

深圳市共进电子股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	603118	共进股份	无变化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺依滕	李艳
电话	0755-26859219	0755-26859219
传真	0755-26021338	0755-26021338
电子信箱	heyimeng@twsz.com	liyan@twsz.com

1.6 2015 年度合并报表中归属于母公司净利润为 252,596,630.80 元。根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟定 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2015 年度进行利润分配，按公司 2015 年末总股本 309,378,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.45（含税），共计派发股利 75,797,610.00 元，占 2015 年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为 30.01%。本次权益分派不送红股，资本公积金不转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司业务概要

1、公司主要业务

公司的主营业务为宽带通信终端设备的研发、生产和销售，是国内大型的宽带通讯终端制造商。产品覆盖有线宽带终端系列、光接入终端系列、WIFI 设备终端系列、企业网终端系列、智慧家庭终端系列以及电力线通讯、EoC 终端等其他网络终端全系列产品。报告期内，公司实现营业收入 65.32 亿元，同比增长 18.44%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.53 亿元，较上年增长 30.36%。

2、公司的主要经营模式：

公司主要经营模式为 ODM（Original Design Manufacturer）模式，即为国内外的通信设备提供商和电信运营商提供宽带通信终端的设计和和生产服务。在此模式下，公司以销售为中心环节，采购、生产围绕销售展开，按客户订单和客户的需求预测制定生产计划，并根据生产计划以及适度的库存组织原材料采购。

（二）行业情况说明

1、行业基本情况

宽带通信终端设备是通过互联网实现信息传递和交互过程中必不可少的硬件设备，是宽带互联网工程实现过程中的关键环节。目前全球范围内主要的有线宽带接入技术为电话线接入（DSL）、有线电视网接入（Cable 和 EoC）和光纤接入（PON），对应所需的终端设备分别为 DSL 终端、Cable Modem、EoC 终端和 PON 终端；同时，针对市场的多样化需求，还拥有无线终端系列（WiFi）和电力线通信设备（PLC）作为有限宽带接入的延伸；此外，3G 数据库、LTE 设备作为移动通信网络的终端接入设备在近年来呈爆发式增长。

此外，我国宽带通信终端行业受到以下主要行业政策和宏观因素积极影响：

（1）“宽带中国”战略持续推进驱动业务增长

《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》中指出，力争 2020 年，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带用户达到 4 亿户，固定宽带家庭普及率达到 70%，3G/LTE 用户普及率达到 85%，行政村通宽带比例超过 98%；城市和农村家庭宽带接入能力分别达到 50Mbps 和 12Mbps，发达城市部分家庭用户可达 1 吉比特每秒（Gbps）。

在此基础上，2016 年政府工作报告首次提出建设光网城市，明确“光纤到村”的量化目标，推进 5 万个行政村通光纤，让更多城乡居民享受数字化生活。

（2）宽带提速战略推动产品升级换代，带来新的业务增长空间

随着科技的发展和进步，网络上的业务应用逐渐增多。各国宽带提速战略频出，加速推进光通信建设。2015 年政府工作报告指出，电信行业工作重点在于“加快建设光纤网络，大幅提升宽带网络速率”。在此指引之下，2015 年运营商显著加大对网络投资力度，“提速降费”措施得到有

力执行。FTTH 光纤到户利用光纤的巨大带宽优势实现电话、有线电视和宽带上网“三网融合”，满足各类用户的多种需求，如高速上网、网上购物、实时远程教育、视频点播、互动宽带游戏、高清晰度电视等。这将推动宽带通信产品的升级换代，带来新的业务增长空间。

(3) 国家政策鼓励民营资本进入宽带接入市场，为公司拓展新的业务模式带来机遇。

2014年12月国家工信部发布《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》，鼓励民营企业通过自建、与基础运营商合作、以及获取ISP牌照，租用基础运营商网络等方式以自有品牌为用户提供宽带上网服务。2016年政府工作报告指出，放宽电信行业市场准入，激发非公有制经济活力。这为公司实施宽带运营战略带来了良好契机。

2、周期性特点

宽带通讯终端的生产、安装和使用都不存在明显的季节性，行业的销售主要受客户的采购和交期的影响。目前海外市场的季节性不明显，但国内市场存在一定的季节性。受春节等假期的影响，以及国内宽带通讯终端行业的下游客户电信运营商的年度计划通常在下半年完成的影响，国内市场一季度销售占比相对较低，下半年销售占比较高。

3、公司的行业地位

公司创立于1998年，专业从事宽带接入终端、无线通信设备、光通信设备等产品的研发、生产、销售和服务。公司相继获得国家级高新技术企业、中国电子信息百强企业、中国电子信息行业创新能力五十强、广东省企业500强、广东省民营企业百强、深圳市工业百强企业、深圳市企业百强、深圳市企业技术中心、深圳市民营领军骨干企业、广东省科学技术奖、深圳质量百强企业等各项荣誉。公司在宽带通信终端行业发展十多年，具有相当的行业地位及影响力。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	4,633,902,910.10	3,410,270,479.83	35.88	3,101,109,146.17
营业收入	6,532,431,316.73	5,515,549,259.67	18.44	4,982,140,912.00
归属于上市公司股东的净利润	252,596,630.80	193,773,344.31	30.36	168,861,011.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	227,280,425.94	183,104,973.22	24.13	156,129,073.15
归属于上市公司股东的净资产	2,330,145,140.82	1,294,520,081.12	80	1,181,900,580.00
经营活动产生的现金流量净额	-104,791,975.42	312,359,845.03	-133.55	137,941,378.39
期末总股本	309,378,000.00	225,000,000.00	37.50	225,000,000.00
基本每股收益 (元/股)	0.88	0.86	2.33	0.75
稀释每股收益 (元/股)	0.88	0.86	2.33	0.75

加权平均净资产收益率 (%)	12.15	15.23	减少3.08个百分点	15.38
----------------	-------	-------	------------	-------

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,429,033,026.51	1,632,136,523.80	1,606,479,046.68	1,864,782,719.74
归属于上市公司股东的净利润	63,472,798.42	72,659,681.32	48,436,981.58	68,027,169.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,044,472.59	63,241,671.73	38,345,184.32	62,649,097.30
经营活动产生的现金流量净额	-319,109,593.68	15,349,166.72	125,748,622.65	73,219,828.89

五 股本及股东情况

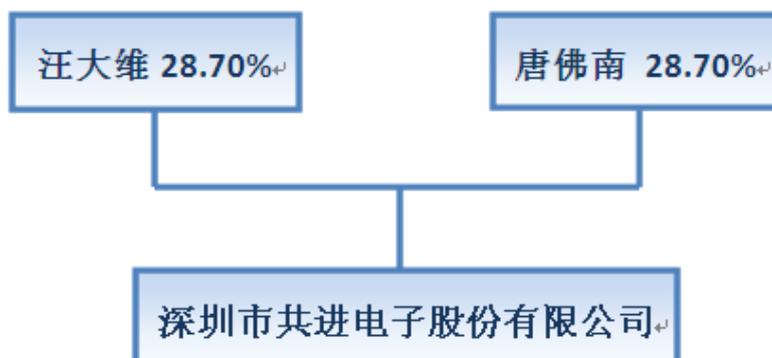
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

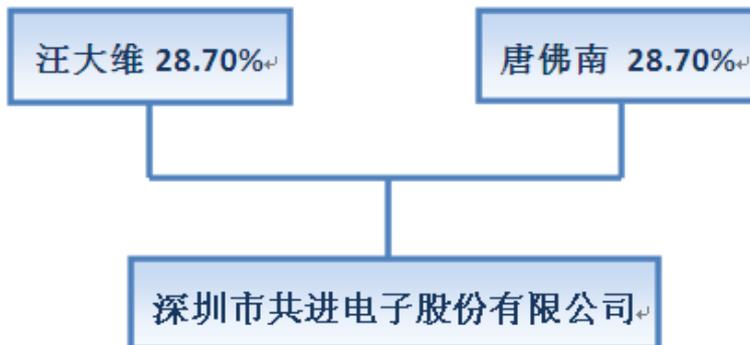
截止报告期末普通股股东总数 (户)								26,180
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)								25,259
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)								0
前 10 名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
汪大维	75,000	88,787,829	28.70	88,712,829	质押	1,700,000	境内自然人	
唐佛南	75,000	88,787,829	28.70	88,712,829	质押	2,520,000	境内自然人	
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	10,371,536	3.35	10,371,536	未知		其他	
新疆百合永生股权投资合伙企业(有	0	8,480,304	2.74	8,480,304	未知		其他	

有限合伙)							
吴鹰	0	5,287,500	1.71	5,287,500	未知		境内自然人
李决平	0	4,653,000	1.50	4,653,000	未知		境内自然人
王丹华	0	1,795,001	0.58	1,795,001	未知		境外自然人
崔正南	0	1,795,001	0.58	1,795,001	未知		境内自然人
融银长江创业投资有限公司	0	1,692,000	0.55	1,692,000	未知		境内非国有法人
中信银行股份有限公司-浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	0	915,540	0.30	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	汪大维先生与王丹华女士系配偶关系，唐佛南先生与崔正南女士系配偶关系。以上四人为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数 (户)							
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数 (户)							
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例 (%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

1、管理层讨论与分析

2015 年, 在全体员工的努力下, 公司完成了 2015 年度各项计划任务, 达成了既定的四项目标任务:

(一) 公司成功上市, 开启发展新阶段

经过全体员工, 尤其是一批坚定跟随公司、长期服务于公司的干部员工的努力拼搏下, 公司不断发展壮大, 于 2015 年 2 月 25 日在上海证券交易所正式挂牌上市。这是对公司十七年来发展的肯定, 也是全体员工多年努力奋斗的成果, 标志着公司在公司治理、经营管理、内部控制等方面进入更高水平发展阶段。

(二) 圆满完成 2015 年各项任务指标

在全线人员的共同努力下, 公司圆满完成了 2015 年度的经营任务, 同时也为今后公司的发展奠定了扎实的基础。2015 年度, 公司实现营业总收入 65.32 亿元, 同比 2014 年度增长 18.44%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2.53 亿元, 同比 2014 年度增长 30.36%。同时, 公司积极拓展

国际业务，报告期内，公司拓展海外销售市场至欧洲、北美，海外销售占比达到了 40%以上。报告期内，公司进一步获得了市场和业界的认可，成功进入了 2015 年中国电子信息百强企业、中国民营企业制造业 500 强、广东省企业 500 强（排名第 160 位）、广东省民营企业百强（排名第 39 位）。

（三）探索并确定了公司新时期发展思路

公司上市成为一家公众公司后，步入了新的发展阶段。公司抓住时机提出了“创新转型、二次创业”的全新目标。“二次创业”的根本目标是将公司转变为依靠高端技术、创新产品获利的高端生产企业。通过“二次创业”，公司将进入可持续发展阶段。公司完成“二次创业”目标有三个核心方面：第一，拥有自主的完整技术和产品（包括服务产品）；第二，拥有自主的品牌和市场（包括服务市场）；第三，大幅提升收入和利润（包括服务利润）。根据“二次创业”的基本方向，公司确立了 2016-2018 年三年计划及 2016 年度的经营计划，具体详见 2015 年度报告第四节第三部分。

（四）调整公司组织架构，助力新时期发展目标落地

为了实现公司“二次创业”的目标，适应公司新时期发展的需要，报告期内，公司调整了组织架构，明确了各部门职责，形成了公司总部领导下的事业部运作体系。职责分明，责权分明（包括重建 ERP 电子管理平台系统），不仅有利于各系统创新转型，也有利于公司管理团队和人才的培养。

2、报告期内主要经营情况

2015 年度公司业务稳步增长，实现营业总收入 65.32 亿元，同比 2014 年度增长 18.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.53 亿元，同比 2014 年度增长 30.36%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 12 家，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）		表决权比例（%）
			直接	间接	
太仓市同维电子有限公司	全资子公司	一级	100		100
上海市共进通信技术有限公司	全资子公司	一级	100		100

深圳市兰丁科技有限公司	全资子公司	一级	100		100
深圳市同维通信技术有限公司	全资子公司	一级	100		100
共进电子（香港）有限公司	全资子公司	一级	100		100
共进欧洲股份有限公司	全资子公司	一级	100		100
共进电子美国有限公司	全资子公司	一级	100		100
深圳市共进投资管理有限公司	全资子公司	一级	100		100
深圳市同维投资管理有限公司	控股子公司	二级		100	100
上海沪进投资合伙企业（有限合伙）	控股子公司	二级		85	85
上海沃澜网络科技有限公司	控股子公司	一级	75	17	92
广州市天誉汇通科技服务有限公司	全资子公司	一级	100		100

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：汪大维
深圳市共进电子股份有限公司
2016年3月30日