



天马微电子股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈宏良先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人(会计主管人员)高艳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	6,573,890,689.21	2,902,672,264.27	4,455,927,663.78	47.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	387,674,002.60	225,139,303.87	377,462,096.67	2.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	161,203,473.84	115,771,529.61	217,283,392.53	-25.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	514,585,123.36	-931,880,681.86	-1,362,883,685.03	增加 1,877,468,808.39
基本每股收益（元/股）	0.2398	0.1607	0.2694	-10.99%
稀释每股收益（元/股）	0.2398	0.1607	0.2694	-10.99%
加权平均净资产收益率	1.56%	1.62%	1.62%	减少 0.06%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	59,515,864,217.38	29,652,260,560.19	55,787,681,404.47	6.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,457,662,882.85	14,474,797,146.66	24,485,867,572.22	3.97%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,807,392.71	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	261,341,125.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,458,095.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,242,787.05	
减：所得税影响额	40,764,086.53	
合计	226,470,528.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	88,048 (含信用账户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门金财产业发展有限公司	国有法人	19.02%	389,610,040	389,610,040	-	0
中航国际控股股份有限公司	国有法人	14.24%	291,567,326	0	-	0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	8.51%	174,216,451	93,141,147	-	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	8.17%	167,384,432	89,488,555	-	0
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	6.14%	125,677,831	0	-	0
武汉光谷新技术产业投资有限公司	国有法人	2.14%	43,912,470	0	质押	30,000,000
深圳市通产集团有限公司	国有法人	1.94%	39,776,373	0	-	0
中国航空技术厦门有限公司	国有法人	1.78%	36,525,940	36,525,940	-	0
上海工业投资 (集团) 有限公司	国有法人	1.32%	26,940,101	25,505,748	-	0
成都产业投资集团有限公司	国有法人	1.14%	23,342,100	0	-	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中航国际控股股份有限公司	291,567,326	人民币普通股	291,567,326			
湖北省科技投资集团有限公司	125,677,831	人民币普通股	125,677,831			
中国航空技术深圳有限公司	81,075,304	人民币普通股	81,075,304			
中国航空技术国际控股有限公司	77,895,877	人民币普通股	77,895,877			
武汉光谷新技术产业投资有限公司	43,912,470	人民币普通股	43,912,470			

深圳市通产集团有限公司	39,776,373	人民币普通股	39,776,373
成都产业投资集团有限公司	23,342,100	人民币普通股	23,342,100
平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	23,300,068	人民币普通股	23,300,068
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	13,497,017	人民币普通股	13,497,017
全国社保基金一一三组合	13,221,258	人民币普通股	13,221,258
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，第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东中国航空技术深圳有限公司 100% 的股份、持有第二名股东中航国际控股股份有限公司 37.5% 的股份，第三名股东中国航空技术深圳有限公司持有第二名股东中航国际控股股份有限公司 33.93% 股份，第二名股东中航国际控股股份有限公司持有第八名股东中国航空技术厦门有限公司 100% 股份，上述四名股东存在关联关系，也属于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、三、四、八名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。</p> <p>公司前 10 名无限售股东中，中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司的关联关系或一致行动说明可参照前 10 名股东关联关系或一致行动的说明。第十名股东未知和其他前十名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，也均与第一、三、四名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度	附注
应收票据	424,011,443.60	677,921,405.21	-253,909,961.61	-37.45%	(1)
预付款项	43,066,612.03	24,297,858.97	18,768,753.06	77.24%	(2)
其他应收款	76,421,309.29	374,513,905.39	-298,092,596.10	-79.59%	(3)
长期股权投资	31,749,723.83	313,407,773.91	-281,658,050.08	-89.87%	(4)
长期待摊费用	296,552,349.57	221,480,917.75	75,071,431.82	33.90%	(5)
其他非流动资产	366,047,749.22	22,942,822.18	343,104,927.04	1495.48%	(6)
预收账款	185,250,362.84	138,437,426.36	46,812,936.48	33.82%	(7)
应付职工薪酬	407,267,430.63	667,640,056.37	-260,372,625.74	-39.00%	(8)
应交税费	296,055,504.19	226,357,772.92	69,697,731.27	30.79%	(9)
一年内到期的非流动负债	2,007,870,904.62	1,242,436,839.82	765,434,064.80	61.61%	(10)
递延所得税负债	50,065,548.02	38,346,244.92	11,719,303.10	30.56%	(11)
股本	2,048,123,051.00	1,401,098,744.00	647,024,307.00	46.18%	(12)

- (1) 应收票据减少，主要系期初所持票据背书转让及到期承兑所致。
- (2) 预付款项增加，主要系预付进口增值税、关税增加所致。
- (3) 其他应收款减少，主要系公司 2018 年 2 月完成重大资产重组，合并范围新增非同一控制下子公司有机发光公司，期初应收有机发光公司款项本期合并抵消所致。
- (4) 长期股权投资减少，主要系公司 2018 年 2 月完成重大资产重组，原联营企业有机发光公司变为公司子公司所致。
- (5) 长期待摊费用增加，主要系本期模具购置增加以及新增非同一控制下子公司有机发光公司所致。
- (6) 其他非流动资产增加，主要系公司 2018 年 2 月完成重大资产重组，合并范围新增非同一控制下子公司有机发光公司所致。
- (7) 预收账款增加，主要系预收客户货款增加所致。
- (8) 应付职工薪酬减少，主要系公司年度奖金发放以及薪酬方案调整所致。
- (9) 应交税费增加，主要系本期利润总额增加，应交所得税增加所致。
- (10) 一年内到期的非流动负债增加，主要系部分长期借款一年内到期重分类以及合并范围新增非同一控制下子公司有机发光公司所致。
- (11) 递延所得税负债增加，主要系公司 2018 年 2 月完成重大资产重组，合并范围新增非同一控制下子公司有机发光公司评估增值影响所致。
- (12) 股本增加，主要系公司发行股份购买资产之新增股份于 2018 年 2 月 2 日上市所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额	变动额	变动幅度	附注
营业收入	6,573,890,689.21	4,455,927,663.78	2,117,963,025.43	47.53%	(1)
营业成本	5,538,786,709.45	3,402,034,817.96	2,136,751,891.49	62.81%	(2)
财务费用	241,066,609.06	115,394,017.25	125,672,591.81	108.91%	(3)
投资收益	-408,050.72	-1,746,050.10	1,337,999.38	增加1,337,999.38元	(4)
其他收益	258,680,125.35	185,879,790.92	72,800,334.43	39.17%	(5)
营业外收入	9,107,297.91	3,778,315.34	5,328,982.57	141.04%	(6)

(1) 营业收入增加，主要系厦门天马 G6 项目于 2017 年下半年开始实现满产满销，以及公司客户结构及产品结构持续优化，产品往高附加值、差异化转型所致。

(2) 营业成本增加，主要系营业收入增加，营业成本相应增加所致。

(3) 财务费用增加，主要系借款增加，利息支出相应增加；厦门天马 G6 项目于 2017 年下半年转固，借款费用停止资本化；以及受汇率波动影响汇兑损失增加所致。

(4) 投资收益增加，主要系公司 2018 年 2 月完成重大资产重组，合并范围新增非同一控制下子公司有机发光公司，从 2018 年 2 月开始不再确认对有机发光公司的投资收益所致。

(5) 其他收益增加，主要系本期确认的政府补助增加所致。

(6) 营业外收入增加，主要系本期收到上年突发事件导致货物损失的补偿款项所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额	变动额	变动幅度	附注
销售商品、提供劳务收到的现金	6,937,110,000.21	4,116,350,590.80	2,820,759,409.41	68.53%	(1)
收到的税费返还	510,550,644.99	267,193,687.29	243,356,957.70	91.08%	(2)
收到其他与经营活动有关的现金	357,218,745.46	56,989,232.42	300,229,513.04	526.82%	(3)
支付给职工以及为职工支付的现金	866,537,857.82	539,070,439.65	327,467,418.17	60.75%	(4)
支付其他与经营活动有关的现金	355,067,896.77	178,568,358.74	176,499,538.03	98.84%	(5)
收到其他与投资活动有关的现金	48,905,540.70	555,762.15	48,349,778.55	8699.72%	(6)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,873,747,732.73	4,940,214,697.10	-3,066,466,964.37	-62.07%	(7)
偿还债务支付的现金	2,414,890,593.78	1,151,678,822.70	1,263,211,771.08	109.68%	(8)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,165,389.13	112,334,687.03	225,830,702.10	201.03%	(9)

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加，主要系销售收入增加、销售回款相应增加所致。

(2) 收到的税费返还增加，主要系本期收到出口退税款项增加所致。

(3) 收到其他与经营活动有关的现金增加，主要系本期收到的政府补助增加所致。

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要系公司年度奖金发放以及薪酬方案调整所致。

(5) 支付其他与经营活动有关的现金增加，主要系厦门天马 G6 项目于 2017 年下半年转固，上年同期资本化费用计入“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”。

(6) 收到其他与投资活动有关的现金增加，主要系公司 2018 年 2 月完成重大资产重组，新增非同一控制下子公司有机发光公司购买日现金余额所致。

- (7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要系上年同期武汉天马 G6 项目设备款支付较多所致。
- (8) 偿还债务支付的现金增加，主要系归还银行借款所致。
- (9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，主要系本期预付中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2017 年度分红派息款项，以及借款增加，利息支出相应增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大担保情况

公司于2018年2月27日召开第八届董事会第二十四次会议、2018年3月21日召开2017年度股东大会审议通过《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案》、《关于全资子公司上海天马为子公司有机发光公司提供担保额度的议案》、《关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议案》、《关于为子公司有机发光公司提供担保额度的议案》，分别同意公司为全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）提供总额不超过（包含）人民币70,000万元担保额度、同意全资子公司上海天马为子公司上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称“有机发光公司”）提供总额不超过（包含）人民币60,000万元担保额度、同意公司为全资子公司厦门天马微电子有限公司提供总额不超过（包含）人民币1,024,000万元担保额度、同意公司为子公司有机发光公司提供总额不超过（包含）人民币90,000万元担保额度。详见公司于2018年3月1日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的公告》（公告编号：2018-019）、《关于全资子公司上海天马为子公司有机发光公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-020）、《关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的公告》（公告编号：2018-021）、《关于为子公司有机发光公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-022）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-026）。

截至2018年3月31日，公司及子公司对外担保额度为2,159,000万元人民币，均为对子公司的担保，公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

2、重大资产重组事项

2016年9月，公司启动重大资产重组事项，采用发行股份的方式收购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、厦门金财产业发展有限公司分别持有的厦门天马微电子有限公司14.7%、15.3%、6%、64%的股权，收购上海工业投资（集团）有限公司、上海张江（集团）有限公司分别持有的上海天马有机发光显示技术有限公司40%、20%的股权，并募集配套资金。

2017年12月6日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过。详见公司于2017年12月7日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-106）。

2018年1月15日，公司收到中国证监会出具的《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】102号）。详见公司于2018年1月16日披露的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-005）、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关公告。

2018年1月18日，公司本次重大资产重组之标的资产厦门天马100%股权、有机发光公司60%股权完成过户手续及相关工商变更登记手续。厦门天马、有机发光公司成为本公司全资子公司，同时厦门天马与上海天马签署了《委托经营管理协议之终止协议》，公司子公司上海天马终止托管厦门天马。详见公司于2018年1月22日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-007）、《关于子公司上海天马终止托管厦门天马的公告》（公告编号：2018-008）。

2018年2月2日，公司本次发行股份购买资产的新增股份647,024,307股在深圳证券交易所上市。详见公司于2018年2月1日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要》等公告。

3、涉及财务公司的关联存贷款情况

公司于2017年8月22日召开的第八届董事会第十六次会议、2017年9月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。根据重新签订的协议内容，中航财司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，自协议生效之日起至2018年12月31日止，每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币15亿元（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15亿元（含外币折算人民币）。具体内容详见《关于与中航工业集团财务有限责任公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2017-068）。

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》。

公司于2018年4月18日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务终止协议>的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议终止协议》，终止开展原《金融服务协议》中所约定的相关业务。

截至本报告披露日，公司在中航财司存款、贷款余额均为0；中航财司亦未对公司提供担保。

4、2017年度利润分配及分红派息事项

公司于2018年2月27日召开的第八届董事会第二十四次会议、2018年3月21日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及分红派息的议案》，具体方案为：以2018年2月2日总股本2,048,123,051股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.7元（含税），总计派息143,368,613.57元，送红股0股，不以公积金转增股本。

公司于2018年3月27日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-027），本次分红派息的股权登记日为2018年4月2日，除权除息日为2018年4月3日。公司2017年度权益分派方案已实施完毕。

5、全资子公司厦门天马、武汉天马收到政府补助事项

公司全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会《关于给予厦门天马微电子有限公司研发支持补贴资金的说明》，厦门火炬高技术产业开发区管理委员会向厦门天马拨付研发补助资金10,000万元。具体内容详见公司于2018年3月30日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告》（公告编号：2018-028）。

公司全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）收到武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《关于拨付武汉天马微电子有限公司研发补助资金的通知》，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局向武汉天马拨付研发补助资金20,000万元。具体内容详见公司于2018年3月31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：2018-031）。

6、上述重要事项在报告期进展概述

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第八届董事会第二十四次会议决议公告、关于公司为子公司提供担保额度的事项	2018年03月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2018-013、019、020、021、022、026）
公司披露《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关公告； 公司披露《关于发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产过	2018年1月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2018-005）
	2018年1月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2018-007、008）

户完成的公告》、《关于子公司上海天马终止托管厦门天马的公告》； 公司披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要》等公告	2018年2月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第八届董事会第十六次会议决议公告、关于与中航工业集团财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的公告	2017年08月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2017-065、068）
第八届董事会第二十六次会议决议公告、关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务终止协议》的公告	2018年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2018-035、037）
2017年度利润分配及分红派息事项	2018年03月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2018-027）
全资子公司厦门天马、武汉天马收到政府补助事项	2018年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2018-028）
	2018年03月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2018-031）

7、报告期内公司信息披露索引

公告编号	公告标题	披露时间	查询索引
2018-001	关于实际控制人的控股股东完成改制及名称变更的公告	2018年1月3日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-002	第八届董事会第二十三次会议决议公告	2018年1月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-003	关于投资建设“新型显示产业总部及研发基地”项目的公告	2018年1月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-004	关于公司董事会秘书变更的公告	2018年1月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-005	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告	2018年1月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-006	关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》修订说明的公告	2018年1月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-007	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告	2018年1月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-008	关于子公司上海天马终止托管厦门天马的公告	2018年1月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-009	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告	2018年2月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-010	关于计提资产减值准备的公告	2018年2月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-011	关于持股5%以上股东减持股份期满暨实施情况公告	2018年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-012	关于公司董事、总经理辞职的公告	2018年3月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-013	第八届董事会第二十四次会议决议公告	2018年3月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-014	第八届监事会第十七次会议决议公告	2018年3月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2018-015	2017年年度报告摘要	2018年3月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-016	关于会计政策变更的公告	2018年3月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-017	关于2017年度计提资产减值损失的公告	2018年3月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-018	关于2018年度日常关联交易预计的公告	2018年3月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-019	关于为全资子公司上海天马提供担保额度的公告	2018年3月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-020	关于全资子公司上海天马为子公司有机发光公司提供担保额度的公告	2018年3月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-021	关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的公告	2018年3月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-022	关于为子公司有机发光公司提供担保额度的公告	2018年3月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-023	关于组建企业集团的公告	2018年3月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-024	关于召开2017年度股东大会的通知	2018年3月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-025	关于召开2017年度股东大会的提示性公告	2018年3月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-026	2017年度股东大会决议公告	2018年3月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-027	2017年度权益分派实施公告	2018年3月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-028	关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告	2018年3月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-029	第八届董事会第二十五次会议决议公告	2018年3月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-030	关于开展外汇衍生品交易业务的公告	2018年3月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-031	关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告	2018年3月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

适用 不适用

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

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年01月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年01月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年03月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年03月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年03月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年03月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年03月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年03月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年03月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年03月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天马微电子股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,990,558,562.44	5,517,598,096.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	424,011,443.60	677,921,405.21
应收账款	6,579,568,724.35	5,939,631,012.87
预付款项	43,066,612.03	24,297,858.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,421,309.29	374,513,905.39
买入返售金融资产		
存货	2,621,947,836.74	2,585,714,138.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,293,092,522.01	1,386,356,370.33
流动资产合计	16,028,667,010.46	16,506,032,788.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	28,152,303.61	28,259,923.69
长期股权投资	31,749,723.83	313,407,773.91
投资性房地产	30,809,089.19	32,573,294.18
固定资产	30,350,560,631.90	25,700,258,867.80
在建工程	9,633,965,406.17	10,740,591,862.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,159,663,839.18	1,670,358,965.45
开发支出		
商誉	280,286,989.68	268,614,996.53
长期待摊费用	296,552,349.57	221,480,917.75
递延所得税资产	309,409,124.57	283,159,192.54
其他非流动资产	366,047,749.22	22,942,822.18
非流动资产合计	43,487,197,206.92	39,281,648,616.26
资产总计	59,515,864,217.38	55,787,681,404.47
流动负债：		
短期借款	7,077,189,642.47	6,444,450,280.67
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,013,713,354.27	1,802,677,326.90
应付账款	5,006,987,852.85	5,414,743,154.58
预收款项	185,250,362.84	138,437,426.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	407,267,430.63	667,640,056.37
应交税费	296,055,504.19	226,357,772.92

应付利息	48,603,383.56	40,510,293.53
应付股利	143,368,613.57	
其他应付款	3,018,477,127.47	2,623,261,863.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,007,870,904.62	1,242,436,839.82
其他流动负债	363,317,429.73	451,901,768.47
流动负债合计	20,568,101,606.20	19,052,416,782.97
非流动负债：		
长期借款	10,197,250,000.00	9,007,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	207,673,795.50	202,047,732.34
专项应付款	191,600,000.00	191,600,000.00
预计负债	9,685,825.49	9,491,833.49
递延收益	1,345,824,559.32	1,312,011,238.53
递延所得税负债	50,065,548.02	38,346,244.92
其他非流动负债	1,488,000,000.00	1,488,000,000.00
非流动负债合计	13,490,099,728.33	12,249,397,049.28
负债合计	34,058,201,334.53	31,301,813,832.25
所有者权益：		
股本	2,048,123,051.00	1,401,098,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,214,104,987.41	20,137,646,689.75
减：库存股		
其他综合收益	-81,050,131.45	-85,057,448.39
专项储备		

盈余公积	164,412,621.61	164,412,621.61
一般风险准备		
未分配利润	3,112,072,354.28	2,867,766,965.25
归属于母公司所有者权益合计	25,457,662,882.85	24,485,867,572.22
少数股东权益		
所有者权益合计	25,457,662,882.85	24,485,867,572.22
负债和所有者权益总计	59,515,864,217.38	55,787,681,404.47

法定代表人：陈宏良

主管会计工作负责人：王彬

会计机构负责人：高艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,488,929,600.55	2,346,615,518.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	396,771,274.18	1,124,194,670.12
应收账款	772,727,180.38	731,327,012.81
预付款项	379,936.64	886,326.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,919,568,341.91	3,740,491,316.32
存货	266,529,263.69	256,397,197.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	184,428,379.43	98,249,537.25
流动资产合计	6,029,333,976.78	8,298,161,579.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	28,152,303.61	28,259,923.69
长期股权投资	24,117,429,018.71	13,149,094,109.01
投资性房地产	18,898,564.77	20,569,447.51

固定资产	429,178,962.77	427,245,185.64
在建工程	46,301,260.02	17,434,126.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	503,082,224.38	287,352,575.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,122,230.85	14,535,393.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,157,164,565.11	13,944,490,762.15
资产总计	31,186,498,541.89	22,242,652,341.53
流动负债：		
短期借款	1,338,643,000.00	2,020,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,448,172,375.60	1,551,123,326.89
应付账款	696,506,587.81	1,752,580,347.05
预收款项	150,913,975.47	99,746,463.66
应付职工薪酬	43,188,150.82	89,525,349.13
应交税费	59,256,071.98	7,774,078.82
应付利息	2,113,833.34	2,708,500.00
应付股利	143,368,613.57	
其他应付款	701,706,620.73	924,903,690.32
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债	363,317,429.73	451,901,768.47
流动负债合计	4,947,186,659.05	6,910,263,524.34
非流动负债：		
长期借款	1,880,000,000.00	1,780,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	257,872.66	257,872.66
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,382,541.92	25,382,541.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,905,640,414.58	1,805,640,414.58
负债合计	6,852,827,073.63	8,715,903,938.92
所有者权益：		
股本	2,048,123,051.00	1,401,098,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,943,268,846.61	11,627,766,893.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,412,621.61	164,412,621.61
未分配利润	177,866,949.04	333,470,143.39
所有者权益合计	24,333,671,468.26	13,526,748,402.61
负债和所有者权益总计	31,186,498,541.89	22,242,652,341.53

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,573,890,689.21	4,455,927,663.78
其中：营业收入	6,573,890,689.21	4,455,927,663.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,397,346,101.48	4,206,403,045.32

其中：营业成本	5,538,786,709.45	3,402,034,817.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,872,263.30	27,206,053.49
销售费用	99,518,638.69	91,577,420.41
管理费用	431,730,647.62	512,184,741.76
财务费用	241,066,609.06	115,394,017.25
资产减值损失	60,371,233.36	58,005,994.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-408,050.72	-1,746,050.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-408,050.72	-1,746,050.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,807,392.71	-605,974.82
其他收益	258,680,125.35	185,879,790.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	433,009,269.65	433,052,384.46
加：营业外收入	9,107,297.91	3,778,315.34
减：营业外支出	203,510.86	557,870.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	441,913,056.70	436,272,828.97
减：所得税费用	54,239,054.10	58,810,732.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	387,674,002.60	377,462,096.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	387,674,002.60	377,462,096.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	387,674,002.60	377,462,096.67
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	4,007,316.94	15,501,486.41

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,007,316.94	15,501,486.41
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,007,316.94	15,501,486.41
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,007,316.94	15,501,486.41
6.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	391,681,319.54	392,963,583.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	391,681,319.54	392,963,583.08
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	0.2398	0.2694
（二）稀释每股收益	0.2398	0.2694

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：126,600,889.44 元，上期被合并方实现的净利润为：163,994,418.24 元。

法定代表人：陈宏良

主管会计工作负责人：王彬

会计机构负责人：高艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	579,749,404.33	453,279,892.92
减：营业成本	511,865,084.60	395,678,078.03
税金及附加	3,534,039.99	2,925,025.70
销售费用	13,351,531.39	10,304,719.32
管理费用	27,056,132.52	27,494,299.85
财务费用	39,278,153.48	24,762,132.49
资产减值损失	1,693,569.74	-10,506,333.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-408,050.71	-130,891.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-408,050.71	-130,891.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-499,057.37	-3,826.40
其他收益	2,867,400.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,068,815.47	2,487,252.22
加：营业外收入	290,859.20	2,530,859.20
减：营业外支出	2,615.55	755.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,780,571.82	5,017,356.42
减：所得税费用	-2,545,991.05	2,079,389.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,234,580.77	2,937,966.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,234,580.77	2,937,966.54
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-12,234,580.77	2,937,966.54
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	本期发生额	上期发生额
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	6,937,110,000.21	4,116,350,590.80
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	510,550,644.99	267,193,687.29
收到其他与经营活动有关的现金	357,218,745.46	56,989,232.42

经营活动现金流入小计	7,804,879,390.66	4,440,533,510.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,960,074,196.49	4,969,032,776.89
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		
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	866,537,857.82	539,070,439.65
支付的各项税费	108,614,316.22	116,745,620.26
支付其他与经营活动有关的现金	355,067,896.77	178,568,358.74
经营活动现金流出小计	7,290,294,267.30	5,803,417,195.54
经营活动产生的现金流量净额	514,585,123.36	-1,362,883,685.03
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,212.95	6,996.10
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	48,905,540.70	555,762.15
投资活动现金流入小计	49,181,753.65	562,758.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,873,747,732.73	4,940,214,697.10
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,873,747,732.73	4,940,214,697.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,824,565,979.08	-4,939,651,938.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,728,268,955.58	4,855,529,672.24

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,728,268,955.58	4,855,529,672.24
偿还债务支付的现金	2,414,890,593.78	1,151,678,822.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,165,389.13	112,334,687.03
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	514,702.43	
筹资活动现金流出小计	2,753,570,685.34	1,264,013,509.73
筹资活动产生的现金流量净额	974,698,270.24	3,591,516,162.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,963,909.26	-13,034,637.10
五、现金及现金等价物净增加额	-404,246,494.74	-2,724,054,098.47
加：期初现金及现金等价物余额	5,340,457,366.30	5,078,820,573.44
六、期末现金及现金等价物余额	4,936,210,871.56	2,354,766,474.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	528,807,183.64	394,388,524.97
收到的税费返还	42,556,293.97	64,298,375.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,414,939,340.75	2,541,730,818.87
经营活动现金流入小计	1,986,302,818.36	3,000,417,719.65
购买商品、接受劳务支付的现金	755,460,552.54	1,035,442,109.13
支付给职工以及为职工支付的现金	92,951,004.24	70,318,166.86
支付的各项税费	5,698,529.97	15,532,569.62
支付其他与经营活动有关的现金	751,015,559.13	3,979,195,574.43
经营活动现金流出小计	1,605,125,645.88	5,100,488,420.04
经营活动产生的现金流量净额	381,177,172.48	-2,100,070,700.39
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		
处置固定资产、无形资产和其他长		

期资产收回的现金净额		
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	555,762.15	555,762.15
投资活动现金流入小计	555,762.15	555,762.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338,946,412.01	26,989,384.52
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	338,946,412.01	26,989,384.52
投资活动产生的现金流量净额	-338,390,649.86	-26,433,622.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	589,882,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	589,882,000.00	1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,180,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,461,544.97	17,267,026.05
支付其他与筹资活动有关的现金	514,702.43	
筹资活动现金流出小计	1,346,976,247.40	31,267,026.05
筹资活动产生的现金流量净额	-757,094,247.40	1,168,732,973.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,033,735.77	-1,236,478.84
五、现金及现金等价物净增加额	-727,341,460.55	-959,007,827.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,215,951,482.10	1,147,903,511.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,488,610,021.55	188,895,684.19

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。