



天马微电子股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 03 月

2023 年年度报告

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）周小云女士声明：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。

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“十一、公司未来发展的展望”部分的内容。

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，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，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.....	13
第四节 公司治理.....	35
第五节 环境和社会责任.....	55
第六节 重要事项.....	59
第七节 股份变动及股东情况.....	83
第八节 优先股相关情况.....	91
第九节 债券相关情况.....	92
第十节 财务报告.....	101

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
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.）
芜湖天马（TM20）	指	公司控股子公司，天马（芜湖）微电子有限公司
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
厦门光电子（TM19）	指	公司联营公司，厦门天马光电子有限公司
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
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
WQHD	指	Wide Quad High Definition/宽屏超高清低温多晶氧化物显示屏
HTD	指	Hybrid TFT Display/低温多晶氧化物
ACRUS	指	Advanced Contrast Ratio with the Unified System/高对比度显示系统
DV	指	Design Verification/设计验证
CFOT	指	Color Filter On TFE/偏光片去除技术
MLP	指	Micro-Lens Pattern/微透镜
PWM	指	Pulse Width Modulation/脉冲宽度调制，一种通过调整“亮”和“灭”的时间比例，实现屏幕亮度调节的调光方案
Local Dimming	指	区域调光
ARHUD	指	现实增强抬头显示
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
5G	指	第五代移动通信技术
ESG	指	环境（Environmental）、社会（Social）及治理（Governance）的简称
COD	指	化学需氧量
VOCs	指	挥发性有机物
TMAH	指	四甲基氢氧化
CDA	指	压缩空气

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
变更前的股票简称（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.cn		
电子信箱	sztmzq@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	sztmzq@tianma.cn	sztmzq@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

统一社会信用代码	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（后已更名为中国航空技术深圳有限公司，2022 年完成注销登记，相关权利与义务由中国航空技术国际控股有限公司承接与承继）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。</p> <p>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，</p>

	持股比例为 11.86%。
--	---------------

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、欧阳鹏

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

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	32,271,305,895.60	31,447,476,894.80	31,447,476,894.80	2.62%	31,829,213,790.40	33,765,532,901.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,097,588,448.58	112,521,171.81	111,690,919.20	减少 2,209,279,367.78 元	1,542,457,101.05	-33,835,115.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,830,718,294.76	-1,388,508,491.55	-1,359,127,769.74	减少 2,471,590,525.02 元	687,017,436.92	-857,596,470.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,957,698,255.93	3,912,600,159.94	3,912,600,159.94	1.15%	5,052,998,088.05	3,288,423,443.53
基本每股收益（元/股）	-0.8535	0.0458	0.0454	减少 0.8989 元	0.6276	-0.0138
稀释每股收益（元/股）	-0.8535	0.0458	0.0454	减少 0.8989 元	0.6276	-0.0138
加权平均净资产收益率	-7.23%	0.37%	0.37%	减少 7.60%	4.51%	-0.11%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后

总资产（元）	81,976,317,309.22	80,989,353,510.79	80,989,283,247.46	1.22%	80,432,335,677.26	75,682,825,143.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	27,959,556,739.53	30,064,180,184.29	30,063,904,314.73	-7.00%	34,872,616,733.20	30,123,106,199.23

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。

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司结合具体情况于 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自 16 号解释公布之日起施行，公司按照上述规定于 16 号解释发布之日起施行。

2023 年 12 月 22 日，证监会发布了《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（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号），自公布之日起施行。公司按照要求自上述规定公布之日起施行。

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

项目	2023 年	2022 年	备注
营业收入（元）	32,271,305,895.60	31,447,476,894.80	无
营业收入扣除金额（元）	274,048,141.75	533,629,028.49	本报告期包括材料销售收入 8,322.41 万元；综合管理服务收入 10,354.18 万元；水电费转售收入 5,480.94 万元；对外出租收入 938.14 万元；其他与主营业务无关收入 2,309.14 万元。
营业收入扣除后金额（元）	31,997,257,753.85	30,913,847,866.31	无

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	7,708,229,972.16	8,294,217,730.25	8,697,223,308.90	7,571,634,884.29
归属于上市公司股东的净利润	-662,267,476.32	-761,966,567.29	-365,956,253.93	-307,398,151.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-917,141,160.37	-1,123,700,941.29	-965,163,799.66	-824,712,393.44
经营活动产生的现金流量净额	460,593,868.59	733,243,924.90	2,211,086,825.89	552,773,636.55

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	460,156,844.94	92,546,832.74	6,504,724.22	本报告期主要系因城市规划建设需要，政府对子公司上海光电子部分土地进行收储产生的收益（详见第六节、十七）。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,350,915,043.81	1,399,965,436.09	829,256,448.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			59,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,485,482.40	53,907,638.17		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		646,764.33	27,091,776.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,376,621.20	22,297,792.83	8,075,953.33	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	121,813,926.31	66,037,735.84	103,773,584.88	本公司提供综合管理服务确认的服务费收入。
减：所得税影响额	203,921,112.02	164,570,213.98	151,000,132.52	
少数股东权益影响额（税后）	12,943,718.06	13,297.08		
合计	1,733,129,846.18	1,470,818,688.94	823,761,355.19	--

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 技术发展时间长，凭借较好的性价比等优势，市场仍将长期存在；LTPS 则凭借成熟的供应链体系、较高性能等优势，应用正从智能手机向笔记本电脑、平板电脑、虚拟现实（VR）、车载显示、专业显示等应用市场渗透，应用领域更趋多元化；而 AMOLED 则凭借更省电、多种形态、更轻薄等优势，已广泛应用于智能手机、智能穿戴领域，并在车载显示、笔记本电脑、平板电脑等领域逐步渗透。随着国内显示面板企业技术的不断提升以及产能的持续释放，我国已成为全球最大的面板生产基地，但由于全球电子产业链重构，新型显示技术持续演进、产品规格升级，以及全球显示面板厂商业务模式转型与策略调整等因素影响，行业竞争态势更趋复杂，全球中小显示行业迈入新的发展阶段。

报告期内，中小尺寸显示领域正经历终端需求由疲软到逐步温和复苏、价格大幅下滑到逐步企稳止跌、开始修复的过程。展望未来，由于 5G 以及 AIoT 技术普及化、生成式 AI 在各个终端应用增多、混合办公模式兴起、碳中和等环保政策推动等多种因素驱动下，全球显示市场也存在结构性机会，譬如高规格显示技术市场渗透率持续提升，以新能源车等为代表的新应用市场继续保持增长态势。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家在全球范围内提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持的创新型科技企业，经过四十年的积累和沉淀，已成为新型显示产业骨干龙头企业。报告期内，公司持续深耕中小尺寸显示领域，以手机显示、车载显示作为核心业务，IT 显示作为快速增长的关键业务，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，持续推进显示业务做强做优做大。

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，积极把握市场机会，不断推动高质量发展。根据第三方咨询机构（Omdia、DSCC 等）数据显示，2023 年，公司在 TFT 车载前装和车载仪表、LTPS 智能手机、工业品、刚性 OLED 智能穿戴等显示应用市场出货量均保持全球第一，柔性 OLED 智能机面板出货量跃升至国内第二。此外，公司在医疗、智能家居、工业手持、人机交互等多个专业显示细分市场持续保持全球领先。

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、不断强化的技术实力

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，力争通过技术创新实现产品领先。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（以下简称“创新中心”）依托天马整体科研力量及产线基础建设了独立实验线，其设备和工艺能力有助于公司 OLED 研发的远期规划，支撑前瞻性技术开发和先进技术应用布局，并采用独立研发设备贯通资源投入，进行前置验证，有利于减少量产线系统性风险，提升研发效率，力争 OLED 技术领先。公司还加速推进新一代

显示技术 Micro-LED 的技术和工艺开发，联合众多合作伙伴发起成立了 Micro-LED 生态联盟，并积极推进从巨量转移到显示模组的全制程 Micro-LED 产线的建设。公司将依托产业链的生态联合，加快 Micro-LED 技术实现商业化落地。

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“政产学研资用”紧密合作的创新生态。

公司积极响应国家知识产权强国战略，建立了与自身发展相匹配的知识产权战略规划。公司全面推行高价值专利布局，不断优化专利组合，2023 年，公司有 3 件专利荣获中国国家知识产权局和世界知识产权组织颁发的“中国专利优秀奖”，此外，公司新申请高价值专利比例较去年同期进一步上升，达到 47.99%，持续在关键技术领域提升市场竞争优势。同时，公司持续健全知识产权管理和保护机制，在全业务流程中加强知识产权风险管控，有效支持业务稳健发展。

公司长期以来积极参与国家标准、行业标准以及团体标准的工作，如有机发光二极管显示器件、柔性显示器件、液晶显示器件、触控和交互显示器件、Micro-LED 等多种显示器件相关标准的制定和修订，积极布局新技术标准及体系建设。2023 年，公司牵头制定的《Micro LED 显示屏光学性能技术规范-车载常规》、《Micro LED 显示屏光学性能技术规范-车载透明》和《多应用场景下 OLED 智能穿戴显示屏测试与分级评价》三项团体标准正式发布，均为行业首发，其中两项 Micro-LED 标准填补了国内外 Micro-LED 车载显示标准的空白。

2、不断优化的产业布局

中小尺寸显示领域呈现多样化显示技术并存的特点。经过在显示行业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对全球先进技术和高端产线的投入，已形成包含无源、a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、IGZO TFT-LCD、AMOLED、Micro-LED 的中小尺寸全领域主流显示技术布局，可以更好地满足下游市场日益多样化的技术和产品需求。此外，随着显示技术的持续进步和新兴应用领域市场的缤纷呈现，中小尺寸显示领域产品逐步往屏幕中大尺寸化、高刷高清、低功耗、多元形态、显示功能集成化、人机交互智能化等方向发展，公司持续强化产线技术升级和工艺能力优化，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。在手机显示市场，公司锚定行业主流品牌客户，实现与行业主流品牌客户的深度合作。在 IT 显示市场，公司基于在 LTPS 手机业务的领先优势和客户沉淀，正在快速开拓中高端 LTPS 平板、笔电市场。在车载显示市场，公司已深耕近三十年，产品已涵盖全球主流品牌的上千个车型量产经验，客户资源涵盖了中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂，基本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，在新能源品牌客户覆盖快速提升，面向国际头部整车厂的汽车电子业务顺利开拓。在专业显示市场，公司专注深耕高价值细分市场，拥有较强的比较优势，产品已涵盖各行业知名品牌头部客户。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、全面的显示解决能力

中小尺寸显示应用场景广阔，产品定制化程度高，公司产业布局持续完善，服务网络遍及全球，在技术创新、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，具备快速响应、柔性交付、垂直起量、质量领先的中小尺寸运营体系，拥有全面的显示解决能力，并不断丰富产品方案组合，高效满足客户的多样化需求。同时，公司持续加强数字化建设，紧扣业务变革，“自顶而下”统一规划和实施，聚焦核心业务，逐步实现全方位高效协同，推动运营效率的显著提升。

5、优秀的产品质量管控能力

公司始终坚持以质量制胜，致力于塑造卓越品牌。公司深入推广以“价值引领、明辨是非、追求零缺陷、制定明确规则、勇于担当”为核心的五大质量管理关键词，将质量文化理念融入日常工作中，并通过持续推进质量文化和体系建设，不断优化质量管理体系，并加强预防型质量体系的构建。此外，公司持续强化整个质量链的协同工作，积极推动质量文化的深入实践，致力于通过持续提供优质的产品和服务，为客户创造更多的价值。

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。近年来，公司着力推进企业文化重塑与升级，在传承中发展，赋予其新的内涵，企业核心价值观知行合一，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

1、概述

报告期内，公司始终坚持创新驱动、市场导向、数字化建设、以人为本、绿色制造等理念，不断提升经营质量。面对市场变化和 challenge，公司多措并举，持续夯实发展基础和实力，报告期内公司主营业务进一步发展，在车载、专业显示、LTPS 智能手机、刚性 OLED 穿戴等显示领域持续保持竞争优势，在 AMOLED 智能手机、LTPSIT（平板、笔电）等领域实现大幅增长，展现出了良好的发展韧性和增长空间。

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。在 Micro-LED 领域，公司 1.63 inch 403PPI Micro-LED 显示产品为全球首发玻璃基最高 PPI 产品。目前，公司已和行业头部车企、PID 终端厂商、消费品牌厂商展开创新项目合作，并持续进行项目评估与技术交流，为后续合作奠定良好基础。公司车载 Mini-LED 产品已向海内外大客户批量出货，推出的技术方案已实现超过 1,000,000:1 的超高显示对比度，且仍在持续迭代。在 OLED 领域，公司在已实现 PWM 3840Hz 高频调光、节能低频 LTPS、高刷 165Hz、下窄边框 1.0mm、微四曲、LTPS Ramless 等诸多新技术的业界领先量产，并推出新一代 U8 材料体系，带来更好画质和更长续航，HTD、折叠、MLP 技术实现旗舰机型交付，同时 WQ HTD、HTD Ramless、等高四曲、CFOT 等技术开发顺利推进。在 LCD 研发和工艺优化上，公司自主研发的全球首款仅 7 道曝光制程的新型 LTPS TFT-LCD 技术，实现产品的最佳工艺路线和极致产品性能，荣获 SID “Best LCD-Based Technology”。在车载显示领域，公司推出了一系列集成隐形显示、隐私防窥、Local Dimming（Acrus & Mini-LED 技术）、集成触控、超低温、超低反、三折屏、异形屏、曲面大屏在内的行业领先技术方案，推出荣获 2023 年 SID Best Automotive Technology 奖的 DREAM (Display with Radius 5000, Enscencing under dashboard, Anti-spy, Mini-LED technology) 车载显示方案，以及获得 TÜV 莱茵硬件级

低蓝光认证的全球首发车规量子点 Mini-LED 显示屏。与此同时，公司面向未来智能座舱人机交互需求，开发出了更大视场角的 AR-HUD、全景 HUD（IRIS）技术。在下游细分市场众多的专业显示领域，公司持续深耕：在投影市场，公司已开发出高刷新率、高透过率、耐高温等技术解决方案，并同步开发新一代场序技术，实现高刷、快响应，提高产品竞争力；在移动支付和智能家居等市场，公司推出集成触控、NFC、光感等多种外设于一体的整体解决方案，使产品更轻薄，客户开发更便捷；在智慧医疗市场，公司推出全系列影像诊断显示解决方案，在窄边框、2000:1 高对比度、4K2K 高分辨率、触控显示光学贴合一体化等医疗显示领域重点技术均已量产。此外，公司持续推进非显技术开发和合作，报告期内公司开发的 Pluidic™ O 系列微流控技术，是业内首次公开基于 Oxide 量产线实现的数字微流控基板，相比传统无源数字微流控技术，驱动通量可提升 100 倍以上，驱动精度可提升 1000 倍以上，给数字微流控技术带来了全新的可能性。

产业布局方面，报告期内，公司加速推进新产线建设，其中 TM18 顺利爬坡，提前 5 个月实现单月百万片出货，实现折叠、HTD、MLP 等先进技术在头部客户旗舰产品量产；TM19 完成核心设备搬入；TM20 在 2023 年 12 月实现首款产品点亮；Micro-LED 产线实现首台设备搬入。各重点产业布局项目均按计划顺利推进。

市场营销方面，公司聚焦品牌客户，持续深化客户合作，不断提升产品在客户端的渗透率。报告期内，面对终端需求不振、价格大幅下滑对智能手机业务的冲击，公司坚持极致降本增效，发挥头部优势，全力保证更多重点客户优质项目份额，在 LTPS 手机业务显示市占份额上保持全球领先的同时，加快 LTPS 显示在中高端 IT、车载、工业品等多元化显示领域的开拓力度。报告期内，公司 LTPS 车载显示产品出货量同比增长超过 50%，中高端 IT 显示产品出货量同比增长近 150%，市占份额加速提升中，其中 LTPS 平板电脑显示产品市占 40%（数据来源：Omdia），LTPS 产线灵活、弹性经营能力不断提升。在柔性 AMOLED 智能手机显示业务上，公司市占率跻身国内第二，模组出货量（含 TM18）同比增长超 250%，支持多元品牌客户项目，高端折叠、HTD 产品实现稳定交付。此外，公司 OLED 刚性穿戴产品出货量市占继续保持全球第一（数据来源：DSCC）。报告期内，公司车载、专业显示业务稳健发展：车载业务上，公司在前装市场持续保持全球领先，在主要新能源汽车客户的份额加速提升，汽车电子业务已开始向国际头部客户批量交付，目前公司已取得 5 家国际头部整车厂的多系列合作项目；公司车载业务新项目机会快速累积，获得项目定点金额保持高水位，在核心海外市场创新高，涵盖 OLED、LTPS、Local Dimming 等技术，以及汽车电子、新能源等业务方向，同时，基于 LTPS 技术在车载显示领域的快速渗透，公司获得的车载定点项目中，LTPS 项目金额占比已超 60%。专业显示业务上，公司在众多细分市场保持头部竞争优势。

经营管理方面，公司持续推进管理升级。报告期内，公司持续加强战略管理水平，深入实施数字化建设，提高经营管理能力。公司积极响应国家高质量发展战略，稳步推进智能工厂建设和智能制造能力提升，不断强化内部协同，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；推进绩效管理和激励体系升级，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；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，公司荣获小米、荣耀、OPPO、LG 电子、传音控股、联想、小鹏、迈瑞、重庆矢崎、电装天、Canon、ResMed、Sony、Panasonic 等多家客户奖项，保持了一贯良好的品牌形象。

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，持续推动与利益相关方共赢发展，切实履行社会责任，注重在经济、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。公司制订了《碳达峰碳中和行动方案》，将在资源节约与高效利用、能源资源循环利用、清洁生产提升改造、绿色低碳产品创新、绿色供应链管理、生态系统碳汇能力、绿色低碳能力等多个方面积极推进“双碳”目标的全面实现，积极探索试点推进“双碳”行动方案的重点项目，成立屋顶光伏项目推动小组，确保公司屋顶分布式光伏项目落地实施。

2023 年公司实现营业收入 3,227,130.59 万元，同比上升 2.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-209,758.84 万元，同比减少 220,927.94 万元。截至 2023 年末，公司总资产 8,197,631.73 万元，同比上年度末增长 1.22%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 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	32,271,305,895.60	100%	31,447,476,894.80	100%	2.62%
分行业					
电子元器件行业	31,997,257,753.85	99.15%	30,979,885,602.15	98.51%	3.28%
其他	274,048,141.75	0.85%	467,591,292.65	1.49%	-41.39%
分产品					
显示屏及显示模组	31,997,257,753.85	99.15%	30,979,885,602.15	98.51%	3.28%
其他	274,048,141.75	0.85%	467,591,292.65	1.49%	-41.39%
分地区					
国内	18,661,064,280.86	57.83%	18,592,686,078.45	59.12%	0.37%
国外	13,610,241,614.74	42.17%	12,854,790,816.35	40.88%	5.88%
分销售模式					
直销	26,620,460,904.49	82.49%	25,964,645,049.78	82.57%	2.53%
分销	5,650,844,991.11	17.51%	5,482,831,845.02	17.43%	3.06%

(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	31,997,257,753.85	29,867,253,466.18	6.66%	3.28%	10.74%	-6.28%
分产品						
显示屏及显示模组	31,997,257,753.85	29,867,253,466.18	6.66%	3.28%	10.74%	-6.28%

分地区						
国内	18,387,016,139.11	18,268,379,664.63	0.65%	1.45%	13.38%	-10.45%
国外	13,610,241,614.74	11,598,873,801.55	14.78%	5.88%	6.82%	-0.75%
分销售模式						
直销	26,346,412,762.74	25,351,870,585.79	3.77%	3.33%	11.90%	-7.37%
分销	5,650,844,991.11	4,515,382,880.39	20.09%	3.06%	4.65%	-1.21%

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	2023 年	2022 年	同比增减
电子元器件行业	销售量	片	307,675,485	286,636,921	7.34%
	生产量	片	300,985,428	299,332,421	0.55%
	库存量	片	10,010,416	14,201,472	-29.51%

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	2023 年		2022 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	20,984,243,711.02	70.26%	18,636,629,785.33	69.10%	12.60%
电子元器件行业	折旧与摊销	3,484,727,664.28	11.67%	2,685,090,865.06	9.96%	29.78%
电子元器件行业	人力费用	2,006,091,733.93	6.72%	1,884,536,402.41	6.99%	6.45%
电子元器件行业	动力费用	1,460,457,775.17	4.89%	1,247,104,807.29	4.62%	17.11%
电子元器件行业	其他费用	1,931,732,581.78	6.46%	2,517,962,888.52	9.34%	-23.28%

合计		29,867,253,466.18	100.00%	26,971,324,748.61	100.00%	10.74%
----	--	-------------------	---------	-------------------	---------	--------

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）	12,225,417,989.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.21%
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	3,448,529,883.94	10.78%
2	客户 B	2,805,437,808.79	8.77%
3	客户 C	2,519,194,594.27	7.87%
4	客户 D	1,897,902,957.62	5.93%
5	客户 E	1,554,352,744.53	4.86%
合计	--	12,225,417,989.15	38.21%

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）	4,371,760,340.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.45%
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	1,714,416,337.93	8.02%
2	供应商 B	833,316,059.78	3.90%
3	供应商 C	688,295,844.53	3.22%
4	供应商 D	574,642,172.44	2.69%
5	供应商 E	561,089,925.38	2.62%
合计	--	4,371,760,340.05	20.45%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	382,274,871.88	419,800,718.23	-8.94%	
管理费用	845,567,170.09	1,095,140,048.95	-22.79%	
财务费用	833,714,066.64	465,797,465.16	78.99%	主要系汇兑收益同比减少所致。
研发费用	3,061,997,203.38	2,732,057,566.14	12.08%	

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
柔性 OLED 低功耗技术	通过实现高低频自由切换、在 OLED 结构中增加 Micro Lens 结构等技术，降低屏幕功耗，提升产品性能。	量产	量产	提升 OLED 旗舰产品竞争力
WQHD HTD 技术开发	开发 WQHD HTD 技术，提升产品性能。	试生产	量产	提升 OLED 高端产品竞争力
U8 材料体系	通过开发新一代 OLED 材料体系，提升功耗、低蓝光护眼、色偏、透亮等关键性能。	量产	量产	提升 OLED 产品竞争力

灵润四曲	通过 CG (cover glass 盖板) 形态优化, 搭配面板边框设计, 实现模组四边&R 角等宽等高的对称边框方案, 进一步提升显示屏占比, 并提升产品美观。	试生产	量产	提升终端手机外观体验, 提升产品竞争力
OLED 中尺寸车载技术开发	开发下一代车载动态弯曲 OLED 显示屏, 并根据用户“需求”改变: 在用户需要屏幕时, 可作为车内仪表、导航、副驾娱乐等屏幕显示, 并根据用户的身高、观看习惯等进行弯曲调节使用; 不需要用时, 可息屏与车内饰融为一体, 降低功耗, 同时确保驾乘安全。	试生产	量产	提升 OLED 车载产品竞争力及车载显示市场占有率
Mini LED 技术开发	优化车载显示效果, 提升画面对比度, 降低功耗, Mini LED 技术相关对比度, 光晕, 峰值亮度和功耗等参数实现行业先进水平。	量产导入	批量化生产, Mini LED 技术相关对比度, 光晕, 峰值亮度和功耗等参数实现行业先进水平	Mini LED 显示技术是当下非常重要与热门的显示技术, 已经在各种不同显示应用, 例如 TV/MNT (显示器类) / 车载 / Tablet (平板电脑类) 等都在市场上有产品应用, 此技术开发将有助于公司在 Mini LED 的产品竞争力上保持领先并提升市占
ARHUD 复杂模组	完成可以支持车载抬头 AR 显示需求且具备局部调光功能的系统化复杂显示模组开发, 打造适用于各种使用环境且支持外界交互的显示产品。	工程样品	批量化生产, ARHUD 技术相关虚像亮度、FOV (视野角) / VID (虚像距离)、畸变、清晰度等参数实现行业先进水平, 局部调光功能实现行业领先水平	拓展车载显示市场产品线, 进一步提升公司车载显示产品竞争力
光场 3D 显示技术	紧跟 3D 显示产品市场潮流, 开发更具自然观感的光场 3D 显示产品。	预研阶段	针对车载仪表显示需求, 开发免人眼追踪或低人眼追踪需求的 3D 显示样机	开发自主知识产权的光场 3D 产品解决方案, 为公司拓宽产品线, 提升技术竞争力
Micro LED 技术	挖掘 Micro LED 显示在显示亮度和显示品质方面的潜在优势, 开发基于 Micro LED 显示的投影光源产品。	预研阶段	基于车载抬头显示像源规格的 Micro LED 显示屏, 亮度达到 LCD 同类产品水平, 对比度超过 LCD 产品	作为车载抬头显示等投影光源产品的技术储备, 支持下一代产品创新
高穿透抬头显示开发	开发新液晶&新设计&新工艺改善面板穿透率、提升对比度等关键性能。	试生产	完成车载抬头显示高性能方案研发, 支持商业项目迭代及批量化生产	开拓 LTPS 车载 LCD 在 ARHUD 的应用市场, 推动车载 LTPS 显示屏朝安全驾驶和物联网方向发展, 持续增强公司车载显示产品竞争力
车载氧化物技术开发	IGZO 车载技术开发, 储备车载产品设计、生产及高世代线产品开发能力。	试生产	完成 IGZO 器件性能和产品性能摸底, 并输出高世代线 IGZO 产品量产方案以及规格能力, 实现高世代线车载产品量产	车载显示领域导入新背板技术, 更好地应对行业发展趋势, 为公司拓宽产品线, 提升公司竞争力

车载宽刷显示技术	实现同时满足低功耗和高流畅度的需求，适应车载显示兼顾娱乐化应用的发展趋势。	试生产	完成车载产品宽刷技术储备、解决低刷无视效问题、解决高刷无充电风险。满足客户端自适应显示内容切换高低刷需求，实现高流畅度和低功耗的性能兼容	业内暂无量产车载宽刷产品，该技术研发成功后，可提升公司车载产品的竞争能力
大尺寸曲面 Local Dimming 开发	开发一体化大尺寸车载显示屏技术，通过整合盒内触控技术、曲面显示技术、Local Dimming 技术等，充分适应车载座舱环境，实现高现代化车载显示解决方案。	试生产	完成大尺寸高分辨率整合型驱动显示屏技术、曲面技术和 Local Dimming 技术的研发、商用，为车用人机交互界面提供高性能解决方案	针对下一代智能车载系统设计，打造现代化人车交互界面，有助于公司布局高端车用显示市场，提升公司产品竞争力
新一代画面品质一体黑开发	提高 LTPS 车载一体黑表现，改善车内非显示状态的一体化需求，提升座舱内饰的视觉显示舒适度。	量产导入	完成一体黑技术开发，实现应用于 LTPS 车载显示产品	进一步提升车载产品画质品位，提高公司 LTPS 产品在高端车载市场的竞争力
ACRUS 超高对比度车载显示开发	在前代 ACRUS 的基础上优化叠屏面板及背光，大幅提升透过率，降低整体产品的功耗和表面温度。	试生产	完成车载 ACRUS 高对比度低功耗方案研发，支持商业项目迭代及批量化生产	作为新一代能媲美 OLED 的高对比度 LCD 产品，具有较 OLED 更低成本的优势，进一步提升车载市场竞争力，为公司创造潜在市场机会
车载信息终端显示系统开发	提供快速应用开发模型输出，开发车载中控娱乐显示系统，满足客户开发节点。	产品研发中	通过 DV 验证，实现批量化生产，完成车载信息终端显示系统的研发、商用，提升市场占有率	完成人机交互、具备移动互联网功能的智能车载终端系统的开发，助力公司在车载显示领域开拓新的业务，提升车载产品竞争力，增加市场份额
高像素密度高穿透率投影显示技术	通过新工艺、新设计和新材料，提高 LTPS LCD 的穿透率、显示效果和高温信赖性，达成投影仪应用市场需求。	试生产	通过新工艺、新设计和新材料，实现批量化生产，提升市场占有率	新市场突破，逐步提升 LCD 在投影仪市场的覆盖率，增加市场竞争力
医疗高端监护产品开发	通过新设计方案达成高对比、高色域、高黑态均一性、高抗电脉冲电刀等干扰能力，达成高端监护市场更高需求。	试生产	通过新设计方案实现批量化生产，提高公司医疗高端监护市场占有率	医疗高端监护市场获得进一步突破，提升公司在医疗领域的品牌知名度
高 PPI 平板低刷新率显示技术	研发高分辨、低刷新率的大平板，降低 LCD 模组及平板整机功耗，提高整机产品的续航能力。	产品研发中	完成低频低功耗低闪烁低残影平板的研发，提高平板的续航能力，减少用户充电频率，提升用户体验	完成低频低功耗平板的产出，产品的超长续航能力可满足用户移动办公、娱乐和学习需求，为公司创造市场潜在机会
中尺寸环保技术开发	开发通过降低笔记本模组功耗以提高客户整机续航能力的产品。	产品研发中	完成降低笔记本模组功耗，提高客户整机续航能力的产品的开发	完成笔记本模组低功耗产品的产出，助力公司提升游戏笔记本产品竞争力，创造更多的市场机会

中尺寸高强度面板技术开发	通过自主知识产权开发的显示技术，可以实现高清晰高亮度显示的同时，提升显示设备高强度耐压等可靠性。	产品研发中	实现高清晰高亮度显示的同时，提升显示设备高强度耐压等可靠性	新一代高强度高亮度设计，实现户外显示更清晰，室内显示更低功耗，提升产品续航能力
高刷新率氧化物笔电技术开发	开发适用于高世代线的大尺寸氧化物 LCD 显示技术，打造电竞、商务等中高端 IT 显示产品。	产品研发中	完成氧化物 LCD 高刷新率、快速响应、窄边框、高色域的技术开发，实现应用于高端电竞场景的笔电产品技术	打造氧化物 LCD 显示技术，助力公司提升中尺寸产品的技术竞争力，拓展中高端 LCD 显示产品线，提升公司市场占有率与影响力
a-Si 中大尺寸技术开发	高世代线 a-Si 中大尺寸产品技术开发，实现高刷新率、窄边框、无边框等技术规格并完成材料验证，为高世代线产品开发做技术储备。	产品研发中	达成高刷新率、窄边框、无边框等关键技术规格，显示屏材料验证通过，完成高世代线产品技术储备	助力高世代线中大尺寸产品开发并量产，完成对 IT 市场布局，提升公司提升营收和占有率
高亮度 LCD 技术方案	完成实现产品高亮度的开发方案，提升客户室外环境使用体验，增强画面亮度和可见度。	量产导入	完成高亮度 LCD 技术开发，和产品商业化，实现产品亮度提升，提升客户室外环境使用体验	新一代高亮度的产品，提升客户室外环境使用的视觉体验，增加公司产品竞争力，创造潜在市场机会
低成本极致窄下边框全面屏解决方案	完成结合新工艺制程和新设计的面全屏极窄下边框的产品的开发，保持产品性能和规格不变，优化生产成本的解决方案。	产品研发中	完成低成本极致窄下边框技术的研发和产品商业化，替代原有的量产工艺，使用新工艺和新设计，保持原有全面屏极窄边框的设计，降低生产成本	极致窄边框产品采用新 LTPS 制造工艺和设计，替代原有量产工艺，减少现有工艺制程。能够为公司提升营收，增加市场竞争力，提升市场份额

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	6,259	6,414	-2.42%
研发人员数量占比	25.68%	24.88%	上升 0.80 个百分点
研发人员学历结构	——	——	——
博士	45	57	-21.05%
硕士	1,269	1,410	-10.00%
本科	3,991	4,111	-2.92%
大专及以下	954	836	14.11%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	2,869	3,196	-10.23%
30-40 岁	2,907	2,837	2.47%

41-50 岁	437	338	29.29%
51 岁及以上	46	43	6.98%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	3,344,997,848.86	2,983,239,544.03	12.13%
研发投入占营业收入比例	10.37%	9.49%	增加 0.88 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	310,086,000.67	251,181,977.89	23.45%
资本化研发投入占研发投入的比例	9.27%	8.42%	增加 0.85 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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	38,708,959,948.17	38,169,914,636.36	1.41%
经营活动现金流出小计	34,751,261,692.24	34,257,314,476.42	1.44%
经营活动产生的现金流量净额	3,957,698,255.93	3,912,600,159.94	1.15%
投资活动现金流入小计	793,194,603.98	574,927,484.13	37.96%
投资活动现金流出小计	6,221,489,242.14	4,041,720,731.63	53.93%
投资活动产生的现金流量净额	-5,428,294,638.16	-3,466,793,247.50	减少 1,961,501,390.66 元
筹资活动现金流入小计	15,202,069,066.19	18,120,976,313.74	-16.11%
筹资活动现金流出小计	14,518,301,520.17	13,819,134,436.75	5.06%
筹资活动产生的现金流量净额	683,767,546.02	4,301,841,876.99	-84.11%
现金及现金等价物净增加额	-764,320,995.33	5,022,126,509.80	-115.22%

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，主要系因城市规划建设需要，政府对子公司上海光电子部分土地进行收储，处置长期资产收回的现金净额增加所致。

(2) 投资活动现金流出增加，主要系公司持续进行产线布局，购建长期资产及对外投资支付的现金增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期流动资金借款和发行公司债券减少所致。

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

	2023 年末		2023 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	8,287,477,766.01	10.11%	9,056,177,726.32	11.18%	-1.07%	无重大变化
应收账款	7,806,955,862.09	9.52%	6,094,382,782.07	7.52%	2.00%	
合同资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
存货	3,666,024,316.62	4.47%	4,853,262,994.26	5.99%	-1.52%	
投资性房地产	147,650,874.17	0.18%	143,338,473.41	0.18%	0.00%	
长期股权投资	4,992,721,797.39	6.09%	3,528,010,334.93	4.36%	1.73%	
固定资产	46,032,137,125.29	56.15%	23,027,225,399.23	28.43%	27.72%	固定资产增加、在建工程减少，主要系武汉天马 G6 生产线项目按进度转固所致。
在建工程	3,981,863,733.86	4.86%	27,148,128,203.83	33.52%	-28.66%	
使用权资产	44,060,035.28	0.05%	105,739,942.12	0.13%	-0.08%	无重大变化
短期借款		0.00%	203,499,166.65	0.25%	-0.25%	
合同负债	319,881,003.67	0.39%	339,192,828.28	0.42%	-0.03%	
长期借款	21,316,390,218.29	26.00%	20,460,722,177.04	25.26%	0.74%	
租赁负债	19,926,082.10	0.02%	27,303,982.19	0.03%	-0.01%	

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.应收款项融资	449,252,021.92						41,911,931.04	491,163,952.96
上述合计	449,252,021.92						41,911,931.04	491,163,952.96
金融负债	0.00							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	72,138,278.35	主要系专款专用的中央财政支持住房租赁市场发展补助专项资金
固定资产	3,201,121,041.10	借款抵押
无形资产	605,468,187.39	借款抵押
长期股权投资	3,619,340,196.62	股权质押
合计	7,498,067,703.46	

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
2,864,666,600.00	3,207,083,300.00	-10.68%

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	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）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------------	------	--------	------	----------	----------

													况		
芜湖天马汽车电子有限公司	显示模组	增资	90,000,000.00	100.00%	自有资金等	—	长期	不适用	已完成增资	不适用	不适用	否	2022年01月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
天马(芜湖)微电子有限公司	显示模组	增资	885,416,600.00	52.08%	自有资金等	芜湖产业投资基金有限公司、芜湖市鸠创投资基金有限公司	长期	不适用	已完成增资	不适用	不适用	否	2022年05月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
天马微电子科技有限公司	贸易代理	增资	30,000,000.00	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	2022年05月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
江苏天华汽车电子科技有限公司	智能座舱	增资	41,250,000.00	55.00%	自有资金等	华安鑫创控股(北京)股份有限公司	长期	不适用	已完成增资	不适用	不适用	否	2022年10月10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	600,000,000.00	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)	
厦门天马光电子有限公司	显示屏	增资	1,200,000,000.00	15.00%	自有资金等	厦门国贸控股集团有限公司、厦门轨道建设发展集团有限公	长期	不适用	已完成增资验资	不适用	不适用	否	2022年05月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

						司、厦 门金圆 产业发 展有限 公司								
天马新 型显示 技术研 究院 (厦 门)有 限公司	显 屏及 显示 模组	增 资	18,000,0 00.00	36.00%	自 有 资 金 等	厦 门 天 马 显 示 科 技 有 限 公 司、 厦 门 国 贸 产 业 有 限 公 司、 厦 门 火 炬 高 新 区 招 商 服 务 中 心 有 限 公 司	长 期	不 适 用	已 完 成 增 资 验 资	不 适 用	不 适 用	否	2022 年 07 月 16 日	巨 潮 资 讯 网 (www.c ninfo.co m.cn)
合 计	--	--	2,864,66 6,600.00	--	--	--	--	--	--	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

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

公司报告期不存在衍生品投资。

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

公司报告期末未出售重大资产。

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
上海中航光电子有限公司	子公司	显示屏及显示模组	160,000 万元	3,507,849,247.54	2,529,682,732.38	2,394,125,552.78	501,743,426.89	456,446,786.14
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	26,649,360,369.67	15,083,311,008.02	10,885,955,790.28	-755,747,357.76	-670,858,498.32
武汉天马微电子有限公司	子公司	显示屏及显示模组	1,628,000 万元	38,131,546,996.19	7,590,062,106.41	9,845,399,083.40	-1,925,311,014.64	-2,147,412,197.04
厦门天马显示科技有限公司	参股公司	显示屏及显示模组	2,700,000 万元	29,859,075,717.47	24,128,934,644.16	1,242,511,590.47	-2,292,911,492.97	-2,288,066,939.84

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

1、厦门天马微电子有限公司：主要系基于行业影响，其业务占比较高的 LTPS 智能手机产品终端需求不振、价格大幅下滑，导致盈利水平下降。

2、武汉天马微电子有限公司：2023 年，武汉天马柔性 AMOLED 手机显示产品产销规模同比快速扩大，实现销售额同比翻番增长，但由于产品价格受到冲击、产线按进度转固导致折旧成本增加等因素影响，压缩了 AMOLED 柔性手机显示产品的利润空间，影响了柔性 AMOLED 显示业务业绩改善的幅度及进度。

3、厦门天马显示科技有限公司：为公司的重要联营企业，目前处于建设和试运行阶段，未形成规模效应，叠加其柔性 AMOLED 手机产品价格受到行业影响，其净亏损同比增加。

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，随着 5G、AIoT、大数据、生成式 AI 等新技术的发展与普及，“双碳”政策推动，全球数字经济规模持续成长，智能化进程持续推进，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。新型显示作为数字经济核心产业和国家战略新兴产业，产业发展前景广阔，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，长期来看，显示行业仍呈现较强的成长动能。

智能手机显示方面，根据 Omdia 调研，2023 年全球智能手机显示模组需求量为 14.5 亿片，同比增加 5.1%。长期来看，智能手机作为最重要的人机交互界面，智能化生活的必需品，以及 5G 和生成式 AI 带来的用户体验升级，未来将呈现恢复式成长态势，全球智能手机显示屏市场规模将相对稳定，且呈现 a-Si/LTPS TFT LCD、AMOLED 等多种技术并存态势，其中 AMOLED 结构性成长明显。

车载显示方面，据 Omdia 调研，2023 年全球车载显示屏市场规模为 2.18 亿片，同比增长 13%，随着汽车智能化、可视化已成为发展趋势以及新能源汽车的快速普及，2028 年全球车载显示屏市场规模将达 2.4 亿片，其中 LTPS /AMOLED 等技术的渗透率也在快速提升，Micro-LED 蓄势待发等。

IT 显示方面，据 Omdia 调研，2023 年全球 IT 显示屏需求量为 5.93 亿片，同比下滑 7%，但是由于混合办公、在线教育、远程会议等应用场景增多，数字经济兴起和消费者行为的转变，生成式 AI 带来产品规格升级，以及微软力推 Win12 系统等因素驱动，长期来看整体呈现向上态势并不断升级，预计到 2028 年需求量为 6.95 亿片，且呈现 a-Si/Oxide/LTPS TFT LCD、AMOLED 等多种技术并存态势。

工业品显示方面，在新基建、碳中和、智慧化生活、智能医疗、智能制造等驱动下，包括上述市场在内的众多工业品显示细分市场均保持良好的成长态势，且对大屏、高分辨率等高规格产品的需求增加；虽仍以 a-Si 显示技术为主，但 LTPS 渗透率正在不断增加。

此外，全球显示工艺与技术也在不断拓展新的应用市场，如智能穿戴、液晶天线、面板级封装、微流控、Micro-LED/Mini-LED 等新技术新应用。

综合来看，尽管 2023 年全球中小显示行业部分下游领域（如电子消费品）面临需求低迷、价格下降等挑战，但是随着整体市场环境逐步好转以及技术演进，未来全球中小显示行业仍将呈现成长态势。

2、公司的发展战略

公司持续坚定“2+1+N”发展战略，以手机显示、车载显示作为核心业务【2】，IT 显示作为快速增长的关键业务【1】，工业品、横向细分市场、非显业务、生态拓展等作为增值业务【N】。公司定位中小尺寸显示领域龙头企业，将推动显示业务持续做强做优做大。

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，深入推进公司战略执行落地。

3、公司的经营计划

面对行业发展的机遇和挑战，公司将聚焦核心主业，强化核心能力建设，积极把握机遇，持续提升经营质效，努力实现各项业务高质量发展。

（1）“2+1+N”业务

手机显示：发挥 AMOLED、LTPS TFT LCD、a-Si TFT LCD 等多技术、多产线协同优势。AMOLED 方面，将加速提升技术实力，强化在旗舰、高端产品技术创新能力，加大在头部客户旗舰项目覆盖，提升出货量和高端产品占比，不断提升产品竞争力和盈利能力；LTPS TFT LCD 方面，持续保持领先优势；a-Si TFT LCD 方面，加快渗透。

车载显示：保持领先优势，加快 LTPS TFT LCD 车载业务发展，加快 AMOLED 车载技术开发，持续积极开拓新能源汽车市场，深入推进汽车电子业务稳定量产，通过产品、技术和商业模式创新，为客户提供更优质的解决方案和服务。

IT 显示：全面拓展头部客户，为客户提供快速、柔性、准时交付保障，并不断提升产品规格升级和竞争力，强化产品渗透率和盈利能力。

“N”：持续深耕利基市场，强化各细分应用领域领先竞争力；积极开拓运动健康等新赛道新客户。

此外，公司将积极推进重要项目 TM18、TM19、TM20、Micro-LED 产线建设，夯实高质量发展基础。

（2）数字化建设

数字化转型工作以支撑公司战略目标及经营结果为导向，通过结合“自顶而下”和“场景突破”的方式加速业务变革，不断优化端到端业务流程、聚焦业务核心痛点解决，以实现运营效率的提升和经营效率的改善，助力业务成功。

4、未来可能面对的风险

（1）宏观经济风险

贸易保护主义、地缘政治、战争冲突等外部环境更趋复杂严峻。公司将进一步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，推进关键设备、材料多元化和自主可控，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。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 技术及数字经济的发展，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。但短期受宏观经济形势影响，终端消费动能不足，智能手机、笔电、平板电脑等市场复苏可能不及预期，以及新技术投入门槛加大，发展不确定提高。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，不同显示技术之间相互替代趋势明显。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，把握好 AI 趋势下驱动的终端换机需求与显示技术的升级趋势，紧跟行业主流客户，准确把握终端市场应用节奏，并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。

（3）技术工艺风险

公司深耕显示行业 40 年，已自主研发、生产和制造 TN/STN-LCD、a-Si TFT LCD、LTPS TFT LCD、g-OLED，f-OLED 新型显示产品。在中小尺寸显示领域，公司 LCD 技术处于全球领先水平，OLED 技术在 2023 年取得重大进展，量产交付品牌大客户旗舰机型，2024 年将继续在 TFT 器件、OLED 材料体系、低功耗技术、折叠技术等方面持续提升、突破。此外，Micro-LED 具备超高对比度、超高亮度、超广色域和无界拼接等诸多技术优势，是下一代显示技术的热门方向，公司也在推进 Micro-LED 生产线进度。基于显示行业具有人才密集型、资金密集型和技术密集型的特点，尤其是备受行业关注的 OLED 和 Micro-LED 技术，技术门槛高，投入大，公司需保持快速地技术迭代升级，才能跟上当前行业的发展趋势，在日趋激烈的竞争态势下，如果不能持续的投入和发展，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，推进公司创新中心高效运作和 Micro-LED 生产线建设，进一步加大前瞻性技术和产品技术研发投入力度，提高技术研发成果对经济效益的贡献。同时，公司绩效激励体系也将持续匹配公司战略规划和组织升级需要进行优化，形成“落地战略、全局联动、保证产出”的绩效管理体系和“区分贡献、激活组织、导向冲锋”的激励体系，更好地支持公司业务发展。

(4) 知识产权风险

显示行业是专利密集型行业，在技术提升过程中，不可避免地会带来相应的知识产权风险。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，一旦发生重大知识产权纠纷，将会削弱公司市场竞争力。

公司多年来一直遵循高价值专利布局战略，不断提升核心技术团队专业能力，持续完善关键技术和产品专利布局，打造公司专利“护城河”，提升公司产品市场竞争力和应对海内外专利纠纷的解决能力。与此同时，公司持续健全知识产权管理保护机制，对公司知识产权风险设置预警，加强知识产品风险排查与风险解决方案的落地执行，不断强化公司风险防御能力。

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
2023年01月09日	天马大厦6楼会议室	电话沟通	机构	招商证券、合煦智远基金	交流的主要内容：公司的经营情况和未来发展战略、行业状况和发展趋势等； 资料：公司已披露定期报告及其他公开信息。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023年01月10日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	国盛证券、红土创新基金、富荣基金		
2023年02月07日	天马大厦6楼会议室	电话沟通	机构	Clearline Capital		
2023年02月10日	厦门天马显示科技有限公司(TM18)会议室	实地调研	机构	嘉实基金		
2023年03月17日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	毕盛(上海)投资管理有限公司		
2023年03月17日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	民生电子、银华基金		
2023年03月22日	天马大厦6楼会议室	电话沟通	机构	光大电子、中投国际		
2023年03月23日	天马大厦6楼会议室	电话沟通	机构	洲和资本		
2023年03月24日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	银华基金		
2023年03月24日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	UBS、源乐晟资产、览众投资、云富投资		

2023年03月28日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	西南电子、永赢基金
2023年03月29日	—	其他（远程网络）	其他	通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与公司2022年度业绩说明会的广大投资者
2023年03月30日	天马大厦6楼会议室	电话沟通	机构	长城电子、建信基金、泰信、融通基金、华安资产、QuarkGlobal Tek
2023年03月30日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	宝盈基金
2023年04月04日	天马大厦6楼会议室	电话沟通	机构	Astroll Management
2023年04月21日	国家会展中心上海洲际酒店	实地调研	机构、个人	Astroll Management、Cederberg、LMR PARTNERS、UBS、宝盈基金、毕盛 APS、常春藤资本、德邦证券、东海证券、东吴证券、风炎投资、高毅资产、光大证券、国金证券、国盛证券、国泰君安国际、国泰租赁、国投聚力、海通证券、瀚伦投资、华宝信托、华富基金、华泰资产、开源证券、磐厚蔚然、瑞信、山东国惠基金管理有限公司、山东铁路发展基金、山西证券、申万证券、盛石资本、时机资本、首钢基金、西部证券、西南证券、兴业证券、野村国际、易米基金、银河证券、雍熙投资、源来资本、云南云投资运营有限公司、长城证券、招商证券、一汽股权、中航证券、中金公司、中金资管、中信证券、个人投资者
2023年05月15日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	中信里昂、华夏基金(香港)有限公司、BNP Paribas Asset Management Asia、Tiger Pacific Capital、Brown Advisory London、Samsung Asset Management (HK)、Value Partners、Telligent Capital Management、FIL Investment Management、Baring Asset Management (Asia)
2023年05月16日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	东海证券
2023年05月26日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	国金证券、西南证券、君榕资产、Oceanlink、淳臻投资
2023年06月09日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	国泰基金
2023年06月14日	天马大厦6楼会议室	电话沟通	机构	腾跃基金
2023年06月16日	天马大厦6楼会议室	电话沟通	机构	Scotia Capital
2023年07月12日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	东兴证券、东莞证券、启贤资产、旭鑫资产、上海证券通
2023年07月19日	天马大厦6楼会议室	电话沟通	机构	长城证券、大成基金、赢舟咨询
2023年07月20日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	海通证券

2023年09月12日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	华西证券、惠通基金、同泰基金
2023年09月12日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	武汉华虹科技投资管理有限公司
2023年09月25日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	国泰基金
2023年11月02日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	中信证券、北京致顺投资、华美国际、正心谷资本、百川财富、泓铭资本、兴证资管、财通资管、聚鸣投资
2023年11月02日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	DWS、中信证券
2023年11月03日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	首创证券、幸福阶乘（香港）基金、天鹰资本
2023年11月06日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	WELLINGTON、CITI、风和资本、YIHENG CAPITAL
2023年11月10日	天马大厦6楼会议室	实地调研、电话沟通	机构	海通证券、农银汇理基金、西南证券、广发基金、永赢基金、世邦基金
2023年11月14日	天马大厦6楼会议室	实地调研、电话沟通	机构	华泰证券、鹏华基金、信达澳亚、诺安基金、建信理财、兴业证券、新华资产
2023年11月15日	—	其他（网络远程）	其他	参与 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者
2023年11月20日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	湘财证券、初华资本、北山设计研究院、杭州立友投资、博闻投资
2023年11月27日	厦门万豪酒店及会议中心一楼会议室	实地调研	机构	华西证券、东海证券、国联基金、国金证券、高毅资产、银河证券、华泰证券、广发证券、华安证券、平安证券、瑞银证券、西南证券、国信证券、诚通基金、中信证券、方正证券、中航航空产业投资、西部证券、长江证券、远致瑞信、海通证券、中银国际、中邮证券、光大证券、大成基金、长城证券
2023年12月04日至10日	深圳、武汉、上海	实地调研、电话沟通	机构	光大证券、国寿资管、中邮证券、嘉实基金、富国基金、中欧基金、中金证券、高毅资产、广发证券、兴全基金、万家基金、光大保德信、摩根士丹利基金
2023年12月21日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	华泰证券、高毅资产、泰康基金、华夏基金、新华资本、Millennium Capital Management
2023年12月26日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	华金证券、国联证券

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

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，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（sztmzq@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与可持续发展、审核、提名和薪酬、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，对公司依法运作、定期报告、内部控制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《信息披露管理制度》，并严格按照相关法律法规、公司制度等相关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，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，修订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》《内部审计管理制度》《独立董事工作制度》。

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
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.28%	2023年03月15日	2023年03月16日	《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022年度股东大会	年度股东大会	64.18%	2023年04月14日	2023年04月15日	《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.62%	2023年08月21日	2023年08月22日	《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-054）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	59.88%	2023年10月17日	2023年10月18日	《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）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	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（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	男	42	董事、董事长	现任	2021年07月12日	2025年07月07日	7,800	0	0	0	7,800	—
肖益	男	50	董事	现任	2021年02月26日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
李培寅	男	37	董事	现任	2022年07月08日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
邓江湖	男	39	董事	现任	2021年11月29日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
郭高航	男	37	董事	现任	2024年03月06日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
成为	男	42	董事	现任	2022年04月06日	2025年07月07日	7,700	0	0	0	7,700	—
			总经理	现任	2021年12月30日	2025年07月07日						
张小喜	男	42	董事	现任	2021年11月29日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
曾玉梅	女	44	董事	现任	2024年03月06日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
梁新清	男	72	独立董事	现任	2022年07月08日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—

耿怡	女	49	独立董事	现任	2023年08月21日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
张红	男	41	独立董事	现任	2022年07月08日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
童一杏	女	42	独立董事	现任	2022年07月08日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
汪名川	男	57	监事会主席	现任	2022年07月08日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
焦燕	女	59	监事	现任	2021年02月26日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
林晓霞	女	51	监事	现任	2022年11月29日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
刘伟	男	47	职工代表监事	现任	2013年06月18日	2025年07月07日	4,800	0	0	0	4,800	—
陈丹	女	38	职工代表监事	现任	2021年11月09日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
王磊	男	52	副总经理	现任	2018年05月08日	2025年07月07日	7,800	0	0	0	7,800	—
王彬	女	51	总会计师	现任	2017年10月30日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
郑春阳	男	58	总法律顾问	现任	2022年10月24日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
朱燕林	男	49	副总经理	现任	2018年05月08日	2025年07月07日	10,000	0	0	0	10,000	—
姜华玮	男	55	副总经理	现任	2021年11月09日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
迟云峰	男	43	副总经理	现任	2021年11月09日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
陈冰峡	女	50	董事会秘书	现任	2018年01月10日	2025年07月07日	0	0	0	0	0	—
张建华	女	52	独立董事	现任	2021年11月29日	2023年08月21日	0	0	0	0	0	—
骆桂忠	男	55	董事	离任	2022年04月28日	2024年02月19日	0	0	0	0	0	—
汤海燕	女	53	董事	离任	2021年11月29日	2024年02月19日	0	0	0	0	0	—
合计	--	--	--	--	--	--	38,100	0	0	0	38,100	--

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、2023年7月21日，张建华因个人工作原因辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会审核委员会委员、提名和薪酬委员会委员、风险管理委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。由于张建华女士辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，张建华女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

2、2024年2月19日，骆桂忠、汤海燕因工作原因辞去公司第十届董事会董事职务，上述人员离任后不再担任公司任何职务。

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
耿怡	独立董事	被选举	2023 年 08 月 21 日	经公司第十届董事会第十二次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，选举耿怡女士为公司第十届董事会独立董事。
郭高航	董事	被选举	2024 年 03 月 06 日	经公司第十届董事会第十七次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举郭高航先生为公司第十届董事会董事。
曾玉梅	董事	被选举	2024 年 03 月 06 日	经公司第十届董事会第十七次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举曾玉梅女士为公司第十届董事会董事。
张建华	独立董事	离任	2023 年 08 月 21 日	因个人工作原因辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会审核委员会委员、提名和薪酬委员会委员、风险管理委员会委员职务，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
骆桂忠	董事	离任	2024 年 02 月 19 日	因工作原因辞去公司第十届董事会董事职务。
汤海燕	董事	离任	2024 年 02 月 19 日	因工作原因辞去公司第十届董事会董事职务。

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，正高级工程师，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总经理助理、副总经理。

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/人力资源部部长，飞亚达精密科技股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事，中航技国际经贸发展有限公司董事，中航国际控股（珠海）有限公司董事。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。

李培寅，男，1986 年 9 月出生，厦门大学会计学硕士研究生，美国密苏里州立大学 MBA，注册会计师、高级会计师。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财务管理部部长，天虹数科商业股份有限公司董事，飞亚达精密科技股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事。曾任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部部长助理、副部长。

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经营管理部部长，飞亚达精密科技股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事，天虹数科商业股份有限公司董事，中航国际供应链科技有限公司董事，中航国际控股（珠海）有限公司董事。曾任深南电路股份有限公司战略发展部战略管理高级专员，中国航空技术深圳有限公司战略运营管理高级项目经理，中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室主任，飞亚达精密科技股份有限公司规划运营部副经理、经理，中航国际规划发展部副部长和经营管理部副部长(主持工作)。

郭高航，男，1987 年 3 月出生，哈尔滨工业大学材料物理与化学专业硕士。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），飞亚达精密科技股份有限公司董事，中航国际供应链科技有限公司董

事，深圳中施机械设备有限公司董事。曾任赛意法微电子有限公司封测工艺设计工程师，集邦咨询顾问（深圳）有限公司半导体行业分析师、资深半导体行业分析师，中国航空技术深圳有限公司规划与经营部战略运营管理项目经理，中国航空技术国际控股有限公司经营管理部部长助理、规划发展部部长助理。

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董事、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总经理助理、副总经理。

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。

曾玉梅，女，1979 年 11 月出生，博士研究生学历。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党委副书记、副董事长、总经理。曾任武汉东湖新技术开发区管委会办公室副主任、发展改革局副局长，武汉东湖新技术开发区党工委组织部副部长、人才办主任、团工委书记，武汉高科国有控股集团有限公司党委副书记、委员、副总经理。

梁新清，男，1952 年 1 月出生，硕士研究生学历。现任天马微电子股份有限公司独立董事，中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长，北京智能科创技术开发有限公司董事，四川虹科创新科技有限公司独立董事，深圳市路维光电股份有限公司独立董事。曾任北京电子管厂五分厂技术员、车间副主任、车间主任，北京电子管厂电子玻璃专业厂厂长，北京东方电子集团股份有限公司副总裁兼国际合作与投资部经理，北京电子管厂副厂长兼资产经营委员会副主任；北京松下彩色显像管有限公司副总经理；京东方科技集团股份有限公司总裁兼首席运营官、副董事长；深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事，上海正帆科技股份有限公司独立董事。

耿怡，女，1974 年 5 月生，博士学历。现任天马微电子股份有限公司独立董事，中国电子信息产业发展研究院主任。曾任北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事。专业从事新型显示、电子材料和专用设备基础电子产业发展规律与技术趋势等方面的研究工作，在 TFT-LCD、AMOLED、Micro LED、智能移动终端、可穿戴设备、智能驾驶座舱、VR/AR 等新兴领域有深入研究。

张红，男，1982 年 4 月出生，法学博士，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，武汉大学法学院教授、武汉大学法律与科技研究中心主任、武汉大学习近平法治思想研究中心副主任，武汉市第十五届人大代表、法制委员会委员，《荆楚法学》执行主编，国家能源集团长源电力股份有限公司、方正科技集团股份有限公司独立董事，南方航空物流股份有限公司（未上市）独立董事。曾任中南财经政法大学法学院副院长、教授、博士生导师，民商法典研究所所长，武汉市江夏区人民政府副区长（挂职）。

童一杏，女，1982 年 1 月出生，会计学博士，博士生导师。现任天马微电子股份有限公司独立董事，上海大学特聘教授，上海（领军）—中青年拔尖人才。曾任昆士兰大学商学院终身副教授、商科学士学位（会计）课程主任、西澳大学商学院终身副教授、浙江大学财务与会计研究中心客座教授、厦门大学访问教授、并兼任环球华人会计协会理事会委员。

2、监事

汪名川，男，1966 年 12 月出生，同济大学管理工程硕士，中欧国际工商管理学院 EMBA，高级会计师。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其他公司领导，深南电路股份有限公司监事会主席。曾任成都发动机公司财务处财务主管，深圳深蓉工程塑料公司财务部经理，深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监，中国航空技术深

圳有限公司财务审计部经理、总会计师兼财务部经理，中国航空技术国际控股有限公司副总会计师、财务部部长，中国航空技术深圳有限公司副总经理、总会计师。

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、首席合规官。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、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、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审计法律部部长。

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

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，成都天马微电子有限公司副总经理，厦门天马微电子有限公司总经理，天马微电子股份有限公司总经理助理。

王彬，女，1972 年 3 月出生，正高级会计师，英国特许公认会计师公会（ACCA 资深会员），中央国家机关会计领军人才，入选财政部全国大中型企事业单位总会计师高端人才培养工程，东北财经大学金融学学士学位，中国科学院研究生院工程硕士学位。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、财务管理部副部长、国际合作发展事业部总会计师。

郑春阳，男，1965 年 4 月出生，黑龙江大学法学学士。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、首席合规官，深南电路股份有限公司监事。曾任中国航空技术深圳有限公司法律事务部经理，中航国际实业控股有限公司副总经理，成都亚光电子股份有限公司党委书记兼纪委书记，中国航空技术国际控股有限公司审计法律部部长。

朱燕林，男，1974 年 8 月出生，高级工程师，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，消费品事业部高级总监，天马微电子股份有限公司总经理助理。

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，专显计划部高级经理，专显运营部总监，消费品运营部总监，运营中心高级总监，天马微电子股份有限公司总经理助理。

陈冰峡，女，1973 年 9 月出生，陕西财经学院硕士研究生。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、天马微电子股份有限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/人力资源部部长	2021 年 01 月	—	是
李培寅	中国航空技术国际控股有限公司	财务管理部部长	2022 年 02 月	—	是
邓江湖	中国航空技术国际控股有限公司	经营管理部部长	2023 年 08 月	—	是
郭高航	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）	2023 年 10 月	—	是
汪名川	中国航空技术国际控股有限公司	其他公司领导	2020 年 06 月	—	是
焦燕	中国航空技术国际控股有限公司	总法律顾问	2015 年 02 月	—	是
		董事会秘书	2016 年 08 月		
		首席合规官	2023 年 01 月		
曾玉梅	湖北省科技投资集团有限公司	党委副书记、副董事长、总经理	2022 年 08 月 19 日	—	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
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
梁新清	北京智能科创技术开发有限公司	董事	2003 年 06 月	—	否
	四川虹科创新科技有限公司	独立董事	2021 年 09 月	—	是
	深圳市路维光电股份有限公司	独立董事	2020 年 09 月 09 日	—	是
耿怡	中国电子信息产业发展研究院	主任	2015 年 10 月	—	是
张红	武汉大学法学院	教授	2019 年 06 月	—	是
	国家能源集团长源电力股份有限公司	独立董事	2022 年 05 月 20 日	—	是
	方正科技集团股份有限公司	独立董事	2023 年 04 月 17 日	—	是
	南方航空物流股份有限公司（未上市）	独立董事	2023 年 01 月 05 日	—	是

童一杏	上海大学	特聘教授	2023 年 05 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

2022 年 11 月 14 日，中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）出具行政监管措施决定书《关于对林晓霞出具警示函措施的决定》（〔2022〕186 号），公司监事林晓霞女士之配偶陈建国先生于 2022 年 6 月 29 日至 2022 年 7 月 1 日期间累计买入深天马股票 10,000 股，累计卖出深天马股票 10,000 股，违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款和第二款的规定，构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，深圳证监局决定对林晓霞女士采取出具警示函的监管措施。

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（2023 年度董事长薪酬于 2024 年 3 月 13 日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过，将提交 2023 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（第十届董事会独立董事津贴于 2022 年 7 月 8 日召开的 2022 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（2023 年度高管薪酬于 2024 年 3 月 13 日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过）。

（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、专项奖惩、任期激励等组成。年度薪酬包含基本年薪、绩效年薪和专项奖惩。其中，基本年薪由任职岗位、承担的责任和风险等因素确定；绩效年薪为浮动部分，根据年度经营业绩考核结果进行兑现；专项奖惩根据业绩考核结果、重点任务完成情况决定；任期激励根据任期经营业绩考核结果确定。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) 对标的的数据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	性别	年龄	职务	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	男	42	董事、董事长	现任	210.17	否
肖益	男	50	董事	现任	0	是
李培寅	男	37	董事	现任	0	是
邓江湖	男	39	董事	现任	0	是
郭高航	男	37	董事	现任	0	是
成为	男	42	董事、总经理	现任	185.8	否
张小喜	男	42	董事	现任	0	是
曾玉梅	女	44	董事	现任	0	是
梁新清	男	72	独立董事	现任	12.8	否
耿怡	女	49	独立董事	现任	8.19	否
张红	男	41	独立董事	现任	12.8	否
童一杏	女	42	独立董事	现任	12.8	否
汪名川	男	57	监事、监事会主席	现任	0	是
焦燕	女	59	监事	现任	0	是
林晓霞	女	51	监事	现任	0	是
刘伟	男	47	职工代表监事	现任	47.49	否
陈丹	女	38	职工代表监事	现任	44.06	否
王磊	男	52	副总经理	现任	261.2	否
王彬	女	51	总会计师	现任	183.69	否
郑春阳	男	58	总法律顾问	现任	145.36	否
朱燕林	男	49	副总经理	现任	160	否

姜华玮	男	55	副总经理	现任	221.48	否
迟云峰	男	43	副总经理	现任	190.89	否
陈冰峡	女	50	董事会秘书	现任	131.31	否
张建华	女	52	独立董事	离任	4.61	否
合计	--	--	--	--	1,832.65	--

注：

1、公司于 2023 年 8 月 4 日召开了第十届董事会第十二次会议、2023 年 8 月 21 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举耿怡女士为独立董事，披露其在报告期内自任期起从公司获得的独立董事津贴（税前）。

2、张建华女士因个人工作原因于 2023 年 7 月 21 日辞去公司第十届董事会独立董事等相应职务，辞任后不在公司及其子公司担任任何职务，由于张建华女士辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，张建华女士的辞职报告自公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，张建华女士按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，披露其在公司任职期间获得的独立董事津贴（税前）。

其他情况说明

适用 不适用

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
第十届董事会第七次会议	2023 年 02 月 27 日	2023 年 02 月 28 日	《第十届董事会第七次决议公告》（公告编号：2023-003），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第十届董事会第八次会议	2023 年 03 月 13 日	2023 年 03 月 15 日	《董事会决议公告》（公告编号：2023-012），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第十届董事会第九次会议	2023 年 03 月 24 日	2023 年 03 月 25 日	《第十届董事会第九次决议公告》（公告编号：2023-024），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第十届董事会第十次会议	2023 年 04 月 11 日	2023 年 04 月 12 日	《第十届董事会第十次决议公告》（公告编号：2023-032），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第十届董事会第十一次会议	2023 年 04 月 28 日	—	《第十届董事会第十一次会议决议》，审议通过《2023 年第一季度报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第十届董事会第十二次会议	2023 年 08 月 04 日	2023 年 08 月 05 日	《第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-052），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第十届董事会第十三次会议	2023 年 08 月 29 日	2023 年 08 月 31 日	《半年报董事会决议公告》（公告编号：2023-056），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第十届董事会第十四次会议	2023年09月26日	2023年09月27日	《第十届董事会第十四次决议公告》（公告编号：2023-064），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第十届董事会第十五次会议	2023年10月27日	2023年10月28日	《董事会决议公告》（公告编号：2023-070），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第十届董事会第十六次会议	2023年12月22日	2023年12月23日	《第十届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-077），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	10	2	8	0	0	否	2
肖益	10	0	10	0	0	否	4
李培寅	10	0	10	0	0	否	4
邓江湖	10	0	10	0	0	否	3
郭高航	0	0	0	0	0	否	0
成为	10	1	9	0	0	否	4
张小喜	10	2	8	0	0	否	4
曾玉梅	0	0	0	0	0	否	0
梁新清	10	1	9	0	0	否	3
耿怡	4	1	3	0	0	否	0
张红	10	0	10	0	0	否	4
童一杏	10	1	9	0	0	否	4
张建华	6	1	5	0	0	否	3
骆桂忠	10	0	10	0	0	否	4
汤海燕	10	1	9	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司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（如有）
战略委员会	彭旭辉、肖益、李培寅、邓江湖、成为	1	2023年03月13日	审议《2023年度经营计划》	同意	无	无
审核委员会	童一杏、张红、梁新清、张建华、李培寅	6	2023年02月03日	审议《2022年度内部审计工作报告》	同意	无	无
			2023年02月17日	审议《2022年内部审计工作总结及2023年内部审计工作计划》			
			2023年03月11日	2022年度审计工作汇报			
			2023年03月13日	审议《2022年度财务决算报告》、《2022年度审计报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2022年度内控体系工作报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《2023年度财务预算报告》			
			2023年04月28日	审议《2023年第一季度报告》、《2023年第一季度内部审计工作报告》、《2022年度内部审计检查报告》			
			2023年07月31日	审议《2023年第二季度内部审计工作报告》			
	童一杏、张红、梁新清、耿怡、李培寅	4	2023年08月29日	审议《2023年半年度财务报告》、《2023年半年度报告全文及其摘要》、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	同意	无	无
			2023年10月27日	审议《2023年第三季度报告》、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》			
			2023年11月07日	审议《2023年半年度内部审计检查报告》、《2023年第三季度内部审计工作报告》			

			2023年12月27日	2023年度审计沟通			
提名和薪酬委员会	张红、梁新清、张建华、童一杏、肖益	2	2023年03月13日	审议《关于2022年度董事长薪酬的议案》、《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》	同意	无	无
			2023年08月04日	审议《关于增补独立董事的议案》			
风险管理委员会	彭旭辉、张红、童一杏、张建华、成为	1	2023年03月13日	审议《2022年度内控体系工作报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《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》、《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》	同意	无	无
	彭旭辉、张红、童一杏、耿怡、成为	1	2023年10月11日	审议《2023年度内部控制评价工作方案》			

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）	3,228
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	21,148
报告期末在职员工的数量合计（人）	24,376
当期领取薪酬员工总人数（人）	24,376
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	13,749
销售人员	604
技术人员	7,187
财务人员	163
行政人员	2,673
合计	24,376

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	54
硕士	1,679
本科	7,689
大专	4,922
中专及以下	10,032
合计	24,376

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

2023年，基于公司的战略规划和业务发展需要，公司搭建了与员工的岗位、绩效和能力挂钩的薪酬体系，并实施差异化的薪酬策略和定位。在强化集团管控的同时，薪酬与业务同频，充分考虑各事业部、各子公司之间的差异化，实施分人群的差异化薪酬策略。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。2023年，公司持续深入探索分层分类的人效管理，将结果更深入的应用至人员招募及预算管理工作中，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，结合各业务战略，对应届大学生、非大陆籍员工、核心技术和专业人员等人群建立差异化、针对性的薪酬福利政策。

（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、行业薪酬水平及政府部门颁布的工资指导标准，注重薪酬的外部竞争性和内部公平性。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。

（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

2023年公司根据十四五规划，明确培训工作重点及整体规划，并基于员工能力发展需求，制定并开展各类培训活动，促进公司人才发展战略落地。

管理类培训根据业务发展及领导梯队建设的整体布局，全面推进“鲲鹏计划”、“骥骥计划”。技术类培训深入细分技术序列不同群体的个性化学习需求，持续开展“品质班”、“精益班”、“DFSS 班”和“TRIZ 班”，结合线上视频课程，方便员工碎片

化学习，为技术类人才的培养，打下坚实基础。新人类培训完成项目整体方案及全流程的迭代升级，并有序落地实施。同时，面向 23 届应届生的 T-PLAN 项目，从 17 个维度完成方案整体优化，并通过直播方式与学员进行充分的交流互动。数字化人才培养方面，推动提升管理人员的数字化素养与能力，识别 8+3 个关键角色并构建能力模型及课程体系，面向全员传导数字化战略并普及基础知识，逐步建立完善数字化人才培养全景图。

在培训体系运营及基础建设上，基于人才培养资源支持需求，完成内部讲师数字化管理，并优化了讲师培养方案，进一步细分群体，按照不同星级匹配针对性更强的“灯塔计划”“火炬计划”和“星火计划”；同时，9 月顺利完成第四届学习发展月教师节表彰活动，共计 120 位讲师、40 位导师获奖。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。在平台建设上，充分调研外部标杆及内部使用现状，明确天马 e 学平台升级规划，以广泛的渠道和便捷的操作为员工提供丰富的学习资源。

2024 年，公司将继续从业务需求出发，持续优化完善培训体系和分层分类的学习生态系统，为公司战略目标实现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）	26,604,360.48
劳务外包支付的报酬总额（元）	826,532,720.24

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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）内控组织建设方面

公司董事会是公司风险管理与内部控制工作的决策机构，负责监督公司全面风险管理与内部控制体系的建立和实施的有效性。董事会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相关工作。纪检审计部作为公司的风控工作归口管理部门，负责公司全面风险管理与内部控制体系工作的具体实施。

各系统、各部门、各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；纪检审计部负责组织及协调、推动及监督各系统、各部门、各子公司开展全面风险管理与内部控制工作，联合财务、法务、合规、质量、环安、人力等部门共同组成风险的第二道防线；由监事会、纪检、内部审计组成的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。三道防线各司其职，相互协调，组成了有机的风险管理内控体系。

（2）内控制度建设及执行情况

2023 年公司依据《天马微电子股份有限公司规章制度管理规定》，稳定管理并运行制度体系，持续开展制度文件生效前端风控、法务审核全覆盖，重点关注主要业务领域、核心业务流程落实关键控制环节和合规要求的情况，保障制度文件和业务流程能落实内控合规要求，切实有效控制风险。

公司持续优化完善巩固全面风险管理与内部控制体系，梳理并制定了风控内控制度地图。为适应复杂多变的外部环境、支持快速拓展的各项业务，完善公司内控体系，全面有效管控公司风险，结合实践修订了《公司层面风控工作流程管理规定》《专项内部控制评价流程管理规定》《年度内部控制评价流程管理规定》《内部控制缺陷整改流程管理规定》等制度。通过风控内控相关制度的持续完善，公司进一步规范了风险管理和内部控制工作要求，统一和强化了风险意识，持续营造“风险无处不在、风险无时不在、严格防控纯粹风险、审慎处置机会风险、岗位风险、管理责任重大”的风控文化，并不断完善内控体系，以有效控制风险。

（3）公司风险管理情况

2023 年公司组织各系统、各部门、境内外子公司辨识、评估年度重大风险，分解落实风险应对责任，制定应对措施，建立监测指标，并按月收集管控情况；季度组织新增风险研判，并将风险变化及应对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。

专项风险管控方面，风控人员持续辅导业务部门针对重大事项编制风险评估报告，完成上会前合规、有效的风险评估及制定应对措施，为决策提供支持；针对重大建设项目，公司安排风控专职人员全程参与建设项目过程管理，提前严控风险，并持续更新重大项目风险数据库，为公司后续重大投资建设项目积累宝贵经验；公司完善招投标管理体系，修订了招标制度文件，优化和完善招投标管理机制；通过审核项目立项和招投标资料进行业务前端风险管控。

（4）内部控制工作开展情况

2023 年公司通过业务部门自我检查、质量部门年度检查、内控评价、内外部审计等多种途径，对各业务领域制度执行情况进行检查评价，针对发现的问题推动整改闭环。

公司开展针对境外制度流程体系有效性、材料反签管理、重大建设项目中期内控有效性、招投标管理等专项内控评价；与法务、纪检部门开展招投标及重大建设项目跨部门联合监督检查；按照内外部监管要求，开展年度内控自评价工作，合并范围内子公司 100% 纳入评价范围；按计划开展风控体系有效性监督评价，健全完善公司风控体系；对发现的内控缺陷跟踪直至整改闭环，保证公司业务合法、合规开展，实现内部管理水平的持续提升，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、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024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）：2023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	100.00%	
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	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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； 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； 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； 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： 1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策； 2) 未建立反舞弊程序和控制措施； 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； 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； 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>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； 3) 违反国家法律法规并受到处罚； 4) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失； 5) 媒体频现负面新闻，波及面广； 6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； 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： 1) 民主决策程序存在但不够完善； 2) 决策程序导致出现一般失误； 3) 违反企业内部规章，形成损失； 4) 关键岗位业务人员流失严重； 5) 媒体出现负面新闻，波及局部区域； 6) 重要业务制度或系统存在缺陷； 7) 内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>3、一般缺陷 1) 决策程序效率不高； 2) 违反内部规章，但未形成损失； 3) 一般岗位业务人员流失严重； 4) 媒体出现负面新闻，但影响不大； 5) 一般业务制度或系统存在缺陷； 6) 内部控制一般缺陷未得到整改； 7) 存在的其他缺陷。</p>

定量标准	1、重大缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1) 错报金额 \geq 资产总额的 0.5%； 2) 错报金额 \geq 营业收入总额的 0.5%； 3) 错报金额 \geq 税前利润总额的 10%。 2、重要缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1) 资产总额的 $0.3\% \leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%； 2) 营业收入总额的 $0.3\% \leq$ 错报金额 $<$ 营业收入总额的 0.5%； 3) 税前利润总额的 $5\% \leq$ 错报金额 $<$ 税前利润总额的 10%； 3、一般缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1) 错报金额 $<$ 资产总额的 0.3%； 2) 错报金额 $<$ 营业收入总额的 0.3%； 3) 错报金额 $<$ 税前利润总额的 5%。	1、重大缺陷：直接损失金额落在如下区间： 1) 直接损失金额 \geq 资产总额的 0.5%； 2) 直接损失金额 \geq 营业收入总额的 0.5%； 3) 直接损失金额 \geq 税前利润总额的 10%。 2、重要缺陷：直接损失金额落在如下区间： 1) 资产总额的 $0.3\% \leq$ 直接损失金额 $<$ 资产总额的 0.5%； 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%； 3) 税前利润总额的 $5\% \leq$ 直接损失金额 $<$ 税前利润总额的 10%。 3、一般缺陷：直接损失金额落在如下区间： 1) 直接损失金额 $<$ 资产总额的 0.3%； 2) 直接损失金额 $<$ 营业收入总额的 0.3%； 3) 直接损失金额 $<$ 税前利润总额的 5%。
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）（以下简称“大华”）对公司截止 2023 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[2024]0011000329 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：大华认为，天马微电子股份有限公司于 2023 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	2024 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）：2023 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

(1) 环境保护相关政策和行业标准

公司及其子公司在生产经营的过程中严格遵守与环境保护相关的法律法规和行业标准。公司及子公司排放的主要污染物为 COD、氨氮、氮氧化物、非甲烷总烃等，排放标准严格按照排污许可证要求执行，公司及子公司执行标准有《电子工业水污染物排放行业标准》（GB 39731-2020）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）、《厦门市大气污染物排放标准》（DB 35/323-2018）、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）、《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）、《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）等。

(2) 环境保护行政许可情况

公司及其子公司各新建、改建、扩建项目均按法律法规要求开展建设项目环境影响评价和验收工作，并取得当地环境保护行政许可批文，包括但不限于环评批复、环保验收批复、排污许可证等。

(3) 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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	废水	COD	处理后达标排放	2	总排放口（1#厂房西、2#厂房东北角）	4.3 mg/L	DB 44/26-2001	0.62	14.24 ^①	无
		氨氮				0.35mg/L		0.07	1.59 ^①	无
	废气	氮氧化物	处理后达标排放	3	排气平台（1#厂房、2#厂房天面）	1.28 mg/m ³	DB 44/27-2001	2.31	/	无
		VOCs				3.44 mg/m ³		0.83	/	无
武汉天马微电子股份有限公司	废水	COD	处理后达标排放	1	G4.5 生产线总排放口（D1 柴油储罐区）	14.5mg/L	GB 39731-2020	14.85	91.00	无
		氨氮				0.52mg/L		0.53	9.10	无
	废气	氮氧化物	处理后达标排放	4	G4.5 生产线排气平台（M1 西侧）	2.34 mg/m ³	GB 16297-1996	1.90	9.37	无
		VOCs				8.43 mg/m ³		5.51	26.15	无
	废水	COD	处理后达标排放	1	G6 生产线总排放口（厂区西北角）	54.93 mg/L	市政污水厂进水水质要求	50.03	466.90	无
		氨氮				5.31mg/L		0.98	46.70 ^②	无
	废气	氮氧化物	处理后达标排放	12	G6 生产线排气平台（M1 厂房楼顶）	4.24mg/m ³	GB16297-1996	14.28	39.25	无
		VOCs				0.12mg/m ³		0.19	71.81	无
成都天马微电子股份有限公司	废水	COD	处理后达标排放	1	总排放口（厂区东侧）	202.19 mg/L	GB8978-1996	185.41	519.84	无
		氨氮				9.62 mg/L		8.67	45.49	无
	废气	氮氧化物	处理后达标排放	4	排气平台（厂区中侧）	15.71 mg/m ³	GB16297-1996	4.59	/	无
		VOCs				2.36 mg/m ³		0.84	/ ^③	无
上海天马微电子有	废水	COD	处理后达标排放	1	总排放口（厂区西北侧）	171mg/L	GB39731-2020	121.35	263.76	无
		氨氮				14mg/L		1.23	27.38	无

限公司	废气	氮氧化物	标排放	2	排气平台（厂房西侧平台）	8.37mg/m ³	DB31/933-2015	1.08	3.20	无
		VOCs		3		1.09mg/m ³		0.95	1.75	无
上海天马有机发光显示技术有限公司	废水	COD	处理后达标排放	1	总排放口（厂区西北侧）	15mg/L	DB31/199-2018	24.87	175.31 ^④	无
		氨氮		1		8.63mg/L		1.09	3.38	无
	废气	氮氧化物	2	3	排气平台（厂房西侧平台）	4mg/m ³	DB31/933-2015	0.26	3.97	无
		VOCs				1.41mg/m ³		1.74	0.25	无
上海中航光电子有限公司	废水	COD	处理后达标排放	1	总排放口（厂区废水处理站南侧）	54.59mg/L	GB39731-2020	173.08	963.51	无
		氨氮				10.44mg/L		33.10	36.10	无
	废气	氮氧化物	11	5	排气平台（阵列厂西侧）	4.74mg/m ³	DB31/933-2015	2.63	5.41	无
		VOCs				2.33 mg/m ³		1.74	2.63	无
厦门天马微电子有限公司	废水	COD	处理后达标排放	2	一期总排口（M1 南侧）二期总排口（M3 南侧）	82 mg/L	GB 8978-1996	1158.17	5593.91	无
		氨氮				19 mg/L	GB/T 31962-2015	114.68	503.45	无
	废气	氮氧化物	11	9	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	18.02mg/L	DB 35/323-2018	7.45	8.20	无
		VOCs				4.27mg/m ³		7.46	17.75	无

注：①2023 年 12 月 28 日排污许可证重新申报，按新排污许可证进行总量计算；

②2023 年 10 月排污许可证更新，污染物排放总量更新；

③2023 年 12 月更新排污许可证，变更后因无废气主要排放口，故未核定废气排放总量限值；

④2023 年 12 月更新排污许可证，污染物排放总量变更。

（4）对污染物的处理

公司及其子公司均建有废水处理、废气处理、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，确保设备运行状况正常。公司在保证废水、废气、噪声和固废达标排放的基础上，持续投入资金进行污染防治设施的改进升级，提高处理效率。目前公司开展了危废减量化、TMAH 废液处理、臭氧废水回收处理、有机废气沸石转轮升级改造等项目，有效降低环保风险。

（5）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，并在相关部门完成备案。2023 年公司按照计划安排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，监测结果无异常。对于 COD、氨氮、VOCs 等特征污染物设置自动在线监测系统，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。

（6）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》，且通过了专家评审，并在当地生态环境部门完成备案。2023 年按照计划组织完成了环境突发事件应急救援预案演练，同时根据演练实际情况及时修订了相应的应急措施。

（7）环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司及其子公司根据国家法律法规的要求投入了相应的费用，用于环境保护领域，包含废水、废气处理、环境监测、固体

废弃物处置以及环保设施改造等。在保证废水、废气、噪声和固废达标排放的基础上，持续投入资金进行污染防治设施的改进升级，提高处理效率。按照政府要求缴纳环境保护税，缴纳完成率 100%，并依法依规享受了税收的减征或免征。

(8) 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

公司及子公司 2023 年通过实施工序二四部合并项目、洁净室空气过滤装置直流改造、加热设备热回收改造项目、高耗电电机更换项目、冰蓄冷项目、空压机改造项目、制冷设备控温效率提升，自动搬运设备增效节能、固化炉节能改造、冰机运行优化、洁净室照明优化、公共区域空调温度调控、零耗气干燥机露点控制等多项节能项目，有效减少碳排放。

(9) 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
上海天马微电子有 限公司	违反《排污许 可管理条例》 第二十条第一 款的规定	未按照排污许可证规定 安装、使用污染物排放 自动监测设备并与生态 环境主管部门的监控设 备联网，或者未保证污 染物排放自动监测设备 正常运行。	鉴于环境影响程度 小，一年内对周边 居民、单位等未造 成不良影响等，决 定对上海天马罚款 2 万元。	无重大影响	按规定对监测设备 进行改造、更新、联 网和备案，期间根 据计划严格开展排 放监测，结果均达 标，未对生态环境 造成污染。
上海天马有机发光 显示技术有限公司	违反《排污许 可管理条例》 第二十条第一 款的规定	未按照排污许可证规定 安装、使用污染物排放 自动监测设备并与生态 环境主管部门的监控设 备联网备案。	鉴于环境影响程度 小，一年内对周边 居民、单位等未造 成不良影响等，决 定对天马有机发光 罚款 6.68 万元。	无重大影响	按规定对监测设备 进行改造、更新、联 网和备案，期间根 据计划严格开展排 放监测，结果均达 标，未对生态环境 造成污染。

(10)其他应当公开的环境信息

无。

(11)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 2023 年度可持续发展报告（暨 ESG 报告），具体内容详见 2024 年 3 月 15 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度可持续发展报告（暨 ESG 报告）》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2023 年，公司持续推进就业扶持政策，积极拓宽脱贫人口务工渠道，累计招录国家乡村振兴重点帮扶县的 1988 人，充分发挥就业帮扶的载体作用，为脱贫劳动力提供就业服务、技能培训，促进就业增收，增强就业的适配性稳定性。

公司在脱贫地区持续推进校企合作，依托现有已建成的实训基地持续为当地学生开展相关文化和技能培训，通过课程共建、实训室等方式，在实现就业方面开展精准教育扶贫工作，给已脱贫地区学生搭建了一条发展稳定、前景广阔的就业道路。另外，公司积极参与到乡村助学公益事业中，2023 年通过捐赠、众筹等方式为云南省保山市新城小学、鸡茨完全小学、镇东小学、老麦乡中心小学、清河村联谊小学、坝湾小学等多所学校的学生们送上学习用品及教育物资 6500 余件。

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
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	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	<p>中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）拟与中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航深圳”）及中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）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。</p> <p>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：</p> <p>“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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，将承担因此给深天马造成的一切损失。”</p>	2019年10月04日	见承诺内容	正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	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	<p>中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）拟与中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航深圳”）及中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）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。</p> <p>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：</p> <p>“1、本公司将尽量避免本公司以及本公司下属全资、控股或</p>	2019年10月04日	见承诺内容	正在履行中。

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>			
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	其他承诺	<p>中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）拟与中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航深圳”）及中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）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。</p> <p>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：</p> <p>“1、保证深天马人员独立</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>2、财务独立</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>3、机构独立</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>4、资产独立</p> <p>（1）保证深天马及其子公司资产的独立完整。</p> <p>（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。</p> <p>5、业务独立</p> <p>（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。</p> <p>（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</p>	2019 年 10 月 04 日	见承诺内容	正在履行中。

			<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>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>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</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（以下简称“中航国际”）拟与中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航深圳”）及中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）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。</p> <p>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：</p> <p>一、关于深天马 2014 年重组瑕疵资产的承诺</p> <p>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。</p> <p>二、关于股份锁定的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、本承诺函自本次合并完成后生效。</p> <p>三、关于深天马 2018 年重大资产重组资产减值测试的承诺</p> <p>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。</p> <p>四、其他承诺事项</p> <p>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</p>	<p>2019 年 10 月 04 日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>正在履行中。</p>

			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。			
资产重组所作承诺	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的控制权，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	已履行完毕。
资产重组所作承诺	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的控制权，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	已履行完毕。
资产重组所作承诺	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	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。
资产重组所作承诺	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	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。
资产重组所作承诺	中航国际控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、	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	2017 年 03 月 10 日	见承诺内容	正在履行中。

		资金占用方面的承诺	<p>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。</p> <p>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。</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、规章及规范性文件承担相应的法律责任。</p>			
资产重组所作承诺	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、资金占用方面的承诺	<p>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。</p> <p>2、本公司将不会要求深天马给予本公司与其在任何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>	2017年03月10日	见承诺内容	正在履行中。
资产重组所作承诺	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：</p> <p>（一）保证深天马业务独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（三）保证深天马的财务独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2017年03月10日	见承诺内容	正在履行中。

			<p>职。</p> <p>4、保证不干涉深天马依法独立纳税。</p> <p>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。</p> <p>（四）保证深天马的人员独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（五）保证深天马机构独立</p> <p>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。</p> <p>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>			
资产重组所作承诺	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</p> <p>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：</p> <p>（一）保证上市公司的人员独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（二）保证上市公司的资产独立完整</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（三）保证上市公司的财务独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、保证不干涉上市公司依法独立纳税。</p> <p>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。</p> <p>（四）保证上市公司的机构独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（五）保证上市公司的业务独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2017年03月10日	见承诺内容	正在履行中。

			<p>二、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、关于规范与深天马关联交易的承诺</p> <p>1、在本公司掌握上市公司控制权期间，将规范管理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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p>			
资产重组所作承诺	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（简称“中航国际”）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。
首次公开发行或再融资所作承诺	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	股份限售承诺已届满，报告期内未解除限售。

首次公开发行或再融资所作承诺	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。
首次公开发行或再融资所作承诺	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、本企业对于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及其他合伙人、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，将本企业与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。	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 项承诺已履行完毕；第 3、4 项承诺正在履行中。
首次公开发行或再融资所作承诺	湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）（现已更名为“湖北长江产	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	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

融资所作承诺	业投资基金合伙企业（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）		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、本企业对于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）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及其他合伙人、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，将本企业与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。			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。
首次公开发行或再融资所作承诺	武汉国有资产经营有限公司（现已更名为“武汉商贸集团有限公司”）	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、本企业对于武汉东湖创新科技投资有限公司、武汉国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，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）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。	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。
首次公开发行或再融资所作承诺	武汉国创新投资有限公司	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、本企业对于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	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。武汉国创新

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p>
首次公开发行或再融资所作承诺	湖北省长江经济带产业基金管理有限公司（现已更名为“长江产业投资私募基金管理有限公司”）	其他承诺	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2020 年 03 月 23 日	见承诺内容	<p>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 1、2 项承诺已履行完毕；第 3 项承诺正在履行中。</p>
首次公开发行或再融资所作承诺	湖北省长江产业投资集团有限公司（现已更名为“长江产业投资集团有限公司”）	其他承诺	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2020 年 03 月 23 日	见承诺内容	<p>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 1、2 项承诺已履行完毕；第 3 项承诺正在履行中。</p>

首次公开发行或再融资时作承诺	湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）	其他承诺	<p>湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）出具了《关于特定期间不减持股份的承诺》，承诺内容如下：</p> <p>1、本企业及本企业控制的关联方自本次发行董事会决议公告日（即 2022 年 9 月 16 日召开的第十届董事会第四次会议决议公告日）前六个月内至本承诺函出具日期间，不存在减持所持有深天马股份的情况。</p> <p>2、本企业及本企业控制的关联方自本承诺函出具之日至本次发行完成后 6 个月届满之日或一致行动期限届满之日（以二者孰早为准），不存在减持所持有深天马股份的计划。</p> <p>3、本承诺函自签署之日起至本次发行完成后 6 个月届满之日或一致行动期限届满之日（以二者孰早为准）不可撤销且对本企业及本企业控制的关联方具有约束力。在此期间，若本企业及本企业控制的关联方违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归深天马所有，同时本企业及本企业控制的关联方将依法承担由此产生的法律责任。</p> <p>4、如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对于上述在特定期间不存在减持情况及减持计划的承诺有不同意见或要求的，本企业将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的意见或要求进行修订并执行。</p>	2022 年 12 月 18 日	见承诺内容	已履行完毕。
首次公开发行或再融资时作承诺	中国航空技术国际控股有限公司	其他承诺	<p>中国航空技术国际控股有限公司出具了《关于特定期间不减持股份的承诺》，承诺内容如下：</p> <p>1、本公司将持有的 172,097,332 股深天马股份非公开协议转让给本公司全资子公司中航国际实业控股有限公司，并已于 2022 年 10 月 11 日完成过户登记手续。</p> <p>本公司已与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股有限公司签署吸收合并协议。吸收合并完成后，中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股有限公司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本公司承接与承继。截至本承诺函出具日，被吸收方中国航空技术深圳有限公司已完成注销登记，其所持深天马股份已于 2022 年 11 月 4 日过户至本公司。除前述情况外，本公司及本公司控制的关联方自本次发行董事会决议公告日（即 2022 年 9 月 16 日召开的第十届董事会第四次会议决议公告日）前六个月内至本承诺函出具日期间，不存在减持所持有深天马股份的情况。</p> <p>2、本公司及本公司的控制的关联方自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内，不存在减持所持有深天马股份的计划。本公司及本公司控制的关联方之间就所持深天马股份实施协议转让等内部调整且本公司及本公司控制的关联方合计持有深天马股份总数量不产生变动的情形除外。</p> <p>3、本承诺函自签署之日起至本次发行完成后六个月内期间内不可撤销且对本公司及本公司控制的关联方中航国际实业控股有限公司、中航国际控股有限公司及中国航空技术厦门有限公司等均具有约束力。在此期间，若本公司及本公司控制的关联方违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归深天马所有，同时本公司及本公司控制的关联方将依法承担由此产生的法律责任。</p> <p>4、如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对于上述在特定期间不存在减持情况及减持计划的承诺有不同意见或要求的，本公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的意见或要求进行修订并执行。</p>	2022 年 12 月 07 日	见承诺内容	正在履行中。
首次公开发行或再融资时	中航国际实业控股有限公司	其他承诺	<p>中航国际实业控股有限公司出具了《关于参与认购天马微电子股份有限公司本次非公开发行 A 股股票的承诺》，承诺内容如下：</p> <p>1、本公司不参与本次发行定价的市场询价，但承诺接受本次发行市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购，拟认购金额为人民币 9.8 亿元。</p> <p>2、若本次市场询价过程中无其他投资者申购报价或通过市场</p>	2022 年 12 月 07 日	见承诺内容	正在履行中。

作承诺			询价方式无法产生本次发行的发行价格，则本公司按本次发行的发行底价（即定价基准日前二十个交易日发行人 A 股股票交易均价的 80% 或本次发行前发行人最近一期期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高）认购深天马本次发行的股票，拟认购金额仍为人民币 9.8 亿元。			
首次公开发行或再融资所作承诺	中航国际实业控股有限公司	其他承诺	中航国际实业控股有限公司出具了《关于特定期间不减持股份的承诺》，承诺内容如下： 1、本公司及本公司控制的关联方自本次发行董事会决议公告日（即 2022 年 9 月 16 日召开的第十届董事会第四次会议决议公告日）前六个月至本承诺函出具日期间，不存在减持所持有深天马股份的情况。 2、本公司及本公司控制的关联方自本承诺函出具之日至本次发行完成后六个月内，不存在减持所持有深天马股份的计划。本公司与中国航空技术国际控股有限公司及其控制的关联方之间就所持深天马股份实施协议转让等内部调整且前述相关主体合计持有深天马股份总数量不产生变动的情形除外。 3、本承诺函自签署之日起至本次发行完成后六个月期间内不可撤销且对本公司及本公司控制的关联方中航国际控股有限公司及中国航空技术厦门有限公司等具有约束力。在此期间，若本公司及本公司控制的关联方违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归深天马所有，同时本公司及本公司控制的关联方将依法承担由此产生的法律责任。 4、如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对于上述在特定期间不存在减持情况及减持计划的承诺有不同意见或要求的，本公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的意见或要求进行修订并执行。	2022 年 12 月 07 日	见承诺内容	正在履行中。
首次公开发行或再融资所作承诺	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	本公司及本公司的关联方不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关规定的行为，未以自己或他人名义，通过直接或间接方式向参与本次发行的认购对象（包括认购对象委托人、最终受益人及其关联方）提供任何形式的财务资助或补偿，亦不会对本次发行的认购对象（包括认购对象委托人、最终受益人及其关联方）所获得的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。	2022 年 09 月 16 日	见承诺内容	正在履行中。
首次公开发行或再融资所作承诺	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	1. 承诺不越权干预上市公司经营管理活动；不侵占上市公司利益。 2. 如违反或未能履行上述承诺，本公司同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。如本公司违反或未能履行上述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担赔偿责任。	2022 年 09 月 16 日	见承诺内容	正在履行中。
首次公开发行或再融资所作承诺	天马微电子股份有限公司	其他承诺	天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）就公司 2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）承诺：不存在向参与公司本次非公开发行股票认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与公司本次非公开发行股票认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形。	2022 年 09 月 16 日	见承诺内容	正在履行中。
首次公开发行或再融资	公司董事、监事及高级管理人员	其他承诺	为了确保公司制定的关于 2022 年非公开发行股票填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出承诺如下： 1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。	2022 年 09 月 16 日	见承诺内容	正在履行中。

时所作承诺		<p>2.承诺对董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>3.承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4.承诺在董事、高级管理人员合法权限范围内，促使由董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。</p> <p>5.如果公司拟实施股权激励，董事、高级管理人员承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。</p> <p>6.承诺严格执行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果董事、高级管理人员违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，董事、高级管理人员将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对其作出相关处罚措施或采取相应监管措施；给公司或者股东造成损失的，董事、高级管理人员愿意依法承担相应补偿责任。</p> <p>7.自承诺出具日至本次发行完成前，如中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的，董事、高级管理人员承诺将按照相关规定出具补充承诺。</p>			
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	备注
2022 年 11 月 30 日财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称“16 号解释”），要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。	经第十届董事会第八次会议审议通过	

会计政策变更说明：

16 号解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”要求自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

执行上述规定对公司财务状况和经营成果无重大影响。

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）	284
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙娇、欧阳鹏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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 2023 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 234 万元整、人民币 50 万元整，合计为人民币 284 万元整（含税）。

公司因向特定对象发行 A 股股票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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目联合保荐机构（联合主承销商）。

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	再审申请中	广东省高院撤销了深圳中院的一审判决，撤销了深圳金立向本公司做出的抵押登记行为，驳回了深圳金立管理人其他诉讼请求。本公司依程序决策后确定申请再审。	本案不涉及需强制履行情形。	—	—
其他	22,856	否	—	—	—	—	—

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

报告期内，公司对某一关联方发生的与日常经营相关的关联交易总额未达到重大关联交易的标准。

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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本(万元)	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
厦门国贸控股集团有限公司、厦门轨道建设发展集团有限公司、厦门金圆产业发展有限公司	厦门金圆产业发展有限公司同受本公司持股 5% 以上股东的实际控制人控制	厦门天马光电子有限公司	显示屏	1,980,000.00	991,135.72	862,281.36	-6,307.87
厦门天马显示科技有限公司、厦门国贸产业有限公司、厦门火炬高新区招商服务中心有限公司、厦门市翔安投资集团有限公司	公司部分董事、高管任职厦门天马显示科技有限公司	天马新型显示技术研究院(厦门)有限公司	显示屏及显示模组	50,000.00	14,589.94	12,076.46	-524.6
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)	厦门天马光电子有限公司于 2022 年 05 月 18 日完成了工商注册登记取得《营业执照》，厦门光电子第 8.6 代新型显示面板生产线项目于 2022 年 9 月底开工，目前处于设备搬入阶段。天马新型显示技术研究院(厦门)有限公司于 2022 年 07 月 15 日完成了工商注册登记取得《营业执照》，目前处于设备搬入阶段。						

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：0.205%；美元活期利率为 0.05%；日元活期为 0.0001%。	153,622.48	2,061,568.31	2,019,648.22	195,542.57

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 0.75%	100,000	0	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	连带责任担保	股权质押	无	10年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)					0	
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	2017年10月10日	600,000	2017年11月24日	60,386.75	连带责任担保	无	有	8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	连带责任担保	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	31,365	连带责任担保	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6月5日	54,300	连带责任担保	无	有	4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)					130,000.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			2,120,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					446,051.75	
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
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)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					130,000	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			2,435,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					761,051.75	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						27.22%				
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)						360,387				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	434,412
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
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
2023-001	2022年度业绩预告	2023年01月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-002	2022年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) 2023年付息公告	2023年02月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-003	第十届董事会第七次会议公告	2023年02月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-004	第十届监事会第五次会议公告	2023年02月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-005	关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告	2023年02月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-006	关于与中航国际实业控股有限公司签订附条件生效的股票认购协议之补充协议暨关联交易的公告	2023年02月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-007	关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告	2023年02月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-008	关于召开2023年第一次临时股东大会的通知	2023年02月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2023-009	2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2023年付息公告	2023年03月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-010	关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	2023年03月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-011	2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2023年付息公告	2023年03月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-012	董事会决议公告	2023年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-013	监事会决议公告	2023年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-014	2022年年度报告摘要	2023年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-015	关于2022年度计提减值损失的公告	2023年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-016	关于2023年度日常关联交易预计的公告	2023年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-017	关于开展外汇衍生品交易业务的公告	2023年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-018	会计政策变更公告	2023年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-019	关于2022年度拟不进行利润分配的公告	2023年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-020	2023年第一次临时股东大会决议公告	2023年03月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-021	关于股东非公开协议转让公司股份过户完成的公告	2023年03月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-022	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）2023年本息兑付及摘牌公告	2023年03月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-023	关于举行2022年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告	2023年03月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-024	第十届董事会第九次会议决议公告	2023年03月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-025	第十届监事会第七次会议决议公告	2023年03月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-026	关于召开2022年度股东大会的通知	2023年03月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-027	关于申请向特定对象发行股票募集说明书等相关文件修订的提示性公告	2023年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-028	关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告	2023年04月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-029	关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告	2023年04月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-030	关于申请向特定对象发行股票募集说明书及反馈意见回复等相关文件修订的提示性公告	2023年04月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-031	关于控股子公司芜湖天马收到政府补助的公告	2023年04月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-032	第十届董事会第十次会议决议公告	2023年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-033	关于全资子公司上海光电子土地收储的公告	2023年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-034	2022年度股东大会决议公告	2023年04月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-035	2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2023年付息公告	2023年04月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-036	关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告	2023年04月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-037	关于向特定对象发行股票申请提交募集说明书（注册稿）的提示性公告	2023年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2023-038	2023年第一季度报告	2023年04月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-039	关于2023年一季度计提减值损失的公告	2023年04月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-040	关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告	2023年05月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-041	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)2023年本息兑付及摘牌公告	2023年05月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-042	关于向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)等相关文件修订的提示性公告	2023年05月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-043	关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告	2023年05月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-044	关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告	2023年05月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-045	关于公司网址变更的公告	2023年06月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-046	关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告	2023年07月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-047	关于2022年年度报告的更正公告	2023年07月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-048	2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023年付息公告	2023年07月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-049	关于控股子公司芜湖天马收到政府补助的公告	2023年07月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-050	2023年半年度业绩预告	2023年07月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-051	关于独立董事辞职的公告	2023年07月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-052	第十届董事会第十二次会议决议公告	2023年08月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-053	关于召开2023年第二次临时股东大会的通知	2023年08月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-054	2023年第二次临时股东大会决议公告	2023年08月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-055	关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告	2023年08月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-056	半年报董事会决议公告	2023年08月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-057	半年报监事会决议公告	2023年08月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-058	2023年半年度报告摘要	2023年08月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-059	关于续聘2023年度会计师事务所的公告	2023年08月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-060	关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告	2023年08月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-061	关于2023年半年度计提减值损失的公告	2023年08月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-062	关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告	2023年09月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-063	关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告	2023年09月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-064	第十届董事会第十四次决议公告	2023年09月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-065	第十届监事会第十次决议公告	2023年09月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-066	关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告	2023年09月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2023-067	关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知	2023年09月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-068	关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告	2023年10月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-069	2023 年第三次临时股东大会决议公告	2023年10月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-070	董事会决议公告	2023年10月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-071	2023 年三季度报告	2023年10月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-072	关于 2023 年前三季度计提减值损失的公告	2023年10月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-073	关于股东一致行动协议到期的提示性公告	2023年10月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-074	关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2023年11月07日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-075	2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) 2023 年付息公告	2023年12月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-076	关于持股 5% 以上股东部分股份质押的公告	2023年12月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-077	第十届董事会第十六次会议决议公告	2023年12月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-078	关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告	2023年12月30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、关于子公司上海光电子土地收储事项

公司于 2023 年 4 月 11 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司上海光电子土地收储的议案》。因城市规划建设需要，上海市闵行区人民政府拟收回公司全资子公司上海中航光电子有限公司位于上海市闵行区华宁路 3388 号西侧节余土地（占地面积 179,687.2 平方米），本次土地收储补偿金额及奖励费合计为 48,281.966 万元（币种：人民币，下同）（其中停产停业损失补偿需根据具体搬迁方案计算）。报告期内上海光电子已收到本次土地收储的全部补偿金额及奖励费，合计为 48,281.966 万元。

具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 9 日、2023 年 5 月 11 日、2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司上海光电子土地收储的公告》（公告编号：2023-033）和《关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告》（公告编号：2023-040、043、055、062、063）。

2、关于子公司收到政府补助事项

（1）武汉天马

报告期内，武汉天马收到 3 笔研发经费补助资金合计 50,734.16 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 7 月 1 日、2023 年 12 月 30 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：2023-029、046、078）。

（2）厦门天马

报告期内，厦门天马收到 3 笔研发补贴资金，合计 60,000.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 10 月 9 日、2024 年 1 月 2 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：2023-028、068 和 2024-001）。

(3) 芜湖天马

报告期内，芜湖天马收到 2 笔经营支出补贴资金合计 13,456.06 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 7 月 13 日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于控股子公司芜湖天马收到政府补助的公告》（公告编号：2023-031、049）。

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	81,971,309	3.34%	0	0	0	-17,812	-17,812	81,953,497	3.33%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	81,971,309	3.34%	0	0	0	-17,812	-17,812	81,953,497	3.33%
其中：境内法人持股	81,924,922	3.34%	0	0	0	0	0	81,924,922	3.33%
境内自然人持股	46,387	0.00%	0	0	0	-17,812	-17,812	28,575	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	2,375,776,352	96.66%	0	0	0	17,812	17,812	2,375,794,164	96.67%
1、人民币普通股	2,375,776,352	96.66%	0	0	0	17,812	17,812	2,375,794,164	96.67%
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%

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内，离任董监事所持限售股解除锁定导致股本结构发生变动。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	限售期至 2023 年 9 月 10 日止，报告期内未解除限售。
公司部分董事、监事、高级管理人员	46,387	0	17,812	28,575	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	81,971,309	0	17,812	81,953,497	--	--

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
股票类								
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 2023 年度第一期中期票据（品种一）	2023 年 03 月 13 日	100	13,000,000	2023 年 03 月 16 日	13,000,000	2026 年 03 月 15 日	中国货币网、上海清算所网站	2023 年 03 月 09 日
天马微电子股份有限公司 2023 年度第一期中期票据（品种二）	2023 年 03 月 13 日	100	2,000,000	2023 年 03 月 16 日	2,000,000	2028 年 03 月 15 日	中国货币网、上海清算所网站	2023 年 03 月 09 日
天马微电子股份有限公司 2023 年度第二期中期票据	2023 年 04 月 06 日	100	8,000,000	2023 年 04 月 11 日	8,000,000	2026 年 04 月 10 日	中国货币网、上海清算所网站	2023 年 04 月 03 日
天马微电子股份有限公司 2023 年	2023 年 04 月 27 日	100	10,000,000	2023 年 05 月 05 日	10,000,000	2026 年 05 月 04 日	中国货币网、上海清算所网站	2023 年 04 月 25 日

度第三期中期票据								
天马微电子股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券（科创票据）	2023 年 05 月 04 日	100	5,000,000	2023 年 05 月 06 日	5,000,000	2023 年 06 月 02 日	中国货币网、上海清算所网站	2023 年 04 月 28 日
天马微电子股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券（科创票据）	2023 年 05 月 30 日	100	5,000,000	2023 年 06 月 01 日	5,000,000	2023 年 06 月 30 日	中国货币网、上海清算所网站	2023 年 05 月 29 日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

无。

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	72,387 (含信用账户)	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	71,728 (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	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）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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、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	0	389,610,040	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	0	291,567,326	不适用	0
中航国际实业控股有限公司	国有法人	8.49%	208,623,272	36,525,940	0	208,623,272	不适用	0
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	8.00%	196,619,812	0	0	196,619,812	质押	58,000,000
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	7.30%	179,516,146	0	0	179,516,146	不适用	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	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	0	不适用	0

香港中央结算有限公司	境外法人	3.21%	78,801,119	39,401,915	0	78,801,119	不适用	0
马信琪	境内自然人	1.75%	43,012,435	-7,044,100	0	43,012,435	不适用	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	1.49%	36,603,221	1,968,400	0	36,603,221	不适用	0
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	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分别持有第三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，上述三名股东存在关联关系，也属于一致行动人。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的《一致行动协议》经双方协商决定不再续签，一致行动关系已于协议到期后终止。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、三、五股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	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。2023 年 9 月 10 日《一致行动协议》到期，经双方协商决定不再续签，一致行动关系于协议到期后终止。							
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					
中航国际实业控股有限公司	208,623,272	人民币普通股	208,623,272					
湖北省科技投资集团有限公司	196,619,812	人民币普通股	196,619,812					
中国航空技术国际控股有限公司	179,516,146	人民币普通股	179,516,146					
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					
香港中央结算有限公司	78,801,119	人民币普通股	78,801,119					
马信琪	43,012,435	人民币普通股	43,012,435					
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,603,221	人民币普通股	36,603,221					
深圳市通产集团有限公司	24,476,273	人民币普通股	24,476,273					
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航国际实业控股有限公司、中航国际控股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、五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 43,012,435 股。
-----------------------------	---

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	新增	0	0.00%	36,603,221	1.49%
中国航空技术厦门有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%

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	91440300279351229A	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）39.25% 的股权；持有深南电路股份有限公司（深南电路 002916）63.97% 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

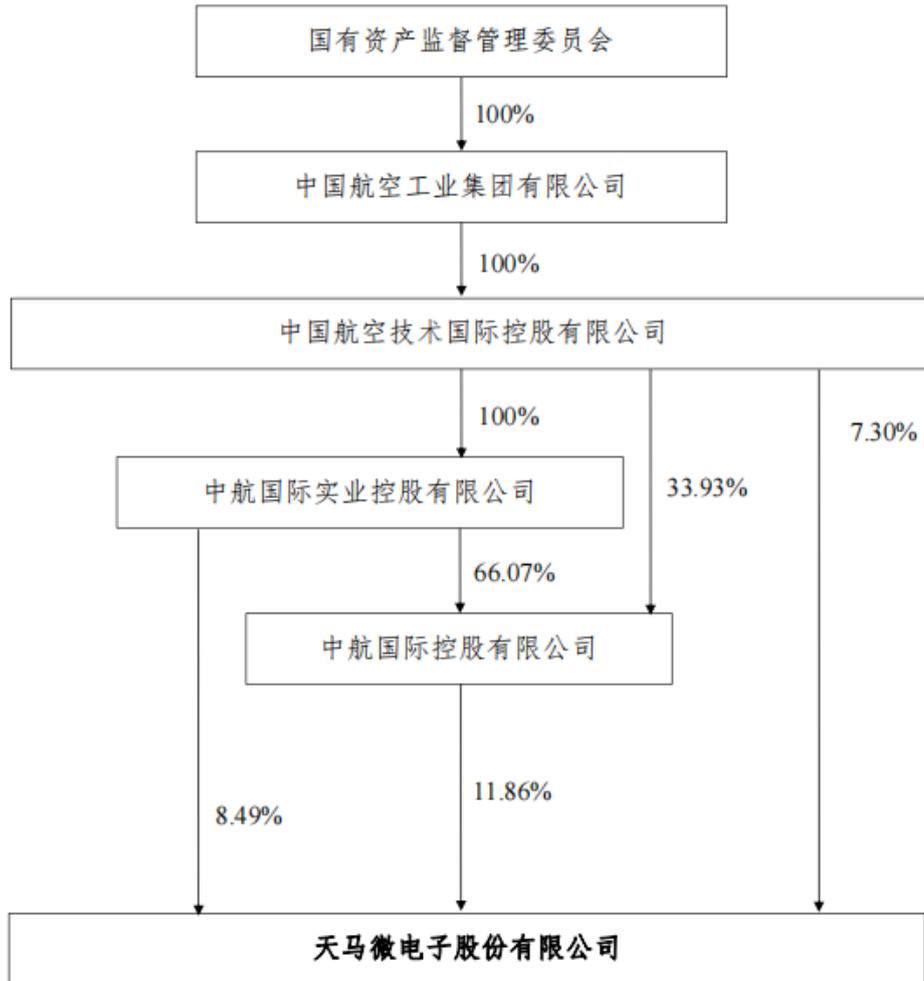
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航空技术国际控股有限公司	赖伟宣	1983年04月12日	91110000100000992	工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；进出口业务；仓储；新能源设备地开发、销售维修；展览；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；卫星通信服务；信息系统集成服务；软件开发；航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；通用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；政府采购代理服务；采购代理服务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：丙酮，甲苯，2-丁酮；易制爆化学品：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				中国航空技术国际控股有限公司直接或间接持有飞亚达精密科技股份有限公司（飞亚达 000026，飞亚达 B200026）39.25%的股权；持有深南电路股份有限公司（深南电路 002916）63.97%的股权；持有天虹数科商业股份有限公司（天虹股份 002419）44.56%的股权；持有招商局积余产业运营服务股份有限公司（招商积余 001914）11.32%的股权；大陆航空科技控股有限公司（HK.0232）46.40%的股权，KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR）89%的股权。

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



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

采用集中竞价交易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

适用 不适用

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	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	0	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	0	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	100,000	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 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	2021 年 12 月 09 日	2026 年 12 月 09 日	100,000	3.70%	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	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	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。	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公司债券（第三期）（品种一）	22 天马 04	149884	2022 年 04 月 19 日	2022 年 04 月 20 日	2025 年 04 月 20 日	140,000	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。	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公司债券（第三期）（品种二）	22 天马 05	149885	2022 年 04 月 19 日	2022 年 04 月 20 日	2027 年 04 月 20 日	60,000	3.98%	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
投资者适当性安排（如有）	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，公司所发行的公司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。上述公司债券上市后将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 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。截至本报告披露日，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 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 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	王晟	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	王晟	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	王晟	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	王晟	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	王晟	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
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
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	王晟	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
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）	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闻路 669 号博华广场 33 楼	不适用	贺青	021-38676503
	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 7 至 18 层 101	不适用	王晟	010-80927275
	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
	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101	不适用	杨雄、梁春	010-58350011

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：万元

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 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	100,000	100,000	0	-	-	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）	100,000	100,000	0	-	-	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）	100,000	100,000	0	-	-	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）	100,000	100,000	0	-	-	否（注 1）
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）	100,000	100,000	0	-	-	是
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）	150,000	150,000	0	-	-	是
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）	100,000	100,000	0	-	-	是
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）	200,000	200,000	0	-	-	是

注 1：2021 年 21 天马 01 募集资金 10.00 亿元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。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。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。

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

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 2023 年度第一期中期票据（品种一）	23 天马电子 MTN001A	10238 0503	2023 年 03 月 13 日	2023 年 03 月 15 日	2026 年 03 月 15 日	130,000	3.55%	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	交易商协会
天马微电子股份有限公司 2023 年度第一期中期票据（品种二）	23 天马电子 MTN001B	10238 0504	2023 年 03 月 13 日	2023 年 03 月 15 日	2028 年 03 月 15 日	20,000	3.90%	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	交易商协会
天马微电子股份有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 天马电子 MTN002	10238 0798	2023 年 04 月 06 日	2023 年 04 月 10 日	2026 年 04 月 10 日	80,000	3.45%	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	交易商协会
天马微电子股份有限公司 2023 年度第三期中期票据	23 天马电子 MTN003	10238 1130	2023 年 04 月 27 日	2023 年 05 月 04 日	2026 年 05 月 04 日	100,000	3.28%	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	交易商协会
天马微电子股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券（科创票据）	23 天马电子 SCP001（科创票据）	12381 834	2023 年 05 月 04 日	2023 年 05 月 05 日	2023 年 06 月 02 日	0	2.35%	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 2023 年度第二期超短期融资券（科创票据）	23 天马电子 SCP002（科创票据）	12382 031	2023 年 05 月 30 日	2023 年 05 月 31 日	2023 年 06 月 30 日	0	2.29%	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 2023 年度第一期中期票据	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	不适用	罗莹莹	0755-88026159
	上海银行股份有限公司	上海市银城中路 168 号	不适用	韩佳倩	021-6846910
	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	吴俊超	010-66413377
	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	汪莹莹	010-66428877
天马微电子股份有限公司 2023 年度第二期中期票据	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 15 楼	不适用	张昊	010-89926629
	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 1 号楼	不适用	周鹏	010-67596478
	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	吴俊超	010-66413377
	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	汪莹莹	010-66428877
天马微电子股份有限公司 2023 年度第三期中期票据	上海银行股份有限公司	上海市银城中路 168 号	不适用	韩佳倩	021-6846910
	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	李欣童	010-66595026
	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	吴俊超	010-66413377
	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	汪莹莹	010-66428877
天马微电子股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券（科创票据）	华夏银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 22 号	不适用	余雅卓	010-85237896
	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	吴俊超	010-66413377
	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	汪莹莹	010-66428877
天马微电子股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券（科创票据）	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	宋好	010-66635905
	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	吴俊超	010-66413377
	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	汪莹莹	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：万元

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 2023 年度第一期中期票据	150,000	150,000	0	—	—	是
天马微电子股份有限公司 2023 年度第二期中期票据	80,000	80,000	0	—	—	是
天马微电子股份有限公司 2023 年度第三期中期票据	100,000	100,000	0	—	—	是
天马微电子股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券（科创票据）	50,000	50,000	0	—	—	是
天马微电子股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券（科创票据）	50,000	50,000	0	—	—	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	105.41%	103.83%	1.58%
资产负债率	64.63%	62.63%	2.00%
速动比率	87.63%	81.04%	6.59%
	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	-383,071.83	-135,912.78	减少 247,159.05 万元
EBITDA 全部债务比	10.25%	13.31%	-3.06%
利息保障倍数	-0.74	0.87	-185.06%
现金利息保障倍数	4.46	4.65	-4.09%
EBITDA 利息保障倍数	3.48	4.22	-17.54%
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	2024 年 03 月 13 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[2024]0011002184 号
注册会计师姓名	龙娇、欧阳鹏

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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我们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. 固定资产及在建工程账面价值的确认
3. 商誉减值

（一）应收账款坏账准备

相关信息披露详见财务报表附注三（一）、附注三（十二）和附注五注释 2。

1. 事项描述

截至 2023 年 12 月 31 日，深天马应收账款余额 8,571,753,846.66 元，坏账准备金额 764,797,984.57 元，应收账款占资产总额比重为 9.52%。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程序。
- (5) 评估于 2023 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) 固定资产及在建工程账面价值的确认

相关信息披露详见财务报表附注三（十七）、附注三（十八）和附注五注释 12、注释 13。

1. 事项描述

截至 2023 年 12 月 31 日，深天马固定资产及在建工程的账面价值 50,011,786,729.53 元，固定资产及在建工程占总额的比重为 61.01%，主要为显示面板及模组生产线、厂房等。由于确定哪些支出符合资本化的条件、确定在建工程何时点达到预计可使用状态等涉及重大的管理层判断，因此，我们将固定资产及在建工程账面价值的确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对固定资产及在建工程账面价值的确认，我们实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评价与固定资产及在建工程的完整性、存在和准确性相关的关键内部控制的设计和运行有效性。
- (2) 选取样本，实地查看在建工程及固定资产的实物状态。
- (3) 在抽样的基础上，将资本支出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) 在抽样的基础上，检查固定资产及在建工程的款项支付回单、结算单、发票等，并对固定资产及在建工程的应付款项进行函证，检查入账金额的准确性和完整性。
- (5) 检查试运行情况及在建工程转固文件，对在建工程是否达到预定可使用状态进行判断。
- (6) 对固定资产的折旧、摊销进行重新测算，核查固定资产账面价值的准确性。
- (7) 复核固定资产减值测试的相关过程，涉及第三方机构评估时，与评估机构讨论分析相关测算指标的合理性，对减值测试过程进行复核。
- (8) 评估管理层于 2023 年 12 月 31 日对固定资产、在建工程的披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对 固定资产及在建工程账面价值的确认符合企业会计准则的相关要求。

(三) 商誉减值

相关信息披露详见财务报表附注三（一）、附注三（二十三）和附注五注释 17。

1. 事项描述

截至 2023 年 12 月 31 日，深天马商誉账面原值 293,270,172.28 元，商誉减值准备 25,602,000.00 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 2023 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。

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 2023 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，并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：

欧阳鹏

中国·北京

二〇二四年三月十三日

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

2023年12月31日

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	8,287,477,766.01	9,056,177,726.32
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	7,806,955,862.09	6,094,382,782.07
应收款项融资	491,163,952.96	449,252,021.92
预付款项	36,636,283.05	47,488,073.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,268,691.62	203,754,907.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,666,024,316.62	4,853,262,994.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,569,648.51	177,933,421.41
其他流动资产	1,284,318,815.03	1,230,701,161.74
流动资产合计	21,736,415,335.89	22,112,953,089.57
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	28,161,702.37	46,140,457.81
长期股权投资	4,992,721,797.39	3,528,010,334.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	147,650,874.17	143,338,473.41
固定资产	46,032,137,125.29	23,027,225,399.23
在建工程	3,981,863,733.86	27,148,128,203.83
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	44,060,035.28	105,739,942.12
无形资产	2,401,529,307.61	2,263,566,973.95
开发支出	442,407,148.50	320,619,467.76
商誉	267,668,172.28	268,509,356.31
长期待摊费用	838,394,139.51	865,282,312.14
递延所得税资产	1,051,015,773.76	1,135,433,360.54
其他非流动资产	12,292,163.31	24,335,875.86
非流动资产合计	60,239,901,973.33	58,876,330,157.89
资产总计	81,976,317,309.22	80,989,283,247.46
流动负债：		
短期借款		203,499,166.65
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	2,029,746,334.52	1,767,173,925.75
应付账款	6,970,395,151.19	6,277,350,508.42
预收款项		
合同负债	319,881,003.67	339,192,828.28
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	585,404,764.15	688,246,597.44
应交税费	142,710,331.04	125,138,702.57
其他应付款	3,677,039,516.94	3,513,274,385.97
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	6,628,760,488.04	8,170,387,423.42
其他流动负债	266,977,015.25	213,234,955.42
流动负债合计	20,620,914,604.80	21,297,498,493.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,316,390,218.29	20,460,722,177.04
应付债券	9,794,390,972.31	6,747,692,591.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,926,082.10	27,303,982.19
长期应付款	209,333,964.29	214,563,699.16
长期应付职工薪酬	156,815,438.77	169,874,374.10
预计负债	8,867,226.80	9,137,425.64
递延收益	816,745,110.33	760,547,626.92
递延所得税负债	39,193,855.89	39,848,372.15
其他非流动负债		1,000,000,000.00
非流动负债合计	32,361,662,868.78	29,429,690,249.17
负债合计	52,982,577,473.58	50,727,188,743.09
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	-110,033,622.13	-103,274,495.51
专项储备		
盈余公积	247,418,541.06	235,086,089.54

一般风险准备		
未分配利润	-870,784,346.19	1,239,136,553.91
归属于母公司所有者权益合计	27,959,556,739.53	30,063,904,314.73
少数股东权益	1,034,183,096.11	198,190,189.64
所有者权益合计	28,993,739,835.64	30,262,094,504.37
负债和所有者权益总计	81,976,317,309.22	80,989,283,247.46

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：周小云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,338,657,731.44	6,223,713,201.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,700,111,116.89	1,216,606,927.52
应收款项融资	491,163,952.96	449,252,021.92
预付款项	2,185,309.94	4,530,656.07
其他应收款	16,265,881,862.60	12,703,671,674.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	656,660,394.17	752,482,409.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,571,168.14	1,422,594.12
其他流动资产	329,367,943.51	52,616,577.80
流动资产合计	22,785,599,479.65	21,404,296,063.22
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	19,747,454.58	21,318,622.72
长期股权投资	35,602,593,238.14	34,537,702,748.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,241,242.78	14,225,124.87
固定资产	636,722,197.91	585,332,950.98
在建工程	606,892,015.64	453,923,355.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,364,880.94	7,121,576.46
无形资产	765,863,366.45	758,028,978.05
开发支出	37,200,995.51	18,856,027.34
商誉		
长期待摊费用	11,756,789.85	17,449,138.68
递延所得税资产	15,774,958.78	13,560,511.28
其他非流动资产		414,468.87
非流动资产合计	37,712,157,140.58	36,427,933,503.68
资产总计	60,497,756,620.23	57,832,229,566.90
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	554,169,977.58	642,825,496.10
应付账款	3,887,626,754.74	3,068,057,777.19
预收款项		
合同负债	123,122,391.76	190,825,449.48
应付职工薪酬	71,512,556.88	81,122,090.16
应交税费	25,353,418.16	4,529,930.64
其他应付款	5,477,720,027.79	4,340,214,316.27

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	3,190,723,369.00	3,490,759,787.23
其他流动负债	132,655,552.29	102,494,983.40
流动负债合计	13,462,884,048.20	11,920,829,830.47
非流动负债：		
长期借款	6,859,670,218.29	7,900,469,556.59
应付债券	9,794,390,972.31	6,747,692,591.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	135,779.46	2,800,921.54
长期应付款	209,333,964.29	214,563,699.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,053,432.82	35,909,277.51
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	16,901,584,367.17	15,901,436,046.77
负债合计	30,364,468,415.37	27,822,265,877.24
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	247,418,541.06	235,086,089.54

未分配利润	285,851,674.61	174,859,610.93
所有者权益合计	30,133,288,204.86	30,009,963,689.66
负债和所有者权益总计	60,497,756,620.23	57,832,229,566.90

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	32,271,305,895.60	31,447,476,894.80
其中：营业收入	32,271,305,895.60	31,447,476,894.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,418,743,519.83	32,297,868,943.19
其中：营业成本	30,084,662,220.66	27,390,325,273.08
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	210,527,987.18	194,747,871.63
销售费用	382,274,871.88	419,800,718.23
管理费用	845,567,170.09	1,095,140,048.95
研发费用	3,061,997,203.38	2,732,057,566.14
财务费用	833,714,066.64	465,797,465.16
其中：利息费用	1,053,842,828.19	892,274,970.94
利息收入	190,319,326.88	136,833,118.87
加：其他收益	1,645,913,710.60	1,419,174,702.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-351,609,225.94	-92,799,241.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-348,984,452.39	-92,330,795.73
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）	-14,636,906.22	1,569,614.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-522,853,027.23	-443,666,854.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	464,434,341.63	95,148,354.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,926,188,731.39	129,034,526.94
加：营业外收入	17,994,425.04	41,152,149.17
减：营业外支出	23,437,342.93	5,996,178.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,931,631,649.28	164,190,497.70
减：所得税费用	178,297,292.83	57,226,088.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,109,928,942.11	106,964,408.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,109,928,942.11	106,964,408.84
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	-2,097,588,448.58	111,690,919.20
2.少数股东损益	-12,340,493.53	-4,726,510.36
六、其他综合收益的税后净额	-6,759,126.62	11,946,451.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,759,126.62	11,946,451.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	463,357.21	12,073,348.57
1.重新计量设定受益计划变动额	463,357.21	12,073,348.57
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	-7,222,483.83	-126,896.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-502,290.93	1,691,036.73

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	-6,720,192.90	-1,817,933.68
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	-2,116,688,068.73	118,910,860.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,104,347,575.20	123,637,370.82
归属于少数股东的综合收益总额	-12,340,493.53	-4,726,510.36
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.8535	0.0454
（二）稀释每股收益	-0.8535	0.0454

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：周小云

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	4,877,163,266.82	4,986,486,275.80
减：营业成本	4,236,390,758.26	4,186,252,999.29
税金及附加	22,572,648.89	18,997,493.71
销售费用	132,548,898.82	97,386,023.44
管理费用	128,821,280.99	115,165,108.25
研发费用	268,374,907.05	317,461,896.49
财务费用	469,062,911.00	261,114,351.49
其中：利息费用	595,743,502.56	495,091,048.11
利息收入	133,516,357.62	79,374,882.68
加：其他收益	171,585,966.78	25,643,609.45
投资收益（损失以“-”号填列）	394,114,997.11	111,983,360.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	223,889.30	-6,391,261.41

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）	-3,628,403.84	-2,303,191.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,945,159.71	-34,280,608.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,313.48	16,774.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,548,575.63	91,168,348.22
加：营业外收入	149,268.94	8,310,736.78
减：营业外支出	5,087,311.83	2,018,779.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,610,532.74	97,460,305.59
减：所得税费用	1,286,017.54	82,990.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,324,515.20	97,377,315.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,324,515.20	97,377,315.47
（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	123,324,515.20	97,377,315.47

七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	35,032,815,642.02	34,889,833,438.45
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	1,624,686,316.34	1,749,502,544.68
收到其他与经营活动有关的现金	2,051,457,989.81	1,530,578,653.23
经营活动现金流入小计	38,708,959,948.17	38,169,914,636.36
购买商品、接受劳务支付的现金	28,893,491,075.24	27,922,942,546.65
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	4,380,944,791.50	4,314,543,949.43

支付的各项税费	503,542,007.23	928,150,326.02
支付其他与经营活动有关的现金	973,283,818.27	1,091,677,654.32
经营活动现金流出小计	34,751,261,692.24	34,257,314,476.42
经营活动产生的现金流量净额	3,957,698,255.93	3,912,600,159.94
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	771,550,597.58	481,290,118.19
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	21,644,006.40	93,637,365.94
投资活动现金流入小计	793,194,603.98	574,927,484.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,403,489,242.14	2,807,285,631.63
投资支付的现金	1,818,000,000.00	1,195,000,000.00
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		39,435,100.00
投资活动现金流出小计	6,221,489,242.14	4,041,720,731.63
投资活动产生的现金流量净额	-5,428,294,638.16	-3,466,793,247.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	848,333,400.00	202,916,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	848,333,400.00	202,916,700.00
取得借款收到的现金	14,353,735,666.19	17,918,059,613.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,202,069,066.19	18,120,976,313.74
偿还债务支付的现金	13,143,830,192.25	12,449,468,604.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,142,121,949.66	1,298,158,221.63
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	232,349,378.26	71,507,610.41
筹资活动现金流出小计	14,518,301,520.17	13,819,134,436.75
筹资活动产生的现金流量净额	683,767,546.02	4,301,841,876.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,507,840.88	274,477,720.37
五、现金及现金等价物净增加额	-764,320,995.33	5,022,126,509.80
加：期初现金及现金等价物余额	8,979,660,482.99	3,957,533,973.19
六、期末现金及现金等价物余额	8,215,339,487.66	8,979,660,482.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	3,327,178,479.82	5,413,535,663.97
收到的税费返还	273,437,753.74	258,164,924.85
收到其他与经营活动有关的现金	1,835,247,296.96	4,726,722,982.71
经营活动现金流入小计	5,435,863,530.52	10,398,423,571.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,951,887,587.37	3,001,094,622.90
支付给职工以及为职工支付的现金	455,673,727.22	418,905,746.37
支付的各项税费	113,983,225.84	66,161,221.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,770,232,818.87	8,184,853,740.72
经营活动现金流出小计	7,291,777,359.30	11,671,015,331.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,855,913,828.78	-1,272,591,759.73
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	390,522,746.14	118,843,067.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	947,032.21	291,928.32
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	2,158,524.00	1,006,752,347.00
投资活动现金流入小计	393,628,302.35	1,125,887,343.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337,704,550.87	374,303,354.39
投资支付的现金	1,064,666,600.00	2,048,083,300.00
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		3,561,100.00

投资活动现金流出小计	1,402,371,150.87	2,425,947,754.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,008,742,848.52	-1,300,060,411.31
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	6,433,735,666.19	11,334,059,613.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,433,735,666.19	11,334,059,613.74
偿还债务支付的现金	5,728,450,031.65	4,581,725,984.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	564,110,558.47	578,148,695.22
支付其他与筹资活动有关的现金	156,468,188.61	16,900,581.46
筹资活动现金流出小计	6,449,028,778.73	5,176,775,261.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,293,112.54	6,157,284,352.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,105,680.53	157,004,134.51
五、现金及现金等价物净增加额	-2,885,055,470.37	3,741,636,316.21
加：期初现金及现金等价物余额	6,223,713,201.81	2,482,076,885.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,338,657,731.44	6,223,713,201.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,457,747,661.00				26,235,208,505.79		-103,274,495.51		235,087,029.03		1,239,411,483.98		30,064,180,184.29	198,190,189.64	30,262,370,373.93
加：会计政策变更									-939.49		-274,930.07		-275,869.56		-275,869.56
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,457,747,661.00				26,235,208,505.79		-103,274,495.51		235,086,089.54		1,239,136,553.91		30,063,904,314.73	198,190,189.64	30,262,094,504.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-6,759,126.62		12,332,451.52		2,109,920,900.10		2,104,347,575.20	835,992,906.47	-1,268,354,668.73
（一）综合收益总额							-6,759,126.62				2,097,588,448.58		2,104,347,575.20	12,340,493.53	-2,116,688,068.73
（二）所有者投入和减少资本														848,333,400.00	848,333,400.00
1. 所有者投入的普通股														848,333,400.00	848,333,400.00

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								12,332,451.52		-				
1. 提取盈余公积								12,332,451.52		-				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
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						54,516,916.23					54,516,916.23		54,516,916.23	
2. 本期使用						-54,516,916.23					-54,516,916.23		-54,516,916.23	
(六) 其他														
四、本期末余额	2,457,747,661.00				26,235,208,505.79	-110,033,622.13		247,418,541.06		870,784,346.19	-	27,959,556,739.53	1,034,183,096.11	28,993,739,835.64

上期金额

单位：元

项目	2022 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		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	2,457,747,661.00				26,235,208,505.79	-115,220,947.13		225,351,011.32		6,069,530,502.22		34,872,616,733.20		34,872,616,733.20
加：会计政策变更								-2,653.33		-4,749,507,880.64		-4,749,510,533.97		-4,749,510,533.97
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	2,457,747,661.00				26,235,208,505.79	-115,220,947.13		225,348,357.99		1,320,022,621.58		30,123,106,199.23		30,123,106,199.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						11,946,451.62		9,737,731.55		-80,886,067.67		-59,201,884.50	198,190,189.64	138,988,305.14

(一) 综合收益总额						1,149,532.57				111,690,919.20		112,840,451.77	-4,726,510.36	108,113,941.41
(二) 所有者投入和减少资本													202,916,700.00	202,916,700.00
1. 所有者投入的普通股													202,916,700.00	202,916,700.00
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								9,737,731.55		-181,780,067.82		-172,042,336.27		-172,042,336.27
1. 提取盈余公积								9,737,731.55		-9,737,731.55				
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						10,796,919.05				-10,796,919.05				
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						10,796,919.05				-10,796,919.05				

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	-103,274,495.51	235,086,089.54	1,239,136,553.91	30,063,904,314.73	198,190,189.64	30,262,094,504.37	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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				235,087,029.03	174,868,066.38		30,009,973,084.60
加：会计政策变更									-939.49	-8,455.45		-9,394.94
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				235,086,089.54	174,859,610.93		30,009,963,689.66

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									12,332,451.52	110,992,063.68		123,324,515.20
（一）综合收益总额										123,324,515.20		123,324,515.20
（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									12,332,451.52	-12,332,451.52		
1. 提取盈余公积									12,332,451.52	-12,332,451.52		
2. 对所有者（或股东）的分配												
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								7,603,919.69				7,603,919.69

2. 本期使用								-7,603,919.69				-7,603,919.69
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,457,747,661.00				27,142,270,328.19				247,418,541.06	285,851,674.61		30,133,288,204.86

上期金额

单位：元

项目	2022 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				225,351,011.32	259,286,243.24		30,084,655,243.75
加：会计政策变更									-2,653.33	-23,879.96		-26,533.29
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				225,348,357.99	259,262,363.28		30,084,628,710.46
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									9,737,731.55	-84,402,752.35		-74,665,020.80
（一）综合收益总额										97,377,315.47		97,377,315.47
（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								9,737,731.55	-181,780,067.82			-172,042,336.27
1. 提取盈余公积								9,737,731.55	-9,737,731.55			
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			235,086,089.54	174,859,610.93			30,009,963,689.66

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股份有限公司（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[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 2023 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十届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 13 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十。

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》（2023 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：

1、本公司根据自身生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法（附注五、17）、应收款项坏账准备计提的方法（附注五、11）、固定资产折旧（附注五、24）、无形资产摊销（附注五、29）、投资性房地产的计量模式（附注五、23）、收入的确认时点（附注五、37）等。

2、本公司根据历史经验和其他因素，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。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

（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) 存货减值的估计

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、使用权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) 长期资产减值的估计

根据附注五、30 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) 商誉减值准备的会计估计

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

在很有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。

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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
账龄超过一年或逾期的重要其他应付款	账龄超过一年且金额大于 3,000 万元，且超过期末一年以上其他应付款余额的 5%
重要在建工程	在建工程项目预算占上市公司最近一期经审计的资产总额的 5% 以上
重要的与投资活动有关的现金	重要在建工程项目和重要联营企业的当年发生额
重要的联营企业或合营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占上市公司最近一期经审计的净资产的 5% 以上，或长期股权投资权益法下投资损益占本报告期合并净利润的 10% 以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份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。对于合并日之前持有的股权

投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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，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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权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应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

(1) 控制的判断标准

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：

- ①被投资方的设立目的。
- ②被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
- ③投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
- ④投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
- ⑤投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
- ⑥投资方与其他方的关系。

(2) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(3) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

a.一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

b.分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a).这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b).这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c).一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d).一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①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；
- ②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；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤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。

9、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

10、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。

11、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》定义的合同资产；

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。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

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。

12、应收票据

参见附注五、11。

13、应收账款

参见附注五、11。

14、应收款项融资

参见附注五、11。

15、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、11。

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、11。

17、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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

（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。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

参见附注五、11。

20、其他债权投资

参见附注五、11。

21、长期应收款

参见附注五、11。

22、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、6。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本集团按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②权益法

本集团对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本集团取得长期股权投资后，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；并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；对于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所有者权益。

本集团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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本集团确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算

本集团原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资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。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本集团原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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，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。

购买日之前持有的股权投资按照《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。

③权益法核算转公允价值计量

本集团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，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。

④成本法转权益法

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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。

⑤成本法转公允价值计量

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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间的差额计入当期损益。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（5）共同控制、重大影响的判断标准

如果本集团按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本集团与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本集团对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本集团并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本集团确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本集团通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

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、30。

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

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。

在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35 年	5%	2.71%
机器设备	年限平均法	2-15 年	5%	6.33%-47.50%
电子设备及其他	年限平均法	6 年	5%	15.83%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

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、30。

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、30。

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、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、专有技术、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	
专有技术	3.00-10.00	直线法	
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、30。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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；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。

30、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用权资产、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。

31、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。

32、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。

33、职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(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。

34、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。

35、股份支付

无。

36、优先股、永续债等其他金融工具

无。

37、收入

(1) 本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- ①显示屏及显示模组的销售
- ②提供与显示屏及显示模组有关的技术服务

(2) 收入确认的一般原则

本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，本公司在合同开始日，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。

满足下列条件之一时，本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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本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，本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，本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，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

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。

（3）收入确认的具体方法

①显示屏及显示模组的销售

本公司显示屏及显示模组的销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在将产品按照合同规定运至约定交货地点，在客户或承运单位验收且双方签署货物交接单后确认收入。

②提供与显示屏及显示模组有关的技术服务

本公司提供的与显示屏及显示模组有关的技术服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。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。

（4）特定交易的会计处理

主要责任人和代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照既定的佣金金额或比例确定。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

不适用。

38、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。

39、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。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，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。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

③对于与子公司、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。

(3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

①企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

②递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

41、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) 作为承租方租赁的会计处理方法

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

本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。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。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。

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

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。

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）作为出租方租赁的会计处理方法

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。

42、其他重要的会计政策和会计估计

套期

本公司按照套期关系，将套期保值划分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。

(1) 对于同时满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理

- ①套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。
- ②在套期开始时，本公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。
- ③套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，认定套期关系符合套期有效性要求：

- a.被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。
- b.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。
- c.套期关系的套期比率，等于公司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。

(2) 公允价值套期会计处理

①套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

②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。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整。

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。

③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。该摊销可以自调整日开始，但不晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目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（或其组成部分）的，则按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

（3）现金流量套期会计处理

①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。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

a.套期工具自套期开始的累计利得或损失；

b.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。

②套期工具产生的利得或损失中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。

③现金流量套期储备的金额，按照下列规定处理：

a.被套期项目为预期交易，且该预期交易使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，则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。

b.对于不属于前一条涉及的现金流量套期，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。

c.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，则在预计不能弥补时，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。

（4）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，本公司按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

①套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

②套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

（5）终止运用套期会计

对于发生下列情形之一的，则终止运用套期会计：

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套期关系不再满足本准则所规定的运用套期会计方法的其他条件。在适用套期关系再平衡的情况下，企业应当首先考虑套期关系再平衡，然后评估套期关系是否满足本准则所规定的运用套期会计方法的条件。

终止套期会计可能会影响套期关系的整体或其中一部分，在仅影响其中一部分时，剩余未受影响的部分仍适用套期会计。

（6）信用风险敞口的公允价值选择

当使用以公允价值计量且其变动计入当期损益的信用衍生工具管理金融工具（或其组成部分）的信用风险敞口时，可以在该金融工具（或其组成部分）初始确认时、后续计量中或尚未确认时，将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，并同时作出书面记录，但应同时满足下列条件：

①金融工具信用风险敞口的主体（如借款人或贷款承诺持有人）与信用衍生工具涉及的主体相一致；

②金融工具的偿付级次与根据信用衍生工具条款须交付的工具的偿付级次相一致。

安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

43、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于2023年1月1日起施行该事项相关的会计处理。	详见附注五、43（3）	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023年起首次执行新会计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

调整情况说明

16号解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定：“对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。”

根据16号解释新旧衔接规定，对于在首次施行16号解释的财务报表列报最早期间的期初至16号解释施行日之间发生的单项交易，企业应当按照16号解释的规定进行调整。对于在首次施行16号解释的财务报表列报最早期间的期初因适用16号解释的单项交易，企业应当按照16号解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

公司按照16号解释要求，对于在首次施行16号解释的财务报表列报最早期间的期初至16号解释施行日之间发生的单项交易进行追溯调整，上述调整对公司2023年年初合并报表的影响如下：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整金额
递延所得税资产	1,135,503,623.87	1,135,433,360.54	-70,263.33
递延所得税负债	39,642,765.92	39,848,372.15	205,606.23
盈余公积	235,087,029.03	235,086,089.54	-939.49
未分配利润	1,239,411,483.98	1,239,136,553.91	-274,930.07

44、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%
企业所得税	应纳税所得额	注

注：境内企业除江苏天马汽车电子科技有限公司（见附注六、2）外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	22.00%
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	25.17%

2、税收优惠

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。

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，天马有机发光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2022年12月14日，武汉天马重新通过高新技术企业认定，从2022年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

于2023年11月22日，厦门天马重新通过高新技术企业认定，从2023年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

于 2023 年 12 月 12 日，成都天马重新通过高新技术企业认定，从 2023 年起 3 年内继续适用 15% 的企业所得税税率。

根据 2023 年发布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，江苏天华汽车电子科技有限公司年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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	22,745.13	20,229.30
银行存款	6,332,028,593.63	7,519,931,253.93
其他货币资金	776.57	1,466.33
存放财务公司款项	1,955,425,650.68	1,536,224,776.76
合计	8,287,477,766.01	9,056,177,726.32
其中：存放在境外的款项总额	402,157,694.74	684,416,401.69

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
中央财政支持住房租赁市场发展补助专项资金	72,057,368.53	74,388,419.00
其他	80,909.82	2,128,824.33
合计	72,138,278.35	76,517,243.33

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

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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
----	----------	-----------

(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：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	7,887,552,143.62	6,160,617,062.66
1至2年	353,377.23	134,014.21
2至3年	110,831.77	6,936.81
3年以上	683,737,494.04	682,903,774.34
3至4年	0.00	280,000.00
5年以上	683,737,494.04	682,623,774.34
合计	8,571,753,846.66	6,843,661,788.02

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	683,737,494.04	7.98%	683,737,494.04	100.00%	0.00	682,623,774.34	9.97%	682,623,774.34	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,888,016,352.62	92.02%	81,060,490.53	1.03%	7,806,955,862.09	6,161,038,013.68	90.03%	66,655,231.61	1.08%	6,094,382,782.07

其中：										
账期内组合	7,793,109,581.81	90.92%	77,931,095.82	1.00%	7,715,178,485.99	5,937,622,147.64	86.76%	59,376,221.48	1.00%	5,878,245,926.16
账期外组合	94,906,770.81	1.11%	3,129,394.71	3.30%	91,777,376.10	223,415,866.04	3.27%	7,279,010.13	3.26%	216,136,855.91
合计	8,571,753,846.66	100.00%	764,797,984.57	8.92%	7,806,955,862.09	6,843,661,788.02	100.00%	749,279,005.95	10.95%	6,094,382,782.07

按单项计提坏账准备：683,737,494.04 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 客户	682,473,773.94	682,473,773.94	683,587,493.64	683,587,493.64	100.00%	对方公司破产
B 客户	150,000.40	150,000.40	150,000.40	150,000.40	100.00%	款项确认无法收回
合计	682,623,774.34	682,623,774.34	683,737,494.04	683,737,494.04		

按组合计提坏账准备：77,931,095.82 元

单位：元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,793,109,581.81	77,931,095.82	1.00%
合计	7,793,109,581.81	77,931,095.82	

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：3,129,394.71 元

单位：元

逾期账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-90 天	91,187,763.84	2,735,632.89	3.00%
91-180 天	712,860.06	35,643.01	5.00%
181-360 天	2,541,937.91	254,193.80	10.00%
1-2 年	353,377.23	70,675.45	20.00%
2-3 年	110,831.77	33,249.56	30.00%
合计	94,906,770.81	3,129,394.71	

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：

适用 不适用

(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	
应收账款坏账准备	749,279,005.95	15,510,929.70			8,048.92	764,797,984.57
合计	749,279,005.95	15,510,929.70			8,048.92	764,797,984.57

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 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。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	1,122,182,057.25		1,122,182,057.25	13.09%	11,221,820.57
第二名	947,973,316.88		947,973,316.88	11.06%	9,479,733.17
第三名	756,939,805.71		756,939,805.71	8.83%	7,569,398.06
第四名	683,587,493.64		683,587,493.64	7.97%	683,587,493.64

第五名	594,470,909.54		594,470,909.54	6.94%	5,944,709.10
合计	4,105,153,583.02		4,105,153,583.02	47.89%	717,803,154.54

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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

(2) 报告期内账面价值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
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

无。

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

无。

其他说明：

无。

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	491,163,952.96	449,252,021.92
合计	491,163,952.96	449,252,021.92

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

无。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

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 2023 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。

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	0.00
合计	0.00

(5) 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款项融资

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	944,530,727.79	
合计	944,530,727.79	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无。

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	145,268,691.62	203,754,907.95
合计	145,268,691.62	203,754,907.95

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

无。

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无。

其他说明：

无。

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	
--	--	----	-------	-------	------	--

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

无。

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无。

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
应收政府人才房款项	37,718,400.00	138,989,000.00
委托理财款	32,218,242.25	32,218,242.25
出口退税	30,462,828.80	16,292,800.42
关联方款项	22,567,504.27	2,195,356.99
押金及保证金	13,079,891.83	8,073,778.49
代收代付款项及其他	42,181,028.60	39,650,857.56
合计	178,227,895.75	237,420,035.71

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	144,074,705.39	201,520,998.56
1至2年	1,443,663.22	3,053,878.22
2至3年	491,284.89	94,769.68
3年以上	32,218,242.25	32,750,389.25
3至4年		532,147.00
5年以上	32,218,242.25	32,218,242.25
合计	178,227,895.75	237,420,035.71

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	32,218,242.25	18.08%	32,218,242.25	100.00%	0.00	32,218,242.25	13.57%	32,218,242.25	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	146,009,653.50	81.92%	740,961.88	0.51%	145,268,691.62	205,201,793.46	86.43%	1,446,885.51	0.71%	203,754,907.95
其中：										
出口退税	30,462,828.80	17.09%			30,462,828.80	16,292,800.42	6.86%			16,292,800.42
其他款项组合	115,546,824.70	64.83%	740,961.88	0.64%	114,805,862.82	188,908,993.04	79.57%	1,446,885.51	0.77%	187,462,107.53
合计	178,227,895.75	100.00%	32,959,204.13	18.49%	145,268,691.62	237,420,035.71	100.00%	33,665,127.76	14.18%	203,754,907.95

按单项计提坏账准备：32,218,242.25 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
C 客户	32,218,242.25	32,218,242.25	32,218,242.25	32,218,242.25	100.00%	对方公司破产

合计	32,218,242.25	32,218,242.25	32,218,242.25	32,218,242.25		
----	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

按组合计提坏账准备：740,961.88 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他款项组合	115,546,824.70	740,961.88	0.64%
合计	115,546,824.70	740,961.88	

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其他应收款，区分出口退税组合与其他款项组合。

上表为其他款项组合其他应收款。

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
出口退税	30,462,828.80		
合计	30,462,828.80		

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其他应收款，区分出口退税组合与其他款项组合。

上表为出口退税其他应收款。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	1,446,885.51		32,218,242.25	33,665,127.76
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期转回	705,865.58			705,865.58
其他变动	-58.05			-58.05
2023 年 12 月 31 日余额	740,961.88		32,218,242.25	32,959,204.13

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	33,665,127.76		705,865.58		-58.05	32,959,204.13
合计	33,665,127.76		705,865.58		-58.05	32,959,204.13

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 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。

6) 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
应收政府人才房款项	人才房款项	37,718,400.00	1 年以内	21.16%	18,859.20
大连证券有限责任公司	委托理财款	32,218,242.25	5 年以上	18.08%	32,218,242.25
日本南川崎税务局	出口退税	30,420,402.60	1 年以内	17.07%	0.00
厦门天马显示科技有限公司	服务费	21,625,811.24	1 年以内	12.13%	143,022.34
厦门火炬高技术产业开发区税务局人才房退税	人才房退税	11,575,398.67	1 年以内	6.50%	0.00
合计		133,558,254.76		74.94%	32,380,123.79

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

其他说明：

无。

9、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	36,440,193.05	99.46%	46,978,810.31	98.93%
1至2年	181,844.00	0.50%	495,188.59	1.04%
2至3年	171.00	0.00%	14,075.00	0.03%
3年以上	14,075.00	0.04%	0.00	0.00%
合计	36,636,283.05		47,488,073.90	

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2023年12月31日，账龄超过一年的预付款项为196,090.00元(2022年12月31日：509,263.59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

单位：元

项目	余额	占预付款项余额比例
第一名	7,568,883.96	20.66%
第二名	5,294,276.75	14.45%
第三名	3,918,695.46	10.70%
第四名	3,596,928.90	9.82%
第五名	2,797,666.50	7.64%
合计	23,176,451.57	63.27%

其他说明：

无。

10、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	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	1,139,310,620.83	161,310,751.59	977,999,869.24	1,395,282,275.74	177,695,146.38	1,217,587,129.36
在产品	1,027,120,684.43	58,126,236.84	968,994,447.59	1,320,929,879.84	23,881,899.51	1,297,047,980.33
库存商品	1,565,256,397.05	122,455,974.56	1,442,800,422.49	1,987,402,385.27	92,867,940.57	1,894,534,444.70
发出商品	294,704,738.95	18,475,161.65	276,229,577.30	503,901,266.13	59,807,826.26	444,093,439.87
合计	4,026,392,441.26	360,368,124.64	3,666,024,316.62	5,207,515,806.98	354,252,812.72	4,853,262,994.26

(2) 存货跌价准备

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	177,695,146.38	10,199,566.76		26,411,124.30	172,837.25	161,310,751.59
在产品	23,881,899.51	135,797,605.37		101,547,216.61	6,051.43	58,126,236.84
库存商品	92,867,940.57	338,789,132.20		309,007,002.62	194,095.59	122,455,974.56
发出商品	59,807,826.26	40,800,154.43		82,132,819.04		18,475,161.65
合计	354,252,812.72	525,586,458.76	0.00	519,098,162.57	372,984.27	360,368,124.64

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/发出商品	参考资产负债表日的市场售价	已销售

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(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。

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	18,569,648.51	177,933,421.41
合计	18,569,648.51	177,933,421.41

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

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	1,176,354,913.30	882,847,600.51
政府人才房款项	80,034,265.73	226,236,170.33

待摊销保险费	19,038,494.57	25,324,781.29
预缴企业所得税	8,891,141.43	95,739,239.80
预缴土地增值税		553,369.81
合计	1,284,318,815.03	1,230,701,161.74

其他说明：

无。

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

(2) 期末重要的债权投资

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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 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）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

无。

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

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	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减值准备	备注

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 期末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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 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）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

无。

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、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
------	------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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。

17、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	21,318,622.72	0.00	21,318,622.72	22,741,216.84	0.00	22,741,216.84	6.40%
其中：未实现融资收益	7,469,641.13	0.00	7,469,641.13	8,925,079.01	0.00	8,925,079.01	6.40%
产能预约保证金	25,497,720.56	84,992.40	25,412,728.16	201,583,387.99	250,725.61	201,332,662.38	-
其中：未实现融资收益							-
减：一年内到期的长期应收款	18,569,648.51		18,569,648.51	177,933,421.41		177,933,421.41	-
合计	28,246,694.77	84,992.40	28,161,702.37	46,391,183.42	250,725.61	46,140,457.81	

(2) 按坏账计提方法分类披露

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	28,246,694.77	100.00%	84,992.40	0.30%	28,161,702.37	46,391,183.42	100.00%	250,725.61	0.54%	46,140,457.81
其中：										
融资租赁款	19,747,454.58	69.91%			19,747,454.58	21,318,622.72	45.95%			21,318,622.72
产能预约保证金	8,499,240.19	30.09%	84,992.40	1.00%	8,414,247.79	25,072,560.70	54.05%	250,725.61	1.00%	24,821,835.09
合计	28,246,694.77	100.00%	84,992.40	0.30%	28,161,702.37	46,391,183.42	100.00%	250,725.61	0.54%	46,140,457.81

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
融资租赁款	19,747,454.58		
合计	19,747,454.58		

确定该组合依据的说明：

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。

上表为应收融资租赁款。

按组合计提坏账准备：84,992.40 元

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
产能预约保证金	8,499,240.19	84,992.40	1.00%
合计	8,499,240.19	84,992.40	

确定该组合依据的说明：

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。

上表为产能预约保证金。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	250,725.61			250,725.61
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	168,157.90			168,157.90
其他变动	-2,424.69			-2,424.69
2023 年 12 月 31 日余额	84,992.40			84,992.40

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

参见附注五、11。

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

无。

（4）本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

无。

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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	30,707,032.87				2,112,442.92						32,819,475.79	
天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司	27,363,808.72		18,000,000.00		-1,888,553.62						43,475,255.10	
厦门天马显示科技有限公司	3,364,989,874.17		600,000,000.00		-343,210,040.99	-2,439,636.56					3,619,340,196.62	
厦门天马光电有限公司	100,946,493.27		1,200,000,000.00		-9,461,801.65	1,937,345.63					1,293,422,037.25	
上海富天洋微电子有限公司	4,003,125.90				-338,293.27						3,664,832.63	
小计	3,528,010,334.93		1,818,000,000.00		-352,786,246.61	-502,290.93					4,992,721,797.39	
合计	3,528,010,334.93		1,818,000,000.00		-352,786,246.61	-502,290.93					4,992,721,797.39	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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	84,393,643.76	80,119,013.80		164,512,657.56
2.本期增加金额	13,057,686.32			13,057,686.32
(1) 固定资产转入	13,057,686.32			13,057,686.32
3.本期减少金额				
4.期末余额	97,451,330.08	80,119,013.80		177,570,343.88
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	19,033,442.33	2,140,741.82		21,174,184.15
2.本期增加金额	6,972,638.12	1,772,647.44		8,745,285.56
(1) 计提或摊销	2,588,439.30	1,772,647.44		4,361,086.74
(2) 固定资产转入	4,384,198.82			4,384,198.82
3.本期减少金额				
4.期末余额	26,006,080.45	3,913,389.26		29,919,469.71
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	71,445,249.63	76,205,624.54		147,650,874.17
2.期初账面价值	65,360,201.43	77,978,271.98		143,338,473.41

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

无。

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 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	46,029,922,995.67	23,024,803,935.89
固定资产清理	2,214,129.62	2,421,463.34
合计	46,032,137,125.29	23,027,225,399.23

(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	11,233,263,575.59	37,473,603,968.10	71,531,372.76	1,501,966,121.22	50,280,365,037.67
2.本期增加金额	427,974,383.37	26,647,042,258.10	3,196,397.35	171,844,131.63	27,250,057,170.45
(1) 购置	14,845,705.56	96,472,566.66	2,122,209.44	76,462,925.56	189,903,407.22
(2) 在建工程转入	413,128,677.81	26,494,547,804.23	1,074,187.91	95,336,206.07	27,004,086,876.02
(3) 其他增加		56,021,887.21		45,000.00	56,066,887.21
3.本期减少金额	30,054,165.06	119,465,312.41	517,136.90	25,963,167.61	175,999,781.98
(1) 处置或报废	13,354,336.38	111,865,877.87	478,729.38	23,036,576.72	148,735,520.35
(2) 其他减少	13,057,686.32				13,057,686.32
(3) 外币报表折算差额	3,642,142.36	7,599,434.54	38,407.52	2,926,590.89	14,206,575.31
4.期末余额	11,631,183,793.90	64,001,180,913.79	74,210,633.21	1,647,847,085.24	77,354,422,426.14
二、累计折旧					
1.期初余额	2,723,235,142.50	23,016,884,701.17	43,487,435.26	897,978,001.78	26,681,585,280.71
2.本期增加金额	385,203,929.75	3,613,807,343.33	7,620,256.78	192,378,669.34	4,199,010,199.20
(1) 计提	385,203,929.75	3,603,754,443.09	7,620,256.78	192,375,700.59	4,188,954,330.21
(2) 其他增加	0.00	10,052,900.24	0.00	2,968.75	10,055,868.99
3.本期减少金额	18,774,756.94	109,509,671.66	460,603.83	24,858,334.15	153,603,366.58
(1) 处置或报废	13,354,335.20	105,132,405.40	430,808.45	21,988,495.12	140,906,044.17
(2) 其他减少	4,384,198.82	0.00	0.00	0.00	4,384,198.82
(3) 外币报表折算差额	1,036,222.92	4,377,266.26	29,795.38	2,869,839.03	8,313,123.59
4.期末余额	3,089,664,315.31	26,521,182,372.84	50,647,088.21	1,065,498,336.97	30,726,992,113.33
三、减值准备					
1.期初余额	2,525,103.61	570,330,369.70	5,650.38	1,114,697.38	573,975,821.07
2.本期增加金额	94,726.44	23,836,389.49	0.00	300,043.66	24,231,159.59
(1) 计提	94,726.44	23,836,389.49	0.00	300,043.66	24,231,159.59
3.本期减少金额	68,115.07	540,717.25	0.00	90,831.20	699,663.52
(1) 处置或报废	0.00	530,693.53	0.00	86,716.36	617,409.89
(2) 外币报表折算差额	68,115.07	10,023.72	0.00	4,114.84	82,253.63
4.期末余额	2,551,714.98	593,626,041.94	5,650.38	1,323,909.84	597,507,317.14
四、账面价值					

1.期末账面价值	8,538,967,763.61	36,886,372,499.01	23,557,894.62	581,024,838.43	46,029,922,995.67
2.期初账面价值	8,507,503,329.48	13,886,388,897.23	28,038,287.12	602,873,422.06	23,024,803,935.89

(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	1,757,658,390.44	尚未完成竣工备案
有机发光通用厂房（二期）	109,738,783.93	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 27,004,086,876.02 元（2022 年：1,988,987,084.52 元）

截至 2023 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 3,201,121,041.10 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 2023 年 12 月 31 日账面价值为 3,201,121,041.10 元。

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
----	------	-------	------	----------------	------	-----------

机器设备等	25,807,959.59	1,576,800.00	24,231,159.59	采用成本法确定公允价值、处置费用为与处置资产有关的费用	购置价、成新率、处置费用	①机器设备购置成本：由设备购置费、运杂费、安装工程费、设备基础费、其他费用等部分组成 ②综合成新率：结合年限法和现场勘察法确定成新率。 ③处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
合计	25,807,959.59	1,576,800.00	24,231,159.59			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

无。

(6) 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	2,214,129.62	2,421,463.34
合计	2,214,129.62	2,421,463.34

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	3,981,863,733.86	27,148,128,203.83
合计	3,981,863,733.86	27,148,128,203.83

(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
TM20 芜湖 8.6 代线新型模组产业基地项目	2,557,598,603.02		2,557,598,603.02	55,474,133.71		55,474,133.71
在安装设备等	978,693,766.10		978,693,766.10	1,246,473,777.54		1,246,473,777.54

天马新型显示产业总部及研发基地项目	445,571,364.74		445,571,364.74	328,869,345.46		328,869,345.46
武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目	0.00		0.00	25,517,310,947.12		25,517,310,947.12
合计	3,981,863,733.86		3,981,863,733.86	27,148,128,203.83		27,148,128,203.83

(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
TM20 芜湖 8.6 代线新型模组产业基地项目	8,000,000,000.00	55,474,133.71	2,502,124,469.31	0.00	0.00	2,557,598,603.02	31.79%	31.79%	0.00	0.00		自有资金
武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目	26,500,000,000.00	25,517,310,947.12	675,461,593.22	26,192,772,540.34	0.00	0.00	96.44%	100.00%	1,617,544,954.03	115,623,984.37	4.005%/4.55%	政府补助、自有资金、银行借款、募集资金
合计	34,500,000,000.00	25,572,785,080.83	3,177,586,062.53	26,192,772,540.34	0.00	2,557,598,603.02			1,617,544,954.03	115,623,984.37		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无。

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

无。

(5) 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

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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3) 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

(1) 使用权资产情况

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	93,816,364.74	58,995,630.75	2,499,883.94	2,504,532.85	157,816,412.28
2.本期增加金额	25,772,256.94	4,863,821.74	1,360,112.99	12,827.26	32,009,018.93
(1) 新增租赁	25,772,256.94	4,863,821.74	1,360,112.99	12,827.26	32,009,018.93
3.本期减少金额	34,388,407.00	56,152,020.04	74,173.80	122,990.54	90,737,591.38
(1) 租赁到期	782,150.02		122,343.84		904,493.86
(2) 其他减少	33,057,129.33	56,050,306.11	-	122,990.54	89,230,425.98

(3) 外币报表折差	549,127.65	101,713.93	-48,170.04		602,671.54
4.期末余额	85,200,214.68	7,707,432.45	3,785,823.13	2,394,369.57	99,087,839.83
二、累计折旧					
1.期初余额	42,363,482.90	6,347,961.85	2,129,126.08	1,235,899.33	52,076,470.16
2.本期增加金额	26,584,443.82	6,847,372.69	990,376.36	734,110.29	35,156,303.16
(1) 计提	26,584,443.82	6,847,372.69	990,376.36	734,110.29	35,156,303.16
3.本期减少金额	21,482,583.62	10,612,638.92	93,524.12	16,222.11	32,204,968.77
(1) 租赁到期	782,150.02		122,343.84		904,493.86
(2) 其他减少	20,226,925.22	10,587,210.44		16,222.11	30,830,357.77
(3) 外币报表折差	473,508.38	25,428.48	-28,819.72		470,117.14
4.期末余额	47,465,343.10	2,582,695.62	3,025,978.32	1,953,787.51	55,027,804.55
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	37,734,871.58	5,124,736.83	759,844.81	440,582.06	44,060,035.28
2.期初账面价值	51,452,881.84	52,647,668.90	370,757.86	1,268,633.52	105,739,942.12

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权及专有技术	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,708,029,180.00	714,977,042.79	754,265,786.80	3,177,272,009.59
2.本期增加金额	30,579,200.00	262,939,483.98	71,356,671.11	364,875,355.09

(1) 购置	30,579,200.00	101,726,519.24	71,356,671.11	203,662,390.35
(2) 内部研发		161,212,964.74		161,212,964.74
3.本期减少金额	45,426,104.50	6,507,248.90	-52,575.22	51,880,778.18
(1) 处置	45,426,104.50	5,418,164.28	233,383.66	51,077,652.44
(2) 外币折算差额		1,089,084.62	-285,958.88	803,125.74
4.期末余额	1,693,182,275.50	971,409,277.87	825,675,033.13	3,490,266,586.50
二、累计摊销				
1.期初余额	301,053,337.97	211,329,347.89	400,092,167.01	912,474,852.87
2.本期增加金额	39,094,459.29	98,515,050.92	56,027,872.31	193,637,382.52
(1) 计提	39,094,459.29	98,515,050.92	56,027,872.31	193,637,382.52
3.本期减少金额	13,937,554.76	4,760,725.43	-98,474.24	18,599,805.95
(1) 处置	13,937,554.76	3,671,640.81	185,570.21	17,794,765.78
(2) 外币折算差额		1,089,084.62	-284,044.45	805,040.17
4.期末余额	326,210,242.50	305,083,673.38	456,218,513.56	1,087,512,429.44
三、减值准备				
1.期初余额		137,783.69	1,092,399.08	1,230,182.77
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额			5,333.32	5,333.32
(1) 处置				
(2) 外币折算差额			5,333.32	5,333.32
4.期末余额		137,783.69	1,087,065.76	1,224,849.45
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,366,972,033.00	666,187,820.80	368,369,453.81	2,401,529,307.61
2.期初账面价值	1,406,975,842.03	503,509,911.21	353,081,220.71	2,263,566,973.95

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 5.83%。

(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

武汉市东湖技术开发区工 DK（2023-06）02 号地块	3,114,800.00	办理中
-------------------------------	--------------	-----

其他说明：

2023 年度无形资产的摊销金额 193,637,382.52 元（2022 年度：152,013,748.47 元）。

截至 2023 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 605,468,187.39 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 2023 年 12 月 31 日，抵押物中武汉天马 G6 土地使用权（金额：328,086,271.97 元）办理了抵押登记。

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 2023 年 12 月 31 日账面价值为 91,463,313.68 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 2023 年 12 月 31 日账面价值为 185,918,601.74 元。

（3）无形资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

27、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	33,181,580.47				1,393,119.79	31,788,460.68
合计	345,000,342.13			50,337,050.06	1,393,119.79	293,270,172.28

(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	26,724,000.00				1,122,000.00	25,602,000.00
合计	76,490,985.82			49,766,985.82	1,122,000.00	25,602,000.00

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

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[2024]第 26 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与商誉相关的 G4.5 生产线资产组预计未来现金流量现值项目资产评估报告》。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：

项目	2023.12.31	2022.12.31
天马日本公司：		

项目	2023.12.31	2022.12.31
增长率	0.00%	0.00%
毛利率	10.60%	10.60%
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。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
武汉天马	1,893,421,734.32	2,284,391,644.33		5 年	收入增长率、折现率	不适用	不适用
日本天马	617,479,175.97	657,699,085.57		5 年	收入增长率、折现率	收入增长率、折现率	稳定期收入增长率为 0%、折现率与预测期最后一年一致
合计	2,510,900,910.29	2,942,090,729.90					

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

28、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	855,150,923.13	606,711,690.82	641,091,611.94	1,411,680.99	819,359,321.02
经营租入固定资产改良	0.00	13,256,505.91	2,918,431.04	0.00	10,338,074.87
专利维护费	1,900,930.22	973,712.86	969,878.72	328,754.76	1,576,009.60
变电站扩容项目服务费	8,230,458.79	0.00	1,109,724.77	0.00	7,120,734.02
合计	865,282,312.14	620,941,909.59	646,089,646.47	1,740,435.75	838,394,139.51

其他说明：

无。

29、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	678,554,078.23	106,022,067.07	771,673,988.10	118,533,951.29
内部交易未实现利润	25,628,011.67	3,844,201.75	32,879,933.07	4,931,989.96
可抵扣亏损	7,134,722,033.86	1,084,511,567.17	7,643,364,998.96	1,148,042,836.21
政府补助	439,178,797.61	83,339,413.66	426,693,206.08	66,613,970.87
预提费用	38,707,662.20	12,732,464.51	37,716,097.41	12,286,784.16
重新计量设定受益计划	10,572,296.65	3,595,638.09	11,274,459.36	3,834,443.63
企业购买环保设备抵免所得税	0.00	457,095.50	0.00	980,263.83
结转以后年度抵免的境外所得已缴所得税额	0.00	22,565.30	0.00	178,739.96
使用权资产税会差异	44,184,509.08	12,639,742.85	100,770,857.87	20,404,402.09
合计	8,371,547,389.30	1,307,164,755.90	9,024,373,540.85	1,375,807,382.00

(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	243,157,055.17	36,473,558.46	263,369,211.33	39,505,381.70
固定资产折旧	1,559,166,963.03	246,569,536.48	385,238,953.04	58,450,131.15
使用权资产税会差异	44,060,035.28	12,299,743.09	105,739,942.12	20,680,271.65
计入在建工程的试生产费用	0.00	0.00	1,077,244,060.76	161,586,609.11
合计	1,846,384,053.48	295,342,838.03	1,831,592,167.25	280,222,393.61

(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	-256,148,982.14	1,051,015,773.76	-240,374,021.46	1,135,433,360.54
递延所得税负债	-256,148,982.14	39,193,855.89	-240,374,021.46	39,848,372.15

(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	3,095,955,030.86	3,739,846,242.09
可抵扣亏损	5,711,392,846.95	1,460,405,522.41
合计	8,807,347,877.81	5,200,251,764.50

(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
2024 年度			
2025 年度			
2026 年度			
2027 年度及以后	5,711,392,846.95	1,460,405,522.41	
合计	5,711,392,846.95	1,460,405,522.41	

其他说明：

无。

30、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	4,216,568.21		4,216,568.21	15,915,307.31		15,915,307.31
押金及保证金	8,075,595.10		8,075,595.10	8,420,568.55		8,420,568.55
合计	12,292,163.31		12,292,163.31	24,335,875.86		24,335,875.86

其他说明：

无。

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	72,138,278.35	72,138,278.35		专户资金等	76,517,243.33	76,517,243.33		专户资金等
应收票据					24,831,938.56	24,831,938.56		票据质押
固定资产	3,201,121,041.10	3,201,121,041.10		借款抵押	3,295,261,321.15	3,295,261,321.15		借款抵押
无形资产	605,468,187.39	605,468,187.39		借款抵押	623,563,996.49	623,563,996.49		借款抵押
长期股权投资	3,619,340,196.62	3,619,340,196.62		股权质押	3,364,989,874.17	3,364,989,874.17		股权质押
合计	7,498,067,703.46	7,498,067,703.46			7,385,164,373.70	7,385,164,373.70		

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		203,499,166.65
合计		203,499,166.65

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
银行承兑汇票	2,029,746,334.52	1,767,173,925.75
合计	2,029,746,334.52	1,767,173,925.75

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	6,970,395,151.19	6,277,350,508.42
合计	6,970,395,151.19	6,277,350,508.42

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

于 2023 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 4,506,271.29 元（2022 年 12 月 31 日：10,409,014.09 元）。

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	3,677,039,516.94	3,513,274,385.97
合计	3,677,039,516.94	3,513,274,385.97

(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：

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	2,962,423,669.08	2,741,322,133.91
预提费用	407,879,503.51	479,999,628.02
押金及保证金	77,474,011.87	116,926,525.91
代收代付款项及其他	229,262,332.48	175,026,098.13
合计	3,677,039,516.94	3,513,274,385.97

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

供应商 1	131,659,361.22	未到付款期
供应商 2	113,645,816.98	未到付款期
供应商 3	62,679,566.78	未到付款期
合计	307,984,744.98	

其他说明：

于 2023 年 12 月 31 日，账龄超过一年的重要的其他应付款为 307,984,744.98 元，主要为工程设备待付款项。

38、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 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	319,881,003.67	339,192,828.28
合计	319,881,003.67	339,192,828.28

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

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

40、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	678,092,879.61	3,729,559,071.00	3,830,994,048.99	576,657,901.62
二、离职后福利-设定提存计划	10,113,054.88	375,892,694.33	377,265,751.91	8,739,997.30
三、辞退福利	40,662.95	1,503,702.95	1,537,500.67	6,865.23
合计	688,246,597.44	4,106,955,468.28	4,209,797,301.57	585,404,764.15

(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	634,237,945.77	3,251,016,260.49	3,360,858,151.28	524,396,054.98
2、职工福利费	1,893,593.79	78,814,974.70	77,829,948.93	2,878,619.56
3、社会保险费	6,515,741.56	206,738,759.49	207,375,641.80	5,878,859.25
其中：医疗保险费	6,029,827.55	184,456,359.27	185,042,166.00	5,444,020.82
工伤保险费	59,532.79	9,557,022.70	9,557,045.94	59,509.55
生育保险费	426,381.22	12,725,377.52	12,776,429.86	375,328.88
4、住房公积金	7,014,260.83	125,632,278.15	126,010,860.86	6,635,678.12
5、工会经费和职工教育经费	10,016,978.23	60,524,875.11	52,017,684.05	18,524,169.29
6、短期带薪缺勤	15,139,009.16	651,069.78	720,908.79	15,069,170.15
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、其他短期薪酬	3,275,350.27	6,180,853.28	6,180,853.28	3,275,350.27
合计	678,092,879.61	3,729,559,071.00	3,830,994,048.99	576,657,901.62

(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	10,042,486.49	362,670,764.93	364,039,749.10	8,673,502.32
2、失业保险费	70,568.39	13,221,929.40	13,226,002.81	66,494.98
合计	10,113,054.88	375,892,694.33	377,265,751.91	8,739,997.30

其他说明：

于 2023 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 2024 年度全部发放和使用完毕。

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	59,007,252.03	55,300,709.60
房产税	29,736,295.96	30,196,556.82
增值税	26,132,357.83	2,133.60
个人所得税	9,455,460.42	9,182,122.99
印花税	8,994,306.69	7,775,351.47
土地使用税	2,595,344.01	1,911,326.86
城市维护建设税	1,118,874.87	3,265,038.50
教育费附加（含地方教育费附加）	1,102,661.08	3,263,721.93
土地增值税	201,985.78	8,646,800.00
其他税费	4,365,792.37	5,594,940.80
合计	142,710,331.04	125,138,702.57

其他说明：

其他税费主要为境外公司相关税费等。

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	5,046,235,180.96	5,795,240,743.04
一年内到期的应付债券	479,581,633.19	2,187,075,891.08

一年内到期的长期应付款	77,750,524.69	113,653,913.60
一年内到期的租赁负债	24,258,426.98	73,466,875.68
一年内到期的其他非流动负债	1,000,934,722.22	950,000.02
合计	6,628,760,488.04	8,170,387,423.42

其他说明:

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	1,671,357,173.32	2,253,604,791.99
保证借款	622,630,585.04	840,827,056.00
信用借款	2,752,247,422.60	2,700,808,895.05
合计	5,046,235,180.96	5,795,240,743.04

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
19 天马 01	100.00	2019 年 3 月 5 日	5 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
22 天马 01	100.00	2022 年 2 月 18 日	3 年	1,500,000,000.00
22 天马 02	100.00	2022 年 3 月 11 日	3 年	1,000,000,000.00
22 天马 04	100.00	2022 年 4 月 20 日	3 年	1,400,000,000.00
22 天马 05	100.00	2022 年 4 月 20 日	5 年	600,000,000.00
23 天马电子 MTN001A	100.00	2023 年 3 月 15 日	3 年	1,300,000,000.00
23 天马电子 MTN001B	100.00	2023 年 3 月 15 日	5 年	200,000,000.00
23 天马电子 MTN002	100.00	2023 年 4 月 10 日	3 年	800,000,000.00
23 天马电子 MTN003	100.00	2023 年 5 月 4 日	3 年	1,000,000,000.00

合计					12,800,000,000.00
----	--	--	--	--	-------------------

(续)

项目	期初余额	其他增加	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 天马 01	6,143,186.04	251,000,000.00	7,073,683.11	115,763.71	7,279,000.00	256,822,105.44
20 天马 01	1,024,681,105.80	—	7,271,748.20	—	1,031,952,854.00	—
20 天马 03	1,018,196,654.77	—	10,229,640.62	—	1,028,426,295.39	—
21 天马 01	19,091,666.68	—	39,500,000.00	—	39,500,000.00	19,091,666.68
21 天马 02	2,363,888.89	—	37,000,000.00	—	37,000,000.00	2,363,888.89
22 天马 01	40,170,833.33	—	46,500,000.00	—	46,500,000.00	40,170,833.33
22 天马 02	27,079,166.70	—	33,500,000.00	—	33,500,000.00	27,079,166.70
22 天马 04	32,699,722.20	—	46,900,000.00	—	46,900,000.00	32,699,722.20
22 天马 05	16,649,666.67	—	23,880,000.00	—	23,880,000.00	16,649,666.67
23 天马电子 MTN001A	—	—	36,791,805.53	—	—	36,791,805.53
23 天马电子 MTN001B	—	—	6,218,333.33	—	—	6,218,333.33
23 天马电子 MTN002	—	—	20,010,000.00	—	—	20,010,000.00
23 天马电子 MTN003	—	—	21,684,444.42	—	—	21,684,444.42
合计	2,187,075,891.08	251,000,000.00	336,559,655.21	115,763.71	2,294,938,149.39	479,581,633.19

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
待转销项税额	265,387,302.10	194,844,340.90
预收政府人才房款项	1,589,713.15	18,390,614.52
合计	266,977,015.25	213,234,955.42

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违
------	----	------	------	------	------	------	------	---------	-------	------	-----	-----

										额	约	
天马微电子股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券（科创票据）	100.00	2.35%	2023 年 05 月 04 日	28 日	500,000,000.00		500,000,000.00	898,907.10		500,898,907.10	0.00	否
天马微电子股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券（科创票据）	100.00	2.29%	2023 年 05 月 30 日	30 日	500,000,000.00		500,000,000.00	938,524.59		500,938,524.59	0.00	否
合计					1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,837,431.69		1,001,837,431.69	0.00	

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	2,169,107,954.79	3,644,762,751.26
保证借款	235,110,000.00	856,650,000.00
信用借款	18,912,172,263.50	15,959,309,425.78
合计	21,316,390,218.29	20,460,722,177.04

长期借款分类的说明：

(a) 于 2023 年 12 月 31 日，本公司抵押借款 384,046.51 万元。其中：

① 360,837.83 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 160,837.83 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 LTPSAMOLED 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。

② 23,208.68 万元系中国银行提供给本公司的借款及利息，其中 6,297.88 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 2023 年 12 月 31 日，本公司保证借款 85,774.06 万元，其中：

① 54,369.77 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 54,369.77 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。

② 31,404.29 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 7,893.29 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 2023 年 12 月 31 日，本公司信用借款本金及利息为 2,166,441.97 万元，其中一年内到期的借款本金及利息为 275,224.74 万元。

其他说明，包括利率区间：

本期借款的利率区间为 1.20% 至 4.55%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
19 天马 01	256,822,105.44	256,384,602.41
20 天马 01		1,024,681,105.80
20 天马 03		1,018,196,654.77
21 天马 01	1,018,775,687.31	1,018,658,228.46
21 天马 02	1,002,059,411.08	1,001,962,889.02
22 天马 01	1,539,879,102.93	1,539,630,209.94
22 天马 02	1,026,875,017.24	1,026,709,451.86
22 天马 04	1,432,387,996.56	1,432,157,049.49
22 天马 05	616,445,230.70	616,388,291.30
23 天马电子 MTN001A	1,335,341,766.79	
23 天马电子 MTN001B	205,791,992.36	
23 天马电子 MTN002	819,090,072.92	
23 天马电子 MTN003	1,020,504,222.17	
小计	10,273,972,605.50	8,934,768,483.05

减：一年内到期的应付债券	479,581,633.19	2,187,075,891.08
合计	9,794,390,972.31	6,747,692,591.97

(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	票面利率	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	是否违约
19 天马 01	100.00	2.90%	2019 年 3 月 5 日	5 年	1,000,000,000.00	256,384,602.41		7,073,683.11	-642,819.92	7,279,000.00	256,822,105.44	否
20 天马 01	100.00	3.20%	2020 年 3 月 24 日	3 年	1,000,000,000.00	1,024,681,105.80		7,271,748.20	-47,146.00	1,032,000,000.00		否
20 天马 03	100.00	2.85%	2020 年 5 月 11 日	3 年	1,000,000,000.00	1,018,196,654.77		10,229,640.62	-73,704.61	1,028,500,000.00		否
21 天马 01	100.00	3.95%	2021 年 7 月 8 日	5 年	1,000,000,000.00	1,018,658,228.46		39,500,000.00	-117,458.85	39,500,000.00	1,018,775,687.31	否
21 天马 02	100.00	3.70%	2021 年 12 月 9 日	5 年	1,000,000,000.00	1,001,962,889.02		37,000,000.00	-96,522.06	37,000,000.00	1,002,059,411.08	否
22 天马 01	100.00	3.10%	2022 年 2 月 18 日	3 年	1,500,000,000.00	1,539,630,209.94		46,500,000.00	-248,892.99	46,500,000.00	1,539,879,102.93	否
22 天马 02	100.00	3.35%	2022 年 3 月 11 日	3 年	1,000,000,000.00	1,026,709,451.86		33,500,000.00	-165,565.38	33,500,000.00	1,026,875,017.24	否
22 天马 04	100.00	3.35%	2022 年 4 月 20 日	3 年	1,400,000,000.00	1,432,157,049.49		46,900,000.00	-230,947.07	46,900,000.00	1,432,387,996.56	否
22 天马 05	100.00	3.98%	2022 年 4 月 20 日	5 年	600,000,000.00	616,388,291.30		23,880,000.00	-56,939.40	23,880,000.00	616,445,230.70	否
23 天马电子 MTN001A	100.00	3.55%	2023 年 3 月 15 日	3 年	1,300,000,000.00		1,300,000,000.00	36,791,805.53	1,450,038.74		1,335,341,766.79	否
23 天马电子 MTN001B	100.00	3.90%	2023 年 3 月 15 日	5 年	200,000,000.00		200,000,000.00	6,218,333.33	426,340.97		205,791,992.36	否
23 天马电子 MTN002	100.00	3.45%	2023 年 4 月 10 日	3 年	800,000,000.00		800,000,000.00	20,010,000.00	919,927.08		819,090,072.92	否
23 天马电子 MTN003	100.00	3.28%	2023 年 5 月 4 日	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	21,684,444.42	1,180,222.25		1,020,504,222.17	否
小计					12,800,000,000.00	8,934,768,483.05	3,300,000,000.00	336,559,655.21	2,296,532.76	2,295,059,000.00	10,273,972,605.50	否

减：一年内到期的应付债券						2,187,075,891.08	251,000,000.00	336,559,655.21	115,763.71	2,294,938,149.39	479,581,633.19	否
合计	—				12,800,000,000.00	6,747,692,591.97	3,049,000,000.00	0.00	2,180,769.05	120,850.61	9,794,390,972.31	—

(3) 可转换公司债券的说明

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	19,926,082.10	27,303,982.19
合计	19,926,082.10	27,303,982.19

其他说明：

无。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	209,333,964.29	214,563,699.16
合计	209,333,964.29	214,563,699.16

(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
应付购建资产款项	287,084,488.98	328,217,612.76
减：一年内到期长期应付款	77,750,524.69	113,653,913.60

合计	209,333,964.29	214,563,699.16
----	----------------	----------------

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	156,815,438.77	169,874,374.10
合计	156,815,438.77	169,874,374.10

(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	169,874,374.10	249,332,886.35
二、计入当期损益的设定受益成本	6,477,877.81	7,065,617.93
1.当期服务成本	4,813,931.10	6,279,511.53
4.利息净额	1,663,946.71	786,106.40
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-702,162.76	-9,931,980.26
1.精算利得（损失以“-”表示）	-702,162.76	-9,931,980.26
四、其他变动	-18,834,650.38	-76,592,149.92
2.已支付的福利	-12,005,525.27	-64,755,670.18
2.外币报表折算差额	-6,829,125.11	-11,836,479.74
五、期末余额	156,815,438.77	169,874,374.10

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		-53,353,823.50
二、计入当期损益的设定受益成本		
利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		53,353,823.50
1.已支付的福利		51,882,176.49
2.外币报表折算差额		1,471,647.01
五、期末余额		

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	169,874,374.10	195,979,062.85
二、计入当期损益的设定受益成本	6,477,877.81	7,065,617.93
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-702,162.76	-9,931,980.26
四、其他变动	-18,834,650.38	-23,238,326.42
五、期末余额	156,815,438.77	169,874,374.10

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：

主要的精算假设如下：

	2023年12月31日	2022年12月31日
折现率	1.00%	1.00%
退休金增长率	0.00%	0.00%

有关未来死亡率的假设是根据已公布统计数据和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。

	2023年12月31日	2022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 3.70%	0.50%	增加 3.50%
退休金增长率	0.00%	增加 0.00%	0.00%	减少 0.00%

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连。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，或与股票通胀疏散地关联，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。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

无。

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
预计环境恢复费用	8,867,226.80	9,137,425.64	详见说明
合计	8,867,226.80	9,137,425.64	

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	757,794,337.80	1,379,452,412.50	1,322,486,569.33	814,760,180.97	
售后回租	2,753,289.12	0.00	768,359.76	1,984,929.36	
合计	760,547,626.92	1,379,452,412.50	1,323,254,929.09	816,745,110.33	--

其他说明：

无。

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	期初	本期增加	本期减少	期末
------	----	------	------	----

的金融工具	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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-9,182,107.06	702,162.75			238,805.54	463,357.21		-8,718,749.85
其中：重新计量设定受益计划变动额	-9,182,107.06	702,162.75			238,805.54	463,357.21		-8,718,749.85

二、将重分类进损益的其他综合收益	-94,092,388.45	-7,222,483.83				-7,222,483.83		-101,314,872.28
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,691,036.73	-502,290.93				-502,290.93		1,188,745.80
外币财务报表折算差额	-95,783,425.18	-6,720,192.90				-6,720,192.90		-102,503,618.08
其他综合收益合计	-103,274,495.51	-6,520,321.08			238,805.54	-6,759,126.62		-110,033,622.13

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
安全生产费	0.00	54,516,916.23	54,516,916.23	0.00
合计	0.00	54,516,916.23	54,516,916.23	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定，以上一年度营业收入为依据，按照规定标准计算提取安全生产费用。

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	235,086,089.54	12,332,451.52		247,418,541.06
合计	235,086,089.54	12,332,451.52		247,418,541.06

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	1,239,411,483.98	6,069,530,502.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-274,930.07	-4,749,507,880.64
调整后期初未分配利润	1,239,136,553.91	1,320,022,621.58

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,097,588,448.58	111,690,919.20
减：提取法定盈余公积	12,332,451.52	9,737,731.55
应付普通股股利		172,042,336.27
其他转入		10,796,919.05
期末未分配利润	-870,784,346.19	1,239,136,553.91

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，影响本期期初未分配利润-274,930.07 元，影响上期期初未分配利润-4,749,507,880.64 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	31,997,257,753.85	29,867,253,466.18	30,979,885,602.15	26,971,324,748.61
其他业务	274,048,141.75	217,408,754.48	467,591,292.65	419,000,524.47
合计	32,271,305,895.60	30,084,662,220.66	31,447,476,894.80	27,390,325,273.08

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	32,271,305,895.60	无	31,447,476,894.80	无
营业收入扣除项目合计金额	274,048,141.75	包括材料销售收入 8,322.41 万元；综合管理服务收入 10,354.18 万元；水电费转售收入 5,480.94 万元；对外出租收入 938.14 万元；其他与主营业务无关收入 2,309.14 万元。	533,629,028.49	包括材料销售收入 40,158.69 万元；综合管理服务收入 6,603.77 万元；水电费转售收入 4,572.88 万元；对外出租收入 1,281.56 万元；其他与主营业务无关收入 746.00 万元。
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.85%		1.70%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料	274,048,141.75		533,629,028.49	

进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	274,048,141.75	包括材料销售收入 8,322.41 万元；综合管理服务收入 10,354.18 万元；水电费转售收入 5,480.94 万元；对外出租收入 938.14 万元；其他与主营业务无关收入 2,309.14 万元。	533,629,028.49	包括材料销售收入 40,158.69 万元；综合管理服务收入 6,603.77 万元；水电费转售收入 4,572.88 万元；对外出租收入 1,281.56 万元；其他与主营业务无关收入 746.00 万元。
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	31,997,257,753.85	无	30,913,847,866.31	无

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
显示屏及显示模组	31,462,951,109.57	29,411,965,007.55	31,462,951,109.57	29,411,965,007.55
提供服务	534,306,644.28	455,288,458.63	534,306,644.28	455,288,458.63
其他产品或服务	274,048,141.75	217,408,754.48	274,048,141.75	217,408,754.48
合计	32,271,305,895.60	30,084,662,220.66	32,271,305,895.60	30,084,662,220.66

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	41,582,951.54	33,322,699.86
教育费附加	33,573,994.85	27,844,112.71
房产税	95,368,790.29	86,566,435.38
印花税	31,972,892.05	28,902,822.88
土地使用税及其他	8,029,358.45	18,111,800.80
合计	210,527,987.18	194,747,871.63

其他说明：

无。

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	385,940,614.74	501,914,315.54
租赁及物业管理费	95,084,205.54	126,461,123.24
固定资产折旧费	71,244,530.65	81,408,978.14
无形资产摊销	43,356,183.80	42,543,676.39
保险费	43,117,799.74	43,560,550.14
中介费	42,074,482.04	49,714,110.71
招聘费	39,514,577.93	96,905,090.68
汽车租赁费	13,680,277.24	13,657,339.53
差旅费	12,634,279.78	12,214,442.15
其他	98,920,218.63	126,760,422.43
合计	845,567,170.09	1,095,140,048.95

其他说明：

无。

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	218,095,577.16	221,269,837.32
佣金	56,039,557.39	97,484,275.38
财产保险费	22,475,694.75	22,017,314.84
租赁及物业管理费	12,827,387.38	13,916,648.47
差旅费	11,632,992.40	7,390,740.32
业务招待费	9,415,143.91	7,448,603.12
展览费	9,121,323.94	9,738,732.83
中介费	8,789,960.61	10,040,793.47
办公费	7,746,493.17	6,148,706.91
其他	26,130,741.17	24,345,065.57
合计	382,274,871.88	419,800,718.23

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	1,139,809,937.31	1,038,485,801.47
研究及开发支出	986,255,290.19	1,039,115,857.98
固定资产折旧费	377,290,711.22	255,137,458.14
知识产权费用	131,472,166.10	74,377,570.10
无形资产摊销	112,421,735.87	76,438,964.20
水电费	100,924,812.79	62,886,384.90
维修费用	93,871,466.42	67,954,832.92
材料费用	72,698,731.54	67,298,012.89
差旅费	12,830,337.41	8,727,430.72
其他	34,422,014.53	41,635,252.82
合计	3,061,997,203.38	2,732,057,566.14

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	1,178,715,670.03	1,217,749,599.81
减：利息资本化	124,872,841.84	325,474,628.87
减：财政贴息	0.00	0.00
减：利息收入	190,319,326.88	136,833,118.87
汇兑损益	-35,124,449.29	-299,140,522.59
手续费及其他	5,315,014.62	9,496,135.68
合计	833,714,066.64	465,797,465.16

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	636,179,842.55	763,820,157.45
武汉天马产业扶持研发补贴	507,341,600.00	499,413,800.00
先进制造业企业增值税加计抵减	247,735,613.89	
芜湖天马经营支出补贴	35,323,421.97	
Micro-LED 显示产业链攻关工程 2022 年中央预算内资金补贴	33,700,000.00	
进口贴息	31,752,266.26	31,054,246.38
液晶天线项目研发费用政府补助	16,022,600.00	
厦门天马设备支持补助资金	11,764,706.40	11,764,706.40
吸纳重点群体就业税收减免	10,711,109.51	
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
上海市技改专项-TFT-LCD4.5 代生产线车载显示屏工艺提升及技术改造项目	6,027,999.96	
上海天马 AMOLED 项目补贴款	6,000,000.00	6,000,000.00

2022 年工业企业扩产增效扶持计划资助项目	4,950,000.00	7,220,000.00
出口信用保险保费资助	4,741,100.00	4,366,342.00
2020 年信息化发展专项（软集产业）	4,000,000.00	
重点优势产业防疫支出补贴		7,500,000.00
创新中心综合研发补贴		4,960,000.00
其他	71,580,450.14	64,992,450.35
合计	1,645,913,710.60	1,419,174,702.50

68、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。

69、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。

70、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	-348,984,452.39	-92,330,795.73
应收款项融资终止确认收益	-2,624,773.55	-468,445.74
合计	-351,609,225.94	-92,799,241.47

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

应收账款坏账损失	-15,510,929.70	244,467.95
其他应收款坏账损失	705,865.58	-365,891.33
长期应收款坏账损失	168,157.90	1,691,037.57
合计	-14,636,906.22	1,569,614.19

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	-498,621,867.64	-441,298,355.21
二、固定资产减值损失	-24,231,159.59	-2,368,499.49
合计	-522,853,027.23	-443,666,854.70

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）	-3,704,990.56	38,040,774.27
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	440,554,983.69	14,997,598.70
厦门天马政府人才房处置利得（损失以“-”填列）	26,153,981.21	42,051,857.00
其他（损失以“-”填列）	1,430,367.29	58,124.84
合计	464,434,341.63	95,148,354.81

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
与日常活动无关的政府补助	1,211,200.00	15,459,700.00	1,211,200.00
其他	16,783,225.04	25,692,449.17	16,783,225.04
合计	17,994,425.04	41,152,149.17	17,994,425.04

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	410,000.00	690,750.00	410,000.00
非流动资产毁损报废损失	4,441,297.74	2,601,522.07	4,441,297.74
其他	18,586,045.19	2,703,906.34	18,586,045.19
合计	23,437,342.93	5,996,178.41	23,437,342.93

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	95,436,617.07	36,441,812.24
递延所得税费用	82,860,675.76	20,784,276.62
合计	178,297,292.83	57,226,088.86

(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	-1,931,631,649.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-289,744,747.39
子公司适用不同税率的影响	11,646,163.71
调整以前期间所得税的影响	-36,758,019.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,469,145.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,451,940.26
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	678,624,131.98

权益法核算的合营企业和联营企业损益	52,951,766.32
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-249,106,251.32
其他	11,667,043.91
所得税费用	178,297,292.83

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）与经营活动有关的现金

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	1,443,272,299.01	1,263,568,670.49
利息收入	170,833,844.48	83,639,284.93
押金及保证金、代收代付及其他	437,351,846.32	183,370,697.81
合计	2,051,457,989.81	1,530,578,653.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

详见第六节、十七。

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	845,376,031.40	1,056,399,868.67
押金及保证金、代收代付及其他	127,907,786.87	35,277,785.65
合计	973,283,818.27	1,091,677,654.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 与投资活动有关的现金

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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,485,482.40	53,193,833.94
分期收款方式出租资产收到的租金	2,158,524.00	2,878,032.00
收到的押金及保证金		35,840,000.00
衍生金融工具		1,725,500.00
合计	21,644,006.40	93,637,365.94

收到的重要的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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

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
支付的押金及保证金		35,840,000.00
衍生金融工具		3,595,100.00
合计		39,435,100.00

支付的重要的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
重要在建工程投资支出	3,177,384,436.87	1,567,979,617.63
重要联营企业股权投资支出	600,000,000.00	1,050,000,000.00
合计	3,777,384,436.87	2,617,979,617.63

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(3) 与筹资活动有关的现金

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

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
分期付款方式使用资产支付的款项	153,289,678.05	
支付的租赁本金及利息	79,059,700.21	71,507,610.41
合计	232,349,378.26	71,507,610.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	203,499,166.65	200,000,000.00	1,150,000.00	404,649,166.65		
长期借款 (含一年内到期)	26,255,962,920.08	9,853,735,666.19	807,737,523.22	10,554,810,710.24		26,362,625,399.25
应付债券 (含一年内到期)	8,934,768,483.05	3,300,000,000.00	336,559,655.21	2,295,059,000.00	2,296,532.76	10,273,972,605.50
其他流动负债		1,000,000,000.00	1,837,431.69	1,001,837,431.69		
其他非流动负债 (含一年内到期)	1,000,950,000.02		29,580,555.53	29,595,833.33		1,000,934,722.22
长期应付款 (含一年内到期)	328,217,612.76		112,156,554.27	153,289,678.05		287,084,488.98
租赁负债 (含一年内到期)	100,770,857.87		29,032,335.66	79,059,700.21	6,558,984.24	44,184,509.08
合计	36,824,169,040.43	14,353,735,666.19	1,318,054,055.58	14,518,301,520.17	8,855,517.00	37,968,801,725.03

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

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	-2,109,928,942.11	106,964,408.84
加：资产减值准备	537,489,933.45	442,097,240.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,189,501,045.76	3,347,921,769.70
使用权资产折旧	35,156,303.16	36,943,739.32
无形资产摊销	189,675,827.93	151,571,705.41
长期待摊费用摊销	561,974,831.54	542,920,776.58
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）	-464,434,341.63	-95,148,354.81
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,277,496.69	2,601,522.07
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,034,357,345.79	839,081,137.00
投资损失（收益以“－”号填列）	351,609,225.94	92,799,241.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	83,515,192.02	23,877,008.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-654,516.26	-3,092,732.15
存货的减少（增加以“－”号填列）	688,989,794.27	-1,148,831,211.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,830,862,283.08	528,384,904.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	687,031,342.46	-955,490,995.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,957,698,255.93	3,912,600,159.94
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		
融资租入固定资产	287,084,488.98	328,217,612.76

3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,215,339,487.66	8,979,660,482.99
减：现金的期初余额	8,979,660,482.99	3,957,533,973.19
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	-764,320,995.33	5,022,126,509.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
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	8,215,339,487.66	8,979,660,482.99
其中：库存现金	22,745.13	20,229.30
可随时用于支付的银行存款	8,215,316,742.53	8,979,640,253.69
三、期末现金及现金等价物余额	8,215,339,487.66	8,979,660,482.99
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	72,138,278.35	76,517,243.33

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

其他说明：

无。

(7) 其他重大活动说明

无。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

81、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	—	—	1,639,818,497.64
其中：美元	192,618,287.97	7.0827	1,364,257,548.19
欧元	1,017,211.07	7.8592	7,994,465.25
港币	2,949,703.98	0.9062	2,673,021.75
日元	5,030,372,931.67	0.0502	252,524,721.17
其他			12,368,741.28
应收账款	—	—	2,208,940,204.68
其中：美元	294,887,262.51	7.0827	2,088,598,014.20
欧元	13,278,547.47	7.8592	104,358,760.25
港币	1,374,565.98	0.9062	1,245,631.69
日元	293,581,644.22	0.0502	14,737,798.54
其他应收款			36,862,920.84

其中：美元	953,444.70	7.0827	6,752,962.80
欧元	63,019.57	7.8592	495,283.43
日元	418,365,556.57	0.0502	21,001,950.94
其他			8,612,723.67
长期应收款（含一年内到期）			25,497,720.56
其中：美元	3,600,000.08	7.0827	25,497,720.56
应付账款			1,880,256,434.78
其中：美元	219,245,680.98	7.0827	1,552,851,384.70
欧元	335,251.29	7.8592	2,634,806.97
港币	69,756.49	0.9062	63,213.33
日元	6,468,267,525.50	0.0502	324,707,029.78
其他应付款			1,131,062,661.73
其中：美元	145,703,467.58	7.0827	1,031,973,949.85
欧元	781,066.25	7.8592	6,138,555.85
港币	223,205.93	0.9062	202,269.21
日元	1,812,267,558.96	0.0502	90,975,831.46
其他			1,772,055.36
长期应付款（含一年内到期）			287,084,488.98
其中：美元	40,533,199.06	7.0827	287,084,488.98

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

82、租赁

（1）本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额
短期租赁和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	109,757,452.49
合计	109,757,452.49

涉及售后租回交易的情况

截止 2023 年 12 月 31 日，售后回租应付款余额为 1,984,929.36 元。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
出租房屋、设备等	7,925,915.54	0.00
合计	7,925,915.54	0.00

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：元

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入
出租房屋		1,455,437.88	

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	2,935,560.00	2,878,032.00
第二年	3,108,144.00	2,935,560.00
第三年	3,108,144.00	3,108,144.00
第四年	3,170,364.00	3,108,144.00
第五年	3,357,024.00	3,170,364.00
五年后未折现租赁收款额总额	15,679,236.00	15,200,244.00

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

无。

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究及开发支出	1,269,255,935.67	1,290,297,835.87
人工成本	1,139,809,937.31	1,038,485,801.47
固定资产折旧费	377,290,711.22	255,137,458.14
知识产权费用	131,472,166.10	74,377,570.10
无形资产摊销	112,421,735.87	76,438,964.20
其他	314,747,362.69	248,501,914.25
合计	3,344,997,848.86	2,983,239,544.03
其中：费用化研发支出	3,034,911,848.19	2,732,057,566.14
资本化研发支出	310,086,000.67	251,181,977.89

1、符合资本化条件的研发项目

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	320,619,467.76	310,086,000.67		161,212,964.74	27,085,355.19	442,407,148.50
合计	320,619,467.76	310,086,000.67		161,212,964.74	27,085,355.19	442,407,148.50

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

无。

九、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	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

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：

无。

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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。

十、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	注册资本	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	103,000.00 万元	上海市	上海市	制造业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
上海中航光电子有限公司	160,000.00 万元	上海市	上海市	制造业	100.00%		通过同一控制下的企业合并取得
上海天马有机发光显示技术有限公司	100,000.00 万元	上海市	上海市	制造业	100.00%		通过非同一控制下的企业合并取得
成都天马微电子有限公司	120,000.00 万元	成都市	成都市	制造业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
武汉天马微电子有限公司	1,628,000.00 万元	武汉市	武汉市	制造业	100.00%		通过非同一控制下的企业合并取得
厦门天马微电子有限公司	880,000.00 万元	厦门市	厦门市	制造业	100.00%		通过同一控制下的企业合并取得
深圳中航显示技术有限公司	1,000.00 万元	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
天马欧洲公司	2.5 万欧元	德国杜塞尔多夫	德国杜塞尔多夫	商业贸易	100.00%		通过设立或投资等方式取得
天马美国公司	263.64 万美元	美国洛杉矶	美国洛杉矶	商业贸易	100.00%		通过设立或投资等方式取得
天马日本公司	10,000.00 万日元	日本	日本	制造业	100.00%		通过非同一控制下的企业合并取得
韩国天马公司	69,220.00 万韩元	韩国京畿道	韩国京畿道	商业贸易	100.00%		通过设立或投资等方式取得
天马微电子(香港)有限公司	10.00 万港币	香港	香港	商业贸易	100.00%		通过设立或投资等方式取得
天马微电子(印度)有限公司	7.40 万美元	印度新德里	印度新德里	商业贸易	51.00%	49.00%	通过设立或投资等方式取得
湖北长江新型显示产业创新中心有限公司	150,000.00 万元	武汉市	武汉市	制造业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
芜湖天马汽车电子有限公司	13,000.00 万元	芜湖市	芜湖市	制造业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
天马(芜湖)微电子有限公司	480,000.00 万元	芜湖市	芜湖市	制造业	52.08%		通过设立或投资等方式取得
天马微电子科技有限公司	5,000.00 万元	厦门市	厦门市	商业贸易	100.00%		通过设立或投资等方式取得
江苏天华汽车电子科技有限公司	10,000.00 万元	南通市	南通市	制造业	55.00%		通过设立或投资等方式取得

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	
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
流动资产		

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

	厦门天马显示科技有限公司	厦门天马显示科技有限公司
流动资产	2,356,856,183.19	4,044,636,371.76
非流动资产	27,502,219,534.28	22,931,392,128.41
资产合计	29,859,075,717.47	26,976,028,500.17
流动负债	4,070,141,073.31	4,434,303,563.15
非流动负债	1,660,000,000.00	108,459,109.22
负债合计	5,730,141,073.31	4,542,762,672.37
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	24,128,934,644.16	22,433,265,827.80
按持股比例计算的净资产份额	3,619,340,196.62	3,364,989,874.17
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	3,619,340,196.62	3,364,989,874.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,242,511,590.47	24,531,620.51
净利润	-2,288,066,939.84	-545,927,689.90
终止经营的净利润		
其他综合收益	-16,264,243.80	11,273,578.20
综合收益总额	-2,304,331,183.64	-534,654,111.70
本年度收到的来自联营企业的股利		

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：		
投资账面价值合计	1,373,381,600.77	163,020,460.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-9,576,205.62	-10,441,642.24
--其他综合收益	1,937,345.63	0.00
--综合收益总额	-7,638,859.99	-10,441,642.24

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。

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期转入 其他收益金额	本期 其他变动	期末余额	与资产/收 益相关
递延收益	80,499,545.39	1,270,114,164.00		1,227,627,078.48		122,986,630.91	与收益相关
递延收益	677,294,792.41	109,338,248.50		94,596,253.85	263,237.00	691,773,550.06	与资产相关
合计	757,794,337.80	1,379,452,412.50		1,322,223,332.33	263,237.00	814,760,180.97	

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	1,387,466,987.20	1,419,174,702.50
营业外收入	1,211,200.00	15,459,700.00
合计	1,388,678,187.20	1,434,634,402.50

其他说明：

无。

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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 2023 年 12 月 31 日及 2022 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：

单位：元

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	2,871,909,823.53	3,055,849,870.29	3,485,106,245.75	3,875,527,808.73
其他外币货币	426,493,761.96	543,105,168.43	426,013,097.97	561,602,592.69
合计	3,298,403,585.49	3,598,955,038.72	3,911,119,343.72	4,437,130,401.42

于 2023 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 3,065.98 万元（2022 年 12 月 31 日：减少或增加 4,098.39 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 2023 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 144.17 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 2023 年度、2022 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、长期应收款等。

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，2023 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 37.88%（2022 年：30.83%）。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 47.89%（2022 年：43.36%）；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 74.94%（2022 年：84.78%）。

对于应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资和长期应收款，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。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

无。

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

无。

十三、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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			491,163,952.96	491,163,952.96
持续以公允价值计量的资产总额			491,163,952.96	491,163,952.96
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

十四、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%	27.66%

本企业的母公司情况的说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中航国际控股、中航国际实业、中航国际持有本公司的股权分别为 11.86%、8.49%、7.30%。中航国际控股、中航国际实业、中航国际为一致行动人。因此中航国际控股持有本公司的表决权比例为 27.66%，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十、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十、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
中航技国际经贸发展有限公司	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
中航文化有限公司	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
中航工业集团财务有限责任公司	同受最终控制方控制
之寓置业有限公司	本公司持股 5%以上股东之孙公司
之寓商业管理（武汉）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
厦门天马光电子有限公司	本公司之子公司的联营企业
天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司	本公司的联营企业

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
深南电路股份有限公司	采购材料	38,318,969.61	60,000,000.00	否	23,857,866.42
天虹数科商业股份有限公司	采购材料	215,625.00			1,167,418.00
厦门天马显示科技有限公司	采购材料	6,636,874.34	5,000,000.00	是	4,467,612.68

厦门天马光电子有限公司	采购材料	156,365.15	10,000,000.00	否	
天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司	采购材料	768,377.70			
中航物业管理有限公司	物业管理服务	38,266,700.76	65,000,000.00	否	51,241,178.91
中航物业管理有限公司	接受劳务	1,433,149.43			324,987.48
深圳市中航南光电梯工程有限公司	接受劳务	174,546.07			179,533.04
深圳格兰云天酒店管理有限公司	接受劳务	41,068.92			68,470.80
深圳上海宾馆	接受劳务	29,243.69			15,161.15
中航文化有限公司	接受劳务	22,300.89			
深南电路股份有限公司	接受劳务	11,320.75			
中航技国际经贸发展有限公司	接受劳务				270,160.38
深圳中航集团培训中心	接受劳务				252,500.00
深圳市中航物业资产管理有限公司	接受劳务				786.64
厦门天马显示科技有限公司	接受劳务	371,224.19			3,000,000.00
珠海中航艾维检测技术有限公司	接受劳务	3,773.58	1,000,000.00	否	13,037.74
厦门天马光电子有限公司	接受劳务	48.72			
合计		86,449,588.80	144,000,000.00		81,858,713.24

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
深南电路股份有限公司	销售商品	7,466,933.02	
厦门天马显示科技有限公司	销售商品	1,830,057.57	45,091,572.08
厦门天马光电子有限公司	销售商品	158,669.53	
天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司	销售商品	90,343.00	
厦门天马显示科技有限公司	提供劳务	507,131,483.98	628,120,046.32
厦门天马光电子有限公司	提供劳务	63,890,269.56	20,047,328.11
天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司	提供劳务	18,490,165.27	14,828,753.41
合计		599,057,921.93	708,087,699.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(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
厦门天马光电子有限公司	房屋	202,128.44	
中航物业管理有限公司	房屋	143,809.52	120,000.00
厦门天马显示科技有限公司	房屋		66,974.31
合计		345,937.96	186,974.31

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用 (如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 (如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中航国际(香港)集团有限公司	房屋	54,117.60	51,470.20			54,117.60	51,470.20				
之寓商业管理(武汉)有限公司	房屋		186,240.00				186,240.00				
之寓置业有限公司	房屋		43,200.00				43,200.00				

合计		54,117.60	280,910.20			54,117.60	280,910.20				
----	--	-----------	------------	--	--	-----------	------------	--	--	--	--

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，于 2022 年 2 月成功点亮。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》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 2.90%。截至 2023 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 934,722.22 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：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,781.44	1,929.45

(8) 其他关联交易

单位：元

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	425,164.11	936,809.20
中航工业集团财务有限责任公司	利息费用	29,580,555.52	32,247,222.24

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	594,470,909.54	5,944,709.10	498,566,792.90	4,998,495.56
应收账款	厦门天马光电子有限公司	48,955,973.70	489,559.74	20,261,949.37	202,619.49

应收账款	天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司	9,175,363.19	91,753.63	6,397,079.39	63,970.79
应收账款	深南电路股份有限公司	1,494,067.80	14,940.68		
其他应收款	厦门天马显示科技有限公司	21,625,811.24	143,022.34	905,325.44	9,606.89
其他应收款	厦门天马光电子有限公司	756,871.64	10,275.09	1,133,226.31	3,203.20
其他应收款	天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司	162,470.87	866.70	18,745.46	52.59
其他应收款	中航物业管理有限公司	22,350.52	2.24	20,311.21	8.12
其他应收款	之寓置业有限公司			39,600.00	273.24
其他应收款	之寓商业管理（武汉）有限公司			9,000.00	55.80

(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	厦门天马显示科技有限公司	192,462,152.14	8,114,469.53
应付账款	深南电路股份有限公司	19,797,020.70	5,193,348.95
应付账款	天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司	613,666.38	
应付账款	厦门天马光电子有限公司	176,692.62	
其他应付款	中航物业管理有限公司	2,607,308.35	6,326,467.41
其他应付款	厦门天马显示科技有限公司	573,632.29	463,279.30
其他应付款	宝胜科技创新股份有限公司		10,928,800.38
其他应付款	中国航空规划设计研究总院有限公司		555,245.28

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十五、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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

无。

6、其他

无。

十六、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	2,724,217,637.48	1,447,053,482.76
对外投资承诺（a）	1,791,000,000.00	3,609,000,000.00

（a1）2022 年 4 月 13 日，公司之子公司厦门天马与合作方厦门国贸控股集团有限公司、厦门轨道建设发展集团有限公司、厦门金圆产业发展有限公司共同投资设立合资项目公司，由合资项目公司在厦门投资建设第 8.6 代新型显示面板生产线项目，总投资 330 亿元。

各方约定的出资金额及比例为：国贸产业以现金出资 90.0 亿元，持有合资项目公司 45.5% 股权；厦门轨道建设以现金出资 40.0 亿元，持有合资项目公司 20.2% 股权；金圆产业以现金出资 38.3 亿元，持有合资项目公司 19.3% 股权；厦门天马以现金出资 29.7 亿元，持有合资项目公司 15% 股权。

2022 年 5 月 18 日，厦门天马与合作方共同投资设立的合资公司厦门天马光电子有限公司完成了设立登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。厦门天马光电子有限公司第 8.6 代新型显示面板生产线项目于 2022 年 9 月开工。

截至 2023 年 12 月 31 日，厦门天马已向厦门天马光电子有限公司注资 130,500 万元。

(a2) 2022 年 6 月 22 日，公司与子公司之联营公司厦门天马显示科技有限公司（以下简称“天马显示科技”）、厦门国贸产业有限公司、厦门火炬高新区招商服务中心有限公司、厦门市翔安投资集团有限公司在厦门投资成立合资项目公司，建设一条从巨量转移到显示模组的全制程 Micro-LED 试验线，项目总投资 11 亿元（人民币，币种下同）。

各方约定的出资金额及比例为：公司出资 1.8 亿元，持有合资项目公司 36% 股权；天马显示科技出资 1.2 亿元，持有合资项目公司 24% 股权；其他合作方合计出资 2 亿元，合计持有合资项目公司 40% 股权。

2022 年 7 月 15 日，公司与合作方共同投资设立的合资公司天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司完成了设立登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已向天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司注资 5,400 万元。

(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	25,566,436.95	77,757,801.59
资产负债表日后第 2 年	9,776,591.35	23,022,554.80
资产负债表日后第 3 年	5,401,298.55	4,751,818.04
以后年度	5,870,142.74	488,012.37
合计	46,614,469.60	106,020,186.80

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

本公司于 2001 年委托大连证券有限责任公司购买国债 15,000.00 万元，2002 年大连证券因严重违规被中国证券监督管理委员会责令停业整顿，导致公司委托其购买国债的资金 15,000.00 万元暂无法按时收回。2003 年 6 月 25 日，辽宁省大连市中级人民法院作出（2003）大民破初字第 1-1 号民事裁定书，宣告大连证券进入破产还债程序，公司向法院及大连证券破产清算组申报了上述债权。大连证券破产清算组于 2003 年 9 月 5 日将公司申报的债权确认为破产债权，破产债权被确认后，公司作为大连证券的债权人，积极参加其债权人大会，合理行使债权人权利，并与大连证券清算组及其责任人长期保持沟通，及时了解 and 追踪其破产财产的追收情况。

截至本报告期末上述应收委托理财款 15,000.00 万元已收回本金及破产债权清偿款共 11,778.18 万元，仍余 3,221.82 万元未获清偿（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。

⑥2022 年进展

2022 年 2 月 7 日，本公司收到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》，法院驳回了深圳金立管理人提出的全部诉讼请求，管理人不服上述判决，已上诉至广东省高级人民法院。

⑦最新进展

2024 年 1 月 9 日本公司收到广东省高级人民法院作出的（2022）粤民终 2781 号《民事判决书》，广东省高级人民法院撤销了广东省深圳市中级人民法院（2020）粤 03 民初 534 号《民事判决书》，撤销了深圳金立向本公司做出的抵押登记行为，驳回了深圳金立管理人的其他诉讼请求。本公司依程序决策后确定申请再审。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司应收金立集团账面余额为 683,587,493.64 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。

（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。

十七、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

拟分配每 10 股派息数（元）	0.00
-----------------	------

拟分配每 10 股分红股（股）	0.00
拟分配每 10 股转增数（股）	0.00
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0.00
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0.00
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0.00

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十八、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

无。

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无。

（2）其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

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

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,714,911,753.93	1,227,712,251.24
3年以上	150,000.40	430,000.40
3至4年		280,000.00

5 年以上	150,000.40	150,000.40
合计	1,715,061,754.33	1,228,142,251.64

(2) 按坏账计提方法分类披露

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%		150,000.40	0.01%	150,000.40	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,714,911,753.93	99.99%	14,800,637.04	0.86%	1,700,111,116.89	1,227,992,251.24	99.99%	11,385,323.72	0.93%	1,216,606,927.52
其中：										
天马公司合并范围内关联方组合	287,522,365.01	16.76%			287,522,365.01	234,749,909.05	19.11%			234,749,909.05
账期内组合	1,408,659,522.54	82.13%	14,086,595.23	1.00%	1,394,572,927.31	944,195,483.93	76.88%	9,441,954.84	1.00%	934,753,529.09
账期外组合	18,729,866.38	1.09%	714,041.81	3.81%	18,015,824.57	49,046,858.26	3.99%	1,943,368.88	3.96%	47,103,489.38
合计	1,715,061,754.33	100.00%	14,950,637.44	0.87%	1,700,111,116.89	1,228,142,251.64	100.00%	11,535,324.12	0.94%	1,216,606,927.52

按单项计提坏账准备：150,000.40 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
B 客户	150,000.40	150,000.40	150,000.40	150,000.40	100.00%	款项预计无法收回
合计	150,000.40	150,000.40	150,000.40	150,000.40		

按组合计提坏账准备：0.00 元

单位：元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	287,522,365.01		
合计	287,522,365.01		

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：14,086,595.23 元

单位：元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,408,659,522.54	14,086,595.23	1.00%
合计	1,408,659,522.54	14,086,595.23	

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：714,041.81 元

单位：元

逾期账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-90 天	16,428,708.13	492,861.24	3.00%
91-180 天	178,705.16	8,935.26	5.00%
181-360 天	2,122,453.09	212,245.31	10.00%
合计	18,729,866.38	714,041.81	

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：

适用 不适用

(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	
应收账款坏账准备	11,535,324.12	3,415,313.32				14,950,637.44
合计	11,535,324.12	3,415,313.32				14,950,637.44

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比
------	---------	------	------	------------

				例的依据及其合理性
--	--	--	--	-----------

(4) 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。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	328,575,484.98		328,575,484.98	19.16%	3,285,754.85
第二名	199,955,650.49		199,955,650.49	11.66%	1,999,556.50
第三名	187,723,272.48		187,723,272.48	10.95%	1,877,232.72
第四名	97,689,873.76		97,689,873.76	5.70%	976,898.74
第五名	96,809,707.51		96,809,707.51	5.64%	0.00
合计	910,753,989.22		910,753,989.22	53.11%	8,139,442.81

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,265,881,862.60	12,703,671,674.88
合计	16,265,881,862.60	12,703,671,674.88

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

无。

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无。

其他说明：

无。

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

无。

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无。

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
委托理财款	32,218,242.25	32,218,242.25
代垫款项	2,486,827.39	2,403,321.89
押金及保证金	745,535.03	796,128.00
关联方款项	16,251,117,020.40	12,698,086,411.04
其他	11,823,479.06	2,463,722.71
合计	16,298,391,104.13	12,735,967,825.89

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	6,446,203,805.90	5,760,110,879.69
1至2年	5,712,147,500.47	2,357,447,507.24
2至3年	2,355,412,180.00	2,114,619,060.15
3年以上	1,784,627,617.76	2,503,790,378.81
3至4年	1,752,409,375.51	1,770,836,200.00
4至5年		700,735,936.56
5年以上	32,218,242.25	32,218,242.25
合计	16,298,391,104.13	12,735,967,825.89

3) 按坏账计提方法分类披露

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	32,218,242.25	0.20%	32,218,242.25	100.00%	0.00	32,218,242.25	0.25%	32,218,242.25	100.00%	0.00

其中：										
按组合计提坏账准备	16,266,172,861.88	99.80%	290,999.28	0.00%	16,265,881,862.60	12,703,749,583.64	99.75%	77,908.76	0.00%	12,703,671,674.88
其中：										
合并范围内关联方组合	16,245,622,970.39	99.68%			16,245,622,970.39	12,697,932,086.25	99.70%			12,697,932,086.25
出口退税组合										
其他款项组合	20,549,891.49	0.13%	290,999.28	1.42%	20,258,892.21	5,817,497.39	0.05%	77,908.76	1.34%	5,739,588.63
合计	16,298,391,104.13	100.00%	32,509,241.53	0.20%	16,265,881,862.60	12,735,967,825.89	100.00%	32,296,151.01	0.25%	12,703,671,674.88

按单项计提坏账准备：32,218,242.25 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
C 客户	32,218,242.25	32,218,242.25	32,218,242.25	32,218,242.25	100.00%	对方公司破产
合计	32,218,242.25	32,218,242.25	32,218,242.25	32,218,242.25		

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
合并范围内关联方组合	16,245,622,970.39		
合计	16,245,622,970.39		

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其他应收款，区分合并范围内关联方组合、出口退税组合与其他款项组合。

上表为合并范围内关联方组合其他应收款。

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
出口退税			
合计			

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其他应收款，区分合并范围内关联方组合、出口退税组合与其他款项组合。

上表为出口退税组合其他应收款。

按组合计提坏账准备：290,999.28 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他款项组合	20,549,891.49	290,999.28	1.42%
合计	20,549,891.49	290,999.28	

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其他应收款，区分合并范围内关联方组合、出口退税组合与其他款项组合。

上表为其他款项组合其他应收款。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	77,908.76		32,218,242.25	32,296,151.01
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	213,090.52			213,090.52
2023 年 12 月 31 日余额	290,999.28		32,218,242.25	32,509,241.53

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

参见附注五、11。

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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	32,296,151.01	213,090.52				32,509,241.53
合计	32,296,151.01	213,090.52				32,509,241.53

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 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。

6) 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	关联方款项	15,291,596,474.37	4 年以内	93.82%	
第二名	关联方款项	495,024,675.87	4 年以内	3.04%	
第三名	关联方款项	448,418,255.86	1 年以内	2.75%	
第四名	委托理财款	32,218,242.25	5 年以上	0.20%	32,218,242.25
第五名	服务费	9,005,932.89	1 年以内	0.05%	
合计		16,276,263,581.24		99.86%	32,218,242.25

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	35,526,298,507.25		35,526,298,507.25	34,479,631,907.25		34,479,631,907.25
对联营、合营企业投资	76,294,730.89		76,294,730.89	58,070,841.59		58,070,841.59

合计	35,602,593,238.14		35,602,593,238.14	34,537,702,748.84		34,537,702,748.84
----	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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		
厦门天马微电子有限公司	10,361,833,233.31						10,361,833,233.31	
武汉天马微电子有限公司	16,598,276,435.49						16,598,276,435.49	
成都天马微电子有限公司	1,529,282,216.83						1,529,282,216.83	
上海天马微电子有限公司	1,749,072,883.40						1,749,072,883.40	
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	
深圳中航显示技术有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
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	
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	
湖北长江新型显示产业创新中心有限公司	1,160,000,000.00						1,160,000,000.00	
芜湖天马汽车电子有限公司	40,000,000.00		90,000,000.00				130,000,000.00	
天马(芜湖)微电子有限公司	208,333,300.00		885,416,600.00				1,093,749,900.00	
天马微电子科技有限公司	20,000,000.00		30,000,000.00				50,000,000.00	
江苏天华汽车电子科技有限公司	13,750,000.00		41,250,000.00				55,000,000.00	
合计	34,479,631,907.25		1,046,666,600.00				35,526,298,507.25	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准 备期初 余额	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	其他 权	宣告 发放 现金	计提 减值 准备	其他		

						调整	益变动	股利或利润				
一、合营企业												
二、联营企业												
广东聚华印刷显示技术有限公司	30,707,032.87					2,112,442.92						32,819,475.79
天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司	27,363,808.72		18,000,000.00			-1,888,553.62						43,475,255.10
小计	58,070,841.59		18,000,000.00			223,889.30						76,294,730.89
合计	58,070,841.59		18,000,000.00			223,889.30						76,294,730.89

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(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	4,595,473,965.91	4,002,735,573.31	4,678,925,940.30	3,927,232,173.50
其他业务	281,689,300.91	233,655,184.95	307,560,335.50	259,020,825.79
合计	4,877,163,266.82	4,236,390,758.26	4,986,486,275.80	4,186,252,999.29

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
显示屏及显示模组	4,532,561,593.88	3,962,825,504.97	4,532,561,593.88	3,962,825,504.97

提供服务	62,912,372.03	39,910,068.34	62,912,372.03	39,910,068.34
其他产品或服务	281,689,300.91	233,655,184.95	281,689,300.91	233,655,184.95
合计	4,877,163,266.82	4,236,390,758.26	4,877,163,266.82	4,236,390,758.26

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	396,515,881.36	118,843,067.76
权益法核算的长期股权投资收益	223,889.30	-6,391,261.41
应收款项融资终止确认收益	-2,624,773.55	-468,445.74
合计	394,114,997.11	111,983,360.61

6、其他

无。

二十、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
非流动性资产处置损益	460,156,844.94	主要系因城市规划建设需要，政府对子公司上海光电子部分土地进行收储产生的收益（详见第六节、十七）。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,350,915,043.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,485,482.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,376,621.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	121,813,926.31	本公司提供综合管理服务确认的服务费收入。
减：所得税影响额	203,921,112.02	
少数股东权益影响额（税后）	12,943,718.06	
合计	1,733,129,846.18	--

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	-7.23%	-0.8535	-0.8535
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.20%	-1.5586	-1.5586

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

4、其他