

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2023-038



## 天马微电子股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 公司负责人彭旭辉先生、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)蒋超女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	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）	7,708,229,972.16	8,675,304,897.30	8,675,304,897.30	-11.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-662,267,476.32	79,002,537.22	79,077,149.27	-937.50%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-917,141,160.37	-118,902,815.97	-118,828,203.92	-671.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	460,593,868.59	263,166,924.74	263,166,924.74	75.02%
基本每股收益（元/股）	-0.2695	0.0321	0.0322	-936.96%
稀释每股收益（元/股）	-0.2695	0.0321	0.0322	-936.96%
加权平均净资产收益率（%）	-2.23%	0.26%	0.26%	-2.49%
	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）	80,700,227,925.82	80,989,353,510.79	80,989,283,247.46	-0.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	29,374,341,297.97	30,064,180,184.29	30,063,904,314.73	-2.29%

#### 会计政策变更的原因

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“16 号解释”），要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自 16 号解释公布之日起施行。

由于上述会计准则的修订，公司结合具体情况于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。

## （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	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）	4,139,924.34	
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）	281,042,758.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,767,344.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,355,056.24	
减：所得税影响额	32,954,214.81	
少数股东权益影响额（税后）	2,477,185.35	
合计	254,873,684.05	—

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	31,480,715.48	47,488,073.90	-16,007,358.42	-33.71%	(1)
其他应收款	89,241,887.90	203,754,907.95	-114,513,020.05	-56.20%	(2)
其他非流动资产	10,024,225.76	24,335,875.86	-14,311,650.10	-58.81%	(3)
短期借款	0.00	203,499,166.65	-203,499,166.65	-100.00%	(4)

- (1) 预付款项减少，主要系预付供应商款项减少所致。
- (2) 其他应收款减少，主要系本期收回转卖人才房款项所致。
- (3) 其他非流动资产减少，主要系预付设备款减少所致。
- (4) 短期借款减少，主要系偿还到期借款所致。

#### 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
税金及附加	68,744,160.28	51,392,698.11	17,351,462.17	33.76%	(1)
其他收益	279,832,758.74	210,594,847.79	69,237,910.95	32.88%	(2)
投资收益（损失以“-”号填列）	-48,710,131.01	-4,630,453.17	-44,079,677.84	损失增加 44,079,677.84 元	(3)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,188,238.40	-7,325,239.83	5,137,001.43	损失减少 5,137,001.43 元	(4)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,971,827.78	-32,603.14	5,004,430.92	收益增加 5,004,430.92 元	(5)
营业外支出	4,128,309.25	1,201,829.03	2,926,480.22	243.50%	(6)
所得税费用	-43,498,297.74	13,409,936.92	-56,908,234.66	-424.37%	(7)

- (1) 税金及附加增加，主要系城建税和教育费附加增加所致。
- (2) 其他收益增加，主要系计入其他收益的政府补助增加所致。
- (3) 投资收益减少，主要系对联营企业投资收益减少所致。
- (4) 信用减值损失减少，主要系计提应收账款坏账准备减少所致。
- (5) 资产处置收益增加，主要系取得未划分为持有待售的资产处置利得所致。
- (6) 营业外支出增加，主要系与非日常活动相关的支出增加所致。
- (7) 所得税费用减少，主要系递延所得税费减少所致。

#### 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
支付的各项税费	101,644,959.67	309,060,319.78	-207,415,360.11	-67.11%	(1)
处置固定资产、无形资产和其他长期	167,969,434.24	197,838.32	167,771,595.92	84,802.38%	(2)

资产收回的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	4,486,852.89	719,508.00	3,767,344.89	523.60%	(3)
投资支付的现金	675,000,000.00	300,000,000.00	375,000,000.00	125.00%	(4)
吸收投资收到的现金	143,750,000.00	0.00	143,750,000.00	增加 143,750,000.00 元	(5)
取得借款收到的现金	4,438,338,651.89	7,383,008,565.33	-2,944,669,913.44	-39.88%	(6)
支付其他与筹资活动有关的现金	187,204,999.81	14,486,933.65	172,718,066.16	1,192.23%	(7)

- (1) 支付的各项税费减少，主要系缴纳增值税和企业所得税减少所致。
- (2) 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，主要系处置资产收到的现金增加所致。
- (3) 收到其他与投资活动有关的现金增加，主要系收到投资活动相关款项的利息所致。
- (4) 投资支付的现金增加，主要系对联营企业投资增加所致。
- (5) 吸收投资收到的现金增加，主要系本期收到少数股东投资，上期无此事项所致。
- (6) 取得借款收到的现金减少，主要系上期发行公司债券，本期无此事项所致。
- (7) 支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要系支付以分期支付方式购买无形资产的款项所致。

## 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	91,548 (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	15.85%	389,610,040	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	
中航国际实业控股有限公司	国有法人	8.49%	208,623,272	0	—	0	
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	8.00%	196,619,812	0	—	0	
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	7.30%	179,516,146	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	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.72%	42,228,083	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	
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				
中航国际控股有限公司	291,567,326	人民币普通股	291,567,326				
中航国际实业控股有限公司	208,623,272	人民币普通股	208,623,272				

湖北省科技投资集团有限公司	196,619,812	人民币普通股	196,619,812
中国航空技术国际控股有限公司	179,516,146	人民币普通股	179,516,146
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
香港中央结算有限公司	42,228,083	人民币普通股	42,228,083
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
深圳市通产集团有限公司	24,476,273	人民币普通股	24,476,273
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，第五名股东中国航空技术国际控股有限公司分别持有第三名股东中航国际实业控股有限公司 100% 的股份以及第二名股东中航国际控股有限公司 33.93% 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，上述四名股东存在关联关系，也属于一致行动人。第八、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、三、五、七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航国际控股有限公司、中航国际实业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、第八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、三、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）	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

报告期内，公司重大事项详见以下信息披露索引：

公告编号	公告标题	披露时间	查询索引
2023-001	2022年度业绩预告	2023年01月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-002	2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年付息公告	2023年02月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-003	第十届董事会第七次会议公告	2023年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-004	第十届监事会第五次会议公告	2023年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-005	关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告	2023年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-006	关于与中航国际实业控股有限公司签订附条件生效的股票认购协议之补充协议暨关联交易的公告	2023年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-007	关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告	2023年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-008	关于召开2023年第一次临时股东大会的通知	2023年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-009	2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2023年付息公告	2023年03月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-010	关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	2023年03月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2023-011	2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2023年付息公告	2023年03月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-012	董事会决议公告	2023年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-013	监事会决议公告	2023年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-014	2022年年度报告摘要	2023年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-015	关于2022年度计提减值损失的公告	2023年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-016	关于2023年度日常关联交易预计的公告	2023年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-017	关于开展外汇衍生品交易业务的公告	2023年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-018	会计政策变更公告	2023年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-019	关于2022年度拟不进行利润分配的公告	2023年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-020	2023年第一次临时股东大会决议公告	2023年03月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-021	关于股东非公开协议转让公司股份过户完成的公告	2023年03月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-022	2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）2023年本息兑付及摘牌公告	2023年03月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-023	关于举行2022年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告	2023年03月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-024	第十届董事会第九次会议决议公告	2023年03月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-025	第十届监事会第七次会议决议公告	2023年03月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-026	关于召开 2022 年度股东大会的通知	2023年03月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-027	关于申请向特定对象发行股票募集说明书等相关文件修订的提示性公告	2023年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	8,964,895,091.70	9,056,177,726.32
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	6,275,960,376.02	6,094,382,782.07
应收款项融资	315,025,195.42	449,252,021.92
预付款项	31,480,715.48	47,488,073.90

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,241,887.90	203,754,907.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,109,305,992.53	4,853,262,994.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	167,347,848.23	177,933,421.41
其他流动资产	1,222,486,437.51	1,230,701,161.74
流动资产合计	21,175,743,544.79	22,112,953,089.57
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	45,444,377.48	46,140,457.81
长期股权投资	4,151,113,916.88	3,528,010,334.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	142,299,995.30	143,338,473.41
固定资产	22,320,542,474.82	23,027,225,399.23
在建工程	27,657,820,987.15	27,148,128,203.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,571,261.74	105,739,942.12
无形资产	2,386,399,773.75	2,263,566,973.95
开发支出	365,231,148.33	320,619,467.76
商誉	268,423,090.92	268,509,356.31
长期待摊费用	867,490,708.39	865,282,312.14
递延所得税资产	1,210,122,420.51	1,135,433,360.54
其他非流动资产	10,024,225.76	24,335,875.86
非流动资产合计	59,524,484,381.03	58,876,330,157.89
资产总计	80,700,227,925.82	80,989,283,247.46
流动负债：		
短期借款		203,499,166.65
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	1,904,759,416.38	1,767,173,925.75
应付账款	5,673,230,879.03	6,277,350,508.42
预收款项		
合同负债	359,938,758.10	339,192,828.28
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	592,114,786.12	688,246,597.44
应交税费	148,265,821.25	125,138,702.57
其他应付款	3,201,921,173.93	3,513,274,385.97
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	6,833,067,591.49	8,170,387,423.42
其他流动负债	204,337,731.90	213,234,955.42
流动负债合计	18,917,636,158.20	21,297,498,493.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,896,383,138.37	20,460,722,177.04
应付债券	7,995,260,363.88	6,747,692,591.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,554,408.52	27,303,982.19
长期应付款	210,989,109.09	214,563,699.16
长期应付职工薪酬	167,165,495.00	169,874,374.10
预计负债	9,047,072.16	9,137,425.64
递延收益	722,825,903.37	760,547,626.92
递延所得税负债	38,747,425.87	39,848,372.15
其他非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动负债合计	32,065,972,916.26	29,429,690,249.17
负债合计	50,983,609,074.46	50,727,188,743.09
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	-130,570,035.95	-103,274,495.51
专项储备		
盈余公积	235,086,089.54	235,086,089.54
一般风险准备		
未分配利润	576,869,077.59	1,239,136,553.91
归属于母公司所有者权益合计	29,374,341,297.97	30,063,904,314.73
少数股东权益	342,277,553.39	198,190,189.64
所有者权益合计	29,716,618,851.36	30,262,094,504.37
负债和所有者权益总计	80,700,227,925.82	80,989,283,247.46

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,708,229,972.16	8,675,304,897.30
其中：营业收入	7,708,229,972.16	8,675,304,897.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,554,677,142.13	8,683,370,068.17
其中：营业成本	7,249,671,492.71	7,472,097,954.82
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	68,744,160.28	51,392,698.11
销售费用	90,210,031.35	86,057,702.59
管理费用	209,200,842.54	243,244,693.68
研发费用	728,034,587.13	647,292,017.59
财务费用	208,816,028.12	183,285,001.38
其中：利息费用	234,265,458.44	203,662,152.23
利息收入	43,442,962.82	2,755,212.57
加：其他收益	279,832,758.74	210,594,847.79
投资收益（损失以“－”号填列）	-48,710,131.01	-4,630,453.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-48,710,131.01	-4,630,453.17
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）	-2,188,238.40	-7,325,239.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-94,620,610.25	-103,848,315.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,971,827.78	-32,603.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-707,161,563.11	86,693,065.30
加：营业外收入	5,861,462.05	6,995,849.92
减：营业外支出	4,128,309.25	1,201,829.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-705,428,410.31	92,487,086.19
减：所得税费用	-43,498,297.74	13,409,936.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-661,930,112.57	79,077,149.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-661,930,112.57	79,077,149.27
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	-662,267,476.32	79,077,149.27
2.少数股东损益	337,363.75	
六、其他综合收益的税后净额	-27,295,540.44	-29,328,329.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,295,540.44	-29,328,329.58
（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	-27,295,540.44	-29,328,329.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,186,287.04	
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		111,757.76
6.外币财务报表折算差额	-24,109,253.40	-29,440,087.34
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	-689,225,653.01	49,748,819.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-689,563,016.76	49,748,819.69
归属于少数股东的综合收益总额	337,363.75	

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2695	0.0322
（二）稀释每股收益	-0.2695	0.0322

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	8,369,558,061.60	8,819,931,860.03
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	357,810,366.37	276,112,356.81
收到其他与经营活动有关的现金	235,985,409.53	181,992,763.69
经营活动现金流入小计	8,963,353,837.50	9,278,036,980.53
购买商品、接受劳务支付的现金	7,069,183,534.80	7,291,541,640.12
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	1,109,345,395.83	1,159,124,133.65
支付的各项税费	101,644,959.67	309,060,319.78
支付其他与经营活动有关的现金	222,586,078.61	255,143,962.24
经营活动现金流出小计	8,502,759,968.91	9,014,870,055.79
经营活动产生的现金流量净额	460,593,868.59	263,166,924.74
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	167,969,434.24	197,838.32

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	4,486,852.89	719,508.00
投资活动现金流入小计	172,456,287.13	917,346.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	872,967,428.87	980,478,867.28
投资支付的现金	675,000,000.00	300,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,547,967,428.87	1,280,478,867.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,375,511,141.74	-1,279,561,520.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	143,750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	143,750,000.00	
取得借款收到的现金	4,438,338,651.89	7,383,008,565.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,582,088,651.89	7,383,008,565.33
偿还债务支付的现金	3,192,570,000.00	4,134,627,443.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,604,172.54	309,601,701.81
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	187,204,999.81	14,486,933.65
筹资活动现金流出小计	3,720,379,172.35	4,458,716,078.75
筹资活动产生的现金流量净额	861,709,479.54	2,924,292,486.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,785,440.45	-32,120,149.43
五、现金及现金等价物净增加额	-89,993,234.06	1,875,777,740.93
加：期初现金及现金等价物余额	8,979,660,482.99	3,957,533,973.19
六、期末现金及现金等价物余额	8,889,667,248.93	5,833,311,714.12

## （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。

天马微电子股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日