



天马微电子股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

公司负责人吴光权、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,040,384,420.38	983,311,090.32	5.8%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,457,923.82	-7,226,794.82	120.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-1,089,480.03	-15,260,435.49	88.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	109,174,194.39	288,395,785.78	-62.14%
基本每股收益 (元/股)	0.003	-0.013	-123.08%
稀释每股收益 (元/股)	0.003	-0.013	-123.08%
加权平均净资产收益率 (%)	0.11%	-0.55%	0.66%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	7,808,053,735.03	7,803,188,441.00	0.06%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,371,514,117.45	1,373,011,622.00	-0.11%

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)	198,955.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	4,161,452.25	
受托经营取得的托管费收入	4,544,821.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	249,401.63	
所得税影响额	1,371,367.41	
少数股东权益影响额 (税后)	5,235,860.02	
合计	2,547,403.85	--

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		40,576				
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
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.8%	16,068,384	0	-	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	6,696,680	0	-	0
交通银行—华安创新证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	6,042,019	0	-	0
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.7%	4,000,000	0	-	0
交通银行—普天收益证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	3,799,853	0	-	0
蒋莹春	境内自然人	0.49%	2,833,000	0	-	0
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	境内非国有法人	0.43%	2,469,276	0	-	0
黄小鑫	境内自然人	0.39%	2,234,353	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			
中国建设银行—华夏红利混合型	16,068,384	人民币普通股	16,068,384			

开放式证券投资基金			
华夏成长证券投资基金	6,696,680	人民币普通股	6,696,680
交通银行－华安创新证券投资基金	6,042,019	人民币普通股	6,042,019
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
交通银行－普天收益证券投资基金	3,799,853	人民币普通股	3,799,853
蒋莹春	2,833,000	人民币普通股	2,833,000
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	2,469,276	人民币普通股	2,469,276
黄小銮	2,234,353	人民币普通股	2,234,353
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>		

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、应付利息期末余额8,136,761.50元，较年初增长34.65%，主要系部分银行借款季度计息年度支付所致。
- 2、外币报表折算差额期末余额-6,673,239.43元，较年初减少1,866,823.43元，主要系一季度汇率持续下跌所致。
- 3、营业税金及附加1,848,052.64元，较上年同期下降49.76%，主要系母公司增值税汇总申报后，增值税减少导致营业税金及附加相应减少。
- 4、销售费用27,560,417.57元，较上年同期增长37.02%，主要系业务增长及薪资调整所致。
- 5、管理费用101,151,456.55元，较上年同期增长42.25%，主要系研发投入增加所致。
- 6、营业利润-10,104,371.15元，较上年同期增加29,280,094.52元，主要系与上年同期相比，产品结构不同，增加了高附加值产品的比重。
- 7、营业外收入4,609,809.81元，较上年同期下降80.48%，主要系政府补助减少所致。
- 8、利润总额-5,581,915.30元，较上年同期增加10,553,134.20元，主要系与上年同期相比，产品结构不同，增加了高附加值产品的比重。
- 9、所得税费用-2,107,261.15元，上年同期为-3,216,451.93元，主要系一季度利润总额增长所致。
- 10、其他综合收益-2,955,428.37元，上年同期为1,613,737.86元，主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。
- 11、收到的税费返还25,879,804.79元，较上年同期下降65.82%，主要系收到出口退税减少所致。
- 12、购买商品、接受劳务支付的现金1,103,424,016.90元，较上年同期增长36.77%，主要系销售增长所致。
- 13、支付的各项税费9,624,812.02元，较上年同期下降66.81%，主要系母公司增值税汇总申报后，增值税同比减少所致。
- 14、支付的其他与经营活动有关的现金40,603,719.81元，较上年同期下降34.73%，主要系支付海关保证金减少所致。
- 15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,949,376.11元，较上年同期下降56.63%，主要系一季度购买固定资产减少所致。
- 16、借款所收到的现金152,637,919.3元，较上年同期增长69.91%，主要系补充流动资金。

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、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
公司董事更换：蔡展生先生因工作原因辞去公司董事、副董事长职务，选举朱军先生为公司董事、副董事长。	2013年02月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62092211.PDF
	2013年02月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-20/62133543.PDF
	2013年03月02日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62172280.PDF

公司总经理变更：邓柏松先生因工作原因辞去公司总经理职务，聘任刘静瑜女士为公司总经理，聘任邓柏松先生为公司副总经理。	2013 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-01/62166135.PDF
2012 年度利润分配及分红派息预案：本次分红派息预案为以 2012 年末总股本 574,237,500 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0.6 元（含税），总计派息 34,454,250 元。本年度送红股 0 股，不以公积金转增股本。	2013 年 03 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62172280.PDF
2013 年度申请债务融资：申请企业债务融资额度十二亿元人民币，分两期每期融资额度六亿元人民币，每期期限为 1 年，择机发行。	2013 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-29/62295168.PDF

3、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
2013-001	关于控股股东名称变更的提示性公告	2013年01月08日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-08/61991541.PDF
2013-002	第六届董事会第二十四次会议决议公告	2013年02月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62092211.PDF
2013-003	第六届监事会第十二次会议决议公告	2013年02月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62092212.PDF
2013-004	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	2013年02月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62092213.PDF
2013-005	关于董事候选人简历的更正公告	2013年02月07日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62124402.PDF
2013-006	2013年第一次临时股东大会决议公告	2013年02月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-20/62133543.PDF
2013-007	第六届董事会临时会议决议公告	2013年03月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-01/62166135.PDF
2013-008	第六届董事会第二十五次会议决议公告	2013年03月02日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62172280.PDF
2013-009	第六届监事会第十三次会议决议公告	2013年03月02日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62172281.PDF
2013-010	2013年度日常关联交易预计的公告	2013年03月02日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62172286.PDF
2013-011	2012年度报告摘要	2013年03月02日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62172277.PDF
2013-012	第六届董事会第二十六次会议决议公告	2013年03月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-29/62295168.PDF

			-03-29/62295168.PDF
2013-013	关于召开2012年年度股东大会的通知	2013年03月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-29/62295169.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、对 2013 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

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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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	600057	象屿股份	13,080,481.00	3,525,736	0.80%	3,525,736	0.80%	14,243,973.00	0.00	可供出售金融资产	债务重组
股票	000001	平安银行	550,000.00	500,000	0.01%	109,000	0.01%	2,193,080.00	0.00	可供出售金融资产	债转股
合计			13,630,481.00	4,025,736	--	3,634,736	--	16,437,053.00	0.00	--	--

六、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

无。

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03月07日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	常州投资集团：李华中、赵曙、赵沁	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03月07日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	申银万国：余斌	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03月08日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	宝盈基金：李健伟	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03月08日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	太平资产管理：王智、刘金	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03月08日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	民生加银基金：孙伟	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03月08日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	中信建投证券：骆思远、崔晨	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03月08日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	平安证券：林照天	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03月08日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	国泰君安：熊俊	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03月08日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	中邮基金：徐立平	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03月08日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	第一创业证券：李峰	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03月13日	天马大厦7楼会议	实地调研	机构	光大证券：胡誉镜	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：

	室				未提供任何资料。
2013 年 03 月 15 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	美林证券：程翔、Wamsi Mohan	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 03 月 15 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	美林（亚太）有限公司：王晓琼	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 03 月 15 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	德盛安联：容嘉亮	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 03 月 15 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	凯思博投资管理（香港）有限公司：卢思颖	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 03 月 15 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	高盛（亚洲）有限责任公司：林宗贤	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 03 月 15 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	中银国际英国保诚资产管理：杨煜	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 03 月 15 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	Dws Investment GmbH: Tobias Rommel	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 03 月 15 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	Tesco Pension Investment: David Winborne	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 03 月 15 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	American Century Investment: Alexei Babazadeh	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 03 月 19 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	Oppenheimer&Co.Inc.: 杨之骅	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 03 月 20 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	大成基金：李雪飞	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 03 月 20 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	上海知著投资咨询：吴喆人	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 03 月 20 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	湧金资产管理：张昊	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	476,166,573.51	472,176,166.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	162,758,090.74	139,743,040.00
应收账款	999,728,447.95	943,567,496.00
预付款项	22,146,835.42	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		
其他应收款	61,535,707.74	48,655,602.00
买入返售金融资产		
存货	510,574,402.30	512,007,522.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,323,961.61	56,647,420.00
流动资产合计	2,298,234,019.27	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	16,437,053.44	17,717,764.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,291,543.00	150,583,926.00

投资性房地产	32,840,760.19	33,182,976.00
固定资产	4,332,951,924.84	4,412,502,695.00
在建工程	441,336,755.93	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	203,699,778.79	205,700,066.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,642,968.51	57,866,021.00
递延所得税资产	75,470,953.15	72,340,313.00
其他非流动资产	192,147,977.91	221,636,627.00
非流动资产合计	5,509,819,715.76	5,611,908,209.00
资产总计	7,808,053,735.03	7,803,188,441.00
流动负债：		
短期借款	732,150,291.18	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	214,823,778.48	169,784,346.00
应付账款	749,962,900.96	752,993,751.00
预收款项	34,196,158.44	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	57,264,041.71	77,845,662.00
应交税费	11,042,538.52	10,368,291.00
应付利息	8,136,761.50	6,042,913.00
应付股利		
其他应付款	169,612,210.36	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	867,307,200.00	668,104,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,844,495,881.15	2,536,634,002.00
非流动负债：		
长期借款	1,506,046,950.00	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	216,228,995.40	220,327,448.00
非流动负债合计	1,913,875,945.40	2,210,442,448.00
负债合计	4,758,371,826.55	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	538,127,143.06	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	170,045,508.82	168,587,585.00
外币报表折算差额	-6,673,239.43	-4,806,416.00
归属于母公司所有者权益合计	1,371,514,117.45	1,373,011,622.00
少数股东权益	1,678,167,791.03	1,683,100,369.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,049,681,908.48	3,056,111,991.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,808,053,735.03	7,803,188,441.00

法定代表人：吴光权

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	177,223,640.82	99,388,982.00
交易性金融资产		
应收票据	56,547,070.91	113,385,555.00
应收账款	291,078,452.54	266,777,664.00
预付款项	6,110,631.28	3,792,851.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,755,140.87	26,002,278.00
存货	154,445,253.42	136,167,376.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,431,960.03	28,563,029.00
流动资产合计	722,592,149.87	674,077,735.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,437,053.44	17,717,764.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	862,430,314.75	857,513,194.00
投资性房地产	32,840,760.19	33,182,976.00
固定资产	549,618,523.10	564,296,653.00
在建工程	2,994,619.70	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	26,168,940.84	26,250,445.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,496,927.82	38,704,729.00
其他非流动资产		1,787,066.00
非流动资产合计	1,528,987,139.84	1,543,254,162.00
资产总计	2,251,579,289.71	2,217,331,897.00
流动负债：		

短期借款	256,631,872.66	310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	125,498,968.43	121,845,386.00
应付账款	426,341,070.87	354,734,290.00
预收款项	21,016,782.79	23,064,243.00
应付职工薪酬	28,030,881.06	37,199,739.00
应交税费	3,258,604.76	2,476,111.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,882,387.10	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	917,660,567.67	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	9,638,704.38	9,638,704.00
非流动负债合计	9,638,704.38	9,638,704.00
负债合计	927,299,272.05	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	537,697,585.96	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	116,567,726.70	114,228,100.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,324,280,017.66	1,323,028,995.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,251,579,289.71	2,217,331,897.00

计		
---	--	--

法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

3、合并利润表

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	1,040,384,420.38	983,311,090.32
其中：营业收入	1,040,384,420.38	983,311,090.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,058,730,190.47	1,031,317,937.08
其中：营业成本	889,651,839.38	893,446,570.84
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	1,848,052.64	3,678,557.94
销售费用	27,560,417.57	20,113,835.46
管理费用	101,151,456.55	71,109,449.30
财务费用	38,518,424.33	42,969,523.54
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）	-2,182,383.89	-2,248,296.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,182,383.89	-2,248,296.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）	10,423,782.83	10,870,677.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,104,371.15	-39,384,465.67

加：营业外收入	4,609,809.81	23,621,687.00
减：营业外支出	87,353.96	372,270.83
其中：非流动资产处置损失	86,941.96	37,515.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,581,915.30	-16,135,049.50
减：所得税费用	-2,107,261.15	-3,216,451.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,474,654.15	-12,918,597.57
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	1,457,923.82	-7,226,794.82
少数股东损益	-4,932,577.97	-5,691,802.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.003	-0.013
（二）稀释每股收益	0.003	-0.013
七、其他综合收益	-2,955,428.37	1,613,737.86
八、综合收益总额	-6,430,082.52	-11,304,859.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,497,504.55	-5,613,056.96
归属于少数股东的综合收益总额	-4,932,577.97	-5,691,802.75

法定代表人：吴光权

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	296,530,789.56	429,200,869.86
减：营业成本	253,228,105.43	390,035,047.67
营业税金及附加	1,257,204.93	2,719,255.17
销售费用	4,323,228.12	3,299,568.49
管理费用	32,598,933.54	33,710,356.79
财务费用	668,717.56	2,111,759.26
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）	-1,972,879.07	-2,232,931.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,972,879.07	-2,232,931.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,481,720.91	-4,908,049.29
加：营业外收入	344,756.60	70,082.60
减：营业外支出	86,941.96	34,119.84
其中：非流动资产处置损失	86,941.96	34,119.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,739,535.55	-4,872,086.53
减：所得税费用	399,908.85	-60,788.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,339,626.70	-4,811,298.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	-0.008
（二）稀释每股收益	0.004	-0.008
六、其他综合收益	-1,088,604.04	1,648,281.58
七、综合收益总额	1,251,022.66	-3,163,016.92

法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

5、合并现金流量表

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	1,366,055,494.57	1,216,848,083.81
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	25,879,804.79	75,716,594.42
收到其他与经营活动有关的现金	18,932,126.08	19,177,470.81
经营活动现金流入小计	1,410,867,425.44	1,311,742,149.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,103,424,016.90	806,775,379.73
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	148,040,682.32	125,359,901.73
支付的各项税费	9,624,812.02	29,002,955.19
支付其他与经营活动有关的现金	40,603,719.81	62,208,126.61
经营活动现金流出小计	1,301,693,231.05	1,023,346,363.26
经营活动产生的现金流量净额	109,174,194.39	288,395,785.78
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	228,335.74	16,508.20
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	228,335.74	16,508.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,949,376.11	126,699,395.71
投资支付的现金	6,890,000.00	
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	61,839,376.11	126,699,395.71
投资活动产生的现金流量净额	-61,611,040.37	-126,682,887.51

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	152,637,919.30	89,834,466.97
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	152,637,919.30	89,834,466.97
偿还债务支付的现金	152,854,558.71	169,713,833.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,654,052.33	45,589,896.08
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	194,508,611.04	215,303,729.50
筹资活动产生的现金流量净额	-41,870,691.74	-125,469,262.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,702,054.43	-194,798.70
五、现金及现金等价物净增加额	3,990,407.85	36,048,837.04
加：期初现金及现金等价物余额	472,176,165.66	706,557,840.29
六、期末现金及现金等价物余额	476,166,573.51	742,606,677.33

法定代表人：吴光权

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	643,370,425.62	593,036,520.88
收到的税费返还	20,173,291.21	41,132,810.03
收到其他与经营活动有关的现金	107,178,872.51	28,984,199.65
经营活动现金流入小计	770,722,589.34	663,153,530.56
购买商品、接受劳务支付的现金	462,769,250.64	380,307,981.79
支付给职工以及为职工支付的现金	58,384,587.50	52,551,561.51

支付的各项税费	5,102,423.48	24,524,570.90
支付其他与经营活动有关的现金	98,021,808.62	150,282,955.41
经营活动现金流出小计	624,278,070.24	607,667,069.61
经营活动产生的现金流量净额	146,444,519.10	55,486,460.95
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	215,000.00	
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	215,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,712,196.41	2,918,958.53
投资支付的现金	6,890,000.00	6,300,900.00
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	11,602,196.41	9,219,858.53
投资活动产生的现金流量净额	-11,387,196.41	-9,219,858.53
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	46,689,002.38	
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	46,689,002.38	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,911,666.67	2,430,508.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,911,666.67	2,430,508.89
筹资活动产生的现金流量净额	-57,222,664.29	-2,430,508.89
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	77,834,658.40	43,836,093.53

加：期初现金及现金等价物余额	99,388,982.42	99,032,656.85
六、期末现金及现金等价物余额	177,223,640.82	142,868,750.38

法定代表人：吴光权

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

第一季度报告是否经过审计

是 否