（上接B94版）

重要内容提示：

● 本次会计政策变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

一、会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8 号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号—套期会计》财会[2017]9 号，以下简称“会计准则24号”）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14 号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021 年1月1日起施行。

2018 年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

2019 年3月11日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体内容

（一）财政部对会计准则 22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

4、金融工具披露要求相应调整。

（二）公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

8、新增“研发费用”项目；

9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

三、会计政策变更对公司的影响

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据新准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，仅对期初留存收益和其他综合收益进行追溯调整。

执行上述新会计准则仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

四、独立董事意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，

使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够

客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本

次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对

公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公

司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

（一）第二届董事会第十三次会议决议；

（二）第二届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2019年03月11日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-024

广东迪生力汽配股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确和公允地反映广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期计提资产减值准备396.41万元，具体如下表。

资产减值准备

项目	本期数	上期数
坏账损失	2,074,653.57	1,859,180.32
存货跌价损失	1,889,492.70	7,440,940.16
固定资产减值损失		9,417.37
合计	3,964,146.27	9,309,537.85

本次计提资产减值准备事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2018年度利润总额 396.41万元，计提后2018年度归属于母公司所有者的净利润减少396.41万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2019年3月11日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-025

广东迪生力汽配股份有限公司关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 标的公司名称：台山鸿艺精密技术有限公司（以下简称“鸿艺精密”）

● 注册资本：人民币2,926.23万元。

● 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

● 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

一、对外投资概述

1、2019年3月11日，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在广东省台山市设立全资子公司台山鸿艺精密技术有限公司，注册资本为人民币2,926.23万元。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次设立子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、标的公司名称：台山鸿艺精密技术有限公司

2、注册地址：广东省台山市

3、注册资本：人民币2,926.23万元

4、经营范围：各种五金制品的电镀。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营活动。）

5、出资方式和出资比例：以公司的分公司“金属表面处理车间”的部分设备及房地产评估作价人民币2,926.23万元出资，占出资比例100%。

以上注册登记信息最终以工商行政部门核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

本次以公司的分公司“金属表面处理车间”的部分设备及房地产评估作价出资设立鸿艺精密公司，着眼于公司业务布局的完善和中长期战略发展规划，进一步优化公司业务机构，为公司培育新的利润增长点，充分发挥公司现有资源优势，优化公司经营体系，增强公司核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。

本次投资设立子公司符合公司发展战略，新公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不损害上市公司及全体股东利益。

四、风险提示

本次设立鸿艺精密公司符合公司战略规划及经营发展的需要，在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险，对此，公司将规范子公司管理制度，加强对其投资管理运营过程的监督，积极有效防范和降低风险，确保本次公司投资的安全性和收益性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2019年3月11日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-026

广东迪生力汽配股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案的主要内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东净利润13,507,766.67元，提取法定盈余公积后加上以前年度未分配利润，本次可供股东分配利润为84,277,829.07元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，公司基础稳定，经营运行正常，在不影响公司战略发展的前提下，综合考虑给予投资者稳定、合理的投资回报，公司2018年度利润分配预案如下：以实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

二、董事会意见

2019年3月11日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案。

三、独立董事意见

公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司的2018年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东的利益，同意本议案经董事会审议通过后提交公司2018年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2019年3月11日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-027

广东迪生力汽配股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2019年3月2日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于2019年3月11日以现场表决方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东净利润13,507,766.67元，提取法定盈余公积后加上以前年度未分配利润，本次可供股东分配利润为 84,277,829.07元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，公司基础稳定，经营运行正常，在不影响公司战略发展的前提下，综合考虑给予投资者稳定、合理的投资回报，公司2018年度利润分配预案如下：以实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，我们同意本次利润分配预案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司年报和摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。公司2018年度关联交易执行与预测有差异符合正常商业化，未损害公司和非关联股东的利益。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于公司2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司

监事会

2019年3月11日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-028

广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月2日 14点 00分

召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月2日

至2019年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年度董事会工作报告的议案	√
2	2018年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√
5	关于聘请2019年度审计机构的议案	√
6	关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度董事、监事薪酬方案的议案	√
7	2018年度独立董事述职报告的议案	√
8	2018年年度报告全文及其摘要的议案	√
9	关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于2019年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：江门力鸿投资有限公司、Lexin International Inc、Tyfun International Inc

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603335	迪生力	2019/3/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号。

广东迪生力汽配股份有限公司投资部

联系电话：0750-5588095；

传真：0750-5588083。

（五）登记时间：2019年3月25日-2018年4月1日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。

六、其他事项

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司

董事会

2019年3月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东迪生力汽配股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月2日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度董事会工作报告的议案			
2	2018年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案			
4	关于公司2018年度利润分配预案的议案			
5	关于聘请2019年度审计机构的议案			
6	关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度董事、监事薪酬方案的议案			
7	2018年度独立董事述职报告的议案			
8	2018年年度报告全文及其摘要的议案			
9	关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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：009

2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	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		
办公地址	山东省潍坊市坊子区凤山路68号		
电话	+86-536-2283666-259		
电子信箱	gettop@gettopacoustic.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业的电声元器件及电声组件制造商和服务商、电声技术解决方案提供商，主营业务为微型电声元器件及电声组件的研发、生产和销售，主要产品包括微型麦克风、车载麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组，广泛应用于移动通讯设备及其周边产品、笔记本电脑、平板电视、个人数码产品、汽车电子等消费类电子产品领域。国际数据公司IDC发布的最新报告显示，受宏观经济增速下行、消费者换机周期拉长、部片化智能终端分流等因素协同影响，2018年全年，国内智能机整体市场出货量同比下滑超10%。2018年公司营业收入804,765,586.86元，同比增长2.27 %；实现归属于母公司股东的净利润21,350,498.91元，同比增长112.21%；基本每股收益0.06元。

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：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	804,765,586.86	786,940,122.75	2.27%	716,028,565.33
归属于上市公司股东的净利润	21,350,498.91	-174,918,466.87	112.21%	18,008,085.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,252,240.15	-183,079,970.36	88.94%	10,184,172.81
经营活动产生的现金流量净额	60,057,255.95	74,005,692.08	-18.85%	23,147,322.42
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.49	-112.24%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.49	-112.24%	0.05
加权平均净资产收益率	4.47%	-31.47%	35.94%	2.82%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,101,079,996.36	1,100,050,469.59	0.09%	1,269,272,690.56
归属于上市公司股东的净资产	488,589,599.00	467,316,235.15	4.55%	646,253,607.79

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	166,320,265.25	199,281,310.02	232,505,366.95	206,658,644.64
归属于上市公司股东的净利润	-14,498,017.07	2,707,230.11	15,583,087.14	17,558,198.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,222,840.65	1,385,546.13	16,024,365.65	-21,439,311.28
经营活动产生的现金流量净额	-43,633,478.92	73,726,079.87	-16,159,308.31	46,123,963.31

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

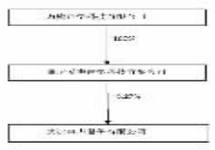
报告期末普通股股东总数	36,610	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,332	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
潍坊爱声声学科技有限公司	境内非国有法人	15.27%	54,980,000	54,980,000	质押	52,200,000	
张士云	境内自然人	3.89%	14,000,000	14,000,000			
韩军	境内自然人	1.52%	5,481,176	5,481,176			
阴宁	境内自然人	1.13%	4,050,000	4,050,000			
陈有能	境内自然人	1.10%	3,965,000	3,965,000			
黄学良	境内自然人	1.10%	3,950,000	3,950,000			
杨龙忠	境内自然人	0.67%	2,406,605	2,406,605			
上海泰兴投资有限公司-前海福万方1期私募证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	2,144,000	2,144,000			
李韵琪	境内自然人	0.58%	2,085,800	2,085,800	质押	2,085,800	
孙华	境内自然人	0.54%	1,958,250	1,958,250			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子元器件及电声组件	804,765,586.86	22,189,527.03	25.33%	2.27%	5.23%	-2.11%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润较上期增加19,626.9万元，主要原因为资产减值损失、管理费用、研发费用、财务费用减少及其他收益、投资收益增加所致。

1、资产减值损失包括计提应收款项坏账损失、存货跌价损失、可供出售金融资产减值损失、无形资产减值损失较上年同期减少。本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十一次和第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。公司于2019年2月26日披露了《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

2、管理费用减少主要原因为主要原因为管理人员减少、本期年终奖金减少导致职工薪酬减少所致；

3、研发费用减少主要原因为研发人员优化、项目效率提升所致；

4、财务费用增加主要原因为汇率变动导致汇兑收益增加所致；

5、其他收益增加为收到政府补助增加所致；

6、投资收益增加本期处置子公司潍坊市欧信电器有限公司所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（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

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

公司对2017年12月31日财务报表列报进行重新调整，具体影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	2017年12月31日/2017年度
根据上述会计政策变更，对财务报表格式进行重新列报	第四届董事会第十二次会议决议	应收票据及应收账款	218,639,405.10
		应收票据	-9,751,249.06
		应收账款	-208,888,156.04
		应付票据及应付账款	275,151,682.10
		应付票据	-76,524,172.93
		应付账款	-198,627,509.17
		其他应付款	918,848.06
		应付利息	-918,848.06
		管理费用	-79,755,285.00
		研发费用	79,755,285.00
		财务费用-利息费用	15,141,272.37
		财务费用-利息收入	898,065.69

2、重要会计估计变更

本公司本年无重要会计估计变更。

（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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

√ 适用 □ 不适用

2018 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，公司拟将全资子公司潍坊市欧信电器有限公司100%的股权以人民币 2,600 万元转让给葛相军、杨进军。交易双方于同日签订了《股权转让协议》。具有从事证券、期货业务资格的亚洲（北京）资产评估有限公司于2018年9月26日出具的“京亚评报字[2018]第 096 号”《资产评估报告》，在评估结果的基础上，交易双方协商一致确认欧信电器 100%股权的转让价格为人民币 2,600 万元。

截至2018年12月31日，公司已收到葛相军、杨进军51%股权转让款，潍坊市欧信电器有限公司已完成工商登记变更，公司不再将潍坊市欧信电器有限公司纳入合并范围。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	300
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,449.8		
业绩变动的原因说明	公司强化研发、加大市场推广力度、提升管理效能，改善公司的经营业绩		

证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2019-011

共达电声股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）由董事长谢冠宏先生召集并于2019年3月1日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2019年3月11日下午2:00会议以现场及电话通讯相结合的方式于公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实际参会董事8人。本次会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：

1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

公司《2018 年度董事会工作报告》具体内容请参考公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》之四“管理层讨论与分析”部分。

公司原独立董事张宏、李锋、盛杰民、现任独立董事张志学、王立彦、杨步湘分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

表决结果：【8】票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：【8】票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告及摘要》。

表决结果：【8】票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》。

表决结果：【8】票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审