

证券代码：688003

证券简称：天准科技

## 苏州天准科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 电话调研	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	通过上海证券交易所上证路演中心、进门财经参加业绩说明会的投资者		
时间	1. 2024-08-29 9:00-10:00 2. 2024-08-29 15:00-16:00		
地点	1. 上证路演中心-线上文字互动 2. 进门财经-线上交流		
上市公司接待人员姓名	1. 徐一华、杨聪、许冬冬 2. 杨聪		

投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司介绍</b></p> <p>天准科技致力于以领先技术推动工业数字化智能化发展，致力打造卓越的视觉装备平台型企业，主要产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能网联方案等。天准面向半导体及泛半导体、新能源汽车、消费电子等领域，提供视觉测量、检测、制程等高端装备产品，促进制造业向更高效率、更高质量和更高智能化发展。同时面向智能网联领域，提供智能驾驶、车路协同、通用AI计算单元</p>
---------------	---

等智能化解决方案，推动行业进步，改善人们的生活。

天准始终坚持“客户就是上级”的经营理念并长期保持高强度的研发投入，以此不断加深行业应用能力和技术能力双护城河。通过与各行业头部客户紧密合作，不断深入应用场景，开发高适用性的精准解决方案。同时，围绕人工智能和精密光机电两大技术体系，搭建有高度、强协同的人才梯队，建设科学的研发管理体系，持续打造业界领先的技术与产品。

经过十多年的深耕与积累，天准累计服务了全球5000余家中高端工业客户。未来，天准将一如既往地围绕工业智能方向，坚持长期主义，提供优秀的工业视觉装备产品，为客户创造更大价值。

## 二、问答环节

**Q：能介绍公司上半年整体营收情况如何吗？**

A：尊敬的投资者，您好。上半年公司营业收入 54,103.45 万元，比去年同期增长 5.38%，其中视觉测量装备产品实现营业收入 13,108.31 万元，同比下降 4.45%，占公司营业收入的 24.23%；视觉检测装备产品实现营业收入 22,187.93 万元，同比下降 0.12%，占公司营业收入的 41.01%；视觉制程装备产品实现营业收入 15,911.44 万元，同比增长 37.55%，占公司营业收入的 29.41%；智能驾驶方案产品实现营业收入 2,895.77 万元，同比下降 24.62%，占公司营业收入的 5.35%。

**Q：对于公司近几年业绩不振，不断地进行股权激励，回购不注销，会不会有所反思？**

A：尊敬的投资者，您好。公司 2023 年利润为 2.15 亿元，实现 41% 增长。公司于 2023 年 9 月 4 日发布公告，注销回购股份 3,280,000 股，占公司总股本的 1.68%。

**Q：公司于 2024 年一季度获得的大订单 9047.35 万元订单应该是苹果，该订单执行情况如何，后续订单如何，拿到多大的订单才会自愿披露？**

**同时 2024 年获得国内头部手机批量订单 7665.2 万元批量订单，并提到 2024 年获得小米和 OPPO 首批订单，可见头部手机应该是华为？能否官方确认一下？**

A：尊敬的投资者，您好。公司与客户开展的合作，需遵守合同约定、保密要求及相关法律法规规定，如依据规则要求达到披露标准，公司将及时做好信息披露工作，请关注公司公告。

**Q：请问徐总搭载征程 5 的域控实现量产落地一年了，怎么还没形成销售呢？搭载征程 6 的域控今年四季度如果量产落地，那离形成订单一般还有多久？**

A：尊敬的投资者，您好。对于非乘用车前装量产的应用场景，公司基于 J5 的域控制器已经形成小批量销售。对于乘用车的前装量产，在研发定点完成后，量产定点还需遵循下游主机厂的节奏。

**Q：中报中披露合同负债 3.24 亿收到的货款，请问是按照签订合同金额全额收取，还是按照一定比例收取比如定金的方式，能否介绍一下合同负债收取方式以及结构情况，谢谢。**

A：尊敬的投资者，您好。不同业务的预收款情况有所不同，行业里签单时收取 30% 的预付款是比较常见的，有的业务在发货前也会收取一部分预付款。

**Q：请问徐总，当前公司的价值是否低估，在 2024 年鼓励公司回购的大背景下，公司有没有新一轮回购计划？**

A：尊敬的投资者，您好。公司在 2024 年 2 月 5 日启动了新一轮回购，目前该回购正在执行过程中。

**Q：公司目前 PCB 方向的产能如何？未来是否有扩产计划？能详细介绍一下目前 PCB 板块 4 个产品方向的产能设计和达产情况吗？**

A：尊敬的投资者，您好。目前 PCB 板块的业务，主要还是新产品的持

续完善改进、以及新产品的市场推广，产能不是当前的瓶颈。

**Q：请问领导对下半年 PCB、消费电子等重点板块，能否分别进行一下展望？**

A：尊敬的投资者，您好。今年以来，消费电子行业有所复苏，汽车电子快速发展，都带动了 PCB 行业的回暖，公司 PCB 板块业绩有明显增长。

**Q：未来 2-3 年公司增长的动力主要来自哪里？公司的产品矩阵已经很饱满了，但是实际的业绩增长还是不是很令人满意，公司未来的重点工作是否会转向销售工作，推动产品的销售？**

A：尊敬的投资者，您好。公司围绕机器视觉提供工业视觉装备，目前已经形成了完整的产品矩阵，未来的重点是运营好已布局的产品，包括持续完善产品、加大市场推广等。

**Q：今年新推出的几个产品都是上百亿大市场，如三坐标测量、贴片机、AOI/AVI 等，目前这些产品是否真正销向市场为公司带来利润，还是目前只是试验机状态，请公司领导详细介绍一下。**

A：尊敬的投资者，您好。新产品的推出，往往要经历实验样机、小批量销售、产品升级迭代、形成批量销售等过程，才能保证产品逐步成熟，公司对新开拓的产品充满信心。

**Q：能否详细介绍一下半导体业务的境况，明场检测设备的订单什么时候可以落地，后续并形成重复性采购？公司的产品送样测试是指送一家公司测试还是多家公司？**

A：尊敬的投资者，您好。公司参股的苏州矽行半导体技术有限公司 TB1000（面向 65nm 工艺节点）已通过客户验证，在客户产线上使用，面向 40nm 工艺节点的 TB1500 明场检测设备也已完成厂内验证。目前 TB1000 和 TB1500 设备已经收到多家晶圆厂的晶圆样片，矽行正在为其

提供晶圆测试、设备验证等工作，并有部分客户已经开始对矽行进行验厂审核工作。

**Q：明年消费电子相关检测设备的预期如何？同比今年会有什么样的需求变化？**

A：尊敬的投资者，您好。在消费电子行业轻薄化、折叠屏、AI 深化应用的大趋势下，公司消费电子领域大客户开始进入新的产品创新周期，公司目前正积极配合客户开展相关视觉测量与检测设备的样机研发。同时公司获得多个国内客户的订单。

**Q：请问公司海外业务发展如何，在东南亚，中北美是否有布局？公司是如何考虑出海方向的？**

A：尊敬的投资者，您好。为更好地服务客户，公司积极配合客户的业务布局，在客户布局的国家或地区设立子公司，确保对客户的及时响应，并保障优秀的服务能力。目前在越南、泰国、墨西哥都设立了子公司。

**Q：请问中报披露存货中发出商品有 4.16 亿，我看去年中报也有 4 亿多，请问一下一般已发出商品多久会确认收入？有什么规律？还有存货中已发出的商品都是按照成本核算的吗？**

A：尊敬的投资者，您好。公司的发出商品根据行业的不同验收周期也有较大的不同，6-12 个月比较常见，也有时间更短或更长的。存货都是按成本核算的。

**Q：公司在域控这一块一直说有多个量产定点在跟进，目前新势力已经推出 15 万以下车型的智驾方案，请问公司相关定点跟进到什么程度了？今年能有量产落地的可能吗？**

A：尊敬的投资者，您好。公司基于地平线征程 J5 打造的乘用车智能驾驶域控制器，在 2023 年获得了广汽、上汽等主机厂的开发定点项目

和 POC 项目；此外，天准科技还成为了地平线新发布的 J6 平台的首批量产合作伙伴，基于 J6 智能驾驶域控制器的业务拓展顺利；量产时间依赖于客户的产品开发节奏。

**Q：矽行 40 纳米工艺节点的明场检测设备会有一个时间线安排吗？明年是不是可以上客户的产线跑试线？**

A：要实现给客户设备送样，首先需要通过客户的晶圆样片测试。根据客户测试情况和自身的扩产节奏，来确定是否能够接收设备送样。因为进厂验证对于客户来说是一个比较大的成本，内部要做很多的配套。对于客户来说，无尘车间的空间是非常宝贵的，一般客户在设备导进来时，是不希望设备再出去了。最终进厂的时间需要反复沟通，比如放在哪个厂哪个车间是合适的，而且跟周围的各种设备可以配套，客户还是会比较谨慎的考虑，所以时间上有不确定性。

**Q：PCB 出海的趋势很明显，公司海外的布局和规划是怎样的？**

A：为更好地服务客户，公司积极配合客户的业务布局，在客户布局的国家或地区设立子公司，确保对客户的及时响应，并保障优秀的服务能力。目前在越南、泰国、墨西哥都设立了子公司。

**Q：公司长期应收款比同期多很多，能不能分享公司对于客户资质情况是怎么看待的？**

A：公司报告期末长期应收款为 1.19 亿元，其中 1.11 亿是“分期收款销售商品”，主要是因为报告期公司 PCB 业务增长，PCB 行业客户普遍采用分期付款。

**Q：从公司今年上半年的现金流来看和去年同期比有下降？**

A：公司报告期内经营性现金流同比减少 4500 万，主要原因是：本期销售回款 7.2 亿，同比减少 2000 万；本期采购付款 4.5 亿，同比增加 2000 万。

证券代码：688003

证券简称：天准科技

附件清单	
日期	2024-08-29