

证券代码：601138

证券简称：工业富联

## 富士康工业互联网股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-010

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	莫文宇 长江证券股份有限公司 蔡少东 长江证券股份有限公司 潘 暕 天风证券股份有限公司 黄乐平 华泰证券股份有限公司 陈旭东 华泰证券股份有限公司 王心怡 华泰证券股份有限公司 Sharon Shih Morgan Stanley 梁 力 上海宽远资产管理有限公司 陆艺天 上海宽远资产管理有限公司 Aaron Huang UG Investment Wade Lin UG Investment 施伯均 上海青沆资产管理中心（普通合伙）
时间	2021年10月30日 上午9:00-10:00
地点	线上调研
上市公司接待人员姓名	董事长： 李军旗 总经理： 郑弘孟 CFO & 董秘： 郭俊宏 IR 总监： 揭晓小
投资者关系活动主要内容介绍	1. 12月初公司面临大股东大批量解禁，是否有相关应对方案？ 经营方面，公司是否有客户收入延后确认的情况？ 1) 公司大股东大力支持、长期看好公司发展，也对公司的股价抱有坚定信心。 2) 上市招股书中鸿海精密，公司控股股东中坚公司承诺“若本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价”，充分显示大股东的信心与支持。 3) 业务发展方面，在巩固既有业务基本盘的基础上，公司加大5G、工业互联网、高端精密机构件、智能家居、数据中心等相关创新业务发展力度，规划落实短、中、长期业务成长曲线。 4) 公司与客户和供货商长期维持良好关系，因此在收入确认

	<p>和原物料付款方面，均处在正常收付周期内。</p> <p>2. 在全球供应链紧张、国内限电停产等多方面因素的影响下，公司业务是否受到影响？</p> <p>1) 供应链管理方面，公司拥有数十年供应链管理经验和客户自身供应链管控能力强，因此原物料紧缺影响在可控范围内。公司三季度末存货继续增加，最大程度保障客户订单正常生产。</p> <p>2) 生产能力方面，基于公司努力和各地政府大力支持，限电目前来看并未对公司造成影响，公司也可通过各厂区灵活调配等方式保障生产。</p> <p>3) 值得一提的是，工业富联今年对多家国内云端及网络设备大厂加大支持力度，除在天津提高智能化生产产能外，还在浙江海宁增加产能，推动高端制造，满足持续增长的订单需求。</p> <p>4) 公司在高精密机构件及云服务新品落地方面，都如期推出，客户需求趋势持续畅旺。</p> <p>5) 高端金属机构件业务预计明年持续创新，基于自身技术实力，公司对经营充满信心，也获得客户强力支持。公司产品不局限于消费电子，因此取得营收和利润指标连续三季度提升的好成绩，工业富联的实力让中国制造走向世界。</p> <p>3. 公司今年首次公告了回购计划用于员工持股计划，目前回购的进展如何？如何改善股价？</p> <p>1) 回购目的在于调动团队中长期积极性，有效将公司和核心团队利益相结合，积极推进公司发展。</p> <p>2) 依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，目前回购在按计划推进，未来可关注公司公告了解。</p> <p>3) 公司将通过持续优化产品结构、提升数字化水平、增加创新业务相关投资，创造新成长曲线等方式提高盈利能力，采取多元方式维护股东权益。</p> <p>4. 半年报中 5G 相关产品成长迅速，目前的情况如何？智慧家居领域今年成长如何？</p> <p>1) 5G 设备出货畅旺，上半年 5G 相关产品同比增长三倍，目前仍维持高速增长，特别是 5G 基站及 400G 相关产品出货达双位数成长。</p> <p>2) 5G 高端精密机构件业务持续向好，供公司拓展多元化产品</p>
--	---

	<p>和客户布局,国内高端折叠机精密机构件实现量产,同时积极拓展新的应用场景,包括智能穿戴产品如 TWS、AR 眼镜等。</p> <p>3) 居家办公带动公司智能家居产品出货持续领先,尤其高速 WiFi6, Doorbell, IP Camera, 以及企业资安需求提升带动公司 Security Appliance 设备出货成长。</p> <p>5. 2020 年的分红比率有 28.5%, 今年是否有进一步提高分红的计划?</p> <p>1) 前三季度, 公司的经营性现金流同比呈现由负转正, 货币资金储备丰沛, 资产负债率稳中有降, 财务呈健康状态, 公司会综合各方面因素考虑分红比率。</p> <p>2) 未来公司利润分配将综合公司实际经营情况、未来发展目标、股东需求、盈利情况和现金流量状况等, 制定科学回报机制, 旨在不断提升全体股东利益。</p> <p>6. 公司各项业务前三季度运营情况? 如何看待全年趋势?</p> <p>1) 各项业务均实现稳定较快增长, 自 2020 年以来, 公司伴随中国工业经历了疫情防控攻坚战、大宗原材料涨价和供应链紧张等一系列难题, 2021 年前三季度仍取得收入 8% 同比增长, 归母净利润 25% 同比增长的好成绩。</p> <p>2) 产品结构方面, 公司增加 ODM 产品布局, 实现毛利率和净利率持续增长。</p> <p>3) 通信及网络设备成长迅速, 尤其 5G+ 产品表现突出, 智慧家居、云计算 CSP 产品及边缘计算产品收入成长, 数据中心的 AI Computing 及高阶显卡的产品成长亮眼; 高端精密机构件新增国内折叠手机机构件业务并已大量出货, 同时也拓展智能穿戴产品; 工业互联网及灯塔工厂业务实现对外输出。</p> <p>4) 从全年角度看, 新品爬坡三季度已到位, 产能充足, 缺料情况有望大幅改善, 第四季度可望持续成长, 公司对全年经营充满信心。</p> <p>5) 此外, 海内外疫情也得到有效控制, 公司充分运用自身强大的数字化防疫平台, 达成疫情以来的零感染、零疑似成果。</p> <p>7. 2022 新车算力大幅提升, 公司有什么业务机会已经看得见能落地的?</p>
--	--

	<p>1) 在新车算力增加的背景下，公司出品的自动驾驶中控模块 ACU，电动车有加强自动驾驶/无人驾驶功能的趋势，感测数据来源增加，摄像头及毫米波雷达数据扩充，ACU 算力和需求都会增强。同时 ACU 衍生出新的业务领域，公司也预期出货相关感测产品给客户。</p> <p>2) 此外，全球顶尖客户的数据中心算力及自动驾驶算力相关产品，都有望在 2022 年实现量产出货。</p> <p>3) 新车算力提高，带来车载边缘计算设备以及 5G 相关组件的需求；同时边缘计算的算力提高，带动算力中心发展，相应提升服务器和 CPU、GPU 相关组件的需求，进而带动 X2X 等相关万物互联设备的需求。这些都将给工业富联带来新的业务增长点。</p>
附件清单（如有）	