

证券代码: 002815

证券简称: 崇达技术

编号: 2022-001

崇达技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	2021 年年度网上业绩说明会, 投资者线上参与
时间	2022 年 4 月 28 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net/)
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理: 姜雪飞 董事、副总经理、董事会秘书: 余忠 财务总监: 赵金秋 独立董事: 李泽宏 保荐代表人: 彭欢
投资者关系活动主要内容介绍	主要问题答疑: Q1: 2022 年限制性股票激励计划业绩考核条件中的目标增长率特别是 2023 年、2024 年定得是否太高了? 从前几年的公司业绩看, 好像是不可能完成, 为什么要定得这么高? 答: 您好! 2022 年限制性股票激励计划业绩考核条件的目标增长率是基于公司未来的发展战略制订, 感谢您的关注! Q2: 贵公司旗下的普洛威除了传统的载板业务以外, 是否也有汽车传感器以及 5G 射频载板业务? 此外三德冠作为手机 FPC 的领先企业之一, 未来会在业绩增长前提下考虑进一步增加持股比例纳入上市公司报表增厚业绩吗? 据悉歌尔股份以及立讯精密也是子公司普洛威的客户, 请问是否属实? 公司海外业务占比超过六成, 目前内外部环境因素对公司扰动是否可控? 谢谢

答：普诺威有涉及汽车传感器 MEMS 载板业务，以及 5G 射频封装载板业务（如 PA 产品）。根据协议约定，待相关条件成就后 12 个月内公司会继续收购三德冠股权，直至控股三德冠 60% 股权，目前协议约定的相关条件未完全成就，后续收购进展敬请关注公司披露在指定媒体的公告。歌尔股份是普诺威的直接大客户，立讯精密是普诺威的间接客户。为缓解中美贸易摩擦和海外疫情带来的影响，公司近年来持续加大开拓国内大客户、大批量市场，积极建设国内销售团队和营销服务网络，2014-2021 年期间，中国大陆销售收入占比由 19% 提升至 38% 左右，内销市场占比远超其他销售区域，同时公司海外业务正常开展，暂未受到较大影响。公司管理层通过“大客户、大批量”战略转型、工段成本管控、产能提升、人才导入和激励等一系列举措，努力优化和提升公司经营，以良好的业绩来回报广大股东。谢谢！

Q3：公司推出了非公开发行股份方案，在 PCB 持续向内地转移产能趋势下，积极募集资金扩大产能，降低成本提升竞争力是非常有利的，但是公告显示募集 20 亿资金非公开 2.627 亿股，让市场联想到增发股价在 7.6 元左右，虽然最后增发股价是由确立发行日前的交易均价决定，但是这让投资者信心受到动摇，能麻烦董事长就此问题回复说明一下吗？谢谢！

答：您好！本次公司申报的非公开发行股票方案是基于公司未来发展战略而制订的，为保护老股东权益，在发行时间上公司不会选择股价低迷时发行，感谢您的关注！

Q4、人民币贬值对公司的影响如何？

答：公司目前海外销售额占比在 60% 左右，且外销主要以美元结算，若美元升值公司会产生一定汇兑收益，对当期经营利润有一定积极影响。谢谢！

Q5：手机出货及销售数据都较疲软，对公司业务有何影响？

答：公司手机类产品占比较小，目前影响有限。谢谢！

Q6: 数据中心建设方面，公司业务拓展如何，成效如何？

答: 您好，公司不涉及数据中心建设方面的业务。谢谢！

Q7: 公司二季度出货是否受到疫情影响？普诺威 IC 载板业务今年的订单如何？

答: 公司除华东地区以外的出货基本上没有受到疫情影响，整体影响不大。普诺威 IC 载板订单正常，公司会采取措施减轻疫情影响。谢谢！

Q8: 余总好，请问珠海一期现在产能利用率是多少？

答: 珠海一期目前产能利用率在 70%左右。谢谢！

Q9: 请问姜总，贵公司本次超低价进行员工股权激励，是否有损中小投资者利益？

答: 您好！本次股权激励是为了充分激励核心管理团队，以达成公司未来的发展战略而制订的，不存在损害中小投资者的利益。感谢您的关注！

Q10: 余总好，请问珠海一期现在有几条生产线，现有员工多少人？

答: 公司目前拥有 7 家子公司；截止 2021 年 12 月 31 日，公司员工总数为 6,019 人。谢谢！

Q11: 请问姜总目前公司海外订单是否充足？还在 5G 建设进度如何？对产品需求情况。

答: 公司目前订单充足，生产经营正常。5G 方面，公司目前主要批量供应中兴的通讯和服务器产品。谢谢！

Q12: 股价屡创新低，董事长认为现价格反映公司价值吗？若低估，是否考虑回购？

答: 公司目前订单充足，生产经营正常。二级市场股价受多种因素影响，公司管理层坚定看好公司长期发展，会努力实现经营目标，以良好的业绩来回报广大股东。公司如有回购计划将及时履行信息披露义务。谢谢！

Q13: 上市五六年来, 营收和净利貌似增加不明显。看宣传, 公司将 2022 年定为战略元年, 能否详细介绍下, 预备从哪些方面寻求突破, 将公司量级真正提升一个层次?

答: 公司将继续坚持以市场为导向, 以客户为中心, 在大客户、大批量的战略转型方面, 加快国内市场开拓; 继续对标行业优秀企业, 重点加强品质管理工作, 快速降低投诉率, 降低报废率, 提升客户满意度; 进一步加大研发投入, 推出更具竞争优势的高新技术产品, 提升产品平均层数, 驱动高端 PCB 产品持续扩容, 尤其在 5G 应用领域以及高频高速高层板、HDI 板、IC 载板等高端产品上取得更大成绩, 提高产品附加值; 加快产能扩充步伐, 以适应未来产品订单增长的需求, 加快大连厂、江门一厂和江门二厂的产能提升速度, 加快珠海厂二期、大连厂二期的建设速度, 加快产能释放步伐, 为实现销售增长打好基础。谢谢!

Q14: 请问今年计划新增多少产能? 分别在哪个季度投产?

答: 随着珠海崇达一期产能释放, 公司整体产能提升较为迅速, 2021 年度公司整体产能达到 582.92 万平方米, 产能同比增长 40.60%。公司正有序推进珠海崇达二期和大连崇达二期建设, 加快珠海崇达一期产能释放步伐。谢谢!

Q15: 请问贵公司今年 4 月份生产情况正常么, 是否因疫情防控影响生产

答: 公司子公司目前生产正常, 谢谢!

Q16: 深圳三月份疫情对公司生产经营影响大吗

答: 深圳崇达生产正常, 产能利用率在 87% 左右。公司 2022 年第一季度实现 15.02 亿元, 同比增长 15.61%; 归属于母公司净利润为 1.57 亿元, 同比增长 28.20%。谢谢!

Q17: 对于股票市值, 现在不说千亿, 百亿都没有了, 请问是否有回购增持的计划

答: 公司如有回购计划将及时履行信息披露义务。谢谢!

Q18: 请问姜总，贵公司与谷歌的业务合作处于什么进度？目前在开发的重点客户有哪些？

答：公司暂未与谷歌合作。由于开发客户的保密需求，咱不方便披露具体名称。谢谢！

Q19: 中美对公司的影响现在是已轻微了，还是仍有持续深入的影响？

答：2019 年以来美国多次宣布对我国商品加征进口关税，虽然公司直接对美国出口收入金额较低，但如果未来中美贸易争端进一步升级，将增加了宏观经济环境的复杂性和不确定性，损害国际贸易正常经济秩序，对公司的对美出口业务发展产生一定的影响，从而在一定程度上影响公司的经营业绩。

针对上述风险，公司将继续推进经营策略的变革和转型，增强自身对抗外在风险的能力，并采取如下应对措施：（1）在稳定现有海外市场业务的基础上，加大开发和引进国内优质大客户；（2）不断提升公司技术水平和研发实力，推出更具竞争优势的高新技术产品，提升产品平均层数，提高产品附加值；（3）密切关注中美贸易争端的发展，积极维持与客户和供应商的合作关系，保持紧密的沟通与联系。

Q20: 增发目前处于何阶段？

答：公司已收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司与相关中介机构按照通知书的要求，正在对相关问题逐项落实确认，届时公司将以临时公告的形式披露反馈意见回复。谢谢！

Q21: 铜价在成本端对公司的影响目前可控吗？

答：公司主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片和氰化金钾等，受铜、石油和黄金的价格影响较大，目前主要原材料价格仍维持高位。公司通过对部分产品提价、单位工段成本管控、加大拼板面积提升材料利用率等系列措施来提升人均产值、人均效益，降低产品单位成本，以消化和转移上游原材料成本上涨带来的压力。未来随着上游原材料厂商产能释放，公司原材料上涨的压力有望得到缓解。谢谢！

Q22: 请问姜总，目前苹果公司也在计划生产智能电动汽车，首批供应商有三星、臻鼎、深南等公司，贵公司有与苹果公司进行业务合作吗？

答: 公司控股子公司普诺威生产 IC 载板产品，间接供应给苹果的 TWS 耳机产品。谢谢！

Q23: 公司今年整体产能利用率是多少？在珠海崇达一期 2021 年下半年刚逐步释放产能、2021 年公司新增 40%产能背景下，公司立马推出定增融资推动二期建设，是否有产能过快增长，远大于市场需求而造成产能利用率低的风险，甚至出现阶段性过剩？

答: 公司目前产能利用率在 85%左右。由于国内 PCB 板生产企业中大部分企业工艺技术水平不高，能形成规模化、稳定、可靠生产高端产品的企业较少，因此高端产品产能增长有限。但随着下游的行业快速发展，高端 PCB 板的市场需求越来越旺盛。公司是行业内少数具有技术领先优势的企业，已具有能够规模化、稳定、可靠生产高端产品的能力，主要产品类型覆盖双面板、高多层板、HDI 板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、高频板等。但由于受到场地及产能的限制，公司高端 PCB 板的产能已不能满足高端市场快速发展的需求，因此，公司亟需进一步扩大高端产品的产能，提升产品竞争力。本次募集资金到位后，公司将扩大高多层板、HDI 板的产能，改善产品结构，提升产品市场竞争力。谢谢！

Q24: 请问；公司计提 1.3 亿坏账准备，是在 2021 年第 4 季度利润中计提的吗？

答: 公司计提了 1.14 亿资产减值损失与 0.2 亿的信用减值损失，合计为 1.34 亿，其中前三季度计提了 0.34 亿资产减值损失与 0.27 亿的信用减值损失，第四季度计提了 0.8 亿资产减值损失与-0.07 亿的信用减值损失。谢谢！

Q25: 崇达技术这几年营业收入多受各种大环境不利影响，不过看得出来公司管理层对经营环境风险的把控还是非常不错的，近几个季度营业收

入，利润，毛利率都有所提成，未来两三年内随着新增产能释放，公司的营业收入有望持续增长吗？谢谢

答：公司推出了《2022年限制性股票激励计划》，公司业绩考核解锁条件具体如下：以2021年净利润为基数，2022年、2023年、2024年公司净利润基准增长率分别不低于24%、60%、116%，目标增长率分别不低于59%、150%、290%。上述为公司内部管理绩效考核指标，并不是对投资者的实质承诺。公司未来经营业绩情况详见披露的定期报告。谢谢！

Q26：三德冠业绩有否好转？

答：受全球芯片短缺等影响，消费电子领域软板需求下滑，三德冠为确保重要客户市场份额，策略性对部分订单降价；同时受贵金属等大宗商品价格持续上涨影响，三德冠原辅材料采购成本上升，以上因素直接影响三德冠报告期的经营利润，目前上述影响因素仍在持续。谢谢！

Q27：目前行业整体供需水平为何？公司一直扩大产能，有无预计投产后可能存在产能过剩的问题？

答：由于国内PCB板生产企业中大部分企业工艺技术水平不高，能形成规模化、稳定、可靠生产高端产品的企业较少，因此高端产品产能增长有限。但随着下游的行业快速发展，高端PCB板的市场需求越来越旺盛。公司是行业内少数具有技术领先优势的企业，已具有能够规模化、稳定、可靠生产高端产品的能力，主要产品类型覆盖双面板、高多层板、HDI板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、高频板等。但由于受到场地及产能的限制，公司高端PCB板的产能已不能满足高端市场快速发展的需求，因此，公司亟需进一步扩大多层板、HDI板等高端产品的产能，改善产品结构，提升产品市场竞争力。谢谢！

Q28：随着新能源汽车进一步发展，汽车电子元件使用率将比传统汽车占比更大，目前贵公司汽车电子PCB占比大概是百分之十几的左右的水平吧？未来产能还有技术路线是否会进一步向汽车电子板块倾斜，之前通过互动信息得知，贵公司有间接向特斯拉供货，未来是否会争取接触更

	<p>多汽车厂商，比如与公司同在深圳的比亚迪汽车？谢谢</p> <p>答：公司的汽车 PCB 板主要应用于通信娱乐系统、车身电子系统等方面，直接客户有领跑汽车、安波福、比亚迪、松下、图尔克等，间接客户是宝马汽车、特斯拉汽车等，公司目前有供应新能源汽车电子 PCB 产品，未来将根据市场需求积极开发相关客户。珠海崇达一期后续也将加大新能源汽车 PCB 相关产能储备，拓宽公司在汽车电子产品领域的赛道。谢谢！</p> <p>Q29：公司的定向增发具体时间</p> <p>答：公司已收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司与相关中介机构按照通知书的要求，正在对相关问题逐项落实确认，届时公司将以临时公告的形式披露反馈意见回复。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>Q30：请问今年的资本开支规划如何？</p> <p>答：2022 年，公司主要投资项目有：珠海二期新建项目、总部大厦建设以及大连二期在建项目等。谢谢！</p> <p>以上具体内容详见全景·路演天下 (https://rs.p5w.net/html/131792.shtml)</p>
附件清单	无