（上接A17版）

报告期内，发行人与关联方之间不存在经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

报告期内，发行人和关联方之间的偶发性关联交易主要为关联方资金往来，具体如下：

（1）2011年1月28日，共进电子因临时性资金需要从实际控制人向唐佛南借款4,430,807.30元，并于2011年12月23日归还。

（2）2011年，香港共进向唐佛南借款1,499,996.25美元。截至2011年11月29日，该部分借入资金已经偿还完毕。

3、其他比照关联方披露的交易

1、中兴通讯

2010年12月，中和春生以增资的方式成为共进电子的股东，截至目前，其持有发行人4.61%的股份，中兴通讯拥有中和春生31%的出资额，中兴通讯的子公司中兴康讯为发行人报告期内第一大客户。报告期内发行人与中兴康讯的交易如下：

（1）购销产品

期　间	交易内容	定价原则	交易金额(万元)	占公司营业收入的比例(%)
2014年1-9月	销售商品	市场价格	116,921.22	30.14
2013年度	销售商品	市场价格	160,058.84	32.13
2012年度	销售商品	市场价格	222,024.40	44.45
2011年度	销售商品	市场价格	152,237.23	38.97

（2）往来（应收账款）余额

单位：万元

项目名称	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
应收账款	31,148.41	35,158.10	47,528.49	44,334.59

2、中兴供应链

2010年12月，中和春生以增资的方式成为共进电子的股东，截至目前，其持有发行人4.61%的股份，中兴通讯拥有中和春生31%的出资额，中兴通讯持股95%的控股子公司中兴供应链与发行人在报告期内存在交易。具体如下：

（1）采购原材料

期　间	交易内容	定价原则	交易金额(万元)	占公司当期采购的比例(%)
2014年1-6月	销售商品	市场价格	0.00	0.00
2013年度	销售商品	市场价格	2,949.09	0.71
2012年度	销售商品	市场价格	3,312.21	0.77
2011年度	销售商品	市场价格	48.88	0.02

（2）往来（应付账款）余额

单位：万元

项目名称	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
应收账款	0.00	728.43	1,271.89	0.00

3、睿德电子

报告期初以来，睿德电子的股权架构为：

名称	一级股东名称(持股比例)	备注
期初至2014年3月17日	冯锡章(19.5402%)	/
	深圳市中兴新地通信器材有限公司(22.9885%)	深圳市中兴新地通信器材有限公司是中兴通讯的控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司的控股子公司
	深圳市长飞投资有限公司(57.4712%)	2012年11月16日以前深圳市长飞投资有限公司为中兴通讯控股子公司；2012年11月16日长飞投资与中兴通讯
2014年3月17日-3月20日	深圳市兴飞科技有限公司(19.5402%)	中兴通讯持有兴飞投资12%的股权，为参股股东
	深圳市中兴新地通信器材有限公司(22.9885%)	深圳市中兴新地通信器材有限公司是中兴通讯的控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司的控股子公司
	深圳市长飞投资有限公司(57.4712%)	2012年11月16日以前深圳市长飞投资有限公司为中兴通讯控股子公司；2012年11月16日长飞投资与中兴通讯
2014年3月20日-5月23日	深圳市中兴新地通信器材有限公司(22.9885%)	深圳市中兴新地通信器材有限公司是中兴通讯的控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司的控股子公司
	深圳市兴飞科技有限公司(77.0115%)	中兴通讯持有兴飞投资12%的股权，为参股股东
2014年5月23日以来	深圳市兴飞科技有限公司(100%)	中兴通讯持有兴飞投资12%的股权，为参股股东

注1：深圳市中兴新通讯设备有限公司为中兴通讯控股股东，持有中兴通讯30.76%的股份；

注2：睿德电子的自然人股东冯锡章与发行人之间不存在关联关系。

报告期初至2012年11月，长飞投资的控股股东为中兴通讯，即中兴通讯间接控制睿德电子，中兴通讯同时持有本公司股东中和春生（持有发行人4.61%的股份）31%的股份，即中兴通讯为发行人的间接股东；此外，睿德电子的另外一名股东深圳市中兴新通讯设备有限公司为中兴通讯的控股股东。2012年11月，中兴通讯及（或）其关联方是睿德电子的参股股东。

综上，报告期初至2012年11月，睿德电子为发行人间接股东中兴通讯间接控制的公司。2012年12月起，中兴通讯及（或）其关联方是睿德电子的参股股东。

报告期内发行人与睿德电子的交易如下：

（1）购销产品

期　间	交易内容	定价原则	交易金额(万元)	占公司当期采购的比例(%)
2014年1-9月	采购原材料	市场价格	6,902.23	2.03%
2013年度	采购原材料	市场价格	13,388.26	3.21%
2012年度	采购原材料	市场价格	11,015.97	2.57%
2011年度	采购原材料	市场价格	6,980.54	2.30%

（2）往来（应收账款）余额

单位：万元

项目名称	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
应收账款	2,870.65	4,058.27	4,397.40	6,885.95

4、富德康

报告期初至本招股书签署日，富德康的股权架构为：

期间	一级股东名称	备注
期初至2014年2月	王洪海(70%)	/
	深圳市长飞投资有限公司(30%)	2012年11月16日以前深圳市长飞投资有限公司为中兴通讯控股子公司，2012年11月16中兴通讯将所持的长飞投资的股权全部对外转让。
2014年2月以来	王洪海(70%)	/
	诸为民(30%)	/

注1：建银国际的实际控制人为中国建设银行股份有限公司；

注2：广东全通的实际控制人为中国全通（控股）有限公司（香港上市公司，股票为0633）；

注3：王洪海、长飞投资的股东刘伟利、诸为民与发行人之间不存在关联关系。

报告期初至2012年11月，长飞投资的控股股东为中兴通讯，即中兴通讯间接参股富德康，中兴通讯同时持有本公司股东中和春生（持有发行人4.61%的股份）31%的股份，即中兴通讯为发行人的间接股东。2012年11月，中兴通讯将所持有的长飞投资的股份全部对外转让。2014年2月19日，长飞投资将其所持的30%的富德康的股权转让给诸为民。

综上，报告期初至2012年11月，富德康为发行人间接股东中兴通讯的参股企业。2012年12月起，富德康和中兴通讯之间不存在任何关联关系。

报告期内发行人与富德康的交易如下：

（1）购销产品

期　间	交易内容	定价原则	交易金额(万元)	占公司当期采购的比例(%)
2014年1-9月	销售商品	市场价格	3,751.39	1.11%
2013年度	销售商品	市场价格	4,564.30	1.10%
2012年度	销售商品	市场价格	7,174.34	1.68%
2011年度	销售商品	市场价格	4,999.63	1.65%

（2）往来（应收账款）余额

单位：万元

项目名称	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
应收账款	1,683.77	1,522.35	2,450.71	1,360.24

4、独立董事对关联交易的意见

独立董事对公司报告期内发生的关联交易情况进行核查验证后认为：公司报告期内发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益情况，关联交易价格公允。

六、发行人董事、监事和高级管理人员

序号	姓名	现任职务	性别	年龄	简要经历	主要兼职情况	2013年薪酬情况(万元)	持有公司股份情况(万股)	与公司的其它利益关系
1	汪大维	董事长	男	69	曾任深圳市南山开发公司赤湾石油基地副总经理，同维电子副总经理、董事长，共进有限副总经理、常务副总经理、董事长	太仓同维董事长、总经理，同维通信董事长，上海共进董事	57.11	8,871.28	实际控制人
2	唐佛南	董事、总经理	男	68	曾任第六届全国人大代表，湘潭无线电厂厂长，湖南省电子研究所所长，美国孙氏电子(蛇口)公司总经理，同维电子总经理，共进有限总经理	上海共进董事长，太仓同维董事，同维通信董事、总经理	58.08	8,871.28	实际控制人
3	胡祖敏	副董事长、常务副总经理	男	43	曾任共进有限中试部经理、产品总监、DSL事业部总经理、公司副总经理、副董事长	上海共进董事	69.40	67.00	无
4	王志波	董事、副总经理	男	42	曾任大唐电信光通信分公司技术部经理、索尔思光电有限公司运营总监、优博创科技有限公司常务副总裁，共进有限光通事业部总经理、副总经理、常务副总经理	无	70.40	55.00	无
5	贺依朦	董事、董事会秘书	女	40	曾任同维电子总经办副经理、法务公关部经理，共进有限总经办副经理、法务公关部经理、董事会秘书	无	48.00	21.00	无
6	李厥庆	董事	男	41	曾任北京龙立腾商贸有限公司副总经理	现就职于经报证券日报投资股份公司、融银资本投资管理有限公司，兼任北京金陵小额贷款有限公司董事	未在公司领取薪酬	-	无
7	杨守全	董事	男	49	曾任摩托罗拉(中国)电子有限公司移动电话事业部高级测试工程师、测试部经理、天津工厂新产品引进项目经理，UT斯达康中国有限公司高级副总裁、移动终端事业部全球总裁、董事、全球战略委员会成员，杭州启天科技有限公司总裁、董事、中泽嘉盟投资有限公司合伙人	杭州朗鸿科技有限公司总裁	未在公司领取薪酬	-	无
8	付昭阳	独立董事	男	70	曾任江西省计算技术研究所所长，华中工学院研究员，江西大学、江西工业大学、江西师范大学、江西财经学院等学校教授，《计算机与现代化》学刊编委会主任、主编，美国运筹学会ORSA和国际管理科学学会TLMS会员，中国计算机学会理事，深圳科技工业园、深圳市邮电局、电信局副总工程师，深圳市政府科技顾问，深圳市信息化建设专家委员会委员，深圳市通信与互联网协会常务会长、深圳仲裁委员会仲裁员	深圳市计算机用户协会会长，深圳市任子行网络技术股份有限公司独立董事	10.00	-	无
9	王国刚	独立董事	男	58	曾任福建师范大学、南京大学教师，1994年10月至今任中国社会科学院科研人员	中国社会科学院金融研究所所长、研究员，东北证券股份有限公司独立董事、兴业银行股份有限公司监事	10.00	-	无
10	李建辉	独立董事	男	44	曾任广东海埠律师事务所律师，广东君言律师事务所创始合伙人、律师，北京市竞天公诚律师事务所合伙人、律师	现任职于北京市(深圳)天元律师事务所，同时担任洛阳银行股份有限公司独立董事、南京音飞储存设备股份有限公司独立董事	10.00	-	无
11	章顺文	独立董事	男	47	曾任湖北省财政厅下属的深圳鄂信会计师事务所负责人，深圳巨源会计师事务所合伙人、副所长、所长	立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，飞亚达(集团)股份有限公司独立董事、广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司独立董事、中航三鑫股份有限公司独立董事，深圳经济特区房地产（集团)股份有限公司	10.00	-	无
12	漆建中	监事、总经理助理	男	66	曾任美国孙氏(蛇口)电子有限公司开发部经理，同维电子技术部经理、销售部经理、总经理助理、生产总监、外协部经理，共进有限生产总监、总经理助理、工会主席	太仓同维监事、同维通信监事	50.40	30.00	无
13	李　涛	监事	男	44	曾任深圳金盟实业有限公司副总经理、百合永生执行合伙人	深圳市百合永生股权投资企业(有限合伙)普通合伙人，深圳市长润创业投资企业(有限合伙)和深圳长润创新投资企业(有限合伙)总经理，香港卫视产业投资管理有限公司董事总经理，深圳市香港卫视前海文化产业投资管理有限公司、昆明市理工恒达科技股份有限公司、常州博闻迪医药科技有限公司董事	未在公司领薪	-	无
14	殷泽望	监事	男	38	曾任广东步步高电子有限公司工程部工程师，深圳市和而泰科技有限公司工艺工程师、生产部经理，深圳市南山区迪斯泰电子科技有限公司生产工程师、外协厂厂长，共进有限生产副厂长、生产部经理、职工代表监事	无	33.50	2.00	无
15	龚谱升	副总经理	男	44	曾任东莞德英电子有限公司高级技术员、助理工程师，东莞诚德电讯制品厂助理工程师、主管工程师，东莞华阳电子厂高级工程师，共进有限工程部经理、生产总监、厂长、副总经理	无	64.40	35.00	无
16	汪　澜	副总经理	男	36	曾任美国Blue Martini Software和Sun Microsystem软件工程师，共进有限软件部经理、无线事业部总经理、公司副总经理	上海共进总经理、太仓同维及香港共进董事	64.40	-	实际控制人汪大维之子
17	韦一明	副总经理	男	44	曾任国营南京长江机器制造厂助理工程师，深圳兰海电子有限公司研发工程师，深圳百明川电子有限公司开发部经理，深圳维迪奥电子有限公司开发部经理，共进有限研发工程师、研发部经理、产品部经理、品质总监、物控总监、总经理助理、副总经理	无	57.40	34.00	无
18	唐晓琳	副总经理	女	40	曾任同维电子（香港）有限公司财务负责人，共进有限副总经理、财务总监	太仓同维董事、香港共进董事	49.00	-	实际控制人唐佛南之女
19	王　晖	财务总监	男	41	曾任大信会计师事务审计部经理，武汉凯迪水务有限公司财务部经理，武汉高技术创业发展股份有限公司财务总监，广州中海达卫星导航技术股份有限公司财务总监	无	62.40	35.00	无
20	龙晓晶	副总经理、人力资源总监	女	41	曾任同维电子宣传部主任、总经办经理、人力资源总监，共进有限总经办经理、副总经理、人力资源总监	无	48.00	21.00	无

八、公司控股股东和实际控制人的简要情况

公司实际控制人为汪大维、唐佛南，一致行动人为王丹华和崔正南，四人合计持有公司80.45%的股权，其中汪大维、唐佛南、王丹华、崔正南的持股比例分别为39.43%、39.43%、0.80%、0.80%。

汪大维：男，1944年出生，本科学历。曾任深圳市南山开发公司赤湾石油基地副总经理，同维电子副总经理、董事长，共进有限副总经理、常务副总经理、董事长；现任太仓同维董事长、总经理，同维通信董事长，上海共进董事，公司董事长、法定代表人。

唐佛南：男，1945年出生，本科学历。曾任第六届全国人大代表，湘潭无线电厂厂长，湖南省电子研究所所长，美国孙氏电子（蛇口）公司总经理，同维电子总经理，共进有限总经理；现任公司董事、总经理，上海共进董事长，太仓同维董事，同维通信董事、总经理。九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

资　产	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
货币资金	22,706.44	7,669.11	10,412.60	18,098.20
应收票据	53,159.43	41,401.49	46,789.10	32,666.61
应收账款	122,404.67	126,846.17	115,918.34	104,842.88
预付款项	2,111.70	3,089.20	313.26	955.62
其他应收款	1,036.23	973.40	933.14	849.73
存货	70,802.45	49,662.11	51,231.70	44,696.65
其他流动资产	4,518.66	5,172.01	8,210.39	3,746.63
流动资产合计	276,739.58	234,813.50	233,808.53	205,856.32
投资性房地产	6.54	18.52	42.47	66.43
固定资产	53,303.95	55,724.91	56,998.43	40,604.75
在建工程	18,490.18	9,619.67	2,343.15	3,771.49
无形资产	4,327.17	4,304.80	4,596.01	4,996.24
长期待摊费用	1,386.83	2,528.02	3,376.71	3,225.61
递延所得税资产	1,836.94	1,606.34	1,274.66	295.01
其他非流动资产	1,082.62	1,495.17	371.02	333.00
非流动资产合计	80,434.23	75,297.42	69,002.46	53,292.52
资产总计	357,173.82	310,110.91	302,810.99	259,148.84
短期借款	67,103.95	52,759.23	49,846.71	34,679.30
应付票据	9,300.25	8,421.52	17,196.13	31,715.61
应付账款	128,774.65	115,893.13	121,843.90	100,859.32
预收款项	5,933.08	2,104.32	1,712.53	1,067.20
应付职工薪酬	4,131.05	7,528.71	5,435.17	3,341.33
应交税费	3,640.30	1,447.51	2,588.71	1,624.64
应付利息	505.04	457.48	290.26	171.17
其他应付款	392.53	507.20	749.25	298.43
流动负债合计	219,780.85	189,119.09	199,662.64	173,756.99
其他非流动负债	3,060.18	2,801.77	1,817.20	1,431.38
非流动负债合计	3,060.18	2,801.77	1,817.20	1,431.38
负债合计	222,841.03	191,920.86	201,479.84	175,188.37
股本	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
资本公积	58,637.54	58,637.54	58,637.54	58,637.54
盈余公积	3,629.93	3,629.93	2,105.36	600.84
未分配利润	49,598.04	33,456.73	18,095.20	2,224.57
外币报表折算差额	-32.72	-34.14	-6.95	-2.48
归属于母公司股东权益	134,332.78	118,190.06	101,331.15	83,960.47
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	134,332.78	118,190.06	101,331.15	83,960.47
负债及股东权益合计	357,173.82	310,110.91	302,810.99	259,148.84

2、合并利润表

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	387,882.68	498,214.09	499,472.68	390,643.24
其中：营业收入	387,882.68	498,214.09	499,472.68	390,643.24
二、营业总成本	369,551.20	481,359.87	481,259.83	375,471.45
其中：营业成本	327,639.54	426,778.89	424,779.02	331,252.48
营业税金及附加	1,630.21	1,802.01	1,814.34	502.15
销售费用	7,513.69	9,523.16	9,200.02	7,235.72
管理费用	28,316.17	38,608.46	35,011.02	30,710.70
财务费用	2,414.01	910.12	3,279.90	4,498.44
资产减值损失	2,037.59	3,737.22	7,175.53	1,271.96
加：投资收益(损失以"-"号填列)	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,331.47	16,854.22	18,212.86	15,171.78
加：营业外收入	1,308.42	1,899.30	1,171.46	587.77
减：营业外支出	373.82	333.25	391.27	247.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,266.07	18,420.26	18,993.05	15,512.56
减：所得税费用	3,124.76	1,534.16	1,617.90	1,759.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,141.31	16,886.10	17,375.15	13,752.96
归属于母公司所有者的净利润	16,141.31	16,886.10	17,375.15	13,752.96
少数股东损益	-	-	-	-
六、每股收益：	-			
(一)基本每股收益(元)	0.72	0.75	0.77	0.65
(二)稀释每股收益(元)	0.72	0.75	0.77	0.65
七、其他综合收益	1.42	-27.19	-4.47	-2.48
八、综合收益总额	16,142.73	16,858.91	17,370.68	13,750.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,142.73	16,858.91	17,370.68	13,750.48
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

3、合并现金流量表

单位：万元

项　目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
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	315,959.14	381,685.97	377,551.84	344,240.57
收到的税费返还	21,912.94	24,356.19	10,232.66	13,275.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,525.48	4,326.86	3,080.59	1,669.46
经营活动现金流入小计	340,397.57	410,369.02	390,865.08	359,185.34
购买商品、接受劳务支付的现金	250,814.01	302,937.40	303,633.89	253,320.04
支付给职工以及为职工支付的现金	50,745.21	62,021.36	53,145.87	38,330.73
支付的各项税费	6,134.66	11,789.17	8,087.05	3,341.56
支付其他与经营活动有关的现金	15,748.44	19,826.96	19,682.81	16,849.87
经营活动现金流出小计	323,442.32	396,574.88	384,549.62	311,842.20
经营活动产生的现金流量净额	16,955.25	13,794.14	6,315.46	47,343.14
二、投资活动产生的现金流量：	-			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83.16	90.77	121.34	24.44
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	30.00	-
投资活动现金流入小计	83.16	90.77	151.34	24.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,498.34	19,143.69	26,741.31	17,092.22
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	30.00
投资活动现金流出小计	14,498.34	19,143.69	26,741.31	17,122.22
投资活动产生的现金流量净额	-14,415.18	-19,052.91	-26,589.97	-17,097.78
三、筹资活动产生的现金流量：	-			
吸收投资收到的现金	-	-	-	27,596.81
取得借款收到的现金	133,914.90	124,928.85	107,782.02	188,906.93
收到其他与筹资活动有关的现金	1,014.93	4,956.98	15,790.01	50,369.93
筹资活动现金流入小计	134,929.83	129,885.83	123,572.03	266,873.67
偿还债务支付的现金	120,077.22	120,066.96	92,437.73	237,141.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,212.05	1,456.16	2,220.51	6,760.16
支付其他与筹资活动有关的现金	1,648.50	1,609.31	9,732.62	55,412.34
筹资活动现金流出小计	122,937.77	123,132.42	104,390.86	299,314.30
筹资活动产生的现金流量净额	11,992.06	6,753.41	19,181.17	-32,440.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65.97	-830.45	-156.43	-421.08
五、现金及现金等价物净增加额	14,466.16	664.19	-1,249.77	-2,616.34
加：期初现金及现金等价物余额	7,276.85	6,612.66	7,862.42	10,478.77
六、期末现金及现金等价物余额	21,743.00	7,276.85	6,612.66	7,862.42

（二）非经常性损益明细表

单位：万元

项　目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
非流动性资产处置损益	-78.12	-62.12	-41.30	-19.53
计入当期损益的政府补助	1,275.36	1,871.12	1,143.31	532.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262.64	-242.96	-321.82	-172.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-3,169.68
减：所得税影响数	173.76	292.85	141.50	56.87
少数股东权益影响额	-	-	-	-
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	760.84	1,273.19	638.70	-2,885.77
归属于母公司所有者的净利润	16,141.31	16,886.10	17,375.15	13,752.96
归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润	15,380.47	15,612.91	16,736.45	16,638.73
扣除所得税影响后的非经常性损益占净利润比例	4.71%	7.54%	3.68%	-20.98%

（三）主要财务指标

1、主要财务指标

项　目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动比率	1.26	1.24	1.17	1.18
速动比率	0.94	0.98	0.91	0.93
资产负债率(母公司)(%)	54.32	56.18	61.57	62.84
无形资产(扣除土地使用权等)占净资产的比例(%)	0.37	0.35	0.61	1.11
项　目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
应收账款周转率(次)	3.11	4.10	4.53	4.22
存货周转率(次)	5.44	8.46	8.86	6.30
息税折旧摊销前利润(万元)	30,001.44	31,816.51	32,321.31	29,135.53
利息保障倍数	9.04	8.12	5.15	3.32
归属于母公司所有者的净利润(万元)	16,141.31	16,886.10	17,375.15	13,752.96
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	15,380.47	15,612.91	16,736.45	16,638.73
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.75	0.61	0.28	2.10
每股净现金流量(元)	0.64	0.03	-0.06	-0.12
归属于公司股东的每股净资产(元)	5.97	5.25	4.50	3.73

2、净资产收益率和每股收益

项　目		2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
加权平均净资产收益率	以归属于公司普通股股东的净利润计算	12.78%	15.38%	18.75%	22.82%
	以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	12.18%	14.22%	18.06%	27.61%
基本每股收益(元)	以归属于公司普通股股东的净利润计算	0.72	0.75	0.77	0.65
	以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	0.68	0.69	0.74	0.78
稀释每股收益(元)	以归属于公司普通股股东的净利润计算	0.72	0.75	0.77	0.65
	以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	0.68	0.69	0.74	0.78

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

报告期内，随着公司的增资扩股及业务规模的扩大，对生产能力和研发能力的持续投入，公司资产规模呈增长趋势。

报告期内公司负债规模有一定的增长，但公司资产负债率总体呈下降趋势，主要原因通过增资扩股和盈利的积累，所有者权益大幅度增长；同时，公司提高了资金的使用效率，较好地控制了资产规模的增长，公司短期偿债能力和长期偿债能力得到了提升。

2、盈利能力分析

报告期内，得益于行业的发展机遇和公司技术创新、先进制造技术和丰富的产品结构等优势，公司产销规模持续扩大，公司营业收入和净利润均有所增长。公司2012年度实现销售收入49.95亿元，相对上年增长27.86%。2013年，受宏观经济形势和市场需求的影响，公司销售收入仍然保持了接近50亿元的水平；2014年1-6月，公司实现营业收入24.83亿元，同比增长1.39%。

公司的营业收入主要来源于主营业务收入，报告期内主营业务收入占营业收入比重分别为99.51%、99.50%、99.62%和99.86%，公司主营业务突出。

2012年度、2013年度公司主营业务收入分别较上年增长27.85%和-0.13%。2012年公司主营业务收入快速增长的主要原因有：①宽带用户快速增长；②技术更新和产品结构变化扩大行业市场容量；③公司持续的研发投入，全面提升了产品的市场竞争力。2013年，随着宽带通讯终端相关技术的进一步成熟，生产成本的进一步下降，宽带通讯终端产品均价有所下降，但出货量仍保持了较高的增长速度，行业的总体规模仍保持在较高的水平。

十、公司股利分配政策

（一）发行人报告期现金分红情况

根据公司2012年2月15日召开的2012年度第一次临时股东大会审议通过的《关于审议本次发行前滚存利润分配方案的议案》：公司截至首次公开发行股票前产生的滚存未分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。

2014年11月7日，公司2014年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年中期利润分配的议案》，公司2014年中期利润分配方案为：以公司总股本22,500.00万股为基准，每10股向全体股东派发现金股利人民币3.6元（含税），共计8,100.00万元，剩余未分配利润35,570.38万元结转以后年度分配。截至本招股意向书签署日，本次利润分配已发放完毕。

（二）未来股利分配计划

公司2012年度第3次临时股东大会审议通过了《深圳市共进电子股份有限公司发行上市当年及其后两年的利润分配计划》和《深圳市共进电子股份有限公司利润分配政策》（含《公司章程》（草案修正案））；公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程（草案修正案）》。上述股东大会决议及《公司章程（草案）》明确规定了积极的股利分配政策，包括股利分配原则、股利分配形式、现金分红比例、制订及调整利润分配政策的决策程序，为投资者合理分享公司收益提供了制度保障。

公司未来股利分配计划如下：①公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十；②公司本次发行上市当年及其后两年的股利分配计划为：公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的百分之三十。

（三）制订股利分配政策所考虑因素

公司在制订股利分配政策及未来股利分配计划时，注重对全体股东尤其是中小股东的投资回报，同时也充分考虑了公司自身成长、行业发展空间、公司长期发展规划、现金流量状况等因素。

十一、公司控股子公司简要情况

截至本招股意向书摘要签署日，发行人共拥有6家全资子公司和1家分公司，无参股公司，具体情况如下：

（一）子公司基本情况

公司名称	太仓同维	上海共进	兰丁科技
注册资本	20,500万元	5,000万元	3,500万元
实收资本	20,500万元	5,000万元	1,000万元
法定代表人	汪大维	唐佛南	汪澜
设立日期	2008-4-1	2008-10-28	2006-10-24
住所	太仓市陆渡镇江南路89号	上海市虹梅路1905号东部6-7层，西部7层、8层803-805室	深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园B401-403
控股情况	100%直接控股	100%直接控股	100%直接控股
经营范围	研发、生产、加工、销售宽带通信设备、无线通信设备、网络设备、机顶盒、计算机板卡；经销计算机软硬件、电子产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	通信设备、网络设备、机顶盒、计算机软硬件领域内的技术开发和上述产品的销售，通信产品、电子产品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	宽带通信(讯)设备、电脑电视盒、机顶盒（包括有线机顶盒和网络机顶盒)、互联网多媒体终端、智能家居设备、可穿戴设备、计算机板卡、电源类产品、互联网相关软硬件产品、大数据类产品的技术开发、销售、咨询服务；自行开发的软硬件产品的技术开发、销售；经营进出口业务。
公司名称	香港共进	同维通信	欧洲共进
注册资本	10万美元	30万元	70万英镑
实收资本	10万美元	30万元	174.58万英镑
法定代表人	-	汪大维	-
设立日期	2010-9-28	2009-5-5	2011-10-18
住所	香港新界荃湾横窝仔街28号利兴强中心13楼A室	深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园B117	Ashdown House High Street, Cross In Hand, Heathfield, East Sussex United Kingdom
控股情况	100%直接控股	100%直接控股	100%直接控股
经营范围	电子产品的贸易业务	宽带通信设备、无线通信设备、光通信设备、网络设备、机顶盒的软件和硬件的研发及销售，并提供相关技术服务。经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。	通信电子设备的购销及进出口贸易业务

（二）子公司主要财务数据

发行人下属6家全资子公司2013年度及2014年三季度经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	期　间	太仓同维	上海共进	兰丁科技	香港共进	同维通信	欧洲共进
总资产	2014年9月30日	99,626.72	4,395.39	1,448.64	48,287.14	52.51	159.72
	2013年12月31日	96,182.53	5,296.07	1,096.43	47,057.46	28.23	165.78
净资产	2014年9月30日	25,738.32	4,035.73	1,059.87	1,250.52	27.52	159.72
	2013年12月31日	23,910.61	3,873.25	1,000.57	870.83	26.35	165.78
营业收入	2014年1-9月	166,011.63	4,251.83	1,628.34	994.98	82.33	-
	2013年度	189,867.16	7,293.68	1,624.87	1,327.91	99.92	-
净利润	2014年1-9月	1,827.71	162.47	59.31	372.15	1.17	-393.32
	2013年度	1,913.28	204.27	14.23	287.45	1.17	-503.28

（三）分公司简介

分公司新桥生产厂主要是作为深圳生产基地，其简要情况如下：

经营场所：深圳市松岗街道松岗大道1号A栋厂房、西侧明伟厂区厂房2、3栋

负责人：汪大维

经营范围：宽带通讯设备、电脑电视盒、计算机板卡、电源的生产、销售；计算机及其软硬件、电子产品的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

第四节　募集资金运用

一、募集资金运用概况

经公司2012年2月15日召开的2012年第一次临时股东大会决议、以及2014年4月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，本次公司所募集资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目：

项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金额(万元)	项目实施主体	项目备案文号
太仓生产基地扩建项目	49,517.59	49,517.59	太仓同维	太发改投核[2012]87号
智能宽带网络终端生产技术改造项目	18,615.08	18,615.08	共进电子	深发改核准[2012]0310号
太仓同维研发中心建设项目	11,972.05	11,972.05	太仓同维	太发改投核[2012]86号
补充流动资金	4,519.48	4,519.48	-	-
合　计	84,624.20	84,624.20	-	-

募集资金到位前，公司将根据项目实际需要，用银行贷款、自筹资金先期投入，募集资金到位后置换前期已投入的资金。

二、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

（一）对公司资产规模和结构的影响

本次募集资金到位后，公司的净资产额和每股净资产较发行前均有较大幅度的增加，资产负债率有较大幅度的下降，公司防范财务风险的能力得到进一步的提高。

本次募集资金到位后的短期内，公司货币资金、流动比率和速动比率将保持在较高水平；随着募集资金投资项目的逐步实施，大部分募集资金将按投资进度转化为厂房和机器设备等固定资产，其余部分将作为铺底流动资金投入到募投项目的生产运营中，公司将在更大的规模上实现资金的合理配置和资产结构的优化。

（二）对公司净资产收益率和盈利能力的影响

本次募集资金到位后，公司的净资产将大幅上升，净资产收益率在短期内将会有所摊薄。

本次募集资金的运用将扩大公司生产经营规模，提高公司的核心竞争力和抗风险能力。项目建成投产后，公司的生产规模显著扩大，产品工艺水平得到全面改善，产品结构进一步优化，技术研发实力和持续创新能力大幅提升，公司的盈利能力将随着生产规模的扩大、产品生产效率和技术含量的提高而不断增强。

第五节　风险因素和其他重要事项

一、客户需求波动风险

公司主要客户为通讯设备提供商，客户对公司产品的需求主要源于电信运营商对宽带通讯终端的采购。电信运营商网络建设和更新改造具有一定的周期性，且受宏观经济环境和国家产业政策的影响较大，其对宽带通讯终端的采购会存在一定的波动性。如果特定时期电信运营商大幅度减少宽带通讯终端的采购数量，将会对公司的经营业绩产生不利的影响。

二、产品价格下降的风险

宽带通讯终端作为电子类产品，由于技术进步和生产成本下降的驱动，相同型号的产品价格呈明显下降趋势，通常宽带通讯终端生产商利用技术进行产品更新换代以保持产品销售价格的增长。

受益于光接入技术的成熟和光接入终端市场需求的增长，以及DSL技术向智能化和综合性的发展，2011年、2012年公司产品平均销售价格相对于上年度有所上升，但受产品和技术创新周期的影响，2013年以来公司产品平均销售价格已趋于下降。如未来公司不能通过技术和产品创新维持产品价格，或不能通过成本和费用控制减少产品价格下降的不利影响，则公司经营业绩有可能出现较大幅度的下滑。

三、汇率波动风险

公司的销售和采购均有相当比例来自于境外市场。2013年度，进口金额为27,032.77万美元，公司出口金额为33,898.36万美元，2014年1-9月进出口金额分别为21,940.71万美元和26,594.34万美元，公司产品出口和境外原材料、设备进口基本以美元结算。2011、2012、2013年度和2014年1-9月汇兑收益分别为2,279.86万元、17.35万元、827.89万元和-581.20万元，若人民币对美元汇率发生较大波动，将对公司的经营业绩产生一定影响。

四、毛利率下滑风险

公司主要以ODM模式类型为客户提供网络通讯类产品的制造服务，2011、2012和2013年度，公司的毛利率分别为15.20%、14.95%、14.34%，净利率分别为3.52%、3.48%、3.39%，利润率不高且呈现下滑趋势；虽然2014年1-9月份公司产品的毛利率和净利率分别达到15.53%和4.16%，相对于前三个会计年度有所回升，但由于费用在年度内发生不均匀、招投标周期不完整等因素的影响，尚难以确认毛利率下降的趋势已扭转。未来在市场环境不佳引致毛利率下滑时，如公司不能通过技术创新、成本和费用控制等手段来有效保证利润空间，则公司的经营业绩将会受到不利的影响。

五、人工成本上升的风险

公司属于电子制造外包服务行业，所属行业的特性和现阶段经营规模决定了公司具有较大的用工需求。随着近年来我国劳动力短缺现象的逐步显现，企业用工成本持续增加，而随着公司业务规模的逐步扩大以及未来募集资金投资项目的达产，用工需求仍将持续增加，为了吸引新员工加入和保持员工队伍的稳定，公司可能需要进一步提高其薪酬待遇，相应会增加本公司的人工成本。

六、原材料价格波动风险

公司作为ODM类型企业，总体毛利率相对不高，成本控制对于公司十分重要，成本控制的核心在于控制原材料价格的波动，公司生产经营的主要原材料为芯片、PCB、电源、光模块等电子元器件；2011、2012、2013年度和2014年1-9月，公司生产成本中原材料占比分别为88.37%、87.85%、87.23%和86.86%，而芯片采购占原材料总金额的比例超过40%。原材料尤其是芯片价格的大幅波动可能对公司的经营业绩产生一定的影响。

七、客户集中风险

公司产品的最终客户主要是电信运营商，由于目前电信运营商存在集中采购的情形，同时公司主要客户——通讯设备提供商的集中度相对较高，导致公司客户相对集中，2011、2012、2013年度和2014年1-9月，公司对前五名客户销售收入合计分别为278,181.17万元、384,450.10万元、322,747.19 万元和238,238.59万元，占公司当期营业收入的比例分别为71.20%、76.97%、64.78%和61.42%，其中对中兴康讯的销售金额分别为152,237.23万元、222,024.40万元、160,058.84万元和116,921.22万元，占公司当期营业收入的比例分别为38.97%、44.45%和32.13%和30.14%。虽然公司积极开拓国内外市场，不断发展新客户，以降低销售集中度，但公司在一定时期内仍将存在主要客户相对集中的状况。如果公司主要客户的经营状况发生明显恶化或与公司的业务关系发生重大不利变化而公司又不能及时化解相关风险，公司的经营业绩将会受到一定影响。

八、增值税出口退税政策变化风险

公司产品出口规模较大，国家对公司的产品出口业务实行出口退税政策，增值税税率17%和出口退税率之间的差额计入主营业务成本，出口退税率的变化对公司的经营业绩产生一定的影响。

财政部、国家税务总局于2009年6月3日发布《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》（财税[2009]88号）对出口退税率进行了调整。如果未来增值税出口退税政策发生不利变化，将影响公司出口产品销售成本，对公司经营业绩产生一定影响。

九、房屋租赁风险

（一）无产权租赁房屋搬迁风险

公司在深圳市宝安区松岗镇潭头第五工业区租赁了两栋房屋建筑物，总面积为13,823.80平方米，租赁期限为2012年2月1日至2015年8月31日，上述厂房租赁合同已经深圳市宝安区房屋租赁管理办公室备案登记。由于历史原因，该部分房屋建筑物没有办理产权证书。若租赁的厂房在租赁有效期内被强制拆迁或因其他原因无法继续出租，存在一定的搬迁风险。

上述房屋建筑物占公司所拥有的房屋建筑物总面积的比例不足7%，其主要为基层干部宿舍、辅料包材仓库和返修车间等生产辅助性用途，机器设备较少，搬迁成本不高。此外，深圳市规划与国土资源委员会宝安管理局已出具《关于出具厂房不在近期拆迁范围之内证明的复函》，上述房屋所在区域暂无相关征（收）拆迁计划。

公司控股股东、实际控制人汪大维、唐佛南出具承诺："如果发行人因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁房产被拆除或拆迁，或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，并给发行人造成经济损失，唐佛南、汪大维就发行人实际遭受的经济损失，向发行人承担连带赔偿责任，以使发行人不因此遭受经济损失。"

（二）深圳地区主要生产厂房续租风险

目前公司一半以上的产能集中在深圳地区，而公司在深圳的生产厂房均为租赁，总面积为90,471.80平米，该部分厂房（含宿舍）分别于2015年7-8月份到期，租赁价格分别为每月13元/平米（共76,648平米）和每月20元/平米（共13,823.80平米），目前公司已经就续租事项进行接洽。在续租未能签署正式合同之前，公司仍然存在无法续租的风险，如无法续租，则公司存在搬迁风险，将对公司生产经营造成不利影响。公司控股股东、实际控制人汪大维、唐佛南出具承诺："若公司新桥生产厂在公司上市后三年内因无法续租目前正在使用的租赁房产而导致搬迁，由承诺人负责落实新的租赁房源，并承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其他全部损失，并在公司完成搬迁后三个月内完成支付。因新桥生产厂使用公司自建房产导致的搬迁情形除外。"

受近年来物价上涨等因素影响，即使续租成功，如租金大幅上涨，同样会对公司的利润造成不利影响。假定续租后上述厂房租赁价格为每月25元/平米，公司每年度租赁成本将增加1,186.67万元（其中2015年将增加487.54万元），租赁价格在每月25元/平米基础上增减1元/平米，公司每年度成本相应增减108.57万元（其中2015年增减43.85万元）。

十、主要客户经营风险

报告期内，中兴康讯一直为公司的第一大客户，公司对其的销售金额分别为152,237.23万元、222,024.40万元、160,058.84万元和116,921.22万元，占公司当期营业收入的比例分别为38.97%、44.45%和32.13%和30.14%

2012年，中兴康讯的母公司中兴通讯的经营业绩下滑，导致其在此后的采购中压低价格进行成本控制的趋势明显加强，在一定程度上压缩了本公司等供应商的利润空间，如公司不能通过技术创新、成本、费用控制和开拓其他客户等手段来有效保证利润空间，则公司的经营业绩将会受到不利的影响。

十一、应收账款坏账损失风险

报告期各期末，公司应收账款净额分别为104,842.88万元、115,918.34万元、126,846.17万元和122,404.67万元，占资产总额的比例分别为40.52%、38.94%、41.01%和34.27%，金额及占比较大。发行人应收账款的欠款单位主要为国内外大中型企业，发生坏账的可能性较小，且公司已按照相关会计政策对上述应收账款计提了坏账准备，但仍不排除个别客户由于支付能力和信用恶化导致应收款项发生坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

十二、存货跌价风险风险

公司采取"以销定产"的经营模式，并按照生产计划及时采购生产所需原材料，同时根据经济批量原则对部分通用原材料进行适量备货。报告期内，公司主要产品和原材料价格均呈下降趋势，部分存货因周转较慢存在呆滞风险。报告期内，公司计提的存货跌价准备分别为1,021.09万元、1,990.02万元、2,848.93万元和2,289.18万元。如果公司不能进一步加强存货管理，提高存货周转率，公司存在因存货跌价而遭受损失的风险。

十三、海外市场的进口限制性政策风险

2011、2012、2013年度和2014年1-9月，公司直接出口比例分别为25.96%、27.23%、42.10%和42.36%，并有一定比例的产品通过中兴通讯等客户间接出口，25.96%、27.23%、42.10%和42.36%，海外市场的波动对公司的影响较大。

如欧盟和美国等国家和地区对中兴通讯等中国通讯设备提供商甚至中国生产的通讯设备采取歧视性的进口政策或贸易保护主义式调查，从而直接或通过通讯设备提供商间接对公司产品的销售造成一定影响，将可能影响公司的经营状况和业绩。

十四、募投项目风险

（一）净资产收益率下降风险

2011、2012、2013年度和2014年1-9月，公司扣除非经常性损益以后加权净资产收益率分别为27.61%、18.06%、14.22%和12.18%。本次发行后，公司净资产将大幅度增长，但募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一段时间。预计本次发行后，公司净资产收益率与以前年度相比可能有较大幅度下降。因此，公司存在短期内净资产收益率被摊薄的风险。

（二）折旧及摊销额增加的风险

本次募集资金投资项目的固定资产及无形资产投资总额合计为61,307.75万元。经测算，项目投产后公司将每年新增固定资产折旧及无形资产摊销5,491.58万元，比2013年固定资产折旧及无形资产摊销额9,433.17万元增加58.22%。本次募集资金投资项目全面达产后，预计新增息税折摊前利润30,048.39万元，足以消除新增固定资产投资导致折旧费用增加的影响，从而保持公司的盈利水平稳定增长。但是，如果市场环境发生重大不利变化导致公司营业收入没有保持相应增长，则公司存在因固定资产折旧及无形资产摊销大量增加而导致利润下滑的风险。

（三）规模扩大后的管理风险

随着公司募投项目的实施，公司的生产能力将新增2,100万台，销售收入将增长34亿元以上。公司生产经营规模的迅速扩大，将对公司的供应链管理、生产组织管理和市场营销能力提出更高的要求。如果公司不能进一步完善现有的管理体制和激励制度，提高公司管理团队的管理水平和队伍的稳定性，公司的经营业绩将受到不利影响。

十五、产品研发风险

宽带通讯终端产品具有更新速度快、产品技术含量高的特点，同时公司还需要根据客户需求快速完成设计方案，以及时参与通信设备提供商和电信运营商的招标，因此公司需要在产品研发方面进行大量研发投入和长期技术积累。2011、2012、2013年度和2014年1-9月，公司研发费用分别为17,158.27万元、22,168.63万元、25,516.11万元和19,299.22万元，截至目前，获得授权的专利数量318项，其中发明专利73项，大量研发投入和技术积累使公司在产品设计开发方面形成了一定的优势，但如果未来公司出现研发技术人员大规模流失、新产品研发失败、或对技术、产品以及市场发展趋势把握出现重大偏差，将会影响市场订单的获取，从而使公司经营业绩受到不利影响。

十六、实际控制人控制风险

截至本招股意向书签署日，公司实际控制人汪大维、唐佛南及其一致行动人王丹华、崔正南合计持有公司80.45%的股权。本次发行后，汪大维、唐佛南及其一致行动人王丹华、崔正南合计持有公司的股权仍然超过50%，汪大维、唐佛南仍为公司的实际控制人。虽然公司通过制订并实施"三会"议事规则、建立独立董事制度、成立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，聘任部分非实际控制人家族的高级管理人员等一系列措施，不断完善公司法人治理结构，但如果汪大维、唐佛南利用其实际控制人地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施不当影响，则存在可能损害公司及公司其他股东利益的风险。

第六节　本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

当事人	名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人姓名
发行人	深圳市共进电子股份有限公司	深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园B116、B118；A211-A213、B201-B213；A311-313；B411-413；BF08-09；B115	0755-26859219	0755-26021338	贺依朦
保荐人（主承销商）	国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16~26层	0755-82130833	0755-82133415	戴光辉、王展翔
发行人律师	北京市中伦律师事务所	中国北京市建国门外大街甲6号SK大厦36/37层	010-59572288	010-65681022	张继军、陈娅萌、余文婷
审计机构	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4	0755-82137001	0755-82137005	潘忠民、龙哲
资产评估机构	国众联资产评估土地房地产估价有限公司	深圳市罗湖区深南东路2019号东乐大厦1008室	0755-88832456	0755-25132275	王文涛、陈军
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层	021-68870587	021-58899400	-
申请上市的证券交易所	上海证券交易所	上海市浦东新区浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868	-
主承销商收款银行	工商银行深圳市分行深港支行	-	-	-	-

二、本次发行上市的重要日期

初步询价推介日期：	2015年2月4日~2015年2月5日
发行公告刊登日期：	2015年2月9日
网下申购及缴款日期：	2015年2月9日~2015年2月10日
网上发行申购日期：	2015年2月10日
预计股票上市日期：	本次股票发行结束后将尽快申请上市

第七节　备查文件

一、备查文件内容

1、发行保荐书和发行保荐工作报告；

2、财务报表及审计报告；

3、内部控制审核报告；

4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

5、法律意见书及律师工作报告；

6、《公司章程》（草案）；

7、中国证监会核准本次发行的文件。

上述文件已刊载在上海证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）

二、备查文件查阅时间、地点

投资者可在发行期间每周一至周五上午9:00~11:00，下午2:00~5:00，于下列地点查询上述备查文件：

1、发行人

名　　称：深圳市共进电子股份有限公司

联系地址：深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械产业园

联 系 人：贺依朦（董事会秘书）

电　　话：0755-26859219

传　　真：0755-26021338

2、保荐人（主承销商）

名　　称：国信证券股份有限公司

联系地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16~26层

联 系 人：戴光辉、王展翔、朱锦峰、赵东平、易中朝、朱梦莹、胡滨、付爱春

电　　话：0755-82130833