证券代码：300134 证券简称：大富科技

**深圳市大富科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2014-03

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 鹏华基金 王学兵  华安基金 吴丰树  招商证券 罗聪、周炎  国信证券 李亚军  中投证券 齐宁  圆信永丰基金 杨祺 |
| 时间 | 2014-08-14 14：00-16：00 |
| 地点 | 大富科技沙井厂区A2栋3楼318会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书林晓媚 ，财务总监郭淑雯 |
| 投资者关系活动主内容介绍 | **一、现场参观公司智能化生产车间和华阳微电子公司**  **二、现场交流内容**  **1、未来FDD牌照发放，对公司主营业务有何积极影响？**  2014年6月27日，工信部宣布向中国电信和中国联通发放FDD-LTE试验网牌照，允许两家运营商在16个城市开展TD-LTE和FDD-LTE混合组网试验，意味着我国LTE-FDD网络建设正式拉开大幕。  面对国内即将到来的LTE-FDD建设快速增长，公司在技术、产能等各方面已做好充分准备，为公司第三季度主营利润8,500万元-11,000万元预期的实现奠定良好的基础。  1）技术优势：通过长期的技术积累，公司具备成熟的TDD制式和FDD制式的研发、试制与批量供货能力，确保高性能、高质量的滤波器、结构件、天线等射频产品。公司已在LTE-TDD/FDD混合网络提供射频器件方面具备丰富的经验和坚实的基础，将有能力抓住中国混合组网发展机遇，获得更大的发展空间。  2）产能优势：目前，公司已形成了以深圳为核心，覆盖安徽、苏州等多地的生产基地布局，确保充足的产能，以满足业务不断增长的需求。  3）交付优势：公司不断完善多工艺的共性制造平台，从拿到客户图纸，到快速交付样品，小批试产，量产等，满足客户的需求。  **2、在射频器件的收入这方面的客户结构是怎样的？**  答：按照2014年上半年的情况来看，国内第一大客户占比达到52%，海外客户占比约在40%；从地区看，国内销售收入占比达到56.25%，国外销售收入占比达到43.75%。  近年来，公司通过一些收购并购，并购效应逐步显现，实现了优质客户多元化，产品结构系列化，市场区域均衡化。到目前为止，已经形成一个比较均匀的客户结构。  **3、公司研发投入波动挺大的，未来研发投入是怎样规划的？**  答：2013年公司研发投入达到两个多亿，因为当时项目比较多、比较大。从2013年底开始，我们进行成本控制，研发费用按照严格预算的管控，研发项目都是经过严格评估和筛选。今年上半年的研发费用六千万左右。研发不管在什么时候都是一个公司的核心，所以只要是项目好，我们就会投入去做，但一切都会经过严格评估。  **4、铁塔公司的成立对公司哪些业务的影响会比较明显？运营商营改增对公司有没有影响？**  答：根据目前信息显示，国家铁塔公司有助于解决基站站址和基础设施重复建设问题，帮助运营商节约投资，使运营商实现了站址、铁塔、机房等基础设施资源共享，有利于推动基站的建设（不影响运营商对基站等通信设备的采购），从而有利于基站通信设备（包括射频器件）行业的发展。  此外，三大运营商营改增后，将减少基站的运维税费的支出，其对主设备供应商（华为、中兴等）的依赖会加大，公司作为国内通信基站主设备厂商的连续五年核心供应商，也将受益其中。  **5、中短期能够预见的除射频器件产品外，公司还有什么新产品？**  答：公司在发展主营业务的同时，努力开拓智能终端及新能源汽车等新业务，经过前期的市场开拓和资源储备，各项业务已取得一定的进展，预计将在全年的收入和利润中逐步显现。  **6、公司2014年上半年的非经常性损益两个多亿，除了出售华阳微电子股权外，另一部分是什么原因？符合会计准则吗？**  答：根据《企业会计准则解释第4号》及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第5号》规定，公司出售华阳微电子2.5%股权后，按照公允价值重新评估后，增加投资收益20,829万元，符合会计准则的规定。  另一部分非经常性损益主要是非流动资产处置损益。  **7、大股东机器人业务盈利情况如何，有资产注入计划吗？**  答：机器人业务在上市公司体外。据了解，其研发的核心零部件如减速器、电机、驱动器等已经日趋成熟，销售方面也取得一定的突破。未来如有资产注入计划，公司将会按照深交所信息披露相关规则及时披露。  **8、华阳微在基于服装穿戴设备的研发进展？**  答、华阳微成立于2001年，生产出了国内第一枚RFID电子标签，十四年来，专注于RFID电子标签的研发和制造，一直保持在行业的领先地位，2011年成为RFID行业国家高新技术企业。  华阳微研发和生产的产品，已广泛应用于消费类电子、穿戴设备、防伪追溯、智慧物流、智慧制造等领域。  华阳微应用于穿戴设备的产品，是在华阳微布基标签的研发路线之上的延展出来的，近几年来，华阳微从布基材料研究入手，采用特有的RFID分体技术，利用厚膜印刷工艺或金属线缝制工艺，已经实现了在服装上直接应用RFID电子标签。华阳微已经掌握了设计与制造的核心技术，为后续在更灵活多变的穿戴设备中的应用打下了可制造的基础。配备服装RFID的穿戴设备产品有如下特点：制造成本低、便捷采集传输、更全面的识别身体生理数据等。2014年世界杯上的德国队队服中已经应用了RFID穿戴设备就是鲜活的例子。Google、三星等公司致力于此类产品的开发应用，此类产品将在远程健康监视医疗等生命管理中起到长久、可持续的作用。  **9、华阳微电子作为国内领先的RFID供应商之一，为今后长足的发展做了哪些技术研发和销售策略的准备？**  答、成本瓶颈一直是制约RFID市场发展的重要因素。十四年来华阳微在低成本设计与低成本制造方面做出了不懈的努力，从对标签基材研究、标签天线设计、贴片工艺技术、专用设备研制以及标签产品设计方面，华阳微都取得了积累了大量的经验和技术成果，申请并取得了9项发明专利和9项实用新型专利。  华阳微自主研发设计出了针对不同芯片厂商、不同频段(HF、UHF)的RFID系列基础天线，形成标准化的产品系列，供客户应用选择。同时也可以根据不同客户的特殊应用需求，做定制化的研发设计，华阳微的目标就是“总有一款适合你”。  在华阳微技术体系中，不仅要“他有我有”，更要做到“我有他无”。近几年来，陆续开发出几类具有特色的有独家技术专利的产品，如防伪标签、抗金属标签、动物标签和布基标签。  “RFID分体标签技术”，这是华阳微多年研究试验并总结出来的一种低成本RFID设计制造技术，也是形成华阳微特色产品的主要技术基础。经过对产品分体，创造出新的工艺分解，华阳微已研制出了一体专用生产设备。通过进一步的成本分析和工艺制造行业的分析，华阳微已形成创新型的可持续发展的商业模式，即与印刷厂形成战略联盟，发挥各自工艺设备优势，共同降低RFID的综合制造成本，合作共赢，抓住市场快速发展的机遇。  华阳微研发路线中新一代RFID研发是面向移动终端设备的UHF读写解决方案，利用RFID保密性强的优势，取代二维码的不安全因素，为实现移动支付等后端应用提供前端的技术解决方案。其低成本的方案主要表现在读取设备的易取性，即不需要对现有手机增加新的硬件，只需要在具备蓝牙功能的终端上下载APP应用，就可随时随地方便地读取(UHF)频段的RFID标签中的大量信息，这将进一步推动UHF单品级的应用。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2014-08-15 |