



2011 年半年度报告

股票代码：000050

二〇一一年八月十七日

重要提示

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。

董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。

公司负责人吴光权先生、主管会计工作负责人刘静瑜女士及会计机构负责人(会计主管人员)高艳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司半年度财务报告除子公司上海天马微电子有限公司经审计外，母公司及其他子公司均未经审计。

除非另有说明，以下简称在本报告中的含义为：

“天马”、“公司”、“本公司”或“母公司”指“天马微电子股份有限公司”；

“上海天马”指“上海天马微电子有限公司”；

“成都天马”指“成都天马微电子有限公司”；

“武汉天马”指“武汉天马微电子有限公司”；

“厦门天马”指“厦门天马微电子有限公司”；

“上航光电子”指“上海中航光电子有限公司”

“深航光电子”指“深圳中航光电子有限公司”

目 录

第一节	公司基本情况简介	1
第二节	股本变动及股东情况	3
第三节	董事、监事、高级管理人员情况	6
第四节	董事会报告	7
第五节	重要事项	11
第六节	财务报告	25
第七节	备查文件目录	129

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

(一) 公司名称：天马微电子股份有限公司

英文名称：TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD

简称：TIANMA

(二) 法定代表人：吴光权

(三) 董事会秘书：刘长清

联系地址：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东七层

联系电话：(0755) 86225886 传真：(0755) 86225774, 86225772

电子信箱：sztmzq@sz.gd.cninfo.net

(四) 公司注册地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层南

办公地址：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋

邮政编码：518052

公司国际互联网网址：<http://www.tianma.cn>

公司电子信箱：admin@tianma.cn

(五) 信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地址：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东七层董事会办公室

(六) 股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：深天马 A

股票代码：000050

(七) 公司首次注册登记日期：1983 年 11 月 8 日

公司首次注册登记地点：广东省深圳市

企业法人营业执照注册号：440301102857845

税务登记号码：地税：440300192183445

国税：440301192183445

公司聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司

办公地址：中国深圳市深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心 38 楼

二、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标

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	8,227,852,165.00	7,971,514,291.00	3.22%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,251,903,133.00	1,215,025,194.00	3.04%
股本	574,237,500.00	574,237,500.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.18	2.12	3.04%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	2,109,214,855.00	1,482,501,081.00	42.27%
营业利润	29,084,057.00	46,422,637.00	-37.35%
利润总额	68,942,759.00	77,458,206.00	-10.99%
归属于上市公司股东的净利润	36,824,535.00	44,769,764.00	-17.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	22,077,118.00	35,004,226.00	-36.93%
基本每股收益（元/股）	0.064	0.078	-17.75%
稀释每股收益（元/股）	0.064	0.078	-17.75%
加权平均净资产收益率（%）	2.99%	3.84%	下降 0.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	1.79%	3.00%	下降 1.21 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	109,353,102.00	138,627,525.00	-21.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.190	0.241	-21.12%

(二) 非经常性损益项目及金额

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	13,949.00	-
计入当期损益的政府补助，但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	36,297,941.00	-

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	349,249.00	-
受托经营取得的托管费收入	6,506,522.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,546,812.00	-
所得税影响额	-2,875,582.00	-
少数股东权益影响额	-29,091,474.00	-
合计	14,747,417.00	-

第二节 股本变动及股东情况

一、报告期内公司股份未发生变动

二、限售股份变动情况

1、限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	报告期内解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳中航集团股份有限公司	261,976,786	261,976,786	0	股改限售股	请见下表
赵军	22,500	5,625	16,875	根据《上市公司董、监事、高管持股及变动管理办法》	每年 25%解除限售
合计	261,999,286	261,982,411	16,875	—	—

2、有限售条件股份可上市交易时间及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	深圳中航集团股份有限公司	261,976,786	2011-04-26	261,976,786	1、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。 2、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工

				作日内将及时履行公告义务。
2	赵军	22,500	每年 25%解除限售（按上年末股份总数的 25%解除）	根据《上市公司董、监事、高管持股及变动管理办法》

三、股东和实际控制人情况

1、截止2011年6月30日，持有本公司股份的股东总户数为56,952户。

2、本报告期末公司前十大股东及前十大无限售条件流通股股东持股情况

股东总数	56,952				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳中航集团股份有限公司	国有法人	45.62%	261,976,786	0	0
深圳市通产包装集团有限公司	国有法人	8.40%	48,251,364	0	0
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.00%	17,220,396	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	境内非国有法人	1.83%	10,515,879	0	0
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	8,999,930	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	境内非国有法人	1.25%	7,157,324	0	0
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	5,499,912	0	0
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.33%	1,898,774	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	境内非国有法人	0.23%	1,308,019	0	0
王艳艳	境内自然人	0.20%	1,162,105	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		
深圳中航集团股份有限公司	261,976,786		人民币普通股		
深圳市通产包装集团有限公司	48,251,364		人民币普通股		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证	17,220,396		人民币普通股		

券投资基金		
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	10,515,879	人民币普通股
中国银行一银华优质增长股票型证券投资基金	8,999,930	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	7,157,324	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司一泰信先行策略开放式证券投资基金	5,499,912	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司一传统一普通保险产品	1,898,774	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	1,308,019	人民币普通股
王艳艳	1,162,105	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>公司前十名无限售条件股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>	

3、持有公司5%以上股份的股东为深圳中航集团股份有限公司、深圳市通产包装集团有限公司，报告期内其所持股份发生增减变动、质押、冻结或托管情况。

(1) 公司控股股东深圳中航集团股份有限公司所持有的261,976,786股股票于2011年5月12日全部解除限售。

(2) 公司第二大股东深圳市通产包装集团有限公司，报告期内所持股份变动情况为：

a. 减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数	减持占总股本比例
深圳市通产包装集团有	集中竞价交易	2011年6月21日至30日	10.60	2,500,000	0.44%

限公司					
合计			-	2,500,000	0.44%

b. 减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
深圳市通产包装集团有限公司	合计持有股份	50,751,364	8.84%	48,251,364	8.40%
	其中：无限售条件股份	50,751,364	8.84%	48,251,364	8.40%
	有限售条件股份	0	0	0	0

4、公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为深圳中航集团股份有限公司，控股股东实际控制人为中国航空技术深圳有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变化。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况表

序号	姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	报告期末持股数
1	赵军	监事	22,500	0	0	22,500

其他董事、监事及高级管理人员在报告期内均未持有本公司股票。

二、公司尚未实施股权激励计划，报告期内，无董事、监事及高管人员持有公司股票期权或限制性股票。

三、本报告期公司董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况

2011年2月28日，公司董事、常务副总经理顾铁先生因工作原因辞去董事、常务副总经理职务，公司第六届董事会第九次会议审议并通过《关于公司董事、常务副

总经理辞职的议案》；

2011年4月24日，公司董事、总经理刘瑞林先生因工作原因辞去董事、总经理职务，公司第六届董事会第十一次会议审议并通过《关于公司董事、总经理辞职的议案》；同时，会议审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司董事长的提名，同意聘任邓柏松先生为公司总经理。

第四节 董事会报告

一、财务报告的讨论与分析

2011年上半年，随着全球经济复苏，中小尺寸面板需求稳定增长，公司抓住市场需求增加的有利时机，积极调整产品结构和客户结构，使公司订单量上升，销售额大幅增长，主营业务收入达20.8亿，同比增长47.3%，上半年实现税后利润6,795万，较上年同期增长9.8%。

（一）报告期内总体经营情况

（1）经营成果分析

单位：（人民币）万元

项目	金额		增减比率（%）
	2011年1-6	2010年1-6	
主营业务收入	208,048	141,269	47.3%
营业利润	2,908	4,642	-37.4%
归属于母公司的净利润	3,682	4,477	-17.8%

注：变动的主要原因：

1) 主营业务收入同比增长47.3%，主要原因系电子市场需求量增加，同时公司积极调整产品结构和客户结构，本年订单量上升，销售增长所致。

2) 营业利润同比降低37.4%，主要系成都天马从2011年开始转正常经营产能爬坡所致；

3) 归属于母公司的净利润同比降低17.8%，主要原因系薪酬调整人工费用上升、研发投入增加所致。

(2) 财务状况分析

单位：（人民币）万元

项目	金额		增减比率（%）
	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	
总资产	822,785	797,151	3.2
股东权益	125,190	121,503	3.0

(3) 现金流量分析

单位：（人民币）万元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减比率（%）	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	10,935	13,863	-21.1	薪酬调整人工费用上升
投资活动产生的现金流量净额	-25,196	-84,932	—	成都天马转正常经营，工程项目支付款项减少
筹资活动产生的现金流量净额	27,276	96,703	-71.8	银行借款减少

(二) 主营业务范围及其经营状况

1、主营业务状况

公司属于微电子行业，是专门从事生产、销售液晶显示屏（LCD）和液晶显示模块（LCM）产品的高科技型企业。2011 年上半年，随着全球经济复苏，智能手机和平板电脑的热销，带动中小尺寸面板需求稳定增长，公司抓住市场需求增加的有利时机，积极调整产品结构和客户结构，使得公司上半年订单量大幅上升，公司上半年液晶显示器业务实现营业收入约 210,921 万人民币，较上年同期上升 42.3%。

但因公司 2011 年上半年一线员工调薪致使人力成本上升，公司研发平台费用投入加大，以及子公司成都天马处于爬坡期的影响，营业利润出现一定程度的下滑。公司上半年实现归属于母公司的净利润约 3,682 万人民币，较上年同期降低 17.8%。

总体来看，2011 年整体市场呈现振荡上升的态势，下半年，随着传统旺季的到来，公司订单量及出货量将有较大幅度的提升，公司的整体业绩也将随之增长。

2、报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务活动

主营业务分行业、产品销售情况

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电子元器件行业	208,048	179,997	13.5%	47.3	50.0	-1.6
主营业务分产品情况						
液晶显示屏及液晶显示模块	208,048	179,997	13.5%	47.3	50.0	-1.6

主营业务分地区销售情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
1、内销	108,705	88.3
2、外销	99,343	18.9
合计	208,048	47.3

3、报告期内主营业务结构与前一报告期相比未发生重大变化，公司利润构成、主营业务盈利能力方面与前一报告期相比，由于市场回暖及行业景气度提高以及子公司成都天马实现量产，报告期内，对公司主营业务收入产生较大影响。

4、报告期内公司无其他对报告期内产生重大影响的业务经营活动。

5、经营中的问题与困难及对策

2011年，国家实行紧缩性货币政策，劳动力成本和原材料价格持续走高。资金成本不断上升，其重要性日渐凸显。公司在银根紧缩、利率水平上升的环境下，争取多渠道的融资方式，降低资金成本，提高资金使用效率，持续提升现金管理能力。同时，公司不断优化信用额度结构，与多家银行达成长期合作关系，从而保持良好的资金状况，以满足公司业务需求。

公司作为外向型企业，人民币升值对公司产品的出口形成一定压力，公司通过分析汇率变动趋势，将汇率因素与产品报价和材料采购等结合考虑，合理规划结汇时点及金额，提高结汇效率等减少汇兑损失。

市场方面，由于竞争者 G5、G6 代线产品大量导入市场，对公司产品价格形成一定压力。整体市场表现疲软，需求不振。公司将根据市场变化，通过适时调整产品结构；稳定原有客户的同时，积极开发大客户；抢占新兴市场（如智能手机、平板电脑能...）等营销策略，以确保业绩的稳定增长。

6、下半年经营计划

营销方面：继续推进整合天马所有公司销售团队与架构，形成清晰的市场和客户划分，以扁平化的销售架构应对不同的市场，减少决策层级，形成快速决策的流程，提高快速适应市场进行销售策略调整的能力。基于客户特性和与天马的匹配度进行客户筛选，大力培养战略客户和重点客户，与战略客户开展全方位合作，加强与客户最高层级的互动，建立高层督办机制。

供应链方面：以公司资产运作效率最优化为目标，整合市场规划和客户需求信息，与公司内部资源的最优化应用和外部资源供应进行动态匹配，对于核心战略资源形成有行业竞争力的统筹规划和供应链快速组织协调能力，保证公司持续成长的有序、健康、高效。

持续推进精益六西格玛活动，以稳定、快速、柔性的交付能力满足客户的需求。建设高效信息化平台以支持业务变革，通过 ERP、CRM、SCM、PDM 等系统把所有产供销和研发信息进行有效收集、分析、管理、协调，以准确、及时、全面的信息监控公司运做和客户需求的满足程度，有效支持管理变革和决策。

二、报告期内的投资情况

1、报告期内无募集资金投资项目。

2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目

(1) 上海天马 AM-OLED 中试线项目进展情况：2011 年 2 月 20 日成功点亮了第一款彩色 AM-OLED 产品；2011 年 7 月验证了另外一款 AM-OLED 样品,并成功点亮 VT 画面，截止本报告期公告日，OLED 项目设备已基本调试完成；厂务配套供应

系统、废水处理系统也已完成所有工程改造。

(2) 成都天马项目进展情况：成都天马自 2011 年一季度进入量产期，良率水平已达到行业一流水平。

(3) 武汉天马项目进展情况：截止本报告期末，主厂区项目验收工作目前已基本完成，并启动生活区项目的相关验收工作。7 月份开始量产。

第五节 重要事项

一、公司治理状况

根据中国证监会有关文件的要求，本公司严格要求、规范运作，积极完善公司法人治理结构，目前在公司治理方面符合相关规范性文件的要求。

根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，贯彻落实中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31号）精神，2011年上半年，公司内部控制工作进展情况如下：

2011年3月7日，通过公开招标，选定第三方内控咨询机构，确定立信会计师事务所为外部咨询机构。

2011年3月16日，公司召开内控实施项目启动会，对公司内控建设工作进行了部署和动员。同日，第三方咨询机构正式进场，通过访谈、实地观察、抽查凭证等进行初步内控调查，对公司内控现状进行初步评估。

2011年4月6日，经六届董事会第十次会议审议通过，公司成立风险管理委员会，全面负责风险管理及内部控制体系建设。

2011年4月12日，公司举办内控专项培训，为《内部控制规范实施工作方案》的实施奠定了良好基础。

2011年4月24日公司六届董事会第十一次会议审议并通过了《内部控制规范实施工作方案》。

根据调研和分析，形成了《内控风险诊断和评价报告》，按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五个要素对公司内控现状进行了评价，同时就内控调研中发现的各项问题进行了诊断。在《内控风险诊断和评价报告》的基

基础上，公司对发现的各项问题进行分类分析，确定重要性程度，形成《内控管理建议书》。公司根据《内控风险诊断和评价报告》和《内部控制管理建议书》，提出具体整改时间及责任部门，形成《内控整改方案》。

二、公司实施分配利润情况

报告期内，公司2011年04月07日召开2010年年度股东大会审议通过公司《二〇一〇年度利润分配及分红派息预案》：经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2010年利润总额177,350,042元，归属母公司所有者的净利润70,381,821元，加年初未分配利润-48,749,120元，扣除本年度提取盈余公积4,175,133元，年末可供分配的利润17,457,568元。

结合公司发展战略与投资规划，2010年度不分红，也不以资本公积转增股本。

三、报告期内公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等投资情况。

1、持有其他上市公司股权情况

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	会计核算科目	股份来源
600057	夏新电子	13,080,481	0.80%	13,080,481	0	0	长期股权投资	债务重组
合计		13,080,481	-	13,080,481	0	0	-	-

2、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

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	期末账面价值	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	500,000	0.01%	550,000	0	0
合计	550,000	500,000	-	550,000	0	0

四、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项的情况。

五、关联交易事项

1、关联担保情况

(1) 关联方为本公司向银行申请的短期贷款提供担保，具体明细如下：

担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
深圳中航集团股份有限公司	58,000,000	2010 年 9 月-2011 年 9 月	否
深圳中航集团股份有限公司	44,000,000	2010 年 10 月-2011 年 10 月	否
深圳中航集团股份有限公司	60,000,000	2010 年 11 月-2011 年 11 月	否
深圳中航集团股份有限公司	40,000,000	2011 年 1 月-2011 年 10 月	否
合计	202,000,000		

(2) 关联方为上海天马微电子有限公司向银团申请的长期贷款提供担保，具体明细如下：

担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
深圳中航集团股份有限公司	289,478,448	2007 年-2015 年	否
上海张江（集团）有限公司	275,693,760	2007 年-2015 年	否
上海国有资产经营有限公司	261,909,072	2007 年-2015 年	否
上海工业投资（集团）有限公司	137,846,880	2007 年-2015 年	否
合计	964,928,160		

(3) 关联方为成都天马微电子有限公司向银团申请的长期贷款提供担保，具体明细如下：

担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
成都工业投资集团有限公司	1,058,184,952	2009 年至 2017 年	否
成都高新投资集团有限公司	672,572,248	2009 年至 2017 年	否
合计	1,730,757,200		

2、本公司控股股东及其子公司无占用公司资金的情况。

3、日常关联交易

(1)销售商品、提供劳务：

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
			金额	占同类交易	金额	占同类交

		及决策程序		金额的比例		易
						金额的比例
中航华东光电有限公司	销售商品	参照市场价格	34,188	0%		
	提供劳务 (见注释 a)	参照市场价格	7,000,000	20%		
上海中航光电子有限公司	提供劳务 (见注释 b)	参照市场价格	4,173,189	20%	5,145,591	9%
	销售材料	参照市场价格	50,884	0%		
武汉天马微电子有限公司	销售商品	参照市场价格	163,379,693	8%	18,512,800	10%
	提供劳务	参照市场价格	7,344,608	30%	50,650,898	34%
中国航空技术深圳有限公司	销售商品	参照市场价格	8,697	0%	-	-
厦门天马微电子有限公司	提供劳务 (见注释 c)	参照市场价格	2,000,000	6%	-	-
深圳市科利德光电材料股份有限公司	销售商品	参照市场价格	57,436	0%	-	-
深圳中航光电子有限公司	提供劳务 (见注释 d)	参照市场价格	333,333	2%	-	-

注：(a) 2011 年 1 月 28 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议并通过《关于 2011 年日常关联交易预计情况的议案》，公司与中航华东光电有限公司签订《技术开发合同》，该关联交易为公司 2011 年上半年向中航华东光电有限公司收取的技术开发服务费。

(b) 2010 年 2 月 5 日，本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于上海天马微电子有限公司受托管理上海中航光电子有限公司的议案》，该关联交易为公司控股子公司“上海天马”2011 年上半年向“上航光电子”收取的委托管理费。

(c) 2011 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于子公司上海天马托管厦门天马公司暨关联交易的议案》，该关联交易为公司 2011 年上半年控股子公司“上海天马”向“厦门天马”收取的委托管理费。

(d) 2011 年 02 月 25 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于天马微电子股份有限公司受托管理深圳中航光电子有限公司的议案》，该关联交易为公司 2011 年上半年向“深航光电子”收取的委托管理费。

(2) 采购商品、接受劳务：

关联方	关联交易内容	关联交易	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
		定价方式	金额	占同类交易	金额	占同类交易
		及决策程序		金额的比例		金额的比例

						例
上海中航光电子有限公司	采购材料	参照市场价格	17,578,718	1%	-	-
深圳市中航物业管理有限公司	接受劳务 (见注释)	参照市场价格	5,280,345	100%	3,858,510	100%
武汉天马微电子股份有限公司	采购材料	参照市场价格	119,889,121	7%	-	-
深圳市科利德光电材料有限公司	采购材料	参照市场价格	599,517	0%	-	-

注：(a)2009年8月31日，本公司与深圳市中航物业管理有限公司签署《天马微电子股份有限公司物业管理服务合同》，服务期限自2009年9月1日起至2011年8月31日，合同总价款为人民币9,400,000元，参照市场价格支付物业费用。截至2011年6月30日止6个月期间，本公司共支付深圳市中航物业管理有限公司物业费2,502,153元(2010年度：4,700,000元)。

(b)2009年10月15日，成都天马与深圳市中航物业管理有限公司成都分公司签署《物业服务合同》，服务期限自2009年10月15日起至2010年10月14日，物业管理月费用1,080,000元。由于需增加服务人员，本公司与深圳市中航物业管理有限公司成都分公司续签该合同，服务期限自2009年6月8日起至2010年10月14日，除原合同总价款外，补充费用为461,454元。上述合同到期后，本公司与深圳市中航物业管理有限公司成都分公司续签合同，服务期限自2010年10月16日起至2011年10月15日，合同总价款为人民币1,700,000元，按照市场价格支付物业费用。截至2011年6月30日止6个月期间，本公司与深圳市中航物业管理有限公司成都分公司发生交易719,313元，支付物业管理费374,082元(2010年度：1,894,621元)。

(c) 2011年1月，上海天马与深圳市中航物业管理有限公司上海分公司签署《上海天马微电子有限公司物业服务合同》，服务期限自2011年1月1日起至2011年12月31日，合同总价款为人民币3,869,904元，参照市场价格支付物业费用。截至2011年6月30日止6个月期间，本公司共支付深圳市中航物业管理有限公司物业费2,058,879元(2010年度：3,539,405元)。

以上交易决策程序严格按照相关法律法规执行，交易价格均以市场价为准，且交易金额在公司公告的《关于 2011 年日常关联交易预计情况的公告》及《关于 2011 年新增日常关联交易预计情况的公告》的限额之内。

六、重大合同及其履行情况。

1、延至报告期末，重大诉讼、仲裁事项进展情况

(1) 本公司 2001 年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的 6,000 万元资金（本金），公司于 2005 年 11 月 15 日收到大连证券有限责任公司清算组的通知，根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书（2003）大民破初字第 1-4-1 号，2011 年 1 月和 12 月分别收到债权清偿追加分配款项人民币 1,205,955 元和 1,507,443.75 元，截止本报告期末累计收到清算资金 10,552,106.25 元，尚有 4,945 万元仍在进行债权清偿之中。

(2) 2009 年 5 月 4 日，本公司与夏新电子股份有限公司（以下简称：夏新电子）买卖合同纠纷一案在福建省高级人民法院公开审理，经法院审理判决：夏新电子应向本公司支付货款人民币 84,587,917.22 元，并按人民银行同期贷款利率支付违约金（至 2009 年 3 月 27 日止该违约金为 4,822,284.52 元，2009 年 3 月 28 日起的违约金按人民银行同期贷款利率计算至付清货款时止），此案现已审理终结。夏新电子 2009 年进入重整阶段，根据夏新电子《重整计划》及债务清偿比例，本公司应收款清偿率为 21.72%，其中：夏新电子股权 3,525,736 股，包含非限售股 1,229,589 股，限售股 2,296,147 股；现金 5,493,041.39 元。2011 年一季度现金已到账，股权已交割。2011 年 7 月 1 日，夏新电子重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会核准，夏新电子重大资产重组取得重大进展。

2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

3、报告期内公司重大合同及其履行情况

(1) 2010 年 2 月 5 日，本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于上海天马微电子有限公司受托管理上海中航光电子有限公司的议案》和《委托经营管理协议》。

该协议履约对本公司 2011 年业绩及业务独立性不构成重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对相关当事人形成依赖。

目前本合同正严格按照协议正常履行中，报告期内管理费用合计发生额为 4,173,189 元。

(2) 2011 年 02 月 25 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于天马微电子股份有限公司受托管理深圳中航光电子有限公司的议案》。根据本公

司与深航光电子签署的托管协议，本公司将对深航光电子持有的 NEC LCD Technologies,Ltd.70%的股权全权进行管理。

该协议履约对本公司 2011 年业绩及业务独立性不构成重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对相关当事人形成依赖。

目前本合同正严格按照协议正常履行中，报告期内管理费用合计发生额为 333,333 元。

(3) 2011 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于子公司上海天马托管厦门天马公司暨关联交易的议案》。公司控股子公司上海天马于 2011 年 5 月与厦门天马签订协议，上海天马受托管理厦门天马，承担第 5.5 代 LTPS(TFT-LCD)及彩色滤光片 CF 项目的管理职责。

该协议履约对本公司 2011 年业绩及业务独立性不构成重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对相关当事人形成依赖。

目前本合同正严格按照协议正常履行中，报告期内管理费用合计发生额为 2,000,000 元。

4、报告期内公司发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司的事项。

(1)2011 年 02 月 25 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于天马微电子股份有限公司受托管理深圳中航光电子有限公司的议案》。根据本公司与深圳中航光电子有限公司签署的托管协议，本公司将对深圳中航光电子有限公司持有的 NEC LCD Technologies,Ltd.70%的股权全权进行管理。

(2)2011 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于子公司上海天马托管厦门天马公司暨关联交易的议案》。公司控股子公司上海天马受托管理厦门天马微电子有限公司。

5、报告期内公司对外重大担保事项

2011 年 06 月 09 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议并通过公司第六届董事会第十二次会议通过的《关于为联营公司武汉天马申请银行综合授信额度提供担保的议案》及《关于为子公司成都天马申请银行综合授信额度提供担保的

议案》，同意按照 10% 的持股比例为联营公司武汉天马向银行申请人民币 10 亿元综合授信额度提供人民币 1 亿元的限额担保，同意为子公司成都天马向银行申请人民币 1.6 亿元综合授信额度提供人民币 1.6 亿元的全额担保。

以上两项担保，报告期内未实际发生。

报告期内对控股子公司上海天马的担保发生额为-11,722 万元，报告期末对控股子公司的担保余额为 41,354 万元。报告期末担保总额占公司净资产的 33.03%。

公司报告期内或持续到报告期内不存在对外违规担保行为。

6、报告期内公司无重大委托理财事项。

七、承诺事项

1、股权分置改革承诺事项

本公司持股5%以上的股东(即深圳中航集团股份有限公司和深圳市通产包装集团有限公司)，于A股市场股权分置改革中作出的法定承诺及特别承诺分别为：

(1) 深圳中航集团股份有限公司承诺：

a、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。

b、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

(2) 深圳市通产包装集团有限公司承诺：

a、自非流通股获得“上市流通权”之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

b、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

c、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

截止本报告期，关于上述承诺，深圳中航集团股份有限公司、深圳市通产包装集团有限公司均已履行完毕，无违反承诺的情况存在。

2、本公司及公司持股5%以上的股东在重大资产重组时所作的承诺

本公司持股5%以上的股东深圳中航集团股份有限公司在公司对其定向增发股份认购其持有的上海天马股权的重大资产重组事项中所作承诺如下：

作为天马微电子股份有限公司定向增发股份认购上海天马股权事宜中的一方，就上述项目做出以下承诺：

(1) 向各中介提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(2) 本公司已经依法向上海天马缴纳本公司认购的注册资本，至本公司将所持上海天马股权过户至天马名下前，本公司所持上海天马股权不存在质押、抵押或者第三方权益，不存在权属纠纷或者被司法冻结的情形，不存在信托、委托持股或者其他类似安排持有上海天马股权的情形；

(3) 自天马在本次交易中增发的股份发行结束之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司认购的天马股份，也不由天马回购该部分股份；

(4) 在作为天马股东期间，将保证与天马做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立；

(5) 在作为天马股东期间，将尽量减少并规范与天马的关联交易，保证不通过关联交易损害天马及其股东的合法权益；

(6) 在作为天马股东期间，本公司及本公司控制的其他企业均不直接或间接地从事与天马构成同业竞争的业务，也不投资与天马存在直接或间接竞争的企业或项目。

上述承诺深圳中航集团股份有限公司正履行中，无违反承诺的情况存在。

3、本公司及公司持股5%以上的股东无其他承诺事项

八、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号）的精神，作为天马微

电子股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查。现就有关情况说明如下：

报告期内对控股子公司上海天马的担保发生额为-11,722万元，报告期末对控股子公司的担保余额为41,354万元。报告期末担保总额占公司净资产的33.03%。

报告期内，公司除对子公司上海天马的银团借款进行担保外，其他担保事项如下：

2011年06月09日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议并通过公司第六届董事会第十二次会议通过的《关于为联营公司武汉天马申请银行综合授信额度提供担保的议案》及《关于为子公司成都天马申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意按照10%的持股比例为联营公司武汉天马向银行申请人民币10亿元综合授信额度提供人民币1亿元的限额担保，同意按照合资协议的规定为子公司成都天马向银行申请人民币1.6亿元综合授信额度提供人民币1.6亿元的全额担保。

以上两项担保，报告期内未实际发生。除此两项担保外，公司没有发生其他对外担保和反担保的情形。公司不存在对外违规担保行为。

我们认为公司严格按照《公司章程》等的规定，规范对外担保行为，控制了对外担保的风险。

九、本公司本期财务报告除子公司上海天马经审计外，母公司及其他子公司均未经会计师事务所审计，公司自2010年度审计机构由“深圳市鹏城会计师事务所”变更为“普华永道中天会计师事务所”后，未更换会计师事务所。

十、报告期内，公司、公司董事会及董事未有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

十一、公司接待投资者调研、沟通、采访等活动情况

报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待调研及采访时，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有实行差别对待政策，没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。本公司接待来访情况如下：

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
------	------	------	------	---------------

2011 年 03 月 05 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	景顺长城 投资副 总监 张继荣	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 03 月 05 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	景顺长城 研究员 陈嘉平	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 15 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	中海基金 分析师 姚晨曦	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 15 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	中邮基金 研究员 李劭钊	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 15 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	申银万国 分析师 张騷	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 15 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	农银汇理基金 基金 经理 付娟	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 15 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	国信证券 投资顾问 李依蓉	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 15 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	国信证券 理财顾问 郭伟文	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 15 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	国信证券 研究员 刘杰	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 15 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	民生加银基金 研究 员 唐雷	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	金中和投资管理 研 究员 熊丹	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	金中和投资管理 基 金经理 刘国平	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	国联安基金 基金经 理 傅明笑	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	展博投资 TMT 行业 分析师 曾可	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	恒运盛投资 副总经 理 王冰诗	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	南方基金 研究员 章晖	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	国富基金 研究员 林庆	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	长江证券 总经理助 理 褚莉	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	长江证券 高级分析 师 涂悦	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 4 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	长江证券 分析师 彭琪	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 6 月 10 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	融通基金 副总监 律师 尹文伟	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 6 月 10 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	融通基金 研究员 姚鑫锋	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 6 月 10 日	天马大厦 7 楼	实地调研	第一创业 电子行业	谈论的内容: 公司现状及发展前景;

	1 号会议室		研究员 黄进	提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 6 月 22 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	中信建投证券 研究 员 刘珂昕	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 6 月 22 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	长江证券 研究员 邹达	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2011 年 6 月 22 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	泽熙投资 研究员 张楷	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。

十二、报告期内公司控股股东没有变更。

十三、报告期内其他重大事项

2011 年 02 月 20 日, 子公司上海天马成功点亮了第一款彩色 AM-OLED 产品。截止本报告期公告日, OLED 项目设备已基本调试完成; 厂务配套供应系统、废水处理系统也已完成所有工程改造。

十四、报告期内临时公告信息披露索引

公告编号	公告日期	公告内容	披露报刊	披露网站
2011-001	2011 年 1 月 25 日	关于收到中国证监会《关于不予核准天马微电子股份有限公司向深圳中航集团股份有限公司等4家公司发行股份购买资产的决定》的公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-002	2011 年 1 月 19 日	第六届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-003	2011 年 1 月 29 日	关于2011年日常关联交易预计情况的公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-004	2011 年 2 月 26 日	第六届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-005	2011 年 2 月 26 日	关于收到中国航空技术国际控股有限公司及关联方等承诺函的公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-006	2011 年 3 月 2 日	第六届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-007	2011 年 3 月 2 日	第六届监事会第四次会议决议公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn

2011-008	2011 年 3 月 2 日	2010 年年度报告摘要	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-009	2011 年 3 月 2 日	2011 年新增日常关联交易预计情况的公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-010	2011 年 3 月 3 日	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-011	2011 年 3 月 9 日	提示性公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-012	2011 年 4 月 8 日	第六届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-013	2011 年 4 月 8 日	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-014	2011 年 4 月 8 日	2010 年度股东大会决议公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-015	2011 年 4 月 21 日	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-016	2011 年 4 月 26 日	第六届董事会第十一次会议决议公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-017	2011 年 4 月 26 日	2011 年第一季度季度报告正文	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-018	2011 年 4 月 26 日	第六届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-019	2011 年 4 月 26 日	2011 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-020	2011 年 5 月 10 日	关于收到《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》的公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-021	2011 年 5 月 10 日	关于解除股份限售的提示性公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-022	2011 年 5 月 18 日	第六届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-023	2011 年 5 月 18 日	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-024	2011 年 5 月 18 日	关于子公司上海天马微电子股份有限公司托管厦门天马微电子有限公司暨关联交易的公	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn

		告		
2011-025	2011 年 5 月 18 日	关于 2011 年新增日常关联交易预计情况的公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-026	2011 年 5 月 18 日	关于为联营公司武汉天马申请银行综合授信额度提供担保的公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-027	2011 年 5 月 18 日	关于为子公司成都天马申请银行综合授信额度提供担保的公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-028	2011 年 5 月 19 日	关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-029	2011 年 5 月 27 日	《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-030	2011 年 6 月 4 日	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-031	2011 年 6 月 10 日	2011 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-032	2011 年 6 月 23 日	关于第二大股东减持股份的提示性公告	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn

第六节 财务报告

天马微电子股份有限公司

2011 年 06 月 30 日合并及公司资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产	附注	2011 年 06 月 30 日 合并	2010 年 12 月 31 日 合并	2011 年 06 月 30 日 公司	2010 年 12 月 31 日 公司
流动资产					
货币资金	五(1)	1,038,700,162	871,651,809	126,282,349	153,030,115
应收票据	五(2)	42,684,464	79,062,076	16,671,987	49,162,945
应收账款	五(3)、十二(1)	834,399,423	745,429,008	357,863,435	267,940,913
预付款项	五(5)	24,234,640	114,034,246	7,103,032	2,894,043
应收利息			-		-
其他应收款	五(4)、十二(2)	41,841,350	24,668,071	17,411,901	7,492,205
存货	五(6)	647,602,722	497,124,627	233,919,790	195,099,968
其他流动资产			436,453		-
流动资产合计		<u>2,629,462,761</u>	<u>2,332,406,290</u>	<u>759,252,494</u>	<u>675,620,189</u>
非流动资产					
长期股权投资	五(7)、十二(3)	176,165,011	177,808,549	875,732,477	804,635,788
投资性房地产	五(8)	20,143,791	20,614,433	20,143,791	20,614,433
固定资产	五(9)	4,790,543,754	4,995,034,450	635,917,794	661,371,610
在建工程	五(10)	306,078,765	153,105,868	14,445,119	8,367,945
无形资产	五(11)	208,464,355	211,994,592	26,210,810	26,422,578
长期待摊费用	五(12)	21,691,239	13,933,000		-
递延所得税资产	五(13)	68,816,489	66,617,109	39,622,744	37,876,517
其他非流动资产	五(14)	6,486,000			
非流动资产合计		<u>5,598,389,404</u>	<u>5,639,108,001</u>	<u>1,612,072,735</u>	<u>1,559,288,871</u>
资产总计		<u>8,227,852,165</u>	<u>7,971,514,291</u>	<u>2,371,325,229</u>	<u>2,234,909,060</u>

天马微电子股份有限公司
2011 年 06 月 30 日合并及公司资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注	2011 年	2010 年	2011 年	2010 年
		06 月 30 日	12 月 31 日	06 月 30 日	12 月 31 日
		合并	合并	公司	公司
流动负债					
短期借款	五(16)	520,976,868	410,000,000	400,240,436	310,000,000
应付票据	五(17)	311,817,355	253,316,653	231,054,490	184,167,607
应付账款	五(18)	605,643,583	782,717,494	294,011,702	317,857,528
预收款项	五(19)	70,008,290	86,421,083	122,298,616	119,912,617
应付职工薪酬	五(20)	46,842,376	52,479,952	21,917,120	21,708,820
应交税费	五(21)	(245,696,830)	(235,053,385)	(31,587,478)	(29,286,157)
应付利息	五(22)	11,760,789	6,268,610	286,388	-
其他应付款	五(23)、十二(4)	341,687,563	454,720,263	32,167,698	32,641,634
一年内到期的非流动负债	五(24)	520,962,800	367,608,600	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		<u>2,184,002,794</u>	<u>2,178,479,270</u>	<u>1,070,388,972</u>	<u>957,002,049</u>
非流动负债					
长期借款	五(25)	2,838,263,200	2,859,732,020	-	-
专项应付款	五(26)	191,600,000	191,600,000	-	-
递延所得税负债		-	-	-	-
其他非流动负债	五(27)	287,301,148	251,023,271	2,247,255	2,553,347
非流动负债合计		<u>3,317,164,348</u>	<u>3,302,355,291</u>	<u>2,247,255</u>	<u>2,553,347</u>
负债合计		<u>5,501,167,142</u>	<u>5,480,834,561</u>	<u>1,072,636,227</u>	<u>959,555,396</u>
股东权益					
股本	五(28)	574,237,500	574,237,500	574,237,500	574,237,500
资本公积	五(29)	535,741,557	535,741,557	535,311,999	535,311,999
盈余公积	五(30)	91,357,091	91,357,091	91,357,091	91,357,091
未分配利润	五(31)	54,282,103	17,457,568	97,782,412	74,447,074
外币报表折算差额		(3,715,118)	(3,768,522)	-	-
归属于母公司股东权益合计		<u>1,251,903,133</u>	<u>1,215,025,194</u>	<u>1,298,689,002</u>	<u>1,275,353,664</u>
少数股东权益	五(32)	1,474,781,890	1,275,654,536	-	-
股东权益合计		<u>2,726,685,023</u>	<u>2,490,679,730</u>	<u>1,298,689,002</u>	<u>1,275,353,664</u>
负债及股东权益总计		<u>8,227,852,165</u>	<u>7,971,514,291</u>	<u>2,371,325,229</u>	<u>2,234,909,060</u>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

天马微电子股份有限公司
2011 年半年度合并及公司利润表
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	2011 年 1-6 月 合并	2010 年 1-6 月 合并	2011 年 1-6 月 公司	2010 年 1-6 月 公司
一、营业收入	五(33)、十二(5)	2,109,214,855	1,482,501,081	874,919,128	756,136,657
减: 营业成本	五(33)、十二(5)	(1,814,607,570)	(1,234,888,963)	(753,892,603)	(645,473,930)
营业税金及附加	五(34)	(4,281,035)	(5,507,566)	(3,137,289)	(944,695)
销售费用	五(35)	(41,739,477)	(38,557,116)	(10,260,847)	(13,316,466)
管理费用	五(36)	(149,947,985)	(93,120,197)	(73,218,304)	(44,528,075)
财务费用-净额	五(37)	(58,113,723)	(59,546,816)	(10,889,147)	(6,535,285)
资产减值转回/(损失)	五(39)	(9,797,469)	(4,501,416)	(3,027,866)	(3,418,413)
加: 公允价值变动收益			43,630		43,630
投资(损失)/收益	五(38)、十二(6)	(1,643,539)	-	(903,312)	70,833
二、营业利润/(亏损)		29,084,057	46,422,637	19,589,760	42,034,257
加: 营业外收入	五(40)	39,912,604	31,842,112	2,027,292	1,483,657
减: 营业外支出	五(41)	(53,902)	(806,543)	(27,942)	(516,389)
其中: 非流动资产处置损失		(26,072)	(44,538)	(26,072)	(14,765)
三、利润/(亏损)总额		68,942,759	77,458,206	21,589,110	43,001,523
减: 所得税费用	五(42)	(990,870)	(15,586,142)	1,746,228	(4,679,735)
四、净利润/(亏损)		67,951,889	61,872,064	23,335,338	38,321,789
归属于母公司股东的净利润/(亏损)		36,824,535	44,769,764		
少数股东损益		31,127,354	17,102,300		
五、每股收益					
基本每股收益	五(43)	0.064	0.078	不适用	不适用
稀释每股收益	五(43)	0.064	0.078	不适用	不适用
六、其它综合收益	五(44)	53,404	18,800,874		
七、综合收益总额		68,005,293	80,672,938	23,335,338	38,321,789
归属于母公司股东的综合收益总额		36,877,939	43,872,670		
归属于少数股东的综合收益总额		31,127,354	36,800,268		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

天马微电子股份有限公司
2011 年半年度及公司现金流量表
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	2011 年 1-6 月 合并	2010 年 1-6 月 合并	2011 年 1-6 月 公司	2010 年 1-6 月 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		2,096,260,752	1,250,067,521	869,196,869	653,425,504
收到的税费返回		95,142,013	119,155,952	45,898,746	46,080,983
收到的其他与经营活动有关的现金	五(45)	118,341,806	63,104,448	14,103,817	50,975,678
经营活动现金流入小计		2,309,744,571	1,432,327,921	929,199,432	750,482,165
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,788,744,326)	(1,013,354,932)	(754,200,212)	(541,335,809)
支付给职工以及为职工支付的现金		(234,898,483)	(153,526,259)	(94,518,738)	(69,151,073)
支付的各项税费		(77,506,504)	(37,392,349)	(34,151,184)	(22,339,927)
支付的其他与经营活动有关的现金	五(45)	(99,242,156)	(89,426,856)	(57,603,459)	(48,261,213)
经营活动现金流出小计		(2,200,391,469)	(1,293,700,396)	(940,473,593)	(681,088,022)
经营活动产生的现金流量净额	五(46)、十二(7)	109,353,102	138,627,525	(11,274,161)	69,394,143
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金					
取得投资收益所收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		468,915		20,000	
收到的其他与投资活动有关的现金	五(45)		10,501,429		
投资活动现金流入小计		468,915	10,501,429	20,000	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(252,428,612)	(662,393,446)	(25,399,894)	(12,559,881)
投资支付的现金		-	(54,000,000)	(72,000,000)	(165,413,450)
支付的其他与投资活动有关的现金	五(45)	-	(143,424,599)		
投资活动现金流出小计		(252,428,612)	(859,818,045)	(97,399,894)	(177,973,331)
投资活动产生的现金流量净额		(251,959,697)	(849,316,616)	(97,379,894)	(177,973,331)
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金		168,000,000	252,000,000		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		168,000,000	252,000,000		
取得借款所收到的现金		656,534,608	1,353,479,593	188,731,577	198,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	五(45)	10,000,000	65,000,000		
筹资活动现金流入小计		834,534,608	1,670,479,593	188,731,577	198,000,000
偿还债务支付的现金		(415,048,590)	(621,424,116)	(98,000,000)	(42,000,000)
分配股利、利润或终止利息所支付的现金		(86,473,409)	(79,721,015)	(8,569,529)	(6,799,251)
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付的其他与筹资活动有关的现金	五(45)	(60,255,759)	(2,300,000)	(255,759)	(2,300,000)
筹资活动现金流出小计		(561,777,758)	(703,445,131)	(106,825,288)	(51,099,251)
筹资活动产生的现金流量净额		272,756,850	(967,034,462)	81,906,289	146,900,749
四、汇率变动对现金的影响					
		(1,288,819)			
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额					
加: 年初现金及现金等价物余额	五(46)	128,861,436	256,345,370	(26,747,766)	38,321,561
		737,142,566	1,187,834,885	153,030,115	198,728,753
六、年末现金及现金等价物余额					
	五(46)、十二(7)	866,004,002	1,444,180,255	126,282,349	237,050,314

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

天马微电子股份有限公司

2010 年合并股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计	
		股本 五(28)	资本公积 五(29)	盈余公积 五(30)	未分配利润/(累计亏损) 五(31)	外币报表折算差额			小计
2010 年 1 月 1 日年初余额		574,237,500	535,741,557	87,181,958	(48,749,120)	(3,158,530)	1,145,253,365	953,430,895	2,098,684,260
2010 年度增减变动额		-	-	-	-	-	-	-	-
净利润		-	-	-	70,381,821	-	70,381,821	70,223,641	140,605,462
其他综合收益	五(44)	-	-	-	-	(609,992)	(609,992)	-	(609,992)
股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-
- 股东投入资本		-	-	-	-	-	-	252,000,000	252,000,000
利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-
- 提取盈余公积		-	-	4,175,133	(4,175,133)	-	-	-	-
- 对股东的分配		-	-	-	-	-	-	-	-
2010 年 12 月 31 日年末余额		574,237,500	535,741,557	91,357,091	17,457,568	(3,768,522)	1,215,025,194	1,275,654,536	2,490,679,730

天马微电子股份有限公司

2011 年半年度合并股东权益变动表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	归属于母公司股东权益					小计	少数股东	股东权益
		股本 五(28)	资本公积 五(29)	盈余公积 五(30)	未分配利润/(累 计亏损) 五(31)	外币报表 折算差额		权益 五(32)	合计
2011 年 1 月 1 日年初余额		574,237,500	535,741,557	91,357,091	17,457,568	(3,768,522)	1,215,025,194	1,275,654,536	2,490,679,730
2011 年 1-6 月增减变动额		-	-	-	-	-	-	-	-
净利润		-	-	-	36,824,535	-	36,824,535	31,127,354	67,951,889
其他综合收益	五(44)	-	-	-	-	53,404	53,404	-	53,404
股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-
- 股东投入资本		-	-	-	-	-	-	168,000,000	168,000,000
利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-
- 提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-
- 对股东的分配		-	-	-	-	-	-	-	-
2011 年 6 月 30 日年末余额		574,237,500	535,741,557	91,357,091	54,282,103	(3,715,118)	1,251,903,133	1,474,781,890	2,726,685,023

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

天马微电子股份有限公司
2011 年半年度公司股东权益变动表
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2010 年 1 月 1 日年初余额		574,237,500	535,311,999	87,181,958	36,870,877	1,233,602,334
2010 年度增减变动额		-	-	-	-	-
净利润		-	-	-	41,751,330	41,751,330
利润分配		-	-	-	-	-
-提取盈余公积		-	-	4,175,133	(4,175,133)	-
-对股东的分配		-	-	-	-	-
2010 年 12 月 31 日年末余额		574,237,500	535,311,999	91,357,091	74,447,074	1,275,353,664
2011 年 1 月 1 日年初余额		574,237,500	535,311,999	91,357,091	74,447,074	1,275,353,664
2011 年 1-6 月增减变动额		-	-	-	-	-
净利润		-	-	-	23,335,338	23,335,338
利润分配		-	-	-	-	-
-提取盈余公积		-	-	-	-	-
-对股东的分配		-	-	-	-	-
2011 年 06 月 30 日年末余额		574,237,500	535,311,999	91,357,091	97,782,412	1,298,689,002

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

一 公司基本情况

天马微电子股份有限公司(以下简称“本公司”)前身系深圳天马微电子有限公司,于1983年10月24日经深圳市人民政府以深府函(1983)411号文批准,由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心、中国电子技术进出口公司北京分公司、北京无线电器件工业公司与曙日国际(香港)有限公司、香港玛耶电子有限公司以补偿贸易形式成立,领取深内企字第06549号营业执照。经深圳市人民政府深府办复(1992)第1460号文批复,改由中国航空技术进出口深圳公司与深圳市投资管理公司组成本公司,领取深内法字第00736号营业执照,注册资本为人民币6,945万元。

深圳市人民政府于1994年4月13日批复同意将本公司改组为股份有限公司,1995年1月10日,经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2号文批复,本公司改组成为社会募集的股份有限公司,注册资本为人民币7,550万元,其中:国有股1,290万股,法人股5,160万股,社会公众股1,100万股。

1997年8月5日,经深圳市证券管理办公室深证办复(1997)100号文批复同意,原股东中国航空技术进出口深圳公司将其持有的全部法人股转让给深圳中航集团股份有限公司。至此,本公司的境内法人股持有人为深圳中航集团股份有限公司。

2000年12月22日,经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)230号文批复同意,本公司增发A股股票1,650万股。本公司经历次送、转、配及增发后总股本增至为人民币13,277万元。

2004年5月28日,本公司以2003年末的总股本13,277万股为基数,实施资本公积金转增股本方案,按每10股转增10股,共转增股本13,277万股。此次转增后,股本总额为26,554万股。

2006年6月9日,本公司以2005年末的总股本26,554万股为基数,实施资本公积金转增股本方案,按每10股转增2.5股,共转增股本6,638.5万股。此次转增后,股本总额为33,192.5万股。

2007年8月28日公司实施定向增发5,090万股,此次增发后的股本总额为38,282.5万股。

经2008年5月7日股东大会决议批准,公司名称由“深圳天马微电子股份有限公司”变更为“天马微电子股份有限公司”。

经2008年9月17日公司临时股东大会决议批准,公司以2008年6月30日总股本38,282.5万股为基数,实施资本公积转增股本方案,按每10股转增5股,共转增股本19,141.25万股。此次转增后,股本总额为57,423.75万股。

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]379号文《关于天马微电子股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,本公司于2006年4月26日进行股权分置改革。本公司全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股份变更登记日(2006年4月25日)登记在册的流通A股股东每10股支付3.2股对价股份,共23,294,080股企业法人股。自2006年4月26日起,本公司所有企业法人股即获得深交所上市流通权,根据约定的限售条件,截至2011年04月26日,由原非流通股股东所持有的261,976,786股企业法人股全部实现流通。

本公司及其子公司(以下合成“本集团”)属于电子元器件制造行业,是以生产销售液晶显示器(LCD)

及液晶显示模块(LCM)为主的微电子生产企业，主要的经营业务包括：制造销售各类液晶显示器及与之相关的材料、设备和产品；普通货运；货物、技术进出口业务。

本财务报表由本公司董事会于 2011 年 8 月 17 日批准报出。

二 主要会计政策和会计估计

(1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定进行编制。

(2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2011 年 1-6 月财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 06 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2011 年 1-6 月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

(3) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(4) 记账本位币

记账本位币为人民币。

(5) 企业合并

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(6) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

(7) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

(8) 外币折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。2011 年 1-6 月本集团无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售的金融资产或持有至到期的投资。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 确认和计量(续)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

(10) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断依据或金额标准为：应收账款单项金额超过人民币 500 万元，其他应收款单项金额超过人民币 300 万元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(10) 应收款项(续)

(b) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由为: 存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为: 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(c) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项, 与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据如下:

关联方组合	所有关联方客户
非关联方组合	所有非关联方客户

按组合计提坏账准备的计提方法如下:

关联方组合	不计提坏账准备
非关联方组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法的计提比例列示如下:

	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	1.5%	1.5%
一到二年	10%	10%
二到三年	15%	15%
三年以上	50%	50%

(d) 本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的, 按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(11) 存货

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，均采用一次转销法进行摊销。

(12) 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资；以及本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本集团能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

(a) 投资成本确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(12) 长期股权投资(续)

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(13) 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	35 年	5%	2.72%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(14) 固定资产

(a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备以及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠的计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下:

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	35 年	5%	2.72%
机器设备	10 年	5%	9.50%
电子设备	6 年	5%	15.83%
运输工具及其他	5 年	5%	19.00%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

(d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(15) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(16) 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

(17) 无形资产

无形资产包括土地使用权、电脑软件等，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 电脑软件

电脑软件按照预计使用年限 10 年平均摊销。

(c) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(17) 无形资产(续)

(d) 研究与开发支出

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益。
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在于以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(18) 长期待摊费用

长期待摊费用系已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(19) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、投资性房地产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(20) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施、且本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期费用。

除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(21) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(22) 预计负债

因企业重组、产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(23) 收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(a) 销售产品

在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，一般为将产品交付与客户时，并且不再对该产品实施继续管理和控制时确认收入。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(23) 收入确认(续)

(b) 提供劳务

本集团对外提供的劳务，根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度，按照完工百分比确认收入。

本集团向上海中航光电子提供托管服务，按照中航光电子当期销售收入的0.5%确认技术服务费，按照上海中航光电子弥补上一年度亏损后税前利润的5%确认效益管理费。

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(24) 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为其他非流动负债——递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为其他非流动负债——递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(25) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(25) 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(26) 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。本集团本年度无融资租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(27) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团的业务单一，主要为生产和销售液晶显示屏和液晶显示模块。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报告不呈报分部信息。

(28) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

二 主要会计政策和会计估计(续)

(28) 重要会计估计和判断

(a) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本集团已对递延所得税资产的可回收性作出判断，仅就预计可回收部分于账面确认。本集团于 2011 年 06 月 30 日确认递延所得税资产约人民币 68,816,489 元，系根据对各应纳税主体很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的未来应纳税所得额所作估计而确认，如果未来应纳税所得额与本集团的估计有差异，该差异将影响递延所得税资产的可回收性，亦将影响实际实现或到期期间的所得税费用。

(b) 房屋建筑物和设备的使用年限

房屋建筑物和设备的预计可使用年限由管理层根据行业惯例，在考虑了资产的耐久性及过往维修保养的情况后而定。预计可使用年限在每年年度终了时进行复核并作出适当调整。

(c) 存货减值的估计

本集团于资产负债表日对存货的可变现净值进行评估，当可变现净值低于账面成本时，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(c) 长期资产减值的估计

本集团于资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、投资性房地产及对子公司的长期股权投资等长期资产是否出现减值进行测试。

在判断上述资产是否存在减值时，管理层主要从以下方面进行评估和分析：(1)影响资产减值的事项是否已经发生；(2)资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；以及(3)预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

本集团所采用的用于确定减值的相关假设，如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率及增长率假设发生变化，可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响，并导致本集团的上述长期资产出现减值。

另外，本集团持有夏新电子股份有限公司(“夏新电子”)3,525,736 股股票，账面价值为 13,080,481 元。由于夏新电子股票暂停上市，本集团能否收回夏新电子的投资以及收回的金额均具有一定的不确定性，因而可能出现减值。本公司管理层经过评估后认为对夏新电子的投资目前没有减值风险。

三 税项

(1) 本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税基础	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
增值税	产品或劳务销售收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税额	1%、5%、7%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税额	5%

(2) 税收优惠及批文

2009年10月29日本公司被认定为国家高新技术企业，有效期为3年。按税法规定，本公司从2010年起三年内适用高新技术企业15%的企业所得税税率。

2008年12月29日，本公司子公司上海天马被认定为国家高新技术企业，有效期为3年。根据新企业所得税法的规定，从2009年起三年内，适用15%的企业所得税税率。

四 企业合并及合并财务报表

(1) 子公司情况

(a) 通过设立或投资等方式取得的主要子公司

	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
上海天马微电子有限公司 (“上海天马”)	控股子公司	上海市	制造业	103,000	4.5代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售(4.5代线)	有限公司	刘瑞林	78780306-8
韩国天马公司	控股子公司	韩国京畿道	商业贸易	美元50.8	液晶显示屏及模块的市场开发与销售;手机显示模块的研制和开发等	有限公司	不适用	不适用
欧洲天马公司	全资子公司	德国卡尔斯鲁厄市	商业贸易	美元20	电子设备产品进出口	有限公司	不适用	不适用
驰誉电子有限公司	全资子公司	香港	商业贸易	港元10	液晶显示屏及模块的市场开发与销售;手机显示模块的研制和开发等	有限公司	不适用	不适用
成都天马微电子有限公司 (“成都天马”)	控股子公司	成都市	制造业	120,000	4.5代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售(4.5代线)	有限公司	刘瑞林	67966155-X
深圳中航显示技术有限公司	全资子公司	深圳市	制造业	1,000	从事特种工业用显示模块及相关材料、产品的设计、制造与销售	有限公司	刘瑞林	68940706-1
美国天马公司	控股子公司	美国洛杉矶	商业贸易	美元163.64	电子设备产品的销售、售后服务和技术支持以及电子设备的进出口等业务	有限公司	不适用	不适用

四 企业合并及合并财务报表(续)

(1) 子公司情况(续)

(a) 通过设立或投资等方式取得的主要子公司(续)

	年末实际 出资额 (元)	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额 (元)	持股 比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (元)	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 (元)
上海天马	309,000,000	-	30	30(i)	是	631,172,885	-
韩国天马公司	4,221,117	-	89.88	89.88	是	746,882	-
欧洲天马公司	11,647,925	-	100	100	是	-	-
驰誉电子有限公司	1,314,705	-	100	100	是	-	-
成都天马	360,000,000	-	30	60(ii)	是	841,319,471	-
深圳中航显示技术有限公司	10,000,000	-	100	100	是	-	-
美国天马公司	8,200,369	-	直接20 间接 70	90	是	1,542,652	-

四 企业合并及合并财务报表(续)

(1) 子公司情况(续)

(a) 通过设立或投资等方式取得的主要子公司(续)

(i) 本公司持有上海天马 30%的股权，未超过 50%，纳入合并范围的原因如下：

上海天马成立于 2006 年 4 月 7 日，根据协议，公司注册资本为 103,000 万元，其中本公司以现金方式出资 30,900 万元，持有合资公司 30%股权，深圳中航集团股份有限公司(“中航集团”)持股 21%，上海张江(集团)有限公司持股 20%，上海国有资产经营有限公司持股 19%，上海工业投资(集团)有限公司持股 10%。中航集团通过本公司，直接加间接共计持有上海天马 51%的股权，上海天马为中航集团的子公司。根据 2007 年 2 月 15 日上海天马临时股东会通过的“中航集团不再向上海天马董事会推荐董事和董事长候选人，改由本公司推荐董事和董事长候选人”的会议决议，本公司拥有上海天马董事会的多数席位，13 个董事会成员中，本公司推荐 7 个。至此，本公司，能够对上海天马的重大经营决策和财务决策实施控制，从 2007 年 2 月开始纳入本公司财务报表合并范围。

(ii) 本公司持有成都天马 30%的股权，未超过 50%，纳入合并范围的原因如下：

2008 年 9 月，本公司与另两家股东成都工业投资集团有限公司以及成都高新投资集团有限公司(以下简称“另两家股东”)注册成立了成都天马，注册资本为 120,000 万元，本公司出资 30%，另两家股东合计出资 70%。另两家股东同意在成都天马成立 5 年期内且本公司受让另两家股东所持合资公司 30%的股权之前，将其拥有的部分股权(30%)所代表的股东表决权授予本公司全权行使，即本公司拥有成都天马 60%的表决权，故从成立之日起将其纳入合并范围。

根据合资协议，在另两家股东完全按照主协议的约定履行义务(包括按期足额缴付应出资额、就本项目建设资金所需不超过 18 亿元银行贷款按期提供担保)的前提下，本公司自合资公司注册成立之日起 5 年内，受让另两家股东所持有合资公司的全部股权，并解除另两家股东相应的担保责任或就其承担的担保责任提供反担保。此外，针对本公司上述约定的收购事项，本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司及其子公司届时将给以支持。

四 企业合并及合并财务报表(续)

(2) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	资产和负债项目		收入、费用及 现金流量项目
	2011年06月30日	2010年12月31日	
美国天马公司	1 美元=6.4716 人民币	1 美元=6.6227 人民币	交易发生日的即期汇率
欧洲天马公司	1 欧元=9.3612 人民币	1 欧元=8.8065 人民币	交易发生日的即期汇率
韩国天马公司	1 韩元=0.006062 人民币	1 韩元=0.00588 人民币	交易发生日的即期汇率
驰誉电子有限公司	1 港元=0.83162 人民币	1 港元=0.85093 人民币	交易发生日的即期汇率

五 合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2011年06月30日			2010年12月31日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
库存现金-						
人民币	—	—	79,097	—	—	61,566
欧元	643	9.3612	6,019	225	8.80650	1,979
韩元	705,690	0.006062	4,278	787,460	0.00588	4,632
			<u>89,394</u>			<u>68,177</u>
银行存款-						
人民币	—	—	689,124,721	—	—	665,231,773
港元	1,324,818	0.83162	1,101,745	473,382	0.85093	402,815
美元	35,609,087	6.4716	230,447,767	9,927,634	6.62270	65,747,743
欧元	180,835	9.3612	1,692,833	254,634	8.80650	2,242,435
韩元	439,501,831	0.006062	2,664,260	423,039,626	0.00588	2,487,473
日元	10,614,262	0.080243	851,720	11,499,077	0.08126	934,415
			<u>925,883,046</u>			<u>737,046,654</u>
其他货币资金-						
人民币	—	—	84,516,989	—	—	134,535,906
美元	4,359,159	6.4716	28,210,733	162	6.6227	1,072
			<u>112,727,722</u>			<u>134,536,978</u>
			<u>1,038,700,162</u>			<u>871,651,809</u>

于 2011 年 6 月 30 日，银行存款中包含 60,000,000 元银行质押存款(附注八(16))，其他货币资金中，包括 110,196,160 元信用证保证金(2010 年 12 月 31 日：134,509,243 元)，2,500,000 元保函保证金，为受限制的货币资金。

五 合并财务报表项目附注(续)
(2) 应收票据

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	16,671,988	14,130,060
银行承兑汇票	26,012,476	64,932,016
	<u>42,684,464</u>	<u>79,062,076</u>

(3) 应收账款

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
应收账款	939,652,884	848,324,963
减：坏账准备	(105,253,461)	(102,895,955)
	<u>834,399,423</u>	<u>745,429,008</u>

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
一年以内	472,826,830	747,699,231
一到二年	371,445,773	4,885,609
二到三年	4,390,186	48,951,724
三到四年	73,472,434	30,794,218
四到五年	3,373,889	2,651,396
五年以上	14,143,772	13,342,785
	<u>939,652,884</u>	<u>848,324,963</u>

(b) 应收账款按类别分析如下：

	2011 年 06 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备	73,815,906	8%	73,815,906	100%	73,999,657	9%	73,999,657	100%
按组合计提坏账准备								
-非关联方组合	709,601,982	76%	10,461,277	1%	537,047,995	63%	7,706,993	1%
-关联方组合	135,258,718	14%	-	-	216,088,006	25%	-	0%
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	20,976,278	2%	20,976,278	100%	21,189,305	3%	21,189,305	100%
	<u>939,652,884</u>	<u>100%</u>	<u>105,253,461</u>	<u>11%</u>	<u>848,324,963</u>	<u>100%</u>	<u>102,895,955</u>	<u>12%</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(3) 应收账款(续)

(c) 于 2011 年 6 月 30 日, 本集团单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款分析如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
夏新电子股份有限公司	66,899,943	66,899,943	100%	(i)
新确实业有限公司	6,915,963	6,915,963	100%	(ii)
	<u>73,815,906</u>	<u>73,815,906</u>		

(i)

本公司原应收夏新电子股份有限公司(“夏新电子”)应收账款 85,514,114 元。2009 年 5 月 4 日, 本公司(原告)与夏新电子(被告)买卖合同纠纷一案在福建省高级人民法院公开审理, 经法院审理判决, 被告夏新电子应向原告支付货款人民币 84,587,917 元, 并按人民银行同期贷款利率支付违约金(至 2009 年 3 月 27 日止该违约金为 4,822,285 元, 2009 年 3 月 28 日起的违约金按人民银行同期贷款利率计算至付清货款时止), 此案已经审结。夏新电子 2009 年进入重整阶段, 根据夏新电子《重整计划》及债务清偿比例, 本公司应收款清偿率为 21.72%, 其中收回现金 5,493,040 元, 账面价值为 13,080,481 元的应收账款, 按照夏新电子股票暂停上市前 20 个交易日的加权平均价格 3.71 元/股, 转为持有夏新电子 3,525,736 股股票, 其余 66,940,593 元预计全部无法收回, 并全额计提了坏账准备。2011 年本公司将原预收夏新电子 40,650 元冲抵应收账款, 其余 66,899,943 元仍然预计全部无法收回。

(ii) 2010 年及截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间无交易, 对方已停业, 清盘, 预计全部无法收回。

(d) 按组合计提坏账准备的应收账款中, 采用账龄分析法的组合分析如下

	2011 年 06 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额 金额	比例	坏账准备 金额	计提 比例	账面余额 金额	比例	坏账准备 金额	计提 比例
一年以内	689,804,547	97%	9,925,771	1%	531,611,225	99%	7,009,276	1%
一到二年	19,229,474	3%	243,825	1%	4,885,609	1%	488,561	10%
二到三年	35,071	0%	5,261	15%	189,786	0%	28,468	15%
三到四年	532,890	0%	286,420	54%	256,073	0%	128,037	50%
四到五年	-	0%	-	-	105,302	0%	52,651	50%
五年以上	-	0%	-	-	-	0%	-	-
	<u>709,601,982</u>	<u>100%</u>	<u>10,461,277</u>	<u>1%</u>	<u>537,047,995</u>	<u>100%</u>	<u>7,706,993</u>	<u>1%</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(3) 应收账款(续)

(e) 于 2011 年 06 月 30 日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款分析如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
中山名人电脑科技有限公司	2,886,989	2,886,989	100%	(i)
深圳市泰丰通讯电子有限公司	2,305,978	2,305,978	100%	(ii)
RJK ELECTRONICS COMPANY	2,119,554	2,119,554	100%	(iii)
广东爱多电器有限公司	1,665,955	1,665,955	100%	(iv)
北京恒基伟业电子产品有限公司	1,521,959	1,521,959	100%	(v)
丰宇国际有限公司	1,479,794	1,479,794	100%	(vi)
创维移动通信技术(深圳)有限公司	1,308,323	1,308,323	100%	(vii)
JURONGHI-TECHINDUSTRIESPT E.LTD	1,250,471	1,250,471	100%	(viii)
其他	6,437,255	6,437,255	100%	(i)
	20,976,278	20,976,278		

(i) 于 2011 年 6 月 30 日, 应收中山名人电脑科技有限公司款项 2,886,989 元。因该公司生产经营已陷入停顿, 无有价值资产可用于执行, 预计全部无法收回, 因此按照应收账款余额的 100% 计提了坏账准备。

(ii) 于 2011 年 6 月 30 日, 应收深圳市泰丰通讯电子有限公司款项 2,305,978 元。因该公司被吊销营业执照, 无财产可供执行, 预计全部无法收回, 因此按照应收账款余额的 100% 计提了坏账准备。

(iii) 于 2011 年 6 月 30 日, 应收 RJK ELECTRONICS COMPANY 款项 2,119,554 元。因对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回, 因此按照应收款余额的 100% 计提了坏账准备。

(iv) 于 2011 年 6 月 30 日, 应收广东爱多电器有限公司款项 1,665,955 元, 因对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回, 因此按照应收款余额的 100% 计提了坏账准备。

(v) 于 2011 年 6 月 30 日, 应收北京恒基伟业电子产品有限公司款项 1,521,959 元, 因对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回, 因此按照应收款余额的 100% 计提了坏账准备。

(vi) 于 2011 年 6 月 30 日, 应收丰宇国际有限公司款项 1,479,794 元, 因对方长期拖欠, 预计全部无法收回, 因此按照应收款余额的 100% 计提了坏账准备。

(vii) 于 2011 年 6 月 30 日, 应收创维移动通信技术(深圳)有限公司款项 1,308,323 元, 因对方经营停顿, 没有偿债资产, 预计全部无法收回, 因此按照应收款余额的 100% 计提了坏账准备;

(viii) 于 2011 年 6 月 30 日, 应收 JURONGHI-TECHINDUSTRIESPTE.LTD 款项 1,250,471 元, 因对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回, 因此按照应收款余额的 100%计提了坏账准备。

五 合并财务报表项目附注(续)

(3) 应收账款(续)

(f) 以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本年度全额收回或转回, 或在本年度收回或转回比例较大的应收账款情况如下:

	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累积已计提坏账准备金额	转回或收回金额
深圳金佳电子实业有限公司	汇率变动	全额计提	441,684	10,008
矽鑫电数码科技(深圳)有限公司	汇率变动	全额计提	292,625	6,630
新确实业有限公司	汇率变动	全额计提	7,059,064	143,101
RJK ELECTRONICS COMPANY	汇率变动	全额计提	2,163,411	49,019
香港高声实业公司	汇率变动	全额计提	776,830	17,602
HITECH	汇率变动	全额计提	134,505	3,069
丰宇国际有限公司	汇率变动	全额计提	1,514,344	34,550
JURONGHI-TECHINDUSTRIESPTE.LTD	汇率变动	全额计提	1,279,667	29,196
香港沃达丰通讯科技有限公司	汇率变动	全额计提	139,402	3,181
乐伟实业有限公司	汇率变动	全额计提	832,691	18,867
颖涛有限公司	汇率变动	全额计提	718,819	16,287
光谱光电科技有限公司	汇率变动	全额计提	39,417	893
			15,,392,459	332,403

(g) 应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

五 合并财务报表项目附注(续)

(3) 应收账款(续)

(h) 于 2011 年 06 月 30 日, 余额前五名的应收账款分析如下:

	与本集团关系	金额	年限	占总额比例
武汉天马微电子有限公司	联营公司	135,129,831	1 年以内	14%
华冠通讯股份有限公司	第三方	93,912,823	1 年以内	10%
深圳华为通信技术有限公司	第三方	87,803,096	1 年以内	9%
夏新电子股份有限公司	第三方	66,899,943	2 年以上	7%
Samsung Electronics Co.,Ltd	第三方	66,764,304	1 年以内	7%
		<u>450,509,997</u>		<u>48%</u>

(i) 应收关联方的应收账款分析如下:

与本集团关系	2011 年 06 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备
武汉天马微电子有 限公司	135,129,831	14%	-	215,855,120	25%	-
上海中航光电子有 限公司	59,487	0%	-	232,886	0%	-
深圳市科利德光电 材料股份有限公 司	29,400	0%	-	-	-	-
中航华东光电有限 公司	40,000	0%	-	-	-	-
	<u>135,258,718</u>	<u>14%</u>	<u>-</u>	<u>216,088,006</u>	<u>25%</u>	<u>-</u>

(j) 应收账款中包括以下外币余额:

	2011 年 06 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	17,423,017	0.83162	14,489,329	15,880,103	0.85093	13,512,856
美元	82,064,613	6.4716	531,089,349	61,664,235	6.62270	408,383,729
欧元	1,420,075	9.3612	13,293,606	4,312,341	8.80650	37,976,631
日元	288,560,000	0.080243	23,154,920			
韩元	417,487,721	0.006062	2,530,811	521,333,207	0.00588	3,065,439
			<u>584,558,015</u>			<u>462,938,655</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(4) 其他应收款

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
存出保证金	8,427,788	1,793,710
应收关联方款项	28,275,262	13,047,684
代垫款项	2,889,050	5,933,162
备用金借款	1,978,655	1,659,222
应收委托理财款(c)	36,197,894	36,197,894
其他	1,133,771	3,165,177
	<u>78,902,420</u>	<u>61,796,849</u>
减：坏账准备	(37,061,070)	(37,128,778)
	<u>41,841,350</u>	<u>24,668,071</u>

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
一年以内	37,387,846	23,872,685
一到二年	4,147,611	674,310
二到三年	272,701	210,565
三到四年	71,600	16,600
四到五年	25,500	29,500
五年以上	36,997,162	36,993,189
	<u>78,902,420</u>	<u>61,796,849</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(4) 其他应收款(续)

(b) 其他应收账款按类别分析如下:

	2011 年 06 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计								
提坏账准备	36,197,894	46%	36,197,894	100%	36,197,894	59%	36,197,894	100%
按组合计提坏账准备								
-非关联方组合	13,838,167	18%	272,079	2%	11,960,174	19%	339,787	1%
-关联方组合	28,275,262	36%	-	-	13,047,684	21%	-	0%
单项金额虽不重大但单								
独计提坏账准备	591,097	1%	591,097	100%	591,097	1%	591,097	100%
	78,902,420	100%	37,061,070	47%	61,796,849	100%	37,128,778	60%

(c) 于 2011 年 06 月 30 日, 单项重大并单独计提坏账准备的其他应收款分析如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
大连证券有限责任公司(i)	<u>36,197,894</u>	<u>36,197,894</u>	100%	已经破产

(i) 本公司于以前年度已将应收大连证券款项 38,911,293 元全额计提坏账准备。2010 年收回金额 2,713,399 元, 同时冲减资产减值损失。余额继续全额计提坏账准备。

(d) 按组合计提坏账准备的其他应收款中, 采用账龄分析法的组合分析如下:

	2011 年 06 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	12,620,865	91%	69,960	1%	10,825,001	95%	115,622	1%
一到二年	587,034	4%	22,709	4%	674,310	3%	67,431	10%
二到三年	341,597	2%	35,074	10%	210,565	1%	31,585	15%
三到四年	55,000	0%	27,500	50%	16,600	0%	8,300	50%
四到五年	25,500	0%	12,750	50%	29,500	0%	14,750	50%
五年以上	208,171	2%	104,086	50%	204,198	1%	102,099	50%
	13,838,167	100%	272,079	2%	11,960,174	100%	339,787	3%

五 合并财务报表项目附注(续)

(4) 其他应收款(续)

(e) 于 2011 年 06 月 30 日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款分析如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
深圳丰达通讯有限公司	591,097	591,097	100%	已经破产

(f) 本集团本期间无以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本年度全额收回或转回, 或在本年度收回或转回比例较大的其他应收款。

(g) 本期间未核销其他应收款。

(h) 其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

(i) 于 2011 年 06 月 30 日, 余额前五名的其他应收款分析如下:

	与本集团关系	金额	年限	占总额比例
大连证券有限责任公司	委托理财	36,197,894	5 年以上	46%
武汉天马微电子有限公司	联营公司	15,772,480	1 年以内	20%
上海中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	5,081,423	1 年以内	6%
厦门天马微电子有限公司	同受实际控制人控制	3,001,262	1 年以内	4%
上海浦东海关	第三方	2,832,279	1 年以内	4%
		<u>62,885,338</u>		<u>80%</u>

(j) 应收关联方的其他应收款分析如下:

	与本集团关系	2011 年 06 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
		金额	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备	金额	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
武汉天马微电子有限							
公司	联营公司	15,772,480	20%	-	7,536,654	12%	-
上海中航光电	同受实际控制人						
子有限公司	控制	5,081,424	6%	-	2,977,356	5%	-
厦门天马微电子有限	同受实际控制人						
公司	控制	3,025,729	4%	-	-	-	-
中国航空技术深圳有							
限公司	实际控制人	2,500,000	3%	-	2,500,000	4%	-
深圳中航光电子有限	同受实际控制人						
公司	控制	1,809,234	2%	-	-	-	-
深圳中航商贸有限公	同受实际控制人						
司	控制	86,395	0%	-	-	-	-
江西中航共青	同受实际控制人						
城实业有限公司	控制	-	-	-	33,674	0%	-
		<u>28,275,262</u>	<u>35%</u>	<u>-</u>	<u>13,047,684</u>	<u>21%</u>	<u>-</u>

(k) 其他应收款主要以人民币计价。

五 合并财务报表项目附注(续)
(5) 预付款项

(a) 预付款项账龄主要为一年以内。

(b) 于 2011 年 06 月 30 日，余额前五名的预付款项分析如下：

	与本集团关系	金额	占总额比例	预付时间	未结算原因
Marubeni Corporation	第三方	5,913,408	24%	2011 年	预付材料款
成都电业局客户服务中心	第三方	3,223,384	8%	2011 年	预付电费
上海浦东海关	第三方	1,971,064	1%	2011 年	预付关税
Ushio Shanghai Inc	第三方	361,816	1%	2011 年	材料预付款
Dongwoo Fine-Chem Co.,Ltd	第三方	343,254	49%	2011 年	液化气预付款
		<u>11,812,926</u>	<u>24%</u>		

(c) 于 2011 年 06 月 30 日，预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(d) 预付款项中预付关联方款项：

无。

(e) 预付款项中包含以下外币余额：

	2011 年 06 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	326,255	0.8413	274,478	376,860	0.86572	326,255
美元	137,489	6.5472	900,168	4,727,249	6.72545	31,792,877
欧元	18,822	9.0839	170,977	25,187	9.30180	234,284
日元	78,202,750	0.0808	6,318,782	77,295,898	0.07752	5,991,978
韩元	44,714,198	0.0060	268,285			
			<u>7,932,690</u>			<u>38,345,394</u>

五 合并财务报表项目附注(续)
(6) 存货

(a) 存货分类如下：

	2011 年 06 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	213,025,859	(12,815,661)	200,210,198	197,986,854	(9,214,106)	188,772,748
在产品						
自制半成品						
成品	163,718,992	(1,101,009)	162,617,983	183,063,540	-	183,063,540
产成品	322,298,401	(37,523,860)	284,774,541	162,355,717	(37,067,378)	125,288,339
	<u>699,043,252</u>	<u>(51,440,530)</u>	<u>647,602,722</u>	<u>543,406,111</u>	<u>(46,281,484)</u>	<u>497,124,627</u>

(b) 存货跌价准备分析如下：

	2010 年	本年计提	本年减少		2011 年
	12 月 31 日		转回	转销	06 月 30 日
原材料	9,214,106	3,601,555	-	-	12,815,661
在产品	-	1,101,009	-	-	1,101,009
自制半成品					
成品	37,067,378	2,805,107	-	(2,348,625)	37,523,860
产成品	<u>46,281,484</u>	<u>7,507,671</u>	<u>-</u>	<u>(2,348,625)</u>	<u>51,440,530</u>

(c) 存货跌价准备情况如下：

计提存货跌价准备的依据

原材料	可变现净值低于账面价值的差额
在产品	可变现净值低于账面价值的差额
自制半成品	可变现净值低于账面价值的差额
产成品	可变现净值低于账面价值的差额

(7) 长期股权投资

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
联营企业(a)		
- 无公开报价	162,534,530	164,178,068
其他长期股权投资(b)	15,805,481	15,805,481
减：长期股权投资减值准备(c)	(2,175,000)	(2,175,000)
	<u>176,165,011</u>	<u>177,808,549</u>

本集团不存在长期投资变现的重大限制。

五 合并财务报表项目附注(续)

(7) 长期股权投资(续)

(a) 联营企业

	核算方法	投资成本	2010 年 12 月 31 日	本年增减变动			2011 年 06 月 30 日	持股 比例	表决 权 比例	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本年计提 减值准备	
				追加或 减少投资	按权益法调 整的净损益	宣告分派 的现金股 利							其他权 益变动
黄石瑞视光电 技术股份有限 公司	权益法	6,000,000	5,745,705	-	(419,212)	-	-	5,326,493	20%	20%	不适用	-	-
武汉天马微电 子有限公司(i)	权益法	160,000,000	158,432,363	-	(1,224,326)	-	-	157,208,037	10%	10%	不适用	-	-
			164,178,068		(1,643,538)			162,534,530				-	-

(i) 本集团对武汉天马微电子有限公司的表决权比例虽然低于 20%，但是武汉天马微电子有限公司董事会 5 名董事中的 1 名由本集团任命，武汉天马微电子有限公司的总经理也由本集团派驻，从而本集团能够对武汉天马微电子有限公司施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

(b) 其他长期股权投资

	核算方法	投资成本	2010 年 12 月 31 日	本年增减变动	2011 年 06 月 30 日	持股 比例	表决 权 比例	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本年计提 减值准备	本年宣告分派 的现金股利
深圳平安银行股份有限公司	成本法	550,000	550,000	-	550,000	0.01%	0.01%	不适用	-	-	-

深圳天极光电技术实业股份有限公司	成本法	675,000	675,000	-	675,000	0.17%	0.17%	不适用	675,000	-	-
深圳凯虹实业公司	成本法	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	2.49%	2.49%	不适用	1,500,000	-	-
夏新电子股份有限公司	成本法	13,080,481	13,080,481	-	13,080,481	0.80%	0.80%	不适用	-	-	-
			<u>15,805,481</u>	<u>-</u>	<u>15,805,481</u>				<u>2,175,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(7) 长期股权投资(续)

(c) 对联营企业投资

	持股 比例	表决权 比例	2011 年 06 月 30 日			2011 年 1-6 月	
			资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净亏损
联营企业-							
黄石瑞视光电 技术公司	20%	20%	40,876,111	14,365,792	26,510,319	13,724,363	2,096,063
武汉天马微电 子有限公司	10%	10%	4,578,545,076	3,010,536,057	1,568,009,019	-	12,243,260

(8) 投资性房地产

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 06 月 30 日
原价合计				
房屋、建筑物	28,505,298		-	28,505,298
累计折旧、摊销合计				
房屋、建筑物	7,890,865	470,642	-	8,361,507
账面净值合计				
房屋、建筑物	20,614,433	—	—	20,143,791
减值准备合计				
房屋、建筑物	-	—	—	-
账面价值合计				
房屋、建筑物	20,614,433	—	—	20,143,791

截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间投资性房地产计提折旧和摊销金额为 470,642 元(截至 2010 年 6 月 30 日 6 个月期间: 470,230 元), 未计提减值准备(截至 2010 年 6 月 30 日: 无)。

五 合并财务报表项目附注(续)

(9) 固定资产

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 06 月 30 日
原价合计	6,010,164,079	22,955,135	(658,770)	6,032,460,444
房屋、建筑物	1,713,597,976	601,891	(7,227,351)	1,706,972,516
机器设备	4,140,229,041	10,238,323	7,226,711	4,157,694,075
运输工具	23,949,078	6,358,039	(129,700)	30,177,417
电子设备	71,569,061	1,975,542	(461,240)	73,083,363
固定资产装修	23,054,062	1,586,155	-	24,640,217
其他设备	37,764,861	2,195,185	(67,190)	39,892,856
累计折旧合计	1,015,129,629	本年计提 227,406,563	本年减少 (619,502)	1,241,916,690
房屋、建筑物	128,997,852	23,163,320	-	152,161,172
机器设备	815,506,745	192,531,245	-	1,008,037,990
运输工具	15,831,680	1,639,688	(102,679)	17,368,689
电子设备	29,225,980	4,913,804	(454,328)	33,685,456
固定资产装修	10,254,811	2,194,841	-	12,449,652
其他设备	15,312,561	2,963,665	(62,495)	18,213,731
账面价值合计	4,995,034,450			4,790,543,754
房屋、建筑物	1,584,600,124	—	—	1,554,811,344
机器设备	3,324,722,296	—	—	3,149,656,085
运输工具	8,117,398	—	—	12,808,728
电子设备	42,343,081	—	—	39,397,907
固定资产装修	12,799,251	—	—	12,190,565
其他设备	22,452,300	—	—	21,679,125

截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间固定资产计提的折旧金额为 227,406,563 (截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月期间:152,809,848 元), 由在建工程转入固定资产的原价为 7,283,449 元(截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月期间:4,512,697 元)。

于 2011 年 6 月 30 日, 账面价值为 654,365,186 元(原价 711,148,362 元)的房屋、建筑物(2010 年 12 月 31 日: 账面价值 678,244,510 元原价 726,426,822 元)作为 364,888,800 元一年内到期的长期借款(2010 年度: 367,608,600 元) (附注五(25))及 1,013,580,000 元长期借款(2010 年度: 1,204,939,300 元) (附注五(26))的抵押物。

截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间计入在建工程、营业成本、其他业务支出、销售费用及管理费用的折旧费用分别为 4,272,680 元、204,143,996 元、461,556 元、391,094 元及 18,137,237 元(截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 0 元、139,858,965 元、0 元、242,614 元及 12,708,269 元)。

五 合并财务报表项目附注(续)
(9) 固定资产(续)

未办妥产权证书的固定资产：

于 2011 年 6 月 30 日，账面价值为 660,431,733 元(原价 673,647,315 元)的房屋及建筑物尚未办妥产权证 (2010 年 12 月 31 日：账面价值 663,277,085 元，原价 673,647,315 元)。

	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋、建筑物	已递交材料，尚未办理完毕	2011 年至 2012 年

(10) 在建工程

	2011 年 06 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
上海天马 OLED 项目	280,926,932	-	280,926,932	137,962,726	-	137,962,726
深圳天马设备采购	7,445,205	-	7,445,205			
成都天马 TFT-LCD 项目	6,235,003	-	6,235,003			
深圳天马厂房与宿舍工程	4,700,716	-	4,700,716	5,938,544	-	5,938,544
深圳天马厂房装修工程	2,299,198	-	2,299,198	-	-	-
上海天马 4.5 代线项目	-	-	-	6,775,197	-	6,775,197
深圳天马有机硅项目				2,429,401	-	2,429,401
其他	4,471,711	-	4,471,711	-	-	-
	306,078,765	-	306,078,765	153,105,868	-	153,105,868

五 合并财务报表项目附注(续)

(10) 在建工程(续)

(a) 重大在建工程项目变动

工程名称	预算数	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年转入 固定资产	2011 年 6 月 30 日	工程投入 占预算的 比例	借款费用 资本化 累计金额	其中：本年借 款费用资本 化金额	本年借款 费用资本 化率	资金来源
上海天马 OLED 中试线项目	491,600,000	137,962,726	142,964,206	-	280,926,932	57%	-	-	-	自有资金及政府投资 自有资金
成都天马 TFT-LCD 产能扩充 项目	350,000,000	-	6,235,003	-	6,235,003	2%	-	-	-	
	853,536,198	137,962,726	149,199,209	-	287,161,935		-	-	-	

(b) 在建工程减值准备

无。

(c) 重大在建工程于 2011 年 6 月 30 日的工程进度分析如下：

	工程进度	备注
上海天马 OLED 项目	57%	根据已发生的成本占工程预算的总额确定
成都天马 TFT-LCD 产能扩 充项目	2%	根据已发生的成本占工程预算的总额确定

五 合并财务报表项目附注(续)

(11) 无形资产

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 06 月 30 日
原价合计	235,872,915	1,162,411	(552,196)	236,483,130
土地使用权	184,506,833	-	-	184,506,833
电脑软件	49,285,082	1,162,411	(552,196)	49,895,297
其他特许权	2,081,000	-	-	2,081,000
累计摊销合计	23,878,323	4,276,951	(136,499)	28,018,775
土地使用权	15,781,738	1,855,161	-	17,636,899
电脑软件	8,096,585	2,421,790	(136,499)	10,381,876
其他特许权	-	-	-	-
账面价值合计	211,994,592	—	—	208,464,355
土地使用权	168,725,095	—	—	166,869,934
电脑软件	41,188,497	—	—	39,513,421
其他特许权	2,081,000	—	—	2,081,000

截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间无形资产的摊销金额为 4,276,951 元(截至 2010 年 6 月 30 日: 2,918,167 元)。

于 2011 年 6 月 30 日, 账面价值为 118,404,015 元(原价为 131,074,556 元)的土地使用权(2010 年 12 月 31 日: 账面价值 119,714,761 元, 原价 131,074,556 元)作为 364,888,800 元的一年内到期的长期借款(2010 年 12 月 31 日: 367,608,600 元 (附注五(25))及 1,013,580,000 元长期借款(2010 年 12 月 31 日: 1,204,939,300 元)(附注五(26))的抵押物。

本集团研发支出列示如下:

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2011 年 06 月 30 日
			计入损益	确认为 无形资产	
上海天马微电子股份有限公司TFT-LCD项目	-	19,954,021	(19,954,021)	-	-
本公司LCD及LCM研发项目	-	33,659,181	(33,659,181)	-	-
成都天马微电子股份有限公司TFT-LCD项目	-	16,560,866	(16,560,866)	-	-
	-	70,174,068	(70,174,068)	-	-

五 合并财务报表项目附注(续)

(12) 长期待摊费用

	2010 年		本年摊销	其他减少	2011 年	
	12 月 31 日	本年增加			06 月 30 日	
模具费	13,933,000	12,192,142	(4,433,903)	-	21,691,239	

(13) 递延所得税资产和负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

	2011 年 06 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	29,063,259	193,755,061	28,272,183	188,481,217
应付职工薪酬	6,191,185	41,274,559	4,857,368	32,382,451
政府补助	7,354,230	49,028,201	6,850,440	45,669,603
预提费用	4,023,593	26,823,930	6,073,657	40,491,045
可抵扣亏损	22,184,222	91,355,008	20,563,461	128,257,148
	<u>68,816,489</u>	<u>402,236,759</u>	<u>66,617,109</u>	<u>435,281,464</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(13) 递延所得税资产和负债(续)

(b) 本集团未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损分析如下:

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异(i)	54,686,415	56,303,950
可抵扣亏损	12,559,390	11,765,969
	<u>67,245,805</u>	<u>68,069,919</u>

(i) 于 2011 年 6 月 30 日, 未确认递延所得税资产的暂时性差异系本集团子公司之间转让固定资产未实现的利润。本集团预计该暂时性差异将通过固定资产折旧, 在未来固定资产预计使用年限内转回。由于预计转回期间较长, 未来能取得用于抵扣可抵扣暂时性差异、未使用税务亏损和未使用税款抵减的应纳税所得额存在较大的不确定性, 本集团未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

(d) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
2012 年	1,373,545	1,644,084
2013 年	3,620,631	3,620,631
2014 年	3,870,458	3,870,458
2015 年	2,630,796	2,630,796
2016 年	1,063,960	
	<u>12,559,390</u>	<u>11,765,969</u>

(e) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额:

无。

(14) 其他非流动资产

其他非流动资产系预付设备款。

五 合并财务报表项目附注(续)
(15) 资产减值准备明细

	2010 年		本年增加		本年减少		2011 年
	12 月 31 日				转回	转销	6 月 30 日
坏账准备	140,024,733		2,774,184	-	(484,386)	-	142,314,531
其中：应收账款坏账准备	102,895,955	-	2,754,283	-	(396,777)	-	105,253,461
其他应收款坏账准备	37,128,778	-	19,901	-	(87,609)	-	37,061,070
存货跌价准备	46,281,484	-	7,507,671	-	-	(2,348,625)	51,440,530
长期股权投资减值准备	2,175,000	-	-	-	-	-	2,175,000
	<u>188,481,217</u>		<u>10,281,855</u>		<u>(484,386)</u>	<u>(2,348,625)</u>	<u>195,930,061</u>

(16) 短期借款
(a) 短期借款分类

	币种	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
银行质押借款	人民币	54,000,000-	-
银行抵押借款	人民币	-	48,000,000
银行保证借款	人民币	202,000,000	262,000,000
银行信用借款	人民币	264,976,868	100,000,000
		<u>520,976,868</u>	<u>410,000,000</u>

于 2011 年 6 月 30 日，银行质押借款系由上海天马于南京银行上海分行所存入的 60,000,000 元银行存单作为抵押物。

于 2011 年 6 月 30 日，银行保证借款系本公司之母公司深圳中航集团股份有限公司为本公司借款提供担保(2010 年 12 月 31 日：本公司为上海天马借款 59,000,000 元提供担保，本公司之母公司深圳中航集团股份有限公司为本公司及上海天马借款 203,000,000 元提供担保)。

于 2011 年 6 月 30 日，短期借款的加权平均年利率为 5.31%(2010 年 12 月 31 日：4.34%)。

(b) 于 2011 年 6 月 30 日，本集团无已到期未偿还的短期借款。

(c) 短期借款中包括以下外币余额：

	2011 年 6 月 30 日		
	外币金额	汇率	折合人民币
美元	11,769,945	6.4716	76,170,376
日元	109,747,200	0.080243	8,806,445
			<u>84,976,821</u>

(17) 应付票据

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	311,817,355	253,316,653

应付票据将于 2011 年到期。

(18) 应付账款

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
应付材料款	605,273,785	778,265,834
应付运费	360,703	4,451,660
其他	9,095	-
	605,643,583	782,717,494

(a) 应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(b) 应付关联方的应付账款

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
武汉天马微电子有限公司	33,560,988	94,192,078
上海中航光电子有限公司	320,751	28,645,092
	33,881,739	122,837,170

(c) 应付账款账龄均在一年以内。

(d) 应付账款中包括以下外币余额：

	2011 年 06 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	875,805	0.83162	728,337	1,643,983	0.85093	1,398,914
美元	16,122,215	6.4716	104,336,527	5,540,545	6.62270	36,693,367
欧元	1,591,495	9.3612	14,898,303	768,627	8.80650	6,768,914
日元	1,783,639,928	0.080243	143,124,619	1,854,662,426	0.08126	150,709,869
韩元	359,305,857	0.006062	2,178,112	239,816,352	0.00588	1,410,120
			265,265,898			196,981,184

五 合并财务报表项目附注(续)

(19) 预收款项

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
预收货款	<u>70,008,290</u>	<u>86,421,083</u>

(a) 预收款项中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(b) 预收款项中预收关联方的款项如下

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
中航华东光电有限公司	<u>208,465</u>	<u> </u>

(c) 预收款项账龄主要为一年以内。

(d) 预收款项账龄中包含以下外币余额:

	2011 年 06 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	82,506	0.8413	69,412	127,791	0.8657	110,631
美元	7,752,269	6.5472	50,755,656	10,858,764	6.7255	73,030,074
日元	4,901,406	0.0808	396,034	5,132,645	0.0775	397,780
韩元	5,168,625	0.0060	31,012	-		-
			<u>51,252,114</u>			<u>73,538,485</u>

五 合并财务报表项目附注(续)
(20) 应付职工薪酬

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 06 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	46,284,706	198,069,484	(201,173,046)	43,181,144
职工福利费	5,105	4,506,213	(4,504,550)	6,768
社会保险费	971,560	21,106,233	(21,105,127)	972,665
其中：医疗保险费	197,779	5,758,380	(5,750,923)	205,236
基本养老保险	748,269	13,854,491	(13,860,557)	742,203
失业保险费	4,295	754,603	(754,889)	4,009
工伤保险费	18,629	396,964	(396,964)	18,629
生育保险费	2,588	341,795	(341,795)	2,588
住房公积金	1,180,040	1,561,902	(1,561,472)	1,180,470
补充养老保险	2,700,000	344,863	(1,986,072)	1,058,791
工会经费和职工教育经费	1,338,541	3,672,212	(4,568,215)	442,538
	<u>52,479,952</u>	<u>229,260,907</u>	<u>(234,898,483)</u>	<u>46,842,376</u>

(a) 于 2011 年 06 月 30 日,应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款,且该余额预计将于 2011 年度全部发放和使用完毕。

(21) 应交税费

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
待抵扣增值税	(254,134,418)	(238,658,951)
(预付)/应交营业税	(1,263,103)	(1,435,671)
应交城建税	325,998	256,660
应产房产税	2,948,903	388,480
应交企业所得税	3,635,720	2,563,007
应交个人所得税	1,973,980	1,273,108
应交教育费附加	94,101	73,580
其他	721,989	486,402
	<u>(245,696,830)</u>	<u>(235,053,385)</u>

(22) 应付利息

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息	10,723,126	6,107,211
短期借款应付利息	1,037,663	161,399
	<u>11,760,789</u>	<u>6,268,610</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(23) 其他应付款

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
应付工程设备款	302,405,616	394,772,574
预提费用	6,826,842	41,653,556
代收款项	28,483,454	10,650,800
押金及保证金	3,971,651	7,643,333
	<u>341,687,563</u>	<u>454,720,263</u>

(a) 其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(b) 应付关联方的其他应付款:

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
深圳市中航物业管理有限公司	780,314	925,621
深圳市科利德光电材料股份有限公司	283,759	-
深圳市航天物业管理有限公司成都分公司	-	30,000
	<u>1,064,073</u>	<u>955,621</u>

(c) 于 2011 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的其他应付款为 15,650,865 元(2010 年 12 月 31 日: 86,861,154 元), 主要为应付工程款。由于工程尚未验收, 该款项尚未结清。

(d) 其他应付款中包括以下外币余额:

	2011 年 06 月 30 日			2010 年 06 月 30 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	500,957	0.83162	416,606	491,742	0.85093	418,438
美元	13,808,793	6.4716	89,364,985	3,826,871	6.62270	25,344,219
欧元	23,347	9.3612	218,556	14,118	8.80650	124,330
日元	943,174,485	0.080243	75,683,150	313,544,500	0.08126	25,478,626
韩元	13,866,080	0.006062	84,056	12,011,742	0.005882	70,653
			<u>165,767,353</u>			<u>51,436,266</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(24) 一年内到期的非流动负债

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款		
-抵押借款(i)	364,888,800	367,608,600
-保证借款(j)	156,074,000	
合计	<u>520,962,800</u>	<u>367,608,600</u>

(a)

(i) 于 2011 年 06 月 30 日, 一年内到期的长期借款 364,888,800 元(2010 年 12 月 31 日: 367,608,600 元)系由上海天马以账面价值为 118,404,015 元(原价为 131,074,556 元)的土地使用权(2010 年 12 月 31 日: 账面价值 119,714,761 元(原价为 131,074,556 元) (附注五(12))及账面价值为 654,365,186 元(原价 711,148,362 元)的房屋建筑物(2010 年 12 月 31 日: 678,244,510 元(原价 726,426,822 元) (附注五(10))作为抵押物, 并由上海天马全体股东按持股比例提供担保。本金于 2011 年分季度偿还。

(ii) 于 2011 年 6 月 30 日, 一年内到期的长期保证借款系成都天马的银团贷款, 该银团贷款由中国进出口银行作为牵头行和代理行, 中国建设银行股份有限公司四川省分行、成都银行股份有限公司作为参加行。该银团贷款由成都天马之股东成都工业集团有限公司和成都高新投资集团有限公司提供连带责任保证担保。利息每季度支付一次。

(b) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率(%)	2011 年 06 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
中国进出口银行成都分行	30/06/2009	25/06/2012	美元	6 个月 LIBOR+3.5%	11,766,467	76,147,868	-	-
成都银行股份有限公司	30/06/2009	25/06/2012	人民币	同期银行贷款 基准利率	-	31,769,231	-	-
国家开发银行深圳分行	21/06/2007	21/09/2011	美元	6 个月 LIBOR+1.8%	4,500,000	29,122,200	4,500,000	29,802,150
国家开发银行深圳分行	21/06/2007	21/12/2011	美元	6 个月 LIBOR+1.8%	4,500,000	29,122,200	4,500,000	29,802,150
国家开发银行深圳分行	21/06/2007	21/03/2011	美元	6 个月 LIBOR+1.8%	4,500,000	29,122,200	4,500,000	29,802,150
						<u>195,283,699</u>		<u>89,406,450</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(24) 一年内到期的非流动负债

(c) 一年内到期的长期借款中包括以下外币金额:

	2011 年 06 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	25,266,467	6.4716	<u>163,514,468</u>	18,000,000	6.6227	<u>119,208,600</u>

(25) 长期借款

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
抵押借款(i)	1,013,580,000	1,204,939,300
保证借款(ii)	1,519,683,200	1,404,792,720
信用借款(iii)	<u>305,000,000</u>	<u>250,000,000</u>
	<u>2,838,263,200</u>	<u>2,859,732,020</u>

(i) 于 2011 年 06 月 30 日, 银行抵押借款 1,013,580,000 元(2010 年 12 月 31 日: 1,204,939,300 元)系上海天马的银团贷款, 该银团贷款由国家开发银行作为牵头行和代理行, 中国农业银行上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、交通银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司深圳市分行以及中国民生银行股份有限公司上海分行作为参加行。上海天马以账面价值为 118,404,015 元(原价为 131,074,556 元)的土地使用权(2010 年 12 月 31 日: 119,714,761 元(原价为 131,074,556 元) (附注五(12))及账面价值为 654,365,186 元(原价 711,148,362 元)的房屋建筑物(2010 年 12 月 31 日: 账面价值 678,244,510 元(原价 726,426,822 元) (附注五(10))作为抵押物, 并由上海天马五家股东即本公司、深圳中航集团股份有限公司、上海张江(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海工业投资(集团)有限公司按照持股比例提供担保。利息每季度支付一次。

(ii) 于 2011 年 06 月 30 日, 银行保证借款 1,519,683,200 元(2010 年 12 月 31 日: 1,404,792,720 元)系成都天马的银团贷款, 该银团贷款由中国进出口银行作为牵头行和代理行, 中国建设银行股份有限公司四川省分行、成都银行股份有限公司作为参加行。该银团贷款由成都天马之股东成都工业集团有限公司和成都高新投资集团有限公司提供连带责任保证担保。利息每季度支付一次。

(iii) 于 2011 年 06 月 30 日, 银行信用借款 250,000,000 元(2010 年 12 月 31 日: 250,000,000)系中国航空技术深圳有限公司委托浙商银行股份有限公司提供给上海天马的委托贷款, 利息每季度支付一次。银行信用借款 55,000,000 元为成都天马微电子有限公司委托中国建设银行股份有限公司成都高新支行提供给本公司的委托贷款, 利息每季度支付一次, 本金 2013 年到期。

五 合并财务报表项目附注(续)

(25) 长期借款(续)

(a) 金额前五名的长期借款

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率(%)	2011年06月30日		2010年12月31日	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
中国进出口银行成都分行	2009/06/30	2017/06/29	美元	6个月 LIBOR+3.5%	119,233,533	771,631,732	104,800,000	694,058,960
国家开发银行深圳分行	2007/06/21	2015/06/20	美元	6个月 LIBOR+1.8%	50,000,000	323,580,000	59,000,000	390,739,000
中国农业银行川沙合庆支行	2007/06/21	2015/06/20	人民币	同期银行贷款 基准利率	-	318,230,769	—	295,000,000
成都银行股份有限公司	2009/06/30	2017/06/29	人民币	同期银行贷款 基准利率	-	272,769,231	—	280,000,000
中国进出口银行深圳分行	2009/06/30	2017/06/29	人民币	同期银行贷款 基准利率	-	250,000,000	—	240,000,000
						<u>1,936,211,732</u>		<u>1,899,797,960</u>

(b) 长期借款到期日分析如下:

	2011年06月30日	2010年12月31日
一到二年	677,036,800	316,681,000
二到五年	1,585,135,200	2,404,982,300
五年以上	576,091,200	138,068,720
	<u>2,838,263,200</u>	<u>2,859,732,020</u>

(c) 长期借款中包括以下外币金额:

	2011年06月30日			2010年12月31日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	202,000,000	6.4716	<u>1,307,263,200</u>	192,600,000	6.6227	<u>1,275,532,020</u>

于 2011 年 6 月 30 日, 长期借款的加权平均年利率为 5.35%(2010 年: 5.30%)。

五 合并财务报表项目附注(续)
(26) 专项应付款

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
OLED 项目(a)	191,600,000	191,600,000-

(a)系上海市经济和计划委员会通过上海工业投资(集团)有限公司以资本金形式拨付给本公司子公司上海天马的款项,用于建设“上海天马 4.5 代 AM-OLED 中试线项目”。待项目完工验收后,该款项将转为上海天马微电子有限公司的资本金。

(27) 其他非流动负债

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
成都天马产业扶持奖励资金(a)	154,241,485	111,000,000
上海天马 OLED 项目(b)	40,000,000	40,000,000
工程项目贷款贴息	33,608,909	35,749,503
上海天马 4.5 代线开发补贴	27,494,000	27,494,000
进口贴息	8,641,485	9,096,300
其他	23,315,269	27,683,468
	<u>287,301,148</u>	<u>251,023,271</u>

(a) 该项目系成都高新区经贸发展局以货币资金形式拨付给成都天马,用于“成都高新区企业技术改造项目”。

(b) 该项目系国家发改委以货币资金形式拨付上海天马的采购 OLED 设备补贴款。

(28) 股本

	2010 年 12 月 31 日	本年增减变动					2011 年 06 月 30 日
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
有限售条件股份-							
国家持股	-	-	-	-	-	-	-
国有法人持股	261,976,786	-	-	261,976,786	261,976,786	261,976,786	-
其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中: 境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	22,500	-	-	(5,625)	(5,625)	16,875	
	<u>261,999,286</u>			<u>(261,982,411)</u>	<u>(261,982,411)</u>	<u>16,875</u>	
无限售条件股份-							
人民币普通股	312,238,214	-	-	261,982,411	261,982,411	574,220,625	
	<u>574,237,500</u>					<u>574,237,500</u>	

五 合并财务报表项目附注(续)

(28) 股本 (续)

	2009 年 12 月 31 日	本年增减变动				小计	2010 年 12 月 31 日
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他		
有限售条件股份-							
国家持股	-	-	-	-	-	-	-
国有法人持股	261,976,786	-	-	-	-	-	261,976,786
其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	73,270	-	-	-	(50,770)	(50,770)	22,500
	<u>262,050,056</u>				<u>(50,770)</u>	<u>(50,770)</u>	<u>261,999,286</u>
无限售条件股份-							
人民币普通股	312,187,444	-	-	-	50,770	50,770	312,238,214
	<u>574,237,500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>574,237,500</u>

人民币普通股每股面值为人民币 1 元。

五 合并财务报表项目附注(续)

(29) 资本公积

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 06 月 30 日
股本溢价	534,614,857	-	-	534,614,857
其他资本公积	1,126,700	-	-	1,126,700
	<u>535,741,557</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>535,741,557</u>

	2009 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2010 年 12 月 31 日
股本溢价	534,614,857	-	-	534,614,857
其他资本公积	1,126,700	-	-	1,126,700
	<u>535,741,557</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>535,741,557</u>

(30) 盈余公积

	2010 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2011 年 06 月 30 日
法定盈余公积金	91,357,091	-	-	91,357,091
任意盈余公积金	-	-	-	-
	<u>91,357,091</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>91,357,091</u>

	2009 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2010 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	87,181,958	4,175,133	-	91,357,091
任意盈余公积金	-	-	-	-
	<u>87,181,958</u>	<u>4,175,133</u>	<u>-</u>	<u>91,357,091</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本期间本公司未提取盈余公积。

五 合并财务报表项目附注(续)
(31) 未分配利润

	2011 年度 1-6 月		2010 年度	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
年初(累计亏损)/未分配利润	17,457,568		(48,749,120)	
加: 本年归属于母公司股东的净利润	36,824,535		70,381,821	
减: 提取法定盈余公积		0%	(4,175,133)	10%
应付普通股股利	-	0%	-	0%
年末未分配利润/(累计亏损)	<u>54,282,103</u>		<u>17,457,568</u>	

于2011年06月30日, 未分配利润中无包含归属于母公司的子公司盈余公积(2010年: 无), 其中子公司本年度无计提盈余公积(2010年: 无)。

(32) 少数股东权益

归属于各子公司少数股东的少数股东权益列示如下:

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
成都天马微电子有限公司	841,319,471	665,751,763
上海天马微电子有限公司	631,172,885	606,965,375
美国天马公司	1,542,652	2,092,188
韩国天马公司	746,882	845,210
	<u>1,474,781,890</u>	<u>1,275,654,536</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(33) 营业收入和营业成本

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	2,080,478,838	1,412,693,317
其他业务收入	28,736,017	69,807,764
	<u>2,109,214,855</u>	<u>1,482,501,081</u>
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务成本	1,799,973,516	1,199,732,361
其他业务成本	14,634,054	35,156,602
	<u>1,814,607,570</u>	<u>1,234,888,963</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本

按行业分析如下：

	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电子元器件行业	<u>2,080,478,838</u>	<u>1,799,973,516</u>	<u>1,412,693,317</u>	<u>1,199,732,361</u>

按产品分析如下：

	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
液晶显示屏 及液晶显示模块	<u>2,080,478,838</u>	<u>1,799,973,516</u>	<u>1,412,693,317</u>	<u>1,199,732,361</u>

五 合并财务报表项目附注(续)
(33) 营业收入和营业成本(续)
(a) 主营业务收入和主营业务成本(续)

按地区分析如下：

	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	1,087,049,596	971,068,492	577,351,206	497,092,438
国外	993,429,242	828,905,024	835,342,111	702,639,923
	<u>2,080,478,838</u>	<u>1,799,973,516</u>	<u>1,412,693,317</u>	<u>1,199,732,361</u>

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	其它业务收入	其它业务成本	其它业务收入	其它业务成本
劳务收入	14,643,412	6,958,330	56,723,137	28,753,415
销售原材料	10,386,970	6,607,543	9,532,079	5,932,957
租赁收入	3,705,635	1,068,181	3,552,548	470,230
	<u>28,736,017</u>	<u>14,634,054</u>	<u>69,807,764</u>	<u>35,156,602</u>

(c) 本集团前五名客户的营业收入情况

本集团前五名客户营业收入的总额为 634,727,105 元(2010 年 1-6 月：342,215,602)，占本集团全部营业收入的比例为 30%(2010 年 1-6 月：24%)，具体情况如下：

	营业收入	占本集团全部营业收入的比例(%)
深圳华为通信技术有限公司	179,903,318	9%
武汉天马微电子有限公司	170,724,301	8%
华冠通讯股份有限公司	127,505,779	6%
广州西可通信技术设备有限公司	81,794,714	4%
Samsung Electronics Co.,Ltd	74,798,993	4%
	<u>634,727,105</u>	<u>30%</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(34) 营业税金及附加

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业税	1,616,025	4,469,145
城市维护建设税	1,842,982	248,729
教育费附加	804,701	746,188
其他	17,327	43,504
	<u>4,281,035</u>	<u>5,507,566</u>

(35) 销售费用

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
员工福利成本	18,838,666	16,721,488
运输费	12,571,648	9,518,627
业务费	2,472,720	2,046,801
差旅费	1,546,980	1,818,729
业务招待费	1,176,597	879,993
车辆费用	782,564	846,149
包装费	331,612	612,861
样品费用	476,607	582,874
办公费	940,384	867,234
固定资产折旧	391,094	304,610
低值易耗品摊销	167,804	21,986
其他	2,042,801	4,335,764
	<u>41,739,477</u>	<u>38,557,116</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(36) 管理费用

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
员工福利成本	60,263,256	48,446,280
研究及开发支出	43,461,449	14,057,375
固定资产折旧费	8,435,633	9,827,063
租赁及物业管理费	6,103,694	5,144,342
水电费	3,084,105	3,098,963
其他税费	6,609,855	1,708,453
无形资产摊销	4,278,834	930,577
办公费	1,648,616	1,251,297
长期待摊费用	4,433,903	3,765,568
差旅费	2,250,673	1,168,329
业务招待费	946,022	1,037,685
专业咨询费	2,040,611	382,959
其他	6,391,334	2,301,306
	<u>149,947,985</u>	<u>93,120,197</u>

五 合并财务报表项目附注(续)
(37) 财务费用

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出		
-借款利息	91,161,739	58,547,241
-票据贴现利息	803,849	354,330
-集团内部借款利息	39,484	
	92,005,072	58,901,571
减：利息收入	(6,369,633)	(2,780,687)
汇兑损益	(30,455,294)	2,389,253
其他	2,933,578	1,036,679
	<u>58,113,723</u>	<u>59,546,816</u>

(38) 投资收益

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
处置交易性金融负债取得的投资收益		
权益法核算的长期股权投资损失(a)	1,643,539	
	<u>1,643,539</u>	

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

(a) 权益法核算的长期股权投资损失系本集团投资黄石瑞视光电技术股份有限公司和武汉天马微电子有限公司产生的按权益法核算应占的亏损。

(39) 资产减值(转回)/损失

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏账损失	2,289,798	1,974,457
存货跌价(转回)/损失	7,507,671	2,526,959
	<u>9,797,469</u>	<u>4,501,416</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(40) 营业外收入

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入 2011 年 1-6 月非经常性损益的金额
政府补助收入(a)	36,297,941	30,447,434	36,297,941
保险理赔收入	2,154,775	-	2,154,775
无法支付的款项	924,880	-	924,880
固定资产处置利得	40,021	10,734	40,021
废品处置收入	88,310	114,655	88,310
其他	406,677	1,269,289	406,677
	<u>39,912,604</u>	<u>31,842,112</u>	<u>39,912,604</u>

(a) 政府补助明细

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
成都天马 TFT-LCD 项目补贴	26,004,815	
上海天马 OLED 项目补贴	3,819,217	13,200,000
贴息补贴	3,037,594	2,729,927
研究与开发补贴	1,826,877	12,300,000
先进设备及政府项目专项补贴	200,000	123,000
税费返还	884,238	46,000
专利补助收入	525,200	192,300
电缆补贴		292,100
福田区总商会		500,000
财政局境外营销网络补助		500,000
其他		564,107
	<u>36,297,941</u>	<u>30,447,434</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(41) 营业外支出

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入 2011 年 1-6 月 非经常性损益的金 额
赔偿支出	7,110	193,031	7,110
捐赠支出		500,000	
固定资产处置损失	26,072	44,538	26,072
其他	20,720	68,974	20,720
	<u>53,902</u>	<u>806,543</u>	<u>53,902</u>

(42) 所得税费用

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,190,250	7,302
递延所得税	(2,199,380)	15,578,840
	<u>990,870</u>	<u>15,586,142</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(43) 每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
归属于母公司普通股股东的合并净利润/(亏损)	36,824,535	44,769,765
发行在外普通股的加权平均数	574,237,500	574,237,500
基本每股收益	0.064	0.078

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据具有稀释性的潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(于截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

(44) 其它综合收益

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
外币财务报表折算差额	53,404	-897,094
其他		19,697,968
合计	53,404	18,800,874

(45) 现金流量项目注释

(a) 收到的其他与经营活动有关的现金

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息收入	6,369,633	2,313,125
政府补贴	62,575,818	45,142,754
保险赔款	1,425,314	
收投标保证金	18,858,278	
其他往来款项	2,9112,763	15,648,569
	118,341,806	63,104,448

五 合并财务报表项目附注(续)
(45) 现金流量项目注释(续)
(b) 支付的其他与经营活动有关的现金

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
经营费用	86,996,942	88,224,851
预付保证金	3,671,682	
其他往来款项	8,573,532	1,202,005
	<u>99,242,156</u>	<u>89,426,856</u>

(c) 收到的其他与投资活动有关的现金

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
押金保证金、招标文件工本费收入		8,010,959
利息收入		2,490,470
	<u></u>	<u>10,501,429</u>

(d) 支付的其他与投资活动有关的现金

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
固定资产进项税额		126,328,356
其他		17,096,243
合计	<u></u>	<u>143,424,599</u>

(e) 收到的其他与筹资活动有关的现金

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
成都高新技术重大产业化项目支持资金		50,000,000-
贷款贴息等	10,000,000	15,000,000
合计	<u>10,000,000</u>	<u>65,000,000</u>

五 合并财务报表项目附注(续)
(45) 现金流量项目注释(续)

(f) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
银行质押借款保证金	60,000,000	
定向增发费用	255,759	2,300,000
	<u>60,255,759</u>	<u>2,300,000</u>

定向增发费用为本公司于截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间为收购上海天马 70% 的少数股东股权所发生的费用。

(46) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润/(亏损)调节为经营活动现金流量

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
净利润/(亏损)	67,951,889	61,872,064
加：资产减值准备	9,797,469	4,501,416
固定资产折旧	223,133,883	152,033,538
投资性房地产折旧	470,642	470,230
无形资产摊销	4,276,951	2,940,318
处置固定资产和无形资产净损失	(13,949)	9,359
长期待摊费用摊销	4,433,903	602,762
公允价值变动损失	-	43,630
财务费用	59,423,151	58,456,480
投资收益	1,643,539	-70,833
递延所得税资产减少/(增加)	(2,199,381)	15,580,824
递延所得税负债(减少)/增加	-	(175)
存货的(增加)/减少	(155,637,141)	(103,380,806)
经营性应收项目的(增加)/减少	77,124,115	(27,724,838)
经营性应付项目的增加	(181,051,969)	(27,602,854)
其他	-	896,410
经营活动产生的现金流量净额	<u>109,353,102</u>	<u>138,627,525</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(46) 现金流量表补充资料(续)

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	2011 年 1-6 月	2010 年
现金的年末余额	866,004,002	737,142,566
减: 现金的年初余额	<u>(737,142,566)</u>	<u>(1,144,169,222)</u>
现金净(减少)/增加额	<u>128,861,436</u>	<u>(407,026,656)</u>

(c) 现金及现金等价物

	2011 年 1-6 月	2010 年
现金		
-库存现金	89,394	68,177
-可随时用于支付的银行存款	865,883,046	737,046,654
-可随时用于支付的其他货币资金	<u>31,562</u>	<u>27,735</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>866,004,002</u>	<u>737,142,566</u>

六 关联方关系及其交易

(1) 母公司和子公司

子公司的基本情况和信息见附注四。

(a) 母公司基本情况

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
深圳中航集团股份有限公司	股份有限公司	深圳市	吴光权	投资	27935122-9

本公司的最终控制方为中国航空工业集团公司。

(b) 母公司注册资本及其变化

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 06 月 30 日
深圳中航集团股份有限公司	<u>678,909,090</u>	-	-	<u>678,909,090</u>

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2011 年 06 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
深圳中航集团股份有限公司	<u>45.62</u>	<u>45.62</u>	<u>45.62</u>	<u>45.62</u>

(2) 不存在控制关系的关联方的性质

关联企业名称	与本公司的关系
黄石瑞视光电技术股份有限公司	联营企业
武汉天马微电子公司	联营企业
深圳市中航物业管理有限公司	同受实际控制人控制
中航华东光电有限公司	同受实际控制人控制
上海中航光电子有限公司	同受实际控制人控制
中国航空技术深圳有限公司	实际控制人
深圳市航天物业管理有限公司成都分公司	与本公司受最终控股股东控制
厦门天马电子有限公司	同受实际控制人控制
深圳市科利德光电材料股份有限公司	高管持股
江西中航共青城实业有限公司	同受实际控制人控制

六 关联方关系及其交易(续)

(3) 关联交易

(a) 购销商品、提供和接受劳务

销售商品、提供劳务:

关联方	关联交易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
中航华东光电有限公司	销售商品	参照市场价格	34,188	0%		
	提供劳务	参照市场价格	7,000,000	20%		
上海中航光电子有限公司	提供劳务	参照市场价格	4,173,189	20%	5,145,591	9%
	销售材料	参照市场价格	50,884	0%		
武汉天马微电子有限公司	销售商品	参照市场价格	163,379,693	8%	18,512,800	10%
	提供劳务	参照市场价格	7,344,608	30%	50,650,898	34%
中国航空技术深圳有限公司	销售商品	参照市场价格	8,697	0%	-	-
厦门天马微电子有限公司	提供劳务	参照市场价格	2,000,000	6%	-	-
深圳市科利德光电材料股份有限公司	销售商品	参照市场价格	57,436	0%	-	-
深圳中航光电子有限公司	提供劳务	参照市场价格	333,333	2%	-	-

采购商品、接受劳务:

关联方	关联交易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海中航光电子有限公司	采购材料	参照市场价格	17,578,718	1%	-	-
深圳市中航物业管理 有限公司(i)	接受劳务	参照市场价格	5,280,345	100%	3,858,510	100%
武汉天马微电子有限公司	采购材料	参照市场价格	119,889,121	7%	-	-
深圳市科利德光电材料 有限公司	采购材料	参照市场价格	599,517	0%	-	-

(i) 2009年8月31日, 本公司与深圳市中航物业管理有限公司签署《天马微电子股份有限公司物业管理服务合同》, 服务期限自2009年9月1日起至2011年8月31日, 合同总价款为人民币9,400,000元, 参照市场价格支付物业费用。截至2011年6月30日止6个月期间, 本公司共支付深圳市中航物业管理有限公司物业费2,502,153元(2010年度: 4,700,000元)。

2009年10月15日, 成都天马与深圳市中航物业管理有限公司成都分公司签署《物业服务合同》, 服务期限自2009年10月15日起至2010年10月14日, 物业管理月费用1,080,000元。由于需增加服务人员, 本公司与深圳市中航物业管理有限公司成都分公司续签该合同, 服务期限自2009年6月8日起至2010年10月14日, 除原合同总价款外, 补充费用为461,454元。上述合同到期后, 本公司与深圳市中航物业管理有限公司成都分公司续签合同, 服务期限自2010年10月16日起至2011年10月15日, 合同总价款为人民币1,700,000元, 按照市场价格支付物业费用。截至2011年6月30日止6个月期间, 本公司与深圳市中航物业管理有限公司成都分公司发生交易719,313元, 支付物业管理费374,082元(2010年度: 1,894,621元)。

2011年1月，上海天马与深圳市中航物业管理有限公司上海分公司签署《上海天马微电子有限公司物业服务合同》，服务期限自2011年1月1日起至2011年12月31日，合同总价款为人民币3,869,904元，参照市场价格支付物业费用。截至2011年6月30日止6个月期间，本公司共支付深圳市中航物业管理有限公司物业费2,058,879元(2010年度：3,539,405元)。

六 关联方关系及其交易(续)

(3) 关联交易(续)

(b) 担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳中航集团股份有限公司	本公司	58,000,000	2010年9月	2011年9月	否
深圳中航集团股份有限公司	本公司	44,000,000	2010年10月	2011年10月	否
深圳中航集团股份有限公司	本公司	60,000,000	2010年11月	2011年11月	否
深圳中航集团股份有限公司	本公司	40,000,000	2011年1月	2011年10月	否
成都工业投资集团有限公司	成都天马	1,058,184,952	2009年	2019年	否
成都高新投资集团有限公司	成都天马	672,572,248	2009年	2019年	否
深圳中航集团股份有限公司	上海天马	289,478,448	2007年	2015年	否
上海张江(集团)有限公司	上海天马	275,693,760	2007年	2015年	否
上海国有资产经营有限公司	上海天马	261,909,072	2007年	2015年	否
上海工业投资(集团)有限公司	上海天马	137,846,880	2007年	2015年	否
本公司	上海天马	413,540,640	2007年	2015年	否
合计		<u>3,311,226,000</u>			

上海天马的银团贷款分别由本公司、深圳中航集团股份有限公司、上海张江(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海工业投资(集团)有限公司按本次重组前持股比例提供担保，本公司为其提供担保的金额为 413,540,640 元；成都天马银团贷款由其股东成都工业投资集团有限公司和成都高新投资集团有限公司分别按照 61.14%和 38.86%的比例提供连带责任保证担保。

为保证武汉天马微电子有限公司生产经营和发展的需要，本公司为武汉天马微电子有限公司提供 100,000,000 元的融资额度担保，于 2011 年 6 月 30 日，武汉天马微电子有限公司尚未提取贷款。

(c) 租赁收入

本集团作为出租方：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海天马微电子有限公司	武汉天马微电子有限公司	机器设备	2010年6月1日	2013年6月14日	参照市场价格	379,922

六 关联方关系及其交易(续)

(3) 关联交易(续)

(d) 资产托管

(i) 本公司控股子公司上海天马于2010年2月与上海中航光电子有限公司的股东中国航空技术国际控股有限公司(“中航国际控股”)和中国航空技术深圳有限公司(“中航技深圳公司”)签订协议,上海天马受托管理上海中航光电子有限公司,承担起原上海广电NEC的TFT-LCD五代液晶显示器生产线的管理职责。由于中航技深圳公司为中航国际控股的全资子公司,其直接持有深圳中航集团股份有限公司58.77%的股份,深圳中航集团股份有限公司直接持有本公司45.62%的股份,为本公司的控股股东,因此本次交易构成了关联交易。

截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间,上海天马向上海中航光电子有限公司收取托管费用人民币 4,173,189 元(2010 年度: 10,222,946 元)。

(ii) 厦门天马微电子有限公司为中航国际控股、中航技深圳公司、中国航空技术厦门有限公司及厦门市金财投资有限公司共同出资成立的项目公司,拥有一条设计产能为月加工 3 万张阵列玻璃基板及 6 万张彩色滤光片玻璃基板的第 5.5 代低温多晶硅 LTPS(TFT-LCD)生产线。

上海天马于 2011 年 5 月与厦门天马微电子有限公司签订协议,上海天马受托管理厦门天马微电子有限公司,承担第 5.5 代 LTPS(TFT-LCD)及彩色滤光片 CF 项目的管理职责。由于中航技深圳公司为本公司母公司的实际控制人,中航国际控股为中航技深圳公司的控股股东,因此本次交易构成了关联交易。

截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间上海天马向厦门天马微电子有限公司收取托管费用人民币 2,000,000 元。

(ii) 本公司于 2011 年 2 月与深圳中航光电子有限公司(由中国航空技术国际控股有限公司,即“中航国际控股”,和中国航空技术深圳有限公司,即“中航技深圳公司”,投资而新建的公司)签订协议,本公司受托管理深圳中航光电子有限公司所持有的 NEC LCD Technologies, Ltd 的股权(深圳中航光电子有限公司于 2011 年 7 月从 NEC Corporation 处购得 NEC LCD Technologies, Ltd 70%的股份)。由于中航技深圳公司为中航国际控股的全资子公司,其直接持有深圳中航集团股份有限公司 58.77%的股份,深圳中航集团股份有限公司直接持有本公司 45.62%的股份,为本公司的控股股东,因此本次交易构成了关联交易。

截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间,本公司向深圳中航光电子有限公司收取托管费用人民币 333,333 元。

六 关联方关系及其交易(续)

(4) 关联方应收、应付款项余额

		2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
应收账款	武汉天马微电子有限公司	135,129,831	215,855,120
	上海中航光电子有限公司	59,487	232,886
	深圳市利科德光电材料股份有限公司	29,400	-
	中航华光电有限公司	40,000	-
		<u>135,258,718</u>	<u>216,088,006</u>
其他应收款	武汉天马微电子有限公司	15,772,480	7,536,654
	上海中航光电子有限公司	5,081,424	2,977,356
	厦门天马微电子有限公司	3,025,729	-
	中国航空技术深圳有限公司	2,500,000	2,500,000
	深圳中航光电子有限公司	1,809,234	-
	深圳中航商贸有限公司	86,395	-
	江西中航共青城实业有限公司	-	33,674
	<u>28,275,262</u>	<u>13,047,684</u>	
预付款项	武汉天马微电子有限公司	-	28,364,100
应付账款	武汉天马微电子有限公司	33,560,988	94,192,078
	上海中航光电子有限公司	320,751	28,645,092
		<u>33,881,739</u>	<u>122,837,170</u>
其他应付款	深圳市中航物业管理有限公司	780,314	925,621
	深圳市航天物业管理有限公司成都分公司	283,759	30,000
		<u>1,064,073</u>	<u>955,621</u>
预收账款	中航华东光电有限公司	208,465	-

六 关联方关系及其交易(续)

(5) 关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项:

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
接受劳务		
深圳市中航物业管理有限公司	5,779,597	4,479,169
租出设备		
武汉天马微电子有限公司	1,472,965	1,852,887

七 或有事项

于 2011 年 6 月 30 日,本集团无重大或有负债。

本公司 2001 年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的 6,000 万元资金(本金),公司于 2005 年 11 月 15 日收到大连证券有限责任公司清算组的通知,根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书(2003)大民破初字第 1-4-1 号,截止本报告期末累计收到清算资金 1,055 万元,尚有 4,945 万元仍在进行债权清偿之中。

八 承诺事项

(1) 资本性支出承诺事项

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	30,185,288	557,820,000

(2) 前期承诺履行情况

本集团 2011 年 6 月 30 日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

九 资产负债表日后事项

无

十 金融工具及其风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2011 年 6 月 30 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2011 年 6 月 30 日			合计
	美元项目	日元项目	其他外币项目	
外币金融资产-				
货币资金	258,658,500	851,720	5,469,135	264,979,355
应收款项	531,089,349	23,154,920	30,313,746	584,558,015
	<u>789,747,849</u>	<u>24,006,640</u>	<u>35,782,881</u>	<u>849,537,370</u>
外币金融负债-				
短期借款	76,170,376	8,806,445	-	84,976,821
应付款项	193,701,512	218,807,769	18,523,970	431,033,251
一年内到期的长期借款	163,514,468	-	-	163,514,468
长期借款	1,307,263,200	-	-	1,307,263,200
	<u>1,740,649,556</u>	<u>227,614,214</u>	<u>18,523,970</u>	<u>1,986,787,740</u>

十 金融工具及其风险(续)

(1) 市场风险(续)

(a) 外汇风险(续)

	2010 年 12 月 31 日			合计
	美元项目	日元项目	其他外币项目	
外币金融资产-				
货币资金	65,748,815	934,415	5,139,334	71,822,564
应收款项	408,383,729	-	54,554,926	462,938,655
	<u>474,132,544</u>	<u>934,415</u>	<u>59,694,260</u>	<u>534,761,219</u>
外币金融负债-				
应付款项	62,037,586	176,188,494	10,191,370	248,417,450
一年内到期的长期借款	119,208,600	-	-	119,208,600
长期借款	1,275,532,020	-	-	1,275,532,020
	<u>1,456,778,206</u>	<u>176,188,494</u>	<u>10,191,370</u>	<u>1,643,158,070</u>

于 2011 年 6 月 30 日, 对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债, 如果人民币对美元升值或贬值 10%, 其它因素保持不变, 则本集团将增加或减少净利润约 80,826,645 元(2010 年 12 月 31 日: 83,524,881 元)。

于 2011 年 6 月 30 日, 对于本集团各类日元金融资产和美元金融负债, 如果人民币对日元升值或贬值 10%, 其它因素保持不变, 则本集团将增加或减少净利润约 17,306,643 元(2010 年 12 月 31 日: 14,896,597 元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险, 固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2011 年 6 月 30 日, 本集团长期带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率合同, 金额为 2,650,763,200 元(2010 年 12 月 31 日: 2,672,232,020 元)(附注八(25))。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出, 并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响, 管理层会依据最新的市场状况及时做出调整, 这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间本集团并无利率互换安排。

截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 10%, 而其它因素保持不变, 本集团的净利润会减少或增加约 11,234,913 元(2010 年度: 增加或减少净利润约 14,088,960 元)。

十 金融工具及其风险(续)

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2011 年 6 月 30 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产-					
货币资金	1,038,700,162	-	-	-	1,038,700,162
应收款项(a)	1,061,239,768	-	-	-	1,061,239,768
	<u>2,099,939,930</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,099,939,930</u>
金融负债-					
短期借款	529,997,630	-	-	-	529,997,630
应付款项(a)	1,259,148,501	-	-	-	1,259,148,501
长期借款(含一年内到期的 长期借款)	692,184,573	815,066,309	1,767,819,959	591,400,410	3,866,471,251
	<u>2,481,330,704</u>	<u>815,066,309</u>	<u>1,767,819,959</u>	<u>591,400,410</u>	<u>5,655,617,382</u>

十 金融工具及其风险(续)

(3) 流动风险(续)

	2010 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
金融资产-					
货币资金	871,651,809	-	-	-	871,651,809
应收款项(a)	849,159,155	-	-	-	849,159,155
	<u>1,720,810,964</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,720,810,964</u>
金融负债-					
短期借款	419,564,588	-	-	-	419,564,588
应付款项(a)	1,497,159,622	-	-	-	1,497,159,622
长期借款(含一年内到期的 长期借款)	<u>521,255,610</u>	<u>781,699,010</u>	<u>1,682,654,799</u>	<u>401,068,087</u>	<u>3,386,677,506</u>
	<u>2,437,979,820</u>	<u>781,699,010</u>	<u>1,682,654,799</u>	<u>401,068,087</u>	<u>5,303,401,716</u>

(a) 应收款项包括应收票据、应收账款及其他应收款，应付款项包括应付票据、应付账款及其他应付款。

(4) 公允价值

不以公允价值计量的金融工具:

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项和长期借款。

除下述固定利率的长期借款以外，其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

	2011 年 06 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债-				
固定利率长期借款	187,500,000	161,626,580	187,500,000	168,156,277

十一 外币金融资产和外币金融负债

	2010 年 12 月 31 日	本年度公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本年度计提 的减值	2011 年 6 月 30 日
金融资产					
-货币资金和应收款项	534,761,219	-	-		849,537,370
金融负债					
-借款和应付款项	1,643,158,070	-	-	-	1,986,787,740

十二 公司财务报表附注

(1) 应收账款

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
应收账款	457,560,763	366,885,949
减：坏账准备	(99,697,328)	(98,945,036)
	<u>357,863,435</u>	<u>267,940,913</u>

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
一年以内	362,240,571	271,137,088
一到二年		35,890
二到三年	4,370,050	48,951,724
三到四年	73,432,482	30,767,066
四到五年	3,373,888	2,651,396
五年以上	14,143,772	13,342,785
	<u>457,560,763</u>	<u>366,885,949</u>

(b) 应收账款按类别分析如下：

	2011 年 06 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备	73,815,906	8%	73,815,906	100%	73,999,657	9%	73,999,657	100%
按组合计提坏账准备								
-非关联方组合	709,601,982	76%	10,461,277	1%	537,047,995	63%	7,706,993	1%
-关联方组合	135,258,718	14%	-	-	216,088,006	25%	-	0%
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	20,976,278	2%	20,976,278	100%	21,189,305	3%	21,189,305	100%
	<u>939,652,884</u>	<u>100%</u>	<u>105,253,461</u>	<u>11%</u>	<u>848,324,963</u>	<u>100%</u>	<u>102,895,955</u>	<u>12%</u>

十二 公司财务报表附注

(1) 应收账款 (续)

(c) 于 2011 年 06 月 30 日, 本集团单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款分析如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
夏新电子股份有限公司	66,899,943	66,899,943	100%	(i)
新确实业有限公司	6,915,963	6,915,963	100%	(ii)
	<u>73,815,906</u>	<u>73,815,906</u>		

(i)

本公司原应收夏新电子股份有限公司(“夏新电子”)应收账款 85,514,114 元。2009 年 5 月 4 日, 本公司(原告)与夏新电子(被告)买卖合同纠纷一案在福建省高级人民法院公开审理, 经法院审理判决, 被告夏新电子应向原告支付货款人民币 84,587,917 元, 并按人民银行同期贷款利率支付违约金(至 2009 年 3 月 27 日止该违约金为 4,822,285 元, 2009 年 3 月 28 日起的违约金按人民银行同期贷款利率计算至付清货款时止), 此案已经审结。夏新电子 2009 年进入重整阶段, 根据夏新电子《重整计划》及债务清偿比例, 本公司应收款清偿率为 21.72%, 其中收回现金 5,493,040 元, 账面价值为 13,080,481 元的应收账款, 按照夏新电子股票暂停上市前 20 个交易日的加权平均价格 3.71 元/股, 转为持有夏新电子 3,525,736 股股票, 其余 66,940,593 元预计全部无法收回, 并全额计提了坏账准备。2011 年本公司将原预收夏新电子 40,650 元冲抵应收账款, 其余 66,899,943 元仍然预计全部无法收回。

(ii) 2010 年及截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间无交易, 对方已停业, 清盘, 预计全部无法收回。

(d) 按组合计提坏账准备的应收账款中, 采用账龄分析法的组合分析如下:

	2011 年 06 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	310,187,707	100%	4,613,463	1.5%	270,891,409	100%	3,609,557	1%
一到两年		0%			35,890	0%	3,589	10%
两到三年	35,071	0%	5,261	15%	189,786	0%	28,468	15%
三到四年	532,890	0%	286,420	54%	228,921	0%	114,460	50%
四到五年	-	0%	-		105,302	0%	-	-
五年以上	-	0%	-		-	-	-	-
	<u>310,755,668</u>	<u>100%</u>	<u>4,905,144</u>	<u>1%</u>	<u>271,451,308</u>	<u>100%</u>	<u>3,756,074</u>	<u>1%</u>

十二 公司财务报表附注

(1) 应收账款 (续)

(e) 于 2011 年 06 月 30 日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款分析如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
中山名人电脑科技有限公司	2,886,989	2,886,989	100%	(i)
深圳市泰丰通讯电子有限公司	2,305,978	2,305,978	100%	(ii)
RJK ELECTRONICS COMPANY	2,119,554	2,119,554	100%	(iii)
广东爱多电器有限公司	1,665,955	1,665,955	100%	(iv)
北京恒基伟业电子产品有限公司	1,521,959	1,521,959	100%	(v)
丰宇国际有限公司	1,479,794	1,479,794	100%	(vi)
创维移动通信技术(深圳)有限公司	1,308,323	1,308,323	100%	(vii)
JURONGHI-TECHINDUSTRIESPT E.LTD	1,250,471	1,250,471	100%	(viii)
其他	6,437,255	6,437,255	100%	(i)
	20,976,278	20,976,278		

(i) 于 2011 年 6 月 30 日, 应收中山名人电脑科技有限公司款项 2,886,989 元。因该公司生产经营已陷入停顿, 无有价值资产可用于执行, 预计全部无法收回, 因此按照应收账款余额的 100% 计提了坏账准备;

(ii) 于 2011 年 6 月 30 日, 应收深圳市泰丰通讯电子有限公司款项 2,305,978 元。因该公司被吊销营业执照, 无财产可供执行, 预计全部无法收回, 因此按照应收账款余额的 100% 计提了坏账准备;

(iii) 于 2011 年 6 月 30 日, 应收 RJK ELECTRONICS COMPANY 款项 2,119,554 元。因对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回, 因此按照应收款余额的 100% 计提了坏账准备。

(iv) 于 2011 年 6 月 30 日, 应收广东爱多电器有限公司款项 1,665,955 元, 因对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回, 因此按照应收款余额的 100% 计提了坏账准备;

(v) 于 2011 年 6 月 30 日, 应收北京恒基伟业电子产品有限公司款项 1,521,959 元, 因对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回, 因此按照应收款余额的 100% 计提了坏账准备。

(vi) 于 2011 年 6 月 30 日, 应收丰宇国际有限公司款项 1,479,794 元, 因对方长期拖欠, 预计全部无法收回, 因此按照应收款余额的 100% 计提了坏账准备。

(vii) 于 2011 年 6 月 30 日, 应收创维移动通信技术(深圳)有限公司款项 1,308,323 元, 因对方经营停顿, 没有偿债资产, 预计全部无法收回, 因此按照应收款余额的 100% 计提了坏账准备;

(viii) 于 2011 年 6 月 30 日, 应收 JURONGHI-TECHINDUSTRIESPT.E.LTD 款项 1,250,471 元, 因对

方务状况严重恶劣，预计全部无法收回，因此按照应收款余额的 100%计提了坏账准备。

十二 公司财务报表附注(续)

(1) 应收账款(续)

(f) 以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度全额收回或转回，或在本年度收回或转回比例较大的应收账款情况如下：

	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累积已计提坏账准备金额	转回或收回金额
深圳金佳电子实业有限公司	汇率变动	全额计提	441,684	10,008
矽鑫电数码科技(深圳)有限公司	汇率变动	全额计提	292,625	6,630
新确实业有限公司	汇率变动	全额计提	7,059,064	143,101
RJK ELECTRONICS COMPANY	汇率变动	全额计提	2,163,411	49,019
香港高声实业公司	汇率变动	全额计提	776,830	17,602
HITECH	汇率变动	全额计提	134,505	3,069
丰宇国际有限公司	汇率变动	全额计提	1,514,344	34,550
JURONGHI-TECHINDUSTRIESPTE.LTD	汇率变动	全额计提	1,279,667	29,196
香港沃达丰通讯科技有限公司	汇率变动	全额计提	139,402	3,181
乐伟实业有限公司	汇率变动	全额计提	832,691	18,867
颖涛有限公司	汇率变动	全额计提	718,819	16,287
光谱光电科技有限公司	汇率变动	全额计提	39,417	893
			15,392,459	332,403

应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

(g) 于 2011 年 06 月 30 日，余额前五名的应收账款分析如下：

	与本集团关系	金额	年限	占总额比例
深圳华为通信技术有限公司	销售客户	87,803,096	一年以内	19%
夏新电子股份有限公司	销售客户	66,899,943	二年以上	15%
广州西可通信技术设备有限公司	销售客户	32,398,546	一年以内	7%
SAMSUNG ELECTRONICO .,LTD	销售客户	23,871,954	一年以内	5%
歌尔声学股份有限公司	销售客户	21,319,037	一年以内	5%
		<u>232,292,576</u>		<u>51%</u>

十二 公司财务报表附注(续)

(1) 应收账款(续)

(h) 应收账款中应收关联方账款:

与本集团 关系	2011年06月30日			2010年12月31日		
	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备
武汉天马微电子有限 公司 联营公司	13,860	0%	-	245,679	0%	-
深圳市科利德光电材 料股份有限公司 高管持股	29,400	0%				
中航华东光电有限公 司 同受实际 控制人 控制	40,000	0%				
	<u>83,260</u>	<u>0%</u>		<u>245,679</u>	<u>0%</u>	

(i) 应收账款中包括以下外币余额:

	2011年06月30日			2010年12月31日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	17,423,017	0.83162	14,489,329	15,880,103	0.85093	13,512,386
美元	23,705,615	6.4716	153,413,258	19,027,779	6.62270	126,015,272
			<u>167,902,587</u>			<u>139,527,658</u>

(2) 其他应收款

	2011年06月30日	2010年12月31日
大连证券有限责任公司	36,197,894	36,197,894
出口信用保险费用	-	335,466
深圳丰达通讯有限公司	591,097	591,097
其他	17,618,188	7,442,236
	<u>54,407,179</u>	<u>44,566,693</u>
减: 坏账准备	<u>(36,995,278)</u>	<u>(37,074,488)</u>
	<u>17,411,901</u>	<u>7,492,205</u>

十二 公司财务报表附注(续)

(2) 其他应收款(续)

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
一年以内	13,795,288	7,101,532
一到二年	3,349,229	236,472
二到三年	185,000	206,000
三到四年	55,000	-
四到五年	25,500	29,500
五年以上	36,997,162	36,993,189
	<u>54,407,179</u>	<u>44,566,693</u>

(b) 其他应收款按类别分析如下：

	2011 年 06 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备	36,197,894	67%	36,197,894	100%	36,197,894	81%	36,197,894	100%
按组合计提坏账准备								
非关联方组合	2,332,059	4%	206,287	9%	7,097,970	16%	285,497	4%
关联方组合	15,286,129	28%	-	0%	679,732	2%	-	0%
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	591,097	1%	591,097	100%	591,097	1%	591,097	100%
合计	<u>54,407,179</u>	<u>100%</u>	<u>36,995,278</u>	<u>68%</u>	<u>44,566,693</u>	<u>100%</u>	<u>37,074,488</u>	<u>83%</u>

(c) 于 2011 年 06 月 30 日，单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款分析如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
大连证券有限责任公司	<u>36,197,894</u>	<u>36,197,894</u>	100%	已经破产

十二 公司财务报表附注(续)

(2) 其他应收款(续)

(d) 按组合计提坏账准备的其他应收款中, 采用账龄分析法的组合分析如下:

	2011 年 06 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	1,783,971	77%	26,760	1.5%	6,121,800	86%	84,101	1.5%
一到二年	74,417	3%	7,442	10%	536,472	8%	53,647	10%
二到三年	185,000	8%	27,750	15%	206,000	3%	30,900	15%
三到四年	55,000	2%	27,500	50%	-	0%	-	0%
四到五年	25,500	1%	12,750	50%	29,500	0%	14,750	50%
五年以上	208,171	9%	104,085	50%	204,198	3%	102,099	50%
	<u>2,332,059</u>	<u>100%</u>	<u>206,287</u>	<u>9%</u>	<u>7,097,970</u>	<u>100%</u>	<u>285,497</u>	<u>4%</u>

(e) 于 2011 年 06 月 30 日, 单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
深圳丰达通讯有限公司	<u>591,097</u>	<u>591,097</u>	100%	已经破产

(f) 其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

(g) 本年度未核销其他应收款。

(h) 于 2011 年 06 月 30 日, 余额前五名的其他应收款分析如下:

	与本集团关系	金额	年限	占总额比例
大连证券有限责任公司	委托理财	36,197,894	5 年以上	67%
深圳丰达通讯有限公司	第三方	591,097	5 年以上	1%
特发石油油站	第三方	70,000	5 年以上	0%
深圳市深水龙岗水务集团有限公司	第三方	60,000	2-3 年	0%
深圳市南油消防安全工程有限公司	第三方	29,400	1 年以内	0%
		<u>36,948,391</u>		<u>68%</u>

十二 公司财务报表附注(续)

(2) 其他应收款(续)

(i) 应收关联方的其他应收款分析如下:

关联方名称	与 本公司 关系	2011年06月30日			2010年12月31日		
		金额	占其他 应收款 总额的 比例(%)	坏账 准备	金额	占其他 应收款 总额的 比例(%)	坏账 准备
上海天马微电子有限公司	子公司	1,732,036	3%	-	679,732	2%	-
武汉天马微电子有限公司	联营企业	3,536,055	7%	-			
深圳中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	1,809,234	3%	-			
厦门天马微电子有限公司	同受实际控制人控制	22,615	0%				
上海中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	149,713	0%				
		7,249,653	13%		679,732	2%	

十二 公司财务报表附注(续)

(3) 长期股权投资

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
子公司(a)	696,183,747	624,183,747
联营企业(b)		
- 无公开报价	165,918,249	166,821,560
其他长期股权投资(c)	15,805,481	15,805,481
	<u>877,907,477</u>	<u>806,810,788</u>
减: 长期股权投资减值准备(d)	(2,175,000)	(2,175,000)
	<u>875,732,477</u>	<u>804,635,788</u>

本公

司不存在长期投资变现的重大限制。

十二 公司财务报表附注(续)

(2) 长期股权投资(续)

(a) 子公司

	核算方法	投资成本	2010 年 12 月 31 日	本年增减变动	2011 年 06 月 30 日	减值准备	本年计提减值准 备	本年宣告分派 的 现金股利
韩国天马公司	成本法	4,221,117	4,221,117	-	4,221,117	-	-	-
欧洲天马公司	成本法	11,647,925	11,647,925	-	11,647,925	-	-	-
上海天马微电子有限公司	成本法	309,000,000	309,000,000	-	309,000,000	-	-	-
驰誉电子有限公司	成本法	1,314,705	1,314,705	-	1,314,705	-	-	-
成都天马微电子有限公司	成本法	288,000,000	288,000,000	72,000,000	360,000,000	-	-	-
深圳中航显示技术有限公司	成本法	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
		<u>624,183,747</u>	<u>624,183,747</u>	<u>72,000,000</u>	<u>696,183,747</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

十二 公司财务报表附注(续)

(3) 长期股权投资(续)

(b) 联营企业

	核算方 法	投资 成本	2010 年 12 月 31 日	本年增减变动				2011 年 06 月 30 日	持股 比例	表决 权 比例	持股比例与 表决权 比例不一致 的说明	本年计提减 值准备	本年计提减 值准备
				追加或 减少投资	按权益法调整 的净损益	宣告分 派的现 金股利	其他权 益变动						
黄石瑞视光电技术股份有 限公司	权益法	6,000,000	5,745,705	-	(419,213)	-	-	5,326,493	20%	20%	不适用	-	-
武汉天马微电子有限公司	权益法	160,000,000	158,432,363	-	(1,224,326)	-	-	157,208,037	10%	10%	不适用	-	-
美国天马公司	权益法	1,655,340	2,643,492	-	740,227	-	-	3,383,719	20%	20%	不适用	-	-
			166,821,560	-	(903,312)	-	-	165,918,249				-	-

(c) 其他长期股权投资

	核算方法	投资成本	2010 年		2011 年		持股 比例	表决权 比例	持股比例与 表决权 比例不一致 的说明	减值准备	本年计提减 值准备	本年宣告分派 的现金股利
			12 月 31 日	本年增减变动	06 月 30 日							
深圳平安银行股份有限公司	成本法	550,000	550,000	-	550,000	0.01%	0.01%	不适用	-	-	-	
深圳天极光光电技术实业股份有限 公司	成本法	675,000	675,000	-	675,000	0.17%	0.17%	不适用	675,000	-	-	
深圳凯虹实业公司	成本法	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	2.49%	2.49%	不适用	1,500,000	-	-	
厦新电子股份有限公司	成本法	13,080,481	13,080,481	-	13,080,481	0.8%	0.8%	不适用		-	-	
			<u>15,805,481</u>	<u>-</u>	<u>15,805,481</u>				<u>2,175,000</u>	<u>-)</u>		

十二 公司财务报表附注(续)

(3) 长期股权投资(续)

(c) 长期股权投资减值准备

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 06 月 30 日
深圳天极光电技术实业股份有限公司	675,000	-	-	675,000
深圳凯虹实业公司	1,500,000	-	-	1,500,000
	<u>2,175,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,175,000</u>

(4) 其他应付款

	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
应付工程及设备款	5,456,731	10,066,092
押金及保证金	2,525,778	4,376,752
暂收款项	9,561,542	8,733,407
预提委托加工费	5,492,120	4,578,834
预提水电费	3,658,729	2,458,288
预提运费	1,916,329	1,807,479
其他	3,556,469	620,782
	<u>32,167,698</u>	<u>32,641,634</u>

(5) 营业收入和营业成本

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	871,567,592	753,459,092
其他业务收入	3,351,536	2,677,565
	<u>874,919,128</u>	<u>756,136,657</u>
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务成本	753,285,978	644,864,620
其他业务成本	606,625	609,310
	<u>753,892,603</u>	<u>645,473,930</u>

十二 公司财务报表附注(续)

(5) 营业收入和营业成本(续)

(a) 主营业务收入和主营业务成本

按行业分析如下：

	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电子元器件制造业	871,567,592	753,285,978	753,459,092	644,864,620

按产品分析如下：

	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
液晶显示屏 及液晶显示模块	871,567,592	753,285,978	753,459,092	644,864,620

按地区分析如下：

	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	455,723,121	396,253,028	307,542,560	259,113,356
国外	415,844,471	357,032,950	445,916,532	385,751,264
	871,567,592	753,285,978	753,459,092	644,864,620

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	其它业务收入	其它业务成本	其它业务收入	其它业务成本
销售原材料	99,567	-	201,681	-
提供劳务、维修服务	333,333	-	-	-
租赁收入	2,918,636	606,625	2,457,884	609,310
	3,351,536	606,625	2,677,565	609,310

十二 公司财务报表附注(续)

(c) 本公司前五名客户的营业收入情况

本公司前五名客户营业收入的总额为 419,713,011 元(2010 年 1-6 月: 308,892,248 元), 占本公司全部营业收入的比例为 48%(2010 年 1-6 月: 41%), 具体情况如下:

	营业收入	占本公司全部营业收入的比例(%)
深圳华为通信技术有限公司	179,903,318	21%
广州西可通信技术设备有限公司	81,794,714	9%
SamSung Electronic Co.,Ltd	74,798,993	9%
歌尔声学股份有限公司	44,193,102	5%
深圳市中兴康讯电子有限公司	39,022,884	4%
	<u>419,713,011</u>	<u>48%</u>

(6) 投资收益

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
处置交易性金融负债取得的投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资(亏损)/收益	(903,312)	70,833
其他	-	-
	<u>(903,312)</u>	<u>70,833</u>

十二 公司财务报表附注(续)

(7) 现金流量表补充资料

将净利润/(亏损)调节为经营活动现金流量

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
净利润/(亏损)	23,335,338	38,321,789
加: 资产减值准备	3,027,866	3,418,413
固定资产折旧	26,473,445	32,005,956
投资性房地产折旧	470,642	470,230
无形资产摊销	716,808	653,392
公允价值变动损失		43,630
长期待摊费摊销	-	18,733
处置固定资产和无形资产净损失	26,072	14,765
财务费用	10,515,404	7,387,434
投资收益	903,312	(70,833)
递延所得税资产减少/(增加)	(1,746,228)	4,679,735
存货的(增加)/减少	(38,819,822)	(51,695,540)
经营性应收项目的(增加)/减少	(71,560,250)	(150,090,370)
经营性应付项目的增加	35,383,252	184,236,809
经营活动产生的现金流量净额	<u>(11,274,161)</u>	<u>69,394,143</u>

不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
对夏新电子股份有限公司的投资	<u>13,080,481</u>	<u>13,080,481</u>

现金及现金等价物净变动情况

	2011 年 6 月 30 日	2010 年度
现金的年末余额	126,282,349	153,030,115
减: 现金的年初余额	153,030,115	(172,159,290)
现金净(减少)/增加额	<u>(26,747,766)</u>	<u>(19,129,175)</u>

一 非经常性损益明细表

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置损失	13,949	-33,804
计入当期损益的政府补助	36,297,941	30,447,434
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	349,249	-
托管费收入	6,506,522	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,546,812	621,939
	<u>46,714,473</u>	<u>31,035,569</u>
所得税影响额	(2,875,582)	(343,138)
少数股东权益影响额(税后)	(29,091,474)	(20,926,893)
非经常性损益合计	<u>14,747,417</u>	<u>9,765,538</u>

(1) 非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《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[2009]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

二 净资产收益率及每股收益

	加权平均		每股收益			
	净资产收益率(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	2.99%	3.84%	0.064	0.078	0.064	0.078
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79%	3.00%	0.038	0.061	0.038	0.061

三 本集团主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上, 或占资产负债表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上的项目分析。

资产负债表项目:

	期末数	期初数	增加/(减少)金额	幅度	附注
货币资金	1,038,700,162	871,651,809	167,048,353	19%	(1)
应收票据	42,684,464	79,062,076	(36,377,612)	-46%	(2)
应收账款	834,399,423	745,429,008	88,970,415	12%	(3)
预付账款	24,234,640	114,034,246	(89,799,606)	-79%	(4)
其他应收款	41,841,350	24,668,071	17,173,279	70%	(5)
存货	647,602,722	497,124,627	150,478,095	30%	(6)
在建工程	306,078,765	153,105,868	152,972,897	100%	(7)
长期待摊费用	21,691,239	13,933,000	7,758,239	56%	(8)
短期借款	520,976,868	410,000,000	110,976,868	27%	(9)
应付账款	605,643,583	782,717,494	(177,073,911)	-23%	(10)
应付利息	,11,760,789	6,268,610	5,492,179	88%	(11)
一年内到期非流动负债	520,962,800	367,608,600	153,354,200	42%	(12)
少数股东权益	1,474,781,890	1,275,654,536	199,127,354	16%	(13)

注释:

- (1) 货币资金增加主要系销售增长以及成都天马银团提款所致。
- (2) 应收票据减少主要系票据结算到期所致。
- (3) 应收账款增加主要系销售增长所致。
- (4) 预付款项减少主要系预付工程款结算所致。
- (5) 其他应收款增加主要系应收武汉天马微电子有限公司服务费、设备转让款及上海中航光电子有限公司托管费增加所致。
- (6) 存货增加主要系销售增长所致。
- (7) 在建工程增加主要系上海天马 OLED 项目投入增加所致。
- (8) 长期待摊费用增加主要系新品试制投入导致开模费增加所致。
- (9) 短期借款增加主要系银行借款补充流动资金所致。
- (10) 应付账款减少主要系材料款项到期结算所致。
- (11) 应付利息增加主要系银行借款增加所致。
- (12) 一年内到期的非流动负债增加主要系银团贷款中一年到期的金额增加所致。
- (13) 少数股东权益的增加主要系成都天马少数股东增资 1.68 亿元所致。

三 本集团主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(续)

利润表项目:

	本期发生额	上期发生额	增加/(减少)金额	幅度	附注
营业收入	2,109,214,855	1,482,501,080	626,713,775	42%	(14)
营业成本	1,814,607,570	1,234,888,962	579,718,608	47%	(15)
管理费用	149,947,985	93,120,197	56,827,788	61%	(16)
资产减值损失	9,797,469	4,501,416	5,296,053	118%	(17)
营业外收入	39,912,604	31,842,112	8,070,492	25%	(18)
所得税费用	990,870	15,586,142	-14,595,272	-94%	(19)

- (14) 营业收入增加主要系电子市场需求量增加，同时公司积极调整产品结构和客户结构，本年订单量上升，销售增长所致。
- (15) 营业成本增加系营业收入增长所致。
- (16) 管理费用增加主要是研发投入增加、人员增加及调薪所致。
- (17) 资产减值损失增加主要系存货、应收款项增加导致存货跌价准备及坏账损失增加。
- (18) 营业外收入增加主要系成都天马第 4.5 代 TFT-LCD 项目竣工，收到的政府补助确认营业外收入所致。
- (19) 所得税费用增加主要系本年度核销坏账准备所致。

第七节 备查文件

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、公司章程文本。

董事长（签名）：吴光权
天马微电子股份有限公司
二〇一一年八月十七日