



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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王冰刚	孙成宇	
电话	0536-2283666-259	0536-2283666-259	
传真	0536-2283666-399	0536-2283666-399	
电子信箱	getyq@gtjpaonline.com	getyq@gtjpaonline.com	

2.主要财务数据和股权投资

(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等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013年	2012年	本比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	507,049,283.14	421,549,388.95	20.28%	451,745,820.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,134,720.13	43,585,883.12	-67.57%	53,475,636.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,152,738.95	36,593,244.78	-116.81%	53,109,986.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,821,061.25	266,122.42	20,499.94%	57,054,761.07
基本每股收益(元/股)	0.08	0.38	-78.95%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.38	-78.95%	0.59
加权平均净资产收益率(%)	2.44%	8.52%	-6.08%	23.56%
	2013年末	2012年末	本比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	935,997,776.36	862,899,893.35	8.48%	521,880,926.89
归属于上市公司股东的净资产(元)	581,325,427.11	575,879,797.43	0.95%	254,395,905.81

(2)前10名股东持股情况表

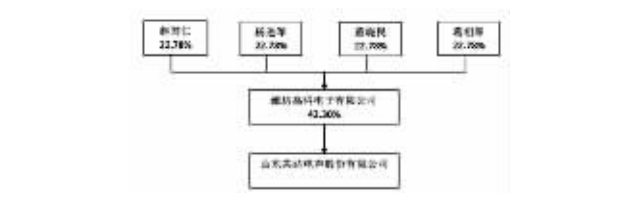
报告期末股东总数	26,180	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	26,895
前10名股东持股情况			

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	数量
潍坊高科电子有限公司	境内非国有法人	42.3%	101,520,000		质押	12,000,000
德信实业(香港)有限公司	境外法人	5.99%	14,372,000	14,372,000		
上海大峰资产管理有限公司	境内非国有法人	1.5%	3,600,000		质押	3,600,000
潍坊汇置投资有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,800,000		质押	1,800,000
王冰刚	境内自然人	0.38%	920,000			920,000
周学忠	境内自然人	0.3%	715,051			715,051
魏俊彪	境内自然人	0.22%	520,000			520,000
仇文强	境内自然人	0.22%	520,000			520,000
蔡静姝	境内自然人	0.21%	497,500			497,500
唐继刚	境内自然人	0.21%	496,939			496,939

上述股东关联关系或一致行动的说明:魏俊彪、唐继刚、唐相军构成一致行动人,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):报告期内,通过证券经纪商买卖公司股票持有0.715051%。

(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

年末合并资产负债表年初变动幅度较大的项目列示如下:

项目	年末余额	年初余额	变动幅度(%)	备注
货币资金	497,271,150.52	205,852,840.48	-57.61%	1
应收账款	62,342,461.40	274,058,903	2,171.97%	2
预付账款	10,464,617.10	40,364,273.78	-61.69%	3
应付利息	433,496.00	1,634,827.22	-73.48%	4
其他应收款	8,753,598.49	6,233,989.25	38.43%	5
其他流动资产	20,000,000.00			6
固定资产	272,953,335.39	209,115,152.73	30.53%	7
在建工程	51,834,187.23	32,808,045.00	57.99%	8
固定资产清理	6,609,369.94			9
无形资产	133,973,461.55	42,405,281.06	215.94%	10
开发支出		9,269,855.53	-100.00%	11
长期待摊费用	1,956,460.01	578,000.00	237.96%	12
递延所得税资产	6,128,668.32	1,915,554.00	219.94%	13
其他非流动资产	2,561,757.25			14
应付票据	14,595,426.64	5,125,685.24	184.75%	15
应付账款	9,514,123.45	5,686,138.31	67.32%	16
预收账款	10,695,685.69	3,211,825.28	230.94%	17
其他流动负债	3,318,682.16	5,821,942.99	-43.14%	18
实收资本	240,000,000.00	120,000,000.00	100.00%	19
资本公积	167,462,811.71	287,462,811.71	-41.74%	20

备注1:货币资金年末较年初减少118,581,789.96元,降低57.61%,主要系公司上半年公开发行股票募集资金本年未用于项目投资支出。

备注2:应收票据年末较年初增加59,598,375.17元,增长2171.97%,主要系公司年末收取的未到期应收票据增多。

备注3:预付账款年末较年初减少24,900,303.60元,降低61.69%,主要系去年公司预付的土地出让金转入无形资产。

备注4:应收利息年末较年初减少1,201,361.22元,降低73.48%,主要系公司定期存款余额减少,年末计提的应收利息减少。

备注5:其他应收款年末较年初增加2,430,156.14元,增长38.43%,主要系公司应收出口退税款增加。

备注6:其他流动资产年末较年初增加20,000,000.00元,主要系公司利用闲置募集资金购买银行短期理财产品。

备注7:固定资产年末较年初增加63,838,182.66元,增长30.53%,主要系公司新建研发楼投入使用,以及公司募投项目投资的机器设备增加。

备注8:在建工程年末较年初增加19,026,142.23元,增长57.99%,主要系公司东厂区建设项目增加。

备注9:固定资产清理年末较年初增加6,609,369.94元,为公司原厂厂区被潍坊市市区政府拆迁回,公司将该区域厂房、建筑物拆除后其账面价值及拆迁补偿转入该科目。

备注10:无形资产年末较年初增加91,568,180.49元,增长215.94%,主要系公司购置土地增加以及为全资子公司开发的“捷敏触控膜微型传感器技术”已完成,转为无形资产。

备注11:开发支出年末较年初减少9,269,855.53元,为为子公司开发的“捷敏触控膜微型传感器技术”已完成,转为无形资产。

备注12:长期待摊费用年末较年初增加137,367,601元,增长237.96%,主要系公司运输车辆改造费增加。

备注13:递延所得税资产年末较年初增加4,213,114.32元,增长219.94%,主要系公司本年度计提存货减值准备及递延收益增加引起的。

备注14:其他非流动资产年末较年初增加2,561,757.25元,主要系公司本年度预付的设备款项。

备注15:应付票据年末较年初增加4,609,741.40元,增长184.75%,主要系公司年末使用票据与建筑商结算款项增加。

备注16:应付账款年末较年初增加3,827,985.14元,增长67.32%,主要系公司年末尚未支付的工资及工会经费增加。

备注17:应交税费年末较年初增加7,463,760.41元,增长243.10%,主要系公司本年度收入增加,应交增值税税增加。

备注18:其他流动资产年初减少2,511,360.79元,降低43.14%,主要系一年内转入损益的递延收益减少。

备注19:股本年末较年初增加120,000,000.00元,增长100%,系本年度以资本公积转增股本所致。

备注20:资本公积年末较年初减少120,000,000.00元,降低41.75%,系本年度以资本公积转增股本所致。本年合并利润表较上年变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
营业收入	384,302,949.53	292,498,133.41	31.40%	1
营业成本	94,886,407.34	65,365,190.40	45.30%	2
财务费用	10,190,588.59	2,022,459.27	248.70%	3
资产减值损失	9,625,124.69	4,557,457.77	178.50%	4
投资收益	946,036.69	14,436.45	6,453.11%	5
营业外收入	24,537,176.54	8,347,458.28	194.12%	6
营业外支出	1,637,433.37	127,641.17	1,182.74%	7
所得税费用	-45,143.56	5,933,018.45	-100.76%	8

备注1:营业收入本年度比上年度增加94,813,818.12元,增长31.40%,主要系营业收入增加,相应营业成本增加(人工成本、固定资产折旧成本等增加)。

备注2:管理费用本年度比上年度增加29,581,210.94元,增长45.30%,主要为公司研发费用、人工工资等费用增加。

备注3:财务费用本年度比上年度增加7,268,129.32元,增长248.70%,主要系本年度借款增加利息支出及定期存款减少相应利息收入减少。

备注4:资产减值损失本年度比上年度增加6,171,676.92元,增长178.50%,主要系本年度存货计提减值准备增加。

备注5:投资收益本年度比上年度增加931,600.24元,增长6,453.11%,主要系本年度利用闲置募集资金进行短期委托理财取得的投资收益增加。

备注6:营业外收入本年度比上年度增加16,194,718.26元,增长194.12%,主要系本年度收到的政府补助款项增加所致。

备注7:营业外支出本年度比上年度增加1,509,794.20元,增长1,822.84%,主要系本年度对外捐赠增加。

备注8:所得税费用本年度比上年度减少95,978,162.01元,降低100.76%,主要系本年度盈利减少当期所得税费用减少,以及有价资产准备和政府补助所得产生的递延所得税费用减少。

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2014-008

山东共达电声股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)由董事长召集并于2014年4月22日以电子送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知,会议于2014年4月28日上午9:00在公司会议室以电话通讯结合现场方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9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、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2013年年度报告及其摘要的议案》,同意将2013年年度报告全文及其摘要提交《指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》,2013年度报告摘要同时刊登于2014年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

公司独立董事李学礼先生、陈洁女士、张发女士分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将于公司2013年度股东大会上进行述职。

此次议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2013年年度董事会工作报告的议案》,《公司2013年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的“2013年度报告全文”之“第四节 董事会报告”部分。此次议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2013年年度

山东共达电声股份有限公司

2013 年度 报告摘要

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:15

总经理工作报告)的议案。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2013年年度内部控制自我评价报告》的议案。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

《公司2013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二十一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>)的《国信证券股份有限公司关于山东共达电声股份有限公司2013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2013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2014年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券时报》的《第二届监事会第十四次会议决议公告》相关部分。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2013年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,根据信中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告,2013年度母公司实现税后利润15,971,906.33元,提取法定盈余公积1,597,190.63元,前期滚存未分配利润139,060,680.64元,本期可供股东分配利润153,415,405.34元,2013年度合并报表实现税后利润14,136,201.21元,根据上市公司应当按比例合并报表,母公司报告中可供分配利润较低,可用于转增的资本公积金余额较低的原则确定具体的分配比例的原则,综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益,公司2013年度的利润分配预案为:以公司总股本240,000,000股为基础,向全体股东每10股派发现金1.2元(含税),同时,截止2013年12月31日公司总股本240,000,000股为基础,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,共计转增120,000,000股,转增后公司总股本将增加至360,000,000股。

本次利润分配及资本公积转增股本议案须经2013年度股东大会审议批准后方可实施,因实施上述方案导致公司股本发生变动,需提请股东大会授权公司管理组修改《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜,公司董事会将在股东大会召开前2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

监事会全体董事一致同意2013年年度利润分配方案,详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2014年4月29日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》的《第二届监事会第十四次会议决议公告》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>)的《独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》相关部分。

六、以9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2014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2013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,为保持财务报告的真实性、准确性,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。

此次议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2013年年度财务决算报告》的议案,以此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

八、以9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议案》,考虑到公司的部分发起人股东减持其仍持有的无限售条件流通股,并且其所持公司股份于持续减持中,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、工商等主管机关的审批与登记要求,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机关的审批与登记等。

此次议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2014年度工作报告及其摘要》的议案。

十、以9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2013年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案,公司独立董事对该议案发表如下独立意见,经核查,2013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出现违规的情形,公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,我们同意信永中和会计师事务所对公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的鉴证意见。此次议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司向银行申请综合授信的议案》,公司向银行申请不超过1亿元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额根据公司运营资金的实际需求来确定。此次议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司募集资金投资项目延期的议案》,以此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

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二十一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>)的《国信证券股份有限公司关于山东共达电声股份有限公司募集资金投资项目延期》的核查意见。

监事会发表了意见,详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2014年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《第二届监事会第十四次会议决议公告》相关部分。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案,本着谨慎原则,为盘活募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设 and 募集资金使用的前提下,公司拟用不超过3000万元闲置募集资金暂时购买保本型银行理财产品,该3000万元资金可随时动用,在额度范围内授权经营层具体实施实施等相关事项。

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二十一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>)的《国信证券股份有限公司关于山东共达电声股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的核查意见。

监事会发表了意见,详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2014年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《第二届监事会第十四次会议决议公告》相关部分。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司一股东来分红回报规划(2014-2016)》的议案,以此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,此次议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会》的议案,董事会定于2014年5月19日召开2013年年度股东大会,《关于召开2013年年度股东大会的通知》刊登于2013年4月29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
2014年4月28日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2014-011

山东共达电声股份有限公司 关于召开公司2013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、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

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2014年5月19日星期一召开公司2013年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,有关事项通知如下:

一、会议召集基本情况:

1.会议时间:2014年5月19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

6.股权登记日:2014年5月16日

二、会议审议事项

1.《公司2013年年度董事会工作报告》

2.《公司2013年年度监事会工作报告》

3.《公司2013年年度经营及摘要》

4.《公司2013年年度财务决算报告》

5.《公司2013年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2014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项的授权议案》

8.《2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

9.《关于公司向银行申请综合授信的议案》

10.《关于修订<公司章程>的议案》

11.《关于修订<公司章程>的议案》

公司独立董事将在本次2013年度股东大会上进行述职。

三、本次会议出席对象:

1.截止2014年5月16日下午15