

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2018-068

天马微电子股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深天马 A	股票代码	000050
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈冰峡	胡茜	
办公地址	深圳市南山区马家龙工业城 64 栋	深圳市南山区马家龙工业城 64 栋	
电话	0755-86225886	0755-26094882	
电子信箱	sztmzq@tianma.cn	sztmzq@tianma.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	13,975,822,553.03	6,204,369,367.17	9,488,185,796.13	47.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	840,141,486.37	447,737,744.69	761,982,567.80	10.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	346,547,358.67	240,535,485.57	227,172,916.81	52.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	956,172,589.93	-133,754,593.00	-1,005,271,039.90	增加 1,961,443,629.83 元
基本每股收益（元/股）	0.4115	0.3196	0.3791	8.55%
稀释每股收益（元/股）	0.4115	0.3196	0.3791	8.55%
加权平均净资产收益率	3.31%	3.20%	3.25%	0.06%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	59,542,992,628.38	29,652,260,560.19	54,751,110,532.22	8.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,841,808,868.96	14,474,797,146.66	24,485,867,572.23	5.54%

注：公司于 2016 年 9 月启动重大资产重组，发行股份购买厦门天马 100% 股权、天马有机发光 60% 股权。2018 年 1 月 18 日，标的资产完成过户及相关工商变更登记手续，发行股份购买资产之新增股份已于 2018 年 2 月 2 日上市。根据《企业会计准则》相关规定，公司合并范围内子公司从 2018 年 2 月新增厦门天马和天马有机发光，其中收购厦门天马为同一控制下企业合并，公司对报告期期初及上年同期财务数据进行了重述。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	89,568（含信用账户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门金财产业发展有限公司	国有法人	19.02%	389,610,040	389,610,040	-	0
中航国际控股股份有限公司	国有法人	14.24%	291,567,326	0	-	0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	8.51%	174,216,451	93,141,147	-	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	8.17%	167,384,432	89,488,555	-	0
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	6.14%	125,677,831	0	-	0
武汉光谷新技术产业投资有限公司	国有法人	2.14%	43,912,470	0	质押	30,000,000
深圳市通产集团有限公司	国有法人	1.94%	39,776,373	0	-	0
中国航空技术厦门有限公司	国有法人	1.78%	36,525,940	36,525,940	-	0
上海工业投资（集团）有限公司	国有法人	1.32%	26,940,101	25,505,748	-	0
成都产业投资集团有限公司	国有法人	1.14%	23,342,100	0	-	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东中国航空技术深圳有限公司 100% 的股份、持有第二名股东中航国际控股股份有限公司 37.5% 的股份，第三名股东中国航空技术深圳有限公司持有第二名股东中航国际控股股份有限公司 33.93% 的股份，第二名股东中航国际控股股份有限公司持有第八名股东中国航空技术厦门有限公司 100% 的股份，上述四名股东存在关联关系，					

	也属于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、三、四、八名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年上半年，中小尺寸面板市场整体供大于求。在消费品市场，产品设计呈现出多元化特点，5G技术蓄势待发，各品牌终端及主要运营商正积极推进商业化进程；在专业显示市场，车载显示市场保持快速成长，行车安全、导航系统、车载娱乐增加对大尺寸、触控一体化等屏幕的设计需求；此外，新能源、自动驾驶汽车的快速兴起带动车载显示需求快速提升；工业显示市场，公共交通、充电桩等新兴市场快速发展；在医疗显示市场，医疗设备显示屏市场规模日益扩大，自动化水平稳步提升。

未来显示领域的发展为公司带来了新挑战、新机遇以及更广阔的发展空间。公司结合内外部环境及自身发展需求，制定了“display+”的十三五战略规划。在此规划基础上，公司取得了营业收入创历史新高、新产线顺利推进落地并达到行业领先地位等一系列成绩。公司坚持“抓市场、强能力、优成本”的战略主题，在保障公司稳健经营发展的同时，实现业务的稳定增长。

展望未来，公司提出“4421战略”：即在移动智能终端、车载、工业、IoT/新应用等【4】大核心市场进行深耕；采取a-Si TFT-LCD转型、LTPS TFT-LCD领先、AMOLED突破以及新技术创新等【4】大举措；兼具软实力与硬实力等【2】大实力；唯【1】追求核心市场的领先，在面板产业里做强做精。

2018年上半年，公司实现营业收入139.76亿元，同比增长47.30%；实现利润总额91,152万元，同比增长3.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,655万元，同比增长52.55%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年3月10日，本公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于<天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与重大资产重组相关的议案。

2017年8月23日，本公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于<天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案。9月初，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于天马微电子股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复》（国资产权〔2017〕955号），国务院国资委原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。

2017年9月15日，本公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》等与重大资产重组相关的议案。

2018年1月11日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】102号）文件。核准公司向厦门金财产业发展有限公司发行389,610,040股股份、向中国航空技术国际控股有限公司发行89,488,555股股份、向中国航空技术深圳有限公司发行93,141,147股股份、向中国航空技术厦门有限公司发行36,525,940股股份、向上海工业投资（集团）有限公司发行25,505,748股股份、向上海张江（集团）有限公司发行12,752,877股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过19亿元。

2018年1月18日，标的资产厦门天马100%股权，天马有机发光60%股权完成过户及相关工商变更登记手续。厦门天马、有机发光成为公司全资子公司。

本期合并范围新增子公司厦门天马、天马有机发光，其中厦门天马为同一控制下企业合并，根据企业会计准则本公司对报告期期初及上年同期财务数据进行了重述。