

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2011-038

天马微电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告除子公司上海天马微电子有限公司经审计外，母公司及其他子公司均未经会计师事务所审计。

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

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	深天马 A	
股票代码	000050	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘长清	蒋涛
联系地址	深圳市南山区马家龙金龙工业城 64 栋 7 楼	深圳市南山区马家龙金龙工业城 64 栋 7 楼
电话	0755-86225886	0755-26094882
传真	0755-86225772	0755-86225772
电子信箱	sztmzq@sz.gd.cninfo.net	tao_jiang2@tianma.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	8,227,852,165.00	7,971,514,291.00	3.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,251,903,133.00	1,215,025,194.00	3.04%
股本（股）	574,237,500.00	574,237,500.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.18	2.12	2.83%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	2,109,214,855.00	1,482,501,081.00	42.27%

营业利润（元）	29,084,057.00	46,422,637.00	-37.35%
利润总额（元）	68,942,759.00	77,458,206.00	-10.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,824,535.00	44,769,764.00	-17.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	22,077,118.00	35,004,226.00	-36.93%
基本每股收益（元/股）	0.064	0.078	-17.95%
稀释每股收益（元/股）	0.064	0.078	-17.95%
加权平均净资产收益率（%）	2.99%	3.84%	-0.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.79%	3.00%	-1.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,353,102.00	138,627,525.00	-21.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.190	0.241	-21.16%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	13,949.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,297,941.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	349,249.00	
受托经营取得的托管费收入	6,506,522.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,546,812.00	
所得税影响额	-2,875,582.00	
少数股东权益影响额	-29,091,474.00	
合计	14,747,417.00	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	261,999,286	45.63%				-261,982,411	-261,982,411	16,875	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	261,976,786	45.62%				-261,976,786	-261,976,786	0	0.00%

3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	22,500	0.00%				-5,625	-5,625	16,875	0.00%
二、无限售条件股份	312,238,214	54.37%				261,982,411	261,982,411	574,220,625	100.00%
1、人民币普通股	312,238,214	54.37%				261,982,411	261,982,411	574,220,625	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	574,237,500	100.00%				0	0	574,237,500	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	56,952				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳中航集团股份有限公司	国有法人	45.62%	261,976,786	0	0
深圳市通产包装集团有限公司	国有法人	8.40%	48,251,364	0	0
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.00%	17,220,396	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	境内非国有法人	1.83%	10,515,879	0	0
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	8,999,930	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	境内非国有法人	1.25%	7,157,324	0	0
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	5,499,912	0	0
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	0.33%	1,898,774	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	境内非国有法人	0.23%	1,308,019	0	0
王艳艳	境内自然人	0.20%	1,162,105	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳中航集团股份有限公司	261,976,786	人民币普通股
深圳市通产包装集团有限公司	48,251,364	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	17,220,396	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	10,515,879	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	8,999,930	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	7,157,324	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	5,499,912	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	1,898,774	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	1,308,019	人民币普通股
王艳艳	1,162,105	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司前十名无限售条件股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电子元器件行业	208,047.88	179,997.35	13.48%	47.27%	50.03%	-1.59%
主营业务分产品情况						
液晶显示屏及液晶显示模块	208,047.88	179,997.35	13.48%	47.27%	50.03%	-1.59%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	108,704.96	88.28%
外销	99,342.92	18.92%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司以 5.34 元/股的价格向深圳中航集团股份有限公司、上海张江（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海工业投资（集团）有限公司，分别发行 4,470.9007 万股、4,258.0018 万股、4,045.1011 万股、2,129.0000 万股（合计 14,903.0036 万股）股份购买上述企业分别持有的上海天马微电子有限公司 21%、20%、19%和 10%的股权项目。2011 年 01 月 24 日，本公司收到中国证监会（证监许可[2011]111 号）《关于不予核准天马微电子股份有限公司向深圳中航集团股份有限公司等 4 家公司发行股份购买资产的决定》；公司于 2011 年 1 月 28 日召开第六届董事会第七次会议审议并通过《关于继续推进公司重大资产重组项目的议案》，公司 2011 年 5 月 25 日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于 2011 年 6 月 28 日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，2011 年 6 月 28 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2011 年 7 月 5 日，公司召开关于重组事项 2011 年第四次中介协调会议，目前相关审计、评估工作正在进行中。上述项目对报告期经营成果与财务状况无影响。

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	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	2011-5-17	10,000.00	2011 年 05 月 17 日	0.00	连带责任保证担保	2 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		10,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		10,000.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00		
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和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海天马微电子有限公司	2007-4-20\2007-008	75,000.00	2007 年 06 月 21 日	41,354.06	连带责任保证担保	10 年	否	是
成都天马微电子有限公司	2011-5-17	16,000.00	2011 年 05 月 17 日	0.00	连带责任保证担保	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		16,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		-11,722.38		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	91,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	41,354.06
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)	26,000.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	-11,722.38
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	101,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	41,354.06
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			33.03%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0.00
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)			41,354.06
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			41,354.06
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 本公司 2001 年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的 6,000 万元资金 (本金), 公司于 2005 年 11 月 15 日收到大连证券有限责任公司清算组的通知, 根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书 (2003) 大民破初字第 1-4-1 号, 2010 年 1 月和 12 月分别收到债权清偿追加分配款项人民币 1,205,955 元和 1,507,443.75 元, 截止本报告期末累计收到清算资金 10,552,106.25 元, 尚有 4,945 万元仍在进行债权清偿之中。 (2) 2009 年 5 月 4 日, 本公司与夏新电子股份有限公司 (以下简称: 夏新电子) 买卖合同纠纷一案在福建省高级人民法院公开审理, 经法院审理判决: 夏新电子应向本公司支付货款人民币 84,587,917.22 元, 并按人民银行同期贷款利率支付违约金 (至 2009 年 3 月 27 日止该违约金为 4,822,284.52 元, 2009 年 3 月 28 日起的违约金按人民银行同期贷款利率计算至付清货款时止), 此案现已审理终结。夏新电子 2009 年进入重整阶段, 根据夏新电子《重整计划》及债务清偿比例, 本公司应收款清偿率为 21.72%, 其中: 夏新电子股权 3,525,736 股, 包含非限售股 1,229,589 股, 限售股 2,296,147 股; 现金 5,493,041.39 元。2010 年一季度现金已到账, 股权已交割。2011 年 7 月 1 日, 夏新电子重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会核准, 夏新电子重大资产重组取得进展。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 2011 年 02 月 20 日, 子公司上海天马成功点亮了第一款彩色 AM-OLED 产品。截止本报告期公告日, OLED 项目设备已基本调试完成; 厂务配套供应系统、废水处理系统也已完成所有工程改造。 (2) 2011 年 02 月 25 日, 公司召开第六届董事会第八次会议, 审议通过《关于天马微电子股份有限公司受托管理深圳中航光电子有限公司的议案》。根据本公司与深圳中航光电子有限公司签署的托管协议, 本公司将对深圳中航光电子有限公司持有的 NEC LCD Technologies, Ltd. 70% 的股权全权进行管理。 (3) 2011 年 5 月 15 日, 公司召开第六届董事会第十二次会议, 审议通过《关于子公司上海天马托管厦门天马公司暨关联交易的议案》。
--

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600057	夏新电子	13,080,481.00	0.80%	13,080,481.00	0.00	0.00	长期股权投资	债务重组
合计		13,080,481.00	-	13,080,481.00	0.00	0.00	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳中航集团股份有限公司	1、所持股份在获得“上市流通权”后六十个月内不通过证券交易所出售。2、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。	已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	深圳中航集团股份有限公司	作为天马微电子股份有限公司（以下简称“天马”）定向增发股份认购上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）股权事宜中的一方，就上述项目做出以下承诺：1、向各中介提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、已经依法向上海天马缴纳本公司认购的注册资本，至本公司所持上海天马股权过户至天马名下前，本公司所持上海天马股权不存在质押、抵押或者第三方权益，不存在权属纠纷或者被司法冻结的情形，不存在信托、	目前上述承诺处于严格履行中。

		委托持股或者其他类似安排持有上海天马股权的情形；3、自天马在本次交易中增发的股份发行结束之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司认购的天马股份，也不由天马回购该部分股份；4、在作为天马股东期间，将保证与天马做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立；5、在作为天马股东期间，将尽量减少并规范与天马的关联交易，保证不通过关联交易损害天马及其股东的合法权益；6、在作为天马股东期间，本公司及本公司控制的其他企业均不直接或间接地与天马构成同业竞争的业务，也不投资与深天马存在直接或间接竞争的企业或项目。	
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.6 其他综合收益明细

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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
4. 外币财务报表折算差额	53,404.00	-897,094.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	53,404.00	-897,094.00
5. 其他		19,697,968.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		19,697,968.00
合计	53,404.00	18,800,874.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 05 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	景顺长城 投资副总监 张继荣	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 03 月 05 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	景顺长城 研究员 陈嘉平	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 04 月 15 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	中海基金 分析师 姚晨曦	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 04 月 15 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	中邮基金 研究员 李劭钊	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 04 月 15 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	申银万国 分析师 张 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。
2011 年 04 月 15 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	农银汇理基金 基金经理 付娟	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 04 月 15 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	国信证券 投资顾问 李依蓉	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 04 月 15 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	国信证券 理财顾问 郭伟文	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 04 月 15 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	国信证券 研究员 刘杰	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 04 月 15 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	民生加银基金 研究员 唐雷	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 04 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	金中和投资管理 研究员 熊丹	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 04 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	金中和投资管理 基金经理 刘国平	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 04 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	国联安基金 基金经理 傅明笑	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 04 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	展博投资 TMT 行业分析师 曾可	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 04 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	恒运盛投资 副总经理 王冰诗	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 04 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	南方基金 研究员 章晖	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 04 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	国富基金 研究员 林庆	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 04 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	长江证券 总经理助	谈论的内容：公司现状及发展前景；

日	室		理 褚莉	提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 04 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	长江证券 高级分析师 涂悦	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 04 月 28 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	长江证券 分析师 彭琪	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 06 月 10 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	融通基金 副总监 律师 尹文伟	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 06 月 10 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	融通基金 研究员 姚鑫锋	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 06 月 10 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	第一创业 电子行业研究员 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。
2011 年 06 月 22 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	中信建投证券 研究员 刘珂昕	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 06 月 22 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	长江证券 研究员 邹达	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。
2011 年 06 月 22 日	天马大厦 7 楼 1 号会议室	实地调研	泽熙投资 研究员 张楷	谈论的内容：公司现状及发展前景；提供的资料：未提供任何资料。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：天马微电子股份有限公司
元

2011 年 06 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,038,700,162.00	126,282,349.00	871,651,809.00	153,030,115.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	42,684,464.00	16,671,987.00	79,062,076.00	49,162,945.00
应收账款	834,399,423.00	357,863,435.00	745,429,008.00	267,940,913.00
预付款项	24,234,640.00	7,103,032.00	114,034,246.00	2,894,043.00
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	41,841,350.00	17,411,901.00	24,668,071.00	7,492,205.00

买入返售金融资产				
存货	647,602,722.00	233,919,790.00	497,124,627.00	195,099,968.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			436,453.00	
流动资产合计	2,629,462,761.00	759,252,494.00	2,332,406,290.00	675,620,189.00
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	176,165,011.00	875,732,477.00	177,808,549.00	804,635,788.00
投资性房地产	20,143,791.00	20,143,791.00	20,614,433.00	20,614,433.00
固定资产	4,790,543,754.00	635,917,794.00	4,995,034,450.00	661,371,610.00
在建工程	306,078,765.00	14,445,119.00	153,105,868.00	8,367,945.00
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	208,464,355.00	26,210,810.00	211,994,592.00	26,422,578.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	21,691,239.00		13,933,000.00	
递延所得税资产	68,816,489.00	39,622,744.00	66,617,109.00	37,876,517.00
其他非流动资产	6,486,000.00			
非流动资产合计	5,598,389,404.00	1,612,072,735.00	5,639,108,001.00	1,559,288,871.00
资产总计	8,227,852,165.00	2,371,325,229.00	7,971,514,291.00	2,234,909,060.00
流动负债：				
短期借款	520,976,868.00	400,240,436.00	410,000,000.00	310,000,000.00
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	311,817,355.00	231,054,490.00	253,316,653.00	184,167,607.00
应付账款	605,643,583.00	294,011,702.00	782,717,494.00	317,857,528.00
预收款项	70,008,290.00	122,298,616.00	86,421,083.00	119,912,617.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	46,842,376.00	21,917,120.00	52,479,952.00	21,708,820.00
应交税费	-245,696,830.00	-31,587,478.00	-235,053,385.00	-29,286,157.00
应付利息	11,760,789.00	286,388.00	6,268,610.00	
应付股利				
其他应付款	341,687,563.00	32,167,698.00	454,720,263.00	32,641,634.00
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	520,962,800.00		367,608,600.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,184,002,794.00	1,070,388,972.00	2,178,479,270.00	957,002,049.00
非流动负债：				
长期借款	2,838,263,200.00		2,859,732,020.00	
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	287,301,148.00	2,247,255.00	251,023,271.00	2,553,347.00
非流动负债合计	3,317,164,348.00	2,247,255.00	3,302,355,291.00	2,553,347.00
负债合计	5,501,167,142.00	1,072,636,227.00	5,480,834,561.00	959,555,396.00
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	574,237,500.00	574,237,500.00
资本公积	535,741,557.00	535,311,999.00	535,741,557.00	535,311,999.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	91,357,091.00	91,357,091.00	91,357,091.00	91,357,091.00
一般风险准备				
未分配利润	54,282,103.00	97,782,412.00	17,457,568.00	74,447,074.00
外币报表折算差额	-3,715,118.00		-3,768,522.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,251,903,133.00	1,298,689,002.00	1,215,025,194.00	1,275,353,664.00
少数股东权益	1,474,781,890.00		1,275,654,536.00	
所有者权益合计	2,726,685,023.00	1,298,689,002.00	2,490,679,730.00	1,275,353,664.00
负债和所有者权益总计	8,227,852,165.00	2,371,325,229.00	7,971,514,291.00	2,234,909,060.00

7.2.2 利润表

编制单位：天马微电子股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,109,214,855.00	874,919,128.00	1,482,501,081.00	756,136,657.00
其中：营业收入	2,109,214,855.00	874,919,128.00	1,482,501,081.00	756,136,657.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,108,942,553.00	854,052,313.00	1,433,732,821.00	713,697,739.00
其中：营业成本	1,814,607,570.00	753,892,603.00	1,234,888,963.00	645,473,930.00
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	4,281,035.00	3,137,289.00	5,507,566.00	944,695.00
销售费用	41,739,477.00	10,260,847.00	38,557,116.00	13,316,466.00
管理费用	149,947,985.00	73,218,304.00	93,120,197.00	44,528,075.00
财务费用	88,569,017.00	10,515,404.00	57,157,563.00	6,016,161.00
资产减值损失	9,797,469.00	3,027,866.00	4,501,416.00	3,418,413.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			43,630.00	43,630.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,643,539.00	-903,312.00		70,833.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,643,539.00	-903,312.00		70,833.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	30,455,294.00	-373,743.00	-2,389,253.00	-519,124.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,084,057.00	19,589,760.00	46,422,637.00	42,034,257.00
加：营业外收入	39,912,604.00	2,027,292.00	31,842,112.00	1,483,657.00
减：营业外支出	53,902.00	27,942.00	806,543.00	516,389.00
其中：非流动资产处置损失	26,072.00	26,072.00	44,538.00	14,765.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,942,759.00	21,589,110.00	77,458,206.00	43,001,525.00
减：所得税费用	990,870.00	-1,746,228.00	15,586,142.00	4,679,735.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,951,889.00	23,335,338.00	61,872,064.00	38,321,790.00
归属于母公司所有者的净利润	36,824,535.00	23,335,338.00	44,769,764.00	38,321,790.00
少数股东损益	31,127,354.00		17,102,300.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.064		0.078	
（二）稀释每股收益	0.064		0.078	
七、其他综合收益	53,404.00		18,800,874.00	
八、综合收益总额	68,005,293.00	23,335,338.00	80,672,938.00	38,321,790.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,877,939.00	23,335,338.00	43,872,670.00	38,321,790.00
归属于少数股东的综合收益总额	31,127,354.00		36,800,268.00	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：天马微电子股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,096,260,752.00	869,196,869.00	1,250,067,521.00	653,425,504.00
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	95,142,013.00	45,898,746.00	119,155,952.00	46,080,983.00
收到其他与经营活动有关的现金	118,341,806.00	14,103,817.00	63,104,448.00	50,975,678.00
经营活动现金流入小计	2,309,744,571.00	929,199,432.00	1,432,327,921.00	750,482,165.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,788,744,326.00	754,200,212.00	1,013,354,932.00	541,335,809.00
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	234,898,483.00	94,518,738.00	153,526,259.00	69,151,073.00
支付的各项税费	77,506,504.00	34,151,184.00	37,392,349.00	22,339,927.00
支付其他与经营活动有关的现金	99,242,156.00	57,603,459.00	89,426,856.00	48,261,213.00
经营活动现金流出小计	2,200,391,469.00	940,473,593.00	1,293,700,396.00	681,088,022.00
经营活动产生的现金流量净额	109,353,102.00	-11,274,161.00	138,627,525.00	69,394,143.00
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	468,915.00	20,000.00		
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			10,501,429.00	
投资活动现金流入小计	468,915.00	20,000.00	10,501,429.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,428,612.00	25,399,894.00	662,393,446.00	12,559,881.00
投资支付的现金		72,000,000.00	54,000,000.00	165,413,450.00
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			143,424,599.00	
投资活动现金流出小计	252,428,612.00	97,399,894.00	859,818,045.00	177,973,331.00
投资活动产生的现金流量净额	-251,959,697.00	-97,379,894.00	-849,316,616.00	-177,973,331.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	168,000,000.00		252,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	168,000,000.00		252,000,000.00	
取得借款收到的现金	656,534,608.00	188,731,577.00	1,353,479,593.00	198,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00		65,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	834,534,608.00	188,731,577.00	1,670,479,593.00	198,000,000.00
偿还债务支付的现金	415,048,590.00	98,000,000.00	621,424,116.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,473,409.00	8,569,529.00	79,721,016.00	6,799,251.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	60,255,759.00	255,759.00	2,300,000.00	2,300,000.00
筹资活动现金流出小计	561,777,758.00	106,825,288.00	703,445,132.00	51,099,251.00
筹资活动产生的现金流量净额	272,756,850.00	81,906,289.00	967,034,461.00	146,900,749.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,288,819.00			
五、现金及现金等价物净增加额	128,861,436.00	-26,747,766.00	256,345,370.00	38,321,561.00
加：期初现金及现金等价物余额	737,142,566.00	153,030,115.00	1,187,834,885.00	198,728,753.00
六、期末现金及现金等价物余额	866,004,002.00	126,282,349.00	1,444,180,255.00	237,050,314.00

7.2.4 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

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										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	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			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	535,741,557.00			91,357,091.00		17,457,568.00	-3,768,522.00	1,275,654,536.00	2,490,679,730.00	574,237,500.00	535,741,557.00			87,181,958.00		-48,749,120.00	-3,158,530.00	953,430,895.00	2,098,684,260.00
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	535,741,557.00			91,357,091.00		17,457,568.00	-3,768,522.00	1,275,654,536.00	2,490,679,730.00	574,237,500.00	535,741,557.00			87,181,958.00		-48,749,120.00	-3,158,530.00	953,430,895.00	2,098,684,260.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							36,824,535.00	53,404.00	199,127,354.00	236,005,293.00					4,175,133.00		66,206,688.00	-609,992.00	322,223,641.00	391,995,470.00
（一）净利润							36,824,535.00		31,127,354.00	67,951,889.00							70,381,821.00		70,223,641.00	140,605,462.00
（二）其他综合收益								53,404.00		53,404.00								-609,992.00		-609,992.00

								00		00							2.00		2.00	
上述（一）和（二）小计							36,824,535.00	53,404.00	31,127,354.00	68,005,293.00							70,381,821.00	-609,992.00	70,223,641.00	139,995,470.00
（三）所有者投入和减少资本									168,000,000.00	168,000,000.00									252,000,000.00	252,000,000.00
1. 所有者投入资本									168,000,000.00	168,000,000.00									252,000,000.00	252,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配														4,175,133.00		-4,175,133.00				
1. 提取盈余公积														4,175,133.00		-4,175,133.00				
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	535,741,557.00			91,357,091.00		54,282,103.00	-3,715,118.00	1,474,781,890.00	2,726,685,023.00	574,237,500.00	535,741,557.00			91,357,091.00		17,457,568.00	-3,768,522.00	1,275,654,536.00	2,490,679,730.00

7.2.5 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

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	535,311,999.00			91,357,091.00		74,447,074.00	1,275,353,664.00	574,237,500.00	535,311,999.00			87,181,958.00		36,870,877.00	1,233,602,334.00
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																

二、本年年初余额	574,237,500.00	535,311,999.00			91,357,091.00		74,447,074.00	1,275,353,664.00	574,237,500.00	535,311,999.00			87,181,958.00		36,870,877.00	1,233,602,334.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							23,335,338.00	23,335,338.00					4,175,133.00		37,576,197.00	41,751,330.00
（一）净利润							23,335,338.00	23,335,338.00							41,751,330.00	41,751,330.00
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							23,335,338.00	23,335,338.00							41,751,330.00	41,751,330.00
（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													4,175,133.00		-4,175,133.00	
1. 提取盈余公积													4,175,133.00		-4,175,133.00	
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	535,311,999.00			91,357,091.00		97,782,412.00	1,298,689,002.00	574,237,500.00	535,311,999.00			91,357,091.00		74,447,074.00	1,275,353,664.00

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用