天马微电子股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:000050　证券简称:深天马A　公告编号:2016-026

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。

公司负责人由镭先生、主管会计工作负责人耿言安先生及会计机构负责人(会计主管人员)高艳女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,451,540,177.17	2,440,217,347.02	0.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,885,529.26	129,237,343.63	−29.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−20,853,769.06	13,688,851.97	减少34,542,621.03元
经营活动产生的现金流量净额(元)	−1,012,563,612.22	683,608,732.96	减少1,696,172,345.18元
基本每股收益(元/股)	0.0649	0.1142	−43.17%
稀释每股收益(元/股)	0.0649	0.1142	−43.17%
加权平均净资产收益率	0.68%	1.57%	下降0.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	20,298,636,779.46	21,628,692,218.00	−6.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,365,206,342.23	13,248,334,175.00	0.88%

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)	−1,016,907.97	
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)	121,801,306.26	
委托他人投资或管理资产的损益	1,214,520.55	暂时闲置募集资金进行现金管理产生的收益
受托经营取得的托管费收入	7,075,471.78	本公司全资子公司上海天马微电子有限公司(以下简称“上海天马”)托管厦门天马微电子有限公司(以下简称“厦门天马”)所收取的托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,579,347.33	主要系取得的个税手续费返还
减:所得税影响额	19,914,439.63	
合计	111,739,298.32	——

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

☐ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			57,371	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中航国际控股股份有限公司	国有法人	20.81%	291,567,326	29,590,540	−	0
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	9.47%	132,682,883	0	−	0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	5.79%	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	5.56%	77,895,877	77,895,877	−	0
武汉光谷新技术产业投资有限公司	国有法人	4.13%	57,912,470	57,912,470	质押	46,330,000
平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	其他	3.84%	53,872,053	53,872,053	−	0
深圳市通产集团有限公司	国有法人	3.44%	48,251,364	0	−	0
成都工业投资集团有限公司	国有法人	2.02%	28,300,007	0	−	0
北京泰生鸿明投资中心(有限合伙)	其他	1.92%	26,936,026	26,936,026	−	0
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.92%	26,936,026	26,936,026	−	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中航国际控股股份有限公司	261,976,786			人民币普通股	261,976,786	
湖北省科技投资集团有限公司	132,682,883			人民币普通股	132,682,883	
深圳市通产集团有限公司	48,251,364			人民币普通股	48,251,364	
成都工业投资集团有限公司	28,300,007			人民币普通股	28,300,007	
上海国有资产经营有限公司	26,772,390			人民币普通股	26,772,390	
全国社保基金一零八组合	16,482,187			人民币普通股	16,482,187	
上海张江(集团)有限公司	15,266,644			人民币普通股	15,266,644	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001深	15,011,900			人民币普通股	15,011,900	
西藏自治区投资有限公司	12,328,767			人民币普通股	12,328,767	
大连恒业资易有限公司	12,328,767			人民币普通股	12,328,767	
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二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78%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3.93%股份,上述三名股东存在关联关系,也属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系,也均与第一、三、四名股东不存在关联关系。 公司前十名无限售条件股东中,第六名、第八名之间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。其他无限售条件股东之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

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

☐ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度	附注
其他应收款	636,911,112.10	26,675,030.00	610,236,082.10	2287.67%	(1)
其他流动资产	335,972,901.10	166,969,262.00	169,003,639.10	101.22%	(2)
固定资产清理	303,174.75	0.00	303,174.75	−	(3)
短期借款	440,000,000.00	740,000,000.00	−300,000,000.00	−40.54%	(4)
应付票据	808,350,825.24	1,252,100,843.00	−443,750,017.76	−35.44%	(5)
应付账款	1,767,977,098.71	2,856,799,449.00	−1,088,822,350.29	−38.11%	(6)
长期借款	1,314,000,000.00	900,000,000.00	414,000,000.00	46.00%	(7)

(1)其他应收款增加,主要系本期增加暂时闲置募集资金5亿元进行现金管理以及应收出口退税款所致。

(2)其他流动资产增加,主要系本期增加暂时闲置募集资金2亿元进行现金管理所致。

(3)固定资产清理增加,主要系本期报废的资产尚未清理所致。

(4)短期借款减少,主要系本期偿还借款所致。

(5)应付票据减少,主要系本期票据到期所致。

(6)应付账款减少,主要系本期清理去年供应商款项所致。

(7)长期借款增加,主要系本期为建设武汉天马微电子有限公司(以下简称“武汉天马”)第6代LTPS生产线项目,国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司向本公司发放委托贷款4.14亿元所致。

2、利润表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期金额发生额	变动额	变动幅度	附注
营业税金及附加	1,024,711.20	2,022,576.50	−997,865.30	−49.34%	(1)
投资收益	794,392.22	−743,748.40	1,538,140.62	−	(2)
营业外支出	1,234,910.10	333,521.26	901,388.84	270.26%	(3)
少数股东损益	0.00	−3,959,701.79	3,959,701.79	−	(4)
外币财务报表折算差额	25,986,293.94	−1,217,804.48	27,204,098.42	−	(5)

(1)营业税金及附加减少,主要系本期增值税款流出减少所致。

(2)投资收益增加,主要系本期增加以暂时闲置募集资金进行现金管理取得收益所致。

(3)营业外支出增加,主要系本期处置非流动资产净损失增加所致。

(4)少数股东损益为0,上期为−3,959,701.79 元,主要系上期金额为成都天马微电子有限公司(以下简称“成都天马”)少数股东损失,2015年12月本公司收购成都天马少数股东股权,本期无少数股东对子公司持股所致。

(5)外币财务报表折算差额增加,主要系汇率波动影响所致。

3、现金流量表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期金额发生额	变动额	变动幅度	附注
购买商品、接受劳务支付的现金	3,137,049,638.42	2,075,589,718.21	1,061,459,920.21	51.14%	(1)
支付的各项税费	44,137,401.62	66,189,017.84	−22,051,616.22	−33.32%	(2)
收回投资收到的现金	0.00	3,234,750.00	−3,234,750.00	−	(3)
取得投资收益收到的现金	1,214,520.55	0.00	1,214,520.55	−	(4)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,786.60	22,747.64	196,038.96	861.80%	(5)
收到其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	−	(6)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,989,162.91	111,768,257.34	84,220,905.57	75.35%	(7)
支付其他与投资活动有关的现金	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	−	(8)
取得借款收到的现金	414,000,000.00	1,457,307,026.88	−1,043,307,026.88	−71.59%	(9)
收到其他与筹资活动有关的现金	344.03	0.00	344.03	−	(10)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,977,240.58	23,395,366.65	−15,418,126.07	−65.90%	(11)

(1)购买商品、接受劳务支付的现金增加,主要系本期支付去年部分款项所致。

(2)支付的各项税费减少,主要系本期增值税等税款流出减少所致。

(3)收回投资收到的现金减少,主要系上期为处置黄石瑞视光电技术股份有限公司股权收回的现金尾款,本期无此类事项所致。

(4)取得投资收益收到的现金增加,主要系本期以暂时闲置募集资金进行现金管理取得收益,上期无此类事项所致。

(5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加,主要系本期处置设备增加所致。

(6)收到其他与投资活动有关的现金增加,主要系本期以暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回,上期无此类事项所致。

(7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,主要系武汉天马第6代LTPS生产线项目购建资产支付现金所致。

(8)支付其他与投资活动有关的现金增加,主要系本期以暂时闲置募集资金进行现金管理,上期无此类事项所致。

(9)取得借款收到的现金减少,主要系本期金融机构借款减少所致。

(10)收到其他与筹资活动有关的现金增加,主要系本期收到零碎股股息所致。

(11)分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少,主要系本期银行借款减少,支付银行利息减少所致。

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破产还债程序。公司于 2005年 11 月 15 日收到大连证券有限责任公司清算组的通知开始清算。截止本报告披露日累计收到清算资金1,453.18万元,尚有4,546.82万元仍在进行债权清偿之中。截止本报告期,大连证券仍有少量破产财产在持续追收过程中,待破产财产成功收回,大连证券清算组将按照债权占比,向各债权人进行追加分配,届时,公司债权可得到部分清偿。

2、非公开发行A股股票事项

2015年1月,公司启动非公开发行A股股票工作,公司非公开发行股票(A股)方案经公司第七届董事会第十八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过,根据公司2015年第一次临时股东大会授权,公司第七届董事会第二十七次会议对发行方案进行调整,将发行股票募集资金总金额由60亿元人民币调整为48亿元人民币。

本次非公开发行股票的申请于2015年11月11日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年12月14日,公司收到中国证监会核发《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》(证监许可[2015]2876号),核准公司非公开发行不超过269,360,269股新股。

2016年1月15日,公司本次非公开发行新增股份269,360,269股在深圳证券交易所上市。详见公司于2016年1月14日在证券时报、巨潮资讯网披露的相关公告。

3、重大担保情况

2016年1月20日公司召开第七届董事会第三十次会议、2016年2月17日公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》,同意公司子公司上海天马微电子有限公司按照持股比例为联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供3.2亿元人民币的担保。详见公司于2016年1月21日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2016-009)。

截至2016年3月31日,公司实际发生对外担保累计余额为55,720万元人民币,逾期担保额为零。其中,公司子公司上海天马微电子有限公司对上海天马有机发光显示技术有限公司累计担保余额为55,720万元人民币。

截至2016年3月31日,公司实际发生对子公司担保累计余额为25,000万元人民币。其中对上海天马微电子有限公司累计担保余额25,000万元人民币,逾期担保额为零。

4、上述重要事项在报告期进展概述

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司本次非公开发行新增股份269,360,269股发行完成并于2016年1月15日在深圳证券交易所上市。	2016年01月14日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201915028?announceTime=2016-01-14
上海天马按股持股比例为联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供3.2亿元人民币的担保。	2016年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201929778?announceTime=2016-01-21

5、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
2016-001	关于获得国开发展基金有限公司委托贷款的公告	2016年01月04日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201883017?announceTime=2016-01-04
2016-002	非公开发行股票(A股)发行情况报告暨上市公告书(摘要)	2016年01月14日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201910520?announceTime=2016-01-14
2016-003	非公开发行股票相关承诺公告	2016年01月14日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201910519?announceTime=2016-01-14
2016-004	第七届董事会第三十次会议决议公告	2016年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201929761?announceTime=2016-01-21
2016-005	第七届监事会第十次会议决议公告	2016年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201929762?announceTime=2016-01-21
2016-006	关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目筹资金的公告	2016年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201929763?announceTime=2016-01-21
2016-007	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2016年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201929764?announceTime=2016-01-21
2016-008	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	2016年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201929765?announceTime=2016-01-21
2016-009	关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告	2016年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201929778?announceTime=2016-01-21
2016-010	关于召开2016年第一次临时股东大会的通知	2016年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201929766?announceTime=2016-01-21
2016-011	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2016年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201929767?announceTime=2016-01-21
2016-012	关于开立现金管理专用结算账户的公告	2016年01月29日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201951800?announceTime=2016-01-29
2016-013	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2016年02月05日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201971932?announceTime=2016-02-05
2016-014	关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告	2016年02月15日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201979549?announceTime=2016-02-15
2016-015	2016年第一次临时股东大会决议公告	2016年02月18日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201984106?keywords=%E3%80%8A%E5%85%B3%E3%80%8B%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%AD%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%8B%9F%E7%BB%99%E5%8F%B8%E6%9C%89%E6%9D%83%E7%9B%B8%E5%BD%93%E4%BB%B7%E8%AF%81%E5%88%B8%E6%8A%95%E8%B5%84%E4%BB%B7%E5%80%BC%E7%9A%84%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%B5%84%E9%87%91%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%8C%87%E5%BC%95%E7%9A%84%E5%85%B3%E8%81%94%E4%BA%A4%E6%易%E7%9A%84%E5%85%AC%E5%91%8A&announceTime=2016-02-18
2016-016	第七届董事会第三十一次会议决议公告	2016年02月19日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201986582?announceTime=2016-02-19
2016-017	第七届监事会第十七次会议决议公告	2016年02月19日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201986583?announceTime=2016-02-19
2016-018	2015年年度报告摘要	2016年02月19日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201986604?announceTime=2016-02-19
2016-019	关于2016年度日常关联交易预计的公告	2016年02月19日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201986586?announceTime=2016-02-19
2016-020	关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告	2016年02月19日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201986587?announceTime=2016-02-19
2016-021	关于获得国开发展基金有限公司委托贷款的公告	2016年03月01日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202007954?announceTime=2016-03-01
2016-022	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2016年03月08日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202026828?announceTime=2016-03-08
2016-023	第七届董事会第三十二次会议决议公告	2016年03月11日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202036049?announceTime=2016-03-11
2016-024	关于受让广东聚华印刷显示技术有限公司34%股权的公告	2016年03月11日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202036050?announceTime=2016-03-11

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
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	中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航国际”)、中国航空技术深圳有限公司(以下简称“中航国际深圳”)	业绩承诺及补偿安排	中航国际、中航国际深圳保证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、9,563.29万元。在盈利补偿期间,若NLT公司实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的累积净利润小于资产评估报告中所预期的NLT公司实现于母公司所有者的扣除非经常性损益后的累积净利润,公司可要求中航国际、中航国际深圳对差额做出补偿,中航国际、中航国际深圳按照所持深圳光电子的股权比例对公司进行逐年补偿,补偿方式为股份补偿;在盈利补偿期间届满时,公司应对NLT公司做减值测试,若发生减值则相应履行补偿。	2014年07月02日	见承诺内容	正常履行中
	中国航空工业集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1)除本公司控制的上海中航光电子有限公司(以下简称“上海光电子”)、深圳中航光电子有限公司(以下简称“深圳光电子”)以及厦门天马微电子有限公司(以下简称“厦门天马”)外,本公司及本公司控制的其他企业目前与上市公司主营业务不存在同业竞争的情况。为避免同业竞争的影响,前述军工企业均已实际委托深天马或其子公司进行管理。深天马本次重组完成后,上海中航光电子及深圳中航光电子将成为深天马全资子公司,从而有效消除同业竞争。厦门天马因暂不符合上市条件仍将继续委托深天马或其子公司进行管理。本公司及本公司控制的其他企业同意自厦门天马正式投产后5年内将所控股的厦门天马股权注入深天马,对价的支付方式包括但不限于现金、非公开发行股份以及其他法律法规规定的合法方式。(2)本公司具有上市公司控制权期间,将向法定股东提议要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活动,并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活动。(3)按照本公司整体发展战略以及本公司及本公司控制的其他企业的自身情况,如因今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务,本公司将在条件许可的前提下,以有利于上市公司的利益为原则,采取可行的方式消除同业竞争。	2014年04月28日	见承诺内容	正常履行中
	中国航空工业集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1)在本公司掌握上市公司控制权期间,将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营需而发生的关联交易,本公司及本公司下属企业将,按照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。(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。	2014年04月28日	见承诺内容	正常履行中
	中国航空工业集团公司	其他承诺	本公司将保证深天马在人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立完整,切实保障深天马的独立性,使深天马具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。为保证深天马的独立性,本公司特作出以下承诺及保证:(1)保证上市公司人员独立①保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务,不在本公司及本公司控制的其他企业领薪。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。(2)保证上市公司资产独立完整①保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产。②保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。③保证上市公司的住所独立于本公司及本公司控制的其他企业。(3)保证上市公司的财务独立①保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。②保证上市公司独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。③保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。④保证上市公司机构独立①保证上市公司建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。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。(5)保证上市公司业务独立①保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。②保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业之间无关联关系公平、公正。	2014年04月28日	见承诺内容	正常履行中
	中航国际控股股份有限公司;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	股份限售承诺	本公司在本次交易中认购的深天马股份,自股份上市之日起三十六个月内,本公司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,本公司基于本次认购所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。	2014年09月12日	见承诺内容	正常履行中
	中国航空技术国际控股有限公司;中国航空技术深圳有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1)本公司将尽最大的努力减少与深天马及其控制的其他企业之间的关联交易。若与深天马及其控制的其他企业发生无法避免的关联交易,包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理,本公司将与深天马依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及深天马公司章程的有关规定履行批准程序;保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律法规及深天马公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移深天马的资金、利润,不利用关联交易损害深天马及股东的利益。(2)本公司将不会要求深天马给予本公司与其在任何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。(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。	2013年10月28日	见承诺内容	正常履行中
	中国航空技术国际控股有限公司;中国航空技术深圳有限公司	其他承诺	针对上海中航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:该商业资产面积较小,不会影响资置人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。如该项商业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、处分该项商业资产的情形,中航国际及中航国际深圳将按照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	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	天马微电子股份有限公司	其他承诺	公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,承诺:(一)本公司全体董事承诺本次行情应报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(二)本公司保证严格遵守国家有关法律法规、本公司章程,严格遵守深圳证券交易所上市规则和股票上市协议,履行法定义务,接受深圳证券交易所监管。本公司保证向深圳证券交易所提交的股票上市申请文件没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本公司保证在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,不擅自披露有关信息。	2016年01月06日	见承诺内容	正常履行中
	宝盈基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、北京泰生鸿明投资中心(有限合伙)、武汉光谷新技术产业投资有限公司	股份限售承诺	其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起12个月内不得转让。	2015年12月24日	见承诺内容	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	天马微电子股份有限公司	股份增持承诺	基于对公司基本面和未来发展前景的信心,公司全体高级管理人员(刘静瀚女士、邓柏松先生、孙永茂先生、屈桂锦女士、刘德广先生、姜军先生、耿言安先生、刘长清先生)以及其他核心管理人员,计划在未来3个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况,择机通过深圳证券交易系统以竞价交易方式增持公司股票,计划累计增持金额不少于300万元,承诺在本次增持计划完成后6个月内不减持所持有公司股份。	2015年07月13日	见承诺内容	已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如未履行完毕的,应当详细说明未履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

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

☐ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月12日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-14/1201913272.PDF
2016年01月12日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-14/1201913273.PDF
2016年02月25日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-03/1202020923.PDF
2016年02月25日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-03/1202020952.PDF
2016年02月26日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-07/1202026172.PDF
2016年03月04日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-08/1202029696.PDF
2016年03月07日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-08/1202029697.PDF
2016年03月17日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-22/1202067285.PDF
2016年03月18日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-22/1202067296.PDF
2016年03月22日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-28/1202086533.PDF
2016年03月29日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-05/1202138673.PDF

八、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:000050　证券简称:深天马A　公告编号:2016-025

天马微电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月20日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过70,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见,详见公司于2016年1月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2016-008)。

一、现金管理的相关情况

2016年 4月28日,公司全资子公司武汉天马微电子有限公司(以下简称“武汉天马”)以暂时闲置募集资金合计50,000万元向中国农业银行股份有限公司上海合庆支行(以下简称“农业银行”)认购该行发行的“汇利丰”2016 年第4313期对公定制人民币理财产品。

具体情况如下:

银行名称:中国农业银行股份有限公司上海合庆支行(专用结算账户账号:03787800040010712)

1、产品名称:“汇利丰”2016 年第4313期对公定制人民币理财产品

2、投资及收益币种:人民币

3、产品类型:保本浮动收益型

4、产品期限:固定期限产品(47天)