

天通控股股份有限公司2015年度业绩说明会

暨投资者接待日活动会议纪要

活动时间：2016年5月10日上午9:30~11:30

活动地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

公司出席人员：董事长兼总裁潘建清先生、董事会秘书许丽秀女士、副总裁兼蓝宝石事业部负责人段金柱先生、监事会主席兼天通精电公司总经理徐春明先生、天通吉成总经理俞敏人先生、磁性材料事业部副总经理龚佑辉先生

参加人员：17名机构投资者

主持人：董事会秘书许丽秀女士

会议第一项议程：主持人向投资者介绍出席会议的公司领导

会议第二项议程：董事会秘书介绍2015年度的主要经营情况：主要介绍了各业务概要；主要财务数据，包括收入构成、产销量情况、各行业成本分析等等。

会议第三项议程：面对面进行交流，主要内容如下：

1、想对液晶面板整个国内情况的一个了解，如OLED光电检测及自动化搬运国内整个空间有多大？

答：吉成去年在液晶面板的客户主要是京东方的重庆 B8 等，去年这块的销售是 2 亿多。今年鄂尔多斯二期拿了一亿多订单，主要是检测和搬送为主的设备。面板行业下一代主流技术将是 OLED，今年包括京东方等都有 OLED 的投资计划。我们计划在原有的检测和搬送设备基础上，引进技术，开发 OELD 后段工艺设备。

2、假设国内面板厂家国产化设备需求共有 20 亿的市场空间，公司装备可以获得多少份额？

答：装备需求很大，但是设备种类很多。由于每个制造厂商侧重不同，所以每个项目对应的只能是自己技术范围内的设备。目前我们预估，天通能对应的份额约占 30%。

3、目前公司研、磨、抛设备进展如何？

答：公司针对半导体硅片专用的研磨、抛光设备，目前处于工艺验证阶段。

4、装备这块 4 个季度之间的收入确认分布季节性明显吗？

答：基本上是平衡的，差异不大。下半年预计随着国家对环保的越来越重视，环保设备应该会增长。

5、公司装备符合预期，关键是蓝宝石，上半年亏损吗？

答：蓝宝石一季度还亏了一点。这也是今年最不确定的方面。以后蓝宝石降到一个合理的价格，医疗、民用、消费类电子，包括汽车、监视器，都要用蓝宝石，无人驾驶、所有传感器都要用蓝宝石做，所以今后汽车领域会用到很多。现在大家谈的手机，是因为价格太高，我们现在是把自己的事情做好。

6、按照 2015 年报及一季度实际来看，预计今年上半年装备收入和净利润均增长很多，毛利率也会提高。

答：因装备行业的特殊性，有些可以通过协同制造来完成，随着规模的扩大，毛利率会随销售量的增加而提高。

7、通过查阅公司去年年报和季报，请问政府补助那块是怎么？

答：去年年报和今年一季度公司主要是享受了银川那边西部大开发的政策，设备投资有 8 个点的补贴。

8、这个补贴是持续的吗？是什么设备？

答：这个补贴政策是国家西部大开发政策，有设备投资就会有持续的政府补贴，我们主要是蓝宝石长晶基地建设投入的设备。

9、保利协鑫光伏那块，那边投资还是蛮大的，有持续性吗？

答：吉成做的一直是太阳能单晶炉，现在一期还没做完，下半年协鑫有新的投资计划，我们会积极创新设备技术跟进。

10、我们去年设备这块加起来有几个亿，但分开来看，每块大概是怎样一个量，就是液晶、光伏、环保去年的结构？

答：2015 年吉成公司面板光伏等电子专用设备销售占全部销售额的 70%左右。

11、明年装备销售主要在哪里？

答：2016 年我们装备业务重点还是面板设备、光伏设备和环保系统工程。

12、污泥设备在天通吉成吗？

答：主体设备在天通吉成设计、制造。

13、磁材今年的规划及主要销售、应用方向？

答：磁性材料计划今年销售要求增长的，也要实现赢利，实际上一季度已实现了利润，主要应用是服务器升级、电动汽车转换、分布式发电、移动支付、无线充电。

14、我们有给特斯拉供应吗？

答：我们目前提供特斯拉的还是通过器件厂交货，争取直接对接。

15、面板设备单价多少？

答：由于我们涉及的设备种类很多，每种设备根据种类跟类型，销售单价都不一样。

16、关于磁性材料，做的都是铁氧体、锰锌、镍锌，也有其他的吗？现在不跟线圈搞在一起？

答：磁性材料的好处：今后是小投入，但产出在细分市场上也是不错的。磁性材料中硬磁量最大，软磁是电源部分的，今后金属磁在细分市场中会有应用。公司的战略是材料和核心元器件。

17、整个收入里面除了三大块（蓝宝石、磁材、装备），还有一块电子部品是做什么的？

答：天通精电是个 EMS 制造企业，帮人家做代工，国内通信行业，现在好多终端厂家制造这块没有，设计好后让别人去制造，我们做磁性材料是最上游产品。

18、压电晶体是声表滤波的上游？压电晶体公司自己研发的吗？

答：对的。是自己研发的，设备是自己做的，厂房是现成的，因为跟我们现有的蓝宝石产业部分相通。

19、磁性材料主要客户有哪些？重点布局哪个方向？

答：国内、国外要用到磁性材料的公司。日本、美国、欧洲等主要的核心器件厂家，如特斯拉系、欧洲西门子系等的配套。

20、显示材料的装备交货期大概要多久，从订单到确定收入要多久？

答：交货期 9 个月，中间有陆续交货。装备都是订单式生产。

会议议程四：参观装备基地车间