



天马微电子股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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、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 (%)	
总资产 (元)	7,846,509,277.00	7,803,188,441.00	0.56%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,455,118,035.00	1,373,011,622.00	5.98%	
	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)	1,246,089,175.00	16.25%	3,497,195,925.00	5.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	97,821,630.00	99.93%	119,232,697.00	99.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,929,738.00	增加 23,737,953.00 元	38,794,246.00	增加 45,204,287 元
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	423,714,938.00	23.94%
基本每股收益 (元/股)	0.170	100%	0.208	100%
稀释每股收益 (元/股)	0.170	100%	0.208	100%
加权平均净资产收益率 (%)	6.92%	增加 3.30pec	8.43%	增加 3.99pec

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)	-1,126,475	
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)	154,293,780.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	361,787.00	
受托经营取得的托管费收入	16,890,206.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,177,372	
减: 所得税影响额	25,741,451.00	
少数股东权益影响额 (税后)	65,416,768.00	

合计	80,438,451.00	--
----	---------------	----

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	43,573					
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	45.62%	261,976,786	0	-	0
深圳市通产集团有限公司	国有法人	8.4%	48,251,364	0	-	0
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.75%	15,800,000	0	-	0
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.53%	3,049,776	0	-	0
交通银行—华安创新证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	3,024,150	0	-	0
刘芳	境内自然人	0.38%	2,192,853	0	-	0
游朗飞	境内自然人	0.36%	2,092,258	0	-	0
李俊	境内自然人	0.26%	1,500,000	0	-	0
赵淑兰	境内自然人	0.24%	1,367,888	0	-	0
张中方	境内自然人	0.21%	1,200,230	0	-	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			
深圳市通产集团有限公司	48,251,364	人民币普通股	48,251,364			

中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	15,800,000	人民币普通股	15,800,000
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,049,776	人民币普通股	3,049,776
交通银行—华安创新证券投资基金	3,024,150	人民币普通股	3,024,150
刘芳	2,192,853	人民币普通股	2,192,853
游朗飞	2,092,258	人民币普通股	2,092,258
李俊	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
赵淑兰	1,367,888	人民币普通股	1,367,888
张中方	1,200,230	人民币普通股	1,200,230
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东中，第一与第二大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。</p> <p>公司前十名无限售条件股东中，第一与第二大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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东游朗飞通过东北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 2,092,258 股；股东李俊通过华泰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 1,500,000 股；股东赵淑兰通过恒泰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 1,367,888 股。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债项目

项目	年初余额	期末余额	增减变动	变动百分比	备注
应收票据	139,743,040.00	193,409,494.00	53,666,454.00	38.40%	(1)
应收账款	943,567,496.00	1,264,751,305.00	321,183,809.00	34.04%	(2)
其他应收款	48,655,602.00	202,299,906.00	153,644,304.00	315.78%	(3)
其他流动资产	56,647,420.00	26,550,889.00	-30,096,531.00	-53.13%	(4)
投资性房地产	33,182,976.00	45,919,839.00	12,736,863.00	38.38%	(5)
应付票据	169,784,346.00	236,213,386.00	66,429,040.00	39.13%	(6)
预收款项	36,915,914.00	73,445,528.00	36,529,614.00	98.95%	(7)
应交税费	10,368,291.00	26,687,641.00	16,319,350.00	157.40%	(8)
应付利息	6,042,913.00	12,007,587.00	5,964,674.00	98.71%	(9)

- (1) 应收票据增加主要系以票据方式结算增加所致。
- (2) 应收账款增加主要系客户结构变化所致。
- (3) 其他应收款增加主要系确认政府补助收入。
- (4) 其他流动资产减少主要系增值税留抵税额减少所致。
- (5) 投资性房地产增加主要系母公司厂房出租所致。
- (6) 应付票据增加主要系以票据方式结算增加所致。
- (7) 预收款项增加主要系预收客户款项增加所致。
- (8) 应交税费增加主要系本年盈利增加，应交所得税增加所致。
- (9) 应付利息增加主要系部分银行借款季度计息年度支付所致。

2、损益项目

项目	上年初至上年报告期末	年初至报告期末	增减变动	变动百分比	备注
资产减值损失	6,798,938.00	17,468,143.00	10,669,205.00	156.92%	(1)
投资收益	-4,055,554.00	6,204,513.00	10,260,067.00	—	(2)
汇兑收益	-8,319,049.00	29,615,495.00	37,934,544.00	—	(3)
营业外支出	1,694,343.00	1,141,719.00	-552,624.00	-32.62%	(4)
所得税费用	5,082,111.00	29,220,988.00	24,138,877.00	474.98%	(5)

- (1) 资产减值损失增加主要系存货可变现净值减少，计提存货跌价准备增加所致。
- (2) 投资收益增加主要系联营企业武汉天马扭亏为盈，公司按照权益法确认投资收益。
- (3) 汇兑收益增加主要系美元汇率下跌、公司持有的美元贷款产生汇兑收益所致。
- (4) 营业外支出减少主要系固定资产处置损失减少所致。
- (5) 所得税费用增加主要系本期盈利，应交所得税费用增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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1-4-8号，2013年1月收到债权清偿追加分配款项人民币361,786.50元，截止本报告披露日累计收到清算资金11,516,870.25元，尚有4,848万元仍在进行债权清偿之中。

2、公司重大资产重组进展

公司于2013年9月2日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2013年9月2日起开始停牌。2013年9月9日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，通告公司正在筹划重大资产重组事项。2013年9月30日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，并承诺累计停牌时间不超过3个月。

公司拟通过向特定对象非公开发行股份购买上海天马微电子有限公司、武汉天马微电子有限公司、成都天马微电子有限公司、上海中航光电子有限公司和深圳中航光电子有限公司部分股权，并募集配套资金。由于公司与交易对手方沟通工作正在进行，具体方案尚未确定。公司积极推进本次重组各项工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构，各中介机构已进场开展了尽职调查、审计、评估等工作，公司与相关各方就本次重组的方案和程序等进行了讨论、沟通，截至本公告发布日，公司重大资产重组的相关工作仍在进行中。

3、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
重大事项停牌：因公司筹划重大事项，鉴于相关事项尚存不确定性，公司申请公司股票自9月2日开市起停牌。	2013年09月02日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-02/63030853.PDF?www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组停牌：因公司正在筹划重大资产重组事项，公司申请公司股票自2013年9月9日起开始停牌，承诺争取停牌时间不超过30个自然日。	2013年09月09日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-09/63059594.PDF
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌：公司申请继续停牌，并承诺累计停牌时间不超过3个月。	2013年09月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-30/63120101.PDF

4、报告期内公司信息披露索引

2013-034	关于召开2013年第三次临时股东大会的通知	2013年07月03日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-03/62764712.PDF
2013-035	2013年半年度业绩预告	2013年07月09日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-09/62813639.PDF
2013-036	关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告	2013年07月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-16/62836845.PDF
2013-037	2013年第三次临时股东大会公告	2013年07月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-20/62854241.PDF

2013-038	第七届董事会第二次会议决议公告	2013年08月09日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-09/62920470.PDF
2013-039	关于2013年度新增日常关联交易预计的公告	2013年08月09日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-09/62920471.PDF
2013-040	第七届董事会第三次会议决议公告	2013年08月24日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-24/62987248.PDF
2013-041	第七届监事会第二次会议决议公告	2013年08月24日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-24/62987251.PDF
2013-042	2013年半年度报告摘要	2013年08月24日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-24/62987242.PDF
2013-043	重大事项停牌公告	2013年09月02日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-02/63030853.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-044	关于重大资产重组停牌公告	2013年09月09日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-09/63059594.PDF
2013-045	重大资产重组进展公告	2013年09月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-16/63082532.PDF
2013-046	重大资产重组进展公告	2013年09月23日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-23/63096606.PDF
2013-047	关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2013年09月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-30/63120101.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

承诺事项	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	-				
首次公开发行或再融资时所作承诺	-				
其他对公司中小股东所作承诺	-				
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
	10,400	--	12,500		5,442	增长	90%	--
累计净利润的预计数(万元)	10,400	--	12,500	5,442	增长	90%	--	130%
基本每股收益(元/股)	0.181	--	0.218	0.095	增长	90%	--	130%
业绩预告的说明	业绩同比大幅增长,主要原因是:与去年同期相比,产品结构不同,增加了高附加值产品的比重。							

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000001	平安银行	550,000.00	109,000	0.01%	174,400	0.01%	2,071,872.00	--	可供出售金融资产	附注(1)
股票	600057	象屿股份	13,080,481.00	3,525,736	0.80%	3,525,736	0.80%	15,865,812.00	--	可供出售金融资产	附注(2)
合计			13,630,481.00	3,634,736	--	3,700,136	--	17,937,684.00	--	--	--

(1) 2006年1月,深圳市宝安开源发展有限公司将其持有的深圳市商业银行50万股股票以每股1.1元的价格转让公司,作为退房款。深圳市商业银行后更名为深圳平安银行,2012年,中国平安集团收购深圳发展银行,将深圳平安银行资产注入深发展银行,将公司持有平安银行50万股股份按照一定价格置换成深发展的股票10.9万股,后深发展银行更名为平安银行。平安银行2012年度权益分派方案实施完毕后,公司持有平安银行股票174,400股。

(2) 根据本公司与夏新电子的《重整计划》安排,本公司通过债务重组将账面价值13,081,481元的应收账款转为持有夏新电子3,525,736股股票。于2011年,夏新电子复牌,并更名为象屿股份。由于本公司对象屿股份股票投资的公允价值可以可靠计量,因此将其由长期股权投资转为可供出售金融资产核算。

六、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年07月05日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	麦格理资本证券: 赖敏敏	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2013年07月12日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	富强资产管理: 陈贺亦	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2013年07月12日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	上海证券: 单佩韦	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2013年07月12日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	首域投资: 陈希骅	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2013年07月12日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	宏源证券: 高诗	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2013年09月05日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	财富里昂: 冯今天、白汉德	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2013年09月05日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	摩根证券投资: 颜荣宏	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2013年09月05日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	台湾东方汇理证券: 吕昆霖	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	375,657,785.00	472,176,166.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	193,409,494.00	139,743,040.00
应收账款	1,264,751,305.00	943,567,496.00
预付款项	18,674,285.00	18,482,986.00
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	30,380.00	
其他应收款	202,299,906.00	48,655,602.00
买入返售金融资产		
存货	474,724,183.00	512,007,522.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,550,889.00	56,647,420.00
流动资产合计	2,556,098,227.00	2,191,280,232.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,937,684.00	17,717,764.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,648,060.00	150,583,926.00

投资性房地产	45,919,839.00	33,182,976.00
固定资产	4,087,328,114.00	4,412,502,695.00
在建工程	473,033,061.00	440,377,821.00
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	202,654,349.00	205,700,066.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,072,599.00	57,866,021.00
递延所得税资产	65,427,796.00	72,340,313.00
其他非流动资产	168,389,548.00	221,636,627.00
非流动资产合计	5,290,411,050.00	5,611,908,209.00
资产总计	7,846,509,277.00	7,803,188,441.00
流动负债：		
短期借款	579,910,185.00	642,327,230.00
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	236,213,386.00	169,784,346.00
应付账款	754,623,856.00	752,993,751.00
预收款项	73,445,528.00	36,915,914.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,057,282.00	77,845,662.00
应交税费	26,687,641.00	10,368,291.00
应付利息	12,007,587.00	6,042,913.00
应付股利		
其他应付款	157,713,898.00	172,251,895.00
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	641,945,300.00	668,104,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,549,604,663.00	2,536,634,002.00
非流动负债：		
长期借款	1,669,680,700.00	1,798,515,000.00
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	212,387,996.00	220,327,448.00
非流动负债合计	2,073,668,696.00	2,210,442,448.00
负债合计	4,623,273,359.00	4,747,076,450.00
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
资本公积	538,588,546.00	539,215,748.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,777,205.00	95,777,205.00
一般风险准备		
未分配利润	253,366,032.00	168,587,585.00
外币报表折算差额	-6,851,248.00	-4,806,416.00
归属于母公司所有者权益合计	1,455,118,035.00	1,373,011,622.00
少数股东权益	1,768,117,883.00	1,683,100,369.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,223,235,918.00	3,056,111,991.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,846,509,277.00	7,803,188,441.00

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

2、母公司资产负债表

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	90,026,778.00	99,388,982.00
交易性金融资产		
应收票据	15,519,936.00	113,385,555.00
应收账款	244,850,551.00	266,777,664.00
预付款项	3,227,636.00	3,792,851.00
应收利息		
应收股利	30,380.00	
其他应收款	76,633,817.00	26,002,278.00
存货	127,663,386.00	136,167,376.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,185,385.00	28,563,029.00
流动资产合计	569,137,869.00	674,077,735.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,937,684.00	17,717,764.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	873,566,586.00	857,513,194.00
投资性房地产	45,919,839.00	33,182,976.00
固定资产	506,016,441.00	564,296,653.00
在建工程	4,699,357.00	3,801,335.00
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	28,517,131.00	26,250,445.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,150,255.00	38,704,729.00
其他非流动资产		1,787,066.00
非流动资产合计	1,507,807,293.00	1,543,254,162.00
资产总计	2,076,945,162.00	2,217,331,897.00
流动负债：		

短期借款	199,674,979.00	310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	90,359,821.00	121,845,386.00
应付账款	211,370,670.00	354,734,290.00
预收款项	24,182,814.00	23,064,243.00
应付职工薪酬	31,190,451.00	37,199,739.00
应交税费	2,703,657.00	2,476,111.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	138,974,361.00	35,344,429.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	698,456,753.00	884,664,198.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,365,033.00	9,638,704.00
非流动负债合计	9,365,033.00	9,638,704.00
负债合计	707,821,786.00	894,302,902.00
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
资本公积	538,973,122.00	538,786,190.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,777,205.00	95,777,205.00
一般风险准备		
未分配利润	160,135,549.00	114,228,100.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,369,123,376.00	1,323,028,995.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,076,945,162.00	2,217,331,897.00

计		
---	--	--

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

3、合并本报告期利润表

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,246,089,175.00	1,071,903,456.00
其中：营业收入	1,246,089,175.00	1,071,903,456.00
二、营业总成本	1,191,052,282.00	1,053,565,407.00
其中：营业成本	1,023,894,612.00	892,267,945.00
营业税金及附加	1,477,020.00	156,635.00
销售费用	24,137,804.00	24,173,029.00
管理费用	105,973,895.00	91,253,019.00
财务费用	35,568,951.00	45,959,805.00
资产减值损失		-245,026.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,976,268.00	-2,854,434.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,976,268.00	-2,854,434.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,909,583.00	-6,820,840.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,922,744.00	8,662,775.00
加：营业外收入	145,744,148.00	90,056,658.00
减：营业外支出	252,213.00	108,241.00
其中：非流动资产处置损失	242,741.00	105,934.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,414,679.00	98,611,192.00
减：所得税费用	33,125,177.00	12,273,055.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,289,502.00	86,338,137.00
归属于母公司所有者的净利润	97,821,630.00	48,927,603.00
少数股东损益	76,467,872.00	37,410,534.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.170	0.085

(二) 稀释每股收益	0.170	0.085
七、其他综合收益	3,435,290.00	-1,375,705.00
八、综合收益总额	177,724,792.00	84,962,432.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,256,920.00	47,551,898.00
归属于少数股东的综合收益总额	76,467,872.00	37,410,534.00

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	318,927,125.00	307,204,095.00
减：营业成本	264,814,265.00	260,126,351.00
营业税金及附加	754,673.00	136,096.00
销售费用	5,018,124.00	6,053,474.00
管理费用	35,589,209.00	35,759,698.00
财务费用	2,799,402.00	5,653,361.00
资产减值损失	0.00	-171,842.00
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）	5,500,594.00	-2,859,372.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,500,594.00	-2,859,372.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,452,046.00	-3,212,416.00
加：营业外收入	60,993,163.00	40,094,638.00
减：营业外支出	115,317.00	105,935.00
其中：非流动资产处置损失	115,317.00	105,934.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,329,892.00	36,776,287.00
减：所得税费用	11,516,494.00	5,531,461.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,813,398.00	31,244,826.00
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益	2,830,482.00	8,994.00
七、综合收益总额	67,643,880.00	31,253,820.00

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,497,195,925.00	3,309,222,233.00
其中：营业收入	3,497,195,925.00	3,309,222,233.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,428,525,972.00	3,302,350,028.00
其中：营业成本	2,903,216,446.00	2,842,770,554.00
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	7,967,561.00	7,816,185.00
销售费用	75,918,576.00	69,230,853.00
管理费用	312,895,143.00	246,442,408.00
财务费用	111,060,103.00	129,291,090.00
资产减值损失	17,468,143.00	6,798,938.00
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）	6,204,513.00	-4,055,554.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,174,133.00	-4,055,554.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）	29,615,495.00	-8,319,049.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,489,961.00	-5,502,398.00
加：营业外收入	155,486,396.00	136,738,528.00
减：营业外支出	1,141,719.00	1,694,343.00
其中：非流动资产处置损失	1,126,475.00	1,293,922.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,834,638.00	129,541,787.00
减：所得税费用	29,220,988.00	5,082,111.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,613,650.00	124,459,676.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	119,232,697.00	59,776,707.00
少数股东损益	110,380,953.00	64,682,969.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.208	0.104
（二）稀释每股收益	0.208	0.104
七、其他综合收益	-1,857,900.00	-2,076,781.00
八、综合收益总额	227,755,750.00	122,382,895.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,374,797.00	57,699,926.00
归属于少数股东的综合收益总额	110,380,953.00	64,682,969.00

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	926,897,911.00	1,230,678,445.00
减：营业成本	780,053,919.00	1,096,795,371.00
营业税金及附加	6,222,925.00	5,107,803.00
销售费用	14,483,812.00	17,100,249.00
管理费用	106,875,005.00	106,885,321.00
财务费用	5,481,816.00	12,129,153.00

资产减值损失	4,752,937.00	1,602,023.00
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）	18,016,199.00	-3,860,301.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,985,819.00	-3,860,301.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,043,696.00	-12,801,776.00
加：营业外收入	61,791,083.00	41,913,626.00
减：营业外支出	951,593.00	1,294,405.00
其中：非流动资产处置损失	951,593.00	1,293,922.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,883,186.00	27,817,445.00
减：所得税费用	7,521,487.00	1,474,387.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,361,699.00	26,343,058.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	186,932.00	1,657,275.00
七、综合收益总额	80,548,631.00	28,000,333.00

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,677,750,907.00	3,496,116,279.00
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	155,414,089.00	148,137,671.00
收到其他与经营活动有关的现金	86,867,932.00	115,988,112.00
经营活动现金流入小计	3,920,032,928.00	3,760,242,062.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,889,954,498.00	2,744,493,823.00
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	429,058,180.00	380,735,236.00
支付的各项税费	32,579,291.00	120,639,501.00
支付其他与经营活动有关的现金	144,726,021.00	172,510,216.00
经营活动现金流出小计	3,496,317,990.00	3,418,378,776.00
经营活动产生的现金流量净额	423,714,938.00	341,863,286.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	452,754.00	109,419.00
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		
投资活动现金流入小计	452,754.00	109,419.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,370,981.00	340,366,013.00
投资支付的现金	8,890,000.00	11,110,000.00
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		
投资活动现金流出小计	138,260,981.00	351,476,013.00
投资活动产生的现金流量净额	-137,808,227.00	-351,366,594.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	896,087,802.00	645,497,467.00
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	896,087,802.00	645,497,467.00
偿还债务支付的现金	1,081,593,107.00	698,640,833.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,276,926.00	142,775,432.00
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	1,257,870,033.00	841,416,265.00
筹资活动产生的现金流量净额	-361,782,231.00	-195,918,798.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,101,569.00	312,372.00
五、现金及现金等价物净增加额	-83,977,089.00	-205,109,734.00
加：期初现金及现金等价物余额	459,634,874.00	706,557,840.00
六、期末现金及现金等价物余额	375,657,785.00	501,448,106.00

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,085,488,780.00	1,469,595,872.00
收到的税费返还	51,320,545.00	98,122,256.00
收到其他与经营活动有关的现金	169,463,769.00	41,913,626.00
经营活动现金流入小计	1,306,273,094.00	1,609,631,754.00

购买商品、接受劳务支付的现金	893,765,566.00	1,164,314,552.00
支付给职工以及为职工支付的现金	164,154,024.00	153,088,266.00
支付的各项税费	19,425,709.00	62,605,407.00
支付其他与经营活动有关的现金	80,252,201.00	223,685,467.00
经营活动现金流出小计	1,157,597,500.00	1,603,693,692.00
经营活动产生的现金流量净额	148,675,594.00	5,938,062.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,500,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	451,600.00	0.00
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		
投资活动现金流入小计	10,951,600.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,678,453.00	9,097,189.00
投资支付的现金	8,567,573.00	17,410,900.00
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		
投资活动现金流出小计	22,246,026.00	26,508,089.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,294,426.00	-26,508,089.00
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	102,424,545.00	225,159,296.00
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	102,424,545.00	225,159,296.00
偿还债务支付的现金	206,000,000.00	84,089,705.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,167,917.00	11,889,795.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	249,167,917.00	95,979,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-146,743,372.00	129,179,796.00

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	-9,362,204.00	108,609,769.00
加：期初现金及现金等价物余额	99,388,982.00	99,032,657.00
六、期末现金及现金等价物余额	90,026,778.00	207,642,426.00

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。