

证券代码：002185

证券简称：华天科技

天水华天科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-01

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	
时 间	2021-5-18
地 点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	总经理崔卫兵、副总经理及董事会秘书常文瑛、财务总监宋勇、独立董事石瑛、保荐代表人宋亚峰
投资者关系活动主要内容介绍	公司 2020 年度业绩说明会于 2021 年 5 月 18 日(星期二)15:00—17:00 在全景网“投资者关系互动平台”举行，与投资者交流的问题如下： 1、请就贵司 50 亿定增一事截止到今日的进度进行披露，谢谢。 答：公司定增事项已于 2021 年 3 月 1 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，目前正在进行申报材料的准备工作。定增事项正在积极推进之中。公司将按照相关规定及时披露定增事项的进展情况。谢谢！ 2、华天科技作为半导体封装企业比较前排的企业，应该在 2020 年以来都是业绩非常好的企业，为什么股价一直不仅不涨，反而一直在跌，一直让股民亏钱呢？半导体的订单应该是历年来的最高峰期，如果接下来订单下降，那么华天科技的

	股价不是更加下跌？ 答：公司股价受市场多种因素影响，请您注意投资风险。谢谢！ 3、公司 2017 年之前营收和市占率都比通富微电高，为什么 2018 年开始慢慢的被通富微电超越了，甚至 2020 年营收拉开一大截。请问公司未来能否在营收和市占率等方面重新超过通富微电吗？公司在公告里主要强调天水，西安，昆山，南京厂区，宝鸡和上海纪元微分别做那一类封测项目？对公司营收及利润贡献有多少？ 答：通富微电收购了 AMD 的封装业务后，随着 AMD 快速发展，带动了通富微电封装业务的大幅增长。 宝鸡公司主要从事引框架和集成电路相关封装设备的生产，纪元微科主要从事集成电路晶圆和成品测试。两个公司业务规模较小，对公司营业收入及利润的影响较小。谢谢！ 4、定增这么久的华天什么时候会落地？为什么业绩不错股价却跌跌不休，是利益输送还是公司内部出现问题？华天的主营业务有没有升级，是传统还是新颖，华天的南京厂区什么时候开始营收？华天的政府补贴，在哪？ 答：公司定增事项已于 2021 年 3 月 1 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，目前正在进行申报材料的准备工作。公司将按照相关规定及时披露定增事项的进展情况。 公司的主营业务为集成电路封装测试，目前产品既包含传统封装产品，也包含先进封装产品，具有全系列封装产品。 南京厂区已于 2020 年 7 月投产，2020 年实现营业收入 2.11 亿元。 公司 2020 年计入当期损益的政府补助为 2.20 亿元。谢谢！
--	---

	5、董秘，您好！最近国家高层专题研究后摩尔时代半导体颠覆性技术，提及 3D 先进封装，请问贵公司在 3D 先进封装方面是否已布局研发，研发进度如何？是否已掌握相关技术？是否已开始应用？ 答：公司已在 3D 先进封装方面进行了布局。公司 WLP、SiP、FAN-OUT 等封装产品已实现批量生产。谢谢！ 6、公司称将打造封测第一品牌，还将通过并购重组完善产业布局，请问具体可行方向是上下游还是横向产品，目前进展如何？ 答：公司未来仍然以集成电路先进封装测试为主要发展方向。谢谢！ 7、公司集成电路业务订单目前充分，产能也饱和了，请问目前产能最紧俏的是哪些产品？ 答：公司目前订单非常饱满，其中高附加值产品产能最紧俏。谢谢！ 8、请问贵司定增材料是否已上报证监会，目前进展如何？年内能否完成定增。募投项目是否已利用公司自有资金先行投入进行了？贵司 3D 封装是否已形成生产能力，达到何种水平了？ 答：公司定增事项已于 2021 年 3 月 1 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，目前正在进行申报材料的准备工作。公司将按照相关规定及时披露定增事项的进展情况。公司已在 3D 先进封装方面进行了布局，WLP、SiP、FAN-OUT 等封装产品已实现批量生产。谢谢！ 9、疫情反复等因素会否对公司业务尤其是海外业务（含
--	---

	Unisem) 构成不利影响, 如何应对? 答: 目前疫情反复对公司业务 (含 UNISEM) 没有构成不利影响。谢谢! 10、汽车电子领域目前“缺芯”现象普遍, 公司相关业务情况如何, 有何措施保供? 答: 公司目前正在扩大集成电路封测业务产能 (含汽车电子业务), 谢谢! 11、是否存在过度依赖赊销的情形, 公司历年的集中回款期间大概是几月, 有何措施优化应收账款周转率? 答: 公司不存在依赖赊销的情形, 公司应收账款欠款单位主要为公司长期业务合作伙伴, 信用状况良好。 12、公司连续披露人工薪酬出现上涨, 请问是否存在核心人员稳定性下滑或竞争优势减弱的情形, 如何确保人员工资变化与产出效果匹配? 答: 公司不存在核心人员稳定性下滑的情形, 公司产能和人员工资都有不同程度的增长, 谢谢! 13、公司研发投入金额继续扩大, 目前主要研发方向及主要市场化的考虑是什么? 答: 公司目前主要关注高附加值产品研发及国际市场的开发, 谢谢! 14、今年以来公司接待专业机构调研情况是什么样的? 答: 今年以来, 公司尚未接待专业机构的调研。谢谢! 15、芯片卡脖子背景下, 公司哪些产品可以作为进口替代
--	--

	手段？ 答：公司目前封测的产品，大部分高附加值产品都是进行进口替代的。谢谢！ 16、贵公司最近有没有重组计划？ 答：公司最近无重组计划。谢谢！ 17、本次拟参与定增股票的参与方能在哪些方面给公司带来帮助？ 答：公司定增事项正在推进之中，目前尚未确定参与方。谢谢！ 18、公司目前高端芯片封装产品已经量产，目前对主要厂商的供货情况如何？ 答：公司目前高端芯片封装对主要厂商供货正常。谢谢！ 19、有何措施应对汇率变动的风险？ 答：公司通过远期结售汇及套期保值等措施应对汇率风险，谢谢！ 20、华天科技每天如此多压单是否是公司所为？ 答：造成压单的原因主要是订单量大于产品生产产能。谢谢！ 21、管理层目前最关注的问题是什么，如何应对？ 答：管理层最关注公司的经营业绩和可持续发展，谢谢！ 22、二季度侧封产品提价情况？公司产能利用率如何？公司产能扩大情况？何时有新增产能投产？
--	--

	答：目前公司的生产处于满产状态，同时，公司在不断地进行产能扩张。谢谢！ 23、华天南京项目目前是否达到满产，今年南京项目产能规划如何？ 答：华天南京 2020 年 7 月 18 日正式投产，今年产能将大幅度增长。请关注年报披露，谢谢！ 24、请总经理介绍一下贵司二季度的生产情况。 答：目前订单非常饱满，谢谢！ 25、请介绍一下贵司二季度的生产情况。订单是否饱满 答：目前订单非常饱满，谢谢！ 26、公司是重资产行业，折旧压力较大，对平滑业绩而言，有何规划和措施？ 答：公司目前订单非常饱满，产能利用率很高。谢谢！ 27、日月光去年第四季针对月营收约 100 万美元以上客户涨价 10%~20%，今年第一季再次调高价格，部分产品调价达 20%。贵公司产品是否也上调了价格？目前订单情况如何？产能利用率如何？ 答：公司部分产品上调了价格，目前订单饱满，产能利用率高。谢谢！ 28、请问。年初公司增发的事项，进展到什么阶段？预计什么时候可以拿到批文？ 答：公司定增事项已于 2021 年 3 月 1 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，目前正在进行申报材料的准备工作。
--	--

	定增事项正在积极推进之中。公司将按照相关规定及时披露定增事项的进展情况。谢谢！ 29、公司最近产能利用率如何 答：公司订单饱满，产能利用率高。谢谢！ 30、半导体大省台湾疫情严重，对华天而言有哪些机遇和挑战？ 答：台湾疫情对公司近期生产经营影响不大。谢谢！ 31、股票回购吗？ 答：公司无股票回购计划。谢谢！ 32、华天科技享受西部大开发政策吗？ 答：公司享受高新技术企业和西部大开发政策，谢谢！ 33、因疫情影响材料人工普遍上涨，如何提高管理效率来提升股票投资价值。 答：公司通过提高管理水平及运营效率，并进行封测价格调整积极应对材料及人工普涨。谢谢！ 34、华天先进封装技术走到哪一步了 答：公司先进封装已实现批量生产。谢谢！ 35、请问，通富微电和长电科技都已经定增完成，公司在定增方面进度慢了半年之久，等到投产，其它厂家已经有了客户大量的订单了，公司管理层如何看待？ 答：公司定增事项不影响公司正常生产规模扩张。谢谢！
--	--

	36、目前大宗商品涨价凶猛。会对贵司的业务造成影响吗。是否考虑提高价格 答：大宗商品涨价会对公司部分原材料价格造成影响。公司已对产品价格进行了调整。谢谢！ 37、现在下订单，拿货期需要多久？ 答：现在下订单，交期根据产品种类及其产能确定。谢谢！ 38、华天 2020 年毛利率提升的主要原因是什么 答：公司随着半导体产业整体需求持续旺盛，产业链上下游的各类产品价格略有上涨，华天昆山晶圆级产品价格上升，产能利用率提高，规模效应凸显，导致毛利率提升。谢谢！ 39、随着汽车智能化电动化，汽车需要更多的智能控制器，就需要更多的芯片，请问公司对汽车芯片封装的未来利润增长是如何看待？又是如何布局？ 答：汽车电子产品未来利润将处于增长态势，公司汽车电子产品已实现批量。谢谢！ 40、请问公司的市盈率一直低于行业同等公司，请问如何看待，是外界普遍不看好公司的发展前景吗？ 答：公司目前订单饱满，产能利用率高，发展前景良好。谢谢！ 41、请问公司是否有新增大的客户，具体类别有汽车或者家电或者手机类的？ 答：目前公司客户结构没有重大改变。汽车、家电、手机类客户的产品均有生产。谢谢！
--	---

	42、近期多数半导体大厂都有提价公告，华天有没有这类打算 答：公司部分产品在逐步调价。谢谢！ 43、请问，最近各个国家都在大力发展半导体技术，目前看不到我们国家的实际行动，即使我们的落后的一方，请问，随着国外半导体各个环节的发展，国外的客户是否会流失？订单出口是否会减少？公司如何看待以及如何考虑这个问题？ 答：公司目前订单饱满，国际客户在增加，出口产品增长。谢谢！ 44、华天昆山拥有全世界首条封测领域运用全自动化天车系统的智能化生产线，算不算芯片领域的工业 4.0 答：华天昆山全自动化天车系统是华天昆山实施的智能化和自动化生产项目。谢谢！ 45、公司产品目前紧俏的是传统部分还是先进封装部分？ 答：目前公司所有产品产能均处于紧张状态。谢谢！ 46、华天科技有没有在国内军工领域做出贡献 答：无。谢谢！ 47、目前公司的下游客户都有哪些大型公司？涉及哪些行业？ 答：公司的主要客户为国内外集成电路设计公司。谢谢！ 48、请问董秘。既然订单爆满。对今年的业绩有何展望。能否对研报有个业绩预测吗？给我们中小股东点信心。谢谢 答：公司将根据信息披露业务规则对公司业绩预计情况
--	--

	进行披露。谢谢！ 49、华天的封装领域现在在国内和国外分别处于一个什么样的位置？ 答：公司集成电路封装规模在全球集成电路封装行业中排名第六，在国内排名第三。谢谢！ 50、请问，贵公司对公司的在全球的预期排名如何看待？ 答：公司无法预计未来的排名，但公司会通过各种努力，争取排名不断向前。谢谢！
附件清单(如有)	无
日 期	2021-5-18