公司代码:688618　　公司简称:三旺通信

深圳市三旺通信股份有限公司

2020 年度报告摘要

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”,敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所(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。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),截至本报告披露日,公司总股本50,527,406股,以此计算合计拟派发现金红利20,210,998元(含税)。本年度公司现金分红占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.27%,不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在本报告披露之日起至实施权益分派权权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司2020年利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

7 是否存在公司的理转换安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所创业板	三旺通信	688618	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式		
	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	熊俊雯	
办公地址	深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋	
电话	0755-26928087	
电子信箱	xyy-sw@3onedata.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司创建于2001年,是国家级高新技术企业,面向工业经济数字化、网络化、智能化的基础设施需求,奥特研发驱动的发展理念,致力于工业互联网通信产品研发、生产和销售。

公司深耕工业现场应用近20年,是国内较早从事工业互联网通信产品的公司之一,拥有较为齐全的产品体系,主要产品为工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等。公司聚焦工业级产品的可靠性、实时性、安全性及下游行业应用需求,自主研发了电磁兼容、环境适应、环网冗余、精密时钟同步等一批核心技术,较好地解决了高低温、高粉尘、高电压、潮湿、腐蚀、无人值守、厨房振动冲击、极强电磁干扰等严酷工业环境中的通信应用问题,产品应用已覆盖智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等领域。

(2) 主要经营模式

1.采购模式

公司采购的主要原材料包括芯片类、光器件、接插件、阻容器件、壳体、线路板等,其中壳体、线路板等属于定制化采购。公司采购部门根据市场需求、历史数据及库存数据定期向合格供应商采购原材料,依照ISO9001国际质量体系建立了合格供应商管理制度。

公司产品具有小批量、多规格、交期短等特征,公司一般会对部分原材料进行适当备货。一方面,为了响应客户快速交货要求,公司会对部分型号、规格原材料等通当储备;另一方面,对于部分供应紧缺或需要进口的原材料,采购周期相对较长,公司会根据订单情况,历史数据或未来预期进行适当备货。

2.生产模式

公司采取“自主生产+外协加工”的生产模式。其中,自主生产包括程序烧录、后焊、半成品测试、组装、老化测试、成品测试,包装等核心环节;外协加工主要外封装PCBA,公司向外协厂商提供原材料,外协厂商进行SMT贴片、DIP插件后交付合格PCBA。

公司生产方式分为订单生产和备货生产两种。其中,订单生产是指结合日常订单及年度框架协议等进行生产;备货生产是由于公司产品具有小批量、多规格、交期短等特征,公司会根据生产计划、客户交期、产品技术要求、历史数据及订单情况等,并结合长期合作客户情况,对于一些常规需求产品进行适当生产备货,备货方式包括以成品或模块化半成品方式进行生产备货。

3.销售模式

公司采取直销为主、分销辅销的销售模式。同时,公司下游应用领域存在客户或订单较为分散的情况,公司采取了全国性的营销服务网络布局。

公司设立营销中心负责销售及推广事宜,营销中心下设六个二级部门:国内销售部,主要负责国内的客户开拓及维护;国际销售部,主要负责国外客户的开拓及维护;行业部,主要负责市场调研,行业规划,参加行业展会,行业协会活动,举行市场活动等;市场推广部,主要负责网络营销,媒体宣传,制作宣传材料等;商务部,主要负责商务合同管理;技术服务部,主要负责为客户提供技术服务。公司的推广方式主要通过主动拓展、广告宣传、技术交流、展会营销,客户推荐等方式,针对下游各应用领域的多样化需求提供适用性较高的产品,并跟此与客户保持长期合作关系。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段,基本特点,主要技术门槛

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“C2892通信设备制造”行业;根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

2. 发展阶段:

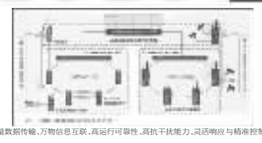
1. 工业互联网总体现状

随着全球新一轮科技革命和产业变革在全球的进一步深化,2012年美国制造业龙头GE公司提出“工业互联网”概念,2013年德国政府正式提出工业4.0概念,日本、法国等世界工业发达国家相继提出了具共战略和新工业法国等发展战略,我国也提出了中国制造2025战略,明确要求促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用,要求在信息技术产业推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用,并明确了在数控机床、机器人、航空航天、轨道交通、电力及其他多个领域的发展目标。

工业互联网作为新型工业领域的数字化神经中枢,在工业领域发挥核心支撑作用,市场规模在未来将有进一步发展空间。数据显示,2016年,中国工业互联网市场规模为4.145亿元,到2018年,中国工业互联网市场规模将达到6.358亿元,同比增长13.8%,同时,随着产业政策逐渐清晰,下游领域的投资将长期受益,工业互联网设备及技术的出现,市场空间有望加速。中国工业互联网市场未来三年复合增长率将达到44%的年均复合增长率,到2021年,中国工业互联网市场规模将达到7,900.4亿元。

2. 工业互联网通信发展情况

随着全球新一轮科技革命和产业变革在全球的进一步深化,各国家间的网络搭建和各系统间的相互融合,从整体产业结构来看,工业互联网通信产品在工业互联网整体产业中占比约为23%,2016-2018年,工业互联网通信市场规模于10%左右的增长速度,到2018年工业互联网通信市场规模达1,232.56亿元。



总体而言,由于电力领域关系国计民生,存在海量数据传输,万物物总互联,高运行可靠性、高抗干扰能力、灵活响应与精准控制、低运维成本、网络拓扑灵活等需求,对工业互联网通信产品提出极高的要求。

发展情况

电力投资持续增加切换需求的快速提长

近年来在全社会用电量持续增长的情况下,电网投资增速保持较高水平。2009-2018年,全社会用电量从3.64万亿千瓦时增至6.84万亿千瓦时,呈稳步上升态势,整体复合增长率达7.26%。2019年我国全社会用电量达72.28万亿千瓦时,已提前实现《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》中关于2020年全社会用电量6.80-7.20万亿千瓦时,人均用电量5,000千瓦时左右的预期目标,按此中等发达国家水平,未来我国将继续大力加强电网建设,使电网发展速度与电力需求和装机规模相匹配,满足经济、社会发展的要求。

数字化电力成为核心,原穿电力各环节的“智能电网”和“泛在电力物联网”建设带来巨大需求

智能电网已成为未来电网发展趋势。《电力发展“十三五规划”(2016-2020年)》中明确提出“升级改造配电网,推进智能电网建设”。充分利用电力现有的数字化,信息化建设基础,引进更先进的信息技术,工业技术和管理手段,实现精确感知生产数据,优化生产过程,减少人工干预,实现提高效率,降低成本。

根据国家电网公司发布的《国家电网智能化规划总报告》,规划2009-2020年国家电网智能化投资3,841亿元,其中(2016-2020年是引领提升阶段,将全面建成统一的坚强智能电网,技术和装备达到国际先进水平,本阶段预计投资1,706亿,国家电网2019年工作会议明确“三型两网,世界一流”的战略,提出重点打造配电侧型,平台型,共享型企业,大力建设“坚强智能电网”与“泛在电力物联网”,其同构成能源底,业务底,数据底“三底合一”的能源互联网,根据国家电网《泛在电力物联网建设大纲》,国家电网将紧抓2019-2021年的战略窗口期,到2021年初步建成泛在物联网,经过三年的技术攻坚,到2024年建成泛在电力物联网,预计到2025年接入终端设备将超过10亿只,到2030年将超过20亿只。

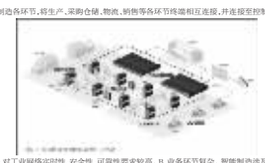
未来智能电网和泛在电力物联网的建设将带来大量设备的终端设备的联网需求以及随之带来的数据传输需求,对通信产品的需求将有较大提升。由于电力行业关系国计民生,对通信网络的实时性、可靠性、稳定性、安全性要求极高,目前国际品牌在我国电力行业中约占数较大市场份额,未来,随着电力行业国产化的加速,国产品牌将逐步扩大市场份额。

5. 智能制造

应用说明

智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式,通过智能自动化装备及信息技术实现生产自动化,通过工业制造数据系统等智能控制系统,实现数据采集、通信互联、分析决策,从而提供融化化的生产方案,协同制造。随着互联网技术,信息数字技术的迅速进步,智能制造已经逐渐贯穿产品的设计、生产、管理和服务的各个环节,也在社会各个领域开始普及广泛,同时也对相应的通信设备提出了更高的要求。

在智能制造体系中,工业互联网通信产品贯穿制造各环节,将生产、采购仓储、物流、销售等各环节终端相互连接,并连接至控制中心,具体如下:



智能制造行业存在以下特点:A.生产实时控制,对工业网络实时性、安全性、可靠性要求较高。B.业务环节复杂。智能制造涉及采购、研发、需求分析、产品设计、加工制造、产品装配等多个环节,通过各环节的高效无缝实现需则端需求是未来智能制造的发展方向。C.工厂网络复杂,存在底层大量物理设备、各类OT网络(含各种协议的现场总线、工业以太网、工业无线网络等),RRPVM和SPVLM等各类IT网络,协议复杂,有时互不兼容,严重影响生产的实时感知,因此未来通过各系统、各网络的融合实现系统集成是未来智能制造的发展方向。

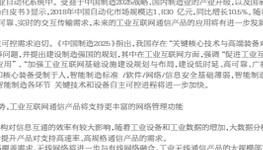
发展现状:

智能制造的存在快发展中,市场空间较大,但目前存在一定挑战

工业互联网通信产品在智能制造领域应用于工业自动化系统中。受益于中国制造2025战略,国内制造业的产业升级,以及国家政策的持续取动,工业自动化将持续提升,发展前景广阔,中国工控网《2019中国自动化及智能制造市场白皮书》显示,2018年中国自动化市场规模达1,830亿元,同比增长10.5%。随着智能制造进一步发展,机器视觉、人工智能等技术的大规模深度更求工业互联网通信网络满足业务数据可靠、实时的交互传输需求,未来的工业互联网通信产品的应用将有进一步发展空间。

发展现状:

我国智能制造行业发展存在一定挑战,国产自主可控需求迫切。《中国制造2025》指出,我国在“关键核心技术与高端装备对外依存度高,以企业为主体的制造业创新体系不完

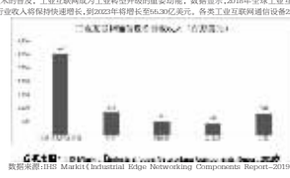


数据来源:依据普迪调研《2019中国智能制造发展白皮书》计算

目前我国工业互联网通信行业市场规模较大,但本土市场仍以欧美及台系等国际品牌为主,欧美品牌主要包括以赫斯曼、罗克康尔为代表的等专注于工业互联网通信产品厂商;台系品牌以摩莎、研华等厂商为代表,国际品牌厂商技术起步较早,技术积累比较雄厚,同时在市场上占据先发优势,话语权较大,国内目前主要以公司、本土科技为代表的本土品牌处于替换起步阶段,同时国外科技,工业以太网在我国的渗透率还不高,存在较大的存量改造空间,未来进一步发展空间较大。

(3)工业互联网通信设备发展情况

受益于工业领域的快速发展以及互联网技术的普及,工业互联网成为了工业制造的重要趋势,数据显示,2018年全球工业互联网通信设备行业收入为26.50亿美元,2019年为30.22亿美元。同时,2018年至2023年五年间,行业收入将保持快速增长,到2023年将增长至55.30亿美元。各类工业互联网通信设备2023年预计行业收入情况如下:



数据来源:HIS Markit《Industrial Edge Networking Components Report-2019》

(二)基本特点:

根据主营业务的产品和服务的研发、生产、销售、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式,通过智能自动化装备及信息技术实现生产自动化,通过工业制造数据系统等智能控制系统,实现数据采集、通信互联、分析决策,从而提供融化化的生产方案,协同制造。随着互联网技术,信息数字技术的迅速进步,智能制造已经逐渐贯穿产品的设计、生产、管理和服务的各个环节,也在社会各个领域开始普及广泛,同时也对相应的通信设备提出了更高的要求。

在智能制造体系中,工业互联网通信产品贯穿制造各环节,将生产、采购仓储、物流、销售等各环节终端相互连接,并连接至控制中心,具体如下:

智能制造行业存在以下特点:A.生产实时控制,对工业网络实时性、安全性、可靠性要求较高。B.业务环节复杂。智能制造涉及采购、研发、需求分析、产品设计、加工制造、产品装配等多个环节,通过各环节的高效无缝实现需则端需求是未来智能制造的发展方向。C.工厂网络复杂,存在底层大量物理设备、各类OT网络(含各种协议的现场总线、工业以太网、工业无线网络等),RRPVM和SPVLM等各类IT网络,协议复杂,有时互不兼容,严重影响生产的实时感知,因此未来通过各系统、各网络的融合实现系统集成是未来智能制造的发展方向。

发展现状:

智能制造的存在快发展中,市场空间较大,但目前存在一定挑战

工业互联网通信产品在智能制造领域应用于工业自动化系统中。受益于中国制造2025战略,国内制造业的产业升级,以及国家政策的持续取动,工业自动化将持续提升,发展前景广阔,中国工控网《2019中国自动化及智能制造市场白皮书》显示,2018年中国自动化市场规模达1,830亿元,同比增长10.5%。随着智能制造进一步发展,机器视觉、人工智能等技术的大规模深度更求工业互联网通信网络满足业务数据可靠、实时的交互传输需求,未来的工业互联网通信产品的应用将有进一步发展空间。

本土品牌在自主可控趋势下将迎来发展机遇

我国智能制造行业发展存在一定挑战,国产自主可控需求迫切。《中国制造2025》指出,我国在“关键核心技术与高端装备对外依存度高,以企业为主体的制造业创新体系不完整”,“信息化水平不高,与工业化融合深度不够”等问题,并提出建设制造强国的规划,其中在工业互联网方面,强调“促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用”,“加强工业互联网通信产品、设备、软件、工业云、工业互联网平台、工业APP、工业互联网安全等产品的研发、生产和销售”(2016-2020)中指出,我国在“关键共性技术和核心装备受制于人,智能制造标准/信息安全基础薄弱,智能制造普模式或缺乏不高,系统整体解决方案供给能力不足”等挑战,未来我国推进自主可控智能制造,实现智能制造各环节关键技术和设备自主可控迫程将进一步加快。

公司所处行业发展趋势

1.工业互联网通信未来将呈现出融合的发展趋势,工业互联网通信产品将支持更丰富的网络管理功能

(1)工业互联网通信将实现网络进一步融合

传统的 OT 网络和 IT 网络相互隔离的网络架构将逐步打破相互连通的收束和较大影响,随着工业设备和工业互联网的增加,大数据分析对工业现场实时数据的采集需求提高,IT网络与OT网络将会走向融合,IT网络与OT网络融合将进一步提升产品对支持高速率、高规格通信产品的需求。

工业互联网业务对于生产全流程,无论是内部的高效生产,无线网络管理,工业无线通信产品的大规模部署或为行业趋势,对工业无线通信产品的大规模部署或为行业趋势,对工业无线通信产品的需求将随之增加。

(2)工业互联网通信产品将支持更丰富的网络管理功能

未来工厂内网络将随着根据智能化生产,个性化定制等业务灵活调整形态,快速构建出生产环境。随着工业网络化深入发展,工厂内的网络管理都将受到复杂,新的数据互通和联作定义技术应用将提供网络系统的可见规度,并推复公论推管理功能的工业互联网通信产品将得到更多应用。

综上,工业互联网通信行业发展趋势将带来高速设备联网需求,大规模工业数据交换需求,“坦大网”的趋势将对大速率、高规格、支持智能管理、智能运维的工业互联网通信产品的需求将带来进一步提升。

1. 新技术不断涌现,创新成为对产业增长的重要驱动力

未来新技术的发展将围绕传输、安全、运维不断演现,持续驱动行业快速增长。

1. 传输方面,新兴的TSN 技术、5G技术、Wi-Fi6 技术等传输技术更好地支持ip+6,TCP等协议,适应未来数据高量快速增长、各类新业务和应用场景不断涌现的数据传输需求,可以实现网络系统进一步融合,有线传输技术和无线传输技术的并行发展以及相互融合将在未来构建云(互联网云端),雾(有偏信息传输网络),端(智能终端),边(边缘计算)为一体的数据解决方案。

2. 安全方面,未来系统的新、威胁情报、态势感知、数据取动安全、安全可视化等新理念在工业领域不断推广应用,身份认证、环网冗余、多链路传输 等新兴技术将保障工业网络安全运行。

3. 运维方面,边缘计算将得到进一步应用,实现数据的实时处理,以及从现场设备节点到云端中心控制节点的网络端到端保障。大数据、人工智能等新兴技术将在工业互联网中叠加,建设高效的通信运维体系。

4. 国产替代进程加速

随着国家政策的鼓励以及国内品牌产品质量、服务的提升,行业进口替代,实现自主可控迫程将进一步提速,主要体现在:

工业互联网通信产品的国产自主可控是国家政策的重点扶持方向目前我国工业互联网整体仍存在核心技术和高端产品对外依存度较高,关键平台综合能力不强,标准体系不完善等问题,传统工业现场总线、工业以太网等网络技术、标准和产品主要集中于少数发达国家。

中国工程院院士、我国著名计算机专家倪光南指出,工业互联网作为国家新型基础设施的一部分,其安全等级高,因此特别强调自主可控,近年来在一些国家发生的“瑞网”“火焰”“蓝精”等网络攻击事件,中美贸易摩擦等事件都表明自主可控对国家工业互联网安全的重要性日益凸显。以德国行业为例,工业互联网安全应急响应中心发布的《2018年德国行业控制系统网络安全态势报告》显示,2018年1月-5月,发现超过10万起针对我国工业互联网工控系统和设备的恶意网探事件,涉及多个国际知名厂商的产品和应用,国家近年持续出台政策大力鼓励工业互联网通信自主可控发展。

《印度在《工业互联网发展行动计划(2018-2020 年)》明确提出要“突破核心技术,促进行业应用,初步形成有力支撑先进制造业发展的工业互联网体系”;2019年工信部工业互联网专项工作组将“开展政策制度、组织机制、资源保障等方面的工业互联网自主可控发展路径研究”作为重点工作,工信部在 2020 年3月发布《关于推动工业互联网加快发展的通知》中明确要“做大做强主导产业链,完善配套支撑产业链,壮大产业供给能力”,未来,我国将加快以产业升级促进进口替代,通过进一步加快国内工业互联网通信产业链的升级,在关键领域实现核心技术突破,摆脱技术日主权,进一步保障工业互联网通信行业自主可控。

国产品牌凭借价格优势,下游领域对国产品牌需求持续提升国企或起步于工业以太网等技术加速推进,下游领域投资迅速增长,信息化改造提速即段,在部分领域迅速切入市场,迅速国品替,细知前期技术积累周期,后发优势明显。以公司等为代表的一批本土品牌或立时间超过10年,伴随产品技术积累加深,其产品已经进入到一些高端应用领域及大型客户供应链体系中,例如国家电网,中国中车,中国煤科等,在高端应用的适用性方面逐渐展现出相对于国际品牌的优势,客户满意度逐步提高,高端领域及客户的突破具备较强的示范效应,未来国产品牌将进一步向高端领域推进。

国产品牌具备较明显的性价比优势,伴随公司为代表的一批本土品牌研发实力的不断提升,产品在实时性、稳定性、可靠性、安全性、功能模块扩展性、使用友好程度等方面都实现了较大提升,在各领域的产品工业级环境中具备稳定的运行经验,性能符合客户要求,在性能符合客户要求下具备价格优势,在未来国标和国际品牌的进一步竞争时具 备较强的优势。

3 公司主要会计数据和财务指标

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	758,609,184.17	267,978,244.70	183.09	169,119,131.56
营业收入	209,193,068.15	172,467,827.82	21.29	147,001,118.23
归属于上市公司股东的净利润	64,432,071.61	57,989,273.63	11.11	51,379,607.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,931,611.94	54,166,972.92	10.64	48,665,709.55
归属于上市公司股东的净资产	672,748,956.63	223,916,048.28	200.45	120,481,116.69
经营活动产生的现金流量净额	36,031,879.61	25,370,613.00	42.02	20,197,568.85
基本每股收益(元/股)	1.70	1.58	7.59	1.43
稀释每股收益(元/股)	1.70	1.58	7.59	1.43
加权平均净资产收益率(%)	25.16	34.51	减少9.36个百分点	40.10
研发投入占营业收入的比例(%)	17.58	16.16	增加1.42个百分点	13.78

3.2 按告期分季度的主要会计数据

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	27,800,758.48	57,476,486.19	58,383,223.61	65,532,601.87
归属于上市公司股东的净利润	7,361,485.16	21,670,120.25	19,295,562.03	16,104,914.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,952,163.57	18,869,282.05	18,914,543.96	15,195,652.36
经营活动产生的现金流量净额	1,816,927.53	8,652,961.80	8,281,200.66	17,279,799.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股本投资情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,064
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,361
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

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
深圳市七零年代投资有限公司	0	20,000,000	39.58	20,000,000	20,000,000	无	0	境内非国有法人
熊伟	0	6,500,000	12.86	6,500,000	6,500,000	无	0	境内自然人
深圳市前海投资咨询合伙企业(有限合伙)	0	5,000,000	9.90	5,000,000	5,000,000	无	0	境内非国有法人
吴婕	0	2,500,000	4.95	2,500,000	2,500,000	无	0	境内自然人
宁波穆山保毅港区领慧达行投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波穆山保毅港区领慧投资合伙企业(有限合伙)	0	1,498,843	2.97	1,498,843	1,498,843	无	0	境内非国有法人
袁百军	0	1,000,000	1.98	1,000,000	1,000,000	无	0	境内自然人
深圳市名兴投资咨询合伙企业(有限合伙)	0	972,222	1.92	972,222	972,222	无	0	境内非国有法人
中信建投证券-杭州银行-中信建投-三旺通信利信集团配售集合资产管理计划	759,115	759,115	1.50	759,115	759,115	无	0	其他
中信建投投资有限公司	631,600	200	0.00	200	631,600	无	0	境内非国有法人
深圳市国创新美股权投资基金管理有限公司-中信建投-国创新美-三旺通信1号单一资产管理计划(深圳)-高略新兴产业投权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	424,430	0.84	424,430	424,430	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)上述前十名股东持股情况中,深圳市七零年代投资有限公司为公司控股股东;(2)熊伟先生直接持有公司12.86%的股份,通过七零年代投资,巨有投资分别控制公司20.58%和20.00%的股份;陶陶女士持有名兴投资31.11%的合伙份额,并担任名兴投资普通合伙人和执行事务合伙人,陶陶通过名兴投资控制公司1.92%的股份。熊伟和陶陶夫妇合计控制公司3,247,22万股股份,占公司股本的94.27%,为公司的实际控制人。(3)袁百军先生与熊伟先生系亲兄弟关系。(4)中信建投(深圳)战略新兴产业投权投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为深圳市国创新美股权投资基金管理有限公司,前后新观象为中信建投证券全资子公司中信建投资本投权的公司。(5)除此之外,公司未知上述前十名无限售条件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	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4 企业因执行新会计准则或因会计政策变更影响报表相关项目及金额的情况

单位:元 币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	2020年1月1日
将“预收款项”重分类为“合同负债”、“其他流动负债”列示	合并资产负债表	预收款项	-1,500,296.70
		合同负债	1,370,918.68
		其他流动负债	129,378.02
	母公司资产负债表	预收款项	-1,500,296.70
		合同负债	1,370,918.68
		其他流动负债	129,378.02

4 公司对重大会计主要销变正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 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。

√适用 □不适用

本公司纳入合并报表范围的共有1家子公司,详见本附注八、在其他主体中的权益所述。

证券代码:688618　证券简称:三旺通信　公告编号:2021-015

深圳市三旺通信股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2021年4月9日以电子邮件方式发出通知,并于2021年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事会主席刘茂明先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

公司监事对公司《2020年度监事会工作报告》进行了讨论,认为此报告真实准确的反映了公司监事会2020年的工作内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市三旺通信股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《深圳市三旺通信股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《深圳市三旺通信股份有限公司2021年度经营预算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,目前国际品牌在我国电力行业中约占数较大市场份额,未来,随着电力行业国产化的加速,国产品牌将逐步扩大市场份额。

(五)审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为:公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司2020年度第二次临时股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于2020年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为:公司编制的《2020年度募集资金使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情况。

九、上网公告附件

1. 中信建投证券股份有限公司关于深圳市三旺通信股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见;

2. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码:688618　证券简称:三旺通信　公告编号:2021-016

深圳市三旺通信股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利4元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派权权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币115,040,767.22元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。截至2020年12月31日,公司的总股本为50,527,406股,以此计算合计拟派发现金红利20,210,998元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为31.37%。

如公司在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月22日召开了第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,与会董事一致同意公司本次利润分配预案,并将该方案提交至公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划,未来资金使用需求及股东回报等因素,符合公司实际情况,符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求,不存在损害公司股东利益的情形。

综上,独立董事同意将该利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次利润分配预案结合了公司的实际情况,充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素,符合公司及股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次利润分配预案并将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

公司本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码:688618　证券简称:三旺通信　公告编号:2021-017

深圳市三旺通信股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:商业银行、证券公司等金融机构
- 委托理财金额:拟在原已使用额度以内不超过16,000万元的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上,再增加