证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-019

共达电声股份有限公司

2022 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
不适用
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以364,284,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),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	张常善	宋颖	
办公地址	山东省潍坊市坊子区凤山路68号	山东省潍坊市坊子区凤山路68号	
传真	+86-536-2283006	+86-536-2283006	
电话	+86-536-2283009	+86-536-2283009	
电子信箱	gettop@gettopacoustic.com	gettop@gettopacoustic.com	

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司秉承"万物有声 万物互联"的企业愿景,专注于传感器、换能器、微机电等半导体设计、封测,零件及模组的制造,致力于成为世界一流的电声技术整体解决方案提供商。
公司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;上述产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能无线耳机、VR/AR、智能穿戴、智能家居、智能车载等终端产品中。
报告期内,公司不断加强新品研发、资源整合、市场开拓和成本控制,公司的行业地位也得到进一步提升。公司凭借全球科技和消费电子行业领先客户延续了长期良好的合作关系,公司专利申请数量和产品技术水平持续提升,产品解决方案和服务能力持续获得客户认可,在微型扬声器、MEMS传感器、TWS智能无线耳机、VR/AR、智能穿戴、智能家居、智能车载等领域与国内众多客户都建立了合作关系。
报告期内,公司实现营业收入963,125,081.37元,同比增长2.81%;实现归属于上市公司股东的净利润62,097,376.9元,同比减少5.27%,基本每股收益0.17元。
报告期内,汽车及工业应用实现营业收入447,610,125.10元,占总营业收入的46.47%,同比增加55.69%;消费电子实现营业收入515,514,956.27元,占总营业收入的53.53%,同比减少20.6%。
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:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,198,124,602.82	1,167,620,937.15	2.61%	1,077,122,987.14
归属于上市公司股东的净资产	705,631,665.54	623,853,540.93	13.11%	521,355,591.60
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	963,125,081.37	936,756,205.71	2.81%	1,180,095,857.95
归属于上市公司股东的净利润	62,097,376.90	65,553,563.90	-5.27%	45,935,814.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,956,278.02	68,379,817.18	-16.71%	45,868,018.09
经营活动产生的现金流量净额	84,324,290.75	11,672,156.23	622.44%	184,936,880.67
基本每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56%	0.13
加权平均净资产收益率	9.34%	11.28%	-1.94%	8.45%

(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	235,335,899.88	224,520,718.52	228,364,218.27	274,904,244.70
归属于上市公司股东的净利润	19,340,335.85	25,816,077.36	20,228,384.09	-3,287,420.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,958,540.25	24,922,832.70	17,652,137.45	-3,577,232.38
经营活动产生的现金流量净额	48,400,323.73	4,465,880.19	10,837,087.27	20,620,999.56

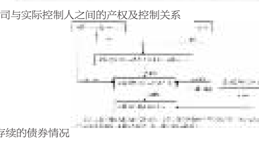
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	37,519	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,877	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
无锡韦感半导体有限公司	境内非国有法人	10.11%	37,000,000.00	0	质押	27,750,000.00
潍坊爱声声学科技有限公司	境内非国有法人	4.91%	17,980,000.00	0	–	–
全国社保基金五零三组合	其他	4.37%	16,000,000.00	0	–	–
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	2.87%	10,492,800.00	0	–	–
共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.63%	5,955,600.00	0	–	–
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	其他	1.33%	4,880,809.00	0	–	–
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	其他	1.22%	4,464,025.00	0	–	–
中国建设银行股份有限公司-民生加银持续成长混合型证券投资基金	其他	0.93%	3,390,900.00	0	–	–
招商银行股份有限公司-鹏华稳健回报混合型证券投资基金	其他	0.92%	3,365,001.00	0	–	–
刘梅	境内自然人	0.88%	3,229,128.00	0	–	–
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡韦感与爱声声学为一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,刘梅共持有3,229,128.00股,其中普通账户258,700.00股,信用账户2,970,428.00股。					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-021

共达电声股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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")第五届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于2023年4月25日上午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开,本次会议已于2023年4月14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。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长梁龙先生主持,公司监事、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》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议,表决通过了以下议案:
1、《2022年度董事会工作报告》
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2022年度报告(全文)》中的第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司治理"部分。
公司现任独立董事杨步湘先生、张辉玉先生、杨毅女士向董事会提交了《共达电声股份有限公司2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上述职,具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
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2022年度股东大会审议。
2、《2022年度总经理工作报告》
《2022年度总经理工作报告》详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2022年度报告(全文)》中的第四节"公司治理"部分。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
3、《2022年度报告(全文及摘要)》
全文详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2022年度报告(全文)》。
摘要详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司2022年度报告摘要》。
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2022年度股东大会审议。
4、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提各项资产减值准备合计26,385,253.73元,转回各项资产减值准备人民币10,978,491.44元,其他变动2,095,153.29元,考虑所得税及少数股东损益影响后,减少2022年度归属于上市公司股东的净利润13,332,408.56元,相应减少2022年末归属于上市公司股东的所有者权益13,332,408.56元,对当期经营性现金流无影响。
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对《关于2022年度计提资产减值准备的议案》发表了同意的独立意见,详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
5、《2022年度财务决算报告》
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2022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2022年度股东大会审议。
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年年度审计报告,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润62,097,376.90元,母公司实现的净利润62,011,324.14元,提取法定公积金6,201,132.41元,加上年初未分配利润174,431,596.44元,截至2022年12月31日累计可供股东分配的利润230,241,788.17元。
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,同时为体现对广大股东的回报,按照中国证监会相关规定及公司章程的规定,公司2022年度的利润分配预案为:截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本366,120,000 股,扣除拟回购注销公司激励计划第一个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票 1,836,000 股,以 364,284,000 股为基数,每10股派0.40元人民币(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利14,571,360.00元(含税),占 2022 年度归属于母公司股东的净利润比例为23.47%。
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对《关于2022年度利润分配预案的议案》发表了同意的独立意见,详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
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2022年度股东大会审议,应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
7、《2022年度内部控制自我评价报告》
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公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系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。
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对《2022年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见,详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
8、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计议案》
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
由于本议案涉及关联交易,关联董事梁龙先生、万蔡辛先生、谢冠宏先生回避表决。
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、梁龙先生应回避表决。
9、《关于向银行申请综合授信的议案》
公司拟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,保证融资业务办理手续的及时性,董事会同意授权法定代表人傅爱善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书。
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2022年度股东大会审议。
10、《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关从业资格,作为公司2022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,公司董事会同意拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年度的公司审计机构,聘期一年。
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构的公告》。
公司董事会审计委员会对《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》发表了审计意见,详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于续聘2023年度审计机构的意见》。
公司独立董事对《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
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2022年度股东大会审议。
11、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
为满足控股子公司日常运营资金需要,提高公司融资决策效率,2023年度预计公司将为控股子公司提供总计不超过人民币5,000万元的担保额度,全资子公司无锡感芯科技有限公司将为公司提供不超过人民币2,000万元的担保额度(实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准),包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提供担保,担保方式为连带责任担保。同时,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人傅爱善先生签署相关担保协议等相关文件。
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》。
公司独立董事对《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》发表了同意的独立意见,详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
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2022年度股东大会进行审议。
12、《关于修改公司对外担保制度的议案》
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司对外担保制度》。
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2022年度股东大会进行审议。
13、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
鉴于激励对象因离职、职位调动、公司层面业绩考核指标未达标等原因,公司拟对所涉及的股票期权/限制性股票进行注销/回购注销处理,本次共注销股票期权1,463,000份,回购注销限制性股票1,836,000股,占公司目前总股本的0.5015%。回购价格为授予价格(5.59元/股)加上银行同期存款利息之和。
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
公司独立董事对《共达电声股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》发表了同意的独立意见,详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事梁龙先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明先生回避表决。
本议案尚需提交公司2022年股东大会进行审议,关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划、梁龙先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明先生应回避表决,应当经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
14、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》
鉴于公司拟将限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标的1,836,000股股份进行回购注销,公司的注册资本将由366,120,000元变更为364,284,000元,股份总数由366,120,000股变更为364,284,000股,《公司章程》相关条款将相应修改。
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的公告》。
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2022年股东大会进行审议,应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
15、《关于对外投资设立公司的议案》
根据公司战略发展安排,为进一步提高研发能力、拓展公司业务,公司全资子公司无锡感芯科技有限公司拟投资800万元成立全资子公司浙江感芯科技有限公司;同时,公司拟与上海世纪鑫辰咨询管理合伙企业(有限合伙)共同投资3000万元设立合伙企业浙江共达科技有限公司,并根据进展情况与当地主管部门签署投资协议等相关文件。
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对外投资设立公司的公告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
16、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》
公司拟以借款方式为控股子公司上海树固电子科技有限公司提供总额不超过2,000万元的财务资助,期限为双方签订的协议生效之日起1年,借款利息为年息4.5%。
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于公司向控股子公司提供财务资助的公告》。
公司独立董事对《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》发表了同意的独立意见,详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
17、《2023年第一季度报告》
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司2023年第一季度报告全文》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
18、《关于召开2022年度股东大会的议案》
公司董事会定于2023年5月17日(星期三)下午14:00召开2022年度股东大会,审议上述需股东大会审议的议案。
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五届董事会第十六次会议决议
2、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
3、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-022

共达电声股份有限公司关于召开2022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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》,定于2023年5月17日(星期三)下午14:00以现场与网络相结合的方式召开公司2022年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2023年5月17日(星期三)下午14:00开始
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月17日上午9:15–9:25、9:30–11:30,下午13:00–15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月17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交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2023年5月10日
7、出席及列席对象:
(1)截至2023年5月10日(星期三)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全体普通股股东均有权以出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)由于本次股东大会审议的部分议案涉及关联交易,因此在审议前述相关议案时,关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划、梁龙先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明应回避表决,详见《共达电声股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2023-021),同时上述股东不接受其他股东进行委托投票。
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)公司聘请的见证律师;
(5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	
3.00	《2022年度报告(全文及摘要)》	
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
8.00	《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于修改公司对外担保制度的议案》	√
11.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
12.00	《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√
13.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过,具体详见公司于同日登载于指定媒体《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)的相关公告。
上述议案中第5、6、7、8、9、11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。
上述议案中第5、10、11、12项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、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、法人股东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(需法人单位盖章)、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(需法人单位盖章)、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山路68号董事会办公室
5、登记时间:2023年5月11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:
宋颖女士:gettop@gettopacoustic.com
9、本次股东大会不接受会议当天现场登记
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、共达电声股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
2、共达电声股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议
特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日

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"362655",投票简称为"共达投票"。
2.填报表决意见
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年5月17日的交易时间,即9:15–9:25,9:30–11:30下午13:00–15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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(2016年修订)》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。
附件2:
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本公司(本人)出席共达电声股份有限公司2022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:年 月 日
委托书有效日期:年 月 日 至 年 月 日

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避表决
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√				
3.00	《2022年度报告(全文及摘要)》	√				
4.00	《2022年度财务决算报告》	√				
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√				
6.00	《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计议案》	√				
7.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√				
8.00	《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》	√				
9.00	《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》	√				
10.00	《关于修改公司对外担保制度的议案》	√				
11.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√				
12.00	《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√				
13.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	√				

委托人签名: 委托人身份证号码:
(法人单位盖章)
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-023

共达电声股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于2023年4月25日上午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开,本次会议已于2023年4月14日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席赵成龙先生主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议,表决并通过了以下议案:
1、《2022年度监事会工作报告》
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、《2022年度报告(全文及摘要)》
监事会认为:董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本意见前,未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:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
3、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
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,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至2022年12月31日公司的资产状况。公司监事会认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
4、《2022年度财务决算报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《共达电声股份有限公司关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》等的相关规定,符合公司及全体股东的利益。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
6、《2022年度内部控制自我评价报告》
监事会认为:公司现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要求以及公司生产经营管理实际需要,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。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
7、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计议案》
监事会认为,董事会在审议相关议案时关联董事进行了回避,关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,关联交易具有必要性、合理性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
8、《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关从业资格,作为公司2022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,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,聘期一年。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
9、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
经核查,监事会认为公司2023年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
10、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
监事会对拟注销的期权/拟回购注销的股份数量及涉及的激励对象名单进行了核实,认为公司拟将因个人原因离职、职位调动等原因所致的激励对象持有的尚未行权的110,000份股票期权进行注销处理,以及由于未满足公司层面业绩考核目标所致的对首次授予部分第一个行权期已授予但尚未行权的1,353,000份股票期权进行注销处理;以及由于公司未满足公司层面业绩考核目标所致的首次授予部分第一个解除限售期已授予但尚未解除限售的1,836,000股限制性股票进行回购注销处理,系根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定和《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》对激励对象2022考核年度公司层面及个人层面考核结果做出的决定,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司自律监管指南第1号》及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定,拟注销的期权/拟回购注销股份的数量计算准确,涉及注销期权/回购注销股份的激励对象名单准确无误。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
11、《关于对外投资设立公司的议案》
监事会认为:公司本次投资设立控股子公司、全资孙公司,有利于进一步提高公司研发能力、完善和提升公司产业发展布局,有利于促进公司全面、健康发展。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
12、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》
本次财务资助是双方遵循公开、公平、公正的原则,根据市场价格确定的,不会影响公司正常业务开展及资金使用,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
13、《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司非职工代表监事赵成龙先生向监事会递交了辞职书,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,监事会提名刘新华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于非职工代表监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的公告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
14、《2023年第一季度报告》
监事会认为:董事会2023年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司2023年第一季度报告全文》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
共达电声股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议
特此公告。

共达电声股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十六日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-018

共达电声股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)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
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	274,714,719.82	235,335,899.88	235,335,899.88	16.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,695,858.44	19,340,335.85	19,340,335.85	-44.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,017,635.77	17,958,540.25	17,958,540.25	-44.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,683,194.49	48,400,323.73	48,400,323.73	-30.41%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.05	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.63%	3.05%	3.05%	-1.42%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,304,012,434.95	1,198,124,602.82	1,270,750,651.58	2.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	589,952,316.47	705,631,665.54	774,447,878.05	-23.82%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-45,193.96	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	235,725.26	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	319,113.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,972.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,894.63	
减:所得税影响额	63,105.95	
少数股东权益影响额(税后)	182.57	
合计	678,222.67	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额	变动比例	变动原因
应收款项融资	19,200,494.84	29,517,352.11	-34.95%	银行承兑汇票贴现所致
存货	298,825,627.39	221,534,471.30	34.89%	主要原因为子公司客户端项目需求调整提前备货所致
其他流动资产	7,861,462.84	3,894,392.19	101.87%	待抵扣进项税增加所致
其他非流动资产	5,007,999.31	64,893,294.10	-92.28%	股权收购款减少所致
短期借款	119,155,925.56	82,102,812.51	45.13%	银行借款增加所致
应付账款	312,837,476.87	215,321,185.73	45.29%	主要原因为子公司客户端项目需求调整提前备货所致
合同负债	459,105.40	140,799.29	226.07%	预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债	26,248,537.80	6,221,305.97	321.91%	主要原因为长期借款重分类所致
其他流动负债	38,068.93	17,223.84	121.02%	主要原因为已贴现未终止确认的票据增加所致
长期借款	104,000,000.00	24,000,000.00	333.33%	银行借款增加所致
其他综合收益	64,437.79	23,667.62	172.26%	汇率变动所致
盈余公积	0	39,583,200.13	-100.00%	同一控制下企业合并所致
其他收益	291,619.89	1,415,525.39	-79.40%	计入当期损益的政府补助减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,159,366.76	2,006,661.98	157.78%	坏账准备计提增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,486,669.30	-5,476,187.74	18.45%	存货跌价准备计提增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,749.62	2,539.50	244.54%	处置固定资产收益增加所致
营业外收入	180,000.04	2,364.41	7512.89%	保险理赔款增加所致
营业外支出	57,971.37	38,633.70	50.05%	资产报废增加所致
所得税费用	-485,001.44	1,537,105.44	-131.55%	主要原因为递延所得税费用较上期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	784,927.41	1,422,177.15	-44.81%	主要原因为收到的政府补助减少所致
支付的各项税费	3,292,208.45	5,866,715.66	-43.88%	主要原因为支付增值税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	33,683,194.49	48,400,323.73	-30.41%	主要原因为销售商品收到的现金减少所致
投资活动现金流入小计	184,043.40			处置固定资产收到的现金增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	140,700,000.00			支付股权收购款所致
投资活动现金流出小计	144,921,871.48	3,294,623.42	4298.74%	主要原因为支付股权收购款所致
投资活动产生的现金流量净额	-144,737,828.08	-3,294,623.42	-4293.15%	主要原因为支付股权收购款所致
取得借款收到的现金	137,000,000.00	18,000,000.00	661.11%	银行借款增加所致
筹资活动现金流入小计	139,004,875.71	18,000,000.00	672.25%	主要原因为银行借款增加所致
筹资活动现金流出小计	1,427,932.20	50,524,513.48	-97.17%	主要原因为偿还银行借款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	137,576,943.51	-32,524,513.48	522.99%	主要原因为银行借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,223.59	-288,619.21	122.25%	汇率变动所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	36,877	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
无锡韦感半导体有限公司	境内非国有法人	10.11%	37,000,000.00	0.00	质押	27,750,000.00
潍坊爱声声学科技有限公司	境内非国有法人	4.91%	17,980,000.00	0.00		
全国社保基金五零三组合	其他	4.37%	16,000,000.00	0.00		
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	2.70%	9,892,300.00	0.00		
招商银行股份有限公司-鹏华稳健回报混合型证券投资基金	其他	1.89%	6,936,101.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-民生加银持续成长混合型证券投资基金	其他	1.61%	5,910,900.00	0.00		
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	其他	1.23%	4,486,625.00	0.00		
共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.14%	4,169,000.00	0.00		
鹏华基金-国新投资有限公司-鹏华基金-国新7号(中小盘组)单一资产管理计划	其他	0.86%	3,133,800.00	0.00		
毛玮	境内自然人	0.68%	2,478,403.00	0.00		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
无锡韦感半导体有限公司	37,000,000.00	人民币普通股	37,000,000.00
潍坊爱声声学科技有限公司	17,980,000.00	人民币普通股	17,980,000.00
全国社保基金五零三组合	16,000,000.00	人民币普通股	16,000,000.00
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	9,892,300.00	人民币普通股	9,892,300.00
招商银行股份有限公司-鹏华稳健回报混合型证券投资基金	6,936,101.00	人民币普通股	6,936,101.00
中国建设银行股份有限公司-民生加银持续成长混合型证券投资基金	5,910,900.00	人民币普通股	5,910,900.00
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	4,486,625.00	人民币普通股	4,486,625.00
共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划	4,169,000.00	人民币普通股	4,169,000.00
鹏华基金-国新投资有限公司-鹏华基金-国新7号(中小盘组)单一资产管理计划	3,133,800.00	人民币普通股	3,133,800.00
毛玮	2,478,403.00	人民币普通股	2,478,403.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡韦感与爱声声学为一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:共达电声股份有限公司
2023年03月31日
单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	177,062,251.09	150,634,878.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,742,505.83	43,194,785.34
应收账款	301,628,218.82	305,097,243.49
应收款项融资	19,200,494.84	29,517,352.11
预付款项	2,543,935.03	2,274,396.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,033,238.78	7,766,046.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	298,825,628.83	221,534,472.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,861,462.84	3,894,392.19
流动资产合计	864,897,736.06	763,913,566.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	287,971,515.67	302,000,487.89
在建工程	31,973,626.43	25,924,597.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,153,216.46	1,287,946.73
无形资产	76,790,357.12	77,928,688.21
开发支出		
商誉	10,008,329.39	10,008,329.39
长期待摊费用	3,586,002.66	3,819,254.56
递延所得税资产	22,623,651.85	20,974,486.45
其他非流动资产	5,007,999.31	64,893,294.10
非流动资产合计	439,114,698.89	506,837,085.03
资产总计	1,304,012,434.95	1,270,750,651.58
流动负债:		
短期借款	119,155,925.56	82,102,812.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,989,224.61	60,302,730.23
应付账款	312,837,476.87	215,321,185.73
预收款项		
合同负债	459,105.40	140,799.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,744,338.74	58,281,448.02
应交税费	2,316,879.16	3,146,895.46
其他应付款	36,041,115.83	38,612,888.05
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,248,537.80	6,221,305.97
其他流动负债	38,068.93	17,223.84
流动负债合计	601,830,672.90	464,147,289.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	104,000,000.00	24,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	965,745.49	1,150,459.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,417,698.56	1,581,423.82
递延所得税负债	12,521.70	12,521.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,395,965.75	26,744,404.95
负债合计	708,226,638.65	490,891,694.05
所有者权益:		
股本	366,120,000.00	366,120,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	34,662,391.61	191,741,140.04
减:库存股	34,210,800.00	34,210,800.00
其他综合收益	64,437.79	23,667.62
专项储备		
盈余公积		39,583,200.13
一般风险准备		
未分配利润	223,316,287.07	211,190,670.26
归属于母公司所有者权益合计	589,952,316.47	774,447,878.05
少数股东权益	5,833,479.83	5,411,079.48
所有者权益合计	595,785,796.30	779,858,957.53
负债和所有者权益总计	1,304,012,434.95	1,270,750,651.58

法定代表人:傅爱善 主管会计工作负责人:郑希庆 会计机构负责人:郑希庆
2、合并利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	274,714,719.82	235,335,899.88
其中:营业收入	274,714,719.82	235,335,899.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,649,013.38	212,324,111.61
其中:营业成本	214,685,262.08	175,176,749.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,147,804.35	1,955,420.02
销售费用	5,037,522.56	4,274,114.14
管理费用	17,999,253.77	13,890,561.51
研发费用	14,144,010.06	13,775,412.59
财务费用	2,635,160.56	3,251,854.15
其中:利息费用	1,424,458.40	2,502,812.40
利息收入	351,063.22	191,621.29
加:其他收益	291,619.89	1,415,525.39
投资收益(损失以"-"号填列)	-208,811.21	-46,616.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,159,366.76	2,006,661.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,486,669.30	-5,476,187.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,749.62	2,539.50
三、营业利润(亏损以"-"填列)	10,511,228.68	20,913,710.58
加:营业外收入	180,000.04	2,364.41
减:营业外支出	57,971.37	38,633.70
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	10,633,257.35	20,877,441.29
减:所得税费用	-485,001.44	1,537,105.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,118,258.79	19,340,335.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,118,258.79	19,340,335.85
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,695,858.44	19,340,335.85
2.少数股东损益	422,400.35	
六、其他综合收益的税后净额	40,770.17	429,942.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,770.17	429,942.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	40,770.17	429,942.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	40,770.17	429,942.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,159,028.96	19,770,278.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,736,628.61	19,770,278.65
归属于少数股东的综合收益总额	422,400.35	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	0.05
(二)稀释每股收益	0.03	0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:319,113.01元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:傅爱善 主管会计工作负责人:郑希庆 会计机构负责人:郑希庆
3、合并现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	244,457,150.84	261,660,750.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,266,126.06	4,521,142.36
收到其他与经营活动有关的现金	784,927.41	1,422,177.15
经营活动现金流入小计	249,508,204.31	267,604,069.51
购买商品、接受劳务支付的现金	149,530,998.64	146,292,109.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,095,292.72	60,749,695.29
支付的各项税费	3,292,208.45	5,866,715.66
支付其他与经营活动有关的现金	7,906,510.01	6,295,225.08
经营活动现金流出小计	215,825,009.82	219,203,745.78
经营活动产生的现金流量净额	33,683,194.49	48,400,323.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,043.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	184,043.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,221,871.48	3,294,623.42
投资支付的现金		
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	140,700,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	144,921,871.48	3,294,623.42
投资活动产生的现金流量净额	-144,737,828.08	-3,294,623.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	137,000,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,004,875.71	
筹资活动现金流入小计	139,004,875.71	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,333,303.63	2,524,513.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	94,628.57	
筹资活动现金流出小计	1,427,932.20	50,524,513.48
筹资活动产生的现金流量净额	137,576,943.51	-32,524,513.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,223.59	-288,619.21
五、现金及现金等价物净增加额	26,586,533.51	12,292,567.62
加:期初现金及现金等价物余额	120,406,107.16	74,938,135.30
六、期末现金及现金等价物余额	146,992,640.67	87,230,702.92

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

共达电声股份有限公司董事会
2023年04月25日