

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

姓名	亲自出席(含通讯)	委托出席	缺席	说明
李光俊	是	否	否	
李洪波	是	否	否	
李洪波	是	否	否	
李洪波	是	否	否	
李洪波	是	否	否	
李洪波	是	否	否	
李洪波	是	否	否	
李洪波	是	否	否	
李洪波	是	否	否	
李洪波	是	否	否	

2. 报告期主要业务或产品简介

公司是专业的电子元器件及电子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,广泛应用于智能穿戴、智能车载、智能手机、智能家居等消费类电子产品领域。

公司始终秉承“和谐、超越、高效、求是”的企业精神,专注于先进传感器、机电器、微机电等半导体设计、封装、零件及模组的制作,致力于开发一流的电声技术整体解决方案提供商。

公司始终坚持自主研发、自主创新,拥有自主知识产权,通过ODM、OEM等方式,加强同客户进行产品开发合作,并建立了良好的合作关系。

近年来,公司不断加大自主研发投入,专利申请数量不断提升,产品技术水平不断提高,相关解决方案得到更多客户的高度认可。

2020年度,公司实现营业收入1,180,095,857.96元,同比增长19.89%;实现归属于母公司股东的净利润46,936,814.22元,同比增长49.05%;基本每股收益0.13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

	2020年	2019年	本报告期末/本报告期末	2019年
营业收入	1,180,095,857.96	994,326,964.30	101.69%	104,766,568.60
归属于上市公司股东的净利润	46,936,814.22	30,418,475.17	49.05%	21,350,480.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,498,010.69	31,729,422.63	44.64%	-30,352,240.18
经营活动产生的现金流量净额	104,306,899.67	80,759,594.99	129.09%	60,697,263.96
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	44.44%	0.06
加权平均净资产收益率	6.63%	5.11%	23.81%	4.47%
研发投入	20,020,000.00	1,107,352,863.00	-98.20%	1,101,079,964.30
归属于上市公司股东的净资产	521,360,891.00	520,331,729.74	0.20%	488,489,269.03

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	226,104,098.00	285,716,236.15	289,468,226.69	249,428,327.17
归属于上市公司股东的净利润	-4,409,313.67	8,196,799.22	20,468,763.69	28,123,623.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,479,093.15	10,019,416.29	17,308,221.31	22,389,470.64
经营活动产生的现金流量净额	28,498,748.38	24,182,522.69	20,898,207.21	18,486,367.92

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

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数
61,717	0	56,569	0	56,569	0

股东名称	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
德邦证券股份有限公司	10.27%	54,980,000	0	质押
山东电声股份有限公司	10.8%	5,566,000	0	质押
中国银河证券股份有限公司	0.92%	2,227,000	0	质押
杨国祥	0.87%	1,314,300	0	质押
李洪波	0.86%	1,300,700	0	质押
宋颖	0.86%	1,010,200	0	质押
陈国栋	0.86%	1,000,000	0	质押
李洪波	0.86%	918,000	0	质押
陈国栋	0.86%	803,000	0	质押
陈国栋	0.81%	740,000	0	质押

(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

参见第四节经营情况讨论与分析中的“一、概述”相关内容。

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

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
电子元器件及组件	1,180,095,857.96	46,936,814.22	21.97%	19.89%	30.22%	-23.9%

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

6. 面临退市情况

□ 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

2017年7月5日财政部发布了《2017122号文,公布了关于修订印发《企业会计准则第

证券代码:002655

证券简称:共达电声

公告编号:005

共达电声股份有限公司

2020年度报告摘要

14号收入》的通知,新《企业会计准则第14号—收入》自2018年1月1日起分阶段实施。要求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表的企业,自2018年1月1日起执行新收入准则,其他境内上市企业自2020年1月1日起执行。

公司于2020年1月1日起执行新收入准则,根据相关规定,根据累影影响数,调整年初留存收益及财务报表其他项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

单位:元	2020年12月31日	2019年12月31日	调整数	备注
应收账款	396,770,936.00	-	-396,770,936.00	账龄减值准备类
应付账款	204,424,200.00	-	204,424,200.00	账龄减值准备类
其他流动资产	31,366,111.00	-	-31,366,111.00	账龄减值准备类

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2021-007

共达电声股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

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

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”)第四届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)于2021年3月23日下午以现场(公司会议室)结合网络的方式召开。本次会议已于2021年3月12日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长谢冠宏先生主持,全体董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议召开程序

与董事会经过认真审议,表决并通过以下议案:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》

公司《2020年度董事会工作报告》具体内容请参见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度工作报告》之四“经营情况讨论与分析”部分。

公同现任独立董事王立彦、杨步朝、张晖王分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、《关于2020年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理傅善喜先生所作的《2020年度总经理工作报告》,认为该报告真实、客观地反映了公司2020年度经营情况,并阐述了2021年工作目标和主要措施切实可行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于2020年度报告的议案》

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《2020年度报告全文及摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、《关于会计政策变更的议案》

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),并要求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表的企业,自2019年1月1日起施行;其他境内上市企业可选择的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订,原采用的相关会计政策进行相应调整。

公司独立董事发表了同意的独立意见,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)的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及公司相关会计政策的规范,为了真实公允反映公司截止2020年12月31日的财务状况及2020年度经营成果,公司对2020年末各类资产进行了全面清查及减值测试,本着谨慎性原则,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司本次计提各项资产减值准备合计1,632,821.50元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润1,034,889.38元,相应减少2020年末归属于上市公司股东的所有者权益49,034,889.38元。

公司独立董事发表了同意的独立意见,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)的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6、《关于2020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《2020年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7、《关于2020年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润46,936,814.22元,其中母公司实现净利润47,562,962.13元。截止2020年12月31日,合并报表未分配利润余额为115,037,569.62元,其中母公司未分配利润余额为119,415,045.04元。

公司2020年度利润分配预案为:公司计划2020年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见,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)的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

8、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

公司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的要求以及各生产经营活动的实际需要,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。

公司独立董事发表了同意的独立意见,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)的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、《关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,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)的相关公告。

由于本议案涉及关联交易,关联董事回避表决,独立董事、宋颖、杨步朝、张晖王回避表决,公司出席现场会议的无关联董事人数未达到全体董事的过半数,无法经全体董事出席会议,董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资格,作为公司2020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,公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为2021年度的审计机构,聘期一年。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,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)的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

11、《关于向银行申请综合授信的议案》

公司向银行申请不超过人民币7.6亿元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定,同时,为了提高工作效率,保证融资业务办理的及时性,董事会同意授权董事长谢冠宏先生全权代表公司审核并

签署上述授信额度相关的所有文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

12、《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司董事会定于2021年4月22日(星期四)下午2:00召开2020年度股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、共达电声股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议;

2、共达电声独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项独立意见。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十三日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2021-008

共达电声股份有限公司
关于召开2020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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,定于2021年4月22日(星期四)下午2:00在公司一楼会议室召开公司2020年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2021年4月22日(星期四)下午2:00开始

网络投票时间:2021年4月22日上午9:30至下午3:00

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年4月22日9:15至15:00期间的任意时间

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所以交易系统投票系统(以下简称“网络投票系统”)向公司股东提供网络投票服务,网络投票系统为深圳证券交易所交易系统投票系统,公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》的规定进行投票表决。同一股东通过上述两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021年4月16日

7、出席资格:

(1)截至2021年4月16日(星期五)下午收市时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或其授权的代理人。上述公司股东或其授权的代理人均有资格参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托受托人出席会议并参加表决(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

8、会议地点:潍坊市坊子区凤凰山路68号公司一楼会议室

二、董事会会议审议议案

1.004《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2.004《关于2020年度监事会工作报告的议案》

3.004《关于2020年度报告的议案》

4.004《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

5.004《关于2020年度财务决算报告的议案》

6.004《关于2020年度利润分配预案的议案》

7.00《关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》

8.00《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

9.00《关于向银行申请综合授信的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司登载于指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的重大公告。

上述议案中的第6、7项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

提案名称	提案名称	备注
100	总议案,即非累积投票议案的所有提案	除累积投票外的其他提案

100 总议案,即非累积投票议案的所有提案

101 《关于2020年度董事会工作报告的议案》

102 《关于2020年度监事会工作报告的议案》

103 《关于2020年度报告的议案》

104 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

105 《关于2020年度财务决算报告的议案》

106 《关于2020年度利润分配预案的议案》

107 《关于续聘公司2021年度日常关联交易的议案》

108 《关于向银行申请综合授信的议案》

四、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人代表由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需加盖单位公章);股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需加盖单位公章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记地点:山东省潍坊市坊子区凤凰山路68号证券部

5、登记时间:2021年4月19日上午9:00-11:30;下午14:00-16:30

6、联系方式:0536-2283009

7、传真号码:0536-2283006

8、联系人及电子邮箱:

宋颖: gettop@gettopacoustic.com

9、本次股东大会不接受电话方式参加现场登记

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,除通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票外,网络投票的具体操作流程图见附件1。

六、备查文件

1、共达电声股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告;

2、共达电声股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告;

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十三日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362656”,投票简称为“共达投票”。

2.网络投票表决意见