



天马微电子股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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。

公司负责人陈宏良先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人(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 公司基本情况

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更;同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	64,971,587,471.29	60,036,990,054.02	60,036,990,054.02	8.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,926,256,241.87	26,004,730,643.89	26,004,730,643.89	3.54%
	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）	8,826,443,636.02	13.69%	23,421,510,459.74	7.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	390,224,888.68	-10.28%	1,033,812,917.41	-15.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	269,202,502.26	66.56%	545,017,331.67	7.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,542,549,209.51	6.39%
基本每股收益（元/股）	0.1905	-10.31%	0.5048	-17.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1905	-10.31%	0.5048	-17.00%
加权平均净资产收益率	1.46%	减少 0.21%	3.91%	减少 0.97%

会计政策变更的原因及同一控制下企业合并的情况

（1）会计政策变更

根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列；公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。公司对上年同期数据进行了调整。2018 年 1-9 月“其他收益”项目调增 1,264,177.46 元，“营业外收入”项目调减 1,264,177.46 元。2018 年 1-9 月“收到其他与经营活动有关的现金”调增 142,241,922.73 元，该金额原在“收到其他与投资活动有关的现金”中列示。

本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，除上述项目变动影响外，对公司资产总额、负债总额、所有者权益及净利润无影响。

（2）同一控制下企业合并

2018 年 2 月，公司完成重大资产重组，其中收购厦门天马微电子有限公司为同一控制下企业合并同时收购少数股东股权，公司对上年财务数据进行了追溯调整，增强同期数据可比性。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-979,378.75	
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）	559,602,541.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,348,246.22	
减：所得税影响额	87,175,823.69	
合计	488,795,585.74	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	104,143 (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	19.02%	389,610,040	0	-	0
中航国际控股股份有限公司	国有法人	14.24%	291,567,326	0	-	0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	8.76%	179,516,146	93,141,147	-	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	8.40%	172,097,332	89,488,555	-	0
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	6.14%	125,677,831	0	-	0
武汉光谷新技术产业投资有限公司	国有法人	2.14%	43,912,470	0	质押	25,000,000
深圳市通产集团有限公司	国有法人	1.82%	37,276,373	0	-	0
中国航空技术厦门有限公司	国有法人	1.78%	36,525,940	36,525,940	-	0
成都产业投资集团有限公司	国有法人	1.14%	23,342,100	0	-	0
上海工业投资（集团）有限公司	国有法人	0.99%	20,250,000	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	389,610,040	人民币普通股	389,610,040
中航国际控股股份有限公司	291,567,326	人民币普通股	291,567,326
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
中国航空技术深圳有限公司	86,374,999	人民币普通股	86,374,999
中国航空技术国际控股有限公司	82,608,777	人民币普通股	82,608,777
武汉光谷新技术产业投资有限公司	43,912,470	人民币普通股	43,912,470
深圳市通产集团有限公司	37,276,373	人民币普通股	37,276,373
成都产业投资集团有限公司	23,342,100	人民币普通股	23,342,100
上海工业投资（集团）有限公司	20,250,000	人民币普通股	20,250,000
马信琪	16,578,572	人民币普通股	16,578,572
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中，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、持有第二名股东中航国际控股股份有限公司 37.5% 的股份，第三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股份有限公司 33.93% 的股份，第二名股东中航国际控股股份有限公司持有第八名股东中国航空技术厦门有限公司 100% 的股份，上述四名股东存在关联关系，也属于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、三、四、八名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。</p> <p>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、中航国际控股股份有限公司的关联关系或一致行动说明可参照前 10 名股东关联关系或一致行动的说明。第 10 名无限售条件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、五名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>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 16,578,572 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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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
应收票据	487,160,270.46	367,828,447.41	119,331,823.05	32.44%	(1)
其他应收款	115,490,396.19	60,499,071.76	54,991,324.43	90.90%	(2)
长期待摊费用	708,445,253.18	462,629,999.81	245,815,253.37	53.13%	(3)
短期借款	5,660,000,000.00	4,250,000,000.00	1,410,000,000.00	33.18%	(4)
应交税费	123,161,005.53	66,063,942.45	57,097,063.08	86.43%	(5)
其他流动负债	1,180,998,918.47	225,694,084.10	955,304,834.37	423.27%	(6)
应付债券	1,994,757,422.82	997,027,629.05	997,729,793.77	100.07%	(7)
长期应付款	31,600,000.00	191,600,000.00	-160,000,000.00	-83.51%	(8)
其他非流动负债	2,716,000,000.00	1,888,000,000.00	828,000,000.00	43.86%	(9)
其他综合收益	-21,960,221.55	-53,041,515.69	31,081,294.14	增加31,081,294.14元	(10)
未分配利润	3,646,538,150.24	2,756,093,846.40	890,444,303.84	32.31%	(11)

- (1) 应收票据增加，主要系公司销售规模扩大，以票据结算方式收取货款增加所致。
- (2) 其他应收款增加，主要系应收增值税出口退税及应收政府补助增加所致。
- (3) 长期待摊费用增加，主要系本期模具购置增加所致。
- (4) 短期借款增加，主要系为满足公司日常经营活动资金所需，增加流动资金借款所致。
- (5) 应交税费增加，主要系应交企业所得税增加所致。
- (6) 其他流动负债增加，主要系本期新增发行超短期融资券所致。
- (7) 应付债券增加，主要系本期新增发行公司债券所致。
- (8) 长期应付款减少，主要系本期归还上海天马专项应付款所致。
- (9) 其他非流动负债增加，主要系本期新增委托贷款所致。
- (10) 其他综合收益增加，主要系受汇率波动影响外币报表折算差额增加所致。
- (11) 未分配利润增加，主要系公司本期实现盈利所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动幅度	附注
管理费用	678,729,790.34	424,468,639.91	254,261,150.43	59.90%	(1)
投资收益（损失以“—”号填列）	-185,399.89	118,346,207.57	-118,531,607.46	-100.16%	(2)

信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,976,887.56	-	-9,976,887.56	损失增加9,976,887.56元	(3)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-198,609,668.92	-127,800,388.99	-70,809,279.93	损失增加70,809,279.93元	(4)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	784,112.91	-1,802,558.70	2,586,671.61	收益增加2,586,671.61元	(5)
营业外收入	18,368,424.00	32,231,982.47	-13,863,558.47	-43.01%	(6)
营业外支出	1,993,635.48	4,365,967.16	-2,372,331.68	-54.34%	(7)
所得税费用	121,184,926.58	80,143,301.45	41,041,625.13	51.21%	(8)

- (1) 管理费用增加，主要系随公司业务规模扩大，招聘服务费、人工成本等相应增加所致。
- (2) 投资收益减少，主要系2018年2月完成重大资产重组，确认原持有的天马有机发光40%股权按公允价值重新计量增值收益，本期无此事项所致。
- (3) 信用减值损失增加，主要系本期采用新金融工具准则，本期应收款项计提的减值损失计入信用减值损失，且无需调整可比会计期间的数据所致。
- (4) 资产减值损失增加，主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。
- (5) 资产处置收益增加，主要系本期固定资产处置收益较上期增加所致。
- (6) 营业外收入减少，主要系本期确认计入营业外收入的政府补助减少所致。
- (7) 营业外支出减少，主要系与非日常活动相关的净损失减少所致。
- (8) 所得税费用增加，主要系递延所得税费用较上期增加所致。

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
支付的各项税费	455,540,185.15	700,807,824.97	-245,267,639.82	-35.00%	(1)
收到其他与投资活动有关的现金	1,998,792.00	50,042,292.45	-48,043,500.45	-96.01%	(2)
支付其他与筹资活动有关的现金	160,200,800.00	6,164,702.43	154,036,097.57	2498.68%	(3)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,323,238.96	32,479,939.21	12,843,299.75	39.54%	(4)

- (1) 支付的各项税费减少，主要系本期预缴企业所得税较上期减少所致。
- (2) 收到其他与投资活动有关的现金减少，主要系2018年2月完成重大资产重组，新增非同一控制下子公司天马有机发光购买日现金余额，本期无此事项所致。
- (3) 支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要系本期归还上海天马专项应付款所致。
- (4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加，主要系本期汇率波动较大影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大担保情况

公司于2019年3月13日召开第八届董事会第三十七次会议、2019年4月9日召开2018年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案》、《关于为全资子公司天马有机发光提供担保额度的议案》、《关于为全资子公司武汉天马提供担保额度的议案》、《关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议案》、《关于全资子公司上海天马为天马有机发光提供担保额度的议案》，分别同意公司为全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）提供总额不超过（包含）人民币70,000万元担保额度、同意公司为全资子公司上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称“天马有机发光”）提供总额不超过（包含）人民币33,000万元担保额度、同意公司为武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）申请银团贷款（含租金保理）600,000万元人民币及海关保函200,000万元人民币共计不超过（包含）800,000万元人民币提供连带责任担保，武汉天马以其第6代LTPS AMOLED生产线（二期）项目形成的资产为其申请银团贷款600,000万元人民币提供抵押担保、同意公司为全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）提供总额不超过（包含）人民币964,000万元担保额度，同时厦门天马以工艺、工程设备形成的资产为其中的LTPS/AMOLED（含柔性）项目申请100,000万元人民币贷款提供抵押担保、同意全资子公司上海天马为全资子公司天马有机发光提供总额不超过（包含）人民币22,000万元担保额度。

截止2019年9月30日，公司及子公司对外担保总额为2,746,000万元人民币，均为对子公司的担保，公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

2、关于2019年度非公开发行股票事项

2019年3月，公司启动2019年度非公开发行股票事项。2019年8月28日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意向包括公司控股股东的一致行动人湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）在内的不超过十名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过730,000万元，扣除发行费用后将用于投资建设公司全资子公司武汉天马微电子有限公司第6代LTPS AMOLED生产线二期项目。本次发行方案尚需有权国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议表决，并经中国证监会核准后方可实施。截止本报告披露日，尚未召开股东大会审批相关事项。

3、关于拟在厦门投资建设第6代柔性AMOLED生产线项目事项

2019年8月12日，公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会、厦门天马共同签署了《第6代柔性AMOLED生产线项目投资合作框架协议》，拟合作出资不超过480亿元人民币于厦门投资建设第6代柔性AMOLED生产线项目。本次投资事项尚需经公司董事会、股东大会审议批准。

4、关于投资设立子公司事项

公司于2019年6月20日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过《关于投资设立印度子公司的议案》，同意公司与全资子公司上海中航光电子有限公司共同出资约7.4万美元（约50万元人民币）在印度设立子公司。2019年10月，印度子公司“TIANMA MICROELECTRONICS (INDIA) PRIVATE LIMITED”取得了印度政府颁发的注册证书。

公司于2019年7月31日召开第九届董事会第二次会议及2019年8月16日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资15亿元人民币设立湖北长江新型显示产业创新中心有限公司，作为公司的新型显示产业创新发展平台。2019年9月，湖北长江新型显示产业创新中心有限公司完成工商登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局颁发的营业执照。

5、关于公司控股股东权益变动事项

2019年10月2日，公司收到控股股东中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）的通知，中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）与中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳”）及中航国际控股拟进行

吸收合并（以下简称“本次合并”）。本次合并完成后，中航国际深圳、中航国际控股作为本次合并的被合并方将办理注销登记手续，其全部资产、负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。

本次合并前，中航国际控股为公司控股股东；本次合并后，中航国际将直接及间接合计持有公司679,706,744股股份（占公司股份总数的33.19%），成为公司控股股东（以下简称“本次权益变动”）。本次权益变动前后，公司的最终实际控制人未发生变化。本次权益变动事项还需股东方履行相关程序，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

6、关于公开发行公司债券事项

公司于2019年10月11日召开第九届董事会第五次会议及2019年10月28日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》等议案，同意公司申请面向合格投资者公开发行公司债券。

7、上述重要事项在报告期进展概述

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大担保情况	2019年03月15日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） （公告编号：2019-012、018~022、028、065）
	2019年04月10日	
	2019年08月29日	
关于2019年度非公开发行股票事项	2019年08月29日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） （公告编号：2019-058）
关于拟在厦门投资建设第6代柔性 AMOLED 生产线项目事项	2019年08月13日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） （公告编号：2019-050）
关于投资设立子公司事项	2019年06月22日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） （公告编号：2019-034、037、046、048、052、066、070）
	2019年08月01日	
	2019年08月17日	
	2019年09月03日	
	2019年10月09日	
关于公司控股股东权益变动事项	2019年10月08日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） （公告编号：2019-068）
关于公开发行公司债券事项	2019年10月12日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） （公告编号：2019-071、072）

8、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
2019-039	关于选举职工代表监事的公告	2019年07月03日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2019-040	关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告	2019年07月04日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2019-041	2019年第二次临时股东大会决议公告	2019年07月09日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2019-042	第九届董事会第一次会议决议公告	2019年07月09日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2019-043	第九届监事会第一次会议决议公告	2019年07月09日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2019-044	非公开发行限售股上市流通的提示性公告	2019年07月12日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2019-045	关于公司实际控制人之一致行动人增持公司股份实施结	2019年07月24日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

	果公告		
2019-046	第九届董事会第二次会议决议公告	2019 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-047	关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的公告	2019 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-048	关于投资设立全资子公司的公告	2019 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-049	关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知	2019 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-050	关于签署投资合作框架协议的公告	2019 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-051	关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告	2019 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-052	2019 年第三次临时股东大会决议公告	2019 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-053	第九届董事会第三次会议决议公告	2019 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-054	第九届监事会第二次会议决议公告	2019 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-055	2019 年半年度报告摘要	2019 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-056	关于会计政策变更的公告	2019 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-057	关于 2019 年半年度计提减值损失的公告	2019 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-058	第九届董事会第四次会议决议公告	2019 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-059	第九届监事会第三次会议决议公告	2019 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-060	关于 2019 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关预防措施的公告	2019 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-061	关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告	2019 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-062	关于公司与湖北长江天马定增投资基金合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议的公告	2019 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-063	关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告	2019 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-064	关于控股股东签订一致行动协议的公告	2019 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-065	关于全资子公司上海天马为上海光电子提供担保的公告	2019 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-066	关于全资子公司完成工商注册登记的公告	2019 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-067	关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2019 年 09 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,339,207,817.89	3,687,015,669.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	487,160,270.46	367,828,447.41
应收账款	7,326,190,578.00	5,968,423,574.65
应收款项融资		
预付款项	51,896,533.45	54,520,825.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	115,490,396.19	60,499,071.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,742,883,222.66	3,125,012,362.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,489,752,769.28	1,276,025,246.56
流动资产合计	16,552,581,587.93	14,539,325,198.41

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	26,456,701.49	27,104,940.73
长期股权投资	32,082,905.97	32,268,305.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,773,330.37	29,791,209.39
固定资产	29,199,015,079.83	29,249,797,989.24
在建工程	15,626,167,956.39	12,874,033,665.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,071,466,640.69	2,112,438,805.10
开发支出		
商誉	319,952,355.38	319,447,086.68
长期待摊费用	708,445,253.18	462,629,999.81
递延所得税资产	390,817,686.36	377,434,886.34
其他非流动资产	15,827,973.70	12,717,967.16
非流动资产合计	48,419,005,883.36	45,497,664,855.61
资产总计	64,971,587,471.29	60,036,990,054.02
流动负债：		
短期借款	5,660,000,000.00	4,250,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	2,149,101,089.48	2,123,122,105.33
应付账款	6,160,681,141.26	5,408,283,797.18
预收款项	203,794,616.59	197,246,749.27

合同负债		
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	564,753,617.88	680,207,119.68
应交税费	123,161,005.53	66,063,942.45
其他应付款	2,668,406,674.36	3,189,251,613.63
其中：应付利息	93,530,944.35	42,751,608.21
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	2,624,100,000.00	2,834,800,000.00
其他流动负债	1,180,998,918.47	225,694,084.10
流动负债合计	21,334,997,063.57	18,974,669,411.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,948,450,000.00	10,817,700,000.00
应付债券	1,994,757,422.82	997,027,629.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,600,000.00	191,600,000.00
长期应付职工薪酬	235,497,474.93	220,473,546.58
预计负债	11,071,616.69	10,279,543.33
递延收益	720,951,063.08	866,506,215.80
递延所得税负债	52,006,588.33	66,003,063.73
其他非流动负债	2,716,000,000.00	1,888,000,000.00
非流动负债合计	16,710,334,165.85	15,057,589,998.49
负债合计	38,045,331,229.42	34,032,259,410.13
所有者权益：		
股本	2,048,123,051.00	2,048,123,051.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,081,850,347.63	21,081,850,347.63
减：库存股		
其他综合收益	-21,960,221.55	-53,041,515.69
专项储备		
盈余公积	171,704,914.55	171,704,914.55
一般风险准备		
未分配利润	3,646,538,150.24	2,756,093,846.40
归属于母公司所有者权益合计	26,926,256,241.87	26,004,730,643.89
少数股东权益		
所有者权益合计	26,926,256,241.87	26,004,730,643.89
负债和所有者权益总计	64,971,587,471.29	60,036,990,054.02

法定代表人：陈宏良

主管会计工作负责人：王彬

会计机构负责人：高艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	779,857,553.50	532,830,460.07
交易性金融资产		
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	524,944,058.83	320,015,992.85
应收账款	748,711,229.58	925,222,846.78
应收款项融资		
预付款项	4,039,580.98	1,946,688.25
其他应收款	6,149,856,147.93	4,363,748,244.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	274,015,366.91	285,431,776.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	162,827,505.97	26,768,429.42
流动资产合计	8,644,251,443.70	6,455,964,438.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	26,456,701.49	27,104,940.73
长期股权投资	27,169,367,378.51	25,469,552,778.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,422,741.67	18,160,653.20
固定资产	460,242,725.63	438,881,361.91
在建工程	109,859,238.75	57,385,071.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	443,763,449.49	478,660,347.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,905,105.81	1,411,111.14
递延所得税资产	12,518,653.59	17,359,227.23
其他非流动资产	188,480.00	
非流动资产合计	28,243,724,474.94	26,508,515,491.78
资产总计	36,887,975,918.64	32,964,479,930.46
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	1,600,000,000.00
交易性金融负债		
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	1,378,703,508.88	1,719,527,092.59
应付账款	945,622,670.76	165,216,245.96
预收款项	114,550,584.09	132,866,652.69
合同负债		

应付职工薪酬	66,464,033.38	78,701,600.48
应交税费	6,878,000.97	7,232,983.96
其他应付款	2,151,139,705.95	1,176,052,747.28
其中：应付利息	64,771,088.79	5,787,234.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	152,000,000.00
其他流动负债	1,180,998,918.47	225,694,084.10
流动负债合计	7,044,357,422.50	5,257,291,407.06
非流动负债：		
长期借款	1,892,000,000.00	1,727,000,000.00
应付债券	1,994,757,422.82	997,027,629.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	133,341.30	133,341.30
预计负债		
递延收益	18,720,199.09	18,555,251.22
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	5,405,610,963.21	3,242,716,221.57
负债合计	12,449,968,385.71	8,500,007,628.63
所有者权益：		
股本	2,048,123,051.00	2,048,123,051.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,988,912,170.03	21,988,912,170.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	171,704,914.55	171,704,914.55
未分配利润	229,267,397.35	255,732,166.25

所有者权益合计	24,438,007,532.93	24,464,472,301.83
负债和所有者权益总计	36,887,975,918.64	32,964,479,930.46

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,826,443,636.02	7,763,594,189.64
其中：营业收入	8,826,443,636.02	7,763,594,189.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,425,632,606.10	7,587,556,690.17
其中：营业成本	7,285,745,697.52	6,542,713,086.51
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	60,782,306.80	44,412,472.84
销售费用	111,777,884.43	124,658,034.67
管理费用	313,248,353.67	242,320,849.48
研发费用	479,298,727.24	467,017,507.98
财务费用	174,779,636.44	166,434,738.69
其中：利息费用	171,062,275.28	166,119,115.84
利息收入	15,767,692.79	16,650,098.07
加：其他收益	116,157,197.79	308,210,011.28
投资收益（损失以“-”号填列）	731,422.31	-593,671.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	731,422.31	-593,671.70
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）	-7,665,010.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-59,605,074.62	-54,628,084.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-87.99	276,919.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	450,429,476.61	429,302,673.50
加：营业外收入	9,233,271.14	16,302,329.53
减：营业外支出	469,891.06	1,907,283.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	459,192,856.69	443,697,719.59
减：所得税费用	68,967,968.01	8,762,442.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	390,224,888.68	434,935,277.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	390,224,888.68	434,935,277.01
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	390,224,888.68	434,935,277.01
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	17,930,408.47	12,711,377.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,930,408.47	12,711,377.33
（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	17,930,408.47	12,711,377.33
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	17,930,408.47	12,711,377.33
9.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	408,155,297.15	447,646,654.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	408,155,297.15	447,646,654.34
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	0.1905	0.2124
（二）稀释每股收益	0.1905	0.2124

法定代表人：陈宏良

主管会计工作负责人：王彬

会计机构负责人：高艳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	707,857,541.86	723,256,328.58
减：营业成本	580,655,436.37	618,757,911.82
税金及附加	16,682,855.74	18,971,334.17
销售费用	12,545,645.85	14,138,511.44
管理费用	21,417,833.98	18,212,482.69
研发费用	30,372,634.08	34,596,983.80
财务费用	25,400,272.77	6,680,519.32
其中：利息费用	53,993,803.10	27,762,298.99
利息收入	17,789,291.14	14,364,408.39
加：其他收益	1,826,904.09	4,114,908.00
投资收益（损失以“-”号填列）	731,422.31	-593,671.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	731,422.31	-593,671.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-157,153.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,368,507.16	-7,804,601.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,353,290.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,815,528.66	8,968,510.29
加：营业外收入	448,745.46	6,572,326.45
减：营业外支出	-33,670.96	662,810.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,297,945.08	14,878,026.31
减：所得税费用	6,016,372.01	7,608,289.26

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,281,573.07	7,269,737.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,281,573.07	7,269,737.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	10,281,573.07	7,269,737.05
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	23,421,510,459.74	21,739,416,742.67
其中：营业收入	23,421,510,459.74	21,739,416,742.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,595,823,179.95	21,085,132,974.93

其中：营业成本	19,608,975,604.50	18,378,750,212.44
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	138,240,951.43	107,164,479.18
销售费用	339,222,270.73	358,066,986.93
管理费用	678,729,790.34	424,468,639.91
研发费用	1,329,994,083.18	1,260,686,918.54
财务费用	500,660,479.77	555,995,737.93
其中：利息费用	487,767,728.83	482,046,784.35
利息收入	44,486,702.66	44,206,073.29
加：其他收益	520,923,619.14	684,327,021.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-185,399.89	118,346,207.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-185,399.89	-9,849,946.72
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）	-9,976,887.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-198,609,668.92	-127,800,388.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	784,112.91	-1,802,558.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,138,623,055.47	1,327,354,049.52
加：营业外收入	18,368,424.00	32,231,982.47
减：营业外支出	1,993,635.48	4,365,967.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,154,997,843.99	1,355,220,064.83
减：所得税费用	121,184,926.58	80,143,301.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,033,812,917.41	1,275,076,763.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,033,812,917.41	1,275,076,763.38
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	1,033,812,917.41	1,216,739,690.03
2. 少数股东损益		58,337,073.35
六、其他综合收益的税后净额	31,081,294.14	26,614,645.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,081,294.14	26,614,645.74
(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	31,081,294.14	26,614,645.74
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	31,081,294.14	26,614,645.74
9. 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	1,064,894,211.55	1,301,691,409.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,064,894,211.55	1,243,354,335.77
归属于少数股东的综合收益总额		58,337,073.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5048	0.6082
(二) 稀释每股收益	0.5048	0.6082

法定代表人：陈宏良

主管会计工作负责人：王彬

会计机构负责人：高艳

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,906,898,140.21	1,915,421,133.98

减：营业成本	1,602,462,449.61	1,646,519,705.00
税金及附加	30,073,079.98	33,009,373.67
销售费用	40,202,050.11	44,975,724.19
管理费用	40,363,995.03	32,000,937.33
研发费用	91,281,662.56	100,841,843.65
财务费用	87,171,433.59	42,078,864.58
其中：利息费用	140,950,687.72	75,563,617.16
利息收入	37,959,760.99	37,222,656.37
加：其他收益	24,291,928.94	11,679,941.61
投资收益（损失以“-”号填列）	104,084,600.11	-660,751.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-185,399.89	-660,751.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	2,320,155.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,264,496.21	-6,446,376.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	789,224.25	1,353,290.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,564,881.45	21,920,790.22
加：营业外收入	507,237.01	6,890,185.65
减：营业外支出	327,699.87	1,506,646.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,744,418.59	27,304,329.57
减：所得税费用	4,840,573.92	11,330,320.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,903,844.67	15,974,008.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,903,844.67	15,974,008.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	116,903,844.67	15,974,008.65
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

7、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	24,733,391,720.88	22,316,153,501.21
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	742,861,803.03	964,083,475.47
收到其他与经营活动有关的现金	495,749,630.15	674,764,235.08
经营活动现金流入小计	25,972,003,154.06	23,955,001,211.76
购买商品、接受劳务支付的现金	19,170,345,968.81	17,229,042,580.13
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,957,526,706.47	2,639,416,350.69
支付的各项税费	455,540,185.15	700,807,824.97
支付其他与经营活动有关的现金	846,041,084.12	995,983,708.23
经营活动现金流出小计	23,429,453,944.55	21,565,250,464.02
经营活动产生的现金流量净额	2,542,549,209.51	2,389,750,747.74
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,452,822.38	3,589,745.66
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	1,998,792.00	50,042,292.45
投资活动现金流入小计	6,451,614.38	53,632,038.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,123,285,976.97	4,185,107,869.68
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	5,123,285,976.97	4,185,107,869.68
投资活动产生的现金流量净额	-5,116,834,362.59	-4,131,475,831.57
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	10,885,868,300.00	9,956,488,209.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,885,868,300.00	9,956,488,209.86
偿还债务支付的现金	6,738,175,700.00	8,792,069,236.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	803,672,737.65	788,853,293.71
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	160,200,800.00	6,164,702.43
筹资活动现金流出小计	7,702,049,237.65	9,587,087,232.39

筹资活动产生的现金流量净额	3,183,819,062.35	369,400,977.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,323,238.96	32,479,939.21
五、现金及现金等价物净增加额	654,857,148.23	-1,339,844,167.15
加：期初现金及现金等价物余额	3,684,350,669.66	5,340,457,366.30
六、期末现金及现金等价物余额	4,339,207,817.89	4,000,613,199.15

8、母公司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	3,349,088,465.81	1,747,755,279.67
收到的税费返还	14,210,744.91	67,441,692.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,834,686,884.51	1,639,288,486.84
经营活动现金流入小计	5,197,986,095.23	3,454,485,459.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,649,859,726.08	2,421,086,398.43
支付给职工及为职工支付的现金	288,792,966.81	261,254,074.28
支付的各项税费	130,905,588.30	169,473,007.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,545,033,883.11	1,076,887,675.41
经营活动现金流出小计	4,614,592,164.30	3,928,701,156.11
经营活动产生的现金流量净额	583,393,930.93	-474,215,696.82
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	104,270,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,204,658.00	2,814,269.20
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	22,918,003.11	1,850,688.00
投资活动现金流入小计	131,392,661.11	4,664,957.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,454,010.81	365,357,082.99
投资支付的现金	1,700,000,000.00	367,965,019.48
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	997,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,816,454,010.81	733,322,102.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,685,061,349.70	-728,657,145.27
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	4,931,500,000.00	2,734,882,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,931,500,000.00	2,734,882,000.00
偿还债务支付的现金	2,322,000,000.00	2,223,432,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,837,624.31	222,161,624.17
支付其他与筹资活动有关的现金	200,800.00	6,164,702.43
筹资活动现金流出小计	2,590,038,424.31	2,451,758,326.60
筹资活动产生的现金流量净额	2,341,461,575.69	283,123,673.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,397,936.51	7,374,300.94
五、现金及现金等价物净增加额	247,192,093.43	-912,374,867.75
加：期初现金及现金等价物余额	532,665,460.07	2,215,951,482.10
六、期末现金及现金等价物余额	779,857,553.50	1,303,576,614.35

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或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。