



天马微电子股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈宏良先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人(会计主管人员)高艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术工艺风险、知识产权风险、保密风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来可能面对的风险部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,048,123,051 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况	56
第七节 优先股相关情况	64
第八节 可转换公司债券相关情况	65
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	66
第十节 公司治理.....	74
第十一节 公司债券相关情况	82
第十二节 财务报告.....	87
第十三节 备查文件目录	230

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、深天马	指	天马微电子股份有限公司
上海天马	指	公司全资子公司，上海天马微电子有限公司
成都天马	指	公司全资子公司，成都天马微电子有限公司
武汉天马	指	公司全资子公司，武汉天马微电子有限公司
厦门天马	指	公司全资子公司，厦门天马微电子有限公司
上海光电子	指	公司全资子公司，上海中航光电子有限公司
天马有机发光	指	公司全资子公司，上海天马有机发光显示技术有限公司
天马显示科技	指	公司联营公司，厦门天马显示科技有限公司
创新中心	指	公司全资子公司，湖北长江新型显示产业创新中心有限公司
欧洲天马	指	公司全资子公司，天马欧洲公司，Tianma Europe GmbH
美国天马	指	公司全资子公司，天马美国公司，Tianma America, Inc.
日本天马	指	公司全资子公司，天马日本公司（原 NLT 技术株式会社、NLT Technologies, Ltd.）
韩国天马	指	公司全资子公司，韩国天马公司，Tianma Microelectronics (Korea) Co., Ltd.
印度天马	指	公司控股子公司，天马微电子（印度）有限公司，Tianma Microelectronics (India) Private Limited
香港天马	指	公司全资子公司，天马微电子（香港）有限公司，Tianma Micro-Electronics (Hong Kong) Limited
航空工业	指	中国航空工业集团有限公司
中航国际	指	中国航空技术国际控股有限公司
中航国际深圳	指	中国航空技术深圳有限公司
中航国际厦门	指	中国航空技术厦门有限公司
中航国际控股	指	中航国际控股股份有限公司
金财产业	指	厦门金财产业发展有限公司
湖北科投	指	湖北省科技投资集团有限公司
东湖开发区管委会	指	武汉东湖新技术开发区管理委员会
长江天马基金	指	湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display/薄膜晶体管液晶显示器

TN	指	Twisted Nematic/扭曲向列型
STN	指	Super Twisted Nematic/超扭曲向列型
a-Si	指	Amorphous Silicon/非晶硅
LTPS	指	Low Temperature Poly-silicon/低温多晶硅
AMOLED	指	Active Matrix/Organic Light Emitting Diode/有源矩阵有机发光二极管
TED	指	Touch Embeded Display/集成触控显示
In-Cell	指	集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到液晶像素中的技术
On-Cell	指	集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到彩色滤光片基板和偏光板之间的技术
Force Touch	指	压感触控
SLT	指	Super Low Temperature/超低温液晶显示
Mini LED	指	次毫米发光二极管显示屏，即采用数十微米级的 LED 晶体，实现 0.5-1.2 毫米像素颗粒的显示屏
Micro LED	指	微米级发光二极管显示屏，即采用长宽 100 微米以下，厚度 10 微米以下的 LED 晶体，通过巨量转移实现像素阵列的显示屏
AIoT	指	AI（人工智能）+IoT（物联网），人工智能物联网
HDR	指	High-Dynamic Range/高动态范围渲染技术
IoT	指	Internet of Things/物联网
5G	指	第五代移动通信技术
AR	指	Augmented Reality/增强现实
VR	指	Virtual Reality/虚拟现实
POS	指	Point of Sale/销售终端
HMI	指	Human Machine Interface/人机界面
ADAS	指	Advanced Driving Assistance System/高级驾驶辅助系统
UDE	指	国际显示博览会
SID	指	国际信息显示学会
CSR	指	Corporate-Social-Responsibility/企业社会责任
COD	指	化学需氧量
VOCs	指	挥发性有机物

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	深天马 A	股票代码	000050
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天马微电子股份有限公司		
公司的中文简称	天马		
公司的外文名称（如有）	TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TIANMA		
公司的法定代表人	陈宏良		
注册地址	深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918		
注册地址的邮政编码	518131		
办公地址	深圳市南山区马家龙工业城 64 栋		
办公地址的邮政编码	518052		
公司网址	http://www.tianma.com		
电子信箱	sztmq@tianma.cn		

二、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
联系地址	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
传真	0755-86225772	0755-86225772
电子信箱	sztmq@tianma.cn	sztmq@tianma.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼证券事务办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	914403001921834459（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1995 年 1 月 10 日，经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2 号文批准，公司首次向社会公众公开发行人 A 股 1,100 万股，并以社会募集方式设立为股份有限公司，总股本 7,550 万股，其中公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司（现已更名为中国航空技术深圳有限公司）持股 5,160 万股，持股比例 68.34%。</p> <p>1997 年 8 月 5 日，经深圳市证券管理办公室深证办复【1997】100 号文批复，公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司将其持有的公司全部股份划转给深圳中航实业股份有限公司持有，公司控股股东变更为深圳中航实业股份有限公司，持股 6,243.6 万股，持股比例 68.34%。</p> <p>2007 年 10 月 9 日，深圳中航实业股份有限公司更名为深圳中航集团股份有限公司。2013 年，深圳中航集团股份有限公司更名为中航国际控股股份有限公司。</p> <p>2014 年 8 月 19 日，中国证监会证监许可【2014】858 号文核准公司非公开发行 43,656.88 万股股份购买相关资产，且非公开发行不超过 14,023.90 万股新股募集配套资金。发行完成后，公司总股本增加至 113,173.85 万股，公司控股股东为中航国际控股股份有限公司，持股比例为 25.76%。</p> <p>2015 年 12 月 9 日，中国证监会证监许可【2015】2876 号文核准公司非公开发行不超过 26,936.0269 万股新股。</p> <p>2016 年 1 月 15 日，公司非公开发行股票 26,936.0269 万股在深交所上市，公司股份总数为 140,109.8744 万股，公司控股股东为中航国际控股股份有限公司，持股比例为 20.81%。</p> <p>2018 年 1 月 11 日，中国证监会证监许可【2018】102 号文核准公司非公开发行 64,702.43 万股股份购买相关资产并非公开发行股份募集配套资金不超过 19 亿元。2018 年 2 月 2 日，公司发行股份购买资产之新增股份 64,702.43 万股在深交所上市，公司总股本增加至 204,812.3051 万股。公司控股股东为中航国际控股股份有限公司，持股比例为 14.24%。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	张伟、赵书曼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华创证券有限责任公司	深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层	杨帆、朱明举	2018 年 02 月 02 日至 2019 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	30,281,970,068.28	28,911,543,960.79	4.74%	23,824,088,277.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	829,364,995.37	925,542,329.07	-10.39%	1,091,114,392.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	246,367,816.62	-43,876,608.76	增加 290,244,425.38 元	387,652,408.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,760,660,819.60	3,565,216,924.02	33.53%	3,328,684,432.63
基本每股收益（元/股）	0.4049	0.4599	-11.96%	0.6734
稀释每股收益（元/股）	0.4049	0.4599	-11.96%	0.6734
加权平均净资产收益率	3.15%	3.71%	-0.56%	6.25%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	65,451,008,433.54	60,036,990,054.02	9.02%	54,751,110,532.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,707,224,485.20	26,004,730,643.89	2.70%	17,967,313,030.81

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,926,760,995.62	7,668,305,828.10	8,826,443,636.02	6,860,459,608.54

归属于上市公司股东的净利润	289,479,369.93	354,108,658.80	390,224,888.68	-204,447,922.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,217,208.70	221,597,620.71	269,202,502.26	-298,649,515.05
经营活动产生的现金流量净额	627,848,178.06	388,718,350.18	1,525,982,681.27	2,218,111,610.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,290,219.35	-6,069,603.77	-1,158,915.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	678,473,798.52	958,279,554.11	540,579,982.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	888,060.03			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		128,196,154.29		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		91,151,677.11	692,807,583.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,292,383.03	22,912,281.73	-3,900,280.57	
减：所得税影响额	104,366,843.48	166,714,052.29	81,469,531.59	
少数股东权益影响额（税后）		58,337,073.35	443,396,853.54	
合计	582,997,178.75	969,418,937.83	703,461,984.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

2019年，公司持续聚焦以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端显示市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示市场的整体布局，并持续开发IoT/新应用等，包括智能家居、AR/VR、无人机、充电桩以及机器人等新兴市场。公司的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本六地，在欧洲、美国、日本、韩国、印度等国家以及中国香港、中国台湾地区设有全球营销网络和技术服务支持平台，为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目建设投入增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具 体内容	形成 原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占 公司净资产 的比重	是否存在 重大减值 风险
日本天马	非同一控制下企业合并	本期末总资产折算人民币 113,007 万元	日本	从事显示器及相关零配件的设计、技术开发、技术咨询、技术转让及销售；经营进出口业务等	1、会计记录控制（保证会计信息反映及时、完整、准确、合法）； 2、盘点控制（保证实物资产与会计记录一致）； 3、接近控制（严格控制无关人员对资产的接触，只有经过授权批准的人才能够接触资产）。	本期实现利润总额人民币 2,025 万元	4.23%	否
其他情况说明	无。							

三、核心竞争力分析

公司深耕中小尺寸显示领域三十余年，持续聚焦移动智能终端显示市场和专业显示市场，并积极布局新兴市场。公司坚

持差异化竞争策略，以客户为中心，通过覆盖全球的生产和营销网络为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。

1、领先的技术实力

在量产技术应用方面，公司准确把握市场节奏配置应用技术。其中，公司a-Si TFT-LCD技术的产业化应用已十分成熟；厦门天马第5.5代、第6代LTPS TFT-LCD产线2019年持续保持满产满销；天马有机发光第5.5代AMOLED产线和武汉天马第6代LTPS AMOLED产线一期项目产能和良率持续提升，公司是国内首家实现国际品牌大客户批量交付的AMOLED厂商；武汉天马第6代LTPS AMOLED产线二期项目目前处于设备陆续搬入及安装调试阶段。

在前瞻性技术和先进应用技术布局方面，公司已自主掌握诸多国际先进、国内领先的新技术。根据市场需求公司开发了高色域、高动态、高屏占比、高刷新率、快响应速率、超薄的产品，其屏幕的技术参数和设计方案在行业保持领先地位，并在LTPS TFT-LCD、AMOLED、触控一体化技术（On-cell、In-cell）、柔性显示、Force Touch TED Plus、SLT-LCD、屏下/屏内指纹识别、Mini/Micro LED等方面取得了诸多积极成果，并多次获得创新产品与应用奖项。2019年SID年会上，公司7.56英寸AM Micro LED和LTPS AM Mini LED HDR LCD两款新品凭借优秀的技术实力以及创新性，分别获得“Best New Display Technology”和“Best New Display Component”两项大奖；2019年第七届中国电子信息博览会上，公司13.3英寸AMOLED显示屏和5.99英寸Mini LED HDR液晶显示屏分别获得“CITE展创新金奖”和“组委会创新奖”；2019年国际新型显示技术展上，公司10.3英寸透明OLED显示获得“年度显示产品创新应用奖”；2019年UDE国际显示博览会上，公司SLT-LCD超低温显示解决方案获得“2019迪斯普大奖”。

在知识产权布局方面，建立了与公司整体发展相匹配的知识产权战略规划，并不断完善关键技术和产品的专利布局，持续健全知识产权管理保护机制，增强市场防御能力。2019年，公司通过构建高价值专利的布局策略，持续完善专利武器库，拓展专利涉外工作事务等，有效规范和应对知识产权风险。报告期内，厦门天马入选2019年国家企业技术中心、通过GB/T29490-2013《知识产权管理体系》认证；上海天马获得航空工业集团专利奖二等奖；上海光电子成功获评国家知识产权优势企业（国家级）。

2、快速的响应能力

公司的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本六地，拥有或正在建设从第2代至第6代TFT-LCD（含a-Si、LTPS）产线、第5.5代AMOLED产线、第6代LTPS AMOLED产线、第6代柔性AMOLED产线以及TN、STN产线。公司通过产线的灵活调节和配置，能够支持整体市场布局的快速切换，高效满足客户需求。

随着5G/AIoT时代的来临，智能手机更新换代、万物互联中的智慧显示成为市场焦点，公司积极响应市场变化并迅速抓住全面屏迭代升级趋势，通过技术攻关能力支撑和创新突破，及时、迅速的响应客户的技术需求，从2017年下半年开始量产的18:9的一代全面屏到Notch+超窄边框、水滴屏以及2018年底推出屏占比更高的第三代全面屏方案AA Hole，2019年三季度实现双盲孔产品的量产，公司每一次LCD全面屏方案设计的更新迭代和量产出货均走在全面屏产品技术前列，配合客户实现业内首发，持续引领行业潮流！

3、丰富的客户资源和深度的共赢合作

公司重点聚焦品牌客户，并相应制定一系列深度渗透策略。在移动智能终端市场，公司紧跟行业主流客户，持续优化客户结构，已成为全球主流移动智能终端厂商的深度合作伙伴。从2017年第四季度起，公司LTPS智能手机面板出货量已连续两年保持全球第一（数据来源：Omdia（原IHS））；随着全面屏产品规格进一步升级，打孔屏方案正成为市场新焦点，截止2019年底公司LCD智能手机打孔屏出货量全球第一（数据来源：Omdia（原IHS））。在专业显示市场，公司已建立比较优势和竞争壁垒，重点关注车载显示市场的快速成长，2019年，公司车载TFT出货量全球第二、国内第一，实现连续5年保持双位数增长，也是国内最大的车载TFT面板厂；车载仪表显示出货量全球第二，车载中控显示出货量全球第三（数据来源：Omdia（原IHS）），市占份额稳步提升；同时在高端医疗、航海、航空娱乐、VoIP等多个细分领域市场一直保持全球领先地位。在新兴市场，公司重点关注智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机以及机器人等新兴应用领域的发展，主动识别及开发新市场。

公司秉承“与客户共赢，成就客户”的理念，致力于向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优质的服务，在与核心客户深度合作的过程中建立了高度的相互认同感。2019年，公司获得了华为2018年度“质量优秀奖”和“质量专项奖”以及连续第二年获得2019年度“Global Gold Supplier”奖、小米2019年度“最佳战略合作奖”、LG电子“Supplier Appreciation Award

2019”奖、AVAYA“Key Supplier Award 2019”奖、RIGOL（普源精电）“金牌供应商”、施耐德全球“2019优质服务供应商”、松下2019年度“品质革新奖”、闻泰科技2019年度“战略供应商”等多项客户奖项及荣誉，进一步奠定了在客户产品质量上的竞争优势。同时，对供应商从“技术创新、产品领先”、“品质保障、品牌追求”以及“深度协同、互信共赢”三方面提出期望，并不断发展、培育、激励和支持合作伙伴，建立良好的上下游生态系统，共同向客户提供一体化的显示解决方案。

4、深入人心的核心价值观和企业文化

公司以“创造精彩，引领视界”为使命，以“激情、高效、共赢”为核心价值观，以成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业为愿景。文化和人才战略是公司四大战略之一，公司通过调整组织架构及管理模式的变革、完善分类分层的绩效考核与奖金结构体系、持续优化整体业务操作流程、不断提高对客户响应速度、通过建立自驱动激励，激发组织和团队活力，为公司整体核心竞争力的快速提升提供了保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年，中小尺寸面板市场整体供大于求。显示行业一直处于全球化竞争中，机遇与挑战并存。在移动智能终端显示市场，产品设计呈现出多元化特点，智能手机全面屏方案中，Notch、水滴、打孔、曲面、屏下指纹、屏下摄像头、高帧频等多种解决方案并存，智能屏幕差异化需求明显且尺寸持续提升；同时，终端品牌客户集中度越来越高；随着 5G 通讯技术正式商用，各品牌终端及主要运营商积极推进商业化进程，多家终端客户已推出 5G 终端应用。在专业显示市场，随着行车安全、导航系统、车载娱乐系统的增加，刺激车内显示屏向对大尺寸、触控一体化等屏幕的方案设计需求的升级；此外，新能源、自动驾驶汽车的快速兴起将带动车载显示需求提升。在工业显示市场，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。在新技术开发方面，延伸开发柔性折叠、卷曲、屏幕发声、Mini/Micro LED 等方案的产品。

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，技术布局达到行业领先地位等一系列成绩。公司坚持“聚焦、拓展、整合”的战略主题，在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“1+1+N 战略”：将以智能手机、平板电脑、智能穿戴为代表的移动智能终端为公司的核心业务【1】，将车载作为公司转型和增长的关键业务【1】，将工业品（医疗、HMI）、横向细分市场、纵向产业链上下游、非显示应用等作为公司的增值业务【N】，强化市场意识，夯实基础能力，提升技术水平，激发团队活力，聚焦关键任务，推进战略落地，迎着全球显示领域领先企业的战略目标，奋力实现快速发展。

二、主营业务分析

1、概述

2019 年，公司继续以全球领先为目标，紧随市场趋势，紧跟大客户，在各大关键领域均取得重要进展。

市场营销方面，公司聚焦品牌客户，坚持中高端产品策略，稳定并扩大现有市场占有率，积极布局新兴市场。一方面，公司在移动智能终端市场继续加强与现有国内外大客户的深度合作，紧跟行业主流客户，持续保持为诸多客户的核心供应商，积极进入客户中高端产品线，支持多家品牌客户实现新产品首发；另一方面，公司不断加大投入力度，车载显示业务稳定增长，高端医疗、航空娱乐、航海、VoIP 等领域保持领先；同时，积极布局智能家居、AR/VR、无人机、充电桩、机器人等新兴市场。公司积极参加国内外行业展会推广活动，持续提升并巩固公司品牌在业界的知名度和美誉度。报告期内，公司在印度投资设立天马微电子（印度）有限公司，进一步提升公司在印度市场的竞争力和对客户的快速响应能力。

技术研发方面，公司在加强前瞻性技术研究的同时，大力突破与推广先进应用技术。目前公司已自主掌握诸多国际先进的行业前沿及量产技术。2019年SID年会展上，公司展出了多款柔性AMOLED显示屏，其中的三款7.4英寸产品，分别为曲率半径3mm向内弯折柔性显示屏、曲率半径5mm向外弯折柔性显示屏以及固定曲率柔性显示屏，满足客户多样化弯折需求；给用来带来更好交互体验的带有Force Touch触控功能的刚性AMOLED显示屏；通过将针孔光学集成到OLED显示面板中，降低FOD传感器的模块厚度，提高指纹识别性能的采用FOD Mapis显示指纹识别技术的Finger Print AMOLED显示屏；基于喷墨打印技术的AMOLED显示屏；与臻创科技共同开发的世界上第一台透过率超过60%的7.56英寸AM Micro LED显示屏（分辨率720*480（114PPI），透明度超过60%，超窄边框0.68mm）；自主创新开发出LTPS AM mini LED HDR液晶显示产品，创造了显示行业local dimming精细度之最，分区数高达4600分区以上，同时该产品实现超高对比度（>100,000: 1）、高亮度

(>1000nits)、高色域 (DCI-P3)、广视角等性能优势；自主研发的超低温液晶显示，采用 Super Low Temperature (SLT) 技术，除了能满足常规液晶屏的显示功能以外，可在 -50℃ 低温环境下实现动态画面显示；此外，公司推出的 AA Hole、Hole+ 下窄边框 COG、COF、双盲孔等显示解决方案使得全面屏更趋近于 100%，公司将持续为精彩视界创造无限可能。与此同时，公司积极关注智能天线、电子皮肤、新型智能传感技术等基于面板制造技术的非显示应用的智能产品开发市场。

产业布局方面，公司拥有从第 2 代至第 6 代 TFT-LCD (含 a-Si、LTPS) 产线、第 5.5 代 AMOLED 产线、第 6 代 LTPS AMOLED 产线以及 TN、STN 产线。在国内 LTPS TFT-LCD 技术空白、相关产品长期受制于国外供应方的困难时期，厦门天马通过准确的战略方向把控，在国内最早布局 LTPS TFT-LCD 产线，其第 5.5 代、第 6 代 LTPS TFT-LCD 产线从起量后至今持续保持满产满销，良率、工艺技术、产品性能等均达全球领先水平，并支持多家国内移动终端品牌客户实现产品全球首发；依托上海天马在国内第一条第 4.5 代 AMOLED 中试线的技术积累和经验，天马有机发光第 5.5 代 AMOLED 产线实现了多款可穿戴项目及差异化尺寸显示产品的顺利出货，受到了国际品牌大客户的认可；武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 产线一期项目已向品牌客户实现柔性产品批量交付，多个品牌客户柔性项目开案、验证中，二期项目处于设备陆续搬入及安装调试阶段。报告期内，厦门天马与厦门市政府指定的出资方共同投资 480 亿元设立合资项目公司在厦门投建“第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目”，进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是 AMOLED 领域的市场地位。目前，合资项目公司天马显示科技已取得厦门市市场监督管理局颁发的营业执照。

技术平台布局方面，公司拥有 a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、AMOLED 等三大技术平台。在 a-Si TFT-LCD 技术布局方面，公司坚持战略转型，主要聚焦车载、工控及差异化智能手机面板，同时对 a-Si TFT-LCD 产线进行升级改造，提升制程能力，适应产品规格变化；在 LTPS TFT-LCD 技术布局方面，公司持续领先，主要聚焦中高端智能手机、平板、笔记本电脑、车载等产品；在 AMOLED 技术布局方面，公司不断突破，主要聚焦产线产能的快速有效释放及对品牌客户的稳定量产。报告期内，公司在武汉投资设立创新中心作为公司的新型显示产业创新发展平台，进一步强化公司前瞻性技术研发布局，打造技术创新体系，提升技术研发实力。

质量与客服方面，公司进一步加强产品品质规划与管控，根据不同业务发展需要，明确质量目标，构建以零缺陷预防为主的质量控制链，将资源前置至新品质量管理阶段，从新品阶段开始进行质量风险的识别、管理与预防。此外，通过不断推动质量控制链信息化建设，逐步实现质量智能化、信息化，达到流程质量与信息化导入系统相结合，并持续优化主数据管理机制，降低流程风险。同时，公司内部进一步强化质量文化建设，将质量文化理念融入常态工作，全面提升员工工作质量。2019 年，公司获得多家国内外客户颁发的优秀供应商奖及最佳质量奖，树立了良好的品牌形象。

社会责任方面，公司坚持与员工、客户、供应商、政府、股东、社区等利益相关方共赢发展。2019 年，公司发布了《2018 年天马企业社会责任报告》，并积极响应各利益相关方需求，持续完善 CSR 管理体系，提升 CSR 管理能力。

2019 年，公司实现营业收入 302.82 亿元，同比增长 4.74%；实现净利润 8.29 亿元，同比下降 15.70%。

2019 年主要财务项目变动如下：

单位：元

项目	2019年度	2018年度	增减额	幅度	附注
营业收入	30,281,970,068.28	28,911,543,960.79	1,370,426,107.49	4.74%	
营业成本	25,180,411,084.29	24,519,682,741.54	660,728,342.75	2.69%	
税金及附加	194,494,535.49	136,451,012.77	58,043,522.72	42.54%	(1)
销售费用	472,167,334.92	480,666,168.38	-8,498,833.46	-1.77%	
管理费用	1,091,365,666.13	767,025,736.90	324,339,929.23	42.29%	(2)
研发费用	1,856,907,233.95	1,802,626,947.37	54,280,286.58	3.01%	
财务费用	725,573,915.46	733,683,529.52	-8,109,614.06	-1.11%	
其他收益	670,606,114.56	1,001,017,549.49	-330,411,434.93	-33.01%	(3)

投资收益(损失以“-”号填列)	242,908.51	120,379,628.98	-120,136,720.47	-99.80%	(4)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	15,830,490.04	0.00	15,830,490.04	损失减少15,830,490.04元	(5)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-444,775,019.93	-608,920,839.69	164,145,819.76	损失减少164,145,819.76元	(6)
经营活动产生的现金流量净额	4,760,660,819.60	3,565,216,924.02	1,195,443,895.58	33.53%	(7)
投资活动产生的现金流量净额	-9,295,060,591.47	-5,638,575,778.17	-3,656,484,813.30	净流出增加 3,656,484,813.30元	(8)
筹资活动产生的现金流量净额	4,028,514,224.46	379,370,044.80	3,649,144,179.66	961.90%	(9)

- (1) 税金及附加增加，主要系本年营业收入增加、增值税附加税费相应增加所致。
- (2) 管理费用增加，主要系随公司业务规模扩大，招聘费、人工成本等相应增加所致。
- (3) 其他收益减少，主要系本年确认的政府补助减少所致。
- (4) 投资收益减少，主要系上年完成重大资产重组，确认原持有的天马有机发光40%股权按公允价值重新计量增值收益，本年无此事项所致。
- (5) 信用减值损失减少，主要系本年采用新金融工具准则，应收款项计提的减值损失计入信用减值损失，且无需调整可比会计期间的数据所致。
- (6) 资产减值损失减少，主要系上年由于深圳市金立通信设备有限公司被法院裁定受理破产清算，公司基于谨慎性原则对其子公司应收货款全额计提坏账准备，本年无此事项，以及本年采用新金融工具准则，应收款项计提的减值损失计入信用减值损失，且无需调整可比会计期间的数据所致。
- (7) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系销售收入同比增长，销售回款增加所致。
- (8) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目购建资产支付现金增加所致。
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系为满足项目建设及补充流动资金新增带息负债所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	30,281,970,068.28	100%	28,911,543,960.79	100%	4.74%
分行业					
电子元器件行业	30,052,669,961.12	99.24%	28,527,367,958.25	98.67%	5.35%
其他	229,300,107.16	0.76%	384,176,002.54	1.33%	-40.31%
分产品					
显示屏及显示模组	30,052,669,961.12	99.24%	28,527,367,958.25	98.67%	5.35%
其他	229,300,107.16	0.76%	384,176,002.54	1.33%	-40.31%
分地区					

国内	22,841,916,533.69	75.43%	21,575,184,006.67	74.62%	5.87%
国外	7,440,053,534.59	24.57%	7,336,359,954.12	25.38%	1.41%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件行业	30,052,669,961.12	24,996,163,639.17	16.83%	5.35%	3.34%	1.62%
分产品						
显示屏及显示模组	30,052,669,961.12	24,996,163,639.17	16.83%	5.35%	3.34%	1.62%
分地区						
国内	22,612,616,426.53	18,930,128,773.52	16.29%	6.71%	6.56%	0.12%
国外	7,440,053,534.59	6,066,034,865.65	18.47%	1.41%	-5.57%	6.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电子元器件行业	销售量	片	319,535,473	336,012,992	-4.90%
	生产量	片	319,746,305	333,150,819	-4.02%
	库存量	片	10,291,853	10,081,021	2.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

电子元器件行业	耗用的原材料和低值易耗品等	18,234,021,125.55	72.95%	17,975,943,436.26	74.31%	1.44%
电子元器件行业	折旧与摊销	2,426,286,147.10	9.71%	2,270,421,795.14	9.39%	6.86%
电子元器件行业	人力费用	2,047,555,712.16	8.19%	1,951,485,146.14	8.07%	4.92%
电子元器件行业	动力费用	912,424,218.02	3.65%	748,289,665.43	3.09%	21.93%
电子元器件行业	其他费用	1,375,876,436.34	5.50%	1,242,926,744.70	5.14%	10.70%
合计		24,996,163,639.17	100.00%	24,189,066,787.67	100.00%	3.34%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2019年，公司合并范围内子公司新增天马微电子（印度）有限公司和湖北长江新型显示产业创新中心有限公司。

公司于2019年6月20日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过《关于投资设立印度子公司的议案》，同意公司与上海光电子共同出资约7.4万美元在印度设立子公司。2019年10月，印度子公司“Tianma Microelectronics (India) Private Limited”取得了印度政府颁发的注册证书。

公司于2019年7月31日召开第九届董事会第二次会议及2019年8月16日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资15亿元人民币设立湖北长江新型显示产业创新中心有限公司，作为公司的新型显示产业创新发展平台。2019年9月，创新中心完成工商登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局颁发的营业执照。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	18,573,467,609.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	61.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	8,024,875,088.34	26.70%
2	客户 B	3,897,787,318.22	12.97%
3	客户 C	3,629,507,706.08	12.08%
4	客户 D	1,735,718,945.69	5.78%
5	客户 E	1,285,578,551.26	4.28%
合计	--	18,573,467,609.59	61.81%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,792,364,129.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	1,171,422,869.90	5.47%
2	供应商 B	824,818,861.36	3.85%
3	供应商 C	644,154,588.31	3.01%
4	供应商 D	614,753,829.16	2.87%
5	供应商 E	537,213,980.33	2.51%
合计	--	3,792,364,129.06	17.71%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	472,167,334.92	480,666,168.38	-1.77%	
管理费用	1,091,365,666.13	767,025,736.90	42.29%	管理费用增加，主要系随公司业务规模扩大，招聘费、人工成本等相应增加所致
财务费用	725,573,915.46	733,683,529.52	-1.11%	
研发费用	1,856,907,233.95	1,802,626,947.37	3.01%	

4、研发投入

 适用 不适用

显示行业技术发展较快，若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级，或出现核心技术人员流失、技术泄密等情况，将会对公司的竞争力带来不利影响。公司根据技术成熟度和产业化应用需求，科学布局前瞻性技术和产业化技术，不断增加研发人员数量和研发投入。目前，公司已自主掌握 LTPS TFT-LCD、AMOLED、触控一体化技术（On-cell、In-cell）、柔性显示、Force Touch TED Plus、屏下/屏内指纹识别等诸多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技术，并在 Mini/Micro LED 等技术领域进行布局，持续巩固公司在中小尺寸显示领域的领先地位。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	6,458	5,295	21.96%

研发人员数量占比	16.21%	13.07%	增加 3.14 个百分点
研发投入金额（元）	1,856,907,233.95	1,802,626,947.37	3.01%
研发投入占营业收入比例	6.13%	6.23%	下降 0.1 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	35,930,003,087.63	32,857,652,818.76	9.35%
经营活动现金流出小计	31,169,342,268.03	29,292,435,894.74	6.41%
经营活动产生的现金流量净额	4,760,660,819.60	3,565,216,924.02	33.53%
投资活动现金流入小计	7,389,772.35	68,682,738.86	-89.24%
投资活动现金流出小计	9,302,450,363.82	5,707,258,517.03	62.99%
投资活动产生的现金流量净额	-9,295,060,591.47	-5,638,575,778.17	净流出增加 3,656,484,813.30 元
筹资活动现金流入小计	15,125,680,800.00	12,383,488,209.86	22.14%
筹资活动现金流出小计	11,097,166,575.54	12,004,118,165.06	-7.56%
筹资活动产生的现金流量净额	4,028,514,224.46	379,370,044.80	961.90%
现金及现金等价物净增加额	-465,110,304.99	-1,656,106,696.64	增加 1,190,996,391.65 元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 投资活动现金流入减少，主要系上年合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光，增加购买日天马有机发光持有的现金及现金等价物，本年无此类事项所致。

(2) 投资活动现金流出增加，主要系本年武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目购建资产支付现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异，主要系报告期内公司资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、财务费用、存货、经营性应收及应付等因素共同影响所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,219,240,364.67	4.92%	3,687,015,669.66	6.14%	-1.22%	
应收账款	5,832,824,938.21	8.91%	5,968,423,574.65	9.94%	-1.03%	
存货	3,338,504,084.82	5.10%	3,125,012,362.61	5.21%	-0.11%	
投资性房地产	28,434,036.83	0.04%	29,791,209.39	0.05%	-0.01%	
长期股权投资	32,511,214.37	0.05%	32,268,305.86	0.05%	0.00%	
固定资产	28,245,895,117.31	43.16%	29,249,797,989.24	48.72%	-5.56%	
在建工程	19,004,742,793.02	29.04%	12,874,033,665.30	21.44%	7.60%	主要系武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目建设投入增加所致
短期借款	5,808,322,050.63	8.87%	4,250,000,000.00	7.08%	1.79%	
长期借款	13,408,450,000.00	20.49%	10,817,700,000.00	18.02%	2.47%	

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	5,006,170,919.66	抵押借款
无形资产	472,594,001.75	抵押借款
投资性房地产	8,606,290.05	抵押借款
合计	5,487,371,211.46	-

五、投资状况

1、总体情况

 适用 不适用

单位：元

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,210,518,284.68	900,000,000.00	145.61%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
武汉天马微电子有限公司	显示屏及显示模组	增资	2,200,000,000.00	100.00%	自有资金、委托借款等	-	长期	不适用	已完成增资验资	不适用	不适用	否	2018年07月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
湖北长江新型显示产业创新中心有限公司	显示屏及显示模组	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金等	-	长期	不适用	已完成工商登记手续	不适用	不适用	否	2019年08月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
天马微电子（印度）有限公司	显示屏及显示模组	新设	518,284.68	100.00%	自有资金	-	长期	不适用	已完成注册登记手续	不适用	不适用	否	2019年06月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	2,210,518,284.68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	-----------	----------	----------	----------------	------	------	------	---------------	-----------------	----------	----------

武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目	自建	是	电子元件行业	6,878,830,394.46	20,422,523,853.34	募集资金、自有资金、银行贷款、政府补助等	50.53%	不适用	不适用	不适用	2014 年 09 月 30 日、2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	--	6,878,830,394.46	20,422,523,853.34	--	--	--	--	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
厦门天马微电子有限公司	子公司	显示屏及显示模组	880,000 万元	26,806,238.61 9.45	12,059,947.58 3.15	17,052,683.67 2.88	1,129,105,384.1 9	1,047,030,076.6 7
上海天马微电子有限公司	子公司	显示屏及显示模组	103,000 万元	4,969,714,654 .39	2,113,031,969. 31	4,605,492,880 .58	312,980,973.13	297,111,280.49
上海天马有机发光显示技术有限公司	子公司	显示屏及显示模组	100,000 万元	4,116,720,300. 61	412,587,014.0 5	676,901,699.0 2	-198,631,549.51	-298,046,213.27

主要控股参股公司情况说明

无。

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北长江新型显示产业创新中心有限公司	新设	公司投资设立创新中心作为新型显示产业创新发展平台，有利于强化公司前瞻性技术研发布局能力，打造技术创新体系，提升公司技术研发实力，进一步夯实新型显示技术进步和产业发展的基础。
天马微电子（印度）有限公司	新设	公司投资设立印度天马，有利于提升公司区域市场竞争力，有利于提升公司对印度区域客户的快速响应能力，进一步拓展公司海外业务。

八、公司控制的结构化主体情况

 适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和发展趋势

(1) 行业格局

随着显示技术的不断进步和新兴应用领域市场缤纷呈现，中小尺寸显示行业下游应用市场需求的变革对显示面板企业提出了更高的要求，并推动中小尺寸显示行业竞争格局的进一步重塑。中小尺寸显示行业的下游应用市场主要包括以智能手机、平板电脑、智能穿戴等为代表的移动智能终端市场，以车载、工控、医疗显示等为代表的专业显示市场以及以VR/AR、智能家居等为代表的新兴市场。

在移动智能终端显示市场，智能手机仍是最大的消费市场且产品技术持续迭代升级，同时智能穿戴市场也在迅速成长。移动智能终端厂商为了在激烈的竞争中脱颖而出，对显示面板的高分辨率、大尺寸、触控一体化、柔性显示等能力提出了更高的要求。越来越多的终端客户新品将采用AMOLED面板，带动AMOLED面板需求提升，国内外面板厂商积极投建AMOLED产线，希望抢占市场先机。但同时，AMOLED技术的发展带来了诸多技术挑战，相较a-Si TFT-LCD和LTPS TFT-LCD产线，AMOLED产线投资大、技术难度高、技术变化快、产品复杂度高，并且，AMOLED新产线从投建到稳定量产仍需要一定的时间，产能何时能够有效释放很大程度上取决于各公司的综合能力。此外，a-Si TFT-LCD智能手机持续向LTPS TFT-LCD升级转换，LTPS TFT-LCD在窄边框、高刷新率等技术参数上不断优化，加上打孔全面屏的进一步渗透和屏下/屏内指纹方案的突破，预计在未来一段时间内，LTPS TFT-LCD在中高端显示产品中仍占有非常重要的地位。

在专业显示市场，随着5G、AI、区块链等新技术在物联网、新能源汽车等行业的深入，显示面板应用空间将进一步扩大。专业显示市场的需求增长和技术升级要求显示面板企业具备持续稳定供货能力和彩色化、多屏化、触控一体化、高可靠性与高质量要求等产品配置能力。在汽车行业电动化、网联化、智能化、共享化等“新四化”的推进下，车载显示市场朝多元化方向快速发展。影音娱乐显示需求未来仍保持主导地位；受ADAS和自动驾驶技术影响，安全化显示需求如Cluster、HUD、Mirror快速增长。由于汽车显示高可靠性和使用寿命的要求，TFT-LCD技术已经成为车载显示的主流技术。随着自动驾驶技术日趋成熟，汽车属性从交通工具转变为第三空间，将给未来车载显示提供更多想象空间。伴随着AIoT日益普及，对HMI设备需求不断增长，叠加智慧城市、新零售、智能家居、传统行业智能化（如农业智能化）的推动，工业品市场仍有较好的增长潜力。此外，全球人口老龄化，中国、印度等人口大国对医疗健康的重视度提高，移动医疗、远程医疗、智慧医院等工程加速推动，医疗显示屏需求将保持增长趋势。

与此同时，随着显示技术的进步，产业链竞争更加激烈：中游面板行业全球a-Si TFT-LCD产能整体供过于求，高世代线产能也纷纷转向车载和工控领域；LTPS TFT-LCD整体产能相对稳定，会面临AMOLED下沉挤压，智能手机全屏产品的迭代升级也对LTPS面板厂商技术储备、方案设计以及垂直起量的综合能力提出很大的考验，但大屏化、高刷新率和屏下/屏内指纹等智能手机新技术新产品提升了LTPS产品的竞争力，此外，LTPS在车载显示、高端笔记本电脑等应用市场渗透率正不断提升；AMOLED方面，随着屏下指纹、游戏手机等趋势的推动，中高阶产品的需求增加，5G通讯技术商用及折叠手机的兴起，将逐渐提升AMOLED的市场需求，各面板厂商AMOLED新线产能的逐步释放，这都将改变现有的供需关系，为显示行业带来新的机会和挑战。下游终端市场及中游面板行业破产重组并购事件时有发生，品牌集中度越来越集中，也在不断影响显示产业的竞争格局。此外还可以看到，LTPS TFT-LCD技术已成为现在最成熟与稳定的中端智能手机的主力，而AMOLED技术将成为引领显示行业变革的先锋，Mini/Micro LED成为行业关注的热点，只有具备长期稳健经营能力，且拥有核心技术并能够快速响应客户需求的企业才能以创新供给匹配消费需求，在竞争中处于优势地位。

作为中小尺寸显示领域的领先企业，公司准确地把握了行业格局切换的时机，进行了产业布局：厦门天马第5.5代、第6代LTPS TFT-LCD产线保持满产满销；天马有机发光第5.5代AMOLED产线和武汉天马第6代LTPS AMOLED产线一期项目均已稳定量产出货，武汉天马第6代LTPS AMOLED产线二期项目目前处于设备陆续搬入及安装调试阶段；厦门天马第6代柔性AMOLED正进行前期准备，即将启动建设。公司在中高端市场的产品占有率持续提升，并与众多国内外品牌大客户建立了深度的共赢合作关系。未来，公司还将在对行业格局进行深入分析的基础上，积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化，以提升客户满意度为导向，巩固领先优势。

（2）发展趋势

移动智能终端市场：智能手机是中小尺寸显示市场成长的主要动能，近几年已取代功能手机，成为手机终端第一大细分市场，随着5G移动通信技术商用化，将有助于刺激智能手机用户换机需求，且伴随着智能手机渗透率在新兴市场持续提升，预计该市场将恢复成长态势，并加速向以LTPS TFT-LCD、AMOLED为代表的中高端市场先进显示应用技术切换。根据Omdia（原IHS）预测，AMOLED在智能手机市场的渗透率呈现持续提升态势，预计2021年开始突破40%，并且屏下指纹、屏下摄像头和高帧频等产品将成为主要的增长趋势；以智能手表、智能手环为代表的智能穿戴市场，随着技术的不断成熟和消费者接受度提升，预计2022年全球智能穿戴的出货量将突破3亿台；以平板电脑、笔记本电脑为代表的中尺寸市场，虽整体市场趋于成熟，但随着游戏需求和内容创造者市场兴起，对高性能的显示屏产品需求强劲，如更窄边框、更低功耗、高刷新率等产品。

车载显示市场：尽管目前整车市场需求下滑，但车载显示逐步呈现大屏化、高清化、交互化、多屏化、多形态化等五大发展趋势，行车安全、车载娱乐、导航对显示屏需求的增加，以及新能源汽车的快速兴起，刚性需求旺盛，未来将带动车载显示市场的发展与增长，且车载显示的复杂模组结构持续升级。根据Omdia（原IHS）预测，2023年全球车载显示器出货量将超过2亿台，呈现持续成长态势。

其它应用市场：随着5G通讯技术商用，物联网作为通信行业的新兴应用，在万物互联的大趋势下，以工业、医疗为主的显示市场未来整体将保持稳步增长。除此之外，智慧城市、智慧医疗、智能家居、智能玩具、智能医疗、AR/VR、无人机、充电桩、机器人等行业的崛起和智能化变革，将会刺激市场需求，市场对显示屏的需求将快速增加，将带动市场迎来新的发展机遇。

2、公司的发展战略

在对行业竞争格局和发展趋势进行深入剖析的基础上，公司制定了全面系统的发展战略。展望未来，天马持续以全球领

先为目标，坚持“1+1+N”战略引领，将以智能手机、平板电脑、智能穿戴为代表的移动智能终端为公司的核心业务，将车载作为公司转型和增长的关键业务，将工业品（医疗、HMI）、横向细分市场、纵向产业链上下游、非显示应用等作为公司的增值业务，以价值观为基石，以愿景为企业目标，持续深耕中小尺寸显示领域，持续扩大全球各领域业务的深入布局，适当拓展中小尺寸边界，整合全球资源，在全球范围内提供显示解决方案和快速服务支持，向着全球显示领域领先企业的战略目标加速迈进。

3、经营计划

2020年，公司坚持“1+1+N”战略引领，将持续强化市场意识，夯实基础能力，提升技术水平，激发团队活力，聚焦关键任务，推进战略落地，迎着全球显示领域领先企业的战略目标，奋力实现快速发展。通过提升对前瞻性技术的布局，不断加大研发投入力度，持续进行新技术、新工艺、新产品的研发与升级，围绕显示核心能力，提升公司在全球显示领域的竞争力，实现持续健康发展；通过提升移动智能终端显示业务竞争与盈利能力、专业显示业务的发展速度与质量，提升产品附加值，提高市占份额；通过资源的前瞻性布局及成本优化等，挖掘资源战略优势，合理整合有效资源，构建有竞争力的成本优势；通过精益化、自动化、信息化“三化融合”，建立LTPS智能制造体系，保持产品竞争力，进一步扩大LTPS产线的优势；同时重点推进AMOLED事业在新品开发、产能的稳步提升；通过高效运营及信息化建设能力，进一步完善和优化运营管理和决策机制，提升运营管理效益；通过不断提升技术能力，充分发挥产线产能，争取产出最大化，减少损耗，提质增效，提高a-Si和LTPS产业基地的效率与效益；通过分层分类的人才激励体系的完善，充分激发员工活力，不亏待每一位真正为公司发展作出贡献的员工，为有意愿、有能力的员工提供发展平台。

公司积极探索重资产向轻资产转型之路，将充分利用与整合全球资源、前瞻性技术优势及质量优势，结合产品竞争力、定制化服务及与核心客户长期深度合作的过程中建立的高度相互认同感，强化公司持续盈利能力，提升公司在全球显示领域的竞争力。

4、资金需求安排

未来，公司将通过制定合理的财务和资金计划，不断丰富融资渠道，利用自有资金、债务融资、股权融资等多种可行的资金组合方式，满足自身经营发展及投资项目的资金需求。

5、未来可能面对的风险

（1）宏观经济风险

2019年，中美贸易摩擦不断，贸易战升级，中国宏观经济基本面保持了基本平稳。显示行业作为国家战略性新兴产业，国家和地方政府对新型显示技术的发展给予了大力支持，但仍不能排除宏观经济的不确定性给公司发展带来潜在的风险，2019年底出现的新型冠状病毒感染肺炎疫情将在一段时期内对国内乃至全球经济运行造成一定影响。

公司将继续加强宏观经济形势研判，深入分析行业格局，加大研发投入，不断提高产品的科技含量和产品附加值。同时，将持续积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化以及外汇衍生品等套期保值的方法来控制汇兑风险，提升公司核心竞争力。此外，公司在2019年已开展业务连续性管理工作，提高企业的风险防范能力，有效地响应并降低外部环境变化对公司业务的不良影响。

（2）市场风险

下游应用方面，随着5G通讯技术正式商用，以及AI、IoT等技术的快速兴起，高端智能手机、智能穿戴、新能源汽车等领域不断增长，为显示面板行业提供了更广阔的应用空间。此外，不同应用领域产品的不同需求对不同显示技术提出个性化要求，市场竞争格局也将更加激烈。若公司的技术和产品不能及时更新并满足应用领域的需求，或者市场竞争导致显示产品价格大幅下降，将给公司的发展带来风险。

公司需继续加强与现有国内外品牌大客户的深度合作，积极与客户探讨新方案，为消费者创造更好的产品；同时，紧跟行业主流客户，准确把握终端市场应用节奏，对细分市场进行更为透彻的研究和分析，发掘更多新兴领域，积极布局新兴市场，不断加大研发投入和市场开拓力度。

（3）技术工艺风险

目前，公司已自主掌握TN/STN、TFT-LCD、AMOLED、触控一体化技术（On-cell、In-cell）、柔性显示、Force Touch TED Plus、屏下指纹识别等诸多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技术。显示行业技术发展较快，若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级，或出现核心技术人员流失、技术泄密等情况，将会对公司的竞争力带来不利影响。

公司将持续密切关注新型显示行业的技术发展趋势，强化技术开发和管理平台，加大技术投入，进一步巩固技术优势，并匹配市场发展、客户需求进行技术、工艺、产品升级，不断提升客户新产品开发与量产能力，在保持已有的技术优势和核心竞争力基础上进一步提高技术研发成果对经济效益的贡献。同时，公司着力持续完善多维度的激励体系、优化薪酬福利体系、建立技术人才梯队及培养计划，全面落实人才战略，保留、激励核心、关键岗位人才，为公司发展提供智力支持。

(4) 知识产权风险

技术提升过程中，知识产权风险将变高。随着公司发展规模不断扩大，品牌影响力不断增强，若公司知识产权布局不能持续满足公司的发展需求，一旦卷入重大知识产权纠纷，将会削弱公司市场竞争力。

公司将遵循高价值专利策略，不断完善关键技术和产品专利布局，加强风险专利的调查与对方风险专利无效理由的准备，降低风险专利威胁；不断提升核心技术团队专业能力；对公司知识产权活动设置预警；持续健全知识产权管理保护机制，增强市场防御能力。

(5) 保密风险

如公司商业秘密保护体系不持续完善、员工保密意识薄弱、职业道德缺失等原因，可能造成公司商业秘密外泄，从而造成财产损失，将对公司提高核心竞争力及抢占市场先机造成影响。

公司已开展商业秘密体系建设和信息安全体系认证，建立商业秘密和信息安全的分层分级管理机制，强化商业秘密和信息安全相关知识和管理的宣导与培训，完善和优化相应的制度体系，并执行落地。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年05月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
2019年05月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
2019年06月21日（一）	实地调研	机构	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
2019年06月21日（二）	实地调研	机构	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
2019年07月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
2019年09月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
2019年10月31日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
2019年11月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
2019年11月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
2019年11月22日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
2019年11月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
2019年12月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
2019年12月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
接待次数			13
接待机构数量			139
接待个人数量			0

接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年利润分配方案：以2018年2月2日总股本2,048,123,051股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

2、2018年利润分配方案：以2018年12月31日总股本2,048,123,051股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

3、2019年利润分配方案：拟以2019年12月31日总股本2,048,123,051股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	163,849,844.08	829,364,995.37	19.76%	0.00	0.00%	163,849,844.08	19.76%
2018年	143,368,613.57	925,542,329.07	15.49%	0.00	0.00%	143,368,613.57	15.49%
2017年	143,368,613.57	1,091,114,392.87	13.14%	0.00	0.00%	143,368,613.57	13.14%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

分配预案的股本基数（股）	2,048,123,051
现金分红金额（元）（含税）	163,849,844.08
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	163,849,844.08
可分配利润（元）	252,482,907.72
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司实现净利润 15,569 万元，加年初未分配利润 25,573 万元，扣除本年度支付普通股股利 14,337 万元、提取盈余公积 1,557 万元，年末可供分配利润 25,248 万元。母公司 2017 年、2018 年、2019 年的净利润分别为：5,371 万元、7,292 万元、15,569 万元，该三年累计 28,232 万元。公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 2,048,123,051 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0.80 元（含税），总计派息 163,849,844.08 元。</p> <p>本年度送红股 0 股，不以公积金转增股本。</p> <p>该议案尚需提交股东大会审议。</p>

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	天马微电子股份有限公司董事及高级管理人员	其他承诺	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。 2、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 3、本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。 6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。 7、本人承诺，自本承诺出具日至公司本次发行股份购买资产实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2017年03月10日	2018年2月2日	履行完毕。不存在违反此承诺的情况。
	中国航空技术国际控股	其他	作为深天马的实际控制人，为保证本次交易摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，维护深天马及其全体股东的合法权益，本公	2017年08	2018年2月	履行完毕。不存在违反

有限公司	承诺	司现根据相关监管要求，承诺不越权干预深天马经营活动，亦不侵占深天马利益。作为填补措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺给深天马造成损失的，将依法承担补偿责任，并同意中国证监会和深交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司做出相关处罚或采取相关管理措施。	月 23 日	2 日	此承诺的情况。
中航国际控股股份有限公司	其他承诺	作为深天马的控股股东，为保证本次交易摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，维护深天马及其全体股东的合法权益，本公司现根据相关监管要求，承诺不越权干预深天马经营活动，亦不侵占深天马利益。作为填补措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺给深天马造成损失的，将依法承担补偿责任，并同意中国证监会和深交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司做出相关处罚或采取相关管理措施。	2017 年 08 月 23 日	2018 年 2 月 2 日	履行完毕。不存在违反此承诺的情况。
厦门金财产业发展有限公司	其他承诺	如厦门天马因在本次交易完成之前的租赁房产属纠纷遭受损失的，且出租方未能向厦门天马承担相关赔偿责任的，由本公司按照持有的厦门天马股权比例向厦门天马承担赔偿责任。	2017 年 03 月 22 日	2019 年 01 月 04 日	履行完毕。公司重大资产重组事项涉及的标的资产之一为厦门天马微电子有限公司 100% 股权，目前公司重大资产重组已完成资产过户，发行股份购买资产的新增股份已于 2018 年 2 月 2 日上市。在本次交易完成前，厦门天马不存在因租赁房产属纠纷遭受损失的情形，因此厦门金财产业发展有限公司不存在违反上述承诺的情形。
厦门金融控股有限公司；厦门金圆投资集团有限公司；中国航空工业集团公司	其他承诺	本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、参与本次交易的人员及其直系亲属以及本公司控制的机构，均不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内均不存在涉嫌本次交易相关的内幕交易而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。	2017 年 03 月 10 日	2019 年 01 月 11 日	履行完毕。不存在违反此承诺的情况。
上海工业投资(集团)有限公司；上海张江(集团)有限公司；厦门金财产业发展	其他承诺	本公司及本公司参与本次交易的人员及其直系亲属不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易而被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。	2017 年 03 月 10 日	2019 年 01 月 11 日	履行完毕。不存在违反此承诺的情况。

有限公司； 中国航空技术国际控股有限公司； 中国航空技术深圳有限公司；中国航空技术厦门有限公司					
天马微电子股份有限公司	其他承诺	本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、参与本次交易的人员及其直系亲属不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易而被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。	2017年03月10日	2019年01月11日	履行完毕。不存在违反此承诺的情况。
戴颖；耿言安；刘静瑜；刘伟；娄军；屈桂锦；孙永茂；曾章和；赵军	其他承诺	截至目前，本人无任何减持深天马股份的计划。本次交易中，自深天马复牌之日起至实施完毕期间，如本人拟减持深天马股份的，本人届时将严格按照相关法律法规等相关规定操作。本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给深天马造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。	2017年03月20日	2019年01月11日	履行完毕。公司已于2016年9月启动重大资产重组并募集配套资金，并于2018年1月11日获得中国证监会批复，发行股份购买资产的新增股份已于2018年2月2日上市。募集配套资金事项因批文自动失效而未能实施。自公司股票复牌之日起至实施完毕期间，承诺方均未减持公司股份。
中国航空技术国际控股有限公司；中国航空技术深圳有限公司；中航国际控股股份有限公司	其他承诺	本公司及本公司的一致行动人原则性同意本次交易。截至目前，本公司及本公司的一致行动人无任何减持深天马股份的计划。本次交易中，自深天马复牌之日起至实施完毕期间，如本公司及本公司的一致行动人拟减持深天马股份的，本公司及本公司的一致行动人届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定操作。本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力，本公司愿意对违反上述承诺给深天马造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。	2017年03月22日	2019年01月11日	履行完毕。公司已于2016年9月启动重大资产重组并募集配套资金，并于2018年1月11日获得中国证监会批复，发行股份购买资产的新增股份已于2018年2月2日上市。募集配套资金事项因批文自动失效而未能实施。自公司股票复牌之日起至实施完毕期

					间，承诺方均未减持公司股份。
天马微电子股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员	其他承诺	本公司及本公司控制的机构，本公司的董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36 个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故本公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与上市公司重大资产重组的情形。	2017 年 08 月 23 日	2019 年 01 月 11 日	履行完毕。不存在违反此承诺的情况。
中国航空技术国际控股有限公司；中国航空技术深圳有限公司；中航国际控股股份有限公司	其他承诺	本公司及本公司控制的企业将不参与认购本次募集配套资金。	2017 年 11 月 14 日	2019 年 01 月 11 日	履行完毕。募集配套资金事项因批文自动失效而未能实施。
上海工业投资(集团)有限公司；上海张江(集团)有限公司	股份限售承诺	1、本公司在本次交易中认购的深天马股份，自股份上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由深天马回购该部分股份。本次交易结束后，本公司基于本次认购而享有的深天马送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。 2、本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力，本公司愿意对违反上述承诺给深天马造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。	2017 年 03 月 10 日	2019 年 02 月 02 日	已履行完毕。2019 年 2 月 13 日，上海工业投资(集团)有限公司所持 25,505,748 股、上海张江(集团)有限公司所持 12,752,877 股股份解除限售并上市流通。
中国航空技术国际控股有限公司；中国航空技术深圳有限公司；中航国际控股股份有限公司	其他承诺	1、在深天马本次发行股份购买资产发行股份完成之日起 12 个月内不以任何方式转让本次重组前所持有的深天马股份，也不由深天马回购该等股份；但本公司拥有的该等股份在深天马同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。 2、如本公司对上述股份的锁定期承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。	2017 年 11 月 14 日	2019 年 02 月 02 日	履行完毕。承诺期内，承诺方未转让其持有的在本次交易中认购的公司股份，公司亦未回购该部分股份，不存在违反上述承诺的情形。
厦门金财产业发展有限公司；中国航空技术国际控股有限公司；中国航空技术深圳有限公司；中国航	其他承诺	除第 5.5 代 LTPS TFT-LCD 及 CF 生产线项目配套宿舍楼 A8 栋、A9 栋尚未办理房屋权属证书之外，厦门天马不存在其他已竣工验收但尚未办理房屋权属证书的房产。本公司作为厦门天马的股东，将尽最大努力促使并协助厦门天马，在厦门天马 B2 栋(地下车库)完成建设竣工验收后 5 个工作日内向厦门市国土资源与房产管理局申请办理 A8、A9、B2 栋房屋权属证书，并促使厦门天马配合相关部门的办理要求尽快取得 A8、A9、B2 栋房屋权属证书。如厦门天马未取得相关房屋权属证书，导致厦门天马遭受任何处罚或损失的，本公司将按照持有厦门天马股权比例向厦门天马承担赔偿责	2017 年 03 月 22 日	2019 年 07 月 17 日	履行完毕。2019 年 6 月 27 日，厦门天马 A8、A9、B2 栋房屋权属证书均已办理完毕，其不动产权证书编号分别为“闽(2019)厦门市不动产权第 0059409 号”、“闽(2019)厦门市不动产权第 0059412 号”、

空技术厦门有限公司		任。			“闽(2019)厦门市不动产权第 0059414 号”。承诺期内, 厦门天马没有因未取得相关房屋权属证书导致厦门天马遭受任何处罚或损失的情况。
厦门金财产业发展有限公司	股份限售承诺	1、本公司在本次交易中认购的深天马股份, 自股份上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理该部分股份, 也不由深天马回购该部分股份。本次交易结束后, 本公司基于本次认购而享有的深天马送红股、转增股本等股份, 亦遵守上述锁定期的约定。 2、本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力, 本公司愿意对违反上述承诺给深天马造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。	2017 年 08 月 23 日	2019 年 07 月 17 日	履行完毕。承诺期内, 金财产业未转让或委托他人管理其持有的在本次交易中认购的公司股份, 公司亦未回购该部分股份, 不存在违反此承诺的情形。
中国航空技术国际控股有限公司; 中国航空技术深圳有限公司; 中国航空技术厦门有限公司	其他承诺	根据深天马与中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门签署了《减值测试补偿协议》, 若厦门天马土地使用权在本次交易资产过户实施完毕日当年及后续两个会计年度经审计的某一期期末《减值测试报告》显示采用市场法和基准地价系数修正法评估值的算术平均值低于其在本次交易中的交易作价(其在本次交易作价等于评估值 30,588.12 万元), 则中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门分别按照其持有厦门天马的股权比例, 就厦门天马土地使用权的期末减值额向深天马进行补偿。	2017 年 11 月 24 日	2020 年 12 月 31 日	正在履行中。经测算, 2019 年厦门天马土地使用权未发生减值。
中国航空技术国际控股有限公司; 中国航空技术深圳有限公司; 中国航空技术厦门有限公司	股份限售承诺	1、本公司在本次交易中认购的深天马股份, 自股份上市之日起 36 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理该部分股份, 也不由深天马回购该部分股份。本次交易结束后, 本公司基于本次认购而享有的深天马送红股、转增股本等股份, 亦遵守上述锁定期的约定。 2、本次交易完成后 6 个月内如深天马股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本公司持有深天马股份的锁定期自动延长至少 6 个月。 3、本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力, 本公司愿意对违反上述承诺给深天马造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。	2017 年 03 月 10 日	2021 年 08 月 02 日	2018 年 4 月 13 日, 公司披露《关于实际控制人及其关联方所持股份延长锁定期的公告》, 由于交易完成后 6 个月内深天马股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 实际控制人及相关关联方所持股份锁定期自动延长 6 个月, 可解限日期为 2021 年 8 月 2 日。
中航国际控股股份有限公司	其他承诺	自本承诺函签署之日起至深天马本次重组完成后(无论配套募集资金是否成功实施) 60 个月内, 除相关锁定期安排之外, 本公司及本公司控制的企业将在符合法律、法规及规范性文件的前提下, 采取通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发、延长锁定期等措施以维持本公司对深天马的控制权; 自本承诺函签署之日起至本次重组完成后(无论配套募集资金是否成功实施) 60 个月内, 本公司将采取必要的措施, 保持对本公司控制的所有持有深天马股份企业的控制权, 包括但不限于对中国航空技术厦门有限公司等企业的控制权。	2017 年 11 月 14 日	2023 年 02 月 02 日	正在履行中。

中国航空技术国际控股有限公司	其他承诺	自本承诺函签署之日起至深天马本次重组完成后（无论配套募集资金是否成功实施）60 个月内，除相关锁定期安排之外，本公司及本公司控制的企业将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，采取通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发、延长锁定期等措施以维持本公司对深天马的实际控制地位；自本承诺函签署之日起至本次重组完成后（无论配套募集资金是否成功实施）60 个月内，本公司将采取必要的措施，保持对本公司控制的所有持有深天马股份的企业的控制权，包括但不限于对中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦门有限公司等企业的控制权。	2017 年 11 月 14 日	2023 年 02 月 02 日	正在履行中。
中国航空技术国际控股有限公司；中国航空技术深圳有限公司	其他承诺	针对上海光电子厂房存在超规划建设的历史遗留问题（证载建筑面积比实际的建筑面积小 248.87 平方米），为保护上市公司及其中小股东的合法权益，中航国际及中航国际深圳分别做出如下承诺：该瑕疵资产面积较小，不会影响拟置入上市公司资产的整体性、完整性和正常经营，不会影响重组后上市公司的正常经营，亦不会损害上市公司股东利益。如该项瑕疵资产出现第三方主张权利和政府处罚等任何导致上市公司无法正常占有、使用、收益、处分该项瑕疵资产的情形，中航国际及中航国际深圳同意按原持有上海光电子股权的比例赔偿上市公司因此所遭受的损失。	2013 年 10 月 28 日	见承诺内容	正在履行中。
中国航空技术国际控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除本公司控制的厦门天马外，本公司及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不从事与深天马及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动，本公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和深天马及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。为避免同业竞争的影响，厦门天马目前已实际委托深天马之全资子公司上海天马进行管理。本次交易完成后，厦门天马成为深天马全资子公司，将有效消除同业竞争。 2、如果因本公司业务或深天马业务发展，而导致本公司及本公司控制的其他企业的业务与深天马的业务发生重合而可能构成同业竞争时，本公司及本公司控制的其他企业将在合理期限内予以解决。 3、本公司将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任。	2017 年 03 月 10 日	见承诺内容	正在履行中。
中航国际控股股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面	1、除本公司间接持有的厦门天马 6% 股权外，本公司及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不从事与深天马及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动，本公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和深天马及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。为避免同业竞争的影响，厦门天马目前已实际委托深天马或其子公司进行管理。本次交易完成后，厦门天马成为深天马全资子公司，将有效消除同业竞争。 2、如果因本公司业务或深天马业务发展，而导致本公司及本公司控制的其他企业的业务与深天马的业务发生重合而可能构成同业竞	2017 年 03 月 10 日	见承诺内容	正在履行中。

	的承 诺	<p>争时，本公司及本公司控制的其他企业同意在合理期限内解决由此产生的同业竞争问题。</p> <p>3、本公司将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任。</p>			
中国航空技术国际控股有限公司；中航国际控股股份有限公司	关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺	<p>1、本公司将尽最大的努力减少与深天马及其控制的其他企业之间的关联交易。若与深天马及其控制的其他企业发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，本公司将与深天马依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及深天马公司章程的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律法规及深天马公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移深天马的资金、利润，不利用关联交易损害深天马及股东的利益。</p> <p>2、本公司将不会要求深天马给予本公司与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。</p> <p>3、本公司将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。</p>	2017 年 03 月 10 日	见 承 诺 内 容	正在履行中。
中国航空技术国际控股有限公司；中航国际控股股份有限公司	其他 承诺	<p>在本次交易完成后，保证深天马的独立性符合《上市公司重大资产重组管理办法》关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”的要求，具体如下：</p> <p>（一）保证深天马业务独立</p> <p>1、保证深天马的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p> <p>2、保证深天马拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>3、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对深天马的业务活动进行干预，本公司不超越董事会、股东大会直接或间接干预深天马的决策和经营。</p> <p>4、保证本公司及控制的其他企业避免从事与深天马具有实质性竞争的业务。</p> <p>5、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与深天马的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，依法签订协议，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行程序及信息披露义务。</p> <p>（二）保证深天马的资产独立、完整</p> <p>1、保证深天马及其控制的子公司拥有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p> <p>2、除正常经营性往来外，本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违规占用深天马的资金、资产及其他资源；不以深天马的资产为公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。</p>	2017 年 03 月 10 日	见 承 诺 内 容	正在履行中。

		<p>(三) 保证深天马的财务独立</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保证深天马建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 2、保证深天马独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的企业共用银行账户。 3、保证深天马的财务人员不在本公司及控制的其他企业兼职。 4、保证不干涉深天马依法独立纳税。 5、保证深天马能够独立做出财务决策，本公司不违法干预深天马的资金使用。 <p>(四) 保证深天马的人员独立</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保证深天马的高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。 2、保证深天马的劳动、人事及薪酬管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。 3、保证本公司推荐出任深天马董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预深天马董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。 <p>(五) 保证深天马机构独立</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保证深天马构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，并与本公司的机构完全分开；深天马与本公司及控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 2、保证深天马的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 			
天马微电子股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员	其他承诺	<ol style="list-style-type: none"> 1、保证本次交易的信息披露和申请文件所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，深天马全体董事、监事、高级管理人员将依法承担个别及连带责任。 2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在深天马拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交深天马董事会，由深天马董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权深天马董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；深天马董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 	2017年03月10日	见承诺内容	正在履行中。
上海工业投资(集团)有限公司；上	其他承诺	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司已向深天马及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)，本公 	2017年03月10日	见承诺内容	正在履行中。

<p>海张江（集团）有限公司；厦门金财产业发展有限公司；中国航空技术国际控股有限公司；中国航空技术深圳有限公司；中国航空技术厦门有限公司</p>	<p>司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；</p> <p>2、在参与本次交易期间，本公司将及时向深天马提供本次交易的相关信息，本公司保证本公司为深天马本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给深天马或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；</p> <p>3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在深天马拥有权益的股份。</p> <p>4、本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力，本公司愿意对违反上述承诺给深天马造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。</p>	<p>日</p>		
<p>中国航空工业集团公司</p>	<p>其他承诺</p> <p>一、关于保持深天马独立性的承诺</p> <p>本公司将保证深天马在人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立完整，切实保障深天马的独立性，使深天马具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。为保证深天马的独立性，本公司特作出以下承诺及保证：</p> <p>（一）保证上市公司的人员独立</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，不在本公司及本公司控制的其他企业领取薪酬。</p> <p>2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>（二）保证上市公司的资产独立完整</p> <p>1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产。</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。</p> <p>3、保证上市公司的住所独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p> <p>（三）保证上市公司的财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的企业共用银行账户。</p> <p>3、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。</p> <p>4、保证不干涉上市公司依法独立纳税。</p> <p>5、保证上市公司能够独立做出财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。</p> <p>（四）保证上市公司的机构独立</p> <p>1、保证上市公司建立健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，并与本公司的机构完全分开。</p>	<p>2017年03月10日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>正在履行中。</p>

		<p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(五) 保证上市公司的业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证上市公平与本公司及本公司控制的其他企业之间关联交易公平、公允。</p> <p>二、 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1、除本公司控制的厦门天马微电子有限公司外，本公司及本公司控制的其他企业目前与上市公司主营业务不存在同业竞争的情况。</p> <p>为避免同业竞争的影响，厦门天马微电子有限公司目前已实际委托深天马子公司进行管理。本次交易完成后，厦门天马微电子有限公司成为深天马全资子公司，将有效消除同业竞争。</p> <p>2、本公司具有上市公司控制权期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活动。</p> <p>3、按照本公司整体发展战略以及本公司及本公司控制的其他企业的自身情况，如因今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，在合理期限内采取可行的方式消除同业竞争。</p> <p>三、 关于规范与深天马关联交易的承诺</p> <p>1、在本公司掌握上市公司控制权期间，将规范管理上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。</p> <p>2、在本公司掌握上市公司控制权期间，不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。</p> <p>四、关于不存在泄露或利用内幕信息进行内幕交易以及不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的说明</p> <p>本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、参与本次交易的人员及其直系亲属以及本公司控制的机构，均不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内均不存在涉嫌本次交易相关的内幕交易而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。</p>			
<p>厦门金财产发展有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>中航国际为深天马的实际控制人，本公司认可并尊重中航国际作为深天马实际控制人的地位，且不通过任何方式单独或与其他方共同谋求对深天马的实际控制权；除参与本次重组外，本公司（包括本</p>	<p>2017年11月14</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>正在履行中。</p>

			公司控制的企业及其他一致行动人) 采取如下行为时, 将提前与中航国际沟通, 以确保该等行为不会影响中航国际对深天马的实际控制权: 增持深天马的股票 (包括但不限于在二级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式)、与其他深天马股东达成一致行动等。	日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	天马微电子股份有限公司董事及高级管理人员	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺在董事、高级管理人员合法权限范围内, 促使由董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成 (如有表决权)。 5、如果公司拟实施股权激励, 董事、高级管理人员承诺在自身职责和权限范围内, 全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成 (如有表决权)。 6、承诺严格执行上述承诺事项, 确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果董事、高级管理人员违反其所作出的承诺或拒不履行承诺, 董事、高级管理人员将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务, 并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则, 依法对其作出相关处罚措施或采取相应监管措施; 给公司或者股东造成损失的, 董事、高级管理人员愿意依法承担相应补偿责任。 7、自承诺出具日至本次发行完成前, 如中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定, 且上述承诺不能满足相关规定的, 董事、高级管理人员承诺将按照相关规定出具补充承诺。	2019年08月28日	见承诺内容	正在履行中。
	中国航空技术国际控股有限公司; 中航国际控股股份有限公司	其他承诺	1、承诺不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。 2、如违反或未能履行上述承诺, 公司控股股东、实际控制人同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对公司控股股东、实际控制人作出相关处罚或采取相关监管措施。如公司控股股东、实际控制人违反或未能履行上述承诺, 给公司或者投资者造成损失的, 公司控股股东、实际控制人愿意依法承担赔偿责任。”	2019年08月28日	见承诺内容	正在履行中。
承诺是否按时履行	是。					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下	无。					

一步的工作 计划	
-------------	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，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

1、新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年3月13日召开的第八届董事会第三十七次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项；（3）租赁应收款；

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2、财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9

月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”、“应收账款”及“应收款项融资”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表，将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文和及财会[2019]16号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

七、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。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2019年，公司合并范围内子公司新增天马微电子（印度）有限公司和湖北长江新型显示产业创新中心有限公司。

公司于2019年6月20日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过《关于投资设立印度子公司的议案》，同意公司与上海光电子共同出资约7.4万美元在印度设立子公司。2019年10月，印度子公司“Tianma Microelectronics (India) Private Limited”取得了印度政府颁发的注册证书。

公司于2019年7月31日召开第九届董事会第二次会议及2019年8月16日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资15亿元人民币设立湖北长江新型显示产业创新中心有限公司，作为公司的新型显示产业创新发展平台。2019年9月，创新中心完成工商登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局颁发的营业执照。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	270
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张伟、赵书曼
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，年度费用分别为人民币225万元整、人民币45万元整，合计为人民币270万元整。

公司因重大资产重组事项聘请华创证券有限责任公司为公司的独立财务顾问，持续督导期间为2018年02月02日至2019年12月31日，报告期内支付独立财务顾问费400万元整。

公司因非公开发行股票项目聘请了中信证券股份有限公司、中航证券有限公司为公司联合保荐机构（联合主承销

商)。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
2019年7月23日本公司因破产债权确认纠纷,将深圳市金立通信设备有限公司 ¹ 诉至广东省深圳市中级人民法院,请求判令被告确认违约金及损失1.72亿余元为破产债权,并承担诉讼费等全部费用。	17,238	否	尚未开庭审理。2019年11月22日,申请追加东莞市金铭电子有限公司 ² 及东莞金卓通信科技有限公司 ³ 作为共同被告。	-	-	-	-
其他	7,389	否	-	-	-	-	-

注:

1、根据广东省深圳市中级人民法院(2018)粤03破申224号民事裁定书,广东省深圳市中级人民法院裁定:受理申请人广东华兴银行股份有限公司深圳分行对被申请人深圳市金立通信设备有限公司提出的破产清算申请。公司依相关法律法规及法律文书向深圳市金立通信设备有限公司的管理人进行了债权申报,并根据债权审查结果,对涉及已无争议债权的诉讼案件进行了撤诉处理;同时就债权审查未确认的债权,另行提起了破产债权确认诉讼。

2、根据广东省深圳市中级人民法院(2019)粤03破申331号民事裁定书,广东省深圳市中级人民法院裁定:受理申请人深圳富士电贸易有限公司对被申请人东莞市金铭电子有限公司提出的破产清算申请。

3、根据广东省深圳市中级人民法院(2019)粤03破申332号民事裁定书,广东省深圳市中级人民法院裁定:受理申请人深圳富士电贸易有限公司对被申请人东莞金卓通信科技有限公司提出的破产清算申请。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

报告期内，公司对某一关联方发生的与日常经营相关的关联交易总额未达到重大关联交易的标准。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、关于向股东借款事项

2018年6月1日，公司与东湖开发区管委会签署了《关于第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）合作协议书》，

东湖开发区管委会将为公司全资子公司武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）（以下简称“二期项目”）提供政策性支持，协调银行或其他机构提供借款50亿元给公司。

报告期内，东湖开发区管委会指定湖北科投已向公司提供借款5亿元人民币，借款期限不超过2年。

公司于2019年7月31日召开第九届董事会第二次会议及2019年8月16日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的议案》。根据日常经营和项目发展的需求，为支持武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）资金需要，东湖开发区管委会指定湖北科投通过委托金融机构向公司提供贷款10亿元人民币，委托贷款期限不超过2年，委托贷款利率参考其他商业银行同期贷款利率以及从相关第三方机构取得融资的融资成本等因素，按市场化原则由双方签订协议时具体协商确定，公司将以上海天马全部机械设备的评估价值为基础综合考虑相关因素后为该次委托贷款提供资产抵押，保证抵押资产金额匹配贷款金额。

因湖北科投持有公司6.14%股份，东湖开发区管委会为湖北科投的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，本次交易事项构成关联交易。

2、关于2019年度非公开发行股票认购事项

2019年3月，公司启动2019年度非公开发行股票事项。

公司于2019年8月28日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》等相关议案，同意向包括公司控股股东的一致行动人长江天马基金在内的不超过十名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过409,624,610股（其中，长江天马基金认购股份数量为不超过8,192.4922万股），募集资金总额不超过730,000万元，扣除发行费用后将用于投资建设武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线二期项目。

公司于2019年11月15日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议及2019年12月2日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司修订2019年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与湖北省科技投资集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》等相关议案，同意新增特定发行对象湖北科投，认购股份数量为7,094.1981万股，除新增特定发行对象湖北科投外，发行方案的其他内容保持不变。

因长江天马基金与中航国际控股签订《关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议》，若协议生效，长江天马基金将成为公司控股股东中航国际控股的一致行动人；湖北科投持有公司6.14%股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，长江天马基金、湖北科投认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

3、关于在厦门投资建设第6代柔性AMOLED生产线项目事项

2019年8月12日，公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会、厦门天马共同签署了《第6代柔性AMOLED生产线项目投资合作框架协议》，公司拟指定厦门天马与厦门市政府指定的出资方共同出资成立合资项目公司，由合资项目公司在厦门投资建设“第6代柔性AMOLED生产线项目”。

公司于2019年12月20日召开第九届董事会第八次会议及2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第6代柔性AMOLED生产线项目暨关联交易的议案》，同意厦门天马与厦门市政府指定的出资方厦门国贸产业有限公司、厦门金圆产业发展有限公司、厦门兴马股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门象屿集团有限公司共同签署了《第6代柔性AMOLED生产线项目合资协议》在厦门投资成立一家合资项目公司，建设一条月加工柔性显示基板4.8万张的第6代柔性AMOLED生产线项目，总投资480亿元。

因厦门金圆产业发展有限公司的控股股东厦门金圆投资集团有限公司是公司持股5%以上股东金财产业的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之相关规定，本次投资事项构成关联交易。

4、重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向股东借款事项	2018年06月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

	2018 年 07 月 28 日	(公告编号: 2018-050、059、060、065、085)
	2018 年 08 月 14 日	
	2018 年 12 月 21 日	
	2019 年 08 月 17 日	
	2019 年 08 月 01 日	
关于 2019 年度非公开发行股票 认购事项	2019 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-058、059、062、082、083、085、090) 等公 告
	2019 年 11 月 16 日	
	2019 年 12 月 03 日	
关于在厦门投资建设第 6 代柔 性 AMOLED 生产线项目事项	2019 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-050、093、094, 2020-002)
	2019 年 12 月 21 日	
	2020 年 01 月 07 日	

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内, 本公司租赁均为日常的房屋租赁、设备租赁、汽车租赁等。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海天马微电子有限公司	2019年03月15日	70,000			连带责任保证		否	否
武汉天马微电子有限公司	2016年11月24日	130,000	2016年12月21日	103,032	连带责任保证	6年	否	否
武汉天马微电子有限公司	2017年10月10日	600,000	2017年11月24日	470,000	连带责任保证	8年	否	否
厦门天马微电子有限公司	2019年03月15日	100,000	2019年12月31日	1,000	连带责任保证	8年	否	否
厦门天马微电子有限公司	2019年03月15日	864,000			连带责任保证		否	否
上海天马有机发光显示技术有限公司	2019年03月15日	33,000			连带责任保证		否	否
武汉天马微电子有限公司	2019年03月15日	800,000	2019年11月22日	90,000	连带责任保证	8年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,867,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				34,242
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			2,597,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				664,032
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海天马有机发光显示技术有限公司	2014年12月11日	55,000	2015年03月19日	14,845	连带责任保证	6年	否	否
上海天马有机发光显示技术有限公司	2019年03月15日	22,000			连带责任保证		否	否
上海中航光电子有限公司	2018年12月19日	35,000	2019年05月24日	20,000	连带责任保证	1年	否	否
上海中航光电子有限公司	2019年08月29日	37,000	2019年08月30日	26,000	连带责任保证	1年	否	否
			2019年10月24日	9,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			59,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				-9,090
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			149,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				69,845
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			1,926,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				25,152

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	2,746,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	733,877
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	27.48%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	14,845		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	14,845		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明
无。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司持续推动与利益相关方共赢发展, 切实履行社会责任, 注重公司在经济、环境、社会层面的绩效与均衡, 密切关注

利益相关方的心声，并积极回馈与改进，矢志成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业。公司披露了2019年度社会责任报告，具体内容详见2020年3月18日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年度企业社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

2019年，公司积极参与中航国际定点劳动力就业扶贫项目，在河南省、宁夏回族自治区固原市、海原县、贵州省安顺县、紫云县、镇宁县等地举办专场招聘会活动，积极推动当地转移就业脱贫工作。此外，厦门天马联合厦门火炬高新区通过“闽宁合作项目”为来自宁夏回族自治区的建档立卡贫困家庭员工发放补贴。目前，公司已在当地为贫困户建档立卡，后续公司将继续为帮助建档立卡的贫困户实现就业方面开展精准扶贫工作，希望通过劳动力转移就业实现“一人就业全家脱贫”的精准扶贫目标。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天马微电子股份有限公司	COD	处理后达标排放	2	总排放口（1#厂房西、2#厂房东北角）	18.00mg/L	DB 44/26-2001	1.59 吨	17.33 吨	无
	氨氮				0.11mg/L		0.12 吨	3.85 吨	无
	氮氧化物		3	排气平台（1#、2#厂房北侧）	0.70mg/m ³	DB 44/27-2001	0.75 吨	9.94 吨	无
	VOCs		4		0.08mg/m ³		0.57 吨	/	无
武汉天马微电子股份有限公司	COD	处理后达标排放	1	G4.5 生产线总排放口（D1 柴油储罐区）	16.54 mg/L	GB 8978-1996	59.98 吨	91.00 吨	无
	氨氮				0.19 mg/L		6.00 吨	9.10 吨	无
	氮氧化物		4	G4.5 生产线排气平台（M1 西侧）	2.29 mg/m ³	GB 16297-1996	1.33 吨	4.72 吨	无
	VOCs		4		16.31 mg/m ³		9.47 吨	14.64 吨	无
	COD	处理后达标排放	1	G6 生产线总排放口（厂区西北角）	81.00 mg/L	GB 8978-1996	156.52 吨	466.90 吨	无
	氨氮				3.05 mg/L		15.48 吨	46.70 吨	无
	氮氧化物		8	G6 生产线排气平台（M1 厂房楼顶）	10.00 mg/m ³	GB 16297-1996	4.95 吨	43.70 吨	无
	VOCs		9		0.18 mg/m ³		0.75 吨	71.81 吨	无
成都天马微电子股份有限公司	COD	处理后达标排放	1	总排放口（厂区东侧）	15.00mg/L	GB 8978-1996	17.24 吨	301.10 吨	无
	氨氮				1.30mg/L		1.54 吨	42.27 吨	无
	氮氧化物		1	排气平台（厂区中侧）	8.95mg/ m ³	GB 16297-1996	2.35 吨	9.65 吨	无

	VOCs		1		2.67mg/ m ³	DB 512377-2017	1.06 吨	/	无
上海天马微电子有限公司	COD	处理后达标排放	1	总排放口（厂区西北侧）	26.40mg/L	GB/T 31962-2015	35.70 吨	75.21 吨	无
	氨氮				3.53mg/L		4.77 吨	18.76 吨	无
	氮氧化物		2	排气平台（厂房西侧平台）	2.35mg/ m ³	DB 31/933-2015	0.41 吨	2.55 吨	无
	VOCs		3		1.21mg/ m ³	DB 31/374-2006	1.45 吨	/	无
上海天马有机发光显示技术有限公司	COD	处理后达标排放	1	总排放口（厂区的正北侧）	114.45mg/L	GB/T31962-2015	6.10 吨	8.48 吨	无
	氨氮				12.16mg/L		2.16 吨	3.83 吨	无
	氮氧化物		2	排气平台（厂区的西南侧）	4.25mg/m ³	DB 31/933-2015	2.53 吨	3.35 吨	无
	VOCs		3		1.90mg/m ³		1.43 吨	/	无
上海中航光电子有限公司	COD	处理后达标排放	1	总排放口（厂区废水处理站南侧）	81.70mg/L	GB T31962-2015	223.84 吨	/	无
	氨氮				1.38mg/L		3.78 吨	/	无
	氮氧化物		7	排气平台（阵列厂西侧）	0.17mg/m ³	DB 31/933-2015	1.43 吨	2.98 吨	无
	VOCs		2		0.33mg/m ³		2.79 吨	/	无
厦门天马微电子有限公司	COD	处理后达标排放	2	一期总排口（M1 南侧）	30.00mg/L	DB 35/322-2018	237.87 吨	762.88 吨	无
	氨氮			二期总排口（M3 东南侧）	1.50mg/L		GB8978-1996	11.89 吨	101.72 吨
	氮氧化物		10	一期排气平台（M1 北侧）	2.29mg/m ³	DB 35/323-2018	9.24 吨	9.24 吨	无
	VOCs		8	二期排气平台（M3 北侧）	1.19mg/ m ³		GB14554-93	4.76 吨	/

（1）防治污染设施的建设和运行情况

2019年，公司及各子公司持续坚决贯彻落实国家环境保护政策法规，严格执行国家、地方和行业标准，不断加大节能减排投入和技术改造力度，主动淘汰落后生产设备，在保证废水、废气、噪声和固废达标排放的基础上，持续改进工艺、提高三废处理效率和能效利用效率，实施绿色制造与清洁生产，致力于创建绿色工厂。

2019年，公司及各子公司全部顺利通过2019年ISO 14001环境管理体系的审核和认证；公司及各子公司均按环评批复在各厂区指定区域设置符合环保要求的排放口，并按法规要求定期进行排放监测，确保稳定达标排放；公司及各子公司排放的主要污染物为COD、氨氮、氮氧化物和VOCs，各项监测结果均低于污染物排污标准规定的限值，排放总量均未超出主管部门核定的排污总量；公司及各子公司突发环境污染事故应急预案均在当地环保局进行备案；公司及各子公司环保设施均运转良好，未发生被有关部门重大处罚的情况。

2019年，公司及各子公司先后开展中水回用系统扩容改造工程、排气平台改造工程、空压机热回收系统改造工程、混酸废液收集处理系统改造、高效风机替换工程改造等，2019年度环保投入达13,000万元。

（2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及各子公司已建项目均按法律法规要求开展建设项目环境影响评价，并取得当地环境保护行政许可批文，在建项目

的环评正在进行中。

(3) 突发环境事件应急预案

公司及各子公司均按法律法规标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，均由当地环保局组织专家评审并完成备案工作。2019年组织完成环境突发事件应急救援预案演练，并根据演练情况及时修订了相应的应急措施。

(4) 环境自行监测方案

公司及各子公司均按法律法规要求制定了环境自行监测方案，并每年定期委托第三方资质机构对废气、废水、噪声进行监测，并在污水处置站安装在线监测系统，实时监测COD、氨氮的排放情况，同时不定期在污水站实验室自主取样进行分析监测。

(5) 其他应当公开的环境信息

无。

(6) 其他环保相关信息

无。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于修订《公司章程》事项

报告期内，根据相关规定和要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订两次：2019年6月20日召开第八届董事会第三十九次会议及2019年7月8日召开2019年第二次临时股东大会、2019年11月15日召开第九届董事会第七次会议及2019年12月2日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

2、关于2018年度利润分配及分红派息事项

公司于2019年3月13日召开第八届董事会第三十七次会议及2019年4月9日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配及分红派息的议案》，具体方案为：以2018年12月31日总股本2,048,123,051股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.70元（含税），总计派息143,368,613.57元，送红股0股，不以公积金转增股本。

公司于2019年5月21日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《2018年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-032），本次分红派息的股权登记日为2019年5月27日，除息日为2019年5月28日。公司2018年度权益分配方案已实施完毕。

3、关于2019年度非公开发行股票事项

2019年3月，公司启动2019年度非公开发行股票事项。公司于2019年8月28日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意向包括公司控股股东的一致行动人湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）在内的不超过十名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过409,624,610股（其中长江天马基金认购股份数量为不超过8,192.4922万股），募集资金总额不超过730,000万元，扣除发行费用后将用于投资建设武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线二期项目。

公司于2019年11月15日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议及2019年12月2日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司修订2019年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意新增特定发行对象湖北科投，认购股份数量为7,094.1981万股，除新增特定发行对象湖北科投外，发行方案的其他内容保持不变。

2019年11月28日，公司收到中航国际转发的航空工业《关于天马微电子股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批

复》（航空资本〔2019〕947号），同意此次非公开发行的总体方案。

2019年12月16日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（192972号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》予以受理。2020年2月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192972号），目前公司正与各中介机构积极准备反馈意见的回复工作。

4、关于在厦门投资建设第6代柔性AMOLED生产线项目事项

为进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位，完善公司整体业务布局，把握AMOLED行业快速发展的机会，进一步扩大柔性AMOLED的规模优势，满足市场上柔性中高端产品供应需求，进而提升公司整体竞争力。2019年8月12日，公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会、厦门天马共同签署了《第6代柔性AMOLED生产线项目投资合作框架协议》。公司于2019年12月20日召开第九届董事会第八次会议及2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第6代柔性AMOLED生产线项目暨关联交易的议案》，同意厦门天马与厦门市政府指定的出资方共同投资设立合资项目公司，并由合资项目公司在厦门投资建设“第6代柔性AMOLED生产线项目”，项目总投资480亿元。2020年1月8日，厦门天马与合作方共同投资设立的合资公司厦门天马显示科技有限公司完成相关工商注册登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的营业执照。

5、关于非公开发行股票解除限售事项

2018年1月11日，中国证监会签发了《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，核准公司非公开发行股份购买厦门天马100%股权、天马有机发光60%股权，并募集配套资金。2018年2月2日，公司向金财产业等6家公司购买资产非公开发行的647,024,307股股票在深交所上市。2019年2月13日，3名股东金财产业、上海工业投资（集团）有限公司、上海张江（集团）有限公司合计持有公司418,868,665股股份解除限售并上市流通，鉴于当时厦门天马部分房屋权属证书正在办理中，故金财产业解除其所持有限售股份的380,610,040股。2019年7月，厦门天马相关房屋权属证书已办理完成，金财产业余下9,000,000限售股份已于2019年7月17日解除限售上市流通。

6、关于董事会、监事会换届事项

2019年6月，公司第八届董事会、监事会任期届满。根据相关规定，公司顺利完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任，选举产生了第九届董事会成员、第九届监事会成员、董事会专门委员会成员，聘任了公司相关高级管理人员。

7、关于公司实际控制人及一致行动人增持公司股份事项

基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益，公司实际控制人中航国际通过深交所系统累计增持公司股份4,712,900股，占公司已发行股份总数的0.23%，累计增持公司股份金额5,004.97万元；公司实际控制人中航国际之一致行动人中航国际深圳通过深交所系统累计增持公司股份5,299,695股，占公司已发行股份总数的0.26%，累计增持公司股份金额5,072.53405万元。上述增持计划已实施完毕。

8、关于公开发行公司债券事项

公司于2018年6月5日召开第八届董事会第二十八次会议及2018年6月21日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》等议案，同意公司申请面向合格投资者公开发行公司债券。2018年11月6日，公司收到中国证监会核发的《关于核准天马微电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】1740号）。2019年3月7日，公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行完毕，发行价格为每张100元，最终实际发行规模为10亿元，票面利率为3.94%，并于2019年4月3日在深交所上市交易。

公司于2019年10月11日召开第九届董事会第五次会议及2019年10月28日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》等议案，同意公司申请面向合格投资者公开发行公司债券。公司于2020年3月9日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准天马微电子股份有

限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2020】356号）。

9、关于公司控股股东权益变动事项

2019年10月2日，公司收到控股股东中航国际控股的通知，中航国际与中航国际深圳及中航国际控股拟进行吸收合并（以下简称“本次合并”）。本次合并完成后，中航国际深圳、中航国际控股作为本次合并的被合并方将办理注销登记手续，其全部资产、负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。

本次合并前，中航国际控股为公司控股股东；本次合并后，中航国际将直接及间接合计持有公司679,706,744股股份（占公司股份总数的33.19%），成为公司控股股东（以下简称“本次权益变动”）。本次权益变动前后，公司的最终实际控制人未发生变化。本次权益变动事项尚在进行中，还需股东方履行相关程序，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

10、报告期内公司信息披露索引

公告编号	公告标题	披露时间	查询索引
2019-001	关于发行股份购买资产并募集配套资金批复到期的公告	2019年01月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-002	关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告	2019年01月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-003	第八届董事会第三十六次决议公告	2019年01月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-004	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	2019年01月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-005	关于公司实际控制人之一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告	2019年01月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-006	关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告	2019年01月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-007	非公开发行限售股上市流通的提示性公告	2019年02月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-008	2019年第一次临时股东大会决议公告	2019年02月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-009	股票交易异常波动公告	2019年02月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-010	股票交易异常波动公告	2019年02月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-011	关于持股5%以上股东计划减持股份预披露公告	2019年02月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-012	第八届董事会第三十七次会议决议公告	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-013	第八届监事会第二十三次会议决议公告	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-014	2018年年度报告摘要	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-015	关于会计政策变更的公告	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-016	关于2019年度日常关联交易预计的公告	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-017	关于2018年度计提资产减值损失的公告	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-018	关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-019	关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议案	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-020	关于为全资子公司武汉天马提供担保额度的议案	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-021	关于为全资子公司天马有机发光提供担保额度的议案	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-022	关于全资子公司上海天马为天马有机发光提供担保额度的议案	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-023	关于召开2018年度股东大会的通知	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-024	关于公司实际控制人增持公司股份实施结果的公告	2019年03月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-025	关于筹划非公开发行股票的公告	2019年03月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-026	关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告	2019年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-027	关于召开2018年度股东大会的提示性公告	2019年04月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-028	2018年度股东大会决议公告	2019年04月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2019-029	关于公司实际控制人之一致行动人增持公司股份的实施进展公告	2019年04月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-030	2019年第一季度报告正文	2019年04月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-031	关于持股5%以上股东减持股份实施进展公告	2019年05月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-032	2018年度权益分派实施公告	2019年05月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-033	关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告	2019年06月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-034	第八届董事会第三十九次会议决议公告	2019年06月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-035	第八届监事会第二十五次会议决议公告	2019年06月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-036	关于续聘2019年度审计机构的公告	2019年06月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-037	关于投资设立印度子公司的公告	2019年06月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-038	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	2019年06月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-039	关于选举职工代表监事的公告	2019年07月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-040	关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告	2019年07月04日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-041	2019年第二次临时股东大会决议公告	2019年07月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-042	第九届董事会第一次会议决议公告	2019年07月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-043	第九届监事会第一次会议决议公告	2019年07月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-044	天马微电子股份有限公司非公开发行限售股上市流通的提示性公告	2019年07月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-045	关于公司实际控制人之一致行动人增持公司股份实施结果公告	2019年07月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-046	第九届董事会第二次会议决议公告	2019年08月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-047	关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的公告	2019年08月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-048	关于投资设立全资子公司的公告	2019年08月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-049	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	2019年08月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-050	关于签署投资合作框架协议的公告	2019年08月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-051	关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告	2019年08月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-052	2019年第三次临时股东大会决议公告	2019年08月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-053	第九届董事会第三次会议决议公告	2019年08月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-054	第九届监事会第二次会议决议公告	2019年08月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-055	2019年半年度报告摘要	2019年08月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-056	关于会计政策变更的公告	2019年08月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-057	关于2019年半年度计提资产减值损失的公告	2019年08月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-058	第九届董事会第四次会议决议公告	2019年08月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-059	第九届监事会第三次会议决议公告	2019年08月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-060	关于2019年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关预防措施的公告	2019年08月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-061	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告	2019年08月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-062	关于公司与湖北长江天马定增投资基金合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议的公告	2019年08月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-063	关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告	2019年08月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-064	关于控股股东签署一致行动协议的公告	2019年08月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-065	关于全资子公司上海天马为上海光电子提供担保的公告	2019年08月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2019-066	关于全资子公司完成工商注册登记的公告	2019年09月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-067	关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告	2019年09月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-068	关于控股股东权益变动的提示性公告	2019年10月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-069	关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告	2019年10月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-070	关于印度子公司取得注册证书的公告	2019年10月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-071	第九届董事会第五次会议决议公告	2019年10月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-072	关于公开发行公司债券的预案	2019年10月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-073	关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度非公开发行A股股票专项审计机构的公告	2019年10月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-074	关于召开2019年第四次临时股东大会的通知	2019年10月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-075	关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告	2019年10月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-076	2019年第四次临时股东大会决议公告	2019年10月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-077	第九届董事会第六次会议决议公告	2019年10月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-078	第九届监事会第四次会议决议公告	2019年10月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-079	2019年第三季度报告正文	2019年10月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-080	关于会计政策变更的公告	2019年10月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-081	关于股权分置改革实施前持股5%以上股东减持股份的公告	2019年11月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-082	第九届董事会第七次决议公告	2019年11月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-083	第九届监事会第五次决议公告	2019年11月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-084	天马微电子股份有限公司关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告(修订稿)	2019年11月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-085	天马微电子股份有限公司关于公司与湖北省科技投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的公告	2019年11月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-086	天马微电子股份有限公司关于修订非公开发行A股股票方案及2019年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告	2019年11月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-087	关于召开2019年第五次临时股东大会的通知	2019年11月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-088	关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告	2019年11月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-089	关于非公开发行A股股份事项获得中国航空工业集团有限公司批复的公告	2019年11月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-090	2019年第五次临时股东大会决议公告	2019年12月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-091	天马微电子股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告	2019年12月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-092	关于2019年度非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告	2019年12月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-093	第九届董事会第八次会议决议公告	2019年12月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-094	关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第6代柔性AMOLED生产线项目暨关联交易的公告	2019年12月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-095	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	2019年12月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-096	关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告	2019年12月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于厦门天马和武汉天马收到政府补助事项

2019年度，厦门天马共收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会向厦门天马拨付的3笔研发补助资金合计30,000万元。具体内容详见公司于2019年1月16日、2019年3月30日、2019年10月9日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告》（公告编号：2019-002、2019-026、2019-069）。

2019年12月，武汉天马收到东湖开发区管委会财政局拨付的LTPS AMOLED生产线项目贷款贴息资金15,000万元、LTPS AMOLED生产线项目生产性动力费用补助资金25,000万元。具体内容详见公司于2019年12月24日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告》（公告编号：2019-096）。

2、关于投资设立子公司事项

公司于2019年6月20日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过《关于投资设立印度子公司的议案》，同意公司与上海光电子共同出资约7.4万美元在印度设立子公司。2019年10月，印度子公司“Tianma Microelectronics (India) Private Limited”取得了印度政府颁发的注册证书。具体内容详见公司于2019年6月22日、2019年10月9日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《第八届董事会第三十九次会议决议公告》、《关于投资设立印度子公司的公告》、《关于印度子公司取得注册证书的公告》（公告编号：2019-034、2019-037、2019-070）。

公司于2019年7月31日召开第九届董事会第二次会议及2019年8月16日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资15亿元人民币设立湖北长江新型显示作为公司的新型显示产业创新发展平台。2019年9月，湖北长江新型显示完成相关工商注册登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司于2019年8月1日、2019年8月17日、2019年9月3日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》、《关于投资设立全资子公司的公告》、《2019年第三次临时股东大会决议公告》、《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-046、2019-052、2019-066）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	647,134,107	31.60%	0	0	0	-427,931,515	-427,931,515	219,202,592	10.70%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	647,024,307	31.59%	0	0	0	-427,868,665	-427,868,665	219,155,642	10.70%
3、其他内资持股	109,800	0.01%	0	0	0	-62,850	-62,850	46,950	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	109,800	0.01%	0	0	0	-62,850	-62,850	46,950	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,400,988,944	68.40%	0	0	0	427,931,515	427,931,515	1,828,920,459	89.30%
1、人民币普通股	1,400,988,944	68.40%	0	0	0	427,931,515	427,931,515	1,828,920,459	89.30%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,048,123,051	100.00%	0	0	0	0	0	2,048,123,051	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

1、2018年2月2日，公司向金财产业等6家公司购买资产非公开发行的647,024,307股股票在深交所上市。报告期内，金财产业、上海工业投资（集团）有限公司、上海张江（集团）有限公司合计持有公司418,868,665股股份于2019年2月13日解除限售并上市流通；金财产业持有的余下9,000,000股已于2019年7月17日解除限售并上市流通。

2、2018年公司部分董事、高级管理人员在任期内离职。截至本报告期末，根据国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，上述人员原定任期已届满半年，上述人员股份已解除限售。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
厦门金财产业发展有限公司	389,610,040	0	389,610,040	0	非公开发行股份购买资产，限售数量：389,610,040 股	金财产业持有的限售股份 380,610,040 股已于 2019 年 02 月 13 日解除限售，余下 9,000,000 股已于 2019 年 07 月 17 日解除限售。
中国航空技术深圳有限公司	93,141,147	0	0	93,141,147	非公开发行股份购买资产，限售数量：93,141,147 股	2021 年 08 月 02 日
中国航空技术国际控股有限公司	89,488,555	0	0	89,488,555	非公开发行股份购买资产，限售数量：89,488,555 股	2021 年 08 月 02 日
中国航空技术厦门有限公司	36,525,940	0	0	36,525,940	非公开发行股份购买资产，限售数量：36,525,940 股	2021 年 08 月 02 日
上海工业投资（集团）有限公司	25,505,748	0	25,505,748	0	非公开发行股份购买资产，限售数量：25,505,748 股	已于 2019 年 02 月 13 日解除限售，解限数量：25,505,748 股
上海张江（集团）有限公司	12,752,877	0	12,752,877	0	非公开发行股份购买资产，限售数量：12,752,877 股	已于 2019 年 02 月 13 日解除限售，解限数量：12,752,877 股

公司部分董事、监事、高级管理人员	109,800	0	62,850	46,950	公司部分董事、监事、高级管理人员等按规定锁定其持有的公司股份	1、公司现任董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份按相关规定每年锁定 75%； 2、公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内所持有公司股份总数全部锁定，离职日满半年后至其原定任期届满后半年内减持所持有的公司股份、新任人员所持有的公司股份将严格按照国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等进行管理和披露。
合计	647,134,107	0	427,931,515	219,202,592	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
天马微电子股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	2019 年 03 月 05 日	3.94%	10,000,000	2019 年 04 月 03 日	10,000,000	2024 年 03 月 06 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2018年12月13日，公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行完毕，发行价格为每张100元，最终实际发行规模为10亿元，最终票面利率为4.05%，并于2019年1月9日在深圳证券交易所上市交易；2019年3月7日，公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行完毕，发行价格为每张100元，最终实际发行规模为10亿元，最终票面利率为3.94%，并于2019年4月3日在深圳证券交易所上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	91,674 (含信用账户)	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	84,263 (含信用账户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	0	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	291,567,326	-	0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	8.76%	179,516,146	5,299,695	93,141,147	86,374,999	-	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	8.40%	172,097,332	0	89,488,555	82,608,777	-	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	125,677,831	-	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	0	43,912,470	质押	25,000,000
中国航空技术厦门有限公司	国有法人	1.78%	36,525,940	0	36,525,940	0	-	0
深圳市通产集团有限公司	国有法人	1.68%	34,476,273	-5,300,100	0	34,476,273	-	0
马信琪	境内自然人	1.41%	28,793,509	28,793,509	0	28,793,509	-	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	23,482,393	17,903,103	0	23,482,393	-	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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七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。</p> <p>第九、十名股东未知和其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系,也均与第二、三、四、七名股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
厦门金财产业发展有限公司	389,610,040	人民币普通股	389,610,040					

中航国际控股股份有限公司	291,567,326	人民币普通股	291,567,326
湖北省科技投资集团有限公司	125,677,831	人民币普通股	125,677,831
中国航空技术深圳有限公司	86,374,999	人民币普通股	86,374,999
中国航空技术国际控股有限公司	82,608,777	人民币普通股	82,608,777
武汉光谷新技术产业投资有限公司	43,912,470	人民币普通股	43,912,470
深圳市通产集团有限公司	34,476,273	人民币普通股	34,476,273
马信琪	28,793,509	人民币普通股	28,793,509
香港中央结算有限公司	23,482,393	人民币普通股	23,482,393
成都产业投资集团有限公司	23,342,100	人民币普通股	23,342,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售股东中，中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司的关联关系或一致行动说明可参照前 10 名股东关联关系或一致行动的说明。 第八、九名股东未知和其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、四、五名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东马信琪通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 28,793,509 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中航国际控股股份有限公司	刘洪德	1997 年 06 月 20 日	91440300279351229A	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中航国际控股股份有限公司持有飞亚达精密科技股份有限公司（飞亚达 000026，飞亚达 B 200026）36.79% 的股权；持有深南电路股份有限公司（深南电路 002916）69.05% 的股权。			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

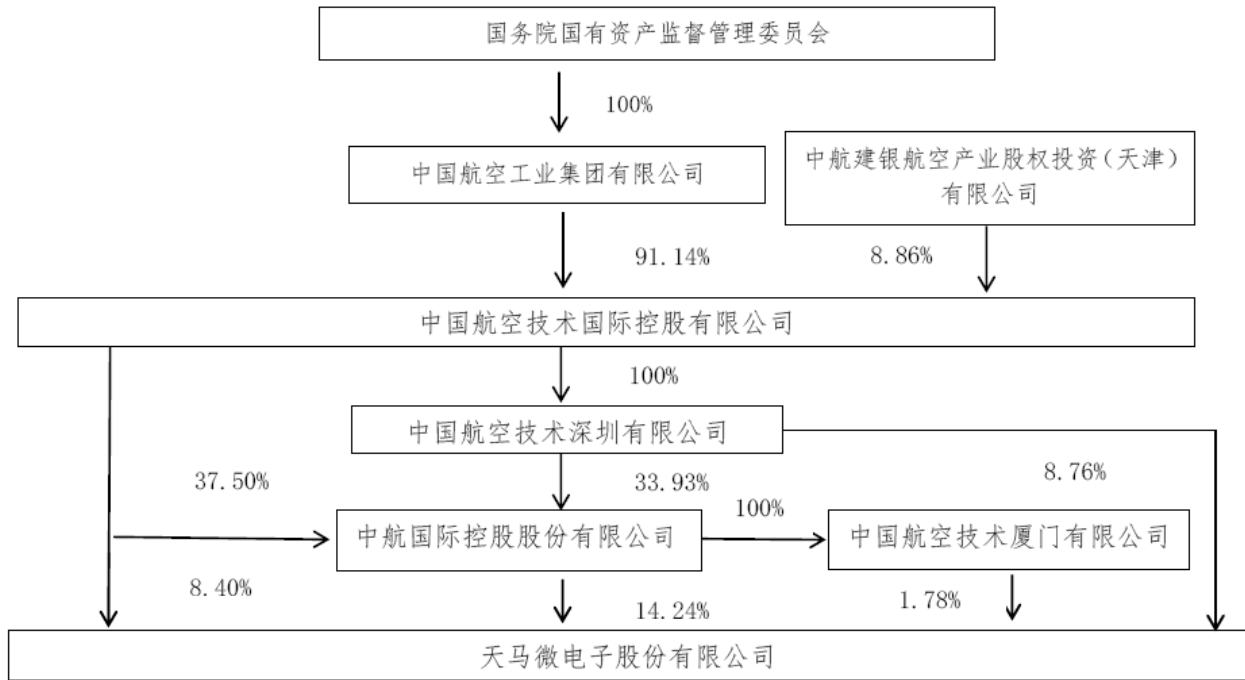
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航空技术国际控股有限公司	刘洪德	1983 年 04 月 12 日	911100001000009992	进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：乙酸酐，三氯甲烷，硫酸，丙酮，甲苯，哌啶，乙醚，盐酸，高锰酸钾，2-丁酮；其他危险化学品：2,4,6-三硝基二甲苯，2,3-二甲苯酚，1,4-二甲苯，1,3-二甲苯，1,2-二甲苯，含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]，二甲苯异构体混合物，5-硝基-1,3-二甲苯，5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯，4-乙烯基间二甲苯，4-硝基-1,3-二甲苯，4-硝基-1,2-二甲苯，3-硝基-1,2-二甲苯，3,5-二甲苯酚，3,4-二甲苯酚，2-硝基-1,3-二甲苯，2,6-二甲苯酚，2,5-二甲苯酚，2,4-二甲苯酚。（化学危险品经营许可证有效期至 2021 年 08 月 16 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国航空技术国际控股有限公司持有中航国际控股股份有限公司（HK.0161）37.50%的股权。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：

1、截至报告期末，中航国际控股持有公司291,567,326股股份，占公司股本比例为14.24%，为公司控股股东。

2、截至报告期末，中航国际持有公司172,097,332股股份，占公司总股本的8.40%，中航国际直接并通过下属公司中航国际深圳、中航国际控股、中航国际厦门合计持有深天马33.19%的股权，为公司的实际控制人。中航国际的控股股东为航空工业，航空工业持有中航国际91.14%的股权。航空工业是国务院国资委管理的国有特大型企业，受国务院国资委最终控制。

3、2019年10月2日，公司收到控股股东中航国际控股的通知，中航国际与中航国际深圳及中航国际控股拟进行吸收合并。本次合并完成后，中航国际深圳、中航国际控股作为本次合并的被合并方将办理注销登记手续，其全部资产、负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。本次合并前，中航国际控股为公司控股股东；本次合并后，中航国际将直接及间接合计持有公司679,706,744股股份（占公司股份总数的33.19%），成为公司控股股东。本次权益变动前后，公司的最终实际控制人未发生变化。本次权益变动事项尚在进行中，还需股东方履行相关程序，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动

厦门金财产业发展有限公司	吴钢	2015 年 12 月 30 日	563,200.00 万元	贸易代理；糕点、糖果及糖批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；酒、饮料及茶叶批发；保健食品批发；米、面制品及食用油批发；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；游艺用品及室内游艺器材制造；其他工艺美术品制造；其他娱乐用品制造；果品批发；肉、禽、蛋批发；谷物、豆及薯类批发；棉、麻批发；林业产品批发；饲料批发；黄金现货销售；纺织品、针织品及原料批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；农业机械批发；汽车零配件批发；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售。
--------------	----	------------------	---------------	---

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
陈宏良	董事、董事长	现任	男	51	2017年02月09日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
朱军	副董事长	现任	男	56	2013年02月28日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
	董事				2013年02月19日	2022年07月08日					
汪名川	董事	现任	男	53	2003年01月26日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
付德斌	董事	现任	男	42	2017年06月23日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
董海	董事	现任	男	51	2018年06月21日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
孙永茂	董事	现任	男	56	2018年06月21日	2022年07月08日	10,700	0	0	0	10,700
	总经理				2018年05月08日	2022年07月08日					
王苏生	独立董事	现任	男	50	2016年12月09日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
陈泽桐	独立董事	现任	男	49	2016年06月29日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
陈菡	独立董事	现任	女	37	2016年06月29日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
王宝瑛	监事会主席	现任	男	55	2017年02月09日	2022年07月08日	3,000	0	0	0	3,000
郑春阳	监事	现任	男	54	2017年10月27日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
檀庄龙	监事	现任	男	53	2019年07月08日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
迟云峰	职工代表监事	现任	男	39	2016年06月29日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
刘伟	职工代表监事	现任	男	43	2013年06月18日	2022年07月08日	4,800	0	0	0	4,800
屈桂锦	副总经理	现任	女	50	2010年07月05日	2022年07月08日	10,800	0	0	0	10,800
王磊	副总经理	现任	男	48	2018年05月08日	2022年07月08日	7,800	0	0	0	7,800
王彬	总会计师	现任	女	47	2017年10月30日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
彭旭辉	副总经理	现任	男	38	2018年05月08日	2022年07月08日	7,800	0	0	0	7,800
成为	副总经理	现任	男	38	2018年05月08日	2022年07月08日	7,700	0	0	0	7,700
朱燕林	副总经理	现任	男	45	2018年05月08日	2022年07月08日	10,000	0	0	0	10,000
陈冰峡	董事会秘书	现任	女	46	2018年01月10日	2022年07月08日	0	0	0	0	0
黄威飘	监事	离任	男	55	2018年05月24日	2019年07月08日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	62,600	0	0	0	62,600

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
檀庄龙	监事	选举	2019年07月08日	经公司第八届监事会第二十五次会议提名、2019年第二次临时股东大会选举为公司监事。
黄威飘	监事	任期满离任	2019年07月08日	公司第八届监事会任期届满。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

陈宏良，男，1968年11月出生，研究员级高级经济师，中山大学经济学学士，同济大学工商管理硕士，中欧国际工商学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司董事长，中航国际控股股份有限公司执行董事。曾任天马微电子股份有限公司监事会主席，中航国际控股股份有限公司公司秘书、授权代表，中国航空技术进出口总公司人力资源部经理、总经理助理，中国航空技术深圳有限公司董事、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司副总裁，中航善达股份有限公司监事会主席，天虹商场股份有限公司监事会主席。

朱军，男，1963年3月出生，硕士学历，高级工程师。现任天马微电子股份有限公司副董事长，深圳市纺织（集团）股份有限公司董事长、党委书记。历任山东省鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂车间主任，济宁化纤厂副厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东省汶上县政府副县长，山东省纺织厅办公室主任、人教处处长，深圳市盛波光电科技有限公司董事长，深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部副经理、总经理助理、副总经理、总经理。

汪名川，男，1966年12月出生，高级会计师，同济大学管理工程硕士，中欧国际工商学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司董事，中国航空技术深圳有限公司副总经理、总会计师、董事，飞亚达精密科技股份有限公司董事，天虹商场股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事。曾任成都发动机公司财务处财务主管，深圳深蓉工程塑料公司财务部经理，深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监，中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部经理、副总会计师，中国航空技术国际控股有限公司财务部部长、副总会计师，中航善达股份有限公司董事。

付德斌，男，1977年2月出生，北京航空航天大学工学硕士与工学博士。现任天马微电子股份有限公司董事、中国航空技术国际控股有限公司人力资源部部长、中国航空技术深圳有限公司董事、飞亚达精密科技股份有限公司董事、深南电路股份有限公司董事。曾任中国航空技术国际控股有限公司行政管理部部长、经理部副部长，北京航空航天大学党政办公室副主任、动力学院党总支副书记。

董海，男，1968年1月出生，北京航空航天大学动力系热能工程专业，工学学士；北京航空航天大学管理学院管理工程专业，工学硕士。现任天马微电子股份有限公司董事，中国航空技术厦门有限公司董事长、党委书记。曾任中国航空技术国际控股有限公司总经理助理兼国际业务发展与管理部部长、中国航空技术国际控股有限公司经营管理部经理、中航投资控股有限公司综合部部长、中国航空技术进出口总公司企业管理部副经理、北京航空航天大学总务长办公室副主任。

孙永茂，男，1963年8月出生，兰州大学化学专业本科，清华大学有机化学专业硕士研究生、中欧国际工商学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司董事、总经理。1992年加入天马微电子股份有限公司，历任公司研究开发中心主任工程师，1996年任深圳市科利德精细化学工业有限公司总经理，2003年起历任公司供销管理部经理、总经理助理兼采购部经理、公司副总经理、常务副总经理。

王苏生，男，1969年3月出生，法学博士、管理学博士后、MBA，中国注册会计师、律师、美国注册金融分析师（CFA）、教授、博士生导师。现任天马微电子股份有限公司独立董事，南方科技大学教授，广州汽车集团股份有限公司独立董事，沙河实业股份有限公司独立董事，万泽实业股份有限公司独立董事，深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事。曾任深汕特别合作区管委会副主任，哈尔滨工业大学深圳研究生院教授，君安证券有限公司项目经理，深圳经济特区证券公司罗湖营业部总经理，英大证券有限责任公司武汉营业部总经理、董事会秘书处副主任，中瑞创业投资基金管理有限公司负责人。

陈泽桐，男，1970年7月出生，民商法博士。现任天马微电子股份有限公司独立董事，北京市君泽君律师事务所高级合伙人，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳南山热电股份有限公司（上市）独立董事，湖北三峡新型建材股份有限公司（上市）独立董事，富德保险控股股份有限公司（未上市）独立董事，富德生命人寿保险股份有限公司（未上市）独立董事，生命保险资产管理有限公司（未上市）独立董事。曾任深圳市中级人民法院的经济审判庭审判长，公司清算与破产审判庭副庭长、一级法官，北京市金杜律师事务所合伙人。

陈菡，女，1983年1月出生，博士研究生学历。现任天马微电子股份有限公司独立董事，厦门国家会计学院讲师、硕士生导师，管理会计与财务管理研究所副所长，山鹰国际控股股份公司独立董事，易联众信息技术股份有限公司独立董事，量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事。曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理。

2、监事

王宝瑛，男，1964年7月出生，研究员级高级工程师，北京航空航天大学学士，中欧国际工商学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司监事会主席，中国航空技术深圳有限公司专务，飞亚达精密科技股份有限公司监事会主席，天虹商场股份有限公司监事会主席，深南电路股份有限公司监事会主席。曾任天津航空机电公司处长、深圳天虹商场股份有限公司副总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理、中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理，飞亚达（集团）股份有限公司董事，中航国际控股股份有限公司执行董事。

郑春阳，男，1965年4月出生，黑龙江大学法学学士。现任天马微电子股份有限公司监事，中航国际控股股份有限公司纪检监察审计法律部部长。曾任中国航空技术深圳有限公司法律事务部经理、中航国际实业控股有限公司副总经理、成都亚光电子股份有限公司副总经理。

檀庄龙，男，1967年3月出生，中共党员，北京商学院储运管理专业大学本科学历。现任天马微电子股份有限公司监事，厦门金圆投资集团有限公司党委书记、董事长，厦门金圆金控股份有限公司董事长，厦门金融控股有限公司董事长，厦门银行董事，厦门国际信托有限公司董事。曾任福建省经贸委培训与职称处副处长、福建省厦门市经发委企业处副处长、福建省厦门市经发局企业处处长兼市中小企业管理办公室主任、福建省厦门市政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长、副局长稽查专员、市属国有企业监事会主席、市纪委国资监管工委委员、厦门市政府办公厅党组成员、副主任，厦门市政府副秘书长。

迟云峰，男，1980年11月出生，本科学历。现任天马微电子股份有限公司职工代表监事、运营中心高级总监。2007年加入天马微电子股份有限公司，曾任工厂副厂长、计划部经理、运营部高级经理。

刘伟，男，1976年3月出生，研究生学历。现任天马微电子股份有限公司职工代表监事、战略与综合管理部总监。2012年加入天马微电子股份有限公司。

3、高级管理人员

孙永茂：董事、总经理（见前述董事介绍）

屈桂锦，女，1969年4月出生，上海华东化工学院学士，中欧国际工商学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1991年加入天马微电子股份有限公司，历任部门经理助理、销售部副经理、香港市场部经理、总经理助理、供应链总监兼任天马海外市场部经理、美国天马公司总经理、驰誉电子有限公司总经理、Tianma NLT America Inc.董事长、总经理。

王磊，男，1971年5月出生，上海交通大学高电压技术及设备专业、技术经济专业本科，上海交通大学工商管理专业硕士。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1993年加入天马微电子股份有限公司，历任公司主任工程师，上海天马微电子股份有限公司工程总监，成都天马微电子股份有限公司副总经理，厦门天马微电子股份有限公司总经理。

王彬，女，1972年3月出生，正高级会计师，中央国家机关会计领军人才，英国特许公认会计师（ACCA会员），ACCA北京指导委员会委员，东北财经大学金融专业学士学位，中国科学院研究生院项目管理工程硕士。现任天马微电子股份有限公司总会计师。曾任中航技法国公司财务经理，中国航空技术进出口总公司企业管理部高级经理，中国航空技术国际控股有限公司财务会计处处长、综合管理处处长、财务管理部副总经理，中国航空技术国际控股有限公司国际合作发展事业部总会计师。

彭旭辉，男，1981年9月出生，河北工业大学应用物理专业本科、理论物理专业硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司副总经理。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子股份有限公司研发中心技术开发工程师、副经理、营

销中心国内大客户部经理，成都天马微电子有限公司制造中心总监，上海中航光电子有限公司项目总监，成都天马微电子有限公司副总经理、总经理，上海天马微电子有限公司副总经理、总经理。

成为，男，1981年12月出生，北京理工大学化学工程与工艺专业本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD技术副理、Array厂长，武汉天马微电子有限公司Array厂长、制造副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理。

朱燕林，男，1974年8月出生，北方工业大学计算机及应用专业本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1996年加入天马微电子股份有限公司，历任公司工程师、副厂长、厂长，研发中心主任、总监，深圳事业部副总经理，上海中航光电子有限公司总经理助理、常务副总经理，上海天马微电子有限公司常务副总经理。

陈冰峡，女，1973年9月出生，陕西财经学院硕士学历。现任天马微电子股份有限公司董事会秘书。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司董事会办公室主任、上海中航光电子有限公司董事会秘书、公司战略发展部总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈宏良	中航国际控股股份有限公司	执行董事	2015年06月18日	2021年06月17日	否
汪名川	中国航空技术深圳有限公司	副总经理、总会计师、董事	2010年08月06日	-	是
付德斌	中国航空技术国际控股有限公司	人力资源部部长	2016年07月01日	-	是
	中国航空技术深圳有限公司	董事	2017年1月	-	否
董海	中国航空技术厦门有限公司	董事长、党委书记	2017年07月26日	-	是
王宝瑛	中国航空技术深圳有限公司	专务	2017年04月11日	-	是
郑春阳	中航国际控股股份有限公司	纪检监察审计法律部部长	2017年07月11日	-	是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱军	深圳市纺织（集团）股份有限公司	董事长、党委书记	2015年01月16日	2020年07月18日	是
王苏生	南方科技大学	教授	2017年4月	-	是
	广州汽车集团股份有限公司	独立董事	2013年12月16日	-	是
	沙河实业股份有限公司	独立董事	2017年4月21日	-	是
	万泽实业股份有限公司	独立董事	2016年1月18日	-	是
	深圳市普路通供应链管理股份有限公司	独立董事	2018年10月10日	-	是

陈泽桐	北京市君泽君律师事务所	高级合伙人	2012年08月03日	-	是
	深圳南山热电股份有限公司	独立董事	2017年11月17日	-	是
	湖北三峡新型建材股份有限公司	独立董事	2014年4月10日	-	是
	富德保险控股股份有限公司（未上市）	独立董事	2015年6月25日	-	是
	富德生命人寿保险股份有限公司（未上市）	独立董事	2011年12月19日	-	是
	生命保险资产管理有限公司（未上市）	独立董事	2011年9月26日	-	是
陈菡	厦门国家会计学院	讲师、硕士生导师	2014年11月09日	-	是
	山鹰国际控股股份公司	独立董事	2016年9月21日	-	是
	易联众信息技术股份有限公司	独立董事	2016年9月23日	-	是
	量子高科（中国）生物股份有限公司	独立董事	2018年7月31日	-	是
檀庄龙	厦门金圆投资集团有限公司	党委书记、董事长	2017年3月	-	是
	厦门金圆金控股份有限公司	董事长	2017年3月	-	否
	厦门金融控股有限公司	董事长	2017年3月	-	否
	厦门国际信托有限公司	董事	2017年4月	-	否
	厦门银行	董事	2018年5月	-	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）公司董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序

董事长薪酬由董事会审议批准并提交股东大会审议（2019年度董事长薪酬于2020年3月16日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，将提交股东大会审议）；独立董事津贴由公司股东大会审议批准（第九届董事会独立董事津贴于2019年7月8日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过）；高级管理人员的年度报酬由董事会审议批准（2019年度高管薪酬于2020年3月16日召开的第九届董事会第十次会议审议通过）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定的依据

1、根据公司背景

- （1）国有控股企业背景
- （2）产品市场化竞争，运营方式和人才竞争均市场化
- （3）人才来源多元化

2、结合以上公司背景，在设计公司董事、监事及高级管理人员薪酬时遵循了以下设计指引

- （1）设定为国有控股企业的薪酬水平
- （2）薪酬模式及定薪水平均坚持战略目标牵引、市场化导向和业绩导向
- （3）优化薪酬结构，适用于不同的人才来源

3、确定高管薪酬结构

根据《中央企业负责人经营业绩考核办法》、《公司提名和薪酬委员会议事规则》等文件精神，公司组织制定了薪酬考

核奖金具体实施办法。公司高级管理人员采用年薪制，由基本年薪、绩效年薪及特殊调整项三部分组成。其中，基本年薪对标市场、行业情况及结合个人能力、对企业业绩贡献度决定；绩效年薪为浮动部分，分为财务绩效年薪与非财务绩效年薪两部分：财务绩效年薪与当年利润总额直接挂钩，非财务绩效年薪与非财务绩效指标达成情况挂钩；特殊调整项是针对企业的特殊情况进行调增或调减。

4、确定市场数据

- (1) 以“年度薪酬总额”对标市场
- (2) 定位于市场的50分位
- (3) 对标群体选择相同类似行业、资产和销售规模类似的企业
- (4) 对标的选择高科技制造型企业的薪酬调研数据

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈宏良	董事、董事长	男	51	现任	248.69	否
朱军	董事、副董事长	男	56	现任	-	是
汪名川	董事	男	53	现任	-	是
付德斌	董事	男	42	现任	-	是
董海	董事	男	51	现任	-	是
孙永茂	董事、总经理	男	56	现任	233.34	否
王苏生	独立董事	男	50	现任	12.80	否
陈泽桐	独立董事	男	49	现任	12.80	否
陈菡	独立董事	女	37	现任	12.80	否
王宝瑛	监事会主席	男	55	现任	-	是
郑春阳	监事	男	54	现任	-	是
檀庄龙	监事	男	53	现任	-	是
迟云峰	职工代表监事	男	39	现任	84.31	否
刘伟	职工代表监事	男	43	现任	40.78	否
屈桂锦	副总经理	女	50	现任	184.03	否
王磊	副总经理	男	48	现任	234.15	否
王彬	总会计师	女	47	现任	177.00	否
彭旭辉	副总经理	男	38	现任	197.55	否
成为	副总经理	男	38	现任	204.00	否
朱燕林	副总经理	男	45	现任	181.00	否
陈冰峡	董事会秘书	女	46	现任	89.55	否
黄威飘	监事	男	55	离任	-	是

合计	--	--	--	--	1,912.80	--
----	----	----	----	----	----------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,614
主要子公司在职员工的数量（人）	36,228
在职员工的数量合计（人）	39,842
当期领取薪酬员工总人数（人）	39,842
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	29,306
销售人员	766
技术人员	7,021
财务人员	122
行政人员	2,627
合计	39,842
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	44
硕士	1,825
本科	7,095
大专	8,983
中专及以下	21,895
合计	39,842

2、薪酬政策

(1) 2019年，公司深入推进差异化薪酬策略，优化分层分类的薪酬体系

结合市场薪酬水平及同行岗位薪酬，对内部薪酬进行分层分类对标分析。基于差异化战略，根据业务的不同性质分别采用薪酬领先/跟随/略后策略。整体资源向公司战略业务发展核心系统、稀缺/关键岗位及绩效优良人员倾斜；全面分析各层级人员薪酬水平现状及结构，优化中层薪酬分位水平标准，初探中层13-16级目标年薪制的办法，年薪由基本工资、津贴及奖金三部分组成。其中，基本工资对标市场、行业情况及个人能力与贡献决定；奖金与企业/部门年度经营业绩和个人绩效考核结果挂钩。

（2）公司薪酬政策的管理

公司薪酬标准的重要参考依据是外部劳动力市场的薪酬水平、社会平均工资水平及政府部门颁布的工资指导标准。在此基础上，根据公司经营情况决定薪酬总额。部门薪酬依据公司和部门经营结果及人力费用预算使用情况动态确定，依此在2019年初步建立工资总额测算模型，并输出年度调薪包联动方案，以鼓励部门及员工积极贡献产出，提升人效，多劳多得；员工薪酬主要依据公司劳动力市场状况、同行业薪酬趋势、岗位价值和性质、业绩及能力发展等要素综合确定，且员工的最低工资依法不低于公司所在地区最低工资标准。公司薪酬方案依据员工绩效结果，给予高贡献、高价值以及关键、稀缺岗位的员工以优厚的薪酬。

（3）公司薪酬政策的公开透明

通过会议、调薪及绩效辅导沟通、公开邮件、企业微信公众号、内网“HR-天马e家”等途径和手段向员工宣传分层分类薪酬的基本理念及薪酬福利绩效的管理流程；并且员工可即时自主查询个人薪酬福利绩效结构及明细，充分体现公司政策的公开透明性及操作便利性；当国家及地方出台相关新政策时，如个税专项扣除政策，最低工资调整政策等，公司第一时间向员工进行法规宣导答疑，帮助员工合法合规地享受政府政策红利；公司不断优化薪酬政策和激励方案让员工充分感受到薪酬体系的激励性，大大激发员工潜能，发挥积极性、主动性；对勇于承担，高责任、高贡献者给予高回报，体现投入产出的公平性和激励性。

3、培训计划

结合公司业务发展战略需求，紧贴公司战略人才目标，公司持续推进针对管理者的各类培训项目，并通过统筹上下游企业的优秀课程资源，精选内部线上微课，进一步深化、迭代项目方案，持续提升关键人才的岗位胜任力。

2019年，针对各序列、各层级员工的不同需求，公司针对性的实施了不同培训项目：

（1）管理类项目：雏鹰计划、LAMP等项目

针对现场管理人员、中基层管理者，协助其完成从角色认知、辅导下属到项目管控、团队管理等能力的速升。结合不同区域特点，鼓励区域定制化方案，统筹不同区域共享平台，优化学员行动学习项目，加深其与业务收益相结合的实践价值；

（2）技术类培训：研发/工艺任职资格项目、TAMP1-2、六西格玛绿带/黑带、DFSS等项目

对于研发与工艺技术人才，我们基于任职资格标准，梳理出岗位的技术发展通道，同时依托线上学习平台，搭建培养、考核、认证体系，并以此来牵引员工自我成长，提升技术人才的内部造血供给能力。同时，公司持续推行TAMP/六西格玛/DFSS项目，保证质量、技术类工程师的专业输出与专业深度。

（3）平台建设：移动学习平台的导入，引进“天马E学”平台，让员工学习更具灵活性，高效、精微的学习体验将大大提升培训的实践效果。

（4）体系建设：持续优化制度建设，结合实际状况变化，不断完善培训制度管理。

此外，针对应届大学生培养的“T-PLAN”项目，更加落实帮助应届生快速完成企业文化融入、岗位胜任和团队融合的目标，2019年，公司持续强化在岗培训过程中的周报、月报管控，并设置“应届生提前转正”制度，以激励优秀应届生，在课程教授方面，新增了“问题解决力”、“职业素养”等主题课程，协助其更快向职场人转变，迅速融入天马文化。

2020年，公司将基于员工赋能中心、资源统筹中心、学习促发者三大定位出发，持续深化培训项目策划、制度优化、平台建设等工作，同时加强与组织人才的合作，进一步完善公司人才培养与发展体系。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	18,573,121
劳务外包支付的报酬总额（元）	385,584,249.00

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的要求，建立了规范的公司治理结构和健全的内部控制制度，并结合公司实际情况不断完善，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作；此外，积极开展投资者关系管理工作，及时解答投资者疑问，切实保护投资者的合法权益。报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求；公司董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规及公司内部规章制度要求履行各自的权利和义务，保障公司信息披露透明，依法运作、诚实守信。

（一）关于控股股东和上市公司

报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；控股股东、实际控制人按照相关要求严格规范自己的行为，依法行使股东权力，履行股东义务；公司的重大决策均按《公司章程》等规定履行相应的审批程序，公司控股股东、实际控制人没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部决策机构均能独立运作。

（二）关于股东及股东大会

按照相关法律、法规及《公司章程》规定，公司股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，均提供了现场投票和网络投票两种参会渠道；在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，积极为股东行使权利提供便利；同时，公司管理层与现场参加股东大会的投资者积极互动，耐心并详细解答投资者的提问，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工作，建立了《投资者关系管理制度》并遵照制度要求执行。公司建立了完善畅通的信息交流渠道，以便及时处理投资者诉求。投资者可通过投资者专线（0755-86225886、0755-26094882）、深圳证券交易所“互动易”平台、投资者信箱（sztmq@tianma.cn）、微信公众号（tianma-1983）、实地调研、采访、推广等渠道和方式了解公司运营情况，确保及时、有效地与投资者积极的沟通交流；同时，公司在官方网站投资者保护宣传栏不定期发布与投资者保护相关的内容，切实保护投资者的利益。

（三）关于董事和董事会

公司董事会的构成符合有关法律、行政法规及公司实际要求设立，董事会成员的任职资格符合《公司章程》及其他法律法规要求，均具备董事所必需的专业知识、技能和素质，能够认真、忠实、勤勉地履行各自职责；董事会的召集、召开合法合规，并严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定进行；公司董事会下设战略、审核、提名与薪酬、风险管理四个专门委员会，其人员构成及任职资格均符合《公司章程》及其他法律法规要求，均按相关规定正常履行各自的职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

（四）关于监事及监事会

公司监事会的构成合法合规，监事会成员具备专业知识及工作经验，均能够独立有效的履行对公司董事、高级管理人员以及公司财务进行监督和检查等职责，并确保公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及股东的合法权益；监事会的召集、召开合法合规，并严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定进行，以确保监事会的工作效率和科学决策，对公司风险管理、会计政策、定期报告等事项进行审核并提出审议意见。

（五）关于利益相关者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，实现与社会、股东、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，维护员工权益，推进环境保护，积极参与社会公益与慈善事业，共同推动公司持续、稳健发展。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

基于公平公开公正的机制，按业务分类、对人员分层，持续对公司的分层分类绩效激励体系进行细化与完善。目前已经实现了针对经营与业务核心、研发/产品/销售等不同类别人员的考核激励方案。通过分层分类绩效激励方案的牵引，有效激

发员工主动关注经营成果，进而分享组织收益，极大调动了各层级人员的工作积极性。

（七）关于信息披露及透明度

公司已建立信息披露内部控制制度及程序，保证信息披露的公平性，并严格按照国家相关法律、法规及相关规则的要求及时、客观地履行信息披露义务，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件等177项，对公司经营情况、关联交易、非公开发行股票项目、公开发行公司债券等重大事项等进行了披露，进一步保障了投资者的合法权益。

为进一步规范公司的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，提升公司信息披露质量，公司按照法律法规及公司的实际要求设立了信息披露委员会，并制定《信息披露委员会议事规则》，不断完善信息披露内部控制机制。公司充分发挥信息披露委员会的作用，报告期内，按照《信息披露委员会议事规则》定期召开信息披露委员会会议，切实保障投资者的知情权。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、在业务方面，公司独立于控股股东及其控制的其他企业，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，避免与控股股东从事具有实质性竞争的业务。

2、在人员方面，公司制定了独立的劳动、人事、薪资等管理制度，拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。公司高、中级管理人员均不在股东单位兼职，均在本公司领薪；股东单位推荐出任的董事、监事均通过合法程序进行。

3、在资产方面，公司资产独立完整，权属清晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及与经营相关的业务体系和相关独立完整的资产；除正常经营性往来外，对公司所有资产具有完全的控制支配权，不存在控股股东以任何方式违规占用公司资金、资产及其他资源的行为。

4、在机构方面，公司拥有独立、完整的组织机构，并构建了健全的公司法人治理机构。公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，办公机构和生产经营场所等方面完全独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、在财务方面，公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系，按照企业会计准则的要求建立了规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，并开设独立的银行账户，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司财务管理人员均不在股东单位兼职。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.89%	2019 年 02 月 12 日	2019 年 02 月 13 日	2019 年第一次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2019-008) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年度股东大会	年度股东大会	65.64%	2019 年 04 月 09 日	2019 年 04 月 10 日	2018 年度股东大会决议公告 (公告编号: 2019-028) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.78%	2019 年 07 月 08 日	2019 年 07 月 09 日	2019 年第二次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2019-041) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	62.32%	2019 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 17 日	2019 年第三次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2019-052) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	62.79%	2019 年 10 月 28 日	2019 年 10 月 29 日	2019 年第四次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2019-076) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	61.67%	2019 年 12 月 02 日	2019 年 12 月 03 日	2019 年第五次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2019-090) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王苏生	12	3	9	0	0	否	1
陈泽桐	12	3	9	0	0	否	0
陈菡	12	3	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照国家相关法律法规、《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责，恪尽职守，充分行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，积极加强与董事会其他成员、监事会、高级管理人员及其他相关人员联系和沟通，注意听取公司相关部门的工作情况汇报，关注公司运作，独立履行职责，对公司的战略规划、日常经营决策、制度完善等方面提出了专业建议。

公司董事会、股东大会的召集及召开符合法定程序，独立董事对重大经营决策事项和其他重大事项均发表了独立、公正意见，并履行了相关程序，合法有效。公司独立董事对报告期内历次董事会会议审议的议案未提出异议。公司对独立董事各方面的意见和建议均积极听取，并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

本报告期内，董事会战略委员会召开了三次会议，具体情况如下：

(1) 2019年3月13日，公司召开第八届董事会战略委员会2019年第一次会议，审议通过《2019年度经营计划》。战略委员会深入了解了公司的经营情况以及市场发展、业务发展概况，认为公司制定的经营计划符合公司发展方向和战略布局，同意提交董事会审议。

(2) 2019年7月31日，公司召开第九届董事会战略委员会2019年第一次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，战略委员会认为投资设立湖北长江新型显示产业创新中心有限公司，作为公司的新型显示产业创新发展平台，有利于进一步强化公司前瞻性技术研发布局，打造技术创新体系，提升公司技术研发实力，加速实现公司行业领先的战略目标，同意提交董事会审议。

(3) 2019年12月20日，公司召开第九届董事会战略委员会2019年第二次会议，审议通过《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第6代柔性AMOLED生产线项目暨关联交易的议案》，战略委员会认为本次投资事项将进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位，有助于公司完善业务布局，把握AMOLED行业快速发展的机会，加速实现全球显示领域领先企业的战略目标，同意提交董事会审议。

2、审核委员会

本报告期内，董事会审核委员会召开了八次会议，具体情况如下：

(1) 2019年3月8日，公司召开第八届董事会审核委员会2019年第一次会议暨2018年度审计第二次沟通会，就2018年度财务报表审计计划执行情况、主要审计结果以及其他重大事项等进行沟通。

(2) 2019年3月13日，公司召开第八届董事会审核委员会2019年第二次会议，审核委员会审议通过《2018年度财务报告》，认为报告真实准确的反映了公司2018年的财务状况，同意提交董事会审议。

审议通过《2018年度审计报告》。

审议通过《关于会计政策变更的议案》，审核委员会认为公司依据财政部修订及颁布的最新《企业会计准则》，对公司会计政策进行了相应的变更，使公司会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，同意提交董事会审议。

审议通过《2018年度内部控制评价报告》，审核委员会认为公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，同意提交董事会审议。

审议通过《2019 年度全面风险管理报告》，审核委员会认为公司对 2018 年度全面风险管理与内部控制工作进行了回顾，同时对 2019 年重大风险进行了研判，并对 2019 年度全面风险管理与内部控制工作做出了安排，同意提交董事会审议。

(3) 2019 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会审核委员会 2019 年第三次会议，审议通过《2019 年第一季度报告》。审核委员会认为报告真实、准确、内容完整，未提出异议，同意提交董事会审议。

(4) 2019 年 6 月 18 日，公司召开第八届董事会审核委员会 2019 年第四次会议，审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，同意提交董事会审议。

(5) 2019 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会审核委员会 2019 年第一次会议，审议通过《2019 年半年度财务报告》及《2019 年半年度报告全文及其摘要》，审核委员会认为报告真实、准确、内容完整，未提出异议，同意提交董事会审议。

审议通过《关于会计政策变更的议案》，审核委员会认为公司依据财政部修订及颁布的最新《企业会计准则》，对公司会计政策进行了相应的变更，使公司会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，同意提交董事会审议。

(6) 2019 年 10 月 10 日，公司召开第九届董事会审核委员会 2019 年第二次会议，审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计机构的议案》。为顺利推进公司 2019 年度非公开发行 A 股股票事宜，审核委员会经综合考量及审慎评估，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度非公开发行 A 股股票事项的专项审计机构，由其为公司本次申请非公开发行 A 股股票提供专项审计服务，同意提交董事会审议。

(7) 2019 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会审核委员会 2019 年第三次会议，审议通过《2019 年第三季度报告》。审核委员会认为《2019 年第三季度报告》真实、准确、内容完整，未提出异议，同意提交董事会审议。

审议通过《关于会计政策变更的议案》，审核委员会认为公司依据财政部修订及颁布的最新《企业会计准则》，对公司会计政策进行了相应的变更，使公司会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，同意提交董事会审议。

(8) 2019 年 12 月 16 日，公司召开第九届董事会审核委员会 2019 年第四次会议暨 2019 年度审计第一次沟通会，公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年度审计工作进行了全面部署，就重点审计领域的关注及审计策略、主要风险分析、内部控制审计工作安排等内容进行沟通。

3、提名与薪酬委员会

本报告期内，董事会提名与薪酬委员会召开了三次会议，具体情况如下：

(1) 2019 年 3 月 13 日，公司召开第八届董事会提名与薪酬委员会 2019 年第一次会议，审议通过《关于 2018 年度董事长薪酬的议案》、《关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》2 项议案。经对公司 2018 年度董事长及各高级管理人员的薪酬事项进行了审核，提名与薪酬委员会认为董事长及各高级管理人员的薪酬符合其各自的工作分工和绩效，同意提交董事会审议。

(2) 2019 年 6 月 18 日，公司召开第八届董事会提名与薪酬委员会 2019 年第二次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》3 项议案。提名与薪酬委员会经对非独立董事候选人陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生和独立董事候选人王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士的任职资格等情况进行认真审查，同时结合公司发展的实际情况，提名与薪酬委员会认为第九届董事会独立董事津贴方案合理，同意提交董事会审议。

(3) 2019 年 7 月 8 日，公司召开第九届董事会提名与薪酬委员会 2019 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。提名与薪酬委员会经对总经理候选人孙永茂先生，副总经理候选人屈桂锦女士、王磊先生、彭旭辉先生、成为先生、朱燕林先生，总会计师候选人王彬女士，董事会秘书陈冰峡女士及证券事务代表胡茜女士的任职资格等情况进行认真审核，同意提交董事会审议。

4、风险管理委员会

本报告期内，董事会风险管理委员会召开了两次会议，具体情况如下：

(1) 2019 年 3 月 13 日，公司召开第八届董事会风险管理委员会 2019 年第一次会议，审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。委员会认为公司出具的《2018 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险，同意提交董事会审议。

同时，审议通过《2019 年度全面风险管理报告》。风险管理委员会认为公司对 2018 年度全面风险管理与内部控制工作进行了回顾，同时对 2019 年单位重大风险进行了研判，并对 2019 年度全面风险管理与内部控制工作做出了安排，同意提交董事会审议。

(2) 2019 年 10 月 25 日，公司召开第九届董事会风险管理委员会 2019 年第一次会议，审议通过《2019 年度天马内控评价工作方案》。风险管理委员会认为，工作方案涵盖了公司及重要子公司的主要业务和事项，能够全面评价公司内部控制的合理性及运行有效性，能进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《中央企业负责人经营业绩考核办法》、《公司提名和薪酬委员会议事规则》等文件精神，公司组织制定了薪酬考核奖金具体实施办法。通过绩效自评、绩效互评、民主评议等多维度进行考评。公司高级管理人员采用年薪制，由基本年薪、绩效年薪及特殊调整项三部分组成。其中，基本年薪对标市场、行业情况及结合个人能力、对企业业绩贡献度决定；绩效年薪为浮动部分，分为财务绩效年薪与非财务绩效年薪两部分：财务绩效年薪与当年利润总额直接挂钩，非财务绩效年薪与非财务绩效指标达成情况挂钩；特殊调整项是针对企业的特殊情况进行调增或调减。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2019 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.99%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	95.91%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：	1、重大缺陷：

	<p>1) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>2) 公司更正已公布的财务报告；</p> <p>3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>4) 公司审核委员会、风险管理委员会、内部审计和监督机构对内部控制的监督无效；</p> <p>5) 其他：具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报的内部控制缺陷。</p> <p>2、重要缺陷：</p> <p>1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；</p> <p>5) 其他：具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报的内部控制缺陷。</p> <p>3、一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>1) 缺乏民主决策程序；</p> <p>2) 决策程序导致重大失误；</p> <p>3) 违反国家法律法规并受到处罚；</p> <p>4) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；</p> <p>5) 媒体频现负面新闻，波及面广；</p> <p>6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；</p> <p>7) 内部控制评价发现的重大缺陷未得到整改。</p> <p>2、重要缺陷：</p> <p>1) 民主决策程序存在但不够完善；</p> <p>2) 决策程序导致出现一般失误；</p> <p>3) 违反企业内部规章，形成损失；</p> <p>4) 关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>5) 媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>6) 重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>7) 内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>3、一般缺陷：</p> <p>1) 决策程序效率不高；</p> <p>2) 违反内部规章，但未形成损失；</p> <p>3) 一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>4) 媒体出现负面新闻，但影响不大；</p> <p>5) 一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>6) 内部控制一般缺陷未得到整改；</p> <p>7) 存在的其他缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>1、重大缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间：</p> <p>1) 错报金额\geq资产总额的 0.5%；</p> <p>2) 错报金额\geq营业收入总额的 0.5%；</p> <p>3) 错报金额\geq税前利润总额的 10%。</p> <p>2、重要缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间：</p> <p>1) 资产总额的 0.3%\leq错报金额$<$资产总额的 0.5%；</p> <p>2) 营业收入总额的 0.3%\leq错报金额$<$营业收入总额的 0.5%；</p> <p>3) 税前利润总额的 5%\leq错报金额$<$税前利润总额的 10%；</p> <p>3、一般缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间：</p> <p>1) 错报金额$<$资产总额的 0.3%；</p> <p>2) 错报金额$<$营业收入总额的 0.3%；</p>	<p>不适用</p>

	3) 错报金额 < 税前利润总额的 5%。	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）对公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了致同审字(2020)第 110ZA3287 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：致同认为，天马微电子股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 03 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)：2019 年度内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
天马微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	18 天马 01	112821	2018 年 12 月 11 日	2023 年 12 月 13 日	100,000	4.05%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
天马微电子股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	19 天马 01	112862	2019 年 03 月 05 日	2024 年 03 月 07 日	100,000	3.94%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
公司债券上市或转让的交易所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内按时足额付息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，目前两期债券发行均未到第 3 年，未发生执行上述条款的情况。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：

名称	中国银河证券股份有限公司	办公地址	深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层	联系人	付聪	联系电话	0755-82031811
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债券（18 天马 01）、公司债券（19 天马 01）的募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金。截至本报告披露日，募集资金已按照规定使用完毕。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向，专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2018年8月6日，中诚信证券评估有限公司针对公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）出具了《天马微电子股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（信评委函字【2018】G412号），评级结果为：公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本次公司债券信用等级为AAA。

2019年5月14日，中诚信证券评估有限公司针对公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的信用状况进行了跟踪分析，出具了《天马微电子股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字【2019】跟踪154号），评级结果为：维持公司主体信用等级AAA，评级展望稳定，维持上述公司债券信用等级AAA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益，公司债券（18天马01、19天马01）为无担保债券，报告期内偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好，未发生变化，未对债券持有人利益产生影响。

报告期内，公司债券（18天马01）已经设立募集资金使用专项账户和专项偿债账户，并与中国银河证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司深圳前海分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《天马微电子股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）账户监管协议》，同时设立专门的偿付工作小组、制定了债券持有人会议规则和债券受托管理人制度等偿债保障措施，相关措施报告期内严格执行，与募集说明书的相关承诺相一致。

报告期内，公司债券（19天马01）已经设立募集资金使用专项账户和专项偿债账户，并与中国银河证券股份有限公司和中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《天马微电子股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）账户监管协议》，同时设立专门的偿付工作小组、制定了债券持有人会议规则和债券受

托管理人制度等偿债保障措施，相关措施报告期内严格执行，与募集说明书的相关承诺相一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司尚未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人正常履职，履职期间不存在相关利益冲突情形，受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对公司履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。债券受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务，关注公司的信息披露情况，收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照《债券受托管理协议》的约定报告债券持有人。报告期内，债券受托管理人出具了《天马微电子股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）》，本公司于2019年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所（www.szse.cn）披露，敬请投资者关注查阅。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	516,604.74	491,153.02	5.18%
流动比率	70.54%	76.62%	-6.08%
资产负债率	59.20%	56.69%	2.51%
速动比率	54.18%	60.16%	-5.98%
EBITDA 全部债务比	31.57%	21.44%	10.13%
利息保障倍数	1.78	1.99	-10.55%
现金利息保障倍数	6.11	5.66	7.95%
EBITDA 利息保障倍数	5.27	5.91	-10.83%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内公司共发行三期超短期融资债券，分别为19天马SCP001、19天马SCP002和19天马SCP003。截止2019年12月31日，19天马SCP001、19天马SCP002均已到期，公司已全额还本付息；19天马SCP003暂未到还本付息日期。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司及公司子公司共获得境内外银行人民币675亿元授信额度，其中已使用授信合计人民币303亿元。报告期内，公司按期偿还银行贷款本息，无拖欠银行贷款的情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取以下保障措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、公司主要责任人不得调离。

公司保证按照债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，若不能按时支付债券利息或债券到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，公司承诺根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为该期债券票面利率上浮10%。

报告期内，公司严格履行相关承诺事项，未发生预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司发生如下涉及《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项：

1、截至2019年8月31日，公司借款余额为261.50亿元人民币，2019年1-8月累计新增借款金额为53.62亿元人民币，公司2018年末净资产为260.05亿元人民币，2019年1-8月累计新增借款超过2018年末净资产的20%，达到20.62%。

受托管理人中国银河证券股份有限公司针对前述事项出具了临时受托管理事务报告，认为前述新增借款主要为满足公司经营发展需要，不会对公司的经营产生不良影响。截至该报告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，前述新增借款对公司偿债能力影响可控。

公司针对前述事项于2019年9月18日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》；受托管理人针对前述事项于2019年9月24日在巨潮资讯网披露了《公司债券临时受托管理事务报告》。

2、2019年10月，公司股东中航国际与中航国际深圳及中航国际控股拟进行吸收合并。本次合并完成后，中航国际深圳、中航国际控股作为本次合并的被合并方将办理注销登记手续，其全部资产、负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。本次合并前，公司的控股股东为中航国际控股；本次合并后，公司的控股股东将变更为中航国际，最终实际控制人保持不变。

受托管理人中国银河证券股份有限公司针对前述事项出具了临时受托管理事务报告，认为公司控股股东变更是为进一步降低管理成本、提升企业运营效率、实现国有资产保值增值之目的，符合法律法规的规定，不会对公司的偿债能力造成重大不利影响。截至该报告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

公司针对前述事项于2019年10月8日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于控股股东权益变动的提示性公告》、《收购报告书摘要》；受托管理人针对前述事项于2019年10月16日在巨潮资讯网披露了《公司债券临时受托管理事务报告》。

3、截至2019年12月31日，公司借款余额为261.06亿元人民币，2019年1-12月累计新增借款金额为53.18亿元人民币，公司2018年末净资产为260.05亿元人民币，2019年1-12月累计新增借款超过2018年末净资产的20%，达到20.45%。

受托管理人中国银河证券股份有限公司针对前述事项出具了临时受托管理事务报告，认为前述新增借款主要为满足公司经营发展需要，不会对公司的经营产生不良影响。截至该报告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，前述新增借款对公司偿债能力影响可控。

公司针对前述事项于2020年1月15日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》；受托管理人针对前述事项于2020年1月22日在巨潮资讯网披露了《公司债券临时受托管理事务报告》。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 16 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2020）第 110ZA3286 号
注册会计师姓名	张伟、赵书曼

审计报告正文

天马微电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深天马2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深天马，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款坏账准备

相关信息披露详见财务报表附注五、10、附注五、43和附注七、5。

1、事项描述

截至2019年12月31日，深天马应收账款余额6,635,493,540.08元，坏账准备金额802,668,601.87元，应收账款占资产总额比重为8.91%。管理层依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合的基础上参考历史信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性信息的预测，通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，确认坏账准备。上述应收账款的余额重大，并且坏账准备的计提涉及重大会计估计与判断，尤其是预期信用损失率的估计，因此，我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款的预期信用损失准备，我们实施的主要审计程序包括：

（1）了解、评估及测试公司与应收账款组合划分以及预期信用损失估计相关的内部控制。

（2）对于单项计提的应收账款，复核管理层评估信用风险及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户背景、经营现状、市场环境、历史还款情况、违约记录等对信用风险作出的评估。

（3）对于按照组合计提的应收账款，复核管理层对于信用风险特征组合的划分标准是否适当，抽样复核各组合的账期天数、历史还款情况、违约记录、逾期账龄等关键信息。同时，以信用风险特征组合为基础复核管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户背景、经营现状、市场环境、历史还款情况、违约记录等对信用风险作出的评估。

- (4) 对管理层的应收账款坏账准备计算执行重新计算。
- (5) 评估于2019年12月31日管理层对应收账款坏账准备的会计处理及披露是否准确。

(二) 商誉减值

相关信息披露详见财务报表附注五、31、附注五、43和附注七、28。

1、事项描述

截至2019年12月31日，深天马商誉账面原值352,409,206.47元，商誉减值准备82,457,985.82元。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，管理层在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、折现率时涉及重大判断，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值，我们实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制。
- (2) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；与管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键假设、参数的选择等的合理性。
- (3) 与管理层聘请的专家讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键假设、参数的选择等的合理性。
- (4) 评价管理层聘请的专家的胜任能力、专业素质和客观性。
- (5) 利用专家审阅和复核商誉减值测试所选择的估值方法和主要假设。
- (6) 评估管理层于2019年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

(三) 重要在建工程项目资本化费用的计量

相关信息披露详见财务报表附注五、25和附注七、22。

1、事项描述

截至2019年12月31日，深天马重要在建工程项目期末余额17,757,845,620.00元，本年新增建筑安装成本及符合资本化条件的其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出金额为7,201,960,743.38元，包括本年符合资本化条件的借款费用的资本化金额248,719,865.98元。由于重要在建工程项目的资本化费用的金额重大且评估其是否达到企业会计准则规定的资本化条件涉及重大的管理层判断，因此，我们将重要在建工程项目资本化费用的计量识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对重要在建工程项目的资本化费用的计量，我们实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评价与在建工程项目资本化费用的计量相关的关键内部控制的设计和运行有效性。
- (2) 针对在建工程项目本年新增的资本化费用进行抽样检查，判断上述资本化费用是否满足资本化的条件。
- (3) 在抽样的基础上，通过将资本化费用与相关支持性文件进行核对，检查报告期发生的资本化费用，评价资本化费用是否符合资本化的相关条件。根据对项目完工进度的了解，我们对管理层计算资本化借款费用时所采用的开始资本化和停止资本化的时点的合理性进行评估，根据借款合同的相关条款，对本期符合资本化条件的借款利息支出执行重新计算。
- (4) 实地察看重要在建工程项目现场施工情况，以了解在建工程项目的形象进度与账面是否一致。

四、其他信息

深天马管理层对其他信息负责。其他信息包括深天马2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

深天马管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深天马的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营

假设，除非管理层计划清算深天马、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深天马的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对深天马的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深天马不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就深天马实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年 三月 十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：天马微电子股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,219,240,364.67	3,687,015,669.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		367,828,447.41
应收账款	5,832,824,938.21	5,968,423,574.65
应收款项融资	357,176,937.83	
预付款项	21,171,901.64	54,520,825.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,906,700.24	60,499,071.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,338,504,084.82	3,125,012,362.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,505,878,456.48	1,276,025,246.56
流动资产合计	14,396,703,383.89	14,539,325,198.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款	26,174,600.92	27,104,940.73
长期股权投资	32,511,214.37	32,268,305.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,434,036.83	29,791,209.39
固定资产	28,245,895,117.31	29,249,797,989.24
在建工程	19,004,742,793.02	12,874,033,665.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,070,999,108.86	2,112,438,805.10
开发支出		
商誉	269,951,220.65	319,447,086.68
长期待摊费用	849,433,442.11	462,629,999.81
递延所得税资产	312,785,282.72	377,434,886.34
其他非流动资产	213,378,232.86	12,717,967.16
非流动资产合计	51,054,305,049.65	45,497,664,855.61
资产总计	65,451,008,433.54	60,036,990,054.02
流动负债：		
短期借款	5,808,322,050.63	4,250,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,142,842,079.10	2,123,122,105.33
应付账款	5,725,828,341.21	5,408,283,797.18
预收款项	190,673,781.55	197,246,749.27
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	758,130,113.94	680,207,119.68
应交税费	52,013,954.46	66,063,942.45
其他应付款	2,602,886,739.73	3,189,251,613.63
其中：应付利息		42,751,608.21
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,453,505,297.23	2,834,800,000.00
其他流动负债	674,490,329.69	225,694,084.10
流动负债合计	20,408,692,687.54	18,974,669,411.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,408,450,000.00	10,817,700,000.00
应付债券	1,995,035,155.61	997,027,629.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		191,600,000.00
长期应付职工薪酬	228,075,730.05	220,473,546.58
预计负债	10,783,084.02	10,279,543.33
递延收益	598,833,822.83	866,506,215.80
递延所得税负债	77,913,468.29	66,003,063.73
其他非流动负债	2,016,000,000.00	1,888,000,000.00
非流动负债合计	18,335,091,260.80	15,057,589,998.49
负债合计	38,743,783,948.34	34,032,259,410.13
所有者权益：		
股本	2,048,123,051.00	2,048,123,051.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,081,850,347.63	21,081,850,347.63
减：库存股		
其他综合收益	-36,544,056.18	-53,041,515.69

专项储备		
盈余公积	187,273,731.78	171,704,914.55
一般风险准备		
未分配利润	3,426,521,410.97	2,756,093,846.40
归属于母公司所有者权益合计	26,707,224,485.20	26,004,730,643.89
少数股东权益		
所有者权益合计	26,707,224,485.20	26,004,730,643.89
负债和所有者权益总计	65,451,008,433.54	60,036,990,054.02

法定代表人：陈宏良

主管会计工作负责人：王彬

会计机构负责人：高艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	922,297,558.93	532,830,460.07
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		320,015,992.85
应收账款	806,983,010.06	925,222,846.78
应收款项融资	355,971,766.98	
预付款项	874,968.11	1,946,688.25
其他应收款	6,121,137,513.75	4,363,748,244.53
其中：应收利息		
应收股利	125,000,000.00	
存货	320,478,994.05	285,431,776.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,409,361.43	26,768,429.42
流动资产合计	8,682,153,173.31	6,455,964,438.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	26,174,600.92	27,104,940.73
长期股权投资	27,680,059,821.62	25,469,552,778.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,176,771.12	18,160,653.20
固定资产	485,184,471.74	438,881,361.91
在建工程	108,784,235.43	57,385,071.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	439,224,541.53	478,660,347.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,167,643.93	1,411,111.14
递延所得税资产	40,187,147.52	17,359,227.23
其他非流动资产	398,634.00	
非流动资产合计	28,801,357,867.81	26,508,515,491.78
资产总计	37,483,511,041.12	32,964,479,930.46
流动负债：		
短期借款	1,451,037,523.68	1,600,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	841,979,452.08	1,719,527,092.59
应付账款	1,018,531,692.56	165,216,245.96
预收款项	97,052,137.27	132,866,652.69
合同负债		
应付职工薪酬	83,245,686.21	78,701,600.48
应交税费	2,521,197.34	7,232,983.96
其他应付款	2,548,361,711.27	1,176,052,747.28
其中：应付利息		5,787,234.82
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	591,346,741.21	152,000,000.00
其他流动负债	674,490,329.69	225,694,084.10
流动负债合计	7,308,566,471.31	5,257,291,407.06
非流动负债：		
长期借款	2,685,000,000.00	1,727,000,000.00
应付债券	1,995,035,155.61	997,027,629.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	60,427.51	133,341.30
预计负债		
递延收益	18,057,126.16	18,555,251.22
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	5,698,152,709.28	3,242,716,221.57
负债合计	13,006,719,180.59	8,500,007,628.63
所有者权益：		
股本	2,048,123,051.00	2,048,123,051.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,988,912,170.03	21,988,912,170.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,273,731.78	171,704,914.55
未分配利润	252,482,907.72	255,732,166.25
所有者权益合计	24,476,791,860.53	24,464,472,301.83
负债和所有者权益总计	37,483,511,041.12	32,964,479,930.46

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	30,281,970,068.28	28,911,543,960.79
其中：营业收入	30,281,970,068.28	28,911,543,960.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,520,919,770.24	28,440,136,136.48
其中：营业成本	25,180,411,084.29	24,519,682,741.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	194,494,535.49	136,451,012.77
销售费用	472,167,334.92	480,666,168.38
管理费用	1,091,365,666.13	767,025,736.90
研发费用	1,856,907,233.95	1,802,626,947.37
财务费用	725,573,915.46	733,683,529.52
其中：利息费用	732,379,323.66	635,863,241.11
利息收入	51,194,659.56	52,801,518.20
加：其他收益	670,606,114.56	1,001,017,549.49
投资收益（损失以“-”号填列）	242,908.51	120,379,628.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	242,908.51	-7,816,525.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,830,490.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-444,775,019.93	-608,920,839.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	577,567.63	-337,869.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,003,532,358.85	983,546,293.90
加：营业外收入	17,609,910.19	44,122,203.20

减：营业外支出	2,517,630.18	8,495,907.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,018,624,638.86	1,019,172,589.37
减：所得税费用	189,259,643.49	35,293,186.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	829,364,995.37	983,879,402.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	829,364,995.37	983,879,402.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	829,364,995.37	925,542,329.07
2.少数股东损益		58,337,073.35
六、其他综合收益的税后净额	16,497,459.51	32,015,932.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,497,459.51	32,015,932.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-149,510.23	-989,786.47
1.重新计量设定受益计划变动额	-149,510.23	-989,786.47
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	16,646,969.74	33,005,719.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	16,646,969.74	33,005,719.17
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	845,862,454.88	1,015,895,335.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	845,862,454.88	957,558,261.77
归属于少数股东的综合收益总额		58,337,073.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4049	0.4599

(二) 稀释每股收益	0.4049	0.4599
------------	--------	--------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈宏良

主管会计工作负责人：王彬

会计机构负责人：高艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,966,470,121.40	2,923,449,463.52
减：营业成本	2,546,658,318.85	2,574,194,269.32
税金及附加	42,346,385.36	36,908,162.02
销售费用	71,525,598.91	73,416,102.38
管理费用	69,711,351.62	57,236,535.17
研发费用	126,947,656.61	130,193,767.43
财务费用	204,772,942.54	6,261,204.94
其中：利息费用	264,856,566.55	151,789,890.23
利息收入	50,337,932.52	151,112,444.05
加：其他收益	23,230,207.53	24,107,324.34
投资收益（损失以“-”号填列）	233,039,558.51	-655,613.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	242,908.51	-960,663.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,559,023.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,196,169.58	-3,754,522.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	631,174.25	612,290.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,771,661.44	65,548,900.32
加：营业外收入	5,984,576.86	6,931,403.93
减：营业外支出	543,321.04	1,926,324.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,212,917.26	70,553,979.77
减：所得税费用	-22,475,255.01	-2,368,949.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,688,172.27	72,922,929.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,688,172.27	72,922,929.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	155,688,172.27	72,922,929.37
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益	不适用	不适用

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,905,289,110.85	30,620,754,489.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	952,999,019.35	1,272,304,488.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,071,714,957.43	964,593,841.20
经营活动现金流入小计	35,930,003,087.63	32,857,652,818.76
购买商品、接受劳务支付的现金	25,795,835,427.22	24,179,812,195.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,903,068,353.56	3,521,536,409.09
支付的各项税费	622,793,928.44	826,591,899.96
支付其他与经营活动有关的现金	847,644,558.81	764,495,390.21
经营活动现金流出小计	31,169,342,268.03	29,292,435,894.74
经营活动产生的现金流量净额	4,760,660,819.60	3,565,216,924.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,724,716.35	4,131,039.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,665,056.00	64,551,699.17
投资活动现金流入小计	7,389,772.35	68,682,738.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,302,450,363.82	5,707,251,355.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		7,162.03
投资活动现金流出小计	9,302,450,363.82	5,707,258,517.03
投资活动产生的现金流量净额	-9,295,060,591.47	-5,638,575,778.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	15,125,680,800.00	12,383,488,209.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,125,680,800.00	12,383,488,209.86
偿还债务支付的现金	9,816,775,700.00	11,016,638,490.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,088,790,875.54	981,314,972.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	191,600,000.00	6,164,702.43
筹资活动现金流出小计	11,097,166,575.54	12,004,118,165.06
筹资活动产生的现金流量净额	4,028,514,224.46	379,370,044.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,775,242.42	37,882,112.71
五、现金及现金等价物净增加额	-465,110,304.99	-1,656,106,696.64
加：期初现金及现金等价物余额	3,684,350,669.66	5,340,457,366.30
六、期末现金及现金等价物余额	3,219,240,364.67	3,684,350,669.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,783,762,849.33	3,785,997,750.45
收到的税费返还	14,209,820.10	174,435,801.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,435,985.83	1,107,431,966.09
经营活动现金流入小计	6,199,408,655.26	5,067,865,517.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,417,448,566.60	4,133,589,795.56
支付给职工以及为职工支付的现金	369,046,035.61	372,908,359.90
支付的各项税费	100,117,411.71	164,965,269.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,543,085,906.99	1,291,897,305.15
经营活动现金流出小计	5,429,697,920.91	5,963,360,730.13
经营活动产生的现金流量净额	769,710,734.35	-895,495,212.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	107,443,985.00	274,370.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,274,658.00	3,369,369.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	33,622,949.33	2,516,952.00

投资活动现金流入小计	145,341,592.33	6,160,691.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,794,853.54	400,600,650.22
投资支付的现金	2,210,264,134.71	1,304,292,417.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	997,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,364,058,988.25	1,704,893,067.48
投资活动产生的现金流量净额	-3,218,717,395.92	-1,698,732,375.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,971,312,500.00	4,231,882,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,971,312,500.00	4,231,882,000.00
偿还债务支付的现金	3,768,000,000.00	3,068,432,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,483,436.43	252,083,240.34
支付其他与筹资活动有关的现金		6,164,702.43
筹资活动现金流出小计	4,136,483,436.43	3,326,679,942.77
筹资活动产生的现金流量净额	2,834,829,063.57	905,202,057.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,809,696.86	5,739,508.80
五、现金及现金等价物净增加额	389,632,098.86	-1,683,286,022.03
加：期初现金及现金等价物余额	532,665,460.07	2,215,951,482.10
六、期末现金及现金等价物余额	922,297,558.93	532,665,460.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股 东 权 益	所有者权 益 合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益 工具			资本 公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配 利润		其他		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	2,048, 123.05 1.00				21,081 ,850,3 47.63		- 53,041,5 15.69		171,704, 914.55		2,756,09 3,846.40		26,004,73 0,643.89		26,004,730, 643.89

(一) 综合收益总额						32,015,932.70				925,542,329.07		957,558,261.77	58,337,073.35	1,015,895,335.12
(二) 所有者投入和减少资本	647,024,307.00			6,575,132,463.29								7,222,156,770.29	6,576,891,614.77	645,265,155.52
1. 所有者投入的普通股	647,024,307.00			6,575,132,463.29								7,222,156,770.29	6,576,891,614.77	645,265,155.52
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							7,292,292.94			-150,660,906.51		-143,368,613.57		-143,368,613.57
1. 提取盈余公积							7,292,292.94			-7,292,292.94				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-143,368,613.57		-143,368,613.57		-143,368,613.57
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				1,071,194.59							1,071,194.59		1,071,194.59
四、本期期末余额	2,048,123.05			21,081,850.34		-53,041.51	171,704.91		2,756,093.84		26,004,730.64		26,004,730.64

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,048,123.05				21,988,912.17				171,704.91	255,732.16		24,464,472.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,048,123.05				21,988,912.17				171,704.91	255,732.16		24,464,472.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								15,568.81	7.23	3,249,258.53		12,319,558.70
（一）综合收益总额										155,688.17		155,688.17
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,401,098,744.00			11,627,766,893.61			164,412,621.61	333,470,143.39			13,526,748,402.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	647,024,307.00			10,361,145,276.42			7,292,292.94	-77,737,977.14			10,937,723,899.22
（一）综合收益总额								72,922,929.37			72,922,929.37
（二）所有者投入和减少资本	647,024,307.00			10,360,074,081.83							11,007,098,388.83
1. 所有者投入的普通股	647,024,307.00			10,360,074,081.83							11,007,098,388.83
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配							7,292,292.94	-150,660,906.51			-143,368,613.57
1. 提取盈余公积							7,292,292.94	-7,292,292.94			
2. 对所有者（或股东）的分配								-143,368,613.57			-143,368,613.57
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					1,071,194.59							1,071,194.59
四、本期期末余额	2,048,123.05				21,988,912,170.03			171,704,914.55	255,732,166.25			24,464,472,301.83

三、公司基本情况

天马微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为深圳天马微电子有限公司，于1983年11月8日经深圳市人民政府以深府函（1983）411号文批准，由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心、中国电子技术进出口公司北京分公司、北京无线电器件工业公司与曙日国际（香港）有限公司、香港玛耶电子有限公司以补偿贸易形式成立。1992年11月，经深圳市人民政府深府办复（1992）第1460号文批复，改由中国航空技术进出口深圳公司与深圳市投资管理公司组成本公司，注册资本为6,945万元。注册地和总部地址为深圳市。

经深圳市人民政府1994年4月13日深府函【1994】19号文和1995年1月10日深圳市证券管理办公室深证办复（1995）2号文批复同意，本公司改组成为社会募集的股份有限公司，注册资本为7,550万元，其中国有股1,290万股，法人股5,160万股，社会公众股1,100万股。于1995年3月15日，本公司在深圳证券交易所挂牌上市。

1997年8月5日，经深圳市证券管理办公室深证办复（1997）100号文批复同意，原股东中国航空技术进出口深圳公司将其持有的全部法人股转让给中航国际控股股份有限公司（原称为“深圳中航集团股份有限公司”，以下简称为“中航国际控股”）。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]858号《关于核准天马微电子股份有限公司向中航国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司于2014年9月向中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）发行29,590,540股股份、向上海张江（集团）有限公司发行28,181,469股股份、向上海国有

资产经营有限公司发行26,772,390股股份、向上海光通信公司发行14,090,730股股份，收购其持有的上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）70%股权；向成都工业投资集团有限公司发行28,300,007股股份、向成都高新投资集团有限公司发行17,979,642股股份，收购其持有的成都天马微电子有限公司（以下简称“成都天马”）40%股权；向湖北省科技投资集团有限公司发行132,682,883股股份，收购其持有的武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）90%股权；向中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）发行77,895,877股股份、向中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳公司”）发行81,075,304股股份，收购其持有的上海中航光电子有限公司（以下简称“上海光电子”）及深圳中航光电子有限公司（以下简称“深圳光电子”）100%股权。上述向交易对方定向发行新增股份为有限售条件流通股，上市日期为2014年9月12日。上述交易完成后，本公司新增注册资本436,568,842元，注册资本变更为1,010,806,342元。该增资事项经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具普华永道中天验字[2014]483号验资报告。

同时，根据上述中国证监会核准，本公司通过非公开发行方式，向10名特定对象发行120,932,133股新股，募集资金总额为1,765,609,141.80元，扣除承销费33,780,964.55元后实际募集资金净额为1,731,828,177.25元。上述交易完成后，本公司新增注册资本120,932,133元，注册资本变更为1,131,738,475元。该增资事项业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具普华永道中天验字[2014]541号验资报告。

截至2014年12月31日，本公司的总股本为1,131,738,475元。

中国证监会于2015年12月9日出具证监许可[2015]2876号文《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准本公司非公开发行不超过269,360,269股新股。截至2015年12月28日止，本公司完成了向境内投资者非公开发行269,360,269股股份的工作，扣除相关发行费用后，实际净募集资金为人民币4,718,302,459元。上述交易完成后，本公司新增注册资本269,360,269元，注册资本变更为1,401,098,744元。该新增注册资本业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具普华永道中天验字[2015]1506号验资报告。本次非公开发行股份于2016年1月15日在深圳证券交易所上市。

截至2017年12月31日，本公司的总股本为1,401,098,744元。

根据中国证监会2018年1月11日出具的《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）核准，本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，收购其持有的厦门天马100%股权；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，收购其持有的天马有机发光60%股权。上述向交易对方定向发行新增股份为有限售条件流通股，上市日期为2018年2月2日。上述交易完成后，本公司新增注册资本647,024,307元，注册资本变更为2,048,123,051元。该增资事项经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2018]01360003号验资报告。

截至2019年12月31日，本公司的总股本为2,048,123,051元。

本公司主要业务为从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；信息技术服务、咨询服务；普通货运；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

本公司的母公司为中航国际控股。

本财务报表及财务报表附注经本公司第九届董事会第十次会议于2020年3月16日批准。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见财务报告附注九、1，本年度新纳入合并范围的子公司有湖北长江新型显示产业创新中心有限公司、天马微电子（印度）有限公司，详见财务报告附注八、5。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》

(2014年修订)的披露规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24、附注五、30、附注五、39。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持

有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ① 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- ② 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ① 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- ② 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ①以摊余成本计量的金融资产；
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项；
- ③租赁应收款；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计

算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

-应收票据组合1：银行承兑汇票

-应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

-应收账款组合1：账期内组合

-应收账款组合2：账期外组合

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

-其他应收款组合1：出口退税组合

-其他应收款组合2：其他款项组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款

本公司的长期应收款为应收融资租赁款。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算长期应收款预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- ①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- ②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- ③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- ④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过90日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

参见附注五、10。

12、应收账款

参见附注五、10。

13、应收款项融资

参见附注五、10。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见附注五、10。

15、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、发出商品和周转材料等，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照系统的方法分配的制造费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司周转材料包括低值易耗品和包装物等，均采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

不适用。本公司报告期内未执行新收入准则。

17、合同成本

不适用。本公司报告期内未执行新收入准则。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

参见附注五、10。

20、其他债权投资

参见附注五、10。

21、长期应收款

参见附注五、10。

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法参见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	年限平均法	50.00	0.00	2.00
房屋建筑物	年限平均法	35.00	5.00	2.71

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、31。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
位于日本的土地	其他	不计提	-	-
房屋及建筑物	年限平均法	35 年	5.00%	2.71%
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
电子设备及其他	年限平均法	6 年	5.00%	15.83%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

本公司位于日本的土地不计提折旧。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ② 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与

租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

不适用，本公司报告期内未执行新租赁准则。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、电脑软件、客户关系、其他特许权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期消耗方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期消耗方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50.00	直线法	
专利权	10.00	直线法	
电脑软件	10.00	直线法	
客户关系	5.00	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究并获取新型显示技术或生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段支出，于发生时计入当期损益；项目立项之后，大规模量产之前，为新型显示技术或生产工艺最终应用而进行设计、试做、测试工作发生的支出为开发阶段支出，同时满足下列条件的开发阶段支出，予以资本化：

新型显示技术或生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证，证明其在技术上具有可行性；管理层已批准新型显示技术或生产工艺开发的预算；前期市场调研分析报告说明采用新型显示技术或生产工艺所生产的产品具有市场；有足够的技术和资金支持，以完成新型显示技术或生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；新型显示技术或生产工艺开发阶段的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、投资性房地产及对子公司、联营企业、合营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用系已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

模具按预计使用年限3年平均摊销。

33、合同负债

不适用，本公司报告期内未执行新收入准则。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综

合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用，本公司报告期内未执行新租赁准则。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

无。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

本公司与购货方在销售合同中约定了不同种交货方式，本公司根据交货方式判断主要风险和报酬转移的时点，并相应确认收入。

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(4) 长期资产减值

根据附注五、31中所述，本公司于资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等长期资产是否出现减值进行测试。

在判断上述资产是否存在减值时，管理层主要从以下方面进行评估和分析：①影响资产减值的事项是否已经发生；②资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；以及③预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

本公司所采用的用于确定减值的相关假设，如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率及增长率假设发生变化，可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响，并导致本公司的上述长期资产出现减值。

(5) 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公

司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

(6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，公司需对相关会计政策做出变更，公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则。变更后的会计政策参见附注五、10。</p>	<p>经第八届董事会第三十七次会议审议通过</p>	<p>公司首次执行新金融工具准则未对年初财务报表相关数据产生重大影响。</p>
<p>财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)，《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1 号)同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”、“应收账款”及“应收款项融资”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表，将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文和及财会[2019]16 号文进行调整。</p>	<p>经第九届董事会第三次会议、第九届董事会第六次会议审议通过</p>	<p>财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。</p>

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,687,015,669.66	3,687,015,669.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	367,828,447.41	367,828,447.41	
应收账款	5,968,423,574.65	5,968,423,574.65	
应收款项融资			
预付款项	54,520,825.76	54,520,825.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,499,071.76	60,499,071.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,125,012,362.61	3,125,012,362.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,276,025,246.56	1,276,025,246.56	
流动资产合计	14,539,325,198.41	14,539,325,198.41	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	27,104,940.73	27,104,940.73	
长期股权投资	32,268,305.86	32,268,305.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,791,209.39	29,791,209.39	
固定资产	29,249,797,989.24	29,249,797,989.24	
在建工程	12,874,033,665.30	12,874,033,665.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,112,438,805.10	2,112,438,805.10	
开发支出			
商誉	319,447,086.68	319,447,086.68	
长期待摊费用	462,629,999.81	462,629,999.81	
递延所得税资产	377,434,886.34	377,434,886.34	
其他非流动资产	12,717,967.16	12,717,967.16	
非流动资产合计	45,497,664,855.61	45,497,664,855.61	
资产总计	60,036,990,054.02	60,036,990,054.02	
流动负债：			
短期借款	4,250,000,000.00	4,250,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,123,122,105.33	2,123,122,105.33	
应付账款	5,408,283,797.18	5,408,283,797.18	

预收款项	197,246,749.27	197,246,749.27	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	680,207,119.68	680,207,119.68	
应交税费	66,063,942.45	66,063,942.45	
其他应付款	3,189,251,613.63	3,189,251,613.63	
其中：应付利息	42,751,608.21	42,751,608.21	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,834,800,000.00	2,834,800,000.00	
其他流动负债	225,694,084.10	225,694,084.10	
流动负债合计	18,974,669,411.64	18,974,669,411.64	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,817,700,000.00	10,817,700,000.00	
应付债券	997,027,629.05	997,027,629.05	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	191,600,000.00	191,600,000.00	
长期应付职工薪酬	220,473,546.58	220,473,546.58	
预计负债	10,279,543.33	10,279,543.33	
递延收益	866,506,215.80	866,506,215.80	
递延所得税负债	66,003,063.73	66,003,063.73	
其他非流动负债	1,888,000,000.00	1,888,000,000.00	
非流动负债合计	15,057,589,998.49	15,057,589,998.49	
负债合计	34,032,259,410.13	34,032,259,410.13	
所有者权益：			

股本	2,048,123,051.00	2,048,123,051.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21,081,850,347.63	21,081,850,347.63	
减：库存股			
其他综合收益	-53,041,515.69	-53,041,515.69	
专项储备			
盈余公积	171,704,914.55	171,704,914.55	
一般风险准备			
未分配利润	2,756,093,846.40	2,756,093,846.40	
归属于母公司所有者权益合计	26,004,730,643.89	26,004,730,643.89	
少数股东权益			
所有者权益合计	26,004,730,643.89	26,004,730,643.89	
负债和所有者权益总计	60,036,990,054.02	60,036,990,054.02	

调整情况说明

无。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	532,830,460.07	532,830,460.07	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	320,015,992.85	320,015,992.85	
应收账款	925,222,846.78	925,222,846.78	
应收款项融资			
预付款项	1,946,688.25	1,946,688.25	
其他应收款	4,363,748,244.53	4,363,748,244.53	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	285,431,776.78	285,431,776.78	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,768,429.42	26,768,429.42	
流动资产合计	6,455,964,438.68	6,455,964,438.68	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	27,104,940.73	27,104,940.73	
长期股权投资	25,469,552,778.40	25,469,552,778.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,160,653.20	18,160,653.20	
固定资产	438,881,361.91	438,881,361.91	
在建工程	57,385,071.82	57,385,071.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	478,660,347.35	478,660,347.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,411,111.14	1,411,111.14	
递延所得税资产	17,359,227.23	17,359,227.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	26,508,515,491.78	26,508,515,491.78	
资产总计	32,964,479,930.46	32,964,479,930.46	
流动负债：			
短期借款	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,719,527,092.59	1,719,527,092.59	
应付账款	165,216,245.96	165,216,245.96	
预收款项	132,866,652.69	132,866,652.69	
合同负债			
应付职工薪酬	78,701,600.48	78,701,600.48	
应交税费	7,232,983.96	7,232,983.96	
其他应付款	1,176,052,747.28	1,176,052,747.28	
其中：应付利息	5,787,234.82	5,787,234.82	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	152,000,000.00	152,000,000.00	
其他流动负债	225,694,084.10	225,694,084.10	
流动负债合计	5,257,291,407.06	5,257,291,407.06	
非流动负债：			
长期借款	1,727,000,000.00	1,727,000,000.00	
应付债券	997,027,629.05	997,027,629.05	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	133,341.30	133,341.30	
预计负债			
递延收益	18,555,251.22	18,555,251.22	
递延所得税负债			
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
非流动负债合计	3,242,716,221.57	3,242,716,221.57	
负债合计	8,500,007,628.63	8,500,007,628.63	
所有者权益：			
股本	2,048,123,051.00	2,048,123,051.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	21,988,912,170.03	21,988,912,170.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	171,704,914.55	171,704,914.55	
未分配利润	255,732,166.25	255,732,166.25	
所有者权益合计	24,464,472,301.83	24,464,472,301.83	
负债和所有者权益总计	32,964,479,930.46	32,964,479,930.46	

调整情况说明

无。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
应收票据	摊余成本	367,828,447.41	应收票据	摊余成本	367,828,447.41
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	5,968,423,574.65	应收账款	摊余成本	5,968,423,574.65
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	60,499,071.76	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	60,499,071.76
长期应收款	摊余成本	27,104,940.73	长期应收款	摊余成本	27,104,940.73
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			债权投资	摊余成本	

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
----	---------	-----	------	---------

	(2018年12月31日)			(2019年1月1日)
资产:				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			--	--
交易性金融资产		--		
应收票据	367,828,447.41			367,828,447.41
应收账款	5,968,423,574.65			5,968,423,574.65
应收款项融资				
其他应收款	60,499,071.76			60,499,071.76
一年内到期的非流动资产				
• 以摊余成本计量				
• 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
• 其他				
其他流动资产	1,276,025,246.56			1,276,025,246.56
可供出售金融资产			--	--
持有至到期投资			--	--
债权投资		--		
其他债权投资		--		
长期应收款	27,104,940.73			27,104,940.73
其他权益工具投资		--		
其他非流动金融资产		--		
负债:				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			--	--
交易性金融负债		--		
股东权益:				
其他综合收益	-53,041,515.69			-53,041,515.69
盈余公积	171,704,914.55			171,704,914.55
未分配利润	2,756,093,846.40			2,756,093,846.40
少数股东权益				

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下:

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	825,035,801.53			825,035,801.53
其他应收款减值准备	36,218,576.47			36,218,576.47
长期应收款减值准备				

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	注

注：境内企业按照应纳税所得额的 5%、15%、25% 计缴企业所得税，境外企业存在不同的所得税税率，列示如下：

纳税主体名称	所得税税率
天马美国公司	29.84%
韩国天马公司	22%
天马欧洲公司	31.26%
天马微电子（香港）有限公司	16.50%
天马日本公司	34.04%
天马微电子（印度）有限公司	25%

2、税收优惠

于2018年10月16日，本公司重新通过高新技术企业认定，从2018年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

于2017年10月10日，厦门天马重新通过高新技术企业认定，从2017年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

于2017年12月4日，成都天马重新通过高新技术企业认定，从2017年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

于2018年11月27日，上海天马重新通过高新技术企业认定，从2018年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

于2018年11月27日，上海光电子重新通过高新技术企业认定，从2018年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

于2018年11月27日，天马有机发光通过高新技术企业认定，从2018年起3年内适用15%的企业所得税税率。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2019年11月28日发布的《关于公示湖北省2019年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，武汉天马在湖北省2019年第二批拟认定高新技术企业名单中，已通过10个工作日公示，截至本报告披露日，尚未取得证书。

根据2019年1月17日财政部发布的财税[2019]13号关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

深圳中航显示技术有限公司符合小型微利企业的条件，享受上述小微企业普惠性税收减免的优惠政策，2019年度企业所得税税率为5%。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,864.45	16,336.29
银行存款	3,219,213,500.22	3,684,334,333.37
其他货币资金	0.00	2,665,000.00
合计	3,219,240,364.67	3,687,015,669.66

其他说明

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。其他货币资金期初数中 2,665,000.00 元为本公司向银行申请开具信用证、保函等所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		367,828,447.41
商业承兑票据		
合计		367,828,447.41

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据						367,828,447.41	100.00%			367,828,447.41
其中:										
银行承兑票据						367,828,447.41	100.00%			367,828,447.41
商业承兑票据										
合计						367,828,447.41	100.00%			367,828,447.41

按单项计提坏账准备: 0.00 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 0.00 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	711,404,116.68	10.72%	711,404,116.68	100.00%	0.00	715,589,922.74	10.53%	715,589,922.74	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,924,089,423.40	89.28%	91,264,485.19	1.54%	5,832,824,938.21	6,077,869,453.44	89.47%	109,445,878.79	1.80%	5,968,423,574.65
其中：										
账期内组合	5,693,331,507.20	85.80%	56,940,408.40	1.00%	5,636,391,098.80	5,480,342,657.82	80.67%	54,803,426.58	1.00%	5,425,539,231.24
账期外组合	230,757,916.20	3.48%	34,324,076.79	14.87%	196,433,839.41	597,526,795.62	8.80%	54,642,452.21	9.14%	542,884,343.41

合计	6,635,493,540.08	100.00%	802,668,601.87	12.10%	5,832,824,938.21	6,793,459,376.18	100.00%	825,035,801.53	12.14%	5,968,423,574.65
----	------------------	---------	----------------	--------	------------------	------------------	---------	----------------	--------	------------------

按单项计提坏账准备： 711,404,116.68 元

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 客户	710,882,625.82	710,882,625.82	100.00%	对方公司破产
B 客户	371,490.46	371,490.46	100.00%	款项确认无法收回
C 客户	150,000.40	150,000.40	100.00%	款项确认无法收回
合计	711,404,116.68	711,404,116.68	--	--

按组合计提坏账准备： 56,940,408.40 元

单位： 元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,693,331,507.20	56,940,408.40	1.00%
合计	5,693,331,507.20	56,940,408.40	--

确定该组合依据的说明：

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，区分账期内组合与账期外组合。

上表为账期内组合应收账款。

按组合计提坏账准备： 34,324,076.79 元

单位： 元

逾期账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-90 天	111,872,904.87	3,356,187.15	3.00%
91-180 天	51,586,976.38	2,579,348.81	5.00%
181-360 天	14,866,132.80	1,486,613.28	10.00%
1-2 年	30,638,077.94	6,127,615.59	20.00%
2-3 年	1,456,446.08	436,933.83	30.00%
3 年以上	20,337,378.13	20,337,378.13	100.00%
合计	230,757,916.20	34,324,076.79	--

确定该组合依据的说明：

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，区分账期内组合与账期外组合。

上表为账期外组合应收账款。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,871,657,521.25
1 至 2 年	31,009,568.40
2 至 3 年	644,919,923.23
3 年以上	87,906,527.20
3 至 4 年	1,249,189.86
4 至 5 年	86,507,336.94
5 年以上	150,000.40
合计	6,635,493,540.08

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	外币折算差额	
应收账款坏账准备	825,035,801.53		16,800,925.46	5,753,383.08	187,108.88	802,668,601.87
合计	825,035,801.53		16,800,925.46	5,753,383.08	187,108.88	802,668,601.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,753,383.08

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
JIBO INC.	货款	4,554,238.61	客户破产注销	经公司执行委员会审批	否
创维移动通信技术（深圳）有限公司	货款	1,013,541.28	客户破产注销	经公司执行委员会审批	否
Tinnos.Inc.	货款	130,461.43	客户破产注销	经公司执行委员会审批	否
Euramec (S) Pte Ltd	货款	55,141.76	客户破产注销	经公司执行委员会审批	否

合计	--	5,753,383.08	--	--	--
----	----	--------------	----	----	----

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,449,748,955.84	21.85%	15,911,471.20
第二名	1,266,901,947.67	19.09%	12,669,019.48
第三名	988,497,324.07	14.90%	14,772,657.06
第四名	710,882,625.82	10.71%	710,882,625.82
第五名	224,185,484.24	3.38%	2,241,854.84
合计	4,640,216,337.64	69.93%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	357,176,937.83	
合计	357,176,937.83	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

本公司视日常资金管理的需要将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将本公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2019 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司列示于应收款项融资的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,788,973,787.78	
合计	1,788,973,787.78	

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,096,670.14	99.65%	53,871,300.90	98.81%
1 至 2 年	48,838.65	0.23%	457,216.00	0.84%
2 至 3 年	0.00	0.00%	186,958.86	0.34%
3 年以上	26,392.85	0.12%	5,350.00	0.01%
合计	21,171,901.64	--	54,520,825.76	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 75,231.50 元 (2018 年 12 月 31 日：649,524.86 元)，主要为预付材料款项，由于发票未到，未进行结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	余额	占预付款项余额比例
第一名	3,292,086.73	15.55%
第二名	2,335,892.80	11.03%
第三名	2,103,934.79	9.94%
第四名	1,913,926.28	9.04%
第五名	1,905,449.75	9.00%
合计	11,551,290.35	54.56%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	121,906,700.24	60,499,071.76
合计	121,906,700.24	60,499,071.76

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	14,386,479.18	25,243,500.10
出口退税	87,457,502.95	9,570,302.13
委托理财款	32,218,242.25	32,218,242.25
代垫款项	14,315,655.65	15,162,927.08
关联方款项	1,250,970.34	904,659.69
其他	8,795,831.28	13,618,016.98
合计	158,424,681.65	96,717,648.23

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,329,289.51		32,889,286.96	36,218,576.47
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	970,435.42			970,435.42
本期转回				
本期转销				
本期核销			671,044.71	671,044.71
其他变动	14.23			14.23
2019 年 12 月 31 日余额	4,299,739.16		32,218,242.25	36,517,981.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	117,296,794.47
1 至 2 年	1,390,639.61
2 至 3 年	193,383.32
3 年以上	39,543,864.25
3 至 4 年	5,815,600.00
4 至 5 年	667,470.00
5 年以上	33,060,794.25
合计	158,424,681.65

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	外币折算差额	
其他应收款坏账准备	36,218,576.47	970,435.42		671,044.71	14.23	36,517,981.41
合计	36,218,576.47	970,435.42		671,044.71	14.23	36,517,981.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	671,044.71

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市宝欣迪科技有限公司	加工费	671,044.71	经法院确认，无相关可执行财产	经公司执行委员会审批	否
合计	--	671,044.71	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家税务总局深圳市龙华区税务局	出口退税	52,365,340.44	1 年以内	33.05%	
大连证券有限责任公司	理财款项	32,218,242.25	5 年以上	20.34%	32,218,242.25
国家税务总局上海市浦东新区税务局	出口退税	19,881,581.88	1 年以内	12.55%	
日本税务局	出口退税	13,623,576.06	1 年以内	8.60%	
厦门市财政专户	押金及保证金	4,492,800.00	3-4 年	2.84%	2,121,973.31
合计	--	122,581,540.63	--	77.38%	34,340,215.56

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	823,571,229.94	83,287,775.09	740,283,454.85	887,744,794.49	63,886,463.34	823,858,331.15
在产品	914,953,283.49	52,170,239.34	862,783,044.15	1,146,547,642.76	29,475,109.70	1,117,072,533.06
库存商品	938,069,500.78	49,672,788.60	888,396,712.18	1,087,783,460.79	100,332,988.02	987,450,472.77
发出商品	847,040,873.64	0.00	847,040,873.64	196,631,025.63	0.00	196,631,025.63
合计	3,523,634,887.85	185,130,803.03	3,338,504,084.82	3,318,706,923.67	193,694,561.06	3,125,012,362.61

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	63,886,463.34	102,261,124.23		83,197,895.99	-338,083.51	83,287,775.09
在产品	29,475,109.70	74,081,343.78		51,532,485.30	-146,271.16	52,170,239.34
库存商品	100,332,988.02	132,280,075.53		183,402,788.85	-462,513.90	49,672,788.60
合计	193,694,561.06	308,622,543.54		318,133,170.14	-946,868.57	185,130,803.03

确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因如下：

	确定可变现净值的具体依据	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	库存商品预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定	原材料已被生产领用
在产品及自制半成品	库存商品预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定	在产品已被生产领用
库存商品	参考资产负债表日的市场售价	库存商品已销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无。

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无。

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税进项税额	1,413,331,953.21	1,126,794,494.29
预缴企业所得税	67,418,806.04	121,630,125.73
待摊销利息支出	3,789,918.98	2,779,166.68
员工代垫款	4,129,379.86	24,821,459.86
待摊销保险费	17,208,398.39	0.00
合计	1,505,878,456.48	1,276,025,246.56

其他说明：

无。

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无。

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	26,174,600.92		26,174,600.92	27,104,940.73		27,104,940.73	6.40%
其中：未实现融资收益	13,753,082.93		13,753,082.93	15,487,799.12		15,487,799.12	6.40%
合计	26,174,600.92		26,174,600.92	27,104,940.73		27,104,940.73	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

融资租赁款系本公司以融资租赁方式将位于深圳市南山区麒麟路金龙工业城厂房出租给深圳市合生利物业清洁发展有限公司形成的应收款项，合同约定的租赁到期日为 2032 年。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
广东聚华印刷显示技术有限公司	32,268,305.86			242,908.51						32,511,214.37	
小计	32,268,305.86			242,908.51						32,511,214.37	
合计	32,268,305.86			242,908.51						32,511,214.37	

其他说明

无。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

无。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	41,469,312.43	1,385,609.00		42,854,921.43
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	41,469,312.43	1,385,609.00		42,854,921.43
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,929,299.68	134,412.36		13,063,712.04
2.本期增加金额	1,327,700.08	29,472.48		1,357,172.56
(1) 计提或摊销	1,327,700.08	29,472.48		1,357,172.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,256,999.76	163,884.84		14,420,884.60
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	27,212,312.67	1,221,724.16		28,434,036.83
2.期初账面价值	28,540,012.75	1,251,196.64		29,791,209.39

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

截至 2019 年 12 月 31 日，投资性房地产中所有权或使用权受到限制的金额为 8,606,290.05 元，主要系为建设武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线二期项目，公司于 2018 年 12 月 20 日与湖北省科技投资集团有限公司签订金额为 5.00 亿元的借款合同，借款期限为 2 年，并以公司位于深圳市龙岗区宝龙工业城部分房产及土地（不动产权编号【深房地字第 6000500655 号】）提供资产抵押，抵押物中投资性房地产 2019 年年末账面价值为 8,606,290.05 元。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,245,895,117.31	29,249,797,989.24
固定资产清理	0.00	0.00
合计	28,245,895,117.31	29,249,797,989.24

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	10,559,490,763.26	31,603,974,927.28	43,919,473.26	831,948,826.16	43,039,333,989.96
2.本期增加金额	115,203,526.17	2,036,873,114.12	2,295,928.84	188,661,704.81	2,343,034,273.94
(1) 购置	30,795,890.27	256,403,017.08	665,660.31	41,264,816.18	329,129,383.84
(2) 在建工程转入	84,407,635.90	1,780,470,097.04	1,630,268.53	147,396,888.63	2,013,904,890.10
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	-3,182,574.11	18,724,522.28	1,815,798.74	9,073,364.81	26,431,111.72
(1) 处置或报废	248,385.00	26,172,066.21	1,848,630.23	11,706,079.22	39,975,160.66
(2) 外币折算差额	-3,430,959.11	-7,447,543.93	-32,831.49	-2,632,714.41	-13,544,048.94
4.期末余额	10,677,876,863.54	33,622,123,519.12	44,399,603.36	1,011,537,166.16	45,355,937,152.18
二、累计折旧					
1.期初余额	1,381,830,149.26	11,982,801,452.93	30,787,659.87	386,984,094.82	13,782,403,356.88
2.本期增加金额	311,444,832.55	2,812,746,926.63	3,612,247.45	128,548,729.87	3,256,352,736.50
(1) 计提	311,444,832.55	2,812,746,926.63	3,612,247.45	128,548,729.87	3,256,352,736.50

3.本期减少金额	-970,620.96	21,661,453.74	1,746,698.57	8,764,875.10	31,202,406.45
(1) 处置或报废	145,306.21	24,770,318.87	1,756,198.71	10,960,197.20	37,632,020.99
(2) 外币折算差额	-1,115,927.17	-3,108,865.13	-9,500.14	-2,195,322.10	-6,429,614.54
4.期末余额	1,694,245,602.77	14,773,886,925.82	32,653,208.75	506,767,949.59	17,007,553,686.93
三、减值准备					
1.期初余额	1,965,239.14	5,011,070.78	0.00	156,333.92	7,132,643.84
2.本期增加金额	862,460.56	93,604,682.16	3,932.51	631,188.18	95,102,263.41
(1) 计提	862,460.56	93,604,682.16	3,932.51	631,188.18	95,102,263.41
3.本期减少金额	-69,829.86	-178,055.89	0.00	-5,554.94	-253,440.69
(1) 处置或报废					
(2) 外币折算差额	-69,829.86	-178,055.89	0.00	-5,554.94	-253,440.69
4.期末余额	2,897,529.56	98,793,808.83	3,932.51	793,077.04	102,488,347.94
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,980,733,731.21	18,749,442,784.47	11,742,462.10	503,976,139.53	28,245,895,117.31
2.期初账面价值	9,175,695,374.86	19,616,162,403.57	13,131,813.39	444,808,397.42	29,249,797,989.24

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	113,261,108.79	10,609,908.41		102,651,200.38

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

武汉天马 G6 厂房	1,849,193,690.06	尚未完成竣工备案
武汉天马 A1-A5 栋宿舍楼	190,557,235.18	尚未完成竣工备案
武汉天马 A6-A15 栋宿舍楼	191,200,555.72	正在办理产权登记
上海天马 D4-D7 宿舍楼	130,659,379.97	尚未完成竣工备案
上海天马综合楼	22,282,353.86	尚未完成竣工备案
厦门天马五标段厂房	14,591,444.27	正在办理产权登记
上海天马垃圾站	2,004,292.40	尚未完成竣工备案
上海天马变电站	1,501,177.02	尚未完成竣工备案
安托山一冶广场 2 栋 B 单元 3102	369,372.36	政府补助房产
安托山一冶广场 2 栋 B 单元 305	286,401.76	政府补助房产

其他说明

在建工程转入固定资产的原价为2,013,904,890.10元（2018年：5,153,895,415.68元）

截至2019年12月31日，固定资产中所有权或使用权受到限制的金额为5,006,170,919.66元，主要系为以下交易提供担保：

①根据天马有机发光与中国进出口银行签订的《借款合同（进口信贷固定资产贷款）》及《房地产抵押合同》，本公司获得信贷额度5.5亿元，以天马有机发光房地产提供抵押担保，该房产2019年年末账面价值为322,381,331.30元。

②为建设武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线二期项目，公司于2018年12月20日与湖北省科技投资集团有限公司签订金额为5.00亿元的借款合同，借款期限为2年，并以公司位于深圳市龙岗区宝龙工业城部分房产及土地（不动产权编号【深房地字第6000500655号】）提供抵押担保，抵押物中固定资产2019年年末账面价值为200,377,328.64元；公司于2019年8月27日与中国光大银行股份有限公司武汉分行东湖支行、湖北省科技投资集团有限公司签订金额为10.00亿元的委托借款合同，借款期限为2年，并以上海天马机器设备作为抵押物提供抵押担保，该抵押物2019年年末账面价值为822,708,179.62元。

③为建设厦门天马第5.5代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目和第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目，厦门天马于2012年9月15日与中国农业银行股份有限公司厦门市分行、中国进出口银行、国家开发银行股份有限公司签署编号为83010420120000039号银团贷款合同，于2016年7月5日与中国农业银行股份有限公司厦门市分行、中国进出口银行、国家开发银行股份有限公司签署编号为（厦银团）20160705第001号银团贷款合同，并以厦门天马的房产及土地（不动产权编号【闽（2015）厦门市不动产权0023233号】）提供抵押担保，抵押物中固定资产2019年年末账面价值为3,660,704,080.10元。

2019年度固定资产计提的折旧金额为3,256,352,736.50元（2018年度：3,141,110,282.81元），计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为2,886,444,361.86元、2,391,726.65元、66,339,403.11元和301,177,244.88元（2018年度：2,738,456,268.44元、3,810,521.22元、100,677,139.24元和298,166,353.91元）。

（6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	19,004,742,793.02	12,874,033,665.30
工程物资	0.00	0.00
合计	19,004,742,793.02	12,874,033,665.30

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目	16,811,663,907.76		16,811,663,907.76	9,956,481,404.58		9,956,481,404.58
第 5.5 代有机发光显示（蒸镀及后段工序）生产线扩线	946,181,712.24		946,181,712.24	915,157,085.55		915,157,085.55
在安装设备	572,273,367.13		572,273,367.13	574,559,326.15		574,559,326.15
厦门天马限价商品房项目	190,120,521.16		190,120,521.16	188,247,702.41		188,247,702.41
LTPS/AMOLED（含柔性）项目			0.00	1,023,122,942.51		1,023,122,942.51
其他	484,503,284.73		484,503,284.73	216,465,204.10		216,465,204.10
合计	19,004,742,793.02		19,004,742,793.02	12,874,033,665.30		12,874,033,665.30

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目	26,500,000,000.00	9,956,481,404.58	6,878,830,394.46	23,647,891.28		16,811,663,907.76	50.53%	50.53%	408,603,148.69	233,607,600.01	4.00%/4.61%/4.90%	政府补助、募集资金、自有资金、银行借款等

第 5.5 代有机发光显示（蒸镀及后段工序）生产线扩线	900,000,000.00	915,157,085.55	31,024,626.69			946,181,712.24	105.13%	99.59%	58,441,950.26	15,112,265.97	4.29%	自有资金、银行借款
LTPS/AMOLED（含柔性）项目	2,189,100,000.00	1,023,122,942.51	292,105,722.23	1,315,228,664.74		0.00	60.32%	100.00%				自有资金、政府补助
合计	29,589,100,000.00	11,894,761,432.64	7,201,960,743.38	1,338,876,556.02		17,757,845,620.00	--	--	467,045,098.95	248,719,865.98		--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无。

（4）工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

其他说明：

无。

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

不适用。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,022,843,320.89	203,400,382.96		409,374,961.08	2,635,618,664.93
2.本期增加金额	1,258,176.93	0.00		57,524,869.45	58,783,046.38
(1) 购置	1,258,176.93	0.00		57,524,869.45	58,783,046.38
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	8,776,154.20		-1,570,980.55	7,205,173.65
(1) 处置	0.00	9,892,656.34		0.00	9,892,656.34
(2) 外币报表折算差额	0.00	-1,116,502.14		-1,570,980.55	-2,687,482.69
4.期末余额	2,024,101,497.82	194,624,228.76		468,470,811.08	2,687,196,537.66
二、累计摊销					
1.期初余额	179,207,952.59	97,787,547.58		246,030,484.01	523,025,984.18
2.本期增加金额	45,484,410.93	12,355,737.16		34,223,865.25	92,064,013.34
(1) 计提	45,484,410.93	12,355,737.16		34,223,865.25	92,064,013.34
3.本期减少金额	0.00	1,535,600.12		-1,383,688.16	151,911.96
(1) 处置	0.00	2,544,786.04		0.00	2,544,786.04
(2) 外币报表折算差额	0.00	-1,009,185.92		-1,383,688.16	-2,392,874.08
4.期末余额	224,692,363.52	108,607,684.62		281,638,037.42	614,938,085.56
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	153,875.65		0.00	153,875.65
2.本期增加金额	0.00	0.00		1,100,000.00	1,100,000.00

(1) 计提	0.00	0.00		1,100,000.00	1,100,000.00
3.本期减少金额	0.00	-5,467.59		0.00	-5,467.59
(1) 处置					
(2) 外币报表折算差额	0.00	-5,467.59		0.00	-5,467.59
4.期末余额	0.00	159,343.24		1,100,000.00	1,259,343.24
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,799,409,134.30	85,857,200.90		185,732,773.66	2,070,999,108.86
2.期初账面价值	1,843,635,368.30	105,458,959.73		163,344,477.07	2,112,438,805.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厦门天马 2016XP07 号宗地	454,385,317.83	正在办理中

其他说明：

2019 年度无形资产的摊销金额 92,064,013.34 元（2018 年度：92,183,853.49 元）。

截至 2019 年 12 月 31 日，无形资产中所有权或使用权受到限制的金额为 472,594,001.75 元，主要系为以下交易提供抵押担保：

①根据武汉天马与国家开发银行等签订的《武汉天马微电子有限公司第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目人民币资金银团贷款合同》及《银行贷款抵押合同》，本公司获得信贷额度 60 亿元，以武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线一期项目形成的全部资产（包括但不限于机器设备、土地使用权及厂房）提供抵押担保。截至 2019 年 12 月 31 日，抵押物中仅武汉天马 G6 土地使用权（金额：359,909,248.61 元）办理了抵押登记，其余资产因未正式转固、无正式产权证书，暂无法办理抵押登记。

②为建设武汉天马微电子有限公司第 6 代 LTPS AMOLED 生产线二期项目，公司于 2018 年 12 月 20 日与湖北省科技投资集团有限公司签订金额为 5.00 亿元的借款合同，借款期限为 2 年，并以公司位于深圳市龙岗区宝龙工业城部分房产及土地（不动产权编号【深房地字第 6000500655 号】）提供资产抵押，抵押物中土地使用权 2019 年年末账面价值为 11,226,272.71 元。

③为建设厦门天马第 5.5 代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD 及彩色滤光片（CF）生产线项目和第 6 代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD 及彩色滤光片（CF）生产线项目，厦门天马于 2012 年 9 月 15 日与中国农业银行股份有限公司厦门市分行、中国进出口银行、国家开发银行股份有限公司签署编号为 83010420120000039 号银团贷款合同，于 2016 年 7 月 5 日与中国农业银行股份有限公司厦门市分行、中国进出口银行、国家开发银行股份有限公司签署编号为（厦银团）20160705 第 001 号银团贷款合同，并以厦门天马的房产及土地（不动产权编号【闽（2015）厦门市不动产权 0023233 号】）提供抵押担保，抵押物中土地使用权 2019 年年末账面价值为 101,458,480.43 元。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

TFT-LCD 等研发项目		1,856,907,233.95	1,856,907,233.95	
合计		1,856,907,233.95	1,856,907,233.95	

其他说明:

2019 年度, 公司研究开发支出共计 1,856,907,233.95 元(2018 年度: 1,802,626,947.37 元), 全部于当期计入损益。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	外币报表折算差额	
武汉天马	261,481,711.60					261,481,711.60
天马有机发光	50,337,050.06					50,337,050.06
日本天马	39,197,325.02				-1,393,119.79	40,590,444.81
合计	351,016,086.68				-1,393,119.79	352,409,206.47

(2) 商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	外币报表折算差额	
武汉天马						
天马有机发光		49,766,985.82				49,766,985.82
日本天马	31,569,000.00				-1,122,000.00	32,691,000.00
合计	31,569,000.00	49,766,985.82			-1,122,000.00	82,457,985.82

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

管理层将武汉天马G4.5生产线认定为一个资产组, 该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

管理层将天马有机发光全部资产与负债认定为一个资产组, 该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

管理层将日本天马全部资产与负债认定为一个资产组, 该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

①管理层将武汉天马G4.5生产线认定为一个资产组, 该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。管理层采用预计未来现金流量的现值估计资产组的可收回金额, 资产组的可收回金额参考中联资产评估集团有限公司出具的报告编号为中联评报字【2020】第224号的《天马微电子股份有限公司拟对合并武汉天马微电子有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的与商誉相关的G4.5生产线资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》。预测期按照资产组经济使用年限为期限, 自评估基准日起5个完整收益年度。

②管理层将天马有机发光全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。管理层采用预计未来现金流量的现值估计资产组的可收回金额，资产组的可收回金额参考中联资产评估集团有限公司出具的报告编号为中联评报字【2020】第232号的《天马微电子股份有限公司拟对合并上海天马有机发光显示技术有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的与商誉相关的资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》。

超过预测期的现金流量采用以下估计参数测试：

天马有机发光	2019年12月31日	2018年12月31日
增长率	0.00%	0.00%
毛利率	19.91%	10.69%
折现率	12.40%	12.21%

③管理层将天马日本公司全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。管理层采用未来现金净流量的现值估计资产组的可收回金额，可收回金额参考管理层编制的五年期预算。超过预测期的现金流量采用以下估计参数测试：

日本天马	2019年12月31日	2018年12月31日
增长率	0.00%	0.00%
毛利率	11.00%	15.00%
折现率	11.00%	11.00%

管理层所采用的增长率基于相关行业的长期平均增长率确定，并且不超过该行业的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组或资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

商誉减值测试的影响

不适用。

其他说明

无。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	437,986,470.50	717,274,179.03	323,392,424.64		831,868,224.89
能源站节能项目服务费	19,225,130.39		5,015,251.40		14,209,878.99
专利维护费	5,413,515.55	957,397.32	3,128,060.40	-112,485.76	3,355,338.23
其他	4,883.37		4,883.37		
合计	462,629,999.81	718,231,576.35	331,540,619.81	-112,485.76	849,433,442.11

其他说明

无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,132,862,807.54	177,572,236.71	1,071,734,175.92	168,939,597.12
内部交易未实现利润	13,853,415.30	2,078,012.30	14,491,615.47	2,173,742.32
可抵扣亏损	2,825,002,353.07	420,005,881.61	2,148,401,048.79	335,638,806.63
政府补助	1,454,578,564.34	222,117,276.75	1,382,683,399.45	211,889,756.25
预提费用	9,418,332.59	2,810,430.45	14,753,335.08	3,130,650.41
重新计量设定受益计划	34,890,338.52	11,866,204.13	34,684,797.80	11,810,173.65
企业购买环保设备抵免所得税	1,296,605.25	1,296,605.25	1,039,715.49	1,039,715.49
结转以后年度抵免的境外所得已缴所得税额	22,565.30	22,565.30	139,035.94	139,035.94
合计	5,471,924,981.91	837,769,212.50	4,667,927,123.94	734,761,477.81

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	341,659,829.27	51,248,974.39	361,903,378.20	54,285,506.73
固定资产折旧	1,040,012,965.59	156,001,944.84	1,216,512,094.53	182,476,814.17
计入在建工程的试生产费用	2,637,643,192.30	395,646,478.84	1,243,782,228.71	186,567,334.30
合计	4,019,315,987.16	602,897,398.07	2,822,197,701.44	423,329,655.20

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	-524,983,929.78	312,785,282.72	-357,326,591.47	377,434,886.34
递延所得税负债	-524,983,929.78	77,913,468.29	-357,326,591.47	66,003,063.73

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	923,003,060.59	588,499,908.36
可抵扣亏损	1,476,182,280.76	915,444,263.33
合计	2,399,185,341.35	1,503,944,171.69

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		409,656,283.00	
2020 年度	167,982,250.00	167,982,250.00	
2021 年度	337,805,730.33	337,805,730.33	
2022 年度			
2023 年度			
2024 年度及以后年度	970,394,300.43		
合计	1,476,182,280.76	915,444,263.33	--

其他说明：

无。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	7,472,372.87	7,211,577.37
预付工程设备款	205,905,859.99	5,506,389.79
合计	213,378,232.86	12,717,967.16

其他说明：

无。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	550,489,881.95	150,000,000.00
信用借款	5,257,832,168.68	4,100,000,000.00
合计	5,808,322,050.63	4,250,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无。

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	2,142,842,079.10	2,123,122,105.33
合计	2,142,842,079.10	2,123,122,105.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	5,725,828,341.21	5,408,283,797.18
合计	5,725,828,341.21	5,408,283,797.18

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 供应商	3,619,672.54	未到付款期
B 供应商	3,398,162.10	未到付款期
C 供应商	1,046,430.00	未到付款期
合计	8,064,264.64	--

其他说明：

于2019年12月31日，账龄超过一年的应付账款为36,081,119.50元（2018年12月31日：27,891,051.83元）。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售商品款	190,673,781.55	197,246,749.27
合计	190,673,781.55	197,246,749.27

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
HONG KONG GUANGYANG ELECTRONICS LIMITED	12,058,146.83	未到结算期
Compal Electronics, Inc.	6,279,640.38	未到结算期

Visteon Japan, Ltd. Hiroshima	2,490,882.68	未到结算期
深圳同创宏程科技有限公司	1,712,361.26	未到结算期
深圳市台钰电子有限公司	1,200,798.80	未到结算期
合计	23,741,829.95	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

于2019年12月31日，账龄超过一年的预收款项为27,521,204.12元(2018年12月31日：35,161,559.95元)，主要为预收货款，部分由于客户退货款项尚未退回造成。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	670,452,872.62	4,004,527,483.77	3,924,974,974.06	750,005,382.33
二、离职后福利-设定提存计划	9,652,541.76	298,021,091.28	299,621,814.72	8,051,818.32
三、辞退福利	101,705.30	541,026.88	569,818.89	72,913.29
合计	680,207,119.68	4,303,089,601.93	4,225,166,607.67	758,130,113.94

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	626,452,173.80	3,599,366,163.97	3,519,837,818.61	705,980,519.16

2、职工福利费	0.00	75,681,168.67	75,681,168.67	0.00
3、社会保险费	5,442,835.09	162,423,350.86	162,772,591.96	5,093,593.99
其中：医疗保险费	5,073,283.24	142,041,663.55	142,398,109.79	4,716,837.00
工伤保险费	61,931.69	5,492,974.11	5,492,577.89	62,327.91
生育保险费	307,620.16	14,888,713.20	14,881,904.28	314,429.08
4、住房公积金	5,311,074.37	98,229,126.24	97,280,530.86	6,259,669.75
5、工会经费和职工教育经费	5,379,600.51	64,124,192.91	59,333,222.24	10,170,571.18
6、短期带薪缺勤	24,591,838.58	0.00	5,366,160.60	19,225,677.98
7、其他短期薪酬	3,275,350.27	4,703,481.12	4,703,481.12	3,275,350.27
合计	670,452,872.62	4,004,527,483.77	3,924,974,974.06	750,005,382.33

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,470,852.71	287,557,057.62	289,074,997.99	7,952,912.34
2、失业保险费	181,689.05	10,464,033.66	10,546,816.73	98,905.98
合计	9,652,541.76	298,021,091.28	299,621,814.72	8,051,818.32

其他说明：

于2019年12月31日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于2020年度全部发放和使用完毕。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,294,841.71	85,830.54
企业所得税	643,563.62	8,927,283.78
个人所得税	7,650,419.08	5,766,015.78
房产税	28,831,479.86	27,049,199.40
土地使用税	1,996,981.08	3,461,040.75
其他税费	10,596,669.11	20,774,572.20
合计	52,013,954.46	66,063,942.45

其他说明：

其他税费主要为印花税及境外公司相关税费。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		42,751,608.21
应付股利		
其他应付款	2,602,886,739.73	3,146,500,005.42
合计	2,602,886,739.73	3,189,251,613.63

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		29,485,981.77
企业债券利息		2,025,000.00
短期借款应付利息		11,240,626.44
合计		42,751,608.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备款	1,942,440,391.90	2,751,539,782.89
预提费用	301,496,103.75	195,670,138.61

押金及保证金	213,191,532.99	36,854,375.71
外部单位往来款项	145,758,711.09	162,435,708.21
合计	2,602,886,739.73	3,146,500,005.42

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大福自动搬送设备（苏州）有限公司	61,932,128.15	未到付款期
上海微电子装备（集团）股份有限公司	37,629,010.00	未到付款期
SNU Precision Co., Ltd.	34,267,094.40	未到付款期
凌云光技术集团有限责任公司	28,215,090.50	未到付款期
合肥欣奕华智能机器有限公司	16,211,438.15	未到付款期
LIS CO.,LTD	15,138,702.81	未到付款期
ULVAC,INC	14,236,704.90	未到付款期
DAIFUKU Co.,Ltd.	12,712,294.42	未到付款期
天通吉成机器技术有限公司	12,371,110.91	未到付款期
深圳市深科达智能装备股份有限公司	11,960,320.94	未到付款期
合计	244,673,895.18	--

其他说明

于2019年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为737,778,325.27元(2018年12月31日：601,111,472.87元)，主要为工程设备待付款项。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,543,091,919.51	2,734,800,000.00
一年内到期的应付债券	34,311,111.08	
一年内到期的其他非流动负债	876,102,266.64	100,000,000.00

合计	2,453,505,297.23	2,834,800,000.00
----	------------------	------------------

其他说明：

一年内到期的长期借款明细：

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	308,445,816.17	134,900,000.00
保证借款	1,170,282,183.65	2,440,400,000.00
信用借款	64,363,919.69	159,500,000.00
合计	1,543,091,919.51	2,734,800,000.00

一年内到期的长期借款系银行抵押借款，详见附注七、45（a），以及银行保证借款，详见附注七、45（b）。

一年内到期的应付债券系一年内需兑付的应付债券利息，详见七、46（2）。

一年内到期的其他非流动负债主要系一年内到期的委托借款、非金融机构借款。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	501,129,430.54	0.00
待转销项税额	173,360,899.15	225,694,084.10
合计	674,490,329.69	225,694,084.10

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 天马电子 SCP001	100.00	2019 年 7 月 19 日	3 个月	500,000,000.00		500,000,000.00	3,688,524.59		503,688,524.59	
19 天马电子 SCP002	100.00	2019 年 8 月 26 日	3 个月	500,000,000.00		500,000,000.00	3,627,049.18		503,627,049.18	
19 天马电子 SCP003	100.00	2019 年 11 月 22 日	9 个月	500,000,000.00		500,000,000.00	1,300,000.00	170,569.46		501,129,430.54
合计	--	--	--	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	8,615,573.77	170,569.46	1,007,315,573.77	501,129,430.54

其他说明：

根据财政部发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》财会[2016]22 号的相关规定，公司将已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额重分类至其他流动负债。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款 (a)	5,448,450,000.00	4,264,450,000.00
保证借款 (b)	2,833,000,000.00	4,087,500,000.00
信用借款 (c)	5,127,000,000.00	2,465,750,000.00
合计	13,408,450,000.00	10,817,700,000.00

长期借款分类的说明：

(a) 于2019年12月31日，本公司抵押借款575,689.58万元。其中：

①560,817.30 万元系国家开发银行、中国进出口银行等组成的银团，以及中国进出口银行、中国建设银行等组成的银团提供给本公司之子公司武汉天马的借款本金及利息，其中30,817.30万元为一年内到期的借款本金及利息。根据武汉天马与国家开发银行等签订的《武汉天马微电子有限公司第6代LTPS AMOLED生产线项目人民币资金银团借款合同》及《银行贷款抵押合同》，武汉天马获得信贷额度60亿元，以武汉天马G6项目一期形成的全部资产（包括但不限于机器设备、土地使用权及厂房）提供抵押担保；根据武汉天马与中国进出口银行等签订的《武汉天马微电子有限公司第6代LTPSAMOLED生产线二期项目银团借款合同》，武汉天马获得信贷额度60亿元，以武汉天马G6项目二期形成的资产提供抵押担保。

②14,872.28万元系中国进出口银行提供给本公司之子公司天马有机发光的借款本金及利息，其中27.28万元为一年内应支付的利息，根据天马有机发光与中国进出口银行签订的《借款合同（进口信贷固定资产贷款）》及《房地产抵押合同》，本公司获得信贷额度5.5亿元，以天马有机发光房产提供抵押担保。

(b) 于2019年12月31日，本公司保证借款400,328.22万元，其中400,328.22万元系中国农业银行股份有限公司厦门市分行、中国进出口银行、国家开发银行提供给本公司之子公司厦门天马的借款本金及利息，厦门金圆投资集团有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际股份有限公司、中国航空技术厦门有限公司以及本公司为借款担保人，其中117,028.22万元为一年内到期的借款本金及利息。

(c) 于2019年12月31日，本公司信用借款本金及519,136.39万元，其中一年内到期的借款本金及利息为6,436.39万元。

其他说明，包括利率区间：

本期借款的利率区间为1.2%至4.9%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
18 天马 01	999,606,347.77	997,027,629.05
19 天马 01	1,029,739,918.92	
小计	2,029,346,266.69	997,027,629.05
减：一年内到期的应付债券	34,311,111.08	
合计	1,995,035,155.61	997,027,629.05

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 天马 01	100.00	2018 年 12 月 11 日	3+2 年	1,000,000,000.00	997,027,629.05		42,525,000.00	-553,718.72	40,500,000.00	999,606,347.77
19 天马 01	100.00	2019 年 3 月 5 日	3+2 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	32,286,111.08	2,546,192.16		1,029,739,918.92
小计				2,000,000,000.00	997,027,629.05	1,000,000,000.00	74,811,111.08	1,992,473.44	40,500,000.00	2,029,346,266.69
减：一年内到期的应付债券							34,311,111.08			34,311,111.08
合计	--	--	--	2,000,000,000.00	997,027,629.05	1,000,000,000.00	40,500,000.00	1,992,473.44	40,500,000.00	1,995,035,155.61

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款		191,600,000.00
合计		191,600,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
上海天马 AMOLED 量产线项目	191,600,000.00		191,600,000.00		上海市经济和计划委员会通过上海工业投资（集团）有限公司以资本金形式拨付
合计	191,600,000.00		191,600,000.00		--

其他说明：

无。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	228,015,302.54	220,340,205.28
二、辞退福利	60,427.51	133,341.30
合计	228,075,730.05	220,473,546.58

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	272,896,871.28	247,628,653.68
二、计入当期损益的设定受益成本	11,985,880.78	12,156,655.00
1.当期服务成本	10,625,437.32	10,659,530.00
4.利息净额	1,360,443.46	1,497,125.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,517,308.38	-2,275,630.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	2,517,308.38	-2,275,630.00
四、其他变动	-6,932,454.25	15,387,192.60
2.已支付的福利	-10,936,154.71	-1,736,665.00
3.外币报表折算差额	4,003,700.46	17,123,857.60
五、期末余额	280,467,606.19	272,896,871.28

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	-52,556,666.00	-45,838,794.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-239,169.31	-239,540.00
1、利息净额	-239,169.31	-239,540.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-2,311,767.69	-2,095,975.00
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	-2,311,767.69	-2,095,975.00
四、其他变动	2,655,299.35	-4,382,357.00
1、外币报表折算差额	2,655,299.35	-4,382,357.00
五、期末余额	-52,452,303.65	-52,556,666.00

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	220,340,205.28	201,789,859.68
二、计入当期损益的设定受益成本	11,746,711.47	11,917,115.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	205,540.69	-4,371,605.00
四、其他变动	-4,277,154.90	11,004,835.60
五、期末余额	228,015,302.54	220,340,205.28

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

本公司之子公司日本天马在日本的监管框架中设有设定受益计划。所有计划为最终薪金的退休计划，以终生支付保证退休金的形式向员工支付福利。提供的福利水平视乎职工的服务年期和直至退休的最后年间的薪酬而计算。有关设定受益计划的到期福利的支付来自于信托管理基金管理的计划资产，有关一般退休计划的到期福利的支付来自于日本天马的自有资金。在信托中持有的计划资产，受当地规例和守则监管。监管此等计划的责任，包括投资决定和供款时间表，由日本天马和受托人共同决定。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

主要的精算假设如下：

	2019年12月31日	2018年12月31日
折现率	0.40%	0.60%
退休金增长率	1.20%	1.50%

有关未来死亡率的假设是根据已公布统计数据 and 每个地区的经验按照精算意见而确定。

此等假设换算成一名领取退休金者在60岁退休时的平均预期寿命。

	2019年12月31日	2018年12月31日
	(年)	(年)
于报告期末时退休：		
男性	23	23
女性	28	28
于报告期后20年退休：		
男性	21	21
女性	27	27

设定受益义务对加权主要假设变动的敏感性如下：

	假设增加	对设定受益义务的影响	假设减少	对设定受益义务的影响
折现率	0.50%	减少5.0%	0.50%	增加5.3%
退休金增长率	0.25%	增加0.7%	0.25%	减少0.7%

以上的敏感性分析以某项假设改变而所有其他假设维持不变为基准。实际上这不大可能发生，而且若干假设的变动可能互有关连。在计算设定受益义务对重大精算假设的敏感性时，已应用计算在资产负债表中确认设定受益计划负债时的相同方法(以预期累积福利单位法计算于报告期末的设定受益义务的现值)。

与上期间比较，编制敏感性分析所采用的方法和假设类别并无改变。

由于一般退休计划和设定受益退休计划，本公司面对多项风险，最重大的风险详述如下：

资产波动性	计划负债利用相近似的高质量的公司债券的收益率而设定的折现率计算；如计划资产的表现差过此收益率，将会造成赤字。
通胀风险	大部分计划福利义务与通胀挂钩，而通胀上升将会导致更高负债(虽然在大多数情况下，通胀水平有增幅上限以保障计划免受严峻通胀所影响)。大部分计划资产不受定息债券所影响，或与股票通胀松散地关联，意味着通胀上升也将增加赤字。
预期寿命	大部分计划义务是于成员的寿命年期内提供福利，因此预期寿命的增加将会导致计划负债的增加。

其他说明：

无。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	10,783,084.02	10,279,543.33	
合计	10,783,084.02	10,279,543.33	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据日本的相关环境法律和规定，本公司之子公司日本天马位于秋田县的工厂关闭后，日本天马需要清除土壤污染及恢复原状，预计环境恢复费用系根据预计发生的成本的现值确认。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	866,506,215.80	722,222,660.00	989,895,052.97	598,833,822.83	
合计	866,506,215.80	722,222,660.00	989,895,052.97	598,833,822.83	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计 入其他 收益金 额	本期冲 减成本 费用金 额	其他变动	期末余 额	与资产相关/ 与收益相关
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会扶持款（1）	0.00	300,000,000.00		300,000,000.00				与收益相关
LTPS AMOLED 生产线项目生产性动力费用补助（2）	0.00	250,000,000.00			250,000,000.00			与资产相关
LTPS AMOLED 生产线项目贷款贴息（3）		150,000,000.00			150,000,000.00			与资产相关
进口贴息(4)	363,322,351.29			35,433,142.66			327,889,208.63	与资产相关
武汉天马产业扶持研发补贴（5）	203,133,407.71			203,133,407.71				与收益相关
2015 年产业振兴和技术改造中央建设投资预算-G6（6）	85,000,000.05			9,999,999.96			75,000,000.09	与资产相关
2011 年电子信息产业振兴和技术改造中央投资项目（7）	53,213,083.47			8,082,999.96			45,130,083.51	与资产相关

上海天马 AMOLED 项目补贴款 (8)	51,500,000.00			6,000,000.00			45,500,000.00	与资产相关
新型显示产业创新发展项目(9)	20,380,000.10			4,499,999.96			15,880,000.14	与资产相关
成都天马产业扶持奖励资金 (10)	9,559,735.98			3,152,010.00			6,407,725.98	与资产相关
天马有机发光第 5.5 代 AM-OLED 量产线 (一期) 项目(11)	1,448,666.75			163,999.92			1,284,666.83	与资产相关
其他	78,948,970.45	22,222,660.00		20,202,707.74		-773,214.94	81,742,137.65	与资产相关/ 与收益相关
合计	866,506,215.80	722,222,660.00	0.00	590,668,267.91	400,000,000.00	-773,214.94	598,833,822.83	

其他说明:

(1) 该项目系厦门火炬高技术产业开发区管理委员会以货币资金形式拨付给厦门天马的研发支持补贴。

(2) 该项目系武汉天马收到的武汉东湖新技术开发区管理委员会以货币资金形式拨付的生产性动力费用补助, 专项用于 LTPS AMOLED 生产线项目生产性动力费用补助。

(3) 该项目系武汉天马收到的武汉东湖新技术开发区管理委员会以货币资金形式拨付的贷款贴息, 专项用于 LTPS AMOLED 生产线项目贷款贴息补助。

(4) 该项目系本公司及子公司收到财政部商务部外经贸发展专项资金的进口设备贴息补助。

(5) 该项目系武汉东湖新技术开发区管理委员会以货币资金形式拨付给武汉天马的产业扶持研发补贴。

(6) 该项目系国家财政部以货币资金形式拨付给厦门天马的基建补助, 专项用于产业振兴和技术改造 (高技术方面) 项目建设。

(7) 该项目系厦门市发展和改革委员会、厦门市经济发展局以货币资金形式拨付给厦门天马的基建补助, 专项用于 G5.5 项目土建安装和设备材料采购。

(8) 该项目系上海天马收到的国家发展改革委、财政部、工业和信息化部以货币资金形式拨付的 AMOLED 中试线项目补贴款, 在 AMOLED 中试线项目达到预定可使用状态后按照其设备使用寿命进行摊销。

(9) 该项目系本公司及上海光电子收到的国家发展改革委、财政部、工业和信息化部以货币资金形式拨付的新型显示产业创新发展补贴款。

(10) 该项目系成都天马收到的成都高新区经贸发展局以货币资金形式拨付的技术改造补贴款。

(11) 该项目系天马有机发光收到的国家发展改革委、上海张江高科技园区以货币资金形式拨付的投资补助款。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
非金融机构贷款	501,222,222.20	500,000,000.00
委托贷款	2,190,880,044.44	1,288,000,000.00
政府无息贷款	200,000,000.00	200,000,000.00

减：一年内到期的其他非流动负债	876,102,266.64	100,000,000.00
合计	2,016,000,000.00	1,888,000,000.00

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,048,123,051						2,048,123,051

其他说明：

无。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	21,158,508,449.00			21,158,508,449.00
其他资本公积	-76,658,101.37			-76,658,101.37
合计	21,081,850,347.63			21,081,850,347.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-24,616,715.49	-205,540.70			-56,030.47	-149,510.23	-24,766,225.72
其中：重新计量设定受益计划变动额	-24,616,715.49	-205,540.70			-56,030.47	-149,510.23	-24,766,225.72
二、将重分类进损益的其他综合收益	-28,424,800.20	16,646,969.74				16,646,969.74	-11,777,830.46
外币财务报表折算差额	-28,424,800.20	16,646,969.74				16,646,969.74	-11,777,830.46
其他综合收益合计	-53,041,515.69	16,441,429.04			-56,030.47	16,497,459.51	-36,544,056.18

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	171,704,914.55	15,568,817.23		187,273,731.78

合计	171,704,914.55	15,568,817.23		187,273,731.78
----	----------------	---------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,756,093,846.40	1,656,696,539.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		324,515,884.15
调整后期初未分配利润	2,756,093,846.40	1,981,212,423.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	829,364,995.37	925,542,329.07
减：提取法定盈余公积	15,568,817.23	7,292,292.94
应付普通股股利	143,368,613.57	143,368,613.57
期末未分配利润	3,426,521,410.97	2,756,093,846.40

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,052,669,961.12	24,996,163,639.17	28,527,367,958.25	24,189,066,787.67
其他业务	229,300,107.16	184,247,445.12	384,176,002.54	330,615,953.87
合计	30,281,970,068.28	25,180,411,084.29	28,911,543,960.79	24,519,682,741.54

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	43,208,474.75	12,622,267.91
教育费附加	30,942,689.97	9,139,166.72
房产税	83,623,772.52	73,310,164.22
土地使用税	6,917,072.72	10,523,782.27
车船使用税	63,822.84	36,594.38
印花税	26,906,517.14	30,813,387.76
其他	2,832,185.55	5,649.51
合计	194,494,535.49	136,451,012.77

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	210,207,976.10	207,399,470.35
运输费	109,799,917.91	151,346,311.38
佣金	60,250,569.65	35,012,262.36
差旅费	18,815,713.68	18,816,288.94
财产保险费	13,578,142.27	5,346,637.38
租赁费	12,919,241.06	10,191,390.41
展览费	9,058,946.64	9,008,182.95
中介费	7,857,647.98	10,406,635.98
业务招待费	6,120,386.63	6,562,813.99
材料费用	4,071,987.24	2,467,409.00
广告费	4,025,292.49	5,246,715.56
固定资产折旧	2,391,726.65	3,810,521.22
办公费	930,046.90	1,037,562.44
其他	12,139,739.72	14,013,966.42
合计	472,167,334.92	480,666,168.38

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	416,981,033.33	247,806,826.54
招聘费	217,048,903.34	47,506,766.13
租赁及物业管理费	129,085,028.80	124,236,223.18
固定资产折旧费	66,339,403.11	100,677,139.24
无形资产摊销	55,768,215.73	54,568,011.83
保险费	31,518,470.07	25,625,337.74
汽车租赁费	28,312,401.23	31,448,035.46
材料费用	26,878,152.87	29,474,472.37
专业咨询费	18,550,833.79	9,711,078.61
差旅费	12,131,315.47	16,894,152.21
通讯费	11,633,375.10	11,746,643.43
办公费	5,405,844.02	7,942,812.09
水电费	5,097,423.14	6,465,305.34
专利费	3,678,475.09	3,541,983.94
业务招待费	2,763,387.82	2,003,028.94
其他	60,173,403.22	47,377,919.85
合计	1,091,365,666.13	767,025,736.90

其他说明：

无。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	683,629,097.89	679,633,561.26
研究及开发支出	404,026,032.20	457,300,707.56
固定资产折旧费	301,177,244.88	298,166,353.91
长期待摊费用	258,843,011.77	168,938,874.41
水电费	48,648,448.05	43,209,499.79
材料费用	37,973,396.66	40,352,046.15
专利费	36,400,062.74	38,425,425.33
维修费用	35,010,174.23	28,899,092.76
无形资产摊销	16,052,225.84	17,254,059.97
差旅费	9,997,925.23	12,516,283.90

专业咨询费	1,916,402.04	2,196,720.72
租赁及物业管理费	1,145,647.56	1,570,489.35
业务招待费	226,049.38	375,400.67
办公费	443,724.86	285,244.91
其他	21,417,790.62	13,503,186.68
合计	1,856,907,233.95	1,802,626,947.37

其他说明：

无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	981,099,189.64	835,908,396.28
减：利息资本化	248,719,865.98	194,676,421.85
减：利息收入	51,194,659.56	52,801,518.20
汇兑损益	35,226,064.25	136,692,952.87
减：汇兑损益资本化	-5,769,164.92	2,541,479.80
手续费及其他	3,394,022.19	11,101,600.22
合计	725,573,915.46	733,683,529.52

其他说明：

无。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会扶持款	300,000,000.00	529,000,000.00
武汉天马产业扶持研发补贴	203,133,407.71	312,649,646.27
2015 年产业振兴和技术改造中央建设投资预算-G6	9,999,999.96	9,999,999.96
2011 年电子信息产业振兴和技术改造中央投资项目	8,082,999.96	8,082,999.96
上海天马 AMOLED 项目补贴款	6,000,000.00	5,791,666.65
进口贴息	35,433,142.66	36,788,587.45
新型显示产业创新发展项目	4,499,999.96	4,500,000.00
成都天马产业扶持奖励资金	3,152,010.00	3,152,010.00
上海天马有机发光显示技术有限公司第 5.5 代 AM-OLED 量产线（一期）项目	163,999.92	150,333.26

综合性费用补贴		6,368,616.09
企业研发经费补助	22,414,800.00	15,669,300.30
生产线项目补贴	5,237,000.27	5,009,199.96
外贸发展专项资金	3,000,000.00	4,238,908.00
天马微电子 2018 年工业增加值奖励项目		5,000,000.00
技改项目专项资金	159,500.00	6,488,200.00
科技发展基金	202,043.00	5,457,957.00
稳岗补贴	3,501,147.32	4,537,065.25
中国航空工业集团有限公司进口贴息		2,906,594.00
专利补助	15,078,231.00	9,748,582.50
厦门天马社会保险差额补助	3,373,361.33	3,003,413.51
厦门天马用电奖励资金	1,000,000.00	3,000,000.00
面向未来真柔性显示的新材料及器件制造基础研究	4,800,000.00	
新型高分辨率全面显示屏产品技术研发及产业化	4,520,000.00	
基于 LTPS-TFT 的行驱动集成柔性显示技术的研究开发	3,000,000.00	
产业支持资金（企业所得税返还）	8,554,700.00	
湖北省科技厅项目柔性 AMOLED 封装薄型化	1,800,000.00	
高分辨率液晶显示器研制项目	3,825,000.00	
出口信用保险保费资助	3,548,779.00	
科技创新战略专项资金	2,000,000.00	
其他	14,125,992.47	19,474,469.33
合计	670,606,114.56	1,001,017,549.49

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	242,908.51	-7,816,525.31
购买日之前持有的天马有机发光 40% 股权按照公允价值重新计量产生的利得		128,196,154.29
合计	242,908.51	120,379,628.98

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无。

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-970,435.42	
应收账款坏账损失	16,800,925.46	
合计	15,830,490.04	

其他说明：

无。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-491,154,424.05
二、存货跌价损失	-298,805,770.70	-110,715,609.82
三、固定资产减值损失	-95,102,263.41	-6,901,907.94
四、无形资产减值损失	-1,100,000.00	-148,897.88
五、商誉减值损失	-49,766,985.82	
合计	-444,775,019.93	-608,920,839.69

其他说明：

无。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-53,606.62	-950,159.63
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	631,174.25	612,290.44
合计	577,567.63	-337,869.19

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	7,667,683.96	18,909,500.00	7,667,683.96
其他	9,942,226.23	25,212,703.20	9,942,226.23
合计	17,609,910.19	44,122,203.20	17,609,910.19

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳天马 2019 年企业扩产增效奖励项目	深圳市财政委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	5,000,000.00		与收益相关
深圳天马境内上市企业及新三板企业落户项目资助	深圳市龙华区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		5,000,000.00	与收益相关
厦门天马国家技术创新示范企业认定奖励资金	厦门市经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,200,000.00	与收益相关
成都天马产值稳增长专项补贴	成都高新技术产业开发区经贸发展局、成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,000,000.00	与收益相关
厦门天马智能制造样板工厂（车间）企业奖励资金	厦门市人力资源和社会保障局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		2,000,000.00	与收益相关

厦门天马增产多销奖励	厦门市翔安区财政国库支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,000,000.00	与收益相关
其他	地方政府	补助/奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,667,683.96	3,709,500.00	与收益相关
合计						7,667,683.96	18,909,500.00	

其他说明：

无。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	516,595.75	27,043.18	516,595.75
非流动资产毁损报废损失	1,867,786.98	5,731,734.58	1,867,786.98
其他	133,247.45	2,737,129.97	133,247.45
合计	2,517,630.18	8,495,907.73	2,517,630.18

其他说明：

无。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	111,657,353.32	76,432,655.73
递延所得税费用	77,602,290.17	-41,139,468.78
合计	189,259,643.49	35,293,186.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,018,624,638.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	152,793,695.83

子公司适用不同税率的影响	7,468,986.81
调整以前期间所得税的影响	17,077,336.86
非应税收入的影响	-150,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,047,943.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,395,726.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	112,040,500.28
研发费用加计扣除	-198,001,551.12
其他	100,378,457.58
所得税费用	189,259,643.49

其他说明

无。

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	809,951,682.63	711,775,216.29
利息收入	51,194,659.56	52,801,518.20
收回押金、保证金	187,211,535.24	24,911,783.26
收回信用证、银行承兑保证金	2,665,000.00	44,441,286.97
收回出口贸易融资保证金		130,664,036.48
收到的代垫款	20,692,080.00	
合计	1,071,714,957.43	964,593,841.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

2019 年度，公司之子公司武汉天马收到武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《关于拨付武汉天马微电子有限公司贷款贴息等补助资金的通知》，收到 LTPS AMOLED 生产线项目贷款贴息资金 15,000 万元、LTPS AMOLED 生产线项目生产性动力费用补助资金 25,000 万元；公司之子公司厦门天马收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会《关于拨付厦门天马微电子有限公司研发补助资金的通知》等，收到研发补助资金合计 30,000 万元。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营费用	826,019,601.46	687,485,403.90
单位往来	21,624,957.35	77,009,986.31
合计	847,644,558.81	764,495,390.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买日天马有机发光持有的现金及现金等价物		48,191,604.44
收回的投资活动保证金		13,843,142.73
收回融资租赁款	2,665,056.00	2,516,952.00
合计	2,665,056.00	64,551,699.17

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的投资活动保证金		7,162.03
合计		7,162.03

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的发行股份购买资产交易费用		6,164,702.43
归还上海天马专项应付款	191,600,000.00	
合计	191,600,000.00	6,164,702.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	829,364,995.37	983,879,402.42
加：资产减值准备	428,944,529.89	608,920,839.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,045,374,367.85	2,982,299,900.18
无形资产摊销	88,568,783.47	90,481,263.04
长期待摊费用摊销	281,100,327.65	183,713,194.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-577,567.63	337,869.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,867,786.98	5,731,734.58
财务费用（收益以“-”号填列）	732,579,323.66	635,863,241.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-242,908.51	-120,379,628.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	65,691,885.61	-94,275,693.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,910,404.56	27,656,818.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-204,927,964.18	-508,366,725.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,583,221.24	-963,446,057.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-430,409,923.88	-267,199,233.42
经营活动产生的现金流量净额	4,760,660,819.60	3,565,216,924.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,219,240,364.67	3,684,350,669.66
减：现金的期初余额	3,684,350,669.66	5,340,457,366.30
现金及现金等价物净增加额	-465,110,304.99	-1,656,106,696.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,219,240,364.67	3,684,350,669.66
其中：库存现金	26,864.45	16,336.29
可随时用于支付的银行存款	3,219,213,500.22	3,684,334,333.37
三、期末现金及现金等价物余额	3,219,240,364.67	3,684,350,669.66

其他说明：

无。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	5,006,170,919.66	抵押借款
无形资产	472,594,001.75	抵押借款
投资性房地产	8,606,290.05	抵押借款

合计	5,487,371,211.46	--
----	------------------	----

其他说明：

无。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,467,824,888.69
其中：美元	166,203,781.36	6.9762	1,159,470,819.52
欧元	5,430,013.99	7.8155	42,438,274.34
港币	21,388,102.41	0.8958	19,159,462.14
日元	3,695,451,548.83	0.0641	236,878,444.28
其他			9,877,888.41
应收账款	--	--	550,574,689.14
其中：美元	62,594,627.55	6.9762	436,672,640.70
欧元	7,537,974.41	7.8155	58,913,039.01
港币	1,421,500.50	0.8958	1,273,380.15
日元	721,309,395.32	0.0641	46,235,932.24
其他			7,479,697.04

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会扶持款	300,000,000.00	其他收益、递延收益	300,000,000.00
LTPS AMOLED 生产线项目生产性动力费用补助	250,000,000.00	递延收益、在建工程	
武汉天马产业扶持研发补贴	203,133,407.71	其他收益、递延收益	203,133,407.71
2015 年产业振兴和技术改造中央建设投资预算-G6	85,000,000.05	其他收益、递延收益	9,999,999.96
2011 年电子信息产业振兴和技术改造中央投资项目	53,213,083.47	其他收益、递延收益	8,082,999.96
上海天马 AMOLED 项目补贴款	51,500,000.00	其他收益、递延收益	6,000,000.00
进口贴息	363,322,351.29	其他收益、递延收益	35,433,142.66
新型显示产业创新发展项目	20,380,000.10	其他收益、递延收益	4,499,999.96
成都天马产业扶持奖励资金	9,559,735.98	其他收益、递延收益	3,152,010.00
天马有机发光第 5.5 代 AM-OLED 量产线（一期）项目	1,448,666.75	其他收益、递延收益	163,999.92
递延收益-其他	101,171,630.45	其他收益、递延收益	20,202,707.74
LTPS AMOLED 生产线项目贷款贴息	150,000,000.00	递延收益、在建工程	
贷款贴息	200,000.00	财务费用	200,000.00
企业研发经费补助	22,414,800.00	其他收益	22,414,800.00
外贸发展专项资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
技改项目专项资金	159,500.00	其他收益	159,500.00
科技发展基金	202,043.00	其他收益	202,043.00
稳岗补贴	3,501,147.32	其他收益	3,501,147.32
专利补助	15,078,231.00	其他收益	15,078,231.00
厦门天马社会保险差额补助	3,373,361.33	其他收益	3,373,361.33
厦门天马用电奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
产业支持资金（企业所得税返还）	8,554,700.00	其他收益	8,554,700.00
湖北省科技厅项目柔性 AMOLED 封装薄型化	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
高分辨率液晶显示器研制项目	3,825,000.00	其他收益	3,825,000.00
出口信用保险保费资助	3,548,779.00	其他收益	3,548,779.00
科技创新战略专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
深圳天马 2019 年企业扩产增效奖励项目	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
其他	14,147,968.96	其他收益/营业外收入	14,147,968.96
合计	1,676,534,406.41		678,473,798.52

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2019年，公司合并范围内子公司新增天马微电子（印度）有限公司和湖北长江新型显示产业创新中心有限公司。

公司于2019年6月20日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过《关于投资设立印度子公司的议案》，同意公司与上海光电子共同出资约7.4万美元在印度设立子公司。2019年10月，印度子公司“Tianma Microelectronics (India) Private Limited”取得了印度政府颁发的注册证书。

公司于2019年7月31日召开第九届董事会第二次会议及2019年8月16日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资15亿元人民币设立湖北长江新型显示产业创新中心有限公司，作为公司的新型显示产业创新发展平台。2019年9月，创新中心完成工商登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局颁发的营业执照。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海天马微电子有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		设立或投资
上海天马有机发光显示技术有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海中航光电子有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
成都天马微电子有限公司	成都市	成都市	制造业	100.00%		设立或投资

武汉天马微电子有限公司	武汉市	武汉市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
厦门天马微电子有限公司	厦门市	厦门市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
湖北长江新型显示产业创新中心有限公司	武汉市	武汉市	制造业	100.00%		设立或投资
深圳中航显示技术有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立或投资
天马微电子（香港）有限公司	香港	香港	商业贸易	100.00%		设立或投资
天马欧洲公司	德国杜塞尔多夫	德国杜塞尔多夫	商业贸易	100.00%		设立或投资
天马美国公司	美国洛杉矶	美国洛杉矶	商业贸易	100.00%		设立或投资
天马日本公司	日本	日本	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
韩国天马公司	韩国京畿道	韩国京畿道	商业贸易	100.00%		设立或投资
天马微电子（印度）有限公司	印度新德里	印度新德里	商业贸易	51.00%	49.00%	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东聚华印刷显示技术有限公司	广州市	广州市	现代服务业	27.96%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	广东聚华印刷显示技术有限公司	广东聚华印刷显示技术有限公司
流动资产	226,708,622.46	294,424,969.90
非流动资产	158,925,642.20	167,454,204.51
资产合计	385,634,264.66	461,879,174.41
流动负债	23,355,779.07	43,044,282.31
非流动负债	246,009,211.70	303,434,327.58
负债合计	269,364,990.77	346,478,609.89
归属于母公司股东权益	116,269,273.89	115,400,564.52
按持股比例计算的净资产份额	32,511,214.37	32,268,305.86
对联营企业权益投资的账面价值	32,511,214.37	32,268,305.86
营业收入	3,000,000.00	3,396,226.42
净利润	868,709.37	-3,367,212.60
综合收益总额	868,709.37	-3,367,212.60

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期未累积未确认的损失

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动风险。

（1）市场风险

①外汇风险

本公司的部分对外采购及销售以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2019年度及2018年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2019年12月31日及2018年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	683,234,323.99	2,209,126,337.30	1,596,919,771.76	2,233,849,092.21
其他外币货币	805,878,449.67	844,213,086.34	443,051,993.39	400,524,498.13
合计	1,489,112,773.66	3,053,339,423.64	2,039,971,765.15	2,634,373,590.34

于2019年12月31日，对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债，假设人民币对美元升值或贬值5%，而其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约4,568.43万元（2018年12月31日：减少或增加123.61万元）。

②利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本公司长期带息债务人民币计价的固定利率借款51.21亿元，其余为以人民币计价的浮动利率借款。

本公司总部财务部门持续监控利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2019年度、2018年度本公司并无利率互换安排。

（2）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据、应收款项融资等。

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司的客户比较集中，2019年度本公司前五名客户的营业收入占全部营业收入的比例为61.34%（2018年：60.35%）。本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的69.93%（2018年：69.53%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的77.38%（2018年：55.57%）。

对于应收账款、其他应收款、应收票据和应收款项融资，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动风险

本公司境内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			357,176,937.83	357,176,937.83
持续以公允价值计量的资产总额			357,176,937.83	357,176,937.83
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

本公司对持有的应收票据，按照贴现或背书的转让价格确定其公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例

中航国际控股股份有限公司	深圳市	投资	1,166,161,996.00	14.24%	33.19%
--------------	-----	----	------------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

截至2019年12月31日，中航国际深圳、中航国际及中航国际厦门持有本公司的股权分别为8.76%、8.40%及1.78%。中航国际控股与中航国际深圳、中航国际及中航国际厦门为一致行动人。因此中航国际控股持有的本公司表决权比例为33.19%，为本公司的母公司。

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天虹商场股份有限公司	同受最终控制方控制
中航物业管理有限公司	最终控制方的联营企业
深圳市中航南光电梯工程有限公司	最终控制方的联营企业
深圳上海宾馆	同受最终控制方控制
深圳格兰云天酒店管理有限公司	同受最终控制方控制
中国航空规划设计研究总院有限公司	同受最终控制方控制
中航技国际经贸发展有限公司	同受最终控制方控制
中航建筑工程有限公司	同受最终控制方控制（注）
深圳中航集团培训中心	同受最终控制方控制
宝胜科技创新股份有限公司	同受最终控制方控制
珠海中航艾维检测技术有限公司	同受最终控制方控制
深圳市中航建筑设计有限公司	同受最终控制方控制
中航国际（香港）集团有限公司	同受最终控制方控制
中航工程监理（北京）有限公司	同受最终控制方控制

中航勘察设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
中航华东光电有限公司	同受最终控制方控制
深圳市飞亚达精密科技有限公司	同受最终控制方控制
苏州长风航空电子有限公司	同受最终控制方控制
中国航空无线电电子研究所	同受最终控制方控制
北京青云创新科技发展有限公司	同受最终控制方控制（注）
北京中航世科电子技术有限公司	同受最终控制方控制（注）
太原航空仪表有限公司	同受最终控制方控制
深圳市中航物业资产管理有限公司	最终控制方的联营企业
中和中（北京）光电科技有限公司	同受最终控制方控制
中国航空技术国际控股有限公司	同受最终控制方控制
中国航空技术深圳有限公司	同受最终控制方控制
中国航空技术厦门有限公司	同受本公司母公司控制
厦门中航物业管理有限公司	最终控制方的联营企业
四川中航物业服务有限公司	最终控制方的联营企业
深圳中航资源有限公司	同受本公司母公司控制
深圳市科利德光电材料股份有限公司	员工及部分高管持股
深圳市盛波光电科技有限公司	董事任职
厦门金圆投资集团有限公司	本公司持股 5% 以上股东之控制方
湖北省科技投资集团有限公司	本公司持股 5% 以上股东

其他说明

注：北京青云创新科技发展有限公司、北京中航世科电子技术有限公司、中航建筑工程有限公司，分别于2018年2月、2018年5月、2018年2月因股权更改，不再纳入公司关联交易范围。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中航物业管理有限公司（a）	物业管理服务	44,995,004.00	49,700,000.00	否	42,613,918.96
中航物业管理有限公司	接受劳务	1,907,285.19			809,249.45
宝胜科技创新股份有限公司	采购材料	17,931,772.09	8,750,000.00	是	7,604,962.73
深圳市盛波光电科技有限公司	采购材料	1,294,565.34	3,500,000.00	否	2,362,794.14

天虹商场股份有限公司	采购材料	223,008.85	300,000.00	否	98,500.00
深圳市科利德光电材料股份有限公司	采购材料	114,529.11	3,000,000.00	否	96,859.11
上海天马有机发光显示技术有限公司	采购材料	-	-	否	2,249,453.38
中国航空规划设计研究总院有限公司	接受劳务	6,241,792.47	11,800,000.00	否	1,300,377.36
深圳中航集团培训中心	接受劳务	1,411,165.05	600,000.00	否	695,177.68
中航技国际经贸发展有限公司	接受劳务	933,962.27	10,200,000.00	否	3,888,903.05
深圳格兰云天酒店管理有限公司	接受劳务	309,369.40	250,000.00	是	16,401.11
深圳上海宾馆	接受劳务	17,259.55			10,819.81
深圳市中航南光电梯工程有限公司	接受劳务	300,620.12	120,000.00	是	19,316.04
深圳市中航建筑设计有限公司	接受劳务	271,600.00	300,000.00	否	-
珠海中航艾维检测技术有限公司	接受劳务	16,254.72	20,000.00	否	-
中航工程监理（北京）有限公司	接受劳务	-	2,000,000.00	否	1,682,735.81
中航勘察设计研究院有限公司	接受劳务	-	-	否	965,714.63
中航建筑工程有限公司	接受劳务	-	-	否	887,387.40
上海天马有机发光显示技术有限公司	研发综合服务	-	-	否	5,833,333.33

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中航华东光电有限公司	销售商品	14,891,945.30	15,241,062.62
深圳市飞亚达精密科技有限公司	销售商品	969,091.14	
苏州长风航空电子有限公司	销售商品	672,431.65	3,545,043.62
中国航空无线电电子研究所	销售商品	456,603.77	
上海天马有机发光显示技术有限公司	销售商品		4,810,790.15
太原航空仪表有限公司	销售商品		998,349.55
北京青云创新科技发展有限公司	销售商品		381,199.15
北京中航世科电子技术有限公司	销售商品		30,431.09
深圳市科利德光电材料股份有限公司	提供劳务	1,619,551.16	
深圳市中航物业资产管理有限公司	提供劳务	707,781.05	
上海天马有机发光显示技术有限公司	提供劳务		106,531.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(a) 本公司及子公司分别与中航物业管理有限公司签署合同，中航物业管理有限公司提供物业管理服务，具体如下：

本公司与中航物业管理有限公司金龙管理处签署《天马微电子股份有限公司物业管理服务合同》，服务期限自2019年1月1日起至2019年12月31日。本公司2019年共支付中航物业管理有限公司物业管理费628.05万元。

上海天马与中航物业管理有限公司上海分公司签署《上海天马微电子有限公司物业服务合同》，服务期限自2019年1月1日起至2019年12月31日。上海天马2019年共支付中航物业管理有限公司上海分公司物业管理费741.76万元。

成都天马与四川中航物业服务服务有限公司签署《物业服务合同》，服务期限自2019年1月1日起至2019年12月31日。成都天

马2019年共支付四川中航物业服务有限公司物业管理费263.02万元。

上海光电子与中航物业管理有限公司上海分公司签署《物业服务合同》，服务期限自2019年1月1日起至2019年12月31日。上海光电子2019年共支付中航物业管理有限公司上海分公司物业管理费592.94万元。

武汉天马与中航物业管理有限公司武汉分公司签署《物业服务合同》，服务期限自2019年9月10日起至2020年9月9日。武汉天马2019年共支付中航物业管理有限公司武汉分公司物业管理费843.84万元。

厦门天马与厦门中航物业管理有限公司签署《物业服务合同》，服务期限自2019年1月1日起至2019年12月31日。厦门天马2019年共支付厦门中航物业管理有限公司物业管理费1,067.48万元。

天马有机发光与中航物业管理有限公司上海分公司签署《物业服务合同》及《物业服务合同补充协议》，服务期限自2019年1月1日起至2019年12月31日。天马有机发光2019年共支付中航物业管理有限公司上海分公司物业管理费362.41万元。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市中航物业资产管理有限公司	房屋	2,910,251.52	2,881,683.92
深圳市科利德光电材料股份有限公司	房屋	755,987.61	692,106.55
深圳中航资源有限公司	房屋	669,295.44	757,823.42
中航物业管理有限公司	房屋	109,591.32	148,157.25

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中航国际（香港）集团有限公司	房屋	52,730.90	64,384.50

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门金圆投资集团有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术厦门有限公司 (a)	404,500,000.00	2012年10月29日	2020年10月28日	否
厦门金圆投资集团有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司 (b)	3,583,000,000.00	2016年08月16日	2024年08月15日	否

关联担保情况说明

(a) 2012年9月15日，本公司之子公司厦门天马与中国农业银行股份有限公司厦门市分行、中国进出口银行、国家开发银行股份有限公司签署编号为83010420120000039号银团贷款合同，贷款额度：不超过人民币29.30亿元的人民币中长期贷款和不超过2.00亿美元的美元中长期贷款（2019年12月31日借款余额：人民币4.045亿元）。根据银团贷款合同的规定，厦门天马原股东厦门金圆投资集团有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术厦门有限公司对厦门天马在此合同项下的债务承担连带保证责任。各保证人所担保的主债权本金限额分别为：厦门金圆投资集团有限公司为总额度的80%、中国航空技术深圳有限公司为总额度的8.50%、中国航空技术国际控股有限公司为总额度的8.17%、中国航空技术厦门有限公司为总额度的3.33%。

截至2019年12月31日，厦门天马接受厦门金圆投资集团有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术厦门有限公司的担保总额为人民币4.045亿元。

(b) 2016年7月5日，厦门天马与中国农业银行股份有限公司厦门市分行、中国进出口银行、国家开发银行股份有限公司签署编号为（厦银团）20160705第001号银团贷款合同。贷款额度为不超过人民币40.00亿元的中长期贷款额度（2019年12月31日借款余额：人民币35.83亿元）。根据银团贷款合同的规定，厦门天马原股东厦门金圆投资集团有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司对厦门天马在本合同项下的债务承担连带保证责任。各保证人所担保的主债权本金限额分别为：厦门金圆投资集团有限公司为总额度的80%、中国航空技术深圳有限公司为总额度的10.20%、中国航空技术国际控股有限公司为总额度的9.80%。

截至2019年12月31日，厦门天马接受厦门金圆投资集团有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司的担保总额为人民币35.83亿元。

(c) 2018年1月18日，厦门天马100%股权已过户至公司名下，成为公司全资子公司，由于尚未取得厦门天马银团贷款银行（a、b）关于变更上述担保的同意函，根据公司与厦门天马原股东签署的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议》，公司拟为厦门金圆投资集团有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦门有限公司对厦门天马上述银团贷款担保提供反担保，反担保总额不超过820,000.00万元人民币，其中：为厦门金圆投资集团有限公司提供反担保额度656,000.00万元人民币；为中国航空技术国际控股有限公司提供反担保额度73,500.00万元人民币；为中国航空技术深圳有限公司提供反担保额度76,500.00万元人民币；为中国航空技术厦门有限公司提供反担保额度14,000.00万元人民币。

上述反担保事项，已经公司于2020年1月13日召开的第九届董事会第九次会议、2020年2月3日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国航空技术深圳有限公司	600,000,000.00	2015年10月16日	2025年10月15日	(a)
中国航空技术深圳有限公司	420,000,000.00	2016年01月29日	2026年01月28日	(a)
中国航空技术深圳有限公司	168,000,000.00	2016年08月18日	2024年08月17日	(b)
湖北省科技投资集团有限公司	500,000,000.00	2018年12月20日	2020年12月20日	(c)
湖北省科技投资集团有限公司	1,000,000,000.00	2019年08月28日	2021年08月27日	(d)
拆出				

(a) 为建设厦门天马微电子有限公司第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD生产线及彩色滤光片CF生产线项目,国开发展基金有限公司分别于2015年10月16日和2016年1月29日委托国家开发银行股份有限公司向中国航空技术深圳有限公司发放委托贷款人民币8.00亿元和5.20亿元用于项目投入,并按年利率1.2%计息。国家开发银行股份有限公司接受国开发展基金有限公司委托,并根据国开发展基金有限公司要求的贷款用途、金额、期限、利率等,向中国航空技术深圳有限公司发放人民币资金委托贷款。同时中国航空技术深圳有限公司与厦门天马签订金额分别为人民币8.00亿元和5.20亿元的借款合同,借款利率均为年利率1.2%。

截至2019年12月31日,厦门天马已按照约定偿还本金共3.00亿元,上述委托贷款余额10.20亿元(附注七、52)。

(b) 为建设厦门天马微电子有限公司智能化生产柔性显示屏项目,国开发展基金有限公司于2016年8月18日委托国家开发银行股份有限公司向中国航空技术深圳有限公司发放委托贷款人民币2.40亿元用于项目投入,并按年利率1.2%计息。国家开发银行股份有限公司接受国开发展基金有限公司委托,并根据国开发展基金有限公司要求的贷款用途、金额、期限、利率等,向中国航空技术深圳有限公司发放人民币资金委托贷款。同时中国航空技术深圳有限公司与厦门天马签订金额为人民币2.40亿元的借款合同,借款利率均为年利率1.2%;2018年8月18日,厦门天马按照约定偿还本金0.72亿元。

截至2019年12月31日,上述委托贷款余额1.68亿元(附注七、52)。

(c) 为建设武汉天马微电子有限公司第6代LTPS AMOLED生产线二期项目,天马微电子股份有限公司于2018年12月20日与湖北省科技投资集团有限公司签订金额为5.00亿元的借款合同,借款期限为2年,并以公司位于深圳市龙岗区宝龙工业城部分房产及土地(不动产权编号【深房地字第6000500655号】)提供资产抵押。

截至2019年12月31日,上述借款余额5.00亿元(附注七、52)。

(d) 为建设武汉天马微电子有限公司第6代LTPS AMOLED生产线二期项目,武汉东湖新技术开发区管理委员会指定湖北省科技投资集团有限公司委托中国光大银行向本公司提供委托贷款10亿元,委托贷款期限不超过2年,并以本公司之子公司上海天马微电子有限公司全部机械设备提供资产抵押。

截至2019年12月31日,上述借款余额10.00亿元(附注七、52)。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	18,744,000.00	22,903,000.00

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航空技术深圳有限公司	利息费用	15,410,666.70	24,353,887.53
湖北省科技投资集团有限公司	利息费用	68,555,555.54	666,666.67

截至2019年12月31日，应付中国航空技术深圳有限公司利息金额为435,599.99元；应付湖北省科技投资集团有限公司利息金额为3,666,666.64元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中航华东光电有限公司	11,725,371.49	117,253.71	9,682,801.74	96,828.02
应收账款	中国航空无线电电子研究所	454,000.00	4,540.00		
其他应收款	深圳市科利德光电材料股份有限公司	903,222.76	11,741.90	533,465.26	6,935.05
其他应收款	深圳市中航物业资产管理有限公司	347,747.58	7,206.44	371,194.43	6,767.75

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	中航华东光电有限公司	20,000.00	
预收款项	北京青云创新科技发展有限公司		268,965.46
预收款项	苏州长风航空电子有限公司		195,000.00
预收款项	深圳市飞亚达精密科技有限公司	27,450.00	
其他应付款	中航物业管理有限公司	5,477,803.60	4,102,135.52
其他应付款	中国航空规划设计研究总院有限公司	2,706,700.00	600,000.00
其他应付款	宝胜科技创新股份有限公司	1,996,756.32	6,601,665.98
其他应付款	深圳市中航物业资产管理有限公司	526,200.00	526,200.00
其他应付款	中航勘察设计研究院有限公司	89,142.50	89,142.50
其他应付款	深圳中航资源有限公司	47,696.00	47,696.00
其他应付款	深圳市中航建筑设计有限公司	19,000.00	

其他应付款	中航建筑工程有限公司		4,700.00
其他应付款	中和中（北京）光电科技有限公司		127,968.86

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单位：元

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺	7,477,953,763.86	2,700,246,502.98
对外投资承诺 (a)	4,050,000,000.00	

(a) 2019年12月20日，公司之子公司厦门天马与厦门市政府指定的出资方厦门国贸产业有限公司（以下简称“国贸产

业”）、厦门金圆产业发展有限公司（以下简称“金圆产业”）、厦门兴马股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门兴马”）、厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）共同签署了《第6代柔性AMOLED生产线项目合资协议》（以下简称“合作协议”），各方同意在厦门投资成立一家合资项目公司，建设一条月加工柔性显示基板4.8万张的第6代柔性AMOLED生产线项目，总投资480亿元。

各方约定的出资金额及比例为：国贸产业以现金出资121.5亿元，持有合资项目公司45%股权；金圆产业以现金出资54亿元，持有合资项目公司20%股权；厦门天马以现金出资40.5亿元，持有合资项目公司15%股权；厦门兴马以现金出资27亿元，持有合资项目公司10%股权；象屿集团以现金出资27亿元，持有合资项目公司10%股权。

2020年1月8日，厦门天马与合作方共同投资设立的合资项目公司厦门天马显示科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（2）经营性支出承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，最低应支付租金汇总如下

单位：元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	44,737,740.98	64,307,737.44
资产负债表日后第2年	21,414,722.83	26,171,016.12
资产负债表日后第3年	2,290,600.00	18,647,345.94
以后年度	1,343,550.00	
合计	69,786,613.81	109,126,099.50

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（a）委托大连证券购买国债投资事项

本公司2001年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的6,000.00万元资金（本金），公司于2005年11月15日收到大连证券有限责任公司清算组的通知开始清算。截至本年末累计收到清算资金2,778.18万元，尚有3,221.82万元仍在进行债权清偿之中（附注七、8）。

（b）与金卓公司、金铭公司、金立通信及刘立荣的债权纠纷

本公司与东莞金卓通信科技有限公司（以下简称“金卓公司”）、东莞市金铭电子有限公司（以下简称“金铭公司”）、深圳市金立通信设备有限公司（金卓公司、金铭公司的母公司，以下简称“金立通信”）（上述公司统称“金立集团”）的债权纠纷，具体情况如下：

①背景情况

本公司与金卓公司、金铭公司签订《购销合同》，对本公司与金卓公司、金铭公司的购销合作关系予以确认，并约定金卓公司、金铭公司对应付本公司的货款承担连带保证责任。购销关系存续期间，本公司按约完成送货义务。

金卓公司、金铭公司发生延迟履行付款义务的事实。金立通信为金卓公司、金铭公司应付本公司的货款提供连带责任保证及资产抵押，金卓公司及金铭公司法人代表刘立荣为金卓公司、金铭公司应付本公司的货款提供连带责任保证。同时，本公司向法院申请采取财产保全措施，查封了上述公司的土地及房产。

②2018年进展

2018年初，本公司向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，案号分别为：（2018）粤03民初325号、（2018）粤03民初448号，要求金卓公司、金铭公司、金立通信、刘立荣清偿拖欠本公司的全部货款并依法承担诉讼费、律师费等全部费用。

2018年12月，广东省深圳市中级人民法院裁定受理了金立通信破产清算案（案号：（2018）粤03破申224号）。

③2019年进展

本公司收到金立通信的债权申报通知后，向金立通信管理人（以下简称“管理人”）申报债权。

2019年4月2日，本公司收到管理人发出的《债权审查通知书》（金立债审第100号），根据管理人的审查结果，审查确认立案号为（2018）粤03民初325号、（2018）粤03民初448号涉及债权本金为普通债权。但是，对本公司申报的违约金、库存损失、诉讼费及对特定抵押物的优先受偿权等未予确认。

2019年7月，本公司向广东省深圳市中级人民法院提起破产债权确认诉讼，请求法院对管理人审查未确认的上述债权依法进行确认。

2019年7月，本公司收到广东省深圳市中级人民法院《受理案件通知书》（立案号：（2019）粤03民初2884号）。

鉴于金立债审第100号《债权审查通知书》已审查确认案号为（2018）粤03民初325号和（2018）粤03民初448号涉及的货款本金为破产债权，且未确认的违约金已于2019年7月另案起诉，本公司分别于2019年10月、11月向广东省深圳市中级人民法院提交上述两个案号的撤诉申请书，申请撤回起诉。2019年12月，本公司收到广东省深圳市中级人民法院准许本公司撤回诉讼的请求（（2018）粤03民初325号之二、（2018）粤03民初448号之二）。

2019年11月6日，广东省深圳市中级人民法院裁定受理了金卓公司、金铭公司破产清算案（案号分别为：（2019）粤03破申331号、（2019）粤03破申332号）。

本公司收到债权申报通知后，向金卓公司及金铭公司管理人（与金立通信管理人一致，统称“管理人”）申报债权。

2019年11月22日，本公司申请追加金卓公司、金铭公司做为（2019）粤03民初2884号债权确认纠纷的共同被告。

④最新进展

2020年1月13日，本公司收到管理人发出的《债权审查通知书》（金铭债审第76号、金铭债审第77号、金卓债审第80号、金铭债审第86号），根据管理人的审查结果，审查确认：（2018）粤03民初325号案件与（2018）粤03民初448号案件涉及债权本金及违约金为普通债权；（2015）东中法民二初字第26号《民事判决书》、（2016）粤19民初137号《民事判决书》中金铭公司应向本公司支付的债权转让对价款及诉讼费为普通债权。但是，对本公司申报的库存损失、延迟履行利息等未予确认。

2020年1月14日，本公司向管理人提出书面异议，异议意见如下：提请管理人复核认定金卓公司、金铭公司因未及时支付货款及履行提货义务给本公司造成的库存损失；提请管理人复核认定金卓公司、金铭公司对应付本公司的账款承担连带责任，并按照本公司申请的债权总额进行债权确认；提请管理人复核认定本公司依据上述相关《民事判决书》申请的延迟履行利息。截至本报告披露日，本公司尚未收到管理人债权审查复核通知。

截至本报告披露日，（2019）粤03民初2884号案件尚未开庭审理。

根据上述金立集团债权纠纷进展，本公司应收金立集团账面余额为710,882,625.82元的货款及债权转让对价款已经管理人审查确认，待后续根据金立集团破产财产分配方案向本公司分配。

截至2019年12月31日，本公司与金立集团的未决诉讼系对违约金及因其未及时支付货款及履行提货义务给本公司造成的库存损失向广东省深圳市中级人民法院提起的诉讼。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	163,849,844.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	163,849,844.08

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）重要投资进展

2019年12月20日，公司之子公司厦门天马与厦门市政府指定的出资方国贸产业、金圆产业、厦门兴马、象屿集团共同签署了《第6代柔性AMOLED生产线项目合资协议》，各方同意在厦门投资成立、合资项目公司，建设月加工柔性显示基板4.8万张的第6代柔性AMOLED生产线项目，总投资480亿元。

各方约定的出资金额及比例为：国贸产业以现金出资121.5亿元，持有合资项目公司45%股权；金圆产业以现金出资54亿元，持有合资项目公司20%股权；厦门天马以现金出资40.5亿元，持有合资项目公司15%股权；厦门兴马以现金出资27亿元，持有合资项目公司10%股权；象屿集团以现金出资27亿元，持有合资项目公司10%股权。

2020年1月8日，厦门天马与合作方共同投资设立的合资项目公司厦门天马显示科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（2）提供反担保情况

公司于2020年1月13日召开第九届董事会第九次会议、2020年2月3日召开2020年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于为金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门提供反担保暨关联交易事项的议案》（以下简称“议案”）（附注十二、5（4）（c））。

根据议案公司拟为厦门金圆投资集团有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦门有限公司对厦门天马银团贷款担保提供反担保，反担保总额不超过820,000.00万元，其中：为厦门金圆投资集团有限公司提供反担保额度656,000.00万元；为中国航空技术国际控股有限公司提供反担保额度73,500.00万元；为中国航空技术深圳有限公司提供反担保额度76,500.00万元；为中国航空技术厦门有限公司提供反担保额度14,000.00万元。

（3）债券发行

公司于2020年3月9日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准天马微电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2020】356号）。批复内容如下：①核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券；②公司债券采用分期发行的方式，首期发行自中国证券监督管理委员会核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券发行，自中国证券监督管理委员会核准发行之日起24个月内完成。

（4）新冠疫情对公司的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）爆发以来，本公司始终密切关注新冠疫情动态，积极采取相关的应对措施，在防控新冠疫情的同时做好生产经营管理。根据行业特点和市场需求，本公司生产线在春节期间保持连续生产运营，并尽力保障医疗器械显示屏的持续顺利交付。

本公司子公司武汉天马生产基地位于湖北省武汉市，受新冠疫情影响，短期内物流、员工返岗、部分原材料供应等受到影响，面临一定的压力；本公司位于其他地区的子公司受新冠疫情影响较小。

本公司将持续密切关注本次新冠疫情发展，积极应对其可能对本公司财务状况、经营成果等的影响。截至本报告披露日，本公司尚未发现本次新冠疫情对公司产生重大不利影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	150,000.40	0.02%	150,000.40	100.00%	0.00	1,218,683.44	0.13%	1,218,683.44	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	814,049,013.91	99.98%	7,066,003.85	0.87%	806,983,010.06	933,807,083.06	99.87%	8,584,236.28	0.92%	925,222,846.78
其中：										
合并范围内关联方组合	342,982,091.37	42.12%			342,982,091.37	362,569,691.19	38.78%			362,569,691.19

账期内组合	426,776,845.27	52.42%	4,267,768.45	1.00%	422,509,076.82	434,229,272.97	46.44%	4,342,292.73	1.00%	429,886,980.24
账期外组合	44,290,077.27	5.44%	2,798,235.40	6.32%	41,491,841.87	137,008,118.90	14.65%	4,241,943.55	3.10%	132,766,175.35
合计	814,199,014.31	100.00%	7,216,004.25	0.89%	806,983,010.06	935,025,766.50	100.00%	9,802,919.72	1.05%	925,222,846.78

按单项计提坏账准备：150,000.40 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
C 客户	150,000.40	150,000.40	100.00%	款项确认无法收回
合计	150,000.40	150,000.40	--	--

按组合计提坏账准备：0.00 元

单位：元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	334,784,066.57		
1 至 2 年	5,752,859.83		
2 至 3 年	2,032,474.88		
3 至 4 年	412,690.09		
合计	342,982,091.37		

确定该组合依据的说明：

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，区分合并范围内关联方组合、账期内组合与账期外组合。
上表为合并范围内关联方组合应收账款。

按组合计提坏账准备：4,267,768.45 元

单位：元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	426,776,845.27	4,267,768.45	1.00%
合计	426,776,845.27	4,267,768.45	--

确定该组合依据的说明：

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，区分合并范围内关联方组合、账期内组合与账期外组合。
上表为账期内组合应收账款。

按组合计提坏账准备：2,798,235.40 元

单位：元

逾期账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-90 天	31,788,965.33	953,668.96	3.00%
91-180 天	4,371,039.64	218,551.98	5.00%
181-360 天			
1-2 年	8,130,072.30	1,626,014.46	20.00%
2-3 年			
3 年以上			
合计	44,290,077.27	2,798,235.40	--

确定该组合依据的说明：

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，区分合并范围内关联方组合、账期内组合与账期外组合。
上表为账期外组合应收账款。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	797,720,916.81
1 至 2 年	13,882,932.13
2 至 3 年	2,032,474.88
3 年以上	562,690.49
3 至 4 年	412,690.09
5 年以上	150,000.40
合计	814,199,014.31

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	9,802,919.72		1,518,232.43	1,068,683.04	7,216,004.25
合计	9,802,919.72		1,518,232.43	1,068,683.04	7,216,004.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,068,683.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
创维移动通信技术（深圳）有限公司	货款	1,013,541.28	客户破产注销	经公司执行委员会审批	否
Euramec (S) Pte Ltd	货款	55,141.76	客户破产注销	经公司执行委员会审批	否
合计	--	1,068,683.04	--	--	--

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	219,898,455.59	27.01%	
第二名	58,288,142.15	7.16%	582,881.42
第三名	45,400,731.21	5.58%	
第四名	37,348,318.70	4.59%	373,483.19
第五名	36,032,074.40	4.43%	360,320.74
合计	396,967,722.05	48.77%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	125,000,000.00	
其他应收款	5,996,137,513.75	4,363,748,244.53
合计	6,121,137,513.75	4,363,748,244.53

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海天马微电子股份有限公司	125,000,000.00	
合计	125,000,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	31,521.00	7,500.00
出口退税	52,365,340.44	
委托理财款	32,218,242.25	32,218,242.25
代垫款项	2,096,760.08	103,351.79
关联方款项	5,939,293,246.38	4,357,816,679.56
其他	2,486,912.76	6,668,815.59
合计	6,028,492,022.91	4,396,814,589.19

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	177,057.70		32,889,286.96	33,066,344.66
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	40,790.79			40,790.79
本期转销				
本期核销			671,044.71	671,044.71
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	136,266.91		32,218,242.25	32,354,509.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,448,824,977.64
1 至 2 年	3,459,698,803.02
2 至 3 年	87,650,000.00
3 年以上	32,318,242.25
3 至 4 年	100,000.00
5 年以上	32,218,242.25
合计	6,028,492,022.91

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	33,066,344.66		40,790.79	671,044.71	32,354,509.16
合计	33,066,344.66		40,790.79	671,044.71	32,354,509.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	671,044.71

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市宝欣迪科技有限公司	加工费	671,044.71	经法院确认，无相关可执行财产	经公司执行委员会审批	否
合计	--	671,044.71	--	--	--

其他应收款核销说明：

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉天马微电子有限公司	关联方款项	2,624,592,932.54	2 年以内	43.54%	
上海天马有机发光显示技术有限公司	关联方款项	2,740,613,118.54	3 年以内	45.46%	
厦门天马微电子有限公司	关联方款项	571,928,980.15	1 年以内	9.49%	
国家税务总局深圳市龙华区税务局	出口退税	52,365,340.44	1 年以内	0.87%	
大连证券有限责任公司	委托理财款	32,218,242.25	5 年以上	0.53%	32,218,242.25
合计	--	6,021,718,613.92	--	99.89%	32,218,242.25

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	27,647,548,607.25		27,647,548,607.25	25,437,284,472.54		25,437,284,472.54
对联营、合营企业投资	32,511,214.37		32,511,214.37	32,268,305.86		32,268,305.86
合计	27,680,059,821.62		27,680,059,821.62	25,469,552,778.40		25,469,552,778.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
武汉天马微电子有限公司	8,998,276,435.49	2,200,000,000.00				11,198,276,435.49	
厦门天马微电子有限公司	10,361,833,233.31					10,361,833,233.31	
上海天马微电子有限公司	1,749,072,883.40					1,749,072,883.40	
成都天马微电子有限公司	1,529,282,216.83					1,529,282,216.83	
上海中航光电子有限公司	1,151,543,820.00					1,151,543,820.00	
上海天马有机发光显示技术有限公司	1,022,187,506.98					1,022,187,506.98	
天马日本公司	545,415,008.00					545,415,008.00	
天马美国公司	44,511,148.87					44,511,148.87	
天马欧洲公司	17,948,825.00					17,948,825.00	
深圳中航显示技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
湖北长江新型显示产业创新中心有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
韩国天马公司	5,898,689.66					5,898,689.66	
天马微电子(香港)有限公司	1,314,705.00					1,314,705.00	
天马微电子(印度)有限公司		264,134.71				264,134.71	
合计	25,437,284,472.54	2,210,264,134.71				27,647,548,607.25	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
广东聚华印刷显示技术有限公司	32,268,305.86			242,908.51							32,511,214.37	
小计	32,268,305.86			242,908.51							32,511,214.37	
合计	32,268,305.86			242,908.51							32,511,214.37	

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,788,860,668.73	2,408,628,455.58	2,559,853,820.08	2,277,166,811.41
其他业务	177,609,452.67	138,029,863.27	363,595,643.44	297,027,457.91
合计	2,966,470,121.40	2,546,658,318.85	2,923,449,463.52	2,574,194,269.32

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	232,796,650.00	305,049.48
权益法核算的长期股权投资收益	242,908.51	-960,663.27
合计	233,039,558.51	-655,613.79

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,290,219.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	678,473,798.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	888,060.03	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,292,383.03	
减：所得税影响额	104,366,843.48	
合计	582,997,178.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.15%	0.4049	0.4049
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.94%	0.1203	0.1203

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

4、其他

无。

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正文及公告原稿。