

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<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 checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	中泰证券（4月21日） 瑞银集团（4月21日） 中信证券（4月21日） 长城证券（4月22日） 恒越基金（5月11日） 摩根士丹利华鑫基金（5月11日） 兴全基金（5月18日） 中信证券（5月20日）
时间	2022年4月21日-2022年5月20日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：杨朝辉 副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司2022年第一季度业绩情况</p> <p>受益于数据中心、个人电脑等计算设备、新能源汽车等市场的强劲需求和更高的技术要求，带动PCB行业产能不断扩充，公司各项业务开展良好，营收较上年同期实现大幅增长。</p> <p>公司2022年第一季度实现营业收入9.25亿元，归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，扣除非经常性损益后净利润1.81亿元，分别较上年同期增加33.18%、94.01%、99.62%。</p> <p>二、公司整体概况</p> <p>PCB行业专用设备企业一般只聚焦于某单一或少数工序的技术，与行</p>

业内大部分企业不同，公司自成立以来一直专注于PCB行业，通过二十年的技术沉淀，完成了从单一产品(机械钻孔机)拓展到现在覆盖钻孔、曝光、成型、检测等PCB加工多个关键工序的产品布局，产品广泛覆盖多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个PCB细分领域，客户涵盖2020年NTI全球百强PCB企业榜单中的91家及CPCA 2020中国综合PCB百强排行榜中的97家企业。

一方面，公司与细分市场龙头结盟客户保持紧密的战略合作关系，并与国际关键器件供应商保持互动，对自身未来产品的工艺进行规划设计，持续把握行业前沿的技术发展方向和产品需求。另一方面，公司深入挖掘高速高精运动控制、精密机械、电气工程、软件算法、先进光学系统、激光技术、图像处理、电子测试八类关键技术，持续保持自身技术的国际领先性。由此形成了技术、产品、场景、供应链、客户的多维协同，可实现技术成果的快速转化、新产品的及时研发、同一细分市场的高效扩张、生产成本的持续优化，助力公司快速发展。

三、公司所处行业情况及竞争格局

公司所属的PCB专用设备行业是国民经济的战略性产业，国家出台了一系列产业政策和规划，引导和推动行业的健康、持续发展。而PCB作为电子产品之母，是电子元器件的支柱和连接电路的桥梁，根据美国电子市场权威研究机构Prismark统计，未来几年PCB的复合增长率维持在4.8%，市场需求依然维持在一个较高的水平。随着未来终端电子产业的发展，5G通讯、汽车电子、Mini-LED的技术要求不断提升，对PCB细分市场的需求则主要集中在高频高速高多层板、HDI板、IC封装基板等高端市场。

PCB产业发源于欧美、再转移至日韩及中国台湾地区，再在近二十年持续转移中国内地，中国2006年开始超越日本成为全球第一大PCB生产国，2016年至今PCB产值占比超过全球一半以上，2021年中国国内PCB产值占全球的比例攀升至54.2%。

公司深耕PCB市场的二十载，也是国内PCB快速发展的二十年。乘着国内PCB产业增长的春风，公司在关键工序中技术难度最大的关键设备中不断累积经验，取得较为显著的成就。公司连续十二年（2009~2020）获得CPCA发布的中国电子电路行业百强排行榜专用仪器和设备类排名榜首，2019-2021年连续三年获得国内PCB龙头企业深南电路（002916.SZ）“金牌供应商”（设备类企业唯一）称号。

四、细分市场业务情况

多层板市场方面，在新能源汽车电子、数字新基建、物联网等新兴电子产品驱动下，国内PCB产业的扩产潮不减，加上企业技改项目持续不断，对专用加工设备的需求呈旺盛态势。公司在该市场营收占比较高，且具有较强的综合经营能力，包括机械钻孔机、激光直接成像机在内的主要产品的市场竞争力持续攀升，进一步巩固了公司的主导地位，确保

	<p>公司营收的持续成长性。</p> <p>在HDI、IC封装载板市场方面，通讯设备、服务器、新能源汽车、可穿戴等对高附加值PCB需求增加，加上该类产品的设备投入产出比相对较低，PCB企业需要大幅增加对专用设备的采购。公司持续推出的CO₂激光钻孔机、高解析度LDI、专用高精测试机等产品不但能完全满足中低阶HDI产品的生产需求，且可延伸至任意层HDI市场，受到国内龙头客户认可；针对类载板、IC封装载板，尽管目前行业中主要设备都依赖进口日本等国家的产品，但公司正积极推动新研发的超高转速主轴机械钻孔机、新型激光钻孔机等多款产品在客户端的认证。公司将继续积极与上下游企业开展技术合作，在高阶PCB市场获取更多订单，进一步提升公司的综合盈利能力，逐步实现各类设备的高水平国产替代。</p> <p>五、新冠疫情对公司运营的影响</p> <p>近期国内外新冠疫情多点反复，对全球供应链产生了一定的影响，一方面从公司的原物料供应链看，部分境外采购的物料如激光器等报关及物流时间延期，影响个别品类产品的及时交付；而另一方面公司的下游客户中有部分企业由于当地防疫政策而产能关停或物资运输受限，影响公司订单按期交付。</p> <p>目前公司对于新冠疫情的影响在持续评估当中，若疫情持续反复可能造成终端客户的需求减缓，影响公司下游客户投产的进度，从而对公司订单的获取及交付造成一定的影响。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年5月24日