

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2019-030



天马微电子股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,926,760,995.62	6,567,943,071.87	5.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	289,479,369.93	448,115,100.73	-35.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,217,208.70	136,317,897.06	-60.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	627,848,178.06	508,409,321.07	23.49%
基本每股收益（元/股）	0.1413	0.2352	-39.92%
稀释每股收益（元/股）	0.1413	0.2352	-39.92%
加权平均净资产收益率	1.11%	1.95%	减少 0.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	61,215,801,100.76	60,036,990,054.02	1.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,282,895,571.95	26,004,730,643.89	1.07%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-830,418.03	
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）	273,224,045.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,738,731.52	
减：所得税影响额	41,870,197.53	
合计	235,262,161.23	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	116,100 (含信用账户)	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门金财产业发展有限公司	国有法人	19.02%	389,610,040	9,000,000	-	0
中航国际控股股份有限公司	国有法人	14.24%	291,567,326	0	-	0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	8.76%	179,516,146	93,141,147	-	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	8.40%	172,097,332	89,488,555	-	0
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	6.14%	125,677,831	0	-	0
武汉光谷新技术产业投资有限公司	国有法人	2.14%	43,912,470	0	质押	35,000,000
深圳市通产集团有限公司	国有法人	1.94%	39,776,373	0	-	0
中国航空技术厦门有限公司	国有法人	1.78%	36,525,940	36,525,940	-	0
成都产业投资集团有限公司	国有法人	1.14%	23,342,100	0	-	0
马信琪	境内自然人	1.13%	23,203,293	0	-	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	380,610,040	人民币普通股	380,610,040			
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	39,776,373	人民币普通股	39,776,373			
成都产业投资集团有限公司	23,342,100	人民币普通股	23,342,100			
马信琪	23,203,293	人民币普通股	23,203,293			
上海工业投资 (集团) 有限公司	20,250,000	人民币普通股	20,250,000			
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					

	<p>公司持有第二名股东中航国际控股股份有限公司 33.93%的股份，第二名股东中航国际控股股份有限公司持有第八名股东中国航空技术厦门有限公司 100%的股份，上述四名股东存在关联关系，也属于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、三、四、八名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。</p> <p>公司前 10 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。</p>
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>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 23,203,293 股。</p>

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度	附注
应交税费	44,103,811.21	66,063,942.45	-21,960,131.24	-33.24%	(1)
应付债券	1,994,204,232.60	997,027,629.05	997,176,603.55	100.01%	(2)
长期应付款	131,600,000.00	191,600,000.00	-60,000,000.00	-31.32%	(3)

(1) 应交税费减少，主要系本期利润总额减少，应交企业所得税减少所致。

(2) 应付债券增加，主要系本期新增发行公司债所致。

(3) 长期应付款减少，主要系本期归还上海天马专项应付款所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额	变动额	变动幅度	附注
管理费用	234,158,199.17	101,277,838.60	132,880,360.57	131.20%	(1)
财务费用	139,864,278.81	243,286,886.83	-103,422,608.02	-42.51%	(2)
资产减值损失	35,874,566.52	56,464,797.23	-20,590,230.71	-36.47%	(3)
信用减值损失	-1,311,553.66	-	-1,311,553.66	减少1,311,553.66元	(4)
投资收益	-480,765.57	120,932,241.54	-121,413,007.11	-100.40%	(5)
资产处置收益	-65,977.63	-1,807,392.71	1,741,415.08	损失减少1,741,415.08元	(6)
营业外收入	4,834,539.27	8,968,625.49	-4,134,086.22	-46.09%	(7)
营业外支出	850,814.19	203,510.86	647,303.33	318.07%	(8)
所得税费用	9,471,657.78	54,636,897.69	-45,165,239.91	-82.66%	(9)
其他综合收益的税后净额	-11,102,177.72	4,007,316.94	-15,109,494.66	-377.05%	(10)

(1) 管理费用增加，主要系人工成本、招聘服务费、折旧摊销增加，以及天马有机发光自2018年2月纳入合并范围影响所致。

(2) 财务费用减少，主要系受汇率波动影响，本期汇兑损益为收益，上期为损失所致。

(3) 资产减值损失减少，主要系本期计提的存货跌价准备减少，以及本期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所致。

(4) 信用减值损失减少，主要系本期采用新金融工具准则，本期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。

(5) 投资收益减少，主要系2018年2月完成重大资产重组，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，本期无此事项所致。

- (6) 资产处置损失减少，主要系本期固定资产处置损失较上年同期减少所致。
- (7) 营业外收入减少，主要系本期确认计入营业外收入的政府补助减少所致。
- (8) 营业外支出增加，主要系本期固定资产报废处置增加所致。
- (9) 所得税费用减少，主要系本期利润总额减少所致。
- (10) 其他综合收益的税后净额减少，主要系受汇率变动影响外币财务报表折算差额减少所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额	变动额	变动幅度	附注
收到的税费返还	220,762,687.13	510,550,644.99	-289,787,957.86	-56.76%	(1)
收到其他与经营活动有关的现金	244,784,710.25	357,218,745.46	-112,434,035.21	-31.47%	(2)
支付的各项税费	53,930,519.29	108,614,316.22	-54,683,796.93	-50.35%	(3)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,194.18	276,212.95	-145,018.77	-52.50%	(4)
收到其他与投资活动有关的现金	666,264.00	48,905,540.70	-48,239,276.70	-98.64%	(5)
取得借款收到的现金	2,505,000,000.00	3,728,268,955.58	-1,223,268,955.58	-32.81%	(6)
发行债券收到的现金	997,000,000.00	-	997,000,000.00	增加997,000,000.00元	(7)
偿还债务支付的现金	1,411,000,000.00	2,414,890,593.78	-1,003,890,593.78	-41.57%	(8)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,290,672.42	338,165,389.13	-123,874,716.71	-36.63%	(9)
支付其他与筹资活动有关的现金	60,225,000.00	514,702.43	59,710,297.57	11601%	(10)

- (1) 收到的税费返还减少，主要系本期收到出口退税款项减少所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金减少，主要系本期收到的政府补助减少所致。
- (3) 支付的各项税费减少，主要系本期缴纳的企业所得税、增值税减少所致。
- (4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要系本期固定资产处置现金流入较上年同期减少所致。
- (5) 收到其他与投资活动有关的现金减少，主要系2018年2月完成重大资产重组，新增非同一控制下子公司天马有机发光购买日现金余额，本期无此事项所致。
- (6) 取得借款收到的现金减少，主要系本期提取银行借款减少所致。
- (7) 发行债券收到的现金增加，主要系本期发行公司债，上年同期无此事项所致。
- (8) 偿还债务支付的现金减少，主要系本期归还银行借款减少所致。
- (9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少，主要系2018年3月预付中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2017年度分红派息款项，此事项未在本期发生所致。
- (10) 支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要系本期归还上海天马专项应付款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大担保事项

天马微电子股份有限公司（以下简称“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《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的公告》、《关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的公告》、《关于为全资子公司武汉天马提供担保额度的公告》、《关于为全资子公司天马有机发光提供担保额度的公告》、《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公告》，分别同意公司为全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）提供总额不超过（包含）人民币70,000万元担保额度，同意公司为全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）提供总额不超过（包含）人民币964,000万元担保额度、同时厦门天马以其工艺、工程设备形成的资产为其中的LTPS/AMOLED（含柔性）项目申请100,000万元人民币贷款提供抵押担保，同意公司为全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）申请银团贷款（含租金保理）600,000万元人民币及海关保函200,000万元人民币共计不超过（包含）800,000万元人民币提供连带责任担保、武汉天马以其第6代LTPS AMOLED生产线（二期）项目形成的资产为其申请银团贷款600,000万元人民币提供抵押担保，同意公司为全资子公司上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称“天马有机发光”）提供总额不超过（包含）人民币33,000万元担保额度，同意公司全资子公司上海天马为全资子公司天马有机发光提供总额不超过（包含）人民币22,000万元担保额度。具体内容详见公司于2019年3月15日、4月10日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的相关公告。

截至2019年3月31日，公司及子公司对外担保总额为2,901,000万元人民币，均为对子公司的担保，公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

2、非公开发行股票解除限售事项

2018年1月11日，中国证券监督管理委员会签发了《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票购买厦门天马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，公司向厦门金财产业发展有限公司（以下简称“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418,868,665股股份解除限售并上市流通。其中，金财产业此次解除限售其所持有限售股份的380,610,040股，余下9,000,000股待厦门天马取得相关房屋权属证书后办理解除限售。具体内容详见公司于2019年2月12日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-007）。

3、公开发行公司债券事项

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，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。具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网披露的《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》等相关公告。

4、关于公司实际控制人及一致行动人增持公司股份事项

2018年9月18日，公司收到实际控制人中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）的通知，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，中航国际于2018年9月18日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份1,750,000股，并计划自增持公告披露之日起6个月内拟增持股份的总金额不低于5,000万元人民币，且不超过10,000万元人民币（含本次已增持股份）。2019年3月18日，公司收到实际控制人中航国际《关于增持天马微电子股份有限公司股份的实施完毕告知函》，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，本次增持计划已实施完毕。具体内容详见公司于2018年9月19日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-073）、《关于公司实际控制人增持公司股份实施结果的公告》（公告编号：2019-024）。

2019年1月23日，公司收到实际控制人中航国际之一致行动人中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳”）的通知，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，中航国际深圳于2019年1月23日通过深交所系统增持公司股份300,000股，并计划自增持公告披露之日起6个月内拟增持股份的总金额不低于5,000万元人民币，且不超过9,800万元人民币（含首次已增持部分）。目前，本次增持计划尚在进行

中。具体内容详见公司于2019年1月24日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2019-005）。

5、持股5%以上股东减持公司股份事项

公司持股5%以上的股东湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”）因经营发展项目投资资金需要，计划自减持公告披露之日（2019年2月26日）起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过40,960,000股（占公司总股本比例不超过2%）。目前，本次减持计划尚在进行中。具体内容详见公司于2019年2月26日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东计划减持股份预披露公告》（公告编号：2019-011）。

6、全资子公司厦门天马收到政府补助事项

2019年1月、2019年3月，厦门天马分别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研发补助资金，合计20,000万元，具体内容详见公司于2019年1月16日、2019年3月30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）。

7、上述重要事项在报告期进展概述

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大担保事项	2019年03月15日 2019年04月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-012、018、019、020、021、022、028）
非公开发行股票解除限售事项	2019年02月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-007）
公开发行2019年（第一期）公司债券事项	2019年03月01日 2019年03月04日 2019年03月08日 2019年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司实际控制人及一致行动人增持公司股份事项	2018年09月19日 2019年01月24日 2019年03月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2018-073、2019-005、2019-024）
持股5%以上股东计划减持公司股份事项	2019年02月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-011）
厦门天马收到政府补助事项	2019年01月16日 2019年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-002、2019-026）

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。