

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

天马微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20170714

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p> 安信证券：张磊、张大印、陀旋、张国明 国信证券：简洁、陈树灿、王兵、杨辉、王柱栋 兴业证券：周诗刚、周爱燕 天风证券：洪骐 华泰证券：胡剑 浙商证券：徐岩 长江证券：杨洋 东北证券：刘通 海通证券：仇海南 国元证券：钱德胜 长城证券：彭宇辉 华创证券：张劲骐 方正证券：章书勤 中泰证券：周梦缘 国元证券：刘单于 东吴证券：杨明辉 金元证券：汪敬波 第一创业证券：郭强 平安资管：张良 长江资管：吴若宗 中国人寿资管：张凌炜 </p>

交银康联人寿保险：陈海进
南方基金：陈卓、王博
鹏华基金：郭盈
上投摩根基金：许俊哲
红土创新基金：欧阳仕华
农银汇理基金：张峰、刘攀
平安大华基金：翟森、张泽京
摩根士丹利华鑫基金：缪东航
OSRAM：何隆才
宝盈基金：盖俊龙
大钧资管：张冲
华银资管：张高乾
创界资产：何备
领丰资本：陈晓
恒大人寿：龙毅
远东宏信：高旻
鼎诺投资：蓝勇
合正普惠：张杰
哲灵投资：赵力
盈泰投资：朱亚光
慧网基金：陈金荣
昭图投资：王子杰
百川投资：曹梦媛
万家基金：束金伟
洪庆华融：郭海洋
第一创业创新资本：练伟
恒丰资本：陈崇加、唐小波
亿库资本：刘振彬、段洋洋
鑫鹏泓投资：罗颖

	<p>多和美投资：张益凡</p> <p>清水源投资：冯福来</p> <p>中欧瑞博投资：周柯</p> <p>广州金域投资：杨皓</p> <p>上海贯弘投资：姚尧</p> <p>谦和裕安投资：叶费</p> <p>东方富海投资：李晓刚</p> <p>中金蓝海资管：温子昂</p> <p>前海创赢投资：欧阳凤飞</p> <p>贝富盛资产管理：景珂心</p> <p>前海汇杰达理资本：解睿</p> <p>前海岳瀚资产管理：汪洋</p> <p>前海道谊投资：卢柏良、朱梁</p> <p>前海金盈金资产管理：孙璐楠</p> <p>景泰利丰资产管理：吕伟志、陈江</p> <p>珠海正通运投资咨询：陈金亮</p> <p>个人投资者：孙玮</p>
时间	2017年7月14日 15:00-16:30
地点	天马大厦7楼会议室
上市公司接待人员姓名	戴颖、王魏琦
投资者关系活动、主要内容介绍	<p>1、请问目前公司产线的折旧情况如何？</p> <p>答：依据《企业会计准则》和公司会计政策，公司机器设备按10年计提折旧。</p> <p>2、请介绍公司全面屏的生产进度？</p> <p>答：公司具备量产全面屏的能力，重视市场与客户需求，正按计划推进与合作，将于年内量产交付。</p>

3、公司的产能将有多少分配给全面屏？

答：全面屏正成为智能手机的一个卖点。从市场和客户需求来看，全面屏在智能手机的应用越来越明显，产品占比将不断提高，公司产能的安排也要适应市场和客户需求的变化。

4、请问LTPS生产全面屏是采用单芯片方案还是双芯片方案？

答：LTPS做全面屏既可采用单芯片方案，也可以采用双芯片方案。

5、公司的全面屏主要是面向中低端机型还是高端机型？

答：a-Si、LTPS与AMOLED产线均可生产全面屏。不同的公司有不同方案，不同的方案都有其各自的特点，关键在于如何尽快提供符合市场和客户需求的解决方案。

6、生产全面屏，公司的产品良率是否会受到影响？

答：相较于非全面屏，全面屏方案的难度有一定的提高，公司也需相应的增加一些投入。良率都有一个提升的过程，这也是正常现象。当然，全面屏的方案也在不断的优化升级。

7、相对于 16:9 的产品，全面屏的交付周期是否会更长？

答：全面屏产品的交付周期很大程度上也取决于公司的市场敏锐度和快速响应能力，以及在此基础上，公司是否在前期进行了充分的准备。

8、请介绍公司全面屏的客户。

答：公司聚焦品牌客户及其中高端产品线，由于客户和产品众多，且对规格、时程、产能、价格等方面的需求各有不同，公司与客户会进行提前规划、综合考量，从而共同确定具体合作产品，提供定制化的显示解决方案。

9、未来公司是否有产线扩产计划？

答：公司将结合战略布局、市场及客户需求等因素予以考虑。如有相关安排，公司会按照上市公司信息披露规则进行披露。

10、武汉第6代产线于4月20日点亮，请问点亮意味着什么？

答：武汉第6代LTPS AMOLED产线点亮意味着产线已全线贯通，目前正进行产能和良率提升，预计在2017年年内量产。

11、请问公司现有产线都满产满销吗？

答：上市公司中，武汉天马第6代LTPS AMOLED产线已于4月20日在中国率先点亮，目前正进行产能提升，其他各产线均满产满销；上市公司经营管理的厦门天马第5.5代LTPS产线已实现满产满销，第6代LTPS产线已于2016年9月量产，现正进行产能提升；上市公司的联营公司天马有机发光第5.5代AMOLED产线已于2016年向移动智能终端品牌大客户量产出货，现正进行产能提升。

12、半年度业绩预告中厦门天马的利润贡献是多少？

答：上市公司半年度业绩预告不包含厦门天马及天马有机发光。

13、请介绍公司各产线的营业利润情况。

答：2014年重组前，各产业基地更关注自身利润最大化。2014年重组后，上市公司按照一体化原则转变为集团化、系统化的运营模式，将各子公司转变为生产制造基地，根据资源共享和优势互补的原则，对各产业基地进行合理定位和高效管控，优化资源配置、加快整体响应速度，整体业务规模迅速扩大，整合绩效和协同效应不断提升，核心竞争力和抗风险能力快速增强，实现了“1+1>2”的协同效应。

14、请问公司目前重组的进展情况？

答：自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关方一直在积极推进本次重大资产重组工作。目前，本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作已完成，待主管部门确认。待前述工作完成后，公司将召开董事会、股东会审议本次重大资产重组的相关事项，通过后，再将重组方案提交中国证监会审核。具体请关注公司后续公告。

15、请问公司刚收到的政府补助确认情况？

答：近期，公司全资子公司武汉天马收到研发补助4.5亿元，公司已在公告中说明，公司将按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，并结合公司会计政策，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益，预计增加本年度及后续年度利润。

16、请问公司半年度业绩预增的原因？

答：近年来，公司通过提高显示产品分辨率、应用In-cell / On-cell、窄边框和广视角等技术，把握市场机会，配合客户将新技术和新工艺快速导入量产，升级产品结构，提高产品附加值。

17、公司的核心竞争力有哪些？

答：公司的核心竞争力主要在于领先的技术实力、快速的响应能力、丰富的客户资源和深度的共赢合作以及深入的核心价值观和企业文化。

18、在 AMOLED 领域，公司与三星的差距主要在哪些方面？其他面板厂商 AMOLED 产线的投建及产能的释放，是否会对公司 AMOLED 带来冲击？

答：在 AMOLED 领域，从全球范围内看，三星在技术和产能上拥有优势。据统计，2016 年前三季度，三星在全球 AMOLED 显示面板领域的市场份额达 97%。客观来讲，公司与三星相比还有差距，主要体现在量产的成熟度方面。

	<p>各面板厂商投入 AMOLED 代表对此新型显示技术前景的看好。AMOLED 市场空间巨大，客户需求旺盛，公司将根据市场、客户需求与特点充分发挥自身优势。</p> <p>19、有部分专注大尺寸领域的面板厂商用 8.5 代线做中小尺寸显示屏，请问公司怎么看？</p> <p>答：中小尺寸与大尺寸在市场、技术、运营、客户支持等方面还是有很大的区别。例如，中小尺寸市场的特点是“小批量、多品种”，基本是为客户定制个性化的显示解决方案，不同客户以及同一客户对不同的产品都有相应的需求。</p> <p>至于用8.5代线做智能手机显示屏，从客户端来看，目前是做HD及以下的产品，而且需要提升良率，HD以上包括FHD等则有很大的难度，例如高PPI等，何况客户对in-cell等内嵌式集成触控产品的需求还越来越高。而公司及托管经营的厦门天马等公司聚焦品牌客户及其中高端产品线，中高端市场尤其是FHD及以上市场份额持续快速增长，集成式触控技术和量产能力国内领先，智能手机产品也是以此为主。</p> <p>20、请问公司是否以模组出货为主？</p> <p>答：公司产品已基本全模组化出货给终端客户，向客户提供一体化显示解决方案。</p> <p>接待过程中，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	2017 年 7 月 14 日