



天马微电子股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人由镠、主管会计工作负责人耿言安及会计机构负责人(会计主管人员)高艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第八节 财务报告	40
第九节 备查文件目录.....	154

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	天马微电子股份有限公司
上海天马	指	上海天马微电子有限公司
成都天马	指	成都天马微电子有限公司
武汉天马	指	武汉天马微电子有限公司
厦门天马	指	厦门天马微电子有限公司
上海中航光电子	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
NLT	指	NLT 技术株式会社
中航财司	指	中航工业集团财务有限责任公司
夏新电子	指	夏新电子股份有限公司
象屿股份	指	厦门象屿股份有限公司
平安银行	指	平安银行股份有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	深天马 A	股票代码	000050
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天马微电子股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天马		
公司的外文名称（如有）	TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TIANMA		
公司的法定代表人	由镭		

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工业城 64 栋 7 楼	深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼
电话	0755-86225886	0755-26094882
传真	0755-86225772	0755-86225772
电子信箱	sztmzq@tianma.cn	sztmzq@tianma.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司于 2013 年 2 月 28 日召开的第六届董事会第二十五次会议、2013 年 4 月 23 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》。新增公司经营范围为：提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；自有设备的融物租赁及不动产租赁；信息技术服务。2013 年 5 月 27 日，经深圳市市场监督管理局核准，公司办理完毕经营范围变更登记。

公司于 2013 年 6 月 18 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举由镭先生为公司董事长。依据本公司《公司章程》的规定，董事长为本公司的法定代表人。2013 年 8 月 8 日，经深圳市市场监督管理局核准，公司办理完毕法定代表人变更登记。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,251,106,750.00	2,237,318,777.00	0.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,411,067.00	10,849,103.00	97.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,864,508.00	-5,601,827.00	增加 21,466,335.00 元
经营活动产生的现金流量净额 (元)	414,361,128.00	197,831,815.00	109.45%
基本每股收益 (元/股)	0.037	0.019	94.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.037	0.019	94.74%
加权平均净资产收益率 (%)	1.57%	0.82%	0.75pec
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	7,595,830,512.00	7,803,188,441.00	-2.66%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,354,675,249.00	1,373,011,622.00	-1.34%

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,411,067.00	10,849,103.00	1,354,675,249.00	1,373,011,622.00
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	21,411,067.00	10,849,103.00	1,354,675,249.00	1,373,011,622.00
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-471,236.00	
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）	9,104,415.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	361,787.00	
受托经营取得的托管费收入	10,716,108.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,563.00	
减：所得税影响额	2,991,214.00	
少数股东权益影响额（税后）	11,392,864.00	
合计	5,546,559.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，面对新的经济形势、行业形势与市场形势，公司全面梳理业务，确定了自身的市场定位、产线定位、客户策略与产品策略；实行管理转型，进行组织重构、机制变革、流程变革；并围绕“激情、高效、共赢”的核心价值观，在全公司推行文化变革。

通过业务梳理、管理转型、文化变革三大举措，公司各系统能力得到加强，客户结构不断优化，产品结构更加合理，产线稼动率和产品良率保持较高水平，技术创新能力有较大提升，企业竞争力和市场地位进一步提高。

上半年，实现营业收入225,111万元，利润总额5,142万元。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	2,251,106,750.00	2,237,318,777.00	0.62%	
营业成本	1,879,321,834.00	1,950,502,608.00	-3.65%	
销售费用	51,780,772.00	45,057,825.00	14.92%	
管理费用	206,921,248.00	155,189,388.00	33.33%	(1)
财务费用	75,491,152.00	83,331,287.00	-9.41%	
所得税费用	-3,904,189.00	-7,190,944.00	增加 3,286,755 元	(2)
研发投入	116,670,348.00	70,281,972.00	66%	(3)
经营活动产生的现金流量净额	414,361,128.00	197,831,815.00	109.45%	(4)
投资活动产生的现金流量净额	-109,418,728.00	-244,723,132.00	净流出减少 135,304,404 元	(5)
筹资活动产生的现金流量净额	-336,705,664.00	-72,299,022.00	净流出增加 264,406,642 元	(6)
现金及现金等价物净增加额	-36,547,754.00	-118,774,613.00	净流出减少 82,226,859 元	(7)

概述

- (1)管理费用增加主要系研发投入增加所致。
- (2)所得税费用增加主要系本期盈利增加，应交所得税费用增加所致。
- (3)研发投入增加主要系加大新品开发力度所致。
- (4)经营活动产生的现金净流入增加主要系客户结构调整，账期变化所致。

- (5)投资活动产生的现金净流出减少主要系上海天马新建项目投入、成都天马新建项目投入较上年减少所致。
- (6)筹资活动产生的现金净流出增加主要系偿还借款所致。
- (7)现金及现金等价物净增加额净流出减少主要系偿还借款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年上半年，公司按照年初制定的经营计划，对业务进行全面梳理与定位，重点关注中高端消费类市场与专业显示市场；持续推进大客户战略；加强与供应商的战略合作；提高自主研发能力，掌握多项前沿技术；调整组织架构，优化流程制度，推进文化变革，全面提升公司的软实力，夯实公司的硬实力。

市场营销方面，公司大力发展中高端智能手机市场以及专业显示市场，主动收缩功能手机等市场；进一步调整产品结构，提高智能手机产品占比；优化市场信息分析系统，为公司决策提供有效支持；针对性地参加国内外行业展会推广新产品与新技术，提升品牌知名度和影响力；持续推进大客户销售策略，针对不同的客户群体，搭建统一的客户管理体系，积极培育发展长期战略性合作客户，已与国内外诸多知名客户建立了战略合作关系，大客户布局日益完善。

内部运营方面，公司结合代线与产地特点，重新规划定位产线，加强品质管控，优化库存管理及交付管理，各产线产能利用率、产品良率大大提升，库存周转情况好转，交付达成率提高。建立开案到量产的成本落实管理机制，推动材料国产化进程；搭建供应商信息平台，培育战略供应商，加强与供应商的技术、商务合作，实现共赢；改变供应链运作机制，优化供应链结构，加强交付协同管理，提升运作效率。

其他方面，提升战略性规划、系统性建设、企业文化等软实力。全面调整和优化组织架构，新架构呈扁平化，对多项相关业务与职能进行整合，分工明确、职责清晰、务实高效；进行流程变革，砍掉一切不增值的流程，简化流程，提升流程绩效；加强系统化管理，建立市场预测、客户价值与产品价值分析、新品开发、产品生命周期管理、资源保障、信用管理等多项管理机制，实现公司运作的高效协同。文化理念方面，大力推行文化变革，倡导“激情、高效、共赢”的核心价值观，组织了近百场关于公司使命、愿景、核心价值观的深入研讨；全体员工深入学习企业文化，积极践行新的核心价值观，凝聚力大大加强。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子元器件行业	2,183,214,968.00	1,829,875,607.00	16.18%	-0.49%	-4.96%	3.94pec
分产品						
液晶显示屏及液晶显示模块	2,183,214,968.00	1,829,875,607.00	16.18%	-0.49%	-4.96%	3.94 pec

分地区						
国内	1,357,063,977.00	1,144,738,097.00	15.65%	6.84%	0.94%	4.93 pec
国外	826,150,991.00	685,137,510.00	17.07%	-10.57%	-13.43%	2.73 pec

四、核心竞争力分析

公司紧跟形势，实行战略转型，更加注重精细化运营。夯实生产、营销、研发等硬实力；积极布局新技术，开展技术资源的协同利用，不断完善技术平台搭建，大力提升自主研发能力，已掌握主流前沿技术；产品开发速度大幅提升，技术开发成果应用度高，协作开发能力增加。

在2013年首届中国电子信息博览会上，公司12寸AM-OLED显示技术荣获创新产品与应用金奖，LTPS TFT-LCD显示与2D-3D可切换液晶GRIN透镜式裸眼3D显示屏荣获创新产品与应用奖。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
8,890,000.00	11,110,000.00	-19.98%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
武汉天马微电子有限公司	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。（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）	10%
上海天马有机发光显示技术有限公司	有机发光显示器的研发、设计、销售，有机发光技术、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有设备租赁（除金融租赁），从事货物及技术的进出口业务。	40%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
平安银行股份有限公司	商业银行	550,000.00	109,000	0.01%	174,400	0.01%	1,738,768.00	0	可供出售金融资产	债转股

公司											
合计		550,000.00	109,000	--	174,400	--	1,738,768.00	0	--	--	

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600057	象屿股份	13,080,481.00	3,525,736	0.8%	3,525,736	0.8%	12,868,936.00	0	可供出售金融资产	债务重组
合计			13,080,481.00	3,525,736	--	3,525,736	--	12,868,936.00	0	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0

衍生品投资资金来源	无
-----------	---

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总体使用情况说明

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海天马微电子有限公司	子公司	电子元器件行业	液晶显示屏及模块	103,000 万元	3,773,976,551.00	1,137,808,912.00	1,151,673,090.00	2,954,574.00	13,095,328.00
成都天马微电子有限公司	子公司	电子元器件行业	液晶显示屏及模块	120,000 万元	2,888,087,185.00	1,307,235,525.00	515,301,058.00	28,318,604.00	29,312,067.00
驰誉电子有限公司	子公司	电子元器件行业	液晶显示屏及模块	10 万港币	76,087,711.00	11,232,790.00	1,286,501.00	432,907.00	361,478.00
美国天马公司	子公司	电子元器件行业	液晶显示屏及模块	163.64 万美元	82,395,494.00	23,047,338.00	202,824,168.00	6,158,733.00	3,936,802.00
韩国天马公司	子公司	电子元器件行业	液晶显示屏及模块	50.8 万美元	8,473,580.00	6,786,198.00	5,259,780.00	-46,706.00	-87,282.00
欧洲天马公司	子公司	电子元器件行业	液晶显示屏及模块	20 万美元	26,114,435.00	12,970,495.00	39,077,097.00	2,079,422.00	2,079,422.00
深圳中航显示技术有限公司	子公司	电子元器件行业	液晶显示屏及模块	1,000 万元	6,513,848.00	6,513,848.00	0.00	-165,901.00	-165,901.00

武汉天马微电子有限公司	参股公司	电子元器件行业	液晶显示屏及模块	178,000 万元	5,853,415,566.00	1,511,532,735.00	2,217,844,448.00	-48,401,490.00	9,031,373.00
黄石瑞视光电技术股份有限公司	参股公司	电子元器件行业	液晶显示屏及模块	3,000 万元	92,969,034.00	38,499,882.00	54,234,439.00	-89,582.00	1,473,636.00
上海天马有机发光显示技术有限公司	参股公司	电子元器件行业	液晶显示屏及模块	500 万元	5,080,100.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
武汉天马微电子有限公司	17,800	689	17,800	100%	2013 年上半年净利润 903 万元
合计	17,800	689	17,800	--	--

六、对 2013 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

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司于2013年2月28日召开的第六届董事会第二十五次会议、2013年4月23日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配及分红派息的议案》，具体方案为：以2012年末总股本574,237,500股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.6元（含税），总计派息34,454,250元，本年度送红股0股，不以公积金转增股本。2013年5月31日，公司发布了《2012年度分红派息方案实施公告》，本次分红派息的股权登记日为2013年6月6日，除息日为2013年6月7日。截至报告期末，公司2012年度利润分配及分红派息方案已实施完毕。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	574,237,500
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	155,544,402.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本报告期公司不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。	

十一、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
2013 年 03 月 07 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	常州投资集团: 李华中、赵曙、赵沁	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。
2013 年 03 月 07 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	申银万国: 余斌	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。
2013 年 03 月 08 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	宝盈基金: 李健伟	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2013 年 03 月 08 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	太平资产管理: 王智、刘金	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。
2013 年 03 月 08 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	民生加银基金: 孙伟	谈论的内容: 公司现状及发展前景; 提供的资料: 未提供任何资料。
2013 年 03 月 08 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	中信建投证券: 骆思远、崔晨	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。
2013 年 03 月 08 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	平安证券: 林照天	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。
2013 年 03 月 08 日	天马大厦 7 楼会议室	实地调研	机构	国泰君安: 熊俊	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。

2013年03月08日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	中邮基金：徐立平	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2013年03月08日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	第一创业证券：李峰	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。
2013年03月13日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	光大证券：胡誉镜	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。
2013年03月15日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	美林证券：程翔、Wamsi Mohan	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。
2013年03月15日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	美林（亚太）有限公司：王晓琼	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。
2013年03月15日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	德盛安联：容嘉亮	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。
2013年03月15日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	凯思博投资管理（香港）有限公司：卢思颖	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。
2013年03月15日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	高盛（亚洲）有限责任公司：林宗贤	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。
2013年03月15日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	中银国际英国保诚资产管理：杨煜	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。
2013年03月15日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	Dws Investment GmbH: Tobias Rommel	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。
2013年03月15日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	Tesco Pension Investment: David Winborne	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。
2013年03月15日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	American Century Investment: Alexei Babazadeh	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。
2013年03月19日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	Oppenheimer&Co.Inc.: 杨之骅	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。
2013年03月20日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	大成基金：李雪飞	谈论的内容：公司现状及

	室				发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2013年03月20日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	上海知著投资咨询：吴喆人	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。
2013年03月20日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	湧金资产管理：张昊	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。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	国金证券：涂建可、王远洋	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。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	光大永明资产：高广新、曾维江、王琪	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	第一创业证券：邓军	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。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	国信证券：金安全	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。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	东海证券：刘俊	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。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	金元证券：胡剑峰	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。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	农银汇理基金管理：陈富权	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。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	铭远投资：陆炜	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。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	盛农投资：刘玉龙	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。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	长城基金：李振兴	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。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	宝盈投资：汤逸纯	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。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	中银基金：邬炜	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。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	英大证券：李先明	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。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	富安达投资：吴帆	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。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	华宝投资：钱寅浩	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。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	华富基金：王翔	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。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	安信基金：王鑫	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。
2013年04月26日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	赛马资本：张松敏	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。
2013年05月17日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	汇丰晋信：李文博	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。
2013年05月17日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	中信证券：王少勃	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。
2013年05月17日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	嘉实基金：赵勇	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。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	第一创业证券：黄进	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。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	凯基证券：施天逸	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。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	招商证券：杜长江、鄢凡	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。

2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	中信证券：张帆	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。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	东北证券：黄浩	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。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	中投证券：李超	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。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	民生证券：卢婷	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。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	世纪证券：白云	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。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	广发基金：严力	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。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	交银施罗德：张媚钗、李林森	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。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	华林证券：程旭东	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。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	南方基金：吴国清	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。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	国金证券：邵洁	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。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	融通基金：姚鑫锋	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	中欧基金：章琪	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	鼎诺投资：王庆、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。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	大成基金：刘敏	谈论的内容：公司现状及

	室				发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	J.P.Morgan: 章智竹	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。
2013年05月23日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	英大泰和财产保险：段桂培	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。
2013年05月29日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	富邦证券：廖伟吉	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。
2013年05月29日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	保德信证券：游秋华	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。
2013年05月29日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	统一证券：张雅喻	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。
2013年05月29日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	Telligent: 林景山、罗威	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。
2013年05月29日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	躍马资本: 詹晋杰、吕静怡	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。
2013年05月29日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	国泰世华银行：王思涵	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。
2013年05月29日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	凯基证券: 魏君翰、高天庆	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2013年06月07日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	施罗德投资管理(香港): 卢伟良	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。
2013年06月07日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	施罗德集团上海代表处: 李文杰	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2013年06月07日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	巴克莱亚洲: 黄浩云	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。
2013年06月07日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	尚雅投资: 石波	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。
2013年06月14日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	美林证券：张博凯	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。
2013年06月14日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	德盛安联证券投资：钟兆阳	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。
2013年06月21日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	德盛安联：容嘉亮	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。
2013年06月21日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	德意志证券：李怡璿、杨维伦	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。
2013年06月21日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	日兴资产：杜毅忠	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。
2013年06月21日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	招商证券：游文喆	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。
2013年06月21日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	爱德蒙得洛希尔资产管理：胡兴	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。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，有效维护了公司、股东的合法权益。公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，公司董事、监事以及高级管理人员均能遵照相关监管法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责，维护公司及全体股东利益。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
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), 2003 年 6 月 25 日经辽宁省大连市中级人民法院裁定, 大连证券有限责任公司进入破产还债程序。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。	6,000		-		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 1-4-8 号, 2013 年 1 月收到债权清偿追加分配款项人民币 361,786.50 元, 截止本报告披露日累计收到清算资金 11,516,870.25 元, 尚有 4,848 万元仍在进行债权清偿之中。	2003 年 07 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

3、企业合并情况

报告期内无企业合并情况发生。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内未实施股权激励。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	---------------	----------	------------	------	------

武汉天马 微电子有 限公司	联营企业	采购商品	采购商品	参照市场 价格	27,828.00	27,828	15%	出货后 30 天付 款	27,828.00	2013 年 03 月 02 日	《证券时 报》、巨潮 资讯网 (www.c ninfo.com .cn)
上海中航 光电子有 限公司	同受实际 控制人控 制	采购商品	采购商品	参照市场 价格	10,823.00	10,823	6%	出货后 30 天付 款	10,823.00	2013 年 03 月 02 日	《证券时 报》、巨潮 资讯网 (www.c ninfo.com .cn)
深圳市科 利德光电 材料股份 有限公司	员工及部 分高管持 股	采购商品	采购商品	参照市场 价格	167.00	167	0%	出货后 30 天付 款	167.00	2013 年 03 月 02 日	《证券时 报》、巨潮 资讯网 (www.c ninfo.com .cn)
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	接受物业 管理服务	参照市场 价格	622.00	622	100%	30 天付 款	622.00	2013 年 03 月 02 日	《证券时 报》、巨潮 资讯网 (www.c ninfo.com .cn)
武汉天马 微电子有 限公司	联营企业	销售商品	销售商品	参照市场 价格	48,382.00	48,382	22.2%	出货后 30 天付 款	48,382.00	2013 年 03 月 02 日	《证券时 报》、巨潮 资讯网 (www.c ninfo.com .cn)
武汉天马 微电子有 限公司	联营企业	提供劳务	提供受托 代销服务	参照市场 价格	348.00	348	6.1%	收到发票 30 天付 款	348.00	2013 年 03 月 02 日	《证券时 报》、巨潮 资讯网 (www.c ninfo.com .cn)
中航华东 光电有限 公司	同受实际 控制人控 制	销售商品	销售商品	参照市场 价格	43.00	43	0%	出货后 30 天付 款	43.00	2013 年 03 月 02 日	《证券时 报》、巨潮 资讯网 (www.c ninfo.com .cn)

上海中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售商品	参照市场价格	401.00	401	0.2%	出货后 30 天付款	401.00	2013 年 03 月 02 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	550.00	550	9.6%	6 个月付款	550.00	2013 年 03 月 02 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
厦门天马微电子有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售商品	参照市场价格	325.00	325	0.1%	月结 30 天付款	325.00	2013 年 03 月 02 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	472.00	472	8.2%	6 个月付款	472.00	2013 年 03 月 02 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	89,961	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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，在报告期内的实际履行情况（如有）				根据公司第六届董事会第二十五次会议、公司 2012 年度股东大会审议通过《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》，第七届董事会第一次会议审议通过《关于 2013 年新增日常关联交易预计的议案》，预计 2013 年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 149,400 万元，向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币 120,900 万元。报告期内，实际发生的重大日常关联交易金额为 89,961 万元。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值 (万元)	转让资产的评估价值 (万元)	市场公允价值 (万元)	转让价格 (万元)	关联交易结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

公司于2013年4月15日召开的第六届董事会第二十七次会议、2013年7月19日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，为拓宽融资渠道、节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财司”)签订《金融服务协议》。中航财司的第一大股东是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控制方，因此公司与中航财司之间的金融服务交易构成公司的关联交易。中航财司将在经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算、担保等业务。2013年、2014年及2015年每日最高存款结余(包括应计利息)不超过人民币2亿元(含外币折算人民币)，可循环使用的综合授信额度为人民币4亿元(含外币折算人民币)。

为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司在中航财司存款的风险，公司制定了以保障存款资金安全性为目标的《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》，出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。

中航财司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。截至半年度报告披露日，公司在中航财司无存款，无贷款，中航财司亦未对公司提供担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第六届董事会第二十五次会议决议公告、关于2013年度日常关联交易预计的公告	2013年03月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第二十七次会议决议公告、关于签订《金融服务协议》暨关联交易的公告	2013年04月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第一次会议决议公告、关于2013年度新增日常关联交易预计的公告	2013年06月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

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。2013年上半年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5,499,127.00元。

2) 2011年5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5月17日起, 至2014年2月28日止。2013年上半年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4,716,981.00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, 公司在2011年2月25日至2012年2月24日此段期间内对深圳中航光电子有限公司持有的NLT技术株式会社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。2013年上半年本公司向深圳中航光电子有限公司收取托管费用人民币500,000.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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		0	一般保证	2 年	是	是
武汉天马微电子有 限公司	2011 年 08 月 17 日	3,000		0	一般保证	2 年	否	是
武汉天马微电子有 限公司	2013 年 06 月 19 日	4,200		0	一般保证	7 年	否	是
武汉天马微电子有 限公司	2013 年 06 月 19 日	5,800		0	一般保证	3 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			10,000	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）
成都天马微电子有 限公司	2011 年 05 月 17 日	16,000	2012 年 06 月 28 日	8,000	一般保证	2 年	是	是
成都天马微电子有 限公司	2013 年 06 月 19 日	16,000	2013 年 06 月 28 日	8,000	一般保证	2 年	否	是
上海天马微电子有 限公司	2007 年 04 月 20 日	75,000	2007 年 05 月 30 日	19,180	一般保证	10 年	否	是
上海天马微电子有 限公司	2007 年 04 月 20 日		2013 年 05 月 31 日	8,700	一般保证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			16,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				-2,825
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）				35,880
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）			26,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				-2,825
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）				35,880

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）	26.49%
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务担保金额（D）	0
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）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
-											

4、其他重大交易

无

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-				
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	-				
资产重组时所作承诺	-				
首次公开发行或再融资时所作承诺	-				
其他对公司中小股东所作承诺	-				
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

公告编号	公告标题	披露时间	查询索引
2013-001	关于控股股东名称变更的提示性公告	2013年01月08日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-08/61991541.PDF
2013-002	第六届董事会第二十四次会议决议公告	2013年02月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62092211.PDF
2013-003	第六届监事会第十二次会议决议公告	2013年02月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62092212.PDF
2013-004	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	2013年02月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62092213.PDF
2013-005	关于董事候选人简历的更正公告	2013年02月07日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62124402.PDF
2013-006	2013年第一次临时股东大会决议公告	2013年02月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-20/62133543.PDF
2013-007	第六届董事会临时会议决议公告	2013年03月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-01/62166135.PDF
2013-008	第六届董事会第二十五次会议决议公告	2013年03月02日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62172280.PDF
2013-009	第六届监事会第十三次会议决议公告	2013年03月02日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62172281.PDF
2013-010	关于2013年度日常关联交易预计的公告	2013年03月02日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62172286.PDF
2013-011	2012年度报告摘要	2013年03月02日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62172277.PDF
2013-012	第六届董事会第二十六次会议决议公告	2013年03月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-29/62295168.PDF
2013-013	关于召开2012年年度股东大会的通知	2013年03月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-29/62295169.PDF
2013-014	关于公司及控股子公司上海天马通过国家高新	2013年04月08日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013

	技术企业复审的公告		-04-08/62327290.PDF
2013-015	2013年一季度业绩预告	2013年04月13日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-13/62355552.PDF
2013-016	第六届董事会第二十七次会议决议公告	2013年04月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-16/62365502.PDF
2013-017	关于签订《金融服务协议》暨关联交易的公告	2013年04月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-16/62365503.PDF
2013-018	关于四二零雅安地震对公司子公司影响情况的公告	2013年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-23/62402602.PDF
2013-019	2012年度股东大会决议公告	2013年04月24日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62411556.PDF
2013-020	2013年第一季度报告正文	2013年04月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-25/62419521.PDF
2013-021	澄清公告	2013年05月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-16/62497731.PDF
2013-022	关于托管公司厦门天马第5.5代LTPS生产线项目进展的公告	2013年05月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-21/62509878.PDF
2013-023	2012年度分红派息方案实施公告	2013年05月31日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-31/62538999.PDF
2013-024	第六届董事会第二十九次会议决议公告	2013年06月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-01/62543363.PDF
2013-025	第六届监事会第十五次会议决议公告	2013年06月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-01/62543364.PDF
2013-026	关于召开2013年第二次临时股东大会的通知	2013年06月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-01/62543365.PDF
2013-027	关于选举职工代表监事的公告	2013年06月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-15/62583459.PDF
2013-028	2013年第二次临时股东大会决议公告	2013年06月19日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593277.PDF
2013-029	第七届董事会第一次会议决议公告	2013年06月19日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593279.PDF
2013-030	第七届监事会第一次会议决议公告	2013年06月19日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593280.PDF
2013-031	关于2013年度新增日常关联交易预计的公告	2013年06月19日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593281.PDF
2013-032	关于为子公司成都天马银行综合授信提供担保额度的公告	2013年06月19日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593282.PDF

2013-033	关于为联营公司武汉天马银行综合授信提供担保额度的公告	2013年06月19日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593283.PDF
----------	----------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	22,500	0%	0	0	0	0	0	22,500	0%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	22,500	0%	0	0	0	0	0	22,500	0%
二、无限售条件股份	574,215,000	100%	0	0	0	0	0	574,215,000	100%
1、人民币普通股	574,215,000	100%	0	0	0	0	0	574,215,000	100%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	574,237,500	100%	0	0	0	0	0	574,237,500	100%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		38,118						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中航国际控股股份有限公司	国有法人	45.62%	261,976,786	-	0	261,976,786	-	0
深圳市通产集团有限公司	国有法人	8.4%	48,251,364	-	0	48,251,364	-	0
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2%	11,508,479	-	0	11,508,479	-	0
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.32%	7,599,842	-	0	7,599,842	-	0
交通银行—华安创新证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	4,500,019	-	0	4,500,019	-	0
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.53%	3,049,776	-	0	3,049,776	-	0
交通银行—普天收益证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	3,000,000	-	0	3,000,000	-	0
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	2,999,957	-	0	2,999,957	-	0

蒋莹春	境内自然人	0.41%	2,370,000	-	0	2,370,000	-	0
游朗飞	境内自然人	0.38%	2,202,758	-	0	2,202,758	-	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股 5%以上的股东共 2 名，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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中航国际控股股份有限公司	261,976,786	人民币普通股	261,976,786					
深圳市通产集团有限公司	48,251,364	人民币普通股	48,251,364					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	11,508,479	人民币普通股	11,508,479					
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	7,599,842	人民币普通股	7,599,842					
交通银行—华安创新证券投资基金	4,500,019	人民币普通股	4,500,019					
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,049,776	人民币普通股	3,049,776					
交通银行—普天收益证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	2,999,957	人民币普通股	2,999,957					
蒋莹春	2,370,000	人民币普通股	2,370,000					
游朗飞	2,202,758	人民币普通股	2,202,758					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东游朗飞通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,202,758 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
由镭	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴光权	董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
朱军	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡展生	副董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
汪名川	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄勇峰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘爱义	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘静瑜	董事、总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈少华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
章成	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢汉萍	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邹雪城	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
陈宏良	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
盛帆	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐斌	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王维星	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
赵军	职工代表监 事	现任	22,500	0	0	22,500	0	0	0
刘伟	职工代表监 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗祥典	职工代表监 事	离任	0	0	0	0	0	0	0
邓柏松	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙永茂	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
屈桂锦	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘德广	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0

娄军	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
耿言安	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘长清	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	22,500	0	0	22,500	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡展生	副董事长	离任	2013年01月31日	工作原因
王维星	监事	离任	2013年01月31日	工作原因
邓柏松	总经理	离任	2013年02月27日	工作原因
吴光权	董事长	离任	2013年06月17日	任期届满
邹雪城	独立董事	离任	2013年06月17日	任期届满
罗祥典	职工代表监事	离任	2013年06月17日	任期届满
徐斌	监事	聘任	2013年02月19日	股东单位推荐、股东会选举
刘静瑜	总经理	聘任	2013年02月27日	董事长提名、董事会聘任
邓柏松	副总经理	聘任	2013年02月27日	总经理提名、董事会聘任
朱军	董事	聘任	2013年02月19日	股东单位推荐、股东会选举
朱军	副董事长	聘任	2013年02月28日	董事会选举
刘静瑜	董事	聘任	2013年04月23日	股东单位推荐、股东会选举
由镭	董事长	聘任	2013年06月18日	董事会选举
黄勇峰	董事	聘任	2013年06月18日	股东单位推荐、股东会选举
刘爱义	董事	聘任	2013年06月18日	股东单位推荐、股东会选举
谢汉萍	独立董事	聘任	2013年06月18日	董事会提名、股东会选举
刘伟	职工代表监事	聘任	2013年06月18日	职工代表大会选举
刘德广	副总经理	聘任	2013年06月18日	总经理提名、董事会聘任
娄军	副总经理	聘任	2013年06月18日	总经理提名、董事会聘任

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	425,414,995.00	472,176,166.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	208,406,984.00	139,743,040.00
应收账款	1,011,130,852.00	943,567,496.00
预付款项	18,043,384.00	18,482,986.00
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	30,380.00	
其他应收款	26,672,258.00	48,655,602.00
买入返售金融资产		
存货	458,459,969.00	512,007,522.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,915,799.00	56,647,420.00
流动资产合计	2,179,074,621.00	2,191,280,232.00

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,607,704.00	17,717,764.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	160,671,791.00	150,583,926.00
投资性房地产	46,417,857.00	33,182,976.00
固定资产	4,202,621,533.00	4,412,502,695.00
在建工程	458,923,850.00	440,377,821.00
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	204,955,006.00	205,700,066.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,777,622.00	57,866,021.00
递延所得税资产	81,663,635.00	72,340,313.00
其他非流动资产	183,116,893.00	221,636,627.00
非流动资产合计	5,416,755,891.00	5,611,908,209.00
资产总计	7,595,830,512.00	7,803,188,441.00
流动负债：		
短期借款	460,202,859.00	642,327,230.00
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	180,187,615.00	169,784,346.00
应付账款	756,365,723.00	752,993,751.00
预收款项	48,244,623.00	36,915,914.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,962,304.00	77,845,662.00
应交税费	11,397,880.00	10,368,291.00

应付利息	9,663,911.00	6,042,913.00
应付股利	24,500,000.00	
其他应付款	176,185,065.00	172,251,895.00
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	662,977,600.00	668,104,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,401,687,580.00	2,536,634,002.00
非流动负债：		
长期借款	1,743,142,200.00	1,798,515,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	191,600,000.00	191,600,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	212,212,033.00	220,327,448.00
非流动负债合计	2,146,954,233.00	2,210,442,448.00
负债合计	4,548,641,813.00	4,747,076,450.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	574,237,500.00	574,237,500.00
资本公积	536,572,198.00	539,215,748.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,777,205.00	95,777,205.00
一般风险准备		
未分配利润	155,544,402.00	168,587,585.00
外币报表折算差额	-7,456,056.00	-4,806,416.00
归属于母公司所有者权益合计	1,354,675,249.00	1,373,011,622.00
少数股东权益	1,692,513,450.00	1,683,100,369.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,047,188,699.00	3,056,111,991.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,595,830,512.00	7,803,188,441.00

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

2、母公司资产负债表

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,313,885.00	99,388,982.00
交易性金融资产		
应收票据	62,493,127.00	113,385,555.00
应收账款	243,038,052.00	266,777,664.00
预付款项	3,721,042.00	3,792,851.00
应收利息		
应收股利	10,530,380.00	
其他应收款	21,703,355.00	26,002,278.00
存货	122,129,150.00	136,167,376.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,866,210.00	28,563,029.00
流动资产合计	560,795,201.00	674,077,735.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,607,704.00	17,717,764.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	866,388,419.00	857,513,194.00
投资性房地产	46,417,857.00	33,182,976.00
固定资产	520,297,373.00	564,296,653.00
在建工程	4,491,734.00	3,801,335.00
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	28,999,477.00	26,250,445.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	43,166,246.00	38,704,729.00
其他非流动资产	1,856,483.00	1,787,066.00
非流动资产合计	1,526,225,293.00	1,543,254,162.00
资产总计	2,087,020,494.00	2,217,331,897.00
流动负债：		
短期借款	216,125,413.00	310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	107,563,515.00	121,845,386.00
应付账款	203,854,176.00	354,734,290.00
预收款项	36,868,689.00	23,064,243.00
应付职工薪酬	34,020,376.00	37,199,739.00
应交税费	5,127,269.00	2,476,111.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	172,616,527.00	35,344,429.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	776,175,965.00	884,664,198.00
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	9,365,033.00	9,638,704.00
非流动负债合计	9,365,033.00	9,638,704.00
负债合计	785,540,998.00	894,302,902.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	574,237,500.00	574,237,500.00
资本公积	536,142,640.00	538,786,190.00
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	95,777,205.00	95,777,205.00
一般风险准备		
未分配利润	95,322,151.00	114,228,100.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,301,479,496.00	1,323,028,995.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,087,020,494.00	2,217,331,897.00

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

3、合并利润表

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,251,106,750.00	2,237,318,777.00
其中：营业收入	2,251,106,750.00	2,237,318,777.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,237,473,690.00	2,248,784,622.00
其中：营业成本	1,879,321,834.00	1,950,502,608.00
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	6,490,541.00	7,659,550.00
销售费用	51,780,772.00	45,057,825.00
管理费用	206,921,248.00	155,189,388.00
财务费用	75,491,152.00	83,331,287.00
资产减值损失	17,468,143.00	7,043,964.00
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）	1,228,245.00	-1,201,119.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,197,865.00	-1,201,119.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	27,705,912.00	-1,498,209.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,567,217.00	-14,165,173.00
加：营业外收入	9,742,248.00	46,681,870.00
减：营业外支出	889,506.00	1,586,102.00
其中：非流动资产处置损失	883,734.00	1,187,988.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,419,959.00	30,930,595.00
减：所得税费用	-3,904,189.00	-7,190,944.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,324,148.00	38,121,539.00
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	21,411,067.00	10,849,103.00
少数股东损益	33,913,081.00	27,272,436.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.037	0.019
（二）稀释每股收益	0.037	0.019
七、其他综合收益	-5,293,190.00	-701,076.00
八、综合收益总额	50,030,958.00	37,420,463.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,117,877.00	10,148,027.00
归属于少数股东的综合收益总额	33,913,081.00	27,272,436.00

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

4、母公司利润表

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	607,970,786.00	923,474,350.00
减：营业成本	515,239,654.00	836,669,020.00

营业税金及附加	5,468,252.00	4,971,707.00
销售费用	9,465,688.00	11,046,776.00
管理费用	71,285,796.00	71,125,623.00
财务费用	2,682,414.00	6,475,792.00
资产减值损失	4,752,937.00	1,773,864.00
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）	12,515,605.00	-1,000,928.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,485,225.00	-1,000,928.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,591,650.00	-9,589,360.00
加：营业外收入	797,920.00	1,818,987.00
减：营业外支出	836,276.00	1,188,470.00
其中：非流动资产处置损失	836,276.00	1,188,470.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,553,294.00	-8,958,843.00
减：所得税费用	-3,995,007.00	-4,057,074.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,548,301.00	-4,901,769.00
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	-2,643,550.00	-179,813.00
七、综合收益总额	12,904,751.00	-5,081,582.00

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

5、合并现金流量表

编制单位：天马微电子股份有限公司

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	2,438,543,509.00	2,158,834,099.00
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	93,816,382.00	91,773,505.00
收到其他与经营活动有关的现金	63,402,863.00	51,652,917.00
经营活动现金流入小计	2,595,762,754.00	2,302,260,521.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,789,365,615.00	1,647,649,229.00
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	279,202,573.00	247,151,058.00
支付的各项税费	23,169,583.00	106,926,163.00
支付其他与经营活动有关的现金	89,663,855.00	102,702,256.00
经营活动现金流出小计	2,181,401,626.00	2,104,428,706.00
经营活动产生的现金流量净额	414,361,128.00	197,831,815.00
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	342,753.00	106,513.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	342,753.00	106,513.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,871,481.00	233,719,645.00

投资支付的现金	8,890,000.00	11,110,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,761,481.00	244,829,645.00
投资活动产生的现金流量净额	-109,418,728.00	-244,723,132.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	589,743,158.00	487,170,808.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	589,743,158.00	487,170,808.00
偿还债务支付的现金	811,933,900.00	466,595,344.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,514,922.00	92,874,486.00
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		
筹资活动现金流出小计	926,448,822.00	559,469,830.00
筹资活动产生的现金流量净额	-336,705,664.00	-72,299,022.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,784,490.00	415,726.00
五、现金及现金等价物净增加额	-36,547,754.00	-118,774,613.00
加：期初现金及现金等价物余额	459,634,874.00	601,195,092.00
六、期末现金及现金等价物余额	423,087,120.00	482,420,479.00

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

6、母公司现金流量表

编制单位：天马微电子股份有限公司

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	704,298,808.00	1,007,611,876.00
收到的税费返还	25,944,639.00	47,332,145.00
收到其他与经营活动有关的现金	146,099,607.00	25,933,892.00
经营活动现金流入小计	876,343,054.00	1,080,877,913.00
购买商品、接受劳务支付的现金	574,938,079.00	744,473,306.00
支付给职工以及为职工支付的现金	108,671,327.00	101,509,635.00
支付的各项税费	12,277,792.00	53,269,279.00
支付其他与经营活动有关的现金	47,428,513.00	282,691,008.00
经营活动现金流出小计	743,315,711.00	1,181,943,228.00
经营活动产生的现金流量净额	133,027,343.00	-101,065,315.00
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	341,600.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	341,600.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,007,735.00	5,209,891.00
投资支付的现金	6,890,000.00	17,410,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,897,735.00	22,620,791.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,556,135.00	-22,620,791.00
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	54,424,545.00	148,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,424,545.00	148,000,000.00
偿还债务支付的现金	148,000,000.00	12,677,873.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,970,850.00	6,634,184.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	188,970,850.00	19,312,057.00
筹资活动产生的现金流量净额	-134,546,305.00	128,687,943.00
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	-18,075,097.00	5,001,837.00
加：期初现金及现金等价物余额	99,388,982.00	99,032,657.00
六、期末现金及现金等价物余额	81,313,885.00	104,034,494.00

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天马微电子股份有限公司

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	574,237,500.00	539,215,748.00			95,777,205.00		168,587,585.00	-4,806,416.00	1,683,100,369.00	3,056,111,991.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	574,237,500.00	539,215,748.00			95,777,205.00		168,587,585.00	-4,806,416.00	1,683,100,369.00	3,056,111,991.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	-2,643,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,043,183.00	-2,649,640.00	9,413,081.00	-8,923,292.00
(一) 净利润							21,411,067.00		33,913,081.00	55,324,148.00
(二) 其他综合收益		-2,643,550.00						-2,649,640.00		-5,293,190.00
上述(一)和(二)小计	0.00	-2,643,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,411,067.00	-2,649,640.00	33,913,081.00	50,030,958.00

(三) 所有者投入和减少资本										
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								-34,454,250.00	-24,500,000.00	-58,954,250.00
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								-34,454,250.00	-24,500,000.00	-58,954,250.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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	574,237,500.00	536,572,198.00			95,777,205.00		155,544,402.00	-7,456,056.00	1,692,513,450.00	3,047,188,699.00

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	574,237,500.00	539,787,339.00			94,396,274.00		115,551,728.00	-5,019,273.00	1,599,956,325.00	2,918,909,893.00
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	574,237,500.00	539,787,339.00			94,396,274.00		115,551,728.00	-5,019,273.00	1,599,956,325.00	2,918,909,893.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-571,591.00			1,380,931.00		53,035,857.00	212,857.00	83,144,044.00	137,202,098.00
（一）净利润							54,416,788.00		83,144,044.00	137,560,832.00
（二）其他综合收益		-571,591.00						212,857.00		-358,734.00
上述（一）和（二）小计	0.00	-571,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,416,788.00	212,857.00	83,144,044.00	137,202,098.00
（三）所有者投入和减少资本										
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					1,380,931.00		-1,380,931.00			
1. 提取盈余公积					1,380,931.00		-1,380,931.00			
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										
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	574,237,500.00	539,215,748.00			95,777,205.00		168,587,585.00	-4,806,476.00	1,683,100,369.00	3,056,111,891.00

	,500.00	748.00			205.00		585.00	16.00	,369.00	991.00
--	---------	--------	--	--	--------	--	--------	-------	---------	--------

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天马微电子股份有限公司

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	574,237,50 0.00	538,786,19 0.00			95,777,205 .00		114,228,10 0.00	1,323,028, 995.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	574,237,50 0.00	538,786,19 0.00			95,777,205 .00		114,228,10 0.00	1,323,028, 995.00
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		-2,643,550. 00					-18,905,94 9.00	-21,549,49 9.00
（一）净利润							15,548,301 .00	15,548,301 .00
（二）其他综合收益		-2,643,550. 00						-2,643,550. 00
上述（一）和（二）小计		-2,643,550. 00					15,548,301 .00	12,904,751 .00
（三）所有者投入和减少资本								
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							-34,454,25 0.00	-34,454,25 0.00
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							-34,454,25 0.00	-34,454,25 0.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	574,237,500.00	536,142,640.00			95,777,205.00		95,322,151.00	1,301,479,496.00

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	574,237,500.00	539,357,781.00			94,396,274.00		101,799,720.00	1,309,791,275.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	574,237,500.00	539,357,781.00			94,396,274.00		101,799,720.00	1,309,791,275.00
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	0.00	-571,591.00	0.00	0.00	1,380,931.00	0.00	12,428,380.00	13,237,720.00
(一) 净利润							13,809,311.00	13,809,311.00
(二) 其他综合收益		-571,591.00						-571,591.00
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减少资本								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,931.00	0.00	-1,380,931.00	0.00
1. 提取盈余公积					1,380,931.00		-1,380,931.00	
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								
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	574,237,500.00	538,786,190.00			95,777,205.00		114,228,100.00	1,323,028,995.00

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

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中航国际控股股份有限公司。至此，本公司的境内法人股持有人为中航国际控股股份有限公司。

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，从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；自有设备的融物租赁及不动产租赁；信息技术服务；普通货运；货物、技术进出口业务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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2013半年度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2013年6月30日的合并及公司财务状况以及2013半年度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

记账本位币为人民币。

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。2013半年度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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

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。

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
关联方组合	其他方法	所有关联方客户
非关联方组合	账龄分析法	所有非关联方客户

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

计价方法：加权平均法

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

（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

盘存制度：永续盘存制

本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

（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

低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次摊销法进行摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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，予以抵消，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消。

(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。

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

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%

(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

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(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

无

18、油气资产

无

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	
电脑软件	10	

(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

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

无。

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

(1) 股份支付的种类

无。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无。

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) 确认提供劳务收入的依据

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

(4) 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

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1) 该项交易不是企业合并；
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2) 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1) 该项交易不是企业合并；

2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1) 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2) 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

无。

(3) 售后租回的会计处理

无。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

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

无

(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

无

(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

无。

(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

无。

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) 固定资产的使用年限

固定资产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其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%、6%
消费税	无	无
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%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

2012年9月12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2012年起三年内适用高新技术企业15%的企业所得税税率。

2012年9月23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2012年起三年内，适用15%的企业所得税税率。

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

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	控股子公司	上海市	制造业	1,030,000,000.	4.5代薄膜晶体	309,000	0.00	30%	51%	是	805,411,		

子有限公司("上海天马")	公司			00	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)	,000.00						005.00		
韩国天马公司	控股子公司	韩国京畿道	商业贸易	美元 508,000.00	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	4,221,117.00	0.00	89.88%	89.88%	是		920,535.00		
欧洲天马公司	全资子公司	德国卡尔斯鲁厄市	商业贸易	美元 200,000.00	电子设备产品进出口	17,948,825.00	0.00	100%	100%	是		0.00		
驰誉电子有限公司	全资子公司	香港	商业贸易	港元 100,000.00	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	1,314,705.00	0.00	100%	100%	是		0.00		
成都天马微电子有限公司("成都天马")	控股子公司	成都市	制造业	1,200,000,000.00	4.5代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)及相关材料、设	360,000,000.00	0.00	30%	60%	是		883,598,096.00		

					备、产品的设计、制造、销售(4.5代线)								
深圳中航显示技术有限公司	全资子公司	深圳市	制造业	10,000,000.00	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	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00		
美国天马公司	控股子公司	美国洛杉矶	商业贸易	美元 1,636,400.00	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	8,200,369.00		90%	90%	是	2,583,814.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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，中航国际控股股份有限公司持股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%，上海光通信公司持股10%。中航国际控股股份有限公司通过本公司，直接加间接共计持有上海天马51%的股权，上海天马为中航国际控股股份有限公司的子公司。根据2007年2月15日上海天马临时股东会通过的“中航国际控股股份有限公司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，中国航空技术深圳有限公司的子公司届时将给以支持。

(2) 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

无

(3) 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

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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

无

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

无

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

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

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	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

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	
2013年6月30日	2012年12月31日

美国天马公司

1美元=6.178700人民币

1美元=6.285500人民币

欧洲天马公司	1欧元=8.053600人民币	1欧元=8.317600人民币
韩国天马公司	1韩元=0.005391人民币	1韩元=0.005868人民币
驰誉电子有限公司	1港元=0.796550人民币	1港元=0.810850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	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	6,588.00	--	--	2,383.00
人民币	--	--	411.00	--	--	207.00
欧元	625.00	8.0536	5,034.00	146.00	8.3176	1,214.00
韩元	212,044.00	0.005391	1,143.00	163,880.00	0.005868	962.00
银行存款：	--	--	423,080,532.00	--	--	459,526,967.00
人民币	--	--	251,081,456.00	--	--	342,818,146.00
港元	1,316,693.00	0.79655	1,048,810.00	1,390,044.00	0.81085	1,127,117.00
美元	26,151,676.00	6.1787	161,583,361.00	15,516,067.00	6.2855	97,526,239.00
欧元	695,836.00	8.0536	5,603,985.00	870,272.00	8.3176	7,238,574.00
韩元	433,659,996.00	0.005391	2,337,861.00	582,378,278.00	0.005868	3,417,396.00
日元	22,761,981.00	0.062607	1,425,059.00	101,294,950.00	0.073049	7,399,495.00
其他货币资金：	--	--	2,327,875.00	--	--	12,646,816.00
人民币	--	--	1,790,618.00	--	--	12,088,374.00
美元	87,019.00	6.1787	537,257.00	88,846.00	6.2855	558,442.00
合计	--	--	425,414,995.00	--	--	472,176,166.00

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2013年6月30日，其他货币资金中，包括537,257元信用证保证金(2012年12月31日：6,423,589元)，477,620元银行承兑保证金(2012年12月31日：3,617,703元)，关税保证金：0（2012年12月31日：2,500,000元），1,163,500元其他保证金（2012年12月31日：0元）和149,498元信用卡存款（2012年12月31日：0元）为受限制的货币资金。

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

(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
----	------------------	------

(3) 套期工具及对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	501,361.00	82,655,021.00
银行承兑汇票	207,905,623.00	57,088,019.00
合计	208,406,984.00	139,743,040.00

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	30,380.00	0.00	30,380.00		否
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		30,380.00		30,380.00	--	--

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
非关联方组合	599,348,491.00	59%	12,068,285.00	2%	627,463,028.00	65%	9,453,621.00	2%
关联方组合	423,850,646.00	41%			325,558,089.00	34%		
组合小计	1,023,199,137.00	100%	12,068,285.00	1%	953,021,117.00	99%	9,453,621.00	1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,270,802.00		1,270,802.00	100%	12,609,397.00	1%	12,609,397.00	100%
合计	1,024,469,939.00	--	13,339,087.00	--	965,630,514.00	--	22,063,018.00	--

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：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。对于单项金额重大的应收账款，单独进行减值测试。根据应收账款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：存在客观证据表明公司将无法按应收账款的原有条款收回款项。根据应收账款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。

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

组合中，按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天以内	232,999,618.00	39%	5,147,574.00	256,826,845.00	41%	3,778,799.00
30-60天	197,533,961.00	33%	3,575,040.00	247,271,000.00	39%	3,709,065.00
60-90天	104,161,936.00	17%	1,806,058.00	83,784,267.00	13%	1,256,764.00
90-180天	55,738,132.00	9%	1,298,052.00	28,285,200.00	5%	424,278.00

180 以上	8,675,680.00	2%	177,735.00	10,912,667.00	2%	163,690.00
1 年以内小计	599,109,327.00	100%	12,004,459.00	627,079,979.00	100%	9,332,596.00
1 至 2 年	139,390.00	0%	13,939.00	150,000.00	0%	15,000.00
2 至 3 年				30,000.00	0%	4,500.00
3 年以上	99,774.00	0%	49,887.00	203,049.00	0%	101,525.00
5 年以上	99,774.00	0%	49,887.00	203,049.00	0%	101,525.00
合计	599,348,491.00	--	12,068,285.00	627,463,028.00	--	9,453,621.00

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
创维移动通信技术（深圳）有限公司	1,043,961.00	1,043,961.00	100%	于 2013 年 6 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。
青岛海尔零部件采购有限公司	150,000.00	150,000.00	100%	于 2013 年 6 月 30 日，应收青岛海尔零部件采购有限公司款项 150,000 元，账龄在三年以上，预计全部无法收回。
其他	76,841.00	76,841.00	100%	
合计	1,270,802.00	1,270,802.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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

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

(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
中山名人电脑科技有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	2,886,989.00	账龄三年以上, 对方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。	否
广东爱多电器有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	1,665,955.00	账龄三年以上, 对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回。	否
丰宇国际有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	1,413,026.00	账龄三年以上, 对方长期拖欠, 预计全部无法收回。	否
JURONG HI-TECH INDUSTRIES PTE.LTD	货款	2013 年 06 月 30 日	1,194,049.00	账龄三年以上, 对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回。	否
乐伟实业有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	778,957.00	账龄三年以上, 对方已停业, 无可供执行的财产, 预计全部无法收回。	否
颖涛有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	672,433.00	账龄三年以上, 对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回。	否
奉化市波导有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	660,536.00	账龄三年以上, 对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回。	否
深圳市富光辉电子有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	578,936.00	账龄三年以上, 对方长期拖欠货款, 预计全部无法收回。	否
长沙恒昌机电科技有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	355,350.00	账龄三年以上, 对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回。	否
厦门中桥通讯设备有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	334,533.00	账龄三年以上, 对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回。	否
深圳市永盛通讯有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	262,521.00	账龄三年以上, 对方已被吊销营业执照, 预计全部无法收回。	否
松讯达中科电子(深圳)有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	197,810.00	账龄三年以上, 对方财务状况严重恶劣,	否

				预计全部无法收回。	
香港沃达丰通讯科技有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	130,075.00	账龄三年以上,对方财务状况严重恶劣,预计全部无法收回。	否
HITECH	货款	2013 年 06 月 30 日	125,505.00	账龄三年以上,对方已停业,预计全部无法收回。	否
深圳市卓翼科技股份有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	45,046.00	账龄三年以上,对方已停业,预计全部无法收回。	否
光谱光电科技有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	36,873.00	账龄三年以上,对方已停业,预计全部无法收回。	否
合计	--	--	11,338,594.00	--	--

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	417,217,119.00	一年以内	41%
LG Electronics Inc	销售客户	33,899,623.00	一年以内	3%
Samsung Electronics Co., Ltd	销售客户	54,324,107.00	一年以内	5%
Hon Hai Precision Industry Co.,Ltd	销售客户	19,879,987.00	一年以内	2%
浪潮乐金数字移动通信有限公司	销售客户	16,286,352.00	一年以内	2%
合计	--	541,607,188.00	--	53%

(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	417,217,119.00	41%
厦门天马微电子有限公司	同受实际控制人控制	3,712,252.00	0%
上海中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	2,721,275.00	0%
中航华东光电有限公司	同受实际控制人控制	200,000.00	0%
合计	--	423,850,646.00	41%

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	35,233,130.00	57%	35,233,130.00	100%	35,594,917.00	42%	35,594,917.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
非关联方组合	11,023,193.00	18%	223,191.00	2%	16,689,534.00	19%	232,351.00	1%
关联方组合	15,872,256.00	25%		0%	32,198,419.00	38%		
组合小计	26,895,449.00	43%	223,191.00	1%	48,887,953.00	57%	232,351.00	0%

	0				0			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					591,097.00	1%	591,097.00	100%
合计	62,128,579.00	--	35,456,321.00	--	85,073,967.00	--	36,418,365.00	--

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：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。对于单项金额重大的其他应收款，单独进行减值测试。根据其他应收款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：存在客观证据表明公司将无法按其他应收款的原有条款收回款项。根据其他应收款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。

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	35,233,130.00	35,233,130.00	100%	已经破产
合计	35,233,130.00	35,233,130.00	--	--

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	10,713,854.00	97%	98,748.00	16,235,152.00	97%	104,225.00
1 年以内小计	10,713,854.00	97%	98,748.00	16,235,152.00	97%	104,225.00
1 至 2 年	74,480.00	1%	7,448.00	139,714.00	1%	11,121.00
2 至 3 年	1,240.00	0%	186.00	31,271.00	0%	185.00
3 至 4 年				49,757.00	0%	
4 至 5 年				233,640.00	2%	116,820.00

5 年以上	233,619.00	2%	116,809.00			
合计	11,023,193.00	--	223,191.00	16,689,534.00	--	232,351.00

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

(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
大连证券有限责任公司	收回清偿款	根据其他应收款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。	35,594,917.00	361,787.00
合计	--	--	35,594,917.00	--

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

单位：元

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	35,233,130.00	35,233,130.00	100%	已经破产
合计	35,233,130.00	35,233,130.00	--	--

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

(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
深圳丰达通讯有限公司	第三方款项	2013 年 06 月 30 日	591,097.00	已经破产	否
合计	--	--	591,097.00	--	--

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	35,233,130.00	应收委托理财款	57%
合计	35,233,130.00	--	57%

说明

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2012年12月31日累计收到清算资金2,441万元,尚有3,559万元仍在进行债权清偿之中。2013年1月份,本公司收到大连证券有限责任公司偿还本金36万元。截止本报告披露日累计收到清算分配款2,477万元,尚有3,523万元仍在进行债权清偿之中。

(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	35,233,130.00	五年以上	57%
武汉天马微电子有限公司	联营企业	6,979,168.00	一年以内	11%
厦门天马微电子有限公司	同受实际控制人控制	5,051,830.00	一年以内	8%
中国航空技术深圳有限公司	同受实际控制人控制	2,500,000.00	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	1,267,694.00	一年以内	2%
合计	--	51,031,822.00	--	82%

(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	6,979,168.00	11%
上海中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	1,267,694.00	2%
深圳市科利德光电材料股份	员工及部分高管持股	647.00	0%

有限公司			
中国航空技术深圳有限公司	同受实际控制人控制	2,500,000.00	4%
厦门天马微电子有限公司	同受实际控制人控制	5,051,830.00	8%
上海航圳商贸有限公司	同受实际控制人控制	72,917.00	0%
合计	--	15,872,256.00	25%

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	18,043,384.00	100%	18,482,986.00	100%
合计	18,043,384.00	--	18,482,986.00	--

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
海关	第三方	4,465,373.00	一年以内	材料关税、增值税
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	第三方	3,704,978.00	一年以内	预付进口材料税金
武汉天马微电子有限公司	联营企业	3,001,145.00	一年以内	预付材料款

成都电业局	第三方	1,789,426.00	一年以内	预付电费
香港特区税务局	第三方	549,886.00	一年以内	预付利得税
合计	--	13,510,808.00	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	170,938,835.00	35,827,673.00	135,111,162.00	177,631,427.00	27,616,168.00	150,015,259.00
在产品	159,901,559.00	2,519,627.00	157,381,932.00	144,164,576.00	2,981,396.00	141,183,180.00
库存商品	219,606,555.00	53,639,680.00	165,966,875.00	271,118,365.00	50,309,282.00	220,809,083.00
合计	550,446,949.00	91,986,980.00	458,459,969.00	592,914,368.00	80,906,846.00	512,007,522.00

(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	27,616,168.00	9,007,046.00		795,541.00	35,827,673.00
在产品	2,981,396.00	55,574.00		517,343.00	2,519,627.00
库存商品	50,309,282.00	6,161,807.00		2,831,409.00	53,639,680.00
合计	80,906,846.00	15,224,427.00	0.00	4,144,293.00	91,986,980.00

(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		
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		

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	30,915,799.00	56,647,420.00
合计	30,915,799.00	56,647,420.00

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
可供出售权益工具	14,607,704.00	17,717,764.00
合计	14,607,704.00	17,717,764.00

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

可供出售金融资产系本公司持有的厦门象屿股份有限公司(“象屿股份”)股票和平安银行股份有限公司股票。

本公司原持有平安银行股份有限公司109,000股，根据平安银行《2012年年度权益分派实施公告》，平安银行2012年年度权益分派方案为：以平安银行现有总股本5,123,350,416股为基数，向全体股东每10股送红股6股，派1.70元人民币现金。平安银行权益分派方案实施完毕后，公司持有平安银行为174,400股。

本年度可供出售金融资产的公允价值变动金额为3,110,060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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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

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 (%)
----	----	-------------------

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

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	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	20%	20%	92,969,034.00	54,469,152.00	38,499,882.00	54,234,439.00	1,473,636.00

技术股份有限 公司								
武汉天马微电 子有限公司	10%	40%	5,853,415,566. 00	4,341,882,831. 00	1,511,532,735. 00	2,217,844,448. 00	9,031,373.00	
上海天马有机 发光显示技术 有限公司	40%	40%	5,080,100.00	80,100.00	5,000,000.00	0.00	0.00	

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	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. 00	7,309,792. 00	294,727.0 0	7,604,519. 00	20%	20%	不适用			
武汉天马 微电子有 限公司	权益法	178,000,0 00.00	143,274,1 34.00	7,793,138 .00	151,067,2 72.00	10%	40%	本集团对 武汉天马 微电子有 限公司 ("武汉天 马")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施加重大影响，故将其作为联营企业核算。			
上海天马有机发光显示技术有限公司	权益法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	40%	40%	不适用			
合计	--	186,000,000.00	150,583,926.00	10,087,865.00	160,671,791.00	--	--	--			

(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

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	42,714,042.00	14,075,115.00		56,789,157.00
1.房屋、建筑物	42,714,042.00	14,075,115.00		56,789,157.00
二、累计折旧和累计摊销合计	9,531,066.00	840,234.00		10,371,300.00
1.房屋、建筑物	9,531,066.00	840,234.00		10,371,300.00
三、投资性房地产账面净值合计	33,182,976.00			46,417,857.00
1.房屋、建筑物	33,182,976.00			46,417,857.00
五、投资性房地产账面价值合计	33,182,976.00			46,417,857.00
1.房屋、建筑物	33,182,976.00			46,417,857.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	840,234.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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：	6,253,658,178.00	49,264,452.00		40,257,632.00	6,262,664,998.00
其中：房屋及建筑物	1,715,567,682.00	1,035,531.00		22,869,069.00	1,693,734,144.00
机器设备	4,360,218,478.00	43,314,153.00		12,839,843.00	4,390,692,788.00
运输工具	28,620,305.00	103,327.00		2,565,533.00	26,158,099.00
电子设备	74,617,259.00	2,637,363.00		1,622,502.00	75,632,120.00
固定资产装修	30,241,900.00	1,568,800.00		26,800.00	31,783,900.00
其他设备	44,392,554.00	605,278.00		333,885.00	44,663,947.00
--	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：	1,841,155,483.00	1,407,853.00	242,842,282.00	25,362,153.00	2,060,043,465.00
其中：房屋及建筑物	221,714,476.00	14,054.00	22,946,345.00	8,793,954.00	235,880,921.00
机器设备	1,509,800,323.00	1,194,710.00	208,520,718.00	12,197,852.00	1,707,317,899.00
运输工具	19,805,554.00	9,816.00	1,362,767.00	2,437,256.00	18,740,881.00
电子设备	44,405,905.00	99,460.00	4,540,705.00	1,591,781.00	47,454,289.00
固定资产装修	18,308,154.00	62,788.00	2,655,104.00	24,120.00	21,001,926.00
其他设备	27,121,071.00	27,025.00	2,816,643.00	317,190.00	29,647,549.00
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,412,502,695.00	--			4,202,621,533.00

其中：房屋及建筑物	1,493,853,206.00	--	1,457,853,224.00
机器设备	2,850,418,155.00	--	2,683,374,889.00
运输工具	8,814,751.00	--	7,417,218.00
电子设备	30,211,354.00	--	28,177,831.00
固定资产装修	11,933,746.00	--	10,781,974.00
其他设备	17,271,483.00	--	15,016,397.00
电子设备		--	
固定资产装修		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	4,412,502,695.00	--	4,202,621,533.00
其中：房屋及建筑物	1,493,853,206.00	--	1,457,853,224.00
机器设备	2,850,418,155.00	--	2,683,374,889.00
运输工具	8,814,751.00	--	7,417,218.00
电子设备	30,211,354.00	--	28,177,831.00
固定资产装修	11,933,746.00	--	10,781,974.00
其他设备	17,271,483.00	--	15,016,397.00

本期折旧额 244,250,135.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 39,421,250.00 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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 年至 2014 年

固定资产说明

于2013年6月30日，账面价值为79,622,280元(原价85,771,782元)(2012年12月31日：账面价值为485,274,027元(原价515,455,932元))的房屋及建筑物尚未办妥产权证。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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 4.5 代 AM-OLED 中试线项目	423,336,664.00		423,336,664.00	398,031,223.00		398,031,223.00
上海天马 4.5 代线 TFT-LCD 项目	20,927,979.00		20,927,979.00	38,545,263.00		38,545,263.00
母公司厂房与宿舍基建工程				469,100.00		469,100.00
母公司设备采购项目	4,491,734.00		4,491,734.00	3,332,235.00		3,332,235.00
成都天马 HD 项目	10,167,473.00		10,167,473.00			
合计	458,923,850.00		458,923,850.00	440,377,821.00		440,377,821.00

(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
上海天马 4.5 代 AM-OL ED 中试线项目	491,600,000.00	398,031,223.00	25,305,441.00			86%	86%				自有资金及政府补助	423,336,664.00
成都天马 HD 项目	20,000,000.00		10,167,472.00			51%	51%				自有资金	10,167,472.00
合计	511,600,000.00	398,031,223.00	35,472,913.00			--	--			--	--	433,504,135.00

	000.00	223.00	13.00									136.00
--	--------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

(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 4.5 代 AM-OLED 中试线项目	86%	根据已发生的成本占工程预算的总额确认
成都天马 HD 项目	51%	根据已发生的成本占工程预算的总额确认

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

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

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

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				

四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无

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

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	247,706,996.00	4,298,330.00		252,005,326.00
土地使用权	184,506,833.00			184,506,833.00
电脑软件	61,119,163.00	4,298,330.00		65,417,493.00
工业产权				
商标权				
其他特许权	2,081,000.00			2,081,000.00
二、累计摊销合计	42,006,930.00	5,043,390.00		47,050,320.00
土地使用权	23,202,377.00	1,855,160.00		25,057,537.00
电脑软件	18,804,553.00	3,188,230.00		21,992,783.00
工业产权				
商标权				
其他特许权				

三、无形资产账面净值合计	205,700,066.00			204,955,006.00
土地使用权	161,304,456.00			159,449,296.00
电脑软件	42,314,610.00			43,424,710.00
工业产权				
商标权				
其他特许权	2,081,000.00			2,081,000.00
土地使用权				
电脑软件				
工业产权				
商标权				
其他特许权				
无形资产账面价值合计	205,700,066.00			204,955,006.00
土地使用权	161,304,456.00			159,449,296.00
电脑软件	42,314,610.00			43,424,710.00
工业产权				
商标权				
其他特许权	2,081,000.00			2,081,000.00

本期摊销额 5,043,390.00 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		49,122,443.00	49,122,443.00		
母公司 LCD 及 LCM 研发项目		29,573,480.00	29,573,480.00		
成都天马微电子有 限公司 TFT-LCD 项 目		37,974,425.00	37,974,425.00		
合计		116,670,348.00	116,670,348.00		

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

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
模具及开模费	57,866,021.00	23,005,308.00	17,093,707.00		63,777,622.00	
合计	57,866,021.00	23,005,308.00	17,093,707.00		63,777,622.00	--

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	21,161,105.00	20,951,141.00
可抵扣亏损	20,788,764.00	12,711,980.00
应付职工薪酬	5,103,056.00	9,044,217.00
政府补助	23,302,049.00	23,669,661.00
预提费用	7,489,478.00	2,401,027.00
对联营企业投资亏损	4,039,909.00	4,175,380.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-220,726.00	-613,093.00
小计	81,663,635.00	72,340,313.00
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

可抵扣暂时性差异	43,752,824.00	46,487,145.00
可抵扣亏损	4,737,488.00	6,563,841.00
合计	48,490,312.00	53,050,986.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	1,052,191.00	3,131,613.00	
2015 年	2,630,796.00	2,630,796.00	
2016 年	330,598.00	330,598.00	
2017 年	470,834.00	470,834.00	
2018 年	253,069.00		
合计	4,737,488.00	6,563,841.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	140,782,388.00	139,388,229.00
应付职工薪酬	34,020,376.00	60,294,780.00
政府补助	155,347,000.00	157,797,731.00
预提费用	49,929,853.00	16,006,847.00
可抵扣亏损	138,591,760.00	84,746,537.00
对联营企业投资亏损	26,932,729.00	27,835,866.00
小计	545,604,106.00	486,069,990.00

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	81,663,635.00	544,129,599.00	72,340,313.00	481,982,706.00

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
计入资本公积的可供出售金融资产	1,471,507.00

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	58,481,383.00	2,999,434.00	755,718.00	11,929,691.00	48,795,408.00
二、存货跌价准备	80,906,846.00	15,224,427.00	0.00	4,144,293.00	91,986,980.00
合计	139,388,229.00	18,223,861.00	755,718.00	16,073,984.00	140,782,388.00

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	175,324,040.00	205,860,018.00
预付工程设备款	7,792,853.00	15,776,609.00
合计	183,116,893.00	221,636,627.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		48,000,000.00
保证借款	282,000,000.00	442,000,000.00
信用借款	178,202,859.00	152,327,230.00
合计	460,202,859.00	642,327,230.00

短期借款分类的说明

于2013年6月30日，本公司之母公司中航国际控股股份有限公司为本公司借款202,000,000元提供担保，本公司为成都天马借款80,000,000元提供担保（于2012年12月31日，本公司之母公司中航国际控股股份有限公司为本公司借款162,000,000元提供担保，上海天马五家股东即本公司、中航国际控股股份有限公司、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为上海天马借款200,000,000元提供担保，本公司为成都天马借款80,000,000元提

供担保)。

于2013年6月30日，短期借款的加权平均年利率为4.26%(2012年12月31日：4.88%)。

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

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

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		
银行承兑汇票	180,187,615.00	169,784,346.00
合计	180,187,615.00	169,784,346.00

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2013年下半年到期。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料款	755,851,655.00	746,368,476.00
应付运费	514,068.00	6,625,275.00

合计	756,365,723.00	752,993,751.00
----	----------------	----------------

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	48,244,623.00	36,915,914.00
合计	48,244,623.00	36,915,914.00

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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	69,686,734.00	226,584,142.00	230,106,479.00	66,164,397.00
二、职工福利费	968,279.00	5,829,546.00	6,577,560.00	220,265.00
三、社会保险费	30,929.00	29,532,253.00	29,512,031.00	51,151.00
其中：医疗保险费	3,428.00	8,624,957.00	8,614,097.00	14,288.00
基本养老保险	27,501.00	18,607,754.00	18,598,392.00	36,863.00
失业保险费		1,216,304.00	1,216,304.00	

工伤保险费		583,421.00	583,421.00	
生育保险费		499,817.00	499,817.00	
四、住房公积金	930,865.00	4,877,746.00	4,960,733.00	847,878.00
六、其他	6,228,855.00	6,621,892.00	8,172,134.00	4,678,613.00
补充养老保险	5,405,363.00	884,581.00	2,308,117.00	3,981,827.00
工会经费和职工教育经费	823,492.00	5,737,311.00	5,864,017.00	696,786.00
合计	77,845,662.00	273,445,579.00	279,328,937.00	71,962,304.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,737,311.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 376,088.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

于2013年6月30日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于2013年下半年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
营业税	1,247,884.00	1,170,816.00
企业所得税	4,762,835.00	4,097,582.00
个人所得税	1,859,870.00	1,135,647.00
城市维护建设税	1,273,567.00	15,489.00
房产税	875,118.00	2,385,681.00
教育费附加	877,614.00	447.00
其他	500,992.00	1,562,629.00
合计	11,397,880.00	10,368,291.00

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	9,646,622.00	5,611,957.00
短期借款应付利息	17,289.00	430,956.00
合计	9,663,911.00	6,042,913.00

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
中航国际控股股份有限公司	7,350,000.00		
上海张江(集团)有限公司	7,000,000.00		
上海国有资产经营有限公司	6,650,000.00		
上海工业投资(集团)有限公司	3,500,000.00		
合计	24,500,000.00		--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付工程设备款	88,083,097.00	109,605,137.00
预提费用	15,830,834.00	28,589,373.00
代收款项	68,983,519.00	28,961,608.00
押金及保证金	3,287,615.00	5,095,777.00
合计	176,185,065.00	172,251,895.00

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

于2013年6月30日，账龄超过一年的其他应付款为89,634,928元(2012年12月31日：92,042,974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25,414,740元和上海天马应付工程设备款60,205,253元（2012年：应付工程设备款主要为成都天马应付工程设备款50,087,412元和上海天马应付工程设备款54,242,914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
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	662,977,600.00	668,104,000.00
合计	662,977,600.00	668,104,000.00

(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
抵押借款	359,616,600.00	361,539,000.00
保证借款	303,361,000.00	306,565,000.00
合计	662,977,600.00	668,104,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
中国进出口银行成都分行	2009 年 06 月 30 日	2013 年 12 月 25 日	美元	3.91%	23,532,934.00	145,402,940.00	23,532,934.00	145,424,120.00
国家开发银行上海分行	2007 年 06 月 20 日	2014 年 06 月 21 日	美元	2.09%	18,000,000.00	111,216,600.00	18,000,000.00	113,139,000.00
中国农业银行上海分行	2007 年 06 月 20 日	2014 年 06 月 21 日	人民币元	6.55%		90,000,000.00		90,000,000.00
成都银行紫荆北路支行	2009 年 06 月 30 日	2013 年 12 月 25 日	人民币元	6.55%		63,538,461.00		63,538,462.00
中国进出口银行深圳分行	2009 年 06 月 30 日	2013 年 12 月 25 日	人民币元	6.55%		54,461,538.00		54,461,538.00

行								
合计	--	--	--	--	--	464,619,539.00	--	466,563,120.00

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

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

(i)于2013年6月30日，一年内到期的长期借款359,616,600元（2012年12月31日：361,539,000元）系由上海天马以账面价值为113,161,033元（原价为131,074,556元）的土地使用权（2012年12月31日：账面价值114,471,779元，原价131,074,556元）及账面价值为616,397,267元（原价712,928,737元）的房屋建筑物（2012年12月31日：账面价值625,147,900元，原价711,976,162元）作为抵押物，并由上海天马全体股东按持股比例提供担保。利息每季度支付一次。

(ii)于2013年6月30日，一年内到期的长期借款303,361,000元（2012年12月31日：306,565,000元）系成都天马的银团贷款，该银团贷款由成都天马之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提供连带责任保证担保。利息每季度支付一次。

(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

(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

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

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
抵押借款	279,701,800.00	461,966,500.00
保证借款	1,213,440,400.00	1,086,548,500.00
信用借款	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	1,743,142,200.00	1,798,515,000.00

长期借款分类的说明

(i)于2013年6月30日，银行抵押借款279,701,800元（2012年12月31日：461,966,500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113,161,033元（原价为131,074,556元）的土地使用权（2012年12月31日：账面价值114,471,779元，原价131,074,556元）及账面价值为616,397,267元（原价712,928,737元）的房屋建筑物（2012年12月31日：账面价值625,147,900元，原价711,976,162元）作为抵押物，并由上海天马全体股东按持股比例提供担保。利息每季度支付一次。

(ii)于2013年6月30日，银行保证借款1,213,440,400元（2012年12月31日：1,086,548,500元），其中：成都天马923,440,400元，上海天马290,000,000元。

923,440,400元银行保证借款系成都天马的银团贷款，该银团贷款由中国进出口银行作为牵头行和代理行，中国建设银行股份有限公司四川省分行、成都银行股份有限公司作为参加行。该银团贷款由成都天马之股东成都工业投资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。

290,000,000元银行保证借款系上海天马的长期借款，由上海天马五家股东即本公司、中航国际控股股份有限公司、上海张江(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海光通信公司按照持股比例提供担保。

(iii)于2013年6月30日，银行信用借款250,000,000元(2012年：250,000,000)系中国航空技术深圳有限公司委托浙商银行股份有限公司提供给上海天马的委托贷款，利息每季度支付一次。

(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
中国进出口银行成都分行	2009年06月30日	2017年06月25日	美元	3.91%	72,167,665.00	445,902,350.00	83,934,132.00	518,679,360.00
成都银行紫荆北路支行	2009年06月30日	2017年06月25日	人民币元	6.55%		191,153,846.00		222,923,077.00
浙商银行股份有限公司	2009年10月26日	2019年10月26日	人民币元	4.7%		187,500,000.00		187,500,000.00
中国进出口银行上海分行	2013年05月31日	2015年05月30日	人民币元	4.2%		180,000,000.00		

行								
中国进出口 银行深圳分 行	2009年06月 30日	2017年06月 25日	人民币元	6.55%		163,846,154. 00		191,076,923. 00
合计	--	--	--	--	--	1,168,402,35 0.00	--	1,120,179,36 0.00

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

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

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
上海天马 4.5 代 AM-OLED 中 试线项目	191,600,000.00			191,600,000.00	
合计	191,600,000.00			191,600,000.00	--

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”。

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	26,249,913.00	27,799,913.00
贷款贴息	35,183,032.00	38,220,627.00
上海天马 4.5 代 AM-OLED 中试线项目(a)	42,250,000.00	42,250,000.00
上海天马 4.5 代线开发补贴	48,790,430.00	49,243,919.00
进口贴息	22,505,211.00	24,005,553.00
其他	37,233,447.00	38,807,436.00
合计	212,212,033.00	220,327,448.00

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

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

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	574,237,500.00						574,237,500.00

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
无

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）	534,614,857.00			534,614,857.00
- 可供出售金融资产公允价值变动	3,474,191.00		2,643,550.00	830,641.00
- 其他	1,126,700.00			1,126,700.00
合计	539,215,748.00		2,643,550.00	536,572,198.00

资本公积说明

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	95,777,205.00			95,777,205.00
合计	95,777,205.00			95,777,205.00

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	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	168,587,585.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,411,067.00	--
应付普通股股利	-34,454,250.00	
期末未分配利润	155,544,402.00	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

无

54、营业收入、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	2,183,214,968.00	2,194,021,749.00
其他业务收入	67,891,782.00	43,297,028.00
营业成本	1,879,321,834.00	1,950,502,608.00

(2) 主营业务（分行业）

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	2,183,214,968.00	1,829,875,607.00	2,194,021,749.00	1,925,432,847.00
合计	2,183,214,968.00	1,829,875,607.00	2,194,021,749.00	1,925,432,847.00

(3) 主营业务（分产品）

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	2,183,214,968.00	1,829,875,607.00	2,194,021,749.00	1,925,432,847.00
合计	2,183,214,968.00	1,829,875,607.00	2,194,021,749.00	1,925,432,847.00

(4) 主营业务（分地区）

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	1,357,063,977.00	1,144,738,097.00	1,270,176,089.00	1,134,039,233.00
国外	826,150,991.00	685,137,510.00	923,845,660.00	791,393,614.00
合计	2,183,214,968.00	1,829,875,607.00	2,194,021,749.00	1,925,432,847.00

(5) 公司来自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(%)
武汉天马微电子有限公司	483,816,117.00	22%
Samsung Electronics Co.,Ltd.	170,003,242.00	8%
Hon Hai Precision Industry Co.,Ltd	58,197,042.00	3%
LG Electronics Inc	50,171,472.00	2%
Kanematsu (China) Co., Ltd.	41,560,321.00	2%
合计	803,748,194.00	37%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	1,278,813.00	1,114,900.00	劳务收入 5%
城市维护建设税	3,016,538.00	3,042,230.00	增值税及营业税比例征收(1%、5%、7%)
教育费附加	2,184,340.00	2,755,622.00	增值税及营业税比例征收(4%、5%)
其他	10,850.00	746,798.00	
合计	6,490,541.00	7,659,550.00	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	26,655,043.00	22,528,478.00
运输费	10,443,521.00	11,851,186.00
差旅费	2,513,766.00	3,137,838.00
业务招待费	2,048,316.00	1,994,406.00
低值易耗品	1,021,068.00	116,064.00
其他	9,099,058.00	5,429,853.00
合计	51,780,772.00	45,057,825.00

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	97,273,036.00	70,109,936.00
新品试验	32,281,739.00	12,912,774.00
固定资产折旧费	21,430,867.00	20,977,476.00
技术开发费	10,575,007.00	5,192,227.00
租赁及物业管理费	8,264,417.00	6,160,480.00
其他税费	5,579,898.00	6,736,736.00
无形资产摊销	5,018,223.00	4,744,996.00
差旅费	3,542,456.00	4,228,780.00
动力费用	3,434,494.00	5,915,366.00
业务招待费	1,246,066.00	1,786,280.00
办公费	1,016,533.00	1,181,213.00
其他	17,258,512.00	15,243,124.00
合计	206,921,248.00	155,189,388.00

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	76,054,179.00	88,901,472.00
利息收入	-2,781,930.00	-7,949,202.00

其他	2,218,903.00	2,379,017.00
合计	75,491,152.00	83,331,287.00

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

无

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	1,197,865.00	-1,201,119.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	30,380.00	
合计	1,228,245.00	-1,201,119.00

(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
-------	-------	-------	--------------

(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	294,727.00	274,913.00	盈利增加
武汉天马微电子有限公司	903,138.00	-1,476,032.00	扭亏为盈
合计	1,197,865.00	-1,201,119.00	--

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

62、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	2,243,716.00	2,754,077.00
二、存货跌价损失	15,224,427.00	4,289,887.00
合计	17,468,143.00	7,043,964.00

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	412,498.00	1,198,805.00	412,498.00
其中：固定资产处置利得	412,498.00	1,198,805.00	412,498.00
政府补助	9,104,415.00	42,961,639.00	9,104,415.00
无法支付的款项		12,677.00	
保险理赔		1,723,726.00	
其他	225,335.00	785,023.00	225,335.00
合计	9,742,248.00	46,681,870.00	9,742,248.00

(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	1,000,000.00	33,530,000.00	
贴息补贴	5,491,425.00	1,300,359.00	
研究与开发补贴	2,612,990.00	8,131,280.00	
合计	9,104,415.00	42,961,639.00	--

营业外收入说明

无

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	883,734.00	1,187,988.00	883,734.00
其中：固定资产处置损失	883,734.00	1,187,988.00	883,734.00
其他	5,772.00	398,114.00	5,772.00

合计	889,506.00	1,586,102.00	889,506.00
----	------------	--------------	------------

营业外支出说明

65、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	5,031,787.00	222,684.00
递延所得税调整	-8,935,976.00	-7,413,628.00
合计	-3,904,189.00	-7,190,944.00

66、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

	2013年1-6月	2012年1-6月
归属于母公司普通股股东的合并净利润	21,411,067	10,849,103
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	0.037	0.019

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2013年1-6月份，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2012年：无)，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

67、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	-3,110,060.00	-211,544.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-466,510.00	-31,731.00
小计	-2,643,550.00	-179,813.00
4.外币财务报表折算差额	-2,649,640.00	-521,263.00
小计	-2,649,640.00	-521,263.00
合计	-5,293,190.00	-701,076.00

其他综合收益说明

68、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	5,855,546.00
利息收入	2,781,930.00
租金	3,799,675.00
收投标保证金	692,000.00
其他往来款	50,273,712.00
合计	63,402,863.00

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	77,425,913.00
预付保证金	73,219.00
其他往来款项	12,164,723.00
合计	89,663,855.00

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、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	55,324,148.00	38,121,539.00
加：资产减值准备	17,468,143.00	7,043,964.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	244,250,135.00	240,687,801.00
无形资产摊销	5,043,390.00	4,775,660.00
长期待摊费用摊销	17,093,707.00	6,699,529.00
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）	487,633.00	-10,817.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	48,348,267.00	84,829,495.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,228,245.00	1,201,119.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,930,955.00	7,445,803.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	38,323,126.00	5,690,147.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,364,222.00	-331,086,073.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,546,001.00	132,433,648.00
经营活动产生的现金流量净额	414,361,128.00	197,831,815.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	423,087,120.00	482,420,479.00
减：现金的期初余额	459,634,874.00	601,195,092.00
现金及现金等价物净增加额	-36,547,754.00	-118,774,613.00

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	423,087,120.00	459,634,874.00
其中：库存现金	6,588.00	2,383.00
可随时用于支付的银行存款	423,080,532.00	459,526,967.00
可随时用于支付的其他货币资金		105,524.00
三、期末现金及现金等价物余额	423,087,120.00	459,634,874.00

现金流量表补充资料的说明

70、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

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

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
中航国际控股股份有限公司	控股股东	股份有限公司	深圳市	吴光权	投资	1,110,631,996	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

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	刘静瑜	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	美元 508,000.00	89.88%	89.88%	不适用
欧洲天马公司	全资子公司	有限责任	德国卡尔斯鲁厄市	不适用	商业贸易	美元 200,000.00	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	美元 1,636,400.00	90%	90%	不适用
驰誉电子公司	全资子公司	有限责任	香港	不适用	商业贸易	港元 100,000.00	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	刘静瑜	制造业	1,200,000,000	30%	60%	67966155-X
深圳中航显示技术有限公司	全资子公司	有限责任	深圳市	刘静瑜	制造业	10,000,000	100%	100%	68940706-1

3、本企业的合营和联营企业情况

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	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	------------	------	--------

							表决权比例 (%)		
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%	联营企业	55703044-2
武汉天马微电子股份有限公司	有限责任公司	湖北武汉	刘静瑜	制造业	1,780,000,000	10%	40%	联营企业	68231913-0
上海天马有机发光显示技术有限公司	有限责任公司	上海	刘静瑜	制造业	5,000,000	40%	40%	联营企业	06775236-2

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
武汉天马微电子股份有限公司	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
中国航空技术国际控股有限公司	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
深圳市科利德光电材料股份有限公司	员工及部分高管持股	19241101-4
深圳中航资源有限公司	本公司母公司的子公司	66707164-0
厦门天马微电子股份有限公司	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
飞亚达(集团)股份有限公司	同受实际控制人控制	19218978-3
深南电路有限公司	同受实际控制人控制	19219576-1
深圳市盛波光电科技有限公司	高管任职	61887700-7
上海航圳商贸有限公司	同受实际控制人控制	56475942-6

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(%)
武汉天马微电子有限公司	采购商品	参照市场价格	278,280,502.00	15%	439,444,852.00	23%
上海中航光电子有限公司	采购商品	参照市场价格	108,233,814.00	6%	13,801,524.00	1%
深南电路有限公司	采购商品	参照市场价格	65,012.00	0%		
深圳市科利德光电材料股份有限公司	采购商品	参照市场价格	1,669,128.00	0%	4,942,789.00	0%
黄石瑞视光电技术股份有限公司	采购商品	参照市场价格	2,446,563.00	0%	1,153,526.00	0%
NLT 技术株式会社	采购商品	参照市场价格	619,578.00	0%		
深圳市盛波光电科技有限公司	采购商品	参照市场价格	1,893,660.00	0%		
深圳市中航物业管理有限公司	接受物业管理服务	参照市场价格	6,224,333.00	100%	5,944,878.00	100%
厦门天马微电子有限公司	采购商品	参照市场价格	30,799.00	0%		
武汉天马微电子有限公司	委托代销服务	参照市场价格	1,237,500.00	100%		
武汉天马微电子有限公司	接受劳务	参照市场价格	630,890.00	1%		

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(%)
武汉天马微电子有限公司	销售商品	参照市场价格	483,816,117.00	22%	172,315,509.00	8%
武汉天马微电子有限公司	提供受托代销服务	参照市场价格	3,475,221.00	6%	1,304,907.00	3%

武汉天马微电子有 限公司	提供劳务	参照市场价格	346,587.00	1%		
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	358,546.00	0%		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	600,191.00	1%	526,894.00	1%
中航华东光电有限 公司	销售商品	参照市场价格	434,544.00	0%	370,607.00	0%
上海中航光电子有 限公司	销售商品	参照市场价格	4,014,629.00	0%	488,811.00	0%
上海中航光电子有 限公司	提供托管服务	协商定价	5,499,127.00	10%	4,922,730.00	11%
上海中航光电子有 限公司	提供受托代销服务	参照市场价格	624,074.00	1%		
上海中航光电子有 限公司	提供劳务	参照市场价格	1,560.00	0%		
NLT 技术株式会社	提供劳务	参照市场价格	1,050,000.00	2%		
厦门天马微电子有 限公司	销售商品	参照市场价格	3,249,746.00	0%		
厦门天马微电子有 限公司	提供托管服务	协商定价	4,716,981.00	8%	5,031,447.00	12%
厦门天马微电子有 限公司	提供劳务	参照市场价格	193,725.00	0%		
深圳中航资源有限 公司	提供劳务	参照市场价格	260,160.00	1%	260,160.00	1%
深圳市中航物业管 理有限公司	提供劳务	参照市场价格		0%	490,265.00	1%
中航国际控股股份 有限公司	提供劳务	参照市场价格	54,240.00	0%		
深圳中航光电子有 限公司	提供托管服务	协商定价	500,000.00	1%	506,667.00	1%

(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
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------------

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	2012年05月17日	2014年02月28日	协商定价	4,716,981.00
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	2012年01月01日	2014年12月31日	协商定价	5,499,127.00
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	2012年02月25日	2014年12月31日	协商定价	500,000.00

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

关联托管/承包情况说明

(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
上海天马微电子有限公司	武汉天马微电子有限公司	机器设备	2010年06月01日	2013年06月14日	参照市场价格	346,587.00

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
武汉天马微电子有限公司	天马微电子股份有限公司	机器设备	2012年10月01日	2015年09月30日	参照市场价格	630,890.00

关联租赁情况说明

(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
中航国际控股股份有限公司	本公司	58,000,000.00	2012年09月17日	2013年09月17日	否
中航国际控股股份有限公司	本公司	44,000,000.00	2012年10月26日	2013年10月26日	否
中航国际控股股份有限公司	本公司	60,000,000.00	2012年11月23日	2013年11月23日	否

中航国际控股股份有限公司	本公司	40,000,000.00	2013 年 01 月 25 日	2013 年 11 月 23 日	否
本公司	上海天马	87,000,000.00	2013 年 05 月 31 日	2015 年 05 月 30 日	否
中航国际控股股份有限公司	上海天马	60,900,000.00	2013 年 05 月 31 日	2015 年 05 月 30 日	否
上海张江(集团)有限公司	上海天马	58,000,000.00	2013 年 05 月 31 日	2015 年 05 月 30 日	否
上海国有资产经营有限公司	上海天马	55,100,000.00	2013 年 05 月 31 日	2015 年 05 月 30 日	否
上海光通信公司	上海天马	29,000,000.00	2013 年 05 月 31 日	2015 年 05 月 30 日	否
本公司	上海天马	191,795,520.00	2007 年 06 月 21 日	2015 年 06 月 20 日	否
中航国际控股股份有限公司	上海天马	134,256,864.00	2007 年 06 月 21 日	2015 年 06 月 20 日	否
上海张江(集团)有限公司	上海天马	127,863,680.00	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	121,470,496.00	2007 年 06 月 21 日	2015 年 06 月 20 日	否
上海光通信公司	上海天马	63,931,840.00	2007 年 06 月 21 日	2015 年 06 月 20 日	否
本公司	成都天马	80,000,000.00	2013 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 28 日	否
成都工业投资集团有限公司	成都天马	750,066,376.00	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	476,735,024.00	2009 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 29 日	否

关联担保情况说明

上海天马和成都天马的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、中航国际控股股份有限公司、上海张江(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海光通信公司提供担保，本公司为其提供担保的金额为 278,795,520.00 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。

为保证成都天马微电子有限公司生产经营和发展的需要，本公司为成都天马提供 160,000,000 元的融资额度担保，于 2013 年 6 月 30 日，成都天马已提取贷款 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 130,000,000 元的融资额度担保，于 2013 年 6 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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉天马微电子有限公司	417,217,119.00		321,126,124.00	
应收账款	厦门天马微电子有限公司	3,712,252.00		166,747.00	
应收账款	上海中航光电子有限公司	2,721,275.00		3,530,666.00	
应收账款	中航华东光电有限公司	200,000.00		632,052.00	
应收账款	飞亚达（集团）股份有限公司	0.00		102,500.00	
其他应收款	武汉天马微电子有限公司	6,979,168.00		22,550,379.00	
其他应收款	上海中航光电子有限公司	1,267,694.00		3,265,054.00	
其他应收款	深圳市科利德光电材料股份有限公司	647.00		49,653.00	
其他应收款	深圳中航光电子有限公司			500,000.00	
其他应收款	中国航空技术深圳有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00	

其他应收款	厦门天马微电子有 限公司	5,051,830.00		3,333,333.00	
其他应收款	上海航训商贸有 限公司	72,916.00			
预付款项	武汉天马微电子有 限公司	3,001,145.00		2,488,559.00	

上市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	135,376,386.00	110,308,597.00
应付账款	上海中航光电子有限公司	36,946,361.00	21,034,607.00
应付账款	深南电路有限公司		19,352.00
应付账款	深圳市科利德光电材料股份 有限公司		452,943.00
应付账款	黄石瑞视光电技术股份有限 公司	1,172,583.00	1,000,286.00
应付账款	NLT 技术株式会社	20,822.00	584,866.00
应付账款	深圳市盛波光电科技有限公 司	513,065.00	
其他应付款	武汉天马微电子有限公司	32,342,778.00	6,761,371.00
其他应付款	深圳市中航物业管理有限公司	351,709.00	721,826.00
其他应付款	深圳市科利德光电材料股份 有限公司	303,755.00	
其他应付款	深圳市中航楼宇设备有限公 司		7,500.00
其他应付款	西安飞机工业装饰装修工程 股份有限公司	64,125.00	285,629.00
预收账款	中航华东光电有限公司		468,965.00
预收账款	飞亚达(集团)股份有限公司		102,500.00
预收账款	武汉天马微电子有限公司	7,481,539.00	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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2013年6月30日，本公司无重大或有负债。

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2012年12月31日累计收到清算资金2,441万元，尚有3,559万元仍在进行债权清偿之中。2013年1月份，本公司收到大连证券有限责任公司偿还本金36万元。截止本报告披露日累计收到清算分配款2,477万元，尚有3,523万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

本公司2012年12月31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

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	17,717,764.00		3,110,060		14,607,704.00
金融资产小计	17,717,764.00		3,110,060		14,607,704.00
上述合计	17,717,764.00		3,110,060		14,607,704.00
金融负债	0.00		0.00		0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	454,294,489.00				619,757,392.00
金融资产小计	454,294,489.00				619,757,392.00
金融负债	1,463,291,122.00				1,358,278,461.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
-非关联方组合	179,862,741.00	73%	3,197,168.00	2%	191,344,050.00	68%	3,000,155.00	2%
-关联方组合	66,372,479.00	27%			78,433,769.00	28%		
组合小计	246,235,220.00	99%	3,197,168.00	1%	269,777,819.00	96%	3,000,155.00	1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,270,802.00	1%	1,270,802.00	100%	12,609,397.00	4%	12,609,397.00	100%
合计	247,506,022.00	--	4,467,970.00	--	282,387,216.00	--	15,609,552.00	--

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：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。对于单项金额重大的应收账款，单独进行减值测试。根据应收账款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：存在客观证据表明公司将无法按应收账款的原有条款收回款项。根据应收账款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。

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

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 天以内	61,276,905.00	34%	1,045,860.00	112,002,650.00	59%	1,694,755.00
30~60 日	55,605,382.00	31%	1,029,904.00	37,893,903.00	20%	568,409.00
60~90 日	34,222,242.00	19%	594,335.00	23,806,103.00	12%	357,092.00
90 日~180 日	21,000,853.00	12%	350,470.00	16,899,781.00	9%	253,497.00
180 日~360 日	7,518,195.00	4%	112,773.00	358,564.00	0%	5,378.00
1 年以内小	179,623,577.00	100%	3,133,342.00	190,961,001.00	100%	2,879,130.00

计						
1 至 2 年	139,390.00	0%	13,939.00	150,000.00	0%	15,000.00
2 至 3 年				30,000.00	0%	4,500.00
5 年以上	99,774.00		49,887.00	203,049.00		101,525.00
合计	179,862,741.00	--	3,197,168.00	191,344,050.00	--	3,000,155.00

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
创维移动通信技术（深圳）有限公司	1,043,961.00	1,043,961.00	100%	于 2013 年 6 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。
青岛海尔零部件采购有限公司	150,000.00	150,000.00	100%	于 2013 年 6 月 30 日，应收青岛海尔零部件采购有限公司款项 150,000.00 元，预计全部无法收回。
其他	76,841.00	76,841.00	100%	
合计	1,270,802.00	1,270,802.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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

(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
中山名人电脑科技有限公司	应收货款	2013 年 06 月 30 日	2,886,989.00	账龄三年以上，对方生产经营已陷入停顿，无有价值资产可用于执行，预计全部	否

				无法收回	
广东爱多电器有限公司	应收货款	2013 年 06 月 30 日	1,665,955.00	账龄三年以上,对方财务状况严重恶劣,预计全部无法收回	否
丰宇国际有限公司	应收货款	2013 年 06 月 30 日	1,413,026.00	账龄三年以上,对方长期拖欠,预计全部无法收回	否
JURONG HI-TECH INDUSTRIES PTE.LTD	应收货款	2013 年 06 月 30 日	1,194,049.00	账龄三年以上,对方财务状况严重恶劣,预计全部无法收回	否
乐伟实业有限公司	应收货款	2013 年 06 月 30 日	778,957.00	账龄三年以上,对方已停业,无可供执行的财产,预计全部无法收回	否
颖涛有限公司	应收货款	2013 年 06 月 30 日	672,433.00	账龄三年以上,对方财务状况严重恶劣,预计全部无法收回	否
奉化市波导有限公司	应收货款	2013 年 06 月 30 日	660,536.00	账龄三年以上,对方财务状况严重恶劣,预计全部无法收回	否
深圳市富光辉电子有限公司	应收货款	2013 年 06 月 30 日	578,936.00	账龄三年以上,对方长期拖欠货款,预计全部无法收回	否
长沙恒昌机电科技有限公司	应收货款	2013 年 06 月 30 日	355,350.00	账龄三年以上,对方财务状况严重恶劣,预计全部无法收回	否
厦门中桥通讯设备有限公司	应收货款	2013 年 06 月 30 日	334,533.00	账龄三年以上,对方财务状况严重恶劣,预计全部无法收回	否
深圳市永盛通讯有限公司	应收货款	2013 年 06 月 30 日	262,521.00	账龄三年以上,对方已被吊销营业执照,预计全部无法收回	否
松讯达中科电子(深圳)有限公司	应收货款	2013 年 06 月 30 日	197,810.00	账龄三年以上,对方财务状况严重恶劣,预计全部无法收回	否
香港沃达丰通讯科技有限公司	应收货款	2013 年 06 月 30 日	130,075.00	账龄三年以上,对方财务状况严重恶劣,预计全部无法收回	否
HITECH	应收货款	2013 年 06 月 30 日	125,505.00	账龄三年以上,对方已停业,预计全部无	否

				法收回	
深圳市卓翼科技股份有限公司	应收货款	2013 年 06 月 30 日	45,046.00	账龄三年以上,对方已停业,预计全部无法收回	否
光谱光电科技有限公司	应收货款	2013 年 06 月 30 日	36,873.00	账龄三年以上,对方已停业,预计全部无法收回	否
合计	--	--	11,338,594.00	--	--

应收账款核销说明

存在客观证据表明本公司将无法按应收账款的原有条款收回款项。

(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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
美国天马公司	子公司	29,721,141.00	一年以内	12%
武汉天马微电子有限公司	联营企业	23,958,181.00	一年以内	10%
大陆汽车电子(芜湖)有限公司	销售客户	14,186,001.00	一年以内	6%
Vtech Telecommunications ltd	销售客户	12,311,252.00	一年以内	5%
江苏天宝汽车电子有限公司	销售客户	11,204,726.00	一年以内	5%
合计	--	91,381,301.00	--	38%

(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(%)
美国天马公司	子公司	29,721,141.00	12%
武汉天马微电子有限公司	联营企业	23,958,181.00	10%
欧洲天马公司	子公司	8,072,082.00	3%
驰誉电子有限公司	子公司	2,480,308.00	1%
韩国天马公司	子公司	1,902,682.00	1%
中航华东光电有限公司	同受实际控制人控制	200,000.00	0%
成都天马微电子有限公司	子公司	25,378.00	0%
上海天马微电子有限公司	子公司	12,707.00	0%
合计	--	66,372,479.00	27%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	35,233,130.00	62%	35,233,130.00	100%	35,594,917.00	57%	35,594,917.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
-非关联方组合	5,411,812.00	9%	183,686.00	3%	3,176,706.00	5%	173,691.00	5%
-关联方组合	16,475,229.00	29%			22,999,263.00	37%		
组合小计	21,887,041.00	38%	183,686.00	1%	26,175,969.00	42%	173,691.00	1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					591,097.00	1%	591,097.00	100%
合计	57,120,171.00	--	35,416,816.00	--	62,361,983.00	--	36,359,705.00	--

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：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。对于单项金额重大的其他应收款，单独进行减值测试。根据其他应收款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：存在客观证据表明公司将无法按其他应收款的原有条款收回款项。根据其他应收款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。

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	35,233,130.00	35,233,130.00	100%	已经破产
合计	35,233,130.00	35,233,130.00	--	--

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	5,107,610.00	94%	59,819.00	2,835,755.00	89%	46,141.00
1年以内小计	5,107,610.00	94%	59,819.00	2,835,755.00	89%	46,141.00
1至2年	70,583.00	1%	7,058.00	107,315.00	3%	10,730.00
5年以上	233,619.00	4%	116,809.00	233,640.00	7%	116,820.00
合计	5,411,812.00	--	183,686.00	3,176,706.00	--	173,691.00

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

(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
大连证券有限责任公司	本年度收回部分款项	根据其他应收款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。	35,594,917.00	361,787.00
合计	--	--	35,594,917.00	--

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

单位：元

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	35,233,130.00	35,233,130.00	100%	已经破产
合计	35,233,130.00	35,233,130.00	--	--

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

无

(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
深圳丰达通讯有限公司	第三方款项	2013 年 06 月 30 日	591,097.00	已经破产	否
合计	--	--	591,097.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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	35,233,130.00	委托理财	62%

(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	35,233,130.00	五年以上	62%
成都天马微电子有限公司	子公司	14,351,575.00	一年以内	25%
武汉天马微电子有限公司	联营企业	1,070,190.00	一年以内	2%
上海天马微电子有限公司	子公司	996,011.00	一年以内	2%
厦门天马微电子有限公司	同受实际控制人控制	47,347.00	一年以内	0%
合计	--	51,698,253.00	--	91%

(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(%)
成都天马微电子有限公司	子公司	14,351,575.00	25%
武汉天马微电子有限公司	联营企业	1,070,190.00	2%
上海天马微电子有限公司	子公司	996,011.00	2%
厦门天马微电子有限公司	同受实际控制人控制	47,347.00	0%
上海中航光电子有限公司	同受实际控制人控制	10,106.00	0%
合计	--	16,475,229.00	29%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例(%)	比例与表决权比例不一致的说明			
韩国天马公司	成本法	4,221,117.00	4,221,117.00		4,221,117.00	89.88%	89.88%				
欧洲天马公司	成本法	17,948,825.00	17,948,825.00		17,948,825.00	100%	100%	--			
上海天马微电子有限公司	成本法	309,000,000.00	309,000,000.00		309,000,000.00	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,中航国际控股股份有限公司持股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%,上海光通信公司持股10%。中航国际控			35,000,000.00

								<p>股股份有 限公司通 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 航国际控 股股份有 限公司的 子公司。 根据 2007 年 2 月 15 日 上海天马 临时股东 会通过的 "中航国 际控股股 份有限公 司不再向 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</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

								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	1,314,705.00	1,314,705.00		1,314,705.00	100%	100%				
成都天马微电子有限公司	成本法	360,000,000.00	360,000,000.00		360,000,000.00	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	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
黄石瑞视光电技术股份有限公司	权益法	6,000,000.00	7,309,792.00	294,727.00	7,604,519.00	20%	20%				
武汉天马微电子有限公司	权益法	178,000,000.00	143,274,134.00	7,793,138.00	151,067,272.00	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。			
美国天马公司	权益法	1,655,340.00	4,444,621.00	787,360.00	5,231,981.00	20%	20%				
合计	--	888,139,987.00	857,513,194.00	8,875,225.00	866,388,419.00	--	--	--			35,000,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	567,589,419.00	919,679,725.00
其他业务收入	40,381,367.00	3,794,625.00
合计	607,970,786.00	923,474,350.00
营业成本	515,239,654.00	836,669,020.00

(2) 主营业务（分行业）

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	567,589,419.00	479,156,098.00	919,679,725.00	835,774,522.00
合计	567,589,419.00	479,156,098.00	919,679,725.00	835,774,522.00

(3) 主营业务（分产品）

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	567,589,419.00	479,156,098.00	919,679,725.00	835,774,522.00
合计	567,589,419.00	479,156,098.00	919,679,725.00	835,774,522.00

(4) 主营业务（分地区）

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	185,852,661.00	160,644,379.00	563,051,141.00	535,228,469.00
国外	381,736,758.00	318,511,719.00	356,628,584.00	300,546,053.00
合计	567,589,419.00	479,156,098.00	919,679,725.00	835,774,522.00

(5) 公司来自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(%)
Daewoo IS	26,141,339.00	5%
Kinpo International Ltd.	25,413,886.00	4%
江苏天宝汽车电子有限公司	21,237,158.00	4%
华为终端有限公司	18,375,912.00	3%
江西湖城信达仪表工贸有限公司	17,231,067.00	3%
合计	108,399,362.00	19%

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	10,500,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,985,225.00	-1,000,928.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	30,380.00	
合计	12,515,605.00	-1,000,928.00

(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
上海天马微电子有限公司	10,500,000.00	0.00	上海天马现金分红
合计	10,500,000.00		--

(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	294,727.00	274,911.00	盈利增加
武汉天马微电子有限公司	903,138.00	-1,476,032.00	扭亏为盈

美国天马公司	787,360.00	200,193.00	盈利增加
合计	1,985,225.00	-1,000,928.00	--

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	15,548,301.00	-4,901,769.00
加：资产减值准备	4,752,937.00	1,773,864.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,893,667.00	34,386,384.00
无形资产摊销	907,029.00	776,988.00
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）	444,676.00	-143,602.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,682,414.00	6,475,792.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,515,605.00	1,000,928.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,461,515.00	-4,088,805.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,038,225.00	58,890,378.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	68,472,393.00	-3,739,286.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,264,821.00	-191,496,187.00
经营活动产生的现金流量净额	133,027,343.00	-101,065,315.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	81,313,885.00	104,034,494.00
减：现金的期初余额	99,388,982.00	99,032,657.00
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	-18,075,097.00	5,001,837.00

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-471,236.00	
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）	9,104,415.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	361,787.00	
受托经营取得的托管费收入	10,716,108.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,563.00	
减：所得税影响额	2,991,214.00	
少数股东权益影响额（税后）	11,392,864.00	
合计	5,546,559.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,411,067.00	10,849,103.00	1,354,675,249.00	1,373,011,622.00
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,411,067.00	10,849,103.00	1,354,675,249.00	1,373,011,622.00

按境外会计准则调整的项目及金额

无

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、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	1.57%	0.037	0.037
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.16%	0.028	0.028

4、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/本期金额	期初数/上期金额	增加/减少金额	幅度	附注
货币资金	425,414,995.00	472,176,166.00	-46,761,171.00	-10%	(1)
应收票据	208,406,984.00	139,743,040.00	68,663,944.00	49%	(2)
应收账款	1,011,130,852.00	943,567,496.00	67,563,356.00	7%	(3)
应收股利	30,380.00	-	30,380.00	100%	(4)
其他应收款	26,672,258.00	48,655,602.00	-21,983,344.00	-45%	(5)
存货	458,459,969.00	512,007,522.00	-53,547,553.00	-10%	(6)
其他流动资产	30,915,799.00	56,647,420.00	-25,731,621.00	-45%	(7)
投资性房地产	46,417,857.00	33,182,976.00	13,234,881.00	40%	(8)
固定资产	4,202,621,533.00	4,412,502,695.00	-209,881,162.00	-5%	(9)
在建工程	458,923,850.00	440,377,821.00	18,546,029.00	4%	(10)
短期借款	460,202,859.00	642,327,230.00	-182,124,371.00	-28%	(11)
预收款项	48,244,623.00	36,915,914.00	11,328,709.00	31%	(12)
应付利息	9,663,911.00	6,042,913.00	3,620,998.00	60%	(13)
一年内到期的非流动 负债	662,977,600.00	668,104,000.00	-5,126,400.00	-1%	(14)
长期借款	1,743,142,200.00	1,798,515,000.00	-55,372,800.00	-3%	(15)
资本公积	536,572,198.00	539,215,748.00	-2,643,550.00	0%	(16)
少数股东权益	1,692,513,450.00	1,683,100,369.00	9,413,081.00	1%	(17)
营业收入	2,251,106,750.00	2,237,318,777.00	13,787,973.00	1%	(18)
营业成本	1,879,321,834.00	1,950,502,608.00	-71,180,774.00	-4%	(19)
营业税金及附加	6,490,541.00	7,659,550.00	-1,169,009.00	-15%	(20)
销售费用	51,780,772.00	45,057,825.00	6,722,947.00	15%	(21)

管理费用	206,921,248.00	155,189,388.00	51,731,860.00	33%	(22)
财务费用	75,491,152.00	83,331,287.00	-7,840,135.00	-9%	(23)
资产减值损失	17,468,143.00	7,043,964.00	10,424,179.00	148%	(24)
投资收益	1,228,245.00	-1,201,119.00	2,429,364.00	-	(25)
汇兑收益	27,705,912.00	-1,498,209.00	29,204,121.00	-	(26)
营业外收入	9,742,248.00	46,681,870.00	-36,939,622.00	-79%	(27)
营业外支出	889,506.00	1,586,102.00	-696,596.00	-44%	(28)
所得税费用	-3,904,189.00	-7,190,944.00	3,286,755.00	-	(29)

- (1)货币资金减少主要系偿还借款所致。
- (2)应收票据增加主要系以票据方式结算增加所致。
- (3)应收账款增加主要系客户结构变化所致。
- (4)应收股利增加主要系作为可供出售金融资产核算的平安银行股份有限公司股票派息所致。
- (5)其他应收款减少主要系应收关联方款项减少所致。
- (6)存货减少主要系公司加强库存管理，提高运营效率。
- (7)其他流动资产减少主要系增值税留抵税额减少所致。
- (8)投资性房地产增加主要系母公司厂房出租所致。
- (9)固定资产减少主要系部分固定资产转入投资性房地产所致。
- (10)在建工程增加主要系上海天马和成都天马生产线投入所致。
- (11)短期借款减少主要系本公司偿还已到期的贷款所致。
- (12)预收账款增加主要系预收客户货款增加所致。
- (13)应付利息增加主要系部分银行借款季度计息年度支付所致。
- (14)一年内到期的非流动负债减少主要系一年内到期的长期借款减少所致。
- (15)长期借款减少主要系偿还部分长期借款所致。
- (16)资本公积减少主要系可供出售金融资产公允价值减少所致。
- (17)少数股东权益增加主要系成都天马本年盈利增加所致。
- (18)营业收入增加主要系原材料销售增长所致。
- (19)营业成本减少主要系与去年同期相比，产品结构不同，增加了高附加值产品的比重。
- (20)营业税金及附加减少主要系当期应交增值税减少所致。
- (21)销售费用增加主要系业务拓展所致。
- (22)管理费用增加主要系研发投入增加所致。
- (23)财务费用减少主要系偿还借款利息支出减少所致。
- (24)资产减值损失增加主要系存货可变现净值减少，计提存货跌价准备增加所致。
- (25)投资收益增加主要系联营企业武汉天马扭亏为盈，公司按照权益法确认投资收益。
- (26)汇兑收益增加主要系美元汇率下跌、公司持有的美元贷款产生汇兑收益所致。
- (27) 营业外收入减少主要系收到的政府补助减少所致。
- (28)营业外支出减少主要系固定资产处置损失减少所致。
- (29)所得税费用增加主要系本期盈利，应交所得税费用增加所致。

第九节 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) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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。