

天马微电子股份有限公司 2011 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)高艳声明：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）	8,057,158,514.04	7,971,514,291.00	1.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,223,072,094.36	1,215,025,194.00	0.66%
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）	2.13	2.12	0.47%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,016,773,975.08	654,990,128.36	55.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,853,533.68	5,433,399.75	44.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,982,906.44	1,057,522.51	371.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.009	0.002	350.00%
基本每股收益（元/股）	0.014	0.009	55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.014	0.009	55.56%
加权平均净资产收益率（%）	0.64%	0.47%	0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.47%	-0.74%	1.21%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	44,490.18	
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	2,928,621.94	
受托经营取得的托管费收入	2,097,670.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,189,157.74	
所得税影响额	-1,208,302.19	
少数股东权益影响额	-3,916,067.74	

合计	2,135,570.07	-
----	--------------	---

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）	55,934	
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	50,751,364	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	17,220,396	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	10,905,747	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	8,059,690	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	5,000,000	人民币普通股
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	1,898,774	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司—信银 3 号证券投资集合资金信	1,889,947	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	1,502,019	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

<p>2011 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主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、应收票据期末数为 54,245,003.53 元，较期初减少 31.39%，主要是票据结算到期所致； 2、预付账款期末数为 50,832,706.77 元，较期初减少 55.42%，主要是工程款项结算所致； 3、其他应收款期末数为 49,573,980.32 元，较期初增长 100.96%，主要是应收设备转让款和托管服务收入所致； 4、在建工程期末数为 244,999,167.63 元，较期初增长 60.02%，主要是上海天马微电子有限公司（简称“上海天马”）OLED 中试线项目投入增加所致； 5、长期待摊费用期末数为 19,395,906.08 元，较期初增长 39.21%，主要是新品试制投入增加导致开模费增加所致； 6、预收账款期末数为 121,782,379.45 元，较期初增长 40.92%，主要是预收客户款项增加所致； 7、应付利息期末数为 8,416,935.05 元，较期初增长 34.27%，主要是银行贷款额增加所致； 8、其他应付款期末数为 276,079,117.23 元，较期初减少 39.29%，主要是成都天马微电子有限公司（简称“成都天马”）第 4.5 代 TFT-LCD 生产线工程款结算所致； 9、营业收入 1,016,773,975.08 元，比上年同期增长 55.24%，主要是销售增长所致； 10、营业成本 885,449,169.90 元，比上年同期增长 55.16%，主要是营业收入增长所致； 11、管理费用 76,118,123.65 元，比上年同期增长 62.17%，主要是研发投入增加所致； 12、财务费用 42,786,124.06 元，比上年同期增长 57.82%，主要是成都天马转正常经营，借款利息费用化所致； 13、汇兑损益-19,394,261.68 元，比上年同期增加汇兑收益 21,099,618.45 元，主要是美元汇率下降，产生汇兑收益；

14、营业利润 6,743,745.84 元，比上期同期增加盈利 18,933,587.83 元，主要是收入增长所致；

15、营业外收入 5,321,045.60 元，比上年同期减少 67.60%，主要是上年同期上海天马政府补助项目验收完工较多，确认营业外收入所致；

16、利润总额 11,906,015.70 元，比上年同期增长 181.64%，主要是收入增长，营业利润增长所致；

17、所得税费用 77,579.62 元，比上年同期减少 96.73%，主要是成都天马处于爬坡期出现亏损所致；

18、归属于母公司净利润 7,853,533.68 元，比上年同期增长 44.54%，主要是收入增长，营业利润增长所致；

19、基本每股收益 0.014 元，比上年同期增长 55.56%，主要是利润增长所致；

20、本期销售商品、提供劳务收到的现金为 1,151,877,696.30 元，比上年同期增长 122.13%，主要是销售增长所致；

21、本期收到的税费返还为 42,019,935.40 元，比上年同期减少 41.55%，主要是本期收到出口退税金额减少所致；

22、本期收到的其他与经营活动有关的现金为 90,522,489.94 元，比上年同期增长 134.47%，主要是成都天马收到政府补助所致；

23、本期购买商品、接受劳务支付的现金为 1,027,952,337.08 元，比上年同期增长 117.43%，主要是销售增长，材料采购增加所致；

24、本期支付给职工以及为职工支付的现金为 103,745,519.37 元，比上年同期增长 33.51%，主要是调薪及成都天马转正常经营所致；

25、本期支付的各项税费为 58,338,083.77 元，比上年同期增长 216.91%，主要是成都天马购进设备支付进项税额所致；

26、本期支付的其他与经营活动有关的现金为 89,401,274.98 元，比上年同期增长 51.23%，主要是销售增长及成都天马转正常经营所致；

27、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 142,101,645.95 元，比上年同期减少 73.70%，主要是成都天马第 4.5 代 TFT-LCD 生产线竣工，工程投入减少所致；

28、本期支付的其他与投资活动有关的现金为 0 元，上年同期为 118,470,413.40 元，主要是上年同期成都天马筹建购置设备支付进项税额所致；

29、本期吸收投资所收到的现金为 168,000,000.00 元，较上年同期减少 33.33%，主要是成都天马股东分期缴纳注册资本，上年同期较多所致；

30、本期借款所收到的现金为 184,085,277.21 元，较上年同期减少 57.16%，主要是本期减少银行借款所致；

31、本期偿还债务所支付的现金为 174,891,139.65 元，较上年同期增长 40.29%，主要是偿还到期银行借款所致；

32、本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为 41,637,412.16 元，较上年同期增长 47.82%，主要是成都天马转正常经营，借款利息费用化所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1. 延至报告期公告日，内部控制规范工作的实施进展情况：

(1) 2011 年 3 月 7 日，公司就第三方内部控制咨询项目进行了邀请招标，经公开开标确定立信会计师事务所为外部咨询机构，为公司内控建设及自我评价提供专业支持。

(2) 2011 年 3 月 16 日，召开内控项目启动大会，对公司内控建设工作进行了部署和动员。

(3) 2011 年 4 月 12 日，公司举办内控专项培训，以有效推进公司内控实施工作，帮助各单位尽快熟悉《企业内部控制基本

规范》及配套指引的要求，掌握内部控制建设实务操作要点，为全面推进内控建设奠定基础。

(4) 2011 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议《关于实施“企业内部控制规范”的工作方案》。

2. 延至报告期公告日，公司发行股份购买资产重大项目进展情况：

(1) 3 月 24 日公司召开上海天马股权收购项目第二次中介协调会，明确了报会材料清单、相关责任人及收集时间，目前正在准备资料当中；

(2) 4 月 6 日公司召开第六届董事会第十次会，会议审议通过了《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的决议有效期延长一年的议案》和《关于提请股东大会对公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事宜的授权有效期延长一年的议案》。

3. 延至报告期公司非募集资金投资的重大项目进展情况：

(1) 上海天马：截止本报告期，上海天马 OLED 中试线项目：2011 年 2 月 20 日成功点亮了第一款彩色 AMOLED 产品；

(2) 成都天马：截止本报告期，成都天马已进入量产期；2011 年一季度新增投资 3 亿元扩产项目，目前公司正进行前期的设备规格制定以及设备采购比议价工作。

(3) 武汉天马：截止本报告期，武汉天马项目厂区工程全部完成，第 4.5 代 TFT-LCD 生产线设备已全部完成搬入与安装。

4. 延至报告期末，重大诉讼、仲裁事项进展情况：

(1) 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），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 月和 12 月分别收到债权清偿追加分配款项人民币 1,205,955 元和 1,507,443.75 元，截止本报告期末累计收到清算资金 10,552,106.25 元，尚有 4,945 万元仍在进行债权清偿之中。

(2) 2009 年 5 月 4 日，本公司与夏新电子股份有限公司（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：夏新电子应向本公司支付货款人民币 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。截止本报告期末，无实质性进展。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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。	上述承诺深圳中航集团股份有限公司正履行中，无违反承诺的情况存在。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳中航集团股份有限公司	作为天马微电子股份有限公司（以下简称“天马”）定向增发股份认购上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）股权事宜中的一方，就上述项目做出以下承诺：1、向各中介提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、已经依法向上海天马缴纳本公司认购的注册资本，至本公司将所持上海天马股权过户至天马名下前，本公司所持上海天马股权不存在质押、抵押或者第三方权益，不存在	上述承诺深圳中航集团股份有限公司正履行中，无违反承诺的情况存在。

		权属纠纷或者被司法冻结的情形，不存在信托、委托持股或者其他类似安排持有上海天马股权的情形；3、自天马在本次交易中增发的股份发行结束之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司认购的天马股份，也不由天马回购该部分股份。	
重大资产重组时所作承诺	无	-	-
发行时所作承诺	无	-	-
其他承诺（含追加承诺）	无	-	--

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

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
2011年03月05日	天马大厦7楼1号会议室	实地调研	景顺长城 投资副总监 张继荣	公司现状及发展前景
2011年03月05日	天马大厦7楼1号会议室	实地调研	景顺长城 研究员 陈嘉平	公司现状及发展前景

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

2011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	869,834,035.50	106,972,482.99	871,651,809.00	153,030,115.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	54,245,003.53	27,721,489.78	79,062,076.00	49,162,945.00
应收账款	813,392,309.30	349,679,878.41	745,429,008.00	267,940,913.00
预付款项	50,832,706.77	37,665,966.50	114,034,246.00	2,894,043.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	49,573,980.32	13,453,648.67	24,668,071.00	7,492,205.00
买入返售金融资产				
存货	591,887,824.72	196,035,439.03	497,124,627.00	195,099,968.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	110,050.78		436,453.00	
流动资产合计	2,429,875,910.92	731,528,905.38	2,332,406,290.00	675,620,189.00
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	176,997,478.70	876,124,717.32	177,808,549.00	804,635,788.00
投资性房地产	20,379,111.79	20,379,111.79	20,614,433.00	20,614,433.00
固定资产	4,888,850,900.54	647,220,000.20	4,995,034,450.00	661,371,610.00
在建工程	244,999,167.63	14,387,434.89	153,105,868.00	8,367,945.00
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	209,931,259.57	26,544,196.53	211,994,592.00	26,422,578.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	19,395,906.08		13,933,000.00	
递延所得税资产	66,728,778.81	37,018,008.51	66,617,109.00	37,876,517.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,627,282,603.12	1,621,673,469.24	5,639,108,001.00	1,559,288,871.00
资产总计	8,057,158,514.04	2,353,202,374.62	7,971,514,291.00	2,234,909,060.00
流动负债：				
短期借款	515,604,041.60	415,604,041.60	410,000,000.00	310,000,000.00
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				
应付票据	255,965,657.64	155,970,641.98	253,316,653.00	184,167,607.00
应付账款	801,385,267.21	348,076,190.39	782,717,494.00	317,857,528.00
预收款项	121,782,379.45	125,585,710.57	86,421,083.00	119,912,617.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	36,877,499.80	21,524,261.72	52,479,952.00	21,708,820.00
应交税费	-253,551,955.10	-21,440,472.42	-235,053,385.00	-29,286,157.00
应付利息	8,416,935.05	6,929.13	6,268,610.00	
应付股利				
其他应付款	276,079,117.23	25,794,746.66	454,720,263.00	32,641,634.00
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	366,415,200.00		367,608,600.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,128,974,142.88	1,071,122,049.63	2,178,479,270.00	957,002,049.00
非流动负债：				
长期借款	2,755,358,840.00		2,859,732,020.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	191,600,000.00		191,600,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	310,523,998.43	2,548,696.38	251,023,271.00	2,553,347.00
非流动负债合计	3,257,482,838.43	2,548,696.38	3,302,355,291.00	2,553,347.00
负债合计	5,386,456,981.31	1,073,670,746.01	5,480,834,561.00	959,555,396.00
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	535,741,557.00	535,311,999.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	91,357,090.76	91,357,090.76	91,357,091.00	91,357,091.00
一般风险准备				
未分配利润	25,311,101.61	78,625,038.56	17,457,568.00	74,447,074.00
外币报表折算差额	-3,575,154.79		-3,768,522.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,223,072,094.36	1,279,531,628.61	1,215,025,194.00	1,275,353,664.00
少数股东权益	1,447,629,438.37		1,275,654,536.00	
所有者权益合计	2,670,701,532.73	1,279,531,628.61	2,490,679,730.00	1,275,353,664.00
负债和所有者权益总计	8,057,158,514.04	2,353,202,374.62	7,971,514,291.00	2,234,909,060.00

4.2 利润表

编制单位：天马微电子股份有限公司

2011 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	1,016,773,975.08	433,433,141.41	654,990,128.36	318,492,302.98
其中：营业收入	1,016,773,975.08	433,433,141.41	654,990,128.36	318,492,302.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,028,613,420.52	428,455,910.28	665,474,613.58	311,198,533.63
其中：营业成本	885,449,169.90	382,791,010.50	570,656,934.17	282,092,978.21
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	1,516,125.03	1,381,839.28	3,005,033.98	291,109.03
销售费用	22,645,175.80	4,995,392.22	17,764,411.58	5,467,244.73
管理费用	76,118,123.65	34,497,576.67	46,937,760.28	21,334,695.85
财务费用	42,786,124.06	4,790,091.61	27,110,473.57	2,012,505.81
资产减值损失	98,702.08			
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）	-811,070.40	-511,070.40		13,791.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-811,070.40	-811,070.40		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	19,394,261.68	32,364.54	-1,705,356.77	167,886.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,743,745.84	4,498,525.27	-12,189,841.99	7,475,447.20
加：营业外收入	5,321,045.60	558,358.80	16,421,738.22	590,375.25
减：营业外支出	158,775.74	20,411.36	4,534.91	4,534.91
其中：非流动资产处置损失	18,541.36	18,541.36	2,910.28	2,910.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,906,015.70	5,036,472.71	4,227,361.32	8,061,287.54
减：所得税费用	77,579.62	858,508.11	2,375,817.60	462,409.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,828,436.08	4,177,964.60	1,851,543.72	7,598,877.59
归属于母公司所有者的净利润	7,853,533.68	4,177,964.60	5,433,399.75	7,598,877.59
少数股东损益	3,974,902.40		-3,581,856.03	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.014	0.007	0.009	0.013
（二）稀释每股收益	0.014	0.007	0.009	0.013
七、其他综合收益	193,366.63		9,876,599.19	
八、综合收益总额	12,021,802.71	4,177,964.60	11,728,142.91	7,598,877.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,046,900.31	4,177,964.60	5,115,417.88	7,598,877.59
归属于少数股东的综合收益总额	3,974,902.40		6,612,725.03	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：天马微电子股份有限公司

2011 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	1,151,877,696.30	402,053,642.19	518,552,470.04	244,437,179.08
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	42,019,935.40	27,854,354.49	71,893,652.58	34,718,623.76
收到其他与经营活动有关的现金	90,522,489.94	4,574,695.96	38,607,950.54	48,600,956.97
经营活动现金流入小计	1,284,420,121.64	434,482,692.64	629,054,073.16	327,756,759.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,027,952,337.08	408,903,892.45	472,765,480.17	232,694,202.94
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	103,745,519.37	38,520,429.27	77,707,225.02	31,106,957.76
支付的各项税费	58,338,083.77	16,035,708.55	18,408,657.52	9,559,182.90
支付其他与经营活动有关的现金	89,401,274.98	32,687,846.78	59,115,187.94	27,933,372.71
经营活动现金流出小计	1,279,437,215.20	496,147,877.05	627,996,550.65	301,293,716.31
经营活动产生的现金流量净额	4,982,906.44	-61,665,184.41	1,057,522.51	26,463,043.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			1,509,452.76	
投资活动现金流入小计			1,509,452.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,101,645.95	13,879,944.64	540,378,811.66	8,527,552.05
投资支付的现金		72,000,000.00		108,000,000.00
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			118,470,413.40	
投资活动现金流出小计	142,101,645.95	85,879,944.64	658,849,225.06	116,527,552.05
投资活动产生的现金流量净额	-142,101,645.95	-85,879,944.64	-657,339,772.30	-116,527,552.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	168,000,000.00		252,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	168,000,000.00		252,000,000.00	
取得借款收到的现金	184,085,277.21	155,648,785.06	429,741,048.72	150,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	352,085,277.21	155,648,785.06	681,741,048.72	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	174,891,139.65	50,000,000.00	124,664,099.57	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,637,412.16	3,905,529.32	28,167,938.00	2,892,840.00
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	255,759.10	255,759.10		

的现金				
筹资活动现金流出小计	216,784,310.91	54,161,288.42	152,832,037.57	44,892,840.00
筹资活动产生的现金流量净额	135,300,966.30	101,487,496.64	528,909,011.15	105,107,160.00
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	-1,817,773.21	-46,057,632.41	-127,373,238.64	15,042,651.45
加：期初现金及现金等价物余额	871,651,808.71	153,030,115.40	1,187,834,884.98	198,728,752.91
六、期末现金及现金等价物余额	869,834,035.50	106,972,482.99	1,060,461,646.34	213,771,404.36

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

天马微电子股份有限公司

公司董事长： **吴光权**

2011 年 4 月 26 日