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：2018-003

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **13家机构（约50人）参与公司于2018年9月13日举行的机构调研活动，其中包括：**招商证券、天风证券、国信证券、长城证券、东兴证券、中天国富证券、万联证券、深圳市创新投资集团、招银国际资本管理有限公司、天风天成资产管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、深圳乾明资产管理有限公司 |
| 时间 | 2018年9月13日 14:00-17:00 |
| 地点 | 深圳市宝安区沙井蚝乡路沙井工业公司第三工业区深圳市大富科技股份有限公司  |
| 上市公司接待人员姓名 | 总经理肖竞、副董事长/总工程师童恩东、董事会秘书林晓媚 |
| 投资者关系活动主内容介绍 | 2018年9月13日，公司接待机构调研，本次会议主要内容包括公司主营业务情况与核心竞争优势、5G行业前景及公司技术/产能储备等。**一、公司2018年上半年主营业情况回顾**截至2018年6月30日，公司总资产约为68.80亿元，净资产约为53.04亿元，资产负债率22.57%，账面现金总额约27.93亿元。2018年上半年，受通信行业（4G向5G过渡）的周期性影响，公司主营业务的收入略有下降。同时，公司为抓住通信行业5G的发展契机，不断优化资源配置，将部分产能转移至安徽，在产能转移过程中，直接影响部分产品交付，增加成本，间接影响了当期业绩，但是转产也将进一步优化公司资源配置，为后续扩产及盈利能力提升奠定良好基础。**二、公司拥有优质的市场及客户资源**公司经过多年的深耕发展，已与行业内包括华为、爱立信、诺基亚、苹果、博世等客户成为长期合作伙伴。公司在现有客户上已取得更多新业务，在爱立信方面，已获得了其滤波器产品线的实质性突破，现已成为爱立信的结构件和滤波器产品的供应商；在诺基亚方面，随着诺基亚对客户阿尔卡特朗讯的收购完成，公司也顺利成为诺基亚的供应商，建立了新的合作起点，公司已从诺基亚获得了多个新项目需求，双方正在陆续开展项目合作。同时，公司通过稳固现有客户，横向扩展新客户，开展新业务等措施，积极开拓美国以外的国内外市场，不断完善供应链，培育核心零部件的国内供应商等，以降低经营风险，确保公司可持续、健康发展。**三、5G行业发展趋势和市场前景**通信行业相关数据显示，2017年我国4G基站达到380万个，如果按照5G基站数是4G基站数的2倍来测算，预计5G基站可能需要达到760万个，其中5G宏基站约500万个，小基站约260万个。考虑到国家政策强力推动、运营商之间的竞争博弈以及潜在的市场需求，预计我国2019年起将正式开启5G建设，其中5G基站建设预计2019年下半年正式开始，预计当年资本开支将达687亿元。根据行业相关预测，万物互联的5G将是一个长周期时代（预计2019-2025，周期长达7年），与2G~4G射频行业短周期（2~3年）时代相比，5G的长周期、多场景应用、智慧型体验将给射频行业带来较大的发展机遇。随着5G 时代的到来，新一轮基站建设潮将不可避免，与4G时代较少的Massive MIMO天线数量相比，MIMO技术所使用的天线数量将迎来成倍增长，预计将需要64个乃至128个天线。由于每个天线都需要配备相应的双工器，并由相应的滤波器进行信号频率的选择与处理，滤波器也将迎来新一波需求高峰，在这样的背景下，公司将有望利用自身优势实现快速发展，享受5G 时代的红利。 **四、公司在5G技术、产能等方面的布局****5G技术方面**：已完成面向5G的金属小型化滤波器、介质波导滤波器、高阶MIMO滤波器、介质加载滤波器等项目的技术研发工作，并在客户端进行样品或小批量认证；系列陶瓷材料、高导热铝合金开发取得重大进展完成小批量验证，并通过客户认证，为产品的小型化和性能稳定性做好了充分的工艺准备。公司自2011年起建立了介质材料博士后工作站，拥有具备介质材料研发、配方工艺、介质射频产品整体设计能力的高端研发人才和相关技术。**5G产能方面：**为提升面向5G射频器件的生产和品质，公司不断优化产能布局，进行产能转移及产能扩充。2018年上半年，逐步向安徽生产基地进行产能转移工作，公司现已经战略布局了“一地开发，两地制造”的产业生态，形成“深圳主研发辅制造，同步拓展安徽制造基地”的态势，更加贴近客户，满足客户需求。在面对5G射频单元结构件超大型化的发展趋势，公司已具备配套的加工制造能力，现已经在安徽、深圳两地储备了大吨位压铸生产设备及建有相应的生产基地。同时，公司关联方深圳市配天智造装备股份有限公司定制化的大型卧式加工中心，具备足够的量产支撑能力和定制化开发能力。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2018-9-13 |