证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:011

山东共达电声股份有限公司

【2014】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	0536-2283666-259	0536-2283666-259	
传真	0536-2283666-399	0536-2283666-399	
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

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	653,623,608.32	507,049,283.14	28.91%	421,549,388.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,046,699.15	14,134,720.13	70.13%	43,585,883.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,257,324.65	-6,152,738.95	364.23%	36,593,244.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,837,153.60	54,821,061.25	23.74%	266,122.42
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%	0.38
加权平均净资产收益率	4.05%	2.44%	1.61%	8.52%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,008,323,688.40	935,997,776.36	7.73%	862,859,893.35
归属于上市公司股东的净资产(元)	618,415,262.03	581,325,427.11	6.38%	575,879,797.43

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	34,628	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	32,055

前10名普通股股东持股情况

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	42.30%	152,280,000	152,280,000	质押	80,000,000
镇贤实业有限公司	境外法人	3.85%	13,842,000	0		
潍坊鑫汇投资担保有限公司	境内非国有法人	1.50%	5,400,000	5,400,000	质押	5,400,000
宋春跃	境内自然人	0.94%	3,374,536	0		
上海大峰资产管理有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,700,000	2,700,000	质押	2,700,000
郑水泉	境内自然人	0.29%	1,048,851	0		
赵敏	境内自然人	0.25%	915,000	0		
邹嘉俊	境内自然人	0.23%	842,512	0		
魏银珊	境内自然人	0.20%	727,000	0		
五矿国际信托有限公司-五矿信托-西南康晟证券投资集合资金信托	境内自然人	0.20%	723,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军构成一致行动人。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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)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。

(4)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较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	119,666,600.84	87,271,150.52	37.12%	1
应收票据	7,957,950.42	62,342,461.10	-87.24%	2
预付款项	7,049,547.73	15,464,170.18	-54.41%	3
应收利息	12,602.74	433,496.00	-97.09%	4
其他应收款	13,044,446.60	8,753,598.19	49.02%	5
存货	151,881,924.57	113,253,790.28	34.11%	6
在建工程	32,720,527.68	51,834,187.23	-36.87%	7
固定资产清理		6,609,369.94	-100.00%	8
其他非流动资产	5,600,745.61	2,561,757.25	118.63%	9
应付票据	8,441,688.08	14,595,426.64	-42.16%	10
预收款项	82,434.95	1,180,248.68	-93.02%	11
应付职工薪酬	12,387,029.39	9,514,123.45	30.20%	12
应交税费	4,447,341.85	10,695,685.69	-58.42%	13
应付利息	1,011,868.80	689,563.85	46.74%	14
其他流动负债	4,699,978.00	3,310,582.16	41.97%	15
递延收益	10,598,743.70	15,955,914.28	-33.57%	16
股本	360,000,000.00	240,000,000.00	50.00%	17
资本公积	64,236,115.94	167,462,811.71	-61.64%	18
其他综合收益	-673,502.03	176,666.43	-481.23%	19

备注1:货币资金年末较年初增长37.12%,主要系公司其他货币资金中贷款保证金增加所致。
备注2:应收票据年末较年初降低87.24%,主要系公司年末应收票据到期收回。
备注3:预付款项年末较年初降低54.41%,主要系预付材料款减少所致。
备注4:应收利息年末较年初降低 97.09%,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长49.02%,主要系公司应收出口退税款增加。
备注6:存货年末较年初增长34.11%,主要系公司销售收入增加储备部分库存所致。
备注7:在建工程年末较年初降低36.87%,主要系公司东厂区建设项目转入固定资产。
备注8:固定资产清理年末较年初降低100%,主要系公司原老厂区被潍坊市坊子区政府拆迁收回,其原有的处置费用本年度已处理完毕。
备注9:其他非流动资产年末较年初增长118.63%,主要系公司本年度预付的设备款项增加。
备注10:应付票据年末较年初降低42.16%%,主要系本年使用票据结算的业务减少所致。
备注11:预收账款年末较年初降低93.02%,主要系年末预收客户款减少所致。
备注12:应付职工薪酬年末较年初增长30.20%,主要系公司年末尚未支付的工资及工会经费增加。
备注13:应交税费年末较年初降低58.42%,主要系公司本年度年末应交增值税减少所致。
备注14:应付利息年末较年初增长46.74%,主要系公司本年度年末贷款利息增加所致。
备注15:其他流动负债比年初增加41.97%,主要系一年内转入损益的递延收益增加。
备注16:递延收益年末较年初降低33.57%,主要系未到摊销期的递延收益减少所致。
备注17:股本年末比年初增长50%,系本年度以资本公积转增股本所致。
备注18:资本公积年末比年初降低61.64%,系本年度以资本公积转增股本所致。
备注19:其他综合收益年末比年初降低481.23%,主要系本年度汇率变动使外币折算差额变化所致。

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	本年发生额	上年发生额	变动幅度(%)	备注
营业税金及附加	4,103,318.75	2,238,502.14	83.31%	1
营业外收入	10,432,064.68	24,537,176.54	-57.48%	2
营业外支出	2,193,472.62	1,637,435.37	33.96%	3
所得税费用	2,155,360.10	-45,143.56	4874.46%	4

备注1:营业税金及附加增长83.31%,主要系营业收入增加增值税基数增加使营业税金及附加增加。
备注2:营业外收入减少57.48%,主要系本年度政府补助减少所致。
备注3:营业外支出增加33.96%,主要系非流动资产处置损失增加所致。
备注4:所得税费用本年度比上年度增加4874.46%,主要系本年度利润增加所致。

4、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

自2014年1月26日起,中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号职工薪酬》、《企业会计准则第30号财务报表列报》、《企业会计准则第33号合并财务报表》、《企业会计准则第39号公允价值计量》、《企业会计准则第40号合营安排》、《企业会计准则第2号长期股权投资》和《企业会计准则第41号在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则(以下简称"新会计准则")。根据财政部的要求,公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。

2014年6月,中国财政部根据《企业会计准则-基本准则》修订了《企业会计准则第37?号—金融工具列报》(财会[2014]23?号),要求执行企业会计准则的企业当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,中国财政部发布了《关于修改的决定》(中华人民共和国财政部令第76号),对《企业会计准则-基本准则》进行了修订和重新发布。本次变更前,公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后,公司采用的会计政策为中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则-基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

上述变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量均未构成重大影响。

2、重要会计估计变更

本公司本年度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

与上年度财务报告相比,合并范围增加广州共达信息技术有限公司,具体如下:2014年12月2日,本公司与广州云影电子科技有限公司共同设立广州共达信息技术有限公司,注册资本人民币壹仟万元整,本公司以货币出资600万元,占注册资本的60%。广州共达信息技术有限公司经营范围:生产和销售大屏显示系统、信息显示部件及整机、触控一体机、交互智能平板、智能电视、智能语言学习机、计算机、平板显示器、电器电子模块关键件、触摸屏、移动通信终端产品,及软件和信息技术。

(4)重要会计、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2015-014

山东共达电声股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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")第三届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")由董事长召集并于2015年4月5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。会议于2015年4月11日上午10:00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2014年度报告及其摘要》的议案,2014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),2014年度报告摘要同时刊登于2015年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

公司独立董事温学礼先生、陈洁女士、张宏女士、古群女士、盛杰民先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上进行述职。

此议案尚需提交公司2014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2014年度董事会工作报告》的议案,《公司2014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"2014年度报告全文"之"第四节 董事会报告"部分。此议案尚需提交公司2014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2014年度总经理工作报告》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2014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缺陷的认定标准,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷,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缺陷认定标准,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或重要缺陷。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2014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《独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》相关内容。

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2014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2014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2015年4月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《第三届监事会第四次会议决议公告》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2014年度利润分配方案》。根据上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例,综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益,公司2014年度的利润分配预案为:以公司总股本360,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.14元(含税)。

本次利润分配议案须经2014年度股东大会审议批准后实施,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。

监事会全体监事一致同意2014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2015年4月14日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》的《第三届监事会第四次会议决议公告》相关部分。

公司独立董事对此发表了独立意见,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《独立董事对第三届董事会第四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2015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2014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2015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2015年度审计机构。此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(七)以3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2014年度利润分配方案的议案》。

监事会认为:董事会提议的2014年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的,符合《公司法》、《公司章程》、分红政策及《股东未来三年分红回报规划》的相关法律、法规的规定,其分配的时机符合现金流规划,满足分红条件和有关最低分红比例的规定,符合分红决策程序的要求,有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

(八)以3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2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

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。

(九)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为:本次终止新建超薄平板电视音响系统项目、声学工程技术研发中心技术改造项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据实观经济形势及募集资金投入实际情况而做出的决定,符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金,可进一步满足生产经营的流动资金需求,符合公司长远发展的要求,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。因此,监事会同意终止新建超薄平板电视音响系统项目、声学工程技术研发中心技术改造项目将项目剩余募集资金永久性补充流动资金。

(十)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新会计准则进行的相应合理的变更,符合相关规定,执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果;公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司监事会
2015年4月13日

股票代码:002655　简称:共达电声　编号:2015-016

山东共达电声股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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)董事会于2015年4月11日收到公司财务总监王永刚先生的书面辞职报告,王永刚先生因个人工作调整的原因自愿辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王永刚先生的辞呈自送达之日起生效;王永刚先生辞职后将在本公司继续担任董事会秘书职务。王永刚先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。

公司董事会、经营班子衷心感谢王永刚先生任职期间为公司做出的贡献。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司
董 事 会
2015年4月13日

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2015-017

山东共达电声股份有限公司 关于召开公司2014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")第三届董事会第四次会议决定于2015年5月8日星期一召开公司2014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:

一、会议召开基本情况:

1、会议时间:2015年5月8日星期五下午14:00 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:2015年5月5日

二、会议审议事项

1、《山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案》

2、《山东共达电声股份有限公司2014年度董事会工作报告》

3、《山东共达电声股份有限公司2014年度监事会工作报告》

4、《山东共达电声股份有限公司2014年度利润分配方案》

5、《山东共达电声股份有限公司2014年度财务决算报告》

6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015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、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

9、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

10、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

11、《2015年度独立董事津贴议案》

公司独立董事将在本次2014年度股东大会上进行述职。

三、本次会议出席对象:

1、截止2015年5月5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:2015年5月6日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:30)。

2、会议登记方式:现场登记、信函邮寄或传真

3、会议登记地点:山东共达电声股份有限公司证券部

4、登记手续:

(1)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;

(2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;

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

(4)异地股东可用传真或信函方式登记。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:0536-2283666-259

传 真:0536-2283306

七、备查文件:

1、山东共达电声股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告。

(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
2015年4月13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2013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(签名或盖章):

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:2014年　月　日

委托书有效日期:2014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	《山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案》			
2	《山东共达电声股份有限公司2014年度董事会工作报告》			
3	《公司2014年度监事会工作报告》			
4	《山东共达电声股份有限公司2014年度利润分配方案》			
5	《山东共达电声股份有限公司2014年度财务决算报告》			
6	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015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	《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》			
9	《关于公司向银行申请综合授信的议案》			
10	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			
11	《2015年度独立董事津贴议案》			

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;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2015-018

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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")第三届董事会第四次会议于2015年4月11日召开,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,终止部分募投项目不会对公司现有业务造成不利影响,同时,公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

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。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目(以下称"募投项目"):

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投入总额	项目核准文号	环保批文
1	微型驻极体麦克风技术改造项目	4,079	坊经信改核[2011]002号	潍环审表字[2011]40号
2	微型扬声器/受话器技术改造项目	8,606	潍经信改核[2011]001号	潍环审表字[2011]43号
3	新建硅微麦克风项目	5,527	坊发改投字[2011]4号	潍环审表字[2011]44号
4	新建超薄平板电视音响系统项目	6,939	潍发改经外[2011]43号	潍环审表字[2011]41号
5	声学工程技术研发中心技术改造项目	3,826	坊经信改核[2011]003号	潍环审表字[2011]42号
合计		28,977	-	-

二、募集资金使用情况

(一)截至2015年4月11日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	计划用募集资金投入	实际募集资金投入
1	微型驻极体麦克风技术改造项目	4,079	4,166.90
2	微型扬声器/受话器技术改造项目	8,606	8,920.34
3	新建硅微麦克风项目	5,527	5,949.39
4	新建超薄平板电视音响系统项目	6,939	2,656.73
5	声学工程技术研发中心技术改造项目	3,826	2,875.11
合计		28,977	24,568.47

公司微型驻极体麦克风技术改造项目、微型扬声器/受话器技术改造项目、新建硅微麦克风项目已经达到预定可使用状态,不再继续投入。

截至2015年4月11日,各募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
上海浦东发展银行潍坊分行	120101553000000594	1.59
潍坊银行股份有限公司胜利东街支行	802080401421002293	9,530,261.1
兴业银行股份有限公司潍坊分行	377010100100252685	46,626,965.66
招商银行股份有限公司潍坊奎文支行	536902014210308	10,661.09
合 计		56,167,889.44

注:潍坊银行股份有限公司胜利东街支行2015年3月31日,本账户支出到信用证保证金账户(非募集资金账户)用于采购进口设备信用证保证金1,510,933.79元(其中利息53.79元)。

(二)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。

(三)募集资金补充流动资金情况

2014年6月16日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议并审议通过了《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12个月。

(四)募集资金投资项目延期情况

公司于2014年4月28日召开公司第二届董事会第二十一次会议,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》,同意《新建超薄平板电视音响系统项目》、《声学工程技术研发中心技术改造项目》完成日期由2013年12月31日延期至2014年12月31日。

(五)使用闲置募集资金购买银行短期保本理财产品的情况

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,用不超过3000万元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,该3000万元额度可滚动使用,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项。

(六)超募资金使用情况

公司未有超募资金。

三、剩余募集资金情况

1、《新建超薄平板电视音响系统项目》计划投资6,939万元,截止2015年4月11日,已经投入2,656.73万元,终止后将节余4,662.77万元,其计4,662.77万元永久补充流动资金。

2、《声学工程技术研发中心技术改造项目》计划投资3,826万元,截止2015年4月11日,已经投入2,875.11万元,终止后将节余953.03万元,其计953.03万元永久补充流动资金。

3、公司微型驻极体麦克风技术改造项目、微型扬声器/受话器技术改造项目、新建硅微麦克风项目已经达到预定可使用状态,不再继续投入,剩余募集资金将永久补充流动资金。

四、募集资金投资项目拟终止原因

1、《新建超薄平板电视音响系统项目》终止原因

在本项目可行性研究阶段,全球范围内超薄平板电视市场处于快速发展阶段,其高质量、超薄、美观、节省空间的特点赢得了市场的青睐,并预计有良好的发展前景。公司拥有多年的声学产品研发经验,在该产品领域凭借明显的功耗、超薄、小型化的优势成为相关技术领先者之一,并通过微型扬声器阵列技术拓展公司在超薄平板电视领域的市场份额。

近几年全球经济不稳定因素增多,对消费者购买力和需求动力都产生了负面影响,根据有关咨询机构预估,2015年全球彩电市场增速将会有所放缓。中国彩电市场占全球1/4,中国市场的景气指数直接会影响到全球彩电市场,经历2008~2010年中国彩电市场高速发展时期后,2009~2013年推行的三大家电刺激政策,又直接透支了城乡市场彩电更新需求,国内彩电业未来几年或将呈现下滑迹象。平板电视已经替换CRT彩电成为家用电视机主流产品,在全球彩电市场下滑的趋势下,据调研机构显示,2014年国内平板电视全年销量4200万台,同比下降6.7%,预计2015年平板电视市场需求将继续维持在4200万台左右,维持零增长。

鉴于产品市场在立项后的五年间已经发生了较大变化,与传统扬声器相比已经不具备明显成本优势,继续《新建超薄平板电视音响系统项目》研发和投入已无法达到理想的投资回报,继续实施该项目存在较大风险,经公司慎重讨论,决定终止该项目。

2、《声学工程技术研发中心技术改造项目》终止原因

本项目是在对原公司研发技术中心的基础上,通过扩建、改造,将其打造成为研发能力、实验设施水平行业领先的研发技术中心。通过前期募集资金的投入,以及近几年设备、仪器采购成本的下降,公司研发中心的设备、仪器等硬件环境已大幅提高,另外,公司已经建立了多层次、梯队式的人才引进、培养、使用和激励制度,构建了合理的研发人才队伍,目前的研发能力不但可以适应企业现阶段技术发展战略实施的现状,更能够满足公司未来发展的需要。同时,考虑到软件技术的快速更新和发展,各种软件的开发和采购需要与公司长期运作,发展配套,因此,公司在终止该项目募集资金投入后,对于日后运营所需资金,公司将以自有资金或其他融资方式解决。

五、募集资金项目拟终止对公司生产经营的影响

本次终止部分募投项目是根据项目实际情况做出的决定,该项目的终止,不会对公司现有业务造成不利影响。终止该项目,有利于公司控制项目运营的风险,更好的维护公司与投资者的利益。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金,充分发挥募集资金的使用效率,降低财务费用,提高资金使用效益,符合全体股东的利益。

六、剩余募集资金用途

公司拟终止部分募投项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金。

七、承诺事项

公司募集资金到帐已超过一年,最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、公司第三届监事会第四次会议决议;

3、《山东共达电声股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项独立意见》;

4、《国信证券关于共达电声终止部分募投项目并补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会
2015年4月13日

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2015-019

山东共达电声股份有限公司 关于举行2014年度报告网上说明会的公告

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")将于2015年4月20日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长赵笃仁先生、总经理董晓民先生、董事会秘书王永刚先生、独立董事古群女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会
2015年4月11日

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2015-020

山东共达电声股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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")于2015年4月11日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

自2014年1月26日起,财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则,自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改《企业会计准则—基本准则》的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则,其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

2、变更日期

根据上述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司采用的会计政策为财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司采用的会计政策为财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、