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：2015-02

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 中邮基金 李晨  海富通基金 施敏佳  金鹰基金 樊勇  国泰瑞银 武天祥  景泰利丰 宋歌、陈江  方正富邦基金 巩显峰  中银基金 曹娜  光大资管 孟巍  中船财务 张扬  招商证券 罗聪  国信证券 李亚军  申万宏源 邹兰兰、王建伟  第一创业证券 何少锋  中银国际 张艳敏、许璐、吴凡  中投证券 廖武智  广汇源 黄茂 |
| 时间 | 2015-03-26 14：00-18：00 |
| 地点 | 大富科技[沙井厂区A2栋3楼318会议室](x-apple-data-detectors://1) |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书林晓媚、财务总监郭淑雯等相关业务负责人 |
| 投资者关系活动主内容介绍 | **本次活动主要是公司介绍、现场交流及参观等。**  **一、现场交流主要内容**  **1、公司主营业务射频器件业务能否保持增长？**  答：根据行业分析预测，2015年中国移动对4G网络将持续高投入，而中移动在2014年投入TD-LTE网络建设对获取客户带来的超预期良好效果，将推动中国联通、中国电信加速追赶中国移动，大规模开展LTE网络建设工作。2015年三大运营商新建基站合计将达80万以上，增速超过20%，高于此前市场预期。FDD发牌，运营商基站建设速度会加快。另外，从长远看，小基站是未来趋势，虽然基站体积下降，但对滤波器的体积、重量、性能等方面要求更苛刻，公司有足够能力为小基站提供高性能滤波器。因此，公司主营业务有望保持持续增长。  **2、公司员工持股计划2014年未达到目标，2015年业绩目标扣非后净利4.5亿能否实现？**  答：2014年，公司主营业务利润达2.7亿元，只完成员工持股计划首期订立的目标的90%，主要是因为公司对智能终端等新业务进行了全面的布局及有效资源的投入，目前在新一代工艺技术等方面已取得重大的突破和成效，但由于新业务“先投入、后产出”，从短期来看，新设合资公司确实给公司造成约3000万元的亏损。但是长期看来，这部分亏损将是有效投资而不是沉没成本，为公司智能终端等新业务的发展、驱动公司从十亿级到百亿级的飞跃和可持续发展奠定了基础，预计从2015年起新业务将逐步为公司带来持续增强的经济效益。  2015年，公司将在主营业务和新业务两方面，内涵式激发潜能和已形成的核心能力、外延式强化上下游关键工艺和技术环节的并购，加大开源力度；将制定合理有效的绩效考核体系，聘请IBM设计绩效体系，优化管理结构，加强内部管控和成本控制，提高管理效能，降低管理成本和期间费用；公司将把2014年未行权的120万股和2015年计划行权120万股合并即240万股作为2015年业绩目标扣非后净利4.5亿实现的激励额度，强化完成目标的驱动力和分享经营成果的决心。管理层有充分的信心完成2015年业绩考核目标。  公司将继续以共性制造、装备技术和工业设计三大平台为支柱的工业4.0和ERA三大领域为支柱的智慧生活为战略战术，围绕着持续改善人类生活、不不断向智慧生活迈进的主线，从智慧生活的三大要素（无线网络、人侧设备和用品、物侧设备和用品）切入，精益求精，持之以恒，形成游刃有余的核心能力和行业优势。  首先，无线网络方面：强大的无线接入网络是智能化生活的三大要素之一，也是支持智慧生活的三大核心能力之一。智慧生活的需求给公司的主营业务产品----射频模块带来了持续的、强劲的需求。2014年公司已在收入、利润、产能储备等方面稳居全球射频滤波器行业第一。2015年，LTE FDD牌照的发放将给公司带来又一股强劲的发展动力。公司将继续在主营业务领域投入研发力量，持续引领技术发展方向，成为行业标准和规范的制定者。  其次，人侧设备方面：智慧生活三大要素的第二个方面是人这一侧，其代表是3D打印设备、智能终端用品、智能居家用品和网络创意空间。公司对这些新需求已进行了长达3-10年不等的长期技术储备，具体涉及：传统智能手机结构件、连接器、电池封装、AMOLED掩模版、柔性异构显示屏、智能可穿戴设备、智能家居、3D在线创作应用软件、增减式数控中心和3D打印设备等，涉及的数个市场规模均超过数百亿甚至数千亿。公司在2014年及之前的潜心投入有望在2015年后得到较好的经济效益。  最后，“物”侧方面：“感知”是智能化生活的第三大核心。而以RFID为代表的射频识别,是与传感器同等地位的物联网感知层的必备要素。随着智慧生活的到来，RFID 标签处于产业链中最先受益的位置,其需求将最先爆发；且由于其兼具低成本、低功耗特征，在智慧生活中的地位必将更加重要。  另外，作为改善人们生活的重要元素，汽车（尤其是以电力驱动的新能源汽车）未来一定会向智能化方向发展。新能源汽车正在成为互联网巨头争相分食的“香饽饽”。公司将改善生活的新能源汽车作为未来的另一个重点发展方向，以原有的客户和产品为基础，逐步恢复北泰工业园的世界级汽车零配件供应基地地位，从汽车零部件入手切入该领域。同时，公司将以其在自动化领域积累的控制、机器视觉、人工智能等为基础，以汽车的智能化为未来的突破方向。  **3、华阳微电子业务拓展情况，其资产证券化进展到哪个阶段？**  答：华阳微电子经过15年RFID行业的积累及近几年快速发展，于2015年明确了“一个基础、五大客户、七类特色产品”的发展战略，即在拥有完整独立自主的知识产权、自主开发出高频、超高频全系列的RFID基础天线族谱、先进的制造工艺、专用装备的设计与制造、高效低成本产品提供能力的基础上，实施大客户战略，同暴雪、华为、腾讯、任天堂、莫斯科地铁等建立了良好的合作关系，与大客户共同投入先期开发，在产品的横向外延和纵向深层次上做定制化设计，在主要的应用领域中开发出涵盖智慧生活、智慧城市、智慧制造、移动支付、防伪溯源等领域的七类特色产品，包括动物耳标、有源RFID、智能洗衣标、智能尿片 、智能名片系统、模具与注塑生产智能管理系统、电子防伪与鉴别系统，从而涵盖基础销售、大客户营销及新产品推广三大业务领域。这将成为华阳微电子新的业务增长点，为其增加收入及提高利润率做出贡献。  自2011年以来，华阳微电子就已经与国际顶尖的游戏巨头暴雪合作，独立研发设计制造玩具RFID电子标签。在玩具标签应用领域，暴雪占全球市场份额的90%以上，暴雪70%的玩具RFID电子标签由华阳微电子研发制造，截止2014年累计销售玩具RFID电子标签1.78亿元人民币。基于华阳微电子在玩具RFID电子标签行业的领先的市场占有率，腾讯与华阳微电子在PC游戏、移动游戏等领域合作，并于2015年3月对华阳微电子实地验厂程序已经完成，正式成为腾讯RFID合格供应商，双方互为RFID领域主要合作伙伴。  作为国内RFID行业技术的引领者，华阳微电子从布基材料研究入手，采用其特有的RFID分体技术，利用厚膜印刷工艺或金属线缝制工艺，研发出UHF穿戴设备解决方案，解决了RFID在穿戴设备上的远距离通信功能和无线充电功能。华阳微电子不断技术创新、研发创新，开发出基于UHF分体标签技术的布基材料的穿戴设备RFID系列产品。由于华阳微电子在服装布基RFID穿戴设备的先发优势，2015华为国际领先的研究机构就“未来可穿戴设备——生物计量”与华阳微开展RFID领域整体合作，共同研发。这将为以后华阳微电子在以穿戴设备为载体的生物计量方面奠定了领先的地位，使生物计量的准确性更高，覆盖面更广，使用更舒适便捷，从真正意义上打造智能化RFID穿戴设备。  李克强总理在政府工作报告中，提出万物互联，“互联网+”战略，华阳微电子基于服装布基RFID穿戴设备的先发优势以及与华为国际领先的研究机构就“未来可穿戴设备——生物计量”开展整体合作，已经站在了“互联网+服装布基RFID穿戴设备”的风口，重构后传统服装领域市场将会为公司创造更多的收入及利润，为股东创造更大的价值。  近期，华阳微电子完成了增资扩股，按照估值6亿元计算，战略性引入广州科技风险投资有限公司投资1000万元认购华阳微电子26.017万股，占增资后总股本的1.6667%，大富科技持股比例变动为48.675%。增资完成后，华阳微电子将会加快推动资产证券化等相关工作。  **4、大股东相关智能装备资产有资产注入计划吗？**  答、大富科技成立之初，就以“端到端的网络工业技术提供商”作为愿景。而端（需求）到端（供给）的“去渠道化”，正是工业4.0的未来发展目标。大富科技在上市之前，将智能装备和机器人相关资产剥离，既是因为上市规则的要求主营业务单纯独立，也有技术和市场都需要继续投入和培育的原因。配天智造（证券代码：832223）已完成新三板申报和批复工作，将于2015年3月30日在新三板敲钟挂牌。新三板挂牌后可获得市场定价，公司将考虑适时将关联企业资产优惠并入上市公司，以逐步实现公司“端到端的网络工业技术提供商”的愿景，进而在国家工业4.0的规划中成为积极的参与者、领导者和受益者。谢谢。  **5、北京配天的伺服和减速器能否商用，未来研发的方向？**  答：伺服系统已在机床上进行了大规模的应用；减速器设计已经完成，并在配天的机床上使用；北京配天未来的研发方向一个是智能化装备，另一个是智能信息化系统。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2015-03-27 |