

证券代码：603118

证券简称：共进股份

深圳市共进电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过上证路演中心参加本次业绩说明会的全体投资者
时间	2022 年 4 月 26 日 15:00-16:00
地点	上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	公司董事、总经理胡祖敏先生；副总经理汪澜先生；副总经理、财务负责人唐晓琳女士；董事、董事会秘书贺依朦女士；独立董事袁广达先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、 嘉宾发言环节 2021 年公司营收规模首次突破百亿，收入实现 108.08 亿元，比去年同期增长 22.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.96 亿元，比去年同期增长 14.08%。公司从 2017 年经历了低谷之后一直保持稳步的上升，净利润的体现更为明显。 分产品看，目前公司的主要收入还是来自于传统的优势产品。一个是以 PON 为主的光接入系列，2021 年公司光接入实现收入 34.46 亿元，较去年同期增长 29.43%；另一个是以 WIFI 路由器为主的无线接入系列，2021 年公司无线及移动终端系列实现收入 30.95 亿元，同比增长 32.70%；第三是公司一直的优势项目 DSL 终端，国内市场已经很多年没有了，但在国际市场还有一定的份额，2021 年 DSL 终端系列实现收入 25.27 亿元，同比减少 5.41%；第四是其他宽带通讯终端系列，增幅较为明显，实现收入 12.84 亿元，同比增长 42.85%；除了通信终端，

	公司 2021 年移动通信的增长幅度也比较大，移动通信收入贡献主要来自于山东闻远和基站公司，2021 年公司移动通信业务实现收入 2.22 亿元，同比增长 44.36%。 分地区看，共进的外销比例比较高，2021 年境外收入的比例接近 50%，较去年同期境外收入增长近 19.29%，境内收入同比变动 23.23%。 总体看，无论是产品端还是境内境外的收入我们都维持了较为健康的增长，其他的主要财务指标，包括总资产、净资产、经营活动产生的现金流量净额、每股收益也都保持了不错的增长。此外，公司研发费用几乎和收入保持了同比增长，这里面不仅是产品的投入，也包括信息化和自动化的投入等。 二、 问答环节 1、 公司目前国内外的客户结构各自是什么？产品品类上有什么不一样吗？ 投资者您好，公司目前的客户资源较为均匀，客户也比较稳定。通信终端方面，公司主要以 ODM、JDM、OEM、EMS 模式为国内外知名通信设备提供商和电信运营商提供宽带通信终端以及数据通信终端产品的研发、生产和服务。在移动通信和通信应用领域，公司通过自主研发，以自主品牌结合代工销售的模式，向设备商及运营商提供 4G/5G 小基站设备，向公安、交通等行业提供 5G 专网系列产品等。 产品结构上看，境内外不同客户类型，需求侧重点会不太一样，即使是同一个客户，不同周期的产品需求也会有所差异。感谢您对共进股份的关注！ 2、 公司对海外业务未来的规划是什么，目前疫情情况有无产业链外移倾向？海外客户的拓展有没有受到疫情和交付的影响？ 投资者您好，2021 年公司出口占比 50%左右，包括欧洲、美洲、亚太地区等区域。从产业链外移角度看，应该说包括共进在内的有覆盖境外业务的通信企业都有可能受到影响，比如贸易摩擦导致的税收
--	--

	问题，海内外疫情对供应链的影响等，对于共进来说目前影响还比较小。感谢您对共进股份的关注！ 3、公司如何面对外汇波动风险？ 投资者您好，公司密切关注汇率的变动情况，获取合作银行对汇率走势的判断，并结合公司的资金需求综合分析，合理使用银行外汇风险管理工具，设定合理的汇率目标，有效规避汇率风险。感谢您对共进股份的关注！ 4、公司如何看待 2021 年毛利率及净利率均有所下滑的情况？未来准备如何改善毛利率及净利率？ 投资者您好，毛利率及净利率的表现一方面与公司的商业模式和产品结构有关，另一方面，去年受疫情及中美贸易摩擦等影响，原材料价格大涨，物流及供应链压力也比较明显，叠加人民币升值因素，公司利润空间受到一定影响。未来随着物料供应及成本回归，运营效率优化，智能制造的实施和产品升级，新业务比重的提高，公司盈利能力存在持续改善空间。感谢您对共进股份的关注！ 5、公司选择越南作为国外生产基地的原因是什么？越南与国内相比有何明显优势？目前公司越南生产基地进展如何？ 投资者您好，2019 年，越南共进在中美贸易战的大背景下适时而生，基于税收政策、成本优势、贸易壁垒等综合考量，以及公司国内国外双循环的战略考虑，公司在越南加大了运营力度。2019 年，公司在越南设立生产厂，2020 年，越南同维注册登记，公司在越南取得近 9 万平方米土地使用权，开启越南共进生产基地建设规划。2021 年越南同维自有工厂完成一期规划主体建设，目前厂房建设进度和搬迁准备工作正在有序推进中。未来随着越南自有工厂的逐步投产，产能释放将更加充分。感谢您对共进股份的关注！ 6、公司子公司闻远通信主要定位是什么，除了公安行业，有无计划布局其他行业？2021 年闻远通信的营收体量有多大？ 投资者您好，闻远通信目前主要是针对公安市场，应有 5G 技术研发专网市场的设备，未来公司将在专网产品市场紧抓 5G 市场发展机遇，同时带动 4G 产品销售，继续扩大现有市场的更多细分领域。此外，公司还将积极整合第三方资源，进军行业市场和海外市场。2021 年全
--	---

	年闻远通信实现营业收入 15,988.37 万元，实现净利润 6,227.67 万元。感谢您对共进股份的关注！ 7、5G 小基站目前有什么最新进展吗？2021 年 5G 小基站营收规模多少？能不能预测一下今年公司 5G 小基站的出货情况和创收情况？ 投资者您好，作为行业内率先完成 5G 一体化基站研发的公司，公司 5G 产品在通信行业竞争力逐步提升，5G 小基站已在交通领域取得商用合同。报告期内，公司 5G 小基站成功取得了工信部颁发的《电信设备进网试用批文》，同意公司 5G 小基站接入公用电信网试用。目前 5G 小基站市场还不是很大，从运营商的部署角度看，也是先覆盖宏基站再利用小基站补盲，所以小基站的进展会比较慢。2021 年基站公司累计中标金额超 3,300 万元，营收规模达 8,000 万元。从整体的量级看是一直在增长的，同时也为公司 5G 业务的高速发展奠定了良好的基础。感谢您对共进股份的关注！ 8、公司去年交换机业务的收入规模有多大？预计未来增量空间主要来自于哪里？ 投资者您好，去年公司交换机业务的收入规模在大概 10 亿左右，公司去年和新华三签订了合作协议，实施“年产网络通信产品和服务器 IT 产品”项目，主要是高端的交换机和服务器。目前公司跟新华三的合作比较顺利，新华三近两年客户的增长非常快速，作为供应商，我们也因此受益，未来我们也比较看好这部分的发展空间。感谢您对共进股份的关注！ 9、公司对封测业务的规划是怎样的？目前进展情况如何？ 投资者您好，2022 年公司将加快推动封测业务的项目建设，逐步实现传感器晶圆级、FT 级测试，产品覆盖力学、光学、声学、射频、生物和微流控等类别，用高科技引领高质量发展，形成公司新的盈利增长点。长期看，我们希望成为具有设计能力的 IDM 企业，而不仅仅是封装和测试的公司。目前我们的进展也比较顺利，正在积极开拓客户获取订单。感谢您对共进股份的关注！ 10、汽车电子准备从制造起步还是以自研方式起步，具体从什么品类介入，未来准备发展什么品类？
--	---

投资者您好，从生产的角度看，只要是制造能力允许的情况下，我们都会去发展。从产品自研角度看，我们更看好智能座舱领域中的智能通信产品。借助共进多年来在通信领域积累的优势及经验，我们认为从这方面切入也比较适合公司未来的发展。感谢您对共进股份的关注！

11、公司在手订单受疫情影响有没有减少的情况？

投资者您好，公司的订单是持续滚动获取的，2021 年公司的订单也比较饱满，可以看到去年公司整体营收规模以及产销量都维持了一定比例的增长，目前来看公司的订单整体比较正常。感谢您对共进股份的关注！

12、2021 年全球新冠疫情持续蔓延，物料供应短缺加剧，大宗原材料价格持续走高，面对这些挑战公司有什么应对措施吗？

投资者您好，面对芯片、被动元器件的价格上涨、材料紧缺情况，公司积极采取各种应对措施：第一，一方面公司全力与供应商谈判，与主要供应商达成战略合作，在成本和交付上得到供应商的大力支持。另一方面，公司积极与客户协商，提升产品售价，以缓解因物料涨价导致的成本上涨；第二，公司提前储备物料，增加备货库存，以确保全球物料供应紧张局面下物料需求的满足；第三，公司持续推进物料替换和国产化，推动产品高阶化，为开拓国外市场和国内高端客户提供强有力的技术支持；第四，公司三地工厂灵活调动生产计划，以保证物料频繁短缺情况下订单的顺利交付。依托公司的原材料供应保障能力及产品交付能力，市场份额进一步提升，巩固公司的行业龙头地位。感谢您对共进股份的关注！

13、今年是否在千兆 ONU 端、海外市场的 GPON 这两方面有很好的增长动能？公司认为未来通信终端设备市场的增量空间是什么？

投资者您好，我们看好千兆宽带未来几年有较好的发展机遇，10GPON 产品在国外和海外都有较好的增长动能。通信终端一直都是我们优势明显的主要收入业务，公司凭借多年来积累的制造经验与供应链优势、产品交付能力等，市场份额不断扩大，行业龙头地位进一步巩固。从未来看，公司也将继续扩大优势项目，做强智能制造，做

	大新业务，积极开拓新项目、新客户和新业务模式，不断优化产品结构，加大自动化和信息化的投入，降本增效，增强公司盈利能力。感谢您对共进股份的关注！ 14、公司目前在东数西算的工程上是否有相关技术储备以及发展优势？ 投资者您好，目前，公司通过全资子公司太仓市同维电子有限公司为新华三信息技术有限公司及其关联公司生产交换机等通信产品。“东数西算”国家战略的实施，有望带动交换机、路由器、光模块等相关产品的需求提升。未来公司将持续关注国家相关政策与行业新动向，积极把握政策驱动带来的市场机会。感谢您对共进股份的关注！ 15、公司从拿单到交付的周期一般多久？ 投资者您好，不同品类的产品从研、供、产、销整个链条看，周期会不太一样。公司拥有经验丰富的生产管理人员和熟练的技术队伍，能够匹配客户的快速定制需求实现及时交付，使得客户需求得到快速响应。感谢您对共进股份的关注！ 16、公司如何看待目前通信行业整体价值低估情况，对于公司二级市场估值与业绩表现背离情况怎么看？ 投资者您好，公司及管理层关注股价走势，也十分重视公司全体股东尤其是中小投资者的利益。但同时我们也认识到，管理层不应过分盯在股价上看。目前整个通信行业的市场关注和景气度都不高，近期公司股价受市场环境、行业情况等诸多因素影响，与公司基本面的发展趋势有所背离。未来公司将继续做好经营管理，持续提升公司业绩和股东回报水平；同时公司也将高度重视投资者关系管理，继续加强与市场分析师、投资者的密切交流，积极传递公司价值，增进市场认同。感谢您对共进股份的关注！
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 26 日