

## 一、重要提示

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,投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

亲自出席董事姓名	亲自出席董事会次数	未亲自出席董事姓名	未亲自出席次数
----------	-----------	-----------	---------

## 非标准审计意见提示

- ☐ 适用 ☒ 不适用
- 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 ☒ 适用 ☐ 不适用
- 是否以公允价值计量的金融资产 ☒ 是 ☐ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以234,314,304为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

- ☐ 适用 ☒ 不适用
- 二、公司基本情况

## 1、公司简介

股票简称	股票代码	股票代码	(XSH003)
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖芳	廖芳	
办公地址	深圳市龙华区观澜街道观澜社区观光路1301-72号润兴达智显2楼1001-1001	深圳市龙华区观澜街道观澜社区观光路1301-72号润兴达智显2楼1001-1001	
传真	0755-33687791	0755-33687791	
电子邮箱	0755-33687792	0755-33687792	
网址	http://www.txda.com.cn	http://www.txda.com.cn	

## 2、报告期主要业务或产品简介

## (一)公司主要业务、主要产品及其用途

报告期内,公司主要从事LCD、OLED显示模组、光学摄像头模组及半导体先进封测的研发、设计、生产和销售,其中显示模组主要产品包括智能手机类、平板及笔记本电脑类、智能穿戴类及专业显示类;光学摄像头模组主要产品包括手机摄像头、平板及笔记本电脑摄像头、智能产品类(智能手表、通讯镜头等)摄像头、感知类(扫地机器人等)摄像头、识别类(智能门锁、人脸识别等)摄像头,上述产品主要应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴、NOTEBOOK、车载、无人机、智能家居等领域。

液晶显示模组主要应用场景如下:



图1:液晶显示模组主要应用场景如下:

子公司赣州同兴达作为公司液晶显示模组组业务为载体,自2017年起不断投入优质资源,着力打造高端制造产能,现拥有智能手机类、智能穿戴类及平板电脑/笔记本电脑等一体化生产线40余条,已成为行业标杆智能化工厂;

子公司南昌精密作为公司光学摄像头、OLED显示模组业务载体,自2017年6月投产以来,凭借内部精细化管理及精益求精的质量要求,得到了下游优质大客户的认可,主流产品由目前8M至104M的手机类高像素产品逐步扩大到笔记本电脑、平板电脑至车载、智能家居等更多领域。

子公司昆山同兴达设立于2021年12月,主要从事半导体先进封测业务,拟建设全流程金凸块制造(GoldBumping)、晶圆覆晶(CP)、玻璃覆晶封装(COG)及薄膜封装封装(COP)(一册)等完整封制程,同时扩建GoldBump(金凸块)制程兼容铜锡合金线、焊料、铜凸块,建成月产能12万片12寸金制程/GoldBump(金凸块)生产线,主要应用于显示驱动IC(含ODD/TDDI)及CIS(CMOS Image Sensor)封测领域,具体业务如下:



图2:子公司昆山同兴达提供的产品及服务

二、公司所处行业特点及发展前景:显示行业是显示技术、显示界面更大、内容更丰富的方向发展随着面板技术的不断进步,手机屏经历了显示材料的升级以外,高分占比(全面屏)发展趋势,全面屏从大屏幕和大侧边大屏给予消费者更佳视觉体验,现已成为智能手机市场的主流。主流手机厂商华为、苹果、三星、小米、vivo、OPPO等都在自己的主要产品中应用了全面屏,并向中低端机型不断渗透,市场前景广阔。

全面屏手机要求对显示面板进行精度极高的异形切割、打磨和贴片组装,同时全面屏又有不同的实现方案,包括侧边屏、水滴屏、挖孔屏、全面、潜望镜、折叠屏等,不同方案对设备工艺的要求又不尽相同,从而对设备模组厂商的制程能力、工艺水平提出了革命性的改变。

## 2、高端产品封装技术HCOG/PCP、COP发展

随着智能手机的推广,手机屏占比不断上升,为追求窄边框和更高的屏占比,全面屏逐渐从18:9向19:9甚至20:9演进,为了追求更小的下Border从而要求液晶显示封装(封装技术)企业的封装技术需具备传统的COG/PCP、COP发展。传统的COG封装技术系将触控IC固定在玻璃上,而HCOG、COP技术则触控IC固定于软板上,由于可以自由弯曲,因此可将其折到玻璃背面,从而实现更小下边框的目的。

3、智能摄像头高像素趋势明显,车载摄像头市场快速增长

随着高清、高帧的摄像头分辨率提高,描述的细节越丰富,图像被放大后较低像素者更为清晰。从低像素提升至高像素对图像清晰度没有明显改善,因此一般消费者关注手机拍摄参数时通常最先关注像素,手机厂商亦会优先考虑提高像素,智能手机摄像头像素越来越高;

同时,随着市场环境及供应链的日趋成熟,汽车智能化浪潮涌来而,作为汽车智能化中不可或缺的核心感知环节,车载摄像头的应用从传统的倒车后视镜向全景、多方位拓展,由单眼向多眼迈进,从成像镜头向感知镜头转变,前装市场,行业迎来加速向上拐点。

4、液晶显示技术的不断拓展,显示驱动芯片封测向高度集成化发展

近年来,国家大力推进超高清视频产业及相关领域的发展和应,4K和8K电视对面板规格、高色域、高对比度、高亮度、高分辨率等方面提出了新的要求,因此发展出了AMOLED、MiniLED、MicroLED等新型显示技术。面对新型显示技术,显示驱动芯片需要突破尺寸缩小、电流显示均匀性优、芯片输出电流通道间相互串扰小,可靠性高等一系列难题,因此显示驱动芯片的封装需集成更多数量级像素以提升芯片性能,而且还需要将多个功能模块封装在同一个芯片里从而实现多功能集成,整体显示驱动芯片的封测向高度集成化发展。

柔性OLED未来前景广阔

消费电子产品正朝着柔性化、便携化的方向持续升级,超高清、低功耗、轻量化、更具柔性的显示形式、功能的新型显示技术等市场需求加快显示技术迭代革新。与传统LCD屏相比,柔性OLED屏幕具有低能耗、更轻薄、响应快、可弯曲等优点。随着柔性显示的发展,除我们已看到的曲面屏手机、柔性折叠手机、柔性笔记本及平板电脑、车载显示等领域外,柔性折叠触控模组还将广泛应用于个人数字助理设备、医疗、金融等众多行业的电子设备中,柔性OLED屏幕已成为显示行业的发展热点。柔性OLED产品将会在未來制造领域取得突破,前景极为广阔。

## 3、主要会计数据和财务指标

## (1)近三年主要会计数据和财务指标

单位:元

	2021年末	2020年末	本年比上年增减%	2019年末
总资产	9,279,166,386.05	9,326,381,006.04	-0.51%	6,480,450,497.29
归属于上市公司股东净资产	2,765,886,146.05	2,371,045,390.39	16.61%	1,268,466,136.95
营业收入	12,860,424,167.68	10,161,484,867.69	21.31%	6,196,596,433.12
归属于上市公司股东的净利润	369,159,471.72	297,169,247.67	24.23%	110,563,727.85
归属于上市公司股东的其他综合收益	265,869,286.14	269,681,285.43	36.31%	2,480,326.30
经营活动产生的现金流量净额	936,702,271.48	76,183,266.04	1,127.25%	383,868,409.61
投资活动产生的现金流量净额	126	126	20.00%	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	144	126	20.00%	0.00
现金及现金等价物净增加额	1426	77,086	-2.86%	93.00%

## (2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,670,610,481.28	3,474,367,223.66	2,971,274,477.05	3,884,381,779.05
归属于上市公司股东的净利润	100,442,266.84	144,268,060.66	81,226,243.77	26,419,489.71
归属于上市公司股东的其他综合收益	71,729,097.17	134,567,326.69	61,468,467.69	18,081,267.29
经营活动产生的现金流量净额	220,904,448.03	1,370,370,353.11	-120,560,974.47	516,706,446.31

上述财务指标与其加总是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒ 否

## 4、股本及股东情况

## (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量
21,212	30,194	0	0	0

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件的股份数量	限售、拟质押股份数量	数量
万得	境内自然人	22.67%	13,104,327	30,856,762	限售	30,790,000
郭小平	境内自然人	16.97%	43,522,000	32,841,200	限售	31,746,000
李洪春	境内自然人	3.07%	8,072,000	0	限售	0
刘铁青	境内自然人	3.48%	7,062,000	0	限售	0

持有无限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量
共持有无限售条件的股份数量	境内自然人	24.4%	5,726,300	0
李耀庭	境内自然人	1.46%	3,426,000	0
南昌精密智能装备投资有限公司	其他	1.22%	2,871,813	0
南昌同兴达智显技术有限公司	其他	1.22%	2,871,813	0

壹(有限合伙)					
泰康人寿保险 有限公司-传统-普 通保险产品 -019H-CTD001	其他	1.22%	2,849,670	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明:股东万得和李洪春为一致行动人,李洪春为大股东,公司与其他股东之间不存在关联关系,除一致行动人外,无其他关联关系。

(2)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

- ☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告披露日前九十日内发行的债券情况

- ☐ 适用 ☒ 不适用
- 三、重要事项

证券代码:002845

证券简称:同兴达

公告编号:2022-024

# 深圳同兴达科技股份有限公司

## 2021年度报告摘要

2021年10月15日,公司发布了《昆山日月新·原昆山日月光》签订《项目合作框架协议》的公告,拟在昆山投资设立全资子公司,实施“芯片金凸块(GoldBump)全流程封装测试项目”项目(一期),强势涉足集成电路先进封装行业,主要应用于显示驱动芯片封测领域。

凸块制造(Bumping)是一种新型的芯片与基板间电气互连的方式,这种技术通过在晶圆上制作金属凸块实现。具体工艺流程为:晶圆在晶圆厂丁完成电路后,由封测厂丁在切割之前进行加工,利用微细、黄光、电镀、蚀刻等技术,在芯片的焊垫上制作金属焊球或凸块,相比传统的引线键合向四周辐射的会周“线连接”,凸块制造技术反映了以“点连线”的发展趋势,可以大幅缩小芯片体积,具有密度大、低延迟、低成本、散热能力优良等优点;且凸块阵列在芯片表面,引脚密度可以被做得极高,便于满足芯片性能提升的需求。

2021年8月7日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票激励计划》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)》、《公司2021年限制性股权激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)相关规定及公司2021年第二次临时股东大会授权,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的授予条件已经成就,同意将本次激励计划授予日确定为2021年9月7日,按1307元/股的授予价格向符合条件的14名激励对象授予697,600股限制性股票。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,律师事务出具了法律意见书。

证券代码:002845

证券简称:同兴达

公告编号:2022-012

## 深圳同兴达科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月3日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十六次会议的通知。本次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席李长江先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021年度监事会工作报告》,内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2021年度报告及摘要〉的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

监事会对公司编制的2021年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:公司2021年度报告及摘要的内容真实、准确和完整,符合法律法规、会计准则及本公司《公司章程》的规定;报告期内及报告期内中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况。在提出上述意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

监事会对公司各项财务数据的履行情况进行了有效的监督、检查 and 审核,认为:公司财务管理制度健全,执行情况良好,运行正常,公司监事会在审核本次年报时(特殊普通合伙)出具的审计报告后认为,公司2021年度财务结构合理,财务状况良好,真实、客观地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

深圳同兴达证券事务管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,公司2021年度利润分配预案为:公司2021年度利润分配预案为:以截至审议会议本次利润分配方案的总股本234,314,304股为基数,向全体股东每10股派1.6元(含税)现金分红,共计分配现金红利37,490,289.64元,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股;不送红股。具体内容详见与《关于2021年度利润分配预案的公告》。

监事会认为:公司提出的2021年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策,审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整,同意本次2021年度利润分配预案。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉及《内部控制制度落实自查表》的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《内部控制制度落实自查表》及股东大会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021年度内部控制审计报告》(真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的规定,不存在募集资金存放与使用违规的情况。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度审计工作中,勤勉尽责,严谨专业,出具的审计报告客观公正,正确,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。

具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,本议案涉及全体监事,全体监事均为关联董事,均回避表决,直接提交2021年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2022年拟向子公司提供担保额度的议案》,并同意提交股东大会审议。

监事会认为:公司子公司赣州同兴达电子科技有限公司、南昌同兴达精密光电有限公司、南昌同兴达智能显示有限公司、同兴达(香港)贸易有限公司、赣州开展展新材料科技有限公司、昆山同兴达芯片封测技术有限公司、TXD (India) Technology Private Limited经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险在可控范围之内,不会对产生不利影响,公司2022年对子公司提供担保额度调整为:子公司实际经营需要,同意提交股东大会审议。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

十二、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为:公司及子公司为锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,专注于生产经营,公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生品等业务,积极应对外汇汇率波动的风险。公司已作为操作外汇套期保值业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监督机制,可有效控制风险。我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务,业务的总规模为:预计开展总额不超过30,000万人民币或等值外币。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

十三、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》,并同意提交股东大会审议。

公司于2021年5月24日召开2020年度股东大会,审议批准了《关于公司公开发行可转换公司债券方案》等与公司公开发行可转换公司债券相关议案。前述议案的有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起12个月。公司本次公开发行可转换公司债券正处于中国证券监督管理委员会审核阶段,目前尚未完成发行。

鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将到期,为保持本次公开发行可转换公司债券工作的延续性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利进行,公司监事会提请将公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长至自前次决议有效期届满之日起十二个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于〈前次募集资金使用专项报告〉的议案》,并同意提交股东大会审议。

根据《上市公司募集资金管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规范性文件有关规定,公司编制了《深圳同兴达科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,并聘请注册会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳同兴达科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳同兴达科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《深圳同兴达科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于延期归还部分暂时闲置募集资金并继续用于补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司此次审议暂时补充流动资金事项自延期届满到期之日(2021年10月29日)起不超过6个月的时间,符合公司目前实际情况。本次延期归还不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。自截至2022年4月21日,公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额合计(含10,450万元)已经全部归还完毕。因此同意公司本次延期归还部分闲置募集资金继续使用用于暂时补充流动资金的事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2022年4月14日

证券代码:002845

证券简称:同兴达

公告编号:2022-016

## 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,现将公司2021年度股东大会的相关事项公告如下:

## 一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第三届董事会第十七次会议同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为2022年5月10日下午14:30。

网络投票日期、时间:2022年5月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月10日:15:00-20:00;11:30-11:30:01-15:00:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月10日:15:00-15:00:00在会议时间。