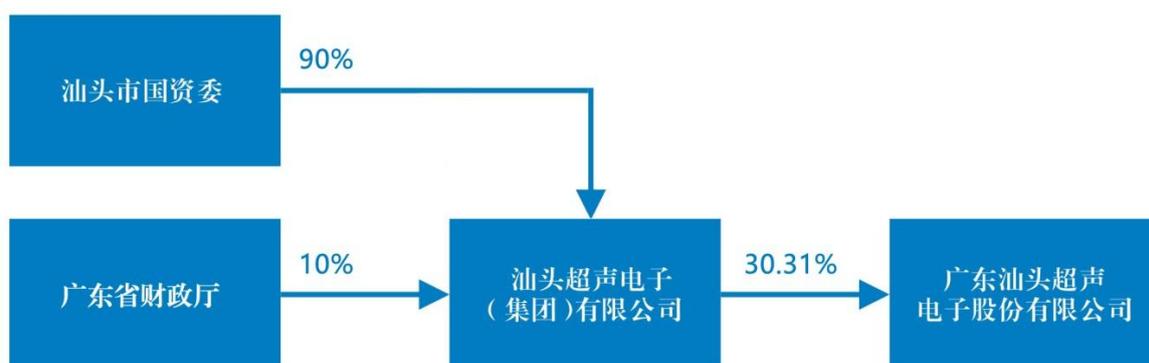
达通过其普通证券账户持有公司股份 78,700 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 2,083,350 股；陈利军通过其普通证券账户持有公司股份 130,000 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 1,770,000 股。

(2) 公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
公开发行可转换公司债券	超声转债	127026	2020年12月08日	2026年12月07日	69,973.5	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2021年12月8日按面值支付第一年利息，每10张“超声转债”（面值1,000元）利息为3.00元（含税），实际兑息金额共2,099,220.00元。					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月17日出具了《2020年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2021年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【273】号01），公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债券信用等级为AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见公司于2021年6月18日披露在巨潮资讯网的《2020年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2021年跟踪评级报告》。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	43.49%	37.66%	5.83%
扣除非经常性损益后净利润	36,835.69	27,344.23	34.71%
EBITDA 全部债务比	0.21%	0.25%	-0.04%
利息保障倍数	11.39	19.88	-42.71%

三、重要事项

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2020]2781号）核准，公司于2020年12月8日向社会公开发行7亿元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共7,000,000张。经深交所“深证上（2021）18号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易。公司于2021年1月26日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用及投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币201,000,223.72元置换预先已支付的发行费用及投入的募投项目自筹资金。上述情况详见公司于2021年01月13日在巨潮网披露的《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上市公告书》及于2021年01月27日在《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使用募集资金置换预先已支付发行费用及投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。

2、报告期内，公司实际控制人汕头市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的汕头超声电子（集团）有限公司10%国有股权无偿划转给广东省财政厅持有。截止2021年4月6日，控股股东汕头超声电子（集团）有限公司已完成本次无偿划转登记手续。上述情况详见公司于2021年4月7日在《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控股股东完成部分国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-005）。