

深圳天马微电子股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长吴光权先生、总经理刘瑞林先生、总会计师刘静瑜女士及会计机构负责人（会计主管人员）李敏女士声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	4,580,326,469.37	1,564,232,965.72	192.82%
所有者权益（或股东权益）	1,525,812,010.91	873,484,209.51	74.68%
每股净资产	3.99	2.63	51.71%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	61,401,203.80		-70.92%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16		-74.85%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	21,674,865.86	66,108,218.78	-29.03%
基本每股收益	0.06	0.19	-33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.18	-
稀释每股收益	0.06	0.19	-33.33%
净资产收益率	1.42%	4.33%	减少 4.39 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.42%	4.11%	减少 4.61 个百分点

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
政府补贴	377,200.00
营业外收入	830,581.95
营业外支出	-1,063,657.76
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,316,376.25
合计	3,460,500.44

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	21,944	
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
成都仁道投资有限公司	19,000,000	人民币普通股
深圳市通产实业有限公司	16,596,250	人民币普通股
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金	8,832,199	人民币普通股
浙江银河股份有限公司	8,000,000	人民币普通股
佛山市金海集团有限公司	8,000,000	人民币普通股
中国银行一大成优选股票型证券投资基金	4,999,969	人民币普通股
成都国光电器股份有限公司	4,000,000	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
国际金融—花期—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	2,128,936	人民币普通股
国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	2,126,241	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2007 年第一季度首次对控股子公司“上海天马微电子有限公司”（以下简称上海天马）的会计报表进行合并，因此，会计报表中的期末数与期初数对比、期末数与上年同期数对比有大幅变动。变动原因如下： 1、货币资金期末数为 1,184,021,307.02 元，比期初增长 867.68%，主要原因是上海天马的长期借款资金到位 80% 及母公司增发募集资金到帐款。 2、应收票据期末数为 150,450,519.37 元，比期初增长 38.41%，主要原因是目前公司资金比较充裕；减少了票据贴现。 3、预付款项期末数为 12,739,364.44 元，比期初增长 70.69%，主要原因是上海天马试生产备料，预付了部分原材料采购款。 4、其他应收款期末数为 23,663,530.24 元，比期初增长 246.96%，主要原因是上海天马支付部分保证金。 5、存货期末数为 274,001,564.29 元，比期初增长 35.47%，主要原因是销售订单增加、四季度是市场销售旺季，生产用原材料储备增加。 6、可供出售金融资产期初数为 0，期末数为 203,478,014.45 元，主要原因是按照新会计准则规定，本季度将招商银行股份有限公司原始投资 3,909,765.08 元、深圳天极光电技术实业股份有限公司原始投资 675,000 元（已全部计提减值准备）、深圳平安银行股份有限公司原始投资 550,000.00 元的长期股权投资转到可供出售金融资产项目。 7、长期股权投资期末数为 3,235,293.87 元，比期初减少 98.01%，主要原因是期初对上海天马的投资 154,500,000.00 元在合并报表中被抵销。另将招商银行、深圳天极光电、深圳平安银行的长期股权投资 4,459,765.08 元转入可供出售金融资产。 8、投资性房地产期末数为 4,578,659.70 元，比期初减少 52.52%，主要原因是将部分出租房产收回自用。 9、在建工程期末数为 1,693,607,805.98 元，比期初增长 13178.31%，主要原因是上海天马（仍处于建设期）的在建工程为 1,620,151,267.51 元。 10、无形资产期末数为 155,623,331.36 元，比期初增长 7617.03%，主要原因是将土地使用权由固定资产转入无形资产，其中上海天马的土地使用权 131,074,555.50 元。 11、长期待摊费用期末数为 6,006,434.84 元，比期初增长 2801.50%，主要原因是上海天马的开办费。 12、短期借款期末数为 56,491,450.10 元，比期初减少 83.02%，主要原因是母公司归还银行贷款。 13、应付票据期末数为 86,802,707.50 元，比期初增长 59.56%，主要原因是公司对供应商开具的银行承兑汇票增加。 14、应付职工薪酬期末数为 34,654,179.88 元，比期初增长 126.39%，主要原因是合并上海天马报表所致，上海天马的应

付职工薪酬为 11,638,561.88 元。

15、应交税费期末数为 -22,383,487.52 元，比期初增加 172.57%，主要原因是本期的出口销售收入增长导致出口退税较上年大幅增加。

16、其他应付款期末数为 75,868,680.17 元，比期初增长 293.12%，主要原因是上海天马未付清的地价款、预提的借款利息、应付的工程设备款。

17、长期借款期末数为 1,911,485,600.00 元，比期初增长 19014.86%，主要原因是上海天马向银团借入 1,711,485,600.00 元的长期借款、母公司向中国进出口银行深圳分行借入 200,000,000.00 元的长期借款。

18、专项应付款期末数为 13,397,079.68 元，比期初增长 243.77%，主要原因是上海天马的专项应付款为 920 万元整，其中三季度收到上海市企业技术创新服务中心和浦东新区科技发展基金拨付 620 万元科研基金。

19、实收资本期末数为 382,825,000.00 元，比期初增加 50,900,000.00 元；资本公积期末数为 896,834,201.81 元，比期初增长 204.33%。主要原因是 2007 年 8 月公司非公开发行股票 5090 万股，募集资金净额 48387.58 万元，及本期将长期股权投资-招商银行转入可供出售金融资产所致。

20、本期收到的税费返还为 53,034,476.75 元，比上年同期增长 475.05%，主要原因是出口退税由 13% 提高到 17% 且出口销售收入增长近 20%。

21、本期购买商品、接受劳务支付的现金为 1,007,799,558.46 元，比上年同期增长 54.57%，主要原因是本期销售收入增长导致材料采购增加。

22、本期收到其他与投资活动有关的现金为 43,818,295.89 元，主要原因是上海天马收到与工程相关的款项。

23、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 1,502,984,264.01 元，比上年同期增长 7273.19%，主要原因是上海天马筹建厂房、购进机器设备支付的款项。

24、本期投资支付的现金为 0，上年同期为 154,500,000.00 元，主要原因是本期投资上海天马的 154,500,000.00 元，合并报表时抵销。

25、本期支付其他与投资活动有关的现金为 59,130,283.51 元，主要是上海天马支付与工程相关的款项。

26、本期吸收投资收到的现金为 739,785,775.00 元，其中母公司增发收到 484,345,775.00 元，上海天马收到少数股东的投资款 255,440,000.00 元。

27、本期取得借款收到的现金为 2,421,619,800.52 元，比上年同期增长 739.82%，主要原因是上海天马本期取得长期借款 1,711,485,000.00 元。

28、本期偿还债务支付的现金为 778,429,839.06 元，比上年同期增长 251.98%，主要原因是本期母公司归还银行借款。

29、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 96,892,340.29 元，比上年同期增长 255.57%，主要原因是 2007 年 6 月 25 日实施 2006 年分红派息方案，每 10 股派发现金 2 元（含税）；支付现金红利 66,385,000.00 元。

3.2 重大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、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]128 号文核准，同意深圳天马微电子股份有限公司非公开发行不超过 8000 万股股票，2007 年 8 月公司发行非公开发行股票 5090 万股，增发价 9.81 元。募集资金总额 49932.9 万元，扣除发行费用 1545.32 万元；募集资金净额约 48387.58 万元。2007 年 8 月 28 日非公开发行股票上市，锁定期 12 个月。

2、募集资金投向：按照增发募集资金使用要求：投资上海天马新建 4.5 代 TFT 生产线资金 30,900 万元已全部到位，其余资金 17,487.6 万元补充流动资金使用，截止 2007 年 9 月 30 日募集资金已按规定用途使用完，募集资金专用账户已结清。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

序号	股东名称	承诺事项	履行情况	承诺履行情况
1	深圳中航集团股份有限公司	其所持股份在获得“上市流通权”后六十个月内不通过证券交易所出售（2006 年 4 月 12 日相关股东大会审议通过了公司股权分置改革方案，4 月 26 日流通股股东获得的对家股份到帐并流通）。	履行中	严格履行

2	深圳市通产实业有限公司	法定承诺	4 月 27 日已解禁 16,596,250 股	严格履行
---	-------------	------	-----------------------------	------

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600036	招商银行	3,909,765.08	0.04%	3,909,765.08	0.00	169,165,511.95
合计		3,909,765.08	-	3,909,765.08	0.00	169,165,511.95

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
深圳平安银行股份有限公司	550,000.00	500,000.00	0.05%	550,000.00	0.00	0.00
合计	550,000.00	500,000.00	-	550,000.00	0.00	0.00

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 08 月 30 日	航都会议室	实地调研	平安证券研究员倪勇、段迎晟、叶国际	公司基本情况、发展前景。
2007 年 08 月 31 日	航都会议室	实地调研	中国银河证券高级分析师 王家炜	公司基本情况、发展前景。
2007 年 09 月 12 日	天龙厂房	实地调研	中海基金分析师厉建超	公司基本情况、发展前景。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳天马微电子股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,184,021,307.02	237,319,982.88	122,356,099.13	107,574,960.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	150,450,519.37	150,450,519.37	108,695,915.51	108,695,915.51
应收账款	351,019,047.93	346,655,036.62	383,831,554.36	385,405,306.44
预付款项	12,739,364.44	7,470,078.72	7,463,443.06	7,350,798.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	23,663,530.24	4,032,590.18	6,820,262.62	3,326,741.29
买入返售金融资产				
存货	274,001,564.29	265,802,042.62	202,258,611.92	194,967,145.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,995,895,333.29	1,011,730,250.39	831,425,886.60	807,320,868.46
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	203,478,014.45	203,478,014.45		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,235,293.87	328,886,612.26	162,195,058.95	178,846,377.34
投资性房地产	4,578,659.70	4,578,659.70	9,642,983.23	9,642,983.23
固定资产	499,449,749.80	484,210,438.93	528,079,038.24	526,497,662.93
在建工程	1,693,607,805.98	73,456,538.47	12,754,698.35	12,754,698.35
工程物资				
固定资产清理	7,500.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	155,623,331.36	22,877,395.79	2,016,621.31	1,952,268.48
开发支出				
商誉	4,299,648.47	4,299,648.47	4,299,648.47	4,299,648.47
长期待摊费用	6,006,434.84	172,500.00	207,011.19	155,138.00
递延所得税资产	14,144,697.61	14,144,697.61	13,612,019.38	13,612,019.38

其他非流动资产				
非流动资产合计	2,584,431,136.08	1,136,104,505.68	732,807,079.12	747,760,796.18
资产总计	4,580,326,469.37	2,147,834,756.07	1,564,232,965.72	1,555,081,664.64
流动负债：				
短期借款	56,491,450.10	41,000,000.00	332,598,500.05	332,598,500.05
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	86,802,707.50	86,802,707.50	54,402,572.24	54,402,572.24
应付账款	248,856,449.26	246,305,731.98	225,622,573.36	224,376,583.18
预收款项	338,202.77		30,922.45	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	34,654,179.88	22,846,406.50	15,307,193.12	15,182,691.17
应交税费	-22,383,487.52	-23,027,057.59	-8,211,920.82	-7,313,408.49
应付利息				
其他应付款	75,868,680.17	14,676,761.17	19,299,339.41	16,446,453.65
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				
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	480,628,182.16	388,604,549.56	669,049,179.81	665,693,391.80
非流动负债：				
长期借款	1,911,485,600.00	200,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	13,397,079.68	4,197,079.68	3,897,079.68	3,897,079.68
预计负债				
递延所得税负债	29,852,737.41	29,852,737.41		
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,954,735,417.09	234,049,817.09	13,897,079.68	13,897,079.68
负债合计	2,435,363,599.25	622,654,366.65	682,946,259.49	679,590,471.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	382,825,000.00	382,825,000.00	331,925,000.00	331,925,000.00
资本公积	896,834,201.81	896,834,201.81	294,692,914.85	294,692,914.85
减：库存股				
盈余公积	72,274,024.61	72,274,024.61	72,274,024.61	72,274,024.61
一般风险准备				
未分配利润	174,452,654.33	173,247,163.00	174,729,435.55	176,599,253.70
外币报表折算差额	-573,869.84		-137,165.50	

归属于母公司所有者权益合计	1,525,812,010.91	1,525,180,389.42	873,484,209.51	875,491,193.16
少数股东权益	619,150,859.21		7,802,496.72	
所有者权益合计	2,144,962,870.12	1,525,180,389.42	881,286,706.23	875,491,193.16
负债和所有者权益总计	4,580,326,469.37	2,147,834,756.07	1,564,232,965.72	1,555,081,664.64

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳天马微电子股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	466,275,984.55	457,120,192.21	381,269,293.34	388,493,734.68
其中：营业收入	466,275,984.55	457,120,192.21	381,269,293.34	388,493,734.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	440,596,738.96	433,057,047.72	342,074,449.75	350,863,207.30
其中：营业成本	399,004,363.82	396,694,151.45	303,542,646.35	316,187,127.43
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				
营业税金及附加	459,064.40	459,064.40	952,336.69	952,336.69
销售费用	11,876,469.26	6,650,510.16	10,869,990.68	5,027,474.47
管理费用	25,202,012.92	24,894,146.41	20,589,394.10	21,790,348.09
财务费用	4,305,692.03	4,359,175.30	6,120,081.93	6,905,920.62
资产减值损失	-250,863.47			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				896,900.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,883,173.83	-3,056,164.50	-5,373,265.47	-5,373,265.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,796,071.76	21,006,979.99	33,821,578.12	33,154,162.76
加：营业外收入	223,833.29	223,833.29	346,530.81	305,047.56
减：营业外支出	300,113.67	300,113.67	526,361.02	57,139.01
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,719,791.38	20,930,699.61	33,641,747.91	33,402,071.31

减：所得税费用	807,360.04	347,513.56	3,030,071.88	2,859,354.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,912,431.34	20,583,186.05	30,611,676.03	30,542,716.89
归属于母公司所有者的净利润	21,674,865.86	20,583,186.05	30,542,716.89	30,542,716.89
少数股东损益	237,565.48		68,959.14	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.09	0.09

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳天马微电子股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,233,069,401.45	1,213,299,115.64	1,023,099,983.46	1,016,031,968.42
其中：营业收入	1,233,069,401.45	1,213,299,115.64	1,023,099,983.46	1,016,031,968.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,157,128,768.28	1,141,880,165.32	934,820,323.35	930,766,761.35
其中：营业成本	1,038,589,737.84	1,037,239,800.40	822,522,323.62	831,489,382.09
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				
营业税金及附加	1,031,388.32	1,031,388.32	1,582,886.49	1,582,886.49
销售费用	33,041,118.13	18,985,458.08	27,224,355.97	14,838,561.35
管理费用	72,546,733.53	72,546,733.54	64,925,919.22	63,730,092.86
财务费用	14,747,082.94	15,003,859.87	15,799,165.41	16,360,165.92
资产减值损失	-2,827,292.48	-2,927,074.89	2,765,672.64	2,765,672.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			424,202.80	2,224,924.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-3,961,973.45	-4,420,618.65	-7,879,571.87	-7,879,571.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,978,659.72	66,998,331.67	80,824,291.04	79,610,559.27

加：营业外收入	1,207,781.95	1,207,781.95	888,479.07	811,535.33
减：营业外支出	1,063,657.76	1,063,657.76	838,704.59	369,482.58
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,122,783.91	67,142,455.86	80,874,065.52	80,052,612.02
减：所得税费用	5,414,312.04	4,109,546.56	7,184,685.02	6,502,641.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,708,471.87	63,032,909.30	73,689,380.50	73,549,970.52
归属于母公司所有者的净利润	66,108,218.78	63,032,909.30	73,549,970.52	73,549,970.52
少数股东损益	600,253.09		139,409.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.19	0.25	0.25
（二）稀释每股收益	0.19	0.19	0.25	0.25

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳天马微电子股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,216,970,907.88	1,198,858,425.30	1,031,590,330.52	995,370,449.88
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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	53,034,476.75	53,034,476.75	9,222,559.86	9,222,559.86
收到其他与经营活动有关的现金	14,152,264.94	12,935,775.65	13,721,720.00	13,051,383.88
经营活动现金流入小计	1,284,157,649.57	1,264,828,677.70	1,054,534,610.38	1,017,644,393.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,799,558.46	1,004,593,279.85	652,009,392.13	648,331,969.52
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	105,094,856.50	97,607,305.97	81,473,088.81	80,254,340.05
支付的各项税费	32,036,084.79	31,617,335.16	26,105,342.07	23,932,220.05
支付其他与经营活动有关的现金	77,825,946.02	70,121,114.70	83,778,431.58	74,813,224.80
经营活动现金流出小计	1,222,756,445.77	1,203,939,035.68	843,366,254.59	827,331,754.42
经营活动产生的现金流量净额	61,401,203.80	60,889,642.02	211,168,355.79	190,312,639.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,316,376.25	3,316,376.25		
取得投资收益收到的现金			424,202.80	424,202.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,600.00	2,600.00
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	43,818,295.89	300,000.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	47,134,672.14	3,616,376.25	426,802.80	426,802.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,502,984,264.01	74,334,194.39	20,384,461.74	19,841,037.83
投资支付的现金		154,500,000.00	154,500,000.00	154,500,000.00
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	59,130,283.51	54,727.70		
投资活动现金流出小计	1,562,114,547.52	228,888,922.09	174,884,461.74	174,341,037.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,514,979,875.38	-225,272,545.84	-174,457,658.94	-173,914,235.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	739,785,775.00	484,345,775.00	0.00	0.00
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	2,421,619,800.52	486,057,350.42	288,351,000.00	288,351,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	3,161,405,575.52	970,403,125.42	288,351,000.00	288,351,000.00
偿还债务支付的现金	778,429,839.06	578,429,839.06	221,157,000.00	221,157,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,892,340.29	96,892,340.29	27,250,201.57	27,025,363.39
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	5,181,121.22	953,019.94	314,335.25	314,335.25
筹资活动现金流出小计	880,503,300.57	676,275,199.29	248,721,536.82	248,496,698.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,280,902,274.95	294,127,926.13	39,629,463.18	39,854,301.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	827,323,603.37	129,745,022.31	76,340,160.03	56,252,705.53
加：期初现金及现金等价物余额	356,697,703.65	107,574,960.57	86,803,245.14	75,898,552.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,184,021,307.02	237,319,982.88	163,143,405.17	132,151,258.30

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：吴光权
深圳天马微电子股份有限公司
董事会
2007 年 10 月 24 日