证券代码:002052　证券简称:同洲电子　公告编号:2019-011

深圳市同洲电子股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以745959694为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	同洲电子	股票代码	002052
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贺磊	刘迪榆	
办公地址	深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼6A	深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼6A	
电话	0755-26990000-8880	0755-26990000-8957	
电子信箱	heleti@coship.com	liudaoyu@coship.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司的主营业务为广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的开发、集成和运营,主要面向广电运营商、电信运营商及全球海外运营商市场。随着融合网络接入、互联、物联、AI、PVR、4K、音响、投影、智能语音、会议等功能的融合,智慧家庭生态产品及体系越来越多地向智慧化、平台化、系统化以及生态化、交互化、多样化发展。公司已推出新一代全业务融合云平台、物联网解决方案、智能语音解决方案、雪亮工程解决方案,以及智能音箱、自然光电视、新一代智能网关产品,以满足部分家庭的智慧化升级的需求,及推动运营商向智慧化、物联化进阶。

经过多年的高速发展,公司已成为行业内能够为运营商提供成熟的智慧家庭整体解决方案的服务商,产品种类齐全、技术先进,前端产品涵盖全业务融合云平台、大数据平台、互动直播平台、MOU管理系统、深度EPG系统、业务混排系统、消息引擎系统、智能广告系统、全业务监控平台、终端网管系统以及智慧社区解决方案、物联网解决方案、雪亮工程解决方案;终端软件涵盖数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS;硬件产品涵盖智能音箱、新一代智能网关、智能数字机顶盒、自然光电视、宽带网络接入设备、IPTV终端、OTT终端及数字前端设备。

公司的主要经营模式:

1、研发模式

公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。

(1)订单产品设计开发

订单产品设计开发首先由客户提出技术要求,然后公司安排技术人员与客户进行技术沟通并充分了解客户技术需求,公司管理人员对研发项目的可行性进行评估,评估通过的项目由公司与客户签订相关合同并按照客户要求进行产品设计。

(2)新产品开发

新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品的开发和公司战略产品的开发。新产品开发由研发中心与市场部根据年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研发方向,明确新型研发产品要求后,由研发中心组织成立专门项目组,对新项目研发可行性、研发周期及成本,以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总裁审批该研发项目,获得通过的研发项目则作为新产品进行研发,其中,该项目组由研发人员、销售人员、供应链人员和财务人员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,并降低开发成本。

2、销售模式

国内销售采用直销为主,代销为辅的销售模式。直销产品一般通过招标与客户建立供货关系,按合同约定进行交易。智能数字终端以直销为主,直接销售给运营商;前端系统平台及解决方案以直销为主,直接销售给运营商。国外销售以直销为主,直接销售给全球多个国家的运营商。

3、生产模式

公司实行"以销定产"的生产模式,由运营部根据销售部接收到的产品订单并结合产品库存情况和车间生产能力制定生产计划;生产部依生产计划制定相应的细分计划,组织安排生产,并对计划执行情况进行检查;质量部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查,并负责原料、辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验及生产质量评价。

4、采购模式

公司采用物料分类的采购模式,根据所采购的原物料的可获取性、价值大小、竞争环境和市场供需形势,分为关键物料、瓶颈物料、杠杆物料和常规物料,并依据各类型的特点制定不同的采购业务流程与管理策略。关键物料或瓶颈物料类采购,公司一般通过与供应商签署战略合作协议,保证供应商对公司各项业务开展提供长期支持;杠杆物料或者常规通用物料采购,公司根据自身业务需求确定此类物料厂商的准入标准,通过招标比价、反向拍卖等手段,结合公司的采购配额策略来确定标的物料的供应厂家、采购价格和采购数量。在采购管理上,公司根据实际情况及行业特点,制定了详细、完善的采购业务流程,包括采购策略制定流程、供应商认证流程、供应商选择流程、采购询比价流程、预测与备料流程、采购执行流程、采购付款审批流程、供应商绩效评价流程等。此外,公司还设有稽查部门来监督采购是否按照相关规定来执行,确保采购业务保持良性运作,为公司的业务发展和生产经营提供必要保证。

公司的主要业绩来源于国内外智能数字终端产品的销售和各类运营商全业务融合云平台的销售及服务。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

根据证监会《上市公司行业分类指引》,公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。公司所属行业是国家十三五战略规划及中国制造2025中新一代信息技术产业。

国内市场,运营商已逐步从数字化向信息化、定制化转变,从自动化向"智能""智慧""物联"升级,智慧广电、智慧家庭、智慧社区、云计算、大数据、物联网、人工智能、超高清等高新技术将是整个行业新发展趋势,这将为整个行业的发展带来新的发展空间。

前端业务平台方面:运营商从宽带化到IP化,从家客业务到集客业务,从新媒体到智慧广电,从视频服务到信息服务,乃至从人智能到物联网等新需求,将为前端业务平台或解决方案提供新的增量市场空间。终端方面:智能终端机顶盒正在逐步融合宽带接入、网关、WiFi路由、4K、3D、VR、智能语音、AI、音响等功能,已经成为家庭的网络中心、控制中心、娱乐中心,并成为了家庭物联网的重要载体。

国际市场,全球各地区、各国家所处的发展阶段具有很大的差异性,基于全球机顶盒行业十几年的发展及存量与更新需求的视角,全球机顶盒行业仍处于数字化、变革、融合并更加智能化、多功能化的不断转变阶段,需求具有多层次性和多样性,并不存在明显的周期性特点,全球数字机顶盒市场需求量将继续保持稳定增长的态势。

(三)公司所处的行业地位

经过多年的持续发展,伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展,公司的品牌已被行业广泛认同,已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市,整体解决方案在国内二十多个运营商商业使用,国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区,连续多年出口位于行业前列。

公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有几百项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与智慧家庭领军企业之一,公司已经成为行业内技术领先的"内容+平台+渠道+终端+服务"的综合技术服务商。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	798,133,417.18	672,865,178.73	18.62%	563,495,343.22
归属于上市公司股东的净利润	-330,925,753.64	8,939,085.87	-3,802.01%	-610,387,275.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-284,991,662.70	-83,236,281.28	-242.29%	-588,206,840.87
经营活动产生的现金流量净额	1,919,632.57	-149,372,827.41	101.29%	232,181,248.69
基本每股收益(元/股)	-0.44	0.01	-4,500.00%	-0.82
稀释每股收益(元/股)	-0.44	0.01	-4,500.00%	-0.82
加权平均净资产收益率	-43.42%	0.97%	-44.39%	-49.47%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,517,976,409.34	1,815,013,176.03	-16.27%	1,907,545,598.76
归属于上市公司股东的净资产	597,533,298.10	936,946,438.39	-35.54%	916,664,464.93

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	185,763,656.55	230,913,498.57	183,235,216.98	198,221,065.08
归属于上市公司股东的净利润	-26,548,300.82	-3,079,962.69	-39,340,465.39	-261,957,024.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,768,980.15	-3,108,160.51	-40,271,512.89	-213,843,009.15
经营活动产生的现金流量净额	6,253,170.23	-18,836,629.04	-3,826,650.08	18,329,733.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	80,429	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	75,799	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

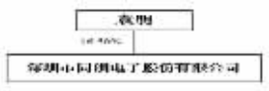
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
袁明	境内自然人	16.50%	123,107,038	0	冻结	123,107,000
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	9.16%	68,308,000	0		
平安基金-平安银行-深圳平安大华汇通财富管理有限公司	其他	2.75%	20,478,400	0		
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.84%	6,288,000	0		
曾成	境内自然人	0.45%	3,320,151	0		
莫常春	境内自然人	0.37%	2,764,700	0		
吴文涛	境内自然人	0.34%	2,500,000	0		
叶欣	境内自然人	0.30%	2,250,000	0		
崔红君	境内自然人	0.28%	2,122,302	0		
高锋	境内自然人	0.25%	1,870,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品与华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红同为华夏人寿保险股份有限公司产品,为法定一致行动人。2、除上述情况外,公司无法判断其他前10名股东之间是否存在关联关系,也无法判断他们是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,莫常春通过投资者信用证券账户持有2,764,700股,叶欣通过投资者信用证券账户持有2,250,000股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司根据既定的发展战略和业务规划开展工作,围绕"智慧同洲,连接未来"的战略发展思路积极拓展布局、持续提升公司的核心竞争力、进一步拓展多功能的智能机顶盒、智能路由、智能网关、智能音箱、自然光电视、网络宽带产品、数字前端设备,以及DVB+IP+OTT新一代业务融合平台的研发及推广,巩固业务融合平台及智慧家庭业务的创新优势及市场优势。在此基础上,公司积极布局智慧家庭、智慧社区、智慧楼宇、智慧园区及物联网等新兴领域和市场,通过资源整合和模式创新拓展新的增长空间。全面助力运营商向"智慧化"、"物联化"升级,推动全球数字视讯、物联网产业的发展。报告期内,公司销售收入、市场占有率、市场覆盖等均实现增长,公司实现营业收入798,133,417.18元,比上年同期增长18.62%,公司实现净利润-330,925,753.64元,较上年同期下降-3802.01%。

(一)智能设备业务

报告期内,公司的主要业务收入来源为智能设备销售收入,主要销售产品包括多功能、多系列的智能机顶盒、智能路由、智能网关、智能音箱等智能设备。国内市场,公司快速恢复及强化B2B领域的服务能力及业务拓展能力,继续精耕细作广电运营商市场,通过创新、高质量的产品及专业的贴身服务,以一流的创新产品及服务推动运营商向智慧化、物联化进阶,主要的客户覆盖广东、贵州、湖北、湖南、江苏、四川、辽宁等省份。国际市场,保持南美、亚太传统优势市场份额,大力拓展的南亚、东南亚市场,同时积极布局欧洲、北美市场。

(二)智慧平台业务

报告期内,公司智慧平台业务稳定发展,通过十多年的战略布局和市场拓展,公司智慧平台业务系统已经成为广电运营的最基础的系统,按局点进行统计,公司智慧平台业务系统的市场份额已占广电行业的较大比例。公司已经具备了较好的市场竞争优势,主要体现在:长期的持续的研发投入,使得产品的质量不断提升和性能更加稳定;与长期合作客户的关系更加紧密,具有了一定的先入优势;已经积累了非常丰富的系统集成经验;搭建了强大的本地化服务团队,具备了较强的本地化交付能力。在巩固原有智慧平台及智慧家庭业务及市场的基础上,公司积极拓展新的运营与服务市场,紧密围绕着广电+AI+IoT的深入融合,推出了智慧社区、智慧广电、智慧楼宇、智慧园区等系列解决方案,助力运营商培育新的业态,包括优化和推广CoNET物联网解决方案和"雪亮工程"解决方案(Ovideo智慧视联云)等。CoNET物联网解决方案专注于终端+平台+业务,涵盖了从设备、数据、应用到联动及调度指挥的全链条服务,为客户提供端到端的解决方案。Ovideo智慧视联云平台是公司推出的智慧安防解决方案,包括视频会议、视频监控、消防监控、信息发布、应急指挥、远程教育、远程监控、远程医疗、视频点播、视频电话等,为政府、企业、医院、学校等提供端到端安防解决方案。

(三)DVB+OTT业务

DVB+OTT业务是公司向智慧家庭及电视互联网战略转型的主线业务,公司已在辽宁等地区完成了DVB+OTT的布局工作,机顶盒的整转工作也部分完成。后续公司将根据国家广电总局相关政策的变化、市场的变化,对DVB+OTT业务进行及时调整和优化。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
有线电视接入设备	588,546,426.65	564,547,786.80	5.78%	30.70%	43.54%	-8.43%
平台交付及运维	26,326,808.52	2,436,191.20	90.75%	-61.72%	-82.88%	11.43%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司营业收入79,813.34万元,较去年同期增长18.62%,主要是由于报告期国内及海外区域市场的有效拓展,订单较上期增加;同时公司加强运营管理,资产周转效率提升,交付能力进一步增强。

报告期公司营业成本70,360.75万元,较去年同期增长34.93%,主要是由于报告期公司产品所需的电容电阻等电子元器件受市场供需失衡影响,价格上涨幅度很高,DDR、FLASH存储芯片平均采购价格较2017年也有所上升,使得营业成本增幅高于营业收长增幅。

报告期公司归属于公司股东的净利润-33,092.58万元,去年同期为893.91万元,主要原因包括:

(1)报告期公司产品所需的电容电阻等电子元器件受市场供需失衡影响,价格上涨幅度很高,DDR、FLASH存储芯片平均采购价格较2017年也有所上升,导致产品毛利水平明显下降。

(2)报告期根据公司战略规划和经营计划,对个别已不再继续经营的业务所涉及的呆滞资产进行报废变卖等处置,影响公司报告期亏损幅度增大。

(3)报告期依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对存货、应收款项、固定资产、长期股权投资等存在减值损失迹象的资产进行了减值计提。

(4)报告期公司进一步加大新一代的智能机顶盒、智能路由、智能网关、智能音箱等智能产品以及CoNET物联网解决方案和"雪亮工程"解决方案等的研发投入,研发费用较上期增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司已根据新的财务报表格式及其解读要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等规定对2018年度财务报表可比期间数据进行调整。2018年度财务报表对可比期间的财务报表列报项目及金额影响如下:

原报表列报项目及金额		新报表列报项目及金额	
项目	金额	项目	金额
应收票据	7,794,694.00	应收票据及应收账款	432,772,611.77
应收账款	424,977,917.77		
应付票据	51,318,364.35	应付票据及应付账款	213,035,085.15
应付账款	161,716,720.80		
应付利息	1,015,679.46	其他应付款	172,259,428.66
其他应付款	171,243,749.20		
管理费用	112,948,493.40	管理费用	77,973,971.75
		研发费用	34,974,521.65

(2)会计估计变更

本公司召开第五届董事会第五十二次会议、2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

①变更原因

随着公司业务的发展,客户不断优化,目前公司应收账款的信用期一般为3至6个月,应收账款风险可控,坏账率较低。为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果,使公司的应收债权更加真实的反映回收状况及债权风险,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。根据《企业会计准则》并结合监管要求,同时综合考虑了行业特点、客户的信用状况、回款周期等各方面因素,公司拟对应收款项的坏账计提比例会计估计进行变更。

②变更日期

本次会计估计变更自2018年4月1日起执行。

③变更内容

此次会计估计变更涉及应收款项中按信用风险组合计提坏账准备的应收款项,将采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项的计提比例进行变更。

变更前内容			变更后内容		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收计提比例(%)	账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收计提比例(%)
——	——	——	6个月以内(含6个月,下同)	1.00	1.00
1年以内(含1年,下同)	5.00	5.00	6个月-1年	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00	1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00	2-3年	20.00	20.00
3年以上	50.00	50.00	3-5年	50.00	50.00
——	——	——	5年以上	100.00	100.00

④本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法处理,未对公司已披露的财务报表产生影响,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

(2)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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

√ 适用 □ 不适用

本年度外公司澳大利亚电视企业有限公司被当地政府撤销,因此本年度合并报表减少上述1家主体单位。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002052　股票简称:同洲电子　公告编号:2019-010

深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五十八次会议通知于2019年4月15日以电子邮件、短信形式发出。会议于2019年4月25日上午10时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼601会议室以现场结合通讯的方式召开,应参加会议董事8人,实际参加表决董事8人。会议由董事长(代)吴远亮先生主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

议案一、《关于(2018年年度报告及其摘要)的议案》

《2018年年度报告》全文于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网;《2018年年度报告摘要》全文于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

公司董事、高级管理人员对2018年年度报告及其摘要发表如下确认意见:根据《证券法》第六十八条的要求,本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员,保证公司2018年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本次议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案二、《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》

《2018年度董事会工作报告》全文于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网。公司独立董事欧阳建国先生、潘玲曼女士、肖寒梅女士向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》且全文于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网,各独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案三、《关于(2018年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

议案四、《关于(2018年年度审计报告)的议案》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准的无保留意见审计报告,认为本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允地反映了公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量情况。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案五、《关于2018年度计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备的议案》

董事会意见:董事会认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2018年度资产减值准备计提依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见,详细请见于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案六、《关于(2018年度利润分配预案)的议案》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2018年年度报告审计确认,截至2018年12月31日,母公司累计可供分配利润为-943,327,062.37元,合并报表中累计可供分配利润为-1,114,605,097.73元,不满足《公司章程》规定的现金分红条件,因此,公司提出2018年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见,详细请见于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

议案七、《关于2019年年度日常关联交易预计的议案》

2019年年度日常关联交易预计的具体内容请见于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2019年年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和明确同意的意见,详细请见于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五十八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

议案十、《关于(2018年度内部控制评价报告及内控规则落实自查表)的议案》

《2018年度内部控制评价报告及内控规则落实自查表》全文于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见,详细请见于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

议案十一、《关于(2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全文于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见,详细请见于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案十二、《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬考核的议案》

2018年度公司董事、高级管理人员报酬情况如下:

序号	姓 名	职位	工资或津贴(万元)
1	吴远亮	董事长(代)、原董事长、副总经理	60
2	杨健	董事、总经理	60
3	侯颖	董事、副总经理	30
4	李宁远	董事	28
5	陈友	董事	10
6	欧阳建国	独立董事	10
7	潘玲曼	独立董事	10
8	肖寒梅	独立董事	10
12	贺磊	副总经理、董事会秘书	48.00
13	袁国柱	副总经理	60
14	王健雄	副总经理	60
15	王特	副总经理	60.02

独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见,详细请见于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案中的董事报酬考核还需提交公司股东大会审议批准。

议案十三、《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2019年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:独立董事2019年度津贴标准为10万元整(含税)/年,外部董事2019度津贴标准为10万元整(含税)/年。董事长2019年度基本薪酬为60万元人民币(含税)/年,副董事长2019年度基本薪酬为24万元人民币(含税)/年,高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取高级管理人员的薪酬,不另行领取董事津贴。独立董事及外部董事津贴、董事长及副董事长基本薪酬按月平均发放,在公司担任具体职务的董事薪酬按公司员工薪酬制度按月发放。

独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见,详细请见于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案中的董事报酬方案还需提交公司股东大会审议批准。

议案十四、《关于(2019年第一季度报告全文及正文)的议案》

《2019年第一季度报告全文》于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网;《2019年第一季度报告正文》于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

议案十五、《关于召开2018年年度股东大会的议案》

2018年年度股东大会的具体内容请见于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2018年年度股东大会通知公告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2019年4月27日

股票代码:002052　股票简称:同洲电子　公告编号:2019—015

深圳市同洲电子股份有限公司2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2018年年度股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性

公司于2019年4月25日召开了第5届董事会第58次会议,会议决议召开公司2018年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期、时间

(1)现场会议召开时间:2019年5月23日下午三时

(2)网络投票时间为:2019年5月22日—23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月22日下午3:00至2019年5月23日下午3:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6.股权登记日:2019年5月20日

7.会议出席对象

(1)2019年5月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师、保荐机构代表等。

9.现场会议召开地点:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼601会议室。

二、本次股东大会审议事项

序号	议案名称
1	《关于(2018年年度报告及其摘要)的议案》
2	《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》
3	《关于(2018年年度审计报告)的议案》
4	《关于2018年度计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备的议案》
5	《关于(2018年度财务决算报告)的议案》
6	《关于(2018年度利润分配预案)的议案》
7	《关于(2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》
8	《关于2018年度董事、监事薪酬考核的议案》
9	《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
10	《关于(2018年度监事会工作报告)的议案》

特别说明:

1.本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

2. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3. 上述议案的具体内容详见于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于(2018年年度报告及其摘要)的议案》	√
2.00	《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于(2018年年度审计报告)的议案》	√
4.00	《关于2018年度计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备的议案》	√
5.00	《关于(2018年度财务决算报告)的议案》	√
6.00	《关于(2018年度利润分配预案)的议案》	√
7.00	《关于(2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》	√
8.00	《关于2018年度董事、监事薪酬考核的议案》	√
9.00	《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于(2018年度监事会工作报告)的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记地点:欲出席现场会议的股东及委托代理人须于2019年5月22日9:00—17:00到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

3.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

4.会议联系方式

联系地址:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼

电　　话:0755—26990000—8880/8957

传　　真:0755-26722666

邮　　编:518057

联 系 人:董事会秘书 贺磊/证券事务代表 刘迪榆

邮　　箱:heleti@coship.com/liudaoyu@coship.com

5.本次会议会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2019年4月27日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362052;投票简称:同洲投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统