

天马微电子股份有限公司

2019年07月12日投资者关系活动记录表

编号：20190712

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	Sophus Capital Roy Law
时间	2019年07月12日 14:00-15:00
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>1、请介绍武汉天马G6 LTPS AMOLED生产线的进展情况。</p> <p>答：武汉天马G6 LTPS AMOLED生产线一期项目已于2017年4月20日点亮，兼具生产刚性屏和柔性屏的能力，刚性屏已于2018年6月初正式向品牌客户量产出货，柔性屏也已量产出货并积极向更多客户推广、验证中。目前，产线处于正常爬坡阶段；二期项目正在积极推进中。</p> <p>公司持续深化对AMOLED技术的研发及创新：2019年SID会展上，公司展出内弯折、外弯折柔性显示屏以及固定曲率柔性显示屏，满足客户多样化弯折需求，给用来带来更好交互体验的带有Force Touch触控功能的刚性AMOLED显示屏、采用FOD Mapis显示指纹识别技术的Finger Print AMOLED显示屏、基于喷墨打印技术的AMOLED显示等。</p> <p>目前是公司夯实基础的重要阶段，公司将对标行业标杆企业，不断精进，并会一如既往脚踏实地做好经营。我们有信心有能力经营好AMOLED</p>

	<p>产线。</p> <p>2、请介绍厦门天马产线进展情况。</p> <p>答：厦门天马 G5 和 G6 LTPS TFT-LCD 产线持续保持满产满销，良率达到行业领先水平，并支持多家国内外移动智能终端品牌客户实现产品首发。截止 2019 年一季度，公司 LTPS 智能手机面板出货量持续位居全球第一（数据来源：IHS）。目前厦门产线以全面屏订单为主，公司持续根据市场及客户需求、公司发展、产线特性等因素考虑产线规划。</p> <p>3、请介绍公司全面屏产品进展情况。</p> <p>答：随着全面屏时代的来临，高屏占比手机成为市场焦点，公司积极响应市场变化并迅速抓住全面屏发展趋势，通过技术攻关能力支撑和创新突破，及时、迅速的响应客户的技术需求，从 2017 年下半年开始量产的 18:9 的一代全面屏、到 Notch+超窄边框、水滴屏及目前的 AA Hole 的 LCD 全面屏方案，公司每一次 LCD 全面屏方案设计的更新迭代和量产出货均走在全面屏产品技术前列，支持多家移动智能终端品牌客户的产品首发，并持续在客户端保持供应商质量排名第一的水平。截止 2019 年一季度，公司 LCD 全面屏出货量持续保持全球第一（数据来源 IHS）。</p> <p>4、请介绍公司主要客户及销售占比情况。</p> <p>答：公司主营业务聚焦在消费品显示市场和专业显示市场。</p> <p>在消费品市场，公司产品主要以智能手机为主，紧跟行业主流客户，并持续优化客户结构，已成为全球主流移动智能终端厂商的战略合作伙伴；在专业显示市场，大部分都是世界500强行业客户及其他知名品牌专业客户，其中车载客户中，欧美日系客户约占75%，国内客户约占25%。</p> <p>2018年，公司实现营业收入289.12亿元，消费类显示产品的营收约占总营收的7成，专业显示类产品的营收约占总营收的3成，其中车载产品是增长最快的领域。</p> <p>5、请问公司关键原材料及设备的采购是如何安排的？</p>
--	---

答：公司坚持采购高品质的原材料及设备，并与上游关键厂商建立了友好的合作关系，并寻求长期的深度协同，从而有力保证后续产成品的品质。

在显示面板领域，目前LCD国产化率程度已比较高；但AMOLED上游的核心原材料及关键设备布局上，国外供应商仍拥有较强的话语权，国产面板产业仍面临关键原材料与核心装备的发展短板，技术仍需不断突破，国产化率提升仍需时间。随着显示产业链不断发展以及AMOLED显示技术的日渐成熟，国产关键原材料、设备品质和能力的不断提高，国产化率会逐步提升。

6、请介绍公司车载方面的业绩情况以及未来趋势如何？

答：在专业显示市场，公司已建立比较优势和竞争壁垒，重点关注车载显示市场的快速成长，截止2019年一季度，公司车载TFT出货量持续保持全球第三、国内第一，车载仪表显示出货量全球第二，市占份额稳步提升（数据来源：IHS）。

随着汽车行业向以电气化、智能化、网联化、共享化为核心的“新四化”发展新趋势，车载市场对车载产品提出新的要求，车载显示产品逐步向大屏化、高清化、多屏化、触控化和个性化等方向发展。公司认为车载业务有巨大的成长空间，将持续加大a-Si产线对专业显示业务的支持力度，并将依靠自身在LTPS技术领域积累的经验，逐步增加车载显示中LTPS产品的渗透力度。此外，公司持续保持与汽车制造商探讨其未来五年内的产品路线图，以确保在技术及产品线上紧跟汽车发展最新趋势、积极响应客户的个性化定制化需求，不断提升车载市场的占比。

7、公司未来是否有新投产线的计划？

答：公司已于2018年6月披露将投资145亿元在武汉天马建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目，目前正在积极推进中。

未来，公司将结合战略布局、市场及客户需求等因素考虑产线的规划安排。如有新产能布局，公司会按相关要求及时履行信息披露义务。

	<p>8、请介绍公司管理团队以及公司如何保证人才的及时补给？</p> <p>答：公司中高层管理团队由经验丰富的专业管理人员构成，其中不乏行业一流专家和海外技术人才。</p> <p>公司看重人才。作为显示领域领先企业，公司当前和未来的市场地位都与人才息息相关。公司的核心价值观为“激情高效共赢”，愿意为一切有意愿有能力的人提供发展平台。此外，人才战略是公司核心战略之一，通过建立技术人才梯队及培养计划，全面落实人才战略，保留、激励核心、关键岗位人才，着力持续完善多维度的激励体系、优化薪酬福利体系，为公司发展提供智力支持。</p> <p>公司深耕中小尺寸显示领域三十六年，在显示行业拥有深厚的文化底蕴，能让新员工得到快速成长，这是公司吸引人才的一个重要因素。作为雇主，公司愿意承担相应职责，为行业内人员的正常流动做出健康、正确的引导。</p> <p>9、请简要介绍公司股东结构。</p> <p>答：公司是国有控股上市公司，是中国航空工业集团有限公司旗下高科技电子制造业务中的骨干企业。目前，中国航空技术国际控股有限公司直接并通过下属公司中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦门有限公司、中航国际控股股份有限公司合计持有公司33.19%的股权，为公司的实际控制人。</p> <p>出于对公司未来的发展持续看好，公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司及其一致行动人中国航空技术深圳有限公司分别对公司股份进行了增持。</p> <p>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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2019年07月12日