天马微电子股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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)韩孝伟先生声明：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

	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）	72,747,242,304.43	65,451,008,433.54	11.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	33,336,749,809.35	26,707,224,485.20	24.82%	
	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）	8,625,707,127.39	-2.27%	22,682,869,333.17	-3.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	486,261,034.69	24.61%	1,230,678,990.08	19.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	263,691,553.97	-2.05%	689,425,924.68	26.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,090,614,367.87	102.53%	3,517,012,413.91	38.33%
基本每股收益（元/股）	0.2226	16.85%	0.5878	16.44%
稀释每股收益（元/股）	0.2226	16.85%	0.5878	16.44%
加权平均净资产收益率	1.65%	增加 0.19%	4.42%	增加 0.51%

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）	-2,240,032.92	
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）	629,956,983.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,051,998.96	
减：所得税影响额	96,515,884.33	
合计	541,253,065.40	--

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	83,111（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	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
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	93,141,147	-	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	7.00%	172,097,332	89,488,555	-	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	55,439,997	-	0
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	1.94%	47,626,162	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	36,603,221	-	0
中国航空技术厦门有限公司	国有法人	1.49%	36,525,940	36,525,940	-	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			
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			
马信琪	47,626,162	人民币普通股	47,626,162			
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			
香港中央结算有限公司	32,482,223	人民币普通股	32,482,223			
深圳市通产集团有限公司	28,444,673	人民币普通股	28,444,673			
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。第六名、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、四、五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）	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 47,626,162 股。

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
应收款项融资	242,287,616.15	357,176,937.83	-114,889,321.68	-32.17%	（1）
预付款项	38,633,203.18	21,171,901.64	17,461,301.54	82.47%	（2）
其他应收款	75,424,011.72	121,906,700.24	-46,482,688.52	-38.13%	（3）
其他流动资产	2,101,195,866.05	1,505,878,456.48	595,317,409.57	39.53%	（4）
长期股权投资	541,718,648.60	32,511,214.37	509,207,434.23	1566.25%	（5）
在建工程	25,043,714,978.04	19,004,742,793.02	6,038,972,185.02	31.78%	（6）
其他非流动资产	33,929,730.15	213,378,232.86	-179,448,502.71	-84.10%	（7）
短期借款	768,355,058.31	5,808,322,050.63	-5,039,966,992.32	-86.77%	（8）
应交税费	215,837,432.24	52,013,954.46	163,823,477.78	314.96%	（9）
长期借款	17,903,310,186.04	13,408,450,000.00	4,494,860,186.04	33.52%	（10）
应付债券	3,994,871,921.33	1,995,035,155.61	1,999,836,765.72	100.24%	（11）
长期应付款	102,461,782.73	-	102,461,782.73	增加102,461,782.73元	（12）
其他非流动负债	1,016,000,000.00	2,016,000,000.00	-1,000,000,000.00	-49.60%	（13）
未分配利润	4,493,350,556.97	3,426,521,410.97	1,066,829,146.00	31.13%	（14）

（1）应收款项融资减少，主要系本公司盘活资产将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，应收票据减少所致。

（2）预付款项增加，主要系本期预付费用款增加所致。

（3）其他应收款减少，主要系应收增值税出口退税减少所致。

（4）其他流动资产增加，主要系公司注册发行的5亿元超短期融资券于国庆假期到期，假期前将资金存入银行间市场清算所结算账户所致。

（5）长期股权投资增加，主要系本期新增对联营企业厦门天马显示科技有限公司长期股权投资所致。

（6）在建工程增加，主要系子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）第6代LTPS AMOLED生产线项目持续投入所致。

（7）其他非流动资产减少，主要系预付设备款减少所致。

（8）短期借款减少，主要系公司为优化带息负债结构，归还短期贷款所致。

（9）应交税费增加，主要系应交增值税和企业所得税增加所致。

（10）长期借款增加，主要系为满足武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目建设所需资金提取银团贷款，以及为优化带息负债结构，提取中长期贷款所致。

（11）应付债券增加，主要系本期发行公司债券所致。

（12）长期应付款增加，主要系本期购买无形资产应付款增加所致。

（13）其他非流动负债减少，主要系本期归还委托贷款所致。

（14）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	上期金额发生额	变动额	变动幅度	附注
投资收益（损失以“一”号填列）	-792,565.77	-185,399.89	-607,165.88	损失增加607,165.88元	（1）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,406,647.78	-9,976,887.56	31,383,535.34	损失减少31,383,535.34元	（2）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-281,022,799.22	-198,609,668.92	-82,413,130.30	损失增加82,413,130.30元	（3）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-74.94	784,112.91	-784,187.85	收益减少784,187.85元	（4）
营业外收入	31,999,704.86	18,368,424.00	13,631,280.86	74.21%	（5）
其他综合收益的税后净额	-286,590.01	31,081,294.14	-31,367,884.15	减少31,367,884.15元	（6）

（1）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。

（2）信用减值损失减少，主要系本期转回应收账款坏账准备所致。

（3）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。

（4）资产处置收益减少，主要系本期非流动资产处置收益减少所致。

（5）营业外收入增加，主要系本期确认计入营业外收入的政府补助增加所致。

（6）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
收到的税费返还	1,136,950,460.37	742,861,803.03	394,088,657.34	53.05%	（1）
收到其他与经营活动有关的现金	848,149,005.22	495,749,630.15	352,399,375.07	71.08%	（2）
支付的各项税费	822,054,719.97	455,540,185.15	366,514,534.82	80.46%	（3）
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,439,673,435.27	5,123,285,976.97	2,316,387,458.30	45.21%	（4）
投资支付的现金	510,000,000.00	-	510,000,000.00	增加510,000,000.00元	（5）
吸收投资收到的现金	5,562,305,228.50	-	5,562,305,228.50	增加5,562,305,228.50元	（6）
偿还债务支付的现金	12,076,000,000.00	6,738,175,700.00	5,337,824,300.00	79.22%	（7）
支付其他与筹资活动有关的现金	1,172,824.61	160,200,800.00	-159,027,975.39	-99.27%	（8）
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,904,580.95	45,323,238.96	-60,227,819.91	减少60,227,819.91元	（9）

（1）收到的税费返还增加，主要系本期收到的增值税增量留抵退税增加所致。

（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）支付的各项税费增加，主要系本期支付的增值税及其附加税增加所致。

（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要系子公司武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目持续投入所致。

（5）投资支付的现金增加，主要系本期新增对联营企业厦门天马显示科技有限公司长期股权投资所致。

（6）吸收投资收到的现金增加，主要系本期非公开发行A股股票收到募集资金所致。

（7）偿还债务支付的现金增加，主要系本期归还银行贷款增加所致。

（8）支付其他与筹资活动有关的现金减少，主要系上期上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）归还专项应付款，本期无此事项所致。

（9）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较大影响所致。

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、关于重大担保事项

公司于2020年3月16日召开第九届董事会第十次会议、2020年4月7日召开2019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》、《关于为全资子公司厦门天马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提供总额不超过（包含）人民币60,000万元担保额度、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 820,000 万元担保额度。

截止2020年9月30日，公司及子公司对外担保总额为2,420,000万元人民币，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。本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过409,624,610股，发行对象为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）（以下简称“长江天马基金”）、湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”）在内的不超过三十五名特定投资者，其中长江天马基金拟认购股份数为不超过8,192.4922万股，湖北科投拟认购股份数为7,094.1981万股，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武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线二期项目。

2020年5月15日，公司此次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2020年6月5日，公司收到中国证监会出具的《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1016号）。

根据中国证监会核准批复，公司以非公开发行股票的方式发行409,624,610股公司A股股票，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币13.66元，募集资金总额为人民币5,595,472,172.60元，扣除本次发行相关的费用32,489,404.44元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币5,562,982,768.16元。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（致同验字[2020]第110ZC00291号）验证，本次非公开发行募集资金已于2020年8月18日全部到位。

2020年9月10日，本次非公开发行409,624,610股新股在深圳证券交易所上市。

3、关于厦门天马收到政府补助事项

报告期内，厦门天马收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会向厦门天马拨付的研发补助资金20,000万元。

4、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
关于重大担保事项	2020 年 03 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-015、016、021、022、034）
	2020 年 04 月 08 日	
关于非公开发行股票事项	2020 年 03 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020 年 03 月 24 日	

	2020 年 04 月 18 日	
	2020 年 05 月 07 日	
	2020 年 05 月 13 日	
	2020 年 05 月 16 日	
	2020 年 06 月 06 日	
	2020 年 08 月 20 日	
	2020 年 09 月 08 日	
关于厦门天马收到政府补助事项	2020 年 08 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2020-053）

5、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
2020-052	关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-053	关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告	2020 年 08 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-054	第九届董事会第十四次会议决议公告	2020 年 08 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-055	第九届监事会第十次会议决议公告	2020 年 08 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-056	关于设立募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的公告	2020 年 08 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-057	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2020 年 08 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-058	第九届董事会第十五次会议决议公告	2020 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-059	第九届监事会第十一次会议决议公告	2020 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-060	2020 年半年度报告摘要	2020 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-061	关于 2020 年半年度计提减值损失的公告	2020 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-062	关于持股 5%以上股东发行可交换公司债券办理部分股份质押的公告	2020 年 09 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-063	非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）	2020 年 09 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-064	关于非公开发行股票相关承诺的公告	2020 年 09 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-065	关于控股股东及一致行动人持股比例变动超过 1%的公告	2020 年 09 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-066	关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告	2020 年 09 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-067	关于持股 5%以上股东发行可交换公司债券办理部分股份补充质押的公告	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-068	关于注销募集资金账户的公告	2020 年 09 月 30 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、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1016号）核准，公司非公开发行股票409,624,610股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币13.66元，募集资金总额为人民币5,595,472,172.60元，扣除本次发行直接相关的费用32,489,404.44元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币5,562,982,768.16元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（致同验字[2020]第110ZC00291号）验证，此次非公开发行股票募集资金已于2020年8月18日全部到位。

为规范募集资金的使用和管理，公司在中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“农业银行”）、中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）分别设立了募集资金账户，专门用于上述非公开发行股票募集资金的集中存放、管理和使用。2020年8月19日，公司与农业银行、建设银行及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，公司于2020年8月19日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为5,562,982,768.16元。

公司已完成上述募集资金置换，本次非公开发行股票募集资金全部使用完毕，募集资金账户将不再使用，公司已办理完成上述募集资金账户注销手续，并将募集资金账户中的利息结余转入公司基本账户，公司与农业银行、建设银行及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

本次非公开发行募集资金投资项目为武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线二期项目，该项目预计今年年末进入量产。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020 年 08 月 31 日	-	电话沟通	机构	CINNO、CLSA 投资、UG 投资、奥本海默控股、白犀资产、北京风炎投资管理、北京嘉怡财富投资管理、财通证券、成泉资本、创金合信基金、登成投资、富国基金、高盛资产、光大永明资产、国金证券、恒健远志投资、红塔创新投资、华金证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华星光电、佳坤资产、江南资本、京东方、开源证券、乐瑞资产、美国银行、民生证券、摩根大通投资、摩根士丹利、华鑫基金、群博资产、瑞士信贷、瑞穗证券、睿扬投资、上海侏罗纪资产、上海自	谈论的主要内容：公司的经营情况及未来发展、行业状况及发展趋势；未提供资料。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

				贸区股权投资基金、申万宏源证券、景泰利丰投资、太平洋证券、天风证券、维信诺、新疆前海联合基金、雅克科技、野村证券、易知投资、懿知投资、银华基金、盈泉资本、长城证券、长江养老保险、征金资本、中国人寿资产管理、银河联昌证券、中金公司、中信证券、个人投资者等		
2020 年 09 月 09 日	-	电话沟通	机构	CISI、CloudAlpha Capital、Dodge &Cox、Forchn、Goldman Sachs、JPMorgan Asset Management (S) Ltd、Mighty Divine、NBIM、Oasis Management、Power Corporation of Canada、Power Pacific、Prudence Investment、Sumitomo Mitsui DS、Telligent Capital、Trikon Asset Management	谈论的主要内容：公司的经营情况及未来发展、行业状况及发展趋势；未提供资料。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年 09 月 10 日	天马大厦 6 楼会议室	实地调研	机构	华金证券、海雅金控	谈论的主要内容：公司的经营情况及未来发展、行业状况及发展趋势；未提供资料。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年 09 月 16 日	-	电话沟通	机构	富达基金	谈论的主要内容：公司的经营情况及未来发展、行业状况及发展趋势；未提供资料。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年 09 月 22 日	-	电话沟通	机构	国信证券、台湾元大投信、台湾复华投信、台湾富兰克林华美投资、加拿大鲍尔太平、云杉投资	谈论的主要内容：公司的经营情况及未来发展、行业状况及发展趋势；未提供资料。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年 09 月 24 日	-	电话沟通	机构	JNK Securities、Light Street Capital、Puyuma Capital	谈论的主要内容：公司的经营情况及未来发展、行业状况及发展趋势；未提供资料。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,156,204,139.17	3,219,240,364.67
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	6,758,098,114.35	5,832,824,938.21
应收款项融资	242,287,616.15	357,176,937.83
预付款项	38,633,203.18	21,171,901.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,424,011.72	121,906,700.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,571,300,041.65	3,338,504,084.82
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	2,101,195,866.05	1,505,878,456.48
流动资产合计	15,943,142,992.27	14,396,703,383.89
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	25,443,881.29	26,174,600.92
长期股权投资	541,718,648.60	32,511,214.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,416,157.81	28,434,036.83
固定资产	27,338,078,109.68	28,245,895,117.31
在建工程	25,043,714,978.04	19,004,742,793.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,128,730,320.43	2,070,999,108.86
开发支出	21,439,946.96	
商誉	269,988,191.53	269,951,220.65
长期待摊费用	973,929,977.57	849,433,442.11
递延所得税资产	399,709,370.10	312,785,282.72
其他非流动资产	33,929,730.15	213,378,232.86
非流动资产合计	56,804,099,312.16	51,054,305,049.65
资产总计	72,747,242,304.43	65,451,008,433.54
流动负债：		
短期借款	768,355,058.31	5,808,322,050.63
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	2,080,041,254.47	2,142,842,079.10
应付账款	5,433,266,200.20	5,725,828,341.21
预收款项		190,673,781.55
合同负债	228,338,572.41	
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	622,032,663.49	758,130,113.94
应交税费	215,837,432.24	52,013,954.46
其他应付款	2,425,999,034.70	2,602,886,739.73
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	2,997,914,670.44	2,453,505,297.23
其他流动负债	709,582,364.22	674,490,329.69
流动负债合计	15,481,367,250.48	20,408,692,687.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,903,310,186.04	13,408,450,000.00
应付债券	3,994,871,921.33	1,995,035,155.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	102,461,782.73	
长期应付职工薪酬	232,400,436.26	228,075,730.05
预计负债	10,911,590.10	10,783,084.02
递延收益	610,896,144.42	598,833,822.83
递延所得税负债	58,273,183.72	77,913,468.29
其他非流动负债	1,016,000,000.00	2,016,000,000.00
非流动负债合计	23,929,125,244.60	18,335,091,260.80
负债合计	39,410,492,495.08	38,743,783,948.34
所有者权益：		
股本	2,457,747,661.00	2,048,123,051.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,235,208,505.79	21,081,850,347.63
减：库存股		

其他综合收益	-36,830,646.19	-36,544,056.18
专项储备		
盈余公积	187,273,731.78	187,273,731.78
一般风险准备		
未分配利润	4,493,350,556.97	3,426,521,410.97
归属于母公司所有者权益合计	33,336,749,809.35	26,707,224,485.20
少数股东权益		
所有者权益合计	33,336,749,809.35	26,707,224,485.20
负债和所有者权益总计	72,747,242,304.43	65,451,008,433.54

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：韩孝伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,894,609,109.81	922,297,558.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,405,842,470.84	806,983,010.06
应收款项融资	230,359,284.38	355,971,766.98
预付款项	1,762,475.03	874,968.11
其他应收款	7,487,690,117.20	6,121,137,513.75
其中：应收利息		
应收股利		125,000,000.00
存货	345,369,353.33	320,478,994.05
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	664,695,304.48	154,409,361.43
流动资产合计	12,030,328,115.07	8,682,153,173.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	25,443,881.29	26,174,600.92
长期股权投资	29,680,257,321.63	27,680,059,821.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,438,859.59	17,176,771.12
固定资产	531,845,216.65	485,184,471.74
在建工程	140,910,939.91	108,784,235.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	509,799,736.42	439,224,541.53
开发支出	3,090,015.67	
商誉		
长期待摊费用	11,927,490.26	4,167,643.93
递延所得税资产	32,937,118.26	40,187,147.52
其他非流动资产		398,634.00
非流动资产合计	30,952,650,579.68	28,801,357,867.81
资产总计	42,982,978,694.75	37,483,511,041.12
流动负债：		
短期借款	429,560,724.98	1,451,037,523.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	794,487,069.79	841,979,452.08
应付账款	277,847,984.24	1,018,531,692.56
预收款项		97,052,137.27
合同负债	106,135,093.16	
应付职工薪酬	70,322,365.00	83,245,686.21
应交税费	6,169,075.66	2,521,197.34
其他应付款	2,980,726,130.84	2,548,361,711.27
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	611,565,472.68	591,346,741.21
其他流动负债	708,727,748.86	674,490,329.69

流动负债合计	5,985,541,665.21	7,308,566,471.31
非流动负债：		
长期借款	2,783,931,668.29	2,685,000,000.00
应付债券	3,994,871,921.33	1,995,035,155.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	102,461,782.73	
长期应付职工薪酬	60,427.51	60,427.51
预计负债		
递延收益	29,007,504.02	18,057,126.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		1,000,000,000.00
非流动负债合计	6,910,333,303.88	5,698,152,709.28
负债合计	12,895,874,969.09	13,006,719,180.59
所有者权益：		
股本	2,457,747,661.00	2,048,123,051.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,142,270,328.19	21,988,912,170.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,273,731.78	187,273,731.78
未分配利润	299,812,004.69	252,482,907.72
所有者权益合计	30,087,103,725.66	24,476,791,860.53
负债和所有者权益总计	42,982,978,694.75	37,483,511,041.12

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	8,625,707,127.39	8,826,443,636.02
其中：营业收入	8,625,707,127.39	8,826,443,636.02

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,288,759,268.58	8,425,632,606.10
其中：营业成本	7,156,922,785.76	7,285,745,697.52
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	69,838,723.31	60,782,306.80
销售费用	117,643,986.70	111,777,884.43
管理费用	300,789,658.50	313,248,353.67
研发费用	425,267,705.39	479,298,727.24
财务费用	218,296,408.92	174,779,636.44
其中：利息费用	190,944,626.47	171,062,275.28
利息收入	7,071,467.47	15,767,692.79
加：其他收益	239,662,518.29	116,157,197.79
投资收益（损失以“—”号填列）	-861,738.71	731,422.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-861,738.71	731,422.31
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）	12,435,365.71	-7,665,010.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-93,930,760.54	-59,605,074.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,144,319.29	-87.99
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	489,108,924.27	450,429,476.61
加：营业外收入	27,099,073.05	9,233,271.14
减：营业外支出	1,000,732.07	469,891.06
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	515,207,265.25	459,192,856.69
减：所得税费用	28,946,230.56	68,967,968.01

五、净利润（净亏损以“一”号填列）	486,261,034.69	390,224,888.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	486,261,034.69	390,224,888.68
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	486,261,034.69	390,224,888.68
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-13,913,984.88	17,930,408.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,913,984.88	17,930,408.47
（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	-13,913,984.88	17,930,408.47
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	-13,913,984.88	17,930,408.47
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	472,347,049.81	408,155,297.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	472,347,049.81	408,155,297.15
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	0.2226	0.1905
（二）稀释每股收益	0.2226	0.1905

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：陈宏良　　主管会计工作负责人：王彬　　会计机构负责人：韩孝伟

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	887,356,352.12	707,857,541.86
减：营业成本	748,197,928.56	580,655,436.37
税金及附加	7,457,572.54	16,682,855.74
销售费用	21,086,331.52	12,545,645.85
管理费用	14,226,703.70	21,417,833.98
研发费用	34,308,712.03	30,372,634.08
财务费用	83,889,212.47	25,400,272.77
其中：利息费用	85,709,851.67	53,993,803.10
利息收入	15,374,674.22	17,789,291.14
加：其他收益	4,320,416.89	1,826,904.09
投资收益（损失以“—”号填列）	319,759,940.21	731,422.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-240,059.79	731,422.31
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）	-4,297,519.11	-157,153.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,522,147.03	-7,368,507.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,930,308.44	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	284,520,273.82	15,815,528.66
加：营业外收入	18,240,816.60	448,745.46
减：营业外支出	191,854.90	-33,670.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	302,569,235.52	16,297,945.08
减：所得税费用	-6,125,212.07	6,016,372.01
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	308,694,447.59	10,281,573.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	308,694,447.59	10,281,573.07
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	308,694,447.59	10,281,573.07
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	22,682,869,333.17	23,421,510,459.74
其中：营业收入	22,682,869,333.17	23,421,510,459.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,702,731,395.91	22,595,823,179.95
其中：营业成本	18,494,209,037.03	19,608,975,604.50
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	163,752,060.86	138,240,951.43
销售费用	327,375,918.31	339,222,270.73

管理费用	677,358,457.88	678,729,790.34
研发费用	1,401,390,980.43	1,329,994,083.18
财务费用	638,644,941.40	500,660,479.77
其中：利息费用	615,352,140.42	487,767,728.83
利息收入	18,186,710.28	44,486,702.66
加：其他收益	605,490,683.69	520,923,619.14
投资收益（损失以“一”号填列）	-792,565.77	-185,399.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-792,565.77	-185,399.89
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,406,647.78	-9,976,887.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-281,022,799.22	-198,609,668.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-74.94	784,112.91
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	1,325,219,828.80	1,138,623,055.47
加：营业外收入	31,999,704.86	18,368,424.00
减：营业外支出	2,348,463.88	1,993,635.48
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	1,354,871,069.78	1,154,997,843.99
减：所得税费用	124,192,079.70	121,184,926.58
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	1,230,678,990.08	1,033,812,917.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	1,230,678,990.08	1,033,812,917.41
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	1,230,678,990.08	1,033,812,917.41
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-286,590.01	31,081,294.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-286,590.01	31,081,294.14
（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	-286,590.01	31,081,294.14
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	-286,590.01	31,081,294.14
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	1,230,392,400.07	1,064,894,211.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,230,392,400.07	1,064,894,211.55
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	0.5878	0.5048
（二）稀释每股收益	0.5878	0.5048

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：陈宏良　　主管会计工作负责人：王彬　　会计机构负责人：韩孝伟

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	2,140,732,212.12	1,906,898,140.21
减：营业成本	1,811,756,434.89	1,602,462,449.61
税金及附加	15,373,013.09	30,073,079.98
销售费用	41,526,250.81	40,202,050.11
管理费用	37,215,430.46	40,363,995.03
研发费用	90,885,508.63	91,281,662.56
财务费用	244,240,082.13	87,171,433.59
其中：利息费用	278,863,811.62	140,950,687.72
利息收入	39,081,542.11	37,959,760.99
加：其他收益	12,613,996.86	24,291,928.94
投资收益（损失以“-”号填列）	320,197,500.01	104,084,600.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	197,500.01	-185,399.89

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）	-5,150,322.14	2,320,155.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,891,551.81	-25,264,496.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		789,224.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,505,115.03	121,564,881.45
加：营业外收入	20,360,279.42	507,237.01
减：营业外支出	436,424.14	327,699.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,428,970.31	121,744,418.59
减：所得税费用	7,250,029.26	4,840,573.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,178,941.05	116,903,844.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	211,178,941.05	116,903,844.67
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	211,178,941.05	116,903,844.67
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	24,121,014,765.55	24,733,391,720.88
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	1,136,950,460.37	742,861,803.03
收到其他与经营活动有关的现金	848,149,005.22	495,749,630.15
经营活动现金流入小计	26,106,114,231.14	25,972,003,154.06
购买商品、接受劳务支付的现金	17,938,443,828.34	19,170,345,968.81
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	2,876,732,596.83	2,957,526,706.47
支付的各项税费	822,054,719.97	455,540,185.15
支付其他与经营活动有关的现金	951,870,672.09	846,041,084.12
经营活动现金流出小计	22,589,101,817.23	23,429,453,944.55
经营活动产生的现金流量净额	3,517,012,413.91	2,542,549,209.51
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	4,771,569.26	4,452,822.38

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	1,998,792.00
投资活动现金流入小计	6,770,361.26	6,451,614.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,439,673,435.27	5,123,285,976.97
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	7,949,673,435.27	5,123,285,976.97
投资活动产生的现金流量净额	-7,942,903,074.01	-5,116,834,362.59
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	12,914,781,367.41	10,885,868,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,477,086,595.91	10,885,868,300.00
偿还债务支付的现金	12,076,000,000.00	6,738,175,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,022,154,755.75	803,672,737.65
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	1,172,824.61	160,200,800.00
筹资活动现金流出小计	13,099,327,580.36	7,702,049,237.65
筹资活动产生的现金流量净额	5,377,759,015.55	3,183,819,062.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,904,580.95	45,323,238.96
五、现金及现金等价物净增加额	936,963,774.50	654,857,148.23
加：期初现金及现金等价物余额	3,219,240,364.67	3,684,350,669.66
六、期末现金及现金等价物余额	4,156,204,139.17	4,339,207,817.89

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	2,632,493,908.97	3,349,088,465.81
收到的税费返还	146,303,341.95	14,210,744.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,135,943,726.69	1,834,686,884.51

经营活动现金流入小计	3,914,740,977.61	5,197,986,095.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,878,868,304.52	2,649,859,726.08
支付给职工以及为职工支付的现金	271,575,145.73	288,792,966.81
支付的各项税费	25,250,544.38	130,905,588.30
支付其他与经营活动有关的现金	2,121,559,367.60	1,545,033,883.11
经营活动现金流出小计	6,297,253,362.23	4,614,592,164.30
经营活动产生的现金流量净额	-2,382,512,384.62	583,393,930.93
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	445,000,000.00	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	1,760,000.00	4,204,658.00
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	1,027,836,527.57	22,918,003.11
投资活动现金流入小计	1,474,596,527.57	131,392,661.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,294,392.03	119,454,010.81
投资支付的现金	2,000,000,000.00	1,700,000,000.00
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	997,000,000.00	997,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,125,294,392.03	2,816,454,010.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,650,697,864.46	-2,685,061,349.70
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	
取得借款收到的现金	4,846,544,168.29	4,931,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,408,849,396.79	4,931,500,000.00
偿还债务支付的现金	4,995,000,000.00	2,322,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,510,152.08	267,837,624.31
支付其他与筹资活动有关的现金	1,172,824.61	200,800.00
筹资活动现金流出小计	5,394,682,976.69	2,590,038,424.31
筹资活动产生的现金流量净额	5,014,166,420.10	2,341,461,575.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,644,620.14	7,397,936.51
五、现金及现金等价物净增加额	972,311,550.88	247,192,093.43
加：期初现金及现金等价物余额	922,297,558.93	532,665,460.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,894,609,109.81	779,857,553.50

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,219,240,364.67	3,219,240,364.67	
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	5,832,824,938.21	5,832,824,938.21	
应收款项融资	357,176,937.83	357,176,937.83	
预付款项	21,171,901.64	21,171,901.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	121,906,700.24	121,906,700.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,338,504,084.82	3,338,504,084.82	
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	1,505,878,456.48	1,505,878,456.48	
流动资产合计	14,396,703,383.89	14,396,703,383.89	
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	26,174,600.92	26,174,600.92	
长期股权投资	32,511,214.37	32,511,214.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	28,434,036.83	28,434,036.83	
固定资产	28,245,895,117.31	28,245,895,117.31	
在建工程	19,004,742,793.02	19,004,742,793.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,070,999,108.86	2,070,999,108.86	
开发支出			
商誉	269,951,220.65	269,951,220.65	
长期待摊费用	849,433,442.11	849,433,442.11	
递延所得税资产	312,785,282.72	312,785,282.72	
其他非流动资产	213,378,232.86	213,378,232.86	
非流动资产合计	51,054,305,049.65	51,054,305,049.65	
资产总计	65,451,008,433.54	65,451,008,433.54	
流动负债：			
短期借款	5,808,322,050.63	5,808,322,050.63	
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	2,142,842,079.10	2,142,842,079.10	
应付账款	5,725,828,341.21	5,725,828,341.21	
预收款项	190,673,781.55		-190,673,781.55
合同负债		180,847,470.53	180,847,470.53
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	758,130,113.94	758,130,113.94	

应交税费	52,013,954.46	52,013,954.46	
其他应付款	2,602,886,739.73	2,602,886,739.73	
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	2,453,505,297.23	2,453,505,297.23	
其他流动负债	674,490,329.69	684,316,640.71	9,826,311.02
流动负债合计	20,408,692,687.54	20,408,692,687.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	13,408,450,000.00	13,408,450,000.00	
应付债券	1,995,035,155.61	1,995,035,155.61	
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	228,075,730.05	228,075,730.05	
预计负债	10,783,084.02	10,783,084.02	
递延收益	598,833,822.83	598,833,822.83	
递延所得税负债	77,913,468.29	77,913,468.29	
其他非流动负债	2,016,000,000.00	2,016,000,000.00	
非流动负债合计	18,335,091,260.80	18,335,091,260.80	
负债合计	38,743,783,948.34	38,743,783,948.34	
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	-36,544,056.18	-36,544,056.18	
专项储备			

盈余公积	187,273,731.78	187,273,731.78	
一般风险准备			
未分配利润	3,426,521,410.97	3,426,521,410.97	
归属于母公司所有者权益合计	26,707,224,485.20	26,707,224,485.20	
少数股东权益			
所有者权益合计	26,707,224,485.20	26,707,224,485.20	
负债和所有者权益总计	65,451,008,433.54	65,451,008,433.54	

调整情况说明

本公司执行新收入准则，将2019年12月31日的预收款项，调整为2020年1月1日的合同负债及其他流动负债，仅为流动负债重分类，除此外无其他调整事项，对公司合并报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	922,297,558.93	922,297,558.93	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	806,983,010.06	806,983,010.06	
应收款项融资	355,971,766.98	355,971,766.98	
预付款项	874,968.11	874,968.11	
其他应收款	6,121,137,513.75	6,121,137,513.75	
其中：应收利息			
应收股利	125,000,000.00	125,000,000.00	
存货	320,478,994.05	320,478,994.05	
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	154,409,361.43	154,409,361.43	
流动资产合计	8,682,153,173.31	8,682,153,173.31	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	26,174,600.92	26,174,600.92	
长期股权投资	27,680,059,821.62	27,680,059,821.62	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,176,771.12	17,176,771.12	
固定资产	485,184,471.74	485,184,471.74	
在建工程	108,784,235.43	108,784,235.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	439,224,541.53	439,224,541.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,167,643.93	4,167,643.93	
递延所得税资产	40,187,147.52	40,187,147.52	
其他非流动资产	398,634.00	398,634.00	
非流动资产合计	28,801,357,867.81	28,801,357,867.81	
资产总计	37,483,511,041.12	37,483,511,041.12	
流动负债：			
短期借款	1,451,037,523.68	1,451,037,523.68	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	841,979,452.08	841,979,452.08	
应付账款	1,018,531,692.56	1,018,531,692.56	
预收款项	97,052,137.27		-97,052,137.27
合同负债		88,075,225.95	88,075,225.95
应付职工薪酬	83,245,686.21	83,245,686.21	
应交税费	2,521,197.34	2,521,197.34	
其他应付款	2,548,361,711.27	2,548,361,711.27	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	591,346,741.21	591,346,741.21	
其他流动负债	674,490,329.69	683,467,241.01	8,976,911.32
流动负债合计	7,308,566,471.31	7,308,566,471.31	
非流动负债：			

长期借款	2,685,000,000.00	2,685,000,000.00	
应付债券	1,995,035,155.61	1,995,035,155.61	
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	60,427.51	60,427.51	
预计负债			
递延收益	18,057,126.16	18,057,126.16	
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
非流动负债合计	5,698,152,709.28	5,698,152,709.28	
负债合计	13,006,719,180.59	13,006,719,180.59	
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	187,273,731.78	187,273,731.78	
未分配利润	252,482,907.72	252,482,907.72	
所有者权益合计	24,476,791,860.53	24,476,791,860.53	
负债和所有者权益总计	37,483,511,041.12	37,483,511,041.12	

调整情况说明

本公司执行新收入准则，将2019年12月31日的预收款项，调整为2020年1月1日的合同负债及其他流动负债，仅为流动负债重分类，除此外无其他调整事项，对母公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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。