

深圳市信维通信股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为射频元器件，主要包括：天线、无线充电模组、EMI\EMC器件、射频连接器、音/射频模组、射频材料、射频前端器件等，可应用于移动终端、基站端以及汽车等应用领域。在射频元器件领域，公司通过自主研发和投资并购，与国内、外知名大学和科研院所合作，持续加大对射频技术、特别是5G相关技术的研发投入，公司射频整体解决方案得到客户的高度认可，在射频技术领域保持行业领先地位。

二、经营情况概述

2018年是国内外经济形势复杂多变且极具挑战的一年，面对近几年少有的外部经济变化，公司管理层坚持以客户需求为导向，进一步做好主业，公司业绩取得了持续的增长：

报告期内，公司实现营业收入4,706,909,438.63元，比上年同期营业收入3,434,767,796.22元，增长37.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润958,641,145.84元，增长52.01%，销售规模与净利润保持持续增长。公司加权平均净资产收益率为30.55%；毛利率为36.51%；资产负债率为48.66%。

报告期内，公司在保持原有业务发展的基础上，进一步加大新产品线对现有客户及新客户的拓展，并不断加大对国内及韩系客户的业务推广力度，为客户提供一站式服务以提升市场份额及增加客户粘性。同时，公司持续加大对5G技术的研发，特别是对5G天线、射频前端器件、5G射频材料等未来市场需求广阔的产品领域，公司5G毫米波实验室的落成，加快了研发成果的产业化及市场化，让公司以射频为主的研发技术得到进一步的积累与提升，增强公司的核心竞争力，为使公司在5G大规模应用时有能力超越竞争对手做好准备。

在产能建设方面，为了满足客户新增订单的需求，公司重点加强江苏常州金坛产业基地的建设，公司厂房面积从原有约18万平方米提升至约63万平方米，其中常州金坛基地竣工面积约45万平方米，为公司未来几年的发展提供了坚实的产能保障。

三、报告期内董事会的日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

- 公司第三届董事会第十五次会议于 2018 年 1 月 3 日在公司会议室召开。
 - 1、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度的议案》
- 公司第三届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 17 日在公司会议室召开。
 - 1、审议通过了《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》
 - 2、审议通过了《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》
 - 3、审议通过了《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
 - 4、审议通过了《关于成立信维微纳光电研究院的议案》
 - 5、审议通过了《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
 - 6、审议通过了《关于公司 2017 年内部控制自我评价报告的议案》
 - 7、审议通过了《关于公司 2017 年社会责任报告的议案》
 - 8、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
 - 9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
 - 10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
 - 11、审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》
 - 12、审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》
- 公司第三届董事会第十七次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开。
 - 1、审议通过了《关于公司<2018 年第一季度报告>的议案》
- 公司第三届董事会第十八次会议于 2018 年 6 月 5 日在公司会议室召开。
 - 1、审议通过了《关于投资成立信维微纳光学有限公司的议案》
 - 2、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
 - 3、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
 - 4、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
 - 5、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
 - 6、审议通过了《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》

7、审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》

8、审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划集合资金信托 1 号的议案》

● 公司第三届董事会第十九次会议于 2018 年 7 月 25 日在公司会议室召开。

1、审议通过了公司《2018 年半年度报告》全文及其摘要

● 公司第三届董事会第二十次会议于 2018 年 10 月 17 日在公司会议室召开。

1、审议通过了《关于公司〈2018 年第三季度报告〉的议案》

2、审议通过了《关于公司拟以自有资金投资无线充电业务的议案》

3、审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》

4、审议通过了《关于公司选举独立董事的议案》

5、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

四、公司未来发展的展望

（一）2019年发展展望

2019年，作为技术驱动型企业，公司继续保持对研发创新的高投入，在巩固公司原有业务领域优势的基础上，通过给客户提供高附加值的新产品，并保持新产品营收占公司当年营收的较高比重，以确保公司毛利率保持在较高水平。同时，公司加强工艺制造及运营管理等综合能力，增加市场竞争力与抗风险能力，实现公司经营业绩的持续增长。

1、2019年是5G时代重要的承上启下的一年，公司积极拥抱5G时代，抓住射频主业的重要发展机遇，充分把握好5G移动终端、局端及车联网的业务机会，并持续做好各个客户的服务；

2、公司经过5年多无线充电业务的技术积累及供货，目前已完成全球主要移动终端客户的业务覆盖，2019年会进一步加大现有客户的市场份额及加快开拓新的客户；在汽车端，公司在车载无线充电发射端业务已实现突破的基础上，持续扩大该业务的汽车客户群及订单规模，提升无线充电业务的收入及利润，成为无线充电行业的领导者；

3、在消费电子业务方面，公司在为北美客户提供更多新产品的的基础上，会继续加大对国内及韩系客户的业务推广；在汽车业务方面，公司将主要以日系及欧系汽车客户为主，加快汽车电子业务的开拓；

4、在技术合作方面，公司将围绕5G技术、新材料等加强与美国及日本企业的相关合作；

5、进一步完善江苏常州产业基地的建设，2019年将完成无线充电、线缆及连接器等事业部业务搬迁至常州基地，并根据客户的订单情况，陆续完善常州基地各类产品线的产能布局；

6、公司通过全面的预算管理加强对各事业部的管控，严格执行费用预算，实现降本增效；同时加快资金周转速度，提高资金使用效率，合理安排资金的使用，从而保障公司稳步健康的发展。

(二) 2019年公司发展面临的挑战及应对措施

公司未来整体业绩表现的不确定因素及应对措施如下：

(1) 经营风险

①外部经济变化的影响

目前，国内外经济形势复杂多变，特别是外部经济摩擦给企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性，经济环境的变化会给公司的经营产生一定的影响。

针对此风险，公司一方面加深与合作，争取更多的市场份额，同时也加大对新产品、新技术的研发投入，加大重要客户新产品的营收占比，培育新的收入增长点；另一方面，公司除了维持在消费电子移动终端领域的领先优势，也积极开拓局端及车联网的业务布局及产品开发，降低外部经济变化对公司经营业绩的影响。

②行业形势的变化

近几年消费电子、通信行业高速发展，产品创新速度快，客户对公司的技术、工程、运营能力要求越来越高，若公司不能及时满足客户的产品设计要求，则会使公司的订单需求产生一定的波动。

因此，公司需不断加强技术创新，增加产品的科技含量，研发满足客户需求的新产品，强化客户对公司的技术依赖。

③汇率波动的不确定性

公司出口销售和进口原材料以美元结算为主，公司会面临汇率波动的不确定性。

未来，公司会加强外汇管理，做好外汇汇率波动的前瞻性预测，提前做好相关的风险对冲准备，降低汇率波动对公司的影响。

（2）管理风险

近年来，随着业务的不断拓展，公司子公司、参股公司增多，产品线越来越丰富，使公司业务覆盖面加大，公司员工人数相应增长，对现有管理制度及管理组织体系带来新的挑战。因此，公司的快速扩张给公司带来了机遇，同时带来了管理的挑战与风险。

公司管理层也充分意识到在快速发展的过程中可能存在一定的管理风险，这就要求公司需进一步对现有管理架构进行完善与优化，加强对子公司、参股公司管理团队合规运营理念的宣导，定期开展系统性的管理培训，严格执行内控与预算管理，做好公司整体战略计划的贯彻落实。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一九年四月二十五日