

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2023-071



天马微电子股份有限公司

2023 年第三季度报告

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)周小云女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

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

（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	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）	402,149,650.95	417,087,269.60	主要系因城市规划建设需要，政府对子公司上海光电子部分土地进行收储产生的收益（详见公司已披露的相关公告）。
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）	291,740,163.63	872,134,385.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,477,331.75	11,782,889.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,598,209.12	-1,700,518.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,841,225.26	88,790,576.06	本公司提供综合管理服务确认的服务费收入。
减：所得税影响额	110,739,319.69	163,400,351.95	
少数股东权益影响额（税后）	3,663,297.05	8,878,646.10	
合计	599,207,545.73	1,215,815,603.78	--

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	年初余额	变动额	变动幅度	附注
其他应收款	139,959,202.81	203,754,907.95	-63,795,705.14	-31.31%	(1)
一年内到期的非流动资产	18,721,322.24	177,933,421.41	-159,212,099.17	-89.48%	(2)
长期应收款	28,730,872.12	46,140,457.81	-17,409,585.69	-37.73%	(3)
长期股权投资	4,783,409,569.95	3,528,010,334.93	1,255,399,235.02	35.58%	(4)
固定资产	40,659,201,414.63	23,027,225,399.23	17,631,976,015.40	76.57%	(5)
在建工程	9,383,954,374.07	27,148,128,203.83	-17,764,173,829.76	-65.43%	

其他非流动资产	10,568,800.80	24,335,875.86	-13,767,075.06	-56.57%	(6)
短期借款	0.00	203,499,166.65	-203,499,166.65	-100.00%	(7)
应付票据	2,508,232,634.08	1,767,173,925.75	741,058,708.33	41.93%	(8)
其他流动负债	281,763,931.45	213,234,955.42	68,528,976.03	32.14%	(9)
应付债券	9,793,762,487.64	6,747,692,591.97	3,046,069,895.67	45.14%	(10)
租赁负债	16,606,362.50	27,303,982.19	-10,697,619.69	-39.18%	(11)
其他非流动负债	0.00	1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00	-100.00%	(12)
其他综合收益	-136,056,284.96	-103,274,495.51	-32,781,789.45	减少 32,781,789.45 元	(13)
未分配利润	-551,053,743.63	1,239,136,553.91	-1,790,190,297.54	-144.47%	(14)
少数股东权益	1,004,384,879.52	198,190,189.64	806,194,689.88	406.78%	(15)

- (1) 其他应收款减少，主要系收回转卖人才房款项所致。
- (2) 一年内到期的非流动资产减少，主要系收回采购保证金所致。
- (3) 长期应收款减少，主要系一年以上的采购保证金减少所致。
- (4) 长期股权投资增加，主要系对联营企业投资增加所致。
- (5) 固定资产增加、在建工程减少，主要系武汉天马 G6 生产线项目按进度转固所致。
- (6) 其他非流动资产减少，主要系预付设备款减少所致。
- (7) 短期借款减少，主要系偿还到期借款所致。
- (8) 应付票据增加，主要系与供应商以票据结算的款项增加所致。
- (9) 其他流动负债增加，主要系待转销项税额增加所致。
- (10) 应付债券增加，主要系新增发行中期票据所致。
- (11) 租赁负债减少，主要系一年以上的租赁负债减少所致。
- (12) 其他非流动负债减少，主要系一年以上非金融机构贷款减少所致。
- (13) 其他综合收益减少，主要系外币报表折算差额变动所致。
- (14) 未分配利润减少，主要系净利润减少所致。
- (15) 少数股东权益增加，主要系少数股东投资增加所致。

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
财务费用	586,858,349.70	260,645,205.52	326,213,144.18	125.16%	(1)
投资收益（损失以“-”号填列）	-255,257,660.78	-34,070,666.55	-221,186,994.23	损失增加 221,186,994.23 元	(2)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,717,224.16	-8,739,999.81	-6,977,224.35	损失增加 6,977,224.35 元	(3)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	420,413,383.65	17,040,843.09	403,372,540.56	增加 403,372,540.56 元	(4)
营业外收入	56,853,029.98	41,124,029.39	15,729,000.59	38.25%	(5)
营业外支出	20,669,063.01	4,041,494.80	16,627,568.21	411.42%	(6)
所得税费用	102,331,148.66	20,151,881.53	82,179,267.13	407.80%	(7)

少数股东损益	-8,388,710.12	-131,178.45	-8,257,531.67	损失增加 8,257,531.67 元	(8)
--------	---------------	-------------	---------------	---------------------	-----

- (1) 财务费用增加，主要系汇兑收益减少所致。
- (2) 投资收益减少，主要系对联营企业投资收益减少所致。
- (3) 信用减值损失增加，主要系计提应收账款坏账准备增加所致。
- (4) 资产处置收益增加，主要系因城市规划建设需要，政府对子公司上海光电子部分土地进行收储产生收益，上年无此事项所致。
- (5) 营业外收入增加，主要系政府补助增加所致。
- (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) 所得税费用增加，主要系递延所得税费用增加所致。
- (8) 少数股东损益减少，主要系非全资子公司净利润同比减少所致。

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	1,251,923,291.94	879,277,298.27	372,645,993.67	42.38%	(1)
支付的各项税费	286,760,685.90	673,621,210.63	-386,860,524.73	-57.43%	(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	674,881,134.24	202,820,769.53	472,060,364.71	增加 472,060,364.71 元	(3)
收到其他与投资活动有关的现金	13,941,413.56	26,888,937.98	-12,947,524.42	-48.15%	(4)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,120,528,825.07	2,206,967,229.34	913,561,595.73	41.39%	(5)
吸收投资收到的现金	814,583,400.00	71,875,000.00	742,708,400.00	增加 742,708,400.00	(6)
支付其他与筹资活动有关的现金	224,848,281.26	42,301,403.76	182,546,877.50	增加 182,546,877.50	(7)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,338,577.67	304,315,545.38	-288,976,967.71	-94.96%	(8)

- (1) 收到的税费返还增加，主要系收到增值税留抵退税增加所致。
- (2) 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。
- (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，主要系因城市规划建设需要，政府对子公司上海光电子部分土地进行收储产生现金流入，上年无此事项所致。
- (4) 收到其他与投资活动有关的现金减少，主要系收到投资活动相关款项的利息减少所致。
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要系持续进行产线布局，长期资产投入增加所致。
- (6) 吸收投资收到的现金增加，主要系收到少数股东投资增加所致。
- (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。
- (8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少，主要系外币货币资金水平变化及汇率波动所致。

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	79,604 (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	190,000,000
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
香港中央结算有限公司	境外法人	1.92%	47,210,563	0	—	0
马信琪	境内自然人	1.75%	43,012,435	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	股份种类及数量				
		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			
香港中央结算有限公司	47,210,563	人民币普通股	47,210,563			
马信琪	43,012,435	人民币普通股	43,012,435			
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，上述三名股东存在关联关系，也属于一致行动人。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的《一致行动协议》已到期，一致行动关系终止。公司未知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。</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。公司未知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。</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 43,012,435 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）
2023-028	关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告	2023年04月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2023-029	关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告	2023年04月04日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-030	关于申请向特定对象发行股票募集说明书及反馈意见回复等相关文件修订的提示性公告	2023年04月04日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-031	关于控股子公司芜湖天马收到政府补助的公告	2023年04月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-032	第十届董事会第十次会议决议公告	2023年04月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-033	关于全资子公司上海光电子土地收储的公告	2023年04月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-034	2022年度股东大会决议公告	2023年04月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-035	2022年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) 2023年付息公告	2023年04月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-036	关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告	2023年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-037	关于向特定对象发行股票申请提交募集说明书 (注册稿) 的提示性公告	2023年04月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-038	2023年第一季度报告	2023年04月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-039	关于2023年一季度计提减值损失的公告	2023年04月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-040	关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告	2023年05月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-041	2020年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期) (疫情防控债) 2023年本息兑付及摘牌公告	2023年05月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-042	关于向特定对象发行股票募集说明书 (注册稿) 等相关文件修订的提示性公告	2023年05月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-043	关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告	2023年05月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-044	关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告	2023年05月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-045	关于公司网址变更的公告	2023年06月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-046	关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告	2023年07月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-047	关于2022年年度报告的更正公告	2023年07月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-048	2021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07月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-049	关于控股子公司芜湖天马收到政府补助的公告	2023年07月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-050	2023年半年度业绩预告	2023年07月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-051	关于独立董事辞职的公告	2023年07月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-052	第十届董事会第十二次会议决议公告	2023年08月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-053	关于召开2023年第二次临时股东大会的通知	2023年08月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-054	2023年第二次临时股东大会决议公告	2023年08月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-055	关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告	2023年08月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-056	半年报董事会决议公告	2023年08月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-057	半年报监事会决议公告	2023年08月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-058	2023年半年度报告摘要	2023年08月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-059	关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告	2023年08月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-060	关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告	2023年08月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-061	关于 2023 年半年度计提减值损失的公告	2023年08月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-062	关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告	2023年09月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-063	关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告	2023年09月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023-064	第十届董事会第十四次决议公告	2023年09月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2023-065	第十届监事会第十次决议公告	2023年09月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-066	关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告	2023年09月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023-067	关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知	2023年09月27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 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	9,147,573,086.45	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	7,541,695,090.03	6,094,382,782.07
应收款项融资	392,120,893.65	449,252,021.92
预付款项	37,350,947.13	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	139,959,202.81	203,754,907.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,674,591,020.17	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	18,721,322.24	177,933,421.41
其他流动资产	937,268,085.17	1,230,701,161.74
流动资产合计	21,889,279,647.65	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	28,730,872.12	46,140,457.81
长期股权投资	4,783,409,569.95	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	148,778,141.30	143,338,473.41
固定资产	40,659,201,414.63	23,027,225,399.23
在建工程	9,383,954,374.07	27,148,128,203.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,181,120.97	105,739,942.12
无形资产	2,366,046,878.55	2,263,566,973.95
开发支出	397,095,744.64	320,619,467.76
商誉	268,016,411.24	268,509,356.31
长期待摊费用	834,514,482.71	865,282,312.14
递延所得税资产	1,081,569,066.87	1,135,433,360.54
其他非流动资产	10,568,800.80	24,335,875.86
非流动资产合计	60,052,066,877.85	58,876,330,157.89
资产总计	81,941,346,525.50	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	2,508,232,634.08	1,767,173,925.75
应付账款	6,883,254,227.92	6,277,350,508.42
预收款项	451,327.42	
合同负债	307,635,299.55	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	501,264,040.15	688,246,597.44
应交税费	148,749,734.23	125,138,702.57
其他应付款	3,388,367,474.86	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	7,459,597,467.03	8,170,387,423.42
其他流动负债	281,763,931.45	213,234,955.42
流动负债合计	21,479,316,136.69	21,297,498,493.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,181,937,089.73	20,460,722,177.04
应付债券	9,793,762,487.64	6,747,692,591.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,606,362.50	27,303,982.19
长期应付款	210,375,883.92	214,563,699.16
长期应付职工薪酬	152,697,725.33	169,874,374.10
预计负债	8,520,717.92	9,137,425.64
递延收益	813,300,081.48	760,547,626.92
递延所得税负债	39,512,933.03	39,848,372.15
其他非流动负债		1,000,000,000.00
非流动负债合计	31,216,713,281.55	29,429,690,249.17
负债合计	52,696,029,418.24	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	-136,056,284.96	-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	-551,053,743.63	1,239,136,553.91
归属于母公司所有者权益合计	28,240,932,227.74	30,063,904,314.73
少数股东权益	1,004,384,879.52	198,190,189.64
所有者权益合计	29,245,317,107.26	30,262,094,504.37
负债和所有者权益总计	81,941,346,525.50	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：周小云

2、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	24,699,671,011.31	24,213,007,954.27

其中：营业收入	24,699,671,011.31	24,213,007,954.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,052,287,060.57	24,396,830,850.06
其中：营业成本	23,365,914,098.15	20,898,928,901.97
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	153,484,717.91	126,669,210.54
销售费用	282,507,471.95	275,961,467.86
管理费用	605,360,221.33	781,631,152.55
研发费用	2,058,162,201.53	2,052,994,911.62
财务费用	586,858,349.70	260,645,205.52
其中：利息费用	774,055,402.72	660,910,421.89
利息收入	139,105,156.41	71,535,736.19
加：其他收益	830,923,785.59	898,337,853.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-255,257,660.78	-34,070,666.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-252,632,887.23	-34,070,666.55
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）	-15,717,224.16	-8,739,999.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-360,178,061.01	-345,421,824.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	420,413,383.65	17,040,843.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,732,431,825.97	343,323,309.00
加：营业外收入	56,853,029.98	41,124,029.39
减：营业外支出	20,669,063.01	4,041,494.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,696,247,859.00	380,405,843.59
减：所得税费用	102,331,148.66	20,151,881.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,798,579,007.66	360,253,962.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,798,579,007.66	360,253,962.06
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（净亏损以“-”号填列）	-1,790,190,297.54	360,385,140.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,388,710.12	-131,178.45
六、其他综合收益的税后净额	-32,781,789.45	-26,011,240.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,781,789.45	-26,011,240.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		7,128,095.20
1.重新计量设定受益计划变动额		7,128,095.20
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	-32,781,789.45	-33,139,335.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-9,967,877.75	
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		1,269,559.69
6.外币财务报表折算差额	-22,813,911.70	-34,408,894.93
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	-1,831,360,797.11	334,242,722.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,822,972,086.99	334,373,900.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,388,710.12	-131,178.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.7284	0.1466
（二）稀释每股收益	-0.7284	0.1466

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：周小云

3、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	26,578,112,302.10	26,844,857,432.38
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	1,251,923,291.94	879,277,298.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,460,683,657.33	1,172,387,519.29
经营活动现金流入小计	29,290,719,251.37	28,896,522,249.94
购买商品、接受劳务支付的现金	21,205,447,790.84	21,124,113,201.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,375,124,349.07	3,230,143,695.85
支付的各项税费	286,760,685.90	673,621,210.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,018,461,806.18	814,664,153.88
经营活动现金流出小计	25,885,794,631.99	25,842,542,262.22
经营活动产生的现金流量净额	3,404,924,619.38	3,053,979,987.72
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	674,881,134.24	202,820,769.53
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	13,941,413.56	26,888,937.98
投资活动现金流入小计	688,822,547.80	229,709,707.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,120,528,825.07	2,206,967,229.34
投资支付的现金	1,518,000,000.00	1,195,000,000.00
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	4,638,528,825.07	3,401,967,229.34
投资活动产生的现金流量净额	-3,949,706,277.27	-3,172,257,521.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	814,583,400.00	71,875,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	814,583,400.00	71,875,000.00
取得借款收到的现金	11,443,162,568.19	15,415,489,248.51
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,257,745,968.19	15,487,364,248.51
偿还债务支付的现金	10,503,076,343.79	10,555,046,968.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	905,573,985.63	1,038,686,411.10

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	224,848,281.26	42,301,403.76
筹资活动现金流出小计	11,633,498,610.68	11,636,034,782.88
筹资活动产生的现金流量净额	624,247,357.51	3,851,329,465.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,338,577.67	304,315,545.38
五、现金及现金等价物净增加额	94,804,277.29	4,037,367,476.90
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	9,074,464,760.28	7,994,901,450.09

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

16 号解释“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”规定：“对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。”

根据 16 号解释新旧衔接规定，对于在首次施行 16 号解释的财务报表列报最早期间的期初至 16 号解释施行日之间发生的单项交易，企业应当按照 16 号解释的规定进行调整。对于在首次施行 16 号解释的财务报表列报最早期间的期初因适用 16 号解释的单项交易，企业应当按照 16 号解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

公司按照 16 号解释要求，结合具体情况于 2023 年 1 月 1 日起施行，对于在首次施行 16 号解释的财务报表列报最早期间的期初至 16 号解释施行日之间发生的单项交易进行追溯调整，上述调整对公司 2023 年年初合并报表的影响如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整金额
递延所得税资产	1,135,503,623.87	1,135,433,360.54	-70,263.33
递延所得税负债	39,642,765.92	39,848,372.15	205,606.23
盈余公积	235,087,029.03	235,086,089.54	-939.49
未分配利润	1,239,411,483.98	1,239,136,553.91	-274,930.07

（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。

天马微电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日