

杭州万隆光电设备股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司董事会议事规则》（以下称“《董事会议事规则》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2020 年度董事会总体工作情况

1、董事会召开情况

2020 年全年，公司董事会共召开了 8 次全体会议，审议通过了 38 项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2020/3/13	第三届董事会第二十三次会议	1、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 2、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2	2020/4/28	第三届董事会第二十四次会议	1、《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于 2020 年第一季度报告的议案》 3、《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》 4、《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》 5、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》 7、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立

			董事及独立董事候选人的议案》 8、《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》 9、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 10、《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 11、《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》 12、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》 13、《关于<未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》 14、《关于会计政策变更的议案》 15、《关于交易对手方对浙江欣网卓信科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的议案》 16、《关于审议<杭州万隆光电设备股份有限公司商誉减值测试内部控制制度>的议案》 17、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
3	2020/5/28	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
4	2020/7/20	第四届董事会第二次会议	1、《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5	2020/10/26	第四届董事会第三次会议	1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》 2、《关于签署<瓜沥镇企业征迁补偿安置协议>的议案》 3、《关于为子公司继续提供担保额度的议案》 4、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信事项的议案》
6	2020/11/16	第四届董事会第四次会议	1、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
7	2020/11/18	第四届董事会第五次会议	1、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
8	2020/12/4	第四届董事会第六次会议	1、《关于子公司部分股权转让的议案》 2、《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》 3、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

2、股东大会召开情况

报告期内，共召开股东大会 4 次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2020/4/1	2020 年第一次临时股东大会	1、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
2	2020/5/21	2019 年年度股东大会	1.通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》 2.通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》 3.通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》 4.通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》 5.通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》 6.通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 7.通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 8.通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》 9.通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 10.通过《关于<未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》
3	2020/12/2	2020 年第二次临时股东大会	1.通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的议案》
4	2020/12/23	2020 年第三次临时股东大会	1. 通过《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》

3、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立的判断。

本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。2020 年，公司独立董事对公司总计 17 项议案发表了独立意见，对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2020/4/28	第三届董事会第二十四次会议	1、《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董

			事及独立董事候选人的议案》 3、《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》 4、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》 5、《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》 8、《关于会计政策变更的议案》 9、《关于<未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》
2	2020/5/28	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
3	2020/7/20	第四届董事会第二次会议	1、《关于 2020 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》 2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》
4	2020/11/16	第四届董事会第四次会议	1、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5	2020/11/18	第四届董事会第五次会议	1、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

二、经营情况讨论与分析

2020 年，面对复杂严峻的国内外市场竞争环境，加之受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及产业链上下游客户复工延迟，各项业务开展进度放缓，第二季度开始后，公司及时调整各项经营安排，开拓业务合作，采取多种措施保障生产经营工作安全有序开展逐步恢复至正常水平，复工复产举措成效显著，使得公司全年营业收入较去年同期实现了持续增长。2020 年度，公司实现营业收入 51,304.17 万元，较上年同期增长 37.97%；实现营业利润 6,269.13 万元，较上年同期增长 268.11%；利润总额 5,856.86 万元，较上年同期增长 174.52%；归属于上市公司股东的净利润 6,040.98 万元，较上年同期增长 393.73%。报告期末，公司总资产为 103,506.98 万元，较期初增加 10.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为 64,390.99 万元，较期初增长 9.84%。公司主要经营情况如下：

1.复工复产举措成效突出，全年营收持续提升

2020 年第一季度，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及产业链上下游客户复工延迟，各项业务开展进度放缓，导致公司出现亏损。随着疫情的影响逐渐

减小，第二季度开始后，公司及时调整各项经营安排，采取多种措施保障生产经营工作安全有序开展逐步恢复至正常水平。在全年原材料受疫情大幅波动尤其是下半年开始芯片严重短缺、公司整体搬迁变动的背景下，公司全年营收仍实现了大幅提升。

其中，万隆光电 2020 年营收 29,902.50 万元，同比增长 8.13%；欣网卓信 2020 年营收 8,390.72 万元，同比增长 40.06%；英脉通信 2020 年营收 12,712.73 万元，同比增长 398.08%。公司整体实现营业收入 51,304.17 万元，较上年同期增长 37.97%。其中，在有线电视光纤传输设备、数据通信系统及电信增值服务这几类主要产品上分别实现了同比 20.77%、132.28%及 40.06%的增长；在境外和境内也较上年同期增长了 27.18%和 59.80%。

2.加强技术研发，探索多个业务场景

报告期内，各业务板块继续加大业务投入，分别取得了如下的显著进展：

2.1 晨晓科技公司具备从系统架构到大型硬件平台、系统软件、逻辑芯片的综合设计能力，并在 SDH、PTN 和 xPON 等技术领域积累了丰富的技术资产，2020 年晨晓科技在 OTN 产品领域加大投入，目前已完成了 OTN 系列产品研发，其产品正在参与中国移动的投标测试，OTN 系列产品丰富和完善了晨晓科技的 5G 通信网络综合解决方案，将助力晨晓科技试水国内运营商通信市场。

2.2 英脉通信瞄准 WiFi6 这一细分领域继续投入的研发资源，对 WiFi6 产品进行开发工作，目前其 WiFi6 产品现已实现小批量出货，并已经开发了 MTK、Econet、BCM、海思以及 Qualcomm 方案的多款 WiFi 6 产品。

2.3 万隆通讯重点围绕行业网市场，开发银行物联网领域的智慧管理综合解决方案，现已研发印鉴卡及固定资产管理综合管理平台，并且已经完成浙江苍南农村商业银行股份有限公司的全行部署，形成首个订单，主要为解决银行固定资产，票据，印鉴卡的智能化管理，并且积极探索银行行业新的需求，目前已进一步完成了银行智能锁、智能钞箱智能管理平台的主体软硬件研发，为涵盖云-管-端的一体化解决方案，正在进行内部的联调测试及物料准备，准备落实生产、试点及市场推广。

2.4 借助“宅家经济”，欣网卓信的 IPTV 视讯业务观看用户流量增长显著，带动频道收入稳步增长，报告期内，欣网卓信将频道内容由电竞逐步向教育和少

儿领域扩展，并开始尝试为陕西电信提供直播运营和京东运营支撑服务。

3.深化渠道拓展，开展多领域合作

作为服务国内外运营商的一体化解决方案供应商，公司一直将持续开拓销售渠道视为首要工作之一。在报告期内，取得了不菲的成效。

3.1 经过上海诺基亚贝尔股份有限公司前期考察、验厂评估等一系列环节，万隆光电于 2020 年开始大批量向其供货，2020 年供货金额近 5,000 万元，与诺基亚贝尔的合作将为公司探索更多市场合作机会，并进一步提升公司的技术服务水平和品牌形象。

3.2 2020 年底，深圳震有科技股份有限公司(代码：688418)入股晨晓科技，作为晨晓科技的同行业公司，震有科技的产品应用已经从国内扩大到海外，进入亚太，欧洲、南美等 30 多个国家和地区，本次战略入股将促进晨晓科技的业务拓展，提升晨晓科技在国内外市场影响力。

3.3 英脉通信于 2020 年 6 月顺利通过了中兴通讯的供应商审核，成功进入其供应商体系，此次审核通过不仅体现了英脉通信较高的生产管理水平，同时也为英脉通讯进一步打通了未来的市场和渠道。

3.4 欣网卓信在线上营销领域，与安徽电信新签订了线上触点运营及直播销售合作协议，并与东方明珠在电竞内容运营领域开展深入合作；在通信电商领域，与长沙联通、重庆联通达成合作，将业务范围从原有的天猫旗舰店运营扩展到更多线上领域。

3.深化战略布局，持续延伸现有产业链

报告期内，公司探索通过设立产业基金的方式，相继与专业投资机构设立了嘉兴临熙股权投资合伙企业（有限合伙）、诸暨星澜智联创业投资合伙企业（有限合伙）。公司将在聚焦广电网络设备及数据通信系统等相关集成电路及下游热点应用领域的同时，积极探索“新基建”信息基础设施范畴内卫星互联网相关的潜在商机，为公司孵化、培育新一代信息技术以及智能制造等相关的、符合公司主营业务战略发展方向的优质项目，从而有效帮助公司紧跟技术发展趋势，完善产业布局，拓展业务机会，促使公司产业经营和资本运营形成良性互补，提升公司整体竞争实力和盈利能力。

三、发展规划与展望

(一)、行业格局和趋势

公司是国内领先的广电网络设备及数据通信系统整体解决方案提供商，产品涵盖全球广电网络主流技术方案，主要应用于广电传输网络的建设、双向化改造、优化升级等。在“三网融合”、“宽带中国”的政策背景下，基于公司齐全的产品线、自主研发和持续的技术创新能力，公司是具备为广电运营商提供有线电视网络设备及数据通信全系统整体解决方案的行业领军企业。

公司是国家级高新技术企业，一直将自主研发作为核心发展战略，在杭州、成都、上海三地设有研发基地，并拥有一支经验丰富、创新能力强的研发技术队伍。公司具备完善的现代企业管理体制，奉行“精益求精、品质至上”的质量方针，在全国同行业中率先通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的认证。凭借多年来在有线电视设备制造业界的丰厚积淀，其产品技术、性能及研发水平均处于国内同行业领先地位。

(二)、公司发展战略

1.产品业务战略

2020 年《全国有线电视网络整合发展实施方案》出台，要求加快推动全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展。要求深入实施“智慧广电”的发展战略，全面提升综合信息服务能力。提升有线电视网络承载能力和内容支撑能力等方面提出了规划。

随着 5G 时代的到来和中国广电 5G 牌照的获得，广播电视与移动通信将进一步交互融合，全国有线电视网络整合以及广电 5G 建设亦将加速，智慧广电建设、媒体融合发展以及 5G 技术的探索应用都将迎来黄金时期。未来的无人驾驶、人工智能、大数据中心、新零售、新金融都跟 5G 的基础设施建设密切相关，5G 的基础设施建设将迎来重大发展机遇，最终实现高带宽、低时延、大数据管理及万物互联。

未来的 10 年是 5G 基础建设完善及相关应用层出的时代，因此 5G 领域的相关解决方案是公司转型升级的战略目标。围绕 5G 网络建设需求，公司将利用原有研发及市场优势，整合公司外部及内部的相关资源，在 5G 的光传输和接入的解决方案及行业物联网应用等方向上取得进展。

由此公司构建“两保两创”的新的业务体系，“两保”是指保留原有的优势

业务、保住原有的优质客户，“两创”是指创新产品类型、创造增量市场。在海外的优势市场，充分继承及发挥公司在 HFC 网络上多年的研发积累及市场拓展，稳固原有的 HFC 市场份额，力争更加深入及精准的销售。国内市场则顺应大力发展 5G 及物联网建设的大趋势，在 5G 的回传、中传及大客户接入等领域推出新的产品线，除更好地服务于原有的广电网络公司客户外，更加积极地拓展三大运营商的市场及垂直行业网市场。持续优化产品结构，立足产品创新，业务模式创新，逐步推进公司产品方案及销售市场的双转型。

2. 投资战略

2021 年公司将在顺应国家大力发展数字化经济，发展硬科技的要求，在芯片、传感器、5G 和物联网以及卫星互联网的相关应用领域加大包括研发投入在内的全方位资源支持，以发展的眼光重新定义市场及产品定位，寻找产品、技术和市场的转型机会，利用上市公司平台，寻找产品孵化、产业并购等相关标的，进一步延伸、完善现有产业链，协同当前业务发展及未来的战略布局。

(三)、经营计划

提示：本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

1. 业务计划

2021 年，公司将继续重点关注 5G 及物联网建设带来的业务机会，聚焦 5G 光传输、智慧城市、智能终端等业务，持续加大业务转型力度，打造运营商大客户接入及垂直行业网定制特色业务品牌，通过强化对客户信用评估和分类管理，集中优势资源，服务优质客户，以产品线为抓手，强化各部门间协同协作机制，加强项目制业务的运作效率和成功率，在一系列新业务中挖掘细分需求，形成技术及产品，适应广电业务板块转型格局下的新需求，并争取在三大运营商及垂直行业网形成新的市场。

2. 各子公司、参股公司的协同计划

公司目前已经拥有欣网卓信、英脉通信、万隆通讯三家子公司以及参股公司晨晓科技，英脉通信立足于通信类产品供应链及硬件生产的整合，在大批量产品上形成 OEM/JDM/ODM 的成本优势，聚合大客户，有效降低自身产品的成本，形成和母子公司间研发和生产的有效闭环；欣网卓信立足于运营商的增值业务的

运营支撑，并且在视频彩铃、5G 消息等新业务上进行研发储备，紧跟市场需求，争取形成市场落地；晨晓科技立足于光传输市场，原有海外 PTN 的 ODM 市场拓展，并充分利用其研发积累，随着震有科技的参股，加速国内运营商市场 OTN 产品线的落地。万隆通讯立足于整合集团的优势资源，发挥协同效率，逐步开发除原有广电市场外的行业网市场，并充分协同各子公司利用各自的优势资源共同完成公司的经营计划及转型目标。

3. 优化及加强销售团队

公司及各子公司将继续完善销售服务体系，优化调整现有国内外销售服务网络，除万隆光电原有的广电运营商的销售网络，各子公司的国内运营商及大客户的销售服务网络，跟随产品及业务的拓展，逐步构建设备、服务、运营的多层次销售网络：

（1）国内运营商市场：以 5G 建设需求为抓手，在丰富产品及应用方案类型的同时，积极跟进运营商研究院机构的信息，规划采购部门逐步形成沟通机制，力争目标市场的进入；

（2）行业网市场：行业网市场普遍具有涉及范围较广，渠道建立周期较长的特点，因此需要根据产品及方案类型，细分市场，挖掘销售渠道通路及合作伙伴，发挥公司研发定制化能力强的特点，为满足客户量身体制相应的解决方案，随着国家 5G 通信网络基础建设的展开及深入，各行各业对于行业内 5G 及物联网的建设及应用亦会提速，公司需抓住此机遇，积极探索垂直行业网领域内的相关潜在商机；

（3）海外市场：继承公司及各子公司保有的优质客户资源，保持欧美客户 HFC 市场的平稳发展，并且在通信网络类产品的市场上积极拓展，以 ODM/JDM/OEM 等相结合的模式服务与海外客户及海外目标市场，在能力所至的国家及区域还应积极建立品牌宣传，探索品牌销售；

综上所述，销售网络需及时获取有效市场信息，积极了解和响应客户需求，并加强售后服务；对有增长潜力的境外市场加速设点布局，形成覆盖国内外目标市场的营销服务体系。

4. 精细生产计划

公司坚持“计划精准化、流程规范化、成本精细化、效率高效化”的管理原则，

简化中间环节，提高生产效率，控制生产成本，优化生产工艺，提升产品品质。

5. 人才引进计划

引入中高端技术及管理人才，充实软件与硬件研发团队，通过股权激励、优化薪酬方案吸引优秀人才，为公司未来发展做好人才储备和梯队建设。

6. 开源节流计划

落实项目预算制和部门预算制，实行薪酬与业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，控制费用支出，提高运营效率，降低运营成本；完善供应链体制及供应商管理制度，降低采购成本；提高技术研发能力和质量管控水平，有效应对日益激烈的市场竞争环境和原材料涨价带来的经营风险。

7. 投资者关系管理计划

公司将充分利用线上线下等多种方式，完善信息披露，加强与广大投资者的沟通与交流，改善、提升投资者关系，通过更好的信息披露和新闻宣传帮助投资者加深对公司的了解，增强投资者对公司的认知，齐心协力共建互信共赢的良好局面。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日