

证券代码：002845

证券简称：同兴达

深圳同兴达科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220414

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	长隽资本投资管理（深圳）有限公司 龙娴 深圳前海登程资产管理有限公司 于骏晨 上海聚劲投资有限公司 张超 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司 谢源瀚
时间	2022年4月14日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	投资总监姚拥军，董秘李岑，财务主管赖冬青
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2021年通过全体员工的共同努力，公司业绩取得了稳健的增长，销售额及净利润再创新高。2021年营业收入128.60亿元，同比增长21.31%，净利润4.05亿元，同比增长44.86%；归母净利润3.62亿元，同比增长40.33%；扣非归母净利润2.86亿元，同比增长38.31%；经营活动产生的现金流量净额9.37亿元，同比增长1,117.23%。</p> <p>归母净利润比之前业绩预告的中值降低了约7800万元，主要原因一是存货跌价准备计提采用了更谨慎的会计政策，之前采用账龄法，本次依据实际订单匹配原则计算，新增计提约2200万元存货跌价损失，最终2021年存货规模为13.21亿元，同比降低了21.75%，存货周转率7.72次，处于行业内领先水平；二是由于会计政策调整导致2021年研发费用加计扣除金额约5500万迁移到2022年。</p>

Q1:怎么看待目前的行业发展情况以及公司的应对策略？

答：由于疫情及宏观经济等原因，从 2021 年三季度开始智能手机行业进入下行周期，今年一季度继续延续了这种态势，手机出货量同比下降幅度较大。我们预计到二季度晚则至 7-8 月份，行业将触底，迎来需求的回升。在这种下行周期中，我们的策略是保持高强度的出货，在下游重要客户中提升我们的市场占有率，发挥我们的规模化生产优势。这种策略的好处有三：一是在逆境中提升市场占有率，保证高品质的规模化交货能力，提升了公司行业口碑；二是在恶劣的环境下锻炼了我们的队伍，降本增效能力进一步提高；三是进一步提升了我们的供应链管理能力和供应链管理能力；一旦下游需求回暖，上游成本下降，我们将是本轮周期的受益者。

Q2：昆山基地的进度如何？目标客户有哪些？满产后的效益如何？

答：目前昆山同兴达按照计划进行，包括员工招聘、重要机器设备的采购及厂房装修等，主要应用于显示驱动芯片。昆山同兴达主要目标客户也是目前液晶显示模组业务的重要芯片设计供应商，包括但不限于 NOVATEK(联咏)、ILITEK(奕力)、Focaltech(敦泰)、Himax(奇景)、OV(豪威)、CHIPONE(集创)、格科微等。

随着大陆面板产能持续扩张，供应链本土化的趋势愈发明显，12 寸晶圆金凸块封测产能缺口较大，盈利能力较强。我们初步预计昆山同兴达在 2022 年年底投产，2024 年达到满产满销状态，将贡献过亿的净利润。

Q3:今年以来摄像头模组行业竞争激烈，同兴达摄像头模组的发展规划是怎样的？

	<p>答：相比与摄像头领域老牌公司，公司摄像头业务发展相对年轻，公司经营策略是在维系现有客户的基础上，大力发展非手机应用领域，例如平板、无人机、车载等领域。目前在发展非手机客户方面已取得了一些成效，如拓展了全球知名平板电脑客户，成为了国内领先无人机品牌的主力供应商等。今年我们将继续布局车载摄像头领域，具体请等待后续公告。</p> <p>Q4：因疫情引发的物流障碍，对公司的交付有影响吗？</p> <p>答：基本没有。受益于深圳政府及江西赣州、南昌政府的强力防疫措施，疫情控制较好，我们下游货物的交付基本不受影响。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年4月14日