天马微电子股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2014-072

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人由锱、主管会计工作负责人耿言安及会计机构负责人(会计主管人员)高艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	18,547,621,126.53	11,799,303,477.00	11,799,303,477.001	57.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,916,711,172.82	2,540,350,764.00	2,540,350,764.002	211.64%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,713,534,415.17	-23.55%	6,534,329,893.37	2.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,487,686.03	-75.48%	311,655,236.50	-47.77%3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,610,368.55	-96.05%	168,591,851.20	-19.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,016,247,706.38	-20.63%
基本每股收益(元/股)	0.1357	-79.23%	0.4008	-50.75%
稀释每股收益(元/股)	0.1357	-79.23%	0.4008	-50.75%
加权平均净资产收益率	2.18%	-18.66%	7.48%	-17.13%

注:1. 公司本报告期存在因会计政策变更导致的对以前年度会计数据的追溯调整,但不影响本项指标变动。
2. 公司本报告期存在因会计政策变更导致的对以前年度会计数据的追溯调整,但不影响本项指标变动。
3. 该指标的变动主要系公司本年确认政府补助收入减少所致。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,075,520.44	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	153,448,588.81	
受托经营取得的托管费收入	9,827,044.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,269,930.87	
减:所得税影响额	25,697,107.83	
少数股东权益影响额(税后)	1,860,591.01	
合计	143,063,385.30	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					63,404	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中航国际控股股份有限公司	国有法人	25.76%	291,567,326	29,590,540	-	0
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	11.72%	132,682,883	132,682,883	-	0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	7.16%	81,075,304	81,075,304	-	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	6.88%	77,895,877	77,895,877	-	0
深圳市通产集团有限公司	国有法人	4.26%	48,251,364	0	-	0
成都工业投资集团有限公司	国有法人	2.50%	28,300,007	28,300,007	-	0
上海张江(集团)有限公司	国有法人	2.49%	28,181,469	28,181,469	-	0
上海国有资产经营有限公司	国有法人	2.37%	26,772,390	26,772,390	-	0
成都高新投资集团有限公司	国有法人	1.59%	17,979,642	17,979,642	-	0
上海光通信公司	国有法人	1.25%	14,090,730	14,090,730	-	0
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中航国际控股股份有限公司	261,976,786			人民币普通股	261,976,786	
深圳市通产集团有限公司	48,251,364			人民币普通股	48,251,364	
陈德明	1,728,031			人民币普通股	1,728,031	
朱世儒	1,463,700			人民币普通股	1,463,700	
纪沸南	1,336,600			人民币普通股	1,336,600	
王棋铼	1,283,688			人民币普通股	1,283,688	
童雅妮	1,283,074			人民币普通股	1,283,074	
德邦基金-浦发银行-德邦基金-荣华3期资产管理计划	1,110,000			人民币普通股	1,110,000	
曾哲文	1,001,283			人民币普通股	1,001,283	
吴耀	1,000,009			人民币普通股	1,000,009	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东中国航空技术深圳有限公司100%的股份,持有第一名股东中航国际控股股份有限公司39.37%的股份,第三名股东中国航空技术深圳有限公司持有第一名股东中航国际控股股份有限公司35.63%股份,上述三名股东存在关联关系,也属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。第一、三、四名股东与第二名股东湖北省科技投资集团有限公司及第五名股东深圳市通产集团有限公司不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东未知是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前十名无限售条件股东中,第一名与第二名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其他股东未知是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈德明通过中国银河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1,728,031股;股东朱世儒通过中国银河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1,463,700股;股东纪沸南通过招商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1,336,600股;股东王棋铼通过中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,283,688股;童雅妮通过中国银河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1,283,074股;股东曾哲文通过广发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1,001,283股;股东吴耀通过招商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1,000,009股。						

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

□ 是 √ 否

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动百分比	变动原因
货币资金	3,201,694,825.10	1,231,017,978.00	1,970,676,847.10	160.1%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业并及收到募集资金所致
应收账款	2,744,427,387.66	1,448,014,315.00	1,296,413,072.66	89.5%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业并所致
预付款项	102,690,457.22	33,967,308.00	68,723,149.22	202.3%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业并所致
其他应收款	182,406,917.36	65,122,663.00	117,284,254.36	180.1%	主要系公司确认应收政府补助款所致
存货	1,562,086,616.03	1,110,248,977.00	451,837,639.03	40.7%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业并所致
可供出售金融资产	38,742,614.97	26,340,941.00	12,401,673.97	47.1%	主要系公司持有的象屿股份市值上升所致
投资性房地产	42,912,341.32	31,814,116.00	11,098,225.32	34.9%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业并所致
固定资产	8,071,947,724.42	5,847,554,486.00	2,224,393,238.42	38.0%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业并所致
在建工程	705,808,852.00	541,839,382.00	163,969,470.00	30.3%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业并及子公司上海天马微电子有限公司OLED项目筹建所致
无形资产	643,514,646.02	414,704,408.00	228,810,238.02	55.2%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业并所致
商誉	267,201,255.22	7,119,482.00	260,081,773.22	3653.1%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业并所致
其他非流动资产	222,263,944.85	150,559,958.00	71,703,986.85	47.6%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业并所致
短期借款	1,049,316,844.85	752,029,896.00	297,286,948.85	39.5%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业并及子公司上海天马微电子有限公司补充流动资金所致
应付票据	536,613,970.20	228,239,788.00	308,374,182.20	135.1%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业并所致
应付账款	2,719,355,074.21	1,827,846,038.00	891,509,036.21	48.8%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业并所致
长期借款	2,868,475,000.00	1,444,739,600.00	1,423,735,400.00	98.5%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业并所致
长期应付款	226,547,864.91	319,730,668.00	-93,182,803.09	-29.1%	主要系子公司NLT Technologies, Ltd.重新计量设定受益计划负债变动所致
递延收益	267,955,011.25	397,428,686.00	-129,473,674.75	-32.6%	主要系政府补助摊销所致
实收资本	1,131,738,475.00	574,237,500.00	557,500,975.00	97.1%	主要系公司完成发行股份购买资产并募集配套资金所致
资本公积	6,975,595,288.99	2,405,532,916.00	4,570,062,372.99	190.0%	主要系公司完成发行股份购买资产并募集配套资金所致
其他综合收益	13,834,616.35	10,642,782.00	3,191,834.35	30.0%	主要系公司持有的象屿股份市值上升所致
未分配利润	-234,560,005.50	-488,791,492.00	254,231,486.50	--	主要系公司盈利所致
少数股东权益	414,230,406.12	1,799,690,667.00	-1,385,460,260.88	-77.0%	主要系公司完成重大资产重组发生收购子公司少数股东股权所致

单位:元

利润表项目	年初至报告期末金额	上年初至上年报告期末	增减变动	变动百分比	变动原因
资产减值损失	56,484,847.57	34,129,416.45	22,355,431.12	65.5%	主要系部分产品价格下降计提存货跌价准备增加所致
投资收益	26,623,256.21	6,204,512.84	20,418,743.37	329.1%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业合并所致
汇兑收益	-1,552,951.21	95,203,408.97	-96,756,360.18	--	主要系汇率变动所致
营业利润	288,116,048.15	184,151,572.49	103,964,475.66	56.5%	主要系公司产品结构转换调整,盈利增加所致
营业外收入	158,975,998.31	521,383,039.07	-362,407,040.76	-69.5%	主要系公司本年确认政府补助收入减少所致
营业外支出	1,196,845.52	3,860,470.74	-2,663,625.22	-69.0%	主要系公司处置资产减少所致
利润总额	445,895,200.94	701,674,140.82	-255,778,939.88	-36.5%	主要系公司本年确认政府补助收入减少所致
所得税费用	55,692,596.17	-5,392,259.73	61,084,855.90	--	主要系子公司NLT Technologies, Ltd.持续盈利,可抵扣递延资产确认所致
净利润	390,202,604.77	707,066,400.55	-316,863,795.78	-44.8%	主要系公司本年确认政府补收入助减少所致
被合并方在合并前实现的净利润	150,268,251.00	477,452,749.86	-327,184,498.86	-68.53%	主要系本年确认政府补助收入减少所致
归属于母公司所有者的净利润	311,655,236.50	596,685,447.77	-285,030,211.27	-47.8%	主要系公司本年确认政府补助收入减少所致

单位:元

现金流量表项目	年初至报告期末金额	上年初至上年报告期末	增减变动	变动百分比	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	223,400,756.26	153,593,202.58	69,807,553.68	45.4%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业合并所致
支付其他与经营活动有关的现金	591,947,717.19	309,468,830.82	282,478,886.37	91.3%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业合并及子公司上海天马微电子有限公司补充流动资金所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,331,734.00	3,780,923.85	1,750,810.15	46.3%	主要系处置固定资产收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	680,401,275.23		680,401,275.23	100.0%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业合并所致
投资活动现金流入小计	760,960,913.23	3,780,923.85	757,179,989.38	20026.3%	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业合并所致
投资支付的现金	120,000,000.00	12,656,740.00	107,343,260.00	848.1%	主要系对联营企业上海天马有机发光显示技术有限公司增资所致
投资活动现金流出小计	399,022,112.79	253,519,625.23	145,502,487.56	57.4%	主要系对联营企业上海天马有机发光显示技术有限公司增资所致
投资活动产生的现金流量净额	361,938,800.44	-249,738,701.38	611,677,501.82	--	主要系公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业合并所致
吸收投资收到的现金	1,731,828,177.25		1,731,828,177.25	100.0%	主要系公司收到募集资金所致
取得借款收到的现金	864,611,363.09	1,395,607,543.22	-530,996,180.13	-38.0%	主要系公司借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	3,422.36	166,000,000.00	-165,996,577.64	-100.0%	主要系子公司深圳中航光电子有限公司上年向原股东借款所致
筹资活动现金流入小计	2,596,442,962.70	1,561,607,543.22	1,034,835,419.48	66.3%	主要系公司收到募集资金所致
偿还债务支付的现金	1,671,152,695.84	2,450,945,496.90	-779,792,801.06	-31.8%	主要系公司偿还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	124,279,130.21	28,460,000.00	95,819,130.21	336.7%	主要系子公司深圳中航光电子有限公司偿还原股东借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	595,401,793.68	-1,136,669,980.96	1,732,071,774.64	--	主要系公司收到募集资金及子公司深圳中航光电子有限公司偿还原股东借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,911,453.40	-24,366,773.86	21,455,320.46	--	主要系汇率变动所致

注:此报告中非同一控制下企业合并为武汉天马微电子有限公司。

财政部于2014年1月26日起陆续发布八项新会计准则,其中修订五项:《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,新增三项:《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。以下为本次公司会计政策变更对公司的影响:

1、《企业会计准则第2号——长期股权投资》规范了对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量,投资方对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。公司按照该准则要求,修订有关长期股权投资的会计政策。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、《企业会计准则第9号-职工薪酬》规范了职工薪酬的定义,明确了短期薪酬、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利的会计处理规范。公司按照该准则的要求,相应修订职工薪酬的会计政策并在财务报表及附注中进行列报与披露。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3、《企业会计准则第30号——财务报表列报》规范了财务报表列报的要求,明确了持续经营能力的评价要素、重要性的判断原则、综合收益和其他综合收益的概念、附注披露的详细要求等。公司按照该准则的要求,对财务报表列报进行相应的调整,主要变动项目包括:(1)将递延收益单独在报表中列示为非流动负债,从其他非流动负债重分类至递延收益;(2)将可供出售金融资产公允价值变动单独列示为其他综合收益,从资本公积重分类至其他综合收益。具体调整如下:

单位:元

调整项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012 年12月31日
递延收益	195,779,147	201,427,326	220,327,448
其他非流动负债	-195,779,147	-201,427,326	-220,327,448
资本公积	-8,556,639	-10,642,782	-3,474,191
其他综合收益	8,556,639	10,642,782	3,474,191

该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

4、《企业会计准则第33号-合并财务报表》修订了控制的定义,明确了控制的判断原则,增加了特殊交易的会计处理等。公司按照该准则的要求,相应修订合并财务报表的会计政策。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

5、《企业会计准则第37号——金融工具列报》明确了金融负债和权益工具的区分、特殊金融工具的区分,金融资产和金融负债列示的要求,金融工具列报的要求以及相关信息披露的要求。公司按照该准则的要求,相应修订金融工具的会计政策并在财务报表及附注中进行列报与披露。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

6、《企业会计准则第39号-公允价值计量》规范了公允价值的定义,提出了公允价值计量的适用情况以及相关假设,明确了公允价值计量的方法以及披露的相关要求。公司按照该准则的要求,相应修订公允价值计量的会计政策。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

7、《企业会计准则第40号-合营安排》规范了合营安排的定义,明确了合营安排的认定和分类、共同经营和合营企业参与方的会计处理。公司按照该准则的要求,评估了合营安排的情况、相应修订合营安排的会计政策。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大诉讼仲裁事项

本公司2001年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的6,000万元资金(本金),2003年6月25日经辽宁省大连市中级人民法院裁定,大连证券有限责任公司进入破产还债程序,2005年11月15日,公司收到大连证券有限责任公司清算组的通知,2014年9月16日公司收到了一笔3,014,887.5元回款,截止本报告披露日累计收到清算资金14,531,757.75元,尚有4,547万元仍在进行债权清偿之中。

2、公司重大资产重组完成

2013年11月1日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称:重组预案)等相关议案并签署了相关协议。详见公司于2013年11月12日在证券时报、巨潮资讯网披露的重组预案及相关公告。

2013年4月29日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了重大资产重组方案及相关议案。详见公司于2014年5月9日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

2014年5月23日,公司获得了国务院国资委关于同意本次交易的批复。详见公司于2014年5月27日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于收到国务院国有资产监督管理委员会批复的提示性公告》(公告编号:2014-029)。

2014年5月26日,本公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了重大资产重组方案及相关议案,同意公司进行本次交易。详见公司于2014年5月27日在证券时报、巨潮资讯网披露的《2014年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-030)。

2014年7月24日,本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会并购重组委有条件通过。详见公司于2014年7月25日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2014-039)。

公司本次发行股份购买资产非公开发行新股数量为436,568,842股,于2014年9月12日在深圳证券交易所上市。详见公司于2014年9月11日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产之发行情况报告暨上市公告书》。

本次发行股份购买资产之配套募集资金向十名交易对方定向发行新增股份120,932,133股,上市日期为2014年9月29日,募集资金总额为1,765,609,141.80元,扣除承销费及财务顾问费33,780,964.55元后实际募集资金净额为1,731,828,177.25元。详见公司于2014年9月26日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

3、公司重大资产重组涉及的标的资产的交割过户工作完成后,深圳中航光电子有限公司、上海中航光电子有限公司成为本公司全资子公司,原托管协议正常终止。详见公司于2014年9月3日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于终止托管“深圳光电子”与“上海光电子”的公告》(公告编号:2014-054)。

4、公司于2014年9月29日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过《关于向全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目的议案》,同意公司通过向全资子公司武汉天马微电子有限公司增资的方式投资新建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目,项目投资总额 120 亿元。同意公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《关于第6代低温多晶硅(LTPS)生产线项目(武汉)的合作协议书》。详见公司于2014年9月30日在证券时报、巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2014-059)、《关于向全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目的公告》(公告编号:2014-063)、及2014年10月9日披露的《关于向全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目的公告的补充公告》(公告编号:2014-066)。

5、上述重要事项概述

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2013年11月12日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-12/63259082.PDF
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)	2014年05月09日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-09/64002274.PDF
公司获得了国务院国资委关于同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的批复。	2014年05月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-27/64069697.PDF
公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过重大资产重组方案及相关议案,同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金。	2014年05月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-27/64069698.PDF
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会并购重组委有条件通过。	2014年07月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-25/1200077009.PDF
公司本次发行股份购买资产非公开发行新股数量为436,568,842股,于2014年9月12日在深圳证券交易所上市。	2014年09月11日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-11/1200223273.PDF
公司本次发行股份购买资产之配套募集资金向十名交易对方定向发行新增股份120,932,133股,上市日期为2014年9月29日。	2014年09月26日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-26/1200261983.PDF
公司重大资产重组涉及的标的资产的交割过户工作完成后,深圳中航光电子有限公司、上海中航光电子有限公司成为本公司全资子公司,原托管协议正常终止。	2014年09月03日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-03/1200199143.PDF
公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过关于向全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目的议案及相关合作协议书。	2014年09月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-30/1200274322.PDF
	2014年09月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-30/1200274325.PDF
	2014年10月09日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-09/1200282955.PDF

6、报告期内公司信息披露索引

公告编号	公告标题	披露时间	查询索引
2014-035	第七届董事会第九次会议决议公告	2014年07月03日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-03/1200026444.PDF
2014-036	第七届董事会第十次会议决议公告	2014年07月12日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-12/1200048647.PDF
2014-037	关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途的公告	2014年07月12日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-12/1200048648.PDF
2014-038	关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜暨公司股票停牌的公告	2014年07月17日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-17/1200059308.PDF
2014-039	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告	2014年07月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-25/1200077009.PDF
2014-040	2013年度分红派息方案实施公告	2014年07月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-29/1200084835.PDF
2014-041	澄清公告	2014年07月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-29/1200084836.PDF
2014-042	第七届董事会第十一次会议决议公告	2014年08月14日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-14/1200124924.PDF
2014-043	第七届监事会第七次会议决议公告	2014年08月14日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-14/1200124925.PDF
2014-044	2014年半年度报告摘要	2014年08月14日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-14/1200124921.PDF
2014-045	股票交易异常波动公告	2014年08月14日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-14/1200125688.PDF
2014-046	关于公司液晶透镜3D显示器件收到订单的提示性公告	2014年08月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-20/1201414111.PDF
2014-047	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告	2014年08月23日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-23/1200155117.PDF
2014-048	关于实施2013年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告	2014年08月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-25/1200163221.PDF
2014-049	关于本次重大资产重组聘请的独立财务顾问更换主办人的公告	2014年08月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-25/1200163222.PDF
2014-050	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告	2014年08月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-25/1200163223.PDF
2014-051	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要	2014年08月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-25/1200163224.PDF
2014-052	股票交易异常波动公告	2014年08月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-27/1200173448.PDF
2014-053	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告	2014年09月03日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-03/1200199142.PDF
2014-054	关于终止托管“深圳光电子”与“上海光电子”的公告	2014年09月03日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-03/1200199143.PDF
2014-055	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书	2014年09月11日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-11/1200223268.PDF
2014-056	关于本次重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告	2014年09月11日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-11/1200223269.PDF
2014-057	发行股份购买资产之发行情况报告暨上市公告书摘要	2014年09月11日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-11/1200223267.PDF
2014-058	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要	2014年09月26日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-26/1200261979.PDF
2014-059	第七届董事会第十二次会议决议公告	2014年09月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-30/1200274321.PDF
2014-060	第七届监事会第八次会议决议公告	2014年09月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-30/1200274322.PDF
2014-061	关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告	2014年09月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-30/1200274323.PDF
2014-062	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2014年09月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-30/1200274324.PDF
2014-063	关于向全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目的公告	2014年09月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-30/1200274325.PDF
2014-064	关于召开2014年第二次临时股东大会的通知	2014年09月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-30/1200274326.PDF

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	中航国际控股股份有限公司	中航国际控股股份有限公司作为天马微电子股份有限公司(以下简称“深天马*”)发行股份购买上海天马微电子有限公司股权事宜中的一方,就上述项目做出以下承诺:1.上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整、真实,业绩持续计算,主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵。本公司合法拥有所持上海天马的股份的完整权利,不存在股权被质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形,也不存在委托持股、信托持股、其他利益输送安排及任何其他可能使本公司所持有上海天马的股权存在争议或潜在争议的情况。2.在本次交易中认购的深天马股份,自股份上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理该部分股份,也不由深天马回购该部分股份;本次发行结束后,基于本次认购而享有的深天马送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。3.保证在本次重组过程中向深天马及其为完成本次重组而聘请的中介机构所提供的有关文件、资料等所有信息真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。4.最近五年之内,不存在下列情形:(1)受到行政处罚、刑事处罚;(2)作为一方当事人的重大民事诉讼或仲裁事项;(3)受到中国证监会行政处罚,或者受到证券交易所公开谴责;(4)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(5)据我投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他任何重大违法行为。5、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,中航国际深圳作为上海光电子现股东,做出如下承诺:法院被弥产面积较小,不会影响权属人上市公司资产的数值性、完整性和正常经营,不会影响重组后上市公司的正常经营,不会损害上市公司股东利益。如被深圳能源产出现第三方主张权利和或听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。6.2014年7月2日,深天马与中航国际、中航国际深圳签署了《盈利预测补偿协议》,该协议与本次重大资产重组同时生效,根据该协议,保证NLT公司在2014年度、2015年度及2016年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3,252.66万元、4,886.28万元、9,543.29万元,若低于承诺数,按照所持深圳光电子的股权比例对上