

证券代码：002670

证券简称：华声股份

公告编号：2015-067

## 广东华声电器股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

### 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人杜力、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）林森声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,188,767,803.78	1,358,335,178.07	-12.48%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	777,699,119.45	826,424,697.64	-5.90%	
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	235,537,271.30	-38.22%	832,717,312.28	-28.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,270,245.02	-90.48%	31,274,421.81	-59.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,338,707.82	-94.38%	29,081,137.43	-61.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	121,891,430.90	592.60%
基本每股收益 (元/股)	0.0114	-90.44%	0.1564	-59.30%
稀释每股收益 (元/股)	0.0114	-90.44%	0.1564	-59.30%
加权平均净资产收益率	0.29%	-2.70%	3.88%	-5.67%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-564,560.25	
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)	5,389,650.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,907,332.57	
减: 所得税影响额	724,472.80	
合计	2,193,284.38	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,390				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）	其他	29.83%	59,658,719	59,658,719		
罗桥胜	境内自然人	9.80%	19,600,000	19,600,000		
张盛根	境内自然人	4.97%	9,949,998			
谭少伦	境内自然人	4.91%	9,813,951			
萧志刚	境内自然人	4.80%	9,600,000			
廖起雄	境内自然人	4.50%	9,000,000			
张怀斌	境内自然人	1.05%	2,104,112			
黄喜强	境内自然人	0.85%	1,700,000	1,700,000		
罗绮霞	境内自然人	0.82%	1,631,000			
周建新	境内自然人	0.76%	1,512,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
张盛根	9,949,998	人民币普通股	9,949,998			
谭少伦	9,813,951	人民币普通股	9,813,951			
萧志刚	9,600,000	人民币普通股	9,600,000			
廖起雄	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
张怀斌	2,104,112	人民币普通股	2,104,112			
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			
梁家炫	1,303,200	人民币普通股	1,303,200			
长安基金—光大银行—长安瑞阳 1 号分级资产管理计划	1,211,400	人民币普通股	1,211,400			
黄成城	1,180,000	人民币普通股	1,180,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东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）	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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表**

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

科目	2015 年 9 月 30 日 (2015 年 1-9 月)	2014 年 12 月 31 日 (2014 年 1-9 月)	变动比例 (%)	原因分析
应收账款	248,847,448.49	357,542,111.51	-30.40%	销售额下降。
其他应收款	3,393,374.76	975,243.37	247.95%	预付重组中介机构款增加。
长期待摊费用	5,136,815.04	2,764,609.57	85.81%	零星工程摊销项目增加。
短期借款	80,000,000.00	122,500,000.00	-34.69%	资金需求量下降，期末借款余额减少。
其他应付款	2,661,401.20	5,222,258.00	-49.04%	供应商质保金减少。
财务费用	17,838,844.13	26,751,813.00	-33.32%	资金价格下调，资金需求量下降，资金来源结构调整。
资产减值损失	1,287,295.24	283,120.05	354.68%	计提存货跌价准备增加。
营业外收入	5,572,806.74	1,418,468.17	292.87%	政府补贴收入增加。
营业外支出	657,989.07	280,773.03	134.35%	非流动资产处置损失增加。
所得税费用	8,593,412.99	16,449,210.27	-47.76%	利润减少。
经营活动产生的现金流量净额	121,891,430.90	-24,744,261.26	592.60%	票据贴现增加，存货减少。
投资活动产生的现金流量净额	-17,201,783.83	-30,621,020.82	43.82%	投资项目减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-104,337,076.63	37,590,310.22	-377.56%	贷款减少。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2015年5月开始筹划重大资产重组事项，截止本报告披露日，本次重大资产重组方案尚未提交董事会审议。筹划中重大资产重组整体交易方案由两部分组成，一是公司以非公开发行股份及/或支付现金为对价，购买国盛证券有限责任公司股东所持股权，二是公司非公开发行股份募集配套资金，二者互为前提、同时进行，共同构成整体交易不可分割的组成部分。本次重大资产重组有利于公司提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。

重组具体进展情况见公司披露于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的有关公告。

#### 三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京凤凰财智创新投资中心(有限合伙)	自 2015 年 6 月 8 日起十二个月内不转让其协议受让华声(香港)有限公司、佛山市顺德区远茂化工实业有限公司所持公司股份共计 59,658,719 股。	2015 年 06 月 08 日	12 个月	严格履行
	罗桥胜	遵守证监会公告[2015]18 号规定,自 2015 年 7 月 8 日起六个月内不通过二级市场转让其协议受让江西达顺投资有限公司所持公司股份。	2015 年 09 月 02 日	2015 年 7 月 8 日起 6 个月	严格履行
	张盛根	遵守证监会公告[2015]18 号规定,自 2015 年 7 月 8 日起六个月内不通过二级市场转让其协议受让江西达顺投资有限公司所持公司股份。	2015 年 09 月 02 日	2015 年 7 月 8 日起 6 个月	严格履行
	萧志刚	遵守证监会公告[2015]18 号规定,自 2015 年 7 月 8 日起六个月内不通过二级市场转让其协议受让江西达顺投资有限公司所持公司股份。	2015 年 09 月 02 日	2015 年 7 月 8 日起 6 个月	严格履行
	谭少伦	遵守证监会公告[2015]18 号规定,自 2015 年 7 月 8 日起六个月内不通过二级市场转让其协议受让佛山市顺德区远茂化工实业有限公司所持公司股份。	2015 年 09 月 02 日	2015 年 7 月 8 日起 6 个月	严格履行
	廖起雄	遵守证监会公告[2015]18 号规定,自 2015 年 7 月 8 日起六个月内不通过二级市场转让其协议受让佛山市顺德区远茂化工实业有限公司所持公司股份。	2015 年 09 月 02 日	2015 年 7 月 8 日起 6 个月	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	佛山锐达投资发展有限公司、华声(香港)有限公司	自本公司股票上市之日起三十六个月内,除华声(香港)有限公司与佛山锐达投资发展有限公司存在股份委托管理的情形外,华声(香港)有限公司及佛山锐达投资发展有限公司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; 2015 年 4 月 15 日承诺到期。
	佛山市顺德区远茂化工实业有限公司	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; 2015 年 4 月 15 日承诺到期。
	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华声(香港)有限公司、佛山锐达投资发展有限公司股权,也不由华声(香港)有限公司、佛山锐达投资发展有限公司回购其所持股权;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; 2015 年 4 月 15 日承诺到期。
	罗桥胜、冯倩	在作为本公司董事、监事、高级管理人员期间,	2012 年 04	公司上市	严格履

	红、卢锡球、黄喜强、谢基柱、卢惠全、刘琛、刘世明	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%。	月 16 日	一年后至其离任后 18 个月	行；报告期内，罗桥胜、冯倩红、卢锡球、黄喜强、卢惠全辞职。
	罗桥胜、冯倩红及佛山锐达投资发展有限公司、华声（香港）有限公司、佛山市顺德区远茂化工实业有限公司	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
	罗桥胜、冯倩红	1、在华声（香港）有限公司持有公司股份期间，保证促使华声（香港）有限公司和佛山锐达投资发展有限公司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》，不再通过华声（香港）有限公司行使除资产收益权和处置权以外的其他全部股东权利。2、在华声（香港）有限公司持有公司股份期间，保证不转让华声（香港）有限公司和佛山锐达投资发展有限公司的股权或引进新的股东；保证维持华声（香港）有限公司及佛山锐达投资发展有限公司的董事不变，即华声（香港）有限公司的董事为罗桥胜及冯倩红，佛山锐达投资发展有限公司的执行董事为罗桥胜。3、在华声（香港）有限公司及佛山锐达投资发展有限公司所持公司股份达到法定减持条件并依法减持时，保证先减持华声（香港）有限公司所持公司的股份；在华声（香港）有限公司所持公司的股份减持完毕之前，不减持佛山锐达投资发展有限公司所持公司的股份。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、会计师对华声（香港）有限公司的监管及调查要求。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；2015 年 6 月 8 日至今华声（香港）有限公司未持有公司股份。
承诺是否及时履行			是		

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,867.18	至	4,667.96
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,335.91		
业绩变动的原因说明	受家电市场需求不足、行业竞争加剧、劳动力成本上升等因素影响，公司销售量、销售收入下滑，经营规模效应降低，利润率下降。		

#### 五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 八、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。

广东华声电器股份有限公司

董事长：杜力

二〇一五年十月二十八日