

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人赵笃仁、主管会计工作负责人王永刚及会计机构负责人(会计主管人员)王永刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	797,735,660.45	521,880,926.89	52.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	561,355,445.57	254,395,905.81	120.66%	
股本 (股)	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.68	2.83	65.37%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	104,807,498.39	-12.31%	331,548,181.01	-4.16%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,333,546.49	-40.41%	29,330,501.69	-13.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-11,319,260.60	-247.7%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.09	-210.78%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-57.14%	0.26	-31.58%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-57.14%	0.26	-31.58%
加权平均净资产收益率 (%)	1.32%	-4.25%	6.62%	-9.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.03%	-3.74%	5.8%	-10.5%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	71,128.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,360,639.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,436.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,996.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	649,428.70	
合计	3,697,778.57	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	8,262		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	2,759,344	人民币普通股	2,759,344
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,026,899	人民币普通股	1,026,899
中国农业银行—汇添富社会责任股票型证券投资基金	701,244	人民币普通股	701,244

中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	623,067	人民币普通股	623,067
中国银行—海富通股票证券投资基金	618,833	人民币普通股	618,833
茅贞勇	458,230	人民币普通股	458,230
招商银行股份有限公司—光大保德信新增长股票型证券投资基金	369,999	人民币普通股	369,999
中国工商银行—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	368,553	人民币普通股	368,553
杨菊芳	330,549	人民币普通股	330,549
张聪	329,978	人民币普通股	329,978
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产构成及变动情况原因分析：

项目	期末余额	期初余额	变动比率
货币资金	222,824,460.69	67,252,689.08	231.32%
应收票据	3,475,171.41	14,296,231.10	-75.69%
应收账款	183,748,088.34	119,171,819.66	54.19%
预付款项	50,679,654.49	20,983,899.75	141.52%
其他应收款	5,326,529.38	8,140,175.74	-34.56%
其他流动资产	0.00	6,060,000.00	-100.00%
在建工程	45,299,232.01	25,499,367.42	77.65%
递延所得税资产	1,824,957.87	1,361,155.94	34.07%

a、货币资金：2012年9月末余额较2011年年末余额增加231.32%，主要原因系2012年2月公开发行股票收到募集资金。

b、应收票据：2012年9月末余额较2011年年末余额减少75.69%，主要系本公司期末部分票据贴现及直接支付供应商所致。

c、应收账款：2012年9月末账面余额较2011年年末余额增加54.19%，主要因为在经济环境不景气的情况下，公司积极采取应对策略，针对部分优质客户，适当延长了信用期。

d、预付款项：2012年9月末账面余额较2011年年末余额增加141.52%，主要为预付工程款及设备款。

e、其他应收款：2012年9月末账面余额较2011年年末余额减少34.56%，主要为收回上期应收出口退税款。

f、在建工程：2012年9月末余额较2011年年末余额增加77.65%，主要系本公司自制设备投入加大以及办公楼基建项目投入所致。

g、递延所得税资产：2012年9月末余额较2011年年末余额增加34.07%，主要系计提资产减值准备造成时间性税收差异所致。

负债项目变动情况原因分析：

项目	期末余额	期初余额	变动比率
短期借款	127,271,794.41	80,535,812.03	58.03%
应付票据	4,001,231.22	9,196,518.40	-56.49%
应交税费	-1,834,660.24	5,785,137.55	-131.71%
应付利息	185,225.40	305,290.02	-39.33%
一年内到期的非流动负债	4,729,385.53	73,729,385.54	-93.59%
其他非流动负债	1,182,346.38	4,729,385.54	-75.00%

a、短期借款：2012年9月末余额较2011年年末余额增加58.03%，系本公司偿还了到期的长期借款，增加了短期借款来补充流动资金所致。

b、应付票据：2012年9月末余额较2011年年末余额减少56.49%，主要系公司将收到客户的票据直接支付供应商所致。

c、应交税费：2012年9月末余额较2011年年末余额下降131.71%，2011年度企业所得税汇算清缴抵减所致。

d、应付利息：2012年9月末余额较2011年年末余额下降39.33%，主要是公司银行借款总额有所下降及银行借款利率下调所致。

e、一年内到期的非流动负债：2012年9月末余额较2011年年末余额减少93.59%，主要系偿还了一年内到期的银行长期借款所致。

f、其他非流动负债：2012年9月末余额较2011年年末余额减少75%，主要系本公司递延收益摊销所致。

利润表项目大幅度变动的原因分析：

项目	本期金额	上期金额	变动比率
财务费用	1,206,822.20	9,383,438.19	-87.14%

a、财务费用：2012年1-9月较2011年1-9月减少87.14%，主要系2012年2月公开发行股票收到募集资金，本期利息收入增加，以及本期银行借款减少，费用化利息支出减少所致。

现金流量表项目大幅度变动的原因分析：

项目	本期金额	上期金额	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	-11,319,260.60	7,663,535.30	-247.70%
投资活动产生的现金流量净额	-93,869,419.99	-37,306,119.38	151.62%
筹资活动产生的现金流量净额	259,517,856.01	35,787,008.06	625.17%
现金及现金等价物净增加额	154,965,902.37	5,497,674.74	2718.75%

a、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少247.7%，主要系本期货款回收期加长，研发投入加大、费用增加所致。

b、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5656.33万元，主要系本期支付设备购置款及办公楼在建工程款增加所致。

c、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加625.17%，主要是公司2012年2月公开发行股票收到募集资金所致。

d、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加2718.75%。主要系筹资活动产生的现金流量净额增加，2012年2月公开发行股票收到募集资金净额28977万元。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	潍坊高科电子有限公司及其股东赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军；香港镇贤实业有限公司、华逸成长投资有限公司、香港福曜有限公司、香港福匡有限公司、山东潍坊晟达投资有限公司、潍坊鑫汇投资担保有限公司、上海太峰资产管理有限公司	一、关于股份锁定的承诺。 本公司实际控制人赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军和控股股东潍坊高科电子有限公司，以及股东潍坊鑫汇投资担保有限公司、上海太峰资产管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司股东香港镇贤实业有限公司、香港福曜有限公司、香港福匡有限公司、华逸成长投资有限公司、山东潍坊晟达投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 截至目前该承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况。二、关于避免同业竞争的承诺 为了避免同业竞争，公司股东潍坊高科、镇贤实业、华逸投资、福曜公司、福匡公司于 2009 年 2 月 13 日分别向本公司出具了《放弃竞争及利益冲突承诺函》，承诺：“1、本公司（含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体）目前没有直接或者间接地从事任何与共达电声（包括其全资或者控股子公司）的企业法人营业执照上		发行时所做的锁股承诺中，潍坊高科电子有限公司、上海太峰资产管理有限公司、潍坊鑫汇投资担保有限公司承诺为 3 年期限，其他股东 承诺为 1 年期限。	履行中

		<p>列明的经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。 2、在本公司直接或间接持有共达电声股份（权益）的期间，本公司（含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参加或者进行任何与共达电声（包括其全资或者控股子公司）企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在直接或者间接竞争的任何业务活动。 3、凡是本公司（含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体）有任何商业机会从事、参与或者入股任何可能与发行人（包括其全资或者控股子公司）生产经营构成同业竞争的业务，本公司（含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体）会将上述商业机会让与共达电声及其子公司。 4、本公司承诺将约束本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体按照本承诺函进行或者不进行特定行为。” 公司实际控制人赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军于 2009 年 2 月 13 日分别向本公司出具了《放弃竞争及利益冲突承诺函》，承诺：“1、本人及本人关系密切近亲属目前没有直接或者间接地从事任何与共达电声（包括其全资或者控股子公司）的企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。 2、在本人直接或间接持有共达电声股份（权益）的期间，本人及本人关系密切近亲属不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参加或者进行任何与共达电声（包括其全资或者控股子公司）企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在直接或者间接竞争的任何业务活动。 3、凡是本人及本人关系密切近亲属有任何商业机会从事、参与或者入股任何可能与发行人（包括其全资或者控股子公司）生产经营构成同业竞争的业务，本人及本人关系密切近亲属会将上述商业机会让与共达电声及其子公司。4、本人承诺将约束本人关系密切近亲属按照本承诺函进行或者不进行特定行为。”在间接或直接持有共达电声的股份期间，潍坊高科、镇贤实业、华逸投资、福暉公司、福匡公司保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益），直接或间接参与与共达电声构成竞争的任何业务或活动，亦不生产、开发任何与共达电声生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品。目前该承诺正在履行中，报告期内未出现同业竞争的情况。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	-20%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,257.07	至	4,523.14
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	53,213,384.89		
业绩变动的原因说明	部分客户对接项目延迟可能影响公司销售收入增长；公司管理费用、销售费用增大会影响公司净利润，预计 2012 年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增减变动幅度为-15%—20%。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、湘财证券、建信基金、长城证券、中信建投、鼎锋资产、鼎诺投资、光大保德信、宏铭投资、新华信托、航天证券	公司生产经营情况、募投项目建设进展
2012 年 09 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金、国联安基金、国海富兰克林基金、汇丰晋信基金、北京源乐晟资产、上海申银万国证券	公司生产经营情况、募投项目建设进展

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东共达电声股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,824,460.69	67,252,689.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,475,171.41	14,296,231.10
应收账款	183,748,088.34	119,171,819.66
预付款项	50,679,654.49	20,983,899.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,326,529.38	8,140,175.74
买入返售金融资产		
存货	94,564,563.96	82,441,046.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,060,000.00
流动资产合计	560,618,468.27	318,345,861.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	156,402,353.37	143,284,562.01
在建工程	45,299,232.01	25,499,367.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,393,048.93	33,389,979.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	197,600.00	
递延所得税资产	1,824,957.87	1,361,155.94

其他非流动资产		
非流动资产合计	237,117,192.18	203,535,065.29
资产总计	797,735,660.45	521,880,926.89
流动负债：		
短期借款	127,271,794.41	80,535,812.03
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	4,001,231.22	9,196,518.40
应付账款	92,006,999.84	85,973,883.74
预收款项	597,670.29	800,464.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,676,748.82	4,843,528.14
应交税费	-1,834,660.24	5,785,137.55
应付利息	185,225.40	305,290.02
应付股利	856,542.00	
其他应付款	1,698,633.28	1,577,317.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	4,729,385.53	73,729,385.54
其他流动负债		
流动负债合计	235,189,570.55	262,747,337.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,297.95	8,297.95
其他非流动负债	1,182,346.38	4,729,385.54
非流动负债合计	1,190,644.33	4,737,683.49
负债合计	236,380,214.88	267,485,021.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	287,462,811.71	27,692,811.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,411,686.51	14,411,686.51
一般风险准备		

未分配利润	139,884,160.90	122,553,659.21
外币报表折算差额	-403,213.55	-262,251.62
归属于母公司所有者权益合计	561,355,445.57	254,395,905.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	561,355,445.57	254,395,905.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	797,735,660.45	521,880,926.89

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

2、母公司资产负债表

编制单位：山东共达电声股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	218,865,659.33	66,648,959.58
交易性金融资产		
应收票据	3,475,171.41	14,296,231.10
应收账款	183,748,088.34	119,171,819.66
预付款项	51,189,694.49	20,214,654.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,508,471.57	10,570,014.34
存货	88,369,744.45	80,665,324.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,060,000.00
流动资产合计	562,156,829.59	317,627,002.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,409,750.00	19,409,750.00
投资性房地产		
固定资产	141,133,580.84	127,420,425.72
在建工程	44,860,857.64	24,850,993.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,517,697.03	30,104,590.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	197,600.00	
递延所得税资产	1,585,199.17	1,033,842.67

其他非流动资产		
非流动资产合计	236,704,684.68	202,819,602.26
资产总计	798,861,514.27	520,446,605.14
流动负债：		
短期借款	127,271,794.41	80,535,812.03
交易性金融负债		
应付票据	4,001,231.22	9,196,518.40
应付账款	92,113,212.65	87,280,272.04
预收款项	597,670.29	800,464.76
应付职工薪酬	4,968,061.55	4,102,686.86
应交税费	-2,310,631.24	5,554,783.14
应付利息	185,225.40	305,290.02
应付股利	856,542.00	
其他应付款	1,799,368.76	1,402,330.03
一年内到期的非流动负债	4,729,385.53	73,729,385.54
其他流动负债		
流动负债合计	234,211,860.57	262,907,542.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,182,346.38	4,729,385.54
非流动负债合计	1,182,346.38	4,729,385.54
负债合计	235,394,206.95	267,636,928.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	287,462,811.71	27,692,811.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,411,686.51	14,411,686.51
一般风险准备		
未分配利润	141,592,809.10	120,705,178.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	563,467,307.32	252,809,676.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	798,861,514.27	520,446,605.14

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东共达电声股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	104,807,498.39	119,523,018.33
其中：营业收入	104,807,498.39	119,523,018.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,329,148.33	106,743,837.35
其中：营业成本	75,578,468.01	82,779,114.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	103,046.38	497,804.94
销售费用	3,704,264.32	3,220,528.07
管理费用	18,519,333.90	14,953,424.64
财务费用	26,882.50	4,307,802.70
资产减值损失	397,153.22	985,162.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,478,350.06	12,779,180.98
加：营业外收入	1,879,688.85	1,194,365.17
减：营业外支出	7,958.79	1,273.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,350,080.12	13,972,273.04
减：所得税费用	1,016,533.63	1,665,779.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,333,546.49	12,306,493.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-1,751,672.05	-25,475.13
归属于母公司所有者的净利润	7,333,546.49	12,306,493.39
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.14
（二）稀释每股收益	0.06	0.14
七、其他综合收益	202,528.65	-30,296.00
八、综合收益总额	7,536,075.14	12,276,197.39

归属于母公司所有者的综合收益总额	7,536,075.14	12,276,197.39
归属于少数股东的综合收益总额		

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：-1,751,672.05 元。

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东共达电声股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	104,807,498.39	119,523,018.33
减：营业成本	76,255,462.01	82,949,827.83
营业税金及附加		452,491.21
销售费用	3,704,264.32	3,220,528.07
管理费用	16,262,245.17	14,808,942.94
财务费用	25,271.11	4,307,925.83
资产减值损失	426,700.12	941,043.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,133,555.66	12,842,259.01
加：营业外收入	1,879,688.85	1,194,365.17
减：营业外支出	6,325.59	1,186.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,006,918.92	14,035,438.12
减：所得税费用	1,092,831.03	1,614,663.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,914,087.89	12,420,774.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.14
（二）稀释每股收益	0.08	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,914,087.89	12,420,774.54

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东共达电声股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	331,548,181.01	345,934,399.40

其中：营业收入	331,548,181.01	345,934,399.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,531,734.59	311,651,466.02
其中：营业成本	233,888,555.12	239,936,376.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,281,478.02	2,144,528.03
销售费用	10,539,168.60	10,619,160.07
管理费用	51,400,537.65	46,765,213.89
财务费用	1,206,822.20	9,383,438.19
资产减值损失	3,215,173.00	2,802,749.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,436.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,030,882.87	34,282,933.38
加：营业外收入	4,459,600.48	4,554,099.86
减：营业外支出	126,829.66	124,849.55
其中：非流动资产处置损失		536.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,363,653.69	38,712,183.69
减：所得税费用	4,033,152.00	4,641,268.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,330,501.69	34,070,914.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-3,872,193.85	369,137.22
归属于母公司所有者的净利润	29,330,501.69	34,070,914.91
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.38
（二）稀释每股收益	0.26	0.38
七、其他综合收益	-140,961.93	-27,600.00
八、综合收益总额	29,189,539.76	34,043,314.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,189,539.76	34,043,314.91
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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：-3,872,193.85 元。

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东共达电声股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	331,612,855.71	345,934,399.40
减：营业成本	235,660,587.30	241,087,805.73
营业税金及附加	1,965,204.94	1,948,724.23
销售费用	10,539,168.60	10,619,160.07
管理费用	45,954,700.30	46,032,984.44
财务费用	1,203,051.70	9,384,227.51
资产减值损失	3,675,710.03	2,850,293.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,436.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,628,869.29	34,011,203.48
加：营业外收入	4,459,600.32	4,554,099.86
减：营业外支出	121,960.32	124,751.41
其中：非流动资产处置损失		536.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,966,509.29	38,440,551.93
减：所得税费用	4,078,878.75	4,596,888.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,887,630.54	33,843,663.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.38
（二）稀释每股收益	0.29	0.38
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,887,630.54	33,843,663.58

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东共达电声股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	293,355,469.01	301,020,780.69
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	17,663,995.42	16,924,169.26
收到其他与经营活动有关的现金	6,452,440.82	1,855,217.09
经营活动现金流入小计	317,471,905.25	319,800,167.04
购买商品、接受劳务支付的现金	215,796,820.16	209,748,256.81
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		
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	68,765,614.67	60,551,888.45
支付的各项税费	13,940,530.22	12,322,777.63
支付其他与经营活动有关的现金	30,288,200.80	29,513,708.85
经营活动现金流出小计	328,791,165.85	312,136,631.74
经营活动产生的现金流量净额	-11,319,260.60	7,663,535.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	10,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,879,419.99	37,306,119.38
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,879,419.99	37,306,119.38
投资活动产生的现金流量净额	-93,869,419.99	-37,306,119.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	289,770,000.00	
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	143,303,540.61	100,134,895.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,446,000.00	4,690,000.00
筹资活动现金流入小计	442,519,540.61	104,824,895.33
偿还债务支付的现金	165,639,561.23	44,553,424.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,362,123.37	15,038,463.22
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		9,446,000.00
筹资活动现金流出小计	183,001,684.60	69,037,887.27
筹资活动产生的现金流量净额	259,517,856.01	35,787,008.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	636,726.95	-646,749.24
五、现金及现金等价物净增加额	154,965,902.37	5,497,674.74
加：期初现金及现金等价物余额	57,857,314.76	34,555,914.23
六、期末现金及现金等价物余额	212,823,217.13	40,053,588.97

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东共达电声股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	293,355,469.01	301,020,780.69
收到的税费返还	17,663,995.42	16,924,169.26
收到其他与经营活动有关的现金	6,450,422.17	1,782,836.61
经营活动现金流入小计	317,469,886.60	319,727,786.56
购买商品、接受劳务支付的现金	231,076,500.34	223,999,944.10
支付给职工以及为职工支付的现金	54,196,079.82	52,289,726.96
支付的各项税费	11,103,166.44	9,338,594.47
支付其他与经营活动有关的现金	37,293,898.74	30,380,763.56
经营活动现金流出小计	333,669,645.34	316,009,029.09
经营活动产生的现金流量净额	-16,199,758.74	3,718,757.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	10,000.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,357,754.85	34,704,914.46
投资支付的现金		609,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,357,754.85	35,314,664.46
投资活动产生的现金流量净额	-92,347,754.85	-35,314,664.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	289,770,000.00	0.00
取得借款收到的现金	143,303,540.61	100,134,895.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,446,000.00	4,690,000.00
筹资活动现金流入小计	442,519,540.61	104,824,895.33
偿还债务支付的现金	165,639,561.23	44,553,424.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,362,123.37	15,038,463.22
支付其他与筹资活动有关的现金		9,446,000.00
筹资活动现金流出小计	183,001,684.60	69,037,887.27
筹资活动产生的现金流量净额	259,517,856.01	35,787,008.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	640,488.09	-634,863.07
五、现金及现金等价物净增加额	151,610,830.51	3,556,238.00
加：期初现金及现金等价物余额	57,253,585.26	34,022,302.94
六、期末现金及现金等价物余额	208,864,415.77	37,578,540.94

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

（二）审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文