



天马微电子股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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)	1,179,748,523.68	1,040,384,420.38	13.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,678,290.48	1,457,923.82	1,935.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,847,161.58	-1,089,480.03	增加 25,936,641.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	-131,865,859.58	109,174,194.39	-220.78%
基本每股收益(元/股)	0.052	0.003	1,633.33%
稀释每股收益(元/股)	0.052	0.003	1,633.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.98%	0.11%	1.87pec
	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)	7,603,548,220.14	7,976,761,304.00	-4.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,514,576,669.53	1,486,033,795.00	1.92%

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)	1,781,456.07	
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)	6,971,993.21	
受托经营取得的托管费收入	5,986,350.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,702.05	
减: 所得税影响额	2,223,825.21	
少数股东权益影响额(税后)	7,770,547.31	
合计	4,831,128.90	--

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		45,029				
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
游朗飞	境内自然人	0.5%	2,853,423	0	-	0
胡总旗	境内自然人	0.42%	2,388,888	0	-	0
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	0.38%	2,182,308	0	-	0
中国工商银行－富国沪深 300 增强证券投资基金	境内非国有法人	0.3%	1,711,069	0	-	0
詹福康	境内自然人	0.29%	1,641,261	0	-	0
中信信托有限责任公司－中信·融赢浙商 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.24%	1,364,802	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	0.23%	1,299,892	0	-	0
全国社保基金四一二组合	境内非国有法人	0.22%	1,252,880	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	0	
深圳市通产集团有限公司	48,251,364			人民币普通股	0	
游朗飞	2,853,423			人民币普通股	0	
胡总旗	2,388,888			人民币普通股	0	
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	2,182,308			人民币普通股	0	

中国工商银行—富国沪深 300 增强证券投资基金	1,711,069	人民币普通股	0
詹福康	1,641,261	人民币普通股	0
中信信托有限责任公司—中信·融赢浙商 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	1,364,802	人民币普通股	0
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,299,892	人民币普通股	0
全国社保基金四一二组合	1,252,880	人民币普通股	0
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。 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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 2,853,423 股；股东詹福康通过招商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 1,641,261 股。		

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、资产负债表项目

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增加/(减少)额	幅度	附注
应收票据	82,322,108.17	190,879,613.00	-108,557,504.83	-56.87%	(1)
其他流动资产	21,768,043.39	110,211,257.00	-88,443,213.61	-80.25%	(2)
应付利息	7,335,521.50	5,438,591.00	1,896,930.50	34.88%	(3)

- (1) 应收票据减少主要系票据到期承兑所致。
 (2) 其他流动资产减少主要系收回银行保本理财产品投资款所致。
 (3) 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、利润表项目

单位：元

项目	2014年1季度	2013年1季度	增加/(减少)额	幅度	附注
汇兑收益	-6,562,867.61	10,423,782.83	-16,986,650.44	-162.96%	(1)
投资收益	507,062.12	-2,182,383.89	2,689,446.01	-	(2)
营业利润	47,876,100.19	-10,104,371.15	57,980,471.34	-	(3)
营业外收入	8,895,939.93	4,609,809.81	4,286,130.12	92.98%	(4)
营业外支出	56,788.60	87,353.96	-30,565.36	-34.99%	(5)
利润总额	56,715,251.52	-5,581,915.30	62,297,166.82	-	(6)
所得税费用	4,338,127.77	-2,107,261.15	6,445,388.92	-	(7)
净利润	52,377,123.75	-3,474,654.15	55,851,777.90	-	(8)

- (1) 汇兑收益减少主要系美元汇率上升，美元贷款产生汇兑损失。
 (2) 投资收益增加主要系联营企业武汉天马本年盈利所致。
 (3) 营业利润增加主要系产品往中高端转型及运营效率提升所致。
 (4) 营业外收入增加主要系母公司处置固定资产收益及上海天马确认政府补助增加所致。
 (5) 营业外支出减少主要系母公司处置固定资产损失减少所致。
 (6) 利润总额增加主要系营业利润增加所致。
 (7) 所得税费用增加主要系公司盈利增加，应交所得税增加所致。
 (8) 净利润增加主要系营业利润增加所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2014 年 1 季度	2013 年 1 季度	增加/(减少)金额	幅度	附注
收到的税费返还	52,719,938.02	25,879,804.79	26,840,133.23	103.71%	(1)
支付的各项税费	15,621,346.24	9,624,812.02	5,996,534.22	62.30%	(2)
支付其他与经营活动有关的现金	61,307,808.75	40,603,719.81	20,704,088.94	50.99%	(3)
收回投资收到的现金	75,000,000.00	-	75,000,000.00	100.00%	(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	2,586,500.00	228,335.74	2,358,164.26	1032.76%	(5)
投资支付的现金	-	6,890,000.00	-6,890,000.00	-100.00%	(6)
取得借款收到的现金	88,320,202.69	152,637,919.30	-64,317,716.61	-42.14%	(7)

- (1) 收到的税费返还增加，主要系收到出口退税增加所致。
- (2) 支付的各项税费增加，主要系公司盈利增加，支付企业所得税增加所致。
- (3) 支付其他与经营活动有关的现金增加，主要系付现费用增加所致。
- (4) 收回投资收到的现金增加，主要系收回银行保本理财产品投资款所致。
- (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，主要系母公司处置固定资产收益增加所致。
- (6) 投资支付的现金减少，主要系上年同期公司对武汉天马增资，本年无。
- (7) 取得借款收到的现金减少，主要系借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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），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入破产还债程序，2005年11月15日，公司收到大连证券有限责任公司清算组的通知。2014年公司未收到债权清偿款，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

2013年11月1日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称：重组预案）等相关议案并签署了相关协议。公司于2013年11月12日在指定媒体上披露了重组预案及相关公告。自重组预案披露后，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前，审计机构对公司以及本次重大资产重组涉及的标的资产的审计工作已经完成；评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作已经完成，国务院国资委目前正在对评估报告进行评审；各中介机构正在按要求编制有关报告。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。截至本公告发布日，公司重大资产重组的相关工作顺利进行中。

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
2013 年度利润分配方案：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 574,237,500 股为基数，	2014 年 03 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-05/63636590.PDF

向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税), 送红股 0 股, 不以公积金转增股本。此方案尚需提交股东大会审议。		
--	--	--

4、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
2014-001	关于联营公司武汉天马微电子有限公司被认定为高新技术企业的公告	2014年01月07日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-07/63458995.PDF
2014-002	重大资产重组进展公告	2014年01月11日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-11/63473494.PDF
2014-003	2013年年度业绩预告修正公告	2014年01月13日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-13/63473765.PDF
2014-004	重大资产重组进展公告	2014年02月11日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-11/63557723.PDF
2014-005	关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告	2014年02月14日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-14/63568535.PDF
2014-006	关于实际控制人股权结构变更的提示性公告	2014年02月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-20/63588369.PDF
2014-007	第七届董事会第六次会议决议公告	2014年03月05日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-05/63636590.PDF
2014-008	第七届监事会第四次会议决议公告	2014年03月05日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-05/63636595.PDF
2014-009	2013年年度报告摘要	2014年03月05日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-05/63636579.PDF
2014-010	关于子公司“上海天马”与“厦门天马”续签托管协议暨关联交易的公告	2014年03月05日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-05/63636604.PDF
2014-011	关于子公司“上海天马”向合资公司“上海天马有机发光显示技术有限公司”增资的公告	2014年03月05日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-05/63636605.PDF
2014-012	关于2014年度日常关联交易预计的公告	2014年03月05日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-05/63636607.PDF
2014-013	2014年一季度业绩预告	2014年03月05日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-05/63636608.PDF
2014-014	关于第七届董事会第六次会议相关事项的补充公告	2014年03月08日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-08/63650789.PDF
2014-015	重大资产重组进展公告	2014年03月11日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63658043.PDF
2014-016	关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告	2014年03月14日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-14/63672379.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	中航国际控股股份有限公司	<p>中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）作为天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”）发行股份购买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，做出以下承诺：</p> <p>1、保证在本次重组过程中向深天马及其为完成本次重组而聘请的中介机构所提供的有关文件、资料等所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司，资产及业务完整、真实，业绩持续计算，主要资产权属清晰，不存在出资不实或影响其合法存续的情况，亦不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵。中航国际控股合法拥有所持上海天马的股份的完整权利，不存在股权被质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形，也不存在委托持股、信托持股、其他利益输送安排及任何其他可能使中航国际控股所持有上海天马的股权存在争议或潜在争议的情况。</p> <p>3、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，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，基于本次认购而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。</p> <p>4、（1）中航国际控股及控制的其他企业目前没有，将来也不从事与深天马及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动，也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织从事或</p>	2013 年 11 月 12 日	见承诺内容	截至本公告日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金工作尚未完成，因此股份锁定期限承诺尚未履行。其他承诺方均严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情形。

		<p>参与和深天马及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。(2) 如果因中航国际控股业务或深天马业务发展, 而导致中航国际控股及控制的其他企业的业务与深天马的业务发生重合而可能构成同业竞争时, 中航国际控股及控制的其他企业同意在合理期限内解决由此产生的同业竞争问题。(3) 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, 将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任。5、</p> <p>(1) 中航国际控股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, 中航国际控股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) 将不会要求深天马给予中航国际控股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) 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, 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。6、</p> <p>承诺本次重组完成后上市公司在业务、资产、财务、人员、机构方面保持独立性。</p>			
	中国航空技术国际控股有限公司	中国航空技术国际控股有限公司 (以下简称“中航国际”) 作为天马微电子股份有限公司 (以下简称“深天马”) 发行股份购买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”) 股权事宜中的一方, 做出以下承诺: 1、保证在本次重组过程中向深天马及其为完成本次重组而聘请的中介机构所提供的	2013 年 11 月 12 日	见承诺内容	截至本公告日, 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金工作尚未完成, 因此股份锁定期限承诺尚未履行。其他承诺方均严格遵守了承诺内容, 未发现

		<p>有关文件、资料等所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、上海光电子、深圳光电子为依法设立且合法存续的有限责任公司，资产及业务完整、真实，业绩持续计算，主要资产权属清晰，不存在出资不实或影响其合法存续的情况，亦不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵。中航国际合法拥有所持上海光电子、深圳光电子的股份的完整权利，不存在股权被质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形，也不存在委托持股、信托持股、其他利益输送安排及任何其他可能使中航国际所持有上海光电子、深圳光电子的股权存在争议或潜在争议的情况。3、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，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，基于本次认购而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。4、（1）除中航国际控制的上海中航光电子有限公司、深圳中航光电子有限公司以及厦门天马微电子有限公司外，中航国际及中航国际控制的其他企业目前没有，将来也不从事与深天马及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动，中航国际及中航国际控制的其他企业也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和深天马及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。为避免同业竞争的影响，前述 3 家企业涉及同业竞争的业务均已实际委托深天马进行管理。本次重组完成后，上海中航光电子有限公司及深圳中航光电子有限公司成为深天马全资子公司，将有效消除同业竞争。厦门天马微电子有限公司仍将委托深天马进行管理，中航国际及中航国际控制的其他企业同意在合理期限内依法解决由此产生的同业竞争问题。</p> <p>（2）如果因中航国际业务或深天马业务</p>	<p>违反上述承诺的情形。</p>
--	--	--	-------------------

	<p>发展，而导致中航国际及中航国际控制的其他企业的业务与深天马的业务发生重合而可能构成同业竞争时，中航国际及中航国际控制的其他企业将在合理期限内予以解决。(3) 中航国际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，中航国际将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任。</p> <p>5、(1) 中航国际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，中航国际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) 中航国际将不会要求深天马给予中航国际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) 中航国际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，中航国际将依照相关法律、法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。</p> <p>6、承诺本次重组完成后上市公司在业务、资产、财务、人员、机构方面保持独立性。</p> <p>7、中航国际将督促标的公司遵守其与相关银行债权人之间的借款合同的约定，通知并在深天马审议本次重组的第二次董事会之前取得相关银行债权人对本次重组的同意。标的公司取得相关银行债权人对本次重组的同意并不存在实质性障碍，不会对本次重组构成实质性的法律障碍。若中航国际上述承诺的内容存在任何不真实、不准确以及其他虚假、不实的情况，中航国际将承担因此引起的一切法律责任和后果，并就该种违法行为对相关各方造成的损失予以赔偿。</p> <p>8、针对上</p>			
--	--	--	--	--

		海光电子所持房屋所有权证书所记载的建筑面积小于厂房实际的建筑面积的情况，为保护上市公司及其中小股东的合法权益，中航国际做出如下承诺：该瑕疵资产面积较小，不会影响拟置入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。如该项瑕疵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、处分该项瑕疵资产的情形，中航国际及中国航空技术深圳有限公司同意按原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。			
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	公司	<p>根据上海天马微电子有限公司合资协议之补充协议，在上海天马微电子有限公司成立若干年后，按照投资各方预先约定的时间和条件，由深圳中航实业股份有限公司（现已更名为“中航国际控股股份有限公司”）受让三家独立第三方转让的所持上海天马 29% 的股权，届时本公司将放弃优先认购权。同时，本公司承诺在深圳中航实业股份有限公司受让三家独立第三方所持上海天马股权完成前，不向除深圳中航实业股份有限公司以外的任何第三方转让所持上海天马股权。就此补充协议，深圳中航实业股份有限公司作为本公司的控股股东，于 2006 年 11 月 13 日特向本公司出具了承诺函，承诺：如本公司有意增持上海天马微电子有限公司的股权，深圳中航实业股份有限公司将应本公司的要求，在按照《补充协议》约定的股权转让条件成就时，促使上海天马微电子有限公司其他三方股东将上海天马微电子有限公司 29% 股权转让给本公司。</p>	2005 年 12 月 02 日	见承诺内容	公司及深圳中航实业股份有限公司实际已履行以上承诺。2009 年 11 月，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过发行股份购买上海天马 70% 股权的重组方案。2012 年 1 月 09 日，公司收到中国证监会《关于不予核准天马微电子股份有限公司向深圳中航集团股份有限公司等发行股份购买资产的决定》，对公司发行股份购买资产申请作出不予核准的决定。2012 年 1 月 17 日，公司召开的第六届董事会第十六次会议审议通过《关于终止发行股份购买资产重组事项的

					议案》，发行股份购买资产重组事项终止。2013 年 11 月，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过发行股份购买包括上海天马 70% 股权在内的重组方案，本次重组工作正在进行中。
公司	根据成都天马微电子有限公司合资协议之补充协议，本公司承诺如下：在成都天马微电子有限公司另两家股东完全按照主协议的约定履行义务（包括按期足额缴付应出资额、就本项目建设资金所需不超过 18 亿元银行贷款按期提供担保）的前提下，本公司承诺自合资公司注册成立之日起 5 年内，受让另两家股东所持有合资公司的全部股权，并解除另两家股东相应的担保责任或就其承担的担保责任提供反担保。在上述期限内，本公司承诺以现金方式、按成本价格（本金+同期银行贷款利息）一次性受让另两家股东合计持有的合资公司 30% 的股权；另两家股东合计持有合资公司剩余 40% 的股权，本公司可以现金方式、按成本价格（本金+同期银行贷款利息）受让回购，也可通过本公司定向增发的方式实现另两家股东转持本公司股票，如采用本公司定向增发的方式操作则届时须按有关规定履行相应审批手续。	2008 年 07 月 23 日	见承诺内容		正在履行中，公司本次重组方案包括解决本承诺的内容，本次重组工作正在进行中。
中国航空技术国际控股有限公司	1、厦门天马微电子有限公司为一条设计产能为月加工 3 万张阵列玻璃基板的第 5.5 代 LTPS-TFT-LCD 生产线（以下简称“项目公司”），由于上述生产线制造的产品与本公司目前主营业务产品属于同一行业，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、中国航空技术厦门有限公司和厦门市金财投资有限公司为支持本公司业务发展，同时避免与本公司进行同业竞争，特向本公司做出如下承诺：（1）在完成项目公司注册成立后，中国航空技术国际控股	2011 年 02 月 26 日	见承诺内容		正在履行中，厦门天马微电子有限公司目前由公司的子公司上海天马微电子有限公司托管经营。由于厦门天马微电子有限公司在建设初期，条件尚不成熟，暂未开展股权转让工作。

	<p>有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦门有限公司和厦门市金财投资有限公司将协助和促成项目公司各股东方同意，将该项目公司委托给本公司进行经营管理，具体管理模式由项目公司各股东方与本公司商定，并由项目公司与本公司签订相关托管协议。(2)待时机成熟，或本公司有意收购项目公司股权时，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、中国航空技术厦门有限公司和厦门市金财投资有限公司将应本公司的要求，协助和促成项目公司各股东方同意，将项目公司的股权转让予本公司。(3)如因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、中国航空技术厦门有限公司和厦门市金财投资有限公司违反本承诺函而给本公司造成损失的，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和中国航空技术厦门有限公司同意对由此而给本公司造成的损失予以赔偿。</p> <p>2、项目公司正式运营后，主要从事与本公司主营业务相关的液晶显示器的研发、生产和销售，为了保护本公司及广大中小投资者的合法权益，减少并规范与本公司的关联交易，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和中国航空技术厦门有限公司特做出如下承诺：对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或者作为代理等，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和中国航空技术厦门有限公司将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在各项市场公平交易中不要求本公司及本公司的控股子公司提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件，并按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》及本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关制度性文件履行合法审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通</p>			
--	---	--	--	--

		过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 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

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 (%)				
	7,000	--		8,100	2,141	增长	230%	--
累计净利润的预计数 (万元)	7,000	--	8,100	2,141	增长	230%	--	280%
基本每股收益 (元/股)	0.122	--	0.141	0.037	增长	230%	--	280%
业绩预告的说明	半年度业绩大幅增长，主要原因是：产品往中高端转型及运营效率提升。							

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	174,400	0	174,400	0	1,878,288		可供出售金融资产	附注 (1)
股票	600057	象屿股份	13,080,481	3,525,736	0.41%	3,525,736	0.41%	21,930,078		可供出售金融资产	附注 (2)
股票	000035	*ST科健	189,540	18,225	0.01%	18,225	0.01%	220,340		可供出售金融资产	附注 (3)
合计			13,820,021	3,718,361	--	3,718,361	--	24,028,706		--	--

(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元的价格转让给公司，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。

(3) 根据中国科健股份有限公司（下称“中国科健”）债权人会议表决通过并经深圳市中级人民法院裁定批准的《中国科健股份有限公司重整计划》【（2011）深中法民七重整字第1-4号】，本公司通过债务重组将账面价值人民币954,679.56元的应收账款转化为实际收回现金人民币280,316.03元并持有中国科健18,225股股票（股票简称“*ST科健”）。2013年9月，*ST科健在深圳证券交易所复牌，由于本公司对*ST科健股票投资的公允价值可以可靠计量，因此将其由已核销的应收账款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
2014年01月06日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	招商证券：武天祥、倪晨曦	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。
2014年01月09日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	国网英大证券：骆林	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。
2014年01月09日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	长江证券：莫文字、王帆	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。
2014年03月14日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	Moon Capital Management LP: Ms. Kejia Sun	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。
2014年03月19日	电话沟通	电话沟通	机构	Alkeon 基金管理	谈论的内容：公司现状及

				公司: Ms. Xiao Liu	发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2014 年 03 月 25 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	招商证券: 黄瑜、倪晨曦	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。
2014 年 03 月 25 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	玖歌投资: 廖思童	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。
2014 年 03 月 25 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	招商证券客户: 金焰、朱庆峰、丘华华、杨文建、黄创波	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。
2014 年 03 月 28 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	元大证券: 张家麒	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。
2014 年 03 月 28 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。

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	789,066,231.25	955,188,987.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	82,322,108.17	190,879,613.00
应收账款	1,068,325,257.92	943,820,702.00
预付款项	21,455,254.89	26,994,819.00
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	78,808,451.71	72,921,030.00
买入返售金融资产		
存货	465,614,325.84	514,145,967.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,768,043.39	110,211,257.00
流动资产合计	2,527,359,673.17	2,814,162,375.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	24,028,706.17	26,340,941.00
持有至到期投资		
长期应收款	27,980,201.73	28,072,023.00
长期股权投资	166,483,497.48	165,976,435.00

投资性房地产	31,378,382.55	31,814,116.00
固定资产	3,874,729,665.07	3,986,723,070.00
在建工程	528,124,642.42	486,235,855.00
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	200,786,281.74	202,221,792.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,457,572.68	60,905,724.00
递延所得税资产	60,680,940.17	60,366,650.00
其他非流动资产	102,538,656.96	113,942,323.00
非流动资产合计	5,076,188,546.97	5,162,598,929.00
资产总计	7,603,548,220.14	7,976,761,304.00
流动负债：		
短期借款	568,877,389.03	541,566,292.00
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	206,135,700.73	210,543,997.00
应付账款	822,595,616.83	1,153,987,545.00
预收款项	74,215,698.39	74,572,186.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,644,946.21	107,810,070.00
应交税费	18,348,086.92	22,200,489.00
应付利息	7,335,521.50	5,438,591.00
应付股利		
其他应付款	119,215,007.49	117,893,346.00
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	601,844,450.00	619,257,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,500,212,417.10	2,853,269,916.00
非流动负债：		
长期借款	1,379,544,100.00	1,444,739,600.00
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	195,225,533.24	201,427,326.00
非流动负债合计	1,766,369,633.24	1,837,766,926.00
负债合计	4,266,582,050.34	4,691,036,842.00
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	543,644,235.69	545,609,635.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,916,920.00	104,916,920.00
一般风险准备		
未分配利润	298,217,136.48	268,538,846.00
外币报表折算差额	-6,439,122.64	-7,269,106.00
归属于母公司所有者权益合计	1,514,576,669.53	1,486,033,795.00
少数股东权益	1,822,389,500.27	1,799,690,667.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,336,966,169.80	3,285,724,462.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,603,548,220.14	7,976,761,304.00

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	221,738,110.99	619,162,605.00
交易性金融资产		
应收票据	26,891,057.80	18,680,057.00
应收账款	293,189,708.44	250,846,574.00
预付款项	7,262,999.31	6,156,405.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,784,400.13	3,162,551.00
存货	104,430,919.20	142,479,120.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,133,489.21	12,744,127.00
流动资产合计	691,430,685.08	1,053,231,439.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,028,706.17	26,340,941.00
持有至到期投资		
长期应收款	27,980,201.73	28,072,023.00
长期股权投资	874,256,332.27	873,335,124.00
投资性房地产	31,378,382.55	31,814,116.00
固定资产	481,553,062.54	491,537,962.00
在建工程	8,254,260.66	5,045,693.00
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	27,552,440.38	28,034,786.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,415,486.17	25,706,092.00
其他非流动资产	3,087,834.04	3,049,923.00
非流动资产合计	1,503,506,706.51	1,512,936,660.00
资产总计	2,194,937,391.59	2,566,168,099.00
流动负债：		

短期借款	259,217,975.29	250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	103,969,514.12	100,689,915.00
应付账款	202,124,613.15	613,688,711.00
预收款项	39,443,628.38	19,947,576.00
应付职工薪酬	45,443,034.78	48,190,393.00
应交税费	3,765,058.01	3,334,807.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	127,979,812.73	133,866,685.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	781,943,636.46	1,169,718,087.00
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	9,309,527.00	9,309,527.00
非流动负债合计	9,309,527.00	9,309,527.00
负债合计	791,253,163.46	1,179,027,614.00
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	543,989,381.69	545,954,781.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,916,920.00	104,916,920.00
一般风险准备		
未分配利润	180,540,426.44	162,031,284.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,403,684,228.13	1,387,140,485.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,194,937,391.59	2,566,168,099.00

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	1,179,748,523.68	1,040,384,420.38
其中：营业收入	1,179,748,523.68	1,040,384,420.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,125,816,618.00	1,058,730,190.47
其中：营业成本	949,721,061.24	889,651,839.38
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	1,405,154.30	1,848,052.64
销售费用	25,467,368.56	27,560,417.57
管理费用	122,007,833.50	101,151,456.55
财务费用	27,215,200.40	38,518,424.33
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）	507,062.12	-2,182,383.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	507,062.12	-2,182,383.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-6,562,867.61	10,423,782.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,876,100.19	-10,104,371.15

加：营业外收入	8,895,939.93	4,609,809.81
减：营业外支出	56,788.60	87,353.96
其中：非流动资产处置损失	56,788.60	86,941.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,715,251.52	-5,581,915.30
减：所得税费用	4,338,127.77	-2,107,261.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,377,123.75	-3,474,654.15
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	29,678,290.48	1,457,923.82
少数股东损益	22,698,833.27	-4,932,577.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.052	0.003
（二）稀释每股收益	0.052	0.003
七、其他综合收益	-1,135,415.95	-2,955,428.37
八、综合收益总额	51,241,707.80	-6,430,082.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,542,874.53	-1,497,504.55
归属于少数股东的综合收益总额	22,698,833.27	-4,932,577.97

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	355,176,490.78	296,530,789.56
减：营业成本	283,795,455.29	253,228,105.43
营业税金及附加	850,156.88	1,257,204.93
销售费用	6,303,533.06	4,323,228.12
管理费用	49,139,004.49	32,598,933.54
财务费用	-1,371,276.66	668,717.56
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）	921,208.10	-1,972,879.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	921,208.10	-1,972,879.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,380,825.82	2,481,720.91
加：营业外收入	1,821,174.99	344,756.60
减：营业外支出	55,416.95	86,941.96
其中：非流动资产处置损失	55,416.95	86,941.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,146,583.86	2,739,535.55
减：所得税费用	637,441.42	399,908.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,509,142.44	2,339,626.70
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	-1,965,399.31	-1,088,604.04
七、综合收益总额	16,543,743.13	1,251,022.66

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	1,472,258,596.16	1,366,055,494.57
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	52,719,938.02	25,879,804.79
收到其他与经营活动有关的现金	20,334,584.79	18,932,126.08
经营活动现金流入小计	1,545,313,118.97	1,410,867,425.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,415,603,001.45	1,103,424,016.90
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	184,646,822.11	148,040,682.32
支付的各项税费	15,621,346.24	9,624,812.02
支付其他与经营活动有关的现金	61,307,808.75	40,603,719.81
经营活动现金流出小计	1,677,178,978.55	1,301,693,231.05
经营活动产生的现金流量净额	-131,865,859.58	109,174,194.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	
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	2,586,500.00	228,335.74
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	77,586,500.00	228,335.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,839,120.70	54,949,376.11
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	42,839,120.70	61,839,376.11
投资活动产生的现金流量净额	34,747,379.30	-61,611,040.37

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	88,320,202.69	152,637,919.30
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	88,320,202.69	152,637,919.30
偿还债务支付的现金	127,982,039.39	152,854,558.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,730,130.57	41,654,052.33
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	159,712,169.96	194,508,611.04
筹资活动产生的现金流量净额	-71,391,967.27	-41,870,691.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,388,460.80	-1,702,054.43
五、现金及现金等价物净增加额	-166,121,986.75	3,990,407.85
加：期初现金及现金等价物余额	955,188,218.00	472,176,165.66
六、期末现金及现金等价物余额	789,066,231.25	476,166,573.51

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	366,885,500.39	643,370,425.62
收到的税费返还		20,173,291.21
收到其他与经营活动有关的现金	16,325,049.73	107,178,872.51
经营活动现金流入小计	383,210,550.12	770,722,589.34
购买商品、接受劳务支付的现金	681,136,193.25	462,769,250.64
支付给职工以及为职工支付的现金	65,950,243.55	58,384,587.50

支付的各项税费	2,956,006.79	5,102,423.48
支付其他与经营活动有关的现金	37,502,303.69	98,021,808.62
经营活动现金流出小计	787,544,747.28	624,278,070.24
经营活动产生的现金流量净额	-404,334,197.16	146,444,519.10
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	2,586,500.00	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	2,586,500.00	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	2,689,082.94	4,712,196.41
投资支付的现金		6,890,000.00
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	2,689,082.94	11,602,196.41
投资活动产生的现金流量净额	-102,582.94	-11,387,196.41
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	9,147,852.69	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	9,147,852.69	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	2,625,000.00	3,911,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,625,000.00	103,911,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	6,522,852.69	-57,222,664.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	489,433.40	
五、现金及现金等价物净增加额	-397,424,494.01	77,834,658.40

加：期初现金及现金等价物余额	619,162,605.00	99,388,982.42
六、期末现金及现金等价物余额	221,738,110.99	177,223,640.82

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。