

## 天马微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20180921

投资者关系活动 类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及 人员姓名	永丰金证券 郑君涵 中国人寿 杨永辉 福盟投资 康育宾 复华投信 谢柏垣
时间	2018年09月21日 09:50-10:50
地点	天马大厦6楼会议室
上市公司接待人员 姓名	陈丹、吴晶晶
投资者关系活动、 主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>1、请介绍公司2018年上半年业绩及终端产品占比情况。</b></p> <p><b>答：</b>2018年上半年，公司实现营业收入139.8亿元，同比增长47.3%；实现净利润8.4亿元，同比增长10.26%；扣除非经常性损益的净利润3.47亿元，同比增长52.55%。</p> <p>厦门天马已于2018年上半年并入公司合并报表。由于其聚焦在智能手机为代表的消费品领域，因此上半年公司消费品营收占比增大，约占总营收的7成；专业显示类营收约占总营收的3成，其中车载营收同比增长40%以上，是增长最快的领域。</p> <p style="text-align: center;"><b>2、请介绍公司主要客户情况。</b></p> <p><b>答：</b>在消费品市场，公司紧跟行业主流客户，如华为、小米、vivo、OPPO、联想、华硕、索尼等，并持续优化客户结构，已成为全球主流移动</p>

智能终端厂商的战略合作伙伴。

在专业显示市场，公司已建立起比较优势和竞争壁垒，重点关注车载市场的快速成长。车载主要客户中，欧美及日系客户约占75%，国内汽车客户约占25%。

公司秉承“与客户共赢，成就客户”的理念，致力于向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优秀的服务，在与核心客户深度合作的过程中建立了高度的相互认同感，建立了长期的良好合作关系。

### 3、请问公司原材料中IC的供应商有哪些？

答：公司坚持采购高品质的原材料，从而有力保证后续产成品的品质。目前，公司IC供应商中台系厂商份额占比较高。

### 4、请问公司Micro LED和Mini LED进展如何？

答：公司已积极布局Mini LED技术。今年5月SID年会展上，公司推出的全球首款LTPS小尺寸HDR LCD显示屏6.5英寸WQHD，采用的就是全新Mini LED技术，荣获了SID展“Best in Show”奖。

Micro LED技术尚未成熟，目前看来技术难度很大，主要集中在工艺难度上。公司积极关注此项技术的发展。

### 5、听说AMOLED蒸镀设备紧张，请问是否属实？公司在AMOLED蒸镀设备的采购上是如何考虑的？

答：据第三方机构了解到，例如Tokki这样的AMOLED蒸镀设备厂商供货紧张是阶段性的。

公司认为对于设备厂商的选择很大程度上取决于公司自身对关键工艺、技术掌握和了解的深度与广度，为此，公司前期会进行充分、深入的研究、测试、分析、积累经验，不会盲从选择。公司坚持采购高品质的原材料及设备，从而有力保证后续产成品的品质。

### 6、请问公司政府补助情况如何？请问未来地方政府对公司的补助是否

会减少？

**答：**新型显示是战略性、前沿性产业，具有广阔的市场潜力和发展空间。国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）明确将新型显示产业列入国家重点发展的领域，公司作为国家战略性新兴产业，国家和地方政府对新型显示技术的发展给予大力的支持。

**7、请介绍武汉G6项目进展情况。**

**答：**武汉天马第6代LTPS AMOLED产线一期项目总投资120亿元，兼具生产刚性屏和柔性屏的能力，刚性屏已于今年6月初正式向品牌客户量产出货，柔性屏预计今年四季度量产出货，产线产能和良率持续提升中；二期项目总投资145亿元，二期项目建成投产后，总产能将达到3.75万张/月柔性AMOLED显示面板，目前按项目进度积极推进中。公司会根据市场及客户需求考虑现有刚性AMOLED产能向柔性AMOLED转换的进度。

**8、请介绍公司车载方面的情况。**

**答：**车载业务是公司重点开拓的业务领域，公司进入车载领域已有二十多年历史，形成了稳定的产品质量体系，具备稳定供货保障，建立了比较优势和竞争壁垒，目前成长迅速。截止2018年一季度，公司车载出货量居全球第三，成为增长最快的面板厂商；公司仪表盘显示产品出货量排名全球第二，可以说，在全球TFT仪表显示器中，每5台汽车就有1台配置使用的是公司的显示屏；同时，公司也是大陆最大的车载TFT面板厂。（数据来源：IHS）。

随着行车安全、车载娱乐、导航对显示屏需求的增加，以及新能源汽车的快速兴起，车载市场对显示屏的需求快速提升。同时，自动驾驶及新能源汽车等新兴应用领域刺激车内显示屏向多屏化、彩色化、平视化、触控化等方向发展。公司认为车载业务有巨大的成长空间，将持续加大资源投入力度，不断提升车载市场占比。公司的目标是，2020年实现车载市场占有率全球第一。

**9、请问车载上会使用AMOLED屏吗？公司进展如何？**

**答：**目前市场上已量产的车载产品以a-Si TFT-LCD技术为主，AMOLED以智能手机为主。未来，随着AMOLED的量产化应用也有利于智能手表等可穿戴设备的市场拓展及智能终端应用领域的拓展而被广泛应用。

公司已启动 AMOLED 显示应用在车载上的项目，并将结合自身战略布局、市场及客户需求等因素有计划的推进。

**10、请问公司全面屏情况如何？**

**答：**公司积极把握全面屏发展趋势，并迅速做出战略决策，在国内最先启动全面屏项目，以先于竞争对手3个月的时间领先进入一代全面屏的量产出货。在一代全面屏赢得市场先机的基础之上，公司提早布局二代全面屏技术——notch+超窄边框设计（业界俗称“小刘海”），并在新一轮的技术竞争中继续保持行业领先。公司notch全面屏已在2017年12月实现率先量产出货，多款规格产品均快速进入量产，再次领先竞争对手。目前，公司推出屏占比更高的全面屏方案AA Hole，在相机组装的活动区域挖孔，Hole+下窄边框COG方案是业内首发。

公司将根据市场和客户的需求不断升级全面屏方案，积极支持终端品牌有更多的机会、更快的推出更新的全面屏机型，实现共赢。

**11、请问公司产品库存情况如何？**

**答：**产品生产过程存在固有的生产周期。同时，为了保障生产的连续性和稳定性以及经济运输，原材料、在制品和产成品都会设置安全库存水位。目前，公司的库存周转情况正常并持续改善。

**12、请问公司屏下指纹进度如何？是以光学指纹为主还是超声波指纹为主？**

**答：**目前，市场上已量产的屏下指纹产品以AMOLED光学技术为主。公司已启动屏下指纹显示屏项目，并积极推进中。

	调研过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）	无
日期	2018年09月21日