

券代码: 000050

证券简称: 深天马 A

公告编号: 2022-017

天马微电子股份有限公司 2021 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2,457,747,661 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(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深天马 A	股票代码	000050
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈冰峡	胡茜	
办公地址	深圳市南山区马家龙工业城 64 栋	深圳市南山区马家龙工业城 64 栋	
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

报告期内,公司持续深耕中小尺寸显示领域,聚焦以智能手机、智能穿戴为代表的移动智能终端显示市场,以车载、医疗、POS、HMI、智能家居、工控手持等为代表的专业显示以及积极布局以笔记本电脑、平板电脑为代表的 IT 显示市场,拓展基于 TFT 面板驱动技术的非显业务,并不断提升技术、产品和服务能力。公司的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本六地,在欧洲、美国、日本、韩国、印度以及中国香港等国家与地区设有全球营销网络,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。

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,准确把握市场机会,实现稳健发展。报告期内,公司成熟产线持续满产满销,AMOLED 产能不断释放,公司行业和市场地位进一步巩固:市场表现上,公司 LTPS 智能机、车载 TFT、车载仪表出货量全球第一,刚性 OLED 智能穿戴出货量全球第二(数据来源:Omdia),并在高端医疗、智能家居、工业手持、人机交互等多个细分市场保持全球领先。

2021年，公司实现营业收入318.29亿元，同比增长8.88%；实现净利润15.42亿元，同比增长4.61%。2021年主要财务项目变动如下：

单位：元

项目	2021年度	2020年度	增减额	幅度	附注
营业收入	31,829,213,790.40	29,232,745,052.03	2,596,468,738.37	8.88%	
营业成本	25,992,338,051.94	23,553,322,708.20	2,439,015,343.74	10.36%	
税金及附加	239,828,791.56	215,771,184.62	24,057,606.94	11.15%	
销售费用	340,102,631.62	317,344,253.26	22,758,378.36	7.17%	
管理费用	1,010,563,494.95	986,260,432.31	24,303,062.64	2.46%	
研发费用	1,998,082,218.35	2,024,136,818.81	-26,054,600.46	-1.29%	
财务费用	566,364,896.80	838,822,935.40	-272,458,038.60	-32.48%	(1)
其他收益	707,388,445.73	660,259,092.98	47,129,352.75	7.14%	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,614,980.89	43,465,857.02	-32,850,876.13	损失增加32,850,876.13元	(2)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-773,064,302.45	-386,281,310.78	-386,782,991.67	损失增加386,782,991.67元	(3)
营业外收入	42,058,439.10	36,921,366.24	5,137,072.86	13.91%	
营业外支出	3,901,235.16	3,959,443.21	-58,208.05	-1.47%	
其他综合收益（损失以“-”号填列）	-66,136,395.80	-12,540,495.15	-53,595,900.65	损失增加53,595,900.65元	(4)
经营活动产生的现金流量净额	5,052,998,088.05	6,676,875,433.83	-1,623,877,345.78	-24.32%	
投资活动产生的现金流量净额	-7,980,848,340.31	-10,387,240,956.84	2,406,392,616.53	增加2,406,392,616.53元	
筹资活动产生的现金流量净额	2,434,183,034.69	5,140,011,640.49	-2,705,828,605.80	-52.64%	(5)

(1) 财务费用减少，主要系汇率变动影响汇兑收益增加以及本期收到财政贴息冲减财务费用所致。

(2) 信用减值损失增加，主要系本期转回应收款项坏账准备减少所致。

(3) 资产减值损失增加，主要系本期计提固定资产减值损失增加所致。

(4) 其他综合收益损失增加，主要系汇率变动影响外币财务报表折算差额增加所致。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系上期非公开发行A股股票收到募集资金，本期无此事项所致。

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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	80,432,335,677.26	73,557,804,389.16	9.35%	65,451,008,433.54
归属于上市公司股东的净资产	34,872,616,733.20	33,568,338,364.22	3.89%	26,707,224,485.20
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	31,829,213,790.40	29,232,745,052.03	8.88%	30,281,970,068.28
归属于上市公司股东的净利润	1,542,457,101.05	1,474,521,450.09	4.61%	829,364,995.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	687,017,436.92	884,202,505.25	-22.30%	246,367,816.62
经营活动产生的现金流量净额	5,052,998,088.05	6,676,875,433.83	-24.32%	4,760,660,819.60
基本每股收益（元/股）	0.6276	0.6749	-7.01%	0.4049
稀释每股收益（元/股）	0.6276	0.6749	-7.01%	0.4049
加权平均净资产收益率	4.51%	5.05%	-0.54%	3.15%

(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	8,272,211,824.65	7,722,062,086.63	7,967,894,159.51	7,867,045,719.61
归属于上市公司股东的净利润	518,581,903.66	677,216,948.73	214,287,874.13	132,370,374.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	338,611,047.12	270,614,041.94	96,361,110.10	-18,568,762.24
经营活动产生的现金流量净额	637,633,514.46	1,662,464,133.82	1,775,771,490.24	977,128,949.53

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

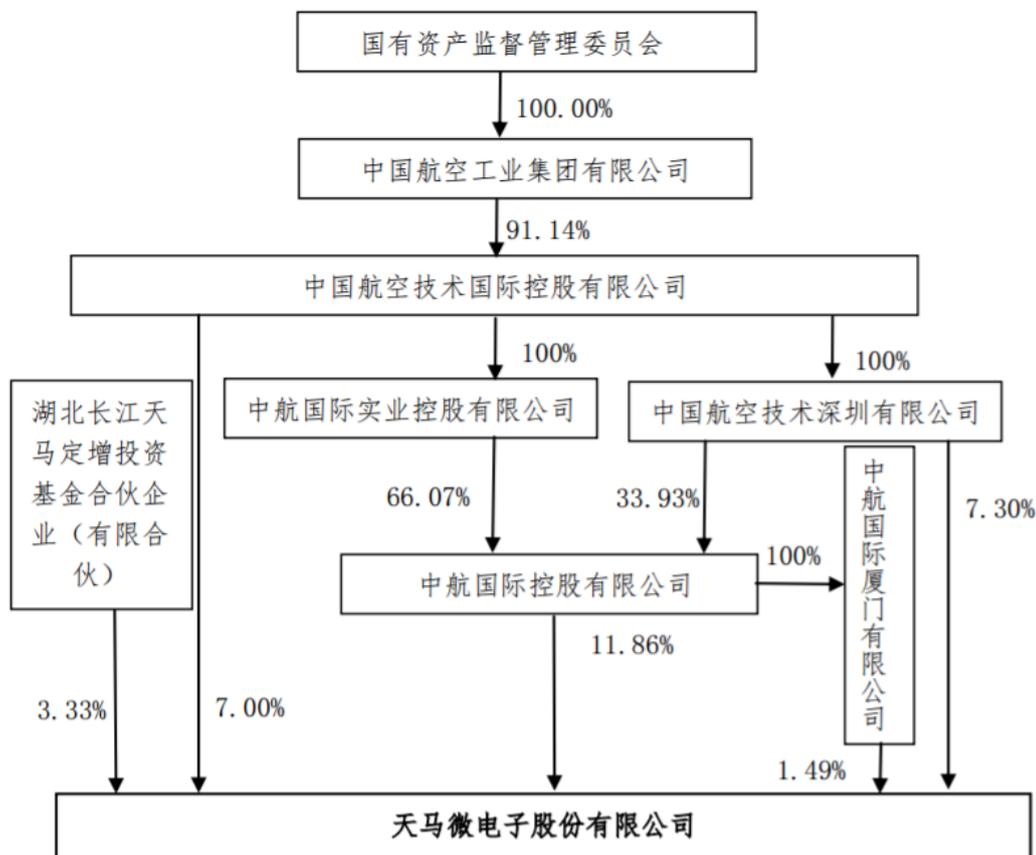
报告期末普通股股东总数	96,674 (含信用账户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	93,422 (含信用账户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
厦门金财产业发展有限公司	国有法人	15.85%	389,610,040	0	质押	125,000,000	
中航国际控股有限公司	国有法人	11.86%	291,567,326	0	-	0	
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	8.00%	196,619,812	70,941,981	-	0	
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	7.30%	179,516,146	0	-	0	
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	7.00%	172,097,332	0	-	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	-	0	
马信琪	境内自然人	2.04%	50,056,535	0	-	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79%	43,889,368	0	-	0	
中国航空技术厦门有限公司	国有法人	1.49%	36,525,940	0	-	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持有第四名股东中国航空技术深圳有限公司 100% 的股份、第四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有限公司 33.93% 的股份，第二名股东中航国际控股有限公司持有第十名股东中国航空技术厦门有限公司 100% 的股份，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了一致行动协议，上述五名股东存在关联关系，也属于一致行动人。 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、七、十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 50,056,535 股。						

(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



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 11.86%，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 7.00%，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 27.66% 的股权，以及通过一致行动人长江天马基金合计控制公司 30.99% 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（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。此次权益变动后，公司的控股股东将变更为中航国际，最终实际控制人未发生变化，仍为中国航空工业集团有限公司。

2020 年 3 月 10 日，香港联交所就中航国际控股退市申请出具批复；中航国际控股已于 2020 年 4 月 17 日正式退市。2020 年 6 月，控股股东中航国际控股更名为“中航国际控股有限公司”。截至报告期末，此次权益变动事项尚在进行中，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

4、2021 年 11 月 29 日，公司实际控制人中航国际、中航国际控股及中航国际实业签订了《股东出资协议》。根据协议约定，中航国际将其持有的中航国际控股的 66.07% 股权全部注入中航国际实业。完成后，中航国际实业持有中航国际控股的股权比例为 66.07%。本次股权结构变更事项已于 2021 年 12 月完成工商变更登记手续。本次公司控股股东股权结构变更，不会导致其持有公司股份数量和持股比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为中航国际控股，实际控制人仍为中航国际。

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 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	0	3.10%
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	25,100	2.90%
天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	20 天马 01	149075	2020 年 03 月 24 日	2023 年 03 月 24 日	100,000	3.20%
天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）	20 天马 03	149121	2020 年 05 月 11 日	2023 年 05 月 11 日	100,000	2.85%
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%
报告期内公司债券的付息兑付情况	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）、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（19 天马 01）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。截至 2022 年 3 月 15 日，18 天马 01 执行了公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券 2021 年利息已于 2021 年 12 月 13 日支付，本期债券已全部回售并摘牌；19 天马 01 执行了公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，已回售债券 7,490,000 张，回售金额为 749,000,000.00 元（不含税），回售后剩余未回售数量为 2,510,000 张，票面利率调整为 2.90%，本期债券 2021 年利息已于 2021 年 3 月 8 日支付，2022 年利息已于 2022 年 3 月 7 日支付； 公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（20 天马 01）2021 年利息已于 2021 年 3 月 24 日支付； 公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）（20 天马 03）2021 年利息已于 2021 年 5 月 11 日支付。					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年4月28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（2021）》（信评委函字[2021]跟踪0253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“18天马01”、“19天马01”的信用等级为AAA。

2021年4月28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2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）（疫情防控债）跟踪评级报告（2021）》（信评委函字[2021]跟踪0252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“20天马01”、“20天马03”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	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	56.64%	54.36%	2.28%
扣除非经常性损益后净利润	68,701.74	88,420.25	-22.30%
EBITDA 全部债务比	18.11%	21.01%	-2.90%
利息保障倍数	2.27	2.12	7.08%

三、重要事项

报告期内，公司积极把握市场增长机会，持续加大资源投入，深耕利基市场，深入推进产品结构升级，优化业务组合，不断提升高附加值产品占比。公司各成熟产线保持满产满销，a-Si 业务持续提升效率与效益；LTPS 业务在保持智能手机业务领先的同时，发力拓展笔记本电脑、平板电脑及车载显示业务，成长迅速；AMOLED 柔性手机显示模组产品技术能力持续提升，出货量和销售额大幅增加，穿戴业务快速增长，市场和行业地位进一步提升。

技术开发方面，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。在移动智能终端领域，公司根据市场需求开发了高色域、高动态、高屏占比、高对比度、高刷新率、快响应速率、超薄、低功耗的产品，并保持向前兼容的设计理念，屏幕技术参数和设计方案位于行业先进水平；公司在 SLT-LCD、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、Mini/Micro LED 等方面取得了诸多积极成果，获得行业和客户高度认可，并多次获得创新产品与应用奖项。在专业显示领域，公司拥有一支扎根车载显示领域多年的专业化车载研发团队，在积极探索前沿技术的同时，快速转化商业应用并充分保障量产品质生产，在不断优化现有方案的同时，进行技术创新，开发出了更高显示性能、更高可靠性、更多造型、更丰富交互的车载产品，实现了超薄窄边框、大尺寸、高透高亮高对比、超宽温、抗干扰、整合触控、指纹/人脸/手势识别、3D 立体悬浮、定向声显示技术等高品质与高性能技术综合应用，可以提供从包括仪表、中控、抬头显示、后座娱乐等一站式一体化的智能座舱解决方案。公司积极布局基于面板工艺与 TFT 驱动技术的非显示应用技术开发，在液晶天线、微流控、面板级封装、智能调光、大面积指纹识别、柔性传感器等领域开展技术开发与合作，并在部分领域实现商业化突破。

产业布局方面，公司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 AMOLED 产线以及 TN、STN 产线。随着 TM18 的点亮，将进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是柔性 AMOLED 领域的市场地位。公司各产线间通过集团化统一管理、高效协同，为客户提供多元化的显示解决方案。

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，紧跟行业主流品牌客户，持续保持为诸多客户的核心供应商，持续加大中高端产品线的布局。报告期内，公司各业务经营稳健：移动智能终端领域，OLED 业务出货量同比翻番，LTPS 智能手机业务持续领先，平板电脑和高阶笔电合计销售收入同比增长超 500%，a-Si 业务基本保持稳定；专业显示业务领域，凭借头部企业优势，公司新项目导入和渗透率持续提升，2021 年专显业务营收突破 100 亿。公司不断加大对车载显示市场的投入力度，积极拓展新能源汽车市场，开展复杂模组业务，提升产品附加值，并积极推广车载 In-cell 和 LTPS 技术应用，车载 TFT 销售额同比增长超 27%，其中车载 LTPS 当期销售额增长逾 300%，车载复杂模组当期销售额增长明显；专业显示多个细分市场保持领先，市场份额进一步提升；非显业务实现小批量出货，实现从技术可行到商业订单的突破。

经营管理方面，公司持续梳理和优化关键业务流程，推进智能制造体系和信息化建设，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，克服资源短缺压力，按时保量交付；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，降本增效，通过极致成本管理，提质增效成果显著；持续完善和优化分层分类的激励体系，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。

质量管理方面，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；推进了质量信息化工作推进和质量专业化人才团队建设；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。2021 年公司继续获得众多客户的一系列质量嘉奖。

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，持续完善 CSR 管理体系，提升 CSR 管理能力。

其他重要事项详见公司《2021 年度报告全文》。