



天马微电子股份有限公司

2015 年半年度财务报告

2015 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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,176,818,634.00	833,571,561.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	154,966,371.00	104,903,587.00
应收账款	2,250,390,852.00	2,397,152,879.00
预付款项	72,703,572.00	51,403,794.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,945,637.00	84,566,432.00
买入返售金融资产		
存货	1,494,593,554.00	1,507,631,874.00
划分为持有待售的资产		6,500,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,946,745.00	156,998,636.00

流动资产合计	7,449,365,365.00	5,142,728,763.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	39,840,452.00	39,375,996.00
长期股权投资	302,151,417.00	304,157,073.00
投资性房地产	36,282,923.00	43,526,591.00
固定资产	7,300,912,499.00	7,816,029,519.00
在建工程	1,044,078,082.00	719,316,755.00
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	975,671,773.00	593,973,950.00
开发支出		
商誉	267,649,933.00	267,812,481.00
长期待摊费用	112,478,405.00	132,550,551.00
递延所得税资产	259,400,202.00	261,310,824.00
其他非流动资产	96,838,594.00	371,716,080.00
非流动资产合计	10,435,304,280.00	10,549,769,820.00
资产总计	17,884,669,645.00	15,692,498,583.00
流动负债：		
短期借款	791,887,836.00	411,405,240.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	504,882,899.00	502,319,302.00
应付账款	2,119,485,542.00	2,256,699,982.00
预收款项	102,617,681.00	68,099,306.00
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	206,508,725.00	243,913,924.00
应交税费	39,791,111.00	60,269,276.00
应付利息	8,710,226.00	4,670,777.00
应付股利	113,173,848.00	
其他应付款	325,681,012.00	294,047,640.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	864,842,094.00	933,613,806.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,077,580,974.00	4,775,039,253.00
非流动负债：		
长期借款	2,680,000,000.00	1,105,593,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,588,648.00	35,351,870.00
长期应付职工薪酬	161,815,982.00	163,780,296.00
专项应付款	191,600,000.00	191,600,000.00
预计负债	5,941,309.00	6,047,404.00
递延收益	379,170,699.00	362,719,306.00
递延所得税负债	40,900,705.00	41,412,359.00
其他非流动负债	616,536,351.00	449,839,458.00
非流动负债合计	4,110,553,694.00	2,356,343,693.00
负债合计	9,188,134,668.00	7,131,382,946.00
所有者权益：		
股本	1,131,738,475.00	1,131,738,475.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,967,560,496.00	6,967,560,496.00

减：库存股		
其他综合收益	-132,652,739.00	-123,386,299.00
专项储备		
盈余公积	120,847,418.00	120,847,418.00
一般风险准备		
未分配利润	194,615,429.00	50,510,243.00
归属于母公司所有者权益合计	8,282,109,079.00	8,147,270,333.00
少数股东权益	414,425,898.00	413,845,304.00
所有者权益合计	8,696,534,977.00	8,561,115,637.00
负债和所有者权益总计	17,884,669,645.00	15,692,498,583.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	636,034,516.00	217,900,342.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,019,942.00	19,388,462.00
应收账款	438,956,016.00	360,608,524.00
预付款项	3,086,131.00	3,342,420.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	450,017,678.00	2,017,985,485.00
存货	253,987,769.00	211,835,034.00
划分为持有待售的资产		6,500,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,354,713.00	54,569,587.00
流动资产合计	1,853,456,765.00	2,892,129,854.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款	27,340,452.00	26,875,996.00
长期股权投资	9,978,236,118.00	6,398,236,118.00
投资性房地产	23,284,714.00	30,355,856.00
固定资产	470,130,961.00	480,915,132.00
在建工程	7,825,116.00	6,367,617.00
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	25,980,512.00	26,873,781.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,938,999.00	22,518,883.00
其他非流动资产	1,699,146.00	1,797,845.00
非流动资产合计	10,553,436,018.00	6,993,941,228.00
资产总计	12,406,892,783.00	9,886,071,082.00
流动负债：		
短期借款	285,898,535.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	160,019,820.00	154,033,307.00
应付账款	368,996,482.00	448,615,911.00
预收款项	37,436,667.00	36,616,194.00
应付职工薪酬	38,437,812.00	56,987,054.00
应交税费	22,020,611.00	13,749,686.00
应付利息		
应付股利	113,173,848.00	
其他应付款	456,402,690.00	301,246,813.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,482,386,465.00	1,011,248,965.00

非流动负债：		
长期借款	2,430,000,000.00	390,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	728,279.00	728,279.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,275,637.00	14,387,451.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,450,003,916.00	405,115,730.00
负债合计	3,932,390,381.00	1,416,364,695.00
所有者权益：		
股本	1,131,738,475.00	1,131,738,475.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,969,138,479.00	6,969,138,479.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,847,418.00	120,847,418.00
未分配利润	252,778,030.00	247,982,015.00
所有者权益合计	8,474,502,402.00	8,469,706,387.00
负债和所有者权益总计	12,406,892,783.00	9,886,071,082.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,137,805,297.00	4,820,795,479.00
其中：营业收入	5,137,805,297.00	4,820,795,479.00
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,112,363,331.00	4,570,679,229.00
其中：营业成本	4,290,191,837.00	3,842,227,192.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,064,144.00	9,487,996.00
销售费用	154,791,214.00	128,750,187.00
管理费用	595,302,499.00	419,156,244.00
财务费用	45,013,351.00	118,310,841.00
资产减值损失	21,000,286.00	52,746,769.00
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）	-2,005,657.00	2,211,768.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,005,657.00	2,183,864.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,436,309.00	252,328,018.00
加：营业外收入	252,854,554.00	41,594,814.00
其中：非流动资产处置利得	743,737.00	2,848,046.00
减：营业外支出	573,097.00	452,379.00
其中：非流动资产处置损失	464,513.00	350,611.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	275,717,766.00	293,470,453.00
减：所得税费用	17,858,138.00	46,889,103.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	257,859,628.00	246,581,350.00
归属于母公司所有者的净利润	257,279,034.00	194,167,550.00
少数股东损益	580,594.00	52,413,800.00
六、其他综合收益的税后净额	-9,266,440.00	13,363,074.00
归属母公司所有者的其他综合收益	-9,266,440.00	13,363,074.00

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-1,703,420.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-1,703,420.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,266,440.00	15,066,494.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,086,143.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-9,266,440.00	17,152,637.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	248,593,188.00	259,944,424.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,012,594.00	207,530,624.00
归属于少数股东的综合收益总额	580,594.00	52,413,800.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2273	0.2648
（二）稀释每股收益	0.2273	0.2648

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

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	979,771,828.00	739,600,671.00
减：营业成本	768,646,949.00	574,210,997.00
营业税金及附加	3,625,254.00	1,922,511.00
销售费用	10,178,373.00	13,182,414.00
管理费用	59,412,755.00	93,303,999.00
财务费用	676,287.00	-4,087,565.00
资产减值损失	2,023,457.00	4,830,244.00
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,083,271.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,208,753.00	59,349,246.00
加：营业外收入	2,017,923.00	3,153,482.00
其中：非流动资产处置利得	706,532.00	2,503,222.00
减：营业外支出	365,829.00	65,808.00
其中：非流动资产处置损失	365,829.00	65,808.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,860,847.00	62,436,920.00
减：所得税费用	18,890,984.00	6,765,877.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,969,863.00	55,671,043.00
五、其他综合收益的税后净额		-2,086,143.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-2,086,143.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,086,143.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	117,969,863.00	53,584,900.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,602,242,099.00	4,916,028,319.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	324,438,364.00	143,078,067.00
收到其他与经营活动有关的现金	410,164,002.00	49,124,412.00
经营活动现金流入小计	6,336,844,465.00	5,108,230,798.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,155,640,835.00	3,728,250,537.00
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	854,779,314.00	617,213,479.00
支付的各项税费	135,939,246.00	145,431,646.00
支付其他与经营活动有关的现金	353,727,338.00	351,205,281.00
经营活动现金流出小计	5,500,086,733.00	4,842,100,943.00
经营活动产生的现金流量净额	836,757,732.00	266,129,855.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,234,750.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	625,137.00	5,518,934.00
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	3,859,887.00	80,518,934.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	491,323,228.00	147,443,692.00
投资支付的现金		120,000,000.00
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	491,323,228.00	267,443,692.00
投资活动产生的现金流量净额	-487,463,341.00	-186,924,758.00
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	3,118,567,328.00	407,650,460.00
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	3,118,567,328.00	407,650,460.00

偿还债务支付的现金	1,038,303,945.00	651,017,624.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,307,660.00	69,224,694.00
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	1,111,611,605.00	723,981,448.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,006,955,723.00	-316,330,988.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,448,572.00	16,076,552.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,350,801,542.00	-221,049,339.00
加：期初现金及现金等价物余额	810,131,128.00	1,228,793,505.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,160,932,670.00	1,007,744,166.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	860,713,019.00	736,466,385.00
收到的税费返还	64,401,649.00	30,131,766.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,228,430,428.00	159,791,399.00
经营活动现金流入小计	3,153,545,096.00	926,389,550.00
购买商品、接受劳务支付的现金	805,545,650.00	954,760,237.00
支付给职工以及为职工支付的现金	131,234,830.00	121,203,539.00
支付的各项税费	16,423,130.00	5,089,294.00
支付其他与经营活动有关的现金	490,115,886.00	115,087,103.00
经营活动现金流出小计	1,443,319,496.00	1,196,140,173.00
经营活动产生的现金流量净额	1,710,225,600.00	-269,750,623.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,234,750.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	587,932.00	3,816,500.00
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	3,822,682.00	3,816,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,505,777.00	9,298,632.00
投资支付的现金	3,580,000,000.00	3,739,130.00
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	3,584,505,777.00	13,037,762.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,580,683,095.00	-9,221,262.00
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	2,544,249,918.00	19,174,782.00
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	2,544,249,918.00	19,174,782.00
偿还债务支付的现金	218,062,236.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,962,408.00	5,229,933.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	257,024,644.00	53,229,933.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,287,225,274.00	-34,055,151.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-243,604.00	508,456.00
五、现金及现金等价物净增加额	416,524,175.00	-312,518,580.00
加：期初现金及现金等价物余额	217,900,341.00	619,162,605.00
六、期末现金及现金等价物余额	634,424,516.00	306,644,025.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	1,131,738,475.00	0.00	0.00	0.00	6,967,560,496.00	0.00	-123,386,299.00	0.00	120,847,418.00	0.00	50,510,243.00	413,845,304.00	8,561,115,637.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,131,738,475.00	0.00	0.00	0.00	6,967,560,496.00	0.00	-123,386,299.00	0.00	120,847,418.00	0.00	50,510,243.00	413,845,304.00	8,561,115,637.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-9,266,440.00				144,105,186.00	580,594.00	135,419,340.00
（一）综合收益总额							-9,266,440.00				257,279,034.00	580,594.00	248,593,188.00
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-113,173,848.00		-113,173,848.00
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											-113,173,848.00		-113,173,848.00

4. 其他														
(四)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														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	1,131,738,475.00	0.00	0.00	0.00	6,967,560,496.00	0.00	-132,652,739.00	0.00	120,847,418.00	0.00	194,615,429.00	414,425,898.00	8,696,534,977.00	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	574,237,500.00	0.00	0.00	0.00	2,414,966,853.00	0.00	-64,979,017.00	0.00	104,916,920.00	0.00	-488,791,492.00	1,799,690,667.00	4,340,041,431.00
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	574,237,500.00	0.00	0.00	0.00	2,414,966,853.00	0.00	-64,979,017.00	0.00	104,916,920.00	0.00	-488,791,492.00	1,799,690,667.00	4,340,041,431.00

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	557,500,975.00	0.00	0.00	0.00	4,552,593,643.00	0.00	-58,407,282.00	0.00	15,930,498.00	0.00	539,301,735.00	-1,385,845,363.00	4,221,074,206.00
(一)综合收益总额							-58,407,282.00				612,655,983.00	74,274,641.00	628,523,342.00
(二)所有者投入和减少资本	557,500,975.00	0.00	0.00	0.00	4,552,593,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,460,120,004.00	3,649,974,614.00
1. 股东投入的普通股	557,500,975.00				4,552,590,221.00							-1,460,120,004.00	3,649,971,192.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他					3,422.00								3,422.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930,498.00	0.00	-73,354,248.00	0.00	-57,423,750.00
1. 提取盈余公积									15,930,498.00		-15,930,498.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-57,423,750.00		-57,423,750.00
4. 其他													0.00
(四)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
(五)专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00

2. 本期使用													0.00
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	1,131,738,475.00	0.00	0.00	0.00	6,967,560,496.00	0.00	-123,386,299.00	0.00	120,847,418.00	0.00	50,510,243.00	413,845,304.00	8,561,115,637.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,131,738,475.00	0.00	0.00	0.00	6,969,138,479.00	0.00	0.00	0.00	120,847,418.00	247,982,015.00	8,469,706,387.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,131,738,475.00	0.00	0.00	0.00	6,969,138,479.00	0.00	0.00	0.00	120,847,418.00	247,982,015.00	8,469,706,387.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										4,796,015.00	4,796,015.00
（一）综合收益总额										117,969,863.00	117,969,863.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-113,173,848.00	-113,173,848.00

											0
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-113,173,848.00	-113,173,848.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,131,738,475.00	0.00	0.00	0.00	6,969,138,479.00	0.00	0.00	0.00	120,847,418.00	252,778,030.00	8,474,502,402.00

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	574,237,500.00				535,311,999.00		10,642,782.00		104,916,920.00	162,031,284.00	1,387,140,485.00
加：会计政策 变更											0.00
前期差 错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	574,237,500.00	0.00	0.00	0.00	535,311,999.00	0.00	10,642,782.00	0.00	104,916,920.00	162,031,284.00	1,387,140,485.00
三、本期增减变动 金额（减少以“-” ）	557,500,975.00	0.00	0.00	0.00	6,433,826,480.00	0.00	-10,642,782.00	0.00	15,930,498.00	85,950,731.00	7,082,565,902.00

号填列)														
(一) 综合收益总额											-10,642,782.00	159,304,979.00	148,662,197.00	
(二) 所有者投入和减少资本	557,500,975.00				6,433,826,480.00								6,991,327,455.00	
1. 股东投入的普通股	557,500,975.00				6,433,823,058.00								6,991,324,033.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00	
4. 其他					3,422.00								3,422.00	
(三) 利润分配												15,930,498.00	-73,354,248.00	-57,423,750.00
1. 提取盈余公积												15,930,498.00	-15,930,498.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配													-57,423,750.00	-57,423,750.00
3. 其他													0.00	
(四) 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	
(五) 专项储备													0.00	
1. 本期提取													0.00	
2. 本期使用													0.00	
(六) 其他													0.00	
四、本期期末余额	1,131,738,475.00	0.00	0.00	0.00	6,969,138,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,847,418.00	247,982,015.00	8,469,706,387.00		

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”)前身为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。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,注册资本为6,945万元。注册地和总部地址为中华人民共和国广东省深圳市。

经深圳市人民政府1994年4月13日文和1995年1月10日深圳市证券管理办公室深证办复(1995)2号文批复同意,本公司改组成为社会募集的股份有限公司,注册资本为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。于1995年3月15日,本公司在深圳市证券交易所挂牌上市。

1997年8月5日,经深圳市证券管理办公室1997年8月5日深证办复(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(原称为“深圳中航集团股份有限公司”,以下简称为“中航国际股份”)。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可[2014]858号《关于核准天马微电子股份有限公司向中航国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,本公司于2014年9月向中航国际股份发行29,590,540股股份、向上海张江(集团)有限公司发行28,181,469股股份、向上海国有资产经营有限公司发行26,772,390股股份、向上海光通信公司发行14,090,730股股份,收购其持有的上海天马微电子有限公司70%股权;向成都工业投资集团有限公司发行28,300,007股股份、向成都高新投资集团有限公司发行17,979,642股股份,收购其持有的成都天马微电子有限公司40%股权;向湖北省科技投资集团有限公司发行132,682,883股股份,收购其持有的武汉天马微电子有限公司90%股权;向中国航空技术国际控股有限公司发行77,895,877股股份、向中国航空技术深圳有限公司发行81,075,304股股份,收购其持有的上海中航光电子有限公司及深圳中航光电子有限公司100%股权。上述向交易对方定向发行新增股份为有限售条件流通股,上市日期为2014年9月12日。上述交易完成后,本公司新增注册资本436,568,842元,注册资本变更为1,010,806,342元。该增资事项业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具普华永道中天验字[2014]483号验资报告。

同时,根据上述证监会核准,本公司通过非公开发行方式,发行120,932,133股新股,募集资金总额为1,765,609,141.80元,扣除承销费33,780,964.55元后实际募集资金净额为1,731,828,177.25元。上述交易完成后,本公司新增注册资本120,932,133元,注册资本变更为1,131,738,475元。该增资事项业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具普华永道中天验字[2014]541号验资报告。

本公司经营范围为:信息技术服务、咨询服务;代理销售液晶显示器及相关材料;机械设备租赁及自有物业租赁(不包括金融租赁);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。从事液晶显示器及相关的材料、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;信息技术服务;普通货运。

本公司的母公司为中航国际控股股份有限公司,最终控制方为中国航空工业集团公司。

本财务报表由本公司董事会于2015年8月20日批准报出。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见财务报告附注九、1。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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》的披露规定编制。

本公司于2014年完成一项重大资产重组,收购上海中航光电子100%股权以及深圳中航光电子100%股权。该交易属于同一控制下的企业合并,自上海中航光电子与深圳中航光电子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。此外,本公司2014年度会计政策进行了变更。由于上述事项的影响,本公司2013年1月1日资产负债表及2013年度财务报表已做了重述。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

本集团在运用重要的会计政策时所采用的判断关键详见财务报告附注五、32。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2015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2015年6月30日的合并及公司财务状况以及2015半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

营业周期为公历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

(a) 同一控制下的企业合并

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。

(b) 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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。商誉为之前持有的被购买方股权的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，与取得的子公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

6、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、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

购买子公司少数股权

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(资本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(a) 外币交易

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。

(b) 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

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。2014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。

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。

(ii) 确认和计量

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。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明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。本集团以加权平均计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

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。

以公允价值计量的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。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 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。

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。

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。

(c) 金融工具的公允价值确定

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。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
关联方组合	其他方法
应收出口退税	其他方法
其他非关联方组合	账龄分析法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

a. 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。

a. 发出存货的计价方法

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。

a. 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。

a. 本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

a. 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，均采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一)该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；(二)本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；(三)本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(四)该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

14、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单

位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

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。

(b) 后续计量及损益确认方法

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、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、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(附注五(22))。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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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
土地使用权	50年	0%	2%
房屋及建筑物	35年	5%	2.71%

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。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产包括位于日本的土地、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公及电子设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠的计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
位于日本的土地不计提折旧				
房屋及建筑物	年限平均法	35 年	5.00%	2.71%
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
办公及电子设备	年限平均法	6 年	5.00%	15.83%
运输工具	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

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。

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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。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。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。

18、借款费用

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。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。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。

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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权、电脑软件、客户关系、其他特许权等，以成本计量。

(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) 专利权

专利权按未来平均有效年限10年平均摊销。

(c) 电脑软件

电脑软件按照预计使用年限10年平均摊销。

(d) 客户关系

客户关系按照5年平均摊销。

(e) 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。

(f) 无形资产减值

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

为研究并获取新型显示技术或生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段支出，于发生时计入当期损益；项目立项之后，大规模量产之前，为新型显示技术或生产工艺最终应用而进行设计、试做、测试工作发生的支出为开发阶段支出，同时满足下列条件的开发阶段支出，予以资本化：

- 新型显示技术或生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证，证明其在技术上具有可行性；
- 管理层已批准新型显示技术或生产工艺开发的预算；
- 有前期市场调研分析报告说明采用新型显示技术或生产工艺所生产的产品具有市场；
- 有足够的技术和资金支持，以完成新型显示技术或生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 新型显示技术或生产工艺开发阶段的支出能够可靠地归集。

22、长期资产减值

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、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、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。

模具按预计使用年限3年平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

设定受益计划是一项并非设定提存计划的退休计划。设定受益计划一般会确定职工在退休时可收取的退休福利金额，通常根据年龄、服务年限和员工个人职务等级等一个或多个因素而定。

设定受益债务每年由独立精算师利用预期累计福利法计算。设定受益债务的现值利用将用以支付福利的货币为单位计值且到期与有关的退休负债的条款相近似的高质量的公司债券的利率，将预计的未来现金流出金额折现计算得出。

根据经验而调整的精算利得和损失以及精算假设的变动，在产生期间内于其他综合收益的权益中确认。

过往服务成本在发生时确认为收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

25、预计负债

根据日本的相关环境法律和规定，本集团位于日本鹿儿岛县及秋田县的工厂关闭后，本集团需要清除土壤污染及恢复原状，本集团根据预计发生的成本的现值确认预计负债。

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。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

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。

(a) 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。

(b) 提供劳务

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。

(c) 让渡资产使用权

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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。

a.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：

(i) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

(ii) 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。

(iii) 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

(iv) 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。

(v) 长期资产减值的估计

根据附注五(22)中所述, 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、联营企业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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务销售收入	17%、8%、6%
营业税	应纳税营业额	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%、16.5%、20%、25%、35.59%、39.84%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
美国天马公司	39.84%
天马 NLT 美国公司	39.84%
欧洲天马公司	15%
驰誉电子有限公司	16.5%

NLT Technologies, Ltd.	35.59%
韩国天马公司	20%

2、税收优惠

于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。截至2015年6月30日，重新申请已通过评审认定，名单已公示。

于2012年9月23日，上海天马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，从2012年起三年内，适用15%的企业所得税税率。截至2015年6月30日，重新申请已提交，待批复。

于2011年11月2日，成都天马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，从2011年起三年内，适用15%的企业所得税税率。并于2014年7月9日通过了高新技术企业复审，本公司按15%企业所得税率计算企业所得税。

于2013年9月3日，武汉天马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，从2013年起三年内，适用15%的企业所得税税率。

于2012年9月23日，上海中航光电子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，从2012年起三年内，适用15%的企业所得税税率。截至2015年6月30日，重新申请已提交，待批复。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,085.00	41,495.00
银行存款	3,160,744,920.00	810,089,633.00
其他货币资金	16,044,629.00	23,440,433.00
合计	3,176,818,634.00	833,571,561.00
其中：存放在境外的款项总额	253,913,545.00	273,177,966.00

其他说明

其他货币资金16,044,629元，其中15,885,964元(2014年12月31日：23,440,433元)为本集团向银行申请开具银行承兑汇票、信用证等所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	154,966,371.00	104,903,587.00
合计	154,966,371.00	104,903,587.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	35,529,787.00	
合计	35,529,787.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,281,048,742.00	99.95%	30,657,890.00	1.34%	2,250,390,852.00	2,416,224,025.00	99.95%	19,071,146.00	0.79%	2,397,152,879.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,193,961.00	0.05%	1,193,961.00	100.00%	0.00	1,193,961.00	0.05%	1,193,961.00	100.00%	0.00
合计	2,282,242,703.00	100.00%	31,851,851.00	1.40%	2,250,390,852.00	2,417,417,986.00	100.00%	20,265,107.00	0.84%	2,397,152,879.00

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,047,169,924.00	30,351,498.00	1.48%
1 至 2 年	2,352,836.00	235,283.00	10.00%
2 至 3 年	150,166.00	22,525.00	15.00%
5 年以上	97,167.00	48,584.00	50.00%
合计	2,049,770,093.00	30,657,890.00	1.50%

确定该组合依据的说明：

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，区分关联方组合与非关联方组合。其中，关联方组合：不计提坏账准备；非关联方组合：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。

上表为非关联方组合应收账款。

本公司于2014年8月25日完成购买武汉天马90%股权，武汉天马应收账款以购买日公允价值(应收账款原值扣除减值准备后的净值)纳入本公司合并范围，因此期初坏账准备不含购买日武汉天马应收账款坏账准备17,940,074元。

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：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,308,326.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额比例
余额前五名的应收账款总额	731,012,677.00	10,964,787.00	32.03%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

于2015年6月30日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款分析如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例
创维移动通信技术(深圳)有限公司	1,043,961	1,043,961	100%

青岛海尔零部件采购有限公司	150,000	150,000	100%
合计	1,193,961	1,193,961	

于2015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。

于2015年6月30日，应收青岛海尔零部件采购有限公司150,000元，因对方长期拖欠，预计全部无法收回，因此按照应收款余额的100%计提坏账准备。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	72,443,817.00	99.64%	50,883,245.00	98.99%
1至2年	219,755.00	0.30%	480,549.00	0.93%
2至3年	40,000.00	0.06%	40,000.00	0.08%
合计	72,703,572.00	--	51,403,794.00	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2015年6月30日，账龄超过一年的预付款项为259,755元(2014年12月31日：520,549元)，主要为预付材料款项，由于发票未到，未与暂估应付款冲抵。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

	余额	占应收账款余额比例
余额前五名的预付款项总额	47,727,448	65.65%

其他说明：

无。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	32,218,242.00	24.84%	32,218,242.00	100.00%		32,218,242.00	27.47%	32,218,242.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	97,501,957.00	75.16%	556,320.00	0.57%	96,945,637.00	85,059,655.00	72.53%	493,223.00	0.58%	84,566,432.00
合计	129,720,199.00	100.00%	32,774,562.00	25.27%	96,945,637.00	117,277,897.00	100.00%	32,711,465.00	27.89%	84,566,432.00

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
大连证券有限责任公司	32,218,242.00	32,218,242.00	100.00%	已经破产
合计	32,218,242.00	32,218,242.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	69,154,756.00	110,196.00	0.16%
1 至 2 年	2,045,468.00	143,432.00	7.01%
2 至 3 年	232,000.00	34,800.00	15.00%
3 至 4 年	390,942.00	195,472.00	50.00%
4 至 5 年	164,050.00	9,263.00	5.65%
5 年以上	126,314.00	63,157.00	50.00%
合计	72,113,530.00	556,320.00	0.77%

确定该组合依据的说明：

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款，区分关联方组合与非关联方组合。其中，关联方组合：不计提坏账准备；非关联方组合：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。

上表为非关联方组合其他应收款。

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 57,381.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	25,149,500.00	40,390,933.00
应收出口退税	238,927.00	19,259,103.00
存出保证金	7,683,597.00	7,575,888.00
应收委托理财款	32,218,242.00	32,218,242.00
其他	64,429,933.00	17,833,731.00
合计	129,720,199.00	117,277,897.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大连证券有限责任公司	第三方	32,218,242.00	五年以上	24.84%	32,218,242.00
厦门天马微电子有 限公司	同受最终控股公司 控制	20,597,056.00	一年以内	15.88%	0.00
中华人民共和国国 家金库上海闵行区 支库	第三方	2,661,479.00	一年以内	2.05%	0.00
上海海关	第三方	2,515,486.00	一年以内	1.94%	0.00
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	四到五年	1.93%	0.00
合计	--	60,492,263.00	--	46.64%	32,218,242.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	444,657,011.00	46,655,302.00	398,001,709.00	539,924,048.00	44,293,616.00	495,630,432.00
在产品	252,358,252.00	7,641,535.00	244,716,717.00	231,437,912.00	7,542,399.00	223,895,513.00
库存商品	937,827,470.00	85,952,342.00	851,875,128.00	860,868,609.00	72,762,680.00	788,105,929.00
合计	1,634,842,733.00	140,249,179.00	1,494,593,554.00	1,632,230,569.00	124,598,695.00	1,507,631,874.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	44,293,616.00	10,207,183.00		7,757,404.00	88,093.00	46,655,302.00
在产品	7,542,399.00	3,286,645.00		3,182,648.00	4,861.00	7,641,535.00
库存商品	72,762,680.00	20,057,253.00		6,794,704.00	72,887.00	85,952,342.00
合计	124,598,695.00	33,551,081.00		17,734,756.00	165,841.00	140,249,179.00

存货跌价准备情况如下：

	确定可变现净值的具体依据	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	产成品预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	原材料已被生产领用
在产品及自制半成品	参考资产负债表日的市场售价	在产品已被生产领用
产成品	参考资产负债表日的市场售价	产成品已销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	202,946,745.00	152,746,998.00
预付企业所得税		4,251,638.00

合计	202,946,745.00	156,998,636.00
----	----------------	----------------

其他说明：

无。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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	合计
------------	----------	----------	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(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	合计
------------	----------	----------	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

无。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

其他说明

无。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	27,340,452.00		27,340,452.00	26,875,996.00		26,875,996.00	
其中：未实现融资收益	20,583,868.00		20,583,868.00	23,624,324.00		23,624,324.00	
担保保证金	12,500,000.00		12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00	
合计	39,840,452.00		39,840,452.00	39,375,996.00		39,375,996.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
上海天马 有机发光 显示技术 有限公司	304,157,0 73.00			-2,005,65 6.00						302,151,4 17.00	
小计	304,157,0 73.00			-2,005,65 6.00						302,151,4 17.00	
合计	304,157,0 73.00			-2,005,65 6.00						302,151,4 17.00	

其他说明

无。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	55,950,652.00	1,385,609.00		57,336,261.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	10,538,168.00			10,538,168.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	10,538,168.00			10,538,168.00
4.期末余额	45,412,484.00	1,385,609.00		46,798,093.00
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	13,799,001.00	10,669.00		13,809,670.00
2.本期增加金额	745,877.00	16,003.00		761,880.00

(1) 计提或摊销	745,877.00	16,003.00		761,880.00
3.本期减少金额	4,056,380.00			4,056,380.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,056,380.00			4,056,380.00
4.期末余额	10,488,498.00	26,672.00		10,515,170.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	34,923,986.00	1,358,937.00		36,282,923.00
2.期初账面价值	42,151,651.00	1,374,940.00		43,526,591.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

2015年上半年投资性房地产计提折旧和摊销金额为761,880元（2014年上半年：683,606元），未计提减值准备（2014年上半年：无）。

上述其他转出为原外租的投资性房地产部分转为自用。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	3,382,489,931.00	8,920,954,977.00	139,258,162.00	31,231,950.00	108,967,297.00	12,582,902,317.00
2.本期增加金额	20,683,433.00	88,485,030.00	12,952,936.00	142,203.00	1,974,800.00	124,238,402.00
(1) 购置	1,819,845.00	13,108,465.00	4,720,178.00		1,143,342.00	20,791,830.00
(2) 在建工程转入	8,325,420.00	75,376,565.00	8,232,758.00	142,203.00	831,458.00	92,908,404.00
(3) 企业合并增加						0.00
(4) 投资性物业转入	10,538,168.00					10,538,168.00
3.本期减少金额	659,028.00	2,637,002.00	1,993,315.00	2,428,100.00	1,173,463.00	8,890,908.00
(1) 处置或报废	25,543.00	1,046,224.00	889,844.00	2,427,121.00	54,015.00	4,442,747.00
(2) 外币报表折差	633,485.00	1,590,778.00	1,103,471.00	979.00	1,119,448.00	4,448,161.00
4.期末余额	3,402,514,336.00	9,006,803,005.00	150,217,781.00	28,946,053.00	109,768,636.00	12,698,249,811.00
二、累计折旧						
1.期初余额	534,434,428.00	4,071,092,163.00	97,432,263.00	23,807,267.00	40,106,677.00	4,766,872,798.00
2.本期增加金额	65,187,068.00	552,790,842.00	10,623,054.00	1,535,692.00	5,679,448.00	635,816,104.00
(1) 计提	61,130,688.00	552,790,842.00	10,623,054.00	1,535,692.00	5,679,448.00	631,759,724.00
(2) 投资性物业转入	4,056,380.00					4,056,380.00
3.本期减少金额	424,392.00	864,199.00	1,707,774.00	2,306,695.00	48,529.00	5,351,589.00
(1) 处置或报废	2,753.00	325,770.00	829,970.00	2,305,765.00	48,529.00	3,512,787.00
(2) 外币报表折差	421,639.00	538,429.00	877,804.00	930.00		1,838,802.00
4.期末余额	599,197,105.00	4,623,018,806.00	106,347,541.00	23,036,265.00	45,737,595.00	5,397,337,312.00
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,803,317,231.00	4,383,784,199.00	43,870,240.00	5,909,788.00	64,031,041.00	7,300,912,499.00
2.期初账面价值	2,848,055,503.00	4,849,862,814.00	41,825,899.00	7,424,683.00	68,860,620.00	7,816,029,519.00

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,795,254.00	1,194,971.00		1,600,283.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

由在建工程转入固定资产的原价为92,908,404元(2014年度：161,304,035元)。

固定资产的土地为日本子公司NLT Technologies, Ltd.所有。根据日本法律，个人或者公司法人购入土地后，即拥有该土地的永久产权，因此未对该土地的账面价值计提折旧。

于2015年6月30日，账面价值约为2,536,266,668元(原价3,669,516,648元)的固定资产作为2,222,402,123元长期借款的抵押物。2014年12月31日，账面价值约为589,999,192元（原价715,611,243元)的固定资产作为139,433,000元一年内到期的长期借款的抵押物。

2015年上半年固定资产计提的折旧金额为631,759,724元,计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为520,859,815元、368,216元和110,531,693元(2014年上半年计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为415,888,269元、181,492元和43,598,309元)。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海天马 OLED 中试线项目	541,868,132.00		541,868,132.00	510,734,218.00		510,734,218.00
上海天马 4.5 代线项目	115,450,985.00		115,450,985.00	77,212,526.00		77,212,526.00
武汉天马第 6 代 LTPS 生产线项目	262,092,345.00		262,092,345.00	36,755,639.00		36,755,639.00
设备采购项目	65,941,975.00		65,941,975.00	26,478,647.00		26,478,647.00
其他	58,724,645.00		58,724,645.00	68,135,725.00		68,135,725.00
合计	1,044,078,082.00		1,044,078,082.00	719,316,755.00		719,316,755.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
上海天马 OLED 中试线项目	491,600,000.00	510,734,218.00	31,133,914.00			541,868,132.00	110.23%		23,272,405.00	5,833,128.00	8.05%	
武汉天马第 6 代 LTPS 生产线项目	12,000,000,000.00	36,755,639.00	225,336,706.00			262,092,345.00	2.18%					
合计	12,491,600,000.00	547,489,857.00	256,470,620.00	0.00	0.00	803,960,477.00	--	--	23,272,405.00	5,833,128.00	8.05%	--

	00,000.00	857.00	620.00			477.00			05.00	8.00		
--	-----------	--------	--------	--	--	--------	--	--	-------	------	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

为满足公司未来发展需求，进一步提升AM-OLED的工艺能力，经内部研究决策，同意上海天马加大AM-OLED中试线项目投入。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	499,108,917.00	68,387,326.00	0.00	217,587,612.00	785,083,855.00
2.本期增加金额	391,013,792.00	84,747.00	0.00	15,772,587.00	406,871,126.00
(1) 购置	391,013,792.00	84,747.00		2,947,683.00	394,046,222.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				12,824,904.00	12,824,904.00
3.本期减少金额	0.00	1,757,013.00	0.00	694,251.00	2,451,264.00
(1) 处置					0.00
(2) 外币报表折算差额		1,757,013.00		694,251.00	2,451,264.00
4.期末余额	890,122,709.00	66,715,060.00		232,665,948.00	1,189,503,717.00
二、累计摊销					
1.期初余额	36,351,671.00	23,722,565.00	0.00	131,035,669.00	191,109,905.00
2.本期增加金额	7,584,209.00	3,379,706.00		12,686,558.00	23,650,473.00
(1) 计提	7,584,209.00	3,379,706.00		12,686,558.00	23,650,473.00
3.本期减少金额	0.00	653,053.00	0.00	275,381.00	928,434.00
(1) 处置					0.00
(2) 外币报表折算差额		653,053.00		275,381.00	928,434.00
4.期末余额	43,935,880.00	26,449,218.00		143,446,846.00	213,831,944.00
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

额					
(1) 处置					
(2) 外币报表折算差额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	846,186,829.00	40,265,842.00		89,219,102.00	975,671,773.00
2. 期初账面价值	462,757,246.00	44,664,761.00	0.00	86,551,943.00	593,973,950.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

2015年上半年无形资产的摊销金额为23,650,473元(2014年上半年：23,084,431元)。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
TFT-LCD 等研发项目	0.00	425,442,403.00				425,442,403.00		
合计		425,442,403.00				425,442,403.00		

其他说明

2015年上半年，本集团研究开发支出共计425,442,403元(2014年上半年：233,178,740元)：其中425,442,403元(2014年上半年：233,178,740元)于当期计入损益。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		企业合并形成的	其他	处置	外币报表折算差额	
武汉天马	261,481,712.00					261,481,712.00
NLT Technologies, Ltd.	32,529,979.00				835,238.00	31,694,741.00
合计	294,011,691.00				835,238.00	293,176,453.00

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	外币报表折算差额	
武汉天马						
NLT Technologies, Ltd.	26,199,210.00				672,690.00	25,526,520.00
合计	26,199,210.00				672,690.00	25,526,520.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

NLT Technologies, Ltd.	2015年6月30日	2014年12月31日
增长率	0%	0%
毛利率	20%	20%
折现率	11%	11%

武汉天马	2015年6月30日
增长率	2%
毛利率	9%
折现率	12%

管理层所采用的加权平均增长率不超过本公司所在行业产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该资产组组合的可收回金额。

其他说明

无。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	127,901,671.00	25,984,878.00	46,507,282.00	-512,245.00	107,891,512.00
专利维护费	4,648,880.00	1,492,783.00	919,493.00	635,277.00	4,586,893.00
合计	132,550,551.00	27,477,661.00	47,426,775.00	123,032.00	112,478,405.00

其他说明

无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	194,416,212.00	29,321,539.00	216,620,724.00	32,661,813.00
内部交易未实现利润	15,521,593.33	2,328,239.00	13,833,253.00	2,074,988.00
可抵扣亏损	1,008,616,980.00	183,988,379.00	1,097,556,905.00	213,852,559.00
应付职工薪酬	37,014,563.00	5,552,184.00	127,390,957.00	19,108,644.00
政府补助	233,343,388.00	35,001,508.00	248,908,365.00	37,336,255.00
预提费用	93,752,246.00	16,806,621.00	81,936,513.00	12,264,977.00
对联营企业投资损失	16,893,657.00	2,534,049.00	16,979,657.00	2,534,049.00
重新计量设定受益计划负债	31,052,604.00	10,782,988.00	31,052,604.00	11,067,148.00
合计	1,630,611,243.33	286,315,507.00	1,834,278,978.00	330,900,433.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	272,671,366.67	40,900,705.00	366,602,029.00	73,673,557.00
非货币性资产对外投资	129,825,778.00	19,473,867.00	148,372,318.00	22,255,848.00
固定资产折旧	49,609,594.27	7,441,438.00	100,483,757.00	15,072,563.00
合计	452,106,738.94	67,816,010.00	615,458,104.00	111,001,968.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	26,915,305.00	259,400,202.00	69,589,609.00	261,310,824.00
递延所得税负债	26,915,305.00	40,900,705.00	69,589,609.00	41,412,359.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	32,955,761.00	35,690,083.00
可抵扣亏损	923,141,696.00	962,754,265.00
合计	956,097,457.00	998,444,348.00

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2015 年		1,959,375.00	
2016 年	6,593,355.00	6,923,953.00	
2017 年	945,055.00	1,252,738.00	
2018 年	71,650,678.00	86,605,316.00	
2019 年及以后	843,952,608.00	866,012,883.00	
合计	923,141,696.00	962,754,265.00	--

其他说明：

于2015年06月30日，未确认递延所得税资产的暂时性差异系本集团子公司之间转让固定资产未实现的利润。本集团预计该暂时性差异将通过固定资产折旧，在未来固定资产预计使用年限内转回。由于预计转回期间较长，未来能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性，本集团未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	31,301,804.00	171,401,219.00
土地保证金（a）		158,500,000.00
预付工程设备款	61,274,457.00	40,493,848.00

其他	4,262,333.00	1,321,013.00
合计	96,838,594.00	371,716,080.00

其他说明：

(a)为武汉天马缴纳给武汉东湖新技术开发区管理委员会的土地竞拍保证金。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	250,000,000.00	
信用借款	541,887,836.00	411,405,240.00
合计	791,887,836.00	411,405,240.00

短期借款分类的说明：

于2015年6月30日，短期借款的利率区间为1.60%至5.10%(2014年12月31日：1.53%至5.60%)。

于2015年6月30日，本集团无已到期未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	504,882,899.00	502,319,302.00
合计	504,882,899.00	502,319,302.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	2,068,683,861.00	2,205,342,917.00
应付加工费	50,196,045.00	51,116,194.00
其他	605,636.00	240,871.00
合计	2,119,485,542.00	2,256,699,982.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

于2015年6月30日，账龄超过一年的应付账款为 4,175,647元(2014年12月31日：2,548,861元)。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	102,617,681.00	68,099,306.00
合计	102,617,681.00	68,099,306.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

于2015年6月30日，账龄超过一年的预收款项为18,948,883元(2014年12月31日：14,802,028元)，主要为预收货款，部分由于客户退货款项尚未退回造成。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	234,521,452.00	705,752,531.00	742,193,523.00	198,080,460.00
二、离职后福利-设定提存计划	9,222,033.00	65,091,403.00	65,958,419.00	8,355,017.00
三、辞退福利	170,439.00	349,597.00	446,788.00	73,248.00
合计	243,913,924.00	771,193,531.00	808,598,730.00	206,508,725.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	199,428,659.00	635,161,155.00	666,719,547.00	167,870,267.00
2、职工福利费	3,452,089.00	20,029,135.00	20,863,718.00	2,617,506.00
3、社会保险费	4,841,998.00	29,619,825.00	30,487,244.00	3,974,579.00
其中：医疗保险费	4,726,248.00	26,291,979.00	27,203,248.00	3,814,979.00
工伤保险费	25,358.00	1,508,587.00	1,498,102.00	35,843.00
生育保险费	90,392.00	1,819,259.00	1,785,894.00	123,757.00
4、住房公积金	1,388,681.00	11,791,702.00	11,659,064.00	1,521,319.00
5、工会经费和职工教育经费	2,881,956.00	8,578,841.00	8,586,261.00	2,874,536.00
6、短期带薪缺勤	18,322,706.00		470,453.00	17,852,253.00
8、补充商业保险	4,185,363.00	550,406.00	3,385,769.00	1,350,000.00
9、其他短期薪酬	20,000.00	21,467.00	21,467.00	20,000.00

合计	234,521,452.00	705,752,531.00	742,193,523.00	198,080,460.00
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,672,116.00	61,090,972.00	62,412,996.00	7,350,092.00
2、失业保险费	549,917.00	4,000,431.00	3,545,423.00	1,004,925.00
合计	9,222,033.00	65,091,403.00	65,958,419.00	8,355,017.00

其他说明：

于2015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2015年下半年全部发放和使用完毕。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,720,579.00	4,003,454.00
营业税	3,986,317.00	1,216,977.00
企业所得税	21,527,930.00	37,652,635.00
个人所得税	2,469,582.00	2,268,962.00
城市维护建设税	1,985,647.00	110,646.00
营业场所税	1,073,402.00	3,540,869.00
房产税	1,073,962.00	2,685,131.00
印花税	1,487,607.00	6,718,650.00
土地使用税	1,065,185.00	1,501,255.00
其他	1,400,900.00	570,697.00
合计	39,791,111.00	60,269,276.00

其他说明：

无。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,300,226.00	4,296,952.00
短期借款应付利息	410,000.00	373,825.00
合计	8,710,226.00	4,670,777.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	113,173,848.00	
合计	113,173,848.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备款	163,574,900.00	155,522,067.00
预提费用	80,437,800.00	67,669,528.00
代收款项	47,372,681.00	39,632,804.00
应付劳务费、维修费	8,812,327.00	12,222,221.00
押金及保证金	7,820,892.00	7,179,602.00
其他	17,662,412.00	11,821,418.00
合计	325,681,012.00	294,047,640.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

于2016年6月30日，账龄超过一年的其他应付款为 84,102,240 元(2014年12月31日：94,321,018元)，主要为应付工程设备质保款项，因为未到质保期，尚未结算。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	864,842,094.00	933,613,806.00
合计	864,842,094.00	933,613,806.00

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		139,433,000
保证借款(a)	616,020,079	551,570,000
政府无息贷款(b)	248,822,015	242,610,806
合计	864,842,094	933,613,806

(a)于2015年6月30日，成都天马银行保证借款616,020,079元(2014年12月31日：301,570,000元)系成都天马的银团贷款。该银团贷款由成都天马之股东成都工业投资集团有限公司和成都高新投资集团有限公司按照持股相对比例提供担保。该银行保证借款最终到期日为2017年6月29日。利息每季度支付一次。由于公司经营安排，已与相关银行协商于本年7月初提前偿还借款。

(b)于2015年6月30日，上海中航光电子政府无息贷款248,822,015元(2014年12月31日：242,610,806元)。该无息贷款由中国航空工业集团公司提供担保，到期日为2017年7月12日。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,230,000,000.00	
保证借款	200,000,000.00	715,593,000.00
信用借款	250,000,000.00	390,000,000.00
合计	2,680,000,000.00	1,105,593,000.00

长期借款分类的说明：

(a) 于2015年6月30日，本公司银行抵押借款2,230,000,000元由全资子公司武汉天马提供抵押担保，该银行借款到期日分别为2017年1月29日、2017年3月31日、2017年6月30日和2017年4月17日，利息每季度支付一次。

(b) 于2015年6月30日，本公司银行保证借款200,000,000元由中航国际股份提供担保，该银行借款到期日为2016年11月19日，利息每季度支付一次。

(c) 于2015年6月30日，上海天马委托借款250,000,000元(2014年12月31日：250,000,000元)系中国航空技术深圳有限公司委托银行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。

其他说明，包括利率区间：

无。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付 NEC 股权收购款(a)	34,346,023.00	34,903,875.00
应付融资租赁款(b)	242,625.00	447,995.00
合计	34,588,648.00	35,351,870.00

其他说明：

a. 本集团于2011年度与NEC签订股权转让协议收购NLT Technologies, Ltd.股权，按照协议规定在2016年7月1日支付该等收购款项。

b. 应付融资租赁款明细

项目	期末余额	期初余额
应付上海三邦环保科技有限公司	242,625	447,995

本集团与上海三邦环保科技有限公司签订在纯水设备车间制造回收系统的合同，双方约定从设备开始产水起计算，5年内按实际回收水量，以分享方式按月分享回收水费，双方分享水费满5年后，设备归上海中航光电子所有。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	161,087,703.00	163,052,017.00
二、辞退福利	728,279.00	728,279.00
合计	161,815,982.00	163,780,296.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	191,151,954.00	200,852,182.00
二、计入当期损益的设定受益成本	5,172,574.00	-9,783,345.00
1.当期服务成本	4,361,189.00	-11,265,670.00
4.利息净额	811,385.00	1,482,325.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	2,549,599.00
1.精算利得(损失以“-”表示)	0.00	2,549,599.00
四、其他变动	-5,856,301.00	8,702,988.00
2.已支付的福利	-963,519.00	-652,223.00
3.外币报表折算差额	-4,892,782.00	9,355,211.00
五、期末余额	190,468,227.00	202,321,424.00

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	-28,099,937.00	-26,054,721.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-152,135.00	-355,758.00
1、利息净额	-152,135.00	-355,758.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	97,106.00
1.计划资产回报(计入利息净额的除外)	0.00	97,106.00
四、其他变动	-1,128,453.00	-3,242,717.00
1.福利供款	-1,876,326.00	-1,838,083.00
2.外币报表折算差额	747,873.00	-1,404,634.00
五、期末余额	-29,380,524.00	-29,556,090.00

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	163,052,017.00	174,797,461.00
二、计入当期损益的设定受益成本	5,020,439.00	-10,139,103.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	2,646,705.00
四、其他变动	-6,984,753.00	5,460,271.00
五、期末余额	161,087,703.00	172,765,334.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

本集团的子公司NLT Technologies, Ltd.在日本的监管框架中设有设定受益计划。所有计划为最终薪金的退休计划，以终生支付保证退休金的形式向员工支付福利。提供的福利水平视乎职工的服务年期和直至退休的最后年间的薪酬而计算。设定受益计划的到期福利的支付来自于信托管理基金管理的计划资产，一般退休计划的到期福利的支付来自于NLT Technologies, Ltd.的自有资金。在信托中持有的计划资产，受当地规例和守则监管。监管此等计划的责任，包括投资决定和供款时间表，由NLT Technologies, Ltd.和信托人共同决定。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

主要的精算假设如下：

	2015年06月30日	2014年06月30日
折现率	0.90%	1.60%
退休金增长率	2.10%	2.20%

有关未来死亡率的假设是根据已公布统计数据 and 每个地区的经验按照精算意见而确定。此等假设换算成一名领取退休金者在60岁退休时的平均预期寿命。

	2015年06月30日	2014年06月30日
	(年)	(年)
于报告期末时退休：		
-男性	22	22
-女性	28	28
于报告期后20年退休：		
-男性	20	20
-女性	26	26

设定受益义务对加权主要假设变动的敏感性如下：

	假设增加	对设定受益义务的影响	假设减少	对设定受益义务的影响
折现率	0.50%	减少7.5%	0.50%	增加8.3%
退休金增长率	0.25%	增加1.6%	0.25%	减少1.5%

以上的敏感性分析以某项假设的改变而所有其他假设维持不变为基准。实际上这不大可能发生，而且若干假设的变动可能互有关连。在计算设定受益义务对重大精算假设的敏感性时，已应用计算在资产负债表中确认设定受益计划负债时的相同方法（以预期累积福利单位法计算于报告期末的设定受益义务的现值）。

与上期间比较，编制敏感性分析所采用的方法和假设类别并无改变。

计划资产包括如下：

	2015年06月30日	2014年06月30日
投资基金	29,380,524	28,461,420

以上计划资产均有公开的市场报价。

由于一般退休计划和设定受益退休计划，本集团面对多项风险，最重大的风险详述如下：

资产波动性	计划负债利用相近似的高质量的公司债券的收益率而设定的折现率计算；如计划资产的表现差过此收益率，将会造成赤字。
通胀风险	大部分计划福利义务与通胀挂钩，而通胀上升将会导致更高负债(虽然在大多数情况下，通胀水平有增幅上限以保障计划免受严峻通胀所影响)。大部分计划资产不受定息债券所影响，或与股票通胀疏散地关连，意味着通胀上升也将增加赤字。
预期寿命	大部分计划义务是于成员的寿命年期内提供福利，因此预期寿命的增加将会导致计划负债的增加。

截至2015年6月30日止对退休后福利计划的预期供款为82,000,000日元，折人民币4,104,264元。

其他说明：

无。

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
OLED 项目	191,600,000.00			191,600,000.00	
合计	191,600,000.00			191,600,000.00	--

其他说明：

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的资本金。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	5,941,309.00	6,047,404.00	根据日本的相关环境法律和规定，本集团位于日本鹿儿岛

			县及秋田县的工厂关闭后，本集团需要清除土壤污染及恢复原状，预计负债系本集团根据预计发生的成本的现值确认。
合计	5,941,309.00	6,047,404.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	362,719,306.00	68,779,748.00	52,328,355.00	379,170,699.00	
合计	362,719,306.00	68,779,748.00	52,328,355.00	379,170,699.00	--

涉及政府补助的项目：

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
政府无息贷款补助(a)	112,000,953.00	50,548,365.00	28,069,541.00		134,479,777.00	与资产相关
贷款贴息	44,708,057.00		4,573,471.00		40,134,586.00	与资产相关
上海天马 OLED 项目补贴款(b)	60,000,000.00				60,000,000.00	与资产相关
新型显示产业创新发展项目	37,500,000.00		2,000,000.00		35,500,000.00	与资产相关
成都天马产业扶持奖励资金(c)	21,600,000.00		1,550,000.00		20,050,000.00	与资产相关
其他	86,910,296.00	18,231,383.00	16,135,343.00		89,006,336.00	与收益相关
合计	362,719,306.00	68,779,748.00	52,328,355.00	0.00	379,170,699.00	--

其他说明：

a. 政府无息贷款

(1) 政府无息贷款88,000,749元系上海市人民政府通过上海国盛(集团)有限公司向本集团提供无息贷款合计人民币1,250,000,000元，用于支持本集团收购TFT-LCD五代线并购项目，贷款起始日为2010年7月13日，于2015年7月12日到期，每年平均分期偿还250,000,000元，由中国航空工业集团公司提供担保。该无息贷款初始确认以公允价值计量，公允价值按照将该无息贷款未来现金流出以初始确认无息贷款时中国人民银行同期同类贷款利率折现后的金额确定，公允价值与账面价值之间的差额189,997,679元确认为与资产相关的政府补助，在相关资产可使用年限内摊销。于2012年7月，上海国盛(集团)有限公司将该笔无息贷款展期至2017年7月12日，本集团按照市场利率重新计算该笔借款公允价值，该公允价值与2012年7月无息贷款账面价值的差额97,613,367元确认为与资产相关的政府补助，在相关资产可使用年限内摊销。

2015年上半年以实际利率法计算的利息费用为19,931,732元(2014年上半年：25,555,619元)。于2015年06月30日，该政府无息

贷款于未来一年内预计偿还的部分为248,822,015元(2014年12月31日：242,610,806元)分类到一年内到期的非流动负债。

(2) 政府无息贷款46,479,028元系上海市浦东新区国资委通过上海张江(集团)有限公司向本集团提供无息贷款合计人民币200,000,000元，用于支持本集团承接上海市战略性新兴产业重大项目，贷款起始日为2015年2月4日，于2020年2月3日到期，到期一次偿还200,000,000元。该无息贷款初始确认以公允价值计量，公允价值按照将该无息贷款未来现金流出以初始确认无息贷款时中国人民银行同期同类贷款利率折现后的金额确定，公允价值与账面价值之间的差额50,548,365元确认为与资产相关的政府补助，在相关资产可使用年限内摊销。

2015年上半年以实际利率法计算的利息费用为3,611,407元。

b.该项目系本集团收到的OLED项目补贴款，待OLED中试线项目达到预定可使用状态后按照其设备使用寿命进行摊销。

c.该项目系成都高新区经贸发展局以货币资金形式拨付给成都天马，用于成都天马技术改造。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府无息贷款	613,623,424.00	446,839,859.00
押金	2,797,517.00	2,863,380.00
其他	115,410.00	136,219.00
合计	616,536,351.00	449,839,458.00

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,131,738,475.00						1,131,738,475.00

其他说明：

无。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,966,433,796.00			6,966,433,796.00
其他资本公积	1,126,700.00			1,126,700.00
合计	6,967,560,496.00			6,967,560,496.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-19,985,454.00						-19,985,454.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-19,985,454.00						-19,985,454.00
权益法下在被投资单位不能	0.00						

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-103,400,845.00	-9,266,440.00			-9,266,440.00		-112,667,285.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00						
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00						
现金流量套期损益的有效部分	0.00						
外币财务报表折算差额	-103,400,845.00	-9,266,440.00			-9,266,440.00		-112,667,285.00
其他综合收益合计	-123,386,299.00	-9,266,440.00			-9,266,440.00		-132,652,739.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	120,847,418.00			120,847,418.00
合计	120,847,418.00			120,847,418.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	50,510,243.00	268,538,846.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-757,330,338.00
调整后期初未分配利润	50,510,243.00	-488,791,492.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	257,279,034.00	194,167,550.00
应付普通股股利	-113,173,848.00	-57,423,750.00
期末未分配利润	194,615,429.00	-352,047,692.00

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,074,073,235.00	4,256,289,071.00	4,776,335,033.00	3,827,564,068.00
其他业务	63,732,062.00	33,902,766.00	44,460,446.00	14,663,124.00
合计	5,137,805,297.00	4,290,191,837.00	4,820,795,479.00	3,842,227,192.00

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	530,347.00	1,557,937.00
城市维护建设税	2,898,226.00	3,811,027.00
教育费附加	2,356,987.00	3,568,589.00
其他	278,584.00	550,443.00
合计	6,064,144.00	9,487,996.00

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	57,857,925.00	47,554,542.00
运输费	47,278,781.00	46,634,062.00
佣金	17,273,775.00	14,797,387.00
业务招待费	7,227,601.00	2,939,420.00
差旅费	6,173,693.00	4,293,039.00
租赁费	3,947,614.00	2,889,314.00
专业咨询费	2,948,544.00	758,722.00
广告与宣传	1,374,135.00	2,698,645.00
其他	10,709,146.00	6,185,056.00
合计	154,791,214.00	128,750,187.00

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	164,504,009.00	195,611,306.00
研究与开发支出	138,041,928.00	40,716,565.00
固定资产折旧费	110,531,693.00	43,598,309.00
长期待摊费用	42,853,612.00	15,158,096.00
其他税费	23,118,328.00	9,192,393.00
水电费	21,873,263.00	4,393,137.00
租赁及物业管理费	21,495,414.00	16,485,982.00
无形资产摊销	13,938,344.00	15,573,104.00
低值易耗品摊销	6,783,061.00	3,744,580.00
差旅费	6,714,865.00	6,055,599.00
其他	45,447,982.00	68,627,173.00
合计	595,302,499.00	419,156,244.00

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
-借款利息	72,425,562.00	106,646,380.00
-票据贴现利息		
-减：计入在建工程的利息	-5,833,128.00	-4,505,051.00
利息支出小计	66,592,434.00	102,141,329.00
减：利息收入	-21,689,335.00	-11,604,614.00
其他	110,252.00	27,774,126.00
合计	45,013,351.00	118,310,841.00

其他说明：

无。

66、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	-6,250,945.00	1,233,167.00
二、存货跌价损失	27,251,231.00	51,513,602.00
合计	21,000,286.00	52,746,769.00

其他说明：

无。

67、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

其他说明：

无。

68、投资收益

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	-2,005,657.00	2,183,864.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		27,904.00
合计	-2,005,657.00	2,211,768.00

其他说明：

无。

69、营业外收入

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	743,737.00	2,848,046.00	743,737.00
其中：固定资产处置利得	178,553.00	2,848,046.00	178,553.00
无形资产处置利得	565,184.00		565,184.00
政府补助	251,092,601.00	36,700,248.00	251,092,601.00
保险理赔收入	378,876.00	310,618.00	378,876.00
废品处置收入	499,433.00	45,948.00	499,433.00
其他	1,158,123.00	1,689,954.00	1,158,123.00
合计	252,854,554.00	41,594,814.00	252,854,554.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
研发补贴	200,000,000.00	0.00	与收益相关
无息贷款递延收益摊销	28,069,541.00	22,507,963.00	与资产相关
先进设备及政府项目专项补 贴	5,097,745.00	1,817,540.00	与资产相关
贴息补贴	5,073,471.00	4,571,461.00	与资产相关
项目补贴	2,250,000.00	0.00	与资产相关
其他	10,601,844.00	7,803,284.00	与收益相关
合计	251,092,601.00	36,700,248.00	--

其他说明：

无。

70、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	464,513.00	350,611.00	464,513.00
其中：固定资产处置损失	464,513.00	350,611.00	464,513.00
其他	108,584.00	101,768.00	108,584.00
合计	573,097.00	452,379.00	573,097.00

其他说明：

无。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,594,674.00	18,422,459.00
递延所得税费用	1,263,464.00	28,466,644.00
合计	17,858,138.00	46,889,103.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	275,717,766.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,919,454.00
调整以前期间所得税的影响	-14,278,933.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,346,436.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,928,196.00
使用前期未确认递延所得税资产的暂时性差异	-11,454,721.00
研发费用加计扣除	-18,840,875.00
其他	4,238,581.00
所得税费用	17,858,138.00

其他说明

无。

72、其他综合收益

详见附注七、57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	213,676,419.00	7,060,115.00
利息收入	21,662,123.00	11,596,976.00
收回融资租赁款	1,142,400.00	0.00
其他往来款项	173,683,060.00	30,467,321.00
合计	410,164,002.00	49,124,412.00

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	本期发生额	上期发生额
经营费用	351,173,055.00	328,769,964.00
预付保证金	0.00	20,049,946.00
其他往来款项	2,554,283.00	2,385,371.00
合计	353,727,338.00	351,205,281.00

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
购买少数股东权益支付的现金及交易费用		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：

无。

74、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	257,859,628.00	246,581,350.00
加：资产减值准备	21,000,286.00	52,746,769.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	632,521,604.00	453,720,699.00
无形资产摊销	23,650,473.00	23,084,431.00
长期待摊费用摊销	47,426,775.00	36,228,470.00
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）	-279,224.00	-2,497,435.00
财务费用（收益以“-”号填列）	72,041,006.00	86,064,777.00
投资损失（收益以“-”号填列）	2,005,657.00	-2,211,768.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,910,622.00	28,360,713.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-511,654.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,612,164.00	47,789,462.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	51,370,419.00	-250,362,530.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-269,625,696.00	-453,375,083.00
经营活动产生的现金流量净额	836,757,732.00	266,129,855.00
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	3,160,932,670.00	1,007,744,166.00
减：现金的期初余额	810,131,128.00	1,228,793,505.00
现金及现金等价物净增加额	2,350,801,542.00	-221,049,339.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,160,932,670.00	810,131,128.00
其中：库存现金	29,085.00	41,495.00
可随时用于支付的银行存款	3,160,744,920.00	810,089,633.00
可随时用于支付的其他货币资金	158,665.00	
三、期末现金及现金等价物余额	3,160,932,670.00	810,131,128.00

其他说明：

无。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,885,964.00	向银行申请开具银行承兑汇票、信用证等所存入的保证金存款
固定资产	2,536,266,668.00	长期借款抵押
投资性房地产	11,639,272.00	长期借款抵押
合计	2,563,791,904.00	--

其他说明：

无。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	603,826,802.00
其中：美元	64,738,283.00	6.1136	395,783,965.00
欧元	6,210,964.00	6.8699	42,668,704.00
港币	5,183,073.00	0.7886	4,087,423.00
日元	3,132,102,307.00	0.0501	156,767,984.00
韩元	628,612,924.00	0.0055	3,485,030.00
新台币	5,145,326.00	0.2009	1,033,696.00
应收账款	--	--	1,477,003,430.00
其中：美元	206,662,726.00	6.1136	1,263,453,244.00
欧元	20,682,478.00	6.8699	142,086,558.00
港币	29,863,257.00	0.7886	23,550,463.00
日元	952,755,466.00	0.0501	47,687,317.00
韩元	40,724,312.00	0.0055	225,776.00
新台币	358.00	0.2009	72.00

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

79、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

上海天马微电子有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
韩国天马公司	韩国京畿道	韩国京畿道	商业贸易	100.00%		通过设立或投资等方式取得
天马 NLT 欧洲公司	德国杜塞尔多夫市	德国杜塞尔多夫市	商业贸易	100.00%		通过设立或投资等方式取得
驰誉电子有限公司	香港	香港	商业贸易	100.00%		通过设立或投资等方式取得
成都天马微电子有限公司	成都市	成都市	制造业	70.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳中航显示技术有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
美国天马公司	美国洛杉矶	美国洛杉矶	商业贸易	30.00%	70.00%	通过设立或投资等方式取得
上海中航光电子有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		通过同一控制下的企业合并取得
深圳中航光电子有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		通过同一控制下的企业合并取得
NLT Technologies, Ltd.	日本	日本	制造业	100.00%		通过同一控制下的企业合并取得
天马 NLT 美国公司	美国	美国加利福尼亚	商业贸易	100.00%		通过同一控制下的企业合并取得
武汉天马微电子有限公司	武汉市	武汉市	制造业	100.00%		通过非同一控制下的企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都天马	30.00%	580,594.00		414,425,898.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都天马	717,201,139.00	1,564,340,685.00	2,281,541,824.00	884,414,858.00	40,316,193.00	924,731,050.00	607,938,248.00	1,688,770,062.00	2,296,708,310.00	429,905,716.00	509,192,814.00	939,098,530.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都天马	339,385,563.00	-799,007.00	-799,007.00	675,796,959.00	503,310,079.00	32,460,458.00	32,460,458.00	140,839,338.00

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
有机发光公司	上海	上海	制造业	40.00%		长期股权投资-联营企业

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
其他说明		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	505,689,449.00	282,789,187.00
非流动资产	927,787,640.00	517,586,898.00
资产合计	1,433,477,089.00	800,376,085.00
流动负债	246,002,270.00	24,887,127.00
非流动负债	202,240,000.00	202,240,000.00
负债合计	448,242,270.00	227,127,127.00

归属于母公司股东权益	985,234,820.00	573,248,959.00
按持股比例计算的净资产份额	302,151,417.00	396,724,987.00
--内部交易未实现利润		-92,567,914.00
对联营企业权益投资的账面价值	302,151,417.00	304,157,073.00
净利润	-5,014,139.00	-2,248,515.00
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	-5,014,139.00	-2,248,515.00

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	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
中航国际控股股份有限公司	深圳市	投资	1,166,161,996	25.76%	39.80%

本企业的母公司情况的说明

中航国际控股股份有限公司持有本公司的股份25.76%，中国航空技术深圳有限公司及中国航空技术国际控股股份有限公司持有本公司的股份分别为7.16%及6.88%。中航国际控股股份有限公司与中国航空技术深圳有限公司及中国航空技术国际控股有限公司为一致行动人。因此中航国际控股股份有限公司持有的本公司表决权比例为39.8%，为本公司的母公司。

本企业最终控制方是中国航空工业集团公司。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海天马有机发光显示技术有限公司	联营企业

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中航物业管理有限公司	同受最终控股公司控制
中航华东光电有限公司	同受最终控股公司控制
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
深圳中航资源有限公司	同受本公司母公司控制
厦门天马微电子有限公司	同受最终控股公司控制
深南电路有限公司	同受本公司母公司控制
深圳市盛波光电科技有限公司	高管任职
中国航空技术深圳有限公司	同受最终控股公司控制
中国航空技术国际控股有限公司	同受最终控股公司控制
深圳中航检测所	同受最终控股公司控制
飞亚达（集团）股份有限公司	同受本公司母公司控制
上海航圳商贸有限公司	同受本公司母公司控制
武汉天马微电子有限公司	2014年8月25日前为联营企业，自2014年8月25日起成为本公司全资子公司
黄石瑞视光电技术股份有限公司	2014年12月前为联营企业，2014年12月本公司已协议处置持有黄石瑞视的全部股权，截至报告日已完成交割。

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
武汉天马微电子有限公司	采购商品			否	240,979,783.00
武汉天马微电子有限公司	接受劳务			否	1,583,136.00
武汉天马微电子有限公司	租赁服务			否	1,524,908.00
中航物业管理有限公司	接受物业管理服务	11,057,329.00	22,100,000.00	否	8,568,396.00
黄石瑞视光电技术	采购商品	3,566,637.00	5,500,000.00	否	1,806,709.00

股份有限公司					
深圳市盛波光电子技术有限公司	采购商品	934,452.00	13,000,000.00	否	1,504,975.00
深圳市科利德光电材料股份有限公司	采购商品	1,107,811.00	4,500,000.00	否	1,662,870.00
厦门天马微电子有限公司	采购商品	37,822,561.00	165,000,000.00	否	47,471,634.00
深南电路有限公司	采购商品		1,300,000.00	否	347,054.00
深圳中航检测所	租赁服务	21,132.00	0.00	否	5,755.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉天马微电子有限公司	销售商品	0.00	914,936,163.00
武汉天马微电子有限公司	提供劳务	0.00	5,541,485.00
武汉天马微电子有限公司	租赁服务	0.00	94,607.00
厦门天马微电子有限公司	销售商品	305,477,763.00	192,349,823.00
厦门天马微电子有限公司	提供托管服务	16,509,434.00	6,289,308.00
厦门天马微电子有限公司	提供劳务	1,536,807.00	144,987.00
厦门天马微电子有限公司	租赁服务	183,449.00	125,028.00
中航华东光电有限公司	销售商品	5,971,795.00	1,388,854.00
中航华东光电有限公司	提供劳务		5,773,585.00
深圳市科利德光电材料股份有限公司	租赁服务	333,322.00	500,505.00
深圳中航资源有限公司	租赁服务	325,200.00	286,176.00
黄石瑞视光电技术股份有限公司	租赁服务		80,080.00
中航国际控股股份有限公司	租赁服务	69,608.00	59,664.00
中航物业管理有限公司	租赁服务	76,000.00	138,000.00
飞亚达（集团）股份有限公司	销售商品	130,769.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(1)于2015年上半年，本公司与中航物业管理有限公司签署《天马微电子股份有限公司物业管理服务合同》，服务期限自2015年1月1日起至2015年12月31日。于2015年上半年，本公司支付中航物业管理有限公司物业管理费3,394,750元。

于2015年上半年，上海天马与中航物业管理有限公司上海分公司签署《上海天马微电子有限公司物业服务合同》，服务期限自2015年1月1日起至2015年12月31日。于2015年上半年，上海天马支付中航物业管理有限公司物业管理费3,284,033元。

于2015年上半年，成都天马与四川中航物业服务有限公司签署《物业服务合同》，服务期限自2015年1月1日起至2015

年12月31日。于2015年上半年，成都天马支付中航物业管理有限公司物业管理费1,325,529元。

于2015年上半年，上海中航光电子与中航物业管理有限公司上海分公司签署《物业服务合同》，服务期限自2015年1月1日起至2015年12月31日。于2015年上半年，上海中航光电子支付中航物业管理有限公司物业管理费3,053,017元。

(2) 厦门天马微电子有限公司为中航国际控股、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦门有限公司及厦门市金财投资有限公司共同出资成立的项目公司，拟建设一条设计产能为月加工3万张阵列玻璃基板及6万张彩色滤光片玻璃基板的第5.5代低温多晶硅LTPS(TFT-LCD)生产线。上海天马于2011年5月与厦门天马微电子有限公司签订协议，上海天马受托管理厦门天马微电子有限公司，承担第5.5代LTPS(TFT-LCD)及彩色滤光片CF项目的管理职责；于2014年3月与厦门天马微电子有限公司续签协议。

于2015年上半年，上海天马向厦门天马微电子有限公司收取托管费用人民币16,509,434元(2014年上半年：6,289,308元)。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	2014年03月05日	2016年02月29日	协商定价	16,509,434.00

关联托管/承包情况说明

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公司，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。

于2015年上半年，上海天马向厦门天马微电子有限公司收取托管费用人民币16,509,434元(2014年上半年：6,289,308元)。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
武汉天马微电子有限公司	机器设备		94,607.00
厦门天马微电子有限公司	机器设备	183,449.00	125,028.00
深圳市科利德光电材料股份有限公司	房屋	333,322.00	500,505.00
深圳中航资源有限公司	房屋	325,200.00	286,176.00
黄石瑞视光电技术股份有限公司	房屋		80,080.00
中航国际控股股份有限公司	房屋	69,608.00	59,664.00
中航物业管理有限公司	房屋	76,000.00	138,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
武汉天马微电子有限公司	机器设备		1,524,908.00
深圳中航检测所	机器设备	21,132.00	5,755.00

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
上海天马微电子有限公司	250,000,000.00	2015年06月25日	2016年06月25日	否
上海天马有机发光显示技术有限公司	87,739,371.00	2015年03月19日	2021年03月19日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
中国航空工业集团公司	750,000,000.00	2014年07月13日	2017年07月12日	否
中航国际控股股份有限公司	200,000,000.00	2014年11月19日	2016年11月19日	否

关联担保情况说明

无。

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,536,800.00	2,414,600.00

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	厦门天马微电子有 限公司	228,637,849.00		124,552,128.00	
应收账款	中航华东光电有 限公司	2,600,000.00		2,095,000.00	
应收账款	飞亚达(集团)股 份有限公司	40,800.00			
其他应收款	厦门天马微电子有 限公司	20,760,790.00		35,704,769.00	
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	上海天马有机发光	1,739,710.00		1,655,957.00	

	显示技术有限公司				
其他应收款	深圳市科利德光电材料股份有限公司			381,207.00	
其他应收款	中航华东光电有限公司	149,000.00		149,000.00	
预付款项	上海航圳商贸有限公司	1,615,710.00		1,853,929.00	
预付款项	中国航空技术深圳有限公司	2,270.00		2,270.00	
预付款项	深南电路有限公司	591,455.00		129,464.00	
长期应收款	中国航空工业集团公司	12,500,000.00		12,500,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	黄石瑞视光电技术股份有限公司	2,882,022.00	906,391.00
应付账款	深圳市盛波光电科技有限公司	511,951.00	573,174.00
应付账款	深圳市科利德光电材料股份有限公司	9,206.00	4,640.00
应付账款	厦门天马微电子有限公司	57,686,981.00	73,172,966.00
其他应付款	厦门天马微电子有限公司	107,652.00	30,021.00
其他应付款	中航国际控股股份有限公司	19,888.00	
其他应付款	中国航空技术深圳有限公司	1,118,837.00	1,118,837.00
其他应付款	中航物业管理有限公司	2,259,777.00	684,418.00
其他应付款	上海航圳商贸有限公司		236,307.00
其他应付款	深圳中航资源有限公司	45,932.00	47,696.00
其他应付款	上海天马有机发光显示技术有限公司	73,945.00	
其他应付款	深圳市科利德光电材料股份有限公司	341,706.00	
预收账款	厦门天马微电子有限公司	12,137,610.00	

7、关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

交易类型	关联方	2015年6月30日	2014年12月31日
提供劳务	厦门天马微电子有限公司	11,132,075.00	16,509,434.00
租出设备	厦门天马微电子有限公司	165,142.00	205,128.00

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

a.资本性支出承诺事项

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2015年6月30日	2014年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	155,232,169.00	67,791,623.00

b.经营性支出承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，最低应支付租金汇总如下：

	2015年6月30日	2014年12月31日
一年以内	7,025,941.00	6,554,092.00
一到二年	2,397,600.00	850,607.00
二到三年	756,000.00	756,000.00
三年以上	2,646,000.00	3,024,000.00
合计	12,825,541.00	11,184,699.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

a.本集团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60,000,000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。截至2015年6月30日，累计收到清算资金27,781,758元，尚有32,218,242元仍在进行债权清偿之中(附注七(9))。

b.本集团对外提供反担保

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
成都工业投资集团有限公司	215,254,796.00	29/09/2014	29/06/2017	否
成都高新投资集团有限公司	136,770,801.00	29/09/2014	29/06/2017	否

c.本集团对外提供担保

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
上海天马有机发光显示技术有限公司	87,739,371.00	19/03/2015	19/03/2021	否

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	444,417,683.00	99.73%	5,461,667.00	1.23%	438,956,016.00	365,033,426.00	99.67%	4,424,902.00	1.21%	360,608,524.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,193,961.00	0.27%	1,193,961.00	100.00%	0.00	1,193,961.00	0.33%	1,193,961.00	100.00%	0.00
合计	445,611,644.00	100.00%	6,655,628.00	1.49%	438,956,016.00	366,227,387.00	100.00%	5,618,863.00	1.53%	360,608,524.00

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	359,125,235.00	5,386,879.00	1.50%
1 至 2 年	36,792.00	3,679.00	10.00%
2 至 3 年	150,166.00	22,525.00	15.00%
5 年以上	97,167.00	48,584.00	50.00%

合计	359,409,360.00	5,461,667.00	1.52%
----	----------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明:

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,区分关联方组合与非关联方组合。其中,关联方组合:不计提坏账准备;非关联方组合: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。

上表为非关联方组合应收账款。

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:

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,036,765.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额比例
余额前五名的应收账款总额	202,966,190	3,040,118	45.55%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	32,218,242.00	6.68%	32,218,242.00	100.00%	0.00	32,218,242.00	1.57%	32,218,242.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	450,239,115.00	93.32%	221,437.00	0.05%	450,017,678.00	2,018,201,127.00	98.43%	234,642.00	0.01%	2,017,985,485.00
合计	482,457,357.00	100.00%	32,439,679.00	6.72%	450,017,678.00	2,050,438,369.00	100.00%	32,452,884.00	1.58%	2,017,985,485.00

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
大连证券有限责任公司	32,218,242.00	32,218,242.00	100.00%	已经破产
合计	32,218,242.00	32,218,242.00	--	--

组合中，按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	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	38,963,413.00	43,161.00	0.11%
1 至 2 年	1,033,219.00	103,322.00	10.00%
2 至 3 年	6,050.00	907.00	14.99%
3 至 4 年	35,383.00	17,692.00	50.00%
5 年以上	112,709.00	56,355.00	50.00%
合计	40,150,774.00	221,437.00	0.55%

确定该组合依据的说明：

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款，区分关联方组合与非关联方组合。其中，关联方组合：不计提坏账准备；非关联方组合：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。

上表为非关联方组合其他应收款。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,205.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收委托理财款	32,218,242.00	32,218,242.00
应收关联方款项	410,088,341.00	2,010,903,436.00
其他	40,150,774.00	7,316,691.00
合计	482,457,357.00	2,050,438,369.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大连证券有限责任公司	应收委托理财款	32,218,242.00	五年以上	6.68%	32,218,242.00
深圳市宝欣迪科技有限公司	第三方	773,219.00	一至二年	0.16%	77,322.00
太原航空仪表有限公司	第三方	475,000.00	一年以内	0.10%	7,125.00
厦门天马微电子股份有限公司	同受最终控股公司控制	370,204.00	一年以内	0.08%	
深圳市怡亚通物流有限公司	第三方	93,276.00	一年以内	0.02%	1,399.00
合计	--	33,929,941.00	--	7.04%	32,304,088.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无。				

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,978,236,118.00		9,978,236,118.00	6,398,236,118.00	0.00	6,398,236,118.00
合计	9,978,236,118.00		9,978,236,118.00	6,398,236,118.00		6,398,236,118.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海天马微电子 有限公司	1,749,072,883.00			1,749,072,883.00		
成都天马微电子 有限公司	1,035,682,875.00			1,035,682,875.00		
上海中航光电子 有限公司	1,151,543,820.00			1,151,543,820.00		
深圳中航光电子 有限公司	70,314,133.00			70,314,133.00		
武汉天马微电子 有限公司	2,348,276,436.00	3,580,000,000.00		5,928,276,436.00		
天马 NLT 欧洲公 司	17,948,825.00			17,948,825.00		
深圳中航显示技 术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
韩国天马公司	5,898,690.00			5,898,690.00		
美国天马公司	8,183,751.00			8,183,751.00		
驰誉电子有限公 司	1,314,705.00			1,314,705.00		
合计	6,398,236,118.00	3,580,000,000.00		9,978,236,118.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	968,262,095.00	764,115,708.00	723,031,451.00	571,281,539.00
其他业务	11,509,733.00	4,531,241.00	16,569,220.00	2,929,458.00
合计	979,771,828.00	768,646,949.00	739,600,671.00	574,210,997.00

其他说明：

无。

5、投资收益

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		3,083,271.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		27,904.00
合计		3,111,175.00

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	279,224.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	251,092,601.00	
受托经营取得的托管费收入	16,509,434.00	本公司托管厦门天马所收取的托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	909,632.00	
减：所得税影响额	40,434,927.00	
少数股东权益影响额	1,819,839.00	
合计	226,536,125.00	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.13%	0.2273	0.2273
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.37%	0.0272	0.0272

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

4、其他

无。