



广东华声电器股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人罗桥胜、主管会计工作负责人赵岑及会计机构负责人（会计主管人员）冯云霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	24
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
第九节 公司治理	39
第十节 内部控制	43
第十一节 财务报告	45
第十二节 备查文件目录	116

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	广东华声电器股份有限公司
锐达投资	指	佛山锐达投资发展有限公司
香港华声	指	华声（香港）有限公司
远茂化工	指	佛山市顺德区远茂化工实业有限公司
诚众投资	指	佛山市顺德区诚众投资管理中心（有限合伙）
扬州华声	指	扬州华声电子实业有限公司
佛山装配	指	佛山市华声电子装配有限责任公司
扬州装配	指	扬州华声电器装配有限公司
VDE	指	VERBAND DER ELEKTROTECHNIK，意即德国电气工程师协会。成立于 1920 年，是欧洲最有经验的试验认证和检查机构之一，是欧盟授权的 CE 公告机构及国际 CB 组织成员。
UL	指	英文 Underwriter Laboratories Inc.的简写；UL 安全试验所是美国从事安全试验和鉴定的最权威民间机构之一。
RoHS	指	《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》（Restriction of Hazardous Substances），欧盟制定的一项强制性标准。
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会，是根据《中华人民共和国认证认可条例》由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。

重大风险提示

一、行业风险

公司长期从事家用电器配线组件的研发、生产和销售，主要产品直接应用于家用电器制造行业，销售受下游家电行业影响较大。由于家电行业可能受到宏观经济、消费趋向、行业周期等多方面影响，若国际国内家电消费需求下降，将对公司生产经营和市场销售产生不利影响。同时，公司近三年空调连接组件销售收入占主营业务收入的比重均在 70% 以上，且按照发展规划，空调连接组件仍将占据较高比重，因此存在主营业务集中度过高的风险。

二、主要客户集中风险

因下游家电制造业集中度较高，近三年，公司对前五大客户（属于同一实际控制人控制的客户销售额合并计算）的合计销售收入占营业收入的比重均达 80% 以上。公司客户在选择供应商时有严格的审核标准、长期的评价过程，要求供应商具有完善的业务管理体系、质量控制体系以及充足的加工制造能力、配送服务实力。公司依靠竞争优势成为前五大客户的重要合作伙伴，已得到其长期认可，未来仍将继续深入合作。如果上述家电客户经营发生重大不利变化或减少订单，可能对公司的生产和销售带来不利影响。

三、原材料价格波动风险

公司生产所用主要原材料为铜材及化工原料，其中铜材消耗占生产成本的 60% 左右。因此，铜材市场价格的波动会直接造成公司采购成本的波动。然而，本公司实行以销定产，按订单组织原材料采购和生产的经营模式，公司产品采取成本加成的定价原则，销售定价以市场铜价为基础并逐月调整，很大程度上化解了铜材价格波动带来的风险。但是，未来受市场需求变动等多方面因素影响，如果主要原材料价格出现大幅波动，将对公司营运资金安排和生产成本控制带来不确定性，公司在生产经营过程中必须面对主要原材料价格大幅波动引致的风险。此外，公司保持了一定的存货量，与 1-2 个月的生产经营需要相匹配，若铜价出现快速大幅下跌，公司可能产生存货跌价风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	华声股份	股票代码	002670
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东华声电器股份有限公司		
公司的中文简称	华声股份		
公司的外文名称（如有）	GuangDong Huasheng Electrical Appliances Co.,Ltd		
公司的法定代表人	罗桥胜		
注册地址	佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号		
注册地址的邮政编码	528306		
办公地址	佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号		
办公地址的邮政编码	528306		
公司网址	www.wasung.com		
电子信箱	zqb@wasung.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	赵岑
联系地址	佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号
电话	0757-26680089
传真	0757-26680089
电子信箱	zqb@wasung.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

项目	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995 年 08 月 17 日	广东省佛山市	0117033	440681617655613	61765561-3
报告期末注册	2012 年 07 月 09 日	广东省佛山市	440681400005369	440681617655613	61765561-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）			无变化		
历次控股股东的变更情况（如有）			无变更		

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	张锦坤、漆江燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号	晏学飞、卫成业	2012 年 4 月 16 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

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

项目	2014 年	2013 年	本年比上年 增减	2012 年
营业收入（元）	1,497,070,161.20	1,486,881,930.29	0.69%	1,274,355,668.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,359,166.05	90,625,042.03	3.02%	65,553,926.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,187,758.60	91,311,925.74	3.15%	61,089,003.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,378,601.64	-55,803,328.66	328.26%	121,022,441.82
基本每股收益（元/股）	0.4668	0.4531	3.02%	0.3576
稀释每股收益（元/股）	0.4668	0.4531	3.02%	0.3576
加权平均净资产收益率	11.60%	11.79%	-0.19%	10.44%
项目	2014 年末	2013 年末	本年末比上 年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,358,335,178.07	1,367,080,888.56	-0.64%	1,096,964,121.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	826,424,697.64	793,065,531.59	4.21%	752,440,489.56

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	-2,795,972.00	-1,393,323.98	-5,124,120.14	
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）	1,736,808.00	1,037,800.00	10,245,408.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,438.52	-449,977.02	133,327.16	
减：所得税影响额	-146,132.93	-118,617.29	789,692.25	
合计	-828,592.55	-686,883.71	4,464,922.77	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

1、总体情况概述

报告期，公司专注于家用电器领域电线电缆的生产销售，继续夯实管理基础，推动募投项目建设，在家电市场需求先扬后抑的背景下，公司全年经营业绩稳中有增。其中，营业收入14.97亿元、较去年同期增长0.69%，营业利润1.11亿元、增长4.60%，利润总额1.10亿元、增长4.48%，归属于上市公司股东的净利润9,335.92万元、增长3.02%；报告期末，公司总资产13.58亿元、净资产8.26亿元，资产负债率39.16%。

2、重点工作回顾

（1）完善平衡生产机制

公司加强订单管理、生产管理、计划管理，通过提高订单数据有效性、订单交付及时率，协调销售、生产、物流业务；以上年库存管理实践为基础，完善储备库存方案，建立原材料、半成品、产成品库存调节机制，确定各品类配线储备库存规模原则。通过努力，本年度旺季订单交付压力得到有效缓解，旺季生产供应不能满足客户订单需求、淡季生产资源不能有效利用的现象有明显改观。

（2）全面完成募投项目建设

公司积极推进募投项目“新型节能家用电器环保配线组件项目”和“环保配线组件工程技术研究开发中心项目”建设，两项目分别于2014年5月、12月达到使用状态。报告期公司新增固定资产10,554.74万元，其中建筑物类固定资产6,274.80万元、设备类固定资产3,870.62万元。公司共计有三栋新楼投入使用，新增建筑面积54,377平方米。募投项目全面投入使用，一方面使产能特别是前工序产能大幅提升，另一方面也使公司研发、检测设施水平有了明显上升。

（3）推进制度化、信息化建设

公司持续梳理管理运作流程，制定或修订多个制度文件，明确管理程序，规范员工行为，通过制度建设提高整体经营运作规范化水平。同时，公司深入推进信息化建设，加强ERP系统订单、设备、人力资源等模块的开发与优化。

（4）提高人力资源管理水平

公司加强人力资源管理主动性，调整组织架构、岗位结构以及员工薪酬管理制度与晋升管理制度。通过一系列措施，计时人员劳动效率、工作主动性、创新能力明显提高。

二、主营业务分析

1、概述

公司全年实现主营业务收入14.96亿元，同比增长0.74%；发生主营业务成本12.58亿元，同比下降0.35%；销售费用3013.60万元，同比下降0.78%；管理费用5398.21万元，同比增长5.60%；财务费用3274.98万元，同比增长8.85%。报告期内，通过经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，同比增长328.26%；通过筹资活动产生的现金流量净额-1.45亿元，同比下降273.50%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见本节“一、概述”之“2、重点工作回顾”部分。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

报告期公司实现各类家电配线组件销售1.31亿套，较上年同期增长8.76%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
工业	销售量	万条	13061.55	12,009.79	8.76%
	生产量	万条	13344.48	12,384.33	7.75%
	库存量	万条	1479.47	1,196.54	23.65%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,277,337,414.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	85.32%

注：属于同一实际控制人控制的客户销售额合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	808,742,317.68	54.02%
2	第二名	239,737,453.66	16.01%
3	第三名	107,793,320.45	7.20%
4	第四名	93,875,469.54	6.27%
5	第五名	27,188,852.99	1.82%
合计	--	1,277,337,414.32	85.32%

注：属于同一实际控制人控制的客户销售额合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	2014 年		2013 年		同比增减 （%）
	金额	占营业成本 比重（%）	金额	占营业成本 比重（%）	
工业	1,258,159,650.04	99.91%	1,262,585,208.25	99.84%	-0.35%

产品分类

单位：元

产品分类	2014 年		2013 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
空调连接组件	836,067,111.13	66.39%	841,776,555.81	66.56%	-0.68%
空调电源输入组件	345,916,386.14	27.47%	320,576,907.94	25.35%	7.90%
电热电器电源输入组件	35,032,881.94	2.78%	51,956,342.28	4.11%	-32.57%
冰洗电器电源输入组件	14,013,602.36	1.11%	20,062,662.50	1.59%	-30.15%
其他家电电源输入组件	27,129,668.47	2.15%	28,212,739.72	2.23%	-3.84%

报告期，电热电器电源输入组件和冰洗电器电源输入组件销量下降，导致该两类产品营业成本分别下降32.57%、30.15%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	680,026,638.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	50.53%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	195,593,242.92	14.53%
2	第二名	171,526,022.60	12.75%
3	第三名	126,407,455.95	9.39%
4	第四名	100,136,076.18	7.44%
5	第五名	86,363,840.63	6.42%
合计	--	680,026,638.28	50.53%

4、费用

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
销售费用	30,135,967.91	30,372,096.29	-0.78%
管理费用	53,982,103.98	51,118,277.22	5.60%
财务费用	32,749,780.32	30,088,300.31	8.85%
所得税费用	16,615,429.11	14,635,819.34	13.53%

5、研发支出

报告期内，公司坚持以市场需求和行业趋势为导向，加大工艺流程优化、产品配方改善、产品性能提升等方面的研发和技术投入，有效提升公司产品竞争力。本年度公司研发总投入为6,851万元，占公司本期经审计净资产、营业收入的比例分别为8.29%、4.58%。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,731,440,354.07	1,495,345,797.10	15.79%
经营活动现金流出小计	1,604,061,752.43	1,551,149,125.76	3.41%
经营活动产生的现金流量净额	127,378,601.64	-55,803,328.66	328.26%
投资活动现金流入小计	104,409.00	90,154.00	15.81%
投资活动现金流出小计	47,820,672.43	81,243,517.81	-41.14%
投资活动产生的现金流量净额	-47,716,263.43	-81,153,363.81	41.20%
筹资活动现金流入小计	402,500,000.00	499,532,008.29	-19.42%
筹资活动现金流出小计	547,656,475.54	415,866,333.81	31.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-145,156,475.54	83,665,674.48	-273.50%
现金及现金等价物净增加额	-65,494,137.33	-53,291,017.99	-22.90%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额，同比增加 328.26%：根据票据贴现市场价格，通过增加银承贴现补充流动资金。

(2) 投资活动产生的现金流量净额，同比增加 41.20%：减少固定资产、无形资产和其他长期资产的购置活动。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额，同比减少 273.50%：根据票据贴现利率与贷款利率的差异，增加银承贴现补充流动资金，相应减少贷款规模。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	1,495,729,020.20	1,258,159,650.04	15.88%	0.74%	-0.35%	0.92%
分产品						
空调连接组件	1,008,064,288.19	836,067,111.13	17.06%	1.05%	-0.68%	1.44%
空调电源输入组件	392,458,555.94	345,916,386.14	11.86%	7.64%	7.90%	-0.22%
电热电器电源输入组件	43,439,906.68	35,032,881.94	19.35%	-32.65%	-32.57%	-0.09%
冰洗电器电源输入组件	16,774,960.77	14,013,602.36	16.46%	-28.86%	-30.15%	1.55%
其他家电电源输入组件	34,991,308.62	27,129,668.47	22.47%	1.47%	-3.84%	4.28%
分地区						

广东省内	416,253,304.68	347,180,188.59	16.59%	-12.53%	-14.77%	2.19%
广东省外	1,019,857,082.28	861,963,492.32	15.48%	6.47%	5.95%	0.42%
国外	59,618,633.24	49,015,969.13	17.78%	16.76%	17.58%	-0.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2014 年末		2013 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	93,892,442.54	6.91%	141,167,731.22	10.33%	-3.42%
应收账款	357,542,111.51	26.32%	333,108,382.37	24.37%	1.95%
存货	226,982,702.27	16.71%	214,045,413.17	15.66%	1.05%
固定资产	308,736,521.98	22.73%	231,754,095.98	16.95%	5.78%
在建工程	12,773,667.35	0.94%	58,027,099.27	4.24%	-3.30%

2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2014 年		2013 年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	122,500,000.00	9.02%	140,000,000.00	10.24%	-1.22%
长期借款	25,000,000.00	1.84%	75,000,000.00	5.49%	-3.65%

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

1、技术和产品创新优势

公司注重产品配方的改善创新，设立专门实验室，配备多位工程师专业开发新配方，产品开发能力强。经过多年积累，公司已开发拥有多项自主知识产权且节能环保的产品，具有多项核心生产技术。公司募投项目“环保配线组件工程技术研究开发中心项目”的落成，将进一步增强公司研发实力，使公司保持行业领先的技术和产品创新力。

2、质量和认证优势

公司是国际认证最齐全的家电配线组件供应商之一，产品通过了德国VDE、美国UL、日本JET、丹麦DEMKO等20多个国家和地区的安全认证。公司注重产品质量控制，建立了完善的质量保证体系，具有功能完善的检测中心，充分保证了最终产品质量。公司可以为各大家电制造厂商提供质量达标、符合出口地认证标准的各类家电配线组件。

3、产能和供货保障优势

大型家电制造厂商对配线组件需求较大，交货期较紧，一般三至五天以内即要求交货，对合作供应商的生产规模要求较高。公司是国内主要的家电配线组件制造企业之一，各类连接组件、电源输入组件的年产能超过1亿套，可以为各大家电制造厂商快速、及时地供应不同规格型号、符合不同国家安全认证的家配线组件，提供“一站式”服务。同时，公司所在地佛山市顺德区位于珠三角地区，是家电产业发展较早、产业最集中的地区之一，也是世界最重要的家电生产基地之一，区域内汇集了格力、美的、海信科龙等一大批中国家电行业知名企业；公司之全资子公司扬州华声位于长三角地区，毗邻大型家电厂商的生产基地，公司利用贴近市场的地域条件，在提高订单响应速度、降低物流运输成本以及加深与客户的长期合作关系方面具有优势。

4、稳定的客户资源优势

经过多年发展，凭借过硬的产品质量和良好的商业声誉，公司与多家国内外知名的家电企业建立起良好、稳定的合作关系，并获得多家知名家电企业授予优秀供应商的荣誉。广泛的客户资源优势保证了公司业务稳定性，并为公司后续发展多样化的家电配线产品提供了稳定的客户基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	0.00	--
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
佛山市华声电子装配有限责任公司	电源线、连接线加工、装配	100.00%
扬州华声电器装配有限公司	电源线、连接线加工、装配	100.00%

- (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用
- (3) 证券投资情况 适用 不适用
- (4) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托理财、衍生品投资、委托贷款等情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	33,466.75
报告期投入募集资金总额	3,941.95
已累计投入募集资金总额	34,043.01
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]363 号文《关于核准广东华声电器股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为每股人民币 7.30 元，募集资金总额为人民币 36,500 万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计 3,033.25 万元后，实际募集资金净额为 33,466.75 万元。另，截止期末，募集资金专户累计收到银行存款利息净额 576.76 万元。</p> <p>2014 年度公司募集资金直接投入使用 3,941.95 万元，以前年度募集资金直接投入使用 16,380.74 万元，以募集资金置换前期自有资金投入 4,553.58 万元，以超募资金归还银行借款 9,166.75 万元，公司已累计使用募集资金 34,043.01 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 新型节能家用电器环保配线组件项目	否	19,500	19,500	1,900.38	19,877.6	101.94%	2014 年 05 月 30 日	2,612	是	否

2. 环保配线组件工程技术研究开发中心项目	否	4,800	4,800	2,041.57	4,998.66	104.14%	2014 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	24,300	24,300	3,941.95	24,876.26	--	--	2,612	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	9,166.75	9,166.75		9,166.75	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,166.75	9,166.75		9,166.75	--	--		--	--
合计	--	33,466.75	33,466.75	3,941.95	34,043.01	--	--	2,612	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2012 年公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意公司利用全部超额募集资金 9,166.75 万元人民币提前归还银行贷款，公司已于 2012 年 5 月 21 日归还银行贷款 9,166.75 万元人民币。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金已在发行申请文件中披露且预先投入的金额确定，当在对外公告后实施置换。公司于 2012 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》，涉及募集资金 4,553.58 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。截止期末，募集资金专户余额为 0.50 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。									

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
扬州华声电子实业有限公司	子公司	家用电器配件制造	生产、加工连接线、连接器、电源线及插头、铜杆，并销售本公司自产产品	120,000,000	303,870,813.29	161,016,985.74	620,157,384.34	29,837,742.47	25,353,118.96
佛山市华声电子装配有限责任公司	子公司	家用电器配件制造	电源线、连接线加工、装配	5,000,000	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
扬州华声电器装配有限公司	子公司	家用电器配件制造	电源线、连接线加工、装配	5,000,000	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
佛山市华声电子装配有限责任公司	经营发展	自有资金投资	2014 年 12 月取得，报告期内对整体生产及业绩无影响。
扬州华声电器装配有限公司	经营发展	自有资金投资	2014 年 12 月取得，报告期内对整体生产及业绩无影响。

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司未来发展的展望

我们预计，2015年家用电器市场特别是空调市场需求增长动力不足，家电市场产能过剩、消费透支、房地产市场调整等因素的影响将持续显现。家用电器配线组件行业竞争加剧、劳动力成本快速上升、家电市场内部结构调整等因素挤压配线组件供应商经营毛利和净利。在此环境下，公司将秉承“以人为本，诚信经营，做全球家电企业的优质供应商”的经营理念，坚持以市场需求和行业趋势为导向，迎接挑战，在压力中谋求进步。公司将努力拓展市场，不懈提高产品多样性和可靠性，持续改善工艺，改进运营管理，并确定2015年度工作重点如下：

- 1、加强销售管理，巩固公司在空调产品重点客户的市场份额，并在其它家电、电动工具、国际家电市场等领域努力拓展新客户，保持公司在家电配线组件领域的行业地位，并提升产品销量和收入水平。
- 2、优化研发管理，围绕产品创新、配方改良、工艺改良、自动化生产等课题，开展产品研发、配方研发、工艺优化和本公司所需自动化生产设备合作研发，为实施市场开拓、成本控制、设备替代人工策略做好技术准备。
- 3、完善存货管理、设备管理、预算管理、计划管理，提高运营效率，加快信息化管理系统建设速度。
- 4、完善组织架构，提升组织运转效率；以计件工资管理、销售与研发人员激励、人才梯队建设为重点，优化人力资源管理。
- 5、探索电气配套电缆及特种电线电缆的制造、销售业务，逐步进入非家电线缆领域。

上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请注意投资风险。

公司未来发展面临的主要风险详见“第一节 重要提示、目录和释义”之“重大风险提示”。

九、董事会、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

十、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

2014年财政部陆续颁布了新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《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》。公司以上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

公司执行上述企业会计准则的说明：根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将劳务派遣员工薪酬等重分类至短期薪酬核算，将基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目分类产生影响，对公司财务报表无其他影响。

十一、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

十二、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

1、2014年12月3日，公司投资500万元成立佛山市华声电子装配有限责任公司，从成立日起，佛山市华声电子装配有限责任公司纳入合并范围；

2、2014年12月11日，公司投资500万元成立扬州华声电器装配有限公司，从成立日起，扬州华声电器装配有限公司纳入合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的规定，公司结合自身情况，制定了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，并经2014年5月14日召开的2013年度股东大会审议通过。

根据公司2013年度股东大会决议，公司以2013年12月31日总股本20,000万股为基数，向全体股东共计分配利润人民币6,000万元整，即每10股派发现金红利3.00元（含税）。公司于2014年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》刊登了《广东华声电器股份有限公司2013年度权益分派实施公告》，以2014年5月22日为股权登记日，2014年5月23日为除权除息日，实施2013年度利润分配方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2014年度利润分配预案

以2014年12月31日公司总股本20,000万股为基数，拟向全体股东共计分配利润人民币8,000万元整，即每10股派发现金红利4.00元（含税）；不转增，不送股。本次分配后的剩余未分配利润留存至以后年度进行分配。

2、2012-2013年度利润分配方案

公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本20,000万股为基数，向全体股东共计分配利润人民币6,000万元整，即每10股派发现金红利3.00元（含税）。此议案经2014年5月14日召开的公司2013年度股东大会审议通过后实施，并于5月23日实施完毕。

公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日总股本20,000万股为基数，向全体股东共计分配利润人民币5,000万元整，即每10股派发现金红利2.50元（含税）。此议案经2013年5月16日召开的公司2012年度股东大会审议通过后实施，并于6月6日实施完毕。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	80,000,000.00	93,359,166.05	85.69%	0.00	0.00%
2013年	60,000,000.00	90,625,042.03	66.21%	0.00	0.00%

2012 年	50,000,000.00	65,553,926.28	76.27%	0.00	0.00%
--------	---------------	---------------	--------	------	-------

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	4.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	200,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	80,000,000.00
可分配利润 (元)	124,893,719.62
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2014 年度 (母) 公司实现净利润 98,234,677.34 元, 计提法定盈余公积金 9,823,467.73 元, 加上期初未分配利润 96,482,510.01 元, 减去当年分配上年分红 60,000,000.00 元, 公司 2014 年末可供分配利润为 124,893,719.62 元。</p> <p>综合考虑公司发展及股东利益, 拟定 2014 年度利润分配预案如下: 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 20,000 万股为基数, 向全体股东共计分配利润人民币 8,000 万元整, 即每 10 股派发现金红利 4.00 元 (含税); 不转增, 不送股。本次分配后的剩余未分配利润留存至以后年度进行分配。</p> <p>本预案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。</p>	

十五、社会责任情况

公司高度重视并积极主动履行社会责任, 切实维护利益相关方的合法权益, 注重沟通与协同, 恪守诚信与承诺, 践行法律与道义, 以实际行动获得社会各界的认可。

(一) 股东和债权人权益保护

公司建立了以《公司章程》为基础, 以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要构架的规章体系, 形成了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会以及经理层为主体结构的决策与经营体系, 切实保障全体股东及债权人的权益。公司按照相关法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求, 及时、准确披露定期报告、临时报告及其他重大事项, 通过股东大会、业绩说明会、投资者关系网站、投资者服务专线电话、日常调研接待等方式积极与投资者沟通交流。公司一贯重视对投资者的合理回报, 结合实际情况, 采取积极的利润分配政策, 实实在在回报股东, 构建与股东的和谐关系。自 2012 年 4 月上市以来, 累计分派现金红利 15,000 万元人民币 (含税), 以回报全体股东长期以来对公司的支持。为切实保护投资者合法权益, 规范投资者投诉处理工作, 维护股东依法享有的资产收益等权利, 报告期内, 公司制定《投资者投诉处理工作制度》、《未来三年 (2014-2016 年) 股东回报规划》等制度文件。

(二) 职工权益保护

公司始终把维护全体员工的利益作为工作重点, 切实提升员工的自身价值, 培养员工的凝聚力, 使员工的个人梦想和企业的愿景达到有机统一。公司紧紧围绕生产经营和改革发展的中心任务, 对公司重要事

项及时予以公开，增加工作透明度，让员工参与管理和监督，进一步调动和发挥广大员工的积极性、创造性。公司建立了合理的薪酬体制，并积极稳妥地推进职工薪酬制度改革；建立了符合岗位工作需求和突出岗位工作业绩的职工基本工资制度和绩效考核制度，客观、公正地评价员工工作能力、工作态度和取得的工作业绩，有效激发员工工作积极性。公司坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，加大对员工劳动安全卫生技能的培训力度，引导和教育员工增强安全生产法制观念，自觉遵守企业安全生产规章制度，严格按照操作规程作业，提高安全生产技能和行为意识。公司针对行业生产特点，建立并完善了生产场所的防尘、降噪和应急报警等配套设施和急救装备，并按照劳动保护的要求，配备质量可靠的劳动防护用品，同时，全力确保配备到位、更换及时、防护有效。公司注重企业文化建设，于报告期内开展节日庆祝、参观学习、体育竞赛、关爱健康、慈善捐赠等丰富多彩的文化活动，提高员工参与度和归属感。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司重视与客户的共赢关系，恪守诚信，致力于为客户提供安全可靠、节能环保的产品和服务。公司不仅将采购及供应链管理作为企业日常运营的重要工作，同时将供应商作为可信赖的战略伙伴，将协助供应商发展视为培育外部战略性资源。公司将履行社会责任情况作为选择供应商的标准之一，从守法合规、保护环境、诚信经营等方面考核供应商。公司始终以质量关注焦点，根据 ISO9001 标准建立了质量管理体系，并在此基础上进一步明确质量控制关键点，从原材料入厂检验、生产加工过程检验到产成品检验，形成了一套完整的质量控制体系。通过严格的质量标准和全方位的质量控制措施，为客户提供优质安全的产品和服务。报告期内，公司进一步规范和强化质量管理工作，梳理和完善质量目标管理体系，提升员工质量意识，明确质量责任，保证质量目标的实现。公司在全面学习贯彻质量管理体系标准的基础上，抓好产品生产及售后服务各环节质量控制工作，努力使公司的质量水平持续保持一流。

（四）注重环境保护与可持续性发展

公司坚持低碳、绿色、可持续发展的原则，注重对环境的保护，秉承对环境负责的态度进行生产运营，努力降低制造过程中的资源和能源消耗。公司在生产经营过程中严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，以资源再利用技术为核心，积极发展循环经济，推动节能减排。公司已经通过 ISO14001 环境管理体系认证，根据环境管理体系要求，结合公司自身特点，将环境保护、节能减排等融入每个经营管理环节，有效节约能源消耗。

（五）支持社会公益事业发展

公司积极参与社会公益，努力回馈社会，致力推进教育事业，开展一系列捐资助学活动，先后向南雄市“广东华声坪田中学”、广东省教育基金会捐赠物资。公司倡导尊老爱幼的中华传统美德，积极参与“华口老人节”等社区活动，向老者赠送物资、表达关爱。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用
 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用
 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用

十六、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
2014年01月08日	公司会议室	实地调研	机构	安邦资产管理有限责任公司、广东新价值投资有限公司、国泰君安证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司	公司基本情况、竞争优势等。
2014年03月11日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司	公司基本情况、竞争优势等。

2014 年 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司	公司基本情况、竞争优势等。
2014 年 09 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、上海申银万国证券研究有限公司、招商基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司	公司基本情况、竞争优势等。
2014 年 11 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司基本情况、竞争优势等。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

五、资产交易事项

公司报告期末未发生收购资产、出售资产、企业合并等情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

七、重大关联交易

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易、资产收购与出售的关联交易、共同对外投资的关联交易、关联债权债务往来、其他关联交易等情况。

八、重大合同及其履行情况

公司报告期不存在托管、承包、租赁情况，也不存在担保、其他重大合同、其他重大交易情况。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东锐达投资、香港华声	自本公司股票上市之日起三十六个月内，除香港华声与锐达投资存在股份委托管理的情形外，香港华声及锐达投资不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。	2012年04月16日	36个月	严格履行

股东远茂化工	自本公司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持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。	2012年04月16日	36个月	严格履行
实际控制人罗桥胜、冯倩红	自本公司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于本公司公开发行股票前已经持有的香港华声、锐达投资股权,也不由香港华声、锐达投资回购其所持股权;不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。	2012年04月16日	36个月	严格履行
董监高罗桥胜、冯倩红、卢锡球、黄喜强、谢基柱、卢惠全、刘琛、刘世明	在作为本公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的25%。如其离职,离职后半年内不转让其所持有的本公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过其所持有本公司股份总数的50%。	2012年04月16日	公司上市一年后至其离任后18个月	严格履行
实际控制人罗桥胜、冯倩红及股东锐达投资、香港华声、远茂化工、诚众投资	不直接或间接从事、参与或进行与本公司的生产、经营相竞争的任何活动。	2012年04月16日	长期	严格履行
实际控制人罗桥胜、冯倩红	1、在香港华声持有公司股份期间,保证促使香港华声和锐达投资不终止并完全履行于2011年8月31日签署的《股份委托管理协议书》,不再通过香港华声行使除资产收益权和处置权以外的其他全部股东权利。2、在香港华声持有公司股份期间,保证不转让香港华声和锐达投资的股权或引进新的股东;保证维持香港华声及锐达投资的董事不变,即香港华声的董事为罗桥胜及冯倩红,锐达投资的执行董事为罗桥胜。3、在香港华声及锐达投资所持公司股份达到法定减持条件并依法减持时,保证先减持香港华声所持公司的股份;在香港华声所持公司的股份减持完毕之前,不减持锐达投资所持公司的股份。4、保证无条件配合中国证监会及其派出机构、主管部门、保荐机构、律师、会计师对香港华声的监管及调查要求。5、若违背上述承诺,除承担相关处罚等法律责任及向有关利益方承担损害赔偿责任外,还将向公司一次支付赔偿金1,000万元。	2012年04月16日	长期	严格履行
承诺是否及时履行		是		
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)		不适用		

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张锦坤、漆江燕

当期是否改聘会计师事务所 是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、处罚及整改情况 适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用

十四、其他重大事项的说明 适用 不适用

十五、公司子公司重要事项 适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况 适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	117,622,668	58.81%				2,167,500	2,167,500	119,790,168	59.90%
3、其他内资持股	79,963,949	39.98%				2,167,500	2,167,500	82,131,449	41.07%
其中：境内法人持股	79,963,949	39.98%						79,963,949	39.98%
境内自然人持股						2,167,500	2,167,500	2,167,500	1.08%
4、外资持股	37,658,719	18.83%						37,658,719	18.83%
其中：境外法人持股	37,658,719	18.83%						37,658,719	18.83%
二、无限售条件股份	82,377,332	41.19%				-2,167,500	-2,167,500	80,209,832	40.10%
1、人民币普通股	82,377,332	41.19%				-2,167,500	-2,167,500	80,209,832	40.10%
三、股份总数	200,000,000	100%						200,000,000	100%

股份变动的的原因

报告期内，公司董事黄喜强先生、谢基柱先生、监事刘琛女士、高级管理人员刘世明先生间接持有公司股份变更为直接持有，涉及股份分别为 170 万股、57 万股、5 万股、57 万股。该等股份按 75% 比例锁定，导致限售股增加 216.75 万股。

股份变动的批准情况

经佛山市顺德区诚众投资管理中心（有限合伙）（下称合伙企业）全体合伙人同意，合伙企业解散，合伙企业所持本公司股份按出资比例分配至合伙人名下。

股份变动的过户情况

中国证券登记结算有限责任公司于 2014 年 12 月 31 日办理了上述事项涉及的股份过户事宜，过户类型为“法人注销”。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量（股）	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

普通股股票类						
华声股份	2012 年 04 月 06 日	7.30	50,000,000	2012 年 04 月 16 日	50,000,000	

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证监会（证监许可【2012】363号文）核准，公司于2012年4月6日首次公开发行5,000万股人民币普通股。其中：网下配售1,000万股，网上发行4,000万股，发行价格为7.30元/股，发行后总股本为20,000万股。

经深圳证券交易所（深证上【2012】85号文）审核同意，公司本次网上发行的4,000万股无限售条件股票于2012年4月16日上市交易，网下配售的1,000万股有限售条件股票于2012年7月16日起上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用

3、现存的内部职工股情况 适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,669	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	12,472	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
佛山市顺德区远茂化工实业有限公司	境内非国有法人	20.41%	40,813,951	0	40,813,951	0		
佛山锐达投资发展有限公司	境内非国有法人	19.57%	39,149,998	0	39,149,998	0	质押	39,149,998
华声（香港）有限公司	境外法人	18.83%	37,658,719	0	37,658,719	0	质押	36,765,000
黄喜强	境内自然人	0.85%	1,700,000	1,700,000	1,275,000	425,000		
罗绮霞	境内自然人	0.82%	1,631,000	1,531,000	0	1,631,000	质押	833,500
周建新	境内自然人	0.76%	1,512,000	1,512,000	0	1,512,000	质押	833,500
金禄久	境内自然人	0.75%	1,498,000	1,498,000	0	1,498,000		
梁家炫	境内自然人	0.65%	1,303,200	1,303,200	0	1,303,200	质押	1,303,200
黄成城	境内自然人	0.59%	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000	质押	833,500
孔少琴	境内自然人	0.36%	722,000	722,000	0	722,000	质押	691,200
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如	无							

有) (参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中, 远茂化工、锐达投资、香港华声为公司发起人股东, 其中香港华声与锐达投资为公司控股股东, 两者均为实际控制人罗桥胜、冯倩红夫妇全资拥有。公司未知其他股东间是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
罗绮霞	1,631,000	人民币普通股	1,631,000
周建新	1,512,000	人民币普通股	1,512,000
金禄久	1,498,000	人民币普通股	1,498,000
梁家炫	1,303,200	人民币普通股	1,303,200
黄成城	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
孔少琴	722,000	人民币普通股	722,000
白羽	700,000	人民币普通股	700,000
新时代信托股份有限公司一象泰一号证券投资集合资金信托计划	676,008	人民币普通股	676,008
周炜莹	640,000	人民币普通股	640,000
周正平	588,000	人民币普通股	588,000
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
锐达投资	罗桥胜	2010 年 07 月 23 日	55915065-9	人民币 1,000 万元	对工业、商业企业进行投资
香港华声	罗桥胜	1995 年 03 月 18 日	16796792	港币 1.00 万元	投资管理等
未来发展战略	锐达投资: 对工业商业企业进行投资; 香港华声: 投资管理。				

经营成果、财务状况、现金流等	截至 2014 年 12 月 31 日，锐达投资总资产为 19,926.95 万元，净资产为 2,774.98 万元，2014 年度净利润为 189.91 万元；香港华声总资产为 17,836.18 万港元，净资产为 17,828.18 万港元，2014 年度净利润为 1,354.39 万港元（以上财务数据未经审计）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

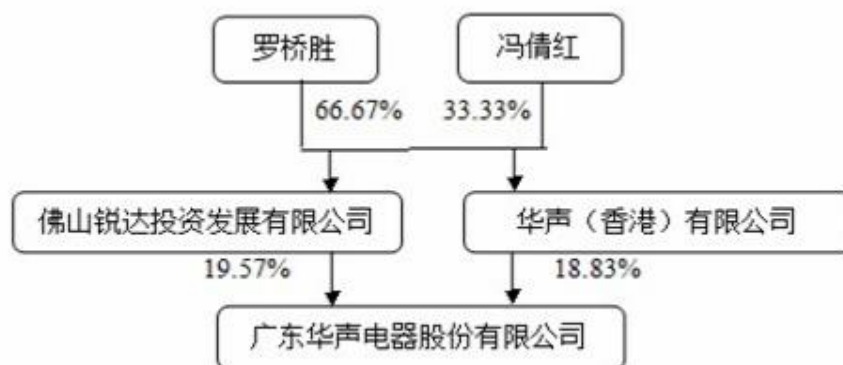
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
罗桥胜	中国	否
冯倩红	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	详情请参阅“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“二、任职情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
远茂化工	卢锡球	1996 年 07 月 31 日	23195732-8	1,000 万元	从事对本公司的投资及生产乳化油，有机防火堵料、无机防火堵料（不含危险

					化学品), 专业防火封堵工程。
--	--	--	--	--	-----------------

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
罗桥胜	董事长	现任	男	52	2013年11月04日	2016年11月03日	0	0	0	0
卢锡球	副董事长	现任	男	66	2013年11月04日	2016年11月03日	0	0	0	0
冯倩红	董事、副总经理	现任	女	52	2013年11月04日	2016年11月03日	0	0	0	0
黄喜强	董事、总经理	现任	男	37	2013年11月04日	2016年11月03日	0	1,700,000	0	1,700,000
谢基柱	董事、副总经理	现任	男	46	2013年11月04日	2016年11月03日	0	570,000	0	570,000
吴东昕	董事	现任	男	45	2013年11月04日	2016年11月03日	0	0	0	0
韩振平	独立董事	现任	男	41	2013年11月04日	2016年11月03日	0	0	0	0
孙颖楷	独立董事	现任	男	41	2013年11月04日	2016年11月03日	0	0	0	0
张李平	独立董事	现任	男	41	2014年05月14日	2016年11月03日	0	0	0	0
马德军	独立董事	离任	男	50	2013年11月04日	2014年05月14日	0	0	0	0
何国英	监事会主席	现任	男	52	2013年11月04日	2016年11月03日	0	0	0	0
卢惠全	监事	现任	男	38	2013年11月04日	2016年11月03日	0	0	0	0
刘琛	监事	现任	女	42	2013年11月04日	2016年11月03日	0	50,000	0	50,000
刘世明	副总经理	现任	男	45	2013年11月04日	2016年11月03日	0	570,000	0	570,000
赵岑	董事会秘书、财务总监	现任	女	47	2014年08月18日	2016年11月03日	0	0	0	0

黄志坚	财务总监	离任	女	46	2013年11月04日	2014年08月18日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	2,890,000	0	2,890,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

罗桥胜先生，1962年10月出生，中国国籍，拥有香港临时身份证，无永久境外居留权，中山大学EMBA精选课程高级培训班结业，现任广东经济学会非公有制经济专业委员会副会长、顺德区容桂商会理事。罗桥胜先生是公司创始人，现任公司董事长、香港华声董事、锐达投资执行董事。

卢锡球先生，1948年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学EMBA精选课程高级培训班结业，现任公司副董事长、远茂化工董事长。

冯倩红女士，1962年9月出生，中国国籍，拥有香港临时身份证，无永久境外居留权，中山大学EMBA精选课程高级培训班结业。冯倩红女士2009年当选佛山市顺德容桂商会副会长。冯倩红女士是罗桥胜先生的夫人，现任公司董事兼副总经理、香港华声董事、锐达投资监事、扬州华声董事长。

黄喜强先生，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。黄喜强先生2007年2月加入本公司，历任公司董事、财务总监、董事会秘书、总经理，现任公司董事、总经理。黄喜强先生长期从事经营财务管理工作，在经营财务管理、上市公司规范运作方面积累了丰富的经验。

谢基柱先生，1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，工程师。谢基柱先生2005年加入公司，历任总经理助理、生产副总经理、扬州华声总经理等职，现任公司董事、副总经理。谢基柱先生长期从事空调连接组件、家用电器电源输入组件的技术研究及生产管理工作，具有相当丰富的行业经验。

吴东昕先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。2005年开始从事房地产业务，现任佛山市顺德区瑞域房产有限公司总经理、公司董事。

韩振平先生，1973年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中共党员，中国注册会计师、中国注册资产评估师。历任黑龙江省佳木斯富民生产资料公司财务部总经理、北京天华会计师事务所项目经理、中审会计师事务所有限公司高级经理、广东分公司总经理。现任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人、广东分所所长、广东精艺金属股份有限公司独立董事、广东瑞德智能科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

孙颖楷先生，1973年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2001年毕业于重庆大学控制理论与控制工程专业，获工学博士学位，于2004年被聘为北京师范大学副教授。现任广东万和新电气股份有限公司万和研究院院长，兼任广东白色家电产学研创新联盟秘书长、广东环葆嘉节能服务有限公司董事、公司独立董事等职，为全国家用自动控制器标准化技术委员会变频控制器分技术委员会委员及广东省电器电子产品绿色制造标准化技术委员会委员，承担或参与三十多项国家、省、市区各级科研项目，在国内外学术刊物及国际会议上发表四十多篇专业学术论文。

张李平先生，1973年11月出生，大学本科学历，毕业于西南政法大学法律系，执业律师，曾任广东海顺律师事务所律师，现任广东兴顺律师事务所主任、公司独立董事。

何国英先生，1962年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学MBA课程结业。历任广东德美精细化工股份有限公司执行董事、监事、董事、总经理助理、营销负责人等职务。现任广东德美精细化工股份有限公司董事兼副总经理、佛山市顺德区德美投资有限公司执行董事、青岛德美化工有限公司执行董事、武汉德美化工有限公司执行董事、福建省晋江新德美化工有限公司董事长、无锡惠山德美化工有限公司董事长、无锡市德美化工技术有限公司董事长、石家庄德美化工有限公司执行董事、佛山市顺德区德美油墨有限公司董事、山东德美化工有限公司执行董事、佛山市顺德区德美高进出口有限公司执行董事、汕头市德美实业有限公司执行董事、上海德美化工有限公司执行董事、绍兴县德美化工有限公司执行董事、

绍兴县滨海德美精细化工有限公司执行董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事、公司监事会主席。

卢惠全先生，1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，现任佛山市顺德区远茂化工实业有限公司总经理、佛山市顺德区极创防火材料有限公司执行董事、公司监事。

刘琛女士，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司品质管理部副经理、监事。

刘世明先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年加入公司，历任行政部经理、企管部经理、品质副总经理、生产技术副总经理等职，现任公司副总经理。

赵岑女士，1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任东莞市高能电气股份有限公司董事会秘书，深圳中南成长投资管理有限公司副总经理兼财务与风控总监，深圳市鼎泰数控机床股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。2014年8月加入公司，现任公司董事会秘书、财务总监。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
罗桥胜	佛山锐达投资发展有限公司	执行董事	2013年07月24日	2016年07月23日	否
	华声（香港）有限公司	董事	1998年06月12日	--	否
冯倩红	佛山锐达投资发展有限公司	监事	2013年07月24日	2016年07月23日	否
	华声（香港）有限公司	董事	2003年02月22日	--	否
卢锡球	佛山市顺德区远茂化工实业有限公司	董事长	2013年11月02日	2016年11月01日	否
卢惠全	佛山市顺德区远茂化工实业有限公司	总经理	2013年11月02日	2016年11月01日	是

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
冯倩红	扬州华声电子实业有限公司	董事长	2012年08月14日	2015年08月13日	否
吴东昕	佛山市顺德区瑞域房产有限公司	总经理	2011年05月23日	--	是
孙颖楷	广东万和新电气股份有限公司	万和研究院院长	2014年10月08日	--	是
韩振平	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	执行合伙人	2006年09月10日	--	是
	广东精艺金属股份有限公司	独立董事	2014年01月17日	2017年01月16日	是

	广东瑞德智能科技股份有限公司	独立董事	2013年09月25日	2016年09月24日	是
张李平	广东兴顺律师事务所	主任	2014年11月03日	2019年11月02日	是
何国英	广东德美精细化工股份有限公司	董事、副总经理	2011年12月29日	2014年12月28日	是
	佛山市顺德区德美投资有限公司	执行董事	2012年03月28日	2015年03月27日	否
	武汉德美化工有限公司	执行董事	2012年12月04日	2015年12月03日	否
	福建省晋江新德美化工有限公司	董事长	2012年04月18日	2015年04月17日	否
	无锡惠山德美化工有限公司	董事长	2012年04月21日	2015年04月20日	否
	无锡市德美化工技术有限公司	董事长	2014年07月20日	2017年07月19日	否
	石家庄德美化工有限公司	执行董事	2012年06月05日	2015年06月04日	否
	佛山市顺德区德美油墨有限公司	董事	2013年09月04日	2016年09月03日	否
	山东德美化工有限公司	执行董事	2014年04月11日	2017年04月10日	否
	佛山市顺德区德美高进出口有限公司	执行董事	2014年04月24日	2017年04月23日	否
	汕头市德美实业有限公司	执行董事	2013年07月16日	2016年07月15日	否
	上海德美化工有限公司	执行董事	2012年04月27日	2015年04月26日	否
	绍兴县德美化工有限公司	执行董事	2014年04月05日	2017年04月04日	否
	绍兴县滨海德美精细化工有限公司	执行董事	2014年12月11日	2017年12月10日	否
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	董事	2014年12月03日	2017年12月02日	否	
卢惠全	佛山市顺德区极创防火材料有限公司	执行董事	2012年01月16日	2015年01月15日	否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2013年11月4日公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于推选公司第二届董事会董事及审议董事薪酬方案的议案》、《关于推选公司第二届监事会非职工监事及审议监事薪酬方案的议案》，2013年11月4日公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司其他高级管理人员及确定高级管理人员薪酬的议案》等。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
罗桥胜	董事长	男	52	现任	5	0	5
卢锡球	副董事长	男	66	现任	5	0	5
冯倩红	董事、副总经理	女	52	现任	30	0	30
黄喜强	董事、总经理	男	37	现任	36	0	36
谢基柱	董事、副总经理	男	46	现任	30	0	30
吴东昕	董事	男	45	现任	5	0	5
韩振平	独立董事	男	41	现任	5	0	5
孙颖楷	独立董事	男	41	现任	5	0	5
张李平	独立董事	男	41	现任	3	0	3
马德军	独立董事	男	50	离任	2	0	2
何国英	监事会主席	男	52	现任	0	0	0
卢惠全	监事	男	38	现任	0	20	20
刘琛	监事	女	42	现任	10	0	10
刘世明	副总经理	男	45	现任	30	0	30
赵岑	董事会秘书、财务总监	女	47	现任	12.5	0	12.5
黄志坚	财务总监	女	46	离任	20	0	20
合计	--	--	--	--	198.5	20	218.5

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马德军	独立董事	离任	2014年05月14日	因工作原因提出离职
张李平	独立董事	被选举	2014年05月14日	
黄喜强	董事会秘书	任免	2014年08月18日	工作调整，不再担任董事会秘书职务
黄志坚	财务总监	解聘	2014年08月18日	因个人原因提出辞职
赵岑	董事会秘书、财务总监	聘任	2014年08月18日	

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无变动。

六、公司员工情况

（一）员工情况

截止2014年12月31日，公司（包含子公司）在册员工总数为850人。专业与教育程度构成如下：

在职员工的人数（人）	850	
离退休职工人数（人）	0	
专业构成		
专业构成类别	数量（人）	
生产人员	456	
销售人员	44	
技术人员	283	
财务人员	22	
行政人员	45	
教育程度		
教育程度类别	数量（人）	
高中及以下	403	
大专	366	
本科	78	
硕士	3	

注：根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（2014年修订），劳务派遣员工属于职工。以上在职员工数量不包括该等人员。公司劳务派遣员工采用计件工资制，报告期内公司总计向劳务派遣员工支付报酬约6,100万元。

（二）员工薪酬政策

为提升企业竞争力及员工积极性，公司建立公正、竞争、激励的薪酬管理体系，员工工资主要由基本工资、绩效奖金、福利津贴、年终奖等构成。公司根据年度经营目标的制定和分解，建立效益目标考核体系，制定各部门效益指标，其中绩效工资根据效益指标、管理指标、优化指标等相关指标确定，年终奖根据公司全年经营效益及各部门指标完成情况确定。此外，公司每年年终对员工进行综合考评，根据考评结果对下一年度的员工薪酬进行调整。

（三）员工培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员等。主要培训内容包括员工素质、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习等。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、股东大会运作情况

报告期内共召开股东大会1次，审议议案8项。公司股东大会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定召集、召开，会议由见证律师现场见证，并出具法律意见书。

2、董事会运作情况

公司现有董事9名，独立董事3名。报告期内，董事会共召开会议4次，审议议案19项。公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》勤勉尽责开展各项工作，不存在连续2次未亲自出席董事会会议的情形。独立董事对利润分配预案、选举独立董事、聘任高级管理人员等重大事项发表了明确的独立意见。

3、监事会运作情况

公司现有监事3名，其中职工代表监事1名。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责。报告期内，监事会共召开会议3次，审议议案9项。对定期报告、募集资金使用等进行审议和监督，切实维护中小股东利益。

4、内审部门运作情况

公司成立了专门的审计部门并配备了专职人员。内审部门定期对公司募集资金存放和使用、财务报告、内控情况等进行审计与监督，并向董事会审计委员会提交工作报告，有力提升公司规范运作水平。

5、信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规开展信息披露工作，真实、准确、完整、及时地在公司选定的信息披露媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》）上披露公司有关信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者专线电话、投资者关系网络互动平台等方式与投资者进行沟通交流。

6、公司治理制度建立情况

报告期内，公司制定了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》、《投资者投诉处理工作制度》等2项公司治理制度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司积极响应与配合监管机构关于公司治理的各项工作，参加“内幕信息教育警示展”等各项活动，严格规范公司行为，保护投资者利益。

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，并结合实际情况，公司制定了《内幕信息知情人员报备制度》，明确了公司内幕信息及内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息知情人的登记备案。公司在日常工作中严格按照《内幕信息知情人报备制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求针对定期报告、重大事项等建立内幕信息知情人档案，按规定报送，有效防止内幕信息泄露，保证信息披露公平。

报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也不存在被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度 股东大会	2014 年 05 月 14 日	《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配方案》、《2013 年度报告全文及摘要》、《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于制定<公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划>的议案》	全部通过	2014 年 05 月 15 日	登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013 年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-012）

2、本报告期临时股东大会情况

报告期内，公司未召开临时股东大会。

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
韩振平	4	1	3	0	0	否
孙颖楷	4	4	0	0	0	否
张李平	3	3	0	0	0	否
马德军	1	0	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事无连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，在董事会上发表意见，对公司信息披露情况等进行监督和核查，提出了众多有效的建议，对重大事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员会议事规则，积极发挥各专业委员会的作用，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。

（一）董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽责地履行职责，及时对公司战略规划等事项进行研究，并提出合理建议。

（二）董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会审核了公司2013年全年的财务报告；对公司2014年度审计工作计划进行了审核，听取了公司内审部门的季度工作汇报；审查督促了公司内控制度的建设；对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务报告审计情况进行了讨论，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流。

（三）董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会审议了公司独立董事及高级管理人员的变更及调整事项，就张李平先生选任独立董事、赵岑女士就任董事会秘书兼财务总监的任职资格进行了审查。

（四）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据相关规定对公司高级管理人员薪酬进行了审查并提出了建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司与控股股东佛山锐达投资发展有限公司、华声（香港）有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司拥有独立的研发、采购、生产、销售及管理系统，自主经营，不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营管理的情况。公司业务完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

2、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件规定的程序推选和任免，不存在超越公司股东大会和董事会职权作出人事任免决定的情况。公司设立人力资源部，建立了独立的劳动、人事和工资管理体系，人事及工资管理与股东单位完全独立。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整情况

公司具有与生产经营有关的独立、完整的生产系统和配套设施，拥有与生产经营相关的土地使用权、

厂房、机器设备、商标以及专利等资产的所有权或使用权。公司资产权属清晰、完整，不存在对股东或其他机构依赖的情况。

4、机构独立情况

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，各机构依据公司章程和相关规章制度独立行使各自职权。公司的生产经营、办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司不存在股东和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司及子公司均独立建账，并按公司制定的会计管理制度，对发生的各项经济业务进行独立核算。公司开立了独立的银行账户，对所发生的经济业务进行结算，没有与其他单位共用账户。报告期内，公司货币资金和其他资产没有以任何形式被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、其他股东单位占用；公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、其他股东单位提供任何形式的担保，或转借银行贷款。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，实行责权利统一的激励机制。高级管理人员实行年薪制，薪资标准依据行业薪酬水平、企业经营效益、高管岗位职级等因素确定。年终对高管人员的履职情况和年度业绩情况予以考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》（以下简称《内控规范》）的要求，公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

报告期内，公司坚持以风险导向为原则，结合本公司经营管理实际状况，对公司的内部控制体系进行持续的改进与优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司内部控制自我评价情况详见公司发布的《2014年度内部控制自我评估报告》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会已审议通过了公司《2014 年度内部控制自我评估报告》，董事会及全体董事保证公司的内部控制自我评估报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《公司法》、《公司章程》、财政部及证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、财政部发布的《内部会计控制规范》、深圳证券交易所关于《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及广东证监局发布的关于做好上市公司内部控制规范的相关通知与要求，建立了财务报告相关内部控制。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据公司内部控制评价缺陷认定标准，报告期内公司内部控制不存在重大缺陷。公司董事会认为：公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性，能够合理保证内部控制目标的实现。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 24 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、内部控制审计报告或鉴证报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《信息披露管理制度》，明确规定公司及相关信息披露义务人在包含年度报告在内的定期报告及临时公告等工作中的信息披露义务，明确规定公司、子公司及有关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 410087 号
注册会计师姓名	张锦坤、漆江燕

广东华声电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东华声电器股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2014年度的利润表和合并利润表、2014年度的现金流量表和合并现金流量表、2014年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：张锦坤
中国注册会计师：漆江燕

二〇一五年三月二十三日

二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东华声电器股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,892,442.54	141,167,731.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	288,888,119.30	329,352,067.96
应收账款	357,542,111.51	333,108,382.37
预付款项	11,602,677.09	12,354,906.44
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	975,243.37	503,365.15
买入返售金融资产		
存货	226,982,702.27	214,045,413.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,957,389.72	
流动资产合计	992,840,685.80	1,030,531,866.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	308,736,521.98	231,754,095.98

在建工程	12,773,667.35	58,027,099.27
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	36,821,747.72	33,415,250.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,764,609.57	546,898.35
递延所得税资产	664,239.97	107,197.03
其他非流动资产	3,733,705.68	12,698,481.36
非流动资产合计	365,494,492.27	336,549,022.25
资产总计	1,358,335,178.07	1,367,080,888.56
流动负债：		
短期借款	122,500,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	194,645,116.97	207,425,218.42
应付账款	128,309,490.73	99,568,124.87
预收款项	1,577,339.55	3,555,901.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,647,488.72	4,684,233.54
应交税费	12,113,406.12	7,353,920.21
应付利息	226,183.33	
应付股利		
其他应付款	5,222,258.00	6,427,958.24
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		

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	506,241,283.42	499,015,356.97
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	669,197.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,669,197.01	75,000,000.00
负债合计	531,910,480.43	574,015,356.97
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,089,779.67	429,089,779.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,210,413.29	22,386,945.56
一般风险准备		
未分配利润	165,124,504.68	141,588,806.36
归属于母公司所有者权益合计	826,424,697.64	793,065,531.59
少数股东权益		
所有者权益合计	826,424,697.64	793,065,531.59
负债和所有者权益总计	1,358,335,178.07	1,367,080,888.56

法定代表人：罗桥胜

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：冯云霞

2、母公司资产负债表

编制单位：广东华声电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,479,087.15	136,615,125.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	273,400,180.75	313,201,938.92
应收账款	355,166,756.11	323,035,266.69
预付款项	10,944,883.42	10,536,012.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	360,539.80	411,673.73
存货	172,595,132.47	168,895,890.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,957,389.72	
流动资产合计	889,903,969.42	952,695,907.84
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	129,012,700.00	119,012,700.00
投资性房地产		
固定资产	218,174,952.86	140,400,229.53
在建工程	11,699,000.68	55,085,757.39
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	8,548,900.55	8,915,250.35
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	2,365,847.28	391,070.24
递延所得税资产	560,535.97	43,839.55
其他非流动资产	3,512,191.15	10,887,091.84
非流动资产合计	373,874,128.49	334,735,938.90
资产总计	1,263,778,097.91	1,287,431,846.74
流动负债：		
短期借款	102,500,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	161,144,346.46	207,425,218.42
应付账款	172,045,948.61	114,408,299.97
预收款项	1,489,124.58	3,522,919.09
应付职工薪酬	12,322,708.77	3,089,838.14
应交税费	3,872,185.72	6,601,047.77
应付利息	226,183.33	
应付股利		
其他应付款	4,934,171.20	5,706,309.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	478,534,668.67	500,753,632.86
非流动负债：		
长期借款		40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	330,538.02	
其他非流动负债		

非流动负债合计	330,538.02	40,000,000.00
负债合计	478,865,206.69	540,753,632.86
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,808,758.31	427,808,758.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,210,413.29	22,386,945.56
未分配利润	124,893,719.62	96,482,510.01
所有者权益合计	784,912,891.22	746,678,213.88
负债和所有者权益总计	1,263,778,097.91	1,287,431,846.74

法定代表人：罗桥胜

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：冯云霞

3、合并利润表

编制单位：广东华声电器股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,497,070,161.20	1,486,881,930.29
其中：营业收入	1,497,070,161.20	1,486,881,930.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,386,120,840.56	1,380,815,567.92
其中：营业成本	1,259,313,643.96	1,264,633,201.06
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	6,494,701.60	4,525,556.86
销售费用	30,135,967.91	30,372,096.29
管理费用	53,982,103.98	51,118,277.22
财务费用	32,749,780.32	30,088,300.31
资产减值损失	3,444,642.79	78,136.18
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）	110,949,320.64	106,066,362.37
加：营业外收入	2,023,853.98	1,293,510.20
其中：非流动资产处置利得	103,021.43	82,768.23
减：营业外支出	2,998,579.46	2,099,011.20
其中：非流动资产处置损失	2,898,993.43	1,476,092.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,974,595.16	105,260,861.37
减：所得税费用	16,615,429.11	14,635,819.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,359,166.05	90,625,042.03
归属于母公司所有者的净利润	93,359,166.05	90,625,042.03
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	93,359,166.05	90,625,042.03

归属于母公司所有者的综合收益总额	93,359,166.05	90,625,042.03
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4668	0.4531
（二）稀释每股收益	0.4668	0.4531

法定代表人：罗桥胜

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：冯云霞

4、母公司利润表

编制单位：广东华声电器股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,498,265,977.02	1,485,613,475.40
减：营业成本	1,327,176,729.79	1,331,684,065.14
营业税金及附加	4,577,013.24	2,946,560.09
销售费用	21,547,067.20	21,207,431.75
管理费用	35,346,482.44	35,979,129.78
财务费用	24,793,486.62	26,295,101.66
资产减值损失	3,444,642.79	78,136.18
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）	30,000,000.00	20,000,000.00
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）	111,380,554.94	87,423,050.80
加：营业外收入	1,930,783.98	933,263.23
其中：非流动资产处置利得	103,021.43	53,891.26
减：营业外支出	2,921,780.82	2,052,504.69
其中：非流动资产处置损失	2,872,194.79	1,459,585.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,389,558.10	86,303,809.34
减：所得税费用	12,154,880.76	10,053,568.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,234,677.34	76,250,241.20
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	98,234,677.34	76,250,241.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4912	0.3813
（二）稀释每股收益	0.4912	0.3813

法定代表人：罗桥胜

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：冯云霞

5、合并现金流量表

编制单位：广东华声电器股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,722,633,268.77	1,485,669,565.43
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		2,200,983.58
收到其他与经营活动有关的现金	8,807,085.30	7,475,248.09
经营活动现金流入小计	1,731,440,354.07	1,495,345,797.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,386,037,382.72	1,420,788,905.27
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	122,705,209.42	57,981,554.21
支付的各项税费	77,964,241.80	55,532,235.37
支付其他与经营活动有关的现金	17,354,918.49	16,846,430.91
经营活动现金流出小计	1,604,061,752.43	1,551,149,125.76
经营活动产生的现金流量净额	127,378,601.64	-55,803,328.66
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	104,409.00	90,154.00
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	104,409.00	90,154.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,820,672.43	81,243,517.81
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	47,820,672.43	81,243,517.81
投资活动产生的现金流量净额	-47,716,263.43	-81,153,363.81
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	402,500,000.00	499,532,008.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	402,500,000.00	499,532,008.29
偿还债务支付的现金	475,000,000.00	354,532,008.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,656,475.54	61,334,325.52
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		

筹资活动现金流出小计	547,656,475.54	415,866,333.81
筹资活动产生的现金流量净额	-145,156,475.54	83,665,674.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-65,494,137.33	-53,291,017.99
加：期初现金及现金等价物余额	104,821,059.35	158,112,077.34
六、期末现金及现金等价物余额	39,326,922.02	104,821,059.35

法定代表人：罗桥胜

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：冯云霞

6、母公司现金流量表

编制单位：广东华声电器股份有限公司

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	1,580,690,189.92	1,467,511,384.93
收到的税费返还		2,200,983.58
收到其他与经营活动有关的现金	5,745,442.56	6,770,989.10
经营活动现金流入小计	1,586,435,632.48	1,476,483,357.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,345,491,174.81	1,427,571,210.68
支付给职工以及为职工支付的现金	80,807,862.24	41,423,377.25
支付的各项税费	59,912,674.82	34,995,951.72
支付其他与经营活动有关的现金	15,257,961.81	14,785,055.90
经营活动现金流出小计	1,501,469,673.68	1,518,775,595.55
经营活动产生的现金流量净额	84,965,958.80	-42,292,237.94
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	30,000,000.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,084.00	35,154.00
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	30,104,084.00	20,035,154.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,419,456.35	75,679,956.11
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	49,419,456.35	75,679,956.11

投资活动产生的现金流量净额	-19,315,372.35	-55,644,802.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	332,500,000.00	449,532,008.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	332,500,000.00	449,532,008.29
偿还债务支付的现金	410,000,000.00	349,532,008.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,909,206.12	58,893,544.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	478,909,206.12	408,425,552.56
筹资活动产生的现金流量净额	-146,409,206.12	41,106,455.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-80,758,619.67	-56,830,584.32
加：期初现金及现金等价物余额	100,268,453.65	157,099,037.97
六、期末现金及现金等价物余额	19,509,833.98	100,268,453.65

法定代表人：罗桥胜

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：冯云霞

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东华声电器股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				429,089,779.67				22,386,945.56		141,588,806.36		793,065,531.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				429,089,779.67				22,386,945.56		141,588,806.36		793,065,531.59
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）								9,823,467.73			23,535,698.32		33,359,166.05
（一）综合收益总额											93,359,166.05		93,359,166.05
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								9,823,467.73		-69,823,467.73		-60,000,000.00	
1. 提取盈余公积								9,823,467.73		-9,823,467.73			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-60,000,000.00		-60,000,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				429,089,779.67				32,210,413.29		165,124,504.68		826,424,697.64

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				429,089,779.67				14,761,921.44		108,588,788.45		752,440,489.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	200,000,000.00			429,089,779.67			14,761,921.44		108,588,788.45		752,440,489.56	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							7,625,024.12		33,000,017.91		40,625,042.03	
（一）综合收益总额									90,625,042.03		90,625,042.03	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							7,625,024.12		-57,625,024.12		-50,000,000.00	
1. 提取盈余公积							7,625,024.12		-7,625,024.12			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-50,000,000.00		-50,000,000.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	200,000,000.00				429,089,779.67				22,386,945.56		141,588,806.36	793,065,531.59

法定代表人：罗桥胜

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：冯云霞

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				427,808,758.31				22,386,945.56	96,482,510.01	746,678,213.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				427,808,758.31				22,386,945.56	96,482,510.01	746,678,213.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9,823,467.73	28,411,209.61	38,234,677.34
（一）综合收益总额										98,234,677.34	98,234,677.34
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资											

本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								9,823,467.73	-69,823,467.73	-60,000,000.00	
1. 提取盈余公积								9,823,467.73	-9,823,467.73		
2. 对所有者(或股东)的分配									-60,000,000.00	-60,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				427,808,758.31			32,210,413.29	124,893,719.62	784,912,891.22	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				427,808,758.31				14,761,921.44	77,857,292.93	720,427,972.68

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	200,000,000.00			427,808,758.31			14,761,921.44	77,857,292.93	720,427,972.68	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							7,625,024.12	18,625,217.08	26,250,241.20	
（一）综合收益总额								76,250,241.20	76,250,241.20	
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配							7,625,024.12	-57,625,024.12	-50,000,000.00	
1. 提取盈余公积							7,625,024.12	-7,625,024.12		
2. 对所有者（或股东）的分配								-50,000,000.00	-50,000,000.00	
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				427,808,758.31				22,386,945.56	96,482,510.01	746,678,213.88

法定代表人：罗桥胜

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：冯云霞

三、公司基本情况

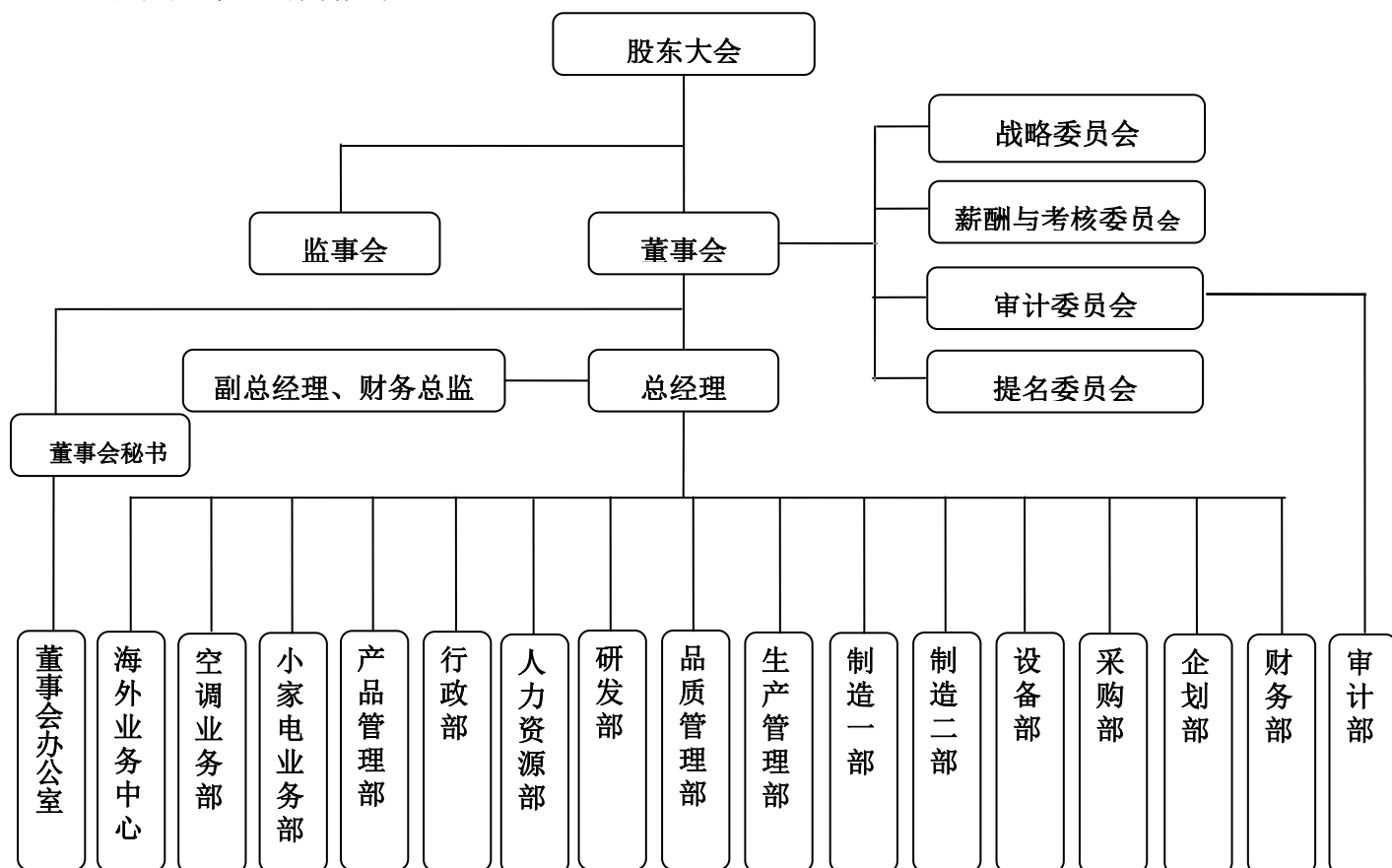
1、公司概况

广东华声电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由广东华声电器实业有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，注册资本15,000万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]363号文核准，2012年4月，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5000万股，每股面值人民币1.00元，本次发行后注册资本变更为人民币20,000万元，并于2012年7月9日完成了工商变更登记手续，取得了佛山市顺德区市场安全监管局换发的注册号为440681400005369的《企业法人营业执照》。

本公司属于家用电器配线组件制造加工行业，主要产品为空调连接组件、电源输入组件，经营范围：生产经营电器连接线、电源线、电线电缆及相关材料，法定代表人：罗桥胜，住所：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号。

本财务报表业经公司董事会于2015年3月23日批准报出。

公司的基本组织架构如下：



2、合并财务报表范围

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

扬州华声电子实业有限公司

扬州华声电器装配有限公司

佛山市华声电子装配有限责任公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司及子公司主要从事家用电器配线组件研发、生产和销售。公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、26 收入”相关描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本报告期未发生合营安排事项。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本报告期未发生金融工具事项。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收账款余额 10% 以上且金额为 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未减值的，按账龄分析法计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据

组合 1	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内（含 1 年）		
其中：3 个月以内（含 3 个月）	0.00%	0.00%
3 个月至 6 个月（含 6 个月）	5.00%	0.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）	50.00%	5.00%
1—2 年	100.00%	10.00%
2—3 年	100.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额虽不重大，但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

12、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品、产成品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用

和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本报告期末发生持有待售资产事项。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追

加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

(1) 投资性房地产计量模式

成本法计量

(2) 折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.5%
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9%
运输设备	年限平均法	5	10.00%	18%
检测设备	年限平均法	5	10.00%	18%
办公设备	年限平均法	5	10.00%	18%

工装模具	年限平均法	5	10.00%	18%
------	-------	---	--------	-----

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

本报告期未发生借款费用资本化事项。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为

企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证规定的使用年限
商标注册费	10 年	合同
电脑软件	5 年	合同、行业情况及企业历史经验

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定，则在下一会计期间继续作为使用寿命不确定的无形资产核算。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊

至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

长期待摊费用摊销年限为5年，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的

期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、18应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23、预计负债

本报告期未发生预计负债事项。

24、股份支付

本报告期未发生股份支付及权益工具事项。

25、优先股、永续债等其他金融工具

本报告期未发生优先股、永续债等其他金融工具事项。

26、收入

(1) 销售商品收入确认和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

1) 内销：公司产品运往客户指定地点，交付客户并取得客户验收确认，价格已经确定，取得货款或索取货款的依据。

2) 自营出口：出口专用发票已开出；已收款或取得索取货款的依据；已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认；指定港船上交货，货物越过船舷（合同约定按离岸价成交）。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，应当按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，应当在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

27、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租

赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本报告期未发生融资租赁事项。

30、其他重要的会计政策和会计估计

本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

2014 年财政部陆续颁布了新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《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》。公司以上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

公司执行上述企业会计准则的说明：根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）将劳务派遣员工薪酬等重分类至短期薪酬核算，将基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目分类产生影响，对公司财务报表无其他影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

2、税收优惠

(1) 根据粤科高字【2013】27号文“关于公布广东省2012年第一批通过复审高新技术企业名单的通知”，公司于2012年9月12日，获得国家级高新技术企业证书，证书编号：GF201244000044，有效期3年，2012年1月1日-2014年12月31日期间企业所得税减按15%的税率征收。

(2) 根据苏高企协【2014】12号文“关于公示江苏省2014年第一批复审通过高新技术企业名单的通知”，子公司扬州华声于2014年8月5日获得国家级高新技术企业证书，证书编号：GF201432000694，有效期3年，2014年1月1日至2016年12月31日期间企业所得税减按15%的税率征收。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,559.64	8,141.52
银行存款	39,322,362.38	104,812,917.83
其他货币资金	54,565,520.52	36,346,671.87
合计	93,892,442.54	141,167,731.22

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	50,966,744.16	36,193,671.87
信用证保证金	3,526,192.90	153,000.00
保函保证金	72,583.46	
合计	54,565,520.52	36,346,671.87

截至2014年12月31日，其他货币资金中人民币72,583.46元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	288,888,119.30	329,352,067.96
合计	288,888,119.30	329,352,067.96

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	431,600,388.14	
合计	431,600,388.14	

(4) 期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	358,764,497.64	100.00%	1,222,386.13	0.34%	357,542,111.51	333,507,795.57	100.00%	399,413.20	0.12%	333,108,382.37
合计	358,764,497.64	100.00%	1,222,386.13	0.34%	357,542,111.51	333,507,795.57	100.00%	399,413.20	0.12%	333,108,382.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内（含 3 个月）	344,543,421.73		
3 个月至 6 个月（含 6 个月）	13,486,980.21	674,349.01	5.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）	372,117.17	186,058.59	50.00%
1 年以内小计	358,402,519.11	860,407.60	
1 至 2 年	361,978.53	361,978.53	100.00%
合计	358,764,497.64	1,222,386.13	0.34%

确定该组合依据的说明：详见附注五、11 应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提坏账准备金额 1,222,386.13 元；本期无收回或转回的坏账准备。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	应收账款余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	客户	61,586,359.39	17.17	0.00
第二名	客户	44,259,587.83	12.34	0.00
第三名	客户	28,334,708.91	7.90	0.00
第四名	客户	27,540,339.69	7.68	0.00
第五名	客户	25,467,509.38	7.10	0.00
合计		187,188,505.20	52.19	0.00

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无以应收账款为标的进行证券化，继续涉入形成的资产、负债。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,594,664.42	99.93%	12,354,906.44	100.00%
1 至 2 年	8,012.67	0.07%		
合计	11,602,677.09	--	12,354,906.44	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	供应商	4,367,105.82	37.64

第二名	供应商	3,010,800.00	25.95
第三名	供应商	2,086,080.46	17.98
第四名	供应商	646,166.40	5.57
第五名	供应商	348,147.00	3.00
合计		10,458,299.68	90.14

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	977,750.36	100.00%	2,506.99	0.26%	975,243.37	508,188.14	100.00%	4,822.99	0.95%	503,365.15
合计	977,750.36	100.00%	2,506.99	0.26%	975,243.37	508,188.14	100.00%	4,822.99	0.95%	503,365.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月以内（含 3 个月）	476,210.58		
3 个月至 6 个月（含 6 个月）	451,400.00		
6 个月至 1 年（含 1 年）	50,139.78	2,506.99	5.00%
1 年以内小计	977,750.36	2,506.99	0.26%
合计	977,750.36	2,506.99	0.26%

确定该组合依据的说明：详见附注五、11 应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提坏账准备金额 2,506.99 元；本期无收回或转回的坏账准备。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	30,000.00	88,956.75
土地保证金	420,000.00	
押金	77,400.00	63,000.00
备用金	450,350.36	356,231.39
合计	977,750.36	508,188.14

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	备用金	450,350.36	一年以内	46.06%	2,506.99
第二名	土地保证金	420,000.00	一年以内	42.96%	
第三名	押金	43,000.00	一年以内	4.40%	
第四名	往来款	30,000.00	一年以内	3.07%	
第五名	押金	22,000.00	一年以内	2.25%	
合计	--	965,350.36	--	98.73%	2,506.99

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无以其他应收款为标的进行证券化，继续涉入形成的资产、负债。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	30,290,872.69	855,761.80	29,435,110.89	32,687,477.97		32,687,477.97
在产品	23,435,678.46		23,435,678.46	24,171,539.43		24,171,539.43
周转材料	2,127,904.31	444,426.45	1,683,477.86	2,002,212.60		2,002,212.60
半成品	25,938,677.27	193,081.62	25,745,595.65	25,249,304.35		25,249,304.35
产成品	146,699,210.10	1,130,715.99	145,568,494.11	129,789,747.71		129,789,747.71
委托加工物资	1,114,345.30		1,114,345.30	145,131.11		145,131.11
合计	229,606,688.13	2,623,985.86	226,982,702.27	214,045,413.17		214,045,413.17

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		855,761.80				855,761.80
周转材料		444,426.45				444,426.45
半成品		193,081.62				193,081.62
产成品		1,130,715.99				1,130,715.99
合计		2,623,985.86				2,623,985.86

确定可变现净值的具体依据：确定呆滞存货范围；根据呆滞存货实际品质状况、消化处理成本以及市场价格确定该部分呆滞存货的可变现净值。

(3) 本期无计入期末存货余额的借款费用资本化金额。

(4) 本期无建造合同形成的已完工未结算资产。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	12,957,389.72	
合计	12,957,389.72	

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					

1.期初余额	122,978,572.38	183,295,376.47	4,917,175.66	17,162,196.24	328,353,320.75
2.本期增加金额	62,748,024.12	38,706,232.63	522,889.83	3,570,208.67	105,547,355.25
(1) 购置		42,614.52	116,949.67	34,195.25	193,759.44
(2) 在建工程转入	62,748,024.12	38,663,618.11	405,940.16	3,536,013.42	105,353,595.81
3.本期减少金额	1,892,111.34	5,151,008.97	1,281,133.83	1,043,875.35	9,368,129.49
(1) 处置或报废	1,892,111.34	5,151,008.97	1,281,133.83	1,043,875.35	9,368,129.49
4.期末余额	183,834,485.16	216,850,600.13	4,158,931.66	19,688,529.56	424,532,546.51
二、累计折旧					
1.期初余额	26,454,080.25	58,753,432.81	2,386,919.80	9,004,791.91	96,599,224.77
2.本期增加金额	5,529,989.65	16,781,963.27	710,305.32	2,513,882.60	25,536,140.84
(1) 计提	5,529,989.65	16,781,963.27	710,305.32	2,513,882.60	25,536,140.84
3.本期减少金额	1,007,611.72	3,378,913.83	1,123,462.58	829,352.95	6,339,341.08
(1) 处置或报废	1,007,611.72	3,378,913.83	1,123,462.58	829,352.95	6,339,341.08
4.期末余额	30,976,458.18	72,156,482.25	1,973,762.54	10,689,321.56	115,796,024.53
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	152,858,026.98	144,694,117.88	2,185,169.12	8,999,208.00	308,736,521.98
2.期初账面价值	96,524,492.13	124,541,943.66	2,530,255.86	8,157,404.33	231,754,095.98

(2) 本期无暂时闲置的固定资产。

(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
总厂二期厂房	34,646,525.12	该部分房屋已达可使用状态，产权证书正在办理中。
总厂研发大楼	28,044,603.85	该部分房屋已达可使用状态，产权证书正在办理中。
宿舍	2,252,520.65	该部分房屋的土地出让金已支付，产权证书正在办理中。
饭堂	1,383,317.56	该部分房屋的土地出让金已支付，产权证书正在办理中。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建筑物	6,924,638.27		6,924,638.27	43,974,310.71		43,974,310.71
品质检测设备	346,410.26		346,410.26	199,509.95		199,509.95
橡胶连硫挤出设备	70,085.47		70,085.47	297,716.66		297,716.66
导体拉丝设备	3,811.97		3,811.97	882,006.85		882,006.85
压接插片设备	1,362,200.02		1,362,200.02	1,258,915.80		1,258,915.80
插头压出设备	97,863.25		97,863.25	98,290.60		98,290.60
成品车间设备	16,239.31		16,239.31	835,726.52		835,726.52
辐照设备	2,299,145.30		2,299,145.30	9,741,010.23		9,741,010.23
造粒设备	29,786.32		29,786.32	518,894.01		518,894.01
其他设备	1,623,487.18		1,623,487.18	220,717.94		220,717.94
合计	12,773,667.35		12,773,667.35	58,027,099.27		58,027,099.27

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生产厂房(总厂二期)	35,000,000.00	24,609,421.01	10,037,104.11	34,646,525.12			98.99%	100.00%				募股资金
研发车间工程	22,000,000.00	17,547,197.38	10,497,406.47	28,044,603.85			127.48%	100.00%				募股资金
合计	57,000,000.00	42,156,618.39	20,534,510.58	62,691,128.97			--	--				--

(3) 在建工程期末未发生减值情况，故未提取减值准备。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	38,945,840.80			994,701.16	39,940,541.96
2.本期增加金额	4,369,257.80				4,369,257.80
(1) 购置	4,369,257.80				4,369,257.80
4.期末余额	43,315,098.60			994,701.16	44,309,799.76
二、累计摊销					
1.期初余额	6,149,866.45			375,425.25	6,525,291.70
2.本期增加金额	815,327.38			147,432.96	962,760.34
(1) 计提	815,327.38			147,432.96	962,760.34
4.期末余额	6,965,193.83			522,858.21	7,488,052.04
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	36,349,904.77			471,842.95	36,821,747.72
2.期初账面价值	32,795,974.35			619,275.91	33,415,250.26

期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
扬州华声土地使用权	4,332,847.30	该部分的土地出让金已支付，产权证书正在办理中。

11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	533,109.17	706,277.82	314,737.06		924,649.93
电脑室综合布线、机房建设项目	13,789.18		3,760.68		10,028.50
设备搬迁及线路整改		447,914.54	21,530.50		426,384.04

研发大楼办公家具及用品		172,528.04	2,875.47		169,652.57
园林		1,254,808.00	20,913.47		1,233,894.53
合计	546,898.35	2,581,528.40	363,817.18		2,764,609.57

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,848,878.98	577,331.85	404,236.19	60,635.43
内部交易未实现利润	579,387.44	86,908.12	310,410.67	46,561.60
合计	4,428,266.42	664,239.97	714,646.86	107,197.03

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧年限	4,461,313.43	669,197.01		
合计	4,461,313.43	669,197.01		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		664,239.97		107,197.03
递延所得税负债		669,197.01		

(4) 本期无未确认的递延所得税资产。

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	3,733,705.68	12,698,481.36
合计	3,733,705.68	12,698,481.36

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	122,500,000.00	140,000,000.00
合计	122,500,000.00	140,000,000.00

短期借款分类的说明：

*1 公司与中国农业银行顺德容桂支行签订编号为 44010120140008453 借款合同，以信用方式取得人民币 5,000.00 万元借款，利率为 6 个月贷款基准利率上浮 5%，期限为 2014 年 8 月 8 日至 2015 年 2 月 5 日，首期利率为 5.8800%。公司于 2014 年 12 月 5 日提前还款 2,000.00 万元，截止 2014 年 12 月 31 日该合同项下借款余额为 3,000.00 万元；

*2 公司开具给子公司扬州华声的银行承兑汇票中，子公司在截止 2014 年 12 月 31 日尚未到期已贴现的金额为 7,250.00 万元。根据该笔交易性质，将其确认为一项信用借款，其中 750.00 万元的到期日为 2015 年 1 月 21 日，其余 6,500.00 万元的到期日为 2015 年 2 月 19 日；

*3 子公司扬州华声与中国工商银行邗江支行签订了一份信用借款合同，编号为 2014 年（邗江）字 0080 号，取得人民币 2,000.00 万元借款，借款利率为浮动利率，首期利率为六个月中国人民银行贷款基准利率，借款利率以实际提款日为起算日，以 1 个月为一期，一期一调整，分段计息，借款期限 2014 年 9 月 2 日至 2015 年 2 月 10 日，截止 2014 年 12 月 31 日尚有借款余额 2,000.00 万元。

(2) 本期无已逾期未偿还的短期借款

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	167,026,821.06	180,968,356.25
信用证	27,618,295.91	26,456,862.17
合计	194,645,116.97	207,425,218.42

本期末无已到期未支付的应付票据。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内 (含 1 年)	126,947,543.72	96,905,222.38
1 年至 2 年 (含 2 年)	345,610.13	1,484,380.60
2 年至 3 年 (含 3 年)	184,530.74	598,994.48
3 年以上	831,806.14	579,527.41
合计	128,309,490.73	99,568,124.87

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,577,339.55	3,555,901.69
合计	1,577,339.55	3,555,901.69

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3) 期末无建造合同形成的已结算未完工项目。

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,684,233.54	130,207,064.92	118,245,986.64	16,645,311.82
二、离职后福利-设定提存计划		3,432,593.33	3,430,416.43	2,176.90
合计	4,684,233.54	133,639,658.25	121,676,403.07	16,647,488.72

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,684,233.54	117,631,449.68	107,413,938.85	14,901,744.37
2、职工福利费		8,586,270.74	6,867,446.44	1,718,824.30
3、社会保险费		2,589,026.65	2,564,283.50	24,743.15
其中：医疗保险费		1,804,280.82	1,803,369.57	911.25

工伤保险费		528,434.21	504,703.56	23,730.65
生育保险费		256,311.62	256,210.37	101.25
4、住房公积金		987,525.00	987,525.00	
5、工会经费和职工教育经费		412,792.85	412,792.85	
合计	4,684,233.54	130,207,064.92	118,245,986.64	16,645,311.82

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,236,149.52	3,234,124.52	2,025.00
2、失业保险费		196,443.81	196,291.91	151.90
合计		3,432,593.33	3,430,416.43	2,176.90

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,960,052.17	1,449,394.49
企业所得税	2,835,447.78	4,026,514.79
个人所得税	65,596.47	87,262.12
城市维护建设税	522,929.34	195,344.81
房产税	783,997.89	783,997.96
教育费附加	373,520.95	139,532.00
土地使用税	387,207.30	387,207.31
堤围防护费	184,654.22	284,666.73
合计	12,113,406.12	7,353,920.21

20、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	226,183.33	
合计	226,183.33	

本期无重要的已逾期未支付的利息。

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,065,239.86	4,006,539.77
保证金/押金	2,880,064.00	1,353,918.40
车间基金	136,768.58	191,591.17
其他	140,185.56	875,908.90
合计	5,222,258.00	6,427,958.24

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	25,000,000.00	30,000,000.00
合计	25,000,000.00	30,000,000.00

一年内到期的长期借款说明：

*1 公司于 2013 年与中国银行顺德容桂支行签订编号为 GDK476400120130195 借款合同，以信用方式取得人民币 6,000.00 万元借款，利率为 3 年期贷款基准利率，期限为 2013 年 12 月 10 日至 2016 年 12 月 9 日，首期利率为 6.1500%。截止 2014 年 12 月 31 日，累计归还借款本金 4,000.00 万元。剩余借款本金 2,000.00 万元还款安排如下：（1）2015 年 6 月 9 日前 200.00 万元；（2）2015 年 12 月 9 日前 1,800.00 万元。本期将本合同项下计划于 2015 年内归还的 2,000.00 万元贷款余额重分类至一年内到期的非流动负债。

*2 子公司扬州华声于 2013 年与顺德农村商业银行容桂支行签订编号为 PJ110061201300004 借款合同，以信用方式取得人民币 5,000.00 万元借款，期限为 2013 年 1 月 22 日至 2016 年 1 月 21 日，首期贷款利率为 5.5350%。截止 2014 年 12 月 31 日，累计归还借款本金 2,000.00 万元。剩余借款本金 3,000.00 万元还款安排如下：（1）2015 年 7 月 21 日前 500.00 万元；（2）2016 年 1 月 21 日前 2,500.00 万元。本期将本合同项下计划于 2015 年内归还的 500.00 万元重分类至一年内到期非流动负债。

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	25,000,000.00	75,000,000.00
合计	25,000,000.00	75,000,000.00

长期借款分类的说明：

*子公司扬州华声于 2013 年与顺德农村商业银行容桂支行签订编号为 PJ110061201300004 借款合同，以信用方式取得人民币 5,000.00 万元借款，期限为 2013 年 1 月 22 日至 2016 年 1 月 21 日，首期利率为 5.5350%。截止 2014 年 12 月 31 日，累计归还借款本金 2,000 万元。剩余借款本金 3,000.00 万元还款安排如下：（1）2015 年 7 月 21 日前 500.00 万元；（2）2016 年 1 月 21 日前 2,500.00 万元。本期将本合同项下计划于 2015 年内归还的 500.00 万元重分类到一年内到期非流动负债，长期借款期末余额为 2,500.00 万元。

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00						200,000,000.00

25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	429,089,779.67			429,089,779.67
合计	429,089,779.67			429,089,779.67

26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,386,945.56	9,823,467.73		32,210,413.29
合计	22,386,945.56	9,823,467.73		32,210,413.29

盈余公积说明：盈余公积增加系根据公司章程，按当年度净利润的 10% 计提法定盈余公积。

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	141,588,806.36	108,588,788.45
调整后期初未分配利润	141,588,806.36	108,588,788.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,359,166.05	90,625,042.03

减：提取法定盈余公积	9,823,467.73	7,625,024.12
应付普通股股利	60,000,000.00	50,000,000.00
期末未分配利润	165,124,504.68	141,588,806.36

本期未调整期初未分配利润。

28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,495,729,020.20	1,258,159,650.04	1,484,810,534.84	1,262,585,208.25
其他业务	1,341,141.00	1,153,993.92	2,071,395.45	2,047,992.81
合计	1,497,070,161.20	1,259,313,643.96	1,486,881,930.29	1,264,633,201.06

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,788,575.92	2,639,908.17
教育费附加	1,623,675.41	1,131,389.20
地方教育附加费	1,082,450.27	754,259.49
合计	6,494,701.60	4,525,556.86

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资及福利费	4,753,386.43	4,870,169.46
业务招待费	691,727.10	830,795.11
折旧、摊销及维修费	1,161,548.75	783,670.02
办公费	317,920.76	374,539.06
运输及装卸费	20,864,447.19	21,297,321.77
差旅费	1,574,349.09	1,370,431.99
广告宣传费	125,505.48	185,078.47
其他	647,083.11	660,090.41
合计	30,135,967.91	30,372,096.29

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资及福利费	30,957,106.53	30,190,026.90
业务招待费	677,798.77	449,574.10
折旧、摊销及维修费	4,489,834.51	4,284,048.34
办公费	5,677,621.27	4,571,995.92
认证及检测费	4,206,244.71	2,489,299.84
差旅费	795,921.67	836,609.09
各项税费	4,499,091.33	5,034,317.25
审计、咨询及广告宣传费	1,579,090.35	2,155,655.71
其他	1,099,394.84	1,106,750.07
合计	53,982,103.98	51,118,277.22

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,868,619.66	33,943,449.14
利息收入	-2,784,267.03	-4,528,198.65
汇兑损益	137,985.25	30,513.49
其他	527,442.44	642,536.33
合计	32,749,780.32	30,088,300.31

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	820,656.93	78,136.18
二、存货跌价损失	2,623,985.86	
合计	3,444,642.79	78,136.18

34、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	103,021.43	82,768.23	103,021.43
其中：固定资产处置利得	103,021.43	82,768.23	103,021.43
政府补助	1,736,808.00	1,037,800.00	1,736,808.00
赔款及罚款		10,306.92	
其他	184,024.55	162,635.05	184,024.55
合计	2,023,853.98	1,293,510.20	2,023,853.98

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
新增税源奖励		216,000.00	与收益相关
佛山市国际市场开拓资金		28,000.00	与收益相关
容桂 2012 年度突出贡献奖-经济发展和科技创新		50,000.00	与收益相关
2012 年广东省外贸公共服务平台建设基金		510,800.00	与收益相关
2012 年度佛山市专利资助经费		5,500.00	与收益相关
专利资助经费		15,000.00	与收益相关
容桂工业自动化科技创新平台建设"单分散性聚合物纳米复合材料关键技术及产业化"		82,500.00	与收益相关
2012 年度顺德区企业国际市场开拓资金		10,000.00	与收益相关
顺德区人民政府办公室关于印发顺德区燃煤、燃重油、燃木材锅炉政治奖励方案		120,000.00	与收益相关
佛山市顺德区经济和科技促进局拨付 2012 年度中小企业国际市场开拓资金	21,498.00		与收益相关
广东省商务厅拨付 2013 年加工贸易转型升级专项资金	80,000.00		与收益相关
广东省商务厅拨付 2013 年加工贸易转型升级专项资金	36,000.00		与收益相关
佛山市顺德区经济和科技促进局拨付 2014 年度佛山市顺德区骨干企业做大做强专项资金	1,000,000.00		与收益相关
佛山市科学技术局拨付 2013 年佛山市创新型城市建设科技项目经费	200,000.00		与收益相关
佛山市顺德区经济和科技促进局拨付 2013 年度顺德区专利资助经费	44,600.00		与收益相关

佛山市顺德区经济和科技促进局拨付 2013 年度顺德区企业国际市场开拓资金	25,000.00		与收益相关
佛山市顺德区容桂街道经济和科技促进局拨付 2014 年度容桂科技计划项目《环保型耐热高性能 EVA 电源线关键技术和产业化》	200,000.00		与收益相关
佛山市顺德区经济和科技促进局拨付 2013 年度顺德区科学技术奖励项目	50,000.00		与收益相关
扬州市邗江区科学技术局拨付 2013 年度专利奖励	12,700.00		与收益相关
江苏省经济和信息化委员会拨付 2013 年度两化融合示范试点企业奖励	30,000.00		与收益相关
广东省商务厅拨付 2013 年度印度展扶持金	17,010.00		与收益相关
广东省商务厅拨付 2013 年中国商品(印度孟买)展览会广东省开拓国际市场专项资金补贴	20,000.00		与收益相关
合计	1,736,808.00	1,037,800.00	--

35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,898,993.43	1,476,092.21	2,898,993.43
其中：固定资产处置损失	2,898,993.43	1,476,092.21	2,898,993.43
对外捐赠	99,080.00	605,200.00	99,080.00
其他	506.03	17,718.99	506.03
合计	2,998,579.46	2,099,011.20	2,998,579.46

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,503,275.04	14,502,166.82
递延所得税费用	112,154.07	133,652.52
合计	16,615,429.11	14,635,819.34

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	109,974,595.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,496,189.27
调整以前期间所得税的影响	371.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	118,868.17
所得税费用	16,615,429.11

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,784,267.03	4,528,198.65
政府补助收入	1,736,808.00	1,037,800.00
往来款	4,111,805.14	1,590,793.02
其他	174,205.13	318,456.42
合计	8,807,085.30	7,475,248.09

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用	3,501,851.82	4,517,065.68
管理费用	8,962,491.07	8,195,214.45
支付银行手续费、汇兑损益等	562,575.72	842,456.09
支付备用金、往来款等	3,614,642.79	2,168,049.53
其他	713,357.09	1,123,645.16
合计	17,354,918.49	16,846,430.91

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	93,359,166.05	90,625,042.03
加: 资产减值准备	3,444,642.79	78,136.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,536,140.84	21,801,963.53
无形资产摊销	962,760.34	959,990.04
长期待摊费用摊销	363,817.18	297,190.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	2,795,972.00	1,393,323.98
财务费用(收益以“-”号填列)	12,882,658.87	11,334,325.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-557,042.94	133,652.52
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	669,197.01	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-12,937,289.10	-45,099,878.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,908,278.00	-232,867,777.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,766,856.60	95,540,703.31
经营活动产生的现金流量净额	127,378,601.64	-55,803,328.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	39,326,922.02	104,821,059.35
减: 现金的期初余额	104,821,059.35	158,112,077.34
现金及现金等价物净增加额	-65,494,137.33	-53,291,017.99

(2) 本期无支付取得子公司的现金。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	39,326,922.02	104,821,059.35
其中: 库存现金	4,559.64	8,141.52
可随时用于支付的银行存款	39,322,362.38	104,812,917.83
三、期末现金及现金等价物余额	39,326,922.02	104,821,059.35

其他说明: 现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

39、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,565,520.52	保证金
合计	54,565,520.52	--

40、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	418,125.24	6.1190	2,558,506.27
港币	0.37	0.78887	0.30
应收账款			
其中：美元	2,192,968.52	6.1190	13,418,774.36
港币	370,805.39	0.78887	292,517.25
应付票据			
其中：美元	1,930,400.00	6.1190	11,812,117.60
应付账款			
其中：美元	169,517.25	6.1190	1,037,276.05

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 适用 不适用

八、合并范围的变更

- 1、本期未发生非同一控制下的企业合并。
- 2、本期未发生同一控制下的企业合并。
- 3、本期未发生反向购买。
- 4、本期未发生处置子公司的情况
- 5、其他原因的合并范围变动

(1) 2014年12月3日公司投资500万元成立佛山市华声电子装配有限责任公司，从成立日起，佛山市华声电子装配有限责任公司纳入合并范围；

(2) 2014年12月11日公司投资500万元成立扬州华声电器装配有限公司，从成立日起，扬州华声电器装配有限公司纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
扬州华声电子实业有限公司	扬州市	扬州市	家用电器配线组件的研发、生产、销售	100.00%		直接设立
佛山市华声电子装配有限责任公司	佛山市	佛山市	电源线、连接线加工、装配	100.00%		直接设立
扬州华声电器装配有限公司	扬州市	扬州市	电源线、连接线加工、装配	100.00%		直接设立

- 2、本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。
- 3、本期无在合营安排或联营企业中的权益。
- 4、本期无重要的共同经营。
- 5、本期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。截至 2014 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、一年内到期的非流动负债以及长期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期、长期融资需求。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司面临的汇率变动风险较小。

(3) 其他价格风险

本公司无其他价格风险

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
佛山锐达投资发展有限公司	佛山市	投资管理等	人民币 1,000.00 万元	19.57%	19.57%
华声（香港）有限公司	香港	对工业、商业企业进行投资	港币 1.00 万元	18.83%	18.83%

本企业的母公司情况的说明：佛山锐达投资发展有限公司、华声（香港）有限公司股东均为罗桥胜和冯倩红，二人持股比例均分别为 66.67%、33.33%，罗桥胜和冯倩红为夫妻关系。

本企业最终控制方是：罗桥胜和冯倩红夫妻。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况：公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
远茂化工	公司股东，持股比例 20.41%
诚众投资	公司股东
罗桥胜	董事长
卢锡球	副董事长
冯倩红	董事、副总经理
黄喜强	董事、总经理
谢基柱	董事、副总经理
吴东昕	董事
韩振平	独立董事
孙颖楷	独立董事
张李平	独立董事
马德军	独立董事
何国英	监事会主席
卢惠全	监事
刘琛	监事
刘世明	副总经理
赵岑	董事会秘书、财务总监
黄志坚	财务总监

其他说明：马德军于 2014 年 5 月 14 日辞去独立董事职务，黄志坚于 2014 年 8 月 18 日辞去财务总监职务，辞职后两人不再担任公司任何职务。

5、关联交易情况

- (1) 本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
- (2) 本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。
- (3) 本期无关联租赁情况。
- (4) 本期无关联担保情况。
- (5) 本期未发生关联方资金拆借。
- (6) 本期无关联方资产转让、债务重组情况。
- (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,482,962.42	1,489,517.35

- (8) 本期无其他关联交易。

6、本期无应收应付关联方款项。

7、本期无关联方承诺。

十二、股份支付

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的股份支付事项。

十三、承诺及或有事项

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	80,000,000.00
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

截至董事会批准报出日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(2) 未来适用法

本期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

2、本期未发生债务重组。

3、本期未发生资产置换。

4、本期未发生年金计划。

5、本期无终止经营事项。

6、分部信息

(1) 公司无报告分部。

(2) 其他说明

1) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空调连接组件	1,008,064,288.19	836,067,111.13	997,634,047.17	841,776,555.81
空调电源输入组件	392,458,555.94	345,916,386.14	364,617,460.36	320,576,907.94
电热电器电源输入组件	43,439,906.68	35,032,881.94	64,497,044.46	51,956,342.28
冰洗电器电源输入组件	16,774,960.77	14,013,602.36	23,578,902.26	20,062,662.50
其他家电电源输入组件	34,991,308.62	27,129,668.47	34,483,080.59	28,212,739.72
合计	1,495,729,020.20	1,258,159,650.04	1,484,810,534.84	1,262,585,208.25

2) 主营业务（分地区）

单位：元

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省内	416,253,304.68	347,180,188.59	475,879,489.45	407,330,209.85

广东省外	1,019,857,082.28	861,963,492.32	957,868,117.52	813,567,216.48
国外	59,618,633.24	49,015,969.13	51,062,927.87	41,687,781.92
合计	1,495,729,020.20	1,258,159,650.04	1,484,810,534.84	1,262,585,208.25

3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	808,742,317.68	54.02%
第二名	239,737,453.66	16.01%
第三名	107,793,320.45	7.20%
第四名	93,875,469.54	6.27%
第五名	27,188,852.99	1.82%
合计	1,277,337,414.32	85.32%

7、本期无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	356,277,169.71	100.00%	1,110,413.60	0.31%	355,166,756.11	323,322,707.36	100.00%	287,440.67	0.09%	323,035,266.69
合计	356,277,169.71	100.00%	1,110,413.60	0.31%	355,166,756.11	323,322,707.36	100.00%	287,440.67	0.09%	323,035,266.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

账龄	期末余额（元）		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内（含 3 个月）	342,168,066.33		
3 个月至 6 个月（含 6 个月）	13,486,980.21	674,349.01	5.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）	372,117.17	186,058.59	50.00%
1 年以内小计	356,027,163.71	860,407.60	
1 至 2 年	250,006.00	250,006.00	100.00%
合计	356,277,169.71	1,110,413.60	

确定该组合依据的说明：详见附注五、11 应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,110,413.60 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	应收账款余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	客户	61,586,359.39	17.29	0.00
第二名	客户	44,259,587.83	12.42	0.00
第三名	客户	28,334,708.91	7.95	0.00
第四名	客户	27,540,339.69	7.73	0.00
第五名	客户	25,467,509.38	7.15	0.00
合计		187,188,505.20	52.54	0.00

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	363,046.79	100.00%	2,506.99	0.69%	360,539.80	416,496.72	100.00%	4,822.99	1.16%	411,673.73
合计	363,046.79	100.00%	2,506.99		360,539.80	416,496.72	100.00%	4,822.99		411,673.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月以内（含 3 个月）	281,507.01		
3 个月至 6 个月（含 6 个月）	31,400.00		
6 个月至 1 年（含 1 年）	50,139.78	2,506.99	5.00%
1 年以内小计	363,046.79	2,506.99	0.69%
合计	363,046.79	2,506.99	0.69%

确定该组合依据的说明：详见附注五、11 应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,506.99 元；本期无收回或转回的坏账准备。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	30,000.00	88,956.75
押金	55,400.00	43,000.00
备用金	277,646.79	284,539.97
合计	363,046.79	416,496.72

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	备用金	277,646.79	1 年以内	76.48%	2,506.99
第二名	押金	43,000.00	1 年以内	11.84%	
第三名	往来款	30,000.00	1 年以内	8.26%	
第四名	押金	8,000.00	1 年以内	2.20%	
第五名	押金	4,400.00	1 年以内	1.21%	
合计	--	363,046.79	--	100.00%	2,506.99

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	129,012,700.00		129,012,700.00	119,012,700.00		119,012,700.00
合计	129,012,700.00		129,012,700.00	119,012,700.00		119,012,700.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
扬州华声电子实业有限公司	119,012,700.00			119,012,700.00		
佛山市华声电子装配有限责任公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
扬州华声电器装配有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	119,012,700.00	10,000,000.00		129,012,700.00		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,462,095,757.84	1,290,924,202.49	1,445,741,080.16	1,292,148,524.45
其他业务	36,170,219.18	36,252,527.30	39,872,395.24	39,535,540.69
合计	1,498,265,977.02	1,327,176,729.79	1,485,613,475.40	1,331,684,065.14

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	30,000,000.00	20,000,000.00

十七、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,795,972.00	
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）	1,736,808.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,438.52	
减：所得税影响额	-146,132.93	
合计	-828,592.55	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。 适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	11.60%	0.4668	0.4668
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.70%	0.4709	0.4709

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。

董事长：罗桥胜

董事会批准报送日期：2015年3月23日