

（上接B058版）

（二）与万业企业的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易；
（三）对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。
信息披露义务人除拟参与万业企业2015年重大资产重组（该重大资产重组事项已于2015年11月16日终止）外，不存在对万业企业产生重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月买卖上市公司交易股份的情况
浦东科技在上市公司因本次权益变动停牌日2015年6月12日前六个月内没有买卖万业企业上市交易股份的情况。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
浦东科技的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，在上市公司因本次权益变动的停牌日2015年6月12日前六个月内没有买卖万业企业上市交易股份的情况。

第十节 信息披露义务人的财务资料

浦东科技2014年、2013年和2012年财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海信光会计师事务所有限公司审计，并出具了信会师报字[2015]第123360号、沪信光会审（2014）第0017号和沪信光会审（2013）第0040号标准无保留意见审计报告，信息披露义务人最近三年财务信息如下。

一、合并资产负债表

单位：万元

	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
流动资产：			
货币资金	99,368.89	160,293.36	64,475.12
交易性金融资产	19,069.96	14,784.12	-
应收利息	139.20	253.81	270.60
其他应收款	12,494.22	514.31	4,091.26
其他流动资产	-	25,469.07	19,057.55
流动资产合计	131,072.28	201,214.68	87,904.54
非流动资产：			
持有至到期投资	-	15,866.14	12,432.01
长期股权投资	132,984.19	151,509.99	134,210.05
固定资产	210.95	328.66	428.90
商誉	83.84	452.86	526.73
长期待摊费用	366.98	750.80	908.15
非流动资产合计	133,645.96	168,908.45	148,505.84
资产总计	264,718.24	370,123.13	236,400.37
流动负债：			
短期借款	-	11,949.92	-
预收账款	-	-	100.00
应付职工薪酬	2,325.84	1,278.62	-
应交税费	5,277.38	2,301.82	138.27
应付利息	194.81	158.68	-
应付股利	501.29	-	-
其他应付款	6,840.26	1,614.09	318.12
流动负债合计	15,139.57	17,303.14	556.39
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
专项应付款	-	-	155.00
非流动负债合计	-	-	155.00
负债合计	164,400.52	73,101.33	711.39
股东权益：			
实收资本（或股本）	100,000.00	258,281.00	208,281.00
资本公积	-	903.83	20,792.45
盈余公积	55.70	1,416.22	1,110.87
未分配利润	1,021.31	40,197.33	8,192.53
外币报表折算差额	-759.29	-3,777.99	-2,687.87
归属于母公司所有者权益合计	100,317.72	297,021.80	235,688.98
股东权益合计	100,317.72	297,021.80	235,688.98
负债和股东权益总计	264,718.24	370,123.13	236,400.37

二、合并利润表

单位：万元

	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	1,192.13	4,684.77	3,614.39
其中：营业收入	1,192.13	4,684.77	3,614.39
二、营业总成本	10,446.61	7,652.16	11,448.65
其中：营业成本	403.54	1,085.26	630.91
营业税金及附加	-	-	-
销售费用	2,933.50	1,351.12	655.14
管理费用	3,334.33	5,791.19	2,267.94
财务费用	3,775.23	-575.40	-2,105.35
资产减值损失	-	-	-
加：投资收益	32,335.18	37,369.03	834.47
三、营业利润	23,080.71	34,401.64	3,000.21
加：营业外收入	3.19	445.31	76.51
其中：非流动资产处置利得	0.08	50.77	0.01
政府补助	3.11	391.11	76.50
减：营业外支出	-	10.69	1.12
其中：非流动资产处置损失	-	0.69	1.12
四、利润总额	23,083.90	34,846.26	3,075.60
减：所得税费用	5,512.28	2,790.79	760.24
五、净利润	17,571.62	32,045.47	2,315.36
归属于母公司所有者的净利润	17,571.62	32,045.47	2,315.36
六、每股收益：			
基本每股收益	-	-	-
稀释每股收益	-	-	-
七、其他综合收益	26.36	-1,090.12	-86.43
八、综合收益总额	17,597.98	30,955.35	2,228.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,597.98	30,955.35	2,228.92

三、合并现金流量表

单位：万元

	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	100.00	72.30	676.05
处置交易性金融资产净增加额	-	-	-
收到的税费返还	228.98	105.19	76.50
收到其他与经营活动有关的现金	120,518.76	54,996.71	8,429.68
经营活动现金流入小计	120,847.73	55,174.20	9,182.23
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-
支付职工以及为职工支付的现金	2,685.04	2,512.39	1,760.13
支付的各项税费	1,351.19	1,224.96	1,522.51
支付其他与经营活动有关的现金	185,320.29	46,645.28	7,687.21
经营活动现金流出小计	189,356.52	50,382.63	10,969.85
经营活动产生的现金流量净额	-68,508.79	4,791.57	-1,787.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	17,750.14	139,963.45	41,627.67
取得投资收益收到的现金	28,922.76	37,644.32	903.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.51	120.96	0.01
收到的其他与投资活动有关的现金	830,363.44	-	-
投资活动现金流入小计	877,036.84	177,728.73	42,530.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40.56	178.70	184.67
投资支付的现金	88,563.83	128,519.46	74,497.29
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	962,444.88	45,952.18	-
投资活动现金流出小计	1,051,049.27	174,650.34	74,681.96
投资活动产生的现金流量净额	-174,012.43	3,078.39	-32,151.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	25,000.00	30,000.00	20,000.00
取得借款收到的现金	172,070.11	67,748.11	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	20,990.78	-	-
筹资活动现金流入小计	218,060.89	97,748.11	20,000.00
偿还债务支付的现金	31,089.77	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,064.39	375.07	-
支付其他与筹资活动有关的现金	794.40	1,247.63	-
筹资活动现金流出小计	36,948.56	1,622.70	-
筹资活动产生的现金流量净额	181,112.33	96,125.41	20,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	484.42	-177.13	-21.55
五、现金及现金等价物净增加额	-60,924.47	103,818.24	-13,960.36
加：期初现金及现金等价物余额	160,293.36	56,475.12	78,335.48
六、期末现金及现金等价物余额	99,368.89	160,293.36	64,475.12

四、会计制度和主要会计政策

（一）会计年度
公历1月1日至12月31日为一会计年度。
（二）记账本位币
记账本位币为人民币。
（三）外币财务报表折算方法
按照财政部财会字（1996）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目（未分配利润）以发生时的应收款项（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并财务报表决算日的市场汇率（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表单独列示。

（四）记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
（五）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资，确定为现金等价物。

（六）长期股权投资（报表列示为交易性金融资产）核算方法
1.取得的计价方法
取得投资按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的长期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

2.短期投资跌价准备的计提
年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
3.短期投资收益的确认
短期投资处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

（七）坏账核算方法
1.坏账的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照本公司管理权限批准核销。
2.坏账损失的核算方法
采用备抵法核算。
3.坏账准备的计提方法和计提比例
对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。对有确凿证据表明可收回性在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

（八）长期股权投资核算方法
1.取得时的成本、按成本的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。
2.长期股权投资核算的方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
3.长期股权投资差额的摊销方法
权益法核算长期股权投资所确认的股权投资借方差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销，若合同未规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，在财会[2003]10

号文件颁布（2003年3月17日）之前按不低于10年的期限摊销，财会[2003]10号文件颁布之后，计入资本公积。初次投资时产生的股权投资差额分别借方或贷方进行摊销或者计入资本公积的，因追加投资产生新的股权投资差额，按财会[2004]3号文处理。

4.长期股权投资减值准备的计提
期末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，逐项计提长期投资减值准备。
（九）固定资产计价、折旧方法、预计使用年限和折旧率
固定资产是指同时具有以下特征的可有形资产：1.为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；2.使用年限超过一年；3.单位价值较高。
固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

固定资产	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
运输工具	10年	5%	9.5%
其他设备	5年	5%	19%

固定资产减值准备的计提方法：期末，对于市价持续下跌，技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，逐项计提固定资产减值准备。

（十）无形资产核算方法
1.无形资产取得的计价方法
按取得时的实际成本入账。
处置无形资产取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
2.无形资产的摊销
采用直线法摊销。相关合同与法律两者中只有一方规定收益年限超过有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的，按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的，按不超过十年的期限平均摊销。

3.无形资产减值准备的计提
期末，对于因被其新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受重大不利影响或下跌价值预期不会恢复，以及虽超过法律的保护期限但仍有部分使用价值的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
（十一）长期待摊费用核算方法
1.开办费摊销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
2.其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

（十二）借款费用的核算方法
专（注）借款费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化时点应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

（十三）职工薪酬
职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、奖金、补贴；职工福利费；医疗、养老、失业、工伤和生育等社会保险费；住房公积金；工会和职工教育经费；非货币性福利；因解除和职工劳动合同给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出等。
2.职工薪酬的确认原则、标准与计量方法和会计处理方法
（1）本公司在职工提供服务会计期间，将应付的职工薪酬（包括缴纳的社会保险费和住房公积金等）确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况进行处理：

应由构建项目负担的职工薪酬，计入长期投资建造。
应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。
（二）职工福利费
（2）本公司在职工提供服务会计期间解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

本公司已经制定正式的解除劳动关系计划并提出自愿接受裁减建议，且即将实施。
（十四）收入确认原则
1.销售商品收入的确认原则
本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2.提供劳务收入的确认原则
在一项劳务开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的权利时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3.让渡资产使用权收入的确认原则
在交易相关经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

（十五）所得税的会计处理方法
本公司的企业所得稅采用应付税款法核算。
（十六）会计政策变更
报告期内，本公司主要会计政策未发生变更。

第十一节 其他重要事项

一、本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解而披露特别提示的信息。

二、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并符合《收购管理办法》第五十条的规定。

三、信息披露义务人法定代表人承诺本承诺书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明

“本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任”。

信息披露义务人（盖章）：上海浦东科技投资有限公司
法定代表人（签字）：朱旭东

签署日期：2015年11月16日

财务顾问声明

“本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对详式权益变动报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任”。

财务顾问主办人：王洁 杨晓勇
法定代表人（授权代表人）：李法敏

项下拟表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表二 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（6）股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的表决以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月19日下午15:00—2015年11月20日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年6月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项
1.本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2.会议联系人：方胜龄
3.联系地址：佛山市顺德区容桂街道华昌昌宝东13号 邮政编码：528306
4.电话/传真：0757-26880089

六、备查文件
第二届董事会第十四次会议决议。
特此通知
广东华声电器股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十六日

附件一：法定代表人证明书
兹有 （女士/先生）（身份证号： ）为我公司（企业）法定代表人，本证明书及我公司（企业）相关人员出席广东华声电器股份有限公司2015年第二次临时股东大会之用。
特此证明
公司/企业（盖章）
二〇一五年 月 日

附件二：授权委托书
广东华声电器股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系广东华声电器股份有限公司的合法股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于2015年11月20日召开的广东华声电器股份有限公司2015年第二次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次临时股东大会决议事项的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见
		同意 反对 弃权
1	《关于进行本次重大资产重组的议案》（逐项表决）	
1.1	购买资产（逐项表决）	
1.1.1	交易标的	1.01
1.1.2	交易对方	1.02
1.1.3	交易价格	1.03
1.1.4	对价支付方式	1.04
1.1.5	对价股份的种类、面值	1.05
1.1.6	对价股份的价格及定价依据	1.06
1.1.7	对价股份的发行数量	1.07
1.1.8	确定期限安排	1.08
1.1.9	目标公司期间损益安排	1.09
1.1.10	目标公司留存未分配利润的处理	1.10
1.1.11	公司的留存未分配利润的处理	1.11
1.1.12	目标股权办理权属转移的合同义务和违约责任	1.12
1.1.13	拟上市地点	1.13
1.2	募集配套资金（逐项表决）	
1.2.1	发行股份的种类和面值	1.14
1.2.2	发行方式	1.15
1.2.3	发行对象	1.16
1.2.4	发行价格	1.17
1.2.5	发行数量	1.18
1.2.6	认购方式	1.19
1.2.7	公司留存未分配利润的处理	1.20
1.2.8	募集资金用途	1.21
1.2.9	确定期限安排	1.22
1.2.10	拟上市地点	1.23
1.3	决议有效期	1.24
2	《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》（逐项表决）	2.00
2.1	拟与以下单位签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》（逐项表决）	
2.1.1	中国信达信托股份有限公司	2.01
2.1.2	江西赣粤高速公路股份有限公司	2.02
2.1.3	江西省财政投资管理公司	2.03
2.1.4	江西省投资集团有限公司	2.04
2.1.5	江西省能源集团有限公司	2.05
2.1.6	江西省地质矿产勘查开发局	2.06
2.1.7	江西省有色地质调查局	2.07
2.1.8	江西省赣峰投资管理有限责任公司	2.08
2.1.9	江西省赣峰投资集团有限公司	2.09
2.2	拟与以下单位签署附条件生效的《股份认购协议》（逐项表决）	
2.2.1	深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）	2.10
2.2.2	深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）	2.11
2.2.3	北京凤凰财富股权投资中心（有限合伙）	2.12
2.2.4	北京迅杰新材料科技有限公司	2.13
2.2.5	北京地崎股权投资中心（有限合伙）	2.14
3	《关于审议同意前海发展及其一致行动人免于按照有关规定向全体股东发出要约的议案》	3.00
4	《关于广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	4.00
5	《关于修订公司章程的议案》	5.00
6	《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》	6.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”

中国国际证券有限责任公司
签署日期：2015年11月16日