



天马微电子股份有限公司

2021 年年度报告

2022 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。

公司负责人彭旭辉先生、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)田明女士声明：保证本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，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于“公司未来发展的展望”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 2,457,747,661 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。

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	7
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理.....	32
第五节 环境和社会责任	53
第六节 重要事项.....	56
第七节 股份变动及股东情况	78
第八节 优先股相关情况	87
第九节 债券相关情况	88
第十节 财务报告.....	99

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、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) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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
深圳光电子	指	深圳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（TM18）	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
日本天马	指	公司全资子公司，天马日本公司（曾用名：NLT 技术株式会社、NLT Technologies, Ltd.）
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	中航国际控股有限公司（曾用名：中航国际控股股份有限公司）
中航国际实业	指	中航国际实业控股有限公司
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）
金财产业	指	厦门金财产业发展有限公司
金圆产业	指	厦门金圆产业发展有限公司
金圆集团	指	厦门金圆投资集团有限公司
国贸产业	指	厦门国贸产业有限公司
国贸控股	指	厦门国贸控股集团有限公司
厦门兴马	指	厦门兴马股权投资合伙企业（有限合伙）
象屿集团	指	厦门象屿集团有限公司
火炬集团	指	厦门火炬集团有限公司
上海工投	指	上海工业投资（集团）有限公司

上海张江	指	上海张江（集团）有限公司
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
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
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
IGZO	指	Indium Gallium Zinc Oxide/铟镓锌氧化物
HTD	指	Hybrid TFT Display/低温多晶氧化物
CFOT	指	Color Filter On TFE/偏光片去除技术
MLP	指	Micro-Lens Pattern/微透镜
MPG	指	Multi-Project-Glass/多项目玻璃基板技术平台
TED	指	Touch Embedded 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
IoT	指	Internet of Things/物联网
5G	指	第五代移动通信技术
HMI	指	Human Machine Interface/人机界面
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	彭旭辉		
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		
公司注册地址历史变更情况	1983 年 11 月，公司首次注册登记地址为深圳市深南中路福田路口中航工贸大厦七楼； 1992 年 12 月，变更为深圳市深南中路中航工贸大厦六楼； 1995 年 10 月，变更为深圳市福田区深南中路中航工贸大厦六楼； 1999 年 4 月，变更为深圳市福田区深南中路航都大厦 22 层南； 2018 年 5 月，变更为深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918。		
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》；巨潮资讯网： 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 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%。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。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，公司总股本增加至 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> <p>2020 年 6 月，公司控股股东中航国际控股股份有限公司更名为中航国际控股有限公司。</p> <p>2020 年 5 月 28 日，中国证监会证监许可【2020】1016 号文核准公司非公开发行 40,962.4610 万股。2020 年 9 月 10 日，公司非公开发行 40,962.4610 万股在深交所上市，公司总股本增加至 245,774.7661 万股，公司控股股东为中航国际控股有限公司，持股比例为 11.86%。</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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	龙娇、黄玉清

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	肖少春、赵旭	2020 年 9 月至 2021 年 12 月
中航证券有限公司	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路 3168 号中海油大厦 B 座 42 层	郭卫明、杨滔	2020 年 9 月至 2021 年 12 月

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

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	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（元）	34,872,616,733.20	33,568,338,364.22	3.89%	26,707,224,485.20

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	6,504,724.22	-331,671.58	-1,290,219.35	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	865,920,736.73	685,432,542.98	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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	59,000.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,091,776.40			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,075,953.33	11,967,569.75	9,292,383.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	103,773,584.88			
减：所得税影响额	155,986,111.43	106,749,496.31	104,366,843.48	

合计	855,439,664.13	590,318,944.84	582,997,178.75	--
----	----------------	----------------	----------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

近年来，随着中小尺寸显示技术的发展，市场已呈现 a-Si、LTPS、AMOLED 等多种技术并存态势。a-Si 技术发展时间最长，凭借较好的性价比等优势，市场还将长期存在；LTPS 则凭借成熟的供应链体系、较高性能等优势，在中阶智能手机保持相对稳定，并正在向笔记本电脑、平板电脑、车载显示、医疗显示等应用市场渗透；而 AMOLED 则凭借更省电、多种形态、更轻薄等优势，在智能手机、智能穿戴、笔记本电脑等领域的渗透率快速提升。特别是自 2020 年下半年开启的新一轮全球显示屏需求的快速成长，随着国内显示面板企业技术的不断提升以及产能的不断释放，以及行业整合并购，叠加海外产能退出，行业集中度大幅提升，头部企业优势凸显，我国已成为全球最大的面板生产区域，市场份额、品牌影响力双提升，全球中小显示行业迈入新的发展阶段。

报告期内，随着全球疫情形势好转，世界经济逐步复苏。伴随着 5G 及 AIoT 技术的发展，全球数字化进程加速，智能手机、智能穿戴等消费类电子产品的进一步普及与渗透率持续提升，居家办公、创作者兴起以及远程教育等新场景新应用推动笔记本电脑、平板电脑等 IT 产品对显示屏需求增加，同时促进了以智能家居、无人机、智慧医疗、智能制造等为主的新兴市场不断实现增长，汽车行业在“电动化、智能化、网联化、共享化”等新四化方面持续演进，特别是伴随着新能源车市场的快速成长，带动显示屏需求持续成长，但也面临驱动 IC 价格上扬甚至缺货的挑战，以及客户端因为长料带来的需求波动。

二、报告期内公司从事的主要业务

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。

三、核心竞争力分析

公司深耕中小尺寸显示领域近四十年，一直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，不断为客户带来更好的视觉体验。

1、领先的技术实力

公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，加强前瞻性技术布局与产品技术开发，通过技术创新实现产品领先。

公司设有创新中心、集团研发中心和各事业部研发中心，统筹技术规划和开发。创新中心拥有完整制程的研发技术平台，配置全球高精度的研发设备，作为公司创新和技术孵化的创新平台，开展前瞻性技术布局和量产性验证，将充分保证研发资源前置，系统性提升平台技术能力和产品量产前研发优化能力。创新中心通过独立研发试验线平台重点关注 OLED 技术研发，重点研发折叠、HTD、CFOT、MLP、屏下摄像头等先进技术，并对 Micro LED、传感技术等远期技术进行兼容性扩展和设备优化，同步基于实验线设立 MPG 服务平台，为产业链上下游、高校、科研院所提供技术服务。2021 年上半年，创新

中心成功点亮集成了业界最先进的 CFOT 技术的折叠屏。集团研发中心负责统筹管理公司整体研发技术规划、前沿技术开发、技术积累和知识管理；各事业部研发中心负责各产品线的新技术开发、新产品研发和量产实现。

此外，公司积极构建产学研深度融合的技术创新体系，与多家高校、科研院所、产业链伙伴开展技术合作，积极推动创新链、产业链和资金链的深度融合，打造“政产学研资”紧密合作的创新生态：2021 年底，公司与小米签约共建新型显示技术联合实验室，进一步提升双方研发协同能力，快速推进技术迭代；公司还发起组建了 Micro LED 生态联盟，增强前沿技术领域的产业链和产学研合作；2022 年初，公司在安徽芜湖投资成立了车载显示研发中心，聚焦车载显示复杂模组的研究，将进一步提升公司车载领域的研发应用实力。

公司积极响应国家“知识产权强国战略”，建立了与公司整体发展相匹配的知识产权战略规划，全面推行高价值专利布局，不断完善关键技术和产品的专利布局，提升高价值专利比重；同时，公司持续健全知识产权管理保护机制，全方位加强在各业务流程的知识产权风险管控，有效支持业务快速发展；公司持续推行“促进价值创造的专利运营生态循环管理系统”，其运行成果获得了国家知识产权局的认可并入选 2021 年“国家知识产权示范企业典型案例”。报告期内，天马有机发光获得“第二十二届中国专利优秀奖”。

2、完整的产业布局

经过在显示行业近四十年的耕耘和积累，公司运营管理的产线组合完善并不断加大在全球先进技术和高端产线的投入，已形成从无源、a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD 到 AMOLED 的中小尺寸全领域主流显示技术布局，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 AMOLED 产线以及 TN、STN 产线。同时，公司根据技术和市场发展趋势，不断优化和完善新技术开发与产线配置，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。

3、雄厚的客户基础和深度的产业合作共赢

公司深耕中小尺寸显示行业，在与产业链伙伴的深度合作中积累了雄厚的客户合作基础和优质供应链资源。

公司始终坚持围绕客户需求，为客户创造价值，形成了均衡合理的客户结构。在移动智能终端显示市场，公司紧跟行业主流品牌客户，实现行业主流品牌客户全覆盖和深度合作。在专业显示市场，公司不断耕耘，拥有较强的比较优势，大部分都是世界 500 强行业客户及其他知名品牌专业客户：在车载显示市场，公司车载业务已深耕二十余年，产品已涵盖全球主流品牌的几百个车型量产经验，客户资源涵盖了中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂，实现国际主流客户和中国自主品牌（Top 10）全覆盖，同时公司把握车载领域发展趋势，积极助力新能源品牌客户的主力量产车型的显示解决方案需求；在高端医疗、工控等应用市场，公司持续打造“亿元俱乐部”客户的同时，更专注深耕高价值细分市场，目前客户总量超 3,000 家，产品已涵盖各行业头部企业。公司持续关注新兴市场和新兴应用领域的发展，重点开发 AIoT/新应用，包括智能家居、智能穿戴、传感器等细分市场，不断开拓新客户，也持续深化与现有客户的合作粘性和业务广度。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，连续多年获得行业主流品牌客户的认可。

公司与全球数千家供应商建立了友好的合作关系，保持并寻求长期的深度协同，并不断加强供应链的管理，对供应商进行“重预防，强策划”的质量管理。公司重视供应链的安全，不断推进供应链的安全性、本地化、多元化采购，进一步强化供应链的韧性。此外，公司倡导通过创新驱动实现质量制胜，积极推动供应商加强研发投入，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，实现创新联动，共创价值。

4、快速响应及量产实现能力

公司产业布局完善，服务网络遍及全球，在技术、工艺、运营、管理、人才和客户等方面积累了丰富经验和先发优势，通过垂直起量的柔性交付体系，快速响应客户并向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优秀的服务。同时，公司不断加强与客户间的沟通和交流，主动识别客户需求，通过技术攻关能力支撑、创新突破及产线的灵活调节、配置，能够支持整体市场布局的快速切换，及时、迅速的响应客户需求，快速高效满足客户需求。

5、优秀的产品质量管控能力

公司坚持质量制胜，追求卓越品牌。公司深入宣导“价值引领，明是非，零缺陷，定规则，勇担当”五大关键词，持续推进质量文化和制度建设，优化质量管理体系，加强预防型质量管理体系建设，强化质量链协同，推进质量文化落地，增加品牌影响力。公司将质量文化理念融入常态工作，全面质量意识不断提升。公司持续通过优异的产品质量和良好的服务质量为客户创造更多价值。报告期内，公司荣获多项客户奖项及众多客户的认可与好评，树立了良好的品牌形象。

6、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，在近四十年发展历程中，形成了独特的企业文化。2021 年，公司推进企业文化重塑，在继承中发展，赋予其新的内涵，企业核心价值观从入心到践行，再到传承，成为公司持续健康发展的核心竞争力之一。

四、主营业务分析

1、概述

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 年专业显示业务营收突破 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。

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。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	31,829,213,790.40	100%	29,232,745,052.03	100%	8.88%
分行业					
电子元器件行业	31,320,208,551.09	98.40%	29,043,283,421.07	99.35%	7.84%
其他	509,005,239.31	1.60%	189,461,630.96	0.65%	168.66%
分产品					
显示屏及显示模组	31,320,208,551.09	98.40%	29,043,283,421.07	99.35%	7.84%
其他	509,005,239.31	1.60%	189,461,630.96	0.65%	168.66%
分地区					
国内	22,460,244,937.41	70.56%	21,854,833,481.22	74.76%	2.77%
国外	9,368,968,852.99	29.44%	7,377,911,570.81	25.24%	26.99%
分销售模式					
直销	29,321,211,642.24	92.12%	27,212,870,135.30	93.09%	7.75%
分销	2,508,002,148.16	7.88%	2,019,874,916.73	6.91%	24.17%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	31,320,208,551.09	25,534,022,066.23	18.47%	7.84%	8.97%	-0.85%
分产品						
显示屏及显示模组	31,320,208,551.09	25,534,022,066.23	18.47%	7.84%	8.97%	-0.85%
分地区						
国内	21,951,239,698.10	17,587,192,287.65	19.88%	1.32%	1.67%	-0.27%
国外	9,368,968,852.99	7,946,829,778.58	15.18%	26.99%	29.57%	-1.69%
分销售模式						
直销	29,321,211,642.24	23,991,972,819.06	18.18%	7.75%	9.29%	-1.16%

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	2021 年	2020 年	同比增减
电子元器件行业	销售量	片	317,019,220	304,281,121	4.19%
	生产量	片	319,178,647	303,211,446	5.27%
	库存量	片	11,216,014	9,222,178	21.62%

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、重大采购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	2021 年		2020 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	17,581,482,425.88	68.86%	16,197,769,269.06	69.13%	8.54%
电子元器件行业	折旧与摊销	2,735,090,179.53	10.71%	2,553,386,262.05	10.90%	7.12%
电子元器件行业	人力费用	1,970,039,475.80	7.72%	1,957,983,979.49	8.36%	0.62%
电子元器件行业	动力费用	1,013,101,152.22	3.97%	899,577,491.76	3.84%	12.62%
电子元器件行业	其他费用	2,234,308,832.80	8.74%	1,823,071,280.02	7.77%	22.56%
合计		25,534,022,066.23	100.00%	23,431,788,282.38	100.00%	8.97%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动
 是 否

(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）	12,999,058,340.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.50%
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	3,999,629,052.60	12.77%
2	客户 B	3,695,885,751.06	11.80%
3	客户 C	1,916,729,358.12	6.12%
4	客户 D	1,710,648,122.99	5.46%
5	客户 E	1,676,166,055.95	5.35%
合计	--	12,999,058,340.72	41.50%

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）	4,982,595,133.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.62%
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	2,014,740,692.06	8.74%
2	供应商 B	1,092,354,803.45	4.74%
3	供应商 C	563,508,521.44	2.44%
4	供应商 D	521,786,944.41	2.26%
5	供应商 E	790,204,171.69	3.43%
合计	--	4,982,595,133.05	21.61%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	340,102,631.62	317,344,253.26	7.17%	

管理费用	1,010,563,494.95	986,260,432.31	2.46%	
财务费用	566,364,896.80	838,822,935.40	-32.48%	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
研发费用	1,998,082,218.35	2,024,136,818.81	-1.29%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
AMOLED 低功耗技术	通过去偏光片、在 OLED 结构中增加 Micro Lens 结构等,降低 AMOLED 功耗,实现轻薄化,提升 AMOLED 产品性能	试生产	批量化生产	提升公司 OLED 产品竞争力,增加市场份额
折叠 AMOLED 产品技术	利用柔性可折叠的特性,开发多种折叠形态显示屏	试生产	批量化生产	提升公司 OLED 产品竞争力,增加市场份额
智能穿戴 OLED 产品新技术	开发触控一体化 OLED 智能穿戴产品新技术	量产导入	批量化生产	提升公司 OLED 产品竞争力,增加市场份额
彩色 AM Micro LED 显示技术	布局下一代显示技术,解决 TFT 背板驱动、转移、封装、拼接等关键技术问题,推进客户合作和产业化应用	工程样品	批量化生产	技术上支撑公司车载业务保持全球领先
高屏占比 AMOLED 显示技术	开发屏下摄像头,四曲面等技术,全面提升 AMOLED 显示屏占比,提升产品性能	试生产	批量化生产	提升公司 OLED 产品竞争力,增加市场份额
大尺寸高分辨率高可靠性工业/医疗用显示屏	大尺寸、高分辨率、高可靠性工业/医疗用显示屏,推动工业/医疗领域产品技术升级换代	工程样品	批量化生产	提升产品竞争力,提升市场份额
新一代中大尺寸超窄边框异形车载显示屏	满足车载高可靠性要求前提下,进一步提升车载显示分辨率、超窄边框技术,开展曲面显示面板技术集成技术整合等	试生产	批量化生产	提升产品竞争力,提升市场份额
大尺寸高分辨率内嵌触控 LTPS 车载显示产品技术	大尺寸高分辨率内嵌触控 LTPS TFT-LCD 车载显示产品技术,推动车载显示领域产品升级换代	试生产	批量化生产	扩展公司在在大尺寸车用市场,应对未来三到五年行业趋势,提升公司竞争力
ACRUS 超高对比度车载显示产品技术	使用 Local Dimming ACRUS 技术提高 LCD 对比度	试生产	批量化生产	提升产品竞争力,提升市场份额
超低反射户外显示屏技术	超低反射率技术开发,降低户外显示屏功耗	批量化生产	批量化生产	提升产品竞争力,提升市场份额
一体黑车载显示技术	高品质座舱内视觉显示效果一体化体现	已量产	大批量化生产	提升产品竞争力,提升市场份额
车载触控一体化显示驱动技术	高性能低成本触控一体液晶显示驱动技术	已量产	大批量化生产	提升产品竞争力,提升市场份额
微流控技术	开发基于电润湿原理的有源 TFT 及无源低成本数字微流控芯片	小批量生产	批量化生产	拓宽增值业务市场

液晶天线技术	用于卫星地面以及基站之间相互通讯用的相控阵天线	试生产	批量化生产	拓宽增值业务市场
面板级扇出工艺技术	基于玻璃基板的芯片封装技术开发	试生产	批量化生产	拓宽增值业务市场

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	6,244	7,132	-12.45%
研发人员数量占比	23.30%	19.03%	增加 4.27 个百分点
研发人员学历结构	——	——	——
大专及以下	815	801	1.75%
本科	3,925	4,597	-14.62%
硕士	1,450	1,682	-13.79%
博士	54	52	3.85%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	3,212	4,021	-20.12%
30~40 岁	2,746	2,873	-4.42%
41-50 岁	250	212	17.92%
51 岁及以上	36	26	38.46%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	2,068,112,985.83	2,065,755,595.69	0.11%
研发投入占营业收入比例	6.50%	7.07%	减少 0.57 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	70,030,767.48	41,618,776.88	68.27%
资本化研发投入占研发投入的比例	3.39%	2.01%	增加 1.38 个百分点

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	35,971,568,181.32	36,154,444,983.77	-0.51%
经营活动现金流出小计	30,918,570,093.27	29,477,569,549.94	4.89%

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%
投资活动现金流入小计	10,662,876.23	7,487,304.23	42.41%
投资活动现金流出小计	7,991,511,216.54	10,394,728,261.07	-23.12%
投资活动产生的现金流量净额	-7,980,848,340.31	-10,387,240,956.84	增加 2,406,392,616.53 元
筹资活动现金流入小计	16,536,317,439.29	20,801,552,155.91	-20.50%
筹资活动现金流出小计	14,102,134,404.60	15,661,540,515.42	-9.96%
筹资活动产生的现金流量净额	2,434,183,034.69	5,140,011,640.49	-52.64%
现金及现金等价物净增加额	-590,388,590.83	1,328,682,199.35	减少 1,919,070,790.18 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) 投资活动现金流入增加，主要系本期外汇衍生品结算收益所致。

(2) 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。

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。

五、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	4,035,334,025.06	5.02%	4,547,922,564.02	6.18%	-1.16%	无重大变化
应收账款	6,706,244,042.77	8.34%	5,117,028,600.52	6.95%	1.39%	
合同资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
存货	3,694,453,885.55	4.59%	3,468,805,804.51	4.71%	-0.12%	
投资性房地产	133,681,497.86	0.17%	27,076,864.27	0.04%	0.13%	
长期股权投资	2,423,650,093.93	3.01%	542,748,628.70	0.74%	2.27%	
固定资产	24,296,841,910.87	30.21%	26,704,685,499.05	36.27%	-6.06%	
在建工程	32,540,459,228.09	40.46%	27,570,689,355.15	37.44%	3.02%	
使用权资产	57,135,008.51	0.07%	73,510,475.02	0.10%	-0.03%	
短期借款	1,535,954,544.70	1.91%	400,496,111.11	0.54%	1.37%	

合同负债	236,279,881.20	0.29%	231,325,292.46	0.31%	-0.02%
长期借款	18,264,744,467.94	22.71%	18,511,887,139.73	25.14%	-2.43%
租赁负债	36,602,652.54	0.05%	51,507,301.21	0.07%	-0.02%

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.衍生金融资产			1,787,500.00			1,787,500.00		
2.应收款项融资	409,291,807.10						-72,746,005.80	336,545,801.30
上述合计	409,291,807.10		1,787,500.00			1,787,500.00	-72,746,005.80	336,545,801.30
金融负债	0.00				554,000.00	554,000.00		0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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
货币资金	77,800,051.87	财政专户资金等
应收款项融资	90,005,518.09	票据质押
固定资产	3,415,072,566.51	抵押借款
无形资产	641,659,805.59	抵押借款
长期股权投资	2,395,187,990.93	股权质押
合计	6,619,725,932.99	

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,760,000,000.00	3,460,000,000.00	8.67%

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	1,600,000,000.00	100.00%	自有资金等	—	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	增资	270,000,000.00	100.00%	自有资金等	—	长期	不适用	已完成增资验资	不适用	不适用	否	2019年08月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
厦门天马显示科技有限公司	显示屏及显示模组	增资	1,890,000,000.00	15.00%	自有资金等	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	长期	不适用	已完成增资验资	不适用	不适用	否	2020年01月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	3,760,000,000.00	--	--	--	--	--	--	不适用	不适用	--	--	--

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	电子元器件行业	5,224,376,779.57	34,187,675,132.04	募集资金、银行借款等	78.26%	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	--	--	--	5,224,376,779.57	34,187,675,132.04	--	--	不适用	不适用	不适用	--	--

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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
金融机构	否	否	远期外汇合约	0	2021年01月11日	2021年04月13日	0	3,256.25	3,256.25	0	0	0.00%	-29.40
金融机构	否	否	远期外汇合约	0	2021年03月08日	2021年06月09日	0	3,267.50	3,267.50	0	0	0.00%	83.40
金融机构	否	否	远期外汇合约	0	2021年03月26日	2021年09月30日	0	3,315.80	3,315.80	0	0	0.00%	73.10
金融机构	否	否	远期外汇合约	0	2021年03月26日	2021年05月28日	0	3,285.25	3,285.25	0	0	0.00%	51.65
金融机构	否	否	外汇期权	0	2021年01月11日	2021年04月13日	0	3,350.00	3,350.00	0	0	0.00%	6.15
金融机构	否	否	外汇期权	0	2021年03月26日	2021年04月15日	0	3,325.00	3,325.00	0	0	0.00%	0.00
金融机构	否	否	外汇期权	0	2021年03月	2021年04月	0	3,280.00	3,280.00	0	0	0.00%	-0.25

				月 18 日	月 15 日							
合计	0	--	--	0	23,079.80	23,079.80	0	0	0.00%	184.65		
衍生品投资资金来源	自有资金											
涉诉情况（如适用）	无											
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 03 月 18 日、2021 年 03 月 13 日、2021 年 12 月 31 日											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 04 月 08 日、2021 年 06 月 28 日											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：</p> <p>1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。</p> <p>2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。</p> <p>3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。</p> <p>4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。</p> <p>公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施：</p> <p>1、公司开展的外汇衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品投资。</p> <p>2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》（详情请查阅公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文），对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。</p> <p>3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。</p> <p>4、公司财务管理中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。</p> <p>5、公司纪检审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。</p>											
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的	公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益 0.00 万元人民币，确认投资收益 5.90 万元人民币，											

方法及相关假设与参数的设定	确认其他综合收益现金流量套期储备 178.75 万元人民币，合计收益 184.65 万元人民币，其公允价值均可按照银行等中介金融机构提供或获得的报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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	28,127,177,674.37	15,109,240,408.93	15,957,373,034.92	1,564,200,505.06	1,436,946,001.05
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	5,770,122,555.96	2,610,783,669.28	5,510,878,786.04	341,326,962.50	327,081,958.68

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

展望未来，数字化浪潮席卷全球，随着 5G、AIoT 等新技术的发展与普及，各种形态的智能终端在人们生活中发挥着重要作用，显示屏作为人机交互的主要载体，作用尤为凸显。新型显示作为国家战略新兴产业，产业发展前景广阔，随着行业集中度进一步提升，我国逐步占据行业主导地位，伴随着显示技术的不断进步和新兴应用领域市场缤纷呈现，显示行业正迎来新的增长空间。

从显示技术的演变可以看出，高清化、大尺寸化、轻薄化（便携）一直是消费者需求的主要因素。新一代显示技术除了需要满足当时的消费者需求、足够的性能优势、长时间验证的稳定性，还需要在产业化过程中，不断降低成本实现具有竞争力的价格，才有机会成为主流显示技术。

智能手机显示方面，从终端市场来看，根据国际咨询机构 IDC 统计，2021 年全球智能手机出货量为 13.6 亿台，同比增长 6.2%，并伴随全球经济复苏以及供应链的改善，未来 3 年出货量将维持正增长。其中 a-Si TFT LCD、LTPS 等需求相对稳定，柔性 OLED 需求则快速成长。

智能穿戴方面，根据国际咨询机构 DSCC 统计，2021 年全球 AMOLED 智能穿戴出货量为 1.48 亿片，同比增长 13%，伴随着产品线丰富以及产品功能的进一步优化、消费者对健康更趋关注等态势，刚性 OLED、柔性 OLED 等凭借低功耗、多形态、更窄边框等技术优势，后续仍将保持持续成长态势。

车载显示方面，随着电气化、智能化趋势持续升温，多屏化、大屏化、高清化、集成化正逐步成为主流需求，a-Si TFT LCD 仍将占据主流，但 LTPS 等技术的渗透率也随之上升。未来随着全球汽车芯片供应的改善及疫情的缓解，自动驾驶等级提升，车内显示产品的面积和数量将保持提升，“碳达峰、碳中和”等政策亦促使新能源汽车需求快速增长，发展空间巨大。

IT 显示方面，受新冠疫情影响下，居家办公、在线教育、远程会议等应用场景增多，IT 类产品均呈现成长态势，但增速趋缓。综合国际调研机构 IDC 与 Omdia 数据，2021 年全球 IT 终端市场规模约为 5.8 亿台，同比 2020 年增长 9.2%，未来几年市场需求基本稳定，从显示屏技术来看，由于对高屏占比、窄边框、超长待机、快速响应等高产品规格需求增加，品牌厂商也不断采用新的显示技术以满足市场需求，进而带动 LTPS、IGZO 等市场成长。

其他细分市场方面，随着全球疫情好转，新基建、碳中和、智慧化生活、智能医疗、智能制造等驱动下，2021 年工业品市场呈现 5.1% 左右的增长，预计 2022 年仍将保持持续成长态势，从应用端来看，社会智能化进程不断加速，智能家居需求增长迅猛，显示屏渗透率不断增长；医疗市场方面，受疫情启示，家用医疗设备和社区医疗方案不断落地，推动医用显示屏的增长；中美政府基建政策落地实施将进一步拉动 HMI、工程机械等细分市场的增长。综合来看，HMI、工程机械、智能家电、航空显示、航海显示、工厂自动化设备、充电桩、智能化设备等领域将保持高成长，同时工业手持/工规笔电等部分工业品需求开始由 a-Si 向 LTPS 升级，且大屏化、触控一体化等趋势明显。智能穿戴市场得益于产品线日益丰富、产品技术更趋成熟、消费者对健康更加关注等因素驱动。

尽管中小尺寸显示市场呈现良好的成长态势，但不可忽视仍面临芯片缺货、长短料等供应链问题；此外，物流、宏观经济等不确定性因素也将对相关市场有所影响。

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，经过多轮多层次的深入研讨，公司制定了全面系统的发展战略“2+1+N”，将移动智能终端、车载显示作为核心业务【2】，将 IT 显示作为快速增长的关键业务【1】，将工业品、横向细分市场、非显业务作为增值业务，开展产业链投资及生态拓展【N】。公司将继续以“创造精彩 引领世界”为使命，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，锚定显示领域全球领先的战略目标。

3、公司的经营计划

2022 年，公司将在做好新冠疫情常态化防控的基础上，坚持“2+1+N”战略引领，以“创新、突破”为战略主题，坚持创新驱动，提升技术水平，夯实基础能力，激发团队活力，聚焦关键任务，紧紧围绕客户，为客户创造价值，推进各项业务不断取得新突破。

在核心业务领域，移动智能终端方面，a-Si 手机保持稳定发展，稳定核心客户，持续优化竞争力；LTPS 手机维持全球出货量第一的市场地位，主要客户产品线项目 100% 覆盖并持续扩大其份额；OLED 手机实现快速增长，加速推进 OLED 技术能力的提升，实现 OLED 量产产线的快速爬坡，同时推进与核心客户的深度合作；智能穿戴已成为穿戴市场主要品牌的主力供应商，持续扩大覆盖面及占有率，力争在刚性穿戴市场出货量全球第一，产品技术和质量全球领先。车载显示方面，持续保持全球第一的市场地位，并快速开拓新业务。在关键业务领域，IT 显示业务以现有 LTPS 平板、笔电业务为依托，加大市场和客户开拓力度，加强产品技术开发和产能资源投入，并快速建立供应链，实现 IT 显示业务快速发展。在增值业务领域，工业品保持市场份额全球前二，同时深耕利基市场，如高端医疗、智能家居等细分领域，并积极开拓新兴市场和新兴应用领域；非显示业务方面，技术开发与商业化同步推进，重点业务实现批量出货，重点技术指标实现业内领先；产投及生态拓展方面围绕显示主业进行产业链投资，布局产业生态，提升核心竞争力。

2022 年，公司将以提升经营效率为工作核心，不断夯实基础能力，提升管理能力，锻造核心竞争力。深入推进数字化转型，持续提升技术创新能力、高效运营能力、精益制造能力和资源保障能力，着力提升战略管理能力，持续加强领导力建设，不断强化组织与人才队伍建设，持续优化和完善分层分类的人才激励体系，激发团队凝聚力与组合活力。公司将坚持目标导向，积极布局新技术，把握前沿技术先机，打造业务新增长极。

4、未来可能面对的风险

（1）宏观经济风险

全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，全球经济格局正在加速重构，产业链持续调整，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。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。

公司将继续加强宏观经济形势研判，深入分析行业格局，持续加大研发投入，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提升公司核心竞争力，采用外汇衍生品等套期保值的方法来控制汇兑风险。此外，公司已开展全面风险管理及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

随着 5G、AIoT 技术的发展，万物互联已是大势所趋。长期来看，高端智能手机、智能穿戴、新能源汽车等领域将不断增长，为显示面板行业提供了更广阔的应用空间。但受宏观经济形势影响，手机作为中小尺寸最重要的应用市场，产品市场需求动力不足，随着供需关系变化，产品价格或有下滑风险；与此同时，IC 等资源产能紧张尚未得到完全缓解，供需关系不平衡或关键资源错配，或使公司因资源瓶颈导致客户部分需求无法满足。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，强化联合创新，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，发掘更多新兴应用领域机会，积极开拓和布局新兴市场。此外，公司将不断强化供应链管理，持续进行上游资源供需关系研判，保持与供应商间的良好互动，大力推进材料多元化，适当增加战略性资源储备，满足客户需求。

（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、HTD、CFOT、屏下摄像头、屏下指纹识别、窄边框、高刷新率等诸多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技术。显示行业技术发展较快，尤其是 AMOLED 技术，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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 14 日	-	电话沟通	机构	淳厚基金、光大保德信基金、国寿安保基金、嘉实基金、民生加银基金、深圳量子基金、长盛基金、招商基金、中科沃土基金、北京鼎萨投资、广州里思资产管理、杭州瀚石资产管理、鸿涵投资管理、鸿汇资产管理、湖南汉天资产管理、华安财保资产管理、华菁资管、聚鸣投资、青骊投资管理、厦门融开资产管理、山东省鲁信投资、上海泓湖投资管理、上海朴信投资管理、上海星壤资产管理、上海浔宝投资管理、上海耀之资产管理、深圳市武当资产管理、深圳望正资产管理、长隽资本投资管理、浙江翊晟资产管理、中国人寿资产管理、天风证券、方正证券、华金证券、华西证券、开源证券、美银美林、民生证券、摩根士丹利、瑞穗证券、瑞信方正证券、首创证券、兴业证券、银河联昌证券、长城证券、中国银河证券、中信证券等	谈论的主要内容：公司的经营情况和未来发展、行业状况和发展趋势；未提供资料。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年 01 月 18 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	华西证券、招商基金		
2021 年 01 月 19 日	天马大厦 6 楼会议室	实地调研	机构	中庚基金		
2021 年 02 月 05 日	-	电话沟通	机构	统一投顾、统一自营、联邦投信		
2021 年 03 月 18 日（一）	-	其他（网络远程）	其他	通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与公司 2020 年年度业绩说明会的广大投资者		
2021 年 03 月 18 日（二）	-	电话沟通	机构、个人	太平洋证券、Elephas 基金、ISAI AH RESEARCH、UBS 瑞银、北京成泉资本、北京凯读投资、北京文博启胜投资、财富聚投资管理、诚盛投资、诚通基金、创金合信基金、东北证券、东方证券、东方资产、东吴证券、东亚前海证		

				券、方正证券、高盛、光大证券、广发证券、国寿安保基金、国寿资产、国元证券、海螺创业投资、华宝兴业基金、华金证券、华西证券、汇丰前海证券、嘉合基金、建广资本、金圆集团、金圆资本、景从资产、开源证券、坤翔投资、美银美林、摩根大通、摩根士丹利、南方工业资产管理、农银国际、泉达投资、瑞士信贷、申万电子、深圳市知路科技、首创证券、泰达宏利基金、万家基金、万泰华瑞投资、伟觉科技、西南证券、西南自营、兴业证券、野村证券、一村资本、由榕资产、长城证券、长江证券、中国银河国际、中航证券、中冀投资、中信证券、个人投资者等
2021 年 03 月 24 日	-	电话沟通	机构	Ariose Capital Management Limited、China Renaissance PE Fund、Wellington Management Company LLP
2021 年 05 月 17 日	-	电话沟通	机构	长江证券、南方基金
2021 年 05 月 18 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	本营国际、第一创业、时机资本
2021 年 06 月 08 日	-	电话沟通	机构	富达基金
2021 年 06 月 11 日	-	电话沟通	机构	瑞信、睿思投资
2021 年 07 月 01 日	-	电话沟通	机构	JNK Securities Corp
2021 年 07 月 14 日	-	电话沟通	机构	UBS、UG、Sparx、Point 72、RWC、Neuberger Berman、Macquarie、WT Asset Management
2021 年 07 月 15 日	天马大厦 6 楼会议室	实地调研	机构	海通证券、国联证券、华强资管
2021 年 07 月 16 日	-	电话沟通	机构	凯基证券、富邦人寿
2021 年 07 月 19 日	-	电话沟通	机构	天骏资产管理
2021 年 07 月 21 日（一）	-	电话沟通	机构	麦格理资本
2021 年 07 月 21 日（二）	-	电话沟通	机构	摩根大通
2021 年 08 月 30 日	-	电话沟通	机构	太平洋证券、Dymon Asia Capital、ISIAH RESEARCH、UBS 瑞银、本营国际、创金合信基金、大和证券、东北证券、东方证券、东吴证券、东亚前海证券、高盛、国联证券、国泰君安、海通证券、华金证券、华强资管、华泰证券、华信证券、汇丰、君创基金、开源证券、麦格理资本、

				美银美林、摩根大通、摩根士丹利、奇点资产、泉达投资、瑞信、申万电子、盛石资本、时机资本、信达澳银基金、兴业证券、一创资管、银河联昌、远致瑞信、长江电子、招商基金、中庚基金、中国银河国际、中航证券、中金证券、中泰电子、中信证券、中银国际等	
2021 年 08 月 31 日	-	其他（网络远程）	其他	通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与公司 2021 年半年度业绩说明会的广大投资者	
2021 年 09 月 24 日	-	电话沟通	机构	Islet Management	
2021 年 11 月 11 日	-	电话沟通	机构	JNK Securities Corp	
2021 年 11 月 30 日	-	其他（网络远程）	其他	参与 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者	
2021 年 12 月 29 日	天马大厦 6 楼会议室	实地调研	机构	UG Fund	

第四节 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，公司积极开展投资者关系管理工作，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管理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；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，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

公司已制定《信息披露事务管理制度》，并严格按照相关法律法规、公司《信息披露管理制度》等相关规定，认真自觉履行信息披露义务，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

报告期内，根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了两次修订，并修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，制定了《董事会秘书工作制度》《董事会授权管理办法》《董事会向股东大会报告制度》。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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、实际控制人在业务、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、实际控制人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、实际控制人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、实际控制人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、实际控制人，不存在与控股股东、实际控制人合署办公的情况。

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、实际控制人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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.80%	2021 年 02 月 26 日	2021 年 02 月 27 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-007) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2020 年度股东大会	年度股东大会	63.84%	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 29 日	《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-037) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.72%	2021 年 07 月 12 日	2021 年 07 月 13 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-040) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	49.06%	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 13 日	《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-063) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	64.41%	2021 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 30 日	《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-073) 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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股票期权	被授予的限制性股票数量(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)	股份增减变动的原因
彭旭辉	董事、董事长	现任	男	40	2021 年 07 月 12 日	2022 年 07 月 08 日	7,800	0	0	0	0	0	7,800	-
	副总经理	离任			2018 年 05 月 08 日	2021 年 06 月 25 日								
朱军	董事	现任	男	58	2013 年 02 月 19 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	-
	副董事长	现任			2013 年 02 月 28 日	2022 年 07 月 08 日								
肖益	董事	现任	男	48	2021 年 02 月 26 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	-
邓江湖	董事	现任	男	37	2021 年 11 月 29 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	-
董海	董事	现任	男	53	2018 年 06 月 21 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	-
张小喜	董事	现任	男	40	2021 年 11 月 29 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	-
汤海燕	董事	现任	女	51	2021 年 11 月	2022 年 07 月	0	0	0	0	0	0	0	-

					月 29 日	月 08 日								
王苏生	独立董事	现任	男	52	2016 年 12 月 09 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	-
陈泽桐	独立董事	现任	男	51	2016 年 06 月 29 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	-
陈菡	独立董事	现任	女	39	2016 年 06 月 29 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	-
张建华	独立董事	现任	女	50	2021 年 11 月 29 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	-
张光剑	监事	现任	男	60	2021 年 02 月 26 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	-
	监事会主席				2021 年 03 月 11 日	2022 年 07 月 08 日								
焦燕	监事	现任	女	57	2021 年 02 月 26 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	-
林晓霞	监事	现任	女	49	2021 年 11 月 29 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	-
刘伟	职工代表监事	现任	男	45	2013 年 06 月 18 日	2022 年 07 月 08 日	4,800	0	0	0	0	0	4,800	-
陈丹	职工代表监事	现任	女	36	2021 年 11 月 09 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	-
成为	总经理	现任	男	40	2021 年 12 月 30 日	2022 年 07 月 08 日	7,700	0	0	0	0	0	7,700	-
	副总经理	离任			2018 年 05 月 08 日	2021 年 12 月 30 日								
王磊	副总经理	现任	男	50	2018 年 05 月 08 日	2022 年 07 月 08 日	7,800	0	0	0	0	0	7,800	-
王彬	总会计师	现任	女	49	2017 年 10 月 30 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	-
曹玉河	总法律顾问	现任	男	54	2021 年 12 月 30 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	-
朱燕林	副总经理	现任	男	47	2018 年 05 月 08 日	2022 年 07 月 08 日	10,000	0	0	0	0	0	10,000	-
姜华玮	副总经理	现任	男	53	2021 年 11 月 09 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	-
迟云峰	副总经理	现任	男	41	2021 年 11 月 09 日	2022 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	-
	职工代表监事	离任			2016 年 06 月 29 日	2021 年 11 月 09 日								

陈冰峡	董事会秘书	现任	女	48	2018年01月10日	2022年07月08日	0	0	0	0	0	0	0	-
陈宏良	董事、董事长	离任	男	53	2017年02月09日	2021年06月25日	0	0	0	0	0	0	0	-
孙永茂	董事	离任	男	58	2018年06月21日	2021年12月30日	10,700	0	0	0	0	0	10,700	-
	总经理				2018年05月08日	2021年12月30日								
汪名川	董事	离任	男	55	2003年01月26日	2021年02月09日	0	0	0	0	0	0	0	-
付德斌	董事	离任	男	44	2017年06月23日	2021年02月09日	0	0	0	0	0	0	0	-
张志标	董事	离任	男	49	2021年02月26日	2021年11月12日	0	0	0	0	0	0	0	-
王宝瑛	监事会主席、监事	离任	男	57	2017年02月09日	2021年02月09日	3,000	0	0	0	750	0	2,250	个人原因
郑春阳	监事	离任	男	56	2017年10月27日	2021年02月09日	0	0	0	0	0	0	0	-
檀庄龙	监事	离任	男	55	2019年07月08日	2021年11月12日	0	0	0	0	0	0	0	-
合计							51,800	0	0	0	750	0	51,050	-

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、2021年2月9日，汪名川因工作原因辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审核委员会委员职务；付德斌因工作原因辞去公司第九届董事会董事、董事会提名和薪酬委员会委员职务；王宝瑛因工作原因辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务；郑春阳因工作原因辞去公司第九届监事会监事职务。上述人员离任后不再担任公司任何职务。

2、2021年6月25日，陈宏良因工作原因辞去公司第九届董事会董事、董事长职务以及董事会战略委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务；彭旭辉因工作原因辞去公司副总经理职务，辞任该职务后继续在公司及其子公司任职。经公司于2021年6月25日召开的第九届董事会第二十二次会议、2021年7月12日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，彭旭辉被选举为公司第九届董事会董事，经公司于2021年7月12日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过，彭旭辉被选举为公司董事长。

3、2021年11月9日，迟云峰因工作原因辞去公司第九届董事会职工代表监事职务，经公司于2021年11月9日召开的九届董事会第二十七次会议审议通过，迟云峰被聘任为公司副总经理。

4、2021年11月12日，张志标因工作原因辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审核委员会委员职务；檀庄龙因工作原因辞去公司第九届监事会监事职务。上述人员离任后不再担任公司任何职务。

5、2021年12月30日，孙永茂因工作原因辞去公司第九届董事会董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，辞任该职务后继续在公司及子公司担任其他职务；经第九届董事会第三十次会议审议通过，聘任原副总经理成为先生为公司总经理，同时董事会同意提名成为先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。

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
彭旭辉	董事	被选举	2021 年 07 月 12 日	经公司第九届董事会第二十二次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举彭旭辉先生为公司第九届董事会董事。
	董事长		2021 年 07 月 12 日	经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，选举彭旭辉先生为公司董事长。
	副总经理	离任	2021 年 06 月 25 日	因工作原因辞去公司副总经理职务。
肖益	董事	被选举	2021 年 02 月 26 日	经公司第九届董事会第十八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，选举肖益先生为公司第九届董事会董事。
邓江湖	董事	被选举	2021 年 11 月 29 日	经公司第九届董事会第二十八次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过，选举邓江湖先生为公司第九届董事会董事。
张小喜	董事	被选举	2021 年 11 月 29 日	经公司第九届董事会第二十八次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过，选举张小喜先生为公司第九届董事会董事。
汤海燕	董事	被选举	2021 年 11 月 29 日	经公司第九届董事会第二十八次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过，选举汤海燕女士为公司第九届董事会董事。
张建华	独立董事	被选举	2021 年 11 月 29 日	经公司第九届董事会第二十八次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过，选举张建华女士为公司第九届董事会独立董事。
张光剑	监事	被选举	2021 年 02 月 26 日	经公司第九届监事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，选举张光剑先生为公司第九届监事会监事。
	监事会主席	被选举	2021 年 03 月 11 日	经公司第九届监事会第十四次会议审议通过，选举张光剑先生为公司第九届监事会主席。
焦燕	监事	被选举	2021 年 02 月 26 日	经公司第九届监事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，选举焦燕女士为公司第九届监事会监事。
林晓霞	监事	被选举	2021 年 11 月 29 日	经公司第九届监事会第十八次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过，选举林晓霞女士为公司第九届监事会监事。
陈丹	职工代表监事	被选举	2021 年 11 月 09 日	经公司召开职工代表大会，选举陈丹女士担任公司第九届监事会职工代表监事。
曹玉河	总法律顾问	被选举	2021 年 12 月 30 日	经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，选举曹玉河先生为公司总法律顾问。
成为	总经理	被选举	2021 年 12 月 30 日	经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，选举成为先生为公司总经理。
	副总经理	离任	2021 年 12 月 30 日	因工作原因辞去公司副总经理职务。
姜华玮	副总经理	被选举	2021 年 11 月 09 日	经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，选举姜华玮先生为公司副总经理。
迟云峰	副总经理	被选举	2021 年 11 月 09 日	经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，选举迟云峰先生为公司副总经理。
	职工代表监事	离任	2021 年 11 月 09 日	因工作原因辞去公司职工代表监事职务。

陈宏良	董事、董事长	离任	2021 年 06 月 25 日	因工作原因辞去公司第九届董事会董事、董事长职务以及董事会战略委员会委员职务。
孙永茂	董事、总经理	离任	2021 年 12 月 30 日	因工作原因辞去公司第九届董事会董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。
张志标	董事	被选举	2021 年 02 月 26 日	经公司第九届董事会第十八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，选举张志标先生为公司第九届董事会董事。
		离任	2021 年 11 月 12 日	因工作原因辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审核委员会委员职务。
汪名川	董事	离任	2021 年 02 月 09 日	因工作原因辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审核委员会委员职务。
付德斌	董事	离任	2021 年 02 月 09 日	因工作原因辞去公司第九届董事会董事、董事会提名和薪酬委员会委员职务。
王宝瑛	监事会主席	离任	2021 年 02 月 09 日	因工作原因辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务。
郑春阳	监事	离任	2021 年 02 月 09 日	因工作原因辞去公司第九届监事会监事职务。
檀庄龙	监事	离任	2021 年 11 月 12 日	因工作原因辞去公司第九届监事会监事职务。

2、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

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董事长。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，天马微电子股份有限公司副总经理。

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，华润深国投信托有限公司监事会主席。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、董事长、党委书记。

肖益，男，1974年3月出生，北京航空航天大学经管学院工商管理硕士。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党委组织部部长、人力资源部部长。曾任北京北航资产经营有限公司技术转移中心项目经理，中国航空技术国际控股有限公司经理部综合秘书、行政管理部部长助理、综合管理部副部长、综合管理部部长。

邓江湖，男，1984年7月出生，东北师范大学企业管理硕士。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规划发展部副部长（主持工作）。曾任飞亚达精密科技股份有限公司规划运营部副经理、经理，中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室主任，中国航空技术国际控股有限公司经营管理部高级项目经理，深南电路股份有限公司战略发展部战略管理专员、高级专员。

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，中航国际供应链科技有限公司总经理。曾任中国航空技术厦门有限公司董事长、党委书记，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。

张小喜，男，1981年10月出生，法学硕士、经济学硕士。现任天马微电子股份有限公司董事，厦门金圆投资集团有限公司投资管理部总经理。曾任厦门金圆投资集团有限公司法务经理、高级法务经理、风控合规部副总经理；厦门市融资担保有

限公司副总经理；厦门国际金融资产交易中心有限公司副总经理、总经理。

汤海燕，女，1970年5月出生，本科学历。现任天马微电子股份有限公司董事，湖北省科技投资集团有限公司产业投资中心总监、武汉光谷产业投资有限公司董事长。曾任仙桃市审计局科长，湖北省审计厅主任科员，湖北省科技投资集团有限公司产业投资部副部长、部长，武汉光谷产业投资有限公司常务副总经理。

王苏生，男，1969年3月出生，法学博士、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，沙河实业股份有限公司独立董事，长园科技集团股份有限公司独立董事。曾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等职务。

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，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，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，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，湖北三峡新型建材股份有限公司（上市）独立董事。

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，厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事，福建恒而达新材料股份有限公司独立董事，厦门纳龙健康科技股份有限公司独立董事（未上市），厦门市跨国企业会计学会常务理事。曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理。

张建华，女，1972年2月生，博士研究生学历，教授（二级），博士生导师。现任天马微电子股份有限公司独立董事，上海大学微电子学院执行院长，新型显示技术及应用集成教育部重点实验室主任、上海平板显示工程技术研究中心主任，国际显示学会（SID）北京分会副主席。曾任上海市真空学会副理事长，以第一完成人获得上海市科技成果一等奖3项。

2、监事

张光剑，男，1962年4月出生，华中理工大学管理工程专业博士。现任天马微电子股份有限公司监事会主席，中国航空技术国际控股有限公司高级专务。曾任第610研究所第二研究室副主任，湖北省枣阳市科技副市长，航宇航空救生装备工业公司三产办副主任、主任、经营计划部部长、副总经理兼总经济师、副总经理兼党委副书记、党委书记兼副董事长，中国航空技术进出口总公司副总经理，中国航空技术国际控股有限公司分党组成员、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司分党组成员、副总经理兼中航国际航空发展有限公司党委书记、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司分党组成员、副总经理兼中航国际航空发展有限公司总经理、党委书记，中航国际航空发展有限公司董事长、党委书记。

焦燕，女，1965年11月出生，北京大学法学学士，高级经济师。现任天马微电子股份有限公司监事，中国航空技术国际控股有限公司董事会秘书、总法律顾问。曾任北京航空航天大学管理学院讲师，北京环航新材料技术公司业务经理，中航技国际工贸公司经理部副经理，中国航空技术进出口总公司经理部法规处副处长、经理部法规处处长兼副总法律顾问，中国航空技术国际控股有限公司法律事务部经理、法律事务部经理兼副总法律顾问、总法律顾问兼法律事务部部长、董事会秘书兼总法律顾问兼法律事务部部长。

林晓霞，女，1972年12月出生，金融学硕士。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风险管理部总经理。曾任厦门金圆投资集团有限公司风控经理、高级风控经理、风险管理部副总经理。

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、战略管理部总监。2012年加入天马微电子股份有限公司。

陈丹，女，1985年9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、董事会办公室投资者关系经理。2007年加入天马微电子股份有限公司。

3、高级管理人员

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，天马微电子股份有限公司副总经理。

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、厦门天马显示科技有限公司总经理。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，英国特许公认会计师（FCCA会员），中央国家机关会计领军人才，入选全国大中型企事业单位总会计师高端人才培养工程，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。

曹玉河，男，1967年9月出生，东北财经大学工商管理专业硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问。曾任中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司财务管理部部长，中国航空工业集团有限公司东北地区审计特派组组长。

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，天马微电子股份有限公司总经理助理。

姜华玮，男，1968年12月出生，东北师范大学汉语言文学专业本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1994年加入天马微电子股份有限公司，历任公司模块部生产主管，采购部经理，战略市场部高级经理，消费品营销中心国内销售部总监，消费品事业部销售高级总监，消费品事业部总经理，公司总经理助理。

迟云峰，男，1980年11月出生，河北工业大学应用物理专业本科学历。现任天马微电子股份有限公司副总经理。曾任飞利浦移动显示系统深圳佳汇显示器厂高级工程师。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任深圳天马车机厂副主任工程师、副厂长，深圳事业部计划经理、运营部高级经理，专显事业部运营部总监，消费品事业部运营部总监，公司运营中心高级总监，公司总经理助理，公司职工代表监事。

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股份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
肖益	中国航空技术国际控股有限公司	党委组织部部长、人力资源部部长	2021年01月	-	是
邓江湖	中国航空技术国际控股有限公司	规划发展部副部长（主持工作）	2021年07月	-	是
张光剑	中国航空技术国际控股有限公司	高级专务	2019年02月	-	是
焦燕	中国航空技术国际控股有限公司	董事会秘书、总法律顾问	2016年08月	-	是
汤海燕	湖北省科技投资集团有限公司	产业投资中心总监	2018年05月	-	否
	武汉光谷产业投资有限公司	董事长	2018年05月	-	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	华润深国投信托有限公司	监事会主席	2021年01月15日	-	否
董海	中航国际供应链科技有限公司	总经理	2021年11月01日	-	是
张小喜	厦门金圆投资集团有限公司	投资管理部总经理	2019年09月10日	-	是
林晓霞	厦门金圆投资集团有限公司	风险管理部总经理	2021年04月02日	-	是
王苏生	南方科技大学	教授	2017年04月01日	-	是
	沙河实业股份有限公司	独立董事	2017年04月21日	-	是
	长园科技集团股份有限公司	独立董事	2021年08月09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
	富德保险控股股份有限公司（未上市）	独立董事	2015年06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09月26日	-	是
陈茵	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09月21日	-	是
	厦门厦钨新能源材料股份有限公司	独立董事	2020年04月28日	-	是
	福建恒而达新材料股份有限公司	独立董事	2021年10月18日	-	是
	厦门纳龙健康科技股份有限公司独立董事（未上市）	独立董事	2021年09月08日	-	是
张建华	上海大学微电子学院	执行院长	2020年04月	-	是
在其他单位任职情况的说明		无。			

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

3、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（2021年度董事长薪酬于2022年3月11日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过，将提交2021年度股东大会审议）；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（2021年度高管薪酬于2022年3月11日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过）。

（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。为健全激励约束机制，确保薪酬政策与当前及未来的经营风险，将企业主要负责人绩效年薪的一定比例提留作为风险金递延支付，考核期内如审计不合格或任期内由于工作失误给单位造成重大损失的将相应扣回相关责任人的部分或全部风险金。

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
彭旭辉	董事、董事长	男	40	现任	236.60	否
朱军	董事、副董事长	男	58	现任	0.00	是
肖益	董事	男	48	现任	0.00	是
邓江湖	董事	男	37	现任	0.00	是
董海	董事	男	53	现任	0.00	是
张小喜	董事	男	40	现任	0.00	是
汤海燕	董事	女	51	现任	0.00	是
王苏生	独立董事	男	52	现任	12.80	是
陈泽桐	独立董事	男	51	现任	12.80	是
陈菡	独立董事	女	39	现任	12.80	是
张建华	独立董事	女	50	现任	1.07	是
张光剑	监事会主席	男	60	现任	0.00	是
焦燕	监事	女	57	现任	0.00	是

林晓霞	监事	女	49	现任	0.00	是
刘伟	职工代表监事	男	45	现任	50.40	否
陈丹	职工代表监事	女	36	现任	39.21	否
成为	总经理	男	40	现任	219.10	否
王磊	副总经理	男	50	现任	243.80	否
王彬	总会计师	女	49	现任	184.78	否
曹玉河	总法律顾问	男	54	现任	180.00	否
朱燕林	副总经理	男	47	现任	190.00	否
姜华玮	副总经理	男	53	现任	168.20	否
迟云峰	副总经理	男	41	现任	138.21	否
陈冰峡	董事会秘书	女	48	现任	119.31	否
陈宏良	董事、董事长	男	53	离任	149.96	否
孙永茂	董事、总经理	男	58	离任	212.50	否
汪名川	董事	男	55	离任	0.00	是
付德斌	董事	男	44	离任	0.00	是
张志标	董事	男	49	离任	0.00	是
王宝瑛	监事会主席、监事	男	57	离任	0.00	是
郑春阳	监事	男	56	离任	0.00	是
檀庄龙	监事	男	55	离任	0.00	是
合计	--	--	--	--	2,171.54	--

注：

1、公司于 2021 年 6 月 25 日召开了第九届董事会第二十二次会议、2021 年 7 月 12 日召开了 2021 年第二次临时股东大会和第九届董事会第二十三次会议，选举彭旭辉先生为公司董事、董事长；于 2021 年 11 月 9 日召开了第九届董事会第二十七次会议，聘任姜华玮先生、迟云峰先生为公司副总经理；于 2021 年 11 月 9 日召开了职工代表大会，选举陈丹女士为公司职工代表监事；于 2021 年 12 月 30 日召开了第九届董事会第三十次会议，聘任成为先生为公司总经理，聘任曹玉河先生为公司总法律顾问。上述人员报告期内一直在公司任职，披露其 2021 年全年在公司获取的税前报酬总额。

2、公司于 2021 年 11 月 12 日召开了第九届董事会第二十八次会议、2021 年 11 月 29 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，选举张建华女士为独立董事，披露其自任期起从公司获得的税前报酬总额。

3、陈宏良先生因工作原因于 2021 年 6 月 25 日辞去相应职务，辞任后不在公司及其子公司担任任何职务，披露其在公司任职期间获得的税前报酬总额。

4、孙永茂先生因工作原因于 2021 年 12 月 30 日辞去相应职务，辞任后继续在公司及其子公司担任其他职务，披露其 2021 年全年在公司获取的税前报酬总额。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第十八次会议	2021年02月09日	2021年02月10日	《第九届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2021-004), 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第十九次会议	2021年03月11日	2021年03月13日	《董事会决议公告》(公告编号:2021-010), 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第二十次会议	2021年04月27日	-	《第九届董事会第二十次会议决议》, 审议通过《2021年第一季度报告》, 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第二十一次会议	2021年06月07日	2021年06月08日	《第九届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2021-029), 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第二十二次会议	2021年06月25日	2021年06月26日	《第九届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2021-033), 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第二十三次会议	2021年07月12日	2021年07月13日	《第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2021-041), 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第二十四次会议	2021年08月24日	2021年08月26日	《半年报董事会决议公告》(公告编号:2021-045), 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第二十五次会议	2021年10月27日	2021年10月28日	《第九届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2021-051), 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第二十六次会议	2021年10月29日	-	《第九届董事会第二十六次会议决议》, 审议通过《2020年第三季度报告》, 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第二十七次会议	2021年11月09日	2021年11月10日	《第九届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2021-056), 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第二十八次会议	2021年11月12日	2021年11月13日	《第九届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2021-060), 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第二十九次会议	2021年11月19日	2021年11月20日	《第九届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2021-069), 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第三十次会议	2021年12月30日	2021年12月31日	《第九届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2021-078), 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
彭旭辉	8	1	7	0	0	否	2
朱军	13	2	11	0	0	否	4

肖益	12	2	10	0	0	否	4
邓江湖	1	0	1	0	0	否	0
董海	13	0	12	1	0	否	4
张小喜	1	0	1	0	0	否	0
汤海燕	1	0	1	0	0	否	0
王苏生	13	1	12	0	0	否	4
陈泽桐	13	1	12	0	0	否	4
陈菡	13	2	11	0	0	否	4
张建华	1	0	1	0	0	否	0
陈宏良	4	1	3	0	0	否	1
孙永茂	12	2	10	0	0	否	4
汪名川	0	0	0	0	0	否	0
付德斌	0	0	0	0	0	否	0
张志标	9	2	7	0	0	否	2

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。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照国家相关法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，公司董事对报告期内历次会议审议的议案未提出异议，公司对董事提出的合理建议均积极听取并采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如

		数					有)
战略委员会	陈宏良、王苏生、董海、孙永茂	1	2021年03月11日	审议《2021年度经营计划》	同意		
	彭旭辉、张志标、王苏生、董海、孙永茂	1	2021年08月24日	审议《关于全资子公司创新中心投资设立合资公司的议案》			
审核委员会	陈菡、王苏生、陈泽桐、朱军	5	2021年03月09日	汇报2020年度审计工作	同意		
			2021年03月11日	审议《2020年度财务报告》、《2020年度审计报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2020年度内部控制评价报告》、《2020年度内控体系工作报告》、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》			
			2021年04月26日	审议《2021年第一季度报告》			
			2021年08月24日	审议《2021年半年度财务报告》、《2021年半年度报告全文及其摘要》			
			2021年10月29日	审议《2021年第三季度报告》			
	陈菡、王苏生、陈泽桐、朱军、邓江湖	1	2021年12月30日	2021年度审计沟通			
提名与薪酬委员会	陈泽桐、王苏生、陈菡、朱军	2	2021年02月08日	审议《关于变更公司董事的议案》	同意		
	陈泽桐、王苏生、陈菡、朱军		2021年03月11日	审议《关于2020年度董事长薪酬的议案》、《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》			
	陈泽桐、王苏生、陈菡、朱军、肖益	4	2021年06月25日	审议《关于变更公司董事的议案》			
			2021年11月09日	审议《关于聘任公司副总经理的议案》			
			2021年11月12日	审议《关于增补及变更第九届董事会非独立董事的议案》、《关于增补第九届董事会独立董事的议案》			
			2021年12月30日	审议《关于变更公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总法律顾问的议案》			
风险管理委员会	朱军、陈泽桐、陈菡、孙永茂、王彬	2	2021年03月11日	审议《2020年度内部控制评价报告》、《2020年度内控体系工作报告》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》	同意		
			2021年10月27日	审议《2021年度内部控制评价工作方案》			
	朱军、陈泽桐、陈菡、王彬	1	2021年12月30日	审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》			

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,897
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	23,900
报告期末在职员工的数量合计（人）	26,797
当期领取薪酬员工总人数（人）	26,797
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	16,054
销售人员	829
技术人员	6,891
财务人员	132
行政人员	2,891
合计	26,797
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	64
硕士	1,862
本科	7,712
大专	5,192
中专及以下	11,967
合计	26,797

注：报告期内，员工总数同比下降，主要受疫情影响公司用工策略调整，雇佣外包人员增加以及人员储备时间变化等所致，此外基于公司持续进行智能制造、自动化、数字化等投入，人效有一定提升。

2、薪酬政策

（1）公司结合经营结果，深入推进差异化薪酬策略

2021年，公司继续优化分层分类的薪酬体系，对内进行分层分类内部薪酬水平现状分析，对外通过邀请第三方咨询机构

及公司自主薪酬调研，掌握行业整体薪酬水平及动态趋势进行内外薪酬水平对比分析。2021年，公司持续深入探索将人效管理的结果应用至年度调薪及预算管理工作中，充分激发各系统追求更高发展目标的主观能动性、激活组织活力、激活人效，保障公司持续发展。同时，引导所有人主动探索人员管理和人力资本效益提升的良性循环。此外，为保留核心人员，构筑后备高潜梯队人才，并根据各员工人群差异化的岗位价值贡献与市场稀缺性，结合各系统绩效战略，对应届大学生、非大陆籍员工、核心技术研发人员等人群建立差异化、针对性的薪酬福利政策；同时更新迭代了现场文技类员工的薪酬结构，为员工提供更加清晰的发展通道和即时激励政策。

（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。

公司遵照国家和地方的法律法规，结合生产运营实际和员工差异化的岗位性质，实行并合法申报标准工时制、综合工时制、不定时工时制等，按照不同工时制实施排班及工资给付标准，保障员工的休息时间和劳动所得。公司积极响应国家生育政策，保障员工各类生育假期和收入。此外，在疫情常态化防控过程中，公司遵守国家和各地方政府疫情防控要求，结合生产经营实际情况，设置针对性、阶段性的考勤计薪方案，切实保障员工的安全、健康以及工作收入的稳定。针对非大陆籍员工等受疫情影响往返探亲的群体，调整优化阶段性福利政策。

（3）公司薪酬政策的公开透明

公司坚持规范化管理，持续完善薪酬福利绩效制度，并严格按照制度落实各项政策，员工可通过公司内部办公系统、人力资源系统、企业微信公众号等多种途径了解公司政策，并查询个人考勤、排班、休假、薪酬明细等，充分体现政策公开透明性。同时，公司通过各级会议、调薪及绩效辅导沟通、邮件公告、企业微信公众号、内部办公系统等途径向员工宣导答疑国家和地方政府新出台的相关政策、分层分类薪酬的基本理念及薪酬福利绩效的管理流程等。

3、培训计划

2021年，公司持续不断完善培训体系，赋能培训团队，以支撑各类人才培养工作的有效推进。

在分层分类学习生态系统的建设上，领导力培养体系全面升级：优化“鲲鹏计划”、“黑马计划”、“骏马计划”，新开发“小马计划”；研发人才培养体系实现基层岗位任职资格全覆盖，持续开展“品质班”、“精益班”、“DFSS（六西格玛设计）班”，并基于业务需求，新开设DFSS基础班和TRIZ（创新工具培训）班，为技术类人才培养打下坚实基础；基础通识培养体系完成非操新人训36门课程迭代，以新生代员工视角全面升级T-PLAN（应届生培养）项目。

在标准和平台的建设上，完成讲师和课程管理优化方案设计，升级讲师激励标准，明确讲师和课程认证标准，优化讲师培养计划，通过丰富多样的活动，给予内部讲师荣誉感、自豪感，点燃内部讲师激情。为提升流程审批效率及合理性，全面优化培训项目申请流程，目前已建立公司级部门级培训数据仪表盘，升级天马e学平台12项使用功能，实现全部培训项目线上管理，为建立培训数据管理体系夯实基础性工作。

2022年，将持续迭代培训体系，完善分层分类的学习生态系统，建立内部人才造血机制，源源不断输出合格人才。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	40,176,791
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,105,143,607.00

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.70
分配预案的股本基数 (股)	2,457,747,661
现金分红金额 (元) (含税)	172,042,336.27
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)	172,042,336.27
可分配利润 (元)	259,286,243.24
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
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>经大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2021 年母公司实现净利润 24,511 万元, 加年初未分配利润 21,073 万元, 扣除本年度支付普通股股利 17,204 万元、提取盈余公积 2,451 万元, 年末可供分配利润 25,929 万元。母公司 2019 年、2020 年、2021 年的净利润分别为: 15,569 万元、13,566 万元、24,511 万元, 该三年累计 53,646 万元。公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 2,457,747,661 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 172,042,336.27 元。</p> <p>本年度送红股 0 股, 不以公积金转增股本。</p> <p>本次利润分配方案实施前, 公司股本若发生变动, 将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。</p> <p>该议案尚需提交公司股东大会审议。</p>	

十一、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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

(1) 组织架构建设情况

公司董事会是公司风险管理与内部控制工作的决策机构, 下设风险管理委员会, 主要负责组织公司全面风险管理与内部控制体系建设工作, 并在纪检审计部设风险管理办公室, 负责公司全面风险管理与内部控制体系工作的具体实施。各级部门、子公司是风险的第一道防线, 在自身职能、业务领域开展全面风险管理与内部控制体系建设、运行、维护等工作; 风控部门承接风险管理委员会各项工作, 负责组织及协调、推动及监督各级部门、子公司开展全面风险管理与内部控制工作, 联合财务、法务、质量、环安等部门共同组成风险的第二道防线; 由监事会、纪检部门、内审部门组成的一体化大监督体系构成风险的第三道防线, 履行独立的监督评价职责。

(2) 制度建设及执行情况

公司根据《中央企业全面风险管理指引》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等要求，全面建立风险管理与内部控制体系，并根据相关指引对风险评估和内控缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风险水平等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷认定标准和风险评价标准。

2021年，公司持续优化完善巩固全面风险管理与内部控制体系，为适应复杂多变的外部环境、支持快速拓展的各项产业，全面有效管控公司风险，根据公司实际情况修订了《全面风险管理与内部控制管理办法》，制定了《重大经营风险事件报告管理办法》《重大事项决策风险评估管理办法》等制度，进一步统一和强化风险意识。

(3) 重大风险管控情况

2021年，公司辨识评估出年度重大风险，并及时分解落实风险应对责任，风险主责部门、相关责任部门制定具体可行的风险应对措施，针对重大风险建立监控预警指标；风控部门按月收集重大风险预警指标数据及应对措施执行情况，每季度组织新增风险研判、应对并检查已辨识重大风险、重大风险事件的管控落实情况，将风险应对最新进展向公司管理层汇总报告。报告期内公司未发生因内部措施无效而导致的重大风险事件。

(4) 内部控制监督评价情况

2021年，公司开展各类专项内部控制评价及年度内部控制评价，将重要子公司全面纳入评价范围，关注重点业务领域内部控制执行情况，实现内部管理水平的持续提升；按照计划开展年度风控体系监督评价，以评促建，持续优化公司全面风险管理与内部控制体系。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 2021 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		99.99%
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		99.98%
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) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊； 2) 公司更正已公布的财务报告；	1、重大缺陷： 1) 缺乏民主决策程序； 2) 决策程序导致重大失误；

	<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>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>3) 错报金额$<$税前利润总额的 5%。</p>	<p>1、重大缺陷: 直接损失金额落在如下区间:</p> <p>1) 直接损失金额\geq资产总额的 0.5%;</p> <p>2) 直接损失金额\geq营业收入总额的 0.5%;</p> <p>3) 直接损失金额\geq税前利润总额的 10%。</p> <p>2、重要缺陷: 直接损失金额落在如下区间:</p> <p>1) 资产总额的 0.3%\leq直接损失金额$<$资产总额的 0.5%;</p> <p>2) 营业收入总额的 0.3%\leq直接损失金额$<$营业收入总额的 0.5%;</p> <p>3) 税前利润总额的 5%\leq直接损失金额$<$税前利润总额的 10%。</p> <p>3、一般缺陷: 直接损失金额落在如下区间:</p> <p>1) 直接损失金额$<$资产总额的 0.3%;</p> <p>2) 直接损失金额$<$营业收入总额的 0.3%;</p> <p>3) 直接损失金额$<$税前利润总额的 5%。</p>

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

2、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，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了大华内字（2022）第 000068 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，天马微电子股份有限公司于 2021 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	2022 年 03 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2021 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

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

通过本次自查，公司已按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规建立健全较为完整、合理的法人治理结构，公司将继续结合实际情况不断完善，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，在本次自查中发现的问题已经完成整改。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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 □ 否

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(吨)	核定的排放总量(吨)	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)	6.00mg/L	DB 44/26-2001	1.62	15.37	无
	氨氮				0.21mg/L		0.08	1.93	无
	氮氧化物 ^①	标排放	3	排气平台(1#厂房、2#厂房屋面)	21.70mg/m ³	DB 44/27-2001	0.86	/	无
	VOCs				4		8.04mg/m ³	DB 44/815-2010	0.69
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)	33.19mg/L	GB 18918-2002	73.83	91.00	无
	氨氮				4.71mg/L		7.38	9.10	无
	氮氧化物	标排放	4	G4.5 生产线排气平台(M1 西侧)	5.07mg/m ³	GB 16297-1996	3.54	4.77	无
	VOCs				4		11.37mg/m ³	7.94	24.49
	COD	处理后达标排放	1	G6 生产线总排放口(厂区西北角)	12.30mg/L	COD≤400mg/L	60.29	466.90	无
	氨氮 ^①				0.25mg/L		≤30mg/L	1.23	46.69
	氮氧化物 ^①	标排放	10	G6 生产线排气平台(M1 厂房楼顶)	3.96mg/m ³	≤240mg/m ³	9.84	39.25	无
	VOCs ^①				6		4.48mg/m ³	≤50mg/m ³	6.43
成都天马微电子股份有限公司	COD ^②	处理后达标排放	1	总排放口(厂区东侧)	211.91mg/L	GB 8978-1996	254.32	888.53	无
	氨氮 ^②				15.12mg/L		GB/T 31962-2015	18.14	/
	氮氧化物	标排放	2	排气平台(厂区中侧)	4.90mg/m ³	GB 16297-1996	1.14	/	无
	VOCs				1		9.97mg/m ³	DB 512377-2017	2.39
上海天马微电子股份有限公司	COD	处理后达标排放	1	总排放口(厂区西北侧)	130.56mg/L	GB/T 31962-2015	177.43	178.60	无
	氨氮				0.51mg/L		1.08	16.27	无
	氮氧化物	标排放	2	排气平台(厂房西侧平台)	5.00mg/m ³	DB 31/933-2015 DB 31/374-2006	0.73	0.98	无
	VOCs				3		2.72mg/m ³	DB 31/374-2006	2.42
上海天马有机发光显示技术有限公司	COD ^③	处理后达标排放	1	总排放口(厂区西北侧)	9.00mg/L	DB 31/199-2018	14.02	175.31	无
	氨氮 ^③				5.09mg/L		2.55	3.38	无
	氮氧化物 ^③	标排放	2	排气平台(厂房西侧平台)	1.50mg/m ³	DB 31/933-2015	0.69	3.97	无
	VOCs ^③				3		4.08mg/m ³	0.97	0.25

上海中航光电子有限公司	COD	处理后达	1	总排放口（厂区废水处理站南侧）	31.85mg/L	DB 31/199-2018	94.20	963.51	无
	氨氮 ^④				9.10mg/L		27.13	36.10	无
	氮氧化物	标排放	7	排气平台（阵列厂西侧）	4.03mg/ m ³	DB 31/933-2015	4.13	5.41	无
	VOCs				3.46mg/ m ³		1.14	2.63	无
厦门天马微电子股份有限公司	COD	处理后达	2	一期总排口（M1 南侧）二期总排口（M3 南侧）	9.25mg/L	GB 8978-1996	179.02	762.88	无
	氨氮				0.29mg/L	GB/T 31962-2015	3.42	101.72	无
	氮氧化物	标排放	11	一期排气平台（M1 北侧屋面）、二期排气平台（M3 北侧屋面）、C1 西侧屋面、E2 北侧屋面	0.70mg/ m ³	DB 35/323-2018	4.21	9.24	无
	VOCs ^⑤				3.18mg/ m ³		5.94	17.75	无

注：①~⑤是更新国家排污许可证后，执行新的排放要求。其中③的 VOCs 由于处于调整期，其排放总量大于排放许可的新要求，符合变更前排放许可要求。

（1）防治污染设施的建设和运行情况

公司及其子公司均建有废水、废气、噪声处理以及固体废物贮存仓库等污染防治设施，可以满足污染物达标排放的需求。同时废水和废气处理设施配置有COD、氨氮、VOCs等特征污染物自动在线监测装置，对污染物排放情况进行实时监测，目前设备运行状况正常。公司在保证废水、废气、噪声和固废达标排放的基础上，持续投入资金进行工艺改进，提高三废处理效率。2021年先后开展了纯水系统回收水项目、废水系统离心机及鼓风机改造项目、废水站废气收集处置项目、中水回收再利用项目、污水站翻新改造项目等工程。

（2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及其子公司已建及在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，如环评批复、环保设施验收批复、排污许可证等。

（3）突发环境事件应急预案

公司及其子公司按照法律法规标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，通过了专家评审，并在当地生态环境部门完成备案。2021年组织完成了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

公司及其子公司按照法律法规要求制定了环境自行监测方案，并完成备案；定期委托有监测资质的第三方机构对废气、废水、噪声、土壤进行监测，监测结果正常。针对废水、废气、COD、氨氮、VOCs等特征污染物设置自动在线监测系统，进行实时监测，同时不定期在废水处理站实验室自主取样进行分析监测。

（5）报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

（6）其他应当公开的环境信息

无。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司已制定完善的能源管理和节水节电及节气的管理制度，并每年制定节能指标。同时坚持采用管理手段与技术手段相结合的方式，积极推动节能项目的实施。2021 年，公司已实施工艺冷却循环水升温节能项目、CDA 节能管控项目等节能项目，有效减少碳排放，为碳减排工作贡献力量。

其他环保相关信息

无。

二、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2021年度社会责任报告，具体内容详见2022年3月15日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年度企业社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年公司延续就业扶贫政策：积极参与上级单位定点劳动力就业扶贫项目、对口贫困县线上专场招聘等活动，招录航空工业对口扶贫县农民工33人，其他中央企业对口扶贫县农民工2656人；其中接收来自贵州罗甸县、宁夏海原县、河南栾川县、固始县等地186名建档立卡贫困学生来公司实习。

同时公司依托在宁夏海原、河南栾川等相对贫困地区建立的校企合作，为当地贫困人员开展培训，帮助建档立卡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。

第六节 重要事项

一、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	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	已履行完毕。 2021 年 8 月 3 日，3 名承诺主体合计 219,155,642 股解除限售并上市流通。
	中航国际控股有限公司	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的企业控制权，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控制权，包括但不限于对中航国际控股有限公司、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。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。
中国航空技术国际控股有限公司；中航国际控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用	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。2、本公司将不会要求深天马给予本公司与其在任何	2017年03月10日	见承诺内容	正在履行中。

	方面 的承 诺	<p>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>			
中国航空技术国际 控股有限公司；中 航国际控股有限公 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：（一）保证深天马业务独立 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。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。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。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。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 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。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得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。（三）保证深天马的财务独立 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。（四）保证深天马的人员独立 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。（五）保证深天马机构独立 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。</p>	2017 年 03 月 10 日	见 承 诺 内 容	正在履行中。

	中国航空工业集团公司	其他承诺	<p>一、关于保持深天马独立性的承诺 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：（一）保证上市公司的人员独立 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。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。（二）保证上市公司的资产独立完整 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。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。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。（三）保证上市公司的财务独立 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。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。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。4、保证不干涉上市公司依法独立纳税。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。（四）保证上市公司的机构独立 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。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。（五）保证上市公司的业务独立 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。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。二、关于避免同业竞争的承诺 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。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。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。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。三、关于规范与深天马关联交易的承诺 1、在本公司掌握上市公司控制权期间，将规范管理与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</p>	2017年03月10日	见承诺内容	正在履行中。
--	------------	------	---	-------------	-------	--------

		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。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。 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。				
	厦门金财产业发展有限公司	其他承诺	中国航空技术国际控股有限公司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。	2017年11月14日	见承诺内容	正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	中国航空技术国际控股有限公司拟与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股有限公司进行吸收合并。本次合并完成后,中航国际作为本次合并的存续方继续存续,中航深圳、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。中航国际就承继中航国际控股和中航深圳对深天马出具承诺,为保证深天马及其中小股东的合法权益,避免中航国际下属企业与深天马之间的潜在同业竞争,中航国际承诺如下:“1、除深天马外,本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与深天马主营业务相同或类似的业务,与深天马不构成同业竞争。本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与深天马的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,不直接或间接对任何与深天马从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制,以避免与深天马构成同业竞争。2、若因本公司或深天马的业务发展,而导致本公司的业务与深天马的业务发生重合而可能构成同业竞争,本公司承诺,深天马有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,或本公司通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向深天马转让该等资产或股权,或本公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整,以避免与深天马的业务构成同业竞争。3、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。4、本承诺在本公司作为深天马控股股东期间持续有效,若本公司违反上述承诺,将承担因	2019年10月04日	见承诺内容	正在履行中。

		此给深天马造成的一切损失。”			
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	中国航空技术国际控股有限公司拟与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股有限公司进行吸收合并。本次合并完成后，中航国际作为本次合并的存续方继续存续，中航深圳、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。中航国际就承继中航国际控股和中航深圳对深天马出具承诺，为规范与上市公司之间的关联交易，收购人中航国际承诺如下：“1、本公司将尽量避免本公司以及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企事业单位与深天马之间产生关联交易事项（自深天马领取薪酬或津贴的情况除外），对于无法避免的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司将严格遵守证券监管规定及深天马章程等制度中关于关联交易事项的规定和要求，所涉及的关联交易将按照深天马关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露。3、本承诺在本公司作为深天马控股股东期间持续有效，若本公司违反上述承诺，将承担因此给深天马造成的一切损失。”	2019年10月04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	其他承诺	中国航空技术国际控股有限公司拟与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股有限公司进行吸收合并。本次合并完成后，中航国际作为本次合并的存续方继续存续，中航深圳、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。中航国际就承继中航国际控股和中航深圳对深天马出具承诺，收购人中航国际为保证上市公司深天马在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性，特出具承诺如下：“1、保证深天马人员独立（1）保证深天马总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企事业单位（以下简称“下属企事业单位”）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企事业单位领薪。（2）深天马的财务人员不会在本公司及本公司下属企事业单位兼职。2、财务独立（1）保证深天马设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证深天马在财务决策方面保持独立，本公司及本公司下属企事业单位不干涉深天马的资金使用。（3）保证深天马保持自己独立的银行账户，不与本公司及本公司下属企事业单位共用一个银行账户。3、机构独立（1）保证深天马及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本公司下属企事业单位机构完全分开；保证深天马及其子公司与本公司下属企事业单位之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证深天马及其子公司独立自主运作，本公司不会超越深天马董事会、股东大会直接或间接干预深天马的决策和经营。4、资产独立（1）保证深天马及其子公司资产的独立完整。（2）保证本公司及本公司下属企事业单位不违规占用深天马资产、资金及其他资源。5、业务独立（1）保证深天马拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立	2019年10月04日	见承诺内容	正在履行中。

		<p>开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本公司及本公司下属企事业单位。(2) 保证严格控制关联交易事项，避免和减少深天马及其子公司与本公司及本公司下属企事业单位之间的关联交易，对于无法避免的关联交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，并及时进行信息披露。(3) 保证不以依法行使股东权利以外的任何方式，干预深天马的重大决策事项，影响深天马资产、人员、财务、机构、业务的独立性。本承诺在本公司作为深天马控股股东期间持续有效，若本公司违反上述承诺，将承担因此给深天马造成的一切损失。”</p>			
<p>中国航空技术国际控股有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>中国航空技术国际控股有限公司拟与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股有限公司进行吸收合并。本次合并完成后，中航国际作为本次合并的存续方继续存续，中航深圳、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。中航国际就承继中航国际控股和中航深圳对深天马出具承诺，收购人中航国际作出声明与承诺如下：一、关于深天马 2014 年重组瑕疵资产的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，本公司承诺，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；自本次合并完成后，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，本公司按本公司及中航国际深圳合计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。二、关于股份锁定的承诺 1、中航深圳在深天马 2018 年重大资产重组中认购的深天马股份，自本次合并完成之日起至该等股份上市之日满 36 个月之日，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。中航深圳及本公司基于前述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、深天马 2018 年重大资产重组完成后 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，本公司基于本次合并持有深天马股份的锁定期自动延长至少 6 个月。3、本承诺函自本次合并完成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。4、本承诺函自本次合并完成后生效。三、关于深天马 2018 年重大资产重组资产减值测试的承诺根据深天马与中航国际、中航深圳、中航厦门于 2017 年签署的《减值测试补偿协议》，若厦门天马土地使用权在 2018 年重组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），自本次合并完成后，本</p>	<p>2019 年 10 月 04 日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>正在履行中。</p>

		公司将按照本公司及中航深圳合计持有的厦门天马股权比例，就厦门天马土地使用权的期末减值额向深天马进行补偿。四、其他承诺事项除上述承诺外，若中航国际控股和中航深圳对深天马存在其他正在履行中的承诺，且根据法律法规、证券监督管理的相关规定需由本公司承继的，本次权益变动完成后，本公司将依法承继并履行承诺内容。			
财通基金管理有限公司；长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）；创金合信基金管理有限公司；国泰基金管理有限公司；国泰君安证券股份有限公司；杭州振源资产管理有限公司；江阴华西村投资有限公司；泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）；南方天辰（北京）投资管理有限公司；青岛城投金融控股集团有限公司；深圳市龙华产业园区私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）；武汉光谷新技术产业投资有限公司；兴证全球基金管理有限公司；中国国际金融股份有限公司；中国国际金融股份有限公司（资产管理）；中国国有企业结构调整基金股份有限公司；中意资产管理有限责任公司；中邮证券有限责任公司	股份限售承诺	认购的天马微电子股份有限公司非公开发行股份自上市之日起 6 个月内不得转让。	2020 年 09 月 10 日	2021 年 03 月 11 日	已履行完毕。 2021 年 3 月 11 日，18 名承诺主体合计 256,757,707 股解除限售并上市流通。
湖北省科技投资集团有限公司	股份限售	湖北省科技投资集团有限公司认购的天马微电子股份有限公司非公开发行股份自上市之日起 18 个月内不得转让。	2020 年 09 月	2022 年 03 月	截止披露日已履行完毕。

	承诺		月 10 日	月 11 日	2022 年 3 月 11 日，所持 70,941,981 股解除限售并上市流通。
湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）认购的天马微电子股份有限公司非公开发行股份自上市之日起 36 个月内不得转让。	2020 年 09 月 10 日	2023 年 09 月 10 日	正在履行中。
湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）	其他承诺	本企业拟认购天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”或“上市公司”）2019 年非公开发行的股票（以下简称“本次发行”）。就本次发行涉及的相关事宜，本企业现承诺如下：1、本企业认购资金来源本企业自有或自筹资金，不存在对外募集（本企业作为私募基金依法向合格投资人募集除外）、代持、结构化安排或者直接或间接使用上市公司及其关联方（除因本企业签订《关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议》而导致上市公司新增的关联方外）资金用于本次认购，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。2、本企业、本企业穿透后的各层出资人之间，不存在分级收益等结构化安排。3、就本企业认购的上市公司非公开发行股票，在本企业所持上市公司股票的限售期内，全体合伙人同意不转让其持有的本企业的合伙份额或退出本企业。4、对于本企业持有的深天马股票，全体合伙人同意遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定，依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法律法规及深天马公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将合伙人与本企业认定为一致行动人，将合伙人直接持有的深天马股票数量与合伙企业持有的深天马股票数量合并计算。本企业普通合伙人同意提醒、督促全体合伙人履行上述义务。	2020 年 03 月 23 日	见承诺内容	2020 年 9 月 10 日，公司向 20 名投资者非公开发行新增股份 409,624,610 股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 2,457,747,661 股。湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）承诺中第 1、2 项承诺已履行完毕；第 3、4 项承诺正在履行中。
武汉东湖创新科技投资有限公司	其他承诺	武汉东湖创新科技投资有限公司就湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江天马基金”或“合伙企业”）拟认购天马微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）2019 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）涉及的相关事宜，本企业作为长江天马基金的普通合伙人，承诺如下：1、本企业对长江天马基金出资来源于本企业自有或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用上市公司及其关联方（除因长江天马基金签订《关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议》而导致上市公司新增的关联方外）资金用于本次认购，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。2、本企业作为长江天马基金的合伙人，本企业及本企业穿透后的各层出资人与其他合伙人、其他合伙人穿透后的各层出资人之间，不存在分级收益等结构化安排。3、就合伙企业认购的上市公司非公开发行股票，在合伙企业所持上市公司股票的限售期内，本企业承诺不转让所持	2020 年 03 月 23 日	见承诺内容	2020 年 9 月 10 日，公司向 20 名投资者非公开发行新增股份 409,624,610 股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 2,457,747,661 股。武汉东湖创新科技投资有限公司承诺中第 1、2 项承

		有的合伙企业的合伙份额或退出合伙企业。4、对于合伙企业持有的上市公司股票，本企业承诺遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定，依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法律法规及上市公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本企业及长江天马基金认定为一致行动人，将本企业直接持有的上市公司股票数量与合伙企业持有的上市公司股票数量合并计算。本企业承诺提醒、督促有限合伙人武汉东创光电子产业投资基金合伙企业（有限合伙）和湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）履行上述义务。			诺已履行完毕；第 3、4 项承诺正在履行中。
湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）；武汉东创光电子产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他承诺	武汉东创光电子产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）就湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江天马基金”或“合伙企业”）拟认购天马微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）2019 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）涉及的相关事宜，本企业作为长江天马基金的有限合伙人，承诺如下：1、本企业对长江天马基金的出资来源于本企业自有或自筹资金，不存在对外募集（本企业作为私募基金依法向合格投资人募集除外）、代持、结构化安排或者直接或间接使用上市公司及其关联方（除因长江天马基金签订《关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议》而导致上市公司新增的关联方外）资金用于本次认购，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。2、本企业作为长江天马基金的合伙人，本企业及本企业穿透后的各层出资人与其他合伙人、其他合伙人穿透后的各层出资人之间，不存在分级收益等结构化安排。3、就合伙企业认购的上市公司非公开发行股票，在合伙企业所持上市公司股票的限售期内，本企业承诺不转让所持有的合伙企业的合伙份额或退出合伙企业。4、对于合伙企业持有的上市公司股票，本企业承诺遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定，依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法律法规及上市公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本企业及长江天马基金认定为一致行动人，将本企业直接持有的上市公司股票数量与合伙企业持有的上市公司股票数量合并计算。	2020 年 03 月 23 日	见承诺内容	2020 年 9 月 10 日，公司向 20 名投资者非公开发行新增股份 409,624,610 股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 2,457,747,661 股。武汉东创光电子产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）承诺中第 1、2 项承诺已履行完毕；第 3、4 项承诺正在履行中。
武汉国有资产经营有限公司	其他承诺	本企业通过武汉东湖创新科技投资有限公司、武汉国创创新投资有限公司的股东和武汉东创光电子产业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江天马基金”或“合伙企业”）的份额，就长江天马基金拟认购天马微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）2019 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）涉及的相关事宜，本企业作为长江天马基金穿透后的合伙人，承诺如下：1、本企业对武汉东湖创新科技投资有限公司、武汉国创创新投资有限公司的出资来源于本企业自有资金，对武汉东创光电子产业投资基金合伙企业（有限合伙）的出资来源于武汉市战略性新兴产业专项引导基金，	2020 年 03 月 23 日	见承诺内容	2020 年 9 月 10 日，公司向 20 名投资者非公开发行新增股份 409,624,610 股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至

		属于武汉市财政资金，均不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用上市公司及其关联方（除因长江天马基金签订《关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议》而导致上市公司新增的关联方外）资金用于本次认购，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。2、本企业作为长江天马基金穿透后的出资人，本企业及本企业穿透后的各层出资人与长江天马基金其他合伙人、其他合伙人穿透后的各层出资人之间，不存在分级收益等结构化安排。3、就合伙企业认购的上市公司非公开发行股票，在合伙企业所持上市公司股票的限售期内，本企业承诺不转让或间接转让所持有的合伙企业的合伙份额或退出合伙企业。			2,457,747,661股。武汉国有资产经营有限公司承诺中第1、2项承诺已履行完毕；第3项承诺正在履行中。
武汉国创创新投资有限公司	其他承诺	本企业通过武汉东创光电子产业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江天马基金”或“合伙企业”）的份额，就长江天马基金拟认购天马微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）2019年非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）涉及的相关事宜，本企业作为长江天马基金穿透后的合伙人，承诺如下：1、本企业作为武汉东创光电子产业投资基金合伙企业（有限合伙）的出资来源于本企业自有或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用上市公司及其关联方（除因长江天马基金签订《关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议》而导致上市公司新增的关联方外）资金用于本次认购，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。2、本企业作为长江天马基金的穿透后的出资人，本企业及本企业穿透后的各层出资人与长江天马基金其他合伙人、其他合伙人穿透后的各层出资人之间，不存在分级收益等结构化安排。3、就合伙企业认购的上市公司非公开发行股票，在合伙企业所持上市公司股票的限售期内，本企业承诺不转让或间接转让所持有的合伙企业的合伙份额或退出合伙企业。	2020年03月23日	见承诺内容	2020年9月10日，公司向20名投资者非公开发行新增股份409,624,610股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至2,457,747,661股。武汉国创创新投资有限公司承诺中第1、2项承诺已履行完毕；第3项承诺正在履行中。
湖北省长江经济带产业基金管理有限公司	其他承诺	本企业通过湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）间接持有湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江天马基金”或“合伙企业”）的份额，就长江天马基金拟认购天马微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）2019年非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）涉及的相关事宜，本企业作为长江天马基金穿透后的合伙人，承诺如下：1、本企业作为湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）的出资来源于本企业自有或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用上市公司及其关联方（除因长江天马基金签订《关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议》而导致上市公司新增的关联方外）资金用于本次认购，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。2、本企业作为长江天马基金的穿透后的出资人，本企业及本企业穿透后的各层出资人与长江天马基金其他合伙人、其他合伙人穿透后的各层出资人之间，不存在分级收益等结构化安排。	2020年03月23日	见承诺内容	2020年9月10日，公司向20名投资者非公开发行新增股份409,624,610股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至2,457,747,661股。湖北省长江经济带产业基金管理有限公司承诺中第

		3、就合伙企业认购的上市公司非公开发行股票，在合伙企业所持上市公司股票的限售期内，本企业承诺不转让或间接转让所持有的合伙企业的合伙份额或退出合伙企业。			1、2 项承诺已履行完毕；第 3 项承诺正在履行中。
湖北省长江产业投资集团有限公司	其他承诺	本企业通过湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）间接持有湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江天马基金”或“合伙企业”）的份额，就长江天马基金拟认购天马微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）2019 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）涉及的相关事宜，本企业作为长江天马基金穿透后的合伙人，承诺如下：1、本企业对湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）的出资来源于本企业自有或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方（除因长江天马基金签订《关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议》而导致上市公司新增的关联方外）资金用于本次认购，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。2、本企业作为长江天马基金的穿透后的出资人，本企业及本企业穿透后的各层出资人与长江天马基金其他合伙人、其他合伙人穿透后的各层出资人之间，不存在分级收益等结构化安排。3、就合伙企业认购的上市公司非公开发行股票，在合伙企业所持上市公司股票的限售期内，本企业承诺不转让或间接转让所持有的合伙企业的合伙份额或退出合伙企业。	2020 年 03 月 23 日	见承诺内容	2020 年 9 月 10 日，公司向 20 名投资者非公开发行新增股份 409,624,610 股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 2,457,747,661 股。湖北省长江产业投资集团有限公司承诺中第 1、2 项承诺已履行完毕；第 3 项承诺正在履行中。
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一步的工作计划			无。		

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》	经第九届董事会第十九次会议审议通过

会计政策变更说明：

2018年12月7日，财政部修订印发了《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见财务报告附注五、29、附注五、35、附注五、42。

根据新租赁准则的衔接规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，因此，仅对原租赁准则下识别为租赁的合同采用新租赁准则衔接规定。

本公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行新租赁准则期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额	2021年1月1日
使用权资产		73,510,475.02	73,510,475.02
资产合计	73,557,804,389.16	73,510,475.02	73,631,314,864.18
一年内到期的非流动负债	5,161,995,200.18	22,003,173.81	5,183,998,373.99
租赁负债		51,507,301.21	51,507,301.21
负债合计	39,989,466,024.94	73,510,475.02	40,062,976,499.96

注：

1、上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

本公司于2021年1月1日确认使用权资产人民币73,510,475.02元、租赁负债人民币51,507,301.21元、一年内到期的非流动负债人民币22,003,173.81元。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	269
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙娇、黄玉清
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017-2020年度财务报表审计和财务报告内部控制审计提供服务，因致同会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已届满，根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作开展，经综合评估及审慎研究，经公司九届董事会第十九次会议、2020年股东大会审议通过，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021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224万元整、人民币45万元整，合计为人民币269万元整（含税）。

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

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021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224万元整、人民币45万元整，合计为人民币269万元整（含税）。

公司因非公开发行事项聘请中信证券股份有限公司、中航证券有限公司为公司非公开发行股票项目联合保荐机构（联合主承销商），2020年度支付联合保荐机构本次发行的相关费用33,166,944.10元（含税），持续督导期间为2020年9月至2021年12月。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、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
2020年4月深圳市金立通信设备有限公司的管理人因破产撤销权纠纷向深圳市中级人民法院提起诉讼,请求撤销本公司对深圳市金立通信设备有限公司财产的抵押权。	22,100	否	待进入第 二审程序	尚未审结	-		-
其他	5,939	否	-	-	-		-

注:根据公司于2022年2月7日收到的广东省深圳市中级人民法院作出的(2020)粤03民初534号《民事判决书》,广东省深圳市中级人民法院判决驳回深圳市金立通信设备有限公司管理人提出的全部诉讼请求。管理人不服前述判决,已向法院提交书面上诉材料。本案将依法由广东省高级人民法院继续审理。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
中航工业集团财务有限责任公司	同受最终控制方控制	不超过人民币 200,000 万元（含外币折算人民币）	人民币活期存款：0.455%；美元活期存款：人民币的挂牌利率；美元七天通知存款：0.48%	0	1,429,858.19	1,292,214.61	137,643.58

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	
中航工业集团财务有限责任公司	同受最终控制方控制	综合授信额度为人民币 700,000 万元（含外币折算人民币），用于贷款、票据承兑与贴现、保函、融资租赁和应收账款保理	1 年期 LPR 减 0.45%	0	100,000	0	100,000

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
中航工业集团财务有限责任公司	同受最终控制方控制	授信	不超过人民币 700,000 万元（含外币折算人民币）	100,000

注：公司于 2020 年 12 月 7 日召开第九届董事会第十七次会议及 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。根据拟签订的协议内容，航空工业财务将在经营范围许可内，为公司及其子公司提供存款、贷款及结算等业务，自协议生效之日起三年内，每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币 20 亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度均为不超过人民币 70 亿元（含外币折算人民币）。为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司在中航财司存款的风险，公司制定了以保障存款资金安全性为目标的《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》，出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》，并持续出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
厦门国贸控股集团有限公司、厦门金圆投资集团有限公司、厦门火炬集团有限公司、厦门象屿集团有限公司	2021 年 10 月 28 日	315,000	2021 年 11 月 30 日	315,000	连带责任保证	股权质押	否	10 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		315,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			315,000			

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			315,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			315,000		
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 物 (如 有)	反担 保情 况 (如 有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
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	25,758	连带责任保证	无	有	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	483,094	连带责任保证	无	有	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	47,073	连带责任保证	无	有	8年	否	否
厦门天马微电子有限公司	2020年03月18日	820,000	2020年06月05日	206,300	连带责任保证	无	有	4年	否	否
武汉天马微电子有限公司	2019年03月15日	600,000	2019年11月22日	300,000	连带责任保证	无	有	8年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			47,176		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			2,250,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			1,062,225		
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 物 (如 有)	反担 保情 况 (如 有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0		
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)			315,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			362,176		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			2,565,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			1,377,225		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				39.49%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				74,025						
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)				0						
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)				74,025						
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有				不适用						

可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	
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

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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司重大事项详见以下信息披露索引：

公告编号	公告标题	披露时间	查询索引
2021-001	关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告	2021年01月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-002	2020年度业绩预告	2021年01月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-003	关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告	2021年02月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-004	第九届董事会第十八次会议决议公告	2021年02月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-005	第九届监事会第十三次会议决议公告	2021年02月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-006	关于召开2021年第一次临时股东大会的通知	2021年02月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-007	2021年第一次临时股东大会决议公告	2021年02月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-008	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）2021年付息公告	2021年02月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-009	天马微电子股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的提示性公告	2021年03月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-010	第九届董事会第十九次会议决议公告	2021年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-011	第九届监事会第十四次会议决议公告	2021年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-012	2020年年度报告摘要	2021年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2021-013	关于会计政策变更的公告	2021年03月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-014	关于2020年度计提减值损失的公告	2021年03月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-015	关于2021年度日常关联交易预计的公告	2021年03月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-016	关于开展外汇衍生品交易业务的公告	2021年03月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-017	关于聘任2021年度会计师事务所的公告	2021年03月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-018	关于举行2020年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告	2021年03月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-019	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)2021年付息公告	2021年03月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-020	关于2020年度利润分配预案的公告	2021年03月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-021	关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告	2021年04月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-022	2021年第一季度业绩预告	2021年04月07日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-023	关于公司收到政府补助的公告	2021年04月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-024	关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告	2021年04月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-025	关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务的公告	2021年04月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-026	关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告	2021年04月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-027	2021年第一季度报告正文	2021年04月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-028	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)2021年付息公告	2021年04月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-029	第九届董事会第二十一次会议决议公告	2021年06月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-030	关于公开储架发行公司债券的预案	2021年06月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-031	关于召开2020年度股东大会的通知	2021年06月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-032	关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告	2021年06月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-033	第九届董事会第二十二次会议决议公告	2021年06月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-034	关于公司董事长辞职及拟变更董事的公告	2021年06月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-035	关于公司副总经理辞职的公告	2021年06月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-036	关于召开2021年第二次临时股东大会的通知	2021年06月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-037	2020年度股东大会决议公告	2021年06月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-038	关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告	2021年07月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-039	2021年半年度业绩预告	2021年07月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-040	2021年第二次临时股东大会决议公告	2021年07月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-041	第九届董事会第二十三次会议决议公告	2021年07月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-042	2020年度权益分派实施公告	2021年07月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-043	关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告	2021年07月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-044	天马微电子股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的提示性公告	2021年07月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-045	半年报董事会决议公告	2021年08月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-046	半年报监事会决议公告	2021年08月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-047	2021年半年度报告摘要	2021年08月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2021-048	关于举行2021年半年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告	2021年08月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-049	关于全资子公司之间资产协议转让的公告	2021年09月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-050	关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告	2021年10月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-051	第九届董事会第二十五次会议决议公告	2021年10月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-052	关于全资子公司厦门天马质押联营公司天马显示科技股权暨关联交易的公告	2021年10月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-053	关于召开2021年第三次临时股东大会的通知	2021年10月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-054	2021年第三季度报告	2021年10月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-055	关于2021年前三季度计提减值损失的公告	2021年10月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-056	第九届董事会第二十七次会议决议公告	2021年11月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-057	关于公司职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告	2021年11月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-058	天马微电子股份有限公司关于拟下调“18天马01”公司债券票面利率的第一次提示性公告	2021年11月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-059	天马微电子股份有限公司关于拟下调“18天马01”公司债券票面利率的第二次提示性公告	2021年11月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-060	第九届董事会第二十八次会议决议公告	2021年11月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-061	第九届监事会第十八次会议决议公告	2021年11月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-062	关于召开2021年第四次临时股东大会的通知	2021年11月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-063	2021年第三次临时股东大会决议公告	2021年11月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-064	关于向专业投资者公开发行公司债券注册获中国证监会批复的公告	2021年11月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-065	天马微电子股份有限公司关于拟下调“18天马01”公司债券票面利率的第三次提示性公告	2021年11月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-066	关于“18天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告	2021年11月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-067	关于“18天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告	2021年11月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-068	关于“18天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告	2021年11月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-069	第九届董事会第二十九次会议决议公告	2021年11月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-070	关于2021年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2021年第四次临时股东大会的补充通知	2021年11月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-071	关于“18天马01”回售申报登记情况的公告	2021年11月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-072	关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2021年11月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-073	2021年第四次临时股东大会决议公告	2021年11月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-074	关于控股股东股权结构拟变更的提示性公告	2021年11月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-075	2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告	2021年12月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-076	关于“18天马01”回售结果暨摘牌的公告	2021年12月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2021-077	关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告	2021年12月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-078	第九届董事会第三十次会议决议公告	2021年12月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-079	关于公司董事、总经理辞职及拟变更董事、聘任总经理的公告	2021年12月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-080	关于开展外汇衍生品交易业务的公告	2021年12月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于厦门天马收到政府补助事项

报告期内，厦门天马共收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会拨付的4笔补助资金合计59,333.8747万元，分别为：1笔设备支持补贴资金10,000万元、3笔研发支持补贴资金合计49,333.8747万元。具体内容详见公司于2021年2月2日、2021年4月1日、2021年4月24日、2021年12月28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：2021-003、021、026、077）。

2、关于武汉天马收到政府补助事项

报告期内，武汉天马共收到武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局拨付的3笔研发经费补助资金合计20,000万元。具体内容详见公司于2021年4月14日、2021年6月22日、2021年10月9日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告》（公告编号：2021-024、032、050）。

第七节 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	628,827,202	25.59%	0	0	0	-475,910,674	-475,910,674	152,916,528	6.22%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	425,332,640	17.31%	0	0	0	-354,390,659	-354,390,659	70,941,981	2.89%
3、其他内资持股	203,494,562	8.28%	0	0	0	-121,520,015	-121,520,015	81,974,547	3.33%
其中：境内法人持股	203,447,612	8.28%	0	0	0	-121,522,690	-121,522,690	81,924,922	3.33%
境内自然人持股	46,950	0.00%	0	0	0	2,675	2,675	49,625	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	1,828,920,459	74.41%	0	0	0	475,910,674	475,910,674	2,304,831,133	93.78%
1、人民币普通股	1,828,920,459	74.41%	0	0	0	475,910,674	475,910,674	2,304,831,133	93.78%
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	2,457,747,661	100.00%	0	0	0	0	0	2,457,747,661	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年9月10日，公司向20名特定投资者非公开发行409,624,610股新股在深交所上市。报告期内，武汉光谷等18名特定投资者合计持有256,757,707股于2021年3月11日解除限售并上市流通。

2、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647,024,307股新股在深交所上市，其中金财产业、上海工投、上海张江合计持有427,868,665股已分别于2019年2月13日、2019年7月17日解除限售并上市流通，余下的由中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门合计持有的219,155,642股于2021年8月3日解除限售并上市流通。

3、报告期内，公司1名董事兼高级管理人员离任引起股份变动，其所持有的公司股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国航空技术深圳有限公司	93,141,147	93,141,147	0	0	非公开发行股份购买资产	2021年8月3日
中国航空技术国际控股有限公司	89,488,555	89,488,555	0	0	非公开发行股份购买资产	2021年8月3日
中国航空技术厦门有限公司	36,525,940	36,525,940	0	0	非公开发行股份购买资产	2021年8月3日
湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）	81,924,922	0	0	81,924,922	非公开发行股份	2023年9月11日
湖北省科技投资集团有限公司	70,941,981	0	0	70,941,981	非公开发行股份	2022年3月11日
武汉光谷新技术产业投资有限公司	55,439,997	55,439,997	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,603,221	36,603,221	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日
国泰君安证券股份有限公司	18,301,610	18,301,610	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日
财通基金管理有限公司	15,373,352	15,373,352	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日
中邮证券有限责任公司	14,641,288	14,641,288	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日
深圳市龙华产业园区私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,641,288	14,641,288	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日
青岛城投金融控股集团有限公司	14,641,288	14,641,288	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日
长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,980,966	10,980,966	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日
中国国际金融股份有限公司	10,248,901	10,248,901	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日
江阴华西村投资有限公司	7,320,644	7,320,644	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日

泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,320,644	7,320,644	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日
中国国际金融股份有限公司（资产管理）	7,320,644	7,320,644	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日
杭州振源资产管理有限公司	7,320,644	7,320,644	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日
国泰基金管理有限公司	7,320,644	7,320,644	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日
兴证全球基金管理有限公司	7,320,644	7,320,644	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日
创金合信基金管理有限公司	7,320,644	7,320,644	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日
中意资产管理有限责任公司	7,320,644	7,320,644	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日
南方天辰（北京）投资管理有限公司	7,320,644	7,320,644	0	0	非公开发行股份	2021年3月11日
公司部分董事、监事、高级管理人员	46,950	0	2,675	49,625	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	628,827,202	475,913,349	2,675	152,916,528	--	--

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	披露索引	披露日期
------------	------	-----------	------	------	----------	--------	------	------

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 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	2021 年 07 月 07 日	3.95%	10,000,000	2021 年 07 月 19 日	10,000,000	2026 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2021 年 07 月 08 日
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（第二期）	2021 年 12 月 08 日	3.70%	10,000,000	2021 年 12 月 15 日	10,000,000	2026 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2021 年 12 月 10 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年3月9日，公司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），核准公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券。公司采用分期发行的方式，2020年已发行公司债券合计20亿元，2021年7月7日，公司2021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，发行总额为10亿元，票面年利率为3.95%，并于2021年7月19日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

2021年，公司公开发行不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3523号文注册通过。2021年12月18日，公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行完毕，发行价格为每张100元，发行总额为10亿元，票面年利率为3.70%，并于2021年12月15日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

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	96,674 (含信用账户)	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	93,422 (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	15.85%	389,610,040	0	0	389,610,040	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	291,567,326	-	-
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	8.00%	196,619,812	0	70,941,981	125,677,831	-	-
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	7.30%	179,516,146	0	0	179,516,146	-	-
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	172,097,332	-	-
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	0	99,352,467	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	0	81,924,922	-	-	-
马信琪	境内自然人	2.04%	50,056,535	0	0	50,056,535	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79%	43,889,368	7,407,759	0	43,889,368	-	-
中国航空技术厦门有限公司	国有法人	1.49%	36,525,940	0	0	36,525,940	-	-
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）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	<p>2019 年 8 月，公司控股股东中航国际控股与长江天马基金签署了《关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议》，协议约定：在保持一致行动期间，长江天马基金同意将自己作为深天马股东享有的除分红权、剩余财产的分配权、股东的知情权之外的全部股东权利（包括但不限于提案权、董事监事提名权、表决权等中国法律或深天马《公司章程》规定的其他全部股东权利）不可撤销地授权中航国际控股行使。</p>							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	无。							
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					
中航国际控股有限公司	291,567,326	人民币普通股	291,567,326					
中国航空技术深圳有限公司	179,516,146	人民币普通股	179,516,146					
中国航空技术国际控股有限公司	172,097,332	人民币普通股	172,097,332					
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					
武汉光谷新技术产业投资有限公司	99,352,467	人民币普通股	99,352,467					

马信琪	50,056,535	人民币普通股	50,056,535
香港中央结算有限公司	43,889,368	人民币普通股	43,889,368
中国航空技术厦门有限公司	36,525,940	人民币普通股	36,525,940
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	35,403,221	人民币普通股	35,403,221
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 10 名无限售条件股东中，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、中航国际控股有限公司、中国航空技术厦门有限公司的关联关系或一致行动说明可参照公司前 10 名股东关联关系或一致行动的说明。第七名、第八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、九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）	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。		

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
中航国际控股有限公司	李斌	1997 年 06 月 20 日	91440300 27935122 9A	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 B200026）38.25%的股权；持有深南电路股份有限公司（深南电路 002916）67.05%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	赖伟宣	1983 年 04 月	91110000	工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；进出口业务；仓储；新

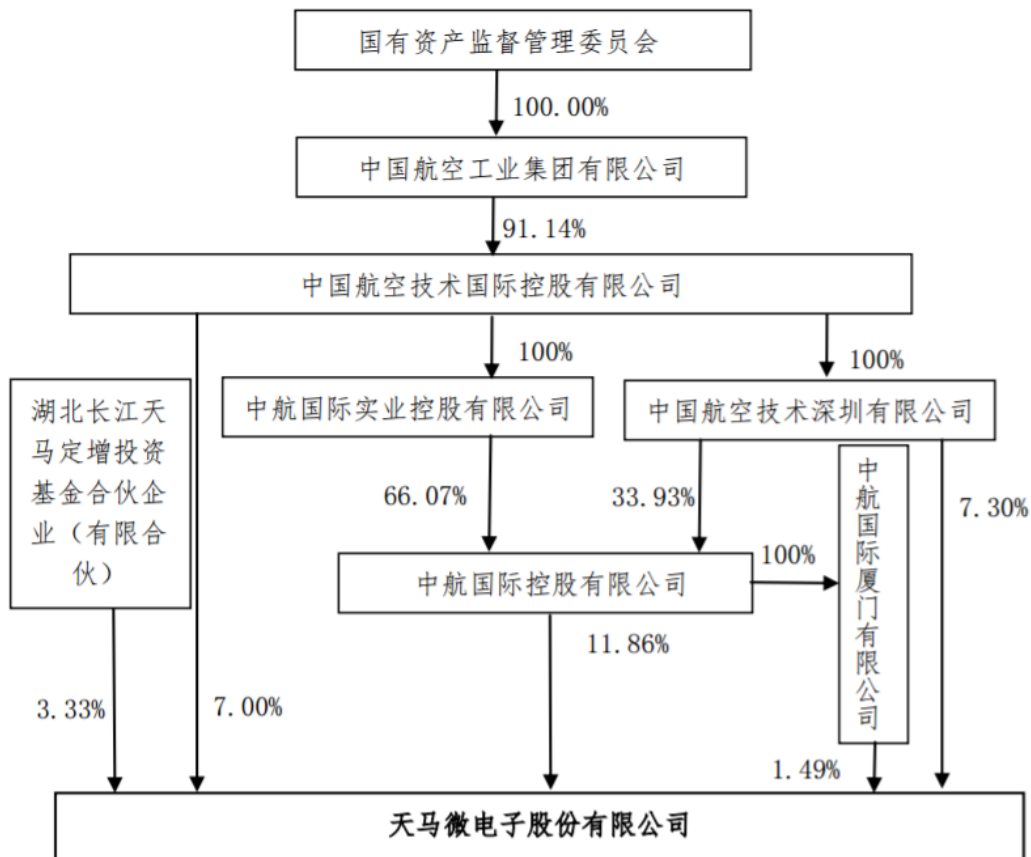
术国际控股有限公司		12 日	1000099 92	能源设备地开发、销售维修；展览；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；卫星通信服务；信息系统集成服务；软件开发；航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；通用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；政府采购代理服务；采购代理服务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：丙酮，甲苯，2-丁酮；易爆化学品：硝酸钾；其他化学品：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60°C]，2,4,6-三硝基二甲苯，2,3-二甲苯酚，1,4-二甲苯，1,3-二甲苯，1,2-二甲苯，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-1,2-二甲苯，4-硝基-1,3-二甲苯，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 2024 年 08 月 16 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及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；不得从事国家和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			无。	

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 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。

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、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。

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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	2018 年 12 月 13 日	2023 年 12 月 13 日	0.00	3.10%	本期债券已于 2021 年 12 月 13 日全部回售并摘牌。	深 交 所
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	2019 年 03 月 07 日	2024 年 03 月 07 日	25,100 .00	2.90%	本期债券已于 2022 年 3 月 7 日回售 7,490,000 张，回售后剩余未回售债券数量为 2,510,000 张。剩余债券存续期内采用单利按年计息，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。	深 交 所
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	2020 年 03 月 24 日	2023 年 03 月 24 日	100,00 0.00	3.20%	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。	深 交 所
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	2020 年 05 月 11 日	2023 年 05 月 11 日	100,00 0.00	2.85%	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。	深 交 所
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	2021 年 07 月 08 日	2026 年 07 月 08 日	100,00 0.00	3.95%	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。	深 交 所
天马微电子股份有限公司	21 天	149741	2021 年	2021 年	2026 年	100,00	3.70%	本期债券采用单利按年计息，	深 交

2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）	马 02		12 月 08 日	12 月 09 日	12 月 09 日	0.00		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。	所
天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）	22 天马 01	149801	2022 年 02 月 17 日	2022 年 02 月 18 日	2025 年 02 月 18 日	150,000.00	3.10%	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。	深 交 所
天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）	22 天马 02	149835	2022 年 03 月 10 日	2022 年 03 月 11 日	2025 年 03 月 11 日	100,000.00	3.35%	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。	截 至 本 报 告 披 露 日 还 未 上 市
投资者适当性安排（如有）	根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业投资者（合格投资者）发行，普通投资者（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，仅限专业投资者（合格投资者）参与交易，普通投资者（公众投资者）认购或买入的交易行为无效。								
适用的交易机制	集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不存在								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

公司2018年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）（18天马01）、2019年面向合格投资者公开发行人公司债券（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。截至本报告披露日，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%。

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
天马微电子股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	不适用	王宇	010-80927275
2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101	不适用	闫衍	010-66428877
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街158号远洋大	不适用	颜羽	010-66413377

(第一期)		厦 F408			
	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场	不适用	徐华	010-85665726
	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	不适用	张伟	010-88095588
	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼	不适用	裘小莹	021-23238800
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)	中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦	不适用	王宇	010-80927275
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场	不适用	徐华	010-85665726
	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	不适用	张伟	010-88095588
	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼	不适用	裘小莹	021-23238800
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)	中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦	不适用	王宇	010-80927275
	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座	不适用	张佑君	0755-23835190
	招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	不适用	霍达	0755-83081482
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场	不适用	徐华	010-85665726
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)	中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦	不适用	王宇	010-80927275
	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座	不适用	张佑君	0755-23835190
	招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	不适用	霍达	0755-83081482
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877

	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场	不适用	徐华	010-85665726
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)	中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦	不适用	王宇	010-80927275
	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座	不适用	张佑君	0755-23835190
	招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	不适用	霍达	0755-83081482
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场	不适用	徐华	010-85665726
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)	中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦	不适用	王宇	010-80927275
	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座	不适用	张佑君	0755-23835190
	国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 33 楼	不适用	贺青	021-38676503
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场	不适用	徐华	010-85665726
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)	招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	不适用	霍达	0755-83081482
	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座	不适用	张佑君	0755-23835190
	国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 33 楼	不适用	贺青	021-38676503
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377

	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场	不适用	徐华	010-85665726
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）	中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦	不适用	王宇	010-80927275
	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	不适用	张佑君	0755-23835190
	国泰君安证券证券股份有限公司	上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号博华广场 33 楼	不适用	贺青	021-38676503
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场	不适用	徐华	010-85665726

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	-	-	是
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）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	-	-	是
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）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	-	-	是
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）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	-	-	是
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）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	-	-	否
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）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	-	-	是
天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	-	-	是

资者公开发行公司债券（第一期）						
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）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	-	-	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

21天马01募集资金原计划全部用于置换到期债务，拟置换的债务为21天马电子SCP005和21天马电子SCP006，拟使用募集资金金额合计10.00亿元。公司本着有利于优化资本结构、利息费用的原则灵活安排调整本期债券募集资金使用计划，将募集资金用途变更为偿还21天马电子SCP006、偿还或置换公司及子公司对中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行、中国农业银行股份有限公司深圳中航城支行、国家开发银行厦门市分行的部分借款，拟使用募集资金金额合计10.00亿元。公司变更债券募集资金用途已根据法律、法规、规则及《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）募集说明书》约定履行相应的决策程序。

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
天马微电子股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 天马电子 SCP001	012101069	2021 年 03 月 17 日	2021 年 03 月 19 日	2021 年 04 月 18 日	0.00	2.95%	到期日一次性还本付息	交易商协会
天马微电子股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 天马电子 SCP002	012101184	2021 年 03 月 23 日	2021 年 03 月 25 日	2021 年 04 月 24 日	0.00	2.85%	到期日一次性还本付息	交易商协会
天马微电子股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	21 天马电子 SCP003	012101459	2021 年 04 月 13 日	2021 年 04 月 15 日	2021 年 05 月 15 日	0.00	2.80%	到期日一次性还本付息	交易商协会
天马微电子股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	21 天马电子 SCP004	012101576	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 21 日	2021 年 05 月 21 日	0.00	2.65%	到期日一次性还本付息	交易商协会
天马微电子股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	21 天马电子 SCP005	012101848	2021 年 05 月 12 日	2021 年 05 月 13 日	2021 年 08 月 11 日	0.00	2.75%	到期日一次性还本付息	交易商协会

天马微电子股份有限公司 2021 年度第六期超短期融资券	21 天马电 子 SCP006	01210 1881	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 19 日	2021 年 07 月 16 日	0.00	2.78%	到期日一次 性还本付息	交易商协会
天马微电子股份有限公司 2021 年度第七期超短期融资券	21 天马电 子 SCP007	01210 3638	2021 年 10 月 09 日	2021 年 10 月 12 日	2021 年 11 月 11 日	0.00	2.69%	到期日一次 性还本付息	交易商协会
天马微电子股份有限公司 2021 年度第八期超短期融资券	21 天马电 子 SCP008	01210 3750	2021 年 10 月 14 日	2021 年 10 月 18 日	2021 年 11 月 17 日	0.00	2.59%	到期日一次 性还本付息	交易商协会
天马微电子股份有限公司 2021 年度第九期超短期融资券	21 天马电 子 SCP009	01210 4048	2021 年 11 月 04 日	2021 年 11 月 05 日	2021 年 12 月 05 日	0.00	2.50%	到期日一次 性还本付息	交易商协会
天马微电子股份有限公司 2021 年度第十期超短期融资券	21 天马电 子 SCP010	01210 4112	2021 年 11 月 11 日	2021 年 11 月 15 日	2021 年 12 月 15 日	0.00	2.48%	到期日一次 性还本付息	交易商协会
天马微电子股份有限公司 2021 年度第十一期超短期融资券	21 天马电 子 SCP011	01210 5242	2021 年 12 月 01 日	2021 年 12 月 02 日	2022 年 01 月 01 日	50,000 .00	2.60%	到期日一次 性还本付息	交易商协会
天马微电子股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 天马电 子 SCP001	01228 0057	2022 年 01 月 05 日	2022 年 01 月 07 日	2022 年 02 月 18 日	50,000 .00	2.70%	到期日一次 性还本付息	交易商协会
天马微电子股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 天马电 子 SCP002	01228 0167	2022 年 01 月 11 日	2022 年 01 月 13 日	2022 年 03 月 10 日	50,000 .00	2.60%	到期日一次 性还本付息	交易商协会
天马微电子股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	22 天马电 子 SCP003	01228 0535	2022 年 02 月 15 日	2022 年 02 月 16 日	2022 年 03 月 18 日	50,000 .00	2.49%	到期日一次 性还本付息	交易商协会
投资者适当性安排（如有）	境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）								
适用的交易机制	全国银行间债券市场交易机制								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	无								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计 师姓名	中介机构 联系人	联系电话
天马微电子股份有 限公司 2021 年度第 一期超短期融资券	兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴 业银行大厦 15 层	不适用	杨景坛、 吴丹	010-59886619、 0755-82989629
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
天马微电子股份有	兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴	不适用	杨景坛、	010-59886619、

限公司 2021 年度第 二期超短期融资券		业银行大厦 15 层		吴丹	0755-82989629
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
天马微电子股份有 限公司 2021 年度第 三期超短期融资券	兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴 业银行大厦 15 层	不适用	杨景坛、 吴丹	010-59886619、 0755-82989629
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
天马微电子股份有 限公司 2021 年度第 四期超短期融资券	中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼	不适用	袁善超	010-66635929
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
天马微电子股份有 限公司 2021 年度第 五期超短期融资券	国家开发银行	北京市西城区复兴门内大街 18 号	不适用	刘宝琨、 张语洋	0755-25944249
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
天马微电子股份有 限公司 2021 年度第 六期超短期融资券	中国农业银行股份有限公 司	北京市东城区建国门内大街 69 号	不适用	安立伟	010-85109045
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
天马微电子股份有 限公司 2021 年度第 七期超短期融资券	中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼	不适用	袁善超	010-66635929
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
天马微电子股份有 限公司 2021 年度第 八期超短期融资券	中国银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 1 号	不适用	苟雅梅	010-66592749
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877

天马微电子股份有限公司 2021 年度第九期超短期融资券	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 2016 号招商银行	不适用	罗莹莹、甘亚雯	0755-88023712
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
天马微电子股份有限公司 2021 年度第十期超短期融资券	上海银行股份有限公司	上海市银城中路 168 号	不适用	施煜洲	021-68476471
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
天马微电子股份有限公司 2021 年度第十一期超短期融资券	中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 3 号	不适用	姜霄	010-68857446
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
天马微电子股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 2016 号招商银行	不适用	罗莹莹、甘亚雯	0755-88023712
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
天马微电子股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	上海银行股份有限公司	上海市银城中路 168 号	不适用	施煜洲	021-68476471
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877
天马微电子股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 3 号	不适用	姜霄	010-68857446
	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	颜羽	010-66413377
	中诚信证券评估有限公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	闫衍	010-66428877

报告期内上述机构是否发生变化

 是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
天马微电子股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	-	-	是
天马微电子股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	-	-	是
天马微电子股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	-	-	是
天马微电子股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	-	-	是
天马微电子股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	-	-	是
天马微电子股份有限公司 2021 年度第六期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	-	-	是
天马微电子股份有限公司 2021 年度第七期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	-	-	是
天马微电子股份有限公司 2021 年度第八期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	-	-	是
天马微电子股份有限公司 2021 年度第九期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	-	-	是
天马微电子股份有限公司 2021 年度第十期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	-	-	是
天马微电子股份有限公司 2021 年度第十一期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	-	-	是
天马微电子股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	-	-	是
天马微电子股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	-	-	是
天马微电子股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	-	-	是

募集资金用于建设项目

 适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

 适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	82.33%	85.03%	-2.70%
资产负债率	56.64%	54.36%	2.28%
速动比率	64.74%	64.99%	-0.25%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
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%
现金利息保障倍数	5.81	7.14	-18.63%
EBITDA 利息保障倍数	6.06	5.37	12.85%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 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	2022 年 03 月 11 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字【2022】003795
注册会计师姓名	龙娇、黄玉清

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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 应收账款坏账准备
2. 商誉减值
3. 重要在建工程项目资本化费用的计量

（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 2021 年 12 月 31 日，深天马应收账款余额 7,455,612,908.99 元，坏账准备金额 749,368,866.22 元，应收账款占资产总额比重为 8.34%。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 2021 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。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收账款采用预期信用损失法计提坏账准备所作出的相关判断及估计是恰当的。

(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 2021 年 12 月 31 日，深天马商誉账面原值 346,900,050.94 元，商誉减值准备 78,020,985.82 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) 评估管理层于 2021 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。

基于所实施的审计程序，我们认为，管理层在商誉减值测试中采用的假设和方法是可接受的，对商誉减值的相关判断及估计是合理的。

(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 2021 年 12 月 31 日，深天马重要在建工程项目期末余额 30,013,620,417.24 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 5,224,376,779.57 元，包括本年符合资本化条件的借款费用的资本化金额 399,354,211.08 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。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对重要在建工程项目资本化费用的计量符合企业会计准则的相关要求。

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 2021 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，深天马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告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. 就深天马中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。我们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）。

在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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

龙娇

中国注册会计师：

黄玉清

中国 北京

二〇二二年三月十一日

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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,035,334,025.06	4,547,922,564.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,706,244,042.77	5,117,028,600.52
应收款项融资	336,545,801.30	409,291,807.10
预付款项	91,782,311.02	31,651,153.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	139,542,417.37	53,639,897.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,694,453,885.55	3,468,805,804.51
合同资产	0.00	0.00

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,987,865.03	1,106,477.96
其他流动资产	2,281,776,889.91	1,090,941,296.42
流动资产合计	17,294,667,238.01	14,720,387,601.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	205,434,106.43	24,078,241.43
长期股权投资	2,423,650,093.93	542,748,628.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	133,681,497.86	27,076,864.27
固定资产	24,296,841,910.87	26,704,685,499.05
在建工程	32,540,459,228.09	27,570,689,355.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,135,008.51	
无形资产	1,701,878,406.12	2,166,080,729.53
开发支出	111,649,544.36	41,618,776.88
商誉	268,879,065.12	269,840,308.01
长期待摊费用	799,046,572.41	940,550,634.24
递延所得税资产	465,034,193.42	326,189,249.31
其他非流动资产	133,978,812.13	223,858,501.46
非流动资产合计	63,137,668,439.25	58,837,416,788.03
资产总计	80,432,335,677.26	73,557,804,389.16
流动负债：		
短期借款	1,535,954,544.70	400,496,111.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,884,609,861.98	2,033,282,028.91
应付账款	6,077,190,643.42	5,676,400,519.20

预收款项		
合同负债	236,279,881.20	231,325,292.46
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	781,779,413.05	846,354,968.45
应交税费	357,447,235.34	133,800,649.23
其他应付款	3,379,750,622.73	2,638,581,603.63
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	6,071,281,521.51	5,161,995,200.18
其他流动负债	683,000,415.96	190,532,128.40
流动负债合计	21,007,294,139.89	17,312,768,501.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,264,744,467.94	18,511,887,139.73
应付债券	3,998,430,125.64	2,997,100,085.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,602,652.54	
长期应付款	71,786,937.04	85,081,081.45
长期应付职工薪酬	195,979,062.85	228,033,247.11
预计负债	9,558,735.17	10,779,027.89
递延收益	932,381,718.69	796,160,288.24
递延所得税负债	42,941,104.30	47,656,653.06
其他非流动负债	1,000,000,000.00	
非流动负债合计	24,552,424,804.17	22,676,697,523.37
负债合计	45,559,718,944.06	39,989,466,024.94
所有者权益：		
股本	2,457,747,661.00	2,457,747,661.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,235,208,505.79	26,235,208,505.79
减：库存股		
其他综合收益	-115,220,947.13	-49,084,551.33
专项储备		
盈余公积	225,351,011.32	200,839,707.00
一般风险准备		
未分配利润	6,069,530,502.22	4,723,627,041.76
归属于母公司所有者权益合计	34,872,616,733.20	33,568,338,364.22
少数股东权益		
所有者权益合计	34,872,616,733.20	33,568,338,364.22
负债和所有者权益总计	80,432,335,677.26	73,557,804,389.16

法定代表人：彭旭辉

主管会计工作负责人：王彬

会计机构负责人：田明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,482,376,885.60	1,836,704,323.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,125,231,794.77	1,451,145,252.83
应收款项融资	336,545,801.30	398,369,776.03
预付款项	566,613.69	14,816,977.88
其他应收款	9,255,123,369.90	7,992,603,533.98
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	596,280,470.60	380,860,315.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,337,024.55	1,106,477.96

其他流动资产	657,551,480.64	47,656,341.11
流动资产合计	14,455,013,441.05	12,123,262,998.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	22,741,216.87	24,078,241.43
长期股权投资	32,496,010,710.25	30,630,525,151.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,209,006.96	16,192,889.04
固定资产	559,580,540.08	522,696,410.76
在建工程	301,513,463.81	180,524,597.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,080,746.60	
无形资产	487,150,481.30	538,541,422.71
开发支出	11,407,992.69	4,627,088.44
商誉		
长期待摊费用	18,872,275.35	6,450,793.46
递延所得税资产	15,928,579.95	13,313,998.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,929,495,013.86	31,936,950,593.72
资产总计	48,384,508,454.91	44,060,213,592.02
流动负债：		
短期借款	460,557,678.04	400,496,111.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	667,327,224.38	852,305,274.97
应付账款	1,221,262,425.27	1,318,650,692.19
预收款项		
合同负债	133,419,237.87	120,713,056.30
应付职工薪酬	90,616,401.56	89,114,625.06
应交税费	10,248,085.71	7,841,985.64
其他应付款	3,196,829,428.82	2,130,695,977.30

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,266,395,542.20	1,886,202,841.95
其他流动负债	682,282,563.30	189,988,420.97
流动负债合计	8,728,938,587.15	6,996,008,985.49
非流动负债：		
长期借款	4,460,349,227.06	3,936,131,668.29
应付债券	3,998,430,125.64	2,997,100,085.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	310,905.40	
长期应付款	71,786,937.04	85,081,081.45
长期应付职工薪酬		21,395.89
预计负债		
递延收益	40,037,428.87	34,285,838.19
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,000,000,000.00	
非流动负债合计	9,570,914,624.01	7,052,620,069.71
负债合计	18,299,853,211.16	14,048,629,055.20
所有者权益：		
股本	2,457,747,661.00	2,457,747,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,142,270,328.19	27,142,270,328.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	225,351,011.32	200,839,707.00
未分配利润	259,286,243.24	210,726,840.63
所有者权益合计	30,084,655,243.75	30,011,584,536.82
负债和所有者权益总计	48,384,508,454.91	44,060,213,592.02

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	31,829,213,790.40	29,232,745,052.03
其中：营业收入	31,829,213,790.40	29,232,745,052.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,147,280,085.22	27,935,658,332.60
其中：营业成本	25,992,338,051.94	23,553,322,708.20
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	239,828,791.56	215,771,184.62
销售费用	340,102,631.62	317,344,253.26
管理费用	1,010,563,494.95	986,260,432.31
研发费用	1,998,082,218.35	2,024,136,818.81
财务费用	566,364,896.80	838,822,935.40
其中：利息费用	594,309,876.93	768,245,769.36
利息收入	13,654,745.86	27,531,335.00
加：其他收益	707,388,445.73	660,259,092.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,697,039.16	237,414.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,098,534.77	237,414.33
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）	10,614,980.89	43,465,857.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-773,064,302.45	-386,281,310.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,455,764.61	720,325.14

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,622,631,554.80	1,615,488,098.12
加：营业外收入	42,058,439.10	36,921,366.24
减：营业外支出	3,901,235.16	3,959,443.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,660,788,758.74	1,648,450,021.15
减：所得税费用	118,331,657.69	173,928,571.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,542,457,101.05	1,474,521,450.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,542,457,101.05	1,474,521,450.09
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.归属于母公司股东的净利润	1,542,457,101.05	1,474,521,450.09
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-66,136,395.80	-12,540,495.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,136,395.80	-12,540,495.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,320,378.43	190,391.66
1.重新计量设定受益计划变动额	3,320,378.43	190,391.66
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	-69,456,774.23	-12,730,886.81
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-69,456,774.23	-12,730,886.81
7.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	1,476,320,705.25	1,461,980,954.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,476,320,705.25	1,461,980,954.94
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6276	0.6749

(二) 稀释每股收益	0.6276	0.6749
------------	--------	--------

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：彭旭辉

主管会计工作负责人：王彬

会计机构负责人：田明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	4,185,993,716.46	3,335,665,856.26
减：营业成本	3,537,978,443.79	2,877,462,822.25
税金及附加	22,270,014.98	29,227,399.03
销售费用	99,589,787.56	57,207,670.02
管理费用	140,871,872.79	61,036,634.51
研发费用	196,519,821.34	134,161,988.34
财务费用	207,698,587.49	326,073,589.67
其中：利息费用	210,737,132.06	338,457,514.27
利息收入	48,274,198.56	56,040,499.32
加：其他收益	17,147,253.82	14,526,920.26
投资收益（损失以“-”号填列）	301,268,954.16	325,727,890.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,514,441.45	465,330.08
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）	4,231,958.86	-6,189,729.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-52,167,793.69	-36,376,460.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	103,165.25	554,179.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,648,726.91	148,738,551.84
加：营业外收入	3,398,115.62	20,369,280.02
减：营业外支出	433,888.54	630,131.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,612,953.99	168,477,700.43
减：所得税费用	9,499,910.79	32,817,948.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,113,043.20	135,659,752.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	245,113,043.20	135,659,752.21
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	245,113,043.20	135,659,752.21
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	2021 年度	2020 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	32,886,172,735.37	32,875,450,273.13
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	1,890,275,751.15	2,156,338,398.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,195,119,694.80	1,122,656,311.96
经营活动现金流入小计	35,971,568,181.32	36,154,444,983.77
购买商品、接受劳务支付的现金	24,856,032,871.60	23,885,104,531.27
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	3,566,513,360.79	3,545,681,248.80
支付的各项税费	1,399,484,341.04	1,084,947,397.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,096,539,519.84	961,836,372.22
经营活动现金流出小计	30,918,570,093.27	29,477,569,549.94
经营活动产生的现金流量净额	5,052,998,088.05	6,676,875,433.83
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	61,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,801,576.23	4,822,248.23
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	4,799,800.00	2,665,056.00
投资活动现金流入小计	10,662,876.23	7,487,304.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,101,214,716.54	9,884,728,261.07
投资支付的现金	1,890,000,000.00	510,000,000.00
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	296,500.00	
投资活动现金流出小计	7,991,511,216.54	10,394,728,261.07
投资活动产生的现金流量净额	-7,980,848,340.31	-10,387,240,956.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,562,305,228.50
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	16,536,317,439.29	15,223,781,367.41

收到其他与筹资活动有关的现金		15,465,560.00
筹资活动现金流入小计	16,536,317,439.29	20,801,552,155.91
偿还债务支付的现金	12,288,167,818.82	14,374,911,860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,264,336,802.38	1,278,004,242.81
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	549,629,783.40	8,624,412.61
筹资活动现金流出小计	14,102,134,404.60	15,661,540,515.42
筹资活动产生的现金流量净额	2,434,183,034.69	5,140,011,640.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,721,373.26	-100,963,918.13
五、现金及现金等价物净增加额	-590,388,590.83	1,328,682,199.35
加：期初现金及现金等价物余额	4,547,922,564.02	3,219,240,364.67
六、期末现金及现金等价物余额	3,957,533,973.19	4,547,922,564.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	4,914,198,656.51	3,572,066,047.81
收到的税费返还	137,577,414.18	338,105,868.02
收到其他与经营活动有关的现金	1,669,958,926.22	813,082,179.25
经营活动现金流入小计	6,721,734,996.91	4,723,254,095.08
购买商品、接受劳务支付的现金	4,254,945,516.92	3,573,289,366.81
支付给职工以及为职工支付的现金	396,571,739.33	372,804,282.45
支付的各项税费	230,051,623.62	127,239,045.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,854,319,085.01	2,100,897,266.01
经营活动现金流出小计	6,735,887,964.88	6,174,229,960.51
经营活动产生的现金流量净额	-14,152,967.97	-1,450,975,865.43
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	305,802,800.52	449,736,139.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	864,880.66	1,777,000.00
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	1,040,237,751.68	1,038,541,473.80
投资活动现金流入小计	1,346,905,432.86	1,490,054,613.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,342,838.38	177,261,872.18
投资支付的现金	1,870,000,000.00	2,950,000,000.00
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	997,294,000.00	997,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,080,636,838.38	4,124,261,872.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,733,731,405.52	-2,634,207,258.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,562,305,228.50
取得借款收到的现金	11,134,554,638.41	5,745,544,168.29
收到其他与筹资活动有关的现金		15,465,560.00
筹资活动现金流入小计	11,134,554,638.41	11,323,314,956.79
偿还债务支付的现金	7,693,800,000.00	5,817,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,304,858.89	458,926,055.63
支付其他与筹资活动有关的现金	512,169,720.23	8,624,412.61
筹资活动现金流出小计	8,694,274,579.12	6,284,550,468.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,440,280,059.29	5,038,764,488.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,023,123.60	-39,174,599.81
五、现金及现金等价物净增加额	645,372,562.20	914,406,764.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,836,704,323.40	922,297,558.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,482,076,885.60	1,836,704,323.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	2,457,74 7,661.00				26,235,2 08,505.7 9		-49,08 4,551. 33		200,83 9,707. 00		4,723, 627,04 1.76	33,568 ,338,3 64.22		33,568, 338,36 4.22	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企															

业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,457,747,661.00				26,235,208,505.79	-49,084,551.33	200,839,707.00	4,723,627,041.76	33,568,338,364.22		33,568,338,364.22				
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-66,136,395.80	24,511,304.32	1,345,903,460.46	1,304,278,368.98		1,304,278,368.98				
(一) 综合收益总额						-66,136,395.80		1,542,457,101.05	1,476,320,705.25		1,476,320,705.25				
(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															
4. 其他															
(三) 利润分配							24,511,304.32	-196,553,640.59	-172,042,336.27		-172,042,336.27				
1. 提取盈余公积							24,511,304.32	-24,511,304.32							
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配								-172,042,336.27	-172,042,336.27		-172,042,336.27				
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																		
四、本期期末余额	2,457,747,661.00				26,235,208,505.79	-115,220,947.13		225,351,011.32		6,069,530.50		34,872,616.73	33.20				34,872,616.73	3.20

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数 股东 权益	所有者 权益合 计			
	归属于母公司所有者权益																	
	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	小计					
优先 股		永续 债	其他															
一、上年期末余额	2,048,123,051.00				21,081,850,347.63		-36,544,056.18		187,273,731.78		3,426,521,410.97		26,707,224,485.20				26,707,224,485.20	
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
同一控制下企业合并																		
其他																		
二、本年期初余额	2,048,123,051.00				21,081,850,347.63		-36,544,056.18		187,273,731.78		3,426,521,410.97		26,707,224,485.20				26,707,224,485.20	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	409,624,610.00				5,153,358,158.16		-12,540,495.15		13,565,975.22		1,297,105,630.79		6,861,113,879.02				6,861,113,879.02	
(一) 综合收益总额							-12,540,495.15				1,474,521,450.09		1,461,980,954.94				1,461,980,954.94	
(二) 所有者投入和减少资本	409,624,610.00				5,153,358,158.16								5,562,982,768.16				5,562,982,768.16	
1. 所有者投入的普通股	409,624,610.00				5,153,358,158.16								5,562,982,768.16				5,562,982,768.16	

	610.00			8,158.16					982,768.16	82,768.16
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						13,565,975.22	-177,415,819.30	-163,849,844.08	-163,849,844.08	-163,849,844.08
1. 提取盈余公积						13,565,975.22	-13,565,975.22			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-163,849,844.08	-163,849,844.08	-163,849,844.08	-163,849,844.08
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										
四、本期期末余额	2,457,747,661.00			26,235,208,505.79	-49,084,551.33	200,839,707.00	4,723,627,041.76	33,568,338,364.22	33,568,338,364.22	33,568,338,364.22

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	2,457,747,661.00				27,142,270,328.19				200,839,707.00	210,726,840.63		30,011,584,536.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,457,747,661.00				27,142,270,328.19				200,839,707.00	210,726,840.63		30,011,584,536.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									24,511,304.32	48,559,402.61		73,070,706.93
（一）综合收益总额										245,113,043.20		245,113,043.20
（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												
4. 其他												
（三）利润分配									24,511,304.32	-196,553,640.59		-172,042,336.27
1. 提取盈余公积									24,511,304.32	-24,511,304.32		
2. 对所有者（或股东）的分配										-172,042,336.27		-172,042,336.27
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												
四、本期期末余额	2,457,747,661.00				27,142,270,328.19				225,351,011.32	259,286,243.24		30,084,655,243.75

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	2,048,123,051.00				21,988,912,170.03				187,273,731.78	252,482,907.72		24,476,791,860.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,048,123,051.00				21,988,912,170.03				187,273,731.78	252,482,907.72		24,476,791,860.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	409,624,610.00				5,153,358,158.16				13,565,975.22	-41,756,067.09		5,534,792,676.29
(一) 综合收益总额										135,659,752.21		135,659,752.21
(二) 所有者投入和减少资本	409,624,610.00				5,153,358,158.16							5,562,982,768.16
1. 所有者投入的普通股	409,624,610.00				5,153,358,158.16							5,562,982,768.16
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								13,565,975.22	-177,415,819.30			-163,849,844.08
1. 提取盈余公积								13,565,975.22	-13,565,975.22			
2. 对所有者（或股东）的分配									-163,849,844.08			-163,849,844.08
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												
四、本期期末余额	2,457,747,661.00			27,142,270,328.19				200,839,707.00	210,726,840.63			30,011,584,536.82

三、公司基本情况

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建，注册资本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。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1997年8月5日深证办复（1997）100号文同意，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有限公司（原称为“深圳中航集团股份有限公司”）。

根据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90%股权；向中航国际发行77,895,877股股份、向中航技深圳公司发行81,075,304股股份，收购其持有的上

海光电子及深圳光电子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，经中国证监会核准，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，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。

根据中国证监会证监许可[2018]102号《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》，本公司于2018年1月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，收购其持有厦门天马100%的股权；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，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647,024,307.00元，注册资本变更为2,048,123,051.00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2018年12月31日，本公司的总股本为2,048,123,051.00元。

根据中国证监会于2020年5月28日出具证监许可[2020]1016号《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》，本公司于2020年8月向境内投资者非公开发行409,624,610股A股股票，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币5,562,982,768.16元。上述交易完成后，本公司新增注册资本409,624,610.00元，注册资本变更为2,457,747,661.00元，经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（致同验字[2020]第110ZC00291号）验证。本次非公开发行股份于2020年9月10日在深圳证券交易所上市。

截至2021年12月31日，本公司总股本为2,457,747,661.00元。

本公司及子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有限公司（原中航国际控股股份有限公司）。

本财务报表及财务报表附注经本公司第九届董事会第三十二次会议于2022年3月11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。

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”）、以及中国证监会《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2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务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业务模式。

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业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务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和债权投资；
- ③租赁应收款；
- ④《企业会计准则第14号——收入》定义的收入；

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、合同资产、长期应收款

对于应收票据、应收账款、合同资产、长期应收款，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、合同资产，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及产能预约保证金。

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、库存商品和发出商品等，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

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

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%
专用设备	年限平均法	2-15 年	5.00%	6.33%-47.50%
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。

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

(1) 使用权资产的确认条件

公司使用权资产类别主要包括租赁的房屋建筑物及土地、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③本公司发生的初始直接费用；

④本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

公司按照附注五、35对变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调整至零，但租赁负债仍需进一步调整的，公司将剩余金额记入当期损益。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

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、使用权资产、开发支出、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，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

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同负债在资产负债表中列示方法参见附注五、16。

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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- （1）固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- （2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- （3）根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- （4）购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- （5）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化的，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

满足下列条件之一时，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制公司履约过程中在建的商品。

③在公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司考虑下列迹象：

①公司就该商品或服务享有现时收款权利。

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

③公司已将该商品的实物转移给客户。

④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用。

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) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、29。

租赁负债以租赁期开始日尚未支付的租赁付款额，按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出

承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，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。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，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。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，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。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

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。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

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、使用权资产、开发支出、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。

（8）套期会计

在初始指定套期关系时，本公司正式指定套期工具和被套期项目，并有正式的书面文件记录套期关系、风险管理策略和风险管理目标。其内容记录包括载明套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

①被套期项目和套期工具之间存在经济关系。

②被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

③套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

本公司发生下列情形之一的，终止运用套期会计：

①因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。

②套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

③被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。

④套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。

公允价值套期

公允价值套期是指对本公司的已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期，该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益。

对于公允价值套期，套期工具产生的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

对于现金流量套期，被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

对于不属于上述情况的现金流量套期，本公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本公司在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

当本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，若被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。被套期的未来现金流量预期不再极可能发生但可能预期仍然会发生，在预期仍然会发生的情况下，累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。

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
2018 年 12 月 7 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 21 号--租赁》（财会【2018】35 号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，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、29、35 和 42。根据新租赁准则的衔接规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对于公司作为承租人的租赁合同，公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。	经第九届董事会第十九次会议审议通过	无

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	4,547,922,564.02	4,547,922,564.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,117,028,600.52	5,117,028,600.52	
应收款项融资	409,291,807.10	409,291,807.10	
预付款项	31,651,153.29	31,651,153.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	53,639,897.31	53,639,897.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,468,805,804.51	3,468,805,804.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,106,477.96	1,106,477.96	
其他流动资产	1,090,941,296.42	1,090,941,296.42	
流动资产合计	14,720,387,601.13	14,720,387,601.13	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	24,078,241.43	24,078,241.43	
长期股权投资	542,748,628.70	542,748,628.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,076,864.27	27,076,864.27	
固定资产	26,704,685,499.05	26,704,685,499.05	
在建工程	27,570,689,355.15	27,570,689,355.15	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		73,510,475.02	73,510,475.02
无形资产	2,166,080,729.53	2,166,080,729.53	
开发支出	41,618,776.88	41,618,776.88	
商誉	269,840,308.01	269,840,308.01	
长期待摊费用	940,550,634.24	940,550,634.24	
递延所得税资产	326,189,249.31	326,189,249.31	
其他非流动资产	223,858,501.46	223,858,501.46	
非流动资产合计	58,837,416,788.03	58,910,927,263.05	73,510,475.02
资产总计	73,557,804,389.16	73,631,314,864.18	73,510,475.02
流动负债：			
短期借款	400,496,111.11	400,496,111.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,033,282,028.91	2,033,282,028.91	
应付账款	5,676,400,519.20	5,676,400,519.20	
预收款项			
合同负债	231,325,292.46	231,325,292.46	
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	846,354,968.45	846,354,968.45	
应交税费	133,800,649.23	133,800,649.23	
其他应付款	2,638,581,603.63	2,638,581,603.63	
其中：应付利息			
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	5,161,995,200.18	5,183,998,373.99	22,003,173.81

其他流动负债	190,532,128.40	190,532,128.40	
流动负债合计	17,312,768,501.57	17,334,771,675.38	22,003,173.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	18,511,887,139.73	18,511,887,139.73	
应付债券	2,997,100,085.89	2,997,100,085.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		51,507,301.21	51,507,301.21
长期应付款	85,081,081.45	85,081,081.45	
长期应付职工薪酬	228,033,247.11	228,033,247.11	
预计负债	10,779,027.89	10,779,027.89	
递延收益	796,160,288.24	796,160,288.24	
递延所得税负债	47,656,653.06	47,656,653.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,676,697,523.37	22,728,204,824.58	51,507,301.21
负债合计	39,989,466,024.94	40,062,976,499.96	73,510,475.02
所有者权益：			
股本	2,457,747,661.00	2,457,747,661.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	26,235,208,505.79	26,235,208,505.79	
减：库存股			
其他综合收益	-49,084,551.33	-49,084,551.33	
专项储备			
盈余公积	200,839,707.00	200,839,707.00	
一般风险准备			
未分配利润	4,723,627,041.76	4,723,627,041.76	
归属于母公司所有者权益合计	33,568,338,364.22	33,568,338,364.22	
少数股东权益			
所有者权益合计	33,568,338,364.22	33,568,338,364.22	
负债和所有者权益总计	73,557,804,389.16	73,631,314,864.18	73,510,475.02

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行期初财务报表相关项

目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,836,704,323.40	1,836,704,323.40	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,451,145,252.83	1,451,145,252.83	
应收款项融资	398,369,776.03	398,369,776.03	
预付款项	14,816,977.88	14,816,977.88	
其他应收款	7,992,603,533.98	7,992,603,533.98	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	380,860,315.11	380,860,315.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,106,477.96	1,106,477.96	
其他流动资产	47,656,341.11	47,656,341.11	
流动资产合计	12,123,262,998.30	12,123,262,998.30	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	24,078,241.43	24,078,241.43	
长期股权投资	30,630,525,151.70	30,630,525,151.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,192,889.04	16,192,889.04	
固定资产	522,696,410.76	522,696,410.76	
在建工程	180,524,597.72	180,524,597.72	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		468,425.41	468,425.41
无形资产	538,541,422.71	538,541,422.71	
开发支出	4,627,088.44	4,627,088.44	
商誉			
长期待摊费用	6,450,793.46	6,450,793.46	
递延所得税资产	13,313,998.46	13,313,998.46	
其他非流动资产			
非流动资产合计	31,936,950,593.72	31,937,419,019.13	468,425.41
资产总计	44,060,213,592.02	44,060,682,017.43	468,425.41
流动负债：			
短期借款	400,496,111.11	400,496,111.11	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	852,305,274.97	852,305,274.97	
应付账款	1,318,650,692.19	1,318,650,692.19	
预收款项			
合同负债	120,713,056.30	120,713,056.30	
应付职工薪酬	89,114,625.06	89,114,625.06	
应交税费	7,841,985.64	7,841,985.64	
其他应付款	2,130,695,977.30	2,130,695,977.30	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,886,202,841.95	1,886,303,585.41	100,743.46
其他流动负债	189,988,420.97	189,988,420.97	
流动负债合计	6,996,008,985.49	6,996,109,728.95	100,743.46
非流动负债：			
长期借款	3,936,131,668.29	3,936,131,668.29	
应付债券	2,997,100,085.89	2,997,100,085.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		367,681.95	367,681.95
长期应付款	85,081,081.45	85,081,081.45	

长期应付职工薪酬	21,395.89	21,395.89	
预计负债			
递延收益	34,285,838.19	34,285,838.19	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,052,620,069.71	7,052,987,751.66	367,681.95
负债合计	14,048,629,055.20	14,049,097,480.61	468,425.41
所有者权益：			
股本	2,457,747,661.00	2,457,747,661.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	27,142,270,328.19	27,142,270,328.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	200,839,707.00	200,839,707.00	
未分配利润	210,726,840.63	210,726,840.63	
所有者权益合计	30,011,584,536.82	30,011,584,536.82	
负债和所有者权益总计	44,060,213,592.02	44,060,682,017.43	468,425.41

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行期初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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	13%、9%、6%、5%、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 15%、25% 计缴企业所得税，境外企业存在不同所得税税率，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	31.23%
天马微电子（香港）有限公司	16.50%
天马日本公司	34.01%
天马微电子（印度）有限公司	25%

2、税收优惠

于2019年11月28日，武汉天马重新通过高新技术企业认定，从2019年起3年内适用15%的企业所得税税率。

于2020年10月21日，厦门天马重新通过高新技术企业认定，从2020年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

于2020年12月3日，成都天马重新通过高新技术企业认定，从2020年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

于2021年11月18日，上海光电子重新通过高新技术企业认定，从2021年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

于2021年12月23日，上海天马重新通过高新技术企业认定，从2021年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

于2021年12月23日，本公司重新通过高新技术企业认定，从2021年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

根据上海市高新技术企业认定指导小组2021年11月26日发布的《关于公示2021年度上海市第五批拟认定高新技术企业名单的通知》，天马有机发光在2021年度上海市第五批符合认定条件的拟认定企业名单中，已通过10个工作日公示，截至本报告披露日，尚未取得证书。

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	15,287.28	34,712.20

银行存款	4,033,077,293.33	4,547,887,851.82
其他货币资金	2,241,444.45	0.00
合计	4,035,334,025.06	4,547,922,564.02
其中：存放在境外的款项总额	592,922,277.69	482,159,481.90

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
受限财政专户资金	75,256,107.42	0.00
其他	2,543,944.45	0.00
合计	77,800,051.87	0.00

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
----	------	------

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：

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:

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:

无。

按组合计提坏账准备:

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	其他	

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

无。

(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：

无。

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	677,717.0 28.63	9.09%	677,717.0 28.63	100.00%	0.00	706,230.9 42.56	12.01%	706,230.94 2.56	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,777,895.880.36	90.91%	71,651.83 7.59	1.06%	6,706,244.042.77	5,173,564.758.95	87.99%	56,536,158.43	1.09%	5,117,028.600.52
其中：										
账期内组合	6,617,770.226.11	88.76%	66,177.70 2.28	1.00%	6,551,592.523.83	4,943,346.265.40	84.07%	49,433,462.70	1.00%	4,893,912.802.70
账期外组合	160,125.654.25	2.15%	5,474,135.31	3.42%	154,651.518.94	230,218.493.55	3.92%	7,102,695.73	3.09%	223,115.797.82
合计	7,455,612.908.99	100.00%	749,368.866.22	10.05%	6,706,244.042.77	5,879,795.701.51	100.00%	762,767,100.99	12.97%	5,117,028.600.52

按单项计提坏账准备：677,717,028.63 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	676,920,263.90	676,920,263.90	100.00%	对方公司破产

B 客户	646,764.33	646,764.33	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	677,717,028.63	677,717,028.63	--	--

按组合计提坏账准备：66,177,702.28 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,617,770,226.11	66,177,702.28	1.00%
合计	6,617,770,226.11	66,177,702.28	--

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：5,474,135.31 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-90 天	150,419,635.08	4,512,589.02	3.00%
91-180 天	1,686,491.13	84,324.55	5.00%
181-360 天	7,710,001.54	771,000.15	10.00%
1-2 年	6,363.64	1,272.73	20.00%
2-3 年	283,162.86	84,948.86	30.00%
3 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	160,125,654.25	5,474,135.31	--

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）	6,777,586,353.86
1 至 2 年	6,363.64
2 至 3 年	283,162.86
3 年以上	677,737,028.63
3 至 4 年	666,764.33

4 至 5 年	616,431,056.98
5 年以上	60,639,207.32
合计	7,455,612,908.99

(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	其他	
应收账款坏账准备	762,767,100.99	19,702,898.23	32,880,783.34		-220,349.66	749,368,866.22
合计	762,767,100.99	19,702,898.23	32,880,783.34		-220,349.66	749,368,866.22

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
A 客户	27,042,114.60	破产财产分配
合计	27,042,114.60	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

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	1,295,807,907.58	17.38%	13,423,102.85
第二名	847,721,448.11	11.37%	8,477,214.48
第三名	717,219,013.39	9.62%	7,189,698.02
第四名	676,920,263.90	9.08%	676,920,263.90
第五名	513,838,405.27	6.89%	5,138,384.05

合计	4,051,507,038.25	54.34%	--
----	------------------	--------	----

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

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	336,545,801.30	409,291,807.10
合计	336,545,801.30	409,291,807.10

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2021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2021年12月31日，本公司期末已质押的应收票据如下：

单位：元

项目	已质押金额
银行承兑汇票	90,005,518.09
合计	90,005,518.09

于2021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
银行承兑汇票	1,183,513,494.69	
合计	1,183,513,494.69	

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	91,768,236.02	99.98%	31,578,634.10	99.77%
1 至 2 年	14,075.00	0.02%	72,519.19	0.23%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	91,782,311.02	--	31,651,153.29	--

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2021年12月31日，账龄超过一年的预付款项为14,075.00元(2020年12月31日：72,519.19元)，主要为预付费用款项，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	52,790,796.00	57.52%
第二名	9,489,228.53	10.34%
第三名	8,372,819.66	9.12%
第四名	4,095,321.06	4.46%
第五名	2,767,662.69	3.02%
合计	77,515,827.94	84.46%

其他说明：

无。

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	139,542,417.37	53,639,897.31
合计	139,542,417.37	53,639,897.31

(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	106,862,641.50	10,920,276.75
委托理财款	32,218,242.25	32,218,242.25
出口退税	11,689,563.52	5,565,114.20
代垫款项	7,033,805.78	16,530,997.18
关联方款项	1,694,829.33	5,444,314.28
其他	13,542,285.37	15,775,775.72
合计	173,041,367.75	86,454,720.38

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)	
2021年1月1日余额	596,580.82		32,218,242.25	32,814,823.07
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	690,038.02			690,038.02
其他变动	-5,910.71			-5,910.71
2021年12月31日余额	1,280,708.13		32,218,242.25	33,498,950.38

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)	138,017,487.90
1至2年	1,167,349.60
2至3年	1,438,288.00
3年以上	32,418,242.25
3至4年	500.00
4至5年	0.00
5年以上	32,417,742.25
合计	173,041,367.75

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	
其他应收款坏账准备	32,814,823.07	690,038.02			-5,910.71	33,498,950.38
合计	32,814,823.07	690,038.02			-5,910.71	33,498,950.38

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
------	---------	------

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
------	---------	------	------	---------	-------------

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
中华人民共和国上海浦东海关	海关保证金	38,861,937.84	1 年以内	22.46%	152,224.94
大连证券有限责任公司	理财款项	32,218,242.25	5 年以上	18.62%	32,218,242.25
中华人民共和国莘庄海关	海关保证金	12,142,844.94	1 年以内	7.02%	7,285.72
日本南川崎税务局	出口退税	11,689,563.52	1 年以内	6.76%	0.00
中华人民共和国松江海关	海关保证金	10,538,259.02	1 年以内	6.09%	71,829.93
合计	--	105,450,847.57	--	60.95%	32,449,582.84

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
------	----------	------	------	---------------

无。

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,373,946,046.76	109,729,338.97	1,264,216,707.79	993,561,872.12	97,689,892.84	895,871,979.28
在产品	846,950,375.13	11,722,312.40	835,228,062.73	775,815,066.00	24,929,788.01	750,885,277.99
库存商品	1,227,369,354.78	64,988,902.29	1,162,380,452.49	1,085,097,775.08	53,623,015.89	1,031,474,759.19
发出商品	432,628,662.54	0.00	432,628,662.54	790,573,788.05	0.00	790,573,788.05
合计	3,880,894,439.21	186,440,553.66	3,694,453,885.55	3,645,048,501.25	176,242,696.74	3,468,805,804.51

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	97,689,892.84	117,003,596.59	0.00	104,081,767.09	882,383.37	109,729,338.97
在产品	24,929,788.01	45,133,616.25	0.00	57,812,605.49	528,486.37	11,722,312.40
库存商品	53,623,015.89	138,358,280.80	0.00	125,335,402.89	1,656,991.51	64,988,902.29
合计	176,242,696.74	300,495,493.64	0.00	287,229,775.47	3,067,861.25	186,440,553.66

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：

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销 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	被生产领用
在产品	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	被生产领用
库存商品	参考资产负债表日的市场售价	已销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
一年内到期的长期应收款	8,987,865.03	1,106,477.96
合计	8,987,865.03	1,106,477.96

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及待认证进项税额	1,089,966,158.69	994,640,274.67
为员工代垫的限价商品房款项	635,070,510.68	4,129,379.86
向银行间市场清算所预存的超短融兑付资金	501,068,493.15	
预缴企业所得税	36,305,058.14	75,593,819.75
待摊销保险费	19,366,669.25	16,577,822.14
合计	2,281,776,889.91	1,090,941,296.42

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)	

2021 年 1 月 1 日余额在期末	—	—	—	—
---------------------	---	---	---	---

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在期末	—	—	—	—

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	24,078,241.42		24,078,241.42	25,184,719.39		25,184,719.39	6.40%
其中：未实现融资收益	10,466,086.43		10,466,086.43	12,077,908.46		12,077,908.46	6.40%
产能预约保证金	192,189,112.76	1,845,382.72	190,343,730.04				
其中：未实现融资收益	0.00		0.00				

减：一年内到期的长期应收款	8,987,865.03		8,987,865.03	1,106,477.96		1,106,477.96	
合计	207,279,489.15	1,845,382.72	205,434,106.43	24,078,241.43		24,078,241.43	--

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,872,866.20			1,872,866.20
其他变动	-27,483.48			-27,483.48
2021 年 12 月 31 日余额	1,845,382.72			1,845,382.72

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

无。

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		
一、合营企业										
二、联营企业										
广东聚华印刷显示 技术有限公司	32,976,544. .45			-4,514,441 .45						28,462,10 3.00
厦门天马显示科技 有限公司	509,772,084 .25	1,890,000,000 .00		-4,584,093 .32						2,395,187, 990.93
小计	542,748,628 .70	1,890,000,000 .00		-9,098,534 .77						2,423,650, 093.93

合计	542,748,628.70	1,890,000,000.00	-9,098,534.77						2,423,650,093.93
----	----------------	------------------	---------------	--	--	--	--	--	------------------

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	29,228,401.35	78,733,404.80		107,961,806.15
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\无形资产\在建工程转入	29,228,401.35	78,733,404.80		107,961,806.15
(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	70,697,713.78	80,119,013.80		150,816,727.58
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,584,699.84	193,357.32		15,778,057.16
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	16,912,399.92	222,829.80		17,135,229.72
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	53,785,313.86	79,896,184.00		133,681,497.86
2.期初账面价值	25,884,612.59	1,192,251.68		27,076,864.27

(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

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	24,295,242,461.09	26,704,685,499.05
固定资产清理	1,599,449.78	0.00
合计	24,296,841,910.87	26,704,685,499.05

(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	10,963,311,375.85	35,077,171,203.18	55,610,474.60	1,045,708,086.33	47,141,801,139.96
2.本期增加金额	48,051,057.18	1,164,525,636.80	9,023,928.37	211,601,420.12	1,433,202,042.47
(1) 购置	30,538,404.54	166,607,669.21	276,768.11	72,667,003.34	270,089,845.20
(2) 在建工程转入	17,512,652.64	996,550,767.59	8,747,160.26	138,934,416.78	1,161,744,997.27
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加		1,367,200.00			1,367,200.00
3.本期减少金额	19,815,025.54	197,365,369.68	2,923,384.79	25,325,557.77	245,429,337.78
(1) 处置或报废	7,357,788.78	170,063,789.01	2,795,521.67	13,152,526.68	193,369,626.14
(2) 外币报表折差	12,457,236.76	27,301,580.67	127,863.12	12,173,031.09	52,059,711.64
4.期末余额	10,991,547,407.49	36,044,331,470.30	61,711,018.18	1,231,983,948.68	48,329,573,844.65
二、累计折旧					
1.期初余额	2,040,764,660.03	17,637,382,523.41	36,652,501.95	620,965,492.59	20,335,765,177.98
2.本期增加金额	363,195,437.33	2,838,165,330.21	5,384,598.71	131,257,440.84	3,338,002,807.09
(1) 计提	363,195,437.33	2,838,054,683.57	5,384,598.71	131,257,440.84	3,337,892,160.45
(2) 其他增加		110,646.64			110,646.64
3.本期减少金额	10,641,595.64	177,184,380.85	2,727,605.32	22,169,377.73	212,722,959.54
(1) 处置或报废	6,389,083.54	162,123,398.16	2,655,755.94	11,131,122.40	182,299,360.04
(2) 外币报表折差	4,252,512.10	15,060,982.69	71,849.38	11,038,255.33	30,423,599.50
4.期末余额	2,393,318,501.72	20,298,363,472.77	39,309,495.34	730,053,555.70	23,461,045,025.53
三、减值准备					
1.期初余额	2,870,537.57	97,674,232.51	5,746.71	799,946.14	101,350,462.93
2.本期增加金额	0.00	480,613,435.00	5,089.50	486,158.40	481,104,682.90
(1) 计提	0.00	480,613,435.00	5,089.50	486,158.40	481,104,682.90
3.本期减少金额	248,358.06	8,816,279.68	120.83	104,029.23	9,168,787.80
(1) 处置或报废	0.00	8,481,367.42	120.83	86,649.18	8,568,137.43
(2) 外币报表折差	248,358.06	334,912.26	0.00	17,380.05	600,650.37

4.期末余额	2,622,179.51	569,471,387.83	10,715.38	1,182,075.31	573,286,358.03
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,595,606,726.26	15,176,496,609.70	22,390,807.46	500,748,317.67	24,295,242,461.09
2.期初账面价值	8,919,676,178.25	17,342,114,447.26	18,952,225.94	423,942,647.60	26,704,685,499.05

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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	1,743,551,956.22	尚未完成竣工备案
武汉天马 A1-A5 栋宿舍楼	179,670,978.70	待武汉天马 G6 厂房完成竣工备案后一并办理产权登记
有机发光通用厂房（二期）	105,397,722.33	尚未完成竣工备案
上海天马 D4-D7 栋宿舍楼	123,314,748.90	尚未完成竣工备案
上海天马综合楼	21,012,418.44	尚未完成竣工备案
上海天马垃圾站	1,890,062.02	尚未完成竣工备案
上海天马变电站	1,415,620.64	尚未完成竣工备案

其他说明

在建工程转入固定资产的原价为1,161,744,997.27元（2020年：1,668,873,185.32元）

截至2021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3,415,072,566.51元主要系为以下交易提供担保：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2021年12月31日账面价值为3,415,072,566.51元。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	1,599,449.78	
合计	1,599,449.78	

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	32,540,459,228.09	27,570,689,355.15
工程物资	0.00	0.00
合计	32,540,459,228.09	27,570,689,355.15

(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	30,013,620,417.24		30,013,620,417.24	25,328,733,837.52		25,328,733,837.52
在安装设备	1,065,117,612.68		1,065,117,612.68	980,130,141.18		980,130,141.18
新型显示产业创新中心	821,428,749.91		821,428,749.91	468,465,875.39		468,465,875.39
厦门天马限价商品房项目	0.00		0.00	300,711,570.74		300,711,570.74
其他	640,292,448.26		640,292,448.26	492,647,930.32		492,647,930.32
合计	32,540,459,228.09		32,540,459,228.09	27,570,689,355.15		27,570,689,355.15

(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	25,328,733,837.52	5,224,376,779.57	539,490,199.85		30,013,620,417.24	78.26%	78.26%	1,181,839,599.39	399,354,211.08	4.455%/4.90%	募集资金、自有资金、银行借款、政府补助

												等
合计	26,500,000,000.00	25,328,733,837.52	5,224,376,779.57	539,490,199.85		30,013,620,417.24	--	--	1,181,839,599.39	399,354,211.08		--

(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	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	68,189,241.16		2,785,409.15	2,535,824.71	73,510,475.02
2.本期增加金额	22,019,931.99	1,547,200.00		325,579.23	23,892,711.22

(1) 新增租赁	22,019,931.99	1,547,200.00		325,579.23	23,892,711.22
3.本期减少金额	14,679,833.92	1,367,200.00	280,776.37		16,327,810.29
(1) 租赁到期	9,935,270.12				9,935,270.12
(2) 外币报表折差	4,744,563.80		280,776.37		5,025,340.17
(3) 其他减少		1,367,200.00			1,367,200.00
4.期末余额	75,529,339.23	180,000.00	2,504,632.78	2,861,403.94	81,075,375.95
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额	32,628,548.42	126,718.04	1,236,828.49	855,385.64	34,847,480.59
(1) 计提	32,628,548.42	126,718.04	1,236,828.49	855,385.64	34,847,480.59
3.本期减少金额	10,734,003.06	110,646.64	62,463.45		10,907,113.15
(1) 租赁到期	9,935,270.12				9,935,270.12
(2) 外币报表折差	798,732.94		62,463.45		861,196.39
(3) 其他减少		110,646.64			110,646.64
4.期末余额	21,894,545.36	16,071.40	1,174,365.04	855,385.64	23,940,367.44
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加额					
(1) 计提					
3.本期减少额					
(1) 租赁到期					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	53,634,793.87	163,928.60	1,330,267.74	2,006,018.30	57,135,008.51
2.期初账面价值	68,189,241.16		2,785,409.15	2,535,824.71	73,510,475.02

其他说明：

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整期初数据。

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	2,023,850,319.10	329,821,190.91		524,781,819.12	2,878,453,329.13

2.本期增加金额	0.00	0.00		85,057,390.86	85,057,390.86
(1) 购置	0.00	0.00		85,057,390.86	85,057,390.86
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	482,268,176.93	3,970,970.09		7,208,088.01	493,447,235.03
(1) 处置	0.00	0.00		1,441,551.10	1,441,551.10
(2) 重分类	482,268,176.93	0.00		0.00	482,268,176.93
(3) 外币报表折差	0.00	3,970,970.09		5,766,536.91	9,737,507.00
4.期末余额	1,541,582,142.17	325,850,220.82		602,631,121.97	2,470,063,484.96
二、累计摊销					
1.期初余额	270,152,665.46	125,683,046.62		315,279,657.72	711,115,369.80
2.本期增加金额	44,699,617.78	26,061,871.60		41,172,848.01	111,934,337.39
(1) 计提	44,699,617.78	26,061,871.60		41,172,848.01	111,934,337.39
3.本期减少金额	46,379,960.51	3,970,970.09		5,751,481.44	56,102,412.04
(1) 处置	0.00	0.00		220,034.54	220,034.54
(2) 重分类	46,379,960.51	0.00		0.00	46,379,960.51
(3) 外币报表折差	0.00	3,970,970.09		5,531,446.90	9,502,416.99
4.期末余额	268,472,322.73	147,773,948.13		350,701,024.29	766,947,295.15
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	157,229.80		1,100,000.00	1,257,229.80
2.本期增加金额	0.00	0.00		0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00		0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	19,446.11		0.00	19,446.11
(1) 处置					
(2) 外币报表折差	0.00	19,446.11		0.00	19,446.11
4.期末余额	0.00	137,783.69		1,100,000.00	1,237,783.69
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,273,109,819.44	177,938,489.00		250,830,097.68	1,701,878,406.12
2.期初账面价值	1,753,697,653.64	203,980,914.49		208,402,161.40	2,166,080,729.53

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
----	------	------------

其他说明：

2021年度无形资产的摊销金额111,934,337.39元（2020年度：106,144,562.33元）。

截至2021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641,659,805.59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借款合同》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2021年12月31日，抵押物中仅武汉天马G6土地使用权（金额：343,997,760.29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号银团借款合同，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号银团借款合同，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2021年12月31日账面价值为96,357,076.52元。

③为建设新型显示产业总部及研发基地项目，公司与中国银行签订了固定资产借款合同，并以公司位于深圳市龙华区民治街道留仙大道北侧土地（不动产权编号【粤（2018）深圳市不动产权第0093488号】）提供抵押担保，抵押物中土地使用权2021年12月31日账面价值为201,304,968.78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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
TFT-LCD、AMOLED 等研发项目	41,618,776.88	2,068,112,985.83			1,998,082,218.35	111,649,544.36
合计	41,618,776.88	2,068,112,985.83			1,998,082,218.35	111,649,544.36

其他说明

2021年度，公司研究开发支出共计2,068,112,985.83元，其中，计入转入当期损益1,998,082,218.35元（2020年度：2,024,136,818.81元），资本化70,030,767.48元。

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	40,020,532.17				4,939,242.89	35,081,289.28

合计	351,839,293.83				4,939,242.89	346,900,050.94
----	----------------	--	--	--	--------------	----------------

(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	32,232,000.00				3,978,000.00	28,254,000.00
合计	81,998,985.82				3,978,000.00	78,020,985.82

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。

管理层将合并天马有机发光形成的包含商誉的全部资产和负债认定为一个资产组。

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深圳中联资产评估有限公司出具的报告编号为深中联评报字[2022]第23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包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》。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管理层将合并天马有机发光形成的包含商誉的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深圳中联资产评估有限公司出具的报告编号为深中联评报字[2022]第22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包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》。

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	2021年12月31日	2020年12月31日
增长率	0.00%	0.00%
毛利率	29.90%	23.10%
折现率	12.67%	12.50%

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	2021年12月31日	2020年12月31日
增长率	0.00%	0.00%
毛利率	11.00%	11.00%
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，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	918,588,924.23	601,804,202.39	608,997,976.53	128,260,315.11	783,134,834.98
专利维护费	2,317,174.16	1,814,648.40	1,426,980.82	312,664.05	2,392,177.69
能源站节能项目服务费	9,194,627.59	0.00	5,015,251.41	0.00	4,179,376.18
变电站扩容项目服务费	10,449,908.26	0.00	1,109,724.70	0.00	9,340,183.56
合计	940,550,634.24	603,618,850.79	616,549,933.46	128,572,979.16	799,046,572.41

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	1,521,995,263.22	233,169,885.77	1,054,130,790.38	165,429,041.79
内部交易未实现利润	34,379,952.27	5,156,992.84	46,449,314.38	6,967,397.16
可抵扣亏损	5,519,910,032.11	841,199,211.25	4,524,609,018.28	676,686,618.79
政府补助	2,225,299,375.80	335,998,581.68	1,846,729,835.91	280,211,924.85
预提费用	8,838,996.98	2,637,556.70	11,785,037.00	3,516,655.04
重新计量设定受益计划	29,570,183.81	10,056,819.52	34,601,822.58	11,768,079.86
企业购买环保设备抵免所得税	392,469.30	392,469.30	1,296,605.25	1,296,605.25
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	22,565.30	22,565.30
合计	9,340,408,838.79	1,428,634,082.36	7,519,624,989.08	1,145,898,888.04

(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	286,274,028.66	42,941,104.30	317,711,020.40	47,656,653.06
固定资产折旧	371,269,831.42	55,690,474.71	1,003,563,865.35	150,534,579.80
计入在建工程的试生产费用	6,052,729,428.23	907,909,414.23	4,461,167,059.54	669,175,058.93
合计	6,710,273,288.31	1,006,540,993.24	5,782,441,945.29	867,366,291.79

(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	-963,599,888.94	465,034,193.42	-819,709,638.73	326,189,249.31
递延所得税负债	-963,599,888.94	42,941,104.30	-819,709,638.73	47,656,653.06

(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	1,624,258,666.72	1,225,276,526.62
可抵扣亏损	1,055,184,735.15	1,299,777,188.75
合计	2,679,443,401.87	2,525,053,715.37

(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
2021 年度	0.00	337,805,730.33	
2022 年度	0.00	0.00	
2023 年度	0.00	0.00	
2024 年度	0.00	6,961,311.64	
2025 年度		0.00	
2026 年度及以后	1,055,184,735.15	955,010,146.78	
合计	1,055,184,735.15	1,299,777,188.75	--

其他说明：

无。

31、其他非流动资产

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
长期资产预付款	126,487,627.34		126,487,627.34	216,495,482.10		216,495,482.10
押金及保证金	7,491,184.79		7,491,184.79	7,363,019.36		7,363,019.36
合计	133,978,812.13		133,978,812.13	223,858,501.46		223,858,501.46

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
信用借款	1,535,954,544.70	400,496,111.11
合计	1,535,954,544.70	400,496,111.11

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		
银行承兑汇票	1,884,609,861.98	2,033,282,028.91
合计	1,884,609,861.98	2,033,282,028.91

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	6,077,190,643.42	5,676,400,519.20
合计	6,077,190,643.42	5,676,400,519.20

(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
----	------	-----------

其他说明：

于 2021 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 18,790,556.11 元（2020 年 12 月 31 日：71,131,499.25 元）。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	236,279,881.20	231,325,292.46
合计	236,279,881.20	231,325,292.46

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	838,033,235.89	3,982,315,820.00	4,047,791,586.17	772,557,469.72
二、离职后福利-设定提存计划	8,282,701.49	326,439,524.01	325,632,036.63	9,090,188.87
三、辞退福利	39,031.07	1,375,576.92	1,282,853.53	131,754.46
合计	846,354,968.45	4,310,130,920.93	4,374,706,476.33	781,779,413.05

(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	785,690,870.21	3,520,549,225.40	3,590,945,039.26	715,295,056.35
2、职工福利费	1,942,157.25	86,343,240.34	86,833,137.76	1,452,259.83
3、社会保险费	5,611,382.86	189,425,613.44	188,555,216.16	6,481,780.14
其中：医疗保险费	5,182,653.68	163,989,096.71	163,153,018.19	6,018,732.20
工伤保险费	77,548.71	8,864,958.95	8,865,737.72	76,769.94
生育保险费	351,180.47	16,571,557.78	16,536,460.25	386,278.00
4、住房公积金	7,007,174.15	119,656,672.83	117,065,121.47	9,598,725.51
5、工会经费和职工教育经费	10,661,413.88	62,717,469.43	55,834,910.88	17,543,972.43

6、短期带薪缺勤	23,844,887.27	0.00	4,934,562.08	18,910,325.19
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬	3,275,350.27	3,623,598.56	3,623,598.56	3,275,350.27
合计	838,033,235.89	3,982,315,820.00	4,047,791,586.17	772,557,469.72

(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	8,128,044.14	315,570,375.45	314,758,365.70	8,940,053.89
2、失业保险费	154,657.35	10,869,148.56	10,873,670.93	150,134.98
3、企业年金缴费				
合计	8,282,701.49	326,439,524.01	325,632,036.63	9,090,188.87

其他说明：

于2021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2022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	145,135,349.74	15,855,966.96
企业所得税	128,335,825.70	65,839,906.13
个人所得税	8,793,533.55	8,089,748.01
城市维护建设税	21,616,442.11	6,760,653.91
房产税	27,656,249.16	29,547,884.65
土地使用税	1,918,561.21	1,618,475.97
其他税费	23,991,273.87	6,088,013.60
合计	357,447,235.34	133,800,649.23

其他说明：

其他税费主要为印花税及境外公司相关税费等。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		

其他应付款	3,379,750,622.73	2,638,581,603.63
合计	3,379,750,622.73	2,638,581,603.63

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

无。

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	2,612,032,738.68	1,938,582,722.84
预提费用	542,535,838.70	526,871,887.35
外部单位往来款项	180,404,930.72	107,784,132.60
押金及保证金	44,777,114.63	65,342,860.84
合计	3,379,750,622.73	2,638,581,603.63

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
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司	56,604,863.38	未到付款期
武汉精测电子集团股份有限公司	43,179,544.69	未到付款期

SNU Precision Co., Ltd.	31,065,598.25	未到付款期
大福自动搬送设备（苏州）有限公司	29,323,555.24	未到付款期
深圳市腾盛自动化设备有限公司	25,700,501.37	未到付款期
上海宝冶集团有限公司	25,339,743.41	未到付款期
中国电子系统工程第四建设有限公司	23,196,906.64	未到付款期
苏州华兴源创科技股份有限公司	23,679,981.20	未到付款期
天通吉成机器技术有限公司	13,030,628.09	未到付款期
深圳市集银科技有限公司	11,779,738.27	未到付款期
合计	282,901,060.54	--

其他说明

于2021年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为899,526,179.29元(2020年12月31日：743,529,421.17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	4,941,504,168.05	4,074,750,104.53
一年内到期的应付债券	1,095,360,978.13	1,075,467,588.69
一年内到期的长期应付款	11,261,422.35	11,777,506.96
一年内到期的租赁负债	22,163,286.31	22,003,173.81
一年内到期的其他非流动负债	991,666.67	0.00
合计	6,071,281,521.51	5,183,998,373.99

其他说明：

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整期初数据。

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	2,227,571,150.57	1,052,390,258.23
保证借款	842,158,035.64	803,988,362.87
信用借款	1,871,774,981.84	2,218,371,483.43
合计	4,941,504,168.05	4,074,750,104.53

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明细：

项目	面值	发行日期	债券期限	发行金额
18天马01	100.00	2018年12月11日	3+2年	1,000,000,000.00
19天马01	100.00	2019年3月5日	3+2年	1,000,000,000.00
20天马01	100.00	2020年3月24日	3年	1,000,000,000.00
20天马03	100.00	2020年5月11日	3年	1,000,000,000.00
21天马01	100.00	2021年7月8日	5年	1,000,000,000.00
21天马02	100.00	2021年12月9日	5年	1,000,000,000.00
合计				6,000,000,000.00

(续)

项目	期初余额	本期发行	其他增加	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18天马01	1,000,182,866.47				-1,842,133.53	1,002,025,000.00	-
19天马01	32,286,111.08		1,000,000,000.00	32,286,111.08	1,379,299.70	32,286,111.08	1,030,906,811.38
20天马01	24,711,111.14			24,711,111.18	-	24,711,111.14	24,711,111.18
20天马03	18,287,500.00			18,287,500.00	-	18,287,500.00	18,287,500.00
21天马01				19,091,666.68	-	-	19,091,666.68
21天马02				2,363,888.89	-	-	2,363,888.89
合计	1,075,467,588.69		1,000,000,000.00	96,740,277.83	-462,833.83	1,077,309,722.22	1,095,360,978.13

一年内到期的长期应付款系一年内到期的应付融资租赁款。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	501,068,493.15	
待转销项税额	181,931,922.81	190,532,128.40
合计	683,000,415.96	190,532,128.40

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
21 天马电子	100.00	2021 年 3 月 17	30 日	500,000,000		500,000,0	1,212,328.		501,212,3	

SCP001		日		.00	00.00	77		28.77	
21 天马电子 SCP002	100.00	2021 年 3 月 23 日	30 日	500,000,000 .00	500,000,0 00.00	1,171,232. 88		501,171,2 32.88	
21 天马电子 SCP003	100.00	2021 年 4 月 13 日	30 日	500,000,000 .00	500,000,0 00.00	1,150,684. 93		501,150,6 84.93	
21 天马电子 SCP004	100.00	2021 年 4 月 20 日	30 日	500,000,000 .00	500,000,0 00.00	1,089,041. 10		501,089,0 41.10	
21 天马电子 SCP005	100.00	2021 年 5 月 12 日	90 日	500,000,000 .00	500,000,0 00.00	3,390,410. 96		503,390,4 10.96	
21 天马电子 SCP006	100.00	2021 年 5 月 17 日	58 日	500,000,000 .00	500,000,0 00.00	2,208,767. 12		502,208,7 67.12	
21 天马电子 SCP007	100.00	2021 年 10 月 9 日	30 日	500,000,000 .00	500,000,0 00.00	1,105,479. 45		501,105,4 79.45	
21 天马电子 SCP008	100.00	2021 年 10 月 14 日	30 日	500,000,000 .00	500,000,0 00.00	1,064,383. 56		501,064,3 83.56	
21 天马电子 SCP009	100.00	2021 年 11 月 4 日	30 日	500,000,000 .00	500,000,0 00.00	1,027,397. 26		501,027,3 97.26	
21 天马电子 SCP010	100.00	2021 年 11 月 11 日	30 日	500,000,000 .00	500,000,0 00.00	1,019,178. 08		501,019,1 78.08	
21 天马电子 SCP011	100.00	2021 年 12 月 1 日	30 日	500,000,000 .00	500,000,0 00.00	1,068,493. 15			501,068, 493.15
合计	--	--	--	5,500,000,0 00.00	5,500,000, 000.00	15,507,39 7.26		5,014,438, 904.11	501,068, 493.15

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)	5,698,954,467.94	7,382,957,139.73
保证借款 (b)	1,695,190,000.00	2,533,730,000.00
信用借款 (c)	10,870,600,000.00	8,595,200,000.00
合计	18,264,744,467.94	18,511,887,139.73

长期借款分类的说明：

(a) 于2021年12月31日，本公司抵押借款792,652.56万元。其中：

①784,225.71万元系国家开发银行、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221,905.18万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贷款合同》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贷款合同》，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。

②8,426.85万元系中国银行提供给本公司的借款及利息，其中851.93万元为一年内到期的借款本金及利息，根据本公司与中国银行签订的《借款合同》及《固定资产抵押合同》，本公司获得信贷额度4.95亿专门借款，以新型显示产业研发基地土地提供抵押担保，用于新型显示产业研发基地（天马总部大厦）项目建设。

(b) 于2021年12月31日，本公司保证借款253,734.80万元，其中：

①206,593.43万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，其中76,293.43万元为一年内到期的借款本金及利息。原由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为借款提供保证，2020年6月，厦门天马分别与金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门、中国农业银行股份有限公司厦门市分行、中国进出口银行、国家开发银行签订《厦门天马微电子有限公司第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目银团贷款案保证合同之终止协议》，各方协商决定原保证合同终止，由本公司作为新保证人，保证责任转由本公司承担。

②47,141.37万元系中国农业银行股份有限公司厦门市分行提供给厦门天马微电子有限公司的借款本金及利息，其中7,922.37万元为一年内到期的借款本金及利息。根据《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》合同编号为：厦农银分营2019固借第005号，签订双方为中国农业银行股份有限公司厦门市分行和厦门天马微电子有限公司；《保证合同》合同编号为：分行营业部（农银保证2019第5号），签订双方为中国农业银行股份有限公司厦门市分行和天马微电子股份有限公司；本公司为借款提供保证。

(c) 于2021年12月31日，本公司信用借款本金及利息为1,274,237.50万元，其中一年内到期的借款本金及利息为187,177.50万元。

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		1,000,182,866.47
19 天马 01	1,030,906,811.38	1,030,311,904.29
20 天马 01	1,024,459,058.76	1,024,260,685.61
20 天马 03	1,018,010,165.12	1,017,812,218.21
21 天马 01	1,018,545,247.66	
21 天马 02	1,001,869,820.85	
减：一年内到期的应付债券（附注七、43）	1,095,360,978.13	1,075,467,588.69
合计	3,998,430,125.64	2,997,100,085.89

(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	1,000,182,866.47		38,475.00 0.00	-1,842.1 33.53	1,040,500,000.0 0	
19 天马 01	100.00	2019 年 3 月 5 日	3+2 年	1,000,000,000.00	1,030,311,904.29		39,400.00 0.00	-594,907 .09	39,400,000.00	1,030,906,811.3 8
20 天马 01	100.00	2020 年 3 月 24 日	3 年	1,000,000,000.00	1,024,260,685.61		32,000.00 0.04	-198,373 .11	32,000,000.00	1,024,459,058.7 6
20 天马 03	100.00	2020 年 5 月 11 日	3 年	1,000,000,000.00	1,017,812,218.21		28,500.00 0.00	-197,946 .91	28,500,000.00	1,018,010,165.1 2
21 天马 01	100.00	2021 年 7 月 8 日	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	19,091.66 6.68	546,419. 02		1,018,545,247.6 6
21 天马 02	100.00	2021 年 12 月 9 日	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2,363,888 .89	494,068. 04		1,001,869,820.8 5
小计				6,000,000,000.00	4,072,567,674.58	2,000,000,000.00	159,830.5 55.61	-1,792.8 73.58	1,140,400,000.0 0	5,093,791,103.7 7
减：一年内到期的应付债券					1,075,467,588.69	1,000,000,000.00	96,740.27 7.83	-462,833 .83	1,077,309,722.2 2	1,095,360,978.1 3
合计	--	--	--	6,000,000,000.00	2,997,100,085.89	1,000,000,000.00	63,090.27 7.78	-1,330.0 39.75	63,090,277.78	3,998,430,125.6 4

(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：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	36,602,652.54	51,507,301.21
合计	36,602,652.54	51,507,301.21

其他说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整期初数据。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	71,786,937.04	85,081,081.45
专项应付款		
合计	71,786,937.04	85,081,081.45

(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
分期付款购买资产款项	83,048,359.39	96,858,588.41
减：一年内到期长期应付款	11,261,422.35	11,777,506.96
合计	71,786,937.04	85,081,081.45

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

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	195,979,062.85	228,011,851.22
二、辞退福利	0.00	21,395.89
合计	195,979,062.85	228,033,247.11

(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	283,897,506.56	280,467,606.19
二、计入当期损益的设定受益成本	10,603,038.39	11,465,289.88
1.当期服务成本	9,537,673.02	10,350,859.39
2.利息净额	1,065,365.37	1,114,430.49
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-2,998,719.05	892,286.71
1.精算利得（损失以“-”表示）	-2,998,719.05	892,286.71
四、其他变动	-42,168,939.55	-8,927,676.22
1.已支付的福利	-7,017,974.27	-5,159,407.64
2.外币报表折算差额	-35,150,965.28	-3,768,268.58
五、期末余额	249,332,886.35	283,897,506.56

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	-55,885,655.34	-52,452,303.65
二、计入当期损益的设定受益成本	-209,718.79	-208,417.84
1、利息净额	-209,718.79	-208,417.84
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-2,032,919.72	-1,180,802.63
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	-2,032,919.72	-1,180,802.63
四、其他变动	4,774,470.35	-2,044,131.22
1、已支付的福利	-2,446,533.85	-2,767,579.28
2、外币报表折算差额	7,221,004.20	723,448.06

五、期末余额	-53,353,823.50	-55,885,655.34
--------	----------------	----------------

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	228,011,851.22	228,015,302.54
二、计入当期损益的设定受益成本	10,393,319.60	11,256,872.04
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-5,031,638.77	-288,515.92
四、其他变动	-37,394,469.20	-10,971,807.44
五、期末余额	195,979,062.85	228,011,851.22

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，由日本天马和信托人共同决定。

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：

	2021年12月31日	2020年12月31日
折现率	0.40%	0.40%
退休金增长率	1.00%	1.10%

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。

	2021年12月31日	2020年12月31日
	(年)	(年)
于报告期末时退休：		
男性	24	24
女性	29	29
于报告期后20年退休：		
男性	22	22
女性	28	28

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4.2%	0.50%	增加4.4%
退休金增长率	0.25%	增加0.6%	0.25%	减少0.67%

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联。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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	9,558,735.17	10,779,027.89	
合计	9,558,735.17	10,779,027.89	--

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	791,870,279.60	769,522,534.50	632,532,744.29	928,860,069.81	
售后回租	4,290,008.64	0.00	768,359.76	3,521,648.88	
合计	796,160,288.24	769,522,534.50	633,301,104.05	932,381,718.69	--

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-G6(1)		493,338,747.00		293,338,747.00			200,000,000.00	与收益相关

进口贴息 (2)	303,804,710.96	63,416,462.00		33,892,371.14		333,328,801.82	与资产相关
武汉天马产业扶持研发补贴 (3)	200,000,000.00	50,000,000.00		250,000,000.00			与收益相关
厦门天马设备支持补助资金 (4)		100,000,000.00		11,764,706.40		88,235,293.60	与资产相关
2015 年产业振兴和技术改造中央建设投资预算-G6 (5)	65,000,000.13			9,999,999.96		55,000,000.17	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 (6)	37,047,083.55			8,082,999.96		28,964,083.59	与资产相关
上海天马 AMOLED 项目补贴款 (7)	39,500,000.00			6,000,000.00		33,500,000.00	与资产相关
新型显示产业创新发展项目 (8)	13,380,000.06			4,499,999.72		8,880,000.34	与资产相关
成都天马产业扶持奖励资金 (9)	3,255,715.98			2,052,010.08		1,203,705.90	与资产相关
天马有机发光第 5.5 代 AM-OLED 量产线 (一期) 项目 (10)	1,120,666.91			163,999.92		956,666.99	与资产相关
其他	128,762,102.01	62,767,325.50		10,878,116.88	1,859,793.23	178,791,517.40	与资产相关/ 与收益相关
合计	791,870,279.60	769,522,534.50		630,672,951.06	1,859,793.23	928,860,069.81	

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) 该项目系本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。
- (3) 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。
- (4) 该项目系厦门天马收到的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的设备补助资金。
- (5) 该项目系国家财政部以货币资金形式拨付给本公司的基建补助，专项用于产业振兴和技术改造（高技术方面）项目建设。
- (6) 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本公司的基建补助，专项用于G5.5项目土建安装和设备材料采购。
- (7) 该项目系本公司之子公司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。
- (8) 该项目系本公司及本公司之子公司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。
- (9) 该项目系本公司之子公司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。
- (10) 该项目系本公司之子公司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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融机构贷款	1,000,000,000.00	
合计	1,000,000,000.00	

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	2,457,747,661.00						2,457,747,661.00

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）	26,311,866,607.16			26,311,866,607.16
其他资本公积	-76,658,101.37			-76,658,101.37

合计	26,235,208,505.79			26,235,208,505.79
----	-------------------	--	--	-------------------

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：

无。

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	-24,575,834.06	5,031,638.77			1,711,260.34	3,320,378.43	-21,255,455.63
其中：重新计量设定受益计划变动额	-24,575,834.06	5,031,638.77			1,711,260.34	3,320,378.43	-21,255,455.63
二、将重分类进损益的其他综合收益	-24,508,717.27	-69,456,774.23				-69,456,774.23	-93,965,491.50
外币财务报表折算差额	-24,508,717.27	-69,456,774.23				-69,456,774.23	-93,965,491.50
其他综合收益合计	-49,084,551.33	-64,425,135.46			1,711,260.34	-66,136,395.80	-115,220,947.13

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	200,839,707.00	24,511,304.32		225,351,011.32
合计	200,839,707.00	24,511,304.32		225,351,011.32

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	4,723,627,041.76	3,426,521,410.97
调整后期初未分配利润	4,723,627,041.76	3,426,521,410.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,542,457,101.05	1,474,521,450.09
减：提取法定盈余公积	24,511,304.32	13,565,975.22
应付普通股股利	172,042,336.27	163,849,844.08
期末未分配利润	6,069,530,502.22	4,723,627,041.76

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	31,320,208,551.09	25,534,022,066.23	29,043,283,421.07	23,431,788,282.38
其他业务	509,005,239.31	458,315,985.71	189,461,630.96	121,534,425.82
合计	31,829,213,790.40	25,992,338,051.94	29,232,745,052.03	23,553,322,708.20

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

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	67,821,085.69	60,015,714.21
教育费附加	50,516,913.50	42,980,813.24
房产税	82,928,246.93	74,918,150.99
土地使用税	6,912,915.30	6,665,526.85
车船使用税	57,535.22	64,587.72
印花税	28,894,040.37	28,172,887.06
其他	2,698,054.55	2,953,504.55
合计	239,828,791.56	215,771,184.62

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	204,961,604.39	200,407,971.61
佣金	48,530,215.81	37,232,167.57
财产保险费	19,050,117.73	17,708,771.46
租赁费	11,992,692.27	13,324,393.76
展览费	9,284,351.07	5,527,621.74
办公费	6,931,682.63	2,639,427.60
中介费	6,831,670.55	9,408,867.43
业务招待费	5,393,429.31	3,988,034.71
差旅费	4,882,661.98	6,552,465.49
材料费用	3,860,221.08	4,858,654.79
广告费	2,025,804.80	3,366,358.32
固定资产折旧	1,466,863.41	1,622,606.12
其他	14,891,316.59	10,706,912.66
合计	340,102,631.62	317,344,253.26

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	403,059,135.14	363,706,007.31
招聘费	125,305,721.14	179,798,009.06
租赁及物业管理费	117,333,502.05	121,070,796.73
固定资产折旧费	77,785,962.43	71,023,048.08
专业咨询费	62,162,023.80	13,977,952.54
无形资产摊销	54,652,786.02	57,285,980.52
材料费用	30,731,949.99	34,106,399.24
保险费	28,505,271.17	29,197,031.87
汽车租赁费	17,865,180.83	22,340,309.68
通讯费	10,082,780.88	14,226,365.75
差旅费	9,294,931.36	8,352,845.65
专利费	5,873,297.77	4,113,634.38
办公费	3,426,793.46	4,427,180.62
业务招待费	3,421,831.08	2,771,810.35
水电费	781,974.45	2,115,419.98
其他	60,280,353.38	57,747,640.55
合计	1,010,563,494.95	986,260,432.31

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	754,093,271.99	678,635,394.57
长期待摊费用	378,216,739.62	376,290,958.83
研究及开发支出	350,975,187.00	427,961,207.32
固定资产折旧费	233,326,884.61	297,903,693.62
专利费	57,670,119.43	62,611,498.77
维修费用	56,988,016.05	42,593,372.32
材料费用	50,038,022.67	37,907,287.28
水电费	49,872,176.11	50,833,890.42

无形资产摊销	31,134,207.50	25,220,606.52
专业咨询费	6,315,429.13	3,779,693.73
差旅费	4,432,970.51	6,081,290.78
租赁及物业管理费	399,392.63	388,393.74
业务招待费	304,157.31	92,869.19
其他	24,315,643.79	13,836,661.72
合计	1,998,082,218.35	2,024,136,818.81

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	1,124,877,340.00	1,145,620,128.54
减：利息资本化	401,067,463.07	374,247,259.18
减：财政贴息	129,500,000.00	3,127,100.00
减：利息收入	13,654,745.86	27,531,335.00
汇兑损益	-26,269,510.94	70,661,820.59
减：汇兑损益资本化	-4,082,051.57	-20,188,990.10
手续费及其他	7,897,225.10	7,257,690.35
合计	566,364,896.80	838,822,935.40

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	293,338,747.00	400,000,000.00
武汉天马产业扶持研发补贴	250,000,000.00	100,000,000.00
进口贴息	33,892,371.14	35,794,497.67
专利补助	24,199,659.00	19,227,700.00
厦门天马设备支持补助资金	11,764,706.40	
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	6,000,000.00
新型显示产业创新发展项目	4,499,999.72	4,500,000.08
高分辨率窄边框 AM-OLED 新型触控显示屏技术开发	4,000,000.00	4,000,000.00
以工代训补贴	3,873,500.00	10,070,000.00
稳岗补贴	3,101,847.29	7,940,216.15
生产线项目补贴	2,517,999.96	5,036,000.04
成都天马产业扶持奖励资金	2,052,010.08	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	163,999.92
科技创新战略专项资金		4,000,000.00
其他	49,900,605.30	42,291,669.20
合计	707,388,445.73	660,259,092.98

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	-9,098,534.77	237,414.33
应收款项融资终止确认收益	-657,504.39	
处置交易性金融资产、衍生金融资产取得的投资收益	59,000.00	
合计	-9,697,039.16	237,414.33

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	-690,038.02	3,702,579.20
长期应收款坏账损失	-1,872,866.20	
应收账款坏账损失	13,177,885.11	39,763,277.82
合计	10,614,980.89	43,465,857.02

其他说明：

无。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-291,959,619.55	-384,582,972.70
二、固定资产减值损失	-481,104,682.90	-1,698,338.08
合计	-773,064,302.45	-386,281,310.78

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）	5,455,764.61	-58,045.97
无形资产处置利得（损失以“-”填列）		778,371.11
合计	5,455,764.61	720,325.14

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	29,032,291.00	22,046,350.00	29,032,291.00
其他	13,026,148.10	14,875,016.24	13,026,148.10
合计	42,058,439.10	36,921,366.24	42,058,439.10

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
中航显示 2021 年工业企业扩大产能奖励项目	深圳市财政局	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	17,781,000.00		与收益相关
中航显示工业稳增长产业发展专项资金	深圳市龙华区工业和信息化局	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	5,000,000.00	200,000.00	与收益相关
深圳天马深圳市发展和改革委员会总部经济发展贡献奖	深圳市发展和改革委员会	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	1,933,500.00		与收益相关
厦门天马第五届厦门质量奖	厦门市市场监督管理局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
中航显示产业发展专项资金	深圳市龙华区工业和信息化局	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	1,000,000.00		与收益相关
深圳天马 2019 年度总部企业贡献奖	深圳市财政局	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		17,197,100.00	与收益相关
深圳天马 2019 年进一步稳增长资助项目	深圳市南山区财政局	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		2,000,000.00	与收益相关
厦门天马企业技术中心奖励	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000,000.00	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	2,317,791.00	649,250.00	与收益相关
合计						29,032,291.00	22,046,350.00	

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
对外捐赠	32,000.00	526,755.00	32,000.00
非流动资产毁损报废损失	2,180,347.66	3,300,727.79	2,180,347.66

其他	1,688,887.50	131,960.42	1,688,887.50
合计	3,901,235.16	3,959,443.21	3,901,235.16

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	266,856,946.87	217,858,752.14
递延所得税费用	-148,525,289.18	-43,930,181.08
合计	118,331,657.69	173,928,571.06

(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	1,660,788,758.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	249,118,313.81
子公司适用不同税率的影响	21,217,895.47
调整以前期间所得税的影响	7,422,070.24
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	47,871,337.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,799,058.89
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	73,575,574.65
研发费用加计扣除（以“-”填列）	-260,313,436.14
权益法核算的合营企业和联营企业损益	1,364,780.22
其他	-16,125,819.62
所得税费用	118,331,657.69

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	1,172,846,120.17	1,083,903,696.18
利息收入	13,654,745.86	27,531,335.00
收回押金、保证金	8,618,828.77	11,221,280.78
合计	1,195,119,694.80	1,122,656,311.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

报告期内，厦门天马共收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会拨付的4笔补助资金合计5.93亿元，具体内容详见公司于2021年2月2日、2021年4月1日、2021年4月24日、2021年12月28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》。

报告期内，武汉天马共收到武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局拨付的3笔研发经费补助资金合计2.00亿元。具体内容详见公司于2021年4月14日、2021年6月22日、2021年10月9日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告》。

(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	774,445,509.07	797,037,335.78
单位往来	4,777,958.28	9,195,285.97
支付的押金及保证金	317,316,052.49	155,603,750.47
合计	1,096,539,519.84	961,836,372.22

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
收回融资租赁款	2,718,300.00	2,665,056.00
衍生金融工具	2,081,500.00	
合计	4,799,800.00	2,665,056.00

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
衍生金融工具	296,500.00	
合计	296,500.00	

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
售后租回融资租赁收现		15,465,560.00
合计		15,465,560.00

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
向银行间市场清算所预存的超短融兑付资金	501,068,493.15	
支付的售后租回设备租金	48,561,290.25	7,451,588.00
支付的发行股份交易费用		1,172,824.61
合计	549,629,783.40	8,624,412.61

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	1,542,457,101.05	1,474,521,450.09
加：资产减值准备	762,449,321.56	342,815,453.76

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,129,334,660.21	3,190,361,146.87
使用权资产折旧	29,296,682.95	
无形资产摊销	104,160,085.71	100,980,581.93
长期待摊费用摊销	517,727,592.85	424,992,091.70
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）	-8,685,071.88	-2,969,056.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,180,347.66	3,300,727.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	594,309,876.93	768,245,769.36
投资损失（收益以“-”号填列）	9,697,039.16	-237,414.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-143,809,740.42	-13,673,365.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,715,548.76	-30,256,815.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-514,539,839.34	-512,591,125.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,584,703,260.31	816,204,441.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	617,838,840.68	115,181,547.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,052,998,088.05	6,676,875,433.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入无形资产	83,048,359.39	96,858,588.41
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,957,533,973.19	4,547,922,564.02
减：现金的期初余额	4,547,922,564.02	3,219,240,364.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-590,388,590.83	1,328,682,199.35

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
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：	--
其中：	--
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	3,957,533,973.19	4,547,922,564.02
其中：库存现金	15,287.28	34,712.20
可随时用于支付的银行存款	3,957,518,685.91	4,547,887,851.82
二、期末现金及现金等价物余额	3,957,533,973.19	4,547,922,564.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	77,800,051.87	

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
货币资金	77,800,051.87	财政专户资金等
应收款项融资	90,005,518.09	票据质押
固定资产	3,415,072,566.51	抵押借款
无形资产	641,659,805.59	抵押借款
长期股权投资	2,395,187,990.93	股权质押

合计	6,619,725,932.99	--
----	------------------	----

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	--	--	3,008,979,748.16
其中：美元	419,259,826.65	6.3757	2,673,074,876.76
欧元	752,272.28	7.2197	5,431,180.18
港币	37,831,921.92	0.8176	30,931,379.36
日元	4,786,651,201.26	0.0554	265,180,476.55
其他			34,361,835.31
应收账款	--	--	1,728,829,243.12
其中：美元	256,354,683.95	6.3757	1,634,440,558.44
欧元	8,225,237.80	7.2197	59,383,749.32
港币	7,903,377.50	0.8176	6,461,801.44
日元	512,365,269.31	0.0554	28,385,035.92
其他			158,098.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			19,212,533.20
其中：美元	115,388.96	6.3757	735,685.39
欧元	58,372.17	7.2197	421,429.56
日元	220,768,160.83	0.0554	12,230,556.11
其他			5,824,862.14
应付账款			2,055,217,119.33
其中：美元	254,028,051.23	6.3757	1,619,606,646.22
欧元	1,272,546.24	7.2197	9,187,402.08
日元	7,492,212,476.71	0.0554	415,068,571.21
其他			11,354,499.82

其他应付款			1,068,014,263.33
其中：美元	143,864,573.89	6.3757	917,237,363.72
欧元	863,965.38	7.2197	6,237,570.85
港币	88,200.72	0.8176	72,112.91
日元	2,604,744,606.14	0.0554	144,302,851.18
其他			164,364.67
长期应收款			192,189,100.80
其中：美元	30,144,000.00	6.3757	192,189,100.80
长期应付款			96,910,640.00
其中：美元	15,200,000.00	6.3757	96,910,640.00

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：

现金流量套期：

公司使用衍生金融工具（主要为远期外汇合约）对由于美元/人民币的汇率变动而对已确认资产外币银行存款的外汇风险套期，公司的政策是对冲汇率风险，并指定为现金流量套期。

2021年12月31日，公司持有下述远期外汇合约，并指定为高度有效的套期工具，以管理与外币银行存款有关的外汇风险敞口。

公司采用主要条款比较法评价套期有效性，因所签订的远期外汇合约的关键条款与外币银行存款相互匹配，套期工具和被套期项目的价值总体上呈相反方向变动，故认为其高度有效，其主要内容如下：

套期工具	被套期项目	套期方式
2021年3月26日签订的，于2021年9月30日到期的卖出500万美元并买入3,315.80万元人民币的远期外汇合约，兑换汇率6.6316	外币银行存款的外汇风险	使用远期外汇合约锁定外币银行存款汇率波动

于2021年1月1日至12月31日止期间，公司自其他综合收益转出计入损益（冲减财务费用）的金额为1,787,500.00元。

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	493,338,747.00	其他收益、递延收益	293,338,747.00
武汉天马产业扶持研发补贴	250,000,000.00	其他收益、递延收益	250,000,000.00
进口贴息	367,221,172.96	其他收益、递延收益	33,892,371.14
厦门天马设备支持补助资金	100,000,000.00	其他收益、递延收益	11,764,706.40
2015 年产业振兴和技术改造中央建设投资预算-G6	65,000,000.13	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	37,047,083.55	其他收益、递延收益	8,082,999.96
上海天马 AMOLED 项目补贴款	39,500,000.00	其他收益、递延收益	6,000,000.00
新型显示产业创新发展项目	13,380,000.06	其他收益、递延收益	4,499,999.72
成都天马产业扶持奖励资金	3,255,715.98	其他收益、递延收益	2,052,010.08
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	1,120,666.91	其他收益、递延收益	163,999.92
递延收益-其他	191,529,427.51	其他收益、递延收益	10,878,116.88
高分辨率窄边框 AM-OLED 新型触控显示屏技术开发	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
专利补助	24,191,100.00	其他收益	24,191,100.00
以工代训补贴	3,873,500.00	其他收益	3,873,500.00
稳岗补贴	3,101,847.29	其他收益	3,101,847.29
生产线项目补贴	2,517,999.96	其他收益	2,517,999.96
其他收益-其他	39,031,047.42	其他收益	39,031,047.42
中航显示 2021 年工业企业扩大产能奖励项目	17,781,000.00	营业外收入	17,781,000.00
中航显示工业稳增长产业发展专项资金	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
深圳天马深圳市发展和改革委员会总部经济发展贡献奖	1,933,500.00	营业外收入	1,933,500.00
厦门天马第五届厦门质量奖	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
中航显示产业发展专项资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
营业外收入-其他	2,317,791.00	营业外收入	2,317,791.00
LTPS AMOLED 生产线项目生产性动力费用补助	168,075,800.00	在建工程	
贷款贴息	129,500,000.00	财务费用	129,500,000.00
合计	1,964,716,399.77		865,920,736.73

（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：

无。

(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：

无。

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
厦门天马显示科技有限公司	厦门市	厦门市	制造业	15.00%		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	厦门天马显示科技有限公司	广东聚华印刷显示技术有限公司	厦门天马显示科技有限公司
流动资产	43,589,167.65	2,876,194,892.84	85,158,838.13	2,119,934,357.32
非流动资产	279,080,066.47	15,155,442,692.18	222,748,424.18	1,707,329,435.09
资产合计	322,669,234.12	18,031,637,585.02	307,907,262.31	3,827,263,792.41
流动负债	56,576,774.20	2,063,717,645.52	22,265,761.75	428,783,230.81
非流动负债	164,303,950.58		167,708,075.03	
负债合计	220,880,724.78	2,063,717,645.52	189,973,836.78	428,783,230.81
净资产	101,788,509.34	15,967,919,939.50	117,933,425.53	3,398,480,561.60
归属于母公司股东权益	101,788,509.34	15,967,919,939.50	117,933,425.53	3,398,480,561.60
按持股比例计算的净资产份额	28,462,103.00	2,395,187,990.93	32,976,544.45	509,772,084.25
对联营企业权益投资的账面价值	28,462,103.00	2,395,187,990.93	32,976,544.45	509,772,084.25
营业收入	19,621,496.18		22,363,162.77	
净利润	-16,144,916.19	-30,560,622.10	1,664,151.64	-1,519,438.40
综合收益总额	-16,144,916.19	-30,560,622.10	1,664,151.64	-1,519,438.40

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的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

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等方式来达到规避外汇风险的目的。于2021年度，本公司已签署远期外汇合约，以降低外汇风险。

于2021年12月31日及2020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	2,633,754,649.94	1,973,860,475.35	4,500,440,221.39	3,684,069,405.93
其他外币货币	586,387,372.72	585,824,882.04	448,770,403.89	418,551,492.29
合计	3,220,142,022.66	2,559,685,357.39	4,949,210,625.28	4,102,620,898.22

于2021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9,333.43万元（2020年12月31日：减少或增加8,551.04万元）。

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2021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74.04亿元，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2021年度、2020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，2021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40.84%（2020年：50.57%）。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54.34%（2020年：57.47%）；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60.95%（2020年：56.35%）。

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			336,545,801.30	336,545,801.30
持续以公允价值计量的负债总额			336,545,801.30	336,545,801.30
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

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。

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

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
中航国际控股有限公司	深圳市	投资	1,166,161,996.00	11.86%	30.99%

本企业的母公司情况的说明

截至2021年12月31日，中航国际深圳、中航国际、中航国际厦门及长江天马基金持有本公司的股权分别为7.30%、7.00%、1.49%及3.33%。中航国际控股与中航国际深圳、中航国际、中航国际厦门及长江天马基金为一致行动人。因此中航国际控股持有的本公司表决权比例为30.99%，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
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
深圳市中航物业资产管理有限公司	最终控制方的联营企业
深圳市科利德光电材料股份有限公司	员工持股
深南电路股份有限公司	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
天虹数科商业股份有限公司	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
中国航空技术深圳有限公司	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
中航工程监理（北京）有限公司	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
深圳中航集团培训中心	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
深圳上海宾馆	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
中航国际（香港）集团有限公司	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
中国航空系统工程研究所	同受最终控制方控制
中航临港国际物流（上海）有限公司	同受最终控制方控制
中航工业集团财务有限责任公司	同受最终控制方控制
深圳中航资源有限公司	同受最终控制方控制

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
之寓置业有限公司	本公司持股 5% 以上股东之孙公司
厦门天马显示科技有限公司	本公司之子公司的联营企业

其他说明

无。

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	49,165,538.59	56,700,000.00	否	46,333,301.54
中航物业管理有限公司	接受劳务	1,671,702.74		否	1,156,618.29
深南电路股份有限公司	采购材料	15,388,537.04	21,000,000.00	否	10,142,248.90
深圳市盛波光电科技有限公司	采购材料	1,447,255.00	2,000,000.00	否	1,191,284.10
深圳市科利德光电材料股份有限公司	采购材料	1,836,943.64	0.00	是	911,523.28
天虹数科商业股份有限公司	采购材料	345,001.10	400,000.00	否	276,300.00
宝胜科技创新股份有限公司	采购材料		500,000.00	否	20,031,012.94
中航临港国际物流 (上海) 有限公司	接受劳务	6,115,158.04	6,500,000.00	否	3,944,661.69
中航技国际经贸发展有限公司	接受劳务	3,666,386.81	8,200,000.00	否	4,301,743.40
中航工程监理 (北京) 有限公司	接受劳务	2,122,405.60	2,250,000.00	否	108,962.26
深圳中航集团培训中心	接受劳务	491,326.72	800,000.00	否	70,000.00
深圳市中航南光电梯工程有限公司	接受劳务	80,562.16	200,000.00	否	173,517.51
深圳格兰云天酒店管理有限公司	接受劳务	74,624.46	200,000.00	否	70,979.02
深圳上海宾馆	接受劳务	17,747.96		否	7,393.91
珠海中航艾维检测技术有限公司	接受劳务	37,698.11	50,000.00	否	16,905.66
中国航空规划设计研究总院有限公司	接受劳务		3,500,000.00	否	4,088,670.58
中国航空技术深圳有限公司	接受劳务				887,610.62
中国航空系统工程研究所	接受劳务				330,188.67
合计		82,460,887.97			94,042,922.37

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
厦门天马显示科技有限公司	销售商品	18,552,256.01	
深圳市飞亚达精密科技有限公司	销售商品		538,699.11
厦门天马显示科技有限公司	提供劳务	513,335,697.13	20,052,554.46
深圳市科利德光电材料股份有限公司	提供劳务	1,987,781.50	1,621,932.52
深圳市中航物业资产管理有限公司	提供劳务		146,333.62
中航物业管理有限公司	提供劳务		866.97
合计		533,875,734.64	22,360,386.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(a)本公司与中航物业管理有限公司签署《天马微电子股份有限公司物业管理服务合同》，服务期限自2021年1月1日起至2021年12月31日。2021年本公司共支付中航物业管理有限公司物业管理费905.08万元。

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2021年1月1日起至2021年12月31日。2021年上海天马共支付中航物业管理有限公司上海分公司物业管理费762.37万元。

成都天马与四川中航物业服务有限公司签署《物业服务合同》，服务期限自2021年1月1日起至2021年12月31日。2021年成都天马共支付四川中航物业服务有限公司物业管理费272.64万元。

武汉天马与中航物业管理有限公司签署《物业服务合同》，服务期限自2021年1月1日起至2021年12月31日。2021年武汉天马共支付中航物业管理有限公司物业管理费907.68万元。

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2021年1月1日起至2021年12月31日。2021年上海光电子共支付中航物业管理有限公司物业管理费617.40万元。

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2021年1月1日起至2021年12月31日。2021年厦门天马共支付厦门中航物业管理有限公司物业管理费1,065.57万元。

天马有机发光与中航物业管理有限公司签署《物业服务合同》及《物业服务合同补充协议》，服务期限自2021年1月1日起至2021年12月31日。2021年天马有机发光共支付中航物业管理有限公司物业管理费321.46万元。

(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
厦门天马显示科技有限公司	房屋	1,177,765.54	1,285,986.02
深圳市科利德光电材料股份有限公司	房屋	983,599.77	767,293.56
中航物业管理有限公司	房屋	120,000.00	113,986.24
深圳中航资源有限公司	房屋		228,733.96
深圳市中航物业资产管理有限公司	房屋		878,853.23
合计		2,281,365.31	3,274,853.01

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
之寓置业有限公司	房屋	750,000.00	1,111,200.00
中航国际（香港）集团有限公司	房屋	45,620.55	49,259.85
合计		795,620.55	1,160,459.85

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
厦门国贸控股集团有限公司、厦门金圆投资集团有限公司、厦门火炬集团有限公司、厦门象屿集团有限公司	3,150,000,000.00	2021年11月30日	2031年11月30日	否

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

关联担保情况说明

注：公司于2019年12月20日召开的第九届董事会第八次会议及2020年1月6日召开的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》，同意全资子公司厦门天马与国贸产业、金圆产业、厦门兴马、象屿集团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（人民币，币种下同），其中注册资本270亿元，项目总投资与合资项目公司注册资本之间的差额即210亿元，由合资项目公司向银行申请贷款。

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天马显示科技注册成立，注册资本270亿元，各股东方出资金额及比例为：国贸产业以现金出资121.5亿元，持有天马显示科技45%股权；金圆产业以现金出资54亿元，持有天马

显示科技20%股权；厦门天马以现金出资40.5亿元，持有天马显示科技15%股权；厦门兴马以现金出资27亿元，持有天马显示科技10%股权；象屿集团以现金出资27亿元，持有天马显示科技10%股权。

以天马显示科技为主体实施的第6代柔性AMOLED生产线项目已于2020年5月全面开工，于2021年5月已完成主厂房封顶，进展顺利。根据其经营发展需要，于2021年11月17日，合资项目公司天马显示科技与中国农业银行股份有限公司厦门市分行、中国进出口银行厦门分行、国家开发银行厦门市分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、中国工商银行股份有限公司厦门市分行、中国银行股份有限公司厦门市分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行签署编号为（厦银团）202111第001号银团贷款合同。贷款额度为不超过人民币210.00亿元的中长期贷款额度。由国贸控股（为国贸产业的母公司）、金圆集团（为金圆产业的母公司）、火炬集团（为厦门兴马的合伙人）、象屿集团为天马显示科技银团贷款提供担保。同时厦门天马将所持有的天马显示科技15%股权质押给国贸控股、金圆集团、火炬集团、象屿集团，股权质押担保债权金额合计为315,000万元。

因金圆集团是公司持股5%以上股东金圆产业的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之相关规定，本次质押担保事项构成关联交易。

（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				
中航工业集团财务有限责任公司	500,000,000.00	2021年04月20日	2024年04月20日	注
中航工业集团财务有限责任公司	500,000,000.00	2021年05月28日	2024年05月28日	注
拆出				

注：本期公司向中航工业集团财务有限责任公司拆入资金10.00亿元，期限3年，借款利率3.4%。截至2021年12月31日，本公司应付中航工业集团财务有限责任公司利息991,666.67元。

（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	21,320,700.00	17,660,400.00

（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
中航工业集团财务有限责任公司	利息收入	69,439.86	
中航工业集团财务有限责任公司	利息费用	22,336,111.11	
中国航空技术深圳有限公司	利息费用		10,968,933.40

湖北省科技投资集团有限公司	利息费用		76,111,111.14
---------------	------	--	---------------

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	厦门天马显示科技有限公司	120,371,258.45	1,275,995.10	928,294.77	13,911.45
其他应收款	厦门天马显示科技有限公司	1,153,309.99	6,226.23	3,816,260.48	7,632.43
其他应收款	深圳市科利德光电材料股份有限公司	259,451.73	155.67	935,961.43	561.58
其他应收款	深圳市中航物业资产管理有限公司	166,067.61	99.64	594,592.37	356.76
其他应收款	之寓置业有限公司	116,000.00	928.00	87,000.00	174.00
其他应收款	中航物业管理有限公司			10,500.00	6.30

(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
应付账款	深南电路股份有限公司	2,078,927.31	3,488,709.92
应付账款	深圳市科利德光电材料股份有限公司	467,568.21	129,994.48
应付账款	深圳市盛波光电科技有限公司	396,963.00	574,762.49
其他应付款	宝胜科技创新股份有限公司	10,928,800.38	11,286,261.04
其他应付款	中航物业管理有限公司	5,222,519.77	3,868,067.79
其他应付款	中国航空规划设计研究总院有限公司	548,301.88	3,349,341.50
其他应付款	中航工程监理（北京）有限公司	449,750.00	1,820,518.99
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	深圳市中航物业资产管理有限公司		526,200.00

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

无。

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) 资本承诺

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	2,071,699,890.46	3,846,226,138.42
对外投资承诺 (a)	1,650,000,000.00	3,540,000,000.00

(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》（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》。

截至2021年12月31日，厦门天马已向厦门天马显示科技有限公司注资240,000万元，由厦门天马显示科技有限公司为主

体实施的第6代柔性AMOLED生产线项目已于2020年5月开工。

(2) 租赁承诺

根据已签订的不可撤销的租赁合同，最低应支付租金汇总如下

单位：元

不可撤销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	26,084,113.45	37,678,410.58
资产负债表日后第2年	19,768,389.99	9,360,464.66
资产负债表日后第3年	17,346,694.34	7,484,495.69
以后年度	1,039,943.00	6,500,867.27
合计	64,239,140.78	61,024,238.20

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 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）。

(2) 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、金铭公司为（2019）粤03民初2884号债权确认纠纷的共同被告。

④2020年进展

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。

2020年4月，本公司收到管理人发出的《债权复核通知书》（金铭债审第76-1号），根据管理人的复核结果，维持债权审查意见，本公司未另行提起债权确认诉讼。

2020年4月，公司收到广东省深圳市中级人民法院就管理人提起的破产撤销权诉讼事项（（2020）粤03民初534号）发出的《应诉通知书》及《举证通知书》，根据管理人的《民事起诉状》，管理人请求法院撤销金立通信对本公司的债务提供的资产抵押，广东省深圳市中级人民法院于2020年5月25日开庭审理了本案，未当庭宣判。

2020年12月10日，本公司收到广东省深圳市中级人民法院作出的（2019）粤03民初2884号《民事判决书》，判决结果如下：确认本公司对金立通信享有破产债权100,834,859.14元；确认本公司对金铭公司享有库存损失赔偿金破产债权35,770,613.48元；确认本公司对金卓公司享有库存损失赔偿金破产债权35,770,613.48元。

⑤2021年进展

本公司分别于2021年9月24日、2021年11月11日、2021年12月29日收到金铭公司管理人支付的金铭债权分配款1,000,000.00元、2,000,000.00元、24,042,114.60元。

截至2022年3月11日，本公司应收金立集团账面余额为676,920,263.90元的货款、债权转让对价款已经管理人审查及法院判决确认；金立集团未及时支付货款及履行提货义务产生的违约金及库存损失已经法院判决确认，待后续根据金立集团破产财产分配方案向本公司分配。

就管理人向广东省深圳市中级人民法院提起的请求撤销金立通信向本公司提供的资产抵押行为的诉讼事项，2021年3月31日，本公司收到法院就本案作出的驳回管理人全部诉讼请求的《民事判决书》（（2020）粤03民初534号）。管理人不服上述判决，已提交书面上诉材料，截至本报告披露日，案件尚未开庭审理。

（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	172,042,336.27
经审议批准宣告发放的利润或股利	172,042,336.27

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	0.01%	150,000.40	100.00%		199,662.20	0.01%	199,662.20	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,134,378,009.55	99.99%	9,146,214.78	0.81%	1,125,231,794.77	1,464,480,884.48	99.99%	13,335,631.65	0.91%	1,451,145,252.83
其中:										
天马公司合并范围内关联方组合	258,808,916.66	22.82%			258,808,916.66	276,829,411.12	18.90%			276,829,411.12
账期内组合	860,095,273.70	75.81%	8,600,952.74	1.00%	851,494,320.96	1,117,075,627.60	76.27%	11,170,756.28	1.00%	1,105,904,871.32
账期外组合	15,473,819.19	1.36%	545,262.04	3.52%	14,928,557.15	70,575,845.76	4.82%	2,164,875.37	3.07%	68,410,970.39
合计	1,134,528,009.95	100.00%	9,296,215.18	0.82%	1,125,231,794.77	1,464,680,546.68	100.00%	13,535,293.85	0.92%	1,451,145,252.83

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%	款项预计无法收回
合计	150,000.40	150,000.40	--	--

按组合计提坏账准备: 0.00 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	258,808,916.66		
合计	258,808,916.66		--

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: 8,600,952.74 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	860,095,273.70	8,600,952.74	1.00%

合计	860,095,273.70	8,600,952.74	--
----	----------------	--------------	----

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: 545,262.04 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-90 天	14,960,981.94	448,829.46	3.00%
91-180 天	229,674.39	11,483.72	5.00%
181-360 天			
1-2 年			
2-3 年	283,162.86	84,948.86	30.00%
3 年以上			
合计	15,473,819.19	545,262.04	--

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)	1,134,094,846.69
2 至 3 年	283,162.86
3 年以上	150,000.40
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	150,000.40
合计	1,134,528,009.95

(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	其他	

应收账款坏账准备	13,535,293.85		4,239,078.67			9,296,215.18
合计	13,535,293.85		4,239,078.67			9,296,215.18

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
------	---------	------

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
------	--------	------	------	---------	-------------

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	94,885,727.34	8.36%	962,565.23
第二名	88,830,302.00	7.83%	888,303.02
第三名	58,409,156.74	5.15%	654,457.85
第四名	53,643,841.16	4.73%	536,438.41
第五名	52,488,594.00	4.63%	524,885.94
合计	348,257,621.24	30.70%	--

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

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		
其他应收款	9,255,123,369.90	7,992,603,533.98
合计	9,255,123,369.90	7,992,603,533.98

(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	494,773.73	2,934,777.91
委托理财款	32,218,242.25	32,218,242.25
代垫款项	2,155,487.26	2,167,602.32
关联方款项	9,250,238,635.71	7,982,974,133.67
其他	2,248,299.35	4,533,726.42
合计	9,287,355,438.30	8,024,828,482.57

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	6,706.34		32,218,242.25	32,224,948.59
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	7,119.81			7,119.81
2021 年 12 月 31 日余额	13,826.15		32,218,242.25	32,232,068.40

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）	2,593,239,258.37
1 至 2 年	2,620,450,695.56
2 至 3 年	3,094,216,305.56
3 年以上	979,449,178.81

3 至 4 年	947,230,936.56
4 至 5 年	0.00
5 年以上	32,218,242.25
合计	9,287,355,438.30

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	
其他应收款坏账准备	32,224,948.59	7,119.81				32,232,068.40
合计	32,224,948.59	7,119.81				32,232,068.40

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

其中重要的其他应收款核销情况:

无。

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

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
第一名	关联方往来款	4,879,596,258.43	3 年以内	52.54%	
第二名	关联方往来款	2,973,352,961.57	4 年以内	32.02%	
第三名	关联方往来款	1,395,116,825.95	1 年以内	15.02%	
第四名	委托理财款	32,218,242.25	5 年以上	0.35%	32,218,242.25
第五名	关联方往来款	614,621.79	1 年以内	0.01%	

合计	--	9,280,898,909.99	--	99.94%	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
------	----------	------	------	---------------

无。

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	32,467,548,607.25		32,467,548,607.25	30,597,548,607.25		30,597,548,607.25
对联营、合营企业投资	28,462,103.00		28,462,103.00	32,976,544.45		32,976,544.45
合计	32,496,010,710.25		32,496,010,710.25	30,630,525,151.70		30,630,525,151.70

(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	13,398,276,435.49	1,600,000,000.00				14,998,276,435.49	
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	760,000,000.00	270,000,000.00				1,030,000,000.00
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	30,597,548,607.25	1,870,000,000.00				32,467,548,607.25

(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	32,976,544.45			-4,514,441.45							28,462,103.00	
小计	32,976,544.45			-4,514,441.45							28,462,103.00	
合计	32,976,544.45			-4,514,441.45							28,462,103.00	

(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	3,760,624,476.87	3,167,277,978.66	3,217,103,013.59	2,799,080,532.40
其他业务	425,369,239.59	370,700,465.13	118,562,842.67	78,382,289.85
合计	4,185,993,716.46	3,537,978,443.79	3,335,665,856.26	2,877,462,822.25

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	306,379,400.00	325,262,560.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,514,441.45	465,330.08
应收款项融资终止确认收益	-657,504.39	
处置衍生金融资产取得的投资收益	61,500.00	
合计	301,268,954.16	325,727,890.08

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	6,504,724.22	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	865,920,736.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	59,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,091,776.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,075,953.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	103,773,584.88	
减：所得税影响额	155,986,111.43	
合计	855,439,664.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

 适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

 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	4.51%	0.6276	0.6276
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.01%	0.2795	0.2795

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。