

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-022

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 checked="" type="checkbox"/> 其他机构策略会
参与人员单位及姓名	上市公司参与人员：陈丹、洪正阳 外部参与人员：刚睿投资、国金证券、人保资管、太平养老、东方红资管、北京紫薇私募基金、远致瑞信
时间	2024 年 10 月 31 日（周四）
地点	电话会议、国金证券策略会举办地（上海）
形式	电话交流、现场交流
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;">主要交流内容如下：</p> <p>1、公司 Q3 净利润实现扭亏，改善的原因是什么？</p> <p>答：今年前三季度，公司主要业务板块发展持续向好，随着产品规格的持续精进、产品结构的持续优化，极致降本工作的持续推进，公司整体毛利率环比保持提升，其中对利润影响较大的柔性 AMOLED 智能手机显示业务，利润环比改善幅度较好，TM17 柔性 AMOLED 手机显示业务在 Q3 实现单季毛利为正，此外公司车载业务的规模发展和价值提升也带动了车载显示业务利润规模的进一步扩大等，均带动了公司毛利率环比的持续改善。在此基础上，公司 Q3 单季实现归属于上市公司股东的净利润扭亏，环比改善约 2 亿元。</p>

2、请介绍公司业务营收结构。

答：公司产品下游应用市场主要包括智能手机、IT、智能穿戴等消费类显示领域以及车载、包含工业品、医疗等在内的专业显示领域。今年前三季度，公司整体营收保持稳健，其中车载显示业务营收占比约 35%，同比增长超 40%；手机显示业务结构持续优化，其中 TM17 柔性 AMOLED 手机显示业务营收占比超两成，同比增长超 25%。

3、公司目前柔性 OLED 手机业务发展如何？后续如何展望？

答：今年前三季度，公司 OLED 手机业务规模保持快速增长，产品规格明显提升，两条柔性 OLED 产线手机面板出货量同比增长约 76%，并在技术创新、品牌项目渗透等方面持续进步。接下来，随着 HTD 和折叠产能的进一步释放，以及多品牌客户旗舰机型的开案和量产，公司有信心继续保持 OLED 手机业务规模增长、规格升级的趋势不变，并争取进一步改善相关产线的盈利能力。

4、请问公司 TM19/TM20 产线的进度？

答：TM19 和 TM20 产线目前均处于试产试制阶段，正积极推进产品开发和客户导入，将根据客户项目进度推进量产。TM19 已有多类型产品同步开案中，TM20 的 IT 模组产品已点亮，车载模组产品已实现向客户交付，将稳步推进产能释放与爬坡。

5、请问公司在 OLED 中尺寸上的规划？

答：公司持续关注下游中尺寸 OLED 需求的打开和行业供给侧的布局，目前，公司持续获得 OLED 相关车载项目机会，并在第 6 代 AMOLED 产线上布局车载等中尺寸显示业务，量产项目在积极推进中。

6、公司车载业务发展情况？

	<p>答：今年以来，虽然终端车市面临竞争激烈、价格挑战等压力，但随着新能源汽车的积极推进、智能化座舱渗透率的不断提升、新场景需求的增多，车载显示市场呈现持续成长态势。公司紧抓市场机会，培育业务新增长点，今年上半年车载显示业务继续保持全球车规市场市占第一、仪表市场第一，同时在 HUD 抬头显示领域也跃居第一。前三季度，车载业务收入同比增长超 40%，其中面向国际整车厂的汽车电子业务开始进入大批量交付阶段，在头部新能源汽车客户份额持续提升，均有力支持了公司车载显示业务规模的快速增长；同时，LTPS 技术在车载显示领域快速渗透，公司 LTPS 车载显示收入同比增长超 250%。公司累计取得的新机会项目总额继续保持高位，涵盖 OLED、Local Dimming 等技术，汽车电子、新能源等业务方向，以及全景式抬头显示等前沿产品。</p> <p>7、请问公司是否有并购的考虑？</p> <p>答：公司坚持“2+1+N”战略，持续聚焦主业内生增长，同时跟进行业市场、技术、产业链上下游变化趋势，根据公司发展需要考虑适时投资显示主业、关键资源，不断强化核心竞争力，争取做优做强做大。外延并购也是公司发展的途径之一，将适时顺势开展相关工作。</p>
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