# 山东共达电声股份有限公司

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:014

## 2012年度报告摘要

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 共达电声 | 股票代码 | 002655 |
| 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 | 王永刚 | 孙成宇 | |
| 电话 | 0536-7513259 | 0536-7513259 | |
| 传真 | 0536-7605903 | 0536-7605903 | |
| 电子信箱 | Gettop@gettopacoustic.com | Gettop@gettopacoustic.com | |

2、主要财务数据和股东变化

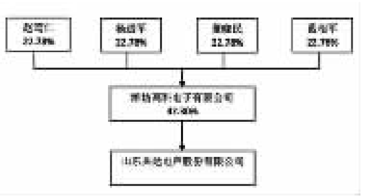
(1)主要财务数据

| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 421,549,388.95 | 451,745,820.58 | -6.68% | 386,914,110.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,585,883.12 | 53,475,636.51 | -18.49% | 50,494,312.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 36,593,244.78 | 53,109,986.42 | -31.1% | 43,831,209.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 266,122.42 | 57,054,761.07 | -99.53% | 49,605,793.60 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.59 | -35.59% | 0.56 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.59 | -35.59% | 0.56 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.52% | 23.56% | -15.04% | 24.49% |
| | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
| 总资产(元) | 862,859,893.35 | 521,880,926.89 | 65.34% | 412,873,049.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 575,879,797.43 | 254,395,905.81 | 126.37% | 204,224,692.02 |

(2)前10名股东持股情况表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期股东总数 | 10,274 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 11,971 | | |
| 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 潍坊高科电子有限公司 | 境内非国有法人 | 42.3% | 50,760,000 | 50,760,000 | | |
| 镇贤实业有限公司 | 境外法人 | 10.91% | 13,086,000 | 13,086,000 | | |
| YONGJIN VAI CHINA GROWTH I. LIMITED | 境外法人 | 6.35% | 7,614,000 | 7,614,000 | | |
| 福暲有限公司 | 境外法人 | 5.48% | 6,570,000 | 6,570,000 | | |
| 福匡有限公司 | 境外法人 | 5.48% | 6,570,000 | 6,570,000 | | |
| 山东潍坊晟达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 2,700,000 | 2,700,000 | | |
| 潍坊鑫汇投资担保有限公司 | 境内非国有法人 | 1.5% | 1,800,000 | 1,800,000 | | |
| 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 1,188,757 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 974,839 | | | |
| 上海太峰资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.75% | 900,000 | 900,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内,公司持股5%以上股东之间不存在关联关系,除赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军之外,其他股东不构成一致行动人。除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

(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

一、概述

2012年是公司发展历程中重要的一年,公司于2012年2月17日成功登陆深圳证券交易所中小板市场,为公司健康、快速发展提供广阔平台。公司凭借上市契机,广揽人才,完善法人治理结构、规范公司运作,大力度进行研发投入,不断进行产品、技术创新,积极推进大客户开发和维护,稳步投产募投项目,优化产品结构,支撑公司市场竞争。

报告期内,受全球经济低迷影响,公司实现营业收入421,549,388,95元,同比下降6.68%,实现归属于上市公司股东的净利润43,585,883.12元,同比下降18.49%%。

二、主营业务分析

本报告期营业收入与上年同期相比下降6.68%,主要是募投项目产能未完全释放,市场竞争激烈,产品盈利空间被压缩,营业收入下降。

营业成本与上年同期相比下降-5.63%,与销售收入基本保持同步。

资产减值损失本年度比上年度增加1,969,273.99 元,增长132.33%,主要系本年度应收账款余额增加导致计提坏账准备增加

公司研发费用与上年相比增长31.41%,主要是公司加大进行新产品开发所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.53%,主要系本期货款回收期加长,研发投入加大、费用增加所致。

(一)2012年度主要工作回顾

1、募投项目建设情况　单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 计划用募集资金投入 | 报告期内投资情况 | 投资进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微型驻极体麦克风技术改造项目 | 4,079 | 4,079 | 2,758.11 | 67.62% |
| 2 | 微型扬声器/受话器技术改造项目 | 8,606 | 8,606 | 4,003.72 | 46.52% |
| 3 | 新建硅微麦克风项目 | 5,527 | 5,527 | 3,820.76 | 69.13% |
| 4 | 新建超薄平板电视音响系统项目 | 6,939 | 6,939 | 1,208.28 | 17.41% |
| 5 | 声学工程技术研发中心技术改造项目 | 3,826 | 3,826 | 1,670.09 | 43.65% |
| 合计 | | 28,977 | 28,977 | 13,460.96 | |

2、市场开拓与营销

公司坚持科技立企,不断加强自主创新研发,布局重点客户,持续开发大客户,以优异的产品品质、丰富的产品品种赢得客户信赖,紧紧跟苹果公司引领的硅微麦克风应用潮流,公司重点开拓HARMAN集团硅微麦克风产品需求,以一流的产品和服务为其供货,获得客户高度赞许。公司加强国内北京、上海、深圳等营销网络建设,大力维护华为、中兴、索尼、三星等重点客户,强化海外分支机构研发、营销职能,增资丹麦研发中心,对接国际大客户发展步伐,向国际化迈进。

3、产品研发与技术创新

公司坚持电声元件为产品立足点,不断巩固微型驻极体麦克风在主动降噪、高信噪比、数字化技术方面以及微型扬声器在硅材料技术、复合膜技术应用方面的领先优势,大力开发硅微麦克风产品。公司研发的车载麦克风产品抗震且降噪性能突出受到多家生产厂商青睐。在电声元件成熟技术平台基础上,衍射声学领域产品应用,整合声音信号处理及语音识别技术,掌握IC芯片设计研发技术,持续提高公司的技术和产品开发能力。

4、自动化生产水平

自动化生产水平的高低决定了公司未来生产核心竞争力的强弱,公司处于电子元器件行业,提高产品品质、可靠性、一致性,走自动化生产是必经之路,公司拥有丰富的自动化设备设计、装配经验,自动化生产正在向升级换代、规模化发展。公司ECM产品自动化生产已经出具规模,设备升级换代有条不紊,微型扬声器产品自动化生产设备取得了突破性进展。

5、人力资源管理

2012年公司借助中小板上市的有利契机,招揽高端技术、管理人才,充实了技术、管理岗位,2012年公司聘任了马红梅女士担任副总经理主抓市场营销,聘任了刘光华先生担任公司副总经理全面负责公司研发系统,极大增强了公司市场、研发力量。通过派驻丹麦研发中心进行学习交流,与中科院、哈工程等国内著名科研院校合作,提供学习、培训机会,有效提升员工技术和管理水平,骨干人才队伍不断壮大。公司不断完善薪酬分配体系,合理构建绩效激励机制,改善员工福利,共享上市发展成果。

6、管理提升

2012年公司不断提高管理、质量水平,降低运营成本,强化供应商管理,提高供货品质,升级ERP有效提升公司信息整合、过程管控的效率,优化OA流程,充分利用信息共享,加快决策审批速度,强化财务管理,提高成本意识,细化预算管理,推进了全面预算管理体系的建立和实施,利用统一计划和预算管理平台,提高公司预算管理水平和效率,为公司管理决策提供有力的数据和信息支撑。

(二)收入状况

公司营业收入主要为电子元器件行业销售收入,按照产品分为电子元器件及电声组件,2012年度,公司营业收入为421,549,388.95元,较去年下降6.68%。公司其他业务收入为392,790.70,主要为销售自制材料,2012年同比72.75%。

单位:元

| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 电子元器件行业 | 销售量 | 345,444,024 | 394,254,696 | -12.38% |
| | 生产量 | 347,147,406 | 361,340,459 | -3.93% |
| | 库存量 | 18,009,520 | 16,306,138 | 10.45% |

(三)成本

行业分类　单位:元

| 行业分类 | 项目 | 2012年 | | 2011年 | | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 电子元器件行业 | 电子元器件及电声组件 | 292,334,324.15 | 100% | 309,788,164.95 | 100% | -5.63% |

产品分类　单位:元

| 产品分类 | 项目 | 2012年 | | 2011年 | | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 电子元器件及电声组件 | 电子元器件及电声组件 | 292,334,324.15 | 100% | 309,788,164.95 | 100% | -5.63% |

(四)费用

单位:元

| 项　目 | 年末金额 | 年初金额 | 增减变化 |
|---|---|---|---|
| 财务费用 | 2,922,459.27 | 12,344,314.29 | -76.33% |
| 资产减值损失 | 3,457,455.77 | 1,488,181.78 | 132.33% |
| 所得税费用 | 5,933,018.45 | 8,893,347.16 | -33.29% |

1、财务费用本年度比上年度减少9,421,855.02 元,降低76.33%,主要系本年公开发行股票后募集资金的存款利息金额较大引起的。

2、资产减值损失本年度比上年度增加1,969,273.99 元,增长132.33%,主要系本年度应收账款余额增加导致计提坏账准备增加 。

3、所得税费用本年度比上年度减少2,960,328.71 元,降低33.29%,主要系本年度盈利减少及技术开发费增加导致的加计扣除额增加,导致应交企业所得税减少。

(五)研发支出

报告期内,公司坚持自主创新,加大力度进行电声元件、模组、系统等电声产品的研发,研发投入持续增加,2012年公司研发投入达到2880.69万元,占营业收入的6.83%,占最近一期经审计净资产的5.00%。

单位:元

报告期公司申报专利37项,其中发明专利16项,实用新型专利21项,列示如下:

| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 申请地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201210452781.9 | 一种拾取差分信号的驻极体传声器 | 发明 | 2012.11.13 | 中国 |
| 2 | 201210452382.2 | 一种两端MEMS麦克风 | 发明 | 2012.11.13 | 中国 |
| 3 | 201210425904.X | 面积变化控制型电容传声器及其实现方法 | 发明 | 2012.10.31 | 中国 |
| 4 | 201210487637.9 | 双音频话机用A计权传声器装置及其降噪方法 | 发明 | 2012.11.27 | 中国 |
| 5 | 201210443206.2 | 单向进音的单向麦克风、受音装置 | 发明 | 2012.11.08 | 中国 |
| 6 | 201210437802.X | MEMS麦克风 | 发明 | 2012.11.06 | 中国 |
| 7 | 201210440581.1 | MEMS传声器 | 发明 | 2012.11.07 | 中国 |
| 8 | 201210486259.2 | 抗气压吹击声电传感器 | 发明 | 2012.11.26 | 中国 |
| 9 | 201210442893.6 | MEMS传声器 | 发明 | 2012.11.08 | 中国 |
| 10 | 201210489847.1 | 利用前谐振腔实现小后腔微型扬声器系统低频响应的方法 | 发明 | 2012.11.27 | 中国 |
| 11 | 201210519540.1 | 一种实现传声器灵敏度一致的方法及一种可调增益传声器 | 发明 | 2012.12.06 | 中国 |
| 12 | 201210477145.1 | 一种具有指向性声场的微型扬声器阵列系统 | 发明 | 2012.11.21 | 中国 |
| 13 | 201210557327.X | 一种传声器封装工艺及该工艺得到的封装结构 | 发明 | 2012.12.20 | 中国 |
| 14 | 201210572595.9 | 一种远讲用降噪、消回波、锐指向传声器 | 发明 | 2012.12.26 | 中国 |
| 15 | 201210583114.4 | 一种背极板和传声器 | 发明 | 2012.12.30 | 中国 |
| 16 | 201310027228.5 | 一种膜片和传声器 | 发明 | 2013.1.29 | 中国 |
| 17 | 201220537483.5 | MEMS麦克风接线板 | 实用新型 | 2012.10.20 | 中国 |
| 18 | 201220537478.4 | 一种降噪耳机 | 实用新型 | 2012.10.20 | 中国 |
| 19 | 201220537487.3 | 一种立体声传声器 | 实用新型 | 2012.10.20 | 中国 |
| 20 | 201220596010.2 | 一种拾取差分信号的驻极体传声器 | 实用新型 | 2012.11.13 | 中国 |
| 21 | 201220596033.3 | 一种两端MEMS麦克风 | 实用新型 | 2012.11.13 | 中国 |
| 22 | 201220566250.8 | 面积变化控制型电容传声器及其实现方法 | 实用新型 | 2012.10.31 | 中国 |
| 23 | 201220632549.9 | 双音频话机用A计权传声器装置 | 实用新型 | 2012.11.27 | 中国 |
| 24 | 201220585807.2 | 单向进音的单向麦克风、受音装置 | 实用新型 | 2012.11.08 | 中国 |
| 25 | 201220620953.4 | 新型驻极体传声器外壳及其新型驻极体传声器 | 实用新型 | 2012.11.22 | 中国 |
| 26 | 201220579405.1 | MEMS麦克风 | 实用新型 | 2012.11.06 | 中国 |
| 27 | 201220582604.8 | MEMS传声器 | 实用新型 | 2012.11.07 | 中国 |
| 28 | 201220630640.7 | 抗气压吹击声电传感器 | 实用新型 | 2012.11.26 | 中国 |
| 29 | 201220585103.5 | MEMS传声器 | 实用新型 | 2012.11.08 | 中国 |
| 30 | 201220704856.3 | 一种微型电声转换器引线出线装置 | 实用新型 | 2012.12.18 | 中国 |
| 31 | 201220707842.7 | 一种微型电声转换器接线装置 | 实用新型 | 2012.12.19 | 中国 |
| 32 | 201220667279.5 | 一种可调增益传声器 | 实用新型 | 2012.12.06 | 中国 |
| 33 | 201220621330.9 | 一种具有指向性声场的微型扬声器阵列系统 | 实用新型 | 2012.11.21 | 中国 |
| 34 | 201220594339.5 | 一种无背极板驻极体电容传声器 | 实用新型 | 2012.11.13 | 中国 |
| 35 | 201220709285.2 | 一种传声器封装结构 | 实用新型 | 2012.12.20 | 中国 |
| 36 | 201220726471.7 | 一种远讲用降噪、消回波、锐指向传声器 | 实用新型 | 2012.12.26 | 中国 |
| 37 | 201220738585.3 | 一种背极板和传声器 | 实用新型 | 2012.12.30 | 中国 |

6、现金流

单位:元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 418,141,915.81 | 455,136,230.56 | -8.13% |
| 经营活动现金流出小计 | 417,875,793.39 | 398,081,469.49 | 4.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,122.42 | 57,054,761.07 | -99.53% |
| 投资活动现金流入小计 | 13,524,436.45 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,968,581.17 | 61,671,751.90 | 149.66% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,444,144.72 | -61,671,751.90 | 127.73% |
| 筹资活动现金流入小计 | 501,396,319.17 | 105,578,485.03 | 374.9% |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,059,946.33 | 76,421,655.28 | 198.42% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 273,336,372.84 | 29,156,829.75 | 837.47% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 133,477,184.14 | 23,301,400.53 | 472.83% |

现金流量表项目大幅度变动的原因分析:

单位:元

| 项　目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减变化 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,122.42 | 57,054,761.07 | -99.53% |
| 投资活动现金流出小计 | 153,968,581.17 | 61,671,751.90 | 149.66% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,444,144.72 | -61,671,751.90 | 127.73% |
| 筹资活动现金流入小计 | 501,396,319.17 | 105,578,485.03 | 374.90% |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,059,946.33 | 76,421,655.28 | 198.42% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 273,336,372.84 | 29,156,829.75 | 837.47% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 133,477,184.14 | 23,301,400.53 | 472.83% |

1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.53%,主要系本期货款回收期加长,研发投入加大、费用增加所致。

2、报告期内,投资活动现金流出小计较上年同期增加127.73%,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7877.24万元,主要系本期支付设备购置款及办公楼在建工程款增加所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流入小计增加374.9%及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加837.47%,主要是公司2012年2月公开发行股票收到募集资金所致。

4、报告期内,筹资活动现金流出小计增加198.42%,主要是偿还银行借款所致。

5、报告期内,现金及现金等价物净增加额较上年同期增加472.83%。主要系筹资活动产生的现金流量净额增加,2012年2月公开发行股票收到募集资金净额28977万元。

三、主营业务构成情况

单位:元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 电子元器件 | 421,156,598.25 | 292,334,324.15 | 30.59% | -6.68% | -5.7% | -0.73% |
| 分产品 | | | | | | |
| 微型电声元器件及电声组件 | 421,156,598.25 | 292,334,324.15 | 30.59% | -6.68% | -5.7% | -0.73% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 181,400,980.16 | 123,269,692.56 | | | | |
| 国外 | 239,755,618.09 | 169,064,631.59 | | | | |

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况　单位:元

| | 2012年末 | | 2011年末 | | 比重增减(%) | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占总资产比例(%) | 金额 | 占总资产比例(%) | | |
| 货币资金 | 205,852,940.48 | 23.86% | 67,252,689.08 | 12.89% | 10.97% | |
| 应收账款 | 186,293,942.48 | 21.59% | 119,171,819.66 | 22.84% | -1.25% | |
| 存货 | 123,553,463.09 | 14.32% | 82,441,046.27 | 15.8% | -1.48% | |
| 固定资产 | 209,115,152.73 | 24.24% | 143,284,562.01 | 27.46% | -3.22% | |
| 在建工程 | 32,808,045.00 | 3.8% | 25,499,367.42 | 4.89% | -1.09% | |

2、负债项目重大变动情况　单位:元

| | 2012年 | | 2011年 | | 比重增减(%) | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占总资产比例(%) | 金额 | 占总资产比例(%) | | |
| 短期借款 | 142,838,769.78 | 16.55% | 80,535,812.03 | 15.43% | 1.12% | |

五、核心竞争力分析

公司以技术为依托,以市场为导向,以质量为保障,以服务为目标,以人才为根本,打造公司的核心竞争力,具体表现在以下几个方面:

1、技术与研发优势

公司自成立以来一直专注于微型电声元器件及电声组件的研发、生产和销售,在微型电声元器件方面已建立了雄厚的技术基础。通过长期的研发和积累,公司掌握了微型麦克风和微型扬声器/受话器的设计技术、工艺制作技术、自动化技术、测量技术、分析技术等微型电声元器件核心技术。公司共有已获授权专利69项,在申请专利41项。

2、客户资源优势

作为国内最早专业从事微型电声元器件生产制造和销售的企业之一,公司积累了丰富的客户资源、大客户开发与服务经验,并凭借在产品研发、技术创新、生产组织、质量控制、供应链管理、物料管理、工艺技术等方面在行业内的显著优势,与众多国际知名客户建立了长期战略合作关系,在国际电声产品制造业界赢得了较高的市场知名度和美誉度。

3、产品质量优势

凭借严格的质量管理体系和长期积累的生产经验,公司产品具有高质量、高可靠性的特点。截至目前,公司产品质量水平已经达到50PPM(即每100万个产品中,最多有50个有瑕疵)。基于公司的质量控制水平,公司近几年不断被客户评为最佳供应商和优秀供应商。2007年,公司作为索尼公司麦克风的主要供应商,交付给索尼在中国的两家工厂的产品不良率分别为7PPM和0PPM,被索尼评选为“SONY2007年度优秀供应商”、“SONY2009年度优秀供应商”。

4、生产工艺优势

生产工艺研发,不断提升生产工艺水平,配置了大量先进设备保证生产工艺的执行,为产品质量的提高打下了坚实的生产工艺基础。公司主要产品的零部件自制配套,从而保证成品麦克风的质量,同时也有效降低了生产成本。公司独立研发生产的自动组装线和自动检测装置,既能够提高产品的一次合格率和产品质量的一致性和稳定性,有效提高了生产效率,降低了产品成本。公司拥有齐全的试验、检测设备,能够满足从零部件到产成品的各项试验、检测的需要,为产品质量的不断提高提供了全方位保障。

5、管理优势

长期以来,公司在质量管理、供应商管理、精益生产管理等方面积累了丰富的经验,建立了严格规范的管理体系,持续有效地提升了公司产品的市场竞争力和竞争优势。

6、品牌优势

自主品牌的建立和推广是获取高附加值、提升企业竞争力的关键。公司以自主品牌销售,产品定位于中高端,拥有自主研发能力和自主品牌影响力。公司已经在国际电声元器件行业树立了高品质、高性价比的品牌形象,并获得了众多荣誉与奖项。

六、公司对未来发展的展望

(一)公司所处行业竞争格局和发展趋势

公司处于电子元器件行业,主要生产微型电声元件及其组件、模组、系统等产品,供货全球知名消费类电子产品厂商。承接欧美日韩产业转移趋势,国内电子元器件行业发展迅速,尤其是近几年国内在智能机迅猛发展态势的带领下,微型电声元件出货量增长较快,根据有关研究报告预测,2013年微型驻极体麦克风出货量将达到31.94亿只,微型扬声器/受话器的规模预计可达到95.75亿只,MEMS麦克风发展势头强劲,据IHS报告,出货量为20.5亿个,较之2011年的13.0亿涨幅57%。预计2013出货量将再度增长30%,达26.6亿个。2013年消费电子智能终端产业仍将保持快速发展,有关国际机构预测,2013年智能手机出货量将达到9.38亿部,较2012年增长37%,智能平板电脑出货量将超过笔记本电脑,达到2.1亿台,较2012年增长72%;智能电视的出货量将达到1.08亿台,同比增长57%。随着消费电子产品更新换代,新的智能终端产品层出不穷,为电子元件提供了广阔的市场前景和发展机遇。机遇与挑战共存,消费类电子产品销售情况更易受宏观经济波动影响,2012年美国经济低迷,欧债危机笼罩欧洲大陆,国内市场逐渐企稳,从一定程度上抑制了消费电子产品购买力。

(二)未来发展战略

公司将持续进行国际大客户开发战略,坚持技术创新,拓展产品应用领域,巩固和提高在微型电声元器件领域的领先位置,大力发展电声组件、模组和音、视频系统,紧紧抓住智能手机、平板电脑和智能电视兴起的产业机会,全力进入世界顶级消费类电子企业供应体系,完善全球营销网络,强化供应商管理,整合上下游价值链,提高品质管理水平,进一步提升品牌优势和研发能力,为世界一流客户提供集研发设计、生产制造、方案解决于一体的电声服务,致力于成为世界一流的电声整体解决方案提供商、服务商。

(三)2013年度经营计划

2013年,公司将持续巩固提高ECM市场地位,提高SPK/REC产品品质,扩大MEMS产能,丰富公司产品线,优化产业结构,继续推进大客户开发战略,积极推进与重点客户的合作共赢,提高公司产品在手机、笔电、数码、智能电视等行业的市场占有率,加大高信噪比、强降噪性能、数字化产品、模组、系统产品以及语音输入、输出产品的研发力度,拓展公司产品在手机、平板电脑、超薄平板电视、智能家居等的应用领域,引进培养高端技术人才,依托公司产品研发技术优势,提高公司提供整体声学解决方案服务能力,抢占高端声学服务市场。为了实现上述经营目标,公司主要措施为:

1、加大市场开拓力度

以卓越的产品创新能力和品质保障能力 不断满足客户需求,定位中高端客户群体,进一步深耕国际大客户,丰富产品种类,提供一站式采购服务。完善国际、国内营销网络,强化海外分支机构建设,整合全球人才与技术,捕捉国际行业动态,及时提供准确市场信息。推广公司新产品,推动微型电声元件及其组件、模组、系统在平板电脑、智能家居、语音识别等领域的应用,进一步提高公司产品市场占有率。

2、加强技术创新、新产品开发

依托多年的微型电声元件产品研发技术平台,着重开发高信噪比麦克风、数字麦克风、高降噪麦克风、零高度MEMS麦克风以及复合膜微型扬声器等产品,继续加大阵列模组、语音识别系统等产品的研发生产力度,完善在平板电脑、智能家居等行业领域的产品布局,推动新产品在消费类电子产品领域中的应用,持续提高公司技术和产品开发能力。

3、提高自动化装备、生产水平

2013年公司将持续提高自动化装备、生产水平,改造麦克风生产设备,提高微型驻极体麦克风自动组装、测试设备生产效率,研发制造硅微麦克风相关工序自动化生产、测试设备,进一步提高微型扬声器及其自制配件的生产自动化水平。

4、加强人才队伍建设

公司的经营业绩要继续保持快速增长,公司的业务、技术、研发人才的持续引进至关重要。2013年公司将凭借上市的契机和在行业内的品牌影响力,继续大力吸引和招聘各类技术、管理人才,建立起行业内富有吸引力的薪酬体系,并逐步实施对公司骨干员工的长效激励机制,形成人才辈出之势,为公司健康快速发展提供人力资源保障。

5、提升经营管理水平

上市后公司发展迅速,业务规模不断扩大,对公司的经营管理水平提出了更高的要求,2013年公司将加强财务管理核心地位,大力推广全面预算管理,把成本管控与绩效考核相结合,推动重点项目成本降低工作,充实IE团队,优化、调整工艺流程,不断提高生产效率。打造以ERP、OA、PDM等信息系统为基础的信息化管理模式,借助信息化管理系统优势,从生产经营、财务、人力资源、供应商管理等多方面齐抓共管,完善公司管理架构,提高公司综合管理能力,控制企业决策风险,提升企业运行效率和管理水平。

6、加强募投项目管理

公司将加强募投项目管理,力争项目早日达产。在募投项目的实施过程中,将严格按照证监会和深交所的有关规定,谨慎规范实施。以通过募投项目的有效实施,丰富公司产品结构、扩大市场份额、提高资本运作水平,提高公司的综合竞争力和盈利能力,大幅提升公司行业形象。对于超募部分资金,公司将严格按照证监会和深交所的有关规定,围绕主业、合理规划、谨慎实施,以谋求更大发展空间。

(四)未来面对的风险

1、市场风险

公司电声元器件产品的下游系消费类电子产品,面向全球市场,易受到下游产品消费情况波动影响。欧债危机以来,欧美经济复苏乏力,新兴经济体增长减速,主要区域购买力承压,消费者购买意愿减弱,经济增长的不确定性直接传导到与消费者紧密相关的消费类电子产品行业,进而导致相关产业低迷,公司业绩也可能受到一定程度影响。但在目前国际、国内智能手机、平板电脑、智能电视、语音识别等设备兴起之时,公司将紧紧把握住发展机遇,扩大业务规模,以优异的业绩回报广大投资者。

2、经营风险

(1)汇率风险

2012年公司外销收入近六成,而人民币对美元汇率一直处于升值通道中,人民币对美元升值将使公司的盈利水平受到一定的影响,不利于公司出口市场的产品竞争力提高。公司现已经采取远期结售汇等措施化解汇率波动风险。

(2)主要客户相对集中的风险

公司主要客户皆为全球知名消费类电子产品制造商,主要客户相对集中是公司凭借技术、研发、产品品质等方面的竞争优势长期进行大客户开发的结果。尽管公司与上述客户已经建立的长期稳定的合作关系保证了公司销售的稳定性和长期增长趋势,但如果公司在产品质量控制、合格供应商认证、交期等方面无法及时满足客户要求,将可能使客户订单发生一定波动。公司在一定程度上面临着客户集中度相对偏高的风险。

(3)核心技术人员流失风险

经过公司的持续引进和长期培养,公司现有的核心技术人员已经成为推动公司发展的关键力量。虽然公司建立了较为完善和有效的人力资源管理和人才激励机制,但是如果公司不能持续完善各项用人制度和激励机制,可能将导致核心技术人员的流失,会在一定程度上影响公司的长远发展。

(4)应收账款回收风险

公司主要客户均为全球消费类电子产品制造商,信用较高,发生呆坏账的可能性较小。尽管如此,如果全球经济环境发生重大不利变化,或主要债务人的财务、经营状况发生恶化,则可能存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足的风险。

3、政策风险

(1)所得税优惠政策变化的风险

自2008年1月1日起,新修订的《中华人民共和国企业所得税法》开始施行,其中规定 “居民企业所得税的税率为25%”,但对国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局2009年1月16日联合下发的鲁科高字〔2009〕12号《关于认定“山东中德设备有限公司”等505家企业为2008年第一批高新技术企业的通知》,公司被认定为高新技术企业,并享受企业所得税的税收优惠政策。若公司未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策,或者国家有关税收政策发生变化,则公司经营业绩可能会受到影响。

(2)出口退税政策变化的风险

公司所属行业为国家鼓励出口类行业,出口货物享受增值税“免、抵、退”税收优惠政策。报告期内,公司产品出口比例较高,受增值税出口退税率变化影响较大。如国家调低相关产品出口退税率政策,将对公司未来的经营业绩产生不利影响。

4、管理风险

公司2012年2月17日上市后,净资产规模将迅速扩张,在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理和市场开拓等方面的要求随之提高。如果公司的管理水平不能适应公司规模迅速扩张和业务快速发展的要求,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司竞争力,给公司未来的经营和发展带来一定影响。

---

# 山东共达电声股份有限公司

## 2013第一季度报告

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:016

### 第一节　重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵笃仁、主管会计工作负责人王永刚及会计机构负责人(会计主管人员)王永刚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

### 第二节　主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

| | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 100,252,952.30 | 105,366,207.00 | -4.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,735,593.54 | 8,020,567.08 | -28.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 4,412,863.99 | 7,042,152.15 | -37.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,583,818.80 | -2,641,908.83 | 414.17% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.07 | -28.57% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.07 | -28.57% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.99% | 2.02% | -1.03% |
| | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 928,933,473.98 | 862,859,893.35 | 7.66% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 580,165,983.00 | 575,879,797.43 | 0.74% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 112,431.34 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,455,485.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -9,999.97 | |
| 所得税影响额 | 235,187.56 | |
| 合计 | 1,322,729.55 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | 12,119 | | | | | |
| 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 潍坊高科电子有限公司 | 境内非国有法人 | 42.3% | 50,760,000 | 50,760,000 | | |
| 镇贤实业有限公司 | 境外法人 | 9.66% | 11,586,000 | 11,586,000 | | |
| YONGJIN VAI CHINA GROWTH I. LIMITED | 境外法人 | 4.68% | 5,614,000 | 5,614,000 | | |
| 福匡有限公司 | 境外法人 | 3.14% | 3,770,000 | 3,770,000 | | |
| 福暲有限公司 | 境外法人 | 2.83% | 3,390,000 | 3,390,000 | | |
| 招商银行-兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.92% | 2,299,902 | 2,299,902 | | |
| 潍坊鑫汇投资担保有限公司 | 境内非国有法人 | 1.5% | 1,800,000 | 1,800,000 | | |
| 孙晖 | 境内自然人 | 1.08% | 1,300,001 | 1,300,001 | | |
| 兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.87% | 1,047,952 | 1,047,952 | | |
| 上海太峰资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.75% | 900,000 | 900,000 | | |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 镇贤实业有限公司 | 11,586,000 | 人民币普通股 | |
| YONGJIN VAI CHINA GROWTH I. LIMITED | 5,614,000 | 人民币普通股 | |
| 福匡有限公司 | 3,770,000 | 人民币普通股 | |
| 福暲有限公司 | 3,390,000 | 人民币普通股 | |
| 招商银行-兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) | 2,299,902 | 人民币普通股 | |
| 孙晖 | 1,300,001 | 人民币普通股 | |
| 兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,047,952 | 人民币普通股 | |
| 丁怡雯 | 700,001 | 人民币普通股 | |
| 浙商证券股份有限公司约定购回专用账户 | 460,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 400,000 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内,公司持股前十名无限售条件股东之间不存在关联关系,除赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军之外,其他股东不构成一致行动人。除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

### 第三节　重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位:元

| 资产类: | 期末金额 | 期初金额 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 8,045,967.11 | 2,743,985.93 | 193.22% |
| 预付款项 | 110,890,879.28 | 40,364,473.78 | 174.72% |
| 其他应收款 | 2,997,698.33 | 6,323,442.05 | -52.59% |
| 在建工程 | 44,445,874.04 | 32,808,045.00 | 35.47% |

a、应收票据:2013年3月末账面余额较2012年年末余额增加193.22%,主要系票据结算方式增加所致。

b、预付款项:2013年3月末账面余额较2012年年末余额增加174.72%,主要为预付工程款、土地款及设备款所致。

c、其他应收账款:2013年3月末账面余额较2012年年末余额减少52.59%,主要为收到预付税款的海关税单及个人偿还部分业务周转金。

d、在建工程:2013年3月末账面余额较2012年年末余额增加35.47%,主要系公司在建办公楼所致。

单位:元

| 负债类: | 期末金额 | 期初金额 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 194,993,799.28 | 142,838,769.78 | 36.51% |
| 应付票据 | 7,998,932.23 | 5,125,685.24 | 56.06% |
| 预收款项 | 511,731.90 | 236,729.98 | 116.17% |
| 应交税费 | -3,914,480.17 | 3,231,925.28 | -221.12% |
| 其他非流动负债 | 36,189,399.40 | 11,314,885.14 | 219.84% |

a、短期借款:2013年3月末账面余额较2012年年末余额增加36.51%,主要系由于公司近期购买土地所致。

b、应付票据:2013年3月末账面余额较2012年年末余额增加56.06%,主要为支付货款时增加了部分票据结算所致。

c、预收账款:2013年3月末账面余额较2011年年末余额增加116.17%,主要为预收部分货款。

d、应交税费:2013年3月末账面余额较2011年年末余额减少221.12%,主要为支付了12年度所得税及进项税留抵金额较大所致。

e、其他非流动负债:2013年3月末账面余额较2011年年末余额增加219.84%,主要系递延收益增加所致。

单位:元

| 项目 | 2012年1-12月 | 上年金额 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 86,256.94 | 1,148,106.60 | -92.49% |
| 资产减值损失 | -405,035.08 | 724,023.10 | -175.55% |
| 营业外支出 | 302,603.75 | 8,456.05 | 3478.55% |

a、营业税金及附加:2013年3月末账面余额较2012年年末余额减少92.49%,主要系由于公司近期进项税留抵较大,所交增值税较少,所以相应营业税金及附加缴纳也随之减少。

b、资产减值损失:2013年3月末账面余额较2012年年末余额减少175.55%,主要为公司应收账款较去年末有所降低,冲回部分坏账准备所致。

c、营业外支出:2013年3月末账面余额较2011年年末余额增加3478.55%,主要为一季度公司报废一批已到折旧年限的设备所致。

单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,583,818.80 | -2,641,908.83 | 414.17% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,718,737.89 | -15,460,464.76 | 422.10% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,883,418.24 | 271,322,955.85 | -81.61% |

a、经营活动产生的现金流量净额:2013年3月末账面余额较2012年年末余额减少10,9419,09.97,主要系由于公司预付供应商货款所致。

b、投资活动产生的现金流量净额:2013年3月末账面余额较2012年年末余额减少65,258,273.13,主要为公司购买土地、建设办公楼及购买设备所致。

c、筹资活动产生的现金流量净额:2013年3月末账面余额较2011年年末余额减少81.61%,主要为2012年度上市收到28,977万元募集资金所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 潍坊高科电子有限公司及其股东赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军;潍坊鑫汇投资担保有限公司、上海太峰资产管理有限公司 | 一、关于股份锁定的承诺。本公司实际控制人赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军和控股股东潍坊高科电子有限公司,以及股东潍坊鑫汇投资担保有限公司、上海太峰资产管理有限公司承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。二、关于避免同业竞争的承诺 为了避免同业竞争,公司股东潍坊高科、镇贤实业、华逸投资、福暲公司、福匡公司于2009年2月13日分别向本公司出具了《放弃竞争及利益冲突承诺函》,承诺:1、 本公司(含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体)目前没有直接或者间接地从事任何与共达电声(包括其全资或者控股子公司)的企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。2、在本公司直接或间接持有共达电声股份(权益)的期间,本公司(含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体)不会直接或者间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或者联营)参加或者进行任何与共达电声(包括其全资或者控股子公司)企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。3、凡是本公司(含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体)有任何商业机会从事、参与或者入股任何可能与发行人(包括其全资或者控股子公司)生产经营构成同业竞争的业务,本公司(含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体)会将上述商业机会让与共达电声及其子公司。4、本公司承诺将约束本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体按照本承诺函进行或者不进行特定行为。” 公司实际控制人赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军于2009年2月13日分别向本公司出具了《放弃竞争及利益冲突承诺函》,承诺:“1、本人及本人关系密切近亲属目前没有直接或者间接地从事任何与共达电声(包括其全资或者控股子公司)的企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。2、在本人直接或间接持有共达电声股份(权益)的期间,本人及本人关系密切近亲属不会直接或者间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或者联营)参加或者进行任何与共达电声(包括其全资或者控股子公司)企业法人营业执照上列 明的经营范围内的业务存在直接或者间接竞争的任何业务活动。3、凡是本人及本人关系密切近亲属有任何商业机会从事、参与或者入股任何可能与发行人(包括其全资或者控股子公司)生产经营构成同业竞争的业务,本人及本人关系密切近亲属会将上述商业机会让与共达电声及其子公司。4、本人承诺将约束本人关系密切近亲属按照本承诺函进行或者不进行特定行为。”在间接或直接持有共达电声的股份期间,潍坊高科、镇贤实业、华逸投资、福暲公司、福匡公司保证不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益),直接或间接参与与共达电声构成竞争的任何业务或活动,亦不生产、开发任何与共达电声生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品。目前该承诺正在履行中,报告期内未出现同业竞争的 | | 发行时所做的锁股承诺中,潍坊高科电子有限公司、上海太峰资产管理有限公司、潍坊鑫汇投资担保有限公司承诺为3年期限。 | 履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 履行中 | | | | |

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | -30% | 至 | 0% |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 1,539.79 | 至 | 2,199.7 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 2,199.7 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 受全球经济影响,市场竞争激烈,产品毛利降低;公司拓宽营销渠道,销售费用投入持续加大;加大新产品、新技术开发,研发费用投入增加;公司正引进国际化高端技术和管理人才,重点发展硅微麦克风、SPKBOX、微电声模组、系统等产品以满足客户采购需求进而提升业绩。 | | |

---

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2013-018

# 山东共达电声股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)由董事长召集并于2013年4月17日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知,全体董事确认收到该通知并一致同意豁免本次董事会提前10日通知。本次会议于2013年4月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人,公司监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。《公司2012年度董事会工作报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上的“2012年年度报告全文”之“第四节 董事会报告”部分。

公司独立董事温学礼先生、陈洁女士、张宏女士分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上进行述职。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》。2012年度报告全文及其摘要详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ),2012年度报告摘要同时刊登于2013年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度总经理工作报告的议案》。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为:公司非常重视内部控制的建设,已经建立较为完善的公司治理结构,内部控制体系较为健全,该体系涵盖了公司经营管理的各个层面和环节,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行,在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等关键环节发挥了较好的管控作用,基本达到了内部控制的整体目标,能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性;能够确保公司所属财产物资的安全、完整;能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证,公司内部控制制度是有效的。

因内部控制存在着其自身固有的局限性,内部控制环境和外部市场环境的变化,使得我们无法绝对保证不出现任何误差与差错。在今后的工作中,董事会将根据公司业务发展需要逐步修订及完善公司内部控制制度,不断强化和细化的内控检查监督机制,对识别出的内控缺陷采取有效的整改,从而进一步提高公司治理水平,使其更好的发挥在公司经营管理中的促进、监督、制约作用,全面落实公司内部控制制度建立健全、贯彻实施、规范执行及强化监督检查,促进公司可持续发展。《公司2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

公司独立董事对此发表了独立意见,相关内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》相关部分。

国信证券股份有限公司对此发表了核查意见,相关内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )《国信证券股份有限公司关于〈山东共达电声股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

监事会发表了关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》的核查意见,详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )及2013年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《第二届监事会第九次会议决议公告》相关部分。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2012年度母公司实现税后利润 43,728,345.65 ?元,提取法定盈余公积金4,372,834.57元,前期滚存未分配利润120,705,178.56 元,本期可供股东分配利润148,060,689.64元。综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益,公司2012年度的利润分配预案为:以公司总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.75元(含税)。同时,以截止2012年12月31日公司总股本120,000,000股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增120,000,000股,转增后公司总股本将增加至240,000,000股。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经2012年度股东大会审议批准后实施。因实施上述方案导致公司股本发生变动,提请股东大会授权公司管理层修改《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。

全体董事一致同意该分配预案。监事会全体监事一致同意2012年度利润分配预案,详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )及2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》的《第二届监事会第三次会议决议公告》相关部分。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》相关部分。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关从业资格,作为公司2012年度的财务审计机构,承担了公司有关财务报表的审计工作,为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,公司拟续聘信永中和会计师事务所作为公司审计机构,聘期一年。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》相关部分。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年一季度报告全文及其摘要的议案》。

九、以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。公司独立董事对该议案发表如下独立意见:公司2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》。考虑到部分公司发起人股东减持公司股份,其所持公司股份处于持续变化中,根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,以及商务、工商等主管行政机关的审批与登记等要求,提请股东大会授权管理层办理股东减持股份的相关事宜,包括但不限于办理因股东减持股份引起的修改《公司章程》、办理商务及工商等主管行政机关的审批与登记等。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

董事会决定于2013年5月20日召开2012年度股东大会,《关于召开2012年度股东大会的通知》登载于2012年4月24日的巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

特此公告!

山东共达电声股份有限公司董事会
2013年4月22日

---

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2013-019

# 山东共达电声股份有限公司第二届监事会第九次次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况:

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于 2013年4月17日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了会议通知,全体监事确认收到该通知并一致同意豁免本次监事会提前10日通知。本次会议于2013年4月22日在公司会议室召开,采用现场方式召开。会议由监事会主席杨旭光先生主持。本次会议应到监事3名,实到监事2名,监事纪宗明先生因个人健康及行程安排因素无法参加本次监事会会议,董事会秘书列席会议,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。。

二、监事会会议审议情况:

经全体监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)会议以2票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2012年度监事会工作报告》;同意将本次监事会报告提交股东大会审议通过。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(二)会议以2票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2012年度报告及摘要的议案》;

监事会认为:1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定;2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;3、在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

(三)会议以2票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2013年度一季度报告全文及正文的议案》;

经审核,监事会认为:公司2013年度一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。?

(四)会议以2票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2012年度财务决算报告》;

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(五)会议以2票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2012年度母公司实现税后利润 43,728,345.65 ?元,提取法定盈余公积金4,372,834.57元,前期滚存未分配利润120,705,178.56 元,本期可供股东分配利润148,060,689.64元。综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益,公司2012年度的利润分配预案为:以公司总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.75元(含税)。同时,以截止2012年12月31日公司总股本120,000,000股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增120,000,000股,转增后公司总股本将增加至240,000,000股。

会议一致同意公司2012年度利润分配预案。此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

(六)会议以2票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)会议以2票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关从业资格,作为公司2012年度的财务审计机构,承担了公司有关财务报表的审计工作,为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,公司拟续聘信永中和会计师事务所作为公司审计机构,聘期一年。关于继续聘任其为公司2013年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,没有损害公司和中小股东利益。

因此,会议一致同意续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构。此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(八)会议以2票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

报告期内,公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定,募集资金存放及使用合理规范,未发生募集资金用途变更情况,超募资金的使用计划履行了必要的审批程序,符合有关法律法规的要求。

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司监事会
2013年4月22日

---

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2013-017

# 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议决定于2013年5月20日星期一召开公司2012年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,有关具体事项如下:

会议召开基本情况:

1、会议时间:2013年5月20日星期一上午9:30 开始,会期半天

2、会议地点:公司会议室

3、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。

4、召开方式:现场召开

5、表决方式:现场投票表决

6、股权登记日:2013年5月15日

二、会议审议事项

1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年度报告及摘要》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》
8、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事将在本次2012年度股东大会上进行述职。

三、本次会议出席对象:

1、截止2013年5月15日下午15:00 时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议登记方法:

1、参会登记时间:2013年5月17日(上午8:00-11:00,下午13:00-16:00)。

2、会议登记地点:山东共达电声股份有限公司证券部

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;

6、异地股东可用传真或信函方式登记。(授权委托书见附件)

7、邮寄地址:潍坊市坊子区凤山路68号山东共达电声股份有限公司证券部(信函上请注明“股东大会”字样)。

五、其他事项:本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、联系方式

公司地址:山东省潍坊市坊子区凤山路68号 邮编:261200
联系人:孙成宇、蔡芳祺
电　话:0536-7513259
传　真:0536-7605903

七、备查文件:

1、山东共达电声股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告。

(上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会
2013年4月22日

附件:

### 授权委托书

兹委托　　　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席山东共达电声股份有限公司2012年度股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):
委托人营业执照注册(身份证)号:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:2013年　　月　　日
委托书有效日期:2013年　　月　　日　至　　年　　月　　日

| 议案序号 | 表决事项 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2012年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《公司2012年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司2012年度报告及摘要》 | | | |
| 4 | 《公司2012年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | | | |
| 6 | 《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》 | | | |
| 8 | 《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | |

注:请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

---

# 山东共达电声股份有限公司董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东共达电声股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]104号)文件批准,山东共达电声股份有限公司(以下简称本公司或公司)采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币11.00元,共募集资金总额人民币33,000.00万元, 扣除承销及保荐费等与发行上市有关的费用人民币4,023.00万元, 实际募集资金净额为人民币28,977.00万元。上述募集资金实际到位时间为2012年2月14日, 已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具了“XYZH/2011JNA4033”号验资报告。

公司2012年度使用募集资金16,260.96万元,截至2012年12月31日,公司募集资金专户余额13,004.54万元(包括利息收入288.49万元)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定,制定并完善了《募集资金管理办法》,并经本公司第二届董事会第七次会议决议通过。

2012年3月12日,本公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行、潍坊银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司潍坊分行、招商银行股份有限公司潍坊奎文支行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2012年12月31日,各募集资金专户存储情况如下(单位:人民币万元):

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 募集资金 | 利息收入 | 合计 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行 | 12010155300000594 | 1,320.89 | 33.29 | 1,354.18 |
| 潍坊银行股份有限公司 | 802080401421002293 | 5,358.19 | 119.82 | 5,478.01 |
| 兴业银行股份有限公司潍坊分行 | 377010100100252685 | 4,330.72 | 82.08 | 4,412.80 |
| 招商银行股份有限公司潍坊奎文支行 | 536902014210308 | 1,706.24 | 53.30 | 1,759.55 |
| 合　计 | | 12,716.05 | 288.49 | 13,004.54 |

三、本年度募集资金的实际使用情况(单位:人民币万元)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | 28,977.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | 13,460.96 | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | 13,460.96 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 微型驻极体麦克风技术改造项目 | 否 | 4,079.00 | 4,079.00 | 2,758.11 | 2,758.11 | 67.62 | 2013.12 | | | 否 |
| 2.微型扬声器/受话器技术改造项目 | 否 | 8,606.00 | 8,606.00 | 4,003.72 | 4,003.72 | 46.52 | 2013.12 | | | 否 |
| 3.新建硅微麦克风项目 | 否 | 5,527.00 | 5,527.00 | 3,820.76 | 3,820.76 | 69.13 | 2013.12 | | | 否 |
| 4. 新建超薄平板电视音响系统项目 | 否 | 6,939.00 | 6,939.00 | 1,208.28 | 1,208.28 | 17.41 | 2013.12 | | | 否 |
| 5. 声学工程技术研发中心技术改造项目 | 否 | 3,826.00 | 3,826.00 | 1,670.09 | 1,670.09 | 43.65 | 2013.12 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 28,977.00 | 28,977.00 | 13,460.96 | 13,460.96 | | | | | |
| 超募资金投向 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 合计 | | 28,977.00 | 28,977.00 | 13,460.96 | 13,460.96 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | 无 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 2012年3月19日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,996.26万元。截至2012年12月31日,公司已使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,996.26万元。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 2012年12月15日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用闲置募集资金2,800.00万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。截至2012年12月31日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2,800.00万元。 | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | 无 | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | 除募集资金投资项目支出外,其余募集资金存放于募集资金专户中 | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | 无 | | | | | | | | |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2012年12月31日,本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山东共达电声股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日