



天马微电子股份有限公司  
2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人由镭先生、主管会计工作负责人耿言安先生及会计机构负责人（会计主管人员）高艳女士声明：保证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.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	52
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
第八节 公司治理.....	68
第九节 内部控制.....	76
第十节 财务报告.....	79
第十一节 备查文件目录 .....	198

## 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
黄石瑞视	指	黄石瑞视光电技术股份有限公司
上海有机发光	指	上海天马有机发光显示技术有限公司
中航财司	指	中航工业集团财务有限责任公司
普华永道、审计机构	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
NLT	指	NLT Technologies, Ltd.
LCD	指	Liquid Crystal Display/液晶显示器
LCM	指	LCD Module/液晶显示模块或液晶显示模组
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display/薄膜晶体管液晶显示器
a-Si	指	Amorphous Silicon/非晶硅
AMOLED	指	Active Matrix/Organic Light Emitting Diode/有源矩阵有机发光二极管
LTPS	指	Low Temperature Poly-silicon/低温多晶硅
Oxide-TFT	指	氧化物薄膜晶体管
In-Cell	指	集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到液晶像素中的技术
On-Cell	指	集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到彩色滤光片基板和偏光板之间的技术
3D	指	Three Dimensions/三维、立体
2D-3D	指	二维显示与三维显示的切换技术
GRIN	指	Gradient-index/梯度折射率
HD	指	High Definition/高清，物理分辨率达到 720p 以上的格式，一般指 1280×720 的分辨率
FHD	指	Full High Definition/全高清，一般指 1920×1080 的分辨率
qHD	指	Quarter High Definition/ FHD 的四分之一，一般指 960×540 的分辨率

PC	指	Personal Computer/个人电脑
M+3+3	指	M 指当月，3 指后续 3 个月，立足于当月，规划后 3 个月，并进一步预测接下来的 3 个月
CSR	指	Corporate-Social-Responsibility/企业社会责任
GRI (G3.1)	指	GRI, The Global Reporting Initiative 全球报告倡议组织；G3.1 是全球报告倡议组织 2011 年 3 月 23 日发布的最新版本的 G3.1 国际可持续发展报告指南
IDC	指	International Data Corporation/国际数据公司，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术提升风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展展望可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层南		
注册地址的邮政编码	518031		
办公地址	深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼		
办公地址的邮政编码	518052		
公司网址	<a href="http://www.tianma.cn">http://www.tianma.cn</a>		
电子信箱	sztmq@tianma.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘长清	蒋涛
联系地址	深圳市南山区马家龙工业城 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	sztmq@tianma.cn	sztmq@tianma.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳市南山区马家龙工业城 64 栋七楼证券管理部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1983 年 11 月 08 日	广东省深圳市	19218344-5	国税： 440301192183445 地税： 440300192183445	19218344-5
报告期末注册	2013 年 08 月 08 日	广东省深圳市	440301102857845	440301192183445	19218344-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	1995 年 1 月 10 日，经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2 号文批准，公司首次向社会公众公开发行 A 股 1,100 万股，并以社会募集方式设立为股份有限公司，总股本 7,550 股，其中公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司（现已更名为中国航空技术深圳有限公司）持股 5,160 万股，持股比例 68.34%。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，公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司将其持有的公司全部股份划转给深圳中航实业股份有限公司持有，公司控股股东变更为深圳中航实业股份有限公司（现已更名为中航国际控股股份有限公司），持股 6,243.6 万股，持股比例 68.34%。截止报告期末，公司控股股东为中航国际控股股份有限公司，持股比例为 45.62%。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	曹翠丽、杨华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用



### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入 (元)	4,519,377,681.00	4,333,544,367.00	4.29%	4,614,967,219.00
归属于上市公司股东的净利润 (元)	143,545,226.00	54,416,788.00	163.79%	101,133,343.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	42,159,429.00	-29,365,957.00	增加 71,525,386 元	-19,707,770.00
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,421,687,316.00	816,946,079.00	74.02%	532,957,245.00
基本每股收益 (元/股)	0.25	0.0948	163.79%	0.1761
稀释每股收益 (元/股)	0.25	0.0948	163.79%	0.1761
加权平均净资产收益率 (%)	10.04%	4.04%	6%	7.98%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
总资产 (元)	7,976,761,304.00	7,803,188,441.00	2.22%	8,318,563,205.00
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,486,033,795.00	1,373,011,622.00	8.23%	1,318,953,568.00

#### 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	143,545,226.00	54,416,788.00	1,486,033,795.00	1,373,011,622.00
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	143,545,226.00	54,416,788.00	1,486,033,795.00	1,373,011,622.00

##### 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	143,545,226.00	54,416,788.00	1,486,033,795.00	1,373,011,622.00
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	143,545,226.00	54,416,788.00	1,486,033,795.00	1,373,011,622.00

### 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	11,430,566.00	-2,799,302.00	-96,144.00	
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）	181,822,632.00	209,567,987.00	328,359,178.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	659,801.00	73,042.00	1,643,208.00	
受托经营取得的托管费收入	23,428,577.00	21,027,199.00	17,623,953.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	741,357.00	4,158,654.00	6,210,255.00	
减：所得税影响额	32,714,394.00	34,793,845.00	41,761,410.00	
少数股东权益影响额（税后）	83,982,742.00	113,450,990.00	191,137,927.00	
合计	101,385,797.00	83,782,745.00	120,841,113.00	--

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年全球经济持续复苏，外部宏观经济环境的回暖为面板产业带来利好因素。在历经连续两年的低潮后，2013年面板产业市场需求呈回暖态势，全球主要面板厂的营运逐步回归正轨，并陆续走出泥沼实现赢利。中小尺寸面板市场在智能终端（智能手机、平板电脑）和专业显示市场需求增长带动下，实现持续增长。另一方面，随着国内几条8.5代线的投建与量产，大尺寸面板竞争更加激烈，各厂商将高世代线转向中小尺寸面板市场，加剧了中小尺寸面板市场的竞争。

面对智能终端、专业显示市场需求增长及高世代线下压和技术快速革新的复杂市场环境，公司结合自身实际情况及未来发展战略，确立公司愿景为“成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业”，打造以“激情、高效、共赢”为核心的企业文化；以整体利益最大化为出发点，全面调整和优化组织架构，对多项相关业务与职能进行整合，新架构进一步扁平化管理，更加强调专业细分，并注重各业务单元的自主性及灵活性；同时，对业务进行全面梳理，聚焦消费类（中高端智能机、差异化平板电脑）和专业显示（工控、车载、医疗等）两大类业务。并坚持大客户战略，针对不同的客户群体，搭建统一的客户分级管理体系，集中公司优势资源服务重点目标客户，积极培育发展长期战略性合作客户，在保障公司稳健经营发展的同时，实现业绩快速增长。

2013年，全年实现营业收入4,519,377,681元，同比增长4.3%，实现利润总额319,603,052元，同比增长113.5%。整体业绩实现历史性突破。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元

项目	2013年	2012年	增减额	幅度	附注
营业收入	4,519,377,681	4,333,544,367	185,833,314	4%	
管理费用	449,367,489	365,825,658	83,541,831	23%	
财务费用-净额	98,492,401	163,861,374	-65,368,973	-40%	(1)
投资收益/(损失)	6,532,889	-9,114,825	15,647,714	--	(2)
营业外支出	1,356,474	3,217,596	-1,861,122	-58%	(3)
所得税费用	34,064,659	12,162,190	21,902,469	180%	(4)
其他综合收益/(损失)	4,705,901	-358,734	5,064,635	--	(5)
经营活动产生的现金流量净额	1,421,687,316	816,946,079	604,741,237	74%	(6)
投资活动产生的现金流量净额	-248,355,085	-433,101,458	184,746,373	--	(7)
筹资活动产生的现金流量净额	-674,218,306	-525,115,887	-149,102,419	--	

- (1) 财务费用减少主要系借款减少所致。
- (2) 投资收益增加15,647,714元，主要系联营企业武汉天马本年盈利所致。
- (3) 营业外支出减少主要系本年度处置固定资产减少所致。
- (4) 所得税费用增加主要系税前利润增加所致。

- (5) 其他综合收益增加主要系可供出售金融资产公允价值增加所致。
- (6) 经营活动产生的现金流量净额1,421,687,316元，同比增长74%，主要系本年供应商账期调整所致。
- (7) 投资活动产生的现金流量净额-248,355,085元，同比净流出减少184,746,373元，主要系本年固定资产投资减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，公司将业务划分为消费品与专业显示两大类，提出文化与人才战略、产品与技术领先战略、品质战略、品牌战略。围绕这四大战略，公司坚定大客户策略与中高端产品策略，实现多款产品在客户端首发；领先技术研发硕果累累，在2013年首届中国电子信息博览会上获得多项奖项，5.5代低温多晶硅TFT-LCD产线实现量产；转变质量管理观念，开展M+3+3质量策划，在重点客户端质量排名领先；调整组织架构，优化管理流程与管理机制，打造“激情、高效、共赢”的核心价值观，团队凝聚力进一步增强；与利益相关方密切联系，承担更多社会责任，全面提升公司品牌形象。

市场营销方面，公司坚持大客户与中高端产品策略，深化大客户销售策略，采取深度合作共赢模式，率先推出多款产品，在客户端实现产品首发，抢占并赢得市场先机，优化了与大客户的产品推介模式，实现针对性产品推广。积极参加国内外行业展会推广活动，持续提升并巩固天马品牌在产业界的知名度。

技术研发方面，公司积极开展技术资源的协同利用，实现技术资源共享，技术研发能力不断攀升。公司开发出多项新技术，已掌握AMOLED、LTPS、Oxide-TFT、In-Cell、On-Cell、3D、透明显示等前沿技术。在产品转型和设计能力方面皆有多项创新。新产品与技术平台项目开发取得很大进展，多项新技术参展2013年首届中国电子信息博览会，其中12寸AM-OLED显示技术荣获创新产品与应用金奖，低温多晶硅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。专利申请实现质和量的双重突破，达到行业先进水平。

供应链方面，公司围绕“有竞争力的供应商”、“提升成本竞争力”、“完善流程机制”三方面为业务发展提供资源保障；建设专业显示供应链体系，有效支持专业显示业务发展；建立供应商二级原材料备料及模具策划等相关机制，大幅提升原材料交付达成率，有力保障了公司生产要求。

质量与客服方面，公司转变质量管理观念，开展M+3+3质量策划工作，建立大客户质量经理模式，梳理产品标准，使团队的质量意识由滞后的质量事件处理向提前预防质量风险的方向开始转变。

企业文化方面，结合公司实际及未来发展战略，确立公司愿景为“成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业”，打造以“激情、高效、共赢”为核心的企业文化。公司员工不断将核心价值观融入到工作与生活中，公司团队凝聚力增强，士气高昂。

社会责任方面，公司根据企业社会责任（CSR）战略及CSR五年规划，发布了第一份CSR报告，制定并生效《利益相关方对话制度》，统筹相关部门制定员工关爱计划、绿色运营计划、服务社区计划，完成对全部GRI（G3.1）指标的分解，制定并生效《商业道德管理制度》，完成对各子公司的CSR评估，巩固并完善了CSR管理体系，更好的展现了企业社会责任形象。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

2013年，公司主营业务收入440,015万元，同比增长3.8%，实现归属母公司净利润14,355万元，同比增长163.8%，综合毛利率17.7%，同比增长4.1个百分点，全年LCD销售额为128,180万元，占总销售收入29.1%；LCM销售额为311,835万元，占总销售收入70.9%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位：片

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

电子元器件行业	销售量	192,392,336	214,435,616	-10%
	生产量	197,052,732	210,721,534	-6%
	库存量	16,476,887	11,816,491	39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2013 年销售量较上年同期减少，系单片尺寸增加导致单位产能可供出货量减少，但单片售价提升，导致销售额提升；生产量减少，系单片尺寸增加导致单位产能可产出量减少；库存量增加主要受客户管理模式调整的影响。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,512,126,152.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	34%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	武汉天马微电子有限公司	870,554,575.00	19%
2	Samsung Electronics Co.,Ltd.	183,079,467.00	4%
3	鸿海精密工业股份有限公司	178,172,911.00	4%
4	LG Electronics Inc	158,630,752.00	4%
5	浪潮乐金数字移动通信有限公司	121,688,447.00	3%
合计	--	1,512,126,152.00	34%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电子元器件行业	主营业务成本	3,623,195,521.00	97.94%	3,662,078,982.00	98.68%	-1.06%
电子元器件行业	其他业务成本	76,148,113.00	2.06%	48,886,325.00	1.32%	55.77%
电子元器件行业	小计	3,699,343,634.00	100%	3,710,965,307.00	100%	-0.31%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
液晶显示屏及模块	主营业务成本	3,623,195,521.00	97.94%	3,662,078,982.00	98.68%	-1.06%
液晶显示屏及模块	其他业务成本	76,148,113.00	2.06%	48,886,325.00	1.32%	55.77%
液晶显示屏及模块	小计	3,699,343,634.00	100%	3,710,965,307.00	100%	-0.31%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	912,649,002.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	26%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	武汉天马微电子有限公司	429,964,869.00	12%
2	上海中航光电子有限公司	185,518,244.00	5%
3	深圳市三德冠精密电路科技有限公司	103,303,400.00	3%
4	东莞鹏龙光电有限公司	97,041,227.00	3%
5	HIMAX TECHNOLOGIES LIMITED	96,821,262.00	3%
合计	--	912,649,002.00	26%

#### 4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	增减额	幅度	附注
销售费用	96,877,866	98,707,212	-1,829,346	-2%	(1)
管理费用	449,367,489	365,825,658	83,541,831	23%	(2)
财务费用	98,492,401	163,861,374	-65,368,973	-40%	(3)
所得税费用	34,064,659	12,162,190	21,902,469	180%	(4)

(1) 销售费用 96,877,866 元, 同比下降 2%, 主要系集团化资源整合, 物流费用等降低。

(2) 管理费用 449,367,489 元, 同比增长 23%, 主要系研发投入增加及人员调薪所致, 本年研发投入 247,519,369 元, 同比增加 71,388,636 元。

(3) 财务费用 98,492,401 元, 同比下降 40%, 主要系借款减少所致。

(4) 所得税费用 34,064,659 元, 同比增长 180%, 主要系税前利润增加所致。

## 5、研发支出

本年度研发支出247,519,369元，占营业收入4,519,377,681元的5.5%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	5,572,420,419.00	5,467,091,167.00	1.93%
经营活动现金流出小计	4,150,733,103.00	4,650,145,088.00	-10.74%
经营活动产生的现金流量净额	1,421,687,316.00	816,946,079.00	74.02%
投资活动现金流入小计	5,531,013.00	7,405,407.00	-25.31%
投资活动现金流出小计	253,886,098.00	440,506,865.00	-42.37%
投资活动产生的现金流量净额	-248,355,085.00	-433,101,458.00	
筹资活动现金流入小计	1,174,797,578.00	884,459,569.00	32.83%
筹资活动现金流出小计	1,849,015,884.00	1,409,575,456.00	31.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-674,218,306.00	-525,115,887.00	
现金及现金等价物净增加额	495,553,344.00	-141,560,218.00	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额1,421,687,316元，同比增长74.02%，主要系本年供应商账期调整所致；
- (2) 投资活动现金流出小计253,886,098元，同比减少42.37%，主要系本年固定资产投资减少所致；
- (3) 筹资活动现金流入小计1,174,797,578元，同比增加32.83%，主要系本年新增借款所致；
- (4) 筹资活动现金流出小计1,849,015,884元，同比增加31.18%，主要系本年偿还借款及分配股利所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度归属母公司的净利润143,545,226元，同比增长163.79%，主要系本年产品结构不同，增加了高附加值产品的比重。经营活动的现金流量净额1,421,687,316元，同比增长74.02%，主要系本年供应商账期调整所致。

## 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	4,400,150,681.00	3,623,195,521.00	17.66%	3.83%	-1.06%	4.07%
分产品						
液晶显示屏及液晶显示模块	4,400,150,681.00	3,623,195,521.00	17.66%	3.83%	-1.06%	4.07%
分地区						
国内	1,855,522,176.00	1,428,806,577.00	23%	-17.4%	-28.28%	11.68%
国外	2,544,628,505.00	2,194,388,944.00	13.76%	27.77%	31.41%	-2.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	955,188,987.00	11.97%	472,176,166.00	6.05%	5.92%	本年经营活动现金净流量增加所致
应收账款	943,820,702.00	11.83%	943,567,496.00	12.09%	-0.26%	
存货	514,145,967.00	6.45%	512,007,522.00	6.56%	-0.11%	
投资性房地产	31,814,116.00	0.4%	33,182,976.00	0.43%	-0.03%	
长期股权投资	165,976,435.00	2.08%	150,583,926.00	1.93%	0.15%	
固定资产	3,986,723,070.00	49.98%	4,412,502,695.00	56.55%	-6.57%	本年计提折旧及部分固定资产转至融资租赁所致
在建工程	486,235,855.00	6.1%	440,377,821.00	5.64%	0.46%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	541,566,292.00	6.79%	642,327,230.00	8.23%	-1.44%	



	0					
长期借款	1,444,739,600.00	18.11%	1,798,515,000.00	23.05%	-4.94%	本年还贷增加

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	17,717,764.00		12,520,920.00		0.00	0.00	26,340,941.00
金融资产小计	17,717,764.00		12,520,920.00		0.00	0.00	26,340,941.00
上述合计	17,717,764.00		12,520,920.00		0.00	0.00	26,340,941.00
金融负债	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## 五、核心竞争力分析

2013年公司业绩再创新高，消费类（中高端智能手机、差异化平板电脑）和专业显示（工控、车载、医疗等）两大类业务实现重大突破，新产品与新技术研发取得重大进展，多条产品线在国内市场实现首发，并领导市场趋势。这些与公司在发展过程中增强核心竞争力密不可分。当前天马核心竞争力主要体现在如下三个方面：

#### 1、前瞻性的研发布局

公司通过多年的TFT-LCD技术研发积累，培育了较为完整的技术平台，前瞻性进行新技术、新产品开发，并积极培育技术创新人才，全面提升产品与技术核心竞争力。2013年公司积极开展技术资源的协同利用，实现技术资源共享，技术研发能力不断攀升。已布局AMOLED、LTPS、Oxide-TFT、In-Cell、On-Cell、3D、透明显示等前沿技术，在产品转型和设计能力方面皆有多项创新，新产品与技术平台项目开发取得很大进展，开发出十几款qHD、HD、FHD系列产品相继导入量产。

#### 2、系统化的运营体系

公司以市场为导向拉动内部整体能力提升，以计划端拉动系统性改善。公司在外部市场变化和产品转型的情况下，以满足客户需求为目标，积极改进运营管理模式，实现各地整体联动协调，大幅提升运营工作效率与工厂生产效率。从创建新的备料和排产模式，建立大客户交付计划支持模式，变更资源管理模式，建立新品进度管理机制，库存管理集团化等多个方面实现高效运营。

#### 3、丰富的客户资源和广泛的营销网络

公司始终专注于中小尺寸显示领域，经过30年的发展，已积累广泛稳定的客户资源。2013年智能手机产品在国内客户端表现突出，高端优质客户占比进一步提升。在国内市场稳步增长的同时，公司大力开拓海外市场，依托美国、欧洲、韩国、香港等子公司，大力进军国际显示市场，营销网络辐射全球。

## 六、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%	2,136,400.00		可供出售金融资产	债转股
合计		550,000.00	109,000	--	174,400	--	2,136,400.00		--	--

#### (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	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露											

日期（如有）	
--------	--

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	3,525,736	0.8%	3,525,736	0.8%	24,010,263		可供出售金融资产	债务重组
股票	000035	*ST科健	189,540	18,225	0	18,225	0	194,278		可供出售金融资产	债转股
合计			13,270,021	3,543,961	--	3,543,961	--	24,204,541		--	--

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

（2）根据中国科健股份有限公司（下称“中国科健”）债权人会议表决通过并经深圳市中级人民法院裁定批准的《中国科健股份有限公司重整计划》【（2011）深中法民七重整字第1-4号】，本公司通过债务重组将账面价值人民币954,679.56元的应收账款转化为实际收回现金人民币280,316.03元并持有中国科健18,225股股票（股票简称“\*ST科健”）。2013年9月，\*ST科健在深圳证券交易所复牌，由于本公司对\*ST科健股票投资的公允价值可以可靠计量，因此将其由已核销的应收账款转为可供出售金融资产核算。

## 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
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										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

(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
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

(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	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)					

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 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	3,697,102,259.00	1,245,021,942.00	2,468,056,290.00	32,899,560.00	120,308,357.00
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	2,714,172,721.00	1,348,849,309.00	1,022,864,128.00	57,341,130.00	70,925,850.00
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	120,757,503.00	10,117,471.00	2,675,956.00	129,939.00	108,499.00
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	77,159,284.00	26,457,635.00	379,564,239.00	11,889,350.00	7,305,095.00
韩国天马公司	子公司	电子元器件行业	液晶显示屏及模块	100 万美元	8,791,799.00	7,450,182.00	11,711,520.00	168,365.00	119,518.00
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	21,680,538.00	13,499,557.00	71,072,724.00	2,058,387.00	2,058,383.00
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	6,812,757.00	6,736,597.00	400,000.00	56,848.00	56,848.00
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	5,931,722,715.00	1,576,193,268.00	5,118,364,053.00	19,009,751.00	73,691,906.00
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	液晶显示触摸屏	3,000 万元	113,255,661.00	36,772,477.00	146,940,173.00	-4,921,972.00	-574,166.00
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	有机发光显示器	500 万元	48,903,315.00	3,120,381.00		-2,478,598.00	-1,879,619.00

#### 主要子公司、参股公司情况说明

- (1) 上海天马营业利润32,899,560元，较上年增长98.5%，主要系本年产品结构不同，增加了高附加值产品的比重。
- (2) 成都天马营业利润57,341,130元，较上年增加124,950,121元，主要系本年产品结构不同，增加了高附加值产品的比重。
- (3) 武汉天马营业利润19,009,751元，较上年增加271,933,150元，主要系本年产品结构不同，增加了高附加值产品的比重。
- (4) 黄石瑞视营业利润-4,921,972元，较上年减少13,156,287元，主要系本年产品处于转型期，良率偏低、试生产成本较高。
- (5) 上海天马有机发光显示技术有限公司本年处于筹建期。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 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年净利润7,369 万元
合计	17,800	689	17,800	--	--

## 七、2014年1-3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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	1,300	--	1,600	146	增长	800% -- 1,000%
基本每股收益(元/股)	0.023	--	0.028	0.003	增长	800% -- 1,000%
业绩预告的说明	一季度业绩大幅增长,主要原因是:产品往中高端转型及运营效率提升。					

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

无。

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

#### (1) 行业竞争格局

经过一番合纵连横带来的产业格局变化,以韩台日为主的“三足鼎立”竞争格局逐渐被韩台陆日“三国四地”格局所替代。

韩系厂商强化垂直产业链优势,并将重心转移到中国国内。台湾厂商注重产品差异化布局,同时也拥有全球最多的5代线和6代线产能,在中小尺寸方面也拥有成熟的生产技术和经验,加上折旧摊提基本结束,制造成本更具有竞争力。中国大陆面板厂虽起步较晚,然而经过近十年的努力,中国面板产业已经获得了长足的进步,并且是唯一一个拥有庞大内需市场的面板生产基地。群智咨询调查及评估数据显示,中国平板电脑面板的市占率将由2013年的11%提升到了2014年的25%,同时拥有全球最大的手机市场,另一方面,面板材料的本土化趋势,产业链的本土化比重将得到进一步提高。

#### (2) 行业发展趋势

根据世界货币基金组织预测,世界经济有望在2014年出现改观,全球经济增速预计在3.6%,较2013年高出0.7个百分点,发达国家逐渐走出阴霾,进入实质性复苏阶段,拉动全球经济增长。未来中小尺寸面板产业将在智能终端(智能手机、平板设备、PC)和专业显示的带动下,实现持续增长。

2013年是智能手机市场剧烈变化的一年,NPD Display Search最新研究表明,智能手机正在飞速普及中,2013年智能手机出货量近10亿台。IDC预测至2017年,全球智能手机的出货量预计接近17亿,5年内的复合年增长率将达到18.4%。

NPD Display Search调查显示平板电脑逐年呈递增趋势,2013年平板出货近2.4亿台,超越笔记本电脑的2.07亿台。2017年,全球平板和笔记本市场中平板将占75%,即平板将三倍于笔记本。在屏幕尺寸方面,7寸在2013年占据45%的市场,超越10寸屏(iPad原版)的17%份额。

2013年全球专业显示市场规模达到44.5亿美元,预计到2016年市场规模将突破50亿美元大关,年均复合增长率达到5.6%。汽车市场的发展,电气自动化的普及、人口老龄化、高科技产品的进步将会是专业显示市场的主要成长动力。

## 2、公司发展战略

随着智能终端（智能手机、平板设备、PC）和专业显示市场的稳定增长。公司将紧抓市场机遇，聚焦消费类（中高端智能机、差异化平板电脑）和专业显示（工控、车载、医疗等）两大类业务。并坚持大客户战略，积极培育发展长期战略性合作客户，使公司稳健经营并实现可持续发展。

## 3、经营计划

2014年，公司将紧抓市场机遇，聚焦消费类（中高端智能机、差异化平板电脑）和专业显示（工控、车载、医疗等）两大类业务，并以文化与人才战略、品质战略、品牌战略、产品与技术领先战略作为支撑。始终坚持大客户战略，增加目标客户渗透率。业务上巩固现有a-Si市场，实现新产品全面覆盖，专业显示实现一体化运作。继续加大研发力度，实现产品与技术领先，打造质量策划体系，保障品质领先，并建立有竞争力的资源保障体系。

## 4、未来面对的风险

### （1）宏观经济风险

公司所处行业为液晶电子行业，与宏观经济形势密切相关。根据国际货币基金组织（IMF）预测，2014年中国经济增速在7.3%，为近20年来历史最低值，世界银行则将2014年中国经济增速预期从8%下调至7.7%，对中国经济前景不甚乐观。2014年中国经济面临结构转型，而且中国经济潜在增速下降之际存在的工业产能过剩、潜藏的房地产泡沫以及金融风险等问题都未得到解决，中国正努力推动经济增长由投资拉动向消费驱动的转变，这将是一个漫长的过程。宏观经济增长乏力将对液晶面板行业造成一定的负面效应。

对此，公司将夯实基础，打造软实力，从管理上要效益，加强技术储备，提升产品附加价值，提高国际与国内大客户占有率。聚焦消费类与专业显示类两大类业务，并坚持大客户战略，持续推进对目标客户的渗透率，增加来自目标客户的销售收入，提升公司的盈利能力。

### （2）市场风险

随着智能终端和专业显示市场需求增加，国内各大面板厂商纷纷将高世代线下压，据NPD Display Search调查，2013年第一季全球8代线面板厂投入中小尺寸面板生产比重还不到1%，然而，到2013年第四季，全球8代线面板厂已有3%产能投入中小尺寸面板。高世代线下压一方面增加面板供给，使得面板价格有下降压力；另一方面，高世代线生产中小尺寸面板会有规模经济效应，单片面板成本将降低，从而使得面板价格下跌。

对此，公司需继续关注中小尺寸面板市场动向，紧抓智能终端与专业显示产品快速发展所带来的商机。加快新产品量产步伐，抢占市场先机。积极与客户沟通，实现与现有客户更深入的合作，并积极开拓新客户。

### （3）技术提升风险

市场研究机构 NPD Display Search 观察指出，由于HD智能手机面板这样高解析度平面显示面板的稳定成长，导致市场对 TFT技术的要求越来越高过于传统的非晶硅（a-Si）。像素密度的增加和功能消耗的增大，都是对掌上型装置面板的挑战；为了迎接这些挑战，面板生产商正在扩大生产以高性能低温多晶硅、金属氧化物薄膜电晶体两样技术为基础的显示器。而且，这些技术也同样在生产 AM-OLED 显示器中使用。

对此，公司加大研发力度，做到关键技术开发领先，开发和储备新一代显示技术，如LTPS、Oxide、OLED、柔性显示技术。公司在现有非晶硅产线上已实现集成触控技术（On-cell、In-cell）产品及高解析度产品的量产，满足目前市场中高端智能手机的需求，未来将持续加大自主创新，加强研发更先进技术的能力。

## 十、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

普华永道中天会计师事务所对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。



## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

## 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无。

## 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司一贯重视对投资者的回报，严格按照《公司章程》规定实施利润分配政策。根据中国证券监督管理委员会深圳证监局下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号）相关要求，为进一步完善利润分配政策尤其是现金分红政策，强化股东回报意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，给股东以稳定的回报预期。结合公司实际情况，公司于2012年7月24日召开了第六届二十次董事会会议，于2012年8月10日召开了2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《股东回报规划》。详见公司2012年7月25日刊登在巨潮资讯网上的《股东回报规划》、2012年8月11日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》。

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东回报规划》的规定执行了2012年度利润分配方案，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股派现金红利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。

公司2012年度利润分配及分红派息方案已实施完毕。

报告期内，公司利润分配政策未进行调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司利润分配政策未进行调整。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年利润分配情况：第六届董事会第十七次会议、公司2011年度股东大会审议通过了公司《二〇一一年度利润分配及分红派息预案》，2011年度不分红，也不以资本公积转增股本。

2、2012年利润分配方案：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了公司《关于2012年度利润分配及分红派息的议案》，以2012年12月31日公司总股本574,237,500股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.6元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

3、2013年利润分配方案：以2013年12月31日公司总股本574,237,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	57,423,750.00	143,545,226.00	40%
2012年	34,454,250.00	54,416,788.00	63.32%
2011年	0.00	101,133,343.00	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十五、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）	1.00
分配预案的股本基数（股）	574,237,500
现金分红总额（元）（含税）	57,423,750.00
可分配利润（元）	268,538,846.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经普华永道中天会计师事务所审计，2013年本公司净利润28,554万元，归属母公司股东的净利润14,355万元，加年初未分配利润16,859万元，扣除本年度支付普通股股利3,445万元、提取盈余公积914万元，年末可供分配利润26,854万元。

公司2011年、2012年、2013年归属母公司股东的净利润分别为：10,113万元、5,442万元、14,355万元，该三年累计29,910万元。

本次分红派息预案为：以2013年末公司总股本574,237,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），总计派息57,423,750元。

本年度送红股0股，不以公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 十六、社会责任情况

作为一家矢志成为全球显示领域领先的上市公司，公司始终依法经营，规范运作，在公司稳健持续发展的过程中履行社会责任，实现公司与利益相关者的协同发展，与客户共同成长、为股东带来良好的回报、帮助员工实现自我价值、支持社会公益。公司披露了2013年社会责任报告，详见2014年3月5日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2013年

度企业社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十七、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	谈论的内容：公司现状及

	室			峰	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： 廬思颖	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.lnc.: 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

	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	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。
2013年07月05日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	麦格理资本证券：赖敏敏	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07月12日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	富强资产管理：陈贺亦	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07月12日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	上海证券：单佩韦	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07月12日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	首域投资：陈希骅	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07月12日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	宏源证券：高诗	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2013年09月05日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	财富里昂：冯令天、白汉德	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09月05日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	摩根证券投资：颜荣宏	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09月05日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	台湾东方汇理证	谈论的内容：公司现状及

	室			券：吕昆霖	发展前景；提供的资料： 未提供任何资料。
2013年11月12日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	中银国际：李鹏、 杨礼宁	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11月12日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	博时基金：肖瑞瑾	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11月12日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	海通证券：邹锐	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11月12日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	易方达基金：郑劼	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11月12日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	银华基金：和玮	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11月14日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	中信建投：骆思远、 单佩韦、王磊	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11月20日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	景林资产：李梅勇	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11月20日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	财通证券：王凌涛	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11月29日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	方正证券：刘刚	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11月29日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	国泰人寿：阎志强、 杨嘉林、尤崑坚	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11月29日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	大和国泰：张慧玲	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12月30日	天马大厦7楼会议室	实地调研	机构	安信证券：姜瑛	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、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
<p>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。</p>	6,000		<p>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。</p>			2003 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 二、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。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)										0%

#### 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	销售商品	销售液晶显示屏及模块	参照市场价格		87,055	20%	出货后30天付款	87,055	2013年03月02日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
武汉天马微电子有限公司	联营企业	采购商品	采购液晶显示屏及模块	参照市场价格		42,996	12%	出货后30天付款	42,996	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	同受最终控股公司控制	采购商品	采购液晶显示屏及模块	参照市场价格		18,552	5%	出货后30天付款	18,552	2013年03月02日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	148,603	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司发生的各类关联交易均属于公司正常的业务范围,为必要的日常经营所需,定价遵循市场化原则,交易项目的价格公允,未损害公司及中小股东利益,且有利于充分利用公司及关联方的资源优势,保障公司享受优质的服务和收益最大化。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司均按证券监管要求履行了必要的审议和披露程序,不会影响上市公司的独立性,对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。							
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》,第七届董事会第二次会议审议通过《关于2013年新增日常关联交易预计的议案》,预计2013年度公司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121,810万元。报告期内,实际发生的重大销售关联交易金额为87,055万元,重大采购关联交易金额为61,548万元。							

## 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

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
厦门天马微电子有限公司	同受最终控股公司控制	应收关联方债权	应收托管费	否	333	943	441
上海中航光电子有限公司	同受最终控股公司控制	应收关联方债权	应收托管费	否	327	1,299	919
中国航空技术深圳有限公司	同受最终控股公司控制	应收关联方债权	保证金	否	250	0	250
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	应收关联方债权	房屋出租	否	5	112	7
深圳市中航物业管理有限公司	同受最终控股公司控制	应付关联方债务	物业管理费	否	72	1,224	1
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

## 5、其他重大关联交易

一、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。协议有效期内，每日公司及其子公司向中航财司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）分别不超过人民币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。截至本报告披露日，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。

二、公司于2013年11月1日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于公司配套募集资金的议案》、《关于〈天马微电子发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》、《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》、《关于签订附生效条件的〈关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产框架协议〉的议案》、《关于签署〈上海天马微电子有限公司合资协议之补充协议（二）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

公司分别向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、成都高新投资集团有限公司、成都工业投资集团有限公司、湖北省科技投资集团有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司发行股份，购买上述公司持有的上海天马微电子有限公司70%股权、成都天马微电子有限公司40%股权、武汉天马微电子有限公司90%股权、深圳中航光电子有限公司100%股权、上海中航光电子有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。

由于中航国际控股股份有限公司为公司的控股股东，中国航空技术国际控股有限公司为公司的实际控制人，中国航空技术深圳有限公司为中国航空技术国际控股有限公司的子公司，因此本次重大资产重组构成关联交易。

截至本报告披露日，公司在积极推进本次重大资产重组的各项工作。

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）
第七届董事会第二次会议决议公告、关于2013年度新增日常关联交易预计的公告	2013年08月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第五次会议决议公告	2013年11月12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》。根据公司子公司上海天马与上海中航光电子签署的托管协议，公司子公司上海天马在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年上海天马向上海中航光电子收取托管费用人民币12,994,615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与厦门天马的托管协议，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年上海天马向厦门天马收取托管费用人民币9,433,962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持有的NLT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年本公司向深圳中航光电子收取托管费用人民币1,000,000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

公司出租情况

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（元）
上海天马微电子有限公司	厦门天马微电子有限公司	机器设备	2012年11月01日	2015年11月01日	参照市场价格协商确定	250,056.00
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15日	2016年06月14日	参照市场价格协商确定	456,962.00
母公司	深圳市合生利物业清洁发展有限公司	厂房	2012年07月01日	2032年09月30日	参照市场价格协商确定	2,629,113.00

公司承租情况

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（元）
武汉天马微电子有限公司	上海天马微电子有限公司	机器设备	2012年05月01日	2014年08月31日	参照市场价格协商确定	330,573.00



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			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			一般保证	2 年	是	是
武汉天马微电子有 限公司	2013 年 06 月 19 日	4,200	2013 年 08 月 03 日	2,100	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			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）				2,100
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			10,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				2,100
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	13,729	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）				-8,276
报告期末已审批的对子公司担			91,000	报告期末对子公司实际担保				30,429

保额度合计 (B3)		余额合计 (B4)	
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)	-6,176
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	101,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	32,529
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)		21.89%	
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)		2,100	
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)		2,100	
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

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 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、承诺事项履行情况

### 1、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中所作承诺					
资产重组时所作承诺	中航国际控股股份有限公司	<p>作为天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”）发行股份购买上海天马微电子有限公司股权事宜中的一方，就上述项目做出以下承诺： 1、保证在本次重组过程中向深天马及其为完成本次重组而聘请的中介机构所提供的有关文件、资料等所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、合法拥有所持上海天马的股份的完整权利，不存在股权被质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形，也不存在委托持股、信托持股、其他利益输送安排及任何其他可能使本公司所持有上海天马的股权存在争议或潜在争议的情况。3、本次交易中认购的深天马股份，自股份上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理该部分股份，也不由深天马回购该部分股份；本次发行结束后，基于本次认购而享有的深天马送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。4、（1）中航国际控股股份有限公司及控制的其他企业目前没有，将来也不从事与深天马及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动，也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和深天马及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。（2）如果因中航国际控股股份有限公司业务或深天马业务发展，而导致中航国际控股股份有限公司及控制的其他企业的业务与深天马的业务发生重合而可能构成同业竞争时，中航国际控股股份有限公司及控制的其他企业同意在合理期限内解决由此产生的同业竞争问题。（3）将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，将依照相关法</p>	2013年11月12日	见承诺内容	截至本公告日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金工作尚未完成，因此股份锁定期限承诺尚未履行。其他承诺方均严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情形。

		<p>律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任。5、(1) 中航国际控股股份有限公司将尽最大的努力减少与深天马及其控制的其他企业之间的关联交易。若与深天马及其控制的其他企业发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，本公司将与深天马依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及深天马公司章程的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律法规及深天马公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移深天马的资金、利润，不利用关联交易损害深天马及股东的利益。(2) 将不会要求深天马给予本公司与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。(3) 将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。6、承诺本次重组完成后上市公司在业务、资产、财务、人员、机构方面保持独立性。</p>			
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	公司	<p>根据上海天马微电子有限公司合资协议之补充协议，在上海天马微电子有限公司成立若干年后，按照投资各方预先约定的时间和条件，由深圳中航实业股份有限公司（现已更名为“中航国际控股股份有限公司”）受让三家独立第三方转让的所持上海天马 29% 的股权，届时本公司将放弃优先认购权。同时，本公司承诺在深圳中航实业股份有限公司受让三家独立第三方所持上海天马股权完成前，不向除深圳中航实业股份有限公司以外的任何第三方转让所持上海天马股权。就此补充协议，深圳中航实业股份有限公司作为本公司的控股股东，于 2006 年 11 月 13 日特向本公司出具了承诺函，承诺：如本公司有意增持上海天马微电子有限公司的股权，深圳中航实业股份有限公司将应本公司的要求，在按照《补充协议》约定的股权转让条件成就时，促使上海天马微电子有限公司其他三方股东将上海天马微电子</p>	2005 年 12 月 02 日	见承诺内容	<p>公司及深圳中航实业股份有限公司实际已履行以上承诺。2009 年 11 月，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过发行股份购买上海天马 70% 股权的重组方案。2012 年 1 月 09 日，公司收到中国证监会《关于不予核准天马微电子股份有限公司向深圳中航集团股份有限公司等发行股份购买资产的决定》，对公司发行股份购买资产申请作出不予核准的决定。2012 年 1 月 17 日，公司召开的第六届董事</p>

		有限公司 29%股权转让给本公司。			会第十六次会议审议通过《关于终止发行股份购买资产重组事项的议案》，发行股份购买资产重组事项终止。2013 年 11 月，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过发行股份购买包括上海天马 70%股权在内的重组方案，本次重组工作正在进行中。
公司		根据成都天马微电子有限公司合资协议之补充协议，本公司承诺如下：在成都天马微电子有限公司另两家股东完全按照主协议的约定履行义务（包括按期足额缴付应出资额、就本项目建设资金所需不超过 18 亿元银行贷款按期提供担保）的前提下，本公司承诺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。在上述期限内，本公司承诺以现金方式、按成本价格（本金+同期银行贷款利息）一次性受让另两家股东合计持有的合资公司 30%的股权；另两家股东合计持有合资公司剩余 40%的股权，本公司可以现金方式、按成本价格（本金+同期银行贷款利息）受让回购，也可通过本公司定向增发的方式实现另两家股东转持本公司股票，如采用本公司定向增发的方式操作则届时须按有关规定履行相应审批手续。	2008 年 07 月 23 日	见承诺内容	正在履行中，公司本次重组方案包括解决本承诺的内容，本次重组工作正在进行中。
承诺是否及时履行	是				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹翠丽、杨华
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

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审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所担任公司2013年度的财务报告审计工作及内部控制审计工作，其年度财务报告及内部控制报告的审计费用分别为人民币一百万元整、人民币四十八万元整，合计为人民币一百四十八万元整，含代垫费用及相关税费。

### 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

### 十二、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

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

### 十四、其他重大事项的说明

1、公司于2013年2月27日召开的第六届董事会临时会议审议通过了《关于公司总经理辞职的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，公司总经理邓柏松先生因工作原因辞去公司总经理职务，经董事长提名，提名与薪酬委员会审核，聘任刘静瑜女士为公司总经理，并经公司新任总经理提名，聘任邓柏松先生为公司副总经理。详见公司于2013年3月1日在证券时报、巨潮资讯网披露的《第六届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2013-007）。

2、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股派现金红利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。详见公司于2013年4月24日在证

券时报、巨潮资讯网披露的《2012年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-019）以及公司于2013年5月31日在证券时报、巨潮资讯网披露的《2012年度分红派息方案实施公告》（公告编号：2013-023）。

3、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。详见公司于2013年4月24日在证券时报、巨潮资讯网披露的《2012年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-019）。

4、鉴于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事的任期已于2013年6月届满，公司于2013年5月31日召开的六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，公司于2013年5月31日召开的第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，公司于2013年6月18日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，详见公司于2013年6月19日在证券时报、巨潮资讯网披露的《2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-028）。

5、公司于2013年9月2日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2013-043），公司股票自2013年9月2日起开始停牌。2013年9月9日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2013-044），通告公司正在筹划重大资产重组事项。2013年11月1日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过与本次重大资产重组预案相关的议案，同意本次发行股份购买资产并募集配套资金方案。11月12日，公司对重组预案进行披露，并于当日公告复牌，详见公司于2013年11月12日在指定媒体披露的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2013-057）、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

#### 6、报告期内公司信息披露索引

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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-08/61991541.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-08/61991541.PDF</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62092211.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62092211.PDF</a>
2013-003	第六届监事会第十二次会议决议公告	2013年02月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62092212.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62092212.PDF</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62092213.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62092213.PDF</a>
2013-005	关于董事候选人简历的更正公告	2013年02月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62124402.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62124402.PDF</a>
2013-006	2013年第一次临时股东大会决议公告	2013年02月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-20/62133543.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-20/62133543.PDF</a>
2013-007	第六届董事会临时会议决议公告	2013年03月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-01/62166135.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-01/62166135.PDF</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62172280.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62172280.PDF</a>
2013-009	第六届监事会第十三次会议决议公告	2013年03月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62172281.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62172281.PDF</a>
2013-010	关于2013年度日常关联交易预计的公告	2013年03月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62172286.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62172286.PDF</a>
2013-011	2012年度报告摘要	2013年03月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013</a>

			-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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-29/62295168.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-29/62295168.PDF</a>
2013-013	关于召开2012年年度股东大会的通知	2013年03月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-29/62295169.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-29/62295169.PDF</a>
2013-014	关于公司及控股子公司上海天马通过国家高新技术企业复审的公告	2013年04月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-08/62327290.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-08/62327290.PDF</a>
2013-015	2013年一季度业绩预告	2013年04月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-13/62355552.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-13/62355552.PDF</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-16/62365502.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-16/62365502.PDF</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-16/62365503.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-16/62365503.PDF</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-23/62402602.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-23/62402602.PDF</a>
2013-019	2012年度股东大会决议公告	2013年04月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62411556.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62411556.PDF</a>
2013-020	2013年第一季度报告正文	2013年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-25/62419521.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-25/62419521.PDF</a>
2013-021	澄清公告	2013年05月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-16/62497731.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-16/62497731.PDF</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-21/62509878.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-21/62509878.PDF</a>
2013-023	2012年度分红派息方案实施公告	2013年05月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-31/62538999.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-31/62538999.PDF</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-01/62543363.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-01/62543363.PDF</a>
2013-025	第六届监事会第十五次会议决议公告	2013年06月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-01/62543364.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-01/62543364.PDF</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-01/62543365.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-01/62543365.PDF</a>
2013-027	关于选举职工代表监事的公告	2013年06月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-15/62583459.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-15/62583459.PDF</a>
2013-028	2013年第二次临时股东大会决议公告	2013年06月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593277.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593277.PDF</a>
2013-029	第七届董事会第一次会议决议公告	2013年06月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593279.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593279.PDF</a>



2013-030	第七届监事会第一次会议决议公告	2013年06月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593280.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593280.PDF</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593281.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593281.PDF</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593282.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593282.PDF</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593283.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593283.PDF</a>
2013-034	关于召开2013年第三次临时股东大会的通知	2013年07月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-03/62764712.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-03/62764712.PDF</a>
2013-035	2013年半年度业绩预告	2013年07月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-09/62813639.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-09/62813639.PDF</a>
2013-036	关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告	2013年07月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-16/62836845.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-16/62836845.PDF</a>
2013-037	2013年第三次临时股东大会公告	2013年07月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-20/62854241.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-20/62854241.PDF</a>
2013-038	第七届董事会第二次会议决议公告	2013年08月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-09/62920470.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-09/62920470.PDF</a>
2013-039	关于2013年度新增日常关联交易预计的公告	2013年08月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-09/62920471.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-09/62920471.PDF</a>
2013-040	第七届董事会第三次会议决议公告	2013年08月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-24/62987248.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-24/62987248.PDF</a>
2013-041	第七届监事会第二次会议决议公告	2013年08月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-24/62987251.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-24/62987251.PDF</a>
2013-042	2013年半年度报告摘要	2013年08月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-24/62987242.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-24/62987242.PDF</a>
2013-043	重大事项停牌公告	2013年09月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-02/63030853.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-02/63030853.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-044	关于重大资产重组停牌公告	2013年09月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-09/63059594.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-09/63059594.PDF</a>
2013-045	重大资产重组进展公告	2013年09月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-16/63082532.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-16/63082532.PDF</a>
2013-046	重大资产重组进展公告	2013年09月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-23/63096606.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-23/63096606.PDF</a>
2013-047	关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2013年09月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-30/63120101.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-30/63120101.PDF</a>

2013-048	2013年三季度业绩预告	2013年10月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-12/63147972.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-12/63147972.PDF</a>
2013-049	重大资产重组进展公告	2013年10月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-14/63147971.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-14/63147971.PDF</a>
2013-050	重大资产重组进展公告	2013年10月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-21/63169943.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-21/63169943.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-051	2013年第三季度报告正文	2013年10月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-28/63198620.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-28/63198620.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-052	2013年年度业绩预告	2013年10月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-28/63198623.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-28/63198623.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-053	重大资产重组进展公告	2013年10月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-28/63198624.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-28/63198624.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-054	重大资产重组进展公告	2013年11月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-04/63228005.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-04/63228005.PDF</a>
2013-055	关于新产品、新技术进展的提示性公告	2013年11月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-09/63252303.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-09/63252303.PDF</a>
2013-056	重大资产重组进展公告	2013年11月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-11/63252352.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-11/63252352.PDF</a>
2013-057	第七届董事会第五次会议决议公告	2013年11月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-12/63259092.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-12/63259092.PDF</a>
2013-058	关于重大资产重组的一般风险提示公告	2013年11月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-12/63259093.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-12/63259093.PDF</a>
2013-059	重大资产重组复牌公告	2013年11月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-12/63259094.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-12/63259094.PDF</a>
2013-060	重大资产重组进展公告	2013年12月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-12/63367634.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-12/63367634.PDF</a>
2013-061	关于子公司上海天马技术中心获得国家认定企业技术中心的提示性公告	2013年12月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-17/63383096.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-17/63383096.PDF</a>

## 十五、公司子公司重要事项

1、公司收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的国家高新技术企业证书，证书编号为：GF201244200082，发证时间：2012年9月12日，有效期为三年。公司控股子公司上海天马收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的国家高新技术企业证书，证

书编号为：GF201231000246，发证时间：2012年9月23日，有效期为三年。详见公司于2013年4月8日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司上海天马通过国家高新技术企业复审的公告》（公告编号：2013-014）。

2、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审议通过了《关于子公司“上海天马”投资设立合资公司的议案》，同意公司之控股子公司上海天马与上海工业投资（集团）有限公司、上海张江（集团）有限公司共同投资设立合资公司上海天马有机发光显示技术有限公司。详见公司于2013年4月16日在证券时报、巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2013-016）。

3、公司控股子公司上海天马收到由国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的“2013年第41号公告”，上海天马技术中心被认定为第二十批国家认定企业技术中心。详见公司于2013年12月17日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于子公司上海天马技术中心获得国家认定企业技术中心的提示性公告》（公告编号：2013-061）。

## 十六、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	22,500	0%	0	0	0	0	0	22,500	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	22,500	0%	0	0	0	0	0	22,500	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%
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%

股份变动的原因

□ 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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

截至报告期末，公司前三年未发行过证券。

### 2、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

无。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		46,640		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		42,873		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
中国人民健康保	境内非国有法人	0.53%	3,049,776	-	0	3,049,776	-	0

险股份有限公司 —传统—普通保 险产品								
交通银行—华安 创新证券投资基 金	境内非国有法人	0.53%	3,024,150	-	0	3,024,150	-	0
中国工商银行— 富国沪深 300 增 强证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	2,751,869	-	0	2,751,869	-	0
刘芳	境内自然人	0.39%	2,257,108	-	0	2,257,108	-	0
游朗飞	境内自然人	0.36%	2,043,588	-	0	2,043,588	-	0
李敏	境内自然人	0.35%	2,000,000	-	0	2,000,000	-	0
任世明	境内自然人	0.26%	1,515,456	-	0	1,515,456	-	0
全国社保基金四 一二组合	境内非国有法人	0.26%	1,501,980	-	0	1,501,980	-	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	公司前十名股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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—华安创新证券投资基 金	3,024,150	人民币普通股	3,024,150					
中国工商银行—富国沪深 300 增强 证券投资基金	2,751,869	人民币普通股	2,751,869					
刘芳	2,257,108	人民币普通股	2,257,108					
游朗飞	2,043,588	人民币普通股	2,043,588					
李敏	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
任世明	1,515,456	人民币普通股	1,515,456					
全国社保基金四一二组合	1,501,980	人民币普通股	1,501,980					
前 10 名无限售流通股股东之间，	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							

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	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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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 2,043,588 股；股东李敏通过华泰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 2,000,000 股；股东任世明通过西部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 1,515,456 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中航国际控股股份有限公司	吴光权	1997 年 06 月 20 日	27935122-9	111063.1996 万元	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	中航国际控股股份有限公司 2013 年度审计工作尚未完成。 发展战略为：以行业领先为目标，打造核心业务规模过百亿的企业群体；推动商业模式创新，提升企业核心能力，以核心业务有机成长为主，关注战略性新兴产业的并购机会；以快速增长为主线，推动有效益的可持续发展。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中航国际控股股份有限公司持有中航地产股份有限公司（中航地产 000043）22.35%的股权。 中航国际控股股份有限公司持有飞亚达（集团）股份有限公司（飞亚达 A 000026，飞亚达 B 200026）41.49%的股权。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

法人

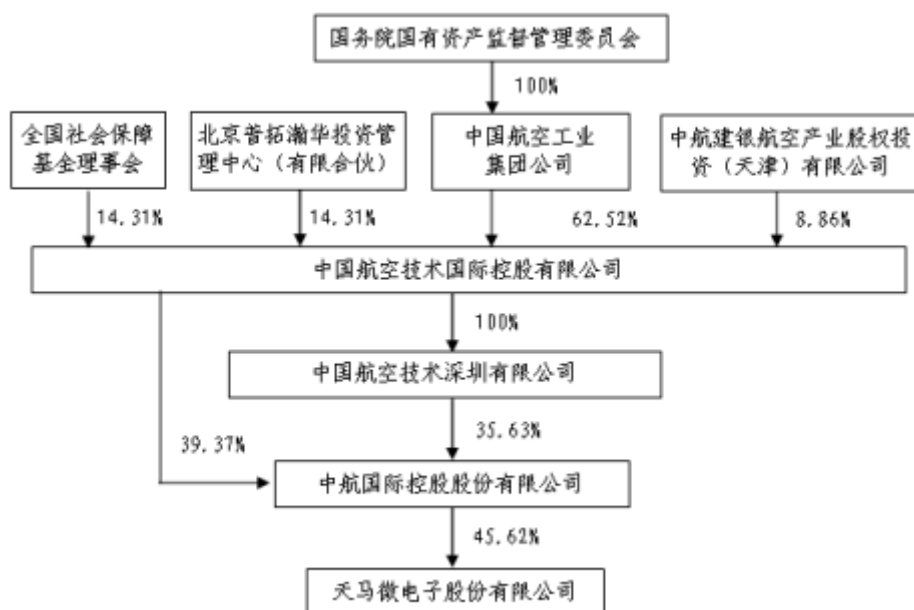
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国航空技术国际控股有限公司	吴光权	1983 年 04 月 12 日	10000099-9	845900 万元	主要从事国际航空、贸易物流、零售与高端消费品、地产与酒店、电

					子高科技、资源开发等业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	中国航空技术国际控股有限公司 2013 年度审计工作尚未完成。 发展战略为：实施“超越商业·行业领先”战略，打造一流企业集群，成为具有国际竞争力的跨国公司；通过整体上市，整合业务，成为中航工业开拓国际市场、发展相关产业、扩大国际投资的综合平台。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国航空技术国际控股有限公司持有中航国际控股股份有限公司（HK.0161）39.37%股权。				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
-	-				

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期



其他情况说明

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
由镭	董事长	现任	男	44	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
吴光权	董事长	离任	男	51	2010年06月30日	2013年06月18日	0	0	0	0
朱军	副董事长	现任	男	50	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
蔡展生	副董事长	离任	男	51	2010年06月30日	2013年01月31日	0	0	0	0
汪名川	董事	现任	男	47	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
黄勇峰	董事	现任	男	39	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
刘爱义	董事	现任	男	41	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
刘静瑜	董事、总经理	现任	女	43	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
陈少华	独立董事	现任	男	52	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
章成	独立董事	现任	男	35	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
谢汉萍	独立董事	现任	男	60	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
邹雪城	独立董事	离任	男	49	2010年06月30日	2013年06月18日	0	0	0	0
陈宏良	监事会主席	现任	男	45	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
盛帆	监事	现任	男	56	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
徐斌	监事	现任	男	44	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0

王维星	监事	离任	男	43	2012年06月01日	2013年01月31日	0	0	0	0
赵军	职工代表监事	现任	男	41	2013年06月18日	2016年06月18日	22,500	0	0	22,500
刘伟	职工代表监事	现任	男	37	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
罗祥典	职工代表监事	离任	男	57	2010年07月05日	2013年06月18日	0	0	0	0
邓柏松	副总经理	现任	男	55	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
孙永茂	副总经理	现任	男	50	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
屈桂锦	副总经理	现任	女	44	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
刘德广	副总经理	现任	男	41	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
娄军	副总经理	现任	男	45	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
耿言安	财务总监	现任	男	31	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
刘长清	董事会秘书	现任	男	56	2013年06月18日	2016年06月18日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	22,500	0	0	22,500

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

由镭，男，1969年2月出生，研究员级高级工程师，同济大学工商管理硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司董事长，中国航空技术国际控股有限公司副总经理，中国航空技术深圳有限公司总经理，中航国际控股股份有限公司副董事长，深南电路有限公司董事长，上海天马微电子有限公司董事长，厦门天马微电子有限公司董事长，上海中航光电子有限公司董事长，深圳中航光电子有限公司执行董事，上海天马有机发光显示技术有限公司董事长，NLT Technologies.Ltd.代表取缔役会长，深圳市享受政府特殊津贴专家。曾任中国航空技术深圳有限公司副总经理，深南电路有限公司常务副总经理，深南电路有限公司副总经理，中国航空技术深圳有限公司企业战略与管理部经理，中国航空技术深圳有限公司投资管理部经理。

朱军，男，1963年3月出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。现任本公司副董事长，深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、总经理、党委副书记。历任山东省鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂细纱车间主任，济宁化纤厂副厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东省汶上县政府副县长、政府党组成员，山东省纺织厅办公室主任、人教处处长，深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部经理、总经理助理、副总经理。

汪名川，男，1966年12月出生，高级会计师，同济大学管理工程硕士，中欧国际工商学院EMBA。现任本公司董事，中国航空技术国际控股有限公司副总会计师，中国航空技术深圳有限公司总会计师，飞亚达（集团）股份有限公司董事，中航地产股份有限公司董事，天虹商场股份有限公司董事，上海天马微电子有限公司监事，厦门天马微电子有限公司监事，上海中航光电子有限公司董事。曾任成都发动机公司财务处财务主管，深圳深蓉工程塑料公司财务部经理，深圳中航商贸公司综

合管理部经理、财务总监，中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部副经理、经理、副总会计师。

黄勇峰，男，1974年5月出生，高级工程师，北京航空航天大学管理工程硕士，中欧国际工商学院EMBA。现任本公司董事，中航国际控股股份有限公司董事会秘书，中航地产股份有限公司董事，飞亚达（集团）股份有限公司董事，天虹商场股份有限公司董事，深圳中施机械设备有限公司董事长。曾任中国航空技术深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理，深圳中施机械设备有限公司董事总经理。

刘爱义，男，1972年2月出生，高级政工师，北京大学公共关系管理专业硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司人力资源部部长，天马微电子股份有限公司董事。曾任中国航空工业第一集团公司人力资源部高级业务经理、人力资源部领导干部处处长，中国航空工业集团公司人力资源部高管人才处处长。

刘静瑜，女，1970年4月出生，硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。现任本公司董事、总经理，上海天马微电子有限公司董事、总经理，成都天马微电子有限公司董事长，武汉天马微电子有限公司董事长，厦门天马微电子有限公司董事、总经理，上海中航光电子有限公司董事、总经理，上海天马有机发光显示技术有限公司董事、总经理，NLT Technologies.Ltd.取缔役。

陈少华，男，1961年12月出生，博士、教授。现任本公司独立董事，厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师、会计发展研究中心副主任，厦门外商投资企业会计协会会长，厦门总会会计师协会副会长，福建纳川管材科技股份有限公司、厦门美亚柏科信息股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。曾任美国弗吉尼亚联邦大学访问教授，厦门大学会计师事务所、厦门永大会计师事务所注册会计师，深圳中兴通讯股份有限公司、福建南纺股份有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司独立董事。

章成，男，1978年11月出生，国家高级律师，广东省优秀律师，法学本科学历。现任本公司独立董事，广东开野律师事务所律师创始合伙人、主任，国内首家专业房地产辅导型基金“华盛莱蒙”辅导型房地产基金创始团队之一，“华盛基金”、“国盛基金”投资决策委员会委员，深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事。

谢汉萍，男，1953年7月出生，中国台湾籍，博士研究生学历，现任本公司独立董事，台湾联合大学系统副校长，台湾交通大学讲席教授，上海交通大学讲席教授、长江学者讲座教授及“千人计划”国家级专家，国际资讯显示学会（SID）理事、会士（Fellow），美国光学学会（OSA）会士（Fellow），国际电气与电子工程师学会（IEEE）会士（Fellow），IEEE/OSA J.of Display Technology及J.of SID副编辑，主要光资讯储存及显示技术国际会议(如ODS, ISOM, MORIS, APDSC, Interimg, SID, IDMC, IDRC等)等会议议程委员及大会主席，浙江星星瑞金科技股份有限公司、钜泉光电科技有限公司（尚未上市）独立董事。曾就职于美国通用电气公司(G.E.)航太事业部，美国卡耐基梅隆大学，美国IBM T.J. Watson研究中心，台湾国立交通大学，历任台湾国立交通大学电子资讯研究中心副主任、显示科技研究所所长、电机学院院长。

陈宏良，男，1968年11月出生，一级高级经济师，同济大学工商管理硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司监事会主席，中国航空技术国际控股有限公司副总经理，中国航空技术深圳有限公司副总经理，中航国际控股股份有限公司执行董事，上海中航光电子有限公司监事。曾任中国航空技术进出口总公司总经理助理兼人力资源部经理，中国航空技术深圳有限公司人力资源部副经理、经理。

盛帆，男，1957年7月出生，会计师，硕士研究生。现任本公司监事，中航国际控股股份有限公司审计监察部经理，中航地产股份有限公司监事。曾任中国航空技术深圳有限公司财务部高级主管。

徐斌，男，1969年10月出生，硕士研究生，经济师，中共党员。现任本公司监事，深圳市通产集团有限公司企划部部长。历任深圳华晶玻璃瓶有限公司董事会秘书、投资发展部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理，深圳市通产包装集团有限公司玻璃事业部副总经理，肇庆市通产华晶玻璃有限公司执行董事。

赵军，男，1972年11月出生，研究生学历。现任本公司职工代表监事，武汉天马微电子有限公司常务副总经理。1997年加入天马微电子股份有限公司，历任公司质量部经理、大客户部高级经理、制造中心总监，深圳事业部副总经理。

刘伟，男，1976年3月出生，研究生学历。现任本公司职工代表监事、战略管理部经理。2012年加入天马微电子股份有限公司，曾任深圳市优势智业企业管理咨询有限公司项目总监。

邓柏松，男，1958年11月出生，高级经济师，江西财经大学毕业。现任本公司副总经理、党委书记、审计监察负责人，上海天马微电子有限公司董事。曾任深圳凯狮实业有限公司副总经理，1996年加入天马微电子股份有限公司，历任公司党委副书记、公司董事会秘书兼经理部经理，2000年3月任中国航空技术深圳有限公司行政管理部经理、天马微电子股份有限公司董事，2003年5月起历任公司党委书记、副总经理、审计监察部负责人、总经理、副总经理。

孙永茂，男，1963年8月出生，硕士，高级工程师，兰州大学化学系有机化学专业本科毕业，清华大学化学系液晶化学专业硕士研究生毕业，中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司副总经理，上海天马微电子有限公司董事，成都天马微电子有限公司董事，驰誉电子有限公司董事长，韩国天马公司董事，美国天马公司董事，NLT Technologies.Ltd.取缔役，Tianma NLT America Inc.董事。1992年加入天马微电子股份有限公司，任公司研发中心副主任工程师，1996年任深圳市科利德精细化学工业有限公司总经理，2003年起历任天马微电子股份有限公司供销管理部经理、总经理助理兼采购部经理、公司副总经理、常务副总经理。

屈桂锦，女，1969年4月出生，上海华东化工学院学士，中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司副总经理，上海天马微电子有限公司董事，韩国天马公司董事长、总经理，美国天马公司董事长，Tianma NLT America Inc.董事长。1991年加入天马微电子股份有限公司，历任部门经理助理、销售部副经理、香港市场部经理、公司总经理助理、供应链总监兼任天马海外市场部经理、美国天马公司总经理、驰誉电子有限公司总经理。

刘德广，男，1972年12月出生，大学本科。现任本公司副总经理，上海天马微电子有限公司董事。1995年加入天马微电子股份有限公司，历任天马微电子股份有限公司质量部副经理、厂长、制造中心总监，上海天马微电子有限公司制造中心总监，武汉天马微电子有限公司副总经理，上海中航光电子有限公司常务副总经理。

娄军，男，1968年11月出生，大学本科。现任本公司副总经理。曾任西安第705研究所专业组长，西安海泰科技有限公司市场部经理，上海华虹集成电路有限责任公司销售总监，新相微电子（上海）有限公司副总经理，上海中航光电子有限公司副总经理。

耿言安，男，1982年11月出生，大学本科。现任本公司财务总监，驰誉电子有限公司董事、总经理，韩国天马公司董事，NLT Technologies.Ltd.监查役，Tianma NLT America Inc.董事。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司财务主管，成都天马微电子有限公司财务经理、财务副总监，上海中航光电子有限公司财务副总监。

刘长清，男，1957年1月出生，经济师，大专学历。现任本公司董事会秘书。曾任国营四三〇厂厂办秘书、厂长秘书，深圳飞图新技术开发有限公司副经理。2000年加入天马微电子股份有限公司，历任公司经理部副经理、行政部经理，公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
由镭	中航国际控股股份有限公司	副董事长	2003年07月10日		
黄勇峰	中航国际控股股份有限公司	董事会秘书	2012年07月20日		
陈宏良	中航国际控股股份有限公司	董事	2012年06月19日		
盛帆	中航国际控股股份有限公司	审计监察部经理	2006年08月30日		
徐斌	深圳市通产集团有限公司	企划部部长	2011年11月		
在股东单位任职情况的说明	无。				

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取

		担任的职务			取报酬津贴
朱军	深圳市纺织(集团)股份有限公司	董事、总经理、党委副书记			
汪名川	中国航空技术国际控股有限公司	副总会计师			
刘爱义	中国航空技术国际控股有限公司	人力资源部 部长			
陈少华	厦门大学	教授			
章成	广东开野律师事务所	创始合伙人、 主任			
谢汉萍	台湾交通大学	讲席教授			
在其他单位任职情况的说明	无。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### (一) 公司董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序

独立董事津贴由公司股东大会审议批准（第六届董事会独立董事津贴于2010年6月30日召开的2009年年度股东大会审议通过，第七届董事会独立董事津贴于2013年6月18日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过），高级管理人员的年度报酬由董事会审议批准（2013年度高管薪酬于2014年3月3日召开的第七届董事会第六次会议审议通过）。

#### (二) 公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定的依据

##### 1、根据公司背景

- (1) 国有控股企业背景
- (2) 产品市场化竞争，运营方式和人才竞争均市场化
- (3) 人才来源多元化

##### 2、结合以上公司背景，在设计公司董事、监事及高级管理人员薪酬时遵循了以下设计指引

- (1) 设定为国有控股企业的薪酬水平
- (2) 薪酬模式及定薪水平均依据市场导向
- (3) 简化薪酬结构，适用于不同的人才来源

##### 3、确定高管薪酬结构

高级管理人员薪酬由基本薪酬、保险和福利、绩效薪酬（绩效奖金和超额业绩激励）三部分组成。基本薪酬根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；保险和福利根据国家 and 公司有关规定执行；绩效奖金根据年度内个人努力表现和公司年度目标实现情况确定，超额业绩激励根据为股东创造高于基本资本成本的资本收益确定。

##### 4、确定市场数据

- (1) 以“年度薪酬总额”对标市场
- (2) 定位于市场的50分位
- (3) 对标群体选择相同类似行业、资产和销售规模类似的企业
- (4) 对标的选择高科技制造型企业的薪酬调研数据

(三) 公司现任董事、监事、高级管理人员共21人。报告期内，公司支付给独立董事的津贴总额为27万元（税前），董事（除独立董事）、监事及高级管理人员在公司领取报酬的共11人（含离职人员），公司支付的报酬总额为1,389元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
由镭	董事长	男	44	现任			
吴光权	董事长	男	51	离任			
朱军	副董事长	男	50	现任			
蔡展生	副董事长	男	51	离任			
汪名川	董事	男	47	现任			
黄勇峰	董事	男	39	现任			
刘爱义	董事	男	41	现任			
刘静瑜	董事、总经理	女	43	现任	248		248
陈少华	独立董事	男	52	现任	9		9
章成	独立董事	男	35	现任	9		9
谢汉萍	独立董事	男	60	现任	4.5		4.5
邹雪城	独立董事	男	49	离任	4.5		4.5
陈宏良	监事会主席	男	45	现任			
盛帆	监事	男	56	现任			
徐斌	监事	男	44	现任			
王维星	监事	男	43	离任			
赵军	职工代表监事	男	41	现任	115		115
刘伟	职工代表监事	男	37	现任	21		21
罗祥典	职工代表监事	男	57	离任	16		16
邓柏松	副总经理	男	55	现任	143		143
孙永茂	副总经理	男	50	现任	200		200
屈桂锦	副总经理	女	44	现任	163		163
刘德广	副总经理	男	41	现任	173		173
娄军	副总经理	男	45	现任	153		153
耿言安	财务总监	男	31	现任	92		92
刘长清	董事会秘书	男	56	现任	65		65
合计	--	--	--	--	1,416		1,416

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用  不适用

#### 四、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
----	------	----	-------------	-------------

### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，未发生核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员变动的情况。

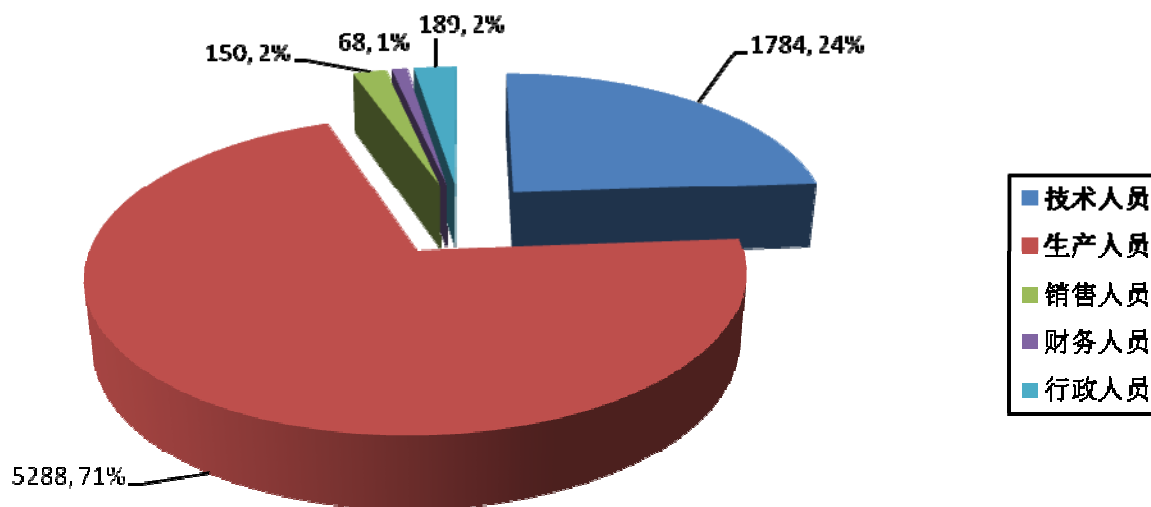
### 六、公司员工情况

1、在职员工数量：截止本报告期末，公司在职工总数为7479人。

2、专业构成情况

类别	人数总计	其中：母公司	上海天马	其他子公司
技术人员	1784	674	830	280
生产人员	5288	2332	2542	414
销售人员	150	60	90	0
财务人员	68	29	29	10
行政人员	189	82	84	23
合计	7479	3177	3575	727

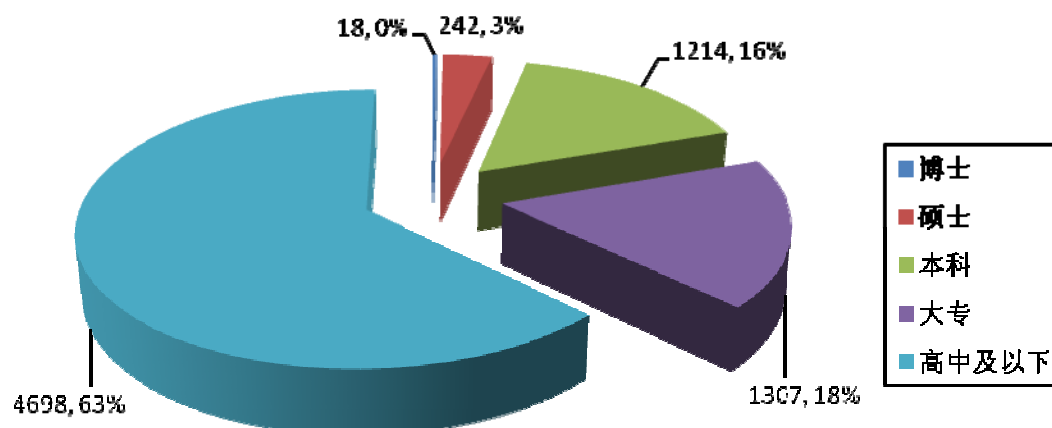
专业构成



3、教育程度情况

类别	人数总计	其中：母公司	上海天马	其他子公司
博士	18	1	17	0
硕士	242	51	182	9
本科	1214	360	634	220
大专	1307	728	459	120
高中及以下	4698	2037	2283	378
合计	7479	3177	3575	727

## 教育程度



### 4、员工薪酬政策

(1) 对外具有吸引力，保持人才的市场竞争力，对内具有公正性和一致性

对外：公司的整体薪酬水平定位于行业中上水平，通过吸引、留住一流人才，依靠挖掘人力资源的潜力、提高人力资本的投入产出比，来提高公司整体的竞争力和持续发展的组织能力；

对内：以岗位的贡献大小及员工的能力确定岗位任职者的付薪水平，保证薪酬的一致性、公正性。对员工的贡献给予相应的回报和激励，促使员工与公司共同发展。

(2) 员工的薪酬，主要依据劳动力市场状况、岗位价值、工作表现与能力发展等要素来确定

外部劳动力市场的薪酬水平、社会平均工资水平及政府部门颁布的工资指导线是确定公司薪酬标准的重要参考依据；根据不同岗位及职位的特点，确定不同的薪酬等级，以最大限度地激励员工的表现；公司在报酬分配时，遵循效率优先兼顾公平原则，反对平均主义，给予优秀的、创造价值大的员工以优厚的薪酬，适度向关键人才、市场供给短缺人才倾斜；公司的最低工资不低于所在地最低工资标准。

(3) 对不同层次、不同职位类型的人员采用不同的薪酬政策

在人力资源市场中，具有相同工作性质及类似任职素质的一类职位，通称为职位族，按照工作类型与任职素质的不同分为不同的职位族。在市场薪酬行情中，不同的职位族（职位系列）具有不同的薪酬水平；对同一职位族的不同层级，采用不同的内部政策。根据市场不同的薪酬行情和职位对公司的竞争力的影响、以及公司的竞争策略，制定不同的薪酬标准和支付方式。

### 5、培训计划

公司一直十分重视员工的培训与发展工作，将创新学习打造成公司长期战略的一部分，结合公司现状、年度计划、岗位性质与职责、以及员工能力的差异化和发展需求，公司制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司现有员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

2013年，在员工的培训与职业发展方面，公司梳理和重塑管理序列的培养规划，重点打造“天马管理序列培养路径”，为各层级管理者量身定制“雏鹰计划”、“千里马计划”、“鲲鹏培养计划”、“LAMP系列培养计划”，建立员工职业发展的路径，为公司管理团队储备梯队人才。

公司管理序列培养路径，首先是为一线班组量身定制了“雏鹰计划”、TWI培训等，打通了一线员工快速成长为操作岗位管理者的绿色通道；针对基层管理者的“LAMP1”培养项目，旨在提升主管、高级主管、资深工程师基础的管理和领导能力；针对中层管理者开设的“LAMP2”培养项目，旨在提升副经理、经理、专家对应的管理和领导能力，LAMP系列培养计划，面向对应层级带团队的管理者，为期三至四个月，分别完成从管理自我到管理他人和从管理他人到管理经理人的转变；此外，针对高潜质的中层管理人员开设“鲲鹏培养计划”，在全公司范围内选拔优秀的中高层管理者，展开为期一年的专项培养计划，通过行动学习的方式，围绕执行力、变革管理、战略绩效分解、企业经营模拟和领导力五个维度提升被培养者的综合管理能力，为公司高管团队储备梯队人才。

在管理序列培养路径建设的同期，公司与大学合作“一线生产管理人员学历教育资助项目”，为一线员工圆大学梦；为应届大学生打造了为期半年的“蓝色之路”，从公司的文化到通用素质提升课程，从工厂的实习到特定岗位的“教练辅导”，培养内容和培养形式都服务于应届毕业生的实际需要，促其尽快从学生向社会人转变的同时，也帮助其尽快融入公司大家庭；为核心岗位打造“深蓝之路”，为内部讲师团队打造了“TTT内部导师”培训项目，公司每年均聘请专业人士对公司内部员工开展相关主题的培训，或派遣员工参加外部培训机构举办的公开课，形成了内部网状培训，提升公司员工的各项技能与能力。

## 6、员工关爱

公司重视员工的绩效表现与个人成长，并据此提拔与晋升，进而增强员工进取心，以激励并提升员工的工作能力。2013年公司在所有天马人的努力下，取得了良好的成绩。

公司倡导员工“快乐工作、幸福生活”，促进员工生活与工作的平衡；公司通过意见箱、热线、微信平台等多渠道收集员工意见并及时答复。公司组织多项文化活动：母公司开展“关爱留守儿童”系列活动、成都天马关爱女员工活动、上海天马开展“衣、食、住、行、娱”夏令活动，各公司还组织各种联谊会及体验活动，丰富员工的文化生活，营造快乐、温馨的天马大家庭氛围。

2013年时值公司成立30周年，公司开展了一系列的庆典活动：全员参与30周年庆会标和司旗的征集、各公司蓬勃开展“激情杯”文体活动、“高效杯”管理创新技术比武活动，并且在深圳隆重举行“共赢杯”新产品新技术发布会和30周年庆闭幕式“表彰年会”，公司与员工以及所有的合作伙伴，共庆公司30岁生日。

6、需公司承担费用的离退休职工人数：9人。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《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》等国家有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

#### （一）关于股东及股东大会

公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司设立后，公司均按公司章程的规定召开历次股东大会，公司股东大会的召集、召开合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，为股东提供便利，在审议部分重大事项时为股东提供网络投票方式，确保股东尤其是中小股东的合法权益。

#### （二）关于控股股东和上市公司

公司与控股股东完全做到了业务、人员、资产、机构、财务五分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会的构成符合法律法规及公司实际的要求，公司董事履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》的相关规定进行；公司董事会下设的战略、审核、提名与薪酬、风险管理四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供专业意见。

#### （四）关于监事及监事会

公司监事会的人数及结构组成合法合规，监事能够认真履行自己的职责，独立有效地行使监督和检查职能，通过列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况等方式，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益；监事会的召集、召开严格按照《公司章程》的规定进行。

#### （五）关于利益相关者

公司能够充分尊重并维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的基于职位、能力和绩效的薪酬体系与基于战略地图和平衡计分卡的绩效管理体系，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。

#### （七）关于信息披露及透明度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过电话、深交所互动易平台等形式加强与投资者的沟通，力求提高信息披露的透明度。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

报告期内，对《公司章程》进行了修订，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。经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。

为规范公司决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展，确保公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（简称“三重一大”）事项必须由公司领导民主、科学和规范决策，坚持集体决策原则。经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，公司制定了《“三重一大”决策制度》，制度详细阐释了“三重一大”的含义及范畴；“三重一大”决策要坚持依法决策、集体决策、科学决策、民主决策、保密原则；“三重一大”事项提交会议集体决策前应当由相关职能部门认真调查研究，经过必要的研究论证程序，充分征求各方面意见；“三重一大”事项应当提前告知所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材料；“三重一大”事项依照《公司章程》及专项管理制度的规定；决策会议符合《公司章程》或公司其他制度规定的人数方可召开，与会人员充分讨论并分别发表意见，会议决定多个事项时，应逐项进行研究决定；会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当由会议指定的记录人员完整、详细记录，并做成会议记录、会议决议存档，出席会议的人员应当在会议记录、决议上签字；参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行；公司实行“三重一大”事项决策的回避制度；公司董事、经营管理人员违反“三重一大”决策制度的，应当依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和相关法律法规给予相应的处理；对于违反规定获取的不正当经济利益，应当责令清退；给公司造成经济损失的，应当承担经济赔偿责任；情节严重的，应当按照有关法律法规和公司其他制度规定追究当事人责任。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### （一）公司治理专项活动开展情况

##### 1、内幕交易防控专题宣传培训工作

根据深圳证监局于2013年3月19日召开的深圳上市公司内幕交易防控工作会议（以下简称“会议”）的要求，为加强内幕交易防控，提高公司全员规范自律意识，保障公司持续健康发展，公司认真贯彻落实会议精神和《通知》中提出的各项监管要求，开展了内幕交易防控专题宣传培训工作，具体活动开展如下。

##### （1）高度重视，学习并传达会议精神

公司参加会议及学习相关文件后，高度重视并迅速组织公司相关人员学习、讨论。并将会议精神及要求及时传达公司控股股东中航国际控股股份有限公司、第二大股东深圳市通产集团有限公司以及公司董事、监事、高级管理人员，并成立宣传培训工作领导小组与实施小组，以确保宣传培训工作的有效开展和实施。

##### （2）确定方案，具体安排

根据会议精神及要求，工作实施小组多次集中对本次内幕交易防控宣传培训工作进行讨论研究，结合公司实际情况，制定了切实可行的工作实施方案，以红头文件向全公司员工下发了《天马微电子股份有限公司关于开展内幕交易防控宣传工作的通知》，保障了工作的顺利开展。

##### （3）切实做好内幕交易防控工作

结合深圳证监局和深圳证券交易所制定的相关培训教材（加强内幕交易防控工作会议资料）及公司实际情况，针对不同的培训群体制作了具有不同侧重点的培训教材，介绍了内幕交易相关知识，讲述了当前内幕交易案件的特点和发案趋势，解读了打击和防控内幕交易的法律法规以及证券交易系统的监控机制，强调了严防内幕交易的重要性和必要性。2013年3月至5月，公司多次组织内幕交易防控专题培训学习，参加培训人员除公司董事、监事、高管人员外，还覆盖至股东方高级管理人员，控股子公司、参股公司、托管公司中高层管理人员以及公司各部门负责人及关键岗位人员等，总计共开展11场专题培训，受训的高管及中层管理人员达300余人。

##### （4）建立常态宣传培训机制

公司认识到，内幕交易防控是一项长期的工作，要做到警钟长鸣，必须将内幕交易防控宣传培训工作规范化、常态化。公司在已有培训教材的基础上不断完善，结合公司年度员工岗位培训计划，建立常态宣传培训机制，并逐步将常态培训覆盖到各经营管理公司。通过上述培训活动，公司进一步提高了防止内幕交易、规范内幕信息管理意识，进一步提高了参训人员对于做好防控内幕交易工作的重要性和必要性的认识，促进公司健康、规范发展。

#### （二）内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司一贯重视规范内幕信息管理工作，为保证披露信息的真实、准确、完整、及时，公司已经制订了包括《信息披露管

理制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司内幕信息知情人登记和报备制度》等一系列有关管理制度，明确了内幕信息内容、确定知情人范围、严肃利用内幕信息责任追究制度。

相关工作人员在实际工作过程中严格履行制度要求，规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，在报送定期报告时，及时报送内幕信息知情人名单，严格防范了内幕信息的泄露及内幕交易，维护了信息披露的公平性；在重组事项的报告编制、审议和披露期间，公司均按制度和相关法律、法规要求，整理登记知情人员相关信息、核查相关人员买卖公司股票情况并向监管部门报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。2013 年公司全面开展内幕交易防控专题宣传培训工作，进一步强化了防止内幕交易、规范内幕信息管理的意识，并将内幕交易防控宣传培训工作做到规范化、常态化。

2013 年度，公司未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 23 日	《2012 年年度报告全文及其摘要》、《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度独立董事述职报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《关于 2012 年度利润分配及分红派息的议案》、《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》、《“三重一大”决策制度》、《关于 2013 年度申请债务融资的议案》、《关于增补公司第六届董事会董事的议案》	全部议案均获审议通过。	2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：（公告 2013-019）2012 年度股东大会决议公告

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 19 日	《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》	全部议案均获审议通过。	2013 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (公告 2013-006) 2013 年第一次临时股东大会决议公告
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 18 日	《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》	全部议案均获审议通过。	2013 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (2013-028) 2013 年第二次临时股东大会决议公告
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 07 月 19 日	《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于为子公司成都天马银行综合授信提供担保额度的议案》、《关于为联营公司武汉天马银行综合授信提供担保额度的议案》	全部议案均获审议通过。	2013 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (公告 2013-037) 2013 年第三次临时股东大会决议公告

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
邹雪城	7	3	4	0	0	否
陈少华	12	6	6	0	0	否
章成	12	6	6	0	0	否
谢汉萍	5	3	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，除参加董事会及专门委员会等各项会议之外，加强与董事会其他成员、监事会、高级管理人员以及股东的联系和沟通，注意听取公司相关部门的工作情况汇报，积极开展实地考察与调研，关注公司运作，独立履行职责，对公司的战略规划、日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的关联交易、担保、资产重组等重要事项均发表了独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

独立董事陈少华先生结合自身在会计、审计领域多年从业经验，对公司的审计工作、财务核算及会计实务等工作提出了多项建议。陈少华先生重点关注了风险管理体系建设、内部控制建设情况，多次到公司现场听取相关工作进展情况报告，积极督促风险管理工作的开展和监管要求的落实。本人向公司提出建议：风险管理对企业的健康、快速与可持续发展具有十分重要的意义，需要树立全员、全过程、全时段的风险管理理念，提高业务前端风险预警能力。并且一定要建立持续监督、跟踪反馈机制，对发现的问题进行全过程的跟踪、检查、反馈、整改，以保障内控工作落到实处。同时，建议审计机构要注重加强与审核委员会、独立董事的沟通，并对审计服务的质量提出了更高的要求。公司同意并采纳独立董事陈少华先生的建议。

独立董事章成先生结合在法律领域的专业知识与从业经验，提出了多项意见和建议。建议公司要不断完善公司制度与业务程序，规范各项业务运行程序和制度。对于资产核销等财务处理方面的业务或者其他涉及公司权利或利益的放弃或流失的业务，均应形成长效管控机制，并且要从法律法规的角度全方面评估，避免发生潜在的法律风险。重点强调公司要继续高度重视知识产权保护工作，并多次与公司法律事务部、知识产权部门员工进行现场交流，建议公司要继续从组织架构、制度体系、管理平台建设等多方面展开管理运作来保障公司知识产权安全，公司要保护和运用自有知识产权，提高专利转化为产品的能力，提高公司核心竞争力，有力支撑公司的产品与技术领先战略。公司同意并采纳独立董事章成先生的建议。

公司第六届独立董事邹雪城先生以自身在电子行业领域多年的学术研究知识，在前沿技术交流及公司发展战略制定上，提出了自身的专业见解及分析。邹雪城先生建议：公司已经在液晶显示领域积累了丰富的经验，应该充分利用现有优势，不断提高技术研发能力，技术需要与市场、产品、客户、内部经营结合起来，加强产品结构调整和市场经营模式的创新，提高市场前瞻性。并且要加强生产质量控制和成本管理，提高生产效率和规模效应，提高综合竞争能力。公司同意并采纳独立董事邹雪城先生的建议。

公司第七届独立董事谢汉萍先生结合在显示技术领域的学术研究知识与经验，在前沿技术交流及公司发展战略制定上，提出了多项意见及建议。谢汉萍先生根据全球行业与市场变化趋势和竞争态势，以及公司下一步经营发展中面临的新情况、市场地位、发展战略和目标等问题，结合全球液晶显示行业较领先企业的发展模式和经验，建议公司要密切关注目前的行业形势、外部市场变化、竞争对手情况对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。建议公司加大技术创新力度，大力开发新产品和拓展新客户，并且要深入探索客户需求，积极配合客户同步开发产品。而且要积极与原材料厂商合作，建立稳定的长期战略合作关系，做到上下游相结合。公司同意并采纳独立董事谢汉萍先生的建议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会会议情况

报告期内，公司第六届战略委员会委员任期届满，经2013年6月18日召开的公司第七届董事会第一次会议选举产生了第七届董事会战略委员会，由5名董事组成，其中1名为独立董事。报告期内召开了一次会议，具体情况如下：



2013年2月27日，公司召开第六届董事会战略委员会2013年第一次会议，听取并审议了《2013年度经营计划》。认为2013年度经营计划是根据公司所处的行业和市场形势进行了系统的战略规划研究，并根据公司的实际情况作出。

## 2、审核委员会会议情况

报告期内，公司第六届审核委员会委员任期届满，经2013年6月18日召开的公司第七届董事会第一次会议选举产生了第七届董事会审核委员会，由5名董事组成，其中3名为独立董事。报告期内召开了六次会议，具体情况如下：

(1) 2013年2月27日，召开第六届董事会审核委员会2013年第一次会议，听取并审议通过了《2012年度财务报告》，认为报告真实准确的反映了公司2012年的财务状况。

听取并审议通过了《2012年度内部控制评价报告》，审核委员会认为公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，公司的内部控制是有效的。没有委员对报告内容提出异议。

听取并审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》，审核委员会认为普华永道中天会计师事务所有限公司对公司情况有比较详细和全面的了解，在2012年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照相关准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司2012年度财务报告和内部控制审计工作，同意聘任普华永道为公司2013年度审计机构并提交董事会审核。

(2) 2013年4月22日，召开第六届董事会审核委员会2013年第二次会议，审议通过了《2013年一季度报告》，没有委员对2013年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。

(3) 2013年8月21日，召开第七届董事会审核委员会2013年第一次会议，审议通过了《2013年半年度财务报告》、《2013年半年度报告全文及其摘要》。审核委员会认为财务报告真实、准确、内容完整，未提出异议。

(4) 2013年9月26日，召开第七届董事会审核委员会2013年第二次会议，审议通过了《2013年度天马内控评价工作方案》。

(5) 2013年10月23日，召开第七届董事会审核委员会2013年第三次会议，审议通过了《2013年三季度报告》，没有委员对2013年三季度报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。

(6) 2013年12月13日，召开第七届董事会审核委员会2013年第四次会议暨2013年度审计第一次沟通会，审核委员会听取了公司审计机构普华永道中天会计师事务所公司2013年年度审计工作计划，对2013年度审计进行了全面部署，协商确定了审计报告的范围和时间进度，并就风险判断、审计重点、审计中关注的问题等与事务所等进行了充分沟通。

审核委员会对2013年年报审计工作作出以下要求与建议：要求审计机构要有正确、合理的审计程序与标准，严格按照审计准则、会计准则等的相关规定执行，同时要结合公司的实际情况，在保证公司年度审计报告的真实性和完整性的同时，又全面反映公司的执行情况，防范审计风险；建议审计机构要建立起持续监督、跟踪反馈机制，并及时反馈给公司进行有效整改，避免内控缺陷的重复发生；建议审计机构要进一步注意报告表述严谨，分寸得当，避免歧义误解。

## 3、提名与薪酬委员会会议情况

报告期内，公司第六届提名与薪酬委员会委员任期届满，经2013年6月18日召开的公司第七届董事会第一次会议选举产生了第七届董事会提名与薪酬委员会，由5名董事组成，其中3名为独立董事。报告期内召开了六次会议，具体情况如下：

(1) 2013年1月29日，召开第六届董事会提名与薪酬委员会2013年第一次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。对董事候选人朱军先生的任职资格等情况进行认真审查，同意提名。

(2) 2013年2月27日，召开第六届董事会提名与薪酬委员会2013年第二次会议，审议通过了《关于2012年度总经理、副总经理薪酬的议案》，对公司2012年度总经理、副总经理薪酬事项进行了审核，认为符合公司高级管理人员各自的工作分工和绩效表现。

(3) 2013年2月27日，召开第六届董事会提名与薪酬委员会2013年第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。对拟聘任为总经理的刘静瑜女士、拟聘任为副总经理的邓柏松先生的任职资格等情况进行认真审查，同意提名。

(4) 2013年3月26日，召开第六届董事会提名与薪酬委员会2013年第四次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事

会董事的议案》。对董事候选人刘静瑜女士的任职资格等情况进行认真审查，同意提名。

(5) 2013年5月27日，召开第六届董事会提名与薪酬委员会2013年第五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。提名与薪酬委员会经对董事候选人任职资格及提名程序进行了认真审核，认为董事会换届选举的程序符合有关规定，提名程序合法有效，董事候选人均符合担任《公司法》和《公司章程》中有关上市公司董事任职资格的规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，同意提名。

听取并审核了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。提名与薪酬委员会认为符合公司相关薪酬管理规定和行业水平。

(6) 2013年6月18日，召开第七届董事会提名与薪酬委员会2013年第一次会议，会议听取并审核了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司审计监察负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。对拟聘任上述职位的人员的任职资格等情况进行认真审查，同意提名。

#### 4、风险管理委员会会议情况

报告期内，公司第六届风险管理委员会委员任期届满，经2013年6月18日召开的公司第七届董事会第一次会议选举产生了第七届董事会风险管理委员会，由公司董事、高管及专业人士7名组成，其中2名为独立董事。报告期内召开了二次会议，具体情况如下：

(1) 2013年2月27日，召开第六届董事会风险管理委员会2013年第一次会议，听取并审核了《2012年度内部控制评价报告》，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制。

(2) 2013年9月26日，召开第七届董事会风险管理委员会2013年第三次会议，审议通过了《2013年度天马内控评价工作方案》。风险管理委员会认为，工作方案全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性，能进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东中航国际控股股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、在业务方面，公司独立于控股股东，拥有自己独立的业务部门和管理体系，具有独立完整的业务体系及自主经营能力，与中航国际控股股份有限公司不存在同业竞争。

2、在人员方面，公司具有独立的劳动、人事、薪资管理制度，拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。

3、在资产方面，公司资产独立完整，权属清晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的知识产权、商标等无形资产等，对公司资产具有完全的控制支配权，不存在控股股东占用公司资产的行为。

4、在机构方面，公司设立了独立完整的组织机构，公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和办公机构完全独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、在财务方面，公司设有独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，开设独立的银行账户，并独立纳税。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东中航国际控股股份有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司及其控制的企业不存在同业竞争情况。

2009年，中国航空技术深圳有限公司与中国航空技术国际控股有限公司成功收购上海广电NEC液晶显示器有限公司（简称：广电NEC），并共同出资成立了上海中航光电子有限公司，用以受让和经营广电NEC出让的房产、生产设备等实物资产以及广电NEC拥有的与TFT-LCD5代线有关的无形资产。为避免与公司同业竞争，中国航空技术深圳有限公司与中航国际控股股份有限公司将上海中航光电子委托给公司控股子公司上海天马经营管理。

2011年，中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司共同成立深圳中航光电子有限公司，持有NLT Technologies, Ltd. 89.5%的股权，为避免与公司同业竞争，中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司将深圳中航光电子委托给公司经营管理。

2011年，由中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术厦门有限公司及厦门市金财投资有限公司共同出资成立的厦门天马微电子有限公司投建。由于厦门天马生产线制造的产品与本公司目前主营业务产品属于同一行业，为避免与本公司同业竞争，中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术厦门有限公司及厦门市金财投资有限公司将厦门天马委托给公司控股子公司上海天马经营管理。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度，年初根据公司总体发展战略和年度经营目标，高级管理人员制订工作计划和目标，作为高级管理人员年度薪酬考核的依据。高级管理人员薪酬由基本薪酬、保险和福利、绩效薪酬（绩效奖励和超额业绩激励）三部分组成。其中，绩效奖励根据年度内个人业绩表现和公司年度目标实现情况确定，绩效考核以效益为出发点，根据公司年度平衡计分卡（简称“BSC”）中财务目标、客户目标、内部流程目标、学习与成长目标完成情况进行综合考核。

为激励并留用企业的核心经营管理团队和骨干，公司于2010年开始实行超额业绩激励计划，超额业绩激励根据为股东创造高于基本资本成本的资本收益确定，考虑股东资本投入的效率和回报，聚焦对企业价值创造最核心的人员。超额业绩激励与公司净资产收益率（ROE）挂钩，在充分考虑行业周期性基础上，考虑管理层的经营管理成果，并根据企业绩效情况调整的超额业绩分享。具体激励方式为：1、每年提取：设立公司超额业绩激励奖金库，从ROE为正的第一年起开始向该奖金库中注入奖金；2、亏损扣减：如随后年份公司亏损，则反向计算负奖金额度并直接冲抵公司超额业绩激励奖金库当期余额；3、每年分配：每年将公司超额业绩激励奖金库余额（或负向扣减额度）分配至其下的计划参与人个人账户；4、风险封顶：奖金库个人账户余额为零后，未被冲抵的负额度不再累计；5、递延发放：每年发放计划参与人个人账户余额的50%。实行该激励计划，可引导经营管理团队在关注年度目标达成的情况，最大程度的考虑股东资本投入的效率和回报，持续的为股东创造更高的价值回报。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，贯彻落实中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31号）精神，天马微电子股份有限公司高度重视，并以此为契机作为实现“成为中小尺寸显示领域领先企业”的重大战略举措之一。

2013年，公司根据自身经营发展的需要，结合内控法律法规以及上级监管部门的要求，贯彻落实各项内部控制与风险管理工作，在夯实内控基础的同时，持续推进公司内控体系建设，提高企业风险防范能力和经营管理效率，提升内控管理水平及服务质量。

#### （一）扩展内控体系建设范围

公司高度重视内控体系的建设与优化，将托管公司（厦门天马）、海外子公司（韩国天马）纳入2013年公司内控体系建设范围，逐步推进内控体系建设的全覆盖。根据托管公司、海外子公司的业务特点，制定内控实施方案，搭建内控组织架构、开展专项内控培训；同时成立内控项目小组对托管公司和海外子公司的主要业务流程进行风险识别和梳理，测试其内控设计与运行的有效性，与业务部门确认内控缺陷并落实整改，巩固内控体系建设成果。

#### （二）优化内控组织架构与内控工具

公司根据组织架构的调整，更新各经营管理公司的内控组织架构以及内控流程的责任人和接口人，为有序开展年度内控评价工作以及持续优化内控组织架构奠定良好的组织基础。

同时，公司根据组织架构与流程制度的变更情况对《风险数据库》、《控制矩阵》以及《内控评价手册》进行了统一修订，确保内控设计与执行的有效落地。

#### （三）持续优化内控自我监督机制，确保符合监管机构要求

根据《企业内部控制评价指引》以及公司《内控评价工作方案》的要求，公司于2013年9月至12月先后开展了年度内控审计和内控评价工作，对公司内部控制设计与运行有效性进行全面客观的检查和评价，并针对发现的内控缺陷积极推动整改，堵塞管理漏洞、防范重大风险。

#### （四）开展内部控制专项，提高公司经营效率和效果

公司在各经营管理公司开展薪酬管理、招投标管理、呆滞存货管理、商业秘密管理以及房屋租赁业务管理等内控专项调研，围绕相关业务的制度建设、流程执行等情况进行梳理和测试，以及时发现和控制相应风险，保障了公司日常经营管理的有序与高效。

#### （五）完善全面风险管理工作

##### 1、加强对业务前端流程设计有效性的事前审核与风险提示

公司籍组织架构调整之契机，针对业务流程、制度规范及审批权限与实际职责、架构不匹配，以及业务部门在设计流程制度的过程中容易出现设计缺陷的情况，对公司流程、制度进行全面梳理，目标不仅针对实际职责、实际流程与文件定义的匹配，而且更多的是评审文件的合理性，从设计层面推动完善流程制度，确保前端管控机制的建立。

##### 2、廉政岗位风险嵌入内控工具

公司积极优化完善廉政工作制度，围绕公司管理层关注领域开展效能监察工作，同时针对廉洁高风险岗位（包括采购、行政、招投标）进行的全面的廉洁风险点梳理，将梳理出的风险点嵌入到已有的内控工具中，进一步完善风险数据库的同时避免了重复工作，并优化完善了反舞弊工具。

##### 3、风险评估常态化

公司已建立常态化的风险评估机制，主要包括风险识别、风险分析和风险应对三个步骤。

公司每年针对主要业务流程及重大事项开展风险评估调研。从战略、市场、财务、运营、法律等五个方面，全面梳理各

类内外部风险，针对每项风险深入进行成因剖析、细化风险描述和影响，形成公司年度“初始重大风险”；公司对风险调研结果进行分析评估，落实重大风险责任部门，并要求结合 BSC 制定应对措施。同时为确保实现风险管理目标，通过风控专项密切跟踪各类重大风险管理情况，根据跟踪结果及时改进风险管理策略及措施，补充完善相关管理制度，切实做好重大风险防控工作。

(六) 加强内控培训宣传

公司积极组织和开展内控相关培训：聘请外部专家对托管公司和海外子公司进行专项内控培训，以提高内控项目组成员对内部控制与风险管理的理解和认识水平。

公司在“天马网络大学”中开设了以内控发展历程、内控理论知识等内容为主的培训课程，为员工搭建了学习与了解内控的平台。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他法律法规的要求，对公司截至 2013 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，出具了公司《2013 年度内部控制评价报告》，公司董事会认为：

《2013 年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系运行的实际情况。截至 2013 年 12 月 31 日，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

公司董事会及全体董事保证《2013 年度内部控制评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合行业标准，建立一套能够满足公司当前实际经营状况的内部控制体系。

## 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

公司董事会已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他法律法规的要求，对公司截至 2013 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，出具了公司《2013 年度内部控制评价报告》，并得出如下结论：

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 05 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 内部控制审计报告中的审议意见段

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了普华永道中天特审字(2014)第 0558 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：

普华永道认为，天马微电子股份有限公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 05 日
----------------	------------------

内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
----------------	--------------------------

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过后实施。明确了年报编制和信息披露重大差错的责任认定及追究，进一步加强了对年报编制和信息披露的管理，提高年报信息披露的质量和透明度。

报告期内，公司严格按照该制度执行，全年未发生重大会计差错、重大遗漏信息以及业绩预告或业绩快报存在重大差异等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 03 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字（2014）第 10053 号
注册会计师姓名	曹翠丽 杨华

#### 审计报告正文

天马微电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天马微电子股份有限公司(以下简称“天马公司”)的财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表以及2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天马公司管理层的责任。这种责任包括：

- (1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，上述天马公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天马公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

——  
曹翠丽

中国·上海市  
2014年3月3日

注册会计师

——  
杨华

## 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	955,188,987.00	472,176,166.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	190,879,613.00	139,743,040.00
应收账款	943,820,702.00	943,567,496.00
预付款项	26,994,819.00	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		
其他应收款	72,921,030.00	48,655,602.00
买入返售金融资产		
存货	514,145,967.00	512,007,522.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,211,257.00	56,647,420.00
流动资产合计	2,814,162,375.00	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	26,340,941.00	17,717,764.00
持有至到期投资		
长期应收款	28,072,023.00	
长期股权投资	165,976,435.00	150,583,926.00
投资性房地产	31,814,116.00	33,182,976.00
固定资产	3,986,723,070.00	4,412,502,695.00
在建工程	486,235,855.00	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	202,221,792.00	205,700,066.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,905,724.00	57,866,021.00
递延所得税资产	60,366,650.00	72,340,313.00
其他非流动资产	113,942,323.00	221,636,627.00
非流动资产合计	5,162,598,929.00	5,611,908,209.00
资产总计	7,976,761,304.00	7,803,188,441.00
流动负债：		
短期借款	541,566,292.00	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	210,543,997.00	169,784,346.00
应付账款	1,153,987,545.00	752,993,751.00
预收款项	74,572,186.00	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	107,810,070.00	77,845,662.00
应交税费	22,200,489.00	10,368,291.00
应付利息	5,438,591.00	6,042,913.00
应付股利		
其他应付款	117,893,346.00	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	619,257,400.00	668,104,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,853,269,916.00	2,536,634,002.00
非流动负债：		
长期借款	1,444,739,600.00	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	201,427,326.00	220,327,448.00
非流动负债合计	1,837,766,926.00	2,210,442,448.00
负债合计	4,691,036,842.00	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	545,609,635.00	539,215,748.00
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	104,916,920.00	95,777,205.00
一般风险准备		
未分配利润	268,538,846.00	168,587,585.00
外币报表折算差额	-7,269,106.00	-4,806,416.00
归属于母公司所有者权益合计	1,486,033,795.00	1,373,011,622.00
少数股东权益	1,799,690,667.00	1,683,100,369.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,285,724,462.00	3,056,111,991.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,976,761,304.00	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	619,162,605.00	99,388,982.00
交易性金融资产		
应收票据	18,680,057.00	113,385,555.00
应收账款	250,846,574.00	266,777,664.00
预付款项	6,156,405.00	3,792,851.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,162,551.00	26,002,278.00
存货	142,479,120.00	136,167,376.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,744,127.00	28,563,029.00
流动资产合计	1,053,231,439.00	674,077,735.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,340,941.00	17,717,764.00
持有至到期投资		
长期应收款	28,072,023.00	
长期股权投资	873,335,124.00	857,513,194.00
投资性房地产	31,814,116.00	33,182,976.00

固定资产	491,537,962.00	564,296,653.00
在建工程	5,045,693.00	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	28,034,786.00	26,250,445.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,706,092.00	38,704,729.00
其他非流动资产	3,049,923.00	1,787,066.00
非流动资产合计	1,512,936,660.00	1,543,254,162.00
资产总计	2,566,168,099.00	2,217,331,897.00
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	100,689,915.00	121,845,386.00
应付账款	613,688,711.00	354,734,290.00
预收款项	19,947,576.00	23,064,243.00
应付职工薪酬	48,190,393.00	37,199,739.00
应交税费	3,334,807.00	2,476,111.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	133,866,685.00	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	1,169,718,087.00	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	9,309,527.00	9,638,704.00
非流动负债合计	9,309,527.00	9,638,704.00
负债合计	1,179,027,614.00	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	545,954,781.00	538,786,190.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,916,920.00	95,777,205.00
一般风险准备		
未分配利润	162,031,284.00	114,228,100.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,387,140,485.00	1,323,028,995.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,566,168,099.00	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	4,519,377,681.00	4,333,544,367.00
其中：营业收入	4,519,377,681.00	4,333,544,367.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,438,357,392.00	4,393,554,677.00
其中：营业成本	3,699,343,634.00	3,710,965,307.00
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	9,525,591.00	9,837,982.00
销售费用	96,877,866.00	98,707,212.00
管理费用	449,367,489.00	365,825,658.00
财务费用	136,547,720.00	171,782,192.00
资产减值损失	46,695,092.00	36,436,326.00
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）	6,532,889.00	-9,114,825.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,502,509.00	-9,114,825.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	38,055,319.00	7,920,818.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,608,497.00	-61,204,317.00
加：营业外收入	195,351,029.00	214,144,935.00
减：营业外支出	1,356,474.00	3,217,596.00
其中：非流动资产处置损失	1,341,230.00	2,799,302.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	319,603,052.00	149,723,022.00
减：所得税费用	34,064,659.00	12,162,190.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	285,538,393.00	137,560,832.00
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	143,545,226.00	54,416,788.00
少数股东损益	141,993,167.00	83,144,044.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2500	0.0948
（二）稀释每股收益	0.2500	0.0948
七、其他综合收益	4,705,901.00	-358,734.00
八、综合收益总额	290,244,294.00	137,202,098.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,251,127.00	54,058,054.00
归属于少数股东的综合收益总额	141,993,167.00	83,144,044.00

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	1,250,515,481.00	1,538,284,504.00
减：营业成本	1,035,361,788.00	1,354,967,332.00
营业税金及附加	6,934,648.00	5,364,915.00
销售费用	19,907,270.00	23,713,791.00
管理费用	155,337,642.00	151,901,726.00
财务费用	6,496,774.00	12,851,201.00
资产减值损失	16,455,872.00	8,945,767.00
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）	17,784,737.00	-8,222,887.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,254,357.00	-8,222,887.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,806,224.00	-27,683,115.00
加：营业外收入	76,277,671.00	42,875,259.00
减：营业外支出	953,154.00	2,737,011.00
其中：非流动资产处置损失	953,154.00	2,734,941.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,130,741.00	12,455,133.00
减：所得税费用	11,733,592.00	-1,354,178.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,397,149.00	13,809,311.00
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	7,168,591.00	-571,591.00
七、综合收益总额	98,565,740.00	13,237,720.00

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	5,178,795,693.00	5,004,397,169.00
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	190,867,953.00	218,741,664.00
收到其他与经营活动有关的现金	202,756,773.00	243,952,334.00
经营活动现金流入小计	5,572,420,419.00	5,467,091,167.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,301,242,116.00	3,825,295,448.00
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	574,283,008.00	511,306,058.00
支付的各项税费	52,045,371.00	113,388,415.00
支付其他与经营活动有关的现金	223,162,608.00	200,155,167.00
经营活动现金流出小计	4,150,733,103.00	4,650,145,088.00
经营活动产生的现金流量净额	1,421,687,316.00	816,946,079.00
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	30,380.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,155.00	3,037,965.00
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	5,315,478.00	4,367,442.00
投资活动现金流入小计	5,531,013.00	7,405,407.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,996,098.00	429,396,865.00
投资支付的现金	83,890,000.00	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	253,886,098.00	440,506,865.00
投资活动产生的现金流量净额	-248,355,085.00	-433,101,458.00
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	1,174,797,578.00	884,459,569.00
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	1,174,797,578.00	884,459,569.00
偿还债务支付的现金	1,640,125,197.00	1,228,022,751.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,213,114.00	181,552,705.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,677,573.00	
筹资活动现金流出小计	1,849,015,884.00	1,409,575,456.00
筹资活动产生的现金流量净额	-674,218,306.00	-525,115,887.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,560,581.00	-288,952.00
五、现金及现金等价物净增加额	495,553,344.00	-141,560,218.00

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	955,188,218.00	459,634,874.00

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	1,714,243,274.00	2,150,386,836.00
收到的税费返还	63,452,558.00	109,715,989.00
收到其他与经营活动有关的现金	210,711,104.00	45,566,727.00
经营活动现金流入小计	1,988,406,936.00	2,305,669,552.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,060,587,312.00	1,681,063,352.00
支付给职工以及为职工支付的现金	218,914,030.00	205,736,224.00
支付的各项税费	22,380,501.00	65,226,999.00
支付其他与经营活动有关的现金	48,149,159.00	375,009,474.00
经营活动现金流出小计	1,350,031,002.00	2,327,036,049.00
经营活动产生的现金流量净额	638,375,934.00	-21,366,497.00
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	10,530,380.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,304.00	3,037,965.00
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	563,178.00	
投资活动现金流入小计	11,143,862.00	3,037,965.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,829,294.00	14,325,640.00
投资支付的现金	8,567,573.00	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	23,396,867.00	31,736,540.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,253,005.00	-28,698,575.00
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	304,115,978.00	329,159,296.00
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	304,115,978.00	329,159,296.00
偿还债务支付的现金	364,115,978.00	261,864,728.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,220,998.00	16,799,604.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	409,336,976.00	278,664,332.00
筹资活动产生的现金流量净额	-105,220,998.00	50,494,964.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,128,308.00	-73,567.00
五、现金及现金等价物净增加额	519,773,623.00	356,325.00
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	619,162,605.00	99,388,982.00

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										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00

二、本年年初余额	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	6,393,887.00	0.00	0.00	9,139,715.00	0.00	99,951,261.00	-2,462,690.00	116,590,298.00	229,612,471.00
(一) 净利润							143,545,226.00		141,993,167.00	285,538,393.00
(二) 其他综合收益		7,168,591.00						-2,462,690.00		4,705,901.00
上述(一)和(二)小计	0.00	7,168,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,545,226.00	-2,462,690.00	141,993,167.00	290,244,294.00
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-774,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-902,869.00	-1,677,573.00
1. 所有者投入资本		-774,704.00							-902,869.00	-1,677,573.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,139,715.00	0.00	-43,593,965.00	0.00	-24,500,000.00	-58,954,250.00
1. 提取盈余公积					9,139,715.00		-9,139,715.00			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
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										0.00
(五) 所有者权益内部结转										0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	574,237,500.00	545,609,635.00	0.00	0.00	104,916,910.00	0.00	268,538,621.00	-7,269,100.00	1,799,690,667.00	3,285,724,991.00

	,500.00	635.00			,920.00		846.00	06.00	,667.00	462.00
--	---------	--------	--	--	---------	--	--------	-------	---------	--------

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										
(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	-4,806,416.00	1,683,100,369.00	3,056,111,991.00	

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	574,237,500.00	538,786,190.00			95,777,205.00		114,228,100.00	1,323,028,995.00
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	574,237,500.00	538,786,190.00			95,777,205.00		114,228,100.00	1,323,028,995.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	7,168,591.00	0.00	0.00	9,139,715.00	0.00	47,803,184.00	64,111,490.00
(一) 净利润							91,397,149.00	91,397,149.00
(二) 其他综合收益		7,168,591.00						7,168,591.00
上述(一)和(二)小计	0.00	7,168,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,397,149.00	98,565,740.00

		00					.00	.00
(三) 所有者投入和减少资本								0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,139,715.00	0.00	-43,593,965.00	-34,454,250.00
1. 提取盈余公积					9,139,715.00		-9,139,715.00	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-34,454,250.00	-34,454,250.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	574,237,500.00	545,954,781.00	0.00	0.00	104,916,920.00	0.00	162,031,284.00	1,387,140,485.00

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

	0.00	1.00			.00		0.00	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	0.00	-571,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,809,311.00	13,237,720.00
(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	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12月31日的合并及公司财务状况以及2013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

本集团于中国大陆的子公司以人民币为记账本位币;本集团主要的境外子公司以所在国家货币为记账本位币。

## 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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

#### 金融资产

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。

#### 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为

其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

## (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。

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

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

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

## (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；
- 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

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。

## 11、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，不计提坏账准备
非关联方组合	账龄分析法	所有非关联方客户，账龄分析法
应收出口退税	其他方法	税务局，不计提坏账准备

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。

12、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。

## 13、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。

## 14、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。

## 15、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、房屋装修等。

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%
房屋装修	5	0%	20%

#### (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。

### 16、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。

### 17、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。

#### 18、生物资产

无。

#### 19、油气资产

无。

#### 20、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。

### 21、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。

### 22、附回购条件的资产转让

无。

### 23、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。

## 24、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。

## 25、回购本公司股份

无。

## 26、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。

销售产品

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

- 本集团将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

本集团与购货方在销售合同中约定了不同种贸易方式，本集团根据贸易方式判断主要风险和报酬转移的时点，并相应确认收入。

### **(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。

## **27、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) 会计政策**

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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

## 28、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。

## 29、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

对本集团做为出租人的融资租赁，在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款



的入账价值，同时记录未担保余值；最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁收款额扣除未实现的融资收益后的余额作为长期应收款列示。

### (3) 售后租回的会计处理

无。

## 30、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。

## 31、资产证券化业务

无。

## 32、套期会计

无。

## 33、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

## 34、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。

## 35、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%、39.84%、16.5%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税额	4%、5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司的子公司美国天马公司适用的企业所得税税率为39.84%，德国天马公司适用的企业所得税税率为15%，驰誉电子有限公司适用的企业所得税税率为16.5%。

**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。根据企业所得税法的规定，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
上海天马电子有限公司	控股子公司	上海市	制造业	1,030,000,000.00	4.5代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)及相关材	309,000,000.00	0.00	30%	51%	是	840,304,001.00		

					料、设备、产品的设计、制造、销售(4.5代线)								
韩国天马公司	全资子公司	韩国京畿道	商业贸易	美元 1,000,000.00	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	5,898,690.00		100%	100%	是		0.00	
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		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		100%	100%	是		0.00	
成都天马微电子有限公司	控股子公司	成都市	制造业	1,200,000,000.00	4.5代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售(4.5	360,000,000.00		30%	60%	是		955,678,662.00	

					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		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		3,708,004.00	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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 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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

**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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

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



反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	资产和负债项目	
	2013年12月31日	2012年12月31日
美国天马公司	1美元=6.096900人民币	1美元=6.285500人民币
欧洲天马公司	1欧元=8.418900人民币	1欧元=8.317600人民币
韩国天马公司	1韩元=0.005740人民币	1韩元=0.005868人民币
驰誉电子有限公司	1港元=0.786230人民币	1港元=0.810850人民币

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：	--	--	1,788.00	--	--	2,383.00
人民币	--	--	374.00	--	--	207.00
欧元	168.00	8.4189	1,414.00	146.00	8.3176	1,214.00
韩元	0.00	0.00574	0.00	163,880.00	0.005868	962.00
银行存款：	--	--	955,138,011.00	--	--	459,526,967.00
人民币	--	--	864,942,658.00	--	--	342,818,146.00
港元	7,779,983.00	0.78623	6,116,856.00	1,390,044.00	0.81085	1,127,117.00
美元	10,514,320.00	6.0969	64,104,758.00	15,516,067.00	6.2855	97,526,239.00
欧元	617,890.00	8.4189	5,201,954.00	870,272.00	8.3176	7,238,574.00

韩元	456,113,312.00	0.00574	2,618,090.00	582,378,278.00	0.005868	3,417,396.00
日元	210,377,099.00	0.057771	12,153,695.00	101,294,950.00	0.073049	7,399,495.00
其他货币资金:	--	--	49,188.00	--	--	12,646,816.00
人民币	--	--	48,030.00	--	--	12,088,374.00
美元	190.00	6.0969	1,158.00	88,846.00	6.2855	558,442.00
合计	--	--	955,188,987.00	--	--	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12月31日，其他货币资金中，包括769元信用证保证金(2012年12月31日包含6,423,589元信用证保证金，3,617,703元银行承兑保证金及2,500,000元关税保函保证金)。

## 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
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

### (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		82,655,021.00
银行承兑汇票	190,879,613.00	57,088,019.00
合计	190,879,613.00	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
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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

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	735,159,822.00	77%	10,697,638.00	1%	627,463,028.00	65%	9,453,621.00	2%
关联方组合	219,358,518.00	23%			325,558,089.00	34%		
组合小计	954,518,340.00	100%	10,697,638.00	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	1,193,961.00	0%	1,193,961.00	100%	12,609,397.00	1%	12,609,397.00	100%
合计	955,712,301.00	--	11,891,599.00	--	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	248,781,557.00	34%	3,268,355.00	256,826,846.00	41%	3,764,623.00
30-60 天	244,433,600.00	33%	3,666,504.00	247,271,000.00	39%	3,709,065.00
60-90 天	185,454,400.00	25%	2,781,816.00	83,784,267.00	13%	1,256,764.00
90-180 天	53,440,867.00	7%	801,613.00	28,285,200.00	5%	424,278.00
180 以上	2,185,667.00	0%	32,785.00	10,912,667.00	2%	163,690.00
1 年以内小计	734,296,091.00	100%	10,551,073.00	627,079,979.00	100%	9,332,596.00
1 至 2 年	713,249.00		71,325.00	150,000.00	0%	15,000.00
2 至 3 年				30,000.00	0%	4,500.00
3 年以上	150,482.00		75,240.00	203,049.00	0%	101,525.00
5 年以上	150,482.00		75,240.00	203,049.00	0%	101,525.00
合计	735,159,822.00	--	10,697,638.00	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 12 月 31 日，应收创维移动通信技术(深圳)有限公司款项 1,043,961 元，因对方经营停顿，没有偿债资产，预计全部无法收回，因此按照应收款余额的 100%计提坏账准备。
青岛海尔零部件采购有限公司	150,000.00	150,000.00	100%	于 2013 年 12 月 31 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。
合计	1,193,961.00	1,193,961.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计 提坏账准备金额	转回或收回金额
中国科健股份有限公司	收到债权分配款	全额计提	298,014	298,014
合计	--	--	298,014	--

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

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

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

				的财产, 预计全部无法收回。	
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, 预计全部无法收回。	否
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 Systems	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	36,874.00	账龄三年以上, 对方已停业, 预计全部无法收回。	否
合计	--	--	11,338,595.00	--	--

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	210,962,796.00	一年以内	22%
浪潮乐金数字移动通信有限公司	销售客户	83,659,921.00	一年以内	9%
LG Electronics Inc	销售客户	65,852,084.00	一年以内	7%
Nokia India Private Limited	销售客户	42,275,598.00	一年以内	4%
Hon Hai Precision Industry Co.,Ltd.	销售客户	41,901,572.00	一年以内	4%
合计	--	444,651,971.00	--	46%

**(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	210,962,796.00	22%
厦门天马微电子有限公司	同受最终控股公司控制	5,678,659.00	1%
上海中航光电子有限公司	同受最终控股公司控制	2,517,063.00	0%
中航华东光电有限公司	同受最终控股公司控制	200,000.00	0%
合计	--	219,358,518.00	23%

**(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	33%	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	6,163,405.00	6%	248,109.00	4%	16,689,534.00	19%	232,351.00	1%
关联方组合	18,482,925.00	17%			32,198,419.00	38%		
应收出口退税	48,522,809.00	44%						
组合小计	73,169,139.00	67%	248,109.00		48,887,953.00	57%	232,351.00	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	108,402,269.00	--	35,481,239.00	--	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	5,771,047.00	94%	120,677.00	16,235,152.00	97%	104,225.00
1 年以内小计	5,771,047.00	94%	120,677.00	16,235,152.00	97%	104,225.00
1 至 2 年	77,690.00	1%	5,490.00	139,714.00	1%	11,121.00
2 至 3 年				31,271.00	0%	185.00
3 至 4 年	31,271.00	0%	1,240.00	49,757.00	0%	
4 至 5 年	49,757.00	1%	3,900.00			
5 年以上	233,640.00	4%	116,802.00	233,640.00	2%	116,820.00
合计	6,163,405.00	--	248,109.00	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	三年以上，预计无法收回	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	33%
合计	35,233,130.00	--	33%

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(%)
成都市高新区国家税务局	第三方	48,522,809.00	一年以内	45%
大连证券有限责任公司	第三方	35,233,130.00	五年以上	33%
上海中航光电子有限公司	同受最终控股公司控制	9,191,578.00	一年以内	8%
厦门天马微电子股份有限公司	同受最终控股公司控制	4,405,138.00	一年以内	4%
中国航空技术深圳有限公司	同受最终控股公司控制	2,500,000.00	三到四年	2%
合计	--	99,852,655.00	--	92%

(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(%)
上海中航光电子有限公司	同受最终控股公司控制	9,191,578.00	8%
厦门天马微电子股份有限公司	同受最终控股公司控制	4,405,138.00	4%
中国航空技术深圳有限公司	同受最终控股公司控制	2,500,000.00	2%
武汉天马微电子股份有限公司	联营企业	2,315,905.00	2%
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	70,304.00	
合计	--	18,482,925.00	16%

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

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	26,994,819.00	100%	18,482,986.00	100%
合计	26,994,819.00	--	18,482,986.00	--

预付款项账龄的说明

(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
上海浦东海关	第三方	5,556,088.00	2013 年	预付材料关税、增值税
成都电业局	第三方	1,558,214.00	2013 年	预付电费
深圳海关	第三方	1,512,246.00	2013 年	预付进口材料税金
成都海关	第三方	1,233,863.00	2013 年	预付材料关税、增值税
中国人民财产保险股份有限公司中山分公司	第三方	1,091,049.00	2013 年	预付保险费
合计	--	10,951,460.00	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

于2013年12月31日，预付款项中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项(2012年12月31日：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	195,004,724.00	41,823,959.00	153,180,765.00	177,631,427.00	27,616,168.00	150,015,259.00
在产品	118,360,727.00	8,414,216.00	109,946,511.00	144,164,576.00	2,981,396.00	141,183,180.00
库存商品	309,979,582.00	58,960,891.00	251,018,691.00	271,118,365.00	50,309,282.00	220,809,083.00
合计	623,345,033.00	109,199,066.00	514,145,967.00	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	17,192,318.00		2,984,528.00	41,823,959.00
在产品	2,981,396.00	5,432,820.00			8,414,216.00
库存商品	50,309,282.00	23,248,807.00		14,597,197.00	58,960,891.00
合计	80,906,846.00	45,873,945.00		17,581,725.00	109,199,066.00

(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 (%)
存货的说明			

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	35,211,257.00	56,647,420.00
银行保本理财产品投资款(i)	75,000,000.00	
合计	110,211,257.00	56,647,420.00

其他流动资产说明

(i)于2013年12月31日，本集团购买的银行保本理财产品系浮动收益类型的理财产品。

## 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	26,340,941.00	17,717,764.00
合计	26,340,941.00	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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

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福建省厦门象屿股份有限公司("象屿股份")股票、深圳平安银行股份有限公司股票和中国科健股份有限公司股票。

根据《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》(2011)深中法民七重整字第1-4号后附的《中国科健股份有限公司重整计划》安排，本公司通过债务重组将账面价值189,540元的应收账款转为持有中国科健股份有限公司18,225股股票。股票已经于2013年10月11日到账(股票简称：\*ST科健，股票代码000035)。本公司将其划分为可供出售金融资产。

### (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

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	13,820,021.00			13,820,021.00
期末公允价值	26,340,941.00			26,340,941.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	12,520,920.00			12,520,920.00
已计提减值金额	0.00			0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

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

(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

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	28,072,023.00	
其中：未实现融资收益	24,612,297.00	
合计	28,072,023.00	

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							
黄石瑞视光电技术股份有限公司	20%	20%	113,255,661.00	76,483,184.00	36,772,477.00	146,940,173.00	-574,166.00
武汉天马微电子有限公司	10%	40%	5,931,722,715.00	4,355,529,447.00	1,576,193,268.00	5,118,364,053.00	73,691,906.00
上海天马有机发光显示技术有限公司	40%	40%	48,903,315.00	45,782,934.00	3,120,381.00	0.00	-1,879,619.00

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

### 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	-114,834.00	7,194,958.00	20%	20%	不适用			
武汉天马微电子有限公司	权益法	178,000,000.00	143,274,134.00	14,259,191.00	157,533,325.00	10%	40%	本集团对武汉天马微电子有限公司的持股比例虽然低于20%，但是武汉天马微电子有限公司董事会5名董事中的2名由本集团推荐，从而			

								本集团能够对武汉天马施加重大影响，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		1,248,152.00	1,248,152.00	40%	40%	不适用			
合计	--	186,000,000.00	150,583,926.00	15,392,509.00	165,976,435.00	--	--	--			

(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

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			42,714,042.00
1.房屋、建筑物	42,714,042.00			42,714,042.00
二、累计折旧和累计摊销合计	9,531,066.00	1,368,860.00		10,899,926.00
1.房屋、建筑物	9,531,066.00	1,368,860.00		10,899,926.00
三、投资性房地产账面净值合计	33,182,976.00			31,814,116.00
1.房屋、建筑物	33,182,976.00			31,814,116.00
五、投资性房地产账面价值合计	33,182,976.00			31,814,116.00
1.房屋、建筑物	33,182,976.00			31,814,116.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,368,860.00
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	78,024,092.00		43,607,285.00	6,288,074,985.00
其中：房屋及建筑物	1,715,567,682.00	1,962,820.00		22,869,069.00	1,694,661,433.00
机器设备	4,360,218,478.00	63,734,294.00		15,350,639.00	4,408,602,133.00
运输工具	28,620,305.00	107,601.00		2,565,533.00	26,162,373.00
电子设备	74,617,259.00	7,580,202.00		2,417,754.00	79,779,707.00
房屋装修	30,241,900.00	2,925,597.00		26,797.00	33,140,700.00
其他设备	44,392,554.00	1,713,578.00		377,493.00	45,728,639.00
--	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	3,843,948.00	484,437,196.00	28,084,712.00	2,301,351,915.00
其中：房屋及建筑物	221,714,476.00	26,638.00	46,037,948.00	8,793,955.00	258,985,107.00
机器设备	1,509,800,323.00	3,022,443.00	416,504,030.00	14,304,357.00	1,915,022,439.00
运输工具	19,805,554.00	68.00	2,744,311.00	2,437,256.00	20,112,677.00
电子设备	44,405,905.00	444,130.00	8,928,746.00	2,175,353.00	51,603,428.00
房屋装修	18,308,154.00	234,245.00	4,735,984.00	24,120.00	23,254,263.00
其他设备	27,121,071.00	116,424.00	5,486,177.00	349,671.00	32,374,001.00
--	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	--			3,986,723,070.00
其中：房屋及建筑物	1,493,853,206.00	--			1,435,676,326.00

机器设备	2,850,418,155.00	--	2,493,579,694.00
运输工具	8,814,751.00	--	6,049,696.00
电子设备	30,211,354.00	--	28,176,279.00
房屋装修	11,933,746.00	--	9,886,437.00
其他设备	17,271,483.00	--	13,354,638.00
五、固定资产账面价值合计	4,412,502,695.00	--	3,986,723,070.00
其中：房屋及建筑物	1,493,853,206.00	--	1,435,676,326.00
机器设备	2,850,418,155.00	--	2,493,579,694.00
运输工具	8,814,751.00	--	6,049,696.00
电子设备	30,211,354.00	--	28,176,279.00
房屋装修	11,933,746.00	--	9,886,437.00
其他设备	17,271,483.00	--	13,354,638.00

本期折旧额 488,281,144.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 58,117,986.00 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
房屋及建筑物	31,502,510.00
机器设备	5,901,913.00

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

固定资产说明

2013年度固定资产计提的折旧金额为488,281,144元(2012年度: 472,824,112元), 由在建工程转入固定资产的原价为58,117,986元(2012年度: 313,673,006元)。

于2013年12月31日, 账面价值为606,773,383元(原价712,993,737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318,350,400元一年内到期的长期借款(2012年12月31日: 361,539,000元)及139,278,300元长期借款(2012年12月31日: 461,966,500)的抵押物。账面价值为248,463,311元(原价315,341,070元)的房屋、建筑物(2012年12月31日账面价值154,945,236元, 原价174,703,557元)作为48,000,000元(2012年12月31日: 48,000,000)短期借款的抵押物。

2013年度计入营业成本、销售费用、管理费用和在建工程的折旧费用分别为439,898,446元、507,142元、42,504,901元和5,370,655元。(2012年: 428,709,583元、747,366元、43,367,163元和0元)。

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	456,550,743.00		456,550,743.00	398,031,223.00		398,031,223.00
上海天马 4.5 代线 TFT-LCD 项目	24,639,419.00		24,639,419.00	38,545,263.00		38,545,263.00
母公司设备采购项目	5,015,693.00		5,015,693.00	3,332,235.00		3,332,235.00
母公司厂房与宿舍基建工程	30,000.00		30,000.00	469,100.00		469,100.00
合计	486,235,855.00		486,235,855.00	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	491,600,000.00	398,031,223.00	58,930,134.00	410,614.00		93%	93%	7,759,280.00	7,759,280.00	5.15%	自有资金及政府投资	456,550,743.00

ED 中试线项目												
合计	491,600,000.00	398,031,223.00	58,930,134.00	410,614.00		--	--	7,759,280.00	7,759,280.00	--	--	456,550,743.00

在建工程项目变动情况的说明

(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	93%	根据已发生的成本占工程预算的总额确定

(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

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

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

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

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	6,751,268.00		254,458,264.00
土地使用权	184,506,833.00			184,506,833.00
电脑软件	61,119,163.00	6,751,268.00		67,870,431.00
其他特许权	2,081,000.00			2,081,000.00
二、累计摊销合计	42,006,930.00	10,229,542.00		52,236,472.00
土地使用权	23,202,377.00	3,710,319.00		26,912,696.00
电脑软件	18,804,553.00	6,519,223.00		25,323,776.00
其他特许权				
三、无形资产账面净值合计	205,700,066.00			202,221,792.00
土地使用权	161,304,456.00			157,594,137.00
电脑软件	42,314,610.00			42,546,655.00
其他特许权	2,081,000.00			2,081,000.00
无形资产账面价值合计	205,700,066.00			202,221,792.00

土地使用权	161,304,456.00			157,594,137.00
电脑软件	42,314,610.00			42,546,655.00
其他特许权	2,081,000.00			2,081,000.00

本期摊销额 10,229,542.00 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		104,956,517.00	104,956,517.00		
母公司 LCD 及 LCM 研发项目		63,394,309.00	63,394,309.00		
成都天马微电子有限公司 TFT-LCD 项目		79,168,543.00	79,168,543.00		
合计		247,519,369.00	247,519,369.00		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

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

## 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

## 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
模具费	57,866,021.00	39,711,408.00	36,671,705.00		60,905,724.00	
合计	57,866,021.00	39,711,408.00	36,671,705.00		60,905,724.00	--

长期待摊费用的说明



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	23,602,464.00	20,951,141.00
可抵扣亏损	546,046.00	12,711,980.00
应付职工薪酬	11,631,800.00	9,044,217.00
政府补助	21,091,669.00	23,669,661.00
预提费用	2,302,809.00	2,401,027.00
对联营企业投资亏损	3,070,001.00	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	-1,878,139.00	-613,093.00
小计	60,366,650.00	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	41,018,504.00	46,487,145.00
可抵扣亏损	4,329,092.00	6,563,841.00
合计	45,347,596.00	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	1,073,230.00	3,131,613.00	
2015 年	2,630,796.00	2,630,796.00	
2016 年	273,750.00	330,598.00	
2017 年	351,316.00	470,834.00	
合计	4,329,092.00	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	156,571,904.00	139,388,229.00
应付职工薪酬	77,545,330.00	60,294,780.00
政府补助	140,611,132.00	157,797,731.00
预提费用	15,352,061.00	16,006,847.00
可抵扣亏损	3,640,305.00	84,746,537.00
对联营企业投资损失	20,466,675.00	27,835,866.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-12,520,920.00	-4,087,283.00
小计	401,666,487.00	481,982,707.00

(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	60,366,650.00	401,666,487.00	72,340,313.00	481,982,707.00

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公允价值变动	1,878,139.00

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	3,464,102.00	2,642,955.00	11,929,692.00	47,372,838.00
二、存货跌价准备	80,906,846.00	45,873,945.00		17,581,725.00	109,199,066.00
合计	139,388,229.00	49,338,047.00	2,642,955.00	29,511,417.00	156,571,904.00

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	106,073,691.00	205,860,018.00
预付工程设备款	7,868,632.00	15,776,609.00
合计	113,942,323.00	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	48,000,000.00
保证借款	282,000,000.00	442,000,000.00
信用借款	211,566,292.00	152,327,230.00
合计	541,566,292.00	642,327,230.00

短期借款分类的说明

(i)于2013年12月31日，银行抵押借款48,000,000元系由账面价值248,463,311元(原价为315,341,070元)的房屋、建筑物作为抵押物(2012年12月31日：账面价值154,945,236元，原价为174,703,557元)。

(ii)于2013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(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12月31日，短期借款的加权平均年利率为4.77% (2012年12月31日：4.88%)。

### (2) 已逾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

于2013年12月31日，本集团无已逾期未偿还的短期借款。

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

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	210,543,997.00	169,784,346.00
合计	210,543,997.00	169,784,346.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

应付票据将于2014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	1,151,782,169.00	746,368,476.00
应付运费等	1,264,977.00	3,323,166.00
应付设备款	940,399.00	3,302,109.00
合计	1,153,987,545.00	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	74,572,186.00	36,915,914.00
合计	74,572,186.00	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	503,288,263.00	470,103,235.00	102,871,762.00
二、职工福利费	968,279.00	10,032,083.00	10,980,863.00	19,499.00
三、社会保险费	30,929.00	64,636,159.00	64,604,596.00	62,492.00
其中：医疗保险费	3,428.00	15,706,471.00	15,686,594.00	23,305.00
基本养老保险	27,501.00	44,070,490.00	44,060,500.00	37,491.00
失业保险费		2,593,163.00	2,591,467.00	1,696.00
工伤保险费		1,241,946.00	1,241,946.00	
生育保险费		1,024,089.00	1,024,089.00	
四、住房公积金	930,865.00	10,314,170.00	10,575,656.00	669,379.00
六、其他	6,228,855.00	15,976,741.00	18,018,658.00	4,186,938.00
商业保险	5,405,363.00	4,030,087.00	5,250,087.00	4,185,363.00
工会经费和职工教育经费	823,492.00	11,946,654.00	12,768,571.00	1,575.00
合计	77,845,662.00	604,247,416.00	574,283,008.00	107,810,070.00

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 11,946,654.00 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 431,397.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

于2013年12月31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2014年度全部发放和使用完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	68,000.00	
营业税	729,244.00	1,170,816.00
企业所得税	15,997,927.00	4,097,582.00
个人所得税	1,423,213.00	1,135,647.00
城市维护建设税	209,141.00	15,489.00
房产税	2,257,168.00	2,385,681.00
教育费附加	79,011.00	447.00
其他	1,436,785.00	1,562,629.00
合计	22,200,489.00	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

### 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	5,088,424.00	5,611,957.00
短期借款应付利息	350,167.00	430,956.00
合计	5,438,591.00	6,042,913.00

应付利息说明

### 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

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	82,875,388.00	109,605,137.00
预提费用	21,471,857.00	28,589,373.00
代收款项	8,347,863.00	28,961,608.00
押金及保证金	5,198,238.00	5,095,777.00
合计	117,893,346.00	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12月31日，账龄超过一年的其他应付款为85,897,387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本公司应付工程设备款5,805,635元，成都天马应付工程设备款15,913,752元和上海天马应付工程设备款61,156,001元(2012年：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	619,257,400.00	668,104,000.00
合计	619,257,400.00	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	318,350,400.00	361,539,000.00
保证借款	300,907,000.00	306,565,000.00
合计	619,257,400.00	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	2014年06月25日	美元	4.03%	23,532,934.00	143,477,946.00	23,532,934.00	147,916,257.00
国家开发银行深圳分行	2007年06月21日	2014年12月21日	美元	2.15%	16,000,000.00	97,550,400.00	18,000,000.00	113,139,000.00
农业银行川沙合庆支行	2007年06月21日	2014年12月21日	人民币元	6.55%		80,000,000.00		90,000,000.00
成都银行紫荆北路支行	2009年06月30日	2014年06月25日	人民币元	6.68%		63,538,462.00		63,538,462.00
中国进出口银行深圳分行	2009年06月30日	2014年06月25日	人民币元	6.67%		54,461,538.00		54,461,538.00
合计	--	--	--	--	--	439,028,346.00	--	469,055,257.00

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

无

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

无



#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

无

#### 41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

#### 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	139,278,300.00	461,966,500.00
保证借款	1,055,461,300.00	1,086,548,500.00
信用借款	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	1,444,739,600.00	1,798,515,000.00

长期借款分类的说明

(i)于2013年12月31日，银行抵押借款139,278,300元(2012年12月31日：461,966,500元)系上海天马的银团贷款。上海天马以账面价值为111,850,288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606,773,383元(原价712,993,737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提供担保。该银行抵押借款到期日为2015年6月20日。利息每季度支付一次。

(ii)于2013年12月31日，银行保证借款765,461,300元(2012年12月31日：1,086,548,500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按照持股比例提供担保。该银行保证借款到期日为2017年6月29日。利息每季度支付一次。

于2013年12月31日，银行保证借款290,000,000元(2012年12月31日：无)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、上海光通信有限公司按照持股比例提供担保。该银行保证借款的到期日为2015年6月30日。利息每季度支付一次。

(iii)于2013年12月31日，银行信用借款250,000,000元(2012年12月31日：250,000,000元)系中国航空技术深圳有限公司委托浙商银行股份有限公司提供给上海天马的委托贷款，其中62,500,000元于2016年10月26日到期，187,500,000元于2019年10月26日到期。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
进出口银行成都分行	2009年06月30日	2017年06月29日	美元	4.03%	60,401,198.00	368,260,062.00	83,934,132.00	527,567,985.00
成都银行紫荆北路支行	2009年06月30日	2017年06月29日	人民币元	6.68%		159,384,615.00		222,923,077.00
进出口银行深圳分行	2009年06月30日	2017年06月29日	人民币元	6.67%		136,615,385.00		191,076,923.00
浙商银行上海分行	2009年10月02日	2019年10月26日	人民币元	6.15%		187,500,000.00		187,500,000.00
进出口银行上海分行	2013年05月31日	2015年06月30日	人民币元	4.2%		180,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,031,760,062.00	--	1,129,067,985.00

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、预计还款安排等于2013年12月31日，长期借款的加权平均年利率为4.99%(2012年12月31日：5.35%)。

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

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

#### 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”。待项目完工验收后，该款项将转为上海天马微电子有限公司的资本金。

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
成都天马产业扶持奖励资金	24,699,913.00	27,799,913.00
贷款贴息	33,187,038.00	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	49,243,919.00	49,243,919.00
进口贴息	21,709,647.00	24,005,553.00
其他	30,336,809.00	38,807,436.00
合计	201,427,326.00	220,327,448.00

其他非流动负债说明

(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

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
成都天马产业扶持奖励资金	27,799,913.00		3,100,000.00		24,699,913.00	与资产相关
上海天马 4.5 代 AM-OLED 中试线项目	42,250,000.00				42,250,000.00	与资产相关

工程项目贷款贴息	38,220,627.00	1,041,600.00	6,075,189.00		33,187,038.00	与资产相关
上海天马 4.5 代线开发补贴	49,243,919.00				49,243,919.00	与资产相关
进口贴息	24,005,553.00	710,700.00	3,006,606.00		21,709,647.00	与资产相关
其他	38,807,436.00	6,317,178.00	14,787,805.00		30,336,809.00	与资产和收益相关
合计	220,327,448.00	8,069,478.00	26,969,600.00		201,427,326.00	--

#### 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		774,704.00	533,840,153.00
- 可供出售金融资产公允价值变动	3,474,191.00	7,168,591.00		10,642,782.00
- 其他	1,126,700.00			1,126,700.00
合计	539,215,748.00	7,168,591.00	774,704.00	545,609,635.00

资本公积说明

于2013年7月1日，本公司向Sekwang Technologies Co.,Ltd.公司购买了其拥有的本公司之子公司韩国天马公司10.12%的股权。本次交易的交易日为2013年7月1日，本次交易完成后，本公司持有韩国天马公司100%的股权。该交易产生的对资本公积的

调整情况如下：

购买成本—	
支付的现金	1,677,573
减：交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司 自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额	-902,869
调整资本公积	774,704

## 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	9,139,715.00		104,916,920.00
合计	95,777,205.00	9,139,715.00		104,916,920.00

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

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司按2013年净利润的10%提取法定盈余公积金9,139,715元(2012年：1,380,931元)。

## 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	143,545,226.00	--
减：提取法定盈余公积	9,139,715.00	10%
应付普通股股利	34,454,250.00	63%
期末未分配利润	268,538,846.00	--

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

于2013年12月31日,未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额39,743,940元(2012年12月31日:20,620,519元),其中子公司本年度计提的归属于母公司的盈余公积为19,123,421元(2012年:10,957,327元)。

## 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	4,400,150,681.00	4,238,011,785.00
其他业务收入	119,227,000.00	95,532,582.00
营业成本	3,699,343,634.00	3,710,965,307.00

### (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	4,400,150,681.00	3,623,195,521.00	4,238,011,785.00	3,662,078,982.00
合计	4,400,150,681.00	3,623,195,521.00	4,238,011,785.00	3,662,078,982.00

### (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	4,400,150,681.00	3,623,195,521.00	4,238,011,785.00	3,662,078,982.00
合计	4,400,150,681.00	3,623,195,521.00	4,238,011,785.00	3,662,078,982.00

### (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	1,855,522,176.00	1,428,806,577.00	2,246,411,308.00	1,992,164,522.00
国外	2,544,628,505.00	2,194,388,944.00	1,991,600,477.00	1,669,914,460.00
合计	4,400,150,681.00	3,623,195,521.00	4,238,011,785.00	3,662,078,982.00

### (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	870,554,575.00	19%
Samsung Electronics Co.,Ltd.	183,079,467.00	4%
鸿海精密工业股份有限公司	178,172,911.00	4%
LG Electronics Inc	158,630,752.00	4%
浪潮乐金数字移动通信有限公司	121,688,447.00	3%
合计	1,512,126,152.00	34%

营业收入的说明

### 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

### 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	3,212,011.00	3,088,112.00	劳务收入 5%
城市维护建设税	3,616,643.00	3,121,978.00	增值税及营业税比例征收(1%、5%、7%)
教育费附加	2,670,951.00	2,842,825.00	增值税及营业税比例征收(4%、5%)
其他	25,986.00	785,067.00	
合计	9,525,591.00	9,837,982.00	--

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	46,842,074.00	38,648,226.00
运输费	20,777,053.00	23,575,796.00
业务费	11,604,763.00	16,121,376.00
差旅费	3,328,546.00	6,435,803.00
业务招待费	3,175,524.00	4,179,048.00
低值易耗品摊销	1,345,726.00	243,660.00
样品费用	1,062,450.00	1,496,366.00
车辆费用	867,848.00	1,591,648.00
包装费	625,443.00	489,040.00
固定资产折旧	507,142.00	747,366.00
办公费	397,525.00	812,481.00
其他	6,343,772.00	4,366,402.00
合计	96,877,866.00	98,707,212.00

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	132,603,267.00	113,378,492.00
研究及开发支出	170,037,686.00	119,427,417.00
固定资产折旧费	42,504,901.00	43,367,163.00
长期待摊费用	36,671,705.00	21,908,265.00
其他税费	15,010,893.00	11,649,334.00
租赁及物业管理费	12,340,427.00	13,127,872.00
无形资产摊销	10,229,542.00	9,601,576.00
差旅费	7,672,632.00	7,902,391.00
办公费	5,253,018.00	5,031,832.00
保险费	4,002,611.00	4,910,856.00
水电费	2,696,921.00	6,443,078.00
业务招待费	1,320,620.00	3,788,929.00
其他	9,023,266.00	5,288,453.00
合计	449,367,489.00	365,825,658.00



59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	147,578,192.00	180,132,866.00
票据贴现利息	76,350.00	
-减：计入在建工程的利息	-8,132,383.00	
减：利息收入	-6,340,857.00	-11,939,609.00
其他	3,366,418.00	3,588,935.00
合计	136,547,720.00	171,782,192.00

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		

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	6,502,509.00	-9,114,825.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	30,380.00	
合计	6,532,889.00	-9,114,825.00

(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	-114,834.00	1,431,344.00	
武汉天马微电子有限公司	7,369,191.00	-10,546,169.00	扭亏为盈
上海天马有机发光显示技术有限公	-751,848.00		

司			
合计	6,502,509.00	-9,114,825.00	--

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

## 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	821,147.00	-1,663,533.00
二、存货跌价损失	45,873,945.00	38,099,859.00
合计	46,695,092.00	36,436,326.00

## 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	12,771,796.00		12,771,796.00
其中：固定资产处置利得	12,771,796.00		12,771,796.00
政府补助	181,822,632.00	209,567,987.00	181,822,632.00
保险理赔收入	115,177.00	3,293,855.00	115,177.00
废品处置收入	68,571.00	159,500.00	68,571.00
重组收益	166,718		
其他	406,135	1,123,593.00	572,853.00
合计	195,351,029.00	214,144,935.00	195,351,029.00

营业外收入说明

- a. 2013年，本集团融资租出深圳市南山区麒麟路金龙工业城厂房处置日的账面净值为14,542,524元，租赁期内租金折现值为26,775,711元。该融资租赁厂房处置收益为12,233,187元。

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
新型平板显示技术及产品研发项目	140,000,000.00	120,000,000.00	与收益相关	是
与收益相关的政府补助	808,678.00	65,531,175.00	与收益相关	是

摊销				
与资产相关的政府补助摊销	26,160,922.00	12,449,102.00	与资产相关	是
其他	14,853,032.00	11,587,710.00	与收益相关	是
合计	181,822,632.00	209,567,987.00	--	--

#### 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	1,341,230.00	2,799,302.00	1,341,230.00
其中：固定资产处置损失	1,341,230.00	2,799,302.00	1,341,230.00
其他	15,244.00	418,294.00	15,244.00
合计	1,356,474.00	3,217,596.00	1,356,474.00

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	23,356,041.00	12,642,090.00
递延所得税调整	10,708,618.00	-479,900.00
合计	34,064,659.00	12,162,190.00

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

单位：元

	2013年度	2012年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	143,545,226	54,416,788
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	0.2500	0.0948

##### a. 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年度，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	8,433,636.00	-672,460.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,265,045.00	-100,869.00
小计	7,168,591.00	-571,591.00
4.外币财务报表折算差额	-2,462,690.00	212,857.00
小计	-2,462,690.00	212,857.00
合计	4,705,901.00	-358,734.00

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	157,607,033.00
收回信用证、银行承兑保证金	12,540,523.00
利息收入	6,340,857.00
其他往来款项	26,268,360.00
合计	202,756,773.00

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	223,147,364.00
其他往来款项	15,244.00
合计	223,162,608.00

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
政府补助	5,315,478.00
合计	5,315,478.00

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
收购韩国天马少数股东权益	1,677,573.00
合计	1,677,573.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

于2013年7月1日，本公司向Sekwang Technologies Co.,Ltd.公司购买了其拥有的本公司之子公司韩国天马公司10.12%的股权。本次交易的交易日为2013年7月1日，本次交易完成后，本公司持有韩国天马公司100%的股权。

### 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	285,538,393.00	137,560,832.00
加：资产减值准备	46,695,092.00	36,436,326.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	484,279,349.00	474,170,465.00
无形资产摊销	10,229,542.00	9,601,576.00
长期待摊费用摊销	36,671,705.00	21,908,265.00
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）	-11,430,566.00	2,799,302.00
财务费用（收益以“-”号填列）	101,466,840.00	172,212,048.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,532,889.00	9,114,825.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,708,617.00	-479,900.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,012,390.00	-108,381,058.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,921,181.00	131,235,511.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	580,994,804.00	-69,232,113.00
经营活动产生的现金流量净额	1,421,687,316.00	816,946,079.00
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	955,188,218.00	459,634,874.00
减：现金等价物的期初余额	459,634,874.00	601,195,092.00
现金及现金等价物净增加额	495,553,344.00	-141,560,218.00

## （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
其中：库存现金	1,788.00	2,383.00
可随时用于支付的银行存款	955,138,011.00	459,526,967.00
可随时用于支付的其他货币资金	48,419.00	105,524.00
二、现金等价物	955,188,218.00	459,634,874.00
三、期末现金及现金等价物余额	955,188,218.00	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

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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 1,000,000	100%	100%	不适用
欧洲天马公司	控股子公司	有限责任	德国卡尔斯鲁厄市	不适用	商业贸易	美元 200,000	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	90%	90%	不适用

司						1,636,400			
驰誉电子公 司	控股子公司	有限责任	香港	不适用	商业贸易	港元 100,000	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	1,200,000,0 00	30%	60%	67966155- X
深圳中航显 示技术有限 公司	控股子公司	有限责任	深圳市	刘静瑜	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 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
黄石瑞视 光电技术 股份有限 公司	股份有限 公司	湖北黄石	孙健	制造业	30,000,000	20%	20%	联营企业	55703044-2
武汉天马 微电子有 限公司	有限责任 公司	湖北武汉	刘静瑜	制造业	1,780,000,0 00	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	同受最终控股公司控制	19220520-2
中航华东光电有限公司	同受最终控股公司控制	69739999-7
上海中航光电子有限公司	同受最终控股公司控制	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 Technologies, Ltd.	同受最终控股公司控制	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	同受本公司母公司控制	66707164-0
厦门天马微电子有限公司	同受最终控股公司控制	56841021-3
深圳中航光电子有限公司	同受最终控股公司控制	56850214-2
飞亚达(集团)股份有限公司	同受本公司母公司控制	19218978-3
深南电路有限公司	同受本公司母公司控制	19219576-1
深圳市盛波光电科技有限公司	高管任职	61887700-7
中国航空技术深圳有限公司	同受最终控股公司控制	19034036-3
深圳市中航商贸有限公司	同受最终控股公司控制	19222028-5

本企业的其他关联方情况的说明

## 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	采购材料	参照市场价格	429,964,869.00	12%	703,165,273.00	19%
武汉天马微电子有限公司	接受劳务	参照市场价格	2,501,498.00	0%	0.00	0%
武汉天马微电子有限公司	租赁服务	参照市场价格	1,156,632.00	0%	0.00	0%
上海中航光电子有限公司	采购材料	参照市场价格	185,518,244	5%	45,093,657	1%
深圳市中航物业管理有限公司	接受物业管理服务	协商定价	12,235,341.00	0%	11,904,786.00	0%
黄石瑞视光电技术股份有限公司	采购材料	参照市场价格	5,295,077.00	0%	2,565,797.00	0%
深圳市盛波光电科技有限公司	采购材料	参照市场价格	3,991,121.00	0%		
深圳市科利德光电材料股份有限公司	采购材料	参照市场价格	2,710,266.00	0%	8,269,473.00	0%
NLT Technologies,	采购材料	参照市场价格	619,578.00	0%	1,835,084.00	0%

Ltd.						
厦门天马微电子有限公司	采购材料	参照市场价格	473,348.00	0%		
深南电路有限公司	采购材料	参照市场价格	350,391.00	0%	198,146.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
武汉天马微电子有限公司	销售商品	参照市场价格	870,554,575.00	20%	610,013,251.00	14%
武汉天马微电子有限公司	提供劳务	参照市场价格	8,698,499.00	23%	1,437,944.00	0%
武汉天马微电子有限公司	租赁服务	参照市场价格	456,962.00	4%		0%
厦门天马微电子有限公司	销售商品	参照市场价格	15,856,826.00	20%	246,874.00	0%
厦门天马微电子有限公司	托管服务	协商定价	9,433,962.00	40%	9,748,427.00	0%
厦门天马微电子有限公司	提供劳务	参照市场价格	647.00	0%	1,654,952.00	0%
上海中航光电子有限公司	销售商品	参照市场价格	5,656,516.00	0%	3,023,313.00	0%
上海中航光电子有限公司	托管服务	协商定价	12,994,615.00	55%	10,272,105.00	0%
上海中航光电子有限公司	提供劳务	参照市场价格	1,109,951.00	3%	1,236,936.00	0%
中航华东光电有限公司	销售商品	参照市场价格	438,390.00	0%	1,126,796.00	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	1,123,917.00	10%	1,087,614.00	0%
深圳中航光电子有限公司	提供劳务	参照市场价格			876,003.00	0%
深圳中航光电子有限公司	托管服务	协商定价	1,000,000.00	5%	1,006,667.00	0%
深圳中航资源有限公司	租赁服务	参照市场价格	520,320.00	5%	520,320.00	0%

黄石瑞视光电技术股份有限公司	租赁服务	参照市场价格	240,240.00	2%		
中航国际控股股份有限公司	租赁服务	参照市场价格	108,480.00	10%		
深圳中航商贸有限公司	销售商品	参照市场价格			68,462.00	0%
NLT Technologies, Ltd.	销售商品	参照市场价格			31,881.00	0%
NLT Technologies, Ltd.	咨询服务	协商定价	2,562,500.00	7%	2,650,493.00	0%
飞亚达(集团)股份有限公司	销售商品	参照市场价格			205,983.00	0%

## (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	经营实体	2011年05月17日	2014年02月28日	协商定价	9,433,962.00
上海中航光电子有限公司	上海天马微电子有限公司	经营实体	2012年01月01日	2014年12月31日	协商定价	12,994,615.00
深圳中航光电子有限公司	天马微电子股份有限公司	经营实体	2012年02月25日	2014年12月31日	协商定价	1,000,000.00

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

本公司控股子公司上海天马于2012年2月与上海中航光电子有限公司的股东中航国际控股和中国航空技术深圳有限公司签订协议，上海天马受托管理上海中航光电子有限公司。

2013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12,994,615元(2012年度：10,272,105元)。

厦门天马微电子有限公司为中航国际控股、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦门有限公司及厦门市金财投资有限公司共同出资成立的项目公司，拟建设一条设计产能为月加工3万张阵列玻璃基板及6万张彩色滤光片玻璃基板的第5.5代低温多晶硅LTPS(TFT-LCD)生产线。上海天马于2011年5月与厦门天马微电子有限公司签订协议，上海天马受托管理厦门天马微电子有限公司，承担第5.5代LTPS(TFT-LCD)及彩色滤光片CF项目的管理职责。

2013年上海天马向厦门天马微电子股份有限公司收取托管费用人民币9,433,962元(2012年度：9,748,427元)。

本公司于2012年2月与深圳中航光电子有限公司签订协议，本公司受托管理深圳中航光电子有限公司所持有的NLT Technologies, Ltd.的股权。2013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1,000,000元 (2012年度：托管费用人民币1,006,667元，代垫费用人民币876,003元)。

**(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	厦门天马微电子股份有限公司	机器设备	2012年11月01日	2015年11月01日	参照市场价格协商确定	250,056.00
上海天马微电子有限公司	武汉天马微电子股份有限公司	机器设备	2010年06月15日	2016年06月14日	参照市场价格协商确定	456,962.00

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
武汉天马微电子股份有限公司	上海天马微电子股份有限公司	机器设备	2012年05月01日	2014年08月31日	参照市场价格协商确定	330,573.00

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	母公司	58,000,000.00	2013年11月20日	2014年11月20日	否
中航国际控股股份有限公司	母公司	44,000,000.00	2013年11月28日	2014年11月28日	否
中航国际控股股份有限公司	母公司	50,000,000.00	2013年12月05日	2014年12月05日	否
中航国际控股股份有限公司	母公司	50,000,000.00	2013年12月12日	2014年12月05日	否
母公司	上海天马	137,288,610.00	2007年06月21日	2015年06月30日	否

中航国际控股股份有限公司	上海天马	96,102,027.00	2007年06月21日	2015年06月30日	否
上海张江(集团)有限公司	上海天马	91,525,740.00	2007年06月21日	2015年06月30日	否
上海国有资产经营有限公司	上海天马	86,949,453.00	2007年06月21日	2015年06月30日	否
上海工业投资(集团)有限公司	上海天马	45,762,870.00	2007年06月21日	2015年06月30日	否
母公司	上海天马	87,000,000.00	2013年05月31日	2015年06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06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06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06月30日	否
上海光通信有限公司	上海天马	29,000,000.00	2013年05月31日	2015年06月30日	否
成都工业投资集团有限公司	成都天马	651,977,579.00	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	414,390,721.00	2009年06月30日	2017年06月29日	否
母公司	武汉天马	21,000,000.00	2013年08月30日	2020年08月30日	否

#### 关联担保情况说明

中航国际控股股份有限公司为母公司短期借款提供担保，金额为202,000,000元。

上海天马的银团贷款由其五家股东，即母公司、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及原股东上海工业投资(集团)有限公司提供担保，本公司为其提供担保的金额为137,288,610元；上海天马从中国进出口银行上海分行取得的长期借款由其五家股东，即母公司、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及上海光通信有限公司提供担保，母公司为其提供担保的金额为87,000,000元。

成都天马的银团贷款由其股东成都工业投资集团有限公司和成都高新投资集团有限公司分别按照61.14%和38.86%的比例提供连带责任保证担保。

为保证武汉天马微电子有限公司生产经营和发展的需要，母公司为武汉天马微电子有限公司按照持股比例10%提供担保，担保金额为21,000,000元。

#### (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	210,962,796.00		321,126,124.00	
应收账款	厦门天马微电子有限公司	5,678,659.00		166,747.00	
应收账款	上海中航光电子有限公司	2,517,063.00		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			102,500.00	
其他应收款	上海中航光电子有限公司	9,191,578.00		3,265,054.00	
其他应收款	厦门天马微电子有限公司	4,405,138.00		3,333,333.00	
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	武汉天马微电子有限公司	2,315,905.00		22,550,379.00	
其他应收款	深圳中航光电子有			500,000.00	

	限公司				
其他应收款	深圳市科利德光电材料股份有限公司	70,304.00		49,653.00	
预付款项	深圳市科利德光电材料股份有限公司	647.00			
预付款项	武汉天马微电子有限公司			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	452,099,798.00	110,308,597.00
应付账款	上海中航光电子有限公司	25,938,079.00	21,034,607.00
应付账款	黄石瑞视光电技术股份有限公司	1,418,497.00	1,000,286.00
应付账款	深圳市盛波光电科技有限公司	879,003.00	
应付账款	厦门天马微电子有限公司	304,320.00	
应付账款	NLT Technologies, Ltd.		584,866.00
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	深南电路有限公司		19,352.00
其他应付款	深圳市中航物业管理有限公司	13,600.00	721,826.00
其他应付款	武汉天马微电子有限公司	12,616.00	6,761,371.00
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		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

## 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12月31日，本集团无重大或有负债。

本公司2001年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的6,000万元资金(本金)，公司于2005年11月15日收到大连证券有限责任公司清算组的通知开始清算。截止本年末累计收到清算资金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

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

本集团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

拟分配的利润或股利	57,423,750.00
-----------	---------------

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

### 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		12,520,920.00		26,340,941.00
金融资产小计	17,717,764.00		12,520,920.00		26,340,941.00
上述合计	17,717,764.00		12,520,920.00		26,340,941.00
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	454,294,486.00				404,166,551.00
金融资产小计	454,294,486.00				404,166,551.00
金融负债	1,463,291,122.00				1,071,093,538.00

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	213,857,904.00	84%	3,211,596.00	2%	191,344,050.00	68%	3,000,155.00	2%

-关联方组合	40,200,266.00	16%			78,433,769.00	28%		
组合小计	254,058,170.00	100%	3,211,596.00	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	1,193,961.00		1,193,961.00	100%	12,609,397.00	4%	12,609,397.00	100%
合计	255,252,131.00	--	4,405,557.00	--	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	47,955,572.00	22%	589,452.00	112,002,650.00	59%	1,694,755.00
30~60 日	80,278,667.00	38%	1,204,180.00	37,893,903.00	20%	568,409.00
60~90 日	76,480,200.00	36%	1,147,203.00	23,806,103.00	12%	357,092.00
90 日~180 日	6,505,867.00	3%	97,588.00	16,899,781.00	9%	253,497.00
180 日~360 日	1,773,867.00	1%	26,608.00	358,564.00	0%	5,378.00
1 年以内小计	212,994,173.00	100%	3,065,031.00	190,961,001.00	100%	2,879,130.00
1 至 2 年	713,249.00	0%	71,325.00	150,000.00	0%	15,000.00
2 至 3 年				30,000.00	0%	4,500.00
5 年以上	150,482.00	0%	75,240.00	203,049.00		101,525.00

合计	213,857,904.00	--	3,211,596.00	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 12 月 31 日，应收创维移动通信技术（深圳）有限公司款项 1,043,961 元，因对方经营停顿，没有偿债资产，预计全部无法收回，因此按照应收款余额的 100%计提坏账准备。
青岛海尔零部件采购有限公司	150,000.00	150,000.00	100%	于 2013 年 12 月 31 日，应收青岛海尔零部件采购有限公司 150,000 元，因对方长期拖欠，预计全部无法收回，因此按照应收款余额的 100% 计提坏账准备。
合计	1,193,961.00	1,193,961.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
中国科健股份有限公司	收到债权分配款	全额计提	298,014.00	298,014.00
合计	--	--	298,014.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
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,预计全部无法收回	否
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
Juronghi-techindustriespte.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 Systems	应收货款	2013年06月30日	125,505.00	账龄三年以上,对方已停业,预计全部无法收回	否
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	36,874.00	账龄三年以上,对方已停业,预计全部无法收回	否
合计	--	--	11,338,595.00	--	--

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) 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	27,990,340.00	一年以内	11%
江苏天宝汽车电子有限公司	第三方	15,929,405.00	一年以内	6%
Continental Automotive Electronics LLC(korea)	第三方	12,644,317.00	一年以内	5%
大陆汽车电子(芜湖)有限公司	第三方	11,454,447.00	一年以内	4%

Vtech Telecommunications Ltd	第三方	10,438,142.00	一年以内	4%
合计	--	78,456,651.00	--	30%

### (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	27,990,340.00	11%
欧洲天马公司	子公司	5,776,434.00	2%
武汉天马微电子有限公司	联营企业	4,413,929.00	2%
上海天马微电子有限公司	子公司	1,785,970.00	1%
中航华东光电有限公司	同受最终控股公司控制	200,000.00	0%
上海中航光电子有限公司	同受最终控股公司控制	25,133.00	0%
成都天马微电子有限公司	子公司	4,388.00	0%
韩国天马公司	子公司	4,072.00	0%
合计	--	40,200,266.00	16%

### (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 (%)	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	91%	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	2,439,998.00	6%	199,088.00	8%	3,176,706.00	5%	173,691.00	5%

-关联方组合	921,641.00	3%			22,999,263.00	37%		
组合小计	3,361,639.00	9%	199,088.00	8%	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	38,594,769.00	--	35,432,218.00	--	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	2,151,457.00	88%	76,796.00	2,835,755.00	89%	46,141.00
1年以内小计	2,151,457.00	88%	76,796.00	2,835,755.00	89%	46,141.00
1至2年	54,901.00	2%	5,490.00	107,315.00	3%	10,730.00
5年以上	233,640.00	10%	116,802.00	233,640.00	7%	116,820.00
合计	2,439,998.00	--	199,088.00	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	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
--------	------	------	----------	----

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	三年以上，预计无法收回	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**

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
大连证券有限责任公司	第三方	35,233,130.00	五年以上	91%
武汉天马微电子有限公司	联营企业	533,539.00	一年以内	1%
上海天马微电子有限公司	子公司	152,867.00	一年以内	0%
成都天马微电子有限公司	子公司	127,740.00	一年以内	0%
特发石油油站	第三方	70,000.00	一年以内	0%
合计	--	36,117,276.00	--	92%

(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	533,539.00	1%
上海天马微电子有限公司	子公司	152,867.00	
成都天马微电子有限公司	子公司	127,740.00	
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	70,304.00	
厦门天马微电子有限公司	同受最终控股公司控制	37,191.00	
合计	--	921,641.00	1%

(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			
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%。中航国际控股股份有限公司通过本公司, 直接加间接共			35,000,000.00

							<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								控制，从 2007 年 2 月开始纳入本公司财务报表合并范围。			
成都天马 微电子有 限公司	成本法	360,000,0 00.00	360,000,0 00.00		360,000,0 00.00	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。			
欧洲天马公司	成本法	17,948,825.00	17,948,825.00		17,948,825.00	100%	100%				
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%				
韩国天马公司	成本法	5,898,690.00	4,221,117.00	1,677,573.00	5,898,690.00	100%	100%				
美国天马公司	成本法	4,444,621.00	4,444,621.00		4,444,621.00	90%	90%				
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%				
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	-114,834.00	7,194,958.00	20%	20%	不适用			
武汉天马微电子有限公司	权益法	178,000,000.00	143,274,134.00	14,259,191.00	157,533,325.00	10%	40%	本集团对武汉天马微电子有限公司的持股比例虽然低于20%,但是武汉天马微电子有限公司董事会5名董事中的2名由			

								本集团推荐，从而本集团能够对武汉天马施加重大影响，故将其作为联营企业核算。			
合计	--	892,606,841.00	857,513,194.00	15,821,930.00	873,335,124.00	--	--	--			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	1,188,574,647.00	1,527,722,071.00
其他业务收入	61,940,834.00	10,562,433.00
合计	1,250,515,481.00	1,538,284,504.00
营业成本	1,035,361,788.00	1,354,967,332.00

##### (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	1,188,574,647.00	988,962,030.00	1,527,722,071.00	1,352,501,983.00
合计	1,188,574,647.00	988,962,030.00	1,527,722,071.00	1,352,501,983.00

##### (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	1,188,574,647.00	988,962,030.00	1,527,722,071.00	1,352,501,983.00

合计	1,188,574,647.00	988,962,030.00	1,527,722,071.00	1,352,501,983.00
----	------------------	----------------	------------------	------------------

#### (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	382,489,558.00	317,774,255.00	808,080,827.00	751,477,611.00
国外	806,085,089.00	671,187,775.00	719,641,244.00	601,024,372.00
合计	1,188,574,647.00	988,962,030.00	1,527,722,071.00	1,352,501,983.00

#### (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 Corporation	44,188,803.00	4%
Toyota Tsusho (H.K.) Corporation	42,897,321.00	3%
江苏天宝汽车电子有限公司	42,709,730.00	3%
Visteon Japan, Ltd.	40,810,526.00	3%
深圳市赣新辉微电子有限公司	33,880,344.00	3%
合计	204,486,724.00	16%

营业收入的说明

本公司前五名客户营业收入的总额为204,486,724元(2012年：555,036,298元)，占本公司全部营业收入的比例为16%(2012年：36%)

## 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	7,254,357.00	-8,222,887.00
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	17,784,737.00	-8,222,887.00



**(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	-114,834.00	1,431,344.00	本年亏损
武汉天马微电子有限公司	7,369,191.00	-10,546,169.00	扭亏为盈
美国天马公司		891,938.00	转为成本法核算
合计	7,254,357.00	-8,222,887.00	--

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	91,397,149.00	13,809,311.00
加：资产减值准备	16,455,872.00	8,945,767.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,028,156.00	68,514,381.00
无形资产摊销	1,871,720.00	1,558,875.00
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）	-11,797,744.00	2,734,941.00
财务费用（收益以“-”号填列）	10,766,748.00	16,414,171.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,784,737.00	8,222,887.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,733,592.00	-1,455,047.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,969,406.00	43,585,360.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	132,693,763.00	209,465,256.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	356,980,821.00	-393,162,399.00
经营活动产生的现金流量净额	638,375,934.00	-21,366,497.00
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	619,162,605.00	99,388,982.00
减: 现金的期初余额	99,388,982.00	99,032,657.00
现金及现金等价物净增加额	519,773,623.00	356,325.00

### 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)	11,430,566.00	
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)	181,822,632.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	659,801.00	
受托经营取得的托管费收入	23,428,577.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	741,357.00	
减: 所得税影响额	32,714,394.00	
少数股东权益影响额(税后)	83,982,742.00	
合计	101,385,797.00	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

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	143,545,226.00	54,416,788.00	1,486,033,795.00	1,373,011,622.00
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	143,545,226.00	54,416,788.00	1,486,033,795.00	1,373,011,622.00

(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	143,545,226.00	54,416,788.00	1,486,033,795.00	1,373,011,622.00
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	143,545,226.00	54,416,788.00	1,486,033,795.00	1,373,011,622.00

(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	10.04%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.95%	0.0734	0.0734

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

单位：元

	2013年12月31日	2012年12月31日	增加/(减少)金额	幅度	附注
货币资金	955,188,987	472,176,166	483,012,821	102%	(1)
应收票据	190,879,613	139,743,040	51,136,573	37%	(2)
预付款项	26,994,819	18,482,986	8,511,833	46%	(3)
其它应收款	72,921,030	48,655,602	24,265,428	50%	(4)
其他流动资产	110,211,257	56,647,420	53,563,837	95%	(5)

可供出售金融资产	26,340,941	17,717,764	8,623,177	49%	(6)
长期应收款	28,072,023	-	28,072,023	100%	(7)
固定资产	3,986,723,070	4,412,502,695	-425,779,625	-10%	(8)
其他非流动资产	113,942,323	221,636,627	-107,694,304	-49%	(9)
应付账款	1,153,987,545	752,993,751	400,993,794	53%	(10)
预收款项	74,572,186	36,915,914	37,656,272	102%	(11)
应付职工薪酬	107,810,070	77,845,662	29,964,408	38%	(12)
应交税费	22,200,489	10,368,291	11,832,198	114%	(13)
其他应付款	117,893,346	172,251,895	-54,358,549	-32%	(14)
外币报表折算差额	-7,269,106	-4,806,416	2,462,690	51%	(15)

注释：

- (1)货币资金增加主要系经营活动现金净流量增加所致。
- (2)应收票据增加主要系销售增长及以票据方式结算增加所致。
- (3)预付款项增加主要系预付货款增加所致。
- (4)其他应收款增加主要系应收出口退税款增加所致。
- (5)其他流动资产增加主要系购买理财产品所致。
- (6)可供出售金融资产增加主要系其公允价值上升所致。
- (7)长期应收款增加主要系本期新增融资租赁业务所致。
- (8)固定资产减少主要是计提折旧及部分固定资产转至融资租赁所致。
- (9)其它非流动资产减少主要系待抵扣进项增值税减少所致。
- (10)应付账款增加主要系应付采购货款增加所致。
- (11)预收账款增加主要系本期销售增长所致。
- (12)应付职工薪酬增加主要系人员调薪所致。
- (13)应交税费增加主要系盈利增加，应交企业所得税增加所致。
- (14)其他应付款减少主要系本年应付关联方的其他应付款减少所致。
- (15)外币报表折算差额增加主要系本期美元汇率变动所致。

利润表项目：

单位：元

	2013年	2012年	增加/(减少)金额	幅度	附注
营业收入	4,519,377,681	4,333,544,367	185,833,314	4%	(16)
管理费用	449,367,489	365,825,658	83,541,831	23%	(17)
财务费用-净额	98,492,401	163,861,374	-65,368,973	-40%	(18)
投资收益/(损失)	6,532,889	-9,114,825	15,647,714	--	(19)
营业外支出	1,356,474	3,217,596	-1,861,122	-58%	(20)
所得税费用	34,064,659	12,162,190	-21,902,469	180%	(21)
其他综合收益/(损失)	4,705,901	-358,734	5,064,635	--	(22)

(16)营业收入增加主要系电子市场需求量增加，同时公司积极调整产品结构和客户结构，本年订单量上升，销售增长所致。

- (17)管理费用增加主要系研发投入增加及人员调薪所致。
- (18)财务费用减少主要系借款减少所致。
- (19)投资收益增加主要系武汉天马本年盈利所致。
- (20)营业外支出减少主要系本年度处置固定资产减少所致。
- (21)所得税费用增加主要系税前利润增加所致。
- (22)其他综合收益增加主要系可供出售金融资产公允价值增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签字的年度报告文本；
- (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。