

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描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“经营讨论与分析”。

2019年 年度报告摘要
公司代码:688018 公司简称:乐鑫科技
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司



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2019年利润分配预案:公司拟以实施2019年度分红派息权益登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.75元(含税),预计派发现金红利总额为7,000万元,占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的44.16%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前总股本8,000万股计算,实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息权益登记日的总股本计算为准。公司2019年利润分配预案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

Table with 5 columns: 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). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

Table with 5 columns: 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. Row for A股, 上海证券交易所科创板, 乐鑫科技, 688018, 不适用.

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司在物联网Wi-Fi MCU通信芯片领域具有领先的市场地位。根据半导体行业研究机构 Techno Systems Research 发布的2016年度、2017年度和2018年度研究报告 Wireless Connectivity Market Analysis, 公司是物联网Wi-Fi MCU芯片领域的主要供应商之一,产品具有较强的进口替代能力和国际市场竞争能力。2016年度公司产品销量占全球物联网Wi-Fi MCU市场份额处于10%-30%,2017年度和2018年度公司产品销量市场份额保持在30%左右。

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 包含转融通出借股份和质押或冻结股份的数量, 股东性质.

1. 主要业务
公司是一家专业的物联网整体解决方案提供商,采用 Fabless 经营模式,主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售。除芯片硬件设计以外,公司还从事相关的编译器、工具链、操作系统、应用开发框架等一系列软件硬件的技术开发,形成研发闭环。公司产品广泛应用于智能家居、智能照明、智能穿戴终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域。

3. 报告期新技术、新产品、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
Wi-Fi技术
Wi-Fi 6 是2018年发布的新协议版本,在2019年9月,Wi-Fi联盟推出了Wi-Fi 6 E认证计划。相较于之前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:
频段
Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz
Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备,频段 5GHz
Wi-Fi 1 识别支持 802.11n 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

2. 主要产品及服务情况
公司主要产品为 Wi-Fi MCU 通信芯片及其模组,现已发布 ESP8089、ESP8266、ESP32 以及 ESP32-C2 系列。自 ESP32 系列之后,新增蓝牙和 AI 算法功能,芯片产品向 AIoT 方向发展。
ESP8089 系列芯片是公司开发的首款 Wi-Fi 系统级芯片,于2013年正式发布,主要用于平板电脑和机顶盒。

Wi-Fi 6 认证计划。相较于之前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:
频段
Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz
Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备,频段 5GHz
Wi-Fi 1 识别支持 802.11n 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

ESP32 系列芯片于2016年对外正式发布,是一款专门针对物联网领域无线连接需求而开发的 Wi-Fi MCU 单核无线通信芯片。该产品集成了 32 位处理器,标准数字外设接口,无线开关等多个电子元件,功耗低,产品广泛应用于智能家居、智能照明、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域。

Wi-Fi 6 认证计划。相较于之前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:
频段
Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz
Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备,频段 5GHz
Wi-Fi 1 识别支持 802.11n 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

ESP32-S 系列芯片是独立于 ESP32 系列的新系列产品。该系列中的第一款产品为 ESP32-S2 芯片,已于2019年对外正式发布。ESP32-S2 是一款 Wi-Fi MCU 单核无线通信芯片。该产品搭载 32 位处理器,并首次集成 RISC-V 协处理器,用于处理低功耗工作场景;该芯片外设接口丰富,拥有 43 个 GPIO 接口,并首次引入 USB 接口,可以支持使用 USB 通信;该芯片安全性能更为完善,新设 4096 位 eFuse 内存, HMAC 和数字签名模块,能够提供更加严密的加密安全,可适用于安全等级较高的物联网应用场景;该芯片内存空间大,外接 128MB 的 SPIRAM 和 1GB 的 Flash,可用于数据处理量更大的应用场景;该芯片可实现 AI 人工智能功能,产品应用范围进一步拓展。

Wi-Fi 6 认证计划。相较于之前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:
频段
Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz
Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备,频段 5GHz
Wi-Fi 1 识别支持 802.11n 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

同时,公司还提供软硬件设计、认证支持和定制生产等服务,确保客户基于乐鑫芯片,根据自身设计的电路和软件,实现快速开发和量产。在硬件设计完成后,公司可提供客户取得产品销售所需的各种认证,包括但不限于 SRRC、FCC、CE、TELEC、CCC、NCC、IC、Wi-Fi 联盟、RoHS、REACH 等。软件服务包括根据客户的应用需求,基于公司产品进行定制化开发,为简化终端客户的制造过程,公司还提供定制生产服务,包括 Flash 内存定制编程、定制 Flash 加密/安全启动以及模组安全证书和私钥预置服务等等。

Wi-Fi 6 认证计划。相较于之前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:
频段
Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz
Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备,频段 5GHz
Wi-Fi 1 识别支持 802.11n 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

(二)主要经营模式
公司是一家专业的集成电路设计公司,主要经营模式为国际集成电路行业通行的 Fabless 模式,即无晶圆厂生产模式,仅从事集成电路设计的经营模式。在该经营模式下,公司集中优势资源用于产品研发、设计环节,只从事集成电路的研发、设计,生产制造环节由晶圆制造及封装测试企业完成。公司在完成集成电路版图的设计后,将版图交晶圆制造厂商,由晶圆制造厂商按照版图生产晶圆后,再交由封装测试厂商完成封装、测试环节;公司取得芯片成品后,主要用于对外销售,部分芯片封装模组进一步加工成模组,再对外销售。

Wi-Fi 6 认证计划。相较于之前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:
频段
Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz
Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备,频段 5GHz
Wi-Fi 1 识别支持 802.11n 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

(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
根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为“C39”。根据国民经济行业分类与代码(CB/T4754-2017),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路行业”。集成电路行业是支撑国民经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性

Wi-Fi 6 认证计划。相较于之前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:
频段
Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz
Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备,频段 5GHz
Wi-Fi 1 识别支持 802.11n 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

本公司董事会及全体董事保证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。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年3月30日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Wi-Fi 6 认证计划。相较于之前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:
频段
Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz
Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备,频段 5GHz
Wi-Fi 1 识别支持 802.11n 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

(一)股东大会召集程序:2019年年度股东大会:董事会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

Wi-Fi 6 认证计划。相较于之前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:
频段
Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz
Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备,频段 5GHz
Wi-Fi 1 识别支持 802.11n 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020年3月30日 15:00-16:00
召开地点:上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼博雅厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年3月30日
至2020年3月30日

Wi-Fi 6 认证计划。相较于之前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:
频段
Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz
Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备,频段 5GHz
Wi-Fi 1 识别支持 802.11n 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户、沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

Wi-Fi 6 认证计划。相较于之前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:
频段
Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz
Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备,频段 5GHz
Wi-Fi 1 识别支持 802.11n 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

(七)涉及召开征集股东投票权
本次股东大会涉及召开征集股东投票权,详情请查阅刊登于上海证券交易所网站的《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开征集投票权的公告》。

Wi-Fi 6 认证计划。相较于之前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:
频段
Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz
Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备,频段 5GHz
Wi-Fi 1 识别支持 802.11n 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案, A股股东.

Wi-Fi 6 认证计划。相较于之前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:
频段
Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz
Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备,频段 5GHz
Wi-Fi 1 识别支持 802.11n 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2020-013
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

Wi-Fi 6 认证计划。相较于之前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:
频段
Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz
Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备,频段 5GHz
Wi-Fi 1 识别支持 802.11n 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

本公司董事会及全体董事保证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。
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”)于2020年3月9日召开的第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,具体情况如下:

Wi-Fi 6 认证计划。相较于之前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:
频段
Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz
Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备,频段 5GHz
Wi-Fi 1 识别支持 802.11n 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Row 1: 第八十一条第四款, 公司董事、监事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依据法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。

Wi-Fi 6 认证计划。相较于之前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:
频段
Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz
Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备,频段 5GHz
Wi-Fi 1 识别支持 802.11n 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。
本次议案需提交股东大会审议。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)予以披露。
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会
2020年3月10日

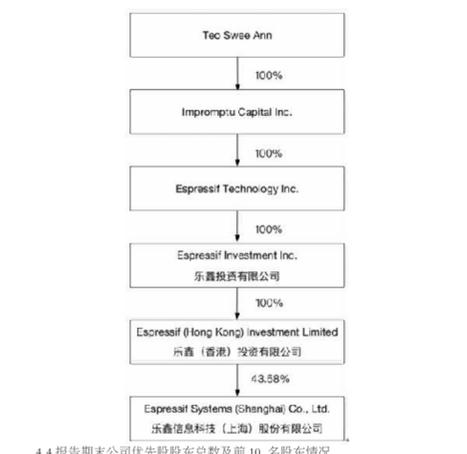
Wi-Fi 6 认证计划。相较于之前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:
频段
Wi-Fi 6 识别支持 802.11ax 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz
Wi-Fi 5 识别支持 802.11ac 技术的设备,频段 5GHz
Wi-Fi 1 识别支持 802.11n 技术的设备,频段 2.4GHz 和 5GHz

截止报告期末普通股股东总数(户) 7,824
年度报告披露日前一月底的普通股股东总数(户) 6,250
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一月底表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2020年3月10日

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2020年3月10日

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2020年3月10日



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
报告期内,公司实现营业收入75,742.86万元,比2018年同期增长59.49%;归属于上市公司股东的净利润15,450.54万元,比2018年同期增长68.83%。

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
根据财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》(关于印发修订<企业会计准则第23号——金融资产转移>的通知)、关于印发修订<企业会计准则第24号——套期会计>的通知)及2017年5月2日发布的《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》,本公司自2019年1月1日起执行上述准则(以下统称“新金融工具准则”),将非交易性权益投资重分类为其他权益工具投资。详情请见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计4.1重要会计政策和会计估计的变更。
4. 公司对重大会计估计变更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
1. 本公司的构成

Table with 6 columns: 子公司名称, 主要经营地, 注册地, 业务性质, 持股比例(%), 表决权比例(%), 取得方式. Rows include 乐鑫信息科技(上海)有限公司, 珠海瑞端电子科技有限公司, 合肥乐和信息科技有限公司, etc.

Table with 6 columns: 子公司名称, 主要经营地, 注册地, 业务性质, 持股比例(%), 表决权比例(%), 取得方式. Rows include 乐鑫信息科技(上海)有限公司, 珠海瑞端电子科技有限公司, etc.

Table with 6 columns: 子公司名称, 主要经营地, 注册地, 业务性质, 持股比例(%), 表决权比例(%), 取得方式. Rows include 乐鑫信息科技(上海)有限公司, 珠海瑞端电子科技有限公司, etc.

Table with 6 columns: 子公司名称, 主要经营地, 注册地, 业务性质, 持股比例(%), 表决权比例(%), 取得方式. Rows include 乐鑫信息科技(上海)有限公司, 珠海瑞端电子科技有限公司, etc.

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月30日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案, 关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案, etc.

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
董事会
2020年3月10日

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2020年3月10日

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2020年3月10日

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2020年3月10日

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2020年3月10日