

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-011

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
参与人员单位及姓名	上市公司参与人员：陈丹、谭蒙 外部参与人员：新华资产、光大证券
时间	2024年5月29日（周三）16:00-16:50
地点	天马大厦6楼会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p>交流主要内容：</p> <p>1、请介绍公司一季度的整体经营情况。</p> <p>答：2024年一季度，公司实现营收约77.5亿元，同比增长0.54%，保持了稳健的经营活动现金流，实现归属于上市公司股东的净利润约-3亿元，同比改善约3.62亿元。基于武汉OLED产线在2023年Q2按准则要求按进度进行转固并计提折旧，如剔除这部分影响，公司2024年一季度扣除非经常性损益后的净利润较2023年一季度同比有显著改善。</p> <p>一季度是显示行业传统淡季，但公司在车载、AMOLED手机等显示业务上仍取得了良好表现：车载显示业务上，公司今年一季度营收同比提升超40%、环比提升超10%，其中，LTPS技术车载显示产品出货量同比增长超200%，面向国际头部车企的汽车电子业务在3月实现销售额单月破亿，今年预计将会加速规模起量。AMOLED柔性手机显示业务上，TM17柔性</p>

AMOLED 手机显示一季度营收同比提升超 16%、环比提升超 10%，基于终端客户持续较为积极的提货需求，AMOLED 柔性产线产能（TM17 及 TM18）预计将得到进一步提升释放。

2、公司 OLED 发展情况如何？目前有哪些主要客户？

答：在 AMOLED 柔性手机显示领域，公司已实现国内主流品牌客户全覆盖，客户粘性不断增强，同时产品规格提升趋势明显，支持多元品牌客户项目，高端折叠、HTD、MLP 产品实现旗舰机型交付。

今年一季度，公司运营管理的两条 AMOLED 柔性产线（TM17、TM18）均保持良好的稼动。公司将继续推进 TM17 产线产能挖潜，争取更多的销售机会，同时加快 TM18 产线第二阶段产能的逐步释放。预计 2024 年公司柔性 AMOLED 手机产品出货将继续保持快速增长。

3、请问柔性 OLED 产品的价格情况如何？

答：今年一季度，下游柔性 OLED 手机显示产品需求旺盛，产品价格还在向上修复中，公司将持续提升技术实力，强化在旗舰、高端产品技术创新能力，加大在头部客户旗舰项目覆盖，提升出货量和高端产品占比，不断提升产品竞争力和盈利能力，并目标进入品牌客户更多高端、旗舰项目。

4、公司对于投建 8.X 代 OLED 产线的看法以及后续规划？

答：从目前市场已知的信息看，行业上 8.x 代 AMOLED 产线的目标市场更多还是聚焦在中尺寸的平板、笔电等 IT 类产品，公司对此将保持密切关注。关于未来是否会有相关新线布局，将根据公司自身的战略规划 and 市场需求综合考虑，还请以公司披露的信息为准。

5、请介绍公司新产线的进度情况。

答：公司新产线建设有序推进，TM19 于 2023 年核心设备开始搬入，预计近期点亮并逐步开展试产试制；TM20 在 2023 年 12 月实现首款产品点亮，

	目前正在进行产品送样和试产试制；Micro-LED 产线于 2023 年底实现首台设备搬入，预计近期点亮。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单（如有）	无