

# 上海润欣科技股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

### 一、2018 年度公司经营情况

2018年度公司实现营业收入169,319.06万元，比2017年度减少7.45%；2018年实现净利润1,577.61万元，比2017年下降71.01%；2018年扣除非经常性损益后的净利润1,490.25万元，比2017年下降71.93%。公司业绩同比下降的主要原因为：

(1) 2018年由于斐讯技术（香港）有限公司的现金流出现问题，影响了其业务的正常运行，基于谨慎性原则，公司对该客户已逾期并有减值风险的应收账款计提了特殊坏账准备金1,974.04万元，以及为该客户项下的备货计提了存货跌价准备238.89万元。

(2) 2018年，三大运营商开始全力推动5G网络试点和升级，大幅缩减在传统网络和终端采购计划，公司在宽带、WLAN网络、射频、音频等通讯业务出现较大下滑，销售业绩及毛利率低于预期。在这个中长期的市场变化趋势下，公司近年在5G通讯模块、5G射频前端模块进行产业布局，开拓工业物联网、智能家居、汽车电子等新的领域。

#### （一）产品和技术

2018年以来的中美贸易摩擦和谈判，全球半导体设计巨头博通、高通、恩智浦之间的购并案失败，使得近年来愈演愈烈的半导体芯片产业的水平扩张开始降温。全球半导体设计制造公司和电子产品生产商都在寻求垂直整合与发展，与此同时，中兴禁售事件所凸显的大陆制造业空芯化隐患，高通、Intel、苹果、华为等在5G核心专利和技术上的竞争加剧，也使得国家进一步加大了对本土半导体集成电路产业的支持力度。

物联网行业初步呈现发展势头，市场调研机构预测，到2020年，物联网产业的规模将比现有的互联网规模大30倍，达到3.04万亿美元，大量未联网的电子终端、设备、车辆、系统的无线互联，将为物联网市场带来巨大的潜力。物联网嵌入式终端包含了无线通讯模块、前端射频模块、分布式传感器系统、智能处理平台等，全球物联网行业将继续保持高速发展的态势。2019年开始全球部署的5G

网络，将利用早前在M2M和传统物联网应用方面的投入，支持规模经济，以显著提升海量物联网在智慧城市、智慧家居、工业互联网、资产跟踪等全行业的普及和应用。5G网络和终端可降低功率需求，实现在授权和非授权频谱的运行和覆盖改善，从而显著降低海量物联网的成本。

公司利用多年来在无线连接、射频器件和传感技术领域的积累，积极布局无线通讯模块、5G射频器件、音视频传感器，和汇顶科技、复旦微电子、移远通讯等多家中国本土半导体设计公司合作，扩展了智慧城市、智能家居、智能电网客户群，开发出安防监控、TOF人脸识别、活体指纹模块、智能音箱、共享单车通讯模块等多个IC应用解决方案，通过标准化的IC参考设计、各类小型通用性模块和平台设计，简化设计和认证、测试流程，帮助下游海量的电子产品制造商提高新品研发质量，加速产品面市。

## （二）业务和团队

润欣科技是专注于无线通讯连接及传感技术的IC分销商，公司的业务实质，是技术的转移和实施：即以IC为有形载体，通过产业链上各个环节的协同工作，将IC设计制造商的IP内核、制程工艺技术，独立设计公司和IC分销商的应用软件技术，以及电子产品制造商的软硬件系统技术逐步集成在一起，最终实现电子产品的预定功能。

公司的运营理念是专注和专业化，公司选择产品时并不求全求大、包罗万有，而是更注重能够引进先进的IC技术，能够符合公司当前及未来的发展需求，能够真正为中国市场所用，能够真正为客户创造价值。

IC 分销行业属于技术密集型行业，公司的业务人员中 80%以上的 AE、FAE 工程师、产品工程师和客户经理都拥有多年的研发背景。公司将不断加强技术团队建设，通过引进、培训提升企业的专业化和技术服务水平。

## 二、公司董事会日常工作情况

### （一）董事会的会议情况及决议内容

2018 年度，公司董事会共召开了九次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
----	------	------	------

1	第二届董事会第二十四次会议	2018年1月10日	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1)《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》</li> <li>(2)《关于全资子公司收购股权的议案》</li> <li>(3)《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>
2	第二届董事会第二十五次会议	2018年4月3日	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1)《关于2017年年度报告及其摘要的议案》</li> <li>(2)《关于&lt;2017年度总经理工作报告&gt;的议案》</li> <li>(3)《关于&lt;2017年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>(4)《关于&lt;2017年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>(5)《关于&lt;2017年度利润分配预案&gt;的议案》</li> <li>(6)《关于&lt;2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>(7)《关于&lt;前次募集资金使用情况报告&gt;的议案》</li> <li>(8)《关于&lt;2017年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</li> <li>(9)《关于2017年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》</li> <li>(10)《关于续聘2018年度审计机构的议案》</li> <li>(11)《关于2017年度审计报告的议案》</li> <li>(12)《关于修改公司章程的议案》</li> <li>(13)《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》</li> <li>(14)《关于开展外汇套期保值业务的议案》</li> <li>(15)《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》</li> <li>(16)《关于会计政策变更的议案》</li> <li>(17)《关于调整董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》</li> <li>(18)《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>(19)《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</li> <li>(20)《关于召开2017年度股东大会的议案》</li> </ul>
3	第二届董事会第二十六次会议	2018年4月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1)《关于&lt;2018年第一季度报告&gt;的议案》</li> </ul>
4	第三届董事会第一次会议	2018年4月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1)《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》</li> <li>(2)《关于聘任公司高级管理人员的议案》</li> <li>(3)《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》</li> <li>(4)《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> </ul>
5	第三届董事会第二次会议	2018年6月22日	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1)《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》</li> <li>(2)《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》</li> <li>(3)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》</li> </ul>

6	第三届董事会第三次会议	2018年8月28日	<p>(1)《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》</p> <p>(2)《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》</p> <p>(3)《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>(4)《关于&lt;2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>(5)《关于&lt;2018年中期利润分配预案&gt;的议案》</p> <p>(6)《关于2018年上半年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>(7)《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》</p>
7	第三届董事会第四次会议	2018年10月22日	<p>(1)《关于新增开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》</p>
8	第三届董事会第五次会议	2018年10月29日	<p>(1)《关于&lt;2018年第三季度报告&gt;的议案》</p> <p>(2)《关于2018年第三季度计提资产减值准备的议案》</p>
9	第三届董事会第六次会议	2018年11月26日	<p>(1)《关于补选田陌晨先生为公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>(2)《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》</p>

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

## 三、公司未来发展的展望

随着全球半导体产业的快速发展，传统的PC和智能手机芯片市场趋于饱和，大型IC设计公司之间的并购重组，核心专利和技术的竞争以及贸易壁垒，使得海外半导体行业面临前所未有的复杂局面，芯片设计巨头Intel、高通、博通等纷纷计划在2-3年内在全球范围缩减技术人员规模，加强和本地IC技术服务公司合作，为本地客户提供参考设计方案、定位技术问题、提供系统集成服务。

近年来，传统通讯网络正面临着新老更替和升级，5G网络和终端将扩展以往面向移动技术的研发与资本投入，推动移动技术成为一个普适性、低时延的平台。使得移动技术从一项针对个人通信的技术演进为真正的通用技术，且有望改变整个产业和经济，满足未来的使用需求。

公司规划在无线通讯芯片及模组、射频器件等优势领域增加资金和研发投入，依靠在通讯、半导体产业链的多年耕耘，依靠在无线连接、物联网和汽车电子行业的客户优势，用三到五年时间，发展成为 5G 通讯芯片、模组方案和射频关键组件的提供商。作为国内 5G 领域具有较大增长潜力的关键业务领域，国家“十三五”规划的产业扶持政策将会拉动智能电网、智能家居、远程医疗、C-V2X 等朝阳产业的发展，随着 5G 支持高可靠性、低时延、普适性网络的部署，公司将规划围绕无线智能处理器、射频元器件、嵌入式等基础技术的应用，深耕市场、拓展客户群、增强公司的盈利能力。

2018 年，公司完成了对中电罗莱(836372)、香港博思达等部分股权的收购，期望通过并购方式整合外部资源，优化产品线结构，公司规划 2018 年通过非公开发行等融资方式募集资金，用三到五年时间实现公司规模和盈利能力的快速增长。合理的并购有助于消除分销市场的恶性竞争，引入创新技术和产品，促进整个产业链的良性发展，形成规模效应。

近年来，随着印度及东南亚市场在基础电信业、智能手机、消费电子、互联网行业的高速发展，国内众多制造大厂纷纷把组装厂搬迁至印度及东南亚。为此，公司积极规划针对南亚市场的零部件出口和 IC 产品设计业务，拓展印度和东南亚的电信运营商和终端业务。公司经过多年努力，在技术研发、客户基础、物流管理、信息系统优化等方面已有良好的积累，基本确立了本土十大芯片分销商的领先地位。公司的成功上市、融资和行业扩展能力，将极大提高公司现有的业务规模和竞争力，有利于公司在市场影响力、海外销售、技术应用创新等方面再上一个新台阶。

润欣科技的核心优势是专注、专业化，公司有信心在未来保持较快速的增长，在扩大规模的同时继续保持良性、持久的发展态势，润欣科技将继续秉承“专注、专业化、差异化”的理念，为客户创造价值，为员工提供开放学习的工作环境，为股东创造利益，努力成为中国优秀的半导体芯片和应用解决方案提供商。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日