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：2016-02

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 共有41家机构（55名代表）参加公司4月15日举行的投资者交流会。  宝盈基金 文仲阳  鹏华基金 金笑非、段涛  信达澳银基金 冯明远  九泰基金 方炜  鑫鼎基金 刘磊  金信基金 刘榕俊  中铁宝盈资产 刘嘉杰  中植产业投资 陈伟  中恒泰控股 许思佳  翼虎投资 曾雨  江苏瑞华控股 秦军、郭书捷  东方港湾投资 楼攀  招商证券 周炎、鄢凡、张士宝、齐诗博、陈睿  中信证券 田壮、郭营  海通证券 彭虎  华泰证券 赵鹏  安信证券 石泽蕤  国信证券 詹俊鹏、覃艳华  东北证券 熊军、王代义  光大证券 柯海平  世纪证券 侯兴阳、张建宾  方正证券 张凯  中投证券 陈杰忠、容志能、杨岭  财富证券 戴科  红塔红土基金 林睿  盈锋资本管理有限公司 龙江伟  深圳市润创兴股权投资基金 黄华浩、李维跳  远东宏信 唐波  融捷投资控股集团 莫文强  深圳民森投资 王超  鸿睿智盈投资 李龙  诚汇丰投资 陈阳宝  深圳开投资本有限公司 曾敏  润石资产 钟卫民  欧绿太阳能科技有限公司 林汉文  厦门老友投资 黄强  深圳市汤孚投资 李全超、俞英德  深圳鸿运佳电子有限公司 张健  深圳市新发建材有限公司 孙伟明  深圳盛威昌商业管理有限公司 张苗苗  祥龙永兴创业投资公司 胡卫 |
| 时间 | 2016-4-15 14：00-17：00 |
| 地点 | 大富科技[沙井厂区A2栋3楼319会议室](x-apple-data-detectors://1) |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长助理肖竞、财务总监郭淑雯、董事会秘书林晓媚等相关业务负责人 |
| 投资者关系活动主内容介绍 | **本次活动的主题是“瞭望大富科技的2016-2018年”。现场参观石墨烯中试线和智能终端产品生产线。**  **一、现场交流主要内容**  **1、2015年公司移动通信业务实现销售收入为160,389.32万元，同比下降31.88%，主要原因是什么？**  答：公司在通信领域的产品，通过华为、爱立信、康普等国际化公司，向全球发货。2015年通信领域的业绩下降，与国内和国际通信市场的变化均有关系。  **国内市场方面：**2013年以来，国内移动通信设备市场主要是LTE网络的建设。其中，中国移动仍然延续了2014年的大规模TD-LTE基站建设，而尽管2015年一季度工信部正式向中国联通、中国电信发放了FDD-LTE牌照，但二者的FDD网络建设速度低于市场预期。TDD网络和FDD网络对滤波器技术难度要求不同，以无源互调指标为代表，TDD滤波器采用时分双工模式，不存在互调指标要求；而FDD滤波器技术难度更高，尤其是通信网络发展到LTE之后，对互调指标的要求越来越高，对FDD滤波器的设计和全流程制造、品质控制提出了近乎苛刻的要求。而经过2013年底开始的大规模建网，2015年中国移动的基站设备已经趋于成熟，导致对上游成熟TDD滤波器的成本压力较大，且TDD滤波器的设计与生产难度较低，市场竞争激烈，公司业务受到一定的影响。2016年，随着中国联通启动FDD三期网络大规模建设，高技术难度的FDD滤波器的需求将大幅提升，同时随着介质滤波器等新产品的需求不断攀升（公司对新产品的提前布局、技术优势、高难度产品的量产优势将更加明显地显现出来）。  **国外市场方面：**公司的重要市场：北美市场的三大运营商之一由于一项并购项目的大笔支出，大幅度削减了2015年无线网络扩容投资，导致公司在北美业务也受到一定的影响。  **2、华为倡导的核心供应商智能制造试点的情况？**  **答：**公司借助关联企业配天集团在智能装备领域从底层核心软件和算法，控制系统和驱动电机等核心零部件，到智能机床、机器人、自动化设备的纵向一体化和全面自主化优势，是国内较早迈出智能化工厂、智能化制造步伐的企业。公司的智能化制造优势体现在如下三个方面：   1. 配天智造依照大富科技客户需求以及行业特点，定制化提供的系列智能机床及自动化设备。 2. 配天安徽机器人提供的系列6轴机器人，应用于打磨、纳米注塑等一系列生产步骤。 3. 配天深圳机器人提供的自动螺丝机、调谐螺杆切割机、调谐螺杆装配机等。   公司正在开展多项智能制造项目建设，包括电装装配流水自动线+关键单工位自动化、压铸件智能打磨、CNC后去毛刺、喷粉自动化、压铸自动化、CNC自动上下料等项目。上述项目完成之后，公司的生产智能化水平将得到相当程度的提高。  依靠关联企业的全自主化、纵向一体化的全面布局，公司将得到高效、低成本、量身定制的系统性解决方案服务。   1. 由于配天整机、以控制系统为代表的关键零部件全部自主化，使得设备成本低； 2. 基于大富科技对工艺的深刻理解和客户产品具体需求，配天集团可以定制化开发低成本、高效率，高加工品质的设备； 3. 配天的数控系统等核心算法全部自主化，可随时对工艺进行随心所欲进行优化和修改，增强了设备乃至整个产线的灵活性和智能化程度； 4. 配天的装备平台随时对产线或设备提供全面及时的售后服务； 5. 配天的装备平台有力支撑，可以充分保证新产品设计需求和产能，从而保证大富的产品交付。   上述优势都是设备需要外购的普通制造企业所无法具备的，这样将使得大富科技的智能化制造产线更具备独特性和适应性，从而可以为客户产出品质一致性和性价比更高的产品。  **3、大富光电哪种可穿戴产品实现独家量产？大富光电提前布局的OLED智能终端还有哪些产品会在2016年实现量产？**  **答：（1）独家量产并向国际知名智能终端厂商供货柔性导电布产品**  2015年度，大富光电柔性导电布产品实现收入5000万元左右。大富光电依托其技术领先的电化学工艺技术，有能力在一张纤薄如纸的尼龙上采用金属蚀刻，创造出独特的可传导材料，让电能与数据可以双向传输。这种可传导材料十分耐用，可以承受长年累月的折叠开合。受益于未来移动办公、可穿戴设备柔性化爆发新的需求，2016年预计将为大富光电柔性材料带来亿元营收。  **（2）2016年核心产品OLED掩膜板可实现批量生产**  大富光电通过其独特的电化学工艺及不活泼金属的精密电化学蚀刻工艺，提高AMOLED精度和良率，突破AMOLED高分辨率的关键技术瓶颈，掩膜板最小开孔精度达到20-25μ，超越国际同行水平。  大富光电的精密电化学加成、减成工艺还能广泛应用在微米级金属结构加工领域，如新型锂电池安全隔膜、微机电器件、半导体、模具表面微结构加工、微米级浅槽加工等，这将为中国的芯片制造、动力电池关键材料、电机驱动控制、传感器、柔性显示屏等领域带来质的飞跃。  **4、大盛石墨的石墨烯产品研发进展情况？大盛石墨在新能源汽车负极材料产品市场开拓情况？**  **答：（1）大盛石墨夯实布局石墨烯多维度发展**  在合作研发单位的支持下，目前已掌握石墨烯宏量制备技术、石墨烯粉体自组装技术、石墨烯粉体应用技术，建立了完善的技术体系。大盛石墨已向国内某领先石墨烯粉体制备企业供应。  2016年1月，石墨烯中试线进行正式生产，达到产量日均1公斤目标。目前，石墨烯中试线自主开发的关键设备运转良好，原料配比、工艺流程及工艺参数经过调整优化已经固化，制备的粉体在比表面积、分散性、一致性上都达到了既定的目标，石墨烯中试线已具备量产的条件。大盛石墨下一步将开展石墨烯量产线生产设备的设计、制造、采购和安装等工作。  **（2）石墨深加工全产业链布局**：大盛石墨已具备原料、高纯石墨、可膨胀石墨、柔性石墨、负极材料、导电剂、高导热石墨块、各向同性石墨、石墨烯等全线产品的深加工能力。  随着国家新能源汽车政策的大力扶持，我国新能源汽车近年来快速发展，带动负极材料等相关产业的蓬勃发展。大盛石墨负极材料已建产能3000吨，在建产能8000吨，拟建产能19000吨，合计产能达3万吨。由于大盛石墨的客户质量管理体系等认证需要较长的审核时间，这在一定程度上影响了2015年度销售业绩，随着日、韩及国内电动汽车厂商等客户的认证通过，大盛石墨负极材料产品的订单将逐步放量，大盛石墨提前储备的产能将充分发挥效益。  **5、大凌实业产品涉及哪些领域？大凌实业在无人驾驶领域有哪些优势？**  **答：涉及的应用领域：**大凌实业凭借其12年以上摄像头及模组领域的研发、制造经验，致力于智慧感知、智能视觉的视觉传感系统方案提供商。大凌实业的业务覆盖智能终端摄像头模组全产品段、车载摄像头及中控系统、医疗成像等。  **a.智能终端摄像头模组，为多摄像头终端盛宴来临做好准备**  大凌实业智能终端摄像头模组全产品段（CSP/COB和独创的PCBLess）生产良率达到98%，高于行业平均水平。  随着海外市场需求的持续增长，智能终端摄像头模组的增长将主要由下游中低端和换机需求驱动，预计未来两年，印度将超越美国，成为全球第二大智能手机市场。通过天珑移动、硕诺等现有的主要客户，大凌实业抢占高速增长的印度市场。  智能终端摄像头模组业务实施产品差异化策略，在提升高端产品性能的同时，独创先河的标准化中低端产品，抢占成本优势。  **b.车载摄像头及中控系统业务蓄势待发，进军自动驾驶辅助系统市场**  智能汽车对环境的感应主要通过雷达和摄像头来完成。汽车智能化引发视觉传感的强劲需求，未来五年全球汽车半自动驾驶辅助系统（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。**大凌实业研发车载摄像头及中控系统，为客户提供导航全景一体化方案，具有高性价比、高清全视、多功能一体优势，目前已与比亚迪等整车厂商开展前期研发合作，布局国产汽车前装市场。**  **自动辅助驾驶系统与车联网结合打造自主汽车智能化方案：**大凌实业与武汉地理信息研究所和梦芯科技开展深度合作，其技术亮点：采用亚米级高精度北斗芯片，集成图像运算处理算法、地图软件和无线通讯模块。未来最终实现完善功能的自动驾驶辅助系统并将增加多家整车客户。  **c.医疗成像是大凌实业产品进一步延伸应用蓝海**  大凌实业开发的一次性医用内窥镜，革命性解决了交叉感染问题，降低了患者使用成本，具有重要意义。目前已与清华大学附属医院合作开展动物、人体临床测试。  大凌实业以图像视觉传感技术为核心，打造光学、电子、测试、结构、系统、软件等领域专业的技术专业团队，深耕智能终端摄像头模组、智能汽车电子解决方案、医用内窥成像解决方案，为迎接中国制造2025做了充足的准备。  **6、在智能终端、可穿戴设备、机器人领域，三卓韩一的产品有哪些应用？未来两年液态硅橡胶市场开拓情况？**  **答：**（1）三卓韩一产品应用领域：  三卓韩一是一家领先的高性能橡胶、塑料等高分子新材料精密制品企业，主要从事精密橡塑产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于智能终端、可穿戴、智能家居、汽车交通运输、医疗健康、服务机器人及航空航天等领域。  （2）三卓韩一市场开拓情况  a.技术与客户：  三卓韩一拥有数十项专利，并在境内外设有多个研发中心，与新加坡、日本、韩国等国外资深专业团队进行精密橡塑结构件的合作开发。  标的公司紧跟国际行业趋势，介入上游新材料改性同步研发，材料研发技术赢得了诸多客户的认可；其拥有丰富稳定的客户资源，核心客户为国际知名企业，获得客户的高度评价。  b.产品与市场：  1)智能终端硅橡胶产品处于市场领导地位，在国际知名智能手机市场份额较高，竞争对手主要是境外日本、台湾等知名企业。  2)可穿戴和智能运动相机行业应用将是下一个业务增长点。三卓韩一已有产品应用于某国际知名智能终端企业的智能手表；其客户智能运动相机产品在美国市场占有率高达约73%，全球市场份额约57%。  3）高性能高分子材料制品在新能源车电子化大浪潮中大有用武之地。未来新兴汽车应用系统将催生新的汽车传感器及配套器件。三卓韩一的汽车业务将在汽车电子化浪潮中快速发展。  4）早期介入家庭清洁服务机器人市场。服务机器人行业对灵活性、环境适应性和人机协调的要求越来越高，在电子密封性、连接、减震、与人接触材料的生物相容性方面都对高分子材料提出了新的要求。三卓韩一先发优势，正在与家庭清洁机器人业内领先公司合作。  5）液态硅橡胶在医疗健康等高附加值领域展开大规模应用。美国每年液态硅橡胶市场总产值达8500万美元，年均增长已达15%。三卓韩一早在2013年实现液态硅橡胶成型工艺产业化，目前主要应用于电子和医疗健康领域，未来将持续扩大应用领域。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2016-4-15 |