

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2023-014

天马微电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司持续深耕中小尺寸显示领域，将手机显示、车载显示作为核心业务，将 IT 显示作为快速增长的关键业务，将工业品、横向细分市场、非显、生态拓展等作为增值业务，不断提升技术、产品和服务能力，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。2022 年，公司在车载前装和车载仪表、LTPS 智能机、工业品、刚性 OLED 智能穿戴等显示市场出货量份额均全球第一（数据来源：Omdia），并在医疗、智能家居、工业手持、人机交互等多个细分市场持续保持全球领先。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	80,989,353,510.79	80,432,335,677.26	75,682,270,760.24	7.01%	73,557,804,389.16	70,384,586,071.39
归属于上市公司股东的净资产	30,064,180,184.29	34,872,616,733.20	30,122,551,816.18	-0.19%	33,568,338,364.22	30,395,120,046.45
	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	31,447,476,894.80	31,829,213,790.40	33,765,532,901.58	-6.87%	29,232,745,052.03	30,395,882,797.15
归属于上市公司股东的净利润	112,521,171.81	1,542,457,101.05	-34,389,498.20	增加 146,910,670.01 元	1,474,521,450.09	-300,281,100.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,388,508,491.55	687,017,436.92	-889,829,162.33	减少 498,679,329.22 元	884,202,505.25	-933,100,045.34
经营活动产生的现金流量净额	3,912,600,159.94	5,052,998,088.05	3,288,423,443.53	18.98%	6,676,875,433.83	4,670,579,068.61
基本每股收益（元/股）	0.0458	0.6276	-0.0140	增加 0.0598	0.6749	-0.1374
稀释每股收益（元/股）	0.0458	0.6276	-0.0140	增加 0.0598	0.6749	-0.1374
加权平均净资产收益率	0.37%	4.51%	-0.11%	增加 0.48%	5.05%	-1.12%

会计政策变更的原因

2021 年 12 月 31 日财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“15 号解释”），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自 15 号解释公布之日起施行。

由于上述会计准则的修订，公司结合具体情况于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,675,304,897.30	7,062,432,400.41	8,475,270,656.56	7,234,468,940.53
归属于上市公司股东的净利润	79,002,537.22	291,120,343.26	-8,549,188.17	-249,052,520.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,902,815.97	-117,707,919.11	-238,295,476.29	-913,602,280.18
经营活动产生的现金流量净额	263,166,924.74	1,942,101,991.41	848,711,071.57	858,620,172.22

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

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	87,386 (含信用账户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	85,379 (含信用账户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
厦门金财产业发展有限公司	国有法人	15.85%	389,610,040	0	质押	190,000,000	
中航国际控股有限公司	国有法人	11.86%	291,567,326	0	—	—	
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	8.00%	196,619,812	0	—	—	
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	7.30%	179,516,146	0	—	—	
中航国际实业控股有限公司	国有法人	7.00%	172,097,332	0	—	—	
武汉光谷新技术产业投资有限公司	国有法人	4.04%	99,352,467	0	质押	49,676,233	
湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	3.33%	81,924,922	81,924,922	—	—	
马信琪	境内自然人	2.04%	50,056,535	0	—	—	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.60%	39,399,204	0	—	—	
中国航空技术厦门有限公司	国有法人	1.49%	36,525,940	0	—	—	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，第四名股东中国航空技术国际控股有限公司分别持有第五名股东中航国际实业控股有限公司 100% 的股份以及第二名股东中航国际控股有限公司 33.93% 的股份，第二名股东中航国际控股有限公司持有第十名股东中国航空技术厦门有限公司 100% 的股份，第七名股东湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）与第二名股东中航国际控股有限公司签署了一致行动协议，上述五名股东存在关联关系，也属于一致行动人。 第八、九名股东未知和其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

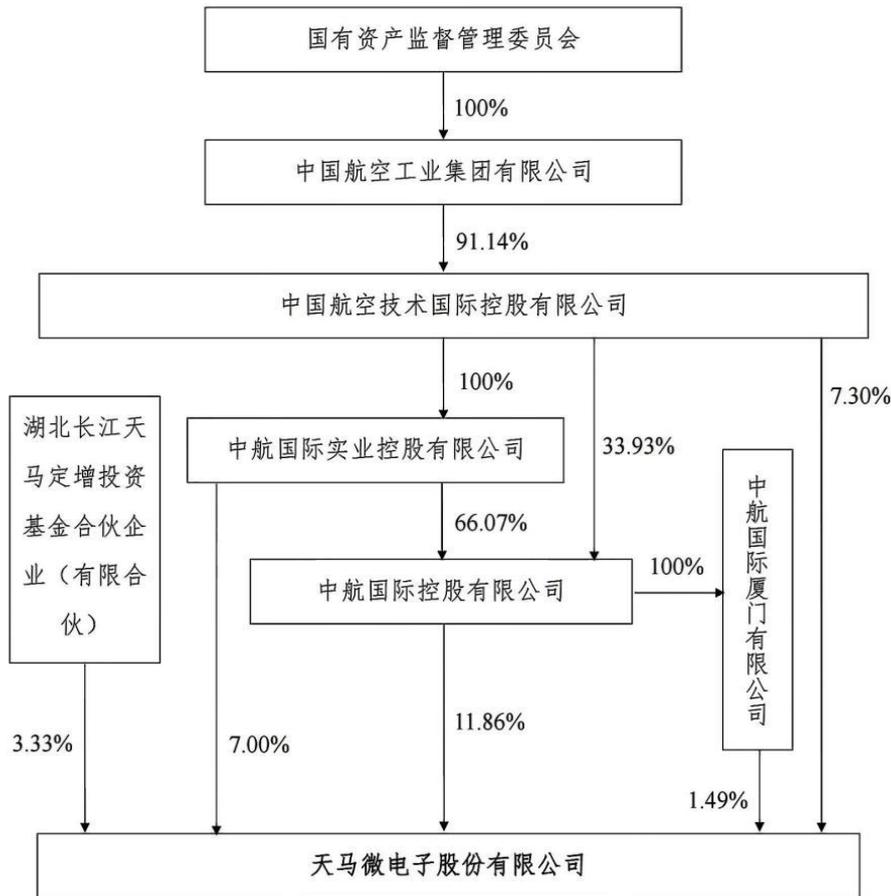
	其他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、四、五、七、十名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明	股东马信琪通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 50,056,535 股。

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
天马微电子股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	19 天马 01	112862	2019 年 03 月 05 日	2024 年 03 月 07 日	25,100	2.90%
天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) (疫情防控债)	20 天马 01	149075	2020 年 03 月 24 日	2023 年 03 月 24 日	100,000	3.20%
天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期) (疫情防控债)	20 天马 03	149121	2020 年 05 月 11 日	2023 年 05 月 11 日	100,000	2.85%

天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	21 天马 01	149537	2021 年 07 月 07 日	2026 年 07 月 08 日	100,000	3.95%
天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	21 天马 02	149741	2021 年 12 月 08 日	2026 年 12 月 09 日	100,000	3.70%
天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22 天马 01	149801	2022 年 02 月 17 日	2025 年 02 月 18 日	150,000	3.10%
天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22 天马 02	149835	2022 年 03 月 10 日	2025 年 03 月 11 日	100,000	3.35%
天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	22 天马 04	149884	2022 年 04 月 19 日	2025 年 04 月 20 日	140,000	3.35%
天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	22 天马 05	149885	2022 年 04 月 19 日	2027 年 04 月 20 日	60,000	3.98%
报告期内公司债券的付息兑付情况	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）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 2023 年 3 月 15 日，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 万元（不含税），回售后剩余未回售数量为 2,510,000 张，票面利率调整为 2.90%，本期债券 2022 年利息已于 2022 年 3 月 8 日支付，2023 年利息已于 2023 年 3 月 7 日支付； 公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（20 天马 01）2022 年利息已于 2022 年 3 月 24 日支付； 公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）（20 天马 03）2022 年利息已于 2022 年 5 月 11 日支付； 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）2022 年利息已于 2022 年 7 月 8 日支付； 公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（21 天马 02）2022 年利息已于 2022 年 12 月 9 日支付； 公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（22 天马 01）2023 年利息已于 2023 年 2 月 18 日支付； 公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（22 天马 02）2023 年利息已于 2023 年 3 月 11 日支付。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 年 4 月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《天马微电子股份有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 0200 号），跟踪评级结果如下：发行人主体信用等级为 AAA；评级展望为稳定；公司“19 天马 01”、“20 天马 01”、“20 天马 03”、“21 天马 01”、“21 天马 02”、“22 天马 01”和“22 天马 02”的信用等级为 AAA。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	62.63%	60.20%	2.43%
扣除非经常性损益后净利润	-138,850.85	-88,982.92	减少 49,867.93 万元
EBITDA 全部债务比	13.31%	14.00%	-0.69%
利息保障倍数	0.87	0.44	97.73%

三、重要事项

报告期内，受宏观经济和显示行业供需关系影响，智能手机、IT 等电子消费品显示领域需求量和价格均出现明显下滑，企业经营发展面临的困难与挑战明显增多。公司上下一心，全力克服各种不利影响，一方面直面行业挑战，抢抓市场机遇，

稳健应对上下游波动，在市场波涛中逆水行舟；另一方面苦练内功，通过提炼重塑价值观内涵、数字化建设、极致成本管理等管理措施，强化核心能力建设，努力实现高质量发展。

技术与产品开发方面，公司坚持创新驱动，在加强前瞻性技术研究的同时，大力突破与推广先进应用技术。报告期内，在电子消费品显示领域，公司多次荣获创新产品与应用奖项，并支持客户产品首发，其中 2160Hz 超高频 PWM 调光双曲面助力客户手机产品成为行业首个无频闪认证的 OLED 屏手机；In-cell 主动笔技术创新性地实现了手机、平板、笔记本电脑屏幕的多终端“一笔联动”；折叠屏光学指纹识别解决方案，可支持全屏识别；LCD CUP 全面屏解决方案搭配极致窄边框技术，可带来近似 100% 的屏占比视效，亦可同时应用于手机、平板与笔电以及车载显示市场。同时，公司 OLED 产品性能达到国内领先水平，HTD、折叠、CFOT、MLP 等新技术进展顺利，随着 TM18 产线开始进入爬坡，折叠、HTD 等技术有望 2023 年迎来量产。在车载显示领域，公司不断优化现有方案，并积极探索前沿技术，根据市场和客户需求聚焦车载 Mini-LED、可调隐私显示技术、视听隐私技术、BaldrSys（head up display 抬头显示）技术、极致窄边框技术、沉浸式座舱体验的 INVISIBLE（隐藏式显示）技术等，开发出了更高显示性能、更高可靠性、更多造型、更丰富交互的产品和方案，如集成 DMS（驾驶员监控系统）和 3D 手势识别的 27 寸车载智能显示模组方案、车载智能打孔屏方案、ARIES 超低反触控模组方案、一体化智能座舱解决方案。在 2022 年 SID 举办的 Display Week、ICDT 等各大展会上，公司推出了在 Micro-LED、Mini-LED、AMOLED、LTPS 领域的最新成果，以及智能驾舱一站式解决方案、工业显示等领域的领先技术，并获得一系列奖项。此外，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，稳步推进在液晶天线、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，报告期内，公司与通富微电子合资设立上海富天洋微电子有限公司，开展先进封装技术的开发与应用，以加速相关技术和产品的商用化。

产业布局方面，公司拥有从第 2 代至第 6 代 TFT-LCD（含 a-Si、LTPS）产线、第 5.5 代 AMOLED 产线、第 6 代 AMOLED 产线以及 TN、STN 产线，并加速推进厦门第 6 代 AMOLED 产线（TM18）、第 8.6 代 TFT-LCD（含 a-Si 和 IGZO）产线、芜湖新型显示模组产线和厦门 Micro-LED 试验线建设。报告期内，TM18 产线在 2022 年 2 月首款产品点亮，8 月实现首批柔性 AMOLED 产品出货国际品牌客户，刷新业内新产线达成交付速度新纪录，已成功开案 LTPO 及折叠项目，目前与多家行业品牌客户的技术预研、产品认证及出货快速推进中，未来将进一步提升公司在柔性 AMOLED 领域的市场地位；厦门第 G8.6 代新型显示面板生产线和芜湖新型显示模组生产线项目均已全面开工，按项目规划顺利推进中。

市场营销方面，公司聚焦品牌客户，坚持中高端产品策略，持续深化客户合作，不断提升产品在客户端的渗透率。手机显示业务领域，公司 LTPS 产品面对严峻市场，优成本、稳客户、保交付，在主要客户端渗透率进一步提升，市场占有率保持领先，OLED 产品在实现向国内品牌客户全面交付的基础上，不断扩大客户项目合作数量和份额，柔性 OLED 手机面板出货量同比增长近 60%，出货规格进一步提升，搭载行业先进技术，逐步进入客户旗舰项目。车载业务厚积薄发，报告期内公司车载业务销售收入同比增长 27%，产品规格持续提升，车载 LTPS 产品销售额同比翻番，车载 mini-LED 产品进入量产阶段，并依托在车载显示领域的深耕积累和竞争优势，赋能车载新业务板块发展：一方面积极发力面向客户直供的汽车电子业务，七年磨一剑，已成功开拓多家国际知名头部车厂项目；另一方面，公司把握新能源汽车的发展机会，与产业链伙伴优势互补合资成立江苏天华汽车电子有限公司，将加大发力新能源汽车智能座舱应用，持续做大做强车载业务。IT 显示业务目前以 LTPS 产品为主，坚持中高端定位，不断扩大客户群体，报告期内 LTPS IT 显示产品出货量同比增长 48%，市占率持续提升。在工业品领域，公司持续深耕利基市场，报告期内销售额同比增长 25%，工业品显示出货量全球第一（数据来源：Omdia），并持续保持在医疗、智能家居、人机交互、工业手持等众多细分领域的领先优势。OLED 刚性智能穿戴市占率跃居全球第一（数据来源：Omdia），实现了大客户刚性 OLED 项目全覆盖，首款 GOLED In-cell 产品成功量产出货，支持知名海外品牌手表全球首发，客户产品渗透率持续提升，并开始布局柔性穿戴业务。非显业务领域，持续实现商业突破，在生化医疗、智慧交通等领域已实现商业项目出货。

经营管理方面，公司持续推进管理升级，2022 年，公司深入开展数字化转型，持续梳理和优化关键业务流程，搭建支撑战略实现的业务架构和组织架构，深化数据治理，推进智能制造体系建设，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，坚持常态化推进成本改善，持续在全公司范围内开展“成本改善金点子”大赛，通过极致成本管理，实现降本增效；推进绩效管理升级，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。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。报告期内，公司“车载显示模组”入选“国家第七批制造业单项冠军产品”；厦门 LTPS 和武汉 G6 OLED 分获全国智能制造示范工厂和中国智能制造最佳实践奖；汽车软件项目通过莱茵 TÜV A-SPICE L2 认证，标志着公司车载软件质量体系达到了国际领先水平；产品品质上荣获 OPPO、vivo、小米、ResMed、佛吉亚、松下等客户奖项。

社会责任方面，公司坚持与员工、客户、供应商、政府、股东、社区等利益相关方共赢发展。公司积极响应各利益相关方需求，持续完善 CSR 管理体系，提升 CSR 管理能力。

其他重要事项详见公司《2022 年度报告》全文。