



## 2012 年半年度报告

股票代码：000050

二〇一二年八月十四

## 一、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
-	-	-

声明：无。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蔡展生	副董事长	出差	由镭
邹雪城	独立董事	出差	陈少华

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

释义

释义项	指	释义内容
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
上海中航光电子	指	上海中航光电子有限公司
深圳中航光电子	指	深圳中航光电子有限公司

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000050	B 股代码	-
A 股简称	深天马 A	B 股简称	-
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	天马微电子股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天马		
公司的法定英文名称	TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	TIANMA		
公司法定代表人	吴光权		
注册地址	深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层南		

注册地址的邮政编码	518031
办公地址	深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 层
办公地址的邮政编码	518052
公司国际互联网网址	http://www.tianma.cn
电子信箱	admin@tianma.cn

## (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘长清	蒋涛
联系地址	深圳市南山区马家龙金龙工业城 64 栋 7 楼	深圳市南山区马家龙金龙工业城 64 栋 7 楼
电话	0755-86225886	0755-26094882
传真	0755-86225772	0755-86225772
电子信箱	sztmzq@sz.gd.cninfo.net	sztmzq@sz.gd.cninfo.net

## (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东七层董事会办公室

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	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 (元)	2,237,318,777	2,109,214,855	6.07%
营业利润 (元)	-14,165,173	29,084,057	减少 43,249,230 元
利润总额 (元)	30,930,595	68,942,759	-55.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,849,103	36,824,535	-70.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,601,827	22,077,118	减少 27,678,945 元
经营活动产生的现金流量净额 (元)	197,831,815	109,353,102	80.91%
	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 (元)	8,025,211,614	8,052,164,501	-0.33%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,329,101,595	1,318,953,568	0.77%

(元)			
股本(股)	574,237,500	574,237,500	0%

#### 主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.019	0.064	-70.31%
稀释每股收益(元/股)	0.019	0.064	-70.31%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	0.038	减少0.048元
全面摊薄净资产收益率(%)	0.82%	2.79%	-1.98pec
加权平均净资产收益率(%)	0.82%	2.99%	-2.17pec
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.42%	1.67%	-2.09pec
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.42%	1.79%	-2.21pec
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.34	0.19	78.95%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.3146	2.2969	0.77%
资产负债率(%)	63.16%	63.75%	-0.59pec

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

无。

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
-	-	-	-

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	10,817	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	42,961,639	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-10,158	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	10,460,844	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,408,181	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额	-36,212,818	-
所得税影响额	-4,167,575	-
		-
合计	16,450,930	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
-	-	-

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵军	22,500	5,625	0	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	22,500	5,625	0	16,875	--	--

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 57,690 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳中航集团股份有限公司	国有股	45.62%	261,976,78	0	-	0

			6			
深圳市通产集团有限公司	国有股	8.4%	48,251,364	0	-	0
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	社会法人股	2.27%	13,031,568	0	-	0
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	社会法人股	0.52%	2,975,613	0	-	0
中国建设银行一海富通风格优势股票型证券投资基金	社会法人股	0.35%	2,024,295	0	-	0
中国银行一泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	社会法人股	0.35%	2,020,485	0	-	0
中国银行一海富通股票证券投资基金	社会法人股	0.35%	1,998,037	0	-	0
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.21%	1,203,920	0	-	0
严嗣杰	其他	0.2%	1,159,936	0	-	0
谢亚芳	其他	0.19%	1,081,542	0	-	0
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳中航集团股份有限公司	261,976,786	A股	261,976,786
深圳市通产集团有限公司	48,251,364	A股	48,251,364
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	13,031,568	A股	13,031,568
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	2,975,613	A股	2,975,613
中国建设银行一海富通风格优势股票型证券投资基金	2,024,295	A股	2,024,295
中国银行一泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	2,020,485	A股	2,020,485
中国银行一海富通股票证券投资基金	1,998,037	A股	1,998,037
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,203,920	A股	1,203,920
严嗣杰	1,159,936	A股	1,159,936
谢亚芳	1,081,542	A股	1,081,542

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

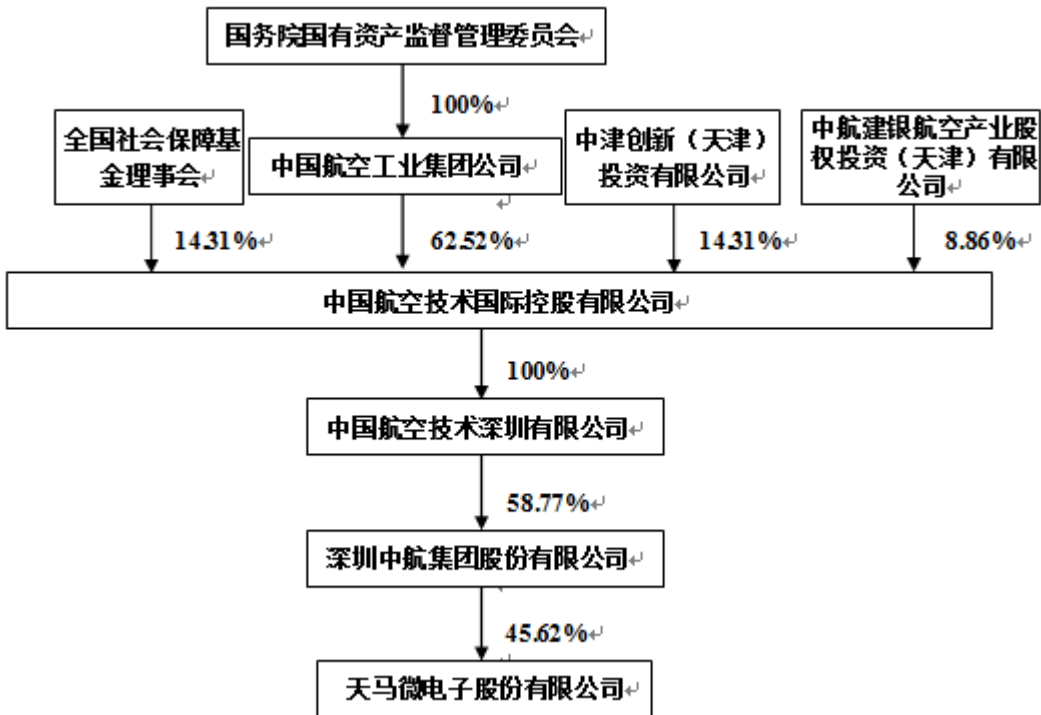
是  否

实际控制人名称	-
实际控制人类别	-

情况说明

无。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用



## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵军	监事	男	39	2010年07月05日	2013年06月30日	22,500	0	0	22,500	16,875	22,500	-	否
合计	--	--	--	--	--	22,500	0	0	22,500	16,875	22,500	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴光权	深圳中航集团股份有限公司	董事长	2003年07月	-	否
蔡展生	深圳市通产集团有限公司	监事会主席	2010年10月	-	是
由镭	深圳中航集团股份有限公司	董事	2003年07月	-	否
陈宏良	深圳中航集团股份有限公司	董事	2012年06月	-	是
王维星	深圳市通产集团有限公司	董事、党委副书记、纪委书记	2011年10月	-	是
在股东单位任职情况的说明	上述人员中，3人为本公司董事，2人为本公司监事。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汪名川	中国航空技术国际控股有限公司	副总会计师	-	-	是
邹雪城	华中科技大学	教授	-	-	是
陈少华	厦门大学	教授	-	-	是
章成	广东开野律师事务所	创始人、主任	-	-	是
盛帆	中国航空技术深圳有限公司	审计监察部经理	-	-	是
在其他单位任职情况的说明	上述人员中，1人为本公司董事，3人为本公司独立董事，1人为本公司监事。				

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理	股东大会批准公司独立董事的津贴，董事会批准公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘
------------	-------------------------------------------

人员报酬的决策程序	书的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事的津贴根据本地区、本行业的薪酬水平，公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书的报酬，根据公司薪酬管理制度，实行岗位工资与个人工作业绩、公司经济效益挂钩的绩效工资。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事、高级管理人员共 19 人。报告期内，公司支付给独立董事的津贴总额为 13.5 万元（税前），现任董事（除独立董事）、监事及高级管理人员应在公司领取报酬的共 9 人，公司支付的报酬总额为 313.39 万元（税前）。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
耿言安	财务总监	新任	2012 年 03 月 16 日	工作需要
李刚	监事	离任	2012 年 02 月 24 日	工作调动
王维星	监事	新任	2012 年 06 月 01 日	股东推荐

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	8,108
公司需承担费用的离退休职工人数	57
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,012
销售人员	259
技术人员	1,909
财务人员	61
行政人员	867
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	5,048
大专	991
本科	1,730
硕士	310
博士	27
博士后	2

公司员工情况说明：包括本公司及全部子公司。

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2012上半年,欧美、中国经济放缓,欧债危机从周边国家向核心国家延伸,美国经济复苏趋缓,液晶面板市场整体疲软。受惠于智能手机和平板电脑的带动,全球中小尺寸显示屏需求在未来数年里将呈持续上升的趋势。全球车载、医疗等专业显示产品需求稳步提升。日、韩、台系竞争对手大举布局智能手机和平板电脑显示屏,在产能和技术等方面对公司构成威胁。在去年面板显示行业大幅度整体亏损的背景下,今年虽然亏损幅度略有收窄,经营压力依然严峻。尽管2012下半年全球经济仍然低迷,但因受益于传统旺季及智能手机和平板电脑需求高速增长的影响,全球中小面板市场仍将保持成长态势。

在全球经济低迷的大背景下,2012年上半年,公司继续坚持“专注于中小尺寸显示领域,依靠技术领先,速度制胜以及个性化服务,实现可持续发展。”的战略,根据年初制订的年度经营计划,重点拓展智能手机与平板电脑市场,坚守大客户战略,积极推广原材料国产化,深挖产品结构调整的潜力。报告期内,公司智能手机市场份额相比上一年度有大幅提升;与国际大客户及国内大客户的合作进一步提升;国产原材料导入进展顺利,国外大型原材料供应商降价明显。在技术研发方面,提前布局前沿技术;在运营方面持续不断的提高供应链交付竞争力和运营成本竞争力,优化管理体系,总体上保持了公司的稳定健康发展。

报告期内,公司实现主营业务收入219,402万元,净利润1,085万元。销售收入中LCD为43,024万元,占总销售收入19.6%;LCM销售收入达176,378万元,占总销售收入80.4%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	拥有权益(%)	注册资本	总资产规模(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	主要产品或服务
上海天马微电子有限公司	30%	103,000万元	406,139.85	109,727.51	119,918.22	2,832.60	液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售,并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让(涉及行政许可的凭许可证经营)
成都天马微电子有限公司	30%	120,000万元	303,567.61	126,608.31	35,188.34	696.84	设计、制造、销售液晶显示器及相关材料、设备、产品并提供技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、货物进出口、技术进出口等
美国天马公司	90%	163.64万美元	6,486.46	1,673.73	13,762.59	97.62	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
韩国天马公司	89.88%	50.8万美元	864.66	771.41	549.33	80.34	LCD及模块的市场开发与销售；手机显示模块的研制和开发等
欧洲天马公司	100%	20万美元	2,571.89	1069.25	3,581.25	269.14	电子设备产品进出口、本公司产品的销售、售后服务和技术支持以及电子设备的进出口等业务
驰誉电子有限公司	100%	10万港币	5,924.06	1050.17	219.91	114.92	LCD及模块的市场开发与销售；手机显示模块的研制和开发等
深圳中航显示技术有限公司	100%	1,000万元	694.79	684.55	0	-14.2	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、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，经营进出口业务等
黄石瑞视光电股份有限公司	20%	3,000万元	8,919.47	3,114.90	5,083.00	137.46	从事液晶显示触摸屏及相关材料、设备产品的设计、制造与销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；货物与技术的进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经营）
武汉天马微电子公司	10%	160,000万元	495,527.02	152,405.84	93,285.47	-1,476.03	从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造与销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物进出口、技术进出口

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- 1、行业内的高世代线将转产公司所处的中小尺寸市场，加剧市场竞争和增加价格下滑压力；
- 2、全球先进新技术走向量产和开始放量成长，加剧对a-Si产品的竞争，公司前沿技术储备与国际同行领先企业仍有差距；
- 3、专业人才、管理人才对公司快速发展的支撑力度仍需提升；
- 4、市场总体资金需求紧张，企业融资成本偏高。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
--------	------	------	--------	--------	--------	--------

品				年同期增减 (%)	年同期增减 (%)	同期增减 (%)
分行业						
电子元器件行业	2,194,021,749	1,925,432,847	12.24%	5.46%	6.97%	-1.24pec
分产品						
液晶显示屏及液晶显示模块	2,194,021,749	1,925,432,847	12.24%	5.46%	6.97%	-1.24pec

主营业务分行业和分产品情况的说明

无。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
国内	1,270,176,089	16.85%
国外	923,845,660	-7.00%

主营业务分地区情况的说明

无。

主营业务构成情况的说明

无。

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

公司对公允价值计量的适用范围进行了界定，对同公允价值计量相关的业务进行确认计量，严格把关与公允价值计量相关项

目购买及出售的决策及审批程序，明确购买与持有意图，并遵照上市规则的要求进行披露。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	-
其中：衍生金融资产	-	-	-	-	-
2.可供出售金融资产	17,840,224	-211,544	-179,812	-	17,628,680
金融资产小计	17,840,224	-211,544	-179,812	-	17,628,680
金融负债	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	17,840,224	-211,544	-179,812	-	17,628,680

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是  否

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

#### （二）公司投资情况

##### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

##### 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
成都天马微电子有限公司	2008年07月23日	36,000	已顺利完成产能扩充计划并达到产能扩充目标，产能大幅提升，SFT-LCD产品已顺利实现量产。	2012年上半年实现盈利697万。
武汉天马微电子有限公司	2008年10月14日	17,111	经过2011年的量产期和产能爬坡期，2012年上半年，武汉天马生产线能力逐步释放，产能稳步提升，产品良率进一步稳固并持续改善，整体生产线能力稳固提升。	2012年上半年，武汉天马已实现量产，本报告期亏损1476万。
上海天马微电子有限公司 OLED 项目	2010年08月14日	49,160	已在产品设计、工艺调试和良率提升等多方面取得了重大突破和进展，已完成多套 AMOLED 整机样品的设计与生产，产品性能及稳定性进一步提升。	
合计		102,271	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
无。				

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用



## （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

一、根据中国证券监督管理委员会深圳证监局下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号）相关要求，为进一步完善利润分配政策尤其是现金分红政策，强化股东回报意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，给股东以稳定的回报预期。结合公司实际情况，公司董事会于2012年7月24日召开了第六届二十次董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《股东回报规划》（此两项议案尚需提交定于8月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议）。

二、公司对《公司章程》相关条款修订如下：

第七十七条：下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

（五）股权激励计划；

（六）利润分配政策；

（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

新增第一百一十条：董事会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制

（一）在每个会计年度结束后，由公司管理层根据公司实际盈利情况、发展规划及资金需求状况提出利润分配建议。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并充分听取股东尤其是中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配方案。

(二) 董事会在讨论形成利润分配方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(三) 公司当年实现盈利，并在弥补完亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后具有可分配利润的，且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，满足现金分配条件时，应当进行现金分配。如果公司拟不进行现金分配，独立董事需对此发表独立意见，提交董事会审议，并经董事会三分之二以上的董事表决通过。

(四) 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上的董事表决通过，独立董事应对董事会提出的利润分配方案发表独立意见。公司利润分配政策发生变更时，应经董事会三分之二以上的董事表决通过。

第一百一十九条： 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议分为普通决议和特别决议。

董事会作出普通决议，应由董事会二分之一以上的董事表决通过；

董事会作出特别决议，应由董事会三分之二以上的董事表决通过。

新增第一百二十条： 下列事项由董事会以普通决议通过：

(一) 董事会工作报告；

(二) 利润分配方案和弥补亏损方案；

(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；

(四) 公司年度预算方案、决算方案；

(五) 公司经营计划和投资方案；

(六) 公司年度报告；

(七) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(八) 内部管理机构设置；

(九) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十) 公司基本管理制度；

(十一) 聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十二) 除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

新增第一百二十一条： 下列事项由董事会以特别决议通过：

(一) 公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券；

(二) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(三) 公司章程的修改；

(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；

(五) 股权激励计划；

(六) 利润分配政策；

(七) 法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及董事会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百五十八条：公司利润分配采取现金股利、股票股利或者两种方式兼有的组合分配方式，在实施现金股利和股票股利的利润分配方案时，可以同时实施资本公积转增股本的方案。

(一) 公司实施现金分红的条件如下：

1、累计未分配利润为正，且可供分配每股利润不低于 0.2 元；

2、且当年每股收益不低于 0.1 元；

3、且当年每股经营活动产生的现金流量净额不低于 0.1 元；

4、且审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

5、且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），具体指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

(二) 分红比例如下：

公司重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性与稳定性。

公司当年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

新增第一百五十九条：股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制

(一) 公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。

(二) 公司当年实现盈利，并在弥补完亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后具有可分配利润的，且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，满足现金分配条件时，应当进行现金分配。如果公司拟不进行现金分配，应提交股东大会并由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

(三) 公司利润分配政策发生变动，应提交股东大会并由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

二、为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报股东，公司制定的《股东回报规划》主要内容如下：

第一条 制定股东回报规划考虑因素

公司着眼于可持续发展，综合考虑公司宗旨与经营理念、经营发展规划、盈利能力、融资环境以及资金成本、社会责任

等因素，在平衡短期利益和长期利益的基础上建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制。公司利润分配政策尤其是现金分红政策充分考虑各股东利益与意见，特别是中小股东的意见与诉求，既重视对投资者的合理回报，也兼顾投资者对公司可持续发展的需求，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金股利、股票股利或者两种方式兼有的组合分配方式等分配股利，积极回报投资者，履行应尽的社会责任，树立良好的企业形象，建立投资者对公司发展前景的信心。

## 第二条 利润分配方式

公司利润分配采取现金股利、股票股利或者两种方式兼有的组合分配方式，在实施现金股利和股票股利的利润分配方案时，可以同时实施资本公积转增股本的方案。

## 第三条 利润分配政策

1、公司重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性与稳定性。公司当年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

2、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

3、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

4、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

5、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润进行分配时，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

6、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

7、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

8、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不用于弥补公司的亏损。

9、法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

## 第四条 现金分红实施条件

1、累计未分配利润为正，且可供分配每股利润不低于 0.2 元；

2、且当年每股收益不低于 0.1 元；

3、且每股经营活动产生的现金流量净额不低于 0.1 元；

4、且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

5、且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），具体指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

## 第五条 利润分配政策决策程序和机制

### 1、董事会

(1) 在每个会计年度结束后，由公司管理层根据公司实际盈利情况、发展规划及资金需求状况提出利润分配建议。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并充分听取股东尤其是中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配方案。

(2) 董事会在讨论形成利润分配方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(3) 公司当年实现盈利，并在弥补完亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后具有可分配利润的，且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，满足现金分配条件时，应当进行现金分配。如果公司拟不进行现金分配，独立董事需对此发表独立意见，提交董事会审议，并经董事会三分之二以上的董事表决通过。

(4) 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上的董事表决通过，独立董事应对董事会提出的利润分配方案发表独立意见。公司利润分配政策发生变更时，应经董事会三分之二以上的董事表决通过。

### 2、股东大会

(1) 公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。

(2) 公司当年实现盈利，并在弥补完亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后具有可分配利润的，且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，满足现金分配条件时，应当进行现金分配。如果公司拟不进行现金分配，应提交股东大会并由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 公司利润分配政策发生变动，应提交股东大会并由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策的，应提交股东大会并由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

第六条 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件、以及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司利润分配和现金分红政策的最新要求，符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	115,551,728
相关未分配资金留存公司的用途	公司快速发展所需、项目投入。
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	无。
其他情况说明	公司在 2012 年 7 月 6 日披露了《关于 2011 年度不进行利润分配及分红派息的补充说明公告》，公告刊登在《证券时报》上，同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### (十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作,有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，已经制订了包括《信息披露管理制度》，《重大信息内部报告制度》《公司内幕信息知情人登记和报备制度》和《敏感信息排查管理制度》等一系列有关管理制度，对公司对外宣传的原则及要求等做了明确的规定。

实际运作中，公司建立了重大信息内部传递及反馈机制，各职能部门及各控股子公司责任落实到人，保证重大信息及时上报，并严格按照证监会和证券交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。同时公司加强信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，设定专门的信息披露联络人，防止出现信息泄密事件和信息误导事件，保证将公司信息真实、准确、及时、完整地在指定的报纸和网站上予以披露。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，及时、如实、完整记录内幕信息在公开前的各环节所有内幕信息知情人人员，以及知情人知悉内幕信息的内容、时间、地点、依据、方式等相关信息档案，并向相关监管机构备案，公司未发现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

经过自查，未发现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况发生。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

## （十二）其他披露事项

2012年01月17日公司第六届董事会第十六次会议就重大资产重组进行了讨论和研究后，决定终止本次非公开发行股份购买资产暨重大资产重组方案。

## （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断地完善公司治理结构，加强信息披露管理工作，提高公司运作水平及监督机制，推进科学的决策机制和有效的监督机制建设，充分发挥董事会专门委员会和独立董事作用，有效维护了公司、股东和债权人的合法权益。

公司在报告期内持续加强公司的内部控制规范体系建设工作，为了积极固化2011年内控建设成果，持续优化内控体系及运行机制，公司计划于2012年实现内控体系全覆盖，包含所有境内外子公司及托管公司。公司已于2012年上半年开展了对上海中航光电子、武汉天马和香港驰誉的内控体系建设工作。

公司通过实地调研对重点业务流程进行梳理，识别关键风险点，制定相应控制措施，并对关键控制环节进行有效性测试，针对已识别的内控缺陷制定整改方案进行缺陷整改，通过现场访谈、抽查凭证、穿行测试等方式积极开展专项检查，获取关于内控设计和运行有效性的证据，识别内控缺陷，组织制定整改措施，跟踪整改进度并予以监督，从而进一步固化内控体系建设成果。

公司积极组织开展自查工作，已完成2012年半年度内控自查工作，并积极进行内控培训宣传工作，进一步提高公司员工、董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，强化了风险管理及内部控制理念，促进公司健康、稳步发展。

为提升社会责任实践水平，全面有效管控风险，与全球一流企业接轨，2012年3月公司正式启动CSR体系建设项目，目前已完成CSR组织架构的搭建、CSR团队的培训以及利益相关方的识别等工作。公司CSR体系包括CSR组织管理、CSR培训管理、CSR报告管理、CSR风险管理以及CSR持续推动五部分内容。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### (三) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

#### 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12月收到债权清偿追加分配款项人民币602,977.50元，截止本报告期末累计收到清算资金11,155,083.75元，尚有4,884余万元仍在进行债权清偿之中。

(2)、2009年05月04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03月27日止该违约金为4,822,284.52元，2009年03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。2010年一季度现金已到账，股权已交割。2011年07月01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，2011年08月15日夏新电子完成资产重组，并正式更名为福建省厦门象屿股份有限公司，2011年08月29日，象屿股份股票在上海证券交易所恢复上市交易。报告期末，公司持有象屿股份无限售流通股3,525,736股。

#### 2、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项

### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用



## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

无。

### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
600057	象屿股份	13,080,481	0.8%	17,628,680	0	-179,812	可供出售金融资产	债务重组
合计		13,080,481	--	17,628,680	0	-179,812	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

根据本公司与夏新电子的《重整计划》安排中，本公司通过债务重组将账面价值13,081,481元的应收账款转为持有夏新电子3,525,736股股票。于2011年，夏新电子复牌，并更名为象屿股份。由于本公司对象屿股份股票投资的公允价值可以可靠计量，因此将其由长期股权投资转为可供出售金融资产核算。本年度公允价值变动损失金额为211,544元。

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
深圳平安银行股份有限公司	550,000	500,000	0.01%	550,000	0	0	长期股权投资	抵债
合计	550,000	500,000	--	550,000	0	0	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

本公司持有深圳平安银行股份有限公司50万股股份，根据“深圳发展银行股份有限公司吸收合并平安银行股份有限公司就平安银行股东股票合并对价申报以及股票合并对价和现金合并对价支付事宜的公告”，本公司选择股票合并对价，即本公司将持有深发展10.9万股流通股。截至本半年报披露日，本公司持有深发展（现已更名为：平安银行股份有限公司，股票简称：平安银行，股票代码000001）10.9万股流通股正在办理交割中。

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明  
无。

### （六）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明  
无。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明  
无。

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明  
无。

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中航华东光电有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售液晶显示屏及模组	参照市场价格	37.06	37.06	0%	出货后 30 天付款	-	37.06	-
上海中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	提供劳务	提供托管服务	协商定价	492.27	492.27	11%	6 个月付款		492.27	
上海中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售液晶显示屏	参照市场价格	48.88	48.88	0%	出货后 30 天付款		48.88	
上海中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	采购商品	采购液晶显示屏	参照市场价格	1,380.15	1,380.15	1%	出货后 30 天付款		1,380.15	
武汉天马微电子有限公司	联营企业	销售商品	销售液晶显示屏	参照市场价格	17,231.55	17,231.55	8%	出货后 30 天付款		17,231.55	
武汉天马微电子有限公司	联营企业	提供劳务	提供委托加工等服务	参照市场价格	130.49	130.49	3%	出货后 30 天付款		130.49	
武汉天马微电子有限公司	联营企业	提供劳务	代垫费用	参照市场价格	2,053.44	2,053.44	100%	6 个月付款		2,053.44	
武汉天马微电子有限公司	联营企业	采购商品	采购液晶显示屏模组材料	参照市场价格	43,944.49	43,944.49	23%	出货后 30 天付款		43,944.49	
厦门天马微电子有限公司	同受实际控制人控制	提供劳务	提供托管服务	协商定价	503.14	503.14	12%	6 个月付款		503.14	
深圳市科利德	高管持股公司	采购商品	采购触摸屏	参照市场价格	494.28	494.28	0%	出货后 30 天付款		494.28	

光电材料股份有限公司									款			
深圳市科利德光电材料股份有限公司	高管持股公司	提供劳务	房屋租赁	参照市场价格	52.69	52.69	1%	30天付款			52.69	
深圳中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	提供劳务	提供托管服务	协商定价	50.67	50.67	1%	6个月付款			50.67	
深圳中航资源有限公司	本公司母公司的子公司	提供劳务	房屋租赁	参照市场价格	26.02	26.02	1%	30天付款			26.02	
深圳市中航物业管理有限公司	同受实际控制人控制	提供劳务	房屋租赁	参照市场价格	49.03	49.03	1%	30天付款			49.03	
深圳市中航物业管理有限公司	同受实际控制人控制	接受劳务	委托物业管理	参照市场价格	594.49	594.49	100%	30天付款			594.49	
黄石瑞视光电技术股份有限公司	联营企业	采购商品	采购触摸屏	参照市场价格	115.35	115.35	0%	出货后30天付款			115.35	
合计				--	--	67,204.00	16%	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	本公司与关联公司之间销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等交易，有利于资源充分共享，发挥协同效应。											
关联交易对上市公司独立性的影响	对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。											
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报	公司六届十七次董事会、二〇一一年度股东大会审议通过《关于二〇一二年日常关联交易预计的议案》，预计2012年与											

报告期内的实际履行情况	关联人进行的日常关联交易总额不超过 460,100 万元。六届二十次董事会审议通过《2012 年新增日常关联交易预计情况的议案》，预计 2012 年与关联人进行的日常关联交易累计总额不超过 496,050 万元，本次新增关联交易预计金额于 8 月 10 日提交 2012 年第一次临时股东大会审议。 报告期内，实际发生的日常关联交易金额为 67,204 万元。
关联交易的说明	无

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
中航华东光电有限公司	37.06	0%	0	0%
上海中航光电子有限公司	492.27	11%	0	0%
上海中航光电子有限公司	48.88	0%	1,380.15	1%
武汉天马微电子有限公司	17,231.55	8%	43,944.49	23%
武汉天马微电子有限公司	130.49	3%	0	0%
武汉天马微电子有限公司	2,053.44	100%	0	0%
厦门天马微电子有限公司	503.14	12%	0	0%
深圳市科利德光电材料股份有限公司	52.69	1%	494.28	0%
深圳中航光电子有限公司	50.67	1%	0	0%
深圳中航资源有限公司	26.02	1%	0	0%
深圳市中航物业管理有限公司	49.03	0%	594.49	100%
黄石瑞视光电技术股份有限公司	0	0%	115.35	0%
合计	20,675.24	8%	46,528.76	24%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

(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》。根据公司与上海中航光电子有限公司签署的托管协议，公司将在2010年2月1日至2011年12月31日止此段期间对上海中航光电子有限公司进行管理。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司“上海天马”与“上海中航光电子”续签托管协议暨关联交易的议案》，将托管期限顺延至2014年12月31日。2012年1-6月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4,922,730元。

(2) 2011年05月15日，本公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《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》并签订托管协议。根据公司之控股子公司上海天马微电子有限公司与厦门天马微电子有限公司续签的托管协议，上海天马将对厦门天马的资产、负债、人员、项目建设、生产经营及业务等事项行使管理权，托管期限为：自2011年05月17日起，至2014年02月28日止。2012年1-6月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5,031,447元。

(3) 2011年2月25日，本公司第六届董事会第八次会议审议通过了《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》并签订托管协议。根据公司与深圳中航光电子有限公司签署的托管协议，公司将在2011年02月25日至2012年02月24日此段期间内对深圳中航光电子有限公司持有的NLI 技术株式会社.70%的股权全权进行管理。2011年12月28日本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与“深圳中航光电子”续签托管协议暨关联交易的议案》并续签托管协议。将托管期限顺延至2014年12月31日。2012年1-6月本公司向深圳中航光电子有限公司收取托管费用人民币506,667元。

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额(万元)	托管起始日	托管终止日	托管收益(万元)	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海中航光电子有限公司	上海天马微电子有限公司	5代 TFT-LCD 生产线	361,068	2012年01月01日	2014年12月31日	492	协商定价	增加利润总额293万	是	同受实际控制人控制
厦门天马微电子有限公司	上海天马微电子有限公司	5.5代 LTPS-TFT-LCD 生产线	280,339	2011年05月17日	2014年2月28日	503	协商定价	增加公司利润总额300万	是	同受实际控制人控制

托管情况说明

1)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。由于中国航空技术深圳有限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。2012年1-6月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4,922,730元(2011年1-6月:4,173,189元)。

2)厦门天马微电子有限公司为中航国际控股、中国航空技术深圳有限公司、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,拟建设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。由于中国航空技术深圳有限公司为本公司母公司的实际控制人,中航国际控股为中国航空技术深圳有限公司的控股股东,因此本次交易构成了关联交易。2012年1-6月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5,031,447元(2011年1-6月:2,000,000元)。

(2) 承包情况

适用  不适用

(3) 租赁情况

适用  不适用

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
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	1,282,178	2010年06月15日	2013年06月14日	33.7	市场价	增加公司利润总额12万元。	是	联营公司

租赁情况说明

无

2、担保情况

适用  不适用

单位: 万元



公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
武汉天马微电子有 限公司	2011年05 月17日	10,000	2011年05月 17日	0	保证	2年	否	是
武汉天马微电子有 限公司	2011年08 月17日	3,000	2011年08月 17日	0	保证	2年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			13,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
上海天马微电子有 限公司	2007年04 月20日	75,000	2007年06月 21日	30,187.35	保证	10年	否	是
上海天马微电子有 限公司	2007年04 月20日		2007年06月 21日	6,000	保证	1年	否	是
成都天马微电子有 限公司	2011年05 月17日	16,000	2011年05月 17日	8,000	保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				8,608.76
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			91,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				44,187.35
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				8,608.76
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			104,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				44,187.35
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				33.25%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债				36,187.35				

务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	36,187.35
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

无。

### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (十二) 承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

##### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

#### (十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-211,544	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	31,731	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-179,813	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	-521,263	53,404
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-521,263	53,404
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	-701,076	53,404

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月05日	天马大厦7楼2号会议室	实地调研	机构	航天证券 研究员 侯卜魁	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。
2012年03月20日	天马大厦7楼2号会议室	实地调研	机构	中国平安资产管理 投资经理 彭凌志	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。
2012年04月25日	天马大厦7楼1号会议室	实地调研	机构	东海证券 研究员 肖斌	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。
2012年05月03日	天马大厦7楼2号会议室	实地调研	机构	广发证券 分析师 许兴军	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。
2012年05月03日	天马大厦7楼2号会议室	实地调研	机构	第一创业证券 研究员 刘武	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。
2012年05月03日	天马大厦7楼	实地调研	机构	中山证券 投资	谈论的内容：公司现状

	2号会议室			经理吴昊	及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2012年05月03日	天马大厦7楼 2号会议室	实地调研	机构	方正证券 总经理 陈灵远	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。
2012年05月03日	天马大厦7楼 2号会议室	实地调研	机构	金元证券 投资 经理李晓宇	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。
2012年05月03日	天马大厦7楼 2号会议室	实地调研	机构	中证投资咨询 高级研究员 曾 绍鹏	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。
2012年05月03日	天马大厦7楼 2号会议室	实地调研	机构	天马资产管理 高级研究员 刘 妍婧	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。
2012年05月03日	天马大厦7楼 2号会议室	实地调研	机构	鼎诺投资 高级 研究员 孙玮	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。
2012年05月11日	天马大厦7楼 2号会议室	实地调研	机构	朱雀投资 高级 研究员 何之渊	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。

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
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发行股份购买资产的决定》的公告	《证券时报》第 D021 版	2012 年 01 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-10/60424632.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-10/60424632.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于收到政府补助的公告	《证券时报》第 D021 版	2012 年 01 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-10/60424633.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-10/60424633.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》第 D017 版	2012 年 01 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-18/60457354.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-18/60457354.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
股价异动公告	《证券时报》第 D002 版	2012 年 02 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-18/60457354.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-18/60457354.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》第 D069 版	2012 年 02 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594515.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594515.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第六届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》第 D069 版	2012 年 02 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594516.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594516.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于 2012 年度日常关联交易预计的公告	《证券时报》第 D069 版	2012 年 02 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594522.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594522.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	《证券时报》第 D069 版	2012 年 02 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594508.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594508.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》第 B028 版	2012 年 03 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-17/60683166.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-17/60683166.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于控股子公司成都天马微电子有限公司被认定为高新技术企业的公告	《证券时报》第 B021 版	2012 年 04 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-14/60830035.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-14/60830035.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年一季度业绩预告公告	《证券时报》第 B021 版	2012 年 04 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-14/60830036.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-14/60830036.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》第 D084 版	2012 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60888295.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60888295.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

			w.cninfo.com.cn
2012年第一季度报告正文	《证券时报》第 D084 版	2012 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60888293.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60888293.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》第 D017 版	2012 年 05 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-10/60975698.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-10/60975698.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》第 B001 版	2012 年 06 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079594.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079594.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位： 天马微电子股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		545,377,287	706,557,839
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		147,660,074	106,563,124
应收账款		1,217,859,935	1,028,721,209
预付款项		85,219,460	49,901,392

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		61,496,040	41,650,753
买入返售金融资产			
存货		425,906,195	441,726,323
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,483,518,991	2,375,120,640
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		17,628,680	17,840,224
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		159,047,632	149,138,751
投资性房地产		33,867,404	19,673,150
固定资产		4,607,263,672	4,574,048,642
在建工程		392,613,313	601,560,696
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		208,005,336	209,585,758
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		44,061,238	32,778,714
递延所得税资产		79,205,348	71,759,544
其他非流动资产			658,382
非流动资产合计		5,541,692,623	5,677,043,861
资产总计		8,025,211,614	8,052,164,501
流动负债：			
短期借款		678,139,890	322,226,830

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		268,691,064	236,513,243
应付账款		859,084,002	744,076,714
预收款项		38,334,328	42,598,477
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		30,780,225	74,754,535
应交税费		-263,800,284	-235,909,870
应付利息		12,841,206	7,462,752
应付股利			
其他应付款		202,557,584	327,334,892
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		669,995,200	668,843,200
其他流动负债			
流动负债合计		2,496,623,215	2,187,900,773
非流动负债：			
长期借款		2,138,634,600	2,469,360,200
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		191,600,000	191,600,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		242,023,443	284,393,635
非流动负债合计		2,572,258,043	2,945,353,835
负债合计		5,068,881,258	5,133,254,608
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		574,237,500	574,237,500
资本公积		539,607,526	539,787,339



减：库存股			
专项储备			
盈余公积		94,396,274	94,396,274
一般风险准备			
未分配利润		126,400,831	115,551,728
外币报表折算差额		-5,540,536	-5,019,273
归属于母公司所有者权益合计		1,329,101,595	1,318,953,568
少数股东权益		1,627,228,761	1,599,956,325
所有者权益（或股东权益）合计		2,956,330,356	2,918,909,893
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,025,211,614	8,052,164,501

法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：刘静瑜

会计机构负责人：高艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		104,034,494	99,032,657
交易性金融资产			
应收票据		45,394,586	87,777,978
应收账款		530,009,864	525,583,815
预付款项		1,728,009	4,012,218
应收利息			
应收股利			
其他应收款		63,393,391	19,412,552
存货		134,283,389	193,173,767
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		878,843,733	928,992,987
非流动资产：			
可供出售金融资产		17,628,680	17,840,224
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		865,285,153	848,875,181

投资性房地产		33,867,404	19,673,150
固定资产		592,663,408	626,188,807
在建工程		7,331,113	19,380,005
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,934,332	27,604,178
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		41,338,488	37,249,682
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,585,048,578	1,596,811,227
资产总计		2,463,892,311	2,525,804,214
流动负债：			
短期借款		378,530,404	243,030,780
交易性金融负债			
应付票据		134,605,228	161,512,972
应付账款		485,011,413	452,110,836
预收款项		13,509,894	14,214,051
应付职工薪酬		24,168,112	30,735,152
应交税费		-56,571,732	-52,046,069
应付利息		2,060,951	406,312
应付股利			
其他应付款		175,423,804	363,306,849
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,156,738,074	1,213,270,883
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,444,544	2,742,056
非流动负债合计		2,444,544	2,742,056
负债合计		1,159,182,618	1,216,012,939
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		574,237,500	574,237,500
资本公积		539,177,968	539,357,781
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		94,396,274	94,396,274
未分配利润		96,897,951	101,799,720
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,304,709,693	1,309,791,275
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,463,892,311	2,525,804,214

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,237,318,777	2,109,214,855
其中：营业收入		2,237,318,777	2,109,214,855
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,248,784,622	2,108,942,553
其中：营业成本		1,950,502,608	1,814,607,570
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
营业税金及附加		7,659,550	4,281,035
销售费用		45,057,825	41,739,477
管理费用		155,189,388	149,947,985
财务费用		83,331,287	88,569,017
资产减值损失		7,043,964	9,797,469
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以 “-”号填列)		-1,201,119	-1,643,539
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		-1,201,119	-1,643,539
汇兑收益(损失以“-” 号填列)		-1,498,209	30,455,294
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)		-14,165,173	29,084,057
加：营业外收入		46,681,870	39,912,604
减：营业外支出		1,586,102	53,902
其中：非流动资产处 置损失		1,187,988	26,072
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)		30,930,595	68,942,759
减：所得税费用		-7,190,944	990,870
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)		38,121,539	67,951,889
其中：被合并方在合并前实 现的净利润			
归属于母公司所有者的净 利润		10,849,103	36,824,535
少数股东损益		27,272,436	31,127,354
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.019	0.064
(二) 稀释每股收益		0.019	0.064
七、其他综合收益		-701,076	53,404
八、综合收益总额		37,420,463	68,005,293
归属于母公司所有者的综 合收益总额		10,148,027	36,877,939

归属于少数股东的综合收益总额		27,272,436	31,127,354
----------------	--	------------	------------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：刘静瑜

会计机构负责人：高艳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		923,474,350	874,919,128
减：营业成本		836,669,020	753,892,603
营业税金及附加		4,971,707	3,137,289
销售费用		11,046,776	10,260,847
管理费用		71,125,623	73,218,304
财务费用		6,475,792	10,889,147
资产减值损失		1,773,864	3,027,866
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,000,928	-903,312
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,000,928	-903,312
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-9,589,360	19,589,760
加：营业外收入		1,818,987	2,027,292
减：营业外支出		1,188,470	27,942
其中：非流动资产处置损失		1,188,470	27,942
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-8,958,843	21,589,110
减：所得税费用		-4,057,074	-1,746,228
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,901,769	23,335,338
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

六、其他综合收益		-179,813	
七、综合收益总额		-5,081,582	23,335,338

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,158,834,099	2,096,260,752
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	91,773,505	95,142,013
收到其他与经营活动有关的现金	51,652,917	118,341,806
经营活动现金流入小计	2,302,260,521	2,309,744,571
购买商品、接受劳务支付的现金	1,647,649,229	1,788,744,326
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	247,151,058	234,898,483
支付的各项税费	106,926,163	77,506,504
支付其他与经营活动有关的现金	102,702,256	99,242,156
经营活动现金流出小计	2,104,428,706	2,200,391,469
经营活动产生的现金流量净额	197,831,815	109,353,102
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,513	468,915
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	106,513	468,915
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,719,645	252,428,612
投资支付的现金	11,110,000	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	244,829,645	252,428,612
投资活动产生的现金流量净额	-244,723,132	-251,959,697
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		168,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		168,000,000
取得借款收到的现金	487,170,808	656,534,608
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000

筹资活动现金流入小计	487,170,808	834,534,608
偿还债务支付的现金	466,595,344	415,048,590
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,874,486	86,473,409
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		60,255,759
筹资活动现金流出小计	559,469,830	561,777,758
筹资活动产生的现金流量净额	-72,299,022	272,756,850
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	415,726	-1,288,819
五、现金及现金等价物净增加额	-118,774,613	128,861,436
加：期初现金及现金等价物余额	601,195,092	737,142,566
六、期末现金及现金等价物余额	482,420,479	866,004,002

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,007,611,876	869,196,869
收到的税费返还	47,332,145	45,898,746
收到其他与经营活动有关的现金	25,933,892	14,103,817
经营活动现金流入小计	1,080,877,913	929,199,432
购买商品、接受劳务支付的现金	744,473,306	754,200,212
支付给职工以及为职工支付的现金	101,509,635	94,518,738
支付的各项税费	53,269,279	34,151,184
支付其他与经营活动有关的现金	282,691,008	57,603,459
经营活动现金流出小计	1,181,943,228	940,473,593
经营活动产生的现金流量净额	-101,065,315	-11,274,161



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	20,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	20,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,209,891	25,399,894
投资支付的现金	17,410,900	72,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,620,791	97,399,894
投资活动产生的现金流量净额	-22,620,791	-97,379,894
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	148,000,000	188,731,577
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	148,000,000	188,731,577
偿还债务支付的现金	12,677,873	98,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,634,184	8,569,529
支付其他与筹资活动有关的现金		255,759
筹资活动现金流出小计	19,312,057	106,825,288
筹资活动产生的现金流量净额	128,687,943	81,906,289
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,001,837	-26,747,766
加：期初现金及现金等价物余额	99,032,657	153,030,115

六、期末现金及现金等价物余额	104,034,494	126,282,349
----------------	-------------	-------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	574,237,500	539,787,339	0	0	94,396,274	0	115,551,728	-5,019,273	1,599,956,325	2,918,909,893
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	574,237,500	539,787,339			94,396,274		115,551,728	-5,019,273	1,599,956,325	2,918,909,893
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	-179,813	0	0	0	0	10,849,103	-521,263	27,272,436	37,420,463
（一）净利润							10,849,103		27,272,436	38,121,539
（二）其他综合收益		-179,813						-521,263		-701,076
上述（一）和（二）小计	0	-179,813	0	0	0	0	10,849,103	-521,263	27,272,436	37,420,463
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	574,237,500	539,607,526	0	0	94,396,274	0	126,400,831	-5,540,536	1,627,228,761	2,956,330,356

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	574,237,500	535,741,557			91,357,091		17,457,568	-3,768,522	1,275,654,536	2,490,679,730
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	574,237,500	535,741,557			91,357,091		17,457,568	-3,768,522	1,275,654,536	2,490,679,730
三、本期增减变动金额（减	0	4,045,	0	0	3,039,	0	98,09	-1,250	324,301	428,230,

少以“一”号填列)		782			183		4,160	,751	,789	163
(一) 净利润							101,133,343		156,301,789	257,435,132
(二) 其他综合收益		4,045,782						-1,250,751		2,795,031
上述(一)和(二)小计	0	4,045,782	0	0	0	0	101,133,343	-1,250,751	156,301,789	260,230,163
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000,000	168,000,000
1. 所有者投入资本									168,000,000	168,000,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	3,039,183	0	-3,039,183	0	0	0
1. 提取盈余公积					3,039,183		-3,039,183			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	574,237,500	539,787,339	0	0	94,396,274	0	115,551,728	-5,019,273	1,599,956,325	2,918,909,893

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	574,237,500	539,357,781	0	0	94,396,274	0	101,799,720	1,309,791,275
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	574,237,500	539,357,781			94,396,274		101,799,720	1,309,791,275
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	-179,813	0	0	0	0	-4,901,769	-5,081,582
(一) 净利润							-4,901,769	-4,901,769
(二) 其他综合收益		-179,813						-179,813
上述(一)和(二)小计	0	-179,813	0	0	0	0	-4,901,769	-5,081,582
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股								

本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	574,237, 500	539,177, 968	0	0	94,396,2 74	0	96,897,9 51	1,304,70 9,693

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	574,237, 500	535,311, 999			91,357,0 91		74,447,0 74	1,275,35 3,664
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	574,237, 500	535,311, 999			91,357,0 91		74,447,0 74	1,275,35 3,664
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	4,045,78 2	0	0	3,039,18 3	0	27,352,6 46	34,437,6 11
(一) 净利润							30,391,8 29	30,391,8 29
(二) 其他综合收益		4,045,78 2						4,045,78 2
上述(一)和(二)小计	0	4,045,78 2	0	0	0	0	30,391,8 29	34,437,6 11
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	3,039,18 3	0	-3,039,1 83	0

1. 提取盈余公积					3,039,183		-3,039,183	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	574,237,500	539,357,781	0	0	94,396,274	0	101,799,720	1,309,791,275

### （三）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，根据股改约定的限售条件，于2011年5月12日，由原非流通股股东所持有的261,976,786股企业法人股已经全部实现流通。

本公司及其子公司(以下合称“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2012年8月10日批准报出。

#### **(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正**

##### **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2012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2012年06月30日的合并及公司财务状况以及2012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、会计期间**

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。



#### 4、记账本位币

境外子公司的记账本位币

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

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。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

##### (2) 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。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 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。

##### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。为购建符合借款费用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。

### (2) 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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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。2012上半年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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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；或者(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股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### (4) 金融负债终止确认条件

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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，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。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
非关联方组合	账龄分析法	所有非关联方客户
关联方组合	其他方法	所有关联方客户

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	1.5%	1.5%
1—2年	10%	10%
2—3年	15%	15%
3年以上	50%	50%
3—4年	50%	50%
4—5年	50%	50%
5年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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：

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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (3) 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。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，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，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。

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。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

## 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。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

### (3) 各类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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5	2.72
机器设备	10	5	9.5
电子设备	6	5	15.83
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。



## (5) 其他说明

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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

本集团2012年上半年无生物资产。

## 18、油气资产

本集团2012年上半年无油气资产。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、电脑软件等，以成本计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

#### (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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地可使用年限
电脑软件	10	预计可使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据可获得的情况判断,有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产,才能作为使用寿命不确定的无形资产。

#### **(4) 无形资产减值准备的计提**

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。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

### **20、长期待摊费用摊销方法**

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。

### **21、附回购条件的资产转让**

本集团2012年上半年无附回购条件的资产转让。

### **22、预计负债**

#### **(1) 预计负债的确认标准**

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。

#### **(2) 预计负债的计量方法**

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、股份支付及权益工具

本集团2012年上半年无股份支付及权益工具。

### (1) 股份支付的种类

本集团2012年上半年无股份支付及权益工具。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团2012年上半年无股份支付及权益工具。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

本集团2012年上半年无股份支付及权益工具。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团2012年上半年无股份支付及权益工具。

## 24、回购本公司股份

本集团2012年上半年无回购本集团股份。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

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。

## **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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。

## **(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

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。

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

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。

### **(2) 会计处理方法**

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。

## **27、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

递延所得税资产根据资产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。对于既不影响会计利润也不影响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。于资产负债表日，递延所得税资产按照预期收回该资产的适用税率计量。

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。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据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的非企业合并的交易中产生的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负债。于资产负债表日，递延所得税负债按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

### (2) 融资租赁会计处理

本集团2012年上半年无融资租赁。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本集团2012年上半年无持有待售资产。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

本集团2012年上半年无持有待售资产。

## 30、资产证券化业务

本集团2012年上半年无资产证券化业务。

## 31、套期会计

本集团2012年上半年无套期会计。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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：

### (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。

### (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。

(d) 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。

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务销售收入	17%
消费税		
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税额	3%、5%

各分公司、分厂执行的所得税税率  
无。

### 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。目前，上海天马的国家高新技术企业年审资料已正式提交至政府主管部门审批。

2011年11月2日，本公司子公司成都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2011年起三年内，适用15%的企业所得税税率。



### 3、其他说明

无。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本集团母公司系天马微电子股份有限公司，2012年上半年纳入合并范围子公司有七家：上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）、成都天马微电子有限公司（以下简称“成都天马”）、深圳中航显示技术有限公司、驰誉电子有限公司、美国天马公司、韩国天马公司、欧洲天马公司。

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海天马微电子有限公司	控股子公司	上海市	制造业	1,030,000,000	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)	309,000,000	0	30%	51%	是	731,589,849	0	0
韩国天马公司	控股子公司	韩国京畿道	商业贸易	5,360,749	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	4,221,117	0	89.88%	89.88%	是	1,009,521	0	0
欧洲天马公司	全资子公司	德国卡尔斯鲁厄市	商业贸易	256,715	电子设备产品进出口	17,948,825	0	100%	100%	是	0	0	0
驰誉电子有限公司	全资子公司	香港	商业贸易	87,647	液晶显示屏及模块的市场开	1,314,705	0	100	100%	是	0	0	0

公司	公司		易		发与销售;手机 显示模块的研 制和开发等			%					
成都天 马微电 子有限 公司	控股子 公司	成都市	制造业	1,200,000,000	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)	360,000,000	0	30%	60%	是	892,000,239	0	0
深圳中 航显示 技术有 限公司	全资子 公司	深圳市	制造业	10,000,000	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	10,000,000	0	100 %	100%	是	0	0	0
美国天 马公司	控股子 公司	美国洛 杉矶	商业贸 易	11,716,814	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	8,200,369	0	90%	90%	是	2,629,152	0	0

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

a. 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。

b. 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的子公司届时将给以支持。

### (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

本集团2012年上半年未发生通过同一控制下企业合并取得的子公司。

### (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

本集团2012年上半年未发生通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本集团2012年上半年合并范围未发生变化。

适用  不适用

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
-	-	-

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
-	-	-

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无。

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
-	-	-	-	-	-

同一控制下企业合并的其他说明：

无。

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
-	-	-

非同一控制下企业合并的其他说明：

无。

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

子公司名称	出售日	损益确认方法
-	-	-

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无。

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-	-	-	-

反向购买的其他说明:

无。

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	-	-	-	-
非同一控制下吸收合并	-	-	-	-

吸收合并的其他说明:

无。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	资产和负债项目	
	2012年6月30日	2011年12月31日
美国天马公司	1美元=6.324900人民币	1美元=6.300900人民币
欧洲天马公司	1欧元=7.871000人民币	1欧元=8.162500人民币
韩国天马公司	1韩元=0.005534人民币	1韩元=0.005476人民币
驰誉电子有限公司	1港元=0.815220人民币	1港元=0.810700人民币

除未分配利润外的其他股东权益项目，收入、费用及现金流量项目采用交易发生日的即期汇率折算。

## (七) 合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

		率				
现金:	--	--	7,177	--	--	22,811
人民币	--	--	3,385	--	--	15,104
EUR	297	7.871	2,338	638	8.1625	5,208
KRW	262,660	0.005 534	1,454	456,290	0.005476	2,499
银行存款:	--	--	482,101,731	--	--	601,044,170
人民币	--	--	434,219,863	--	--	527,887,255
HKD	2,336,116	0.815 22	1,904,448	361,233	0.8107	292,852
USD	5,769,811	6.324 9	36,493,478	10,314,940	6.3009	64,993,405
EUR	679,937	7.871	5,351,784	493,079	8.1625	4,024,757
KRW	549,204,761	0.005 534	3,039,299	616,871,517	0.005476	3,377,988
JPY	13,721,116	0.079 648	1,092,859	5,769,369	0.081103	467,913
其他货币资金:	--	--	63,268,379	--	--	105,490,858
人民币	--	--	61,300,500	--	--	38,898,372
USD	311,132	6.324 9	1,967,879	10,568,726	6.3009	66,592,486
合计	--	--	545,377,287	--	--	706,557,839

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

于2012年6月30日,其他货币资金中,包括22,752,446元信用证保证金(2011年12月31日:44,290,027元),40,204,362元银行承兑保证金(2011年12月31日:22,889,266元)。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0	0
交易性权益工具投资	0	0
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
套期工具	0	0



其他	0	0
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
-	-	-0

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	79,555,948	43,471,609
银行承兑汇票	68,104,126	63,091,515
合计	147,660,074	106,563,124

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无			0	
合计	--	--	0	--

说明：

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无			0	
合计	--	--	0	--

说明：

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无			0	
合计	--	--	0	--

说明：

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计		0	0	

说明：

无。

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
0	0	0	0	0
合计		0	0	

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		0
合计	--	

### (3) 应收利息的说明

无。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	73,662,767	6%	73,662,767	100%	73,625,270	6%	73,625,270	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
非关联方组合	1,023,361,806	77%	14,422,569	1%	777,030,375	68%	11,666,812	2%
关联方组合	208,920,698	16%	0	0%	263,357,646	24%	0	0%
组合小计	1,232,282,504	93%	14,422,569	1%	1,040,388,021	92%	11,666,812	1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,496,121	2%	20,496,121	100%	20,523,460	2%	20,523,460	100%
合计	1,326,441,392	--	108,581,457	--	1,134,536,751	--	105,815,542	--

应收账款种类的说明：

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：对于单项金额重大的应收账款，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账款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标准为应收账款单项金额超过人民币500万元。

2、按组合计提坏账准备的应收账款：对于单项金额不重大的应收账款，与经单独测试后未减值的应收账款一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之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。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：存在客观证据表明本集团将无法按应收账款的原有条款收回款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
夏新电子股份有限公司	66,899,943	66,899,943	100%	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5,493,041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。
新确实业有限公司	6,762,824	6,762,824	100%	2010年至2012年6月30日无交易,对方已停业,清盘,预计全部无法收回。
合计	73,662,767	73,662,767	--	

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
0-30天	393,836,315	38%	4,756,356	199,484,899	26%	2,818,271
30-60天	350,502,385	34%	5,257,536	377,613,769	49%	5,664,207
60-90天	166,523,252	16%	2,497,849	117,868,110	15%	1,768,022
90-180天	81,632,840	8%	1,224,493	38,119,387	5%	571,791
180以上	30,381,799	3%	455,727	39,903,676	5%	598,555
1年以内小计	1,022,876,591	100%	14,191,961	772,989,841	100%	11,420,846
1至2年	30,000	0%	3,000	3,465,011	0%	4,662
2至3年	0	0%	0	95,836	0%	1,460
3年以上	455,215	0%	227,608	479,687	0%	239,844

3至4年	0	0%	0	217,244	0%	108,622
4至5年	455,215	0%	227,608	262,443	0%	131,222
5年以上	0	0%	0	0	0%	0
合计	1,023,361,806	--	14,422,569	777,030,375	--	11,666,812

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中山名人电脑科技有限公司	2,886,989	2,886,989	100%	于2012年06月30日，应收中山名人电脑科技有限公司公司款项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，因此按照应收账款全额计提了坏账准备。
深圳市泰丰通讯电子有限公司	2,305,978	2,305,978	100%	于2012年06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。
RJK ELECTRONICS COMPANY	2,072,621	2,072,621	100%	于2012年06月30日，应收RJK ELECTRONICS COMPANY款项2,072,621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。
广东爱多电器有限公司	1,665,955	1,665,955	100%	于2012年06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。
北京恒基伟业电子产品有限公司	1,484,500	1,484,500	100%	于2012年06月30日，应收北京恒基伟业电子产品有限公司款项1,484,500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。
丰宇国际有限公司	1,446,250	1,446,250	100%	于2012年06月30日，应收丰宇国际有限公司款项1,446,250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。
JURONG HI-TECH INDUSTRIES PTE.LTD	1,222,125	1,222,125	100%	于2012年06月30日，应收JURONG HI-TECH INDUSTRIES PTE.LTD款项1,222,125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。
创维移动通信技术(深圳)	1,043,961	1,043,961	100%	于2012年06月30日，应收创维移动通信技术(深圳)有限公司款项1,043,961元，因对方经营停顿，没有偿债资产，预计全

圳)有限公司				部无法收回,因此按照应收款余额的100%计提了坏账准备。
其他	6,367,742	6,367,742	100%	预计无法收回,全额计提减值。
合计	20,496,121	20,496,121	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
创维移动通信技术(深圳)有限公司	货款收回	全额计提	1,116,021	72,060
合计	--	--	1,116,021	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
夏新电子股份有限公司	66,899,943	66,899,943	100%	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5,493,041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。
新确实业有限公司	6,762,824	6,762,824	100%	2010年至2012年6月30日无交易,对方已停业,清盘,预计全部无法收回。
中山名人电脑科技有限公司	2,886,989	2,886,989	100%	于2012年06月30日,应收中山名人电脑科技有限公司公司款项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,因此按照应收账款全额计提了坏账准备。
深圳市泰丰通讯电子有限公司	2,305,978	2,305,978	100%	于2012年06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。

RJK ELECTRONICS COMPANY	2,072,621	2,072,621	100%	于 2012 年 06 月 30 日, 应收 RJK ELECTRONICS COMPANY 款项 2,072,621 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。
广东爱多电器有限公司	1,665,955	1,665,955	100%	于 2012 年 06 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。
北京恒基伟业电子产品有限公司	1,484,500	1,484,500	100%	于 2012 年 06 月 30 日, 应收北京恒基伟业电子产品有限公司款项 1,484,500 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。
丰宇国际有限公司	1,446,250	1,446,250	100%	于 2012 年 06 月 30 日, 应收丰宇国际有限公司款项 1,446,250 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。
JURONG HI-TECH INDUSTRIES PTE.LTD	1,222,125	1,222,125	100%	于 2012 年 06 月 30 日, 应收 JURONG HI-TECH INDUSTRIES PTE. LTD 款项 1,222,125 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。
创维移动通信技术(深圳)有限公司	1,043,961	1,043,961	100%	于 2012 年 06 月 30 日, 应收创维移动通信技术(深圳)有限公司款项 1,043,961 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。
其他	6,367,742	6,367,742	100%	预计无法收回, 全额计提减值。
合计	94,158,888	94,158,888	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

无。

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
-	-	-	-	-	-
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明:

无。

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
武汉天马微电子有限公司	联营企业	208,067,089	一年以内	16%
深圳市中兴康讯电子有限公司	销售客户	190,161,494	一年以内	14%
SAMSUNGELECTRONICS H.K. CO.,LTD.	销售客户	183,705,950	一年以内	14%
华为终端有限公司	销售客户	131,856,294	一年以内	10%
夏新电子股份有限公司	销售客户	66,899,943	三年以上	5%
合计	--	780,690,770	--	59%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
武汉天马微电子有限公司	联营企业	208,067,089	16%
中航华东光电有限公司	同受实际控制人控制	252,310	0%
上海中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	565,299	0%
飞亚达（集团）股份有限公司	同受控股股东控制	36,000	0%
合计	--	208,920,698	16%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
-	-	-
合计		



(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
-	-
资产小计	
负债：	
-	-
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	35,594,917	36%	35,594,917	100%	35,594,917	46%	35,594,917	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
非关联方组合	21,777,410	22%	203,517	1%	6,614,795	8%	215,355	3%
关联方组合	39,922,147	41%	0	0%	35,251,313	45%		0%
组合小计	61,699,557	63%	203,517	0%	41,866,108	53%	215,355	1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	591,097	1%	591,097	100%	591,097	1%	591,097	100%
合计	97,885,571	--	36,389,531	--	78,052,122	--	36,401,369	--

其他应收款种类的说明：

- 1、单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：对于单项金额重大的其他应收款，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按其他应收款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标准为其他应收款单项金额超过人民币300万元。
- 2、按组合计提坏账准备的其他应收款：对于单项金额不重大的其他应收款，与经单独测试后未减值的其他应收款一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的其他应收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。
- 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：存在客观证据表明本集团将无法按其他应收款的原有条款收回款

项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
大连证券有限责任公司	35,594,917	35,594,917	100%	已经破产
合计	35,594,917	35,594,917	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
30 天以内	13,916,539	64%	0	1,231,791	19%	0
30-60 天	7,480,749	34%	80,072	4,927,162	74%	75,724
1 年以内小计	21,397,288	98%	80,072	6,158,953	93%	75,724
1 至 2 年	21,242	0%	259	38,193	1%	3,125
2 至 3 年	72,471	0%	6,366	155,044	2%	19,686
3 年以上	286,409	1%	116,820	262,605	4%	116,820
3 至 4 年	52,769	0%	0	28,965	0%	0
4 至 5 年	0	0%	0	0	0%	0
5 年以上	233,640	1%	116,820	233,640	4%	116,820
合计	21,777,410	--	203,517	6,614,795	--	215,355

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳丰达通讯有限公司	591,097	591,097	100%	已经破产

司				
合计	591,097	591,097	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
大连证券有限责任公司	35,594,917	35,594,917	100%	已经破产
深圳丰达通讯有限公司	591,097	591,097	100%	已经破产
合计	36,186,014	36,186,014	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

存在客观证据表明本集团将无法按其他应收款的原有条款收回款项。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
-	-	-	-	-	-
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
大连证券有限责任公司	35,594,916	委托理财款项	36%

武汉天马微电子有限公司	19,751,472	代垫费用	20%
中华人民共和国上海海关	11,681,218	预付海关保证金	12%
上海中航光电子有限公司	10,780,058	应收托管费等	11%
厦门天马微电子有限公司	4,039,831	应收托管费等	4%
合计	81,847,495	--	83%

说明：

无。

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
大连证券有限责任公司	第三方	35,594,916	5年以上	36%
武汉天马微电子有限公司	联营企业	19,751,472	1年以内	20%
中华人民共和国上海海关	第三方	11,681,218	1年以内	12%
上海中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	10,780,058	1年以内	11%
厦门天马微电子有限公司	同受实际控制人控制	4,039,831	1年以内	4%
合计	--	81,847,495	--	83%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
武汉天马微电子有限公司	联营企业	19,751,472	20%
上海中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	10,780,058	11%
厦门天马微电子有限公司	同受实际控制人控制	4,039,831	4%
中国航空技术深圳有限公司	实际控制人	2,500,000	3%
NLT 技术株式会社	同受实际控制人控制	2,829,696	3%
深圳中航商贸有限公司	同受实际控制人控制	21,090	0%
合计	--	39,922,147	41%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
-	-	-
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
-	-
资产小计	
负债：	
-	-
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	85,219,460	100%	49,901,392	100%
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	85,219,460	--	49,901,392	--

预付款项账龄的说明：

无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武汉天马微电子有限	联营企业	42,059,811	一年以内	预付材料款

公司				
中华人民共和国上海海关	第三方	19,563,124	一年以内	预付关税、增值税
ULVAC INC	第三方	12,220,790	一年以内	预付材料款
成都电业局	第三方	2,007,232	一年以内	预付电费
四川通力钢机构建筑有限公司	第三方	600,000	一年以内	预付工程款
合计	--	76,450,957	--	--

预付款项主要单位的说明：

第一名、第三名为材料供应商。

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(4) 预付款项的说明**

无。

**9、存货**

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	185,043,744	12,799,453	172,244,291	189,516,479	14,050,316	175,466,163
在产品	111,671,362	850,435	110,820,927	97,437,325	2,031,312	95,406,013
库存商品	179,821,315	36,980,338	142,840,977	205,280,161	34,426,014	170,854,147
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	476,536,421	50,630,226	425,906,195	492,233,965	50,507,642	441,726,323

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料	14,050,316	686,950	1,499,188	438,627	12,799,453
在产品	2,031,312	242,387		1,423,264	850,435
库存商品	34,426,014	4,859,738		2,305,412	36,980,338
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	50,507,642	5,789,075	1,499,188	4,167,303	50,630,226

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于账面价值的差额	原计提减值准备因素消失，可变现净值上升	0.8%
库存商品	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		
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
-	-	-
合计		

其他流动资产说明：

无。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	17,628,680	17,840,224
其他		
合计	17,628,680	17,840,224

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

根据本公司与夏新电子的《重整计划》安排中，本公司通过债务重组将账面价值13,081,481元的应收账款转为持有夏新电子3,525,736股股票。于2011年，夏新电子复牌，并更名为象屿股份。由于本公司对象屿股份股票投资的公允价值可以可靠计量，因此将其由其他长期股权投资转为可供出售金融资产核算。本年度公允价值变动损失金额为211,544元。

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
-	-	-
合计		

持有至到期投资的说明：

无。

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------



-	-	-
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无。

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	-	-
其中：未实现融资收益	-	-
分期收款销售商品	-	-
分期收款提供劳务	-	-
其他	-	-
合计	-	-

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业												
黄石瑞视光电技术股份有限公司	有限责任公司	湖北黄石	孙健	制造业	30,000,000	20%	20%	89,194,669	58,045,656	31,149,013	50,829,964	1,374,554
武汉天马微电子有限公司	有限责任公司	湖北武汉	刘瑞林	制造业	1,711,000	10%	40%	4,955,270,151	3,431,211,787	1,524,058,364	932,854,679	-14,760,320

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
黄石瑞视光电技术股份有限公司	权益法	6,000,000	5,878,448	274,913	6,153,361	20%	20%				
武汉天马微电子有限公司	权益法	171,110,000	142,710,303	9,633,968	152,344,271	10%	40%	本集团对武汉天马微电子有限公司的持股比例虽然低于20%，但是武汉天马微电子有限公司董事会5名董事中的2名由本集团推荐，从而本集团能够对武汉天马微电子有限公司			

								司施加重大影响,故将其作为联营企业核算。			
深圳平安银行股份有限公司	成本法	550,000	550,000	0	550,000	0.01%	0.01%				
深圳天极光光电技术实业股份有限公司	成本法	675,000	675,000	0	675,000	0.17%	0.17%		675,000		
深圳凯虹实业公司	成本法	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	2.49%	2.49%		1,500,000		
合计	--	179,835,000	151,313,751	9,908,881	161,222,632	--	--	--	2,175,000	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的 长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
-	-	-

长期股权投资的说明：

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	28,505,298	17,226,932	1,499,671	44,232,559
1.房屋、建筑物	28,505,298	17,226,932	1,499,671	44,232,559
2.土地使用权				
二、累计折旧和累 计摊销合计	8,832,148	2,180,442	647,435	10,365,155
1.房屋、建筑物	8,832,148	2,180,442	647,435	10,365,155
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	19,673,150	15,046,490	852,236	33,867,404
1.房屋、建筑物	19,673,150	15,046,490	852,236	33,867,404
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金额 合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	19,673,150	15,046,490	852,236	33,867,404
1.房屋、建筑物	19,673,150	15,046,490	852,236	33,867,404
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	645,358
投资性房地产本期减值准备计提额	0

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	6,040,080,032	290,257,393		36,868,049	6,293,469,376
其中：房屋及建筑物	1,718,055,976	12,359,552		16,400,926	1,714,014,602
机器设备	4,147,807,629	274,322,385		17,255,523	4,404,874,491
运输工具	28,061,632	0		0	28,061,632
电子设备	74,803,736	937,498		1,110,288	74,630,946
固定资产装修	28,890,819	911,476		1,604,237	28,198,058
其他设备	42,460,240	1,726,482		497,075	43,689,647
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,466,031,390	220,174,314	240,042,443	19,868,129	1,686,205,704
其中：房屋及建筑物	176,076,259	22,566,044	24,084,562	1,518,518	198,642,303
机器设备	1,198,422,780	187,949,836	203,499,434	15,549,598	1,386,372,616
运输工具	16,972,036	1,565,234	1,565,234	0	18,537,270
电子设备	38,222,674	3,997,818	4,993,988	996,170	42,220,492
固定资产装修	14,897,332	1,375,000	2,706,808	1,331,808	16,272,332
其他设备	21,440,309	2,720,382	3,192,417	472,035	24,160,691
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,574,048,642	--			4,607,263,672
其中：房屋及建筑物	1,541,979,717	--			1,515,372,299
机器设备	2,949,384,849	--			3,018,501,875

运输工具	11,089,596	--	9,524,362
电子设备	36,581,062	--	32,410,454
固定资产装修	13,993,487	--	11,925,726
其他设备	21,019,931	--	19,528,956
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物	0	--	0
机器设备	0	--	0
运输工具	0	--	0
电子设备	0	--	0
固定资产装修	0	--	0
其他设备	0	--	0
五、固定资产账面价值合计	4,574,048,642	--	4,607,263,672
其中：房屋及建筑物	1,541,979,717	--	1,515,372,299
机器设备	2,949,384,849	--	3,018,501,875
运输工具	11,089,596	--	9,524,362
电子设备	36,581,062	--	32,410,454
固定资产装修	13,993,487	--	11,925,726
其他设备	21,019,931	--	19,528,956

本期折旧额 240,042,443 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 256,040,538 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-	-

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
-	-	-	-	-

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	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	2013年12月31日

固定资产说明：

于2012年06月30日，账面价值为490,898,726元(原价514,097,851元)的房屋及建筑物尚未办妥产权证。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海天马 OLED 项目	371,316,282		371,316,282	343,387,436		343,387,436
上海天马设备采购	6,595,529		6,595,529	0		0
母公司设备采购项目	7,331,113		7,331,113	17,732,281		17,732,281
成都天马 45K 产能扩充项目	0		0	227,597,812		227,597,812
成都天马 SFT 项目	4,203,851		4,203,851			
其他	3,166,538		3,166,538	12,843,167		12,843,167
合计	392,613,313		392,613,313	601,560,696		601,560,696

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
成都天马 45K 产能扩 充项目	350,000,000	227,597,812	28,442,726	256,040,538	0	73%	100%	0	0	0%	自有资金	0
上海天马 OLED 中试 线项目	491,600,000	343,387,436	27,928,846	0	0	76%	76%	0	0	0%	自有资金及 政府投资	371,316,282
合计	841,600,000	570,985,248	56,371,572	256,040,538	0	--	--	0	0	--	--	371,316,282

在建工程项目变动情况的说明：

无。



### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
-	-	-	-	-	-
合计					--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
上海天马 OLED 中试线项目	76%	根据已发生的成本占工程预算的总额确定
成都天马 45K 产能扩充项目	100%	已完工

### (5) 在建工程的说明

无。

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-	-	-	-	-
合计		0	0	

工程物资的说明：

无。

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
-	-	-	-
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无。

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

适用  不适用

### (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	-	-	-	-
1. 探明矿区权益	-	-	-	-
2. 未探明矿区权益	-	-	-	-
3. 井及相关设施	-	-	-	-
二、累计折耗合计	-	-	-	-
1. 探明矿区权益	-	-	-	-
2. 井及相关设施	-	-	-	-
三、油气资产减值准备 累计金额合计	-	-	-	-
1. 探明矿区权益	-	-	-	-
2. 未探明矿区权益	-	-	-	-
3. 井及相关设施	-	-	-	-
四、油气资产账面价值 合计	-	-	-	-
1. 探明矿区权益	-	-	-	-
2. 未探明矿区权益	-	-	-	-
3. 井及相关设施	-	-	-	-

油气资产的说明：

无。

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	241,991,112	3,195,238	0	245,186,350
土地使用权	184,506,833	0	0	184,506,833
电脑软件	55,403,279	3,195,238	0	58,598,517
其他特许权	2,081,000			2,081,000
二、累计摊销合计	32,405,354	4,775,660	0	37,181,014
土地使用权	19,492,059	1,855,160	0	21,347,219
电脑软件	12,913,295	2,920,500	0	15,833,795
其他特许权	0	0	0	
三、无形资产账面净值合计	209,585,758	-1,580,422	0	208,005,336
土地使用权	165,014,774	-1,855,160	0	163,159,614
电脑软件	42,489,984	274,738	0	42,764,722
其他特许权	2,081,000	0	0	2,081,000
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权	0	0	0	0
电脑软件	0	0	0	0
其他特许权	0	0	0	0
无形资产账面价值合计	209,585,758	-1,580,422	0	208,005,336
土地使用权	165,014,774	-1,855,160	0	163,159,614
电脑软件	42,489,984	274,738		42,764,722
其他特许权	2,081,000	0	0	2,081,000

本期摊销额 4,775,660 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
上海天马微电子有限公司 TFT-LCD 项目		23,362,793	23,362,793		
母公司 LCD 及 LCM 研发项目		31,046,592	31,046,592		
成都天马微电子有限公司		15,872,587	15,872,587		

TFT-LCD 项目					
合计		70,281,972	70,281,972		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:无。

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

## 24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-	-	-	-	-	
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

## 25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
模具费及开模费	32,778,714	20,294,725	9,012,201		44,061,238	
合计	32,778,714	20,294,725	9,012,201	0	44,061,238	--

长期待摊费用的说明:

无。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

## 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	15,580,852	105,090,455	16,553,150	110,209,173
开办费	0	0	0	0
可抵扣亏损	27,319,574	182,130,492	15,337,562	102,250,415
应付职工薪酬	7,553,117	50,354,109	8,909,848	59,398,991
政府补助	23,451,485	156,343,232	24,817,937	165,452,912
预提费用	3,167,691	21,117,940	4,243,321	28,288,799
对联营企业投资亏损	2,814,859	18,765,729	2,611,688	17,411,249
小计	79,887,578	533,801,957	72,473,506	483,011,539
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	682,230	4,548,200	713,962	4,759,744
小计	682,230	4,548,200	713,962	4,759,744

## 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产	682,230
递延所得税负债	682,230

## 递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	142,216,911	2,837,975	83,898		144,970,988
二、存货跌价准备	50,507,642	5,789,075	1,499,188	4,167,303	50,630,226
三、可供出售金融资产减					

值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	2,175,000	0			2,175,000
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	194,899,553	8,627,050	1,583,086	4,167,303	197,776,214

资产减值明细情况的说明：

无。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
超一年设备款项		658,382
合计		658,382

其他非流动资产的说明

无。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		36,968,475

抵押借款	48,000,000	
保证借款	482,000,000	202,000,000
信用借款	148,139,890	83,258,355
合计	678,139,890	322,226,830

短期借款分类的说明：

于2012年06月30日，银行抵押借款48,000,000系由母公司以账面价值为276,845,453元(原价为332,568,001元)的房屋建筑物作为抵押物向银行取得借款。

于2012年06月30日，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202,000,000元提供担保；本公司之子公司上海天马微电子有限公司股东按持股比例为上海天马200,000,000元银行借款提供担保，本公司为其提供担保金额60,000,000元；本公司为子公司成都天马微电子有限公司提供160,000,000元的融资额度担保，截至2012年06月29日，成都天马微电子有限公司提取银行贷款80,000,000元，本公司为其提供担保80,000,000元。

于2012年06月30日，短期借款的加权平均年利率为5.25%(2011年12月31日：4.36%)。

于2012年06月30日，本集团无已到期未偿还的短期借款。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
-	-	-	-	-	-
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无。

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	-	-
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
其他金融负债	-	-
合计	-	-

交易性金融负债的说明：

无。

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		0
银行承兑汇票	268,691,064	236,513,243
合计	268,691,064	236,513,243

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

应付票据将于2012年下半年到期。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料款	856,078,603	742,489,069
应付加工费	2,736,998	
应付运费	268,401	1,587,645
合计	859,084,002	744,076,714

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	38,334,328	42,598,477
合计	38,334,328	42,598,477



(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明  
无。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	69,427,121	163,528,189	205,500,053	27,455,257
二、职工福利费	629,999	4,967,580	5,597,579	0
三、社会保险费	41,045	22,841,235	22,828,065	54,215
其中：医疗保险费	9,610	7,038,618	7,025,448	22,780
基本养老保险	31,435	14,000,273	14,000,273	31,435
失业保险费	0	826,242	826,242	0
工伤保险费	0	552,828	552,828	0
生育保险费	0	423,274	423,274	0
四、住房公积金	1,127,156	4,205,274	4,343,500	988,930
五、辞退福利	0	0	0	0
六、其他	3,529,214	7,634,470	8,881,861	2,281,823
补充养老保险	3,065,291	1,640,775	3,104,703	1,601,363
工会经费和职工教育经费	463,923	5,993,695	5,777,158	680,460
合计	74,754,535	203,176,748	247,151,058	30,780,225

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 680,460 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

于2012年06月30日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计已于2012年7月底全部发放和使用完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-273,475,886	-266,398,704
消费税		

营业税	122,804	707,036
企业所得税	2,509,568	26,583,124
个人所得税	1,108,799	1,110,554
城市维护建设税	328,240	456,393
应交教育费附加	203,299	308,092
应产房产税	3,179,559	538,605
其他	2,223,333	785,030
合计	-263,800,284	-235,909,870

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	10,780,255	7,056,440
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,060,951	406,312
合计	12,841,206	7,462,752

应付利息说明：

无。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
-	-	-	-
合计			--

应付股利的说明：

无。

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付工程设备款	168,357,042	277,282,104
预提费用	20,788,360	25,529,518
代收款项	11,763,970	16,391,849
押金及保证金	1,648,212	8,131,421
合计	202,557,584	327,334,892

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

适用  不适用

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

于2012年06月30日，账龄超过一年的其他应付款为181,873,013元(2011年12月31日：152,044,741元)，主要为应付工程款。由于工程尚未验收，该款项尚未结清。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

应付工程设备款主要为成都天马应付工程设备款87,933,640元和上海天马应付工程设备款78,390,497元。(2011年12月31日：主要为成都天马应付工程设备款144,251,321元和上海天马应付工程设备款126,834,089元)。

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	-	-	-	-
未决诉讼	-	-	-	-
产品质量保证	-	-	-	-
重组义务	-	-	-	-
辞退福利	-	-	-	-
待执行的亏损合同	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

预计负债说明：

无。

#### 40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	669,995,200	668,843,200
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	669,995,200	668,843,200

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	362,248,200	361,816,200
保证借款	307,747,000	307,027,000
信用借款		
合计	669,995,200	668,843,200

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行深圳分行	2007年06月21日	2013年06月20日	USD	2.5374	18,000,000	113,848,200	4,500,000	28,354,050
中国农业银行上海分行	2007年06月21日	2013年06月20日	CNY	6.31		90,000,000		
进出口银行成都分行	2009年06月30日	2012年12月25日	USD	4.2374	11,766,467	74,421,728	11,770,000	74,161,593
进出口银行成都分行	2009年06月30日	2013年06月25日	USD	4.2374	11,766,467	74,421,728	11,770,000	74,161,593

行								
进出口银行深圳分行	2007年06月21日	2013年06月20日	CNY	6.31		50,400,000		
合计	--	--	--	--	--	403,091,656	--	176,677,236

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
-	-	-	-	-	-	-
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明:

无。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
-	-	-	-	-	-	-	-	--	-

一年内到期的应付债券说明:

无。

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
-	-	-	-	-	-	-

一年内到期的长期应付款的说明:

无。

## 41、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
-	-	-
合计		

其他流动负债说明：

无。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	643,996,800	824,136,900
保证借款	1,244,637,800	1,395,223,300
信用借款	250,000,000	250,000,000
合计	2,138,634,600	2,469,360,200

长期借款分类的说明：

于2012年6月30日，银行抵押借款643,996,800元(2011年：824,136,900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115,782,524元(原价为131,074,556元)的土地使用权(2011年12月31日：账面价值117,093,270元，原价131,074,556元)及账面价值为634,626,899元(原价711,522,162元)的房屋建筑物(2011年12月31日：账面价值644,030,780元，原价711,522,162元)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。

于2012年6月30日，银行保证借款1,244,637,800元(2011年12月31日：1,395,223,300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。

于2012年6月30日，银行信用借款250,000,000元(2011年：250,000,000元)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。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出	2009年06	2017年06	USD	4.2374	95,700,599	605,296,71	107,460,00	677,094,71

口银行成都分行	月 30 日	月 25 日				7	0	4
进出口银行深圳分行	2009 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 25 日	CNY	6.31	0	254,692,308	0	245,540,000
成都银行紫荆北路分行	2009 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 25 日	CNY	6.31	0	218,307,692	0	281,170,000
国家开发银行深圳分行	2007 年 06 月 21 日	2015 年 06 月 20 日	USD	4.2374	32,000,000	202,396,800	41,000,000	258,336,900
建设银行成都高新支行	2009 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 25 日	USD	4.2374	26,299,401	166,341,083	29,532,934	186,084,064
合计	--	--	--	--	--	1,447,034,600	--	1,648,225,678

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：  
无。

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：  
无。

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
-	-	-	-	-	-	-

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数	期初数

	外币	人民币	外币	人民币
-	-	-	-	-
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无。

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
OLED 项目	191,600,000			191,600,000	
合计	191,600,000	0	0	191,600,000	--

专项应付款说明：

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。

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
成都天马产业扶持奖励资金	38,500,000	69,000,000
工程项目贷款贴息	41,258,221	44,295,815
上海天马 OLED 项目	40,000,000	40,000,000
上海天马 4.5 代线开发补贴	67,025,467	71,595,094
进口贴息	31,245,212	23,406,453
其他	23,994,543	36,096,273
合计	242,023,443	284,393,635

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

成都天马产业扶持奖励资金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”。

上海天马OLED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。

#### 47、股本

单位：元



	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	574,237,500					0	574,237,500

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明  
无。

#### 49、专项储备

专项储备情况说明  
无。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	534,614,857			534,614,857
其他资本公积				
可供出售金融资产公允价值变动	4,045,782		179,813	3,865,969
其他	1,126,700			1,126,700
合计	539,787,339	0	179,813	539,607,526

资本公积说明：  
无。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	94,396,274			94,396,274
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	94,396,274	0	0	94,396,274
----	------------	---	---	------------

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	115,551,728	--	17,457,568	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--	0	--
调整后年初未分配利润	115,551,728	--	17,457,568	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,849,103	--	101,133,343	--
减：提取法定盈余公积			3,039,183	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	126,400,831	--	115,551,728	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,194,021,749	2,080,478,838
其他业务收入	43,297,028	28,736,017
营业成本	1,950,502,608	1,814,607,570

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件行业	2,194,021,749	1,925,432,847	2,080,478,838	1,799,973,516
合计	2,194,021,749	1,925,432,847	2,080,478,838	1,799,973,516

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液晶显示屏 及液晶显示模块	2,194,021,749	1,925,432,847	2,080,478,838	1,799,973,516
合计	2,194,021,749	1,925,432,847	2,080,478,838	1,799,973,516

### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,270,176,089	1,134,039,233	1,087,049,596	971,068,492
国外	923,845,660	791,393,614	993,429,242	828,905,024
合计	2,194,021,749	1,925,432,847	2,080,478,838	1,799,973,516

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
SAMSUNG ELECTRONICO LTD	390,029,996	17%
深圳市中兴康讯电子有限公司	216,241,629	10%
华为终端有限公司	168,291,859	8%
LG Electronics Inc	48,227,648	2%
Arima Communications Corp.	46,579,917	2%
合计	869,371,049	39%

营业收入的说明

无。

### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：无。

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,114,900	1,616,025	劳务收入 5%
城市维护建设税	3,042,230	1,842,982	增值税及营业税比例征收(1%、5%、7%)
教育费附加	2,755,622	804,701	增值税及营业税比例征收(3%、5%)
资源税			
其他	746,798	17,327	
合计	7,659,550	4,281,035	--

营业税金及附加的说明：

无。

### 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

无。

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,201,119	-1,643,539
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-1,201,119	-1,643,539

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-	-	-	-
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉天马微电子有限公司	-1,476,032	-1,224,326	同比亏损增加
黄石瑞视光电技术股份有限公司	274,913	-419,213	本年实现盈利
合计	-1,201,119	-1,643,539	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无。

### 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,754,077	2,289,798
二、存货跌价损失	4,289,887	7,507,671
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,043,964	9,797,469

### 60、营业外收入

#### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

非流动资产处置利得合计	1,198,805	40,021
其中：固定资产处置利得	1,198,805	40,021
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	42,961,639	36,297,941
保险理赔收入	1,723,726	2,154,775
无法支付的款项	12,677	924,880
其他	785,023	494,987
合计	46,681,870	39,912,604

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
成都天马 TFT-LCD 项目补贴	33,530,000	26,004,815	
贴息补贴	1,300,359	3,037,594	
研究与开发补贴	8,131,280	1,826,877	
上海天马 OLED 项目补贴		3,819,217	
先进设备及政府项目专项补贴		200,000	
税费返还		884,238	
专利补助收入		525,200	
合计	42,961,639	36,297,941	--

营业外收入说明：无。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,187,988	26,072
其中：固定资产处置损失	1,187,988	26,072
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		

其他	398,114	27,830
合计	1,586,102	53,902

营业外支出说明：无。

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	222,684	3,190,250
递延所得税调整	-7,413,628	-2,199,380
合计	-7,190,944	990,870

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 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：

	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于母公司普通股股东的合并净利润	10,849,103	36,824,535
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	0.019	0.064

### 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2012年1-6月份，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股（2011年：无），因此稀释每股收益等于基本每股收益。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-211,544	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-31,731	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-179,813	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		



前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	-521,263	53,404
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-521,263	53,404
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	-701,076	53,404

其他综合收益说明：无。

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助款项	1,685,071
利息收入	12,627,079
保险赔款	5,313,944
收投标保证金	150,000
租赁、托管收入等	16,285,089
其他往来款项	15,591,734
合计	51,652,917

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

经营费用	75,227,252
预付保证金	20,964,431
其他往来款项	6,510,573
合计	102,702,256

支付的其他与经营活动有关的现金说明  
无。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
-	-
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明  
无。

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
-	-
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明  
无。

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
-	-
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明  
无。

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
-	-

合计	
----	--

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	38,121,539	67,951,889
加：资产减值准备	7,043,964	9,797,469
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	240,687,801	223,604,525
无形资产摊销	4,775,660	4,276,951
长期待摊费用摊销	6,699,529	4,433,903
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-10,817	-13,949
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	84,829,495	59,423,151
投资损失（收益以“—”号填列）	1,201,119	1,643,539
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	7,445,803	-2,199,381
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	5,690,147	-155,637,141
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-331,086,073	77,124,115
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	132,433,648	-181,051,969
其他		
经营活动产生的现金流量净额	197,831,815	109,353,102
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	482,420,479	601,195,092
减：现金的期初余额	601,195,092	737,142,566

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-118,774,613	128,861,436

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	482,420,479	601,195,092
其中：库存现金	7,177	22,811
可随时用于支付的银行存款	482,101,731	601,044,170
可随时用于支付的其他货币资金	311,571	128,111
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	482,420,479	601,195,092

现金流量表补充资料的说明

无。

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无。

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
-	-	-	-	-	-	-

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	-----------------	------------------	----------	--------

深圳中航集团股份有限公司	控股股东	股份有限公司	深圳市	吴光权	投资	673,367,090	45.62%	45.62%	中国航空工业集团公司	27935122-9
--------------	------	--------	-----	-----	----	-------------	--------	--------	------------	------------

本企业的母公司情况的说明

无。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海天马微电子有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	刘瑞林	制造业	1,030,000,000	30%	51%	78780306-8
韩国天马公司	控股子公司	有限责任	韩国京畿道	不适用	商业贸易	5,360,749	89.88%	89.88%	不适用
欧洲天马公司	控股子公司	有限责任	德国卡尔斯鲁厄市	不适用	商业贸易	256,715	100%	100%	不适用
美国天马公司	控股子公司	有限责任	美国洛杉矶	不适用	商业贸易	11,716,814	90%	90%	不适用
驰誉电子公司	控股子公司	有限责任	香港	不适用	商业贸易	87,647	100%	100%	不适用
成都天马微电子有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	刘瑞林	制造业	1,200,000,000	30%	60%	67966155-X
深圳中航显示技术有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	刘瑞林	制造业	10,000,000	100%	100%	68940706-1

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
黄石瑞视光电技术股份有限公司	股份有限公司	湖北黄石	孙健	制造业	30,000,000	20%	20%	89,194,669	58,045,656	31,149,013	50,829,964	1,374,554	联营企业	55703044-2
武汉天马微电子有限公司	有限责任公司	湖北武汉	刘瑞林	制造业	1,711,110,000	10%	40%	4,955,270,151	3,431,211,787	1,524,058,364	932,854,679	-14,760,320	联营企业	68231913-0

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
黄石瑞视光电技术股份有限公司	联营企业	55703044-2
武汉天马微电子有限公司	联营企业	68231913-0
深圳市中航物业管理有限公司	同受实际控制人控制	19220520-2
中航华东光电有限公司	同受实际控制人控制	69739999-7
上海中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	69876915-2
江西中航共青城实业有限公司	同受实际控制人控制	79477185-0
中国航空技术深圳有限公司	本公司母公司的控股公司, 实际控制人	19034036-3
NLT 技术株式会社	同受实际控制人控制	不适用
深圳中航商贸有限公司	同受实际控制人控制	19222028-5
深圳市科利德光电材料股份有限公司	高管持股公司	19241101-4
深圳中航资源有限公司	本公司母公司的子公司	66707164-0
厦门天马微电子有限公司	同受实际控制人控制	56841021-3
深圳中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	56850214-2

本企业的其他关联方情况的说明

无。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	采购商品	参照市场价格	13,801,524	1%	17,578,718	1%
深圳市中航物业管理有限公司	接受劳务	参照市场价格	5,944,878	100%	5,280,345	100%
武汉天马微电子有限公司	采购商品	参照市场价格	439,444,852	23%	119,889,121	7%
深圳市科利德光电材料股份有限	采购商品	参照市场价格	4,942,789	0%	599,517	0%



公司						
黄石瑞视光电技术股份有限公司	采购商品	参照市场价格	1,153,526	0%	0	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	370,607	0%	34,188	0%
中航华东光电有限公司	提供劳务	参照市场价格	0	0%	7,000,000	20%
上海中航光电子有限公司	提供劳务	协商定价	4,922,730	11%	4,173,189	20%
上海中航光电子有限公司	销售商品	参照市场价格	488,811	0%	50,884	0%
武汉天马微电子有限公司	销售商品	参照市场价格	172,315,509	8%	163,379,693	8%
武汉天马微电子有限公司	提供劳务	参照市场价格	1,304,907	3%	7,344,608	30%
武汉天马微电子有限公司	代垫费用	参照市场价格	2,053.44	100%		
厦门天马微电子有限公司	提供劳务	协商定价	5,031,447	12%	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	0	0%	57,436	0%
深圳市科利德光电材料股份有限公司	提供劳务	参照市场价格	526,894	1%	0	0%
深圳中航光电子有限公司	提供劳务	协商定价	506,667	1%	333,333	2%
深圳中航资源有限公司	提供劳务	参照市场价格	260,160	1%	0	0%
深圳市中航物业管理有限公司	提供劳务	参照市场价格	490,265	1%	0	0%
中国航空技术深	销售商品	参照市场价格			8,697	0%

圳有限公司									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/ 出包方名称	受托方/ 承包方名称	受托/承 包资产情 况	受托/承 包资产涉 及金额	受托/承 包资产类 型	受托/承 包起始日	受托/承 包终止日	托管收益 /承包收 益定价依 据	本报告期 确认的托 管收益/ 承包收益	受托/承 包收益对 公司影响
厦门天马 微电子有 限公司	上海天马 微电子有 限公司	正常经营	2,803,392 ,834	经营实体	2012年 05月17 日	2014年2 月28日	协商定价	5,031,447	增加公司 利润总额 300万元
上海中航 光电子有 限公司	上海天马 微电子有 限公司	正常经营	3,610,679 ,724	经营实体	2012年 01月01 日	2014年 12月31 日	协商定价	4,922,730	增加公司 利润总额 293万元
深圳中航 光电子有 限公司	天马微电 子股份有 限公司	正常经营	1,230,758 ,651	经营实体	2012年 02月25 日	2014年 12月31 日	协商定价	506,667	增加公司 利润总额 30万元

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/ 出包方名 称	受托方/ 承包方名 称	委托/出 包资产情 况	委托/出 包资产涉 及金额	受托/出 包资产类 型	委托/出 包起始日	委托/出 包终止日	托管费/ 出包费定 价依据	本报告期 确认的托 管费/出 包费	委托/出 包收益对 公司影响
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

关联托管/承包情况说明

无。

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名 称	租赁资产 种类	租赁资产 情况	租赁资产 涉及金额	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁收益 定价依据	本报告期 确认的租 赁收益	租赁收益 对公司影 响
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	良好	1,282,178	2010年 06月15 日	2013年 06月14 日	市场价	336,804	增加公司 利润总额 12万元。

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

关联租赁情况说明

无。

#### (4) 关联担保情况

单位：元

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	22,000,000	2011年09月27日	2012年09月27日	否
深圳中航集团股份有限公司	本公司	36,000,000	2011年10月25日	2012年10月25日	否
深圳中航集团股份有限公司	本公司	44,000,000	2011年10月27日	2012年10月27日	否
深圳中航集团股份有限公司	本公司	50,000,000	2011年11月22日	2012年11月22日	否
深圳中航集团股份有限公司	本公司	50,000,000	2011年12月01日	2012年12月01日	否
成都工业投资集团有限公司	成都天马	949,172,420	2009年06月30日	2017年06月29日	否
成都高新投资集团有限公司	成都天马	603,212,380	2009年06月30日	2017年06月29日	否
本公司	成都天马	80,000,000	2012年06月29日	2013年06月28日	否
上海张江(集团)有限公司	上海天马	40,000,000	2012年6月21日	2013年6月20日	否
上海国有资产经营有限公司	上海天马	38,000,000	2012年6月21日	2013年6月20日	否
上海工业投资(集团)有限公司	上海天马	20,000,000	2012年6月21日	2013年6月20日	否
深圳中航集团股份有限公司	上海天马	42,000,000	2012年6月21日	2013年6月20日	否
本公司	上海天马	60,000,000	2012年6月21日	2013年6月20日	否
上海张江(集团)有限公司	上海天马	201,249,000	2007年06月21日	2015年06月20日	否

上海国有资产经营有限公司	上海天马	191,186,550	2007年06月21日	2015年06月20日	否
上海工业投资(集团)有限公司	上海天马	100,624,500	2007年06月21日	2015年06月20日	否
深圳中航集团股份有限公司	上海天马	211,311,450	2007年06月21日	2015年06月20日	否
本公司	上海天马	301,873,500	2007年06月21日	2015年06月20日	否

#### 关联担保情况说明

上海天马和成都天马的银团贷款分别由其股东提供担保，其中上海天马由其五家股东，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)有限公司提供担保，本公司为其提供担保的金额为301,873,500元；成都天马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。

上海天马流动资金贷款分别由其股东提供担保，本公司为其提供担保的金额为60,000,000元。

为保证成都天马微电子有限公司生产经营和发展的需要，本公司为成都天马微电子有限公司提供160,000,000元的融资额度担保，于2012年06月29日，成都天马微电子有限公司提取贷款80,000,000元。

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，截至2012年06月30日，武汉天马微电子有限公司尚未提取贷款。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
-	-	-	-	-
拆出				
-	-	-	-	-

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	武汉天马微电子有限公司	208,067,089	263,278,741
应收账款	深圳市科利德光电材料股份有限公司		50,400
应收账款	中航华东光电有限公司	252,310	25,200
应收账款	上海中航光电子有限公司	565,299	3,305
应收账款	飞亚达（集团）股份有限公司	36,000	
其他应收款	武汉天马微电子有限公司	19,751,472	23,615,013
其他应收款	上海中航光电子有限公司	10,780,058	4,498,960
其他应收款	厦门天马微电子有限公司	4,039,831	3,161,393
其他应收款	中国航空技术深圳有限公司	2,500,000	2,500,000
其他应收款	深圳中航光电子有限公司		1,326,947
其他应收款	中航华东光电有限公司		149,000
其他应收款	NLT 技术株式会社	2,829,696	
其他应收款	深圳中航商贸有限公司	21,090	
预付款项	武汉天马微电子有限公司	42,059,811	17,207,462

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

应付账款	武汉天马微电子有限公司	219,461,642	216,710,269
应付账款	上海中航光电子有限公司		4,253,937
应付账款	黄石瑞视光电技术股份有限公司	545,797	1,320,832
应付账款	深圳市科利德光电材料股份有限公司	177,711	118,430
其他应付款	深圳市科利德光电材料股份有限公司	475,914	329,740
其他应付款	深圳市中航物业管理有限公司	471,933	114,445
其他应付款	西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司	285,629	
预收账款	中航华东光电有限公司	293,465	177,915
预收账款	厦门天马微电子有限公司	5,000,000	

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

股份支付情况的说明

无。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	-
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	-
以权益结算的股份支付确认的费用总额	-

以权益结算的股份支付的说明

无。

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	-
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	-
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	-

以现金结算的股份支付的说明

无。

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	-
以股份支付换取的其他服务总额	-

### 5、股份支付的修改、终止情况

无。

## （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

于2012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开始清算。截止本报告期末累计收到清算资金2,441万元，尚有3,559万元仍在进行债权清偿之中。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响：

无。

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

无。

### 2、前期承诺履行情况

本集团2012年06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。

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
-	-	-	-

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	-
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

本公司持有深圳平安银行股份有限公司50万股股份,根据“深圳发展银行股份有限公司吸收合并平安银行股份有限公司就平安银行股东股票合并对价申报以及股票合并对价和现金合并对价支付事宜的公告”,本公司选择股票合并对价,即本公司将持有深发展10.9万股流通股。截至本半年报披露日,本公司持有深发展(现已更名为:平安银行股份有限公司,股票简称:平安银行,股票代码000001)10.9万股流通股正在办理交割中,故本公司仍将其作为长期股权投资处理。

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无。

### 2、债务重组

无。



### 3、企业合并

无。

### 4、租赁

无。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

### 6、年金计划主要内容及重大变化

无。

### 7、其他需要披露的重要事项

无。

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	73,662,767	12%	73,662,767	100%	73,625,270	12%	73,625,270	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
-非关联方组合	489,780,665	78%	7,097,443	1%	481,682,060	77%	7,503,196	2%
-关联方组合	47,326,642	7%	0	0%	51,404,951	8%	0	0%
组合小计	537,107,307	85%	7,097,443	1%	533,087,011	85%	7,503,196	1%
单项金额虽不重大但	20,496,121	3%	20,496,121	100%	20,523,460	3%	20,523,460	100%

单项计提坏账准备的 应收账款								
合计	631,266,195	--	101,256,331	--	627,235,741	--	101,651,926	--

应收账款种类的说明:

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款: 对于单项金额重大的应收账款, 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账款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标准为应收账款单项金额超过人民币500万元。

2、按组合计提坏账准备的应收账款: 对于单项金额不重大的应收账款, 与经单独测试后未减值的应收账款一起按信用风险特征划分为若干组合, 根据以前年度与之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。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款: 存在客观证据表明本集团将无法按应收账款的原有条款收回款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
夏新电子股份有限公司	66,899,943	66,899,943	100%	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 5,493,041 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。
新确实业有限公司	6,762,824	6,762,824	100%	2012 年无交易, 对方已停业, 清盘, 预计全部无法收回。
合计	73,662,767	73,662,767	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--

30日以内	128,039,636	26%	1,447,997	113,165,765	23%	1,677,526
30~60日	181,558,208	37%	2,723,373	204,611,163	42%	3,129,167
60~90日	141,552,574	29%	2,123,289	142,004,288	29%	2,130,064
90日~180日	37,293,732	8%	559,406	21,066,373	4%	315,996
180日~360日	851,300	0%	12,770	298,434	0%	4,477
1年以内小计	489,295,450	100%	6,866,835	481,146,023	100%	7,257,230
1至2年	30,000	0%	3,000	46,618	0%	4,662
2至3年				9,732	0%	1,460
3年以上	455,215	0%	227,608	479,687	0%	239,844
3至4年				217,244	0%	108,622
4至5年	455,215	0%	227,608	262,443	0%	131,222
5年以上						
合计	489,780,665	--	7,097,443	481,682,060	--	7,503,196

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中山名人电脑科技有限公司	2,886,989	2,886,989	100%	于2012年06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，因此按照应收账款全额计提了坏账准备。
深圳市泰丰通讯电子有限公司	2,305,978	2,305,978	100%	于2012年06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。
RJK ELECTRONICS COMPANY	2,072,621	2,072,621	100%	于2012年06月30日，应收RJK ELECTRONICS COMPANY款项2,072,621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。
广东爱多电器有限公司	1,665,955	1,665,955	100%	于 2012 年 06 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。
北京恒基伟业电子产品有限公司	1,484,500	1,484,500	100%	于 2012 年 06 月 30 日, 应收北京恒基伟业电子产品有限公司款项 1,484,500 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。
丰宇国际有限公司	1,446,250	1,446,250	100%	于 2012 年 06 月 30 日, 应收丰宇国际有限公司款项 1,446,250 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。
JURONG HI-TECH INDUSTRIES PTE. LTD	1,222,125	1,222,125	100%	于 2012 年 06 月 30 日, 应收 JURONG HI-TECH INDUSTRIES PTE. LTD 款项 1,222,125 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。
创维移动通信技术(深圳)有限公司	1,043,961	1,043,961	100%	于 2012 年 06 月 30 日, 应收创维移动通信技术(深圳)有限公司款项 1,043,961 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。
其他	6,367,742	6,367,742	100%	预计无法收回, 全额计提减值。
合计	20,496,121	20,496,121	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
创维移动通信技术(深圳)有限公司	货款收回	全额计提	1,116,021	72,060
合计	--	--	1,116,021	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
夏新电子股份有限公司	66,899,943	66,899,943	100%	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 5,493,041 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。
新确实业有限公司	6,762,824	6,762,824	100%	2012 年无交易，对方已停业，清盘，预计全部无法收回。
中山名人电脑科技有限公司	2,886,989	2,886,989	100%	于 2012 年 06 月 30 日，应收中山名人电脑科技有限公司公司款项 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，因此按照应收账款全额计提了坏账准备。
深圳市泰丰通讯电子有限公司	2,305,978	2,305,978	100%	于 2012 年 06 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。
RJK ELECTRONICS COMPANY Y	2,072,621	2,072,621	100%	于 2012 年 06 月 30 日，应收 RJK ELECTRONICS COMPANY 款项 2,072,621 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。
广东爱多电器有限公司	1,665,955	1,665,955	100%	于 2012 年 06 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。
北京恒基伟业电子产品有限公司	1,484,500	1,484,500	100%	于 2012 年 06 月 30 日，应收北京恒基伟业电子产品有限公司款项 1,484,500 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。
丰宇国际有限公司	1,446,250	1,446,250	100%	于 2012 年 06 月 30 日，应收丰宇国际有限公司款项 1,446,250 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。
JURONG HI-TECH INDUSTRIES PTE. LTD	1,222,125	1,222,125	100%	于 2012 年 06 月 30 日，应收 JURONG HI-TECH INDUSTRIES PTE. LTD 款项 1,222,125 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。
创维移动通信技术(深圳)有限	1,043,961	1,043,961	100%	于 2012 年 06 月 30 日，应收创维移动通信技术(深圳)有限公司款项 1,043,961 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。

公司				
其他	6,367,742	6,367,742	100%	预计无法收回，全额计提减值。
合计	94,158,888	94,158,888	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

存在客观证据表明本集团将无法按应收账款的原有条款收回款项。

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
-	-	-	-	-	-
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无。

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市中兴康讯电子有限公司	销售客户	190,161,494	1 年以内	30%
华为终端有限公司	销售客户	131,856,294	1 年以内	22%
夏新电子股份有限公司	销售客户	66,899,943	3 年以上	11%
GUANGZHOU CK TELECOM LIMITED	销售客户	10,369,185	1 年以内	2%
TCL 王牌电器（惠州）有限公司	销售客户	9,432,532	1 年以内	1%
合计	--	408,719,448	--	65%

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
美国天马	子公司	33,369,246	5%
欧洲天马	子公司	13,660,760	2%
驰誉电子有限公司	子公司	3,013,935	0%
韩国天马	子公司	99,999	0%
中航华东光电有限公司	同受实际控制人控制	112,310	0%
飞亚达（集团）股份有限公司	同受实际控制人控制	36,000	0%
武汉天马微电子有限公司	联营企业	48,327	0%
合计	--	50,340,577	7%

### (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

### (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	35,594,917	36 %	35,594,917	100 %	35,594,917	64 %	35,594,917	100 %
按组合计提坏账准备的其他应收款								
-非关联方组合	1,921,041	2%	147,696	8%	953,381	2%	161,441	17 %
-关联方组合	61,620,046	61 %	0		18,620,612	33 %		0%

组合小计	63,541,087	63%	147,696	8%	19,573,993	35%	161,441	17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	591,097	1%	591,097	100%	591,097	1%	591,097	100%
合计	99,727,101	--	36,333,710	--	55,760,007	--	36,347,455	--

其他应收款种类的说明：

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：对于单项金额重大的其他应收款，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按其他应收款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标准为其他应收款单项金额超过人民币300万元。

2、按组合计提坏账准备的其他应收款：对于单项金额不重大的其他应收款，与经单独测试后未减值的其他应收款一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的其他应收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。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：存在客观证据表明本集团将无法按其他应收款的原有条款收回款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
大连证券有限责任公司	35,594,917	35,594,917	100%	已经破产
合计	35,594,917	35,594,917	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
30 天以内	1,646,202	86%	24,697	560,486	59%	22,196
1 年以内小计	1,646,202	86%	24,697	560,486	59%	22,196
1 至 2 年				29,255	3%	2,925
2 至 3 年	41,200	2%	6,180	130,000	14%	19,500
3 年以上	233,640	12%	116,820	233,640	25%	116,820



3至4年						
4至5年						
5年以上	233,640	12%	116,820	233,640	25%	116,820
合计	1,921,042	--	147,697	953,381	--	161,441

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳丰达通讯有限公司	591,097	591,097	100%	已经破产
合计	591,097	591,097	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
大连证券有限责任公司	35,594,917	35,594,917	100%	已经破产
深圳丰达通讯有限公司	591,097	591,097	100%	已经破产
合计	36,186,014	36,186,014	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

存在客观证据表明本集团将无法按其他应收款的原有条款收回款项。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

-	-	-	-	-	-
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无。

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海天马微电子有限公司	子公司	50,394,910	一年以内	51%
大连证券有限责任公司	第三方	35,594,916	五年以上	36%
武汉天马微电子有限公司	联营企业	6,238,950	一年以内	6%
成都天马微电子有限公司	子公司	3,659,968	一年以内	4%
上海中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	1,290,101	一年以内	0%
合计	--	97,178,845	--	97%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
武汉天马微电子有限公司	联营企业	6,238,950	6%
成都天马微电子有限公司	子公司	3,659,969	4%
上海天马微电子有限公司	子公司	50,394,910	51%
上海中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	1,290,101	1%
厦门天马微电子有限公司	同受实际控制人控制	36,116	0%

---

合计	--	61,620,046	62%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
韩国天马公司	成本法	4,221,117	4,221,117		4,221,117	89.88%	89.88%				
欧洲天马公司	成本法	17,948,825	11,647,925	6,300,900	17,948,825	100%	100%	--			
上海天马微电子有限公司	成本法	309,000,000	309,000,000		309,000,000	30%	51%	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。			
驰誉电子有限公司	成本法	1,314,705	1,314,705		1,314,705	100%	100%				
成都天马微电子有限公司	成本法	360,000,000	360,000,000		360,000,000	30%	60%	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。			
深圳中航显示技术有限公司	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
黄石瑞视光电技术股份有限公司	权益法	6,000,000	5,878,448	274,911	6,153,359	20%	20%				
武汉天马微电子有限	权益法	171,110,000	142,710,303	9,633,968	152,344,271	10%	40%	武汉天马微电子有限公司董事会5名董事中的2名由本集团推荐,从而拥有其40%的表决权。			

公司											
美国天马公司	权益法	1,655,340	3,552,683	200,193	3,752,876	20%	20%				
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%				
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%		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%		1,500,000		
合计	--	883,974,987	851,050,181	16,409,972	867,460,153	--	--	--	2,175,000	0	0

长期股权投资的说明：无。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	919,679,725	871,567,592
其他业务收入	3,794,625	3,351,536
营业成本	836,669,020	753,892,603
合计	923,474,350	874,919,128

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件制造业	919,679,725	835,774,522	871,567,592	753,285,978
合计	919,679,725	835,774,522	871,567,592	753,285,978

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液晶显示屏及液晶显示模块	919,679,725	835,774,522	871,567,592	753,285,978
合计	919,679,725	835,774,522	871,567,592	753,285,978

##### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	563,051,141	535,228,469	455,723,121	396,253,028
国外	356,628,584	300,546,053	415,844,471	357,032,950

合计	919,679,725	835,774,522	871,567,592	753,285,978
----	-------------	-------------	-------------	-------------

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
深圳市中兴康讯电子有限公司	216,241,629	23%
华为终端有限公司	168,291,859	18%
SAMSUNG ELECTRONICO LTD	34,421,678	4%
长濂（香港）有限公司	24,615,212	3%
广州西可通信技术设备有限公司	20,588,733	2%
合计	464,159,111	50%

营业收入的说明

无。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,000,928	-903,312
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-1,000,928	-903,312

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元



被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-	-	-	-
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
黄石瑞视光电技术股份有限公司	274,911	-419,213	
武汉天马微电子有限公司	-1,476,032	-1,224,326	
美国天马公司	200,193	740,227	
合计	-1,000,928	-903,312	--

投资收益的说明：

无。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-4,901,769	23,335,338
加：资产减值准备	1,773,864	3,027,866
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,386,384	26,944,087
无形资产摊销	776,988	716,808
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-143,602	26,072
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	6,475,792	10,515,404
投资损失（收益以“—”号填列）	1,000,928	903,312
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,088,805	-1,746,228
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	58,890,378	-38,819,822
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-3,739,286	-71,560,250
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-191,496,187	35,383,252

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-101,065,315	-11,274,161
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额		
减: 现金的期初余额		
加: 现金等价物的期末余额	104,034,494	126,282,349
减: 现金等价物的期初余额	99,032,657	153,030,115
现金及现金等价物净增加额	5,001,837	-26,747,766

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
-	-	-
负债		
-	-	-

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.82%	0.019	0.019
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.42%	-0.01	-0.01

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末数	期初数	增减(减少)	幅度	附注
货币资金	545,377,287	706,557,839	(161,180,552)	-23%	1

应收票据	147,660,075	106,563,124	41,096,951	39%	2
应收账款	1,217,859,935	1,028,721,209	189,138,726	18%	3
预付账款	85,219,460	49,901,392	35,318,068	71%	4
其他应收款	61,496,040	41,650,753	19,845,287	48%	5
在建工程	392,613,313	601,560,696	(208,947,383)	-35%	6
长期待摊费用	44,061,238	32,778,714	11,282,524	34%	7
短期借款	678,139,890	322,226,830	355,913,060	110%	8
应付利息	12,841,206	7,462,752	5,378,454	72%	9
其他应付款	202,557,584	327,334,892	(124,777,308)	-38%	10
应付职工薪酬	30,780,225	74,754,535	(43,974,310)	-59%	11
长期借款	2,138,634,600	2,469,360,200	(330,725,600)	-13%	12
营业收入	2,237,318,777	2,109,214,855	128,103,922	6%	13
营业成本	1,950,502,608	1,814,607,570	135,895,038	7%	14
营业税金及附加	7,659,550	4,281,035	3,378,515	79%	15
财务费用	84,829,496	58,113,723	26,715,773	46%	16
资产减值损失	7,043,964	9,797,469	(2,753,505)	-28%	17
营业外收入	46,681,870	39,912,604	6,769,266	17%	18
所得税费用	(7,190,944)	990,870	(8,181,814)	-826%	19

- (1) 货币资金减少主要系成都天马 4.5 代线产能扩充项目及上海天马 OLED 项目投入所致。
- (2) 应收票据增加主要系销售增长及以票据方式结算增加所致。
- (3) 应收账款增加主要系销售增长所致。
- (4) 预付款项增加主要系业务增长，备料增加增加所致。
- (5) 其他应收款增加主要系业务增长，海关保证金增加所致。
- (6) 在建工程减少主要系成都天马 4.5 代线产能扩充项目竣工结转固定资产所致。
- (7) 长期待摊费用增加主要系业务增长，模具费用增加所致。
- (8) 短期借款增加主要系业务增长，补充流动资金所致。
- (9) 应付利息增加主要系部分银行借款年度付息所致。
- (10) 其他应付款减少主要系成都天马应付工程款结算所致。
- (11) 应付职工薪酬减少主要系发放年度奖金所致。
- (12) 长期借款减少主要系部分银团贷款到期偿还所致。
- (13) 营业收入增长主要系公司产品结构调整，产品综合单价上升所致。
- (14) 营业成本增加主要系营业收入增长所致。
- (15) 营业税金及附加增加主要系销售增长，增值税缴纳增加所致。
- (16) 财务费用增加主要系美元汇率波动影响。
- (17) 资产减值损失减少主要系公司存货周转加快，存货减值损失减少所致。
- (18) 营业外收入增加主要系项目验收，政府补助结转收益增加所致。
- (19) 所得税费用减少主要系本集团 2011 年度研发费用加计扣除影响。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有董事长亲笔签字的半年度报告文本；
(二) 载有法定代表人、总会计师、主管会计签名并盖章的会计报表；
(三) 报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正文及公告原稿。

董事长：吴光权

董事会批准报送日期：二〇一二年八月十日