



天马微电子股份有限公司

2014 年半年度财务报告

2014 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	515,598,597.00	955,188,987.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	119,727,324.00	190,879,613.00
应收账款	1,147,564,795.00	943,820,702.00
预付款项	27,661,402.00	26,994,819.00
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	27,904.00	0.00
其他应收款	40,288,689.00	72,921,030.00
买入返售金融资产		
存货	540,446,777.00	514,145,967.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,582,633.00	110,211,257.00
流动资产合计	2,451,898,121.00	2,814,162,375.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产	23,886,655.00	26,340,941.00
持有至到期投资		
长期应收款	27,888,380.00	28,072,023.00
长期股权投资	288,160,300.00	165,976,435.00
投资性房地产	31,037,815.00	31,814,116.00
固定资产	3,788,048,550.00	3,986,723,070.00
在建工程	565,407,380.00	486,235,855.00
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	198,451,128.00	202,221,792.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,817,870.00	60,905,724.00
递延所得税资产	60,266,644.00	60,366,650.00
其他非流动资产	78,644,532.00	113,942,323.00
非流动资产合计	5,120,609,254.00	5,162,598,929.00
资产总计	7,572,507,375.00	7,976,761,304.00
流动负债：		
短期借款	465,942,525.00	541,566,292.00
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	219,122,855.00	210,543,997.00
应付账款	1,002,293,283.00	1,153,987,545.00
预收款项	65,616,570.00	74,572,186.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,587,650.00	107,810,070.00
应交税费	17,812,224.00	22,200,489.00
应付利息	8,682,769.00	5,438,591.00
应付股利	57,423,750.00	

其他应付款	153,206,572.00	117,893,346.00
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	871,923,200.00	619,257,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,959,611,398.00	2,853,269,916.00
非流动负债：		
长期借款	868,473,600.00	1,444,739,600.00
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	195,779,147.00	201,427,326.00
非流动负债合计	1,255,852,747.00	1,837,766,926.00
负债合计	4,215,464,145.00	4,691,036,842.00
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	543,920,670.00	545,609,635.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,916,920.00	104,916,920.00
一般风险准备		
未分配利润	292,507,530.00	268,538,846.00
外币报表折算差额	-6,507,549.00	-7,269,106.00
归属于母公司所有者权益合计	1,509,075,071.00	1,486,033,795.00
少数股东权益	1,847,968,159.00	1,799,690,667.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,357,043,230.00	3,285,724,462.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,572,507,375.00	7,976,761,304.00

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	306,644,024.00	619,162,605.00
交易性金融资产		
应收票据	34,744,880.00	18,680,057.00
应收账款	305,987,635.00	250,846,574.00
预付款项	11,071,960.00	6,156,405.00
应收利息		
应收股利	27,904.00	
其他应收款	9,129,252.00	3,162,551.00
存货	124,431,176.00	142,479,120.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,726,661.00	12,744,127.00
流动资产合计	816,763,492.00	1,053,231,439.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,886,655.00	26,340,941.00
持有至到期投资		
长期应收款	27,888,380.00	28,072,023.00
长期股权投资	880,157,525.00	873,335,124.00
投资性房地产	31,037,815.00	31,814,116.00
固定资产	474,329,916.00	491,537,962.00
在建工程	22,209,844.00	5,045,693.00
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	27,070,095.00	28,034,786.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,683,579.00	25,706,092.00

其他非流动资产	1,725,820.00	3,049,923.00
非流动资产合计	1,513,989,629.00	1,512,936,660.00
资产总计	2,330,753,121.00	2,566,168,099.00
流动负债：		
短期借款	221,237,487.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	111,850,996.00	100,689,915.00
应付账款	245,098,721.00	613,688,711.00
预收款项	31,371,588.00	19,947,576.00
应付职工薪酬	53,253,266.00	48,190,393.00
应交税费	10,597,845.00	3,334,807.00
应付利息		
应付股利	57,423,750.00	
其他应付款	202,049,932.00	133,866,685.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	932,883,585.00	1,169,718,087.00
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	14,567,901.00	9,309,527.00
非流动负债合计	14,567,901.00	9,309,527.00
负债合计	947,451,486.00	1,179,027,614.00
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	543,868,638.00	545,954,781.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,916,920.00	104,916,920.00
一般风险准备		

未分配利润	160,278,577.00	162,031,284.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,383,301,635.00	1,387,140,485.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,330,753,121.00	2,566,168,099.00

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

3、合并利润表

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,485,591,860.00	2,251,106,750.00
其中：营业收入	2,485,591,860.00	2,251,106,750.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,347,622,810.00	2,237,473,690.00
其中：营业成本	1,978,256,079.00	1,879,321,834.00
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	3,068,340.00	6,490,541.00
销售费用	53,177,659.00	51,780,772.00
管理费用	245,167,916.00	206,921,248.00
财务费用	52,731,523.00	75,491,152.00
资产减值损失	15,221,293.00	17,468,143.00
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）	2,211,769.00	1,228,245.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,183,865.00	1,197,865.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-6,565,422.00	27,705,912.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,615,397.00	42,567,217.00
加：营业外收入	15,442,718.00	9,742,248.00
减：营业外支出	171,774.00	889,506.00
其中：非流动资产处置损失	71,703.00	883,734.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,886,341.00	51,419,959.00
减：所得税费用	15,080,107.00	-3,904,189.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,806,234.00	55,324,148.00
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	81,392,434.00	21,411,067.00
少数股东损益	52,413,800.00	33,913,081.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.142	0.037
（二）稀释每股收益	0.142	0.037
七、其他综合收益	-1,324,586.00	-5,293,190.00
八、综合收益总额	132,481,648.00	50,030,958.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,067,848.00	16,117,877.00
归属于少数股东的综合收益总额	52,413,800.00	33,913,081.00

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	739,600,671.00	607,970,786.00
减：营业成本	574,210,997.00	515,239,654.00
营业税金及附加	1,922,511.00	5,468,252.00
销售费用	13,182,414.00	9,465,688.00

管理费用	93,303,999.00	71,285,796.00
财务费用	-4,087,565.00	2,682,414.00
资产减值损失	4,830,244.00	4,752,937.00
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）	3,111,175.00	12,515,605.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,083,271.00	12,485,225.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,349,246.00	11,591,650.00
加：营业外收入	3,153,482.00	797,920.00
减：营业外支出	65,808.00	836,276.00
其中：非流动资产处置损失	65,808.00	836,276.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,436,920.00	11,553,294.00
减：所得税费用	6,765,877.00	-3,995,007.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,671,043.00	15,548,301.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-2,086,143.00	-2,643,550.00
七、综合收益总额	53,584,900.00	12,904,751.00

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：耿言安

会计机构负责人：高艳

5、合并现金流量表

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,705,336,359.00	2,438,543,509.00
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	143,078,067.00	93,816,382.00
收到其他与经营活动有关的现金	52,050,632.00	63,402,863.00
经营活动现金流入小计	2,900,465,058.00	2,595,762,754.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,241,143,828.00	1,789,365,615.00
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	345,891,204.00	279,202,573.00
支付的各项税费	28,965,647.00	23,169,583.00
支付其他与经营活动有关的现金	147,208,738.00	89,663,855.00
经营活动现金流出小计	2,763,209,417.00	2,181,401,626.00
经营活动产生的现金流量净额	137,255,641.00	414,361,128.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,816,500.00	342,753.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	78,816,500.00	342,753.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,355,487.00	100,871,481.00
投资支付的现金	120,000,000.00	8,890,000.00

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	210,355,487.00	109,761,481.00
投资活动产生的现金流量净额	-131,538,987.00	-109,418,728.00
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	172,147,721.00	589,743,158.00
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	172,147,721.00	589,743,158.00
偿还债务支付的现金	556,074,279.00	811,933,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,087,678.00	114,514,922.00
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	3,739,130.00	
筹资活动现金流出小计	620,901,087.00	926,448,822.00
筹资活动产生的现金流量净额	-448,753,366.00	-336,705,664.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,447,091.00	-4,784,490.00
五、现金及现金等价物净增加额	-439,589,621.00	-36,547,754.00
加：期初现金及现金等价物余额	955,188,218.00	459,634,874.00
六、期末现金及现金等价物余额	515,598,597.00	423,087,120.00

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	736,466,385.00	704,298,808.00

收到的税费返还	30,131,766.00	25,944,639.00
收到其他与经营活动有关的现金	159,791,399.00	146,099,607.00
经营活动现金流入小计	926,389,550.00	876,343,054.00
购买商品、接受劳务支付的现金	954,760,237.00	574,938,079.00
支付给职工以及为职工支付的现金	121,203,539.00	108,671,327.00
支付的各项税费	5,089,294.00	12,277,792.00
支付其他与经营活动有关的现金	115,087,103.00	47,428,513.00
经营活动现金流出小计	1,196,140,173.00	743,315,711.00
经营活动产生的现金流量净额	-269,750,623.00	133,027,343.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,816,500.00	341,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,816,500.00	341,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,298,632.00	10,007,735.00
投资支付的现金	3,739,130.00	6,890,000.00
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	13,037,762.00	16,897,735.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,221,262.00	-16,556,135.00
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	19,174,782.00	54,424,545.00
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	19,174,782.00	54,424,545.00
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	148,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,229,933.00	40,970,850.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,229,933.00	188,970,850.00
筹资活动产生的现金流量净额	-34,055,151.00	-134,546,305.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	508,456.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-312,518,580.00	-18,075,097.00
加：期初现金及现金等价物余额	619,162,605.00	99,388,982.00
六、期末现金及现金等价物余额	306,644,025.00	81,313,885.00

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	545,609,635.00	0.00	0.00	104,916,920.00	0.00	268,538,846.00	-7,269,106.00	1,799,690,667.00	3,285,724,462.00
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	545,609,635.00	0.00	0.00	104,916,920.00	0.00	268,538,846.00	-7,269,106.00	1,799,690,667.00	3,285,724,462.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-1,688,965.00					23,968,684.00	761,557.00	48,277,492.00	71,318,768.00
(一) 净利润							81,392,434.00		52,413,800.00	133,806,234.00
(二) 其他综合收益		-2,086,143.00						761,557.00		-1,324,586.00
上述(一)和(二)小计		-2,086,143.00					81,392,434.00	761,557.00	52,413,800.00	132,481,648.00
(三) 所有者投入和减少资本		397,178.00							-4,136,308.00	-3,739,130.00

1. 所有者投入资本		397,178.00							-4,136,308.00	-3,739,130.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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	543,920,670.00	0.00	0.00	104,916,920.00	0.00	292,507,530.00	-6,507,549.00	1,847,968,159.00	3,357,043,230.00

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	539,215,748.00			95,777,205.00		168,587,585.00	-4,806,416.00	1,683,100,369.00	3,056,111,991.00
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	574,237,500.00	539,215,748.00			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	104,916,920.00	0.00	268,538,846.00	-7,269,106.00	1,799,690,667.00	3,285,724,462.00

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	545,954,781.00	0.00	0.00	104,916,920.00	0.00	162,031,284.00	1,387,140,485.00
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	545,954,781.00	0.00	0.00	104,916,920.00	0.00	162,031,284.00	1,387,140,485.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,086,143.00					-1,752,707.00	-3,838,850.00
（一）净利润							55,671,043.00	55,671,043.00
（二）其他综合收益		-2,086,143.00						-2,086,143.00
上述（一）和（二）小计		-2,086,143.00					55,671,043.00	53,584,900.00
（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							-57,423,750.00	-57,423,750.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-57,423,750.00	-57,423,750.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	574,237,500.00	543,868,638.00			104,916,920.00		160,278,577.00	1,383,301,635.00

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	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
（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

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2014半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年6月30日的合并及公司财务状况以及2014半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

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。

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。2014年半年度本集团无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或持有至到期的投资。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

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

持有至到期投资

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

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）	1.50%	1.50%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

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	5.00%	2.72%
机器设备	10	5.00%	9.5%
电子设备	6	5.00%	15.83%
运输设备	5	5.00%	19%
房屋装修	5	0.00%	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。2014年已通过高新技术企业复审，预计年底发放证书，有效期仍为三年。

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)及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售(4.5代线)	309,000,000.00	0.00	30.00%	51.00%	是		867,653,151.00	
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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	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	1,314,705.00		100.00%	100.00%	是		0.00	

					研制和开发等								
成都天马电子有限公司	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 代线)	360,000,000.00		30.00%	60.00%	是	978,400,983.00		
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		100.00%	100.00%	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业务	11,939,499.00		直接 30%，间接 70%	直接 30%，间接 70%	是	0.00		

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	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例	比例	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	资产和负债项目	
	2014年6月30日	2013年12月31日
美国天马公司	1美元=6.152800人民币	1美元=6.096900人民币
欧洲天马公司	1欧元=8.394600人民币	1欧元=8.418900人民币
韩国天马公司	1韩元=0.006135人民币	1韩元=0.005740人民币
驰誉电子有限公司	1港元=0.793750人民币	1港元=0.786230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:	--	--	3,599.00	--	--	1,788.00
人民币	--	--	2,625.00	--	--	374.00
欧元	116.00	8.3946	974.00	168.00	8.4189	1,414.00
韩元	0.00	0.006135	0.00	0.00	0.00574	0.00
银行存款:	--	--	515,550,256.00	--	--	955,138,011.00
人民币	--	--	373,698,524.00	--	--	864,942,658.00
港元	5,639,891.00	0.79375	4,476,663.00	7,779,983.00	0.78623	6,116,856.00
美元	20,049,219.00	6.1528	123,358,835.00	10,514,320.00	6.0969	64,104,758.00
欧元	1,170,942.00	8.3946	9,829,590.00	617,890.00	8.4189	5,201,954.00
韩元	606,616,895.00	0.006135	3,721,595.00	456,113,312.00	0.00574	2,618,090.00
日元	7,646,942.00	0.060815	465,049.00	210,377,099.00	0.057771	12,153,695.00
其他货币资金:	--	--	44,742.00	--	--	49,188.00
人民币	--	--	40,318.00	--	--	48,030.00
美元	719.00	6.1528	4,424.00	190.00	6.0969	1,158.00
合计	--	--	515,598,597.00	--	--	955,188,987.00

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2014年6月30日，其他货币资金中，没有信用证保证金(2013年12月31日包含769元信用证保证金)。

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

(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

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		
银行承兑汇票	119,727,324.00	190,879,613.00
合计	119,727,324.00	190,879,613.00

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		27,904.00		27,904.00		否
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00	27,904.00		27,904.00	--	--

说明

平安银行2013年度权益分配，按照分配方案，向全体股东每10股派1.60元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。公司证券账户对应的资金账户收到红利27,904元，公司持有平安银行股票由174,400股变为209,280股。

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	795,906,455.00	69.00%	11,119,984.00	1.00%	735,159,822.00	77.00%	10,697,638.00	1.00%
关联方组合	362,778,324.00	31.00%		0.00%	219,358,518.00	23.00%		0.00%
组合小计	1,158,684,779.00	100.00%	11,119,984.00	1.00%	954,518,340.00	100.00%	10,697,638.00	1.00%
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	0.00%	1,193,961.00	100.00%	1,193,961.00	0.00%	1,193,961.00	100.00%
合计	1,159,878,740.00	--	12,313,945.00	--	955,712,301.00	--	11,891,599.00	--

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	297,102,130.00	37.00%	4,114,750.00	248,781,557.00	34.00%	3,268,355.00
30-60 天	260,981,944.00	33.00%	3,614,497.00	244,433,600.00	33.00%	3,666,504.00
60-90 天	159,591,965.00	20.00%	2,210,286.00	185,454,400.00	25.00%	2,781,816.00
90-180 天	35,515,167.00	5.00%	491,871.00	53,440,867.00	8.00%	801,613.00
180 以上	42,208,953.00	5.00%	584,577.00	2,185,667.00	0.00%	32,785.00
1 年以内小计	795,400,159.00	100.00%	11,015,981.00	734,296,091.00	100.00%	10,551,073.00

1 至 2 年	372,862.00	0.00%	37,286.00	713,249.00	0.00%	71,325.00
3 年以上	133,434.00	0.00%	66,717.00	150,482.00	0.00%	75,240.00
5 年以上	133,434.00	0.00%	66,717.00	150,482.00	0.00%	75,240.00
合计	795,906,455.00	--	11,119,984.00	735,159,822.00	--	10,697,638.00

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	100.00%	于 2014 年 06 月 30 日，应收创维移动通信技术（深圳）有限公司款项 1,043,961 元，因对方经营停顿，没有偿债资产，预计全部无法收回，因此按照应收款余额的 100% 计提坏账准备。
青岛海尔零部件采购有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	于 2014 年 06 月 30 日，应收青岛海尔零部件采购有限公司款项 150,000 元，账龄在三年以上，预计全部无法收回。
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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

应收账款核销说明

无。

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

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	258,745,120.00	一年以内	22.00%
厦门天马微电子有限公司	同受最终控股公司控制	100,694,673.00	一年以内	9.00%
LG Electronics Inc	销售客户	94,141,439.00	一年以内	8.00%
Nokia India Private Limited	销售客户	57,090,145.00	一年以内	5.00%
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.	销售客户	32,367,889.00	一年以内	3.00%
合计	--	543,039,266.00	--	47.00%

(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	258,745,120.00	22.00%
上海中航光电子有限公司	同受最终控股公司控制	3,116,827.00	0.00%
厦门天马微电子有限公司	同受最终控股公司控制	100,694,673.00	9.00%
中航华东光电有限公司	同受最终控股公司控制	36,960.00	0.00%
NLT Technologies, Ltd.	同受最终控股公司控制	184,744.00	0.00%

合计	--	362,778,324.00	31.00%
----	----	----------------	--------

(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	46.00%	35,233,130.00	100.00%	35,233,130.00	33.00%	35,233,130.00	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
非关联方组合	20,592,711.00	27.00%	355,417.00	2.00%	6,163,405.00	6.00%	248,109.00	4.00%
关联方组合	20,051,395.00	27.00%		0.00%	18,482,925.00	17.00%		0.00%
应收出口退税	0.00	0.00%		0.00%	48,522,809.00	44.00%		0.00%
组合小计	40,644,106.00	54.00%	355,417.00	1.00%	73,169,139.00	67.00%	248,109.00	0.00%
合计	75,877,236.00	--	35,588,547.00	--	108,402,269.00	--	35,481,239.00	--

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	100.00%	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	19,941,494.00	97.00%	198,819.00	5,771,047.00	94.00%	120,677.00
1 年以内小计	19,941,494.00	97.00%	198,819.00	5,771,047.00	94.00%	120,677.00
1 至 2 年	255,892.00	1.00%	23,044.00	77,690.00	1.00%	5,490.00
2 至 3 年	72,352.00	0.00%	8,250.00			
3 年以上	322,973.00	2.00%	125,304.00	314,668.00	5.00%	121,942.00
3 至 4 年	13,400.00	0.00%		31,271.00	0.00%	1,240.00
4 至 5 年	26,176.00	0.00%	1,240.00	49,757.00	1.00%	3,900.00
5 年以上	283,397.00	1.00%	124,064.00	233,640.00	4.00%	116,802.00
合计	20,592,711.00	--	355,417.00	6,163,405.00	--	248,109.00

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

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	100.00%	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
------	---------	------	------	------	-----------

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	46.00%
合计	35,233,130.00	--	46.00%

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2014年6月30日累计收到清算资金2,477万元，尚有3,523万元仍在进行债权清偿之中。

(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	46.00%

武汉天马微电子有限公司	联营企业	8,854,180.00	一年以内	12.00%
厦门天马微电子有限公司	同受最终控股公司控制	5,948,196.00	一年以内	8.00%
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	3.00%
上海中航光电子有限公司	同受最终控股公司控制	2,185,202.00	一年以内	3.00%
合计	--	54,720,708.00	--	72.00%

(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
厦门天马微电子有限公司	同受最终控股公司控制	5,948,196.00	8.00%
武汉天马微电子有限公司	联营企业	8,854,180.00	12.00%
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	3.00%
上海中航光电子有限公司	同受最终控股公司控制	2,185,202.00	3.00%
上海天马有机发光显示技术有限公司	联营企业	1,011.00	0.00%
NLT Technologies, Ltd.	同受最终控股公司控制	461,832.00	1.00%
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	100,974.00	0.00%
合计	--	20,051,395.00	27.00%

(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	27,661,402.00	100.00%	26,994,819.00	100.00%
合计	27,661,402.00	--	26,994,819.00	--

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	6,487,307.00	2014 年	预付材料关税、增值税
深圳海关	第三方	1,882,365.00	2014 年	预付材料关税、增值税
武汉天马微电子有限公司	联营企业	1,767,866.00	2014 年	预付材料款
LI YANG (HONG KONG) LIMITED	第三方	990,601.00	2014 年	预付材料款
深圳市安普微电子有限公司	第三方	389,780.00	2014 年	预付材料款
合计	--	11,517,919.00	--	--

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2014年6月30日，预付款项中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项(2013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	223,598,973.00	42,580,412.00	181,018,561.00	195,004,724.00	41,823,959.00	153,180,765.00
在产品	154,942,751.00	10,231,293.00	144,711,458.00	118,360,727.00	8,414,216.00	109,946,511.00
库存商品	274,005,080.00	59,288,322.00	214,716,758.00	309,979,582.00	58,960,891.00	251,018,691.00
合计	652,546,804.00	112,100,027.00	540,446,777.00	623,345,033.00	109,199,066.00	514,145,967.00

(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	41,823,959.00	1,516,999.00		760,546.00	42,580,412.00
在产品	8,414,216.00	1,817,077.00		0.00	10,231,293.00
库存商品	58,960,891.00	11,357,564.00		11,030,133.00	59,288,322.00
合计	109,199,066.00	14,691,640.00		11,790,679.00	112,100,027.00

(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	60,582,633.00	35,211,257.00
银行保本理财产品投资款(i)	0.00	75,000,000.00

合计	60,582,633.00	110,211,257.00
----	---------------	----------------

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	23,886,655.00	26,340,941.00
合计	23,886,655.00	26,340,941.00

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 0.00%。

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天楹股份有限公司股票。

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。

公司所持有的股票中科健自2014年6月24日起，证券全称由“中国科健股份有限公司”变更为“中国天楹股份有限公司”，证券简称由“中科健”相应变更为“中国天楹”。

(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	23,886,655.00			23,886,655.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	10,066,634.00			10,066,634.00

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	27,888,380.00	28,072,023.00
其中：未实现融资收益	22,429,940.00	24,612,297.00
合计	27,888,380.00	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	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
---------	---------	--------------	--------	--------	---------	----------	-------

		比例					
一、合营企业							
二、联营企业							
黄石瑞视光电技术股份有限公司	20.00%	20.00%	85,426,328.00	55,550,278.00	29,876,050.00	54,991,486.00	-4,619,905.00
武汉天马微电子有限公司	10.00%	40.00%	6,115,995,639.00	4,499,729,856.00	1,616,265,783.00	2,784,391,849.00	40,072,515.00
上海天马有机发光显示技术有限公司	40.00%	40.00%	363,933,171.00	63,061,305.00	300,871,866.00	0.00	-2,248,515.00

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	7,194,958.00	-923,981.00	6,270,977.00	20.00%	20.00%	不适用			
武汉天马微电子有限公司	权益法	178,000,000.00	157,533,325.00	4,007,252.00	161,540,577.00	10.00%	40.00%	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	122,000,000.00	1,248,152.00	119,100,594.00	120,348,746.00	40.00%	40.00%	不适用			
合计	--	306,000,000.00	165,976,435.00	122,183,865.00	288,160,300.00	--	--	--			

(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		182,052.00	42,531,990.00
1.房屋、建筑物	42,714,042.00		182,052.00	42,531,990.00
二、累计折旧和累计摊销合计	10,899,926.00	683,606.00	89,357.00	11,494,175.00
1.房屋、建筑物	10,899,926.00	683,606.00	89,357.00	11,494,175.00
三、投资性房地产账面净值合计	31,814,116.00	--	--	31,037,815.00
1.房屋、建筑物	31,814,116.00	--	--	31,037,815.00
五、投资性房地产账面价值合计	31,814,116.00	--	--	31,037,815.00
1.房屋、建筑物	31,814,116.00	--	--	31,037,815.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	683,606.00
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：	6,288,074,985.00	36,036,457.00		8,466,122.00	6,315,645,320.00
其中：房屋及建筑物	1,694,661,433.00	269,874.00		1,450,492.00	1,693,480,815.00
机器设备	4,408,602,133.00	28,438,074.00		6,299,390.00	4,430,740,817.00
运输工具	26,162,373.00	0.00		68,500.00	26,093,873.00
电子设备	79,779,707.00	2,788,634.00		554,084.00	82,014,257.00
房屋装修	33,140,700.00	2,813,561.00		0.00	35,954,261.00
其他设备	45,728,639.00	1,726,314.00		93,656.00	47,361,297.00
--	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：	2,301,351,915.00	2,150,388.00	230,944,195.00	6,849,728.00	2,527,596,770.00
其中：房屋及建筑物	258,985,107.00	1,733.00	22,476,295.00	711,821.00	280,751,314.00
机器设备	1,915,022,439.00	1,462,798.00	199,089,782.00	5,442,465.00	2,110,132,554.00
运输工具	20,112,677.00	0.00	1,269,829.00	65,075.00	21,317,431.00
电子设备	51,603,428.00	60,418.00	4,210,102.00	552,095.00	55,321,853.00
房屋装修	23,254,263.00	567,343.00	1,425,201.00	0.00	25,246,807.00
其他设备	32,374,001.00	58,096.00	2,472,986.00	78,272.00	34,826,811.00
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,986,723,070.00	--			3,788,048,550.00

其中：房屋及建筑物	1,435,676,326.00	--	1,412,729,501.00
机器设备	2,493,579,694.00	--	2,320,608,263.00
运输工具	6,049,696.00	--	4,776,442.00
电子设备	28,176,279.00	--	26,692,404.00
房屋装修	9,886,437.00	--	10,707,454.00
其他设备	13,354,638.00	--	12,534,486.00
五、固定资产账面价值合计	3,986,723,070.00	--	3,788,048,550.00
其中：房屋及建筑物	1,435,676,326.00	--	1,412,729,501.00
机器设备	2,493,579,694.00	--	2,320,608,263.00
运输工具	6,049,696.00	--	4,776,442.00
电子设备	28,176,279.00	--	26,692,404.00
房屋装修	9,886,437.00	--	10,707,454.00
其他设备	13,354,638.00	--	12,534,486.00

本期折旧额 233,094,583.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 29,254,524.00 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	31,037,815.00
机器设备	2,363,820.00

(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

于2014年6月30日，账面价值为597,157,793元(原价713,058,737元)的房屋、建筑物(2013年12月31日：账面价值606,773,383元，原价712,993,737元)作为279,339,200元一年内到期的长期借款(2013年12月31日：318,350,400元)的抵押物。

2014年半年度计入营业成本、销售费用、管理费用和在建工程的折旧费用分别为208,791,516元、160,072元、19,755,095元和4,387,900元。(2013年半年度：222,593,374元、232,356元、21,424,405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	479,214,842.00		479,214,842.00	456,550,743.00		456,550,743.00
上海天马 4.5 代线 TFT-LCD 项目	61,169,266.00		61,169,266.00	24,639,419.00		24,639,419.00
母公司设备采购项目	22,209,844.00		22,209,844.00	5,015,693.00		5,015,693.00
成都天马 ONCELL 项目	2,813,428.00		2,813,428.00	0.00		0.00
母公司厂房与宿舍基建工程				30,000.00		30,000.00
合计	565,407,380.00		565,407,380.00	486,235,855.00		486,235,855.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
上海天马 4.5 代 AM-OL ED 中试线项目	491,600,000.00	456,550,743.00	22,664,099.00	0.00		97.00%	97.00%	12,264,331.00	4,505,051.00	4.98%	自有资金、银行借款及政府补助	479,214,842.00
合计	491,600,000.00	456,550,743.00	22,664,099.00	0.00		--	--	12,264,331.00	4,505,051.00	--	--	479,214,842.00

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	97%	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	254,458,264.00	1,521,251.00		255,979,515.00
土地使用权	184,506,833.00			184,506,833.00
电脑软件	67,870,431.00	1,521,251.00		69,391,682.00
其他特许权	2,081,000.00			2,081,000.00
二、累计摊销合计	52,236,472.00	5,291,915.00		57,528,387.00
土地使用权	26,912,696.00	1,855,161.00		28,767,857.00
电脑软件	25,323,776.00	3,436,754.00		28,760,530.00
其他特许权				
三、无形资产账面净值合计	202,221,792.00	--	--	198,451,128.00
土地使用权	157,594,137.00	--	--	155,738,976.00
电脑软件	42,546,655.00	--	--	40,631,152.00
其他特许权	2,081,000.00	--	--	2,081,000.00
无形资产账面价值合计	202,221,792.00	--	--	198,451,128.00
土地使用权	157,594,137.00	--	--	155,738,976.00
电脑软件	42,546,655.00	--	--	40,631,152.00
其他特许权	2,081,000.00	--	--	2,081,000.00

本期摊销额 5,291,915.00 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		62,022,055.00	62,022,055.00		
母公司 LCD 及 LCM 研发项目		40,837,463.00	40,837,463.00		
成都天马微电子有限公司 TFT-LCD 项目		40,644,305.00	40,644,305.00		
合计		143,503,823.00	143,503,823.00		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.00%。

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 0.00%。

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	60,905,724.00	17,191,847.00	19,279,701.00		58,817,870.00	
合计	60,905,724.00	17,191,847.00	19,279,701.00		58,817,870.00	--

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	24,043,786.00	23,602,464.00
可抵扣亏损	1,103,173.00	546,046.00
应付职工薪酬	7,987,990.00	11,631,800.00
政府补助	19,552,137.00	21,091,669.00
预提费用	6,620,640.00	2,302,809.00
对联营企业投资亏损	2,468,913.00	3,070,001.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-1,509,995.00	-1,878,139.00
小计	60,266,644.00	60,366,650.00
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	38,284,183.00	41,018,504.00
可抵扣亏损	2,985,970.00	4,329,092.00
合计	41,270,153.00	45,347,596.00

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	0.00	1,073,230.00	
2015 年	2,440,341.00	2,630,796.00	
2016 年	237,946.00	273,750.00	
2017 年	307,683.00	351,316.00	
合计	2,985,970.00	4,329,092.00	--

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	160,002,518.00	156,571,904.00
应付职工薪酬	53,253,266.00	77,545,330.00
政府补助	130,347,579.00	140,611,132.00
预提费用	44,137,602.00	15,352,061.00

可抵扣亏损	7,354,488.00	3,640,305.00
对联营企业投资损失	16,459,423.00	20,466,675.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-10,066,634.00	-12,520,920.00
小计	401,488,242.00	401,666,487.00

(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	60,266,644.00	401,488,242.00	60,366,650.00	401,666,487.00

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	1,509,995.00

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	47,372,838.00	529,653.00			47,902,491.00
二、存货跌价准备	109,199,066.00	14,691,640.00		11,790,679.00	112,100,027.00
合计	156,571,904.00	15,221,293.00		11,790,679.00	160,002,518.00

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	71,112,915.00	106,073,691.00
预付工程设备款	7,531,617.00	7,868,632.00
合计	78,644,532.00	113,942,323.00

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	0.00	48,000,000.00
保证借款	202,000,000.00	282,000,000.00
信用借款	263,942,525.00	211,566,292.00
合计	465,942,525.00	541,566,292.00

短期借款分类的说明

(i)于2014年6月30日，本公司之母公司中航国际控股股份有限公司为本公司借款202,000,000元提供担保(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)。

于2014年6月30日，短期借款的加权平均年利率为4.55% (2013年12月31日：4.77%)。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

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2014年6月30日，本集团无已到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	219,122,855.00	210,543,997.00
合计	219,122,855.00	210,543,997.00

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明

应付票据将于2014年下半年到期。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料款	1,000,475,071.00	1,151,782,169.00
应付运费等	112,112.00	1,264,977.00
应付设备款	1,706,100.00	940,399.00
合计	1,002,293,283.00	1,153,987,545.00

(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	65,616,570.00	74,572,186.00
合计	65,616,570.00	74,572,186.00

(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	102,871,762.00	277,502,865.00	287,674,804.00	92,699,823.00
二、职工福利费	19,499.00	8,249,395.00	8,230,895.00	37,999.00
三、社会保险费	62,492.00	39,507,104.00	39,423,241.00	146,355.00
其中：医疗保险费	23,305.00	9,216,547.00	9,192,299.00	47,553.00
基本养老保险	37,491.00	27,663,433.00	27,604,547.00	96,377.00
失业保险费	1,696.00	1,392,374.00	1,391,645.00	2,425.00
工伤保险费		699,659.00	699,659.00	
生育保险费		535,091.00	535,091.00	
四、住房公积金	669,379.00	5,912,653.00	6,079,371.00	502,661.00
五、辞退福利		79,533.00	79,533.00	
六、其他	4,186,938.00	5,863,035.00	5,849,161.00	4,200,812.00
商业保险	4,185,363.00	470,333.00	470,333.00	4,185,363.00
工会经费和职工教育经费	1,575.00	5,392,702.00	5,378,828.00	15,449.00
合计	107,810,070.00	337,114,585.00	347,337,005.00	97,587,650.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,392,702.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 79,533.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

于2014年6月30日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于2014年下半年全部发放和使用完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	0.00	68,000.00
消费税	0.00	0.00
营业税	964,018.00	729,244.00
企业所得税	8,423,168.00	15,997,927.00
个人所得税	1,413,107.00	1,423,213.00
城市维护建设税	307,718.00	209,141.00
房产税	3,805,406.00	2,257,168.00
教育费附加	153,683.00	79,011.00
其他	2,745,124.00	1,436,785.00
合计	17,812,224.00	22,200,489.00

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	8,457,769.00	5,088,424.00
短期借款应付利息	225,000.00	350,167.00
合计	8,682,769.00	5,438,591.00

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
中航国际控股股份有限公司	26,196,715.00	0.00	
深圳市通产集团有限公司	4,823,595.00	0.00	
社会公众股	26,403,440.00	0.00	
合计	57,423,750.00		--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付工程设备款	92,980,047.00	82,875,388.00
预提费用	27,086,951.00	21,471,857.00
代收款项	27,239,953.00	8,347,863.00
押金及保证金	5,899,621.00	5,198,238.00
合计	153,206,572.00	117,893,346.00

(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2014年6月30日，账龄超过一年的其他应付款为82,758,649元(2013年12月31日85,897,387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1,485,982元，成都天马应付工程设备款13,708,728元和上海天马应付工程设备款77,785,337元(2013年12月31日：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)

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	871,923,200.00	619,257,400.00
合计	871,923,200.00	619,257,400.00

(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	279,339,200.00	318,350,400.00
保证借款	592,584,000.00	300,907,000.00
合计	871,923,200.00	619,257,400.00

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	2013 年 05 月	2015 年 05 月	人民币元	4.20%		180,000,000.		180,000,000.

银行上海分行	30 日	30 日				00		00
中国进出口银行成都分行	2009 年 06 月 30 日	2015 年 06 月 25 日	美元	3.83%	23,532,934.00	144,793,437.00	23,532,934.00	143,477,946.00
中国进出口银行上海分行	2013 年 05 月 30 日	2015 年 05 月 30 日	人民币元	6.15%		110,000,000.00		110,000,000.00
国家开发银行深圳分行	2007 年 06 月 21 日	2015 年 06 月 21 日	美元	2.15%	14,000,000.00	86,139,200.00	16,000,000.00	97,550,400.00
农业银行川沙合庆支行	2007 年 06 月 21 日	2015 年 06 月 21 日	人民币元	6.55%		70,000,000.00		80,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	590,932,637.00	--	611,028,346.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(i) 于 2014 年 6 月 30 日，银行抵押借款 279,339,200 元(2013 年 12 月 31 日：318,350,400 元)系上海天马的银团贷款。上海天马以账面价值为 110,539,542 元(原价为 131,074,556 元)的土地使用权(2013 年 12 月 31 日：111,850,288 元，原价为 131,074,556 元)及账面价值为 597,157,793 元(原价 713,058,737 元)的房屋建筑物(2013 年 12 月 31 日：账面价值 606,773,383 元，原价 712,993,737 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 2014 年 6 月 30 日，银行保证借款 592,584,000 元，其中 290,000,000 元(2013 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。302,584,000 元(2013 年 12 月 31 日：300,907,000 元)系由成都天马两家股东成都高新投资集团有限公司、成都工业投资集团有限公司提供担保，利息每季度支付一次，本金自 2012 年 6 月 25 日起分期偿还。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

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	0.00	139,278,300.00
保证借款	618,473,600.00	1,055,461,300.00
信用借款	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	868,473,600.00	1,444,739,600.00

长期借款分类的说明

(i)于2014年6月30日，银行保证借款618,473,600元(2013年12月31日：765,461,300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。

(ii)于2014年6月30日，银行信用借款250,000,000元(2013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
中国进出口银行成都分行	2009年06月30日	2017年06月29日	美元	3.83%	48,634,731.00	299,239,770.00	60,401,198.00	368,260,062.00
浙商银行上海分行	2009年10月27日	2019年10月26日	人民币元	4.70%		187,500,000.00		187,500,000.00
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	6.55%		127,615,385.00		159,384,615.00

中国进出口 银行深圳分 行	2009年06月 30日	2017年06月 29日	人民币元	6.55%		109,384,615. 00		136,615,385. 00
建行成都高 新支行	2009年06月 30日	2017年06月 29日	美元	3.83%	13,365,269.0 0	82,233,830.0 0	16,598,802.0 0	101,201,238. 00
合计	--	--	--	--	--	805,973,600. 00	--	952,961,300. 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2014年6月30日，长期借款的加权平均年利率为5.01%(2013年12月31日：4.99%)

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股份有限公司的资本金。

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	23,149,913.00	24,699,913.00
贷款贴息	30,149,444.00	33,187,038.00
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	20,173,770.00	21,709,647.00
其他	30,812,101.00	30,336,809.00
合计	195,779,147.00	201,427,326.00

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	24,699,913.00		1,550,000.00		23,149,913.00	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
贷款贴息	33,187,038.00		3,037,594.00		30,149,444.00	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	21,709,647.00		1,535,877.00		20,173,770.00	与资产相关
其他	30,336,809.00	7,004,281.00	6,528,989.00		30,812,101.00	与资产和收益相关
合计	201,427,326.00	7,004,281.00	12,652,460.00		195,779,147.00	--

无。

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）	533,840,153.00	397,178.00		534,237,331.00
- 可供出售金融资产公允价值变动	10,642,782.00		2,086,143.00	8,556,639.00
- 其他	1,126,700.00			1,126,700.00
合计	545,609,635.00	397,178.00	2,086,143.00	543,920,670.00

资本公积说明

于2014年5月4日，本公司向李惠琼购买了其拥有的本公司之子公司美国天马公司10%的股权。本次交易的交易日为2014年5月4日，本次交易完成后，本公司直接持有美国天马30%股权，间接持有美国天马公司70%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	3,739,130
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	-4,136,308
调整资本公积	-397,178

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	104,916,920.00			104,916,920.00
合计	104,916,920.00			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，应说明有关决议无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	268,538,846.00	--
调整后年初未分配利润	268,538,846.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,392,434.00	--
应付普通股股利	57,423,750.00	63.00%
期末未分配利润	292,507,530.00	--

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2014年6月30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(2013年12月31日：39,743,940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	2,441,444,227.00	2,183,214,968.00
其他业务收入	44,147,633.00	67,891,782.00
营业成本	1,978,256,079.00	1,879,321,834.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件行业	2,441,444,227.00	1,963,991,477.00	2,183,214,968.00	1,829,875,607.00
合计	2,441,444,227.00	1,963,991,477.00	2,183,214,968.00	1,829,875,607.00

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液晶显示屏及液晶显示模块	2,441,444,227.00	1,963,991,477.00	2,183,214,968.00	1,829,875,607.00
合计	2,441,444,227.00	1,963,991,477.00	2,183,214,968.00	1,829,875,607.00

(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	1,217,758,963.00	954,566,902.00	1,357,063,977.00	1,144,738,097.00
国外	1,223,685,264.00	1,009,424,575.00	826,150,991.00	685,137,510.00
合计	2,441,444,227.00	1,963,991,477.00	2,183,214,968.00	1,829,875,607.00

(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	413,059,578.00	17.00%
LG Electronics Inc	168,993,443.00	7.00%
联想移动通信有限公司	153,774,716.00	6.00%
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	105,284,095.00	4.00%

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.	103,162,555.00	4.00%
合计	944,274,387.00	38.00%

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	1,557,936.00	1,278,813.00	劳务收入 5%
城市维护建设税	848,981.00	3,016,538.00	增值税及营业税比例征收(1%、5%、7%)
教育费附加	630,309.00	2,184,340.00	增值税及营业税比例征收(4%、5%)
其他	31,114.00	10,850.00	
合计	3,068,340.00	6,490,541.00	--

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	29,199,623.00	26,655,043.00
运输费	12,188,976.00	10,443,521.00
业务招待费	3,038,267.00	2,048,316.00
差旅费	2,295,922.00	2,513,766.00
低值易耗品	610,145.00	1,021,068.00
其他	5,844,726.00	9,099,058.00
合计	53,177,659.00	51,780,772.00

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	131,539,844.00	97,273,036.00
新品试验	34,990,496.00	32,281,739.00
固定资产折旧费	19,755,095.00	21,430,867.00
技术开发费	11,804,067.00	10,575,007.00
租赁及物业管理费	8,431,727.00	8,264,417.00
其他税费	6,016,327.00	5,579,898.00
无形资产摊销	5,291,915.00	5,018,223.00
动力费用	4,038,593.00	3,434,494.00
差旅费	3,989,266.00	3,542,456.00
办公费	1,192,694.00	1,016,533.00
业务招待费	1,075,337.00	1,246,066.00
其他	17,042,555.00	17,258,512.00
合计	245,167,916.00	206,921,248.00

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,701,550.00	76,054,179.00
利息收入	-10,713,439.00	-2,781,930.00
其他	1,743,412.00	2,218,903.00
合计	52,731,523.00	75,491,152.00

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	2,183,865.00	1,197,865.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	27,904.00	30,380.00
合计	2,211,769.00	1,228,245.00

(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	-923,981.00	294,727.00	经营亏损
武汉天马微电子有限公司	4,007,252.00	903,138.00	盈利增加
上海天马有机发光显示技术有限公司	-899,406.00		
合计	2,183,865.00	1,197,865.00	--

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	529,653.00	2,243,716.00
二、存货跌价损失	14,691,640.00	15,224,427.00
合计	15,221,293.00	17,468,143.00

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	2,543,948.00	412,498.00	2,543,948.00
其中：固定资产处置利得	2,543,948.00	412,498.00	2,543,948.00
政府补助	12,652,460.00	9,104,415.00	12,652,460.00

其他	246,310.00	225,335.00	246,310.00
合计	15,442,718.00	9,742,248.00	15,442,718.00

营业外收入说明

无。

(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
与收益相关的政府补助 摊销	1,165,602.00	1,890,319.00	与收益相关	是
与资产相关的政府补助 摊销	11,236,858.00	6,815,096.00	与资产相关	是
其他	250,000.00	399,000.00	与收益相关	是
合计	12,652,460.00	9,104,415.00	--	--

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	71,703.00	883,734.00	71,703.00
其中：固定资产处置损失	71,703.00	883,734.00	71,703.00
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	71.00	5,772.00	71.00
合计	171,774.00	889,506.00	171,774.00

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	14,611,961.00	5,031,787.00
递延所得税调整	468,146.00	-8,935,976.00
合计	15,080,107.00	-3,904,189.00

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

	2014年1-6月	2013年1-6月
归属于母公司普通股股东的合并净利润	81,392,434	21,411,067
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	0.142	0.037

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2014年6月30日，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2013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	-2,454,286.00	-3,110,060.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-368,143.00	-466,510.00
小计	-2,086,143.00	-2,643,550.00
4.外币财务报表折算差额	761,557.00	-2,649,640.00
小计	761,557.00	-2,649,640.00
合计	-1,324,586.00	-5,293,190.00

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	7,004,281.00
利息收入	10,713,439.00
其他往来款项	34,332,912.00
合计	52,050,632.00

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	143,249,798.00
预付保证金	1,573,569.00
其他往来款项	2,385,371.00
合计	147,208,738.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收购美国天马少数股东权益	3,739,130.00
合计	3,739,130.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

于2014年5月4日，本公司向李惠琼购买了其拥有的本公司之子公司美国天马公司10%的股权。本次交易的交易日为2014年5月4日，本次交易完成后，本公司直接持有美国天马30%股权，间接持有美国天马公司70%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	133,806,234.00	55,324,148.00
加：资产减值准备	15,221,293.00	17,468,143.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	229,390,289.00	244,250,135.00
无形资产摊销	5,291,915.00	5,043,390.00
长期待摊费用摊销	19,279,701.00	17,093,707.00
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）	-2,472,245.00	487,633.00
财务费用（收益以“-”号填列）	68,266,972.00	48,348,267.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,211,768.00	-1,228,245.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	100,006.00	-8,930,955.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,992,450.00	38,323,126.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,804,543.00	-3,364,222.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-194,619,763.00	1,546,001.00
经营活动产生的现金流量净额	137,255,641.00	414,361,128.00
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	515,598,597.00	423,087,120.00
减：现金的期初余额	955,188,218.00	459,634,874.00
现金及现金等价物净增加额	-439,589,621.00	-36,547,754.00

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	515,598,597.00	955,188,218.00
其中：库存现金	3,599.00	1,788.00
可随时用于支付的银行存款	515,550,256.00	955,138,011.00
可随时用于支付的其他货币资金	44,742.00	48,419.00
三、期末现金及现金等价物余额	515,598,597.00	955,188,218.00

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
中航国际控股股份有限公司	控股股东	股份有限公司	深圳市	吴光权	投资	1,110,631,996	45.62%	45.62%	中国航空工业集团公司	27935122-9

本企业的母公司情况的说明

无。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海天马微电子有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	刘静瑜	制造业	1,030,000,000	30.00%	51.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	不适用
美国天马公司	控股子公司	有限责任	美国洛杉矶	不适用	商业贸易	美元 1,636,400	直接 30%， 间接 70%	直接 30%， 间接 70%	不适用
驰誉电子公司	控股子公司	有限责任	香港	不适用	商业贸易	港元 100,000	100.00%	100.00%	不适用
成都天马微电子有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	刘静瑜	制造业	1,200,000,000	30.00%	60.00%	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	100.00%	100.00%	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	20.00%	20.00%	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	1,780,000,000	10.00%	40.00%	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	305,000,000	40.00%	40.00%	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
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	采购商品	参照市场价格	239,847,350.00	12.00%	278,280,502.00	15.00%
武汉天马微电子有 限公司	接受劳务	参照市场价格	1,229,820.00	100.00%	1,237,500.00	100.00%
武汉天马微电子有 限公司	租赁服务	参照市场价格	783,462.00	100.00%	630,890.00	1.00%
上海中航光电子有 限公司	采购商品	参照市场价格	157,886,027.00	8.00%	108,233,814.00	6.00%
中航物业管理有限 公司	接受物业管理服务	协商定价	6,284,741.00	100.00%	6,224,333.00	100.00%

黄石瑞视光电技术股份有限公司	采购商品	参照市场价格	1,806,709.00	0.00%	2,446,563.00	0.00%
深圳市盛波光电科技有限公司	采购商品	参照市场价格	1,504,975.00	0.00%	1,893,660.00	0.00%
深圳市科利德光电材料股份有限公司	采购商品	参照市场价格	1,662,870.00	0.00%	1,669,128.00	0.00%
NLT Technologies, Ltd.	采购商品	参照市场价格	0.00	0.00%	619,578.00	0.00%
厦门天马微电子有限公司	采购商品	参照市场价格	2,542,814.00	0.00%	30,799.00	0.00%
深南电路有限公司	采购商品	参照市场价格	212,438.00	0.00%	65,012.00	0.00%

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	413,059,578.00	17.00%	483,816,117.00	22.00%
武汉天马微电子有限公司	提供劳务	参照市场价格	5,541,485.00	48.00%	3,475,221.00	6.00%
武汉天马微电子有限公司	租赁服务	参照市场价格	94,607.00	2.00%	346,587.00	1.00%
厦门天马微电子有限公司	销售商品	参照市场价格	130,434,740.00	5.00%	3,249,746.00	0.00%
厦门天马微电子有限公司	提供托管服务	协商定价	6,289,308.00	41.00%	4,716,981.00	8.00%
厦门天马微电子有限公司	提供劳务	参照市场价格	144,987.00	1.00%	193,725.00	0.00%
厦门天马微电子有限公司	租赁服务	参照市场价格	125,028.00	2.00%		
上海中航光电子有限公司	销售商品	参照市场价格	2,592,931.00	0.00%	4,014,629.00	0.00%
上海中航光电子有限公司	提供托管服务	协商定价	6,559,485.00	43.00%	5,499,127.00	10.00%
上海中航光电子有限公司	提供劳务	参照市场价格	196,095.00	2.00%	625,634.00	1.00%
中航华东光电有限	销售商品	参照市场价格	27,316.00	0.00%	434,544.00	0.00%

公司						
中航华东光电有限公司	提供劳务	参照市场价格	5,773,585.00	50.00%		
深圳市科利德光电材料股份有限公司	销售商品	参照市场价格			358,546.00	0.00%
深圳市科利德光电材料股份有限公司	租赁服务	参照市场价格	500,505.00	10.00%	600,191.00	1.00%
深圳中航光电子有限公司	提供托管服务	协商定价	500,000.00	3.00%	500,000.00	1.00%
深圳中航资源有限公司	租赁服务	参照市场价格	286,176.00	6.00%	260,160.00	1.00%
黄石瑞视光电技术股份有限公司	租赁服务	参照市场价格	80,080.00	2.00%		
中航国际控股股份有限公司	租赁服务	参照市场价格	59,664.00	1.00%	54,240.00	0.00%
NLT Technologies, Ltd.	销售商品	参照市场价格	147,303.00	0.00%		
NLT Technologies, Ltd.	提供劳务	协商定价	925,000.00	8.00%	1,050,000.00	2.00%
中航物业管理有限公司	租赁服务	参照市场价格	138,000.00	3.00%		

(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	1,572,327.00
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	2014年03月05日	2016年02月29日	协商定价	4,716,981.00
上海中航光电子有限公司	上海天马微电子有限公司	经营实体	2012年01月01日	2014年12月31日	协商定价	6,559,485.00
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	500,000.00

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

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。

2014年1-6月上海天马向上海中航光电子有限公司收取托管费用人民币6,559,485元(2013年1-6月：5,499,127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；于2014年3月与厦门天马微电子有限公司续签协议。

2014年1-6月上海天马向厦门天马微电子有限公司收取托管费用人民币6,289,308元(2013年1-6月：4,716,981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。2014年1-6月本公司向深圳中航光电子有限公司收取托管费用人民币500,000元(2013年1-6月：托管费用人民币500,000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	125,028.00
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	94,607.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
武汉天马微电子有限公司	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	152,572.00
武汉天马微电子有限公司	天马微电子股份有限公司	机器设备	2012年10月01日	2015年09月30日	参照市场价格协商确定	630,890.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中航国际控股股份有限公司	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 11 月 12 日	2014 年 12 月 05 日	否
母公司	上海天马	83,801,760.00	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	58,661,232.00	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	55,867,840.00	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	53,074,448.00	2007 年 06 月 21 日	2015 年 06 月 30 日	否
上海光通信公司	上海天马	27,933,920.00	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	563,134,617.00	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	357,922,983.00	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83,801,760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二期项目银行贷款按照持股比例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	258,745,120.00		210,962,796.00	
应收账款	厦门天马微电子有限公司	100,694,673.00		5,678,659.00	
应收账款	上海中航光电子有限公司	3,116,827.00		2,517,063.00	
应收账款	中航华东光电有限公司	36,960.00		200,000.00	

应收账款	NLT Technologies, Ltd.	184,744.00			
其他应收款	上海中航光电子有限公司	2,185,202.00		9,191,578.00	
其他应收款	厦门天马微电子有限公司	5,948,196.00		4,405,138.00	
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	8,854,180.00		2,315,905.00	
其他应收款	上海天马有机发光显示技术有限公司	1,011.00			
其他应收款	深圳市科利德光电材料股份有限公司	100,974.00		70,304.00	
其他应收款	NLT Technologies, Ltd.	461,832.00			
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	1,767,866.00			

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	106,838,524.00	452,099,798.00
应付账款	上海中航光电子有限公司	136,553,754.00	25,938,079.00
应付账款	黄石瑞视光电技术股份有限公司	742,276.00	1,418,497.00
应付账款	深圳市盛波光电科技有限公司	1,059,951.00	879,003.00
应付账款	厦门天马微电子有限公司	1,101,362.00	304,320.00
其他应付款	中航物业管理有限公司	549,909.00	13,600.00
其他应付款	武汉天马微电子有限公司	222,831.00	12,616.00
其他应付款	厦门天马微电子有限公司	3,238.00	
其他应付款	上海中航光电子有限公司	5,377.00	
其他应付款	上海天马有机发光显示技术有限公司	1,011.00	

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2014年6月30日，本集团无重大或有负债。

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

无。

2、前期承诺履行情况

本集团2013年12月31日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	26,340,941.00		-2,454,286.00		23,886,655.00
金融资产小计	26,340,941.00		-2,454,286.00		23,886,655.00
上述合计	26,340,941.00		-2,454,286.00		23,886,655.00
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	404,166,551.00				669,785,355.00
金融资产小计	404,166,551.00				669,785,355.00
金融负债	1,071,093,538.00				1,699,619,418.00

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	257,284,396.00	83.00%	3,943,546.00	2.00%	213,857,904.00	84.00%	3,211,596.00	2.00%
-关联方组合	52,646,785.00	17.00%			40,200,266.00	16.00%		
组合小计	309,931,181.00	100.00%	3,943,546.00	1.00%	254,058,170.00	100.00%	3,211,596.00	1.00%
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	0.00%	1,193,961.00	100.00%	1,193,961.00	0.00%	1,193,961.00	100.00%
合计	311,125,142.00	--	5,137,507.00	--	255,252,131.00	--	4,405,557.00	--

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	69,490,831.00	27.00%	1,042,363.00	47,955,572.00	22.00%	589,452.00
30~60日	93,078,698.00	36.00%	1,396,180.00	80,278,667.00	38.00%	1,204,180.00
60~90日	83,507,367.00	33.00%	1,252,611.00	76,480,200.00	36.00%	1,147,203.00
90日~180日	5,416,613.00	2.00%	81,249.00	6,505,867.00	3.00%	97,588.00
180日~360日	5,427,292.00	2.00%	81,409.00	1,773,867.00	1.00%	26,608.00
1年以内小计	256,920,801.00	100.00%	3,853,812.00	212,994,173.00	100.00%	3,065,031.00
1至2年	230,161.00	0.00%	23,016.00	713,249.00	0.00%	71,325.00
3年以上	133,434.00	0.00%	66,717.00	150,482.00	0.00%	75,240.00

5 年以上	133,434.00	0.00%	66,717.00	150,482.00	0.00%	75,240.00
合计	257,284,396.00	--	3,943,546.00	213,857,904.00	--	3,211,596.00

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	100.00%	于 2014 年 6 月 30 日，应收创维移动通信技术（深圳）有限公司款项 1,043,961 元，因对方经营停顿，没有偿债资产，预计全部无法收回，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	100.00%	于 2014 年 6 月 30 日，应收青岛海尔零部件采购有限公司款项 150,000 元，账龄在三年以上，预计全部无法收回。
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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

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	35,513,073.00	1 年以内	11.00%
Continental Automotive Guadalajara Mexico, S.A. de C.V.	销售客户	30,238,969.00	1 年以内	10.00%
Visteon Japan, Ltd. Hiroshima	销售客户	22,361,697.00	1 年以内	7.00%
TOYOTA TSUSHO (H.K.)CORP.LTD	销售客户	16,730,000.00	1 年以内	5.00%
江西湖城信达仪表工贸有限公司	销售客户	12,815,944.00	1 年以内	4.00%
合计	--	117,659,683.00	--	37.00%

(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
上海天马微电子有限公司	子公司	739,639.00	0.00%
驰誉电子有限公司	子公司	9,018,748.00	3.00%
欧洲天马公司	子公司	5,351,472.00	2.00%
美国天马公司	子公司	35,513,073.00	11.00%
韩国天马公司	子公司	1,502,269.00	0.00%

武汉天马微电子有限公司	联营企业	324,072.00	0.00%
上海中航光电子有限公司	同受最终控股公司控制	96,319.00	0.00%
成都天马微电子有限公司	子公司	66,193.00	0.00%
中航华东光电有限公司	同受最终控股公司控制	35,000.00	0.00%
合计	--	52,646,785.00	16.00%

(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	79.00%	35,233,130.00	100.00%	35,233,130.00	91.00%	35,233,130.00	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
-非关联方组合	4,336,672.00	10.00%	288,532.00	7.00%	2,439,998.00	6.00%	199,088.00	8.00%
-关联方组合	5,081,112.00	11.00%			921,641.00	3.00%		
组合小计	9,417,784.00	21.00%	288,532.00	3.00%	3,361,639.00	9.00%	199,088.00	6.00%
合计	44,650,914.00	--	35,521,662.00	--	38,594,769.00	--	35,432,218.00	--

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	100.00%	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	3,853,802.00	89.00%	144,489.00	2,151,457.00	88.00%	76,796.00
1 年以内小计	3,853,802.00	89.00%	144,489.00	2,151,457.00	88.00%	76,796.00
1 至 2 年	195,442.00	5.00%	19,544.00	54,901.00	2.00%	5,490.00
2 至 3 年	54,901.00	1.00%	8,235.00			
3 年以上	232,527.00	5.00%	116,264.00	233,640.00	10.00%	116,802.00
5 年以上	232,527.00	5.00%	116,264.00	233,640.00	10.00%	116,802.00
合计	4,336,672.00	--	288,532.00	2,439,998.00	--	199,088.00

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

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

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

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

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
大连证券有限责任公司	35,233,130.00	委托理财	79%

(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	79.00%
武汉天马微电子有限公司	联营企业	2,515,532.00	一年以内	6.00%
成都天马微电子有限公司	子公司	2,280,270.00	一年以内	5.00%
中国出口信用保险公司深圳分公司	第三方	701,419.00	一年以内	2.00%
厦门天马微电子有限公司	同受最终控股公司控制	180,506.00	一年以内	0.00%
合计	--	40,910,857.00	--	92.00%

(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	2,515,532.00	6.00%
上海天马微电子有限公司	子公司	3,831.00	0.00%

成都天马微电子有限公司	子公司	2,280,270.00	5.00%
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	100,973.00	0.00%
厦门天马微电子有限公司	同受最终控股公司控制	180,506.00	0.00%
合计	--	5,081,112.00	11.00%

(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
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	30.00%	51.00%	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			

							<p>公司持股 21%，上海张江(集团)有限公司持股 20%，上海国有资产经营有限公司持股 19%，上海光通信公司持股 10%。中航国际控股股份有限公司通过本公司，直接加间接共计持有上海天马 51% 的股权，上海天马为中航国际控股股份有限公司的子公司。根据 2007 年 2 月 15 日上海天马临时股东会通过的“中航国际控股股份有限公司不再向上海天马董事会推荐董事和董事长候选人，改</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								由本公司推荐董事和董事长候选人"的会议决议, 本公司拥有上海天马多数席位, 13 个董事会成员中, 本公司推荐 7 个。至此, 本公司能够对上海天马的重大经营决策和财务决策实施控制, 从 2007 年 2 月开始纳入本公司财务报表合并范围。			
成都天马微电子有限公司	成本法	360,000,000.00	360,000,000.00		360,000,000.00	30.00%	60.00%	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	17,948,82 5.00	17,948,82 5.00		17,948,82 5.00	100.00%	100.00%				
深圳中航 显示技术 有限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
韩国天马 公司	成本法	5,898,690 .00	5,898,690 .00		5,898,690 .00	100.00%	100.00%				
美国天马 公司	成本法	8,183,751 .00	4,444,621 .00	3,739,130 .00	8,183,751 .00	直接 30%，	直接 30%，				

						间接 70%	间接 70%				
驰誉电子 有限公司	成本法	1,314,705 .00	1,314,705 .00		1,314,705 .00	100.00%	100.00%				
黄石瑞视 光电技术 股份有限 公司	权益法	6,000,000 .00	7,194,958 .00	-923,981. 00	6,270,977 .00	20.00%	20.00%	不适用			
武汉天马 微电子有 限公司	权益法	178,000,0 00.00	157,533,3 25.00	4,007,252 .00	161,540,5 77.00	10.00%	40.00%	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	--	896,345,9 71.00	873,335,1 24.00	6,822,401 .00	880,157,5 25.00	--	--	--			

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	723,031,451.00	567,589,419.00

其他业务收入	16,569,220.00	40,381,367.00
合计	739,600,671.00	607,970,786.00
营业成本	574,210,997.00	515,239,654.00

(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	723,031,451.00	571,281,539.00	567,589,419.00	479,156,098.00
合计	723,031,451.00	571,281,539.00	567,589,419.00	479,156,098.00

(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	723,031,451.00	571,281,539.00	567,589,419.00	479,156,098.00
合计	723,031,451.00	571,281,539.00	567,589,419.00	479,156,098.00

(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	216,258,692.00	161,363,995.00	185,852,661.00	160,644,379.00
国外	506,772,759.00	409,917,544.00	381,736,758.00	318,511,719.00
合计	723,031,451.00	571,281,539.00	567,589,419.00	479,156,098.00

(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
TOYOTA TSUSHO (H.K.) CORP.LTD	78,949,941.00	11.00%
Visteon Japan, Ltd. Hiroshima	52,656,416.00	7.00%
Continental Automotive Guadalajara Mexico, S.A. de	37,390,548.00	5.00%
江苏天宝汽车电子有限公司	24,384,767.00	3.00%

深圳市赣新辉微电子有限公司	21,463,448.00	3.00%
合计	214,845,120.00	29.00%

营业收入的说明

本公司前五名客户营业收入的总额为214,845,120元(2013年: 108,399,362元), 占本公司全部营业收入的比例为29%(2013年: 19%)

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	3,083,271.00	1,985,225.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	27,904.00	30,380.00
合计	3,111,175.00	12,515,605.00

(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	上期上海天马现金分红
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	-923,981.00	294,727.00	经营亏损
武汉天马微电子有限公司	4,007,252.00	903,138.00	盈利增加
美国天马公司	0.00	787,360.00	
合计	3,083,271.00	1,985,225.00	--

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	55,671,043.00	15,548,301.00
加：资产减值准备	4,830,244.00	4,752,937.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,684,801.00	34,893,667.00
无形资产摊销	964,691.00	907,029.00
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）	-2,437,414.00	444,676.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,813,134.00	2,682,414.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,111,174.00	-12,515,605.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	22,513.00	-4,461,515.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,037,629.00	14,038,225.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,495,943.00	68,472,393.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-291,730,147.00	8,264,821.00
经营活动产生的现金流量净额	-269,750,623.00	133,027,343.00
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	306,644,025.00	81,313,885.00
减：现金的期初余额	619,162,605.00	99,388,982.00
现金及现金等价物净增加额	-312,518,580.00	-18,075,097.00

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）	2,472,245.00	
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	12,652,460.00	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
受托经营取得的托管费收入	13,348,793.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,239.00	
减：所得税影响额	4,292,249.00	
少数股东权益影响额（税后）	14,883,501.00	
合计	9,443,987.00	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

(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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

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	5.44%	0.142	0.142
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.80%	0.125	0.125

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：

	期末数	期初数	增加/(减少)金额	幅度	附注
--	-----	-----	-----------	----	----

货币资金	515,598,597	955,188,987	-439,590,390	-46%	(1)
应收票据	119,727,324	190,879,613	-71,152,289	-37%	(2)
其它应收款	40,288,689	72,921,030	-32,632,341	-45%	(3)
其他流动资产	60,582,633	110,211,257	-49,628,624	-45%	(4)
长期股权投资	288,160,300	165,976,435	122,183,865	74%	(5)
固定资产	3,788,048,550	3,986,723,070	-198,674,520	-5%	(6)
其他非流动资产	78,644,532	113,942,323	-35,297,791	-31%	(7)
应付账款	1,002,293,283	1,153,987,545	-151,694,262	-13%	(8)
应付利息	8,682,769	5,438,591	3,244,178	60%	(9)
应付股利	57,423,750	--	57,423,750	--	(10)
其他应付款	153,206,572	117,893,346	35,313,226	30%	(11)
一年内到期的非流动负债	871,923,200	619,257,400	252,665,800	41%	(12)
长期借款	868,473,600	1,444,739,600	-576,266,000	-40%	(13)

注释：

- (1)货币资金减少主要系业务增长购买商品支付的现金增加所致。
- (2)应收票据减少主要系年初应收票据到期承兑。
- (3)其他应收款减少主要系收到出口退税款。
- (4)其他流动资产减少主要系收回保本理财产品投资款。
- (5)长期股权投资增加主要系本年增加对联营企业投资所致。
- (6)固定资产减少主要系计提折旧所致。
- (7)其他非流动资产减少主要系待抵扣进项增值税减少所致。
- (8)应付账款减少主要系本年支付到期货款所致。
- (9)应付利息增加主要系部分借款利息月度计提年度支付所致。
- (10)应付股利增加主要系已宣告未发放的普通股股利。
- (11)其他应付款增加主要系驰誉电子代收款项增加所致。
- (12)一年内到期的非流动负债增加主要系上海天马和成都天马一年内到期的银团贷款。
- (13)长期借款减少主要系银团贷款到期归还。

利润表项目：

	本期发生额	上期发生额	增加/(减少)金额	幅度	附注
营业收入	2,485,591,860	2,251,106,750	234,485,110	10%	(14)
营业税金及附加	3,068,340	6,490,541	-3,422,201	-53%	(15)
管理费用	245,167,916	206,921,248	38,246,668	18%	(16)
财务费用	52,731,523	75,491,152	-22,759,629	-30%	(17)
汇兑收益	-6,565,422	27,705,912	-34,271,334	-124%	(18)
投资收益/(损失)	2,211,769	1,228,245	983,524	80%	(19)
营业外收入	15,442,718	9,742,248	5,700,470	59%	(20)

营业外支出	171,774	889,506	-717,732	-81%	(21)
所得税费用	15,080,107	-3,904,189	18,984,296	486%	(22)
其他综合收益/(损失)	-1,324,586	-5,293,190	3,968,604	75%	(23)

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

(15)营业税金及附加减少主要系免抵额附征减少所致。

(16)管理费用增加主要系研发投入增加及人员调薪所致。

(17)财务费用减少主要系归还到期银团贷款，利息支出相应减少所致。

(18)汇兑收益减少主要系上年美元、日元汇率下降产生汇兑收益，本年美元和日元汇率上升产生汇兑损失所致。

(19)投资收益增加主要系本年联营企业盈利增加。

(20)营业外收入增加主要系本年确认的政府补助收入增加所致。

(21)营业外支出减少主要系固定资产处置损失减少所致。

(22)所得税费用增加主要系税前利润增加所致。

(23)其他综合收益增加主要系汇率变化，外币报表折算差额增加所致。

现金流量表项目：

	本期发生额	上期发生额	增加/(减少)金额	幅度	附注
收到的税费返还	143,078,067	93,816,382	49,261,685	53%	(24)
支付其他与经营活动有关的现金	147,208,738	89,663,855	57,544,883	64%	(25)
收回投资收到的现金	75,000,000	--	75,000,000	--	(26)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,816,500	342,753	3,473,747	1013%	(27)
投资支付的现金	120,000,000	8,890,000	111,110,000	1250%	(28)
取得借款收到的现金	172,147,721	589,743,158	-417,595,437	-71%	(29)
偿还债务支付的现金	556,074,279	811,933,900	-255,859,621	-32%	(30)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,087,678	114,514,922	-53,427,244	-47%	(31)
支付其他与筹资活动有关的现金	3,739,130	--	3,739,130	--	(32)

(24)收到的税费返还增加主要系收到应收出口退税款所致。

(25)支付的其他与经营活动有关的现金增加主要系本年业务增长经营费用增加所致。

(26)收回投资收到的现金增加主要系收回保本理财产品投资款所致。

(27)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要系母公司处置房产收入。

(28)投资支付的现金增加主要系本年增加对联营企业投资所致。

(29)取得借款收到的现金减少主要系资金使用效率提高，带息负债减少。

(30)偿还债务支付的现金减少主要系贷款规模缩小，到期借款较上年减少所致。

(31)分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要系上年支付普通股股利以及本年带息负债减少、利息支出减少所致。

(32)支付其他与筹资活动有关的现金增加主要系本年购买美国天马少数股权所致。

