

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中航國際控股股份有限公司 AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00161)

海外監管公告

隨附之文件乃天馬微電子股份有限公司(「天馬公司」)登載於深圳證券交易所網頁的天馬公司二零一八年三季度報告。天馬公司為中航國際控股股份有限公司(「本公司」)的附屬公司。

承董事會命

中航國際控股股份有限公司

主席

劉洪德

中華人民共和國深圳，二零一八年十月二十五日

於本公告日期，本公司董事會共有9名董事，包括執行董事劉洪德先生、賴偉宣先生、由鏞先生、周春華女士、陳宏良先生及劉軍先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄔煒先生及魏煒先生。



天马微电子股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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

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）	60,475,922,124.19	29,652,260,560.19	54,751,110,532.22	10.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,289,455,523.30	14,474,797,146.66	24,485,867,572.23	7.37%
	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）	7,763,594,189.64	10.72%	21,739,416,742.67	31.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	434,935,277.01	-35.37%	1,275,076,763.38	-11.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	161,624,388.05	-29.92%	508,171,746.72	11.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,247,508,825.01	361.87%
基本每股收益（元/股）	0.2124	-36.56%	0.6239	-12.62%
稀释每股收益（元/股）	0.2124	-36.56%	0.6239	-12.62%
加权平均净资产收益率	1.67%	减少 1.12%	4.98%	减少 1.06%

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）	-3,263,061.40	
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）	633,611,269.83	
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	91,151,677.11	厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）自本期初至合并日实现的净损益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,264,356.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	128,196,154.29	本公司原通过子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）持有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”）40%股权投资，以购买日天马有机发光净资产公允价值相应持股比例部分与其账面价值的差异确认的投资收益。
减：所得税影响额	100,055,379.52	
合计	766,905,016.66	--

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、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	87,554（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	389,610,040	-	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	8.51%	174,216,451	93,141,147	-	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	8.26%	169,134,432	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	35,000,000
深圳市通产集团有限公司	国有法人	1.94%	39,776,373	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
上海工业投资（集团）有限公司	国有法人	1.32%	26,940,101	25,505,748	-	0
成都产业投资集团有限公司	国有法人	1.14%	23,342,100	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
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	81,075,304	人民币普通股	81,075,304
中国航空技术国际控股有限公司	79,645,877	人民币普通股	79,645,877
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	39,776,373	人民币普通股	39,776,373
成都产业投资集团有限公司	23,342,100	人民币普通股	23,342,100
平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	23,300,068	人民币普通股	23,300,068
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	13,497,017	人民币普通股	13,497,017
全国社保基金四零七组合	12,130,400	人民币普通股	12,130,400
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，也均与第一、三、四名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

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
预付款项	57,086,542.73	26,680,219.58	30,406,323.15	113.97%	(1)
其他应收款	36,685,911.83	364,969,144.46	-328,283,232.63	-89.95%	(2)
长期股权投资	31,497,023.20	313,407,773.91	-281,910,750.71	-89.95%	(3)
长期待摊费用	408,393,666.47	221,480,917.75	186,912,748.72	84.39%	(4)
递延所得税资产	380,768,502.65	283,159,192.54	97,609,310.11	34.47%	(5)
预收款项	308,919,479.01	140,819,786.97	168,099,692.04	119.37%	(6)
应交税费	74,380,207.30	226,357,772.92	-151,977,565.62	-67.14%	(7)
一年内到期的非流动负债	2,157,300,000.00	1,242,436,839.82	914,863,160.18	73.63%	(8)
其他流动负债	647,765,297.58	451,901,768.47	195,863,529.11	43.34%	(9)
递延所得税负债	55,045,146.15	38,346,244.92	16,698,901.23	43.55%	(10)
股本	2,048,123,051.00	1,401,098,744.00	647,024,307.00	46.18%	(11)
其他综合收益	-58,442,802.65	-85,057,448.39	26,614,645.74	增加26,614,645.74元	(12)

(1) 预付款项增加，主要系本期预付财产保险费增加所致。

(2) 其他应收款减少，主要系公司2018年2月完成重大资产重组，合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光，期初应收天马有机发光款项本期合并抵消，以及应收出口退税款和海关保证金减少所致。

(3) 长期股权投资减少，主要系公司2018年2月完成重大资产重组，原联营企业天马有机发光变为公司子公司所致。

(4) 长期待摊费用增加，主要系本期模具购置增加以及合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光所致。

(5) 递延所得税资产增加，主要系合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光所致。

(6) 预收款项增加，主要系预收客户货款增加所致。

(7) 应交税费减少，主要系应交企业所得税减少所致。

(8) 一年内到期的非流动负债增加，主要系部分长期借款一年内到期重分类以及合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光所致。

(9) 其他流动负债增加，主要系本期自合并外关联方取得借款所致。

(10) 递延所得税负债增加，主要系公司2018年2月完成重大资产重组，合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光评估增值影响所致。

(11) 股本增加，主要系公司发行股份购买资产之新增股份于2018年2月2日上市所致。

(12) 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。

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
营业收入	21,739,416,742.67	16,500,395,710.22	5,239,021,032.45	31.75%	(1)
营业成本	18,378,750,212.44	12,933,863,719.42	5,444,886,493.02	42.10%	(2)
税金及附加	107,164,479.18	76,719,581.27	30,444,897.91	39.68%	(3)
财务费用	555,995,737.93	392,426,800.34	163,568,937.59	41.68%	(4)
投资收益	118,346,207.57	-3,844,618.37	122,190,825.94	增加122,190,825.94元	(5)
资产处置收益	-1,802,558.70	-620,773.57	-1,181,785.13	减少1,181,785.13元	(6)
营业外收入	33,496,159.93	17,393,933.77	16,102,226.16	92.57%	(7)
营业外支出	4,365,967.16	1,238,550.66	3,127,416.50	252.51%	(8)
所得税费用	80,143,301.45	216,678,373.77	-136,535,072.32	-63.01%	(9)
其他综合收益的税后净额	26,614,645.74	-657,486.07	27,272,131.81	增加27,272,131.81元	(10)

(1) 营业收入增加，主要系厦门天马G6项目于2017年下半年转固，以及公司客户结构及产品结构持续优化，产品往高附加值、差异化转型所致。

(2) 营业成本增加，主要系营业收入增加，营业成本相应增加所致。

(3) 税金及附加增加，主要系本期营业收入增加、增值税附加税费相应增加，以及缴纳厦门天马和天马有机发光股权转让印花税所致。

(4) 财务费用增加，主要系借款增加，利息支出相应增加；以及厦门天马G6项目于2017年下半年转固，借款费用停止资本化所致。

(5) 投资收益增加，主要系本期完成重大资产重组，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影响。

(6) 资产处置收益减少，主要系本期固定资产处置损失较上年同期增加所致。

(7) 营业外收入增加，主要系本期收到台风理赔款所致。

(8) 营业外支出增加，主要系本期固定资产报废处置损失增加所致。

(9) 所得税费用减少，主要系利润总额减少以及合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光利润总额亏损所致。

(10) 其他综合收益的税后净额增加，主要系汇率变动影响外币财务报表折算差额增加所致。

3、现金流量表项目

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
销售商品、提供劳务收到的现金	22,316,153,501.21	16,578,817,026.83	5,737,336,474.38	34.61%	(1)
收到的税费返还	964,083,475.47	718,781,969.61	245,301,505.86	34.13%	(2)
收到其他与经营活动有关的现金	532,522,312.35	1,182,773,153.00	-650,250,840.65	-54.98%	(3)
支付给职工以及为职工支付的现金	2,639,416,350.69	1,842,962,818.52	796,453,532.17	43.22%	(4)
支付的各项税费	700,807,824.97	287,200,495.58	413,607,329.39	144.01%	(5)
支付其他与经营活动有关的现金	995,983,708.23	713,100,342.20	282,883,366.03	39.67%	(6)
处置固定资产、无形资产和	3,589,745.66	756,546.97	2,833,198.69	374.49%	(7)

其他长期资产收回的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	192,284,215.18	65,171,715.16	127,112,500.02	195.04%	(8)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,185,107,869.68	9,339,548,641.90	-5,154,440,772.22	-55.19%	(9)
收到其他与筹资活动有关的现金	495,000,000.00	0.00	495,000,000.00	增加495,000,000.00元	(11)
偿还债务支付的现金	8,792,069,236.25	3,593,156,661.69	5,198,912,574.56	144.69%	(12)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	788,853,293.71	486,985,634.06	301,867,659.65	61.99%	(13)
支付其他与筹资活动有关的现金	6,164,702.43	0.00	6,164,702.43	增加6,164,702.43元	(14)

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加，主要系销售收入增长、销售回款相应增加所致。
- (2) 收到的税费返还增加，主要系本期收到出口退税款项增加所致。
- (3) 收到其他与经营活动有关的现金减少，主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要系厦门天马G6项目于2017年下半年转固，2017年1-7月部分相关支出计入“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”，以及合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光影响支付职工薪酬增加所致。
- (5) 支付的各项税费增加，主要系本期缴纳企业所得税、增值税增加所致。
- (6) 支付其他与经营活动有关的现金增加，主要系厦门天马G6项目于2017年下半年转固，2017年1-7月部分相关支出计入“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”，以及由于收入增加影响费用支出相应增加所致。
- (7) 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，主要系本期处置专利权现金流入，上年同期无此事项所致。
- (8) 收到其他与投资活动有关的现金增加，主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致。
- (9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要系本期武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目购建资产支付的现金减少；以及厦门天马G6项目于2017年下半年转固，购建资产支付的现金减少所致。
- (11) 收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要系本期收到合并外关联方借款所致。
- (12) 偿还债务支付的现金增加，主要系归还银行借款增加所致。
- (13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，主要系借款增加、利息支出相应增加，以及本期分配股利较上年增加所致。
- (14) 支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要系支付发行股份购买资产之新增股份相关费用所致。

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2018年2月27日召开第八届董事会第二十四次会议、2018年3月21日召开2017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》、《关于全资子公司上海天马为子公司有机发光公司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》、《关于为子公司有机发光公司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提供总额不超过（包含）人民币70,000万元担保额度、同意全资子公司上海天马为子公司上海天马有机发光显示技术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提供总额不超过（包含）人民币1,024,000万元担保额度、同意公司为子公司上海天马有机发光显示技术有限公司提供总额不超过（包含）人民币

90,000万元担保额度。详见公司于2018年3月1日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的相关公告。

截至2018年9月30日，公司及子公司对外担保额度为2,159,000万元人民币，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、重大资产重组之募集配套资金事项

2016年9月，公司启动重大资产重组事项，拟非公开发行股份购买厦门天马100%股权、天马有机发光60%股权，同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过19亿元。2018年1月15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）。2018年1月18日，本次交易之标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记手续。2018年2月2日，本次发行股份购买资产的新增股份647,024,307股在深圳证券交易所上市。

为顺利推动本次募集配套资金的发行工作，经审慎决策，公司拟调整本次募集配套资金发行价格方案：公司于2018年9月10日召开的第八届董事会第三十二次会议及2018年10月8日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募集配套资金发行价格方案的议案》，具体内容详见公司于2018年9月11日、2018年10月9日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、《关于调整募集配套资金发行价格方案的公告》（公告编号：2018-072）、《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-076）等公告。

截止目前，本次调整募集配套资金发行价格方案尚需取得有权机构的审批同意。

3、关于实际控制人中航国际增持公司股份事项

公司于2018年9月18日收到实际控制人中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益，中航国际于2018年9月18日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份1,750,000股，并计划自此增持公告披露之日起6个月内拟增持股份的总金额不低于5,000万元人民币，且不超过10,000万元人民币（含本次已增持股份）。具体内容详见公司于2018年9月19日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-073）。

4、关于子公司天马有机发光完成工商变更登记事项

公司于2018年6月19日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于收购全资子公司上海天马所持天马有机发光40%股权的议案》；2018年8月，天马有机发光完成了40%股权过户的工商变更登记手续，并取得了上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2018年6月20日、2018年8月10日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于收购全资子公司上海天马所持天马有机发光40%股权的公告》（公告编号：2018-056）、《关于子公司天马有机发光完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-064）。

5、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
公司披露《关于调整募集配套资金发行价格方案的公告》等公告	2018年09月11日 2018年10月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2018-070、2018-071、 2018-072、2018-076）
关于实际控制人中航国际增持公司股份事项	2018年09月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2018-073）
关于子公司天马有机发光完成工商变更登记事项	2018年06月20日 2018年08月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2018-056、2018-064）

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
2018-059	第八届董事会第三十次会议决议公告	2018年07月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-060	关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目(武汉)的公告	2018年07月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-061	关于续聘2018年度审计机构的公告	2018年07月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-062	关于召开2018年第三次临时股东大会的通知	2018年07月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-063	关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告	2018年08月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-064	关于子公司天马有机发光完成工商变更登记的公告	2018年08月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-065	2018年第三次临时股东大会决议公告	2018年08月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-066	第八届董事会第三十一次会议决议公告	2018年08月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-067	第八届监事会第二十次会议决议公告	2018年08月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-068	2018年半年度报告摘要	2018年08月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-069	关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告	2018年08月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-070	第八届董事会第三十二次会议决议公告	2018年09月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-071	第八届监事会第二十一次会议决议公告	2018年09月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-072	关于调整募集配套资金发行价格方案的公告	2018年09月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-073	关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告	2018年09月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-074	关于召开2018年第四次临时股东大会的通知	2018年09月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-075	关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告	2018年09月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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、对 2018 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

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年07月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年07月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年08月24日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年08月26日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年08月26日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年08月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年09月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年09月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年09月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年09月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年09月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年09月17日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年09月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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。

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,073,740,696.86	5,517,598,096.48
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		
应收票据及应收账款	7,156,038,384.19	5,588,143,946.14
其中：应收票据	264,563,389.61	474,976,875.03
应收账款	6,891,474,994.58	5,113,167,071.11
预付款项	57,086,542.73	26,680,219.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,685,911.83	364,969,144.46
买入返售金融资产		
存货	3,015,205,954.90	2,585,714,138.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,257,566,406.19	1,386,356,370.33
流动资产合计	15,596,323,896.70	15,469,461,915.96
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	27,928,642.80	28,259,923.69
长期股权投资	31,497,023.20	313,407,773.91
投资性房地产	30,130,502.93	32,573,294.18
固定资产	29,522,077,710.33	25,700,258,867.80
在建工程	12,011,001,473.71	10,740,591,862.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,129,397,264.32	1,670,358,965.45
开发支出		
商誉	318,993,084.27	268,614,996.53
长期待摊费用	408,393,666.47	221,480,917.75
递延所得税资产	380,768,502.65	283,159,192.54
其他非流动资产	19,410,356.81	22,942,822.18
非流动资产合计	44,879,598,227.49	39,281,648,616.26
资产总计	60,475,922,124.19	54,751,110,532.22
流动负债：		
短期借款	4,923,219,254.28	6,244,450,280.67
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		
应付票据及应付账款	7,870,020,664.87	6,372,011,798.70
预收款项	308,919,479.01	140,819,786.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	468,352,863.53	667,640,056.37
应交税费	74,380,207.30	226,357,772.92
其他应付款	3,167,302,470.50	2,670,227,606.79
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	2,157,300,000.00	1,242,436,839.82
其他流动负债	647,765,297.58	451,901,768.47
流动负债合计	19,617,260,237.07	18,015,845,910.71
非流动负债：		
长期借款	11,521,550,000.00	9,007,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	191,600,000.00	191,600,000.00
长期应付职工薪酬	216,594,306.64	202,047,732.34
预计负债	10,018,902.41	9,491,833.49
递延收益	1,086,398,008.62	1,312,011,238.53
递延所得税负债	55,045,146.15	38,346,244.92
其他非流动负债	1,488,000,000.00	1,488,000,000.00
非流动负债合计	14,569,206,363.82	12,249,397,049.28
负债合计	34,186,466,600.89	30,265,242,959.99
所有者权益：		
股本	2,048,123,051.00	1,401,098,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,135,887,538.27	20,137,646,689.75
减：库存股		
其他综合收益	-58,442,802.65	-85,057,448.39
专项储备		
盈余公积	164,412,621.61	164,412,621.61
一般风险准备		
未分配利润	3,999,475,115.07	2,867,766,965.26
归属于母公司所有者权益合计	26,289,455,523.30	24,485,867,572.23
少数股东权益		
所有者权益合计	26,289,455,523.30	24,485,867,572.23
负债和所有者权益总计	60,475,922,124.19	54,751,110,532.22

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,328,866,212.61	2,346,615,518.58
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		
应收票据及应收账款	1,281,240,794.74	1,855,521,682.93
其中：应收票据	254,760,585.74	1,124,194,670.12
应收账款	1,026,480,209.00	731,327,012.81
预付款项	111,716.21	886,326.36
其他应收款	3,341,998,446.67	3,740,491,316.32
存货	308,544,509.17	256,397,197.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,685,830.15	98,249,537.25
流动资产合计	6,306,447,509.55	8,298,161,579.38
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	27,928,642.80	28,259,923.69
长期股权投资	24,447,014,012.73	13,149,094,109.01
投资性房地产	18,406,623.75	20,569,447.51
固定资产	434,550,619.53	427,245,185.64
在建工程	39,983,615.65	17,434,126.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	489,161,267.52	287,352,575.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,171,527.79	
递延所得税资产	13,535,676.74	14,535,393.98
其他非流动资产		

非流动资产合计	25,471,751,986.51	13,944,490,762.15
资产总计	31,778,199,496.06	22,242,652,341.53
流动负债：		
短期借款	1,950,000,000.00	2,020,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,713,943,677.55	3,303,703,673.94
预收款项	157,775,688.23	99,746,463.66
应付职工薪酬	58,032,731.31	89,525,349.13
应交税费	17,415,414.82	7,774,078.82
其他应付款	1,008,576,316.55	927,612,190.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	647,765,297.58	451,901,768.47
流动负债合计	5,555,509,126.04	6,910,263,524.34
非流动负债：		
长期借款	1,877,000,000.00	1,780,000,000.00
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	257,872.66	257,872.66
预计负债		
递延收益	24,420,396.07	25,382,541.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,901,678,268.73	1,805,640,414.58
负债合计	7,457,187,394.77	8,715,903,938.92
所有者权益：		
股本	2,048,123,051.00	1,401,098,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	21,902,400,890.21	11,627,766,893.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,412,621.61	164,412,621.61
未分配利润	206,075,538.47	333,470,143.39
所有者权益合计	24,321,012,101.29	13,526,748,402.61
负债和所有者权益总计	31,778,199,496.06	22,242,652,341.53

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	7,763,594,189.64	7,012,209,914.09
其中：营业收入	7,763,594,189.64	7,012,209,914.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,642,184,775.14	6,496,429,543.92
其中：营业成本	6,542,713,086.51	5,543,530,831.76
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		
税金及附加	44,412,472.84	28,805,257.63
销售费用	124,658,034.67	110,797,415.42
管理费用	242,320,849.48	160,615,386.47
研发费用	467,017,507.98	416,582,595.31
财务费用	166,434,738.69	174,761,732.63
其中：利息费用	166,119,115.84	153,296,317.91
利息收入	16,650,098.07	6,561,001.99
资产减值损失	54,628,084.97	61,336,324.70

加：其他收益	307,670,705.01	243,436,872.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-593,671.70	-1,072,007.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-593,671.70	-1,072,007.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	276,919.42	26,237.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	428,763,367.23	758,171,472.75
加：营业外收入	16,841,635.80	11,315,200.43
减：营业外支出	1,907,283.44	5,639.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	443,697,719.59	769,481,033.81
减：所得税费用	8,762,442.58	96,512,034.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	434,935,277.01	672,968,999.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	434,935,277.01	672,968,999.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	434,935,277.01	672,968,999.27
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	12,711,377.33	-9,797,187.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,711,377.33	-9,797,187.45
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	12,711,377.33	-9,797,187.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	12,711,377.33	-9,797,187.45
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	447,646,654.34	663,171,811.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	447,646,654.34	663,171,811.82
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	0.2124	0.3348
（二）稀释每股收益	0.2124	0.3348

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：326,737,118.05 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：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	723,256,328.58	578,991,368.49
减：营业成本	618,757,911.82	485,184,968.96
税金及附加	18,971,334.17	5,139,882.60
销售费用	14,138,511.44	14,921,036.71
管理费用	18,212,482.69	17,361,918.97
研发费用	34,596,983.80	27,690,351.51
财务费用	6,680,519.32	26,776,473.40
其中：利息费用	27,762,298.99	27,029,290.51
利息收入	14,364,408.39	2,864,620.22
资产减值损失	7,804,601.79	-790,394.58
加：其他收益	4,114,908.00	4,889,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-593,671.70	-624,052.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-593,671.70	-624,052.10

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）	8,968,510.29	6,972,078.82
加：营业外收入	6,572,326.45	3,304,093.35
减：营业外支出	662,810.43	102,615.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,878,026.31	10,173,556.57
减：所得税费用	7,608,289.26	3,078,002.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,269,737.05	7,095,553.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,269,737.05	7,095,553.84
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	7,269,737.05	7,095,553.84
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	21,739,416,742.67	16,500,395,710.22
其中：营业收入	21,739,416,742.67	16,500,395,710.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,212,933,363.92	15,483,673,500.67
其中：营业成本	18,378,750,212.44	12,933,863,719.42
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		
税金及附加	107,164,479.18	76,719,581.27
销售费用	358,066,986.93	305,669,947.05
管理费用	424,468,639.91	400,529,602.84
研发费用	1,260,686,918.54	1,241,127,753.36
财务费用	555,995,737.93	392,426,800.34
其中：利息费用	482,046,784.35	307,560,103.50
利息收入	44,206,073.29	23,896,395.98
资产减值损失	127,800,388.99	133,336,096.39
加：其他收益	683,062,844.44	623,217,740.12
投资收益（损失以“-”号填列）	118,346,207.57	-3,844,618.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,849,946.72	-3,844,618.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,802,558.70	-620,773.57

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,326,089,872.06	1,635,474,557.73
加：营业外收入	33,496,159.93	17,393,933.77
减：营业外支出	4,365,967.16	1,238,550.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,355,220,064.83	1,651,629,940.84
减：所得税费用	80,143,301.45	216,678,373.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,275,076,763.38	1,434,951,567.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,275,076,763.38	1,434,951,567.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,275,076,763.38	1,434,951,567.07
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	26,614,645.74	-657,486.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,614,645.74	-657,486.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		4,608,810.51
1.重新计量设定受益计划变动额		4,608,810.51
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26,614,645.74	-5,266,296.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	26,614,645.74	-5,266,296.58
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	1,301,691,409.12	1,434,294,081.00
归属于母公司所有者的综合收益总	1,301,691,409.12	1,434,294,081.00

额		
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	0.6239	0.7140
（二）稀释每股收益	0.6239	0.7140

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：91,151,677.11 元，上期被合并方实现的净利润为：662,363,377.89 元。

6、母公司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、营业收入	1,915,421,133.98	1,553,865,296.37
减：营业成本	1,646,519,705.00	1,323,180,826.25
税金及附加	33,009,373.67	10,442,710.00
销售费用	44,975,724.19	42,295,555.77
管理费用	32,000,937.33	33,062,762.09
研发费用	100,841,843.65	66,811,095.71
财务费用	42,078,864.58	70,953,717.60
其中：利息费用	75,563,617.16	65,358,847.54
利息收入	37,222,656.37	5,649,956.08
资产减值损失	6,446,376.05	-9,385,630.55
加：其他收益	11,679,941.61	5,631,289.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-660,751.34	-204,576.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-660,751.34	-204,576.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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）	21,920,790.22	21,930,972.21
加：营业外收入	6,890,185.65	5,220,952.55
减：营业外支出	1,506,646.30	196,343.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,304,329.57	26,955,581.51
减：所得税费用	11,330,320.92	2,382,371.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,974,008.65	24,573,209.99

(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	15,974,008.65	24,573,209.99
(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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	15,974,008.65	24,573,209.99
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	22,316,153,501.21	16,578,817,026.83
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	964,083,475.47	718,781,969.61
收到其他与经营活动有关的现金	532,522,312.35	1,182,773,153.00
经营活动现金流入小计	23,812,759,289.03	18,480,372,149.44
购买商品、接受劳务支付的现金	17,229,042,580.13	15,150,500,445.94
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	2,639,416,350.69	1,842,962,818.52
支付的各项税费	700,807,824.97	287,200,495.58
支付其他与经营活动有关的现金	995,983,708.23	713,100,342.20
经营活动现金流出小计	21,565,250,464.02	17,993,764,102.24
经营活动产生的现金流量净额	2,247,508,825.01	486,608,047.20
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	3,589,745.66	756,546.97
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	192,284,215.18	65,171,715.16
投资活动现金流入小计	195,873,960.84	65,928,262.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,185,107,869.68	9,339,548,641.90
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	4,185,107,869.68	9,339,548,641.90
投资活动产生的现金流量净额	-3,989,233,908.84	-9,273,620,379.77
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	9,461,488,209.86	11,535,583,197.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	495,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	9,956,488,209.86	11,535,583,197.61
偿还债务支付的现金	8,792,069,236.25	3,593,156,661.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	788,853,293.71	486,985,634.06
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	6,164,702.43	
筹资活动现金流出小计	9,587,087,232.39	4,080,142,295.75
筹资活动产生的现金流量净额	369,400,977.47	7,455,440,901.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,479,939.21	-55,998,592.99
五、现金及现金等价物净增加额	-1,339,844,167.15	-1,387,570,023.70
加：期初现金及现金等价物余额	5,340,457,366.30	5,078,820,573.44
六、期末现金及现金等价物余额	4,000,613,199.15	3,691,250,549.74

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	1,747,755,279.67	1,566,595,603.20
收到的税费返还	67,441,692.78	143,514,673.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,639,288,486.84	3,298,405,923.90
经营活动现金流入小计	3,454,485,459.29	5,008,516,200.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,421,086,398.43	1,896,037,957.67

支付给职工以及为职工支付的现金	261,254,074.28	206,848,916.07
支付的各项税费	169,473,007.99	44,649,390.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,076,887,675.41	5,138,879,494.27
经营活动现金流出小计	3,928,701,156.11	7,286,415,758.82
经营活动产生的现金流量净额	-474,215,696.82	-2,277,899,558.45
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	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	1,850,688.00	1,667,286.45
投资活动现金流入小计	4,664,957.20	1,667,286.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,357,082.99	159,465,599.04
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	733,322,102.47	159,465,599.04
投资活动产生的现金流量净额	-728,657,145.27	-157,798,312.59
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	2,239,882,000.00	3,520,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	495,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,734,882,000.00	3,520,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,223,432,000.00	1,014,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,161,624.17	151,607,311.80
支付其他与筹资活动有关的现金	6,164,702.43	
筹资活动现金流出小计	2,451,758,326.60	1,165,607,311.80
筹资活动产生的现金流量净额	283,123,673.40	2,354,392,688.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,374,300.94	-7,447,486.99

五、现金及现金等价物净增加额	-912,374,867.75	-88,752,669.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,215,951,482.10	1,147,903,511.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,303,576,614.35	1,059,150,842.01

二、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。