

# 天马微电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人刘静瑜及会计机构负责人(会计主管人员)李敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	6,952,250,352.89	6,476,071,723.27	7.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,150,368,782.44	1,145,253,364.56	0.45%
股本（股）	574,237,500.00	574,237,500.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.00	1.99	0.50%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	654,990,128.36	348,986,536.46	87.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,433,399.75	-54,336,562.27	
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,057,522.51	52,594,408.52	-97.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.002	0.092	-97.83%
基本每股收益（元/股）	0.009	-0.095	
稀释每股收益（元/股）	0.009	-0.095	
加权平均净资产收益率（%）	0.47%	-4.11%	4.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.74%	-4.06%	3.32%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	96,080.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,559,680.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	761,442.66
所得税影响额	-2,462,580.50
合计	13,954,622.81

对重要非经常性损益项目的说明

无

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	44,745	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市通产包装集团有限公司	55,745,564	人民币普通股
成都仁道投资有限公司	27,708,450	人民币普通股
浙江银河股份有限公司	6,000,000	人民币普通股
李俊	1,012,200	人民币普通股
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,009,548	人民币普通股
秦天萍	852,370	人民币普通股
盛宗泉	844,900	人民币普通股
刘世丹	819,900	人民币普通股
林加团	700,000	人民币普通股
陈艳阳	640,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2010 年第一季度会计报表中的期末数与期初数对比、本期数与上年同期数对比有部分变动。变动原因如下：

- 1、应收票据期末数为 34,591,350.75 元，比期初增长 376.27%，主要原因是母公司票据结算量增加所致；
- 2、其他应收款期末数为 50,132,429.15 元，比期初增长 443.32%，主要原因是成都天马微电子有限公司（简称“成都天马”）本期海关保证金和押金增加；
- 3、长期股权投资期末数为 45,630,480.56 元，比期初增长 40.19%，主要原因是夏新电子股份有限公司债务重整债转股所致；
- 4、投资性房地产期末数为 21,320,394.18 元，比期初增长 87.44%，主要原因是母公司厂房对外出租所致；
- 5、在建工程期末数为 1,341,467,841.91 元，比期初增长 61.15%，主要原因是成都天马工程投入增加所致；
- 6、短期借款期末数为 862,408,515.82 元，比期初增长 46.78%，主要原因是母公司流动资金借款增加，成都天马贸易融资增加所致；
- 7、应付账款期末数为 504,044,094.27 元，比期初增长 40.13%，主要原因是销售增长，材料采购增加所致；
- 8、预收账款期末数为 66,655,076.18 元，比期初增长 120.96%，主要原因是销售增长，预收货款增加所致；
- 9、应付职工薪酬期末数为 35,041,901.53 元，比期初减少 36.35%，主要原因是发放上年度年终奖所致；
- 10、应交税费期末数为-223,214,449.81 元，比期初减少 68,998,197.49 元，主要原因是母公司和上海天马收到出口退税、成都天马购置设备进项税额所致；
- 11、其他应付款期末数为 163,371,728.33，比年初数减少 46.02%，主要原因是成都天马支付工程款所致；
- 12、营业收入 654,990,128.36 元，比上年同期增长 87.68%，主要原因是本年销售增长所致；
- 13、营业成本 570,656,934.17 元，比上年同期增长 48.12%，主要原因是本年销售增长导致销售成本增加；
- 14、营业利润-12,189,841.99 元，比上年同期减少亏损 109,635,498.79 元，主要原因是销售增长，主营业务利润增加所致；
- 15、营业外收入 16,421,738.22 元，比上年同期增长 7280.82%，主要原因是上海天马政府补助确认递延收益所致；
- 16、利润总额 4,227,361.32 元，比上年同期增加 126,871,473.28 元，主要原因是销售增长，主营业务利润增加所致；
- 17、所得税费用 2,375,817.60 元，比上年同期增长 117.55%，主要原因是一季度扭亏为盈，利润增长所致；
- 18、归属于母公司净利润 5,433,399.75 元，比上年同期增加 59,769,962.02 元，主要原因是销售增长，主营业务利润增加所致；
- 19、每股收益 0.009 元，比上年同期增加 0.104 元，主要原因是一季度实现盈利所致；
- 20、本期购买商品、接受劳务支付的现金为 472,765,480.17 元，比上年同期增长 44.53%，主要原因是销售增长，材料采购增加所致；

21、本期经营活动产生的现金流量净额为 1,057,522.51 元，比上年同期减少 97.99%，主要原因是销售增长，材料采购占用的流动资金相应增加所致；

22、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为 540,378,811.66 元，比上年同期增长 488.59%，主要原因是成都天马支付工程款增加；

23、本期支付的其他与投资活动有关的现金为 118,470,413.40 元，比上年同期增长 686.79%，主要原因是成都天马购置设备支付进项税额所致；

24、本期吸收投资所收到的现金为 252,000,000 元，较上年同期增长 57.89%，是成都天马收到股东出资款所致；

25、借款所收到的现金为 429,741,048.72 元，较上年同期增长 270.47%，主要原因是母公司和上海天马增加流动资金借款，成都天马新增贸易融资；

26、收到的其他与筹资活动有关的现金为 0，上年同期 32,811,878.71 元，上年同期上海天马收到贷款贴息；

27、偿还债务所支付的现金为 124,664,099.57 元，较上年同期增长 559.76%，主要原因是母公司短期借款、上海天马长期借款到期归还。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司非募集资金投资的重大项目进展情况：

1、报告期内成都天马项目进展情况：项目按原计划顺利进展，项目基建基本完成，已点亮两款产品，第三期实收资本缴纳及工商变更工作已完成。

2、报告期内武汉天马项目进展情况：已获得国家发改委关于项目进口设备免税确认书，土建、净化等工程正有序进行。

3、报告期内上海天马 OLED 项目进展情况：新设备采购工作已经完成，现有设备正针对 LTPS 制程进行相应的改造及调试，工艺方案正在完善和细化。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳中航集团股份有限公司	1、其所持股份在获得“上市流通权”后六十个月内不通过证券交易所出售。2、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。	目前处于严格履行中。
股份限售承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

### 3.4 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

业绩预告情况	扭亏		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）

累计净利润的预计数（万元）	2,000.00	-9,863.39	增长	--
基本每股收益（元/股）	0.035	-0.172	增长	--
业绩预告的说明	预计销售增长，驱动利润增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月05日	天马大厦 801 会议室	实地调研	中国国际金融投资经理 宋睿	公司现状及发展前景
2010年01月05日	天马大厦 801 会议室	实地调研	东海证券研究员 李军政	公司现状及发展前景
2010年01月05日	天马大厦 801 会议室	实地调研	拯救中国虎国际基金 王亮	公司现状及发展前景
2010年03月18日	天马大厦 803 洽谈室	实地调研	景顺长城高级基金经理 陈嘉平	公司现状及发展前景
2010年03月18日	天马大厦 803 洽谈室	实地调研	天相投资分析师 何阳阳	公司现状及发展前景
2010年03月26日	天马大厦 803 洽谈室	实地调研	飞鸟证券助理分析师 魏欣	公司现状及发展前景

#### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用  不适用

<p>1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金及违反规定程序对外担保的情况。</p> <p>2、延至报告期末，重大诉讼、仲裁事项进展情况：</p> <p>（1）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），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，根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书（2003）大民破初字第 1-4-1 号，2010 年 1 月收到债权清偿追加分配款项人民币 1,205,955 元，截止本季度末累计收到清算资金 9,044,662.5 元，尚有 5,096 万元仍在进行债权清偿之中。</p> <p>（2）2009 年 5 月 4 日，本公司（原告）与夏新电子股份有限公司（被告，以下简称：夏新电子）买卖合同纠纷一案在福建省高级人民法院公开审理，经法院审理判决：被告夏新电子应向原告支付货款人民币 84,587,917.22 元，并按人民银行同期贷款利率支付违约金（至 2009 年 3 月 27 日止该违约金为 4,822,284.52 元，2009 年 3 月 28 日起的违约金按人民银行同期贷款利率计算至付清货款时止），此案现已审理终结。夏新电子 2009 年进入重整阶段，根据夏新电子《重整计划》及债务清偿比例，本公司应收款清偿率为 21.72%，其中：夏新电子股权 3,525,736 股，包含非限售股 1,229,589 股，限售股 2,296,147 股；现金 5,493,041.39 元。2010 年一季度现金已到账，股权已交割。截止本季度末，夏新电子重整按计划执行，并已向上海证券交易所提出恢复上市申请。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：天马微电子股份有限公司  
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,060,461,646.34	213,771,404.36	1,187,834,884.98	198,728,752.91
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	34,591,350.75	24,830,735.96	7,262,942.90	2,967,118.86
应收账款	320,870,791.91	227,780,048.05	250,903,649.93	168,524,254.98
预付款项	115,384,623.69	5,189,449.75	155,708,500.32	1,690,503.08
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			314,981.70	314,981.70
应收股利				
其他应收款	50,132,429.15	9,115,974.23	9,227,008.91	5,362,204.95
买入返售金融资产				
存货	336,121,562.15	191,247,241.96	277,687,544.03	152,711,031.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,917,562,403.99	671,934,854.31	1,888,939,512.77	530,298,847.85
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	45,630,480.56	668,745,819.30	32,550,000.00	547,651,546.99
投资性房地产	21,320,394.18	21,320,394.18	11,374,696.23	11,374,696.23
固定资产	3,336,112,314.60	691,597,130.41	3,416,417,873.89	716,412,201.08
在建工程	1,341,467,841.91	10,700,159.76	832,457,926.91	10,637,584.98
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	190,051,979.22	27,515,246.29	191,172,525.22	27,840,667.57
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	881,605.04	72,000.00	1,570,896.80	81,733.31
递延所得税资产	99,223,333.39	47,447,461.10	101,588,291.45	47,909,871.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,034,687,948.90	1,467,398,211.04	4,587,132,210.50	1,361,908,301.21
资产总计	6,952,250,352.89	2,139,333,065.35	6,476,071,723.27	1,892,207,149.06
流动负债：				
短期借款	862,408,515.82	352,809,693.85	587,542,236.21	244,817,151.35
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	43,630.23	43,630.23	43,630.23	43,630.23
应付票据	111,767,074.49	111,767,074.49	157,357,343.30	157,357,343.30
应付账款	504,044,094.27	283,852,590.66	359,701,411.30	167,432,412.46
预收款项	66,655,076.18	123,213,203.08	30,166,040.52	74,704,848.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	35,041,901.53	16,211,453.61	55,050,502.89	17,741,616.51
应交税费	-223,214,449.81	-21,365,526.77	-154,216,252.32	-38,771,289.06
应付利息	4,449,749.14		4,935,182.56	141,564.02
应付股利				
其他应付款	163,371,728.33	28,147,398.62	302,665,233.94	31,778,686.21
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	257,828,750.00		330,051,200.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,782,396,070.18	894,679,517.77	1,673,296,528.63	655,245,963.48
非流动负债：				
长期借款	2,595,721,150.00		2,483,476,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	64,524,942.34	524,942.34	64,031,457.93	31,457.93
预计负债				
递延所得税负债	32,083.61		32,092.54	
其他非流动负债	147,163,704.12	2,927,393.60	156,551,384.44	3,327,393.60
非流动负债合计	2,807,441,880.07	3,452,335.94	2,704,090,934.91	3,358,851.53
负债合计	4,589,837,950.25	898,131,853.71	4,377,387,463.54	658,604,815.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	574,237,500.00	574,237,500.00	574,237,500.00	574,237,500.00

资本公积	535,741,556.78	535,311,999.29	535,741,556.78	535,311,999.29
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	87,181,957.76	87,181,957.76	87,181,957.76	87,181,957.76
一般风险准备				
未分配利润	-43,315,720.41	44,469,754.59	-48,749,120.16	36,870,877.00
外币报表折算差额	-3,476,511.69		-3,158,529.82	
归属于母公司所有者权益合计	1,150,368,782.44	1,241,201,211.64	1,145,253,364.56	1,233,602,334.05
少数股东权益	1,212,043,620.20		953,430,895.17	
所有者权益合计	2,362,412,402.64	1,241,201,211.64	2,098,684,259.73	1,233,602,334.05
负债和所有者权益总计	6,952,250,352.89	2,139,333,065.35	6,476,071,723.27	1,892,207,149.06

## 4.2 利润表

编制单位：天马微电子股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	654,990,128.36	318,492,302.98	348,986,536.46	202,280,798.19
其中：营业收入	654,990,128.36	318,492,302.98	348,986,536.46	202,280,798.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	665,474,613.58	311,198,533.63	472,177,301.34	233,460,276.52
其中：营业成本	570,656,934.17	282,092,978.21	385,272,873.03	201,971,948.36
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,005,033.98	291,109.03	160,894.05	137,929.50
销售费用	17,764,411.58	5,467,244.73	14,822,606.59	6,366,277.20
管理费用	46,937,760.28	21,334,695.85	36,983,690.90	22,976,107.32
财务费用	27,110,473.57	2,012,505.81	34,937,236.77	2,008,014.14
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		13,791.75		963,462.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,705,356.77	167,886.10	1,365,424.10	-220,532.55

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,189,841.99	7,475,447.20	-121,825,340.78	-30,436,548.38
加：营业外收入	16,421,738.22	590,375.25	222,492.00	164,434.00
减：营业外支出	4,534.91	4,534.91	1,041,263.18	1,039,894.38
其中：非流动资产处置损失	2,910.28	2,910.28	1,039,294.38	1,039,294.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,227,361.32	8,061,287.54	-122,644,111.96	-31,312,008.76
减：所得税费用	2,375,817.60	462,409.95	-13,537,144.50	81,484.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,851,543.72	7,598,877.59	-109,106,967.46	-31,393,492.83
归属于母公司所有者的净利润	5,433,399.75	7,598,877.59	-54,336,562.27	-31,393,492.83
少数股东损益	-3,581,856.03		-54,770,405.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.009	0.013	-0.095	-0.055
（二）稀释每股收益	0.009	0.013	-0.095	-0.055
七、其他综合收益	9,876,599.19		-907,148.19	
八、综合收益总额	11,728,142.91	7,598,877.59	-110,014,115.65	-31,393,492.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,115,417.88	7,598,877.59	-55,243,710.46	-31,393,492.83
归属于少数股东的综合收益总额	6,612,725.03		-54,770,405.19	

### 4.3 现金流量表

编制单位：天马微电子股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	518,552,470.04	244,437,179.08	428,332,688.23	297,618,917.85
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				

回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	71,893,652.58	34,718,623.76	62,120,538.36	9,701,610.54
收到其他与经营活动有关的现金	38,607,950.54	48,600,956.97	33,513,045.34	1,208,592.63
经营活动现金流入小计	629,054,073.16	327,756,759.81	523,966,271.93	308,529,121.02
购买商品、接受劳务支付的现金	472,765,480.17	232,694,202.94	327,103,097.88	204,523,569.52
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	77,707,225.02	31,106,957.76	64,641,378.38	27,197,829.80
支付的各项税费	18,408,657.52	9,559,182.90	17,697,227.84	14,088,269.05
支付其他与经营活动有关的现金	59,115,187.94	27,933,372.71	61,930,159.31	39,802,026.80
经营活动现金流出小计	627,996,550.65	301,293,716.31	471,371,863.41	285,611,695.17
经营活动产生的现金流量净额	1,057,522.51	26,463,043.50	52,594,408.52	22,917,425.85
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				952,875.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			12,500.00	12,500.00
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	1,509,452.76		1,154,553.61	
投资活动现金流入小计	1,509,452.76		1,167,053.61	965,375.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	540,378,811.66	8,527,552.05	91,808,668.51	16,745,977.90
投资支付的现金		108,000,000.00		68,400,000.00
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	118,470,413.40		15,057,517.96	
投资活动现金流出小计	658,849,225.06	116,527,552.05	106,866,186.47	85,145,977.90
投资活动产生的现金流量净额	-657,339,772.30	-116,527,552.05	-105,699,132.86	-84,180,602.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	252,000,000.00		159,600,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	252,000,000.00		159,600,000.00	
取得借款收到的现金	429,741,048.72	150,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			32,811,878.71	
筹资活动现金流入小计	681,741,048.72	150,000,000.00	308,411,878.71	116,000,000.00
偿还债务支付的现金	124,664,099.57	42,000,000.00	18,895,361.09	18,895,361.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,167,938.00	2,892,840.00	35,258,736.03	1,982,147.00
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				
筹资活动现金流出小计	152,832,037.57	44,892,840.00	54,154,097.12	20,877,508.09
筹资活动产生的现金流量净额	528,909,011.15	105,107,160.00	254,257,781.59	95,122,491.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-127,373,238.64	15,042,651.45	201,153,057.25	33,859,314.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,187,834,884.98	198,728,752.91	312,283,728.10	152,271,143.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,060,461,646.34	213,771,404.36	513,436,785.35	186,130,458.52

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计