

一、重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
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。

2019年年度报告摘要
公司代码: 603118 公司简称: 共进股份
深圳市共进电子股份有限公司

2.3 行业情况说明
公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。围绕着通信行业的发展，公司在通信领域深耕细作，布局发展。
网络宽带和移动通信技术的不断进步，使得网络结构和需求日益复杂，市场对通信终端设备的要求也愈加严格，对传输内容的质量、传输过程的速度、传输设备的便捷性等性能的要求进一步提升。

Table with 4 columns: 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). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 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). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.3 主要会计政策、会计估计变更和会计差错更正

3.3.1 重要会计政策变更
3.3.1.1 重要会计政策变更
3.3.1.2 重要会计估计变更

3.3.2 会计差错更正

3.3.3 前期差错更正

3.3.4 其他会计政策变更

3.3.5 其他会计估计变更

3.3.6 其他会计差错更正

3.3.7 其他重要会计政策变更

3.3.8 其他重要会计估计变更

3.3.9 其他重要会计差错更正

3.3.10 其他重要会计政策变更

3.3.11 其他重要会计估计变更

3.3.12 其他重要会计差错更正

3.3.13 其他重要会计政策变更

3.3.14 其他重要会计估计变更

3.3.15 其他重要会计差错更正

3.3.16 其他重要会计政策变更

3.3.17 其他重要会计估计变更

3.3.18 其他重要会计差错更正

3.3.19 其他重要会计政策变更

3.3.20 其他重要会计估计变更

3.3.21 其他重要会计差错更正

3.3.22 其他重要会计政策变更

3.3.23 其他重要会计估计变更

3.3.24 其他重要会计差错更正

3.3.25 其他重要会计政策变更

3.3.26 其他重要会计估计变更

3.3.27 其他重要会计差错更正

3.3.28 其他重要会计政策变更

3.3.29 其他重要会计估计变更

3.3.30 其他重要会计差错更正

3.3.31 其他重要会计政策变更

3.3.32 其他重要会计估计变更

3.3.33 其他重要会计差错更正

3.3.34 其他重要会计政策变更

3.3.35 其他重要会计估计变更

3.3.36 其他重要会计差错更正

3.3.37 其他重要会计政策变更

3.3.38 其他重要会计估计变更

3.3.39 其他重要会计差错更正

3.3.40 其他重要会计政策变更

3.3.41 其他重要会计估计变更

3.3.42 其他重要会计差错更正

3.3.43 其他重要会计政策变更

3.3.44 其他重要会计估计变更

3.3.45 其他重要会计差错更正

3.3.46 其他重要会计政策变更

3.3.47 其他重要会计估计变更

3.3.48 其他重要会计差错更正

3.3.49 其他重要会计政策变更

3.3.50 其他重要会计估计变更

3.3.51 其他重要会计差错更正

3.3.52 其他重要会计政策变更

3.3.53 其他重要会计估计变更

3.3.54 其他重要会计差错更正

3.3.55 其他重要会计政策变更

3.3.56 其他重要会计估计变更

3.3.57 其他重要会计差错更正

3.3.58 其他重要会计政策变更

3.3.59 其他重要会计估计变更

3.3.60 其他重要会计差错更正

3.3.61 其他重要会计政策变更

3.3.62 其他重要会计估计变更

3.3.63 其他重要会计差错更正

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 是否领取薪酬. Rows include 吴清宇, 李强, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

4.2 公司与控股股东之间产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5 公司债券情况

2019年,公司实现营业收入784,084.57万元,与去年同期相比减少5.92%;实现归属于上市公司股东的净利润31,083.13万元,与去年同期相比增长61.54%;资产总额826,249.05万元,同比增长2.01%。

2 导致暂停上市的原因

3 面临终止上市的情况和原因

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6 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及所属公司共计29家,详见本附注“八、在其他主体中的权益”。本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2020-017
深圳市共进电子股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第三届董事会第二十七次会议,第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、商誉的形成
公司于2018年2月12日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了关于《公司收购江苏润远医疗设备股份有限公司股权暨正式投资协议》的议案,采用增资方式,以人民币8,000万元作为交易对价获得江苏润远医疗设备股份有限公司(简称“苏航医疗”)53.33%的股权,该事项形成商誉2,574.89万元。

二、计提商誉减值准备的具体情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司开展2019年度商誉减值测试,具体情况如下:

1.根据与润远医疗设备签订的《投资协议》,苏航医疗原控股股东江苏宇治医疗器械材料有限公司(简称“江苏宇治”)和原实际控制人陈文海、梅兆源,目标公司业绩2018年、2019年、2020年分别不低于人民币1,000万元、1,500万元及2,000万元。

三、计提商誉减值准备的具体情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司开展2019年度商誉减值测试,具体情况如下:

1.根据与润远医疗设备签订的《投资协议》,苏航医疗原控股股东江苏宇治医疗器械材料有限公司(简称“江苏宇治”)和原实际控制人陈文海、梅兆源,目标公司业绩2018年、2019年、2020年分别不低于人民币1,000万元、1,500万元及2,000万元。

2.公司于2018年5月11日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了关于《公司收购山东润远通信技术有限公司股权并签署正式股权投资协议》的议案,同意公司以现金总计人民币70,000万元收购山东润远通信技术有限公司(简称“山东润远”)100%股权,该事项形成商誉55,481.26万元。

3.公司于2018年12月17日与自然人郭松就收购杜思恩医疗器械(上海)有限公司(以下简称“杜思恩医疗”)签署了《股权转让协议》,以人民币312万元作为交易对价收购杜思恩医疗器械(上海)有限公司100%股权,该事项形成商誉316.35万元。

四、商誉减值测试过程
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司开展2019年度商誉减值测试,具体情况如下:

1.根据与润远医疗设备签订的《投资协议》,苏航医疗原控股股东江苏宇治医疗器械材料有限公司(简称“江苏宇治”)和原实际控制人陈文海、梅兆源,目标公司业绩2018年、2019年、2020年分别不低于人民币1,000万元、1,500万元及2,000万元。

2.公司于2018年5月11日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了关于《公司收购山东润远通信技术有限公司股权并签署正式股权投资协议》的议案,同意公司以现金总计人民币70,000万元收购山东润远通信技术有限公司(简称“山东润远”)100%股权,该事项形成商誉55,481.26万元。

3.公司于2018年12月17日与自然人郭松就收购杜思恩医疗器械(上海)有限公司(以下简称“杜思恩医疗”)签署了《股权转让协议》,以人民币312万元作为交易对价收购杜思恩医疗器械(上海)有限公司100%股权,该事项形成商誉316.35万元。

五、商誉减值测试结果
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司开展2019年度商誉减值测试,具体情况如下:

1.根据与润远医疗设备签订的《投资协议》,苏航医疗原控股股东江苏宇治医疗器械材料有限公司(简称“江苏宇治”)和原实际控制人陈文海、梅兆源,目标公司业绩2018年、2019年、2020年分别不低于人民币1,000万元、1,500万元及2,000万元。

2.公司于2018年5月11日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了关于《公司收购山东润远通信技术有限公司股权并签署正式股权投资协议》的议案,同意公司以现金总计人民币70,000万元收购山东润远通信技术有限公司(简称“山东润远”)100%股权,该事项形成商誉55,481.26万元。

3.公司于2018年12月17日与自然人郭松就收购杜思恩医疗器械(上海)有限公司(以下简称“杜思恩医疗”)签署了《股权转让协议》,以人民币312万元作为交易对价收购杜思恩医疗器械(上海)有限公司100%股权,该事项形成商誉316.35万元。

六、商誉减值准备计提金额
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司开展2019年度商誉减值测试,具体情况如下:

1.根据与润远医疗设备签订的《投资协议》,苏航医疗原控股股东江苏宇治医疗器械材料有限公司(简称“江苏宇治”)和原实际控制人陈文海、梅兆源,目标公司业绩2018年、2019年、2020年分别不低于人民币1,000万元、1,500万元及2,000万元。

2.公司于2018年5月11日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了关于《公司收购山东润远通信技术有限公司股权并签署正式股权投资协议》的议案,同意公司以现金总计人民币70,000万元收购山东润远通信技术有限公司(简称“山东润远”)100%股权,该事项形成商誉55,481.26万元。

3.公司于2018年12月17日与自然人郭松就收购杜思恩医疗器械(上海)有限公司(以下简称“杜思恩医疗”)签署了《股权转让协议》,以人民币312万元作为交易对价收购杜思恩医疗器械(上海)有限公司100%股权,该事项形成商誉316.35万元。

七、商誉减值准备计提对公司经营业绩的影响
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司开展2019年度商誉减值测试,具体情况如下:

1.根据与润远医疗设备签订的《投资协议》,苏航医疗原控股股东江苏宇治医疗器械材料有限公司(简称“江苏宇治”)和原实际控制人陈文海、梅兆源,目标公司业绩2018年、2019年、2020年分别不低于人民币1,000万元、1,500万元及2,000万元。

2.公司于2018年5月11日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了关于《公司收购山东润远通信技术有限公司股权并签署正式股权投资协议》的议案,同意公司以现金总计人民币70,000万元收购山东润远通信技术有限公司(简称“山东润远”)100%股权,该事项形成商誉55,481.26万元。

3.公司于2018年12月17日与自然人郭松就收购杜思恩医疗器械(上海)有限公司(以下简称“杜思恩医疗”)签署了《股权转让协议》,以人民币312万元作为交易对价收购杜思恩医疗器械(上海)有限公司100%股权,该事项形成商誉316.35万元。

八、商誉减值准备计提对公司未来经营业绩的影响
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司开展2019年度商誉减值测试,具体情况如下:

1.根据与润远医疗设备签订的《投资协议》,苏航医疗原控股股东江苏宇治医疗器械材料有限公司(简称“江苏宇治”)和原实际控制人陈文海、梅兆源,目标公司业绩2018年、2019年、2020年分别不低于人民币1,000万元、1,500万元及2,000万元。

2.公司于2018年5月11日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了关于《公司收购山东润远通信技术有限公司股权并签署正式股权投资协议》的议案,同意公司以现金总计人民币70,000万元收购山东润远通信技术有限公司(简称“山东润远”)100%股权,该事项形成商誉55,481.26万元。

3.公司于2018年12月17日与自然人郭松就收购杜思恩医疗器械(上海)有限公司(以下简称“杜思恩医疗”)签署了《股权转让协议》,以人民币312万元作为交易对价收购杜思恩医疗器械(上海)有限公司100%股权,该事项形成商誉316.35万元。

九、商誉减值准备计提对公司未来经营业绩的影响
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司开展2019年度商誉减值测试,具体情况如下:

1.根据与润远医疗设备签订的《投资协议》,苏航医疗原控股股东江苏宇治医疗器械材料有限公司(简称“江苏宇治”)和原实际控制人陈文海、梅兆源,目标公司业绩2018年、2019年、2020年分别不低于人民币1,000万元、1,500万元及2,000万元。

2.公司于2018年5月11日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了关于《公司收购山东润远通信技术有限公司股权并签署正式股权投资协议》的议案,同意公司以现金总计人民币70,000万元收购山东润远通信技术有限公司(简称“山东润远”)100%股权,该事项形成商誉55,481.26万元。

3.公司于2018年12月17日与自然人郭松就收购杜思恩医疗器械(上海)有限公司(以下简称“杜思恩医疗”)签署了《股权转让协议》,以人民币312万元作为交易对价收购杜思恩医疗器械(上海)有限公司100%股权,该事项形成商誉316.35万元。

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2020-014
深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,于2020年4月28日(星期二)上午10:00在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第二十七次会议,本次会议应到董事8名,实际出席董事8名,且不存在委托出席情况。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。本次会议决议事项及表决情况如下:

一、审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于<2019年度财务报告及摘要>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于<2019年度薪酬管理制度>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》
与董事会对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2020-016
深圳市共进电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期及时间:2020年5月19日上午10:30分
召开地点:深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年5月19日
至2020年5月19日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户、沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 关于2019年度董事会工作报告的议案, 2. 关于2019年度独立董事述职报告的议案, etc.

三、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东享有出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)同一表决权通过现场、上交所网络投票系统或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东享有出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)同一表决权通过现场、上交所网络投票系统或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东享有出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)同一表决权通过现场、上交所网络投票系统或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东享有出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2020-018
深圳市共进电子股份有限公司关于全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
一、增资基本情况
二、增资目的

三、增资对公司的影响
四、风险提示

五、备查文件
六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项