

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2024-013

天马微电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深天马 A	股票代码	000050
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈冰峡	胡茜	
办公地址	深圳市南山区马家龙工业城 64 栋	深圳市南山区马家龙工业城 64 栋	
传真	0755-86225772	0755-86225772	
电话	0755-86225886	0755-26094882	
电子信箱	sztmzq@tianma.cn	sztmzq@tianma.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家在全球范围内提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持的创新型科技企业，经过四十年的积累和沉淀，已成为新型显示产业骨干龙头企业。报告期内，公司持续深耕中小尺寸显示领域，以手机显示、车载显示作为核心业务，IT 显示作为快速增长的关键业务，工业品、横向细分市场、非显、生态拓展等作为增值业务，不断提升技术、产品和服务能力，持续推进显示业务做强做优做大。

作为中小尺寸显示领域的领先企业，公司坚持以市场和客户需求为导向，充分发挥自身优势，积极把握市场机会，不断推动高质量发展。根据第三方咨询机构（Omdia、DSCC 等）数据显示，2023 年，公司在 TFT 车载前装和车载仪表、LTPS 智能手机、工业品、刚性 OLED 智能穿戴等显示应用市场出货量均保持全球第一，柔性 OLED 智能机面板出货量跃升至国内第二。此外，公司在医疗、智能家居、工业手持、人机交互等多个专业显示细分市场持续保持全球领先。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	81,976,317,309.22	80,989,353,510.79	80,989,283,247.46	1.22%	80,432,335,677.26	75,682,825,143.29
归属于上市公司股东的净资产	27,959,556,739.53	30,064,180,184.29	30,063,904,314.73	-7.00%	34,872,616,733.20	30,123,106,199.23
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	32,271,305,895.60	31,447,476,894.80	31,447,476,894.80	2.62%	31,829,213,790.40	33,765,532,901.58
归属于上市公司股东的净利润	-2,097,588,448.58	112,521,171.81	111,690,919.20	减少 2,209,279,367.78 元	1,542,457,101.05	-33,835,115.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,830,718,294.76	-1,388,508,491.55	-1,359,127,769.74	减少 2,471,590,525.02 元	687,017,436.92	-857,596,470.34
经营活动产生的现金流量净额	3,957,698,255.93	3,912,600,159.94	3,912,600,159.94	1.15%	5,052,998,088.05	3,288,423,443.53
基本每股收益（元/股）	-0.8535	0.0458	0.0454	减少 0.8989 元	0.6276	-0.0138
稀释每股收益（元/股）	-0.8535	0.0458	0.0454	减少 0.8989 元	0.6276	-0.0138

加权平均净资产收益率	-7.23%	0.37%	0.37%	减少 7.60%	4.51%	-0.11%
------------	--------	-------	-------	----------	-------	--------

会计政策变更的原因

2021 年 12 月 31 日财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“15 号解释”），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自 15 号解释公布之日起施行。由于上述会计准则的修订，公司结合具体情况于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司结合具体情况于 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自 16 号解释公布之日起施行，公司按照上述规定于 16 号解释发布之日起施行。

2023 年 12 月 22 日，证监会发布了《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（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号），自公布之日起施行。公司按照要求自上述规定公布之日起施行。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,708,229,972.16	8,294,217,730.25	8,697,223,308.90	7,571,634,884.29
归属于上市公司股东的净利润	-662,267,476.32	-761,966,567.29	-365,956,253.93	-307,398,151.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-917,141,160.37	-1,123,700,941.29	-965,163,799.66	-824,712,393.44
经营活动产生的现金流量净额	460,593,868.59	733,243,924.90	2,211,086,825.89	552,773,636.55

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,387 (含信用账户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,728 (含信用账户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
厦门金财产业发展有限公司	国有法人	15.85%	389,610,040	0	质押	190,000,000	

中航国际控股有限公司	国有法人	11.86%	291,567,326	0	—	—
中航国际实业控股有限公司	国有法人	8.49%	208,623,272	0	—	—
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	8.00%	196,619,812	0	质押	58,000,000
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	7.30%	179,516,146	0	—	—
武汉光谷新技术产业投资有限公司	国有法人	4.04%	99,352,467	0	质押	49,676,233
湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	3.33%	81,924,922	81,924,922	—	—
香港中央结算有限公司	境外法人	3.21%	78,801,119	0	—	—
马信琪	境内自然人	1.75%	43,012,435	0	—	—
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	1.49%	36,603,221	0	—	—
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，第五名股东中国航空技术国际控股有限公司分别持有第三名股东中航国际实业控股有限公司 100% 的股份以及第二名股东中航国际控股有限公司 33.93% 的股份，上述三名股东存在关联关系，也属于一致行动人。第七名股东湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）与第二名股东中航国际控股有限公司签署的《一致行动协议》经双方协商决定不再续签，一致行动关系已于协议到期后终止。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、三、五名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 43,012,435 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

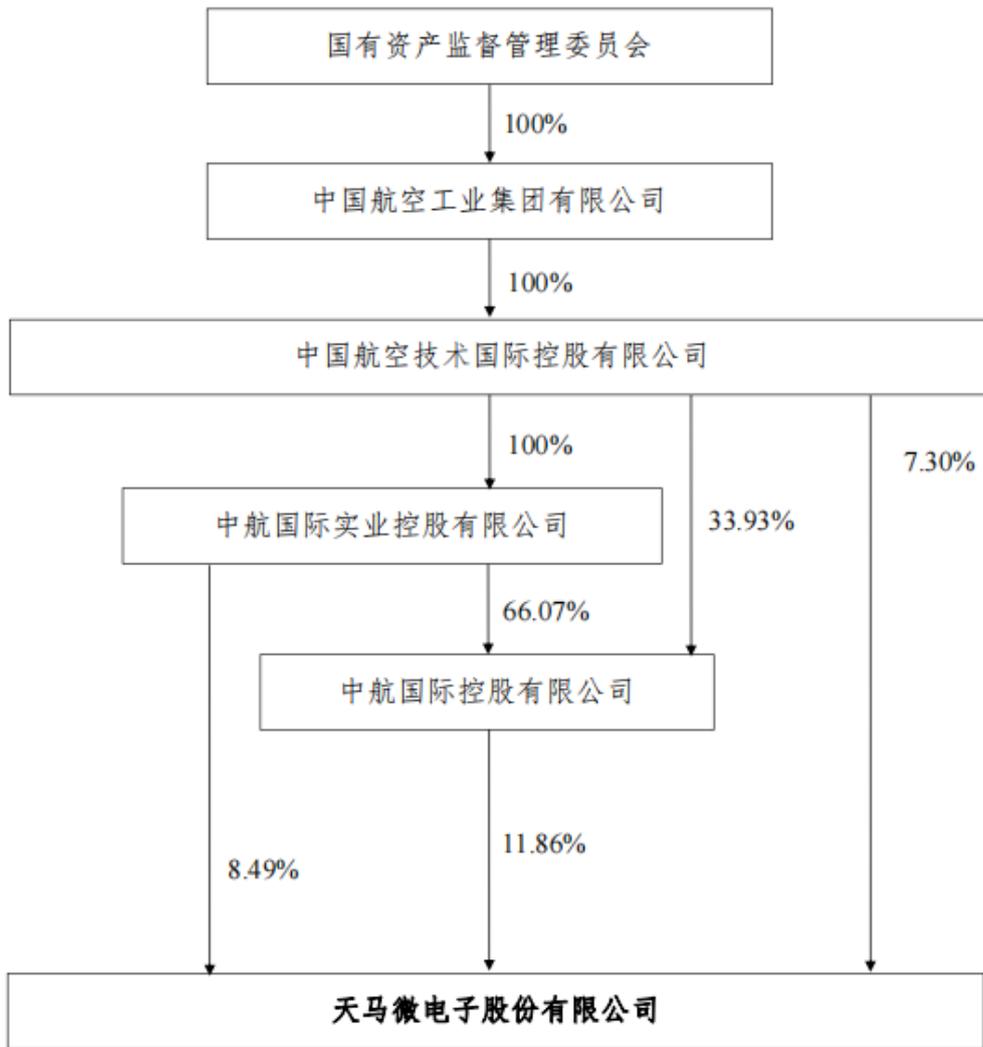
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	新增	0	0.00%	36,603,221	1.49%
中国航空技术厦门有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 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
天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	21 天马 01	149537	2021 年 07 月 07 日	2026 年 07 月 08 日	100,000	3.95%
天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	21 天马 02	149741	2021 年 12 月 08 日	2026 年 12 月 09 日	100,000	3.70%
天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22 天马 01	149801	2022 年 02 月 17 日	2025 年 02 月 18 日	150,000	3.10%
天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22 天马 02	149835	2022 年 03 月 10 日	2025 年 03 月 11 日	100,000	3.35%
天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	22 天马 04	149884	2022 年 04 月 19 日	2025 年 04 月 20 日	140,000	3.35%

天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	22 天马 05	149885	2022 年 04 月 19 日	2027 年 04 月 20 日	60,000	3.98%
天马微电子股份有限公司 2023 年度第一期中期票据（品种一）	23 天马电子 MTN001A	102380503	2023 年 03 月 13 日	2026 年 03 月 15 日	130,000	3.55%
天马微电子股份有限公司 2023 年度第一期中期票据（品种二）	23 天马电子 MTN001B	102380504	2023 年 03 月 13 日	2028 年 03 月 15 日	20,000	3.90%
天马微电子股份有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 天马电子 MTN002	102380798	2023 年 04 月 06 日	2026 年 04 月 10 日	80,000	3.45%
天马微电子股份有限公司 2023 年度第三期中期票据	23 天马电子 MTN003	102381130	2023 年 04 月 27 日	2026 年 05 月 04 日	100,000	3.28%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（21 天马 01）2023 年利息已于 2023 年 7 月 8 日支付； 公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（21 天马 02）2023 年利息已于 2023 年 12 月 9 日支付； 公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（22 天马 01）2023 年利息已于 2023 年 2 月 18 日支付； 公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（22 天马 02）2023 年利息已于 2023 年 3 月 11 日支付； 公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（22 天马 04）2023 年利息已于 2023 年 4 月 20 日支付； 公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（22 天马 05）2023 年利息已于 2023 年 4 月 20 日支付。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 4 月 23 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《天马微电子股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 0145 号），跟踪评级结果如下：发行人主体信用等级为 AAA；评级展望为稳定；公司“19 天马 01”、“20 天马 03”、“21 天马 01”、“21 天马 02”、“22 天马 01”、“22 天马 02”、“22 天马 04”、“22 天马 05”的信用等级为 AAA。

（3）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	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	64.63%	62.63%	2.00%
扣除非经常性损益后净利润	-383,071.83	-135,912.78	减少 247,159.05 万元
EBITDA 全部债务比	10.25%	13.31%	-3.06%
利息保障倍数	-0.74	0.87	-185.06%

三、重要事项

报告期内，公司始终坚持创新驱动、市场导向、数字化建设、以人为本、绿色制造等理念，不断提升经营质量。面对市场变化和 challenge，公司多措并举，持续夯实发展基础和实力，报告期内公司主营业务进一步发展，在车载、专业显示、LTPS 智能手机、刚性 OLED 穿戴等显示领域持续保持竞争优势，在 AMOLED 智能手机、LTPSIT（平板、笔电）等领域实现大幅增长，展现出了良好的发展韧性和增长空间。

技术与产品开发方面，公司坚持创新驱动，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。在 Micro-LED 领域，公司 1.63 inch 403PPI Micro-LED 显示产品为全球首发玻璃基最高 PPI 产品。目前，公司已和行业头部车企、PID 终端厂商、消费品牌厂商展开创新项目合作，并持续进行项目评估与技术交流，为后续合作奠定良好基础。公司车载 Mini-LED 产品已向海内外大客户批量出货，推出的技术方案已实现超过 1,000,000:1 的超高显示对比度，且仍在持续迭代。在 OLED 领域，公司在已实现 PWM 3840Hz 高频调光、节能低频 LTPS、高刷 165Hz、下窄边框 1.0mm、微四曲、LTPS Ramless 等诸多新技术的业界领先量产，并推出新一代 U8 材料体系，带来更好画质和更长续航，HTD、折叠、MLP 技术实现旗舰机型交付，同时 WQ HTD、HTD Ramless、等高四曲、CFOT 等技术开发顺利推进。在 LCD 研发和工艺优化上，公司自主研发的全球首款仅 7 道曝光制程的新型 LTPS TFT-LCD 技术，实现产品的最佳工艺路线和极致产品性能，荣获 SID “Best LCD-Based Technology”。在车载显示领域，公司推出了一系列集成隐形显示、隐私防窥、Local Dimming (Acrus & Mini-LED 技术)、集成触控、超低温、超低温反、三折屏、异形屏、曲面大屏在内的行业领先技术方案，推出荣获 2023 年 SID Best Automotive Technology 奖的 DREAM (Display with Radius 5000, Ensnconcing under dashboard, Anti-spy, Mini-LED technology) 车载显示方案，以及获得 TÜV 莱茵硬件级低蓝光认证的全球首发车规量子点 Mini-LED 显示屏。与此同时，公司面向未来智能座舱人机交互需求，开发出了更大视场角的 AR-HUD、全景 HUD (IRIS) 技术。在下游细分市场众多的专业显示领域，公司持续深耕：在投影市场，公司已开发出高刷新率、高透过度、耐高温等技术解决方案，并同步开发新一代场序技术，实现高刷、快响应，提高产品竞争力；在移动支付和智能家居等市场，公司推出集成触控、NFC、光感等多种外设于一体的整体解决方案，使产品更轻薄，客户开发更便捷；在智慧医疗市场，公司推出全系列影像诊断显示解决方案，在窄边框、2000:1 高对比度、4K2K 高分辨率、触控显示光学贴合一体化等医疗显示领域重点技术均已量产。此外，公司持续推进非显技术开发和合作，报告期内公司开发的 Pluidic™ O 系列微流控技术，是业内首次公开基于 Oxide 量产线实现的数字微流控基板，相比传统无源数字微流控技术，驱动通量可提升 100 倍以上，驱动精度可提升 1000 倍以上，给数字微流控技术带来了全新的可能性。

产业布局方面，报告期内，公司加速推进新产线建设，其中 TM18 顺利爬坡，提前 5 个月实现单月百万片出货，实现折叠、HTD、MLP 等先进技术在头部客户旗舰产品量产；TM19 完成核心设备搬入；TM20 在 2023 年 12 月实现首款产品点亮；Micro-LED 产线实现首台设备搬入。各重点产业布局项目均按计划顺利推进。

市场营销方面，公司聚焦品牌客户，持续深化客户合作，不断提升产品在客户端的渗透率。报告期内，面对终端需求不振、价格大幅下滑对智能手机业务的冲击，公司坚持极致降本增效，发挥头部优势，全力保证更多重点客户优质项目份额，在 LTPS 手机业务显示市占份额上保持全球领先的同时，加快 LTPS 显示在中高端 IT、车载、工业品等多元化显示领域的开拓力度。报告期内，公司 LTPS 车载显示产品出货量同比增长超过 50%，中高端 IT 显示产品出货量同比增长近 150%，市占份额加速提升中，其中 LTPS 平板电脑显示产品市占 40%（数据来源：Omdia），LTPS 产线灵活、弹性经营能力不断提升。在柔性 AMOLED 智能手机显示业务上，公司市占率跻身国内第二，模组出货量（含 TM18）同比增长超 250%，支持多元品牌客户项目，高端折叠、HTD 产品实现稳定交付。此外，公司 OLED 刚性穿戴产品出货量市占继续保持全球第一（数据来源：DSCC）。报告期内，公司车载、专业显示业务稳健发展：车载业务上，公司在前装市场持续保持全球领先，在主要新能源汽车客户的份额加速提升，汽车电子业务已开始向国际头部客户批量交付，目前公司已取得 5 家国际头部整车厂的多系列合作项目；公司车载业务新项目机会快速累积，获得项目定点金额保持高水位，在核心海外市场创新高，涵盖 OLED、LTPS、Local Dimming 等技术，以及汽车电子、新能源等业务方向，同时，基于 LTPS 技术在车载显示领域的快速渗透，公司获得的车载定点项目中，LTPS 项目金额占比已超 60%。专业显示业务上，公司在众多细分市场保持头部竞争优势。

经营管理方面，公司持续推进管理升级。报告期内，公司持续加强战略管理水平，深入实施数字化建设，提高经营管理能力。公司积极响应国家高质量发展战略，稳步推进智能工厂建设和智能制造能力提升，不断强化内部协同，提升运营效率。公司进一步加强供应商管理和资源多元化配置，提升资源保障能力，坚持常态化推进成本改善，持续在全公司范围内开展“成本改善金点子”大赛，通过极致成本管理，实现降本增效；推进绩效管理和激励体系升级，激发企业活力和员工的主观能动性，

不断提高经营管理工作的效率和效益。公司持续加强预防型质量管理体系建设，开展全生命周期质量策划，产品体质精细化管理，定期进行质量复盘，强化质量链协同；持续推进质量文化和制度建设，完善质量意识、质量能力培养系统，保障质量意识和能力持续提升。报告期内，公司荣获小米、荣耀、OPPO、LG 电子、传音控股、联想、小鹏、迈瑞、重庆矢崎、电装天、Canon、ResMed、Sony、Panasonic 等多家客户奖项，保持了一贯良好的品牌形象。

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。公司积极响应各利益相关方需求，持续推动与利益相关方共赢发展，切实履行社会责任，注重在经济、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。公司制订了《碳达峰碳中和行动方案》，将在资源节约与高效利用、能源资源循环利用、清洁生产提升改造、绿色低碳产品创新、绿色供应链管理、生态系统碳汇能力、绿色低碳能力等多个方面积极推进“双碳”目标的全面实现，积极探索试点推进“双碳”行动方案的重点项目，成立屋顶光伏项目推动小组，确保公司屋顶分布式光伏项目落地实施。

其他重要事项详见公司《2023 年年度报告》全文。