

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-01-001

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（线上会议）
参与单位	<p>中信保诚基金、银华基金、诺德基金、博时基金、大成基金、南方基金、诺安基金、景顺长城基金、交银施罗德基金、汇添富基金、天弘基金、西部利得基金、中邮基金、浙商基金、华夏基金、财通基金、广发基金、中邮创业基金、中加基金、永赢基金、华西基金、长信基金、申万菱信基金、惠通基金、国惠基金、睿远基金、鹏扬基金、鹏华基金、前海开源基金、浦银安盛基金、农银汇理基金、民生加银基金、创金合信基金、瑞泉基金、国联安基金、凯石基金、九泰基金、宝盈基金、华润元大基金、海创基金、香港方圆基金、晨壹基金、建信养老金、上海亘曦私募、上海瓴仁私募、上海利幄私募、宁波时通运泰私募、海南润沣私募、海南澄明私募、海南德朴私募、建信金融资产、华美国际投资、湖南省财信信托、鸿道投资、红衫资本、基明资本、混沌投资、深圳中安汇富、招商信诺、兴银理财、深圳鑫然投资、深圳康曼德资本、深圳前海博普资产、深圳菁英时代资本、深圳富存投资、深圳创富兆业、上汽顾臻、上海重阳投资、上海长见投资、上海远海资产、上海涌乐股权投资基金、上海涌贝资产、上海湘楚资产、上海潼骁投资、上海探颐商务咨询、上海睿郡资产、上海泊通投资、上海鹏泰投资、上海宁泉资产、上海明河投资、上海聚鸣投资、上海常春藤资产、上海标朴投资、上海青骊投资、上海凯盛融英、北京南方天辰、北京龙赢富泽、北京聚丰汇合、北京源乐晟、北京衍航投资、北京星石投资、广东君心盈泰投资、广东民营投</p>

	<p>资、广东富业盛德资产、珠海瀚川投资、广州圆石投资、广州赢舟管理咨询、君和资本、中电科投资、凯石投资、百联商投、拾贝投资、新华资产、钜融资产、誉辉资产、歌斐资产、相聚资本、中船财务、景林资产、知新资产、浙江旌安、厦门圆和景明、复星集团、睿思资本、紫金财险、华安财险、中国人保、中邮人寿、仁和人寿、泰康养老、平安养老、国民养老、四川信托、赢舟咨询、瑞士信贷、UBS、SPQ Asia、Exodus Point、CPE 源峰、海通期货、海通国际、兴证资管、中金资管、华西资管、国君资管、海通资管、财通证券资管、渤海汇金证券资管、中国五矿、中国平安、中信证券、中信建投、中泰证券、银河证券、中金公司、浙商证券、招银国际、招商证券、长江证券、野村证券、国泰君安、兴业证券、信达证券、西南证券、西部证券、万和证券、天风证券、申银万国、东方证券、山西证券、瑞信证券、民生证券、开源证券、国信证券、汇丰前海证券、华鑫证券、华西证券、华泰证券、恒泰证券、海通证券、国盛证券、国联证券、国金证券、广发证券、光大证券、东吴证券、东方财富证券、东北证券、德邦证券、财通证券、安信证券、东海证券、个人投资者（排名不分先后）</p>
<p>时间</p>	<p>2023 年 1 月 31 日 10: 00</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>副总经理、董事会秘书：蒋威 证券投资部：王渝、陈小曼、肖晓月、陈卓璜</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司 2022 年度业绩预告介绍</p> <p>2022 年度，公司归属于上市公司股东的净利润预计盈利 49,000 万元 - 53,000 万元，预计比上年同期下降 14.72%-21.16%；扣除非经常性损益后的净利润预计盈利 36,000 万元 - 40,000 万元，预计比上年同期下降 32.32%-39.08%。</p> <p>预计业绩较去年同期变动的原因为：1、受国际政治经济环境变化、新冠疫情反复等因素影响，公司面临行业景气度下行、需求低迷、竞争加剧等负面冲击，2022 年仅实现个位数收入增长、低于年初预算目标。Prismark 预测三季度行业需求下滑 9%左右，四季度下滑 14%左右，目前并未看到好转的迹象。</p> <p>2、封装基板项目的投资是公司未来几年的战略方向，公司持续推进</p>

	<p>封装基板业务的投资扩产，并加大人才引进力度和研发投入，因成本费用负担较重对净利润造成较大拖累。</p> <p>公司控股子公司广州兴科半导体有限公司的 CSP 封装基板项目影响归属于上市公司股东的净利润约 4,150 万元；FCBGA 封装基板项目全年费用投入约 10,200 万元，对当期利润形成较大拖累；员工持股计划 2022 年全年费用摊销约 4,951 万元。以上因素全年对于公司净利润的拖累合计超过 1.9 亿元，是公司净利润下滑的主要原因。</p> <p>二、2023 年行业景气度展望</p> <p>对于 2023 年展望，从行业需求判断应该是前低后高，上半年是需求低点、行业同比增速仍是下滑的趋势，但相对 2022 年 Q4 降幅会收窄，Prismark 预测 2023 年一季度行业同比下滑 6.5%，三四季度逐步回暖，回暖的幅度取决于宏观经济复苏的力度。</p> <p>三、FCBGA 封装基板项目建设进展</p> <p>珠海 FCBGA 封装基板项目于 2022 年第四季度建成产线，并于 2022 年 12 月成功试产，预计于 2023 年第二季度开始启动客户认证，第三季度开始进入小批量试生产阶段。</p> <p>广州 FCBGA 封装基板项目厂房已封顶，目前正在进行厂房装修，预计 2023 年第三季度进行完成产线建设，第四季度进入试产，较原定计划有所提前。</p> <p>四、2023 年公司重点发展方向</p> <p>在目前的宏观环境下，更多聚焦于公司自身，修炼内功、提升能力，一方面持续加大研发投入，全年研发投入占营收比例提升至 6%以上，加强公司在新技术、新产品方面的开发和产业化能力；另一方面，持续稳步推进公司的战略性业务，如 FCBGA 封装基板项目的投产和良率提升、工厂数字化改造等，来强化公司整体的竞争力和抗风险能力。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 1 月 31 日