

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2021-054

天马微电子股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	7,967,894,159.51	-7.63%	23,962,168,070.79	5.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	214,287,874.13	-55.93%	1,410,086,726.52	14.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,361,110.10	-63.46%	705,586,199.16	2.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	4,075,869,138.52	15.89%
基本每股收益（元/股）	0.0872	-60.83%	0.5737	-2.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0872	-60.83%	0.5737	-2.40%
加权平均净资产收益率	0.62%	减少 1.03%	4.12%	减少 0.30%
	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）	78,088,579,683.06	73,557,804,389.16	6.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	34,761,966,339.84	33,568,338,364.22	3.56%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	2,131,576.15	1,760,891.70	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	136,392,651.57	747,163,250.87	
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	59,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,192,225.77	7,276,760.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	75,471,698.11	
减：所得税影响额	23,789,689.46	128,231,073.46	
合计	117,926,764.03	704,500,527.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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
预付款项	105,124,665.61	31,651,153.29	73,473,512.32	232.14%	(1)
其他应收款	132,975,063.23	53,639,897.31	79,335,165.92	147.90%	(2)
一年内到期的非流动资产	16,980,856.96	1,106,477.96	15,874,379.00	1434.68%	(3)
其他流动资产	1,783,190,034.29	1,090,941,296.42	692,248,737.87	63.45%	(4)
长期应收款	202,922,262.00	24,078,241.43	178,844,020.57	742.76%	(5)
长期股权投资	1,825,218,957.16	542,748,628.70	1,282,470,328.46	236.29%	(6)
使用权资产	57,314,797.37	0.00	57,314,797.37	增加57,314,797.37元	(7)
开发支出	90,223,323.40	41,618,776.88	48,604,546.52	116.79%	(8)
递延所得税资产	432,458,317.26	326,189,249.31	106,269,067.95	32.58%	(9)
其他非流动资产	60,074,267.09	223,858,501.46	-163,784,234.37	-73.16%	(10)
短期借款	200,135,000.00	400,496,111.11	-200,361,111.11	-50.03%	(11)
应交税费	339,471,111.45	133,800,649.23	205,670,462.22	153.71%	(12)
一年内到期的非流动负债	7,357,179,946.03	5,161,995,200.18	2,195,184,745.85	42.53%	(13)
租赁负债	35,857,245.58	0.00	35,857,245.58	增加35,857,245.58元	(14)
其他非流动负债	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	增加1,000,000,000.00元	(15)
其他综合收益	-93,500,965.96	-49,084,551.33	-44,416,414.63	损失增加44,416,414.63元	(16)

(1) 预付款项增加，主要系预付材料款增加所致。

(2) 其他应收款增加，主要系海关保证金增加所致。

(3) 一年内到期的非流动资产增加，主要系本期采购保证金增加所致。

- (4) 其他流动资产增加，主要系待抵扣及待认证进项税额增加所致。
- (5) 长期应收款增加，主要系一年以上的采购保证金增加所致。
- (6) 长期股权投资增加，主要系对联营企业厦门天马显示科技有限公司投资增加所致。
- (7) 使用权资产增加，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对于公司作为承租人的租赁合同确认使用权资产和租赁负债所致。
- (8) 开发支出增加，主要系研发项目开发阶段支出增加所致。
- (9) 递延所得税资产增加，主要系计提资产减值损失导致的可抵扣暂时性差异增加所致。
- (10) 其他非流动资产减少，主要系预付设备款减少所致。
- (11) 短期借款减少，主要系偿还到期借款所致。
- (12) 应交税费增加，主要系应交增值税增加所致。
- (13) 一年内到期的非流动负债增加，主要系一年内到期的长期借款和应付债券增加所致。
- (14) 租赁负债增加，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对于公司作为承租人的租赁合同确认使用权资产和租赁负债所致。
- (15) 其他非流动负债增加，主要系本期取得非金融机构贷款所致。
- (16) 其他综合收益损失增加，主要系外币报表折算差额变动所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额	变动额	变动幅度	附注
财务费用	417,279,055.74	638,644,941.40	-221,365,885.66	-34.66%	(1)
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,470,671.54	-792,565.77	-6,678,105.77	损失增加6,678,105.77元	(2)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,721,123.98	21,406,647.78	-30,127,771.76	损失增加30,127,771.76元	(3)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-516,333,433.25	-281,022,799.22	-235,310,634.03	损失增加235,310,634.03元	(4)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	337,413.16	-74.94	337,488.10	收益增加337,488.10元	(5)
所得税费用	66,800,668.70	124,192,079.70	-57,391,411.00	-46.21%	(6)
其他综合收益的税后净额	-44,416,414.63	-286,590.01	-44,129,824.62	损失增加44,129,824.62元	(7)

- (1) 财务费用减少，主要系利息支出减少以及收到财政贴息所致。
- (2) 投资收益减少，主要系联营企业厦门天马显示科技有限公司处于建设期，暂未实现盈利所致。
- (3) 信用减值损失增加，主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致。
- (4) 资产减值损失增加，主要系本期计提固定资产减值准备增加所致。
- (5) 资产处置收益增加，主要系本期非流动资产处置收益增加所致。
- (6) 所得税费用减少，主要系本期研发费用加计扣除政策变化影响所致。
- (7) 其他综合收益的税后净额减少，主要系受汇率波动影响外币财务报表折算差额减少所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动幅度	附注
收到其他与投资活动有关的现金	3,786,292.00	1,998,792.00	1,787,500.00	89.43%	(1)
投资支付的现金	1,290,000,000.00	510,000,000.00	780,000,000.00	152.94%	(2)
吸收投资收到的现金	0.00	5,562,305,228.50	-5,562,305,228.50	-100.00%	(3)
偿还债务支付的现金	6,390,919,167.57	12,076,000,000.00	-5,685,080,832.43	-47.08%	(4)
支付其他与筹资活动有关的现金	24,487,749.31	1,172,824.61	23,314,924.70	1987.93%	(5)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,208,757.47	-14,904,580.95	-24,304,176.52	减少24,304,176.52元	(6)

- (1) 收到其他与投资活动有关的现金增加，主要系本期外汇衍生品结算收益所致。
- (2) 投资支付的现金增加，主要系本期对联营企业厦门天马显示科技有限公司投资增加所致。
- (3) 吸收投资收到的现金减少，主要系上期非公开发行A股股票取得募集资金，本期无此事项所致。
- (4) 偿还债务支付的现金减少，主要系本期归还银行贷款减少所致。

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要系本期偿还租赁负债本金和利息所致。

(6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少，主要系本期汇率波动影响所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	92,398 (含信用账户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门金财产业发展有限公司	国有法人	15.09%	370,792,240	0	质押	125,000,000
中航国际控股有限公司	国有法人	11.86%	291,567,326	0	-	0
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	8.00%	196,619,812	70,941,981	-	0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	7.30%	179,516,146	0	-	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	7.00%	172,097,332	0	-	0
武汉光谷新技术产业投资有限公司	国有法人	4.04%	99,352,467	0	质押	49,676,233
湖北长江天马定增投资基金合伙企业 (有限合伙)	境内一般法人	3.33%	81,924,922	81,924,922	-	0
马信琪	境内自然人	2.04%	50,056,535	0	-	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	1.49%	36,603,221	0	-	0
中国航空技术厦门有限公司	国有法人	1.49%	36,525,940	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			
厦门金财产业发展有限公司	370,792,240	人民币普通股	370,792,240			
中航国际控股有限公司	291,567,326	人民币普通股	291,567,326			
中国航空技术深圳有限公司	179,516,146	人民币普通股	179,516,146			
中国航空技术国际控股有限公司	172,097,332	人民币普通股	172,097,332			
湖北省科技投资集团有限公司	125,677,831	人民币普通股	125,677,831			
武汉光谷新技术产业投资有限公司	99,352,467	人民币普通股	99,352,467			
马信琪	50,056,535	人民币普通股	50,056,535			
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,603,221	人民币普通股	36,603,221			
中国航空技术厦门有限公司	36,525,940	人民币普通股	36,525,940			
香港中央结算有限公司	35,817,043	人民币普通股	35,817,043			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，第五名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第四名股东中国航空技术深圳有限公司 100% 的股份、持有第二名股东中航国际控股有限公司 66.07% 的股份，第四名股东中国航空技术深圳有限公司持有第二名股东中航国际控股有限公司 33.93% 的股份，第二名股东中航国际控股有限公司持有第十名股东中国航空技术厦门有限公司 100% 的股份，第七名股东湖北长江天马定增投资基金合伙企业 (有限合伙) 与第二名股东中航国际控股有限公司签署了一致行动协议，上述五名股东存在关联关系，也属于一致行动人。第八名、第九名股东未知和其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、四、五、七、十名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。 公司前 10 名无限售条件股东中，中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公					

	司、中国航空技术厦门有限公司、中航国际控股有限公司的关联关系或一致行动说明可参照公司前 10 名股东关联关系或一致行动的说明。第七名、第十名未知和其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、三、四、九名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东厦门金财产业发展有限公司因参与转融通证券出借业务，截至本报告期末出借股份数量为 18,817,800 股； 2、股东马信琪通过光大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 50,056,535 股。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于非公开发行股票解除限售事项

2018年1月11日，中国证券监督管理委员会签发了《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】102号）文件，核准公司非公开发行股份购买厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）100%股权、上海天马有机发光显示技术有限公司60%股权，并募集配套资金。公司向厦门金财产业发展有限公司（以下简称“厦门金财”）等6家公司购买资产非公开发行的647,024,307股股票已于2018年2月2日在深圳证券交易所上市，详见公司于2018年2月1日在指定信息披露媒体上披露的《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实施情况暨新增股份上市公告书》。其中，厦门金财、上海工业投资（集团）有限公司、上海张江（集团）有限公司合计持有427,868,665股股份分别于2019年2月13日、7月17日解除限售并上市流通，余下的由中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门合计持有的219,155,642股股份已于2021年8月3日解除限售并上市流通。具体内容详见公司于2021年7月30日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-044）。

2、关于公开发行公司债券事项

报告期内，公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于2021年7月8日发行完毕，发行价格为每张100元，发行总额为10亿元，票面年利率为3.95%，并于2021年7月19日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。具体内容详见公司于2021年7月2日、7月6日、7月8日、7月16日、7月26日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,250,438,946.46	4,547,922,564.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,121,861,040.88	5,117,028,600.52

应收款项融资	418,124,349.41	409,291,807.10
预付款项	105,124,665.61	31,651,153.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	132,975,063.23	53,639,897.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,414,372,639.58	3,468,805,804.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,980,856.96	1,106,477.96
其他流动资产	1,783,190,034.29	1,090,941,296.42
流动资产合计	16,243,067,596.42	14,720,387,601.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	202,922,262.00	24,078,241.43
长期股权投资	1,825,218,957.16	542,748,628.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,058,985.25	27,076,864.27
固定资产	25,072,402,527.08	26,704,685,499.05
在建工程	30,799,529,361.62	27,570,689,355.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,314,797.37	
无形资产	2,136,357,200.55	2,166,080,729.53
开发支出	90,223,323.40	41,618,776.88
商誉	269,187,155.79	269,840,308.01
长期待摊费用	873,764,932.07	940,550,634.24
递延所得税资产	432,458,317.26	326,189,249.31
其他非流动资产	60,074,267.09	223,858,501.46
非流动资产合计	61,845,512,086.64	58,837,416,788.03
资产总计	78,088,579,683.06	73,557,804,389.16
流动负债：		
短期借款	200,135,000.00	400,496,111.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	1,970,213,278.77	2,033,282,028.91
应付账款	5,865,654,033.69	5,676,400,519.20
预收款项		
合同负债	278,215,054.37	231,325,292.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	625,594,418.05	846,354,968.45
应交税费	339,471,111.45	133,800,649.23
其他应付款	2,636,239,868.06	2,638,581,603.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,357,179,946.03	5,161,995,200.18
其他流动负债	170,001,838.91	190,532,128.40
流动负债合计	19,442,704,549.33	17,312,768,501.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,783,110,657.94	18,511,887,139.73
应付债券	2,999,028,681.56	2,997,100,085.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,857,245.58	
长期应付款	72,666,817.02	85,081,081.45
长期应付职工薪酬	209,266,415.46	228,033,247.11
预计负债	9,935,316.30	10,779,027.89
递延收益	729,923,643.36	796,160,288.24
递延所得税负债	44,120,016.67	47,656,653.06
其他非流动负债	1,000,000,000.00	
非流动负债合计	23,883,908,793.89	22,676,697,523.37
负债合计	43,326,613,343.22	39,989,466,024.94
所有者权益：		
股本	2,457,747,661.00	2,457,747,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,235,208,505.79	26,235,208,505.79
减：库存股		

其他综合收益	-93,500,965.96	-49,084,551.33
专项储备		
盈余公积	200,839,707.00	200,839,707.00
一般风险准备		
未分配利润	5,961,671,432.01	4,723,627,041.76
归属于母公司所有者权益合计	34,761,966,339.84	33,568,338,364.22
少数股东权益		
所有者权益合计	34,761,966,339.84	33,568,338,364.22
负债和所有者权益总计	78,088,579,683.06	73,557,804,389.16

法定代表人：彭旭辉

主管会计工作负责人：王彬

会计机构负责人：蒋超

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	23,962,168,070.79	22,682,869,333.17
其中：营业收入	23,962,168,070.79	22,682,869,333.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,643,400,749.51	21,702,731,395.91
其中：营业成本	19,668,647,003.38	18,595,316,887.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	160,068,689.14	163,752,060.86
销售费用	248,093,092.94	226,268,067.78
管理费用	661,684,601.82	677,358,457.88
研发费用	1,487,628,306.49	1,401,390,980.43
财务费用	417,279,055.74	638,644,941.40
其中：利息费用	463,062,908.56	615,352,140.42
利息收入	9,855,143.40	18,186,710.28
加：其他收益	653,882,259.87	605,490,683.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,470,671.54	-792,565.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,529,671.54	-792,565.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,721,123.98	21,406,647.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-516,333,433.25	-281,022,799.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	337,413.16	-74.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,440,461,765.54	1,325,219,828.80
加：营业外收入	38,363,579.63	31,999,704.86
减：营业外支出	1,937,949.95	2,348,463.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,476,887,395.22	1,354,871,069.78
减：所得税费用	66,800,668.70	124,192,079.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,410,086,726.52	1,230,678,990.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,410,086,726.52	1,230,678,990.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,410,086,726.52	1,230,678,990.08
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-44,416,414.63	-286,590.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,416,414.63	-286,590.01
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-44,416,414.63	-286,590.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-44,416,414.63	-286,590.01
7.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	1,365,670,311.89	1,230,392,400.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,365,670,311.89	1,230,392,400.07
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5737	0.5878
（二）稀释每股收益	0.5737	0.5878

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：0.00 元。

法定代表人：彭旭辉

主管会计工作负责人：王彬

会计机构负责人：蒋超

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	25,031,241,042.64	24,121,014,765.55
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	868,376,339.51	1,136,950,460.37
收到其他与经营活动有关的现金	930,003,013.41	848,149,005.22
经营活动现金流入小计	26,829,620,395.56	26,106,114,231.14
购买商品、接受劳务支付的现金	18,126,532,362.98	17,938,443,828.34
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		
拆出资金净增加额		
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	2,755,861,340.40	2,876,732,596.83
支付的各项税费	990,602,695.50	822,054,719.97
支付其他与经营活动有关的现金	880,754,858.16	951,870,672.09
经营活动现金流出小计	22,753,751,257.04	22,589,101,817.23
经营活动产生的现金流量净额	4,075,869,138.52	3,517,012,413.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	61,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,748,671.76	4,771,569.26
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	3,786,292.00	1,998,792.00
投资活动现金流入小计	8,596,463.76	6,770,361.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,341,543,058.01	7,439,673,435.27
投资支付的现金	1,290,000,000.00	510,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,500.00	

投资活动现金流出小计	6,631,545,558.01	7,949,673,435.27
投资活动产生的现金流量净额	-6,622,949,094.25	-7,942,903,074.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,562,305,228.50
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	9,610,034,009.50	12,914,781,367.41
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,610,034,009.50	18,477,086,595.91
偿还债务支付的现金	6,390,919,167.57	12,076,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	981,021,078.43	1,022,154,755.75
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	24,487,749.31	1,172,824.61
筹资活动现金流出小计	7,396,427,995.31	13,099,327,580.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,213,606,014.19	5,377,759,015.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,208,757.47	-14,904,580.95
五、现金及现金等价物净增加额	-372,682,699.01	936,963,774.50
加：期初现金及现金等价物余额	4,547,922,564.02	3,219,240,364.67
六、期末现金及现金等价物余额	4,175,239,865.01	4,156,204,139.17

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,547,922,564.02	4,547,922,564.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,117,028,600.52	5,117,028,600.52	
应收款项融资	409,291,807.10	409,291,807.10	
预付款项	31,651,153.29	31,651,153.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	53,639,897.31	53,639,897.31	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,468,805,804.51	3,468,805,804.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,106,477.96	1,106,477.96	
其他流动资产	1,090,941,296.42	1,090,941,296.42	
流动资产合计	14,720,387,601.13	14,720,387,601.13	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	24,078,241.43	24,078,241.43	
长期股权投资	542,748,628.70	542,748,628.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,076,864.27	27,076,864.27	
固定资产	26,704,685,499.05	26,704,685,499.05	
在建工程	27,570,689,355.15	27,570,689,355.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		73,510,475.02	73,510,475.02
无形资产	2,166,080,729.53	2,166,080,729.53	
开发支出	41,618,776.88	41,618,776.88	
商誉	269,840,308.01	269,840,308.01	
长期待摊费用	940,550,634.24	940,550,634.24	
递延所得税资产	326,189,249.31	326,189,249.31	
其他非流动资产	223,858,501.46	223,858,501.46	
非流动资产合计	58,837,416,788.03	58,910,927,263.05	73,510,475.02
资产总计	73,557,804,389.16	73,631,314,864.18	73,510,475.02
流动负债：			
短期借款	400,496,111.11	400,496,111.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,033,282,028.91	2,033,282,028.91	
应付账款	5,676,400,519.20	5,676,400,519.20	
预收款项			
合同负债	231,325,292.46	231,325,292.46	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	846,354,968.45	846,354,968.45	
应交税费	133,800,649.23	133,800,649.23	
其他应付款	2,638,581,603.63	2,638,581,603.63	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,161,995,200.18	5,183,998,373.99	22,003,173.81
其他流动负债	190,532,128.40	190,532,128.40	
流动负债合计	17,312,768,501.57	17,334,771,675.38	22,003,173.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	18,511,887,139.73	18,511,887,139.73	
应付债券	2,997,100,085.89	2,997,100,085.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		51,507,301.21	51,507,301.21
长期应付款	85,081,081.45	85,081,081.45	
长期应付职工薪酬	228,033,247.11	228,033,247.11	
预计负债	10,779,027.89	10,779,027.89	
递延收益	796,160,288.24	796,160,288.24	
递延所得税负债	47,656,653.06	47,656,653.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,676,697,523.37	22,728,204,824.58	51,507,301.21
负债合计	39,989,466,024.94	40,062,976,499.96	73,510,475.02
所有者权益：			
股本	2,457,747,661.00	2,457,747,661.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	26,235,208,505.79	26,235,208,505.79	
减：库存股			
其他综合收益	-49,084,551.33	-49,084,551.33	
专项储备			
盈余公积	200,839,707.00	200,839,707.00	
一般风险准备			
未分配利润	4,723,627,041.76	4,723,627,041.76	
归属于母公司所有者权益合计	33,568,338,364.22	33,568,338,364.22	
少数股东权益			

所有者权益合计	33,568,338,364.22	33,568,338,364.22	
负债和所有者权益总计	73,557,804,389.16	73,631,314,864.18	73,510,475.02

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行期初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

天马微电子股份有限公司董事会

2021年10月30日