



天马微电子股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,440,217,347.02	1,179,748,523.68	2,114,893,183.00	15.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,237,343.63	29,678,290.48	123,089,482.00	4.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,688,851.97	24,847,161.58	30,862,072.09	-55.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	683,608,732.96	-131,865,859.58	-63,912,443.00	增加 747,521,175.96 元
基本每股收益（元/股）	0.1142	0.052	0.1679	-31.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1142	0.052	0.1679	-31.98%
加权平均净资产收益率	1.57%	1.98%	4.72%	下降 3.15%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	17,088,963,155.81	15,692,498,583.00	15,692,498,583.00	8.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,275,289,872.15	8,147,270,333.00	8,147,270,333.00	1.57%

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）	-235,014.52	
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）	127,895,909.73	主要系武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）收到研发补助 1 亿元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	

非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	8,537,735.82	本公司托管厦门天马微电子有 限公司(以下简称“厦门天马”) 所收取的托管收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	275,687.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	20,506,400.42	
少数股东权益影响额(税后)	419,426.75	
合计	115,548,491.66	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		48,103				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	25.76%	291,567,326	29,590,540	-	0
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	11.72%	132,682,883	132,682,883	-	0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	7.16%	81,075,304	81,075,304	-	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	6.88%	77,895,877	77,895,877	-	0
深圳市通产集团有限公司	国有法人	4.26%	48,251,364	0	-	0
成都工业投资集团有限公司	国有法人	2.50%	28,300,007	28,300,007	-	0
上海张江(集团)有限公司	国有法人	2.49%	28,181,469	28,181,469	-	0
上海国有资产经营有限公司	国有法人	2.37%	26,772,390	26,772,390	-	0
成都高新投资集团有限公司	国有法人	1.59%	17,979,642	17,979,642	-	0
上海光通信公司	国有法人	1.25%	14,090,730	14,090,730	-	0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
赵风玲	2,652,603			人民币普通股	2,652,603	
贾弘	1,452,800			人民币普通股	1,452,800	
纪湧南	1,436,600			人民币普通股	1,436,600	
杨俊弟	1,279,008			人民币普通股	1,279,008	
王灵贞	1,049,885			人民币普通股	1,049,885	
杨达亮	941,800			人民币普通股	941,800	

张清波	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名普通股股东中，第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东中国航空技术深圳有限公司 100% 的股份、持有第一名股东中航国际控股股份有限公司 39.37% 的股份，第三名股东中国航空技术深圳有限公司持有第一名股东中航国际控股股份有限公司 35.63% 股份，上述三名股东存在关联关系，也属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除第一、三、四名股东外，其他股东之间均不存在关联关系，也均与第一、三、四名股东不存在关联关系。</p> <p>公司前十名无限售条件普通股股东中，第一名与第二名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东赵风玲通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,652,603 股；股东贾弘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 1,390,600 股，同时通过普通证券账户持有股份 62,200 股，合计持有 1,452,800 股；股东纪湧南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 1,436,600 股；股东杨俊弟通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,251,708 股，同时通过普通证券账户持有股份 27,300 股，合计持有 1,279,008 股；股东王灵贞通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,049,885 股； 股东杨达亮通过安信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 941,800 股； 股东张清波通过宏源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 900,000 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度	附注
货币资金	2,512,286,470.30	833,571,561.00	1,678,714,909.30	201.39%	(1)
应收票据	66,289,460.13	104,903,587.00	-38,614,126.87	-36.81%	(2)
划分为持有待售的资产	-	6,500,000.00	-6,500,000.00	-100.00%	(3)
其他流动资产	227,968,199.38	156,998,636.00	70,969,563.38	45.20%	(4)
其他非流动资产	169,331,259.83	371,716,080.00	-202,384,820.17	-54.45%	(5)
应付票据	670,198,412.89	502,319,302.00	167,879,110.89	33.42%	(6)
预收款项	330,239,624.66	68,099,306.00	262,140,318.66	384.94%	(7)
应付利息	6,719,253.77	4,670,777.00	2,048,476.77	43.86%	(8)
长期借款	2,456,683,400.00	1,105,593,000.00	1,351,090,400.00	122.21%	(9)

- (1) 货币资金增加，主要系本期筹资及经营活动产生的现金流量净额增加所致。
- (2) 应收票据减少，主要系期初所持票据背书转让及到期承兑所致。
- (3) 划分为持有待售的资产减少，主要系转让黄石瑞视光电技术股份有限公司股权，本期已完成交割所致。
- (4) 其他流动资产增加，主要系材料采购待抵扣增值税增加所致。
- (5) 其他非流动资产减少，主要系武汉天马土地竞拍保证金转土地款所致。
- (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，主要系部分客户信用政策调整所致。
- (8) 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。
- (9) 长期借款增加，主要系为补充流动资金借入的银行贷款增加。

2、利润表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动额	变动幅度	附注
营业税金及附加	2,022,576.50	2,992,021.00	-969,444.50	-32.40%	(1)
投资收益	-743,748.40	798,629.00	-1,542,377.40	-193.13%	(2)
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-10,712,306.61	-19,046,627.00	8,334,320.39	-	(3)
营业外收入	128,270,104.27	20,971,053.00	107,299,051.27	511.65%	(4)
营业外支出	333,521.26	241,408.00	92,113.26	38.16%	(5)

外币财务报表折算差额	-1,217,804.48	12,317,622.00	-13,535,426.48	-109.89%	(6)
------------	---------------	---------------	----------------	----------	-----

- (1) 营业税金及附加减少，主要系留抵增值税增加，本期缴纳增值税减少，相应城建税与教育费附加减少。
- (2) 投资收益减少，主要系两方面的原因：一方面公司于2014年9月完成重大资产重组之后，武汉天马纳入合并范围，从2014年9月开始不确认对武汉天马的投资收益；另一方面，联营企业上海天马有机发光显示技术有限公司处于筹建期亏损按权益法确认投资收益所致。
- (3) 汇兑损失减少，主要系汇率波动影响所致。
- (4) 营业外收入增加，主要系本期政府补助增加所致。
- (5) 营业外支出增加，主要系处置非流动资产损失增加所致。
- (6) 外币财务报表折算差额减少，主要系汇率波动影响所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动额	变动幅度	附注
收到的税费返还	107,630,714.04	52,719,938.00	54,910,776.04	104.16%	(1)
收到其他与经营活动有关的现金	154,095,631.43	85,694,426.00	68,401,205.43	79.82%	(2)
支付给职工以及为职工支付的现金	431,619,719.15	312,824,723.00	118,794,996.15	37.97%	(3)
支付其他与经营活动有关的现金	232,120,275.07	141,775,245.00	90,345,030.07	63.72%	(4)
收回投资收到的现金	3,234,750.00	75,000,000.00	-71,765,250.00	-95.69%	(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	22,747.64	2,590,060.00	-2,567,312.36	-99.12%	(6)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,768,257.34	69,321,490.00	42,446,767.34	61.23%	(7)
取得借款收到的现金	1,457,307,026.88	237,533,272.00	1,219,773,754.88	513.52%	(8)
偿还债务支付的现金	321,856,327.49	173,332,733.00	148,523,594.49	85.69%	(9)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,395,366.65	35,063,426.00	-11,668,059.35	-33.28%	(10)

- (1) 收到的税费返还增加，主要系重组后合并范围增加了武汉天马所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金增加，主要系本期收到的政府补助增加所致。
- (3) 支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要系重组后合并范围增加了武汉天马所致。
- (4) 支付其他与经营活动有关的现金增加，主要系重组后合并范围增加了武汉天马所致。
- (5) 收回投资收到的现金减少，主要系上期金额为收回银行保本理财产品投资款，本期无此类事项所致。
- (6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要系上期为处置房产收入，本期无此类事项所致。
- (7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要系重组后合并范围增加武汉天马本期工程投建增加所致。
- (8) 取得借款收到的现金增加，主要系为补充流动资金借入的银行贷款增加所致。
- (9) 偿还债务支付的现金增加，主要系归还银行借款所致。
- (10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少，主要系本期支付银行利息减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大诉讼仲裁事项

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。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开始清算。截止本报告披露日累计收到清算资金 1,453.18 万元，尚有 4,546.82 万元仍在进行债权清偿之中。

2、非公开发行 A 股股票事项

2015 年 1 月 27 日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，详见公司于 2015 年 1 月 29 日在证券时报、巨潮资讯网披露的相关公告。

2015 年 4 月 13 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于天马微电子股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2015]177 号）。详见公司于 2015 年 4 月 14 日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于公司非公开发行股票相关事宜获国务院国资委批复的公告》（公告编号：2015-023）。

2015 年 4 月 20 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案及相关议案。详见公司于 2015 年 4 月 21 日在证券时报、巨潮资讯网披露的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-026）。

3、重大担保情况

2015 年 1 月 6 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的议案》，同意公司全资子公司武汉天马以其部分自有设备为公司向银行申请的 3.5 亿借款提供抵押担保，担保期限为 2 年。详见公司于 2015 年 1 月 7 日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的公告》（公告编号：2015-003）。

2015 年 3 月 31 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的议案》，同意公司全资子公司武汉天马以其部分自有资产为公司向银行申请的 8 亿元借款提供抵押担保，担保期限为 2 年。详见公司于 2015 年 4 月 1 日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的公告》（公告编号：2015-018）。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司实际发生对外担保累计余额为 111,184.80 万元人民币，逾期担保额为零。其中，对成都高新投资集团有限公司累计担保余额为 17,069.77 万元人民币；对成都工业投资集团有限公司累计担保余额为 26,865.02 万元人民币；对上海光通信有限公司累计担保余额为 2,500.00 万元人民币；对上海国有资产经营有限公司累计担保余额为 4,750.00 万元人民币；对上海张江(集团)有限公司累计担保余额为 5,000.00 万元人民币；公司子公司上海天马微电子有限公司对上海天马有机发光显示技术有限公司累计担保余额为 55,000.00 万元人民币。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司实际发生对子公司担保累计余额为 7,500.00 万元人民币。其中对上海天马微电子有限公司累计担保余额 7,500.00 万元人民币，逾期担保额为零。

截至 2015 年 3 月 31 日，子公司实际发生对公司担保累计余额为 115,000.00 万元人民币。其中武汉天马对公司累计担保余额 115,000.00 万元人民币，逾期担保额为零。

4、重大合同进展情况

2015 年 3 月 18 日，公司与中国进出口银行深圳分行在武汉签署《战略合作协议》，进出口银行深圳分行将为公司提供不超过 210 亿元人民币的综合授信，合作的范围包括信贷、担保、咨询等进出口银行深圳分行经营范围内的相关业务，合作期限为 3 年。详见公司于 2015 年 3 月 19 日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于与中国进出口银行签署战略合作协议的公告》（公

告编号：2015-014）。

2015年3月18日，公司与国家开发银行股份有限公司深圳市分行在武汉签署《开发性金融合作协议》，自2015年至2016年期间，双方在各类金融产品上的合作融资总量为200亿元人民币，合作的范围包括重点项目建设、流动资金贷款、贸易融资、境内外并购项目、金融产品合作。详见公司于2015年3月19日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于与国家开发银行股份有限公司签署合作协议的公告》（公告编号：2015-015）。

截至2015年3月31日，公司尚未使用前述两份合作协议中的融资额度。

5、上述重要事项概述

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	2015年01月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-15/1200544970.PDF
公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司股票于2015年1月29日开市起复牌。	2015年01月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-29/1200587600.PDF
	2015年01月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-29/1200587601.PDF
	2015年01月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-29/1200587602.PDF
公司非公开发行A股股票获得国务院国有资产监督管理委员会批复。	2015年04月14日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-14/1200825768.PDF
公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。	2015年04月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-21/1200875763.PDF
武汉天马以其部分自有设备为公司向银行申请的3.5亿借款提供抵押担保，担保期限为2年。	2015年01月07日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-07/1200525580.PDF
	2015年01月07日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-07/1200525581.PDF
武汉天马以其部分自有资产为公司向银行申请的8亿元借款提供抵押担保，担保期限为2年。	2015年04月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-01/1200773737.PDF
	2015年04月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-01/1200773738.PDF
公司与中国进出口银行深圳分行在武汉签署《战略合作协议》，进出口银行深圳分行将为公司提供不超过210亿元人民币的综合授信。	2015年03月19日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-19/1200714771.PDF
公司与国家开发银行股份有限公司深圳市分行在武汉签署《开发性金融合作协议》，自2015年至2016年期间，双方在各类金融产品上的合作融资总量为200亿元人民币。	2015年03月19日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-19/1200714772.PDF

6、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
2015-001	关于重大资产重组过渡期间损益处理情况的公告	2015年01月07日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-07/1200524913.PDF
2015-002	第七届董事会第十七次会议决议公告	2015年01月07日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-07/1200525580.PDF
2015-003	关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的公告	2015年01月07日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-07/1200525581.PDF
2015-004	重大事项停牌公告	2015年01月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-15/1200544970.PDF
2015-005	重大事项停牌进展公告	2015年01月22日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-22/1200566105.PDF
2015-006	第七届董事会第十八次会议决议公告	2015年01月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-29/1200587600.PDF
2015-007	第七届监事会第十次会议决议公告	2015年01月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-29/1200587601.PDF
2015-008	公司股票复牌公告	2015年01月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-29/1200587602.PDF
2015-009	第七届董事会第十九次会议决议公告	2015年02月06日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-06/1200614232.PDF
2015-010	第七届监事会第十一次会议决议公告	2015年02月06日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-06/1200614233.PDF
2015-011	2014年年度报告摘要	2015年02月06日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-06/1200614229.PDF
2015-012	关于2015年度日常关联交易预计的公告	2015年02月06日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-06/1200614238.PDF
2015-013	关于重组相关方重大资产重组承诺事项履行情况的公告	2015年02月06日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-06/1200614239.PDF
2015-014	关于与中国进出口银行签署战略合作协议的公告	2015年03月19日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-19/1200714771.PDF
2015-015	关于与国家开发银行股份有限公司签署合作协议的公告	2015年03月19日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-19/1200714772.PDF
2015-016	关于全资子公司武汉天马收到政府补贴的公告	2015年03月26日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-26/1200741537.PDF
2015-017	第七届董事会第二十次会议决议公告	2015年04月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-01/1200773737.PDF
2015-018	关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供	2015年04月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015

	抵押担保的公告		-04-01/1200773738.PDF
2015-019	关于召开2015年第一次临时股东大会的通知	2015年04月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-01/1200773739.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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	中航国际、中航国际深圳保证 NLT 公司在 2014 年度、2015 年度及 2016 年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 3,252.66 万元、4,886.28 万元、9,563.29 万元，若低于承诺数，中航国际、中航国际深圳按照所持深圳光电子的股权比例对上市公司进行逐年补偿，补偿方式为股份补偿；在盈利补偿期间届满时，中航国际、中航国际深圳应对 NLT 公司做减值测试，若发生减值则相应履行补偿。	2014 年 07 月 02 日	见承诺内容	正常履行中。NLT 公司在 2014 年度扣除非经常性损益后的净利润为 7,721.85 万元，高于承诺数 3,252.66 万元，承诺方在 2014 年不需要对上市公司进行补偿。
	中国航空工业集团公司	(1) 除本公司控制的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”）以及厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）外，本公司及本公司控制的其他企业目前与上市公司主营业务不存在同业竞争的情况。为避免同业竞争的影响，前述 3 家企业均已实际委托深天马或其子公司进行管理。深天马本次重组完成后，上海光电子及深圳光电子将成为深天马全资子公司，从而有效消除同业竞争。厦门天马因暂不符合上市条件仍将继续委托深天马或其子公司进行管理。本公司及本公司控制的其他企业同意自厦门天马正式投产后 5 年内将所持有的厦门天马股权注入深天马，对价的支付方式包括但不限于现金、非公开发行股份以及其他法律	2014 年 04 月 28 日	见承诺内容	正常履行中

		<p>法规规定的合法方式。(2) 本公司具有上市公司控制权期间, 将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活动, 并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活动。</p> <p>(3) 按照本公司整体发展战略以及本公司及本公司控制的其他企业的自身情况, 如因今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务, 本公司将在条件许可的前提下, 以有利于上市公司的利益为原则, 采取可行的方式消除同业竞争。</p>			
	中国航空工业集团公司	<p>(1) 在本公司掌握上市公司控制权期间, 将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易, 本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则, 以公允、合理的市场价格进行, 并根据有关法律、法规和规范性文件 and 上市公司章程规定履行关联交易的决策程序, 依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。(2) 在本公司掌握上市公司控制权期间, 不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。</p>	2014 年 04 月 28 日	见承诺内容	正常履行中
	中国航空工业集团公司	<p>本公司将保证深天马在人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立完整, 切实保障深天马的独立性, 使深天马具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。为保证深天马的独立性, 本公司特作出以下承诺及保证:</p> <p>(1) 保证上市公司人员独立①保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务, 不在本公司及本公司控制的其他企业领薪。</p> <p>②保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。(2) 保证上市公司</p>	2014 年 04 月 28 日	见承诺内容	正常履行中

		<p>资产独立完整①保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产。②保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。③保证上市公司的住所独立于本公司及本公司控制的其他企业。(3) 保证上市公司的财务独立①保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系, 具有规范、独立的财务会计制度。②保证上市公司独立在银行开户, 不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。③保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。④保证上市公司依法独立纳税。⑤保证上市公司能够独立作出财务决策, 本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。(4) 保证上市公司机构独立①保证上市公司建立健全法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构。②保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(5) 保证上市公司业务独立①保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力。②保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业之间关联交易公平、公允。</p>			
	<p>中航国际控股股份有限公司; 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</p>	<p>本公司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, 本公司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, 本公司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>2014 年 09 月 12 日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>湖北省科技投资集团有限公司</p>	<p>本公司在本次交易中认购的深天马股份, 自股份上市之日起十二个月内, 本公司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, 本公司基于本次认购而享有的深天马送红股、转增股本</p>	<p>2014 年 09 月 12 日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>正常履行中</p>

		等股份，亦遵守上述锁定期的约定。			
	中国航空技术国际控股有限公司；中航国际控股股份有限公司	<p>(1) 本公司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，本公司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) 本公司将不会要求深天马给予本公司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) 本公司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，本公司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>	2013 年 10 月 28 日	见承诺内容	正常履行中
	中国航空技术国际控股有限公司	<p>(1) 除本公司控制的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”）以及厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）外，本公司及本公司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，本公司及本公司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或其子公司进行管理。本次重组完成后，上海光电子及深圳光电子将成为深天马全资子公司，将有效消除同业竞争。厦门天马仍将继续委托深天马或其子公司进行管理。本公司及本公司控制</p>	2014 年 04 月 28 日	见承诺内容	正常履行中

		<p>的其他企业同意自厦门天马正式投产后 5 年内将所控制的厦门天马股权注入深天马，并积极促使及推动厦门市金财投资有限公司（厦门天马持股比例最大股东）亦将其所持厦门天马股权注入深天马，以解决因厦门天马产生的同业竞争事宜，具体的注入的方式包括但不限于接受深天马支付的现金、认购深天马非公开发行的股份以及其他法律法规规定的合法方式。(2) 如果因本公司业务或深天马业务发展，而导致本公司及本公司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，本公司及本公司控制的其他企业同意在届时明确的具体期限内解决由此产生的同业竞争问题。</p>			
	<p>中航国际控股股份有限公司</p>	<p>(1) 除本公司间接持有厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）6%股权外，本公司及本公司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，本公司及本公司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，厦门天马目前已实际委托深天马或其子公司进行管理，并将继续委托深天马或其子公司进行管理。本公司及本公司控制的其他企业同意自厦门天马正式投产后 5 年内将所控制的厦门天马股权注入深天马，并积极促使及推动厦门市金财投资有限公司（厦门天马持股比例最大股东）亦将其所持厦门天马股权注入深天马，以解决因厦门天马产生的同业竞争事宜，具体的注入的方式包括但不限于接受深天马支付的现金、认购深天马非公开发行的股份以及其他法律法规规定的合法方式。(2) 如果因本公司业务或深天马业务发展，而导致本公司及本公司控制的其他企业的业务与深天马的业务发生重合而</p>	<p>2014 年 04 月 28 日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>可能构成同业竞争时，本公司及本公司控制的其他企业同意在届时明确的具体期限内解决由此产生的同业竞争问题。</p>			
	<p>中国航空技术国际控股有限公司；中航国际控股股份有限公司</p>	<p>在本次深天马发行股份购买资产完成后，保证深天马的独立性符合《上市公司重大资产重组管理办法》关于‘有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定’的要求，具体如下：（1）保证深天马业务独立①保证深天马的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业。②保证深天马拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。③保证本公司除通过行使股东权利之外，不对深天马的业务活动进行干预，本公司不超越董事会、股东大会直接或间接干预深天马的决策和经营。④保证本公司及控制的其他企业避免从事与深天马具有实质性竞争的业务。⑤保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与深天马的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，依法签订协议，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行程序及信息披露义务。（2）保证深天马的资产独立、完整①保证深天马及其控制的子公司拥有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。②除正常经营性往来外，本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违规占用深天马的资金、资产及其他资源；不以深天马的资产为公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。（3）保证深天马的财务独立①保证深天马建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。②保证深天马独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的企业共用</p>	<p>2013 年 10 月 28 日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>银行账户。③保证深天马的财务人员不在本公司及控制的其他企业兼职。</p> <p>④保证不干涉深天马依法独立纳税。</p> <p>⑤保证深天马能够独立做出财务决策，本公司不违法干预深天马的资金使用。(4) 保证深天马的人员独立①保证深天马的高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。</p> <p>②保证深天马的劳动、人事及薪酬管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。③保证本公司推荐出任深天马董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预深天马董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。(5) 保证深天马机构独立①保证深天马构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，并与本公司的机构完全分开；深天马与本公司及控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。②保证深天马的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p>			
	<p>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</p>	<p>针对上海光电子厂房存在超规划建设的历史遗留问题（证载建筑面积比实际的建筑面积小 248.87 平方米），为保护上市公司及其中小股东的合法权益，中航国际及中航国际深圳分别做出如下承诺：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，中航国际及中航国际深圳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。</p>	<p>2013 年 10 月 28 日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>正常履行中</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>					

其他对公司中小股东所作承诺	天马微电子股份有限公司	<p>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。</p>	2008 年 09 月 11 日	见承诺内容	<p>2013 年 11 月 12 日公司发布《第七届董事会第五次会议决议》公告，其中审议通过《关于签署〈成都天马微电子有限公司合资协议之补充协议（二）〉的议案》，成都天马其他股东方同意对受让成都天马 30% 股权的时间进行延期，同意在本次发行股份认购资产或配套融资的资产重组完成之日起 1 年期内深天马按照原《补充协议》约定的价格参与竞买成都天马 30% 股权。承诺延期后，正常履行中。</p>
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015年02月09日	厦门天马 (G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	华商基金: 吴明鉴	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。
2015年02月09日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	上海恒穗资产管理中心: 周文辉	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。
2015年02月09日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	海富通基金: 施敏佳	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。
2015年02月09日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	中信建投(证券): 王昱凯	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。
2015年02月09日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	国海证券: 王凌涛	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。
2015年02月09日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	上海证券: 曹柳	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。
2015年02月09日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	方正证券: 文仲阳	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。
2015年02月09日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	兴业全球: 钱鑫	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。
2015年02月09日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	长江证券: 莫文字	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。
2015年02月09日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	平安资产: 姜军	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。
2015年02月09日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	中京伟业: 孙鹏	谈论的内容: 公司现状及发

	LTPS 会议室)				展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2015 年 02 月 09 日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	西藏投资: 卢文娟	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。
2015 年 02 月 09 日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	中信建投(基金): 扈波	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。
2015 年 02 月 09 日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	德信汇富: 费庆武	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。
2015 年 02 月 09 日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	厦门中略投资: 罗显亮	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。
2015 年 02 月 09 日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	睿谷投资: 王霆	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。
2015 年 02 月 09 日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	金鹰基金: 杨刚	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。
2015 年 02 月 09 日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	齐鲁证券: 杜威	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。
2015 年 02 月 09 日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	中信证券: 张振	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。
2015 年 02 月 09 日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	宝盈基金: 吴凡	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。
2015 年 02 月 09 日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	江苏瑞华: 郭书捷	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。
2015 年 02 月 09 日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	中投证券: 李文辉	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。
2015 年 02 月 09 日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	申万宏源证券: 王建伟	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。
2015 年 02 月 09 日	厦门天马(G5.5 LTPS 会议室)	实地调研	机构	朱雀投资: 吴旭	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。
2015 年 02 月 11 日	天马大厦 7 楼办公室	电话沟通	机构	Sylebra Capital Management: Karen Lo	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。
2015 年 02 月 13 日	天马大厦 7 楼办公室	实地调研	机构	摩根士丹利: 施晓娟、林明德	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。
2015 年 02 月 13 日	天马大厦 7 楼办公室	实地调研	机构	天风证券: 宋搏	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。
2015 年 03 月 05 日	天马大厦 7 楼办公室	实地调研	机构	中金公司: 肖夏	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。
2015 年 03 月 05 日	天马大厦 7 楼办公室	实地调研	机构	复华资产管理: 齐恒	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。
2015 年 03 月 05 日	天马大厦 7 楼办公室	实地调研	机构	宏利资产管理: 李文琳、刘大鹏	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。
2015 年 03 月 05 日	天马大厦 7 楼办公室	实地调研	机构	思博资本: 黄健、丘俊隆	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。
2015 年 03 月 05 日	天马大厦 7 楼办公室	实地调研	机构	TELLIGENT: 许振辉	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。
2015 年 03 月 05 日	天马大厦 7 楼办公室	实地调研	机构	RAYS Capital Partners Limited: 阮清旗	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。
2015 年 03 月 10 日	天马大厦 7 楼办公室	实地调研	机构	奥本海默: 杨之晔	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。
2015 年 03 月 10 日	天马大厦 7 楼办公室	实地调研	机构	兴业证券: 郜震霄	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。
2015 年 03 月 20 日	天马大厦 7 楼办公室	电话沟通	机构	第一金投信: 张正中	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。
2015 年 03 月 20 日	天马大厦 7 楼办公室	电话沟通	机构	保德信投信: 谭智仁	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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,512,286,470.30	833,571,561.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	66,289,460.13	104,903,587.00
应收账款	2,307,433,279.28	2,397,152,879.00
预付款项	64,141,861.15	51,403,794.00
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	66,388,858.08	84,566,432.00
买入返售金融资产		
存货	1,454,558,035.31	1,507,631,874.00
划分为持有待售的资产		6,500,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	227,968,199.38	156,998,636.00
流动资产合计	6,699,066,163.63	5,142,728,763.00
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	39,252,423.83	39,375,996.00
长期股权投资	303,413,324.45	304,157,073.00
投资性房地产	35,621,603.62	43,526,591.00
固定资产	7,582,244,530.04	7,816,029,519.00
在建工程	858,305,252.02	719,316,755.00
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	743,833,126.11	593,973,950.00
开发支出		
商誉	267,800,280.96	267,812,481.00
长期待摊费用	129,535,268.04	132,550,551.00
递延所得税资产	260,559,923.28	261,310,824.00
其他非流动资产	169,331,259.83	371,716,080.00
非流动资产合计	10,389,896,992.18	10,549,769,820.00
资产总计	17,088,963,155.81	15,692,498,583.00
流动负债：		
短期借款	337,299,438.76	411,405,240.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	670,198,412.89	502,319,302.00
应付账款	2,035,970,458.48	2,256,699,982.00
预收款项	330,239,624.66	68,099,306.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	217,181,242.20	243,913,924.00
应交税费	48,240,822.57	60,269,276.00
应付利息	6,719,253.77	4,670,777.00

应付股利		
其他应付款	263,817,084.89	294,047,640.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	785,038,061.00	933,613,806.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,694,704,399.22	4,775,039,253.00
非流动负债：		
长期借款	2,456,683,400.00	1,105,593,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,381,892.37	35,351,870.00
长期应付职工薪酬	164,207,424.37	163,780,296.00
专项应付款	191,600,000.00	191,600,000.00
预计负债	6,060,938.18	6,047,404.00
递延收益	344,485,741.15	362,719,306.00
递延所得税负债	41,156,531.60	41,412,359.00
其他非流动负债	469,507,354.56	449,839,458.00
非流动负债合计	3,709,083,282.23	2,356,343,693.00
负债合计	8,403,787,681.45	7,131,382,946.00
所有者权益：		
股本	1,131,738,475.00	1,131,738,475.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,967,560,496.00	6,967,560,496.00
减：库存股		
其他综合收益	-124,604,103.48	-123,386,299.00
专项储备		
盈余公积	120,847,418.00	120,847,418.00

一般风险准备		
未分配利润	179,747,586.63	50,510,243.00
归属于母公司所有者权益合计	8,275,289,872.15	8,147,270,333.00
少数股东权益	409,885,602.21	413,845,304.00
所有者权益合计	8,685,175,474.36	8,561,115,637.00
负债和所有者权益总计	17,088,963,155.81	15,692,498,583.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,024,186,655.69	217,900,342.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,564,071.38	19,388,462.00
应收账款	412,831,907.53	360,608,524.00
预付款项	3,012,512.24	3,342,420.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,501,011,031.31	2,017,985,485.00
存货	201,608,507.58	211,835,034.00
划分为持有待售的资产		6,500,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,932,654.57	54,569,587.00
流动资产合计	3,194,147,340.30	2,892,129,854.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	26,752,423.83	26,875,996.00
长期股权投资	7,318,236,118.04	6,398,236,118.00
投资性房地产	23,556,240.23	30,355,856.00
固定资产	478,005,136.13	480,915,132.00

在建工程	7,856,244.56	6,367,617.00
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	26,485,629.63	26,873,781.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,326,361.67	22,518,883.00
其他非流动资产		1,797,845.00
非流动资产合计	7,900,218,154.09	6,993,941,228.00
资产总计	11,094,365,494.39	9,886,071,082.00
流动负债：		
短期借款	49,616,798.54	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	213,210,602.02	154,033,307.00
应付账款	371,242,636.22	448,615,911.00
预收款项	35,308,577.06	36,616,194.00
应付职工薪酬	35,270,482.61	56,987,054.00
应交税费	13,213,226.40	13,749,686.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	284,959,110.40	301,246,813.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,002,821,433.25	1,011,248,965.00
非流动负债：		
长期借款	1,540,000,000.00	390,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	728,279.28	728,279.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,387,450.86	14,387,451.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,560,115,730.14	405,115,730.00
负债合计	2,562,937,163.39	1,416,364,695.00
所有者权益：		
股本	1,131,738,475.00	1,131,738,475.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,969,138,479.00	6,969,138,479.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,847,418.00	120,847,418.00
未分配利润	309,703,959.00	247,982,015.00
所有者权益合计	8,531,428,331.00	8,469,706,387.00
负债和所有者权益总计	11,094,365,494.39	9,886,071,082.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,440,217,347.02	2,114,893,183.00
其中：营业收入	2,440,217,347.02	2,114,893,183.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,421,414,839.20	1,959,952,166.00
其中：营业成本	2,018,137,160.51	1,587,475,111.00

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	2,022,576.50	2,992,021.00
销售费用	66,753,841.11	69,241,186.00
管理费用	277,005,885.17	226,045,510.00
财务费用	33,005,294.68	44,502,189.00
资产减值损失	24,490,081.23	29,696,149.00
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）	-743,748.40	798,629.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-743,748.40	798,629.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-10,712,306.61	-19,046,627.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,346,452.81	136,693,019.00
加：营业外收入	128,270,104.27	20,971,053.00
其中：非流动资产处置利得	98,506.74	1,839,788.00
减：营业外支出	333,521.26	241,408.00
其中：非流动资产处置损失	333,521.26	238,957.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,283,035.82	157,422,664.00
减：所得税费用	10,005,393.98	11,442,461.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,277,641.84	145,980,203.00
归属于母公司所有者的净利润	129,237,343.63	123,089,482.00
少数股东损益	-3,959,701.79	22,890,721.00
六、其他综合收益的税后净额	-1,217,804.48	8,648,803.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,217,804.48	8,648,803.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-1,703,420.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-1,703,420.00

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,217,804.48	10,352,223.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,965,399.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,217,804.48	12,317,622.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	124,059,837.36	154,629,006.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,019,539.15	131,738,285.00
归属于少数股东的综合收益总额	-3,959,701.79	22,890,721.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1142	0.1679
(二)稀释每股收益	0.1142	0.1679

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，上期被合并方实现的净利润为：88,203,107.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	470,895,764.07	352,853,103.00
减：营业成本	370,018,021.61	281,852,338.00
营业税金及附加	270,858.49	850,157.00
销售费用	3,280,672.11	6,303,533.00

管理费用	23,453,033.91	53,718,010.00
财务费用	2,088,673.54	-1,371,273.00
资产减值损失	1,003,528.01	-8,857,105.00
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）		1,276,048.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,276,048.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,780,976.40	21,633,491.00
加：营业外收入	865,815.24	1,821,175.00
其中：非流动资产处置利得	22,747.64	30,972.00
减：营业外支出	239,743.67	55,417.00
其中：非流动资产处置损失	239,743.67	55,417.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,407,047.97	23,399,249.00
减：所得税费用	9,685,103.97	-674,523.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,721,944.00	24,073,772.00
五、其他综合收益的税后净额		-1,965,399.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,965,399.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,965,399.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	61,721,944.00	22,108,373.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	3,227,401,117.76	2,639,225,597.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	107,630,714.04	52,719,938.00
收到其他与经营活动有关的现金	154,095,631.43	85,694,426.00
经营活动现金流入小计	3,489,127,463.23	2,777,639,961.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,075,589,718.21	2,323,048,326.00
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	431,619,719.15	312,824,723.00
支付的各项税费	66,189,017.84	63,904,110.00
支付其他与经营活动有关的现金	232,120,275.07	141,775,245.00
经营活动现金流出小计	2,805,518,730.27	2,841,552,404.00
经营活动产生的现金流量净额	683,608,732.96	-63,912,443.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,234,750.00	75,000,000.00
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	22,747.64	2,590,060.00
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	3,257,497.64	77,590,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,768,257.34	69,321,490.00
投资支付的现金		
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	111,768,257.34	69,321,490.00
投资活动产生的现金流量净额	-108,510,759.70	8,268,570.00
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	1,457,307,026.88	237,533,272.00
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	1,457,307,026.88	237,533,272.00
偿还债务支付的现金	321,856,327.49	173,332,733.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,395,366.65	35,063,426.00
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	345,251,694.14	208,396,159.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,112,055,332.74	29,137,113.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,127,702.11	8,596,921.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,684,025,603.89	-17,909,839.00
加：期初现金及现金等价物余额	810,131,128.00	1,228,793,505.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,494,156,731.89	1,210,883,666.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	563,402,044.47	366,885,500.39
收到的税费返还	39,682,840.05	
收到其他与经营活动有关的现金	534,142,712.59	16,325,049.73
经营活动现金流入小计	1,137,227,597.11	383,210,550.12
购买商品、接受劳务支付的现金	499,801,580.98	681,136,193.25
支付给职工以及为职工支付的现金	67,724,080.81	65,950,243.55
支付的各项税费	9,465,965.24	2,956,006.79
支付其他与经营活动有关的现金	27,938,407.42	37,502,303.69
经营活动现金流出小计	604,930,034.45	787,544,747.28
经营活动产生的现金流量净额	532,297,562.66	-404,334,197.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,234,750.00	

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	22,747.64	2,586,500.00
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		
投资活动现金流入小计	3,257,497.64	2,586,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,308,288.90	2,689,082.94
投资支付的现金	920,000,000.00	
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	922,308,288.90	2,689,082.94
投资活动产生的现金流量净额	-919,050,791.26	-102,582.94
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	1,199,560,079.05	9,147,852.69
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	1,199,560,079.05	9,147,852.69
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,136,083.34	2,625,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,136,083.34	2,625,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,194,423,995.71	6,522,852.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	225,546.58	489,433.38
五、现金及现金等价物净增加额	807,896,313.69	-397,424,494.03
加：期初现金及现金等价物余额	216,290,342.00	619,162,605.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,024,186,655.69	221,738,110.99

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。