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：2015-03

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 招商证券 周炎、黄琥长城证券金 王松杰、徐珊珊山西证券 钟建军方正证券 于建科宝盈基金 赵睿华润元大基金 陈湛青清研睿合基金 常永明深圳市睿德信投资管理有限公司 王家研北京天星资本投资管理股份有限公司 王蒝北京大观投资管理有限公司 杨燕森 |
| 时间 | 2015-06-26 10：00-18：00 |
| 地点 | 控股子公司广州大凌实业股份有限公司参股公司深圳市华阳微电子股份有限公司 |
| 上市公司接待人员姓名 | 大凌实业董事长凌代年、华阳微电子董事长滕玉杰 |
| 投资者关系活动主内容介绍 | 本次活动主要是现场参观华阳微电子、大凌实业公司，华阳微电子、大凌实业公司介绍、现场交流等。一、现场交流主要内容1、大凌实业的行业布局及技术优势？答：大凌实业拥有深厚的技术积累，基于图像采集处理的核心平台化技术，灵活开发多领域应用。手机摄像头模组：随着智能手机普及程度的不断提高，智能手机厂商对成本也越来越敏感。大凌在PCBless方面独创的发明，将使得中低端摄像头的标准化成为可能，为客户提供性价比更高的摄像头产品。未来大凌实业的目标是在中低端领域做到全球第一，并重新定义行业标准。PCBless模式通过去除FPC和连接器带来的材料费用降低，标准化的规模效应，以及自动化程度提高带来的生产费用降低，能够提高大凌实业作为模组厂商的盈利能力，并能够帮助智能手机厂商进一步降低成本。此外，PCBLess模式还具有便于大规模自动化生产、轻薄、无电磁干扰、高可靠性等多项优势，有助于实现电子制造业的互联网+。借助该模式，大凌实业瞄准传音、禾苗、华勤、龙旗、LAVA天珑、小辣椒、财富之舟、闻泰、德晨等客户，有望迅速占领800W像素及以下的中低端市场。车载摄像头及车载多媒体中心将成为大凌实业的新增长点。随着汽车对舒适性、安全性要求的不断提高，车载摄像头已经成为越来越多新车型的标配。未来5年是汽车半自动驾驶辅助系统（ADAS）渗透的大好时机未来5年全球ADAS市场快速增长，从而带动主要传感器雷达和摄像头将近165%的高速增长。大凌的车载摄像头领域产品已经为比亚迪批量供货，并已通过众泰汽车的认证，即将启动供货。通过与大富科技的合作，大凌将可以共享大富科技在汽车领域的成熟客户资源，进一步拓展车载摄像头的销售。此外，车载多媒体中心即将研发成熟，从2016年起也有望为销售额带来贡献。同时，在手机高端摄像头领域，大凌实业将紧跟市场需求，开发双摄像头、OIS光学防手抖摄像头、PDAF相位对焦摄像头等先进技术，保持行业先进水平。大凌实业计划瞄准华为、中兴、宇龙、联想、魅族、步步高、乐视等国内领先的智能手机厂商，增加COB产线，进一步提高产能。此外，大凌实业结合摄像头模组新产品开发的核心竞争力以及市场情况，正在各个不同领域拓展新的产品线，例如安防摄像头、医疗领域的医用摄像头（大凌开发的一次性医用内窥镜，解决交叉感染，优势价格，致力于服务于有检查需求普通公众，已进入医疗机构测试的实质阶段）、智能终端领域的WiFi拍照摄像头、用于机器视觉领域的工业高速摄像头等。这些新型产品将逐渐为大凌实业带来利润，并可能成为未来新的增长点。大凌实业目前正在申报新三板挂牌工作。2、华阳微电子2014年业绩下滑，主要是什么原因？未来的增长点？答：1、2014年华阳微电子业绩下滑的主要原因：华阳微电子2014年收入较去年下降，主要是因国外客户因受全球货币经济影响而导致收入减少所致。华阳微电子被世界著名游戏厂商暴雪娱乐指定为其游戏增值服务提供玩具电子标签指定供应商。进入2014年下半年，美国游戏消费市场受经济环境影响，景气度远低于2013年度，暴雪娱乐游戏公仔产品销售不及预期，因此华阳微电子的玩具标签销售大幅下滑。同时，2014年上半年，华阳微电子在市场开拓方面主要集中精力于莫斯科地铁单程票项目。该项目为2014年全球RFID行业最大项目之一，预计产生销售收入在1亿元人民币左右，以美元结算。2014年下半年，俄罗斯国家货币卢布大幅贬值，因此华阳微电子的上述智能卡项目因此中止。2、华阳微电子未来增长点（1）玩具标签市场拓展：通过多年积累，华阳微电子在玩具标签领域积累了大量设计、开发经验，玩具标签产品在质量、成本控制、实用性等方面均处于领先地位。同时，由于华阳微电子产品在暴雪周边玩具的成功运用，在众多游戏厂商中也建立起良好的产品口碑，为华阳微电子玩具标签新客户的开拓打下良好基础。2014年下半年以来，华阳微电子积极开拓玩具标签产品的新客户。目前，华阳微电子已与国内最大互联网及游戏开发巨头，电子标签供应达成一致。华阳微电子作为的指定合格的玩具标签供应商，完成验厂等合格供应商的认证过程，华阳微电子玩具标签销售收入也有望得到迅速增长。同时，华阳微电子已成功拓展日本知名游戏开发商任天堂，成为其周边产品的玩具标签供应商。此外，华阳微电子多年来与暴雪娱乐建立了较为稳固的合作关系。华阳微电为暴雪娱乐在电子标签领域仅有的二家供应商之一。玩具标签具有递进性，未来若暴雪娱乐玩具标签出现更新换代，也必然是在已有产品的基础上进行改进而成。随着美国游戏消费市场的逐步复苏，华阳微电子针对暴雪娱乐的玩具标签业务有望恢复到较高水平。（2）未来智能穿戴应用方案的先行者。建立以智能终端为管理平台，不同应用人体探测感应器为应用管理核心，形成围绕人体各种生命健康参数等生物计量为依据，致力未来打造“人体健康管理”平台。将这一未来智能穿戴设备形式打造形成智能终端不断升级的“配件”——通过RFID技术实现对生命体征的全程监测，并通过只有APP软件对监测结果进行记录、保存和分析，最终形成人体健康的大数据，实现对人体全方位的健康数据计量，搭建健康管理服务平台，为华阳微电子进军未来智能穿戴设备及健康管理领域等极具市场发展前景的领域打下良好的基础。其中具有代表性的是已开发成功的智能纸尿裤。智能纸尿裤的智能之处在于它内部嵌有可实现湿度监测的微型传感器。这种轻薄、无污染的绿色传感器作为人体智能穿戴市场的“配件”植入到婴幼儿和失禁老人的健康管理体系中，从而拥有与国内500家纸尿裤企业的优势合作机会，分享婴幼儿等健康护理的巨大的市场钱包份额。同时华阳微电子自主开发的APP软件实现了后台的大数据处理，还可实现记录、分析、云端信息共享、育儿图文日记、离开距离报警等功能。该产品具有一次性使用、环保卫生、使用简单等特点。内部的传感器成本低廉，相比较市场上出现的用硅树胶、ABS硅胶制作智能纸尿裤的高昂成本，华阳微电子拥有巨大的利润空间。目前，该产品已开辟以下两条营销通道：第一、与国内知名棉织品企业合作，将产品嵌入该企业所生产婴儿尿片中进行销售，目前该企业已完成验厂和合格供应商验厂认证工作，华阳微电子已根据该企业的定制化要求基本完成产品的研制开发；第二、B2C销售模式，通过网络社交媒体宣传、并在全国范围招募体验、销售人员进行社区推荐等方式，拓展全国用途群体，建立产品口碑。人体指标探测器：通过将该探测器贴近人体部位，可实时测量人体温度、紫外线照射量等指标，并与华阳微电子自行开发的APP软件实时通信，及时提醒使用者自身身体状态。目前，华阳微电子就该产品生产工艺与国内最大通信巨头企业展开同步研发。人体探测智能穿戴产品是华阳微电子未来的重要战略产品，为华阳微电子进军智能穿戴设备及健康管理领域等极具市场发展前景的领域打下良好的基础。（3）商业模式创新：华阳微电子基于分体标签核心技术，对RFID标签技术进行工艺拆分，并自主研发配套一体复合机，实现了从产品、工艺、设备，再到市场营销模式的完全颠覆。其中一体复合机（专利号：L201320116064.9），可以将所有工序同时完成，较市场上其他单工序机器，生产效率高的同时具备购买价格低的优势通过与印刷厂的技术互补，华阳微电子快速实现与印刷厂的合作并进入防伪标签领域，未来市场空间较为巨大。 3、华阳微电子发展思路？资产证券化进展情况？答：华阳微电子从基材研究、产品设计、工艺设计、装备设计全方位的降成本，占据技术制高点；开拓成熟市场，培育新兴市场，持续爆发利润增长点，保证可持续发展。华阳微电子遵循一个基础（全系列RFID产品完全自主知识产权研发设计，全工序低成本高效率生产能力 ）、五大客户（暴雪、华为、腾讯、莫斯科地铁、任天堂）、七类产品（动物标签、有源人RFID、智能洗衣标、智能尿片、智能名片系统、模具与注塑生产管理系统、防伪系统）的发展思路实现华阳微电子发展目标。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%。华阳微电子正在申请新三板挂牌，正在反馈意见过程中。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2015-06-26 |