



天马微电子股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	8,272,211,824.65	6,562,331,910.66	26.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	518,581,903.66	301,338,975.30	72.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	338,611,047.12	100,185,280.74	237.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	637,633,514.46	165,392,337.99	285.53%
基本每股收益（元/股）	0.2110	0.1471	43.44%
稀释每股收益（元/股）	0.2110	0.1471	43.44%
加权平均净资产收益率	1.53%	1.12%	增加 0.41%
	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）	75,649,742,320.89	73,557,804,389.16	2.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	34,063,966,167.70	33,568,338,364.22	1.48%

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）	-321,225.02	
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）	210,371,881.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-193,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,479,019.31	
减：所得税影响额	32,365,718.92	
合计	179,970,856.54	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	90,062 (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	-	-
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	-	-
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	7.30%	179,516,146	93,141,147	-	-
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	-	-
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	-	-
马信琪	境内自然人	2.04%	50,056,535	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.64%	40,198,865	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	-	-
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			
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			
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	50,056,535	人民币普通股	50,056,535			
香港中央结算有限公司	40,198,865	人民币普通股	40,198,865			
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、四、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、五、六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。		

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、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

### 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
应收账款	6,660,558,289.65	5,117,028,600.52	1,543,529,689.13	30.16%	(1)
其他应收款	97,826,601.89	53,639,897.31	44,186,704.58	82.38%	(2)
其他流动资产	1,420,434,015.32	1,090,941,296.42	329,492,718.90	30.20%	(3)
长期股权投资	931,963,778.12	542,748,628.70	389,215,149.42	71.71%	(4)
使用权资产	64,931,362.01	0.00	64,931,362.01	增加64,931,362.01元	(5)
其他非流动资产	15,789,684.99	223,858,501.46	-208,068,816.47	-92.95%	(6)
交易性金融负债	1,465,100.00	0.00	1,465,100.00	增加1,465,100.00元	(7)
应交税费	197,841,048.28	133,800,649.23	64,040,399.05	47.86%	(8)
其他流动负债	1,205,786,302.47	190,532,128.40	1,015,254,174.07	532.85%	(9)
租赁负债	64,162,624.41	0.00	64,162,624.41	增加64,162,624.41元	(10)
其他综合收益	-72,038,651.51	-49,084,551.33	-22,954,100.18	减少22,954,100.18元	(11)

- (1) 应收账款增加，主要系报告期内销售增长影响应收账款增加所致。
- (2) 其他应收款增加，主要系海关保证金增加所致。
- (3) 其他流动资产增加，主要系增值税待抵扣及待认证进项税额增加所致。
- (4) 长期股权投资增加，主要系对联营企业厦门天马显示科技有限公司长期股权投资增加所致。
- (5) 使用权资产增加，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债所致。
- (6) 其他非流动资产减少，主要系预付设备款减少所致。
- (7) 交易性金融负债增加，主要系公司本期开展外汇衍生品交易所致。
- (8) 应交税费增加，主要系应交增值税及应交企业所得税增加所致。
- (9) 其他流动负债增加，主要系本期发行超短期融资券所致。
- (10) 租赁负债增加，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债所致。
- (11) 其他综合收益减少，主要系受汇率波动影响外币报表折算差额减少所致。

## 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
税金及附加	58,274,386.79	42,586,571.78	15,687,815.01	36.84%	(1)
财务费用	98,452,507.69	209,490,802.35	-111,038,294.66	-53.00%	(2)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-193,100.00	-	-193,100.00	收益减少193,100元	(3)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-14,918,519.82	21,755,194.99	-36,673,714.81	损失增加36,673,714.81元	(4)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	571,368.67	4,885,998.79	-4,314,630.12	收益减少4,314,630.12元	(5)
营业外支出	1,032,628.61	625,413.33	407,215.28	增加407,215.28元	(6)
所得税费用	28,559,512.49	10,186,620.15	18,372,892.34	180.36%	(7)
其他综合收益的税后净额	-22,954,100.18	-2,374,349.30	-20,579,750.88	减少20,579,750.88元	(8)

- (1) 税金及附加增加，主要系本期缴纳的增值税增加，附加税相应增加所致。
- (2) 财务费用减少，主要系汇兑收益增加以及利息支出减少所致。
- (3) 公允价值变动收益减少，主要系本报告期新增的外汇衍生品合约因汇率波动产生的浮动损失所致。
- (4) 信用减值损失增加，主要系计提应收账款坏账损失增加所致。
- (5) 资产处置收益减少，主要系非流动资产处置收益减少所致。
- (6) 营业外支出增加，主要系与非日常活动相关的净损失增加所致。
- (7) 所得税费用增加，主要系本期利润总额增加影响所得税费用增加所致。
- (8) 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	上期金额发生额	变动额	变动幅度	附注
支付的各项税费	356,288,268.49	156,114,068.72	200,174,199.77	128.22%	(1)
取得投资收益收到的现金	340,000.00	-	340,000.00	增加340,000.00元	(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	1,389,530.93	45,104.91	1,344,426.02	2980.66%	(3)
投资支付的现金	390,000,000.00	45,000,000.00	345,000,000.00	增加345,000,000元	(4)
取得借款收到的现金	3,004,638,255.56	5,269,212,500.00	-2,264,574,244.44	-42.98%	(5)
偿还债务支付的现金	1,014,450,000.00	3,240,688,858.63	-2,226,238,858.63	-68.70%	(6)
支付其他与筹资活动有关的现金	90,973.46	-	90,973.46	增加90,973.46元	(7)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,354,338.71	21,546,803.79	-10,192,465.08	-47.30%	(8)

- (1) 支付的各项税费增加，主要系本期缴纳的增值税及企业所得税增加所致。
- (2) 取得投资收益收到的现金增加，主要系本期开展外汇衍生品交易收到现金，上年同期无此事项影响所致。
- (3) 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，主要系本期固定资产处置现金流入增加所致。

- (4) 投资支付的现金增加，主要系本期对联营企业厦门天马显示科技有限公司长期股权投资增加所致。
- (5) 取得借款收到的现金减少，主要系本期新增贷款减少所致。
- (6) 偿还债务支付的现金减少，主要系本期归还银行贷款减少所致。
- (7) 支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要系本期执行新租赁准则影响所致。
- (8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少，主要系汇率波动影响所致。

## 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、关于非公开发行股票解除限售事项

2020年06月05日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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）。根据核准批复，公司向湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北省科技投资集团有限公司等20名投资者发行人民币普通股409,624,610股，新股已于2020年09月10日在深交所上市。2021年03月11日，其中18名股东合计持有公司256,757,707股股份解除限售并上市流通。具体内容详见公司于2021年03月10日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-009）。

### 2、关于厦门天马收到政府补助事项

报告期内，厦门天马共收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会拨付的2笔补助资金合计20,000万元，分别为：1笔设备支持补贴资金10,000万元、1笔研发支持补贴资金10,000万元。具体内容详见公司于2021年02月02日、2021年04月01日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告》（公告编号：2021-003、021）。

### 3、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
关于非公开发行股票解除限售事项	2021年03月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2021-009）
关于厦门天马收到政府补助事项	2021年02月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2021-003、021）
	2021年04月01日	

### 4、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
2021-001	关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告	2021年01月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-002	2020年度业绩预告	2021年01月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-003	关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告	2021年02月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-004	第九届董事会第十八次会议决议公告	2021年02月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-005	第九届监事会第十三次会议决议公告	2021年02月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-006	关于召开2021年第一次临时股东大会的通知	2021年02月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-007	2021年第一次临时股东大会决议公告	2021年02月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-008	2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	2021年02月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



	2021年付息公告		
2021-009	非公开发行限售股份上市流通的提示性公告	2021年03月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-010	第九届董事会第十九次会议决议公告	2021年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-011	第九届监事会第十四次会议决议公告	2021年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-012	2020年年度报告摘要	2021年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-013	关于会计政策变更的公告	2021年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-014	关于2020年度计提减值损失的公告	2021年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-015	关于2021年度日常关联交易预计的公告	2021年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-016	关于开展外汇衍生品交易业务的公告	2021年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-017	关于聘任2021年度会计师事务所的公告	2021年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-018	关于举行2020年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告	2021年03月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-019	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）2021年付息公告	2021年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-020	关于2020年度利润分配预案的公告	2021年03月19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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
金融机构	否	否	外汇远期合约	-	2021年01月11日	2021年04月13日	0	3,256.25	-	-	3,256.25	0.10%	-26.05
金融机构	否	否	外汇远期合约	-	2021年03月08日	2021年06月09日	0	3,267.50	-	-	3,267.50	0.10%	-28.30
金融机构	否	否	外汇远期合约	-	2021年03月26日	2021年09月30日	0	3,315.80	-	-	3,315.80	0.10%	-6.70
金融机构	否	否	外汇远期合约	-	2021年03月26日	2021年05月28日	0	3,285.25	-	-	3,285.25	0.10%	-10.75
金融机构	否	否	外汇看涨期权	-	2021年01月11日	2021年04月13日	0	3,350.00	-	-	3,350.00	0.10%	5.93
金融机构	否	否	外汇看涨期权	-	2021年03月26日	2021年04月15日	0	3,325.00	-	-	3,325.00	0.10%	-9.99
金融机构	否	否	外汇看涨期权	-	2021年03月18日	2021年04月15日	0	3,280.00	-	-	3,280.00	0.10%	-15.25
合计				-	--	--	0	23,079.80	-	-	23,079.80	0.70%	-91.11
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年03月18日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2020年04月08日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：</p> <p>1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。</p> <p>2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。</p> <p>3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务</p>									

	<p>往来的金融机构，履约风险低。</p> <p>4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。</p> <p>公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施：</p> <p>1、公司开展的外汇衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品投资。</p> <p>2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》（详情请查阅公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文），对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。</p> <p>3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。</p> <p>4、公司财务管理中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。</p> <p>5、公司纪检审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损失 19.31 万元人民币，确认投资收益 0.00 万元人民币，合计损失 19.31 万元人民币，确认其他综合收益现金流量套期储备-71.80 万元，其公允价值均可按照银行等中介金融机构提供或获得的报价确定。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。</p>

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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
2021年01月14日	-	电话沟通	机构	淳厚基金、光大保德信基金、国寿安保基金、嘉实基金、民生加银基金、深圳量子基金、长盛基金、招商基金、中科沃土基金、北京鼎萨投资、广州里思资产管理、杭州瀚石资产管理、鸿涵投资管理、鸿汇资产管理、湖南汉天资产管理、华安财保资产管理、华菁资管、聚鸣投资、青骊投资管理、厦门融开资产管理、山东省鲁信投资、上海泓湖投资管理、上海朴信投资管理、上海星壤资产管理、上海浔宝投资管理、上海耀之资产管理、深圳市武当资产管理、深圳望正资产管理、长隽资本投资管理、浙江翊晟资产管理、中国人寿资产管理、天风证券、方正证券、华金证券、华西证券、开源证券、美银美林、民生证券、摩根士丹利、瑞穗证券、瑞信方正证券、首创证券、兴业证券、银河联昌证券、长城证券、中国银河证券、中信证券等	谈论的主要内容：公司的经营情况和未来发展、行业状况和发展趋势；未提供资料。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年01月18日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	华西证券、招商基金		
2021年01月19日	天马大厦6楼会议室	实地调研	机构	中庚基金		
2021年02月05日	-	电话沟通	机构	统一投顾、统一自营、联邦投信		

2021年03月18日	-	其他（网络远程）	其他	通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与公司2020年年度业绩说明会的广大投资者		
2021年03月18日	-	电话沟通	机构、个人	太平洋证券、Elephas 基金、ISAIAH RESEARCH、UBS 瑞银、北京成泉资本、北京凯读投资、北京文博启胜投资、财富聚投资管理、诚盛投资、诚通基金、创金合信基金、东北证券、东方证券、东方资产、东吴证券、东亚前海证券、方正证券、高盛、光大证券、广发证券、国寿安保基金、国寿资产、国元证券、海螺创业投资、华宝兴业基金、华金证券、华西证券、汇丰前海证券、嘉合基金、建广资本、金圆集团、金圆资本、景从资产、开源证券、坤翔投资、美银美林、摩根大通、摩根士丹利、南方工业资产管理、农银国际、泉达投资、瑞士信贷、申万电子、深圳市知路科技、首创证券、泰达宏利基金、万家基金、万泰华瑞投资、伟觉科技、西南证券、西南自营、兴业证券、野村证券、一村资本、由榕资产、长城证券、长江证券、中国银河国际、中航证券、中冀投资、中信证券、个人投资者等		
2021年03月24日	-	电话沟通	机构	Ariose CapitalManagement Limited 、 China Renaissance PE Fund、WellingtonM an agement Comp any LLP		

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,950,968,361.85	4,547,922,564.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,660,558,289.65	5,117,028,600.52
应收款项融资	338,851,860.88	409,291,807.10
预付款项	33,979,337.93	31,651,153.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,826,601.89	53,639,897.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,542,909,343.41	3,468,805,804.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,106,477.96	1,106,477.96
其他流动资产	1,420,434,015.32	1,090,941,296.42
流动资产合计	15,046,634,288.89	14,720,387,601.13
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	23,819,079.53	24,078,241.43
长期股权投资	931,963,778.12	542,748,628.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,737,571.51	27,076,864.27
固定资产	26,120,559,346.42	26,704,685,499.05
在建工程	29,665,646,592.41	27,570,689,355.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,931,362.01	
无形资产	2,167,456,220.83	2,166,080,729.53
开发支出	51,206,683.71	41,618,776.88
商誉	269,396,657.45	269,840,308.01
长期待摊费用	889,038,811.94	940,550,634.24
递延所得税资产	376,562,243.08	326,189,249.31
其他非流动资产	15,789,684.99	223,858,501.46
非流动资产合计	60,603,108,032.00	58,837,416,788.03
资产总计	75,649,742,320.89	73,557,804,389.16
流动负债：		
短期借款	330,350,555.55	400,496,111.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,465,100.00	
衍生金融负债		
应付票据	1,983,865,323.56	2,033,282,028.91
应付账款	5,549,338,206.01	5,676,400,519.20
预收款项		
合同负债	276,782,579.35	231,325,292.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	630,069,500.70	846,354,968.45
应交税费	197,841,048.28	133,800,649.23
其他应付款	2,476,779,141.33	2,638,581,603.63
其中：应付利息		0.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,300,568,936.05	5,161,995,200.18
其他流动负债	1,205,786,302.47	190,532,128.40
流动负债合计	17,952,846,693.30	17,312,768,501.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,404,067,129.63	18,511,887,139.73
应付债券	2,997,343,221.73	2,997,100,085.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	64,162,624.41	
长期应付款	85,859,777.12	85,081,081.45
长期应付职工薪酬	215,905,213.14	228,033,247.11
预计负债	10,151,404.69	10,779,027.89
递延收益	808,962,449.24	796,160,288.24
递延所得税负债	46,477,639.93	47,656,653.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,632,929,459.89	22,676,697,523.37
负债合计	41,585,776,153.19	39,989,466,024.94
所有者权益：		
股本	2,457,747,661.00	2,457,747,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,235,208,505.79	26,235,208,505.79
减：库存股		



其他综合收益	-72,038,651.51	-49,084,551.33
专项储备		
盈余公积	200,839,707.00	200,839,707.00
一般风险准备		
未分配利润	5,242,208,945.42	4,723,627,041.76
归属于母公司所有者权益合计	34,063,966,167.70	33,568,338,364.22
少数股东权益		
所有者权益合计	34,063,966,167.70	33,568,338,364.22
负债和所有者权益总计	75,649,742,320.89	73,557,804,389.16

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,362,420,733.98	1,836,704,323.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	926,239,267.23	1,451,145,252.83
应收款项融资	338,851,860.88	398,369,776.03
预付款项	5,477,824.65	14,816,977.88
其他应收款	7,913,447,197.13	7,992,603,533.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	385,171,412.94	380,860,315.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,106,477.96	1,106,477.96
其他流动资产	61,021,106.93	47,656,341.11
流动资产合计	11,993,735,881.70	12,123,262,998.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	23,819,079.53	24,078,241.43
长期股权投资	31,679,946,055.42	30,630,525,151.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,946,918.53	16,192,889.04
固定资产	531,102,917.84	522,696,410.76
在建工程	184,857,160.29	180,524,597.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	428,274.67	
无形资产	526,323,302.03	538,541,422.71
开发支出	6,491,729.05	4,627,088.44
商誉		
长期待摊费用	8,273,988.26	6,450,793.46
递延所得税资产	25,150,016.54	13,313,998.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,002,339,442.16	31,936,950,593.72
资产总计	44,996,075,323.86	44,060,213,592.02
流动负债：		
短期借款	200,350,555.55	400,496,111.11
交易性金融负债	1,052,600.00	
衍生金融负债		
应付票据	832,580,696.33	852,305,274.97
应付账款	10,033,476.57	1,318,650,692.19
预收款项		
合同负债	159,983,225.38	120,713,056.30
应付职工薪酬	71,060,039.26	89,114,625.06
应交税费	8,724,238.93	7,841,985.64
其他应付款	2,974,446,125.90	2,130,695,977.30
其中：应付利息		0.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,068,967,643.39	1,886,202,841.95
其他流动负债	1,204,069,830.66	189,988,420.97

流动负债合计	7,531,268,431.97	6,996,008,985.49
非流动负债：		
长期借款	4,339,811,590.51	3,936,131,668.29
应付债券	2,997,343,221.73	2,997,100,085.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	391,389.15	
长期应付款	85,859,777.12	85,081,081.45
长期应付职工薪酬	21,395.89	21,395.89
预计负债		
递延收益	33,104,172.36	34,285,838.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,456,531,546.76	7,052,620,069.71
负债合计	14,987,799,978.73	14,048,629,055.20
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	27,142,270,328.19	27,142,270,328.19
减：库存股		
其他综合收益	255,376.41	
专项储备		
盈余公积	200,839,707.00	200,839,707.00
未分配利润	207,162,272.53	210,726,840.63
所有者权益合计	30,008,275,345.13	30,011,584,536.82
负债和所有者权益总计	44,996,075,323.86	44,060,213,592.02

### 3、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	8,272,211,824.65	6,562,331,910.66
其中：营业收入	8,272,211,824.65	6,562,331,910.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,874,336,604.33	6,451,265,175.57
其中：营业成本	6,901,439,075.47	5,460,552,565.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	58,274,386.79	42,586,571.78
销售费用	75,124,404.90	70,459,778.65
管理费用	231,665,720.84	229,236,975.12
研发费用	509,380,508.64	438,938,482.18
财务费用	98,452,507.69	209,490,802.35
其中：利息费用	163,556,844.97	209,262,473.87
利息收入	3,518,061.64	6,431,010.58
加：其他收益	208,620,881.17	229,323,609.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-784,850.58	-124,400.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-784,850.58	-124,400.92
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）	-193,100.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,918,519.82	21,755,194.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,367,009.23	-58,222,717.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	571,368.67	4,885,998.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	543,803,990.53	308,684,419.72
加：营业外收入	4,370,054.23	3,466,589.06
减：营业外支出	1,032,628.61	625,413.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	547,141,416.15	311,525,595.45
减：所得税费用	28,559,512.49	10,186,620.15

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	518,581,903.66	301,338,975.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	518,581,903.66	301,338,975.30
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.归属于母公司股东的净利润	518,581,903.66	301,338,975.30
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-22,954,100.18	-2,374,349.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,954,100.18	-2,374,349.30
（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	-22,954,100.18	-2,374,349.30
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	303,320.85	
6.外币财务报表折算差额	-23,257,421.03	-2,374,349.30
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	495,627,803.48	298,964,626.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	495,627,803.48	298,964,626.00
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	0.2110	0.1471
（二）稀释每股收益	0.2110	0.1471

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	886,969,866.66	558,089,887.23
减：营业成本	766,252,446.61	477,303,857.56
税金及附加	3,530,058.98	3,810,513.48
销售费用	16,184,466.45	4,077,312.70
管理费用	12,981,047.96	11,645,301.64
研发费用	67,992,951.82	38,235,536.02
财务费用	38,700,774.49	73,082,994.40
其中：利息费用	67,207,415.13	90,294,850.36
利息收入	11,776,680.07	12,163,927.44
加：其他收益	4,400,974.11	6,195,409.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-579,096.28	-124,400.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-579,096.28	-124,400.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-40,600.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,416,111.44	3,237,633.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,101,489.71	-6,731,615.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	103,165.25	4,930,308.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,472,814.84	-42,558,292.99
加：营业外收入	72,228.66	2,046,840.49
减：营业外支出		245,529.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,400,586.18	-40,756,982.41
减：所得税费用	-11,836,018.08	-10,144,639.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,564,568.10	-30,612,343.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,564,568.10	-30,612,343.35
（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	255,376.41	
（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	255,376.41	
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	255,376.41	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-3,309,191.69	-30,612,343.35
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	8,080,833,450.33	7,968,894,090.01
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	249,748,941.18	206,034,666.51
收到其他与经营活动有关的现金	242,660,732.04	221,221,476.65
经营活动现金流入小计	8,573,243,123.55	8,396,150,233.17

购买商品、接受劳务支付的现金	6,179,912,337.41	6,732,430,134.82
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	1,063,223,521.13	998,590,924.10
支付的各项税费	356,288,268.49	156,114,068.72
支付其他与经营活动有关的现金	336,185,482.06	343,622,767.54
经营活动现金流出小计	7,935,609,609.09	8,230,757,895.18
经营活动产生的现金流量净额	637,633,514.46	165,392,337.99
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	340,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,389,530.93	45,104.91
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	666,264.00	666,264.00
投资活动现金流入小计	2,395,794.93	711,368.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,545,430,918.60	2,079,248,848.16
投资支付的现金	390,000,000.00	45,000,000.00
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	2,935,430,918.60	2,124,248,848.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,933,035,123.67	-2,123,537,479.25
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	3,004,638,255.56	5,269,212,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,004,638,255.56	5,269,212,500.00
偿还债务支付的现金	1,014,450,000.00	3,240,688,858.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,004,213.77	312,031,839.68



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	90,973.46	
筹资活动现金流出小计	1,317,545,187.23	3,552,720,698.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,687,093,068.33	1,716,491,801.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,354,338.71	21,546,803.79
五、现金及现金等价物净增加额	-596,954,202.17	-220,106,535.78
加：期初现金及现金等价物余额	4,547,922,564.02	3,219,240,364.67
六、期末现金及现金等价物余额	3,950,968,361.85	2,999,133,828.89

## 6、母公司现金流量表

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	1,071,561,515.32	623,232,485.67
收到的税费返还	25,106,341.21	64,577,626.98
收到其他与经营活动有关的现金	640,668,506.06	200,455,462.41
经营活动现金流入小计	1,737,336,362.59	888,265,575.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,629,748,336.37	2,054,784,494.14
支付给职工以及为职工支付的现金	109,109,917.84	90,553,181.40
支付的各项税费	2,349,340.25	2,627,887.92
支付其他与经营活动有关的现金	711,608,773.84	1,247,183,503.67
经营活动现金流出小计	2,452,816,368.30	3,395,149,067.13
经营活动产生的现金流量净额	-715,480,005.71	-2,506,883,492.07
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	340,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	787,398.26	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,007,159,365.67	1,006,535,751.23
投资活动现金流入小计	1,008,286,763.93	1,006,535,751.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,481,618.00	44,705,290.00
投资支付的现金	1,050,000,000.00	
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		

投资活动现金流出小计	1,100,481,618.00	44,705,290.00
投资活动产生的现金流量净额	-92,194,854.07	961,830,461.23
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	1,949,638,255.56	2,499,212,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,949,638,255.56	2,499,212,500.00
偿还债务支付的现金	528,000,000.00	576,588,858.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,364,340.33	100,418,130.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	634,364,340.33	677,006,988.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,315,273,915.23	1,822,205,511.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,117,355.13	2,823,280.69
五、现金及现金等价物净增加额	525,716,410.58	279,975,761.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,836,704,323.40	922,297,558.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,362,420,733.98	1,202,273,320.07

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,547,922,564.02	4,547,922,564.02	
应收账款	5,117,028,600.52	5,117,028,600.52	
应收款项融资	409,291,807.10	409,291,807.10	
预付款项	31,651,153.29	31,651,153.29	
其他应收款	53,639,897.31	53,639,897.31	
存货	3,468,805,804.51	3,468,805,804.51	
一年内到期的非流动资产	1,106,477.96	1,106,477.96	
其他流动资产	1,090,941,296.42	1,090,941,296.42	

流动资产合计	14,720,387,601.13	14,720,387,601.13	
非流动资产：			
长期应收款	24,078,241.43	24,078,241.43	
长期股权投资	542,748,628.70	542,748,628.70	
投资性房地产	27,076,864.27	27,076,864.27	
固定资产	26,704,685,499.05	26,704,685,499.05	
在建工程	27,570,689,355.15	27,570,689,355.15	
使用权资产		26,809,683.40	26,809,683.40
无形资产	2,166,080,729.53	2,166,080,729.53	
开发支出	41,618,776.88	41,618,776.88	
商誉	269,840,308.01	269,840,308.01	
长期待摊费用	940,550,634.24	940,550,634.24	
递延所得税资产	326,189,249.31	326,189,249.31	
其他非流动资产	223,858,501.46	223,858,501.46	
非流动资产合计	58,837,416,788.03	58,864,226,471.43	26,809,683.40
资产总计	73,557,804,389.16	73,584,614,072.56	26,809,683.40
流动负债：			
短期借款	400,496,111.11	400,496,111.11	
应付票据	2,033,282,028.91	2,033,282,028.91	
应付账款	5,676,400,519.20	5,676,400,519.20	
合同负债	231,325,292.46	231,325,292.46	
应付职工薪酬	846,354,968.45	846,354,968.45	
应交税费	133,800,649.23	133,800,649.23	
其他应付款	2,638,581,603.63	2,638,581,603.63	
其中：应付利息	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	5,161,995,200.18	5,168,806,683.70	6,811,483.52
其他流动负债	190,532,128.40	190,532,128.40	
流动负债合计	17,312,768,501.57	17,319,579,985.09	6,811,483.52
非流动负债：			
长期借款	18,511,887,139.73	18,511,887,139.73	
应付债券	2,997,100,085.89	2,997,100,085.89	
租赁负债		19,998,199.88	19,998,199.88
长期应付款	85,081,081.45	85,081,081.45	
长期应付职工薪酬	228,033,247.11	228,033,247.11	

预计负债	10,779,027.89	10,779,027.89	
递延收益	796,160,288.24	796,160,288.24	
递延所得税负债	47,656,653.06	47,656,653.06	
非流动负债合计	22,676,697,523.37	22,696,695,723.25	19,998,199.88
负债合计	39,989,466,024.94	40,016,275,708.34	26,809,683.40
所有者权益：			
股本	2,457,747,661.00	2,457,747,661.00	
资本公积	26,235,208,505.79	26,235,208,505.79	
其他综合收益	-49,084,551.33	-49,084,551.33	
盈余公积	200,839,707.00	200,839,707.00	
未分配利润	4,723,627,041.76	4,723,627,041.76	
归属于母公司所有者权益合计	33,568,338,364.22	33,568,338,364.22	
所有者权益合计	33,568,338,364.22	33,568,338,364.22	
负债和所有者权益总计	73,557,804,389.16	73,584,614,072.56	26,809,683.40

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,836,704,323.40	1,836,704,323.40	
应收账款	1,451,145,252.83	1,451,145,252.83	
应收款项融资	398,369,776.03	398,369,776.03	
预付款项	14,816,977.88	14,816,977.88	
其他应收款	7,992,603,533.98	7,992,603,533.98	
存货	380,860,315.11	380,860,315.11	
一年内到期的非流动资产	1,106,477.96	1,106,477.96	
其他流动资产	47,656,341.11	47,656,341.11	
流动资产合计	12,123,262,998.30	12,123,262,998.30	
非流动资产：			
长期应收款	24,078,241.43	24,078,241.43	
长期股权投资	30,630,525,151.70	30,630,525,151.70	
投资性房地产	16,192,889.04	16,192,889.04	

固定资产	522,696,410.76	522,696,410.76	
在建工程	180,524,597.72	180,524,597.72	
使用权资产		468,425.41	468,425.41
无形资产	538,541,422.71	538,541,422.71	
开发支出	4,627,088.44	4,627,088.44	
长期待摊费用	6,450,793.46	6,450,793.46	
递延所得税资产	13,313,998.46	13,313,998.46	
非流动资产合计	31,936,950,593.72	31,937,419,019.13	468,425.41
资产总计	44,060,213,592.02	44,060,682,017.43	468,425.41
流动负债：			
短期借款	400,496,111.11	400,496,111.11	
应付票据	852,305,274.97	852,305,274.97	
应付账款	1,318,650,692.19	1,318,650,692.19	
合同负债	120,713,056.30	120,713,056.30	
应付职工薪酬	89,114,625.06	89,114,625.06	
应交税费	7,841,985.64	7,841,985.64	
其他应付款	2,130,695,977.30	2,130,695,977.30	
其中：应付利息	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	1,886,202,841.95	1,886,350,583.07	147,741.12
其他流动负债	189,988,420.97	189,988,420.97	
流动负债合计	6,996,008,985.49	6,996,156,726.61	147,741.12
非流动负债：			
长期借款	3,936,131,668.29	3,936,131,668.29	
应付债券	2,997,100,085.89	2,997,100,085.89	
租赁负债		320,684.29	320,684.29
长期应付款	85,081,081.45	85,081,081.45	
长期应付职工薪酬	21,395.89	21,395.89	
递延收益	34,285,838.19	34,285,838.19	
非流动负债合计	7,052,620,069.71	7,052,940,754.00	320,684.29
负债合计	14,048,629,055.20	14,049,097,480.61	468,425.41
所有者权益：			
股本	2,457,747,661.00	2,457,747,661.00	
资本公积	27,142,270,328.19	27,142,270,328.19	
盈余公积	200,839,707.00	200,839,707.00	

未分配利润	210,726,840.63	210,726,840.63	
所有者权益合计	30,011,584,536.82	30,011,584,536.82	
负债和所有者权益总计	44,060,213,592.02	44,060,682,017.43	468,425.41

#### 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。