

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



深圳中航集團股份有限公司

CATIC SHENZHEN HOLDINGS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00161)

海外監管公告

隨附之文件乃天馬微電子股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網頁的天馬微電子股份有限公司審計報告。天馬微電子股份有限公司為深圳中航集團股份有限公司的附屬公司。

中國深圳，二零一零年三月十五日

於本公告日期，董事會共有13名董事，包括執行董事吳光權先生、賴偉宣先生、隋湧先生、劉瑞林先生、徐東升先生及由鍾先生；非執行董事為程保忠先生、仇慎謙先生、李承寧先生及王濱濱先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄔煒先生及劉憲法先生。

目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	3-6
合并及母公司利润表	7-8
合并及母公司现金流量表	9-10
合并及母公司所有者权益变动表	11-14
三、财务报表附注	15-93

审计报告

深鹏所股审字[2010]053 号

天马微电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天马微电子股份有限公司（以下简称“天马公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是天马公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，天马公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了天马公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2010 年 3 月 13 日

中国注册会计师

覃业庆

中国注册会计师

蔡繁荣

天马微电子股份有限公司

财务报表

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 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,187,834,884.98	312,283,728.10
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	7,262,942.90	59,379,743.61
应收账款	3	250,903,649.93	243,372,874.29
预付款项	4	155,708,500.32	9,399,579.57
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		314,981.70	-
应收股利		-	-
其他应收款	5	9,227,008.91	53,049,719.82
买入返售金融资产		-	-
存货	6	277,687,544.03	334,798,422.24
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,888,939,512.77	1,012,284,067.63
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		-	-
长期股权投资	7	32,550,000.00	5,031,000.00
投资性房地产	8	11,374,696.23	9,513,758.62
固定资产	9	3,416,417,873.89	3,744,076,083.53
在建工程	10	832,457,926.91	41,282,814.80
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	11	191,172,525.22	163,871,803.75
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	12	1,570,896.80	122,133.31
递延所得税资产	13	101,588,291.45	47,046,272.45
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,587,132,210.50	4,010,943,866.46
资产总计		6,476,071,723.27	5,023,227,934.09

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表（续）

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	15	587,542,236.21	176,895,361.09
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	16	43,630.23	-
应付票据	17	157,357,343.30	87,394,166.06
应付账款	18	359,701,411.30	291,349,002.95
预收款项	19	30,166,040.52	16,806,145.19
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	20	55,050,502.89	36,402,282.61
应交税费	21	-154,216,252.32	-34,048,597.27
应付利息	22	4,935,182.56	4,474,585.54
应付股利		-	-
其他应付款	23	302,665,233.94	324,349,901.92
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	24	330,051,200.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,673,296,528.63	903,622,848.09
非流动负债：			
长期借款	25	2,483,476,000.00	2,063,460,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	26	64,031,457.93	26,221,457.93
预计负债		-	242,255.53
递延所得税负债		32,092.54	-
其他非流动负债	27	156,551,384.44	33,066,736.64
非流动负债合计		2,704,090,934.91	2,122,990,450.10
负债合计		4,377,387,463.54	3,026,613,298.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	28	574,237,500.00	574,237,500.00
资本公积	29	535,741,556.78	536,256,189.84
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	30	87,181,957.76	87,181,957.76
一般风险准备		-	-
未分配利润	31	-48,749,120.16	156,888,444.58
外币报表折算差额		-3,158,529.82	-3,529,133.46
归属于母公司所有者权益合计		1,145,253,364.56	1,351,034,958.72
少数股东权益		953,430,895.17	645,579,677.18
所有者权益合计		2,098,684,259.73	1,996,614,635.90
负债和所有者权益总计		6,476,071,723.27	5,023,227,934.09

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

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 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		198,728,752.91	152,271,143.66
交易性金融资产		-	-
应收票据		2,967,118.86	59,379,743.61
应收账款	1	168,524,254.98	210,542,310.20
预付款项		1,690,503.08	40,039,142.23
应收利息		314,981.70	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	5,362,204.95	4,209,825.74
存货		152,711,031.37	230,485,841.16
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	50,105,875.00
流动资产合计		530,298,847.85	747,033,881.60
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		-	-
长期股权投资	3	547,651,546.99	332,256,637.00
投资性房地产		11,374,696.23	9,513,758.62
固定资产		716,412,201.08	760,847,258.92
在建工程		10,637,584.98	19,200,317.28
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		27,840,667.57	27,711,497.77
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		81,733.31	122,133.31
递延所得税资产		47,909,871.05	26,394,948.58
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,361,908,301.21	1,176,046,551.48
资产总计		1,892,207,149.06	1,923,080,433.08

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表（续）

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		244,817,151.35	176,895,361.09
交易性金融负债		43,630.23	-
应付票据		157,357,343.30	87,394,166.06
应付账款		167,432,412.46	193,977,669.36
预收款项		74,704,848.46	12,876,888.50
应付职工薪酬		17,741,616.51	12,508,665.40
应交税费		-38,771,289.06	-384,558.46
应付利息		141,564.02	488,713.27
应付股利		-	-
其他应付款		31,778,686.21	45,388,297.36
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		655,245,963.48	529,145,202.58
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		31,457.93	51,457.93
预计负债		-	242,255.53
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		3,327,393.60	3,474,736.64
非流动负债合计		3,358,851.53	3,768,450.10
负债合计		658,604,815.01	532,913,652.68
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		535,311,999.29	536,256,189.84
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		87,181,957.76	87,181,957.76
一般风险准备		-	-
未分配利润		36,870,877.00	192,491,132.80
所有者权益（或股东权益）合计		1,233,602,334.05	1,390,166,780.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,892,207,149.06	1,923,080,433.08

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,190,447,604.09	1,376,252,455.32
其中：营业收入	32	2,190,447,604.09	1,376,252,455.32
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		2,565,943,350.62	1,555,099,606.67
其中：营业成本	32	2,103,463,504.24	1,212,670,645.51
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	33	3,752,842.66	2,887,569.08
销售费用		73,770,678.50	64,211,958.12
管理费用		171,257,795.52	152,712,783.55
财务费用		142,455,289.90	78,418,839.92
资产减值损失	34	71,243,239.80	44,197,810.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35	-43,630.23	-
投资收益（损失以“-”号填列）	36	-	85,619,904.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-416,989.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-375,539,376.76	-93,227,247.13
加：营业外收入	37	15,940,622.61	1,911,979.21
减：营业外支出	38	3,165,474.30	2,593,025.19
其中：非流动资产处置损失		1,072,015.37	2,224,747.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-362,764,228.45	-93,908,293.11
减：所得税费用	39	-52,863,248.64	-22,844,429.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-309,900,979.81	-71,063,863.31
归属于母公司所有者的净利润		-205,637,564.74	9,360,072.13
少数股东损益		-104,263,415.07	-80,423,935.44
六、每股收益：	40		
（一）基本每股收益		-0.3581	0.0163
（二）稀释每股收益		-0.3581	0.0163
七、其他综合收益	41	370,603.64	-178,008,691.18
八、综合收益总额		-309,530,376.17	-249,072,554.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		-205,266,961.10	-168,648,619.05
归属于少数股东的综合收益总额		-104,263,415.07	-80,423,935.44

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,023,305,336.30	1,278,027,068.93
减：营业成本	4	993,194,989.77	1,129,941,746.96
营业税金及附加		2,224,441.35	2,862,217.91
销售费用		26,482,085.59	30,796,570.26
管理费用		99,385,063.87	107,977,082.90
财务费用		11,819,507.78	17,029,989.34
资产减值损失		67,903,946.36	34,105,302.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-43,630.23	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5	2,890,600.55	86,445,729.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-416,989.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-174,857,728.10	41,759,888.33
加：营业外收入		2,065,451.26	1,853,911.95
减：营业外支出		3,158,840.66	2,587,633.23
其中：非流动资产处置损失		1,067,554.53	2,219,586.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-175,951,117.50	41,026,167.05
减：所得税费用		-20,330,861.70	-3,472,111.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-155,620,255.80	44,498,278.18
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.2710	0.0775
（二）稀释每股收益		-0.2710	0.0775
六、其他综合收益		-944,190.55	-175,295,242.43
七、综合收益总额		-156,564,446.35	-130,796,964.25

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

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 币种：人民币

项目	附注五	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		2,504,375,303.22	1,758,774,792.18
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		166,326,880.69	53,146,956.89
收到其他与经营活动有关的现金	42	156,026,385.36	24,029,311.89
经营活动现金流入小计		2,826,728,569.27	1,835,951,060.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,819,239,846.21	1,271,717,616.69
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		259,087,950.24	185,304,133.37
支付的各项税费		77,253,408.54	39,681,212.06
支付其他与经营活动有关的现金	42	235,069,371.17	115,751,419.37
经营活动现金流出小计		2,390,650,576.16	1,612,454,381.49
经营活动产生的现金流量净额		436,077,993.11	223,496,679.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	89,789,925.25
取得投资收益收到的现金		-	1,061,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,066,450.00	299,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	42	4,074,887.60	-
投资活动现金流入小计		5,141,337.60	91,150,125.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		980,738,744.60	895,449,540.32
投资支付的现金		29,600,000.00	2,400,000.00
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	42	54,418,881.55	-
投资活动现金流出小计		1,064,757,626.15	897,849,540.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,059,616,288.55	-806,699,415.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		411,600,000.00	8,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		411,600,000.00	8,400,000.00
取得借款收到的现金		1,656,783,116.15	636,523,352.92
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	42	88,820,880.67	15,842,000.00
筹资活动现金流入小计		2,157,203,996.82	660,765,352.92
偿还债务支付的现金		495,299,761.09	256,236,641.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,642,462.12	190,280,457.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	1,010,056.15
支付其他与筹资活动有关的现金		-	416,000.00
筹资活动现金流出小计		635,942,223.21	446,933,099.44
筹资活动产生的现金流量净额		1,521,261,773.61	213,832,253.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		246,445,743.57	615,816,225.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,144,169,221.74	246,445,743.57

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

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 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,153,638,707.86	1,617,459,394.61
收到的税费返还		45,547,913.41	53,146,956.89
收到其他与经营活动有关的现金		72,791,675.50	2,353,520.42
经营活动现金流入小计		1,271,978,296.77	1,672,959,871.92
购买商品、接受劳务支付的现金		797,322,566.24	1,210,195,805.50
支付给职工以及为职工支付的现金		113,606,551.93	140,831,103.75
支付的各项税费		60,840,054.28	37,478,704.19
支付其他与经营活动有关的现金		138,453,253.35	63,493,769.97
经营活动现金流出小计		1,110,222,425.80	1,451,999,383.41
经营活动产生的现金流量净额		161,755,870.97	220,960,488.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	89,789,925.25
取得投资收益收到的现金		1,376,375.00	1,781,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,500.00	299,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		51,408,875.00	91,870,075.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,577,522.22	179,366,191.60
投资支付的现金		216,000,000.00	7,314,705.00
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		-	50,000,000.00
投资活动现金流出小计		250,577,522.22	236,680,896.60
投资活动产生的现金流量净额		-199,168,647.22	-144,810,821.35
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		318,817,151.35	267,640,552.92
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		318,817,151.35	267,640,552.92
偿还债务支付的现金		250,895,361.09	240,745,191.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,620,868.00	51,175,370.38
支付其他与筹资活动有关的现金		-	416,000.00
筹资活动现金流出小计		261,516,229.09	292,336,562.21
筹资活动产生的现金流量净额		57,300,922.26	-24,696,009.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		19,888,146.01	51,453,657.87
加：期初现金及现金等价物余额		152,271,143.66	100,817,485.79
六、期末现金及现金等价物余额		172,159,289.67	152,271,143.66

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

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

单位：元 币种：人民币

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	536,256,189.84	-	-	87,181,957.76	-	156,888,444.58	-3,529,133.46	645,579,677.18	1,996,614,635.90
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	536,256,189.84	-	-	87,181,957.76	-	156,888,444.58	-3,529,133.46	645,579,677.18	1,996,614,635.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-514,633.06	-	-	-	-	-205,637,564.74	370,603.64	307,851,217.99	102,069,623.83
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-205,637,564.74	-	-104,263,415.07	-309,900,979.81
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	370,603.64	-	370,603.64
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-205,637,564.74	370,603.64	-104,263,415.07	-309,530,376.17
（三）所有者投入和减少资本	-	-514,633.06	-	-	-	-	-	-	412,114,633.06	411,600,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	411,600,000.00	411,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-514,633.06	-	-	-	-	-	-	514,633.06	-
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	574,237,500.00	535,741,556.78	-	-	87,181,957.76	-	-48,749,120.16	-3,158,529.82	953,430,895.17	2,098,684,259.73

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

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

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	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	382,825,000.00	902,963,932.27	-	-	82,732,129.94	-	190,260,700.27	-815,684.71	718,613,666.04	2,276,579,743.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	382,825,000.00	902,963,932.27	-	-	82,732,129.94	-	190,260,700.27	-815,684.71	718,613,666.04	2,276,579,743.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	191,412,500.00	-366,707,742.43	-	-	4,449,827.82	-	-33,372,255.69	-2,713,448.75	-73,033,988.86	-279,965,107.91
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	9,360,072.13	-	-80,423,935.44	-71,063,863.31
（二）其他综合收益	-	-175,295,242.43	-	-	-	-	-	-2,713,448.75	-	-178,008,691.18
上述（一）和（二）小计	-	-175,295,242.43	-	-	-	-	9,360,072.13	-2,713,448.75	-80,423,935.44	-249,072,554.49
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	8,400,000.00	8,400,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	8,400,000.00	8,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,449,827.82	-	-42,732,327.82	-	-1,010,053.42	-39,292,553.42
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,449,827.82	-	-4,449,827.82	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-38,282,500.00	-	-1,010,053.42	-39,292,553.42
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	191,412,500.00	-191,412,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	191,412,500.00	-191,412,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

单位：元 币种：人民币

	上年同期金额									
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	574,237,500.00	536,256,189.84	-	-	87,181,957.76	-	156,888,444.58	-3,529,133.46	645,579,677.18	1,996,614,635.90

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

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

单位：元 币种：人民币

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	536,256,189.84	-	-	87,181,957.76	-	192,491,132.80	1,390,166,780.40
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	536,256,189.84	-	-	87,181,957.76	-	192,491,132.80	1,390,166,780.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-944,190.55	-	-	-	-	-155,620,255.80	-156,564,446.35
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-155,620,255.80	-155,620,255.80
（二）其他综合收益	-	-944,190.55	-	-	-	-	-	-944,190.55
上述（一）和（二）小计	-	-944,190.55	-	-	-	-	-155,620,255.80	-156,564,446.35
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 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	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	574,237,500.00	535,311,999.29	-	-	87,181,957.76	-	36,870,877.00	1,233,602,334.05

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

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

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	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	382,825,000.00	902,963,932.27	-	-	82,732,129.94	-	190,725,182.44	1,559,246,244.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	382,825,000.00	902,963,932.27	-	-	82,732,129.94	-	190,725,182.44	1,559,246,244.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	191,412,500.00	-366,707,742.43	-	-	4,449,827.82	-	1,765,950.36	-169,079,464.25
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	44,498,278.18	44,498,278.18
（二）其他综合收益	-	-175,295,242.43	-	-	-	-	-	-175,295,242.43
上述（一）和（二）小计	-	-175,295,242.43	-	-	-	-	44,498,278.18	-130,796,964.25
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,449,827.82	-	-42,732,327.82	-38,282,500.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,449,827.82	-	-4,449,827.82	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-38,282,500.00	-38,282,500.00
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	191,412,500.00	-191,412,500.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	191,412,500.00	-191,412,500.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	574,237,500.00	536,256,189.84	-	-	87,181,957.76	-	192,491,132.80	1,390,166,780.40

法定代表人： _____

主管会计工作负责人： _____

会计机构负责人： _____

天马微电子股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

(除另有说明外，以人民币元为货币单位)

一、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：天马微电子股份有限公司

英文名称：TIANMA MICROELECTRONICS CO.,LTD

注册地址：广东省深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层南

办公地址：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋

注册资本：人民币 574,237,500 元

企业法人营业执照注册号：440301102857845

企业法定代表人：吴光权

2、公司历史沿革

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联营组成本公司，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。

1994 年 4 月 13 日经深圳市人民政府批复，同意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持有的全部法人股转让给深圳中航集团股份有限公司。至此，本公司的境内法人股持有人为深圳中航集团股份有限公司。

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。

3、公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

本公司属于电子元器件制造行业，是以生产销售液晶显示器（LCD）及液晶显示模块（LCM）为主的微电子生产企业，主要的经营业务包括：制造销售各类液晶显示器及与之相关的材料、设备和产品（凡国家有专项规定的项目除外）（生产场所另办执照）；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2012年12月31日）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司2010年3月13日第五届董事会第十五次会议批准对外报出。

二、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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的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 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

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：合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。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（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大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，应当确认为商誉。购买方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时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 编制原则

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20% 的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。
无。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于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已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 500 万元，其他应收款标准为 300 万元。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 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款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。

信用风险特征组合的确定依据	应收账款组合的确定依据为账龄为三年以上的应收账款，其他应收款的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。
---------------	--

(3) 对于单项金额不重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，坏账准备的计提比例如下：

账龄分析法

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

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、自制半成品等几大类。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。各类存货的取得在日常核算时以标准成本计价，期末调整为实际成本，各类存货的发出按照加权平均法计价。

(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

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司对下列长期股权投资采用成本法核算：

a. 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整；

b. 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

- a. 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- b. 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- c. 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(3) 折旧及减值准备

比照本附注（14）固定资产的折旧和减值准备执行。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5	2.72%
机器设备	10	5	9.50%
电子设备	6	5	15.83%
运输设备	5	5	19.00%
其他	5	5	19.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金

额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指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。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以

后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

A、销售商品收入

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：

a、以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，以在合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；

b、以到岸价格（CIF）作为货物出口的贸易方式，以货物越过在合同规定的目的港的船舷的时间为收入确认时点；

c、国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命期内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的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，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

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。

B、递延所得税负债的确认

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。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无			

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无			

24、前期会计差错更正

无

三、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%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	增值税、营业税额	1%
教育费附加	增值税、营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%

2、税收优惠及批文

本公司属深圳经济特区内企业，根据国务院国发〔2007〕39号文件关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知规定，2009年按20%税率计征。根据深圳市龙岗区国家税务局深国税龙减免[2004]0230号文件，本公司龙岗分公司为新办生产性企业，从开始获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征所得税，第3年

至第 5 年减半征收所得税，分公司 2008 年为第 5 个获利年度，按 9% 征收企业所得税，2009 年此优惠期满。2009 年 10 月 29 日本公司被认定为国家高新技术企业，证书编号为 GR200944200365。按税法规定，本公司将从 2010 年起适用高新技术企业 15% 的企业所得税税率。

2008 年 12 月 29 日，本公司子公司上海天马微电子有限公司被认定为国家高新技术企业，根据新企业所得税法的规定从 2008 年 1 月 1 日起，适用 15% 的企业所得税税率。

四、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

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
上海天马微电子有限公司	控股子公司	上海市	制造业	103,000 万元	液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让（涉及行政许可的凭许可证经营）	309,000,000.00	无
韩国天马公司	控股子公司	韩国京畿道	商业贸易	100 万美元	LCD 及模块的市场开发与销售；手机显示模块的研制和开发等	4,221,117.00	无
欧洲天马公司	全资子公司	德国卡尔斯鲁厄市	商业贸易	20 万美元	电子设备产品进出口、本公司产品的销售、售后服务和技术支持以及电子设备的进出口等业务	8,234,475.00	无
驰誉电子有限公司	全资子公司	香港	商业贸易	10 万港元	LCD 及模块的市场开发与销售；手机显示模块的研制和开发等	1,314,705.00	无
成都天马微电子有限公司	控股子公司	成都市	制造业	120,000 万元	设计、制造、销售液晶显示器及相关材料、设备、产品并提供技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、货物进出口、技术进出口等	180,000,000.00	无
深圳中航显示技术有限公司	全资子公司	深圳市	制造业	1,000 万元	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、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，经营进出口业务等	10,000,000.00	无
美国天马公司	间接控股公司	美国洛杉矶	商业贸易	163.64 万美元	电子设备产品的销售、售后服务和技术支持以及电子设备的进出口等业务	6,545,028.56	无

续上表：

子公司全称	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海天马微电子有限公司	30	51	是	533,573,777.29	-	-
韩国天马公司	89.88	89.88	是	774,732.32	-	-
欧洲天马公司	100	100	是	-	-	-
驰誉电子有限公司	100	100	是	-	-	-
成都天马微电子有限公司	30	60	是	417,916,760.56	-	-
深圳中航显示技术有限公司	100	100	是	-	-	-
美国天马公司	直接 20 间接 70	90	是	1,165,625.00	-	-

本公司持有上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）30%的股权，未超过50%，纳入合并范围的原因如下：

上海天马成立于2006年4月7日，根据协议，公司注册资本为103,000万元，由合资各方自合资公司申请注册登记之日起2年内分期足额缴付，其中本公司以现金方式出资30,900万元，持有合资公司30%的股权，深圳中航集团股份有限公司（以下简称“中航集团”）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%，上海工业投资（集团）有限公司持股10%，截止2008年12月31日，上述注册资本已全部缴足。中航集团通过本公司，直接加间接共计持有上海天马51%的股权，上海天马为中航集团的子公司。根据2007年2月15日上海天马临时股东会通过的“中航集团不再向上海天马董事会推荐董事和董事长候选人，改由本公司推荐董事和董事长候选人”的会议决议，随后上海天马修改公司章程，十三个董事会成员中，本公司推荐7个，董事长也由本公司推荐，至此，本公司在上海天马董事会人员中占有多数表决权，能够对上海天马实施控制，从2007年2月开始纳入本公司财务报表合并范围。

本公司持有成都天马微电子有限公司（以下简称“成都天马”）30%的股权，未超过50%，纳入合并范围的原因如下：

2008年9月，本公司与另两家股东成都工业投资集团有限公司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，注册资本暂定为1,200万元（截止2009年12月底注册资本已变更为12亿元），另两家股东同意在自合资公司成立之日起5年期内且本公司完成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，即本公司拥有合资公司60%的表决权，故从成立之日起将其纳入合并范围。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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

不适用

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
无		

3、合并范围发生变更的说明

适用

本公司 2009 年 6 月投资成立了全资子公司深圳中航显示技术有限公司，故 2009 年财务报表合并范围增加该单位。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 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

名称	期末净资产	本期净利润
深圳中航显示技术有限公司	9,277,404.96	-722,595.04

(2) 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

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无		

5、本期发生的同一控制下企业合并

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
无					

6、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
无		

8、本期发生的反向购买

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
无			

9、本期发生的吸收合并

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				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司名称	子公司原报表币种	折算汇率	备注
美国天马公司	美元	1:6.8282	
欧洲天马公司	欧元	1:9.7971	
韩国天马公司	韩元	1:0.005734	
驰誉电子有限公司	港币	1:0.8805	

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

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
一、现金						
人民币			228,626.74			119,483.05
欧元	96.09	9.7971	941.40	215.55	9.659	2,082.00
韩元	609,693.00	0.00573	3,495.98	4,907,120.00	0.00534	26,204.02
现金小计			233,064.12			147,769.07
二、银行存款						
人民币			598,989,259.76			181,049,906.77
港币	1,132,855.77	0.8805	997,477.20	2,049,566.62	0.88189	1,807,512.79
美元	23,924,286.86	6.8282	163,359,815.54	6,451,094.39	6.8346	44,090,649.75
日元	16.01	0.073782	1.19	23,334,581.00	0.07565	1,766,303.80
欧元	227,190.36	9.7971	2,225,806.68	210,355.90	9.659	2,031,827.64
韩元	606,213,724.00	0.00573	3,476,029.49	484,024,882.00	0.00534	2,584,692.87
银行存款小计			769,048,389.86			233,330,893.62
三、其他货币资金						
人民币			267,221,736.17			39,615,606.49
美元	22,162,750.77	6.8282	151,331,694.83	5,485,916.19	6.8346	37,494,042.79
日元	-		-	22,411,317.00	0.07565	1,695,416.13
其他货币资金小计			418,553,431.00			78,805,065.41
合计			1,187,834,884.98			312,283,728.10

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说明：

期末其他货币资金中信用证保证金存款 370,972,655.48 元，其中：17,096,200.00 元为对外开具的有效期在 3 个月以上的信用证余额；海关保证金存款 47,360,000 元，其中 7,680,000 元为对外开具的有效期在 3 个月以上的海关保证金金额。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,262,942.90	47,167,551.23
商业承兑汇票	-	12,212,192.38
合计	7,262,942.90	59,379,743.61

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广州乐得瑞科技有限公司	2009-7-28	2010-1-28	705,000.00	
广州乐得瑞科技有限公司	2009-11-25	2010-5-25	297,500.00	
合 计			1,002,500.00	

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无				
---	--	--	--	--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

联想移动通信科技有限公司	2009-10-21	2010-1-21	822,127.72	
--------------	------------	-----------	------------	--

无已贴现或质押的商业承兑票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	159,283,294.67	45.42	75,440,340.22	75.60
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	21,803,532.55	6.22	21,803,532.55	21.85
其他不重大应收账款	169,604,766.98	48.36	2,544,071.50	2.55
合计	350,691,594.20	100.00	99,787,944.27	100.00

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	167,215,868.79	58.70	26,789,103.11	64.59
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	18,428,022.62	6.47	11,517,651.04	27.77
其他不重大应收账款	99,205,712.78	34.83	3,169,975.75	7.64
合计	284,849,604.19	100.00	41,476,729.90	100.00

应收账款种类的说明：

a. 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 500 万元。

b. 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，该组合的确定依据为账龄为三年以上的款项。

(2) 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 币种: 人民币

应收账款	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
夏新电子股份有限公司	85,514,114.60	66,941,550.22	78.28%	夏新电子 2009 年进入重整阶段, 根据其《重整计划》及债务清偿比例, 本公司应收款清偿率为 21.72%, 其中夏新电子股权 3,525,736 股, 包含非限售股 1,229,589 股, 限售股 2,296,147 股(2010 年 3 月解禁), 现金 5,493,041.39 元。
新确实业有限公司	7,304,367.57	7,304,367.57	100.00%	2009 年无交易, 对方已停业, 清盘, 预计全部无法收回
中山名人电脑科技有限公司	2,886,989.41	2,886,989.41	100.00%	账龄为 3 年以上, 2009 年无交易, 对方生产经营已陷入停顿, 无有价值资产可用于执行, 预计全部无法收回
深圳市泰丰通讯电子有限公司	2,305,978.20	2,305,978.20	100.00%	账龄 3 年以上, 2009 年无交易, 多次催收未果, 公司被吊销营业执照, 无财产可供执行
RJK	2,238,589.68	2,238,589.68	100.00%	账龄 3 年以上, 2009 年无交易, 对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回
广东爱多电器有限公司	1,665,955.27	1,665,955.27	100.00%	账龄 3 年以上, 2009 年无交易, 对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回
北京恒基伟业电子产品有限公司	1,602,628.18	1,602,628.18	100.00%	账龄 3 年以上, 2009 年无交易, 对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回
丰宇国际有限公司	1,561,334.23	1,561,334.23	100.00%	账龄 3 年以上, 2009 年无交易, 长期拖欠, 预计全部无法收回
创维移动通信技术(深圳)有限公司	1,388,323.49	1,388,323.49	100.00%	2009 年无交易, 对方财务状况严重恶劣, 公司年末根据双方签订的《调解协议》及法院出具的相关《民事调解书》申请法院强制执行, 但公司目前经营停顿, 无可供执行的实质资产, 预计全部无法收回
JURONG HI-TECH INDUSTRIES PTE.LTD	1,319,374.78	1,319,374.78	100.00%	账龄长, 2009 年无交易, 对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回
乐伟实业有限公司	861,658.13	861,658.13	100.00%	公司 2009 年初停业, 无可供执行的财产, 预计全部无法收回
颖涛有限公司	743,824.56	743,824.56	100.00%	账龄长, 2009 年无交易, 对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回
上海普天友通信息科技有限公司	699,479.50	699,479.50	100.00%	账龄 2-3 年, 2009 年无交易, 仲裁裁决对方应支付, 但申请法院执行, 法院裁定无法执行
奉化市波导有限公司	660,536.43	660,536.43	100.00%	账龄 3 年以上, 2009 年无交易, 对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回
深圳市富光辉电子有限公司	578,935.50	578,935.50	100.00%	账龄 3 年以上, 2009 年无交易, 对方长期拖欠货款, 预计全部无法收回
深圳金佳电子实业有限公司	457,032.63	457,032.63	100.00%	账龄 3 年以上, 2009 年无交易, 对方已被吊销营业执照, 预计全部无法收回
长沙恒昌机电科技有限公司	355,350.00	355,350.00	100.00%	账龄 3 年以上, 2009 年无交易, 对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回
厦门中桥通讯设备有限公司	334,533.07	334,533.07	100.00%	账龄 3 年以上, 2009 年无交易, 对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回
矽鑫电数码科技(深圳)有限公司	302,793.38	302,793.38	100.00%	账龄 3 年以上, 2009 年无交易, 对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回
深圳市永盛通讯有限公司	262,521.15	262,521.15	100.00%	账龄 3 年以上, 2009 年无交易, 对方已被吊销营业执照, 预计全部无法收回
松讯达中科电子(深圳)有限公司	197,809.60	197,809.60	100.00%	账龄 3 年以上, 2009 年无交易, 对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回
香港沃达丰通讯科技有限公司	143,727.40	143,727.40	100.00%	账龄 3 年以上, 2009 年无交易, 对方财务状况严重恶劣, 预计全部无法收回
光谱光电科技有限公司	40,788.18	40,788.18	100.00%	账龄长, 2009 年无交易, 公司已停止营业, 预计全部无法收回
其他	1,090,067.98	1,090,067.98	100.00%	
合计	114,516,712.92	95,944,148.54	--	--

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：

单位：元 币种：人民币

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(%)	
3年以上	21,803,532.55	6.22	21,803,532.55	18,428,022.62	6.47	11,517,651.04

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在
本期收回或转回比例较大的应收款项：

无

(4) 本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备：

无

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况：

无

(6) 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：

无

(7) 应收账款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
夏新电子股份有限公司	销售客户	85,514,114.60	1-3 年	24.38
深圳华为通信技术有限公司	销售客户	28,324,633.28	1 年以内	8.08
MITACINTERNATIONALCORPORATION	销售客户	23,629,957.27	1 年以内	6.74
广州西可通信技术设备有限公司	销售客户	16,832,058.91	1 年以内	4.80
SAMUNGELECTRONICLTD	销售客户	13,706,143.29	1 年以内	3.91
合计		168,006,907.35		47.91

(8) 应收关联方账款情况:

无

(9) 终止确认的应收款项情况:

无

(10) 以应收款项为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	155,708,500.32	100.00	9,399,579.57	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
DMS CO., LTD	设备供应商	34,146,924.00	1年以内	预付设备款
VESSEL CO., LTD	设备供应商	14,714,120.92	1年以内	预付设备款
Nakan Techno Co., ltd	设备供应商	14,403,835.00	1年以内	预付设备款
TOKYO ELECTRON LIMITED	设备供应商	9,332,249.75	1年以内	预付设备款
SHOWA MANUFACTURING	设备供应商	9,126,469.00	1年以内	预付设备款
合计		81,723,598.67		

预付款项主要单位的说明: 系成都天马第4.5代TFT-LCD生产线项目设备提供商。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况:

无

(4) 预付款项的说明:

无

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	38,911,292.50	79.21	38,911,292.50	97.53
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	591,097.30	1.20	591,097.30	1.48
其他不重大其他应收款	9,622,468.50	19.59	395,459.59	0.99
合计	49,124,858.30	100.00	39,897,849.39	100.00

单位: 元 币种: 人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	83,463,600.68	89.82	38,911,292.50	97.58
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	888,428.55	0.96	789,649.34	1.98
其他不重大其他应收款	8,573,649.19	9.23	175,016.76	0.44
合计	92,925,678.42	100.00	39,875,958.60	100.00

(2) 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款坏账准备计提:

其他应收款	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
大连证券有限责任公司	38,911,292.50	38,911,292.50	100%	破产清算, 经变卖资产陆续清偿后, 所欠余款预计无法收回。
深圳丰达通讯有限公司	591,097.30	591,097.30	100%	5 年以上
小计	39,502,389.80	39,502,389.80		

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

单位：元 币种：人民币

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(%)	
3年以上	591,097.30	1.20	591,097.30	888,428.55	0.96	789,649.34

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款，以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额，重组前累计已计提的坏账准备：

无

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况：

无

其他应收款核销说明：

无

(5) 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：

无

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容：

其他应收款-大连证券有限责任公司 38,911,292.50 元，系大连证券有限责任公司所欠本公司委托理财款。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位或项目名称	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	委托理财	38,911,292.50	5年以上	79.21
出口信用保险费用	往来单位	593,819.15	1年以内	1.21
深圳丰达通讯有限公司	往来单位	591,097.30	5年以上	1.20
上海市电力公司	公司电力供应商	360,000.00	1年以内	0.73
海关未退税款	往来单位	282,879.69	1年以内	0.58
合计		40,739,088.64		82.93

(8) 应收关联方款项：

无

(9) 终止确认的其他应收款项情况：

无

(10) 以其他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：

无

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	127,835,883.62	12,127,121.41	115,708,762.21	156,606,183.39	32,165,498.37	124,440,685.02
产成品	146,520,188.85	37,482,481.27	109,037,707.58	189,437,172.78	41,466,914.23	147,970,258.55
在产品及自制半成品	53,901,691.61	960,617.37	52,941,074.24	73,963,195.33	11,575,716.66	62,387,478.67
合计	328,257,764.08	50,570,220.05	277,687,544.03	420,006,551.50	85,208,129.26	334,798,422.24

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	32,165,498.37	5,287,205.66	2,960,633.03	22,364,949.59	12,127,121.41
产成品	41,466,914.23	4,645,194.75	-	8,629,627.71	37,482,481.27
在产品及自制半成品	11,575,716.66	2,400,394.40	-	13,015,493.69	960,617.37
合计	85,208,129.26	12,332,794.81	2,960,633.03	44,010,070.99	50,570,220.05

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	存货成本低于可变现净值的金额	产品售价上涨	2.32%
库存商品	存货成本低于可变现净值的金额	-	-
在产品及自制半成品	存货成本低于可变现净值的金额	-	-

存货期末余额中无含有借款费用资本化金额。

7、长期股权投资

(1) 长期投资说明：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
武汉天马微电子有限公司	成本法	32,000,000.00	2,400,000.00	29,600,000.00	32,000,000.00	10
深圳平安银行股份有限公司	成本法	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	0.01
深圳天极光电技术实业股份有限公司	成本法	675,000.00	675,000.00	-	675,000.00	0.17
深圳凯虹实业公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	2.49
汉维克斯公司	权益法	8,276,700.00	3,452,403.10	-	3,452,403.10	25
公司高尔夫会员卡		2,081,000.00	2,081,000.00	-2,081,000.00		
合计	—	45,082,700.00	10,658,403.10	27,519,000.00	38,177,403.10	

续上表：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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
武汉天马微电子有限公司	10	-	-	-	-
深圳平安银行股份有限公司	0.01	-	-	-	-
深圳天极光电技术实业股份有限公司	0.17	-	675,000.00	-	-
深圳凯虹实业公司	2.49	-	1,500,000.00	-	-
汉维克斯公司	25	-	3,452,403.10	-	-
合计		-	5,627,403.10	-	-

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：

无

(3) 本期将公司高尔夫会员卡调整至“无形资产”项目列示，因为该会员资格属于一项特许权利。

8、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产：

单位：元 币种：人民币

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	14,360,294.56	3,964,395.97	-	18,324,690.53
1.房屋、建筑物	14,360,294.56	3,964,395.97		18,324,690.53
2.土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	4,846,535.94	2,103,458.36	-	6,949,994.30
1.房屋、建筑物	4,846,535.94	2,103,458.36		6,949,994.30
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	9,513,758.62	1,860,937.61	-	11,374,696.23
1.房屋、建筑物	9,513,758.62	1,860,937.61	-	11,374,696.23
2.土地使用权	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	9,513,758.62	1,860,937.61	-	11,374,696.23
1.房屋、建筑物	9,513,758.62	1,860,937.61	-	11,374,696.23
2.土地使用权	-	-	-	-

本期折旧和摊销额 2,103,458.36 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 0。

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：

无

9、固定资产

(1) 固定资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价合计	4,166,259,025.63	102,239,187.73	136,456,131.01	4,132,042,082.35
其中：房屋建筑物	1,330,621,544.73	2,468,498.50	122,302,391.34	1,210,787,651.89
机器设备	2,736,925,906.02	74,028,095.73	5,828,187.23	2,805,125,814.52
运输工具	19,339,551.15	4,141,569.26	724,592.22	22,756,528.19
电子设备	41,507,866.59	8,606,161.24	1,805,504.26	48,308,523.57
固定资产装修	16,812,670.41	8,245,051.20	4,820,908.71	20,236,812.90
其他设备	21,051,486.73	4,749,811.80	974,547.25	24,826,751.28
二、累计折旧合计	422,182,942.10	306,654,461.89	13,213,195.53	715,624,208.46
其中：房屋建筑物	72,035,947.02	31,701,991.95	1,938,245.95	101,799,693.02
机器设备	301,154,213.31	259,851,015.17	3,896,104.38	557,109,124.10

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
运输工具	11,880,341.56	2,504,107.92	680,832.47	13,703,617.01
电子设备	19,913,612.29	5,717,093.75	1,173,254.78	24,457,451.26
固定资产装修	7,881,158.79	3,331,351.39	4,820,908.71	6,391,601.47
其他设备	9,317,669.13	3,548,901.71	703,849.24	12,162,721.60
三、固定资产账面净值合计	3,744,076,083.53	-	-	3,416,417,873.89
其中：房屋建筑物	1,258,585,597.71	-	-	1,108,987,958.87
机器设备	2,435,771,692.71	-	-	2,248,016,690.42
运输工具	7,459,209.59	-	-	9,052,911.18
电子设备	21,594,254.30	-	-	23,851,072.31
固定资产装修	8,931,511.62	-	-	13,845,211.43
其他设备	11,733,817.60	-	-	12,664,029.68
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
固定资产装修	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	3,744,076,083.53	-	-	3,416,417,873.89
其中：房屋建筑物	1,258,585,597.71	-	-	1,108,987,958.87
机器设备	2,435,771,692.71	-	-	2,248,016,690.42
运输工具	7,459,209.59	-	-	9,052,911.18
电子设备	21,594,254.30	-	-	23,851,072.31
固定资产装修	8,931,511.62	-	-	13,845,211.43
其他设备	11,733,817.60	-	-	12,664,029.68

本期由在建工程转入固定资产原价为 24,155,244.44 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	-
机器设备	2,905,639.53
运输工具	-

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明：

a. 本期房屋建筑物减少中的 118,337,995.37 元，系上海天马工程结算调减 9,867,612.09 元，另有 108,470,383.28 元系做固定资产决算时从房屋建筑物重分类入机器设备；机器设备增加 74,975,415.92 元与从房屋建筑物中重分类过来的金额 108,470,383.28 元的差额，主要系暂估设备款调减。

b. 固定资产期末无减值。

10、在建工程

(1) 在建工程情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
一、成都天马						
第 4.5 代 TFT-LCD 生产线	804,502,264.85	-	804,502,264.85	19,419,864.62	-	19,419,864.62
二、深圳天马						
三厂设备	56,000.00	-	56,000.00	643,990.00	-	643,990.00
天龙车机工厂	4,786,315.05	-	4,786,315.05	9,277,323.25	-	9,277,323.25
天龙新宿舍活动中心	-	-	-	1,065,196.00	-	1,065,196.00
研发中心设备	-	-	-	1,430,126.67	-	1,430,126.67
研发中心办公室装修	142,200.00	-	142,200.00	3,249,101.68	-	3,249,101.68
天龙工业废水环保改造工程	-	-	-	3,534,579.68	-	3,534,579.68
天龙新宿舍楼	-	-	-	-	-	-
车机厂设备	5,469,169.40	-	5,469,169.40	-	-	-
显示设备	183,900.53	-	183,900.53	-	-	-
三、上海天马						
净化烘炉、粘贴机、热压机	-	-	-	2,662,632.90	-	2,662,632.90
自动测试台	-	-	-	-	-	-
喷码机	-	-	-	-	-	-
10 台半自动贴片设备的 二次配工程	-	-	-	-	-	-
玻璃裂片机	2,414,679.44	-	2,414,679.44	-	-	-
清洗机	1,093,104.00	-	1,093,104.00	-	-	-
CELL 厂新增设备二次配 工程	248,000.00	-	248,000.00	-	-	-
无尘室设备	318,995.00	-	318,995.00	-	-	-
3 台裂片机安装费用	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
设备物流费 (半自动贴片机)	7,052.00	-	7,052.00	-	-	-

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
厨房间燃气管道工程	499,661.66	-	499,661.66	-	-	-
高精度实验机台	269,329.27	-	269,329.27	-	-	-
AUTO CLAVE	133,913.08	-	133,913.08	-	-	-
Glass Slim 设备	10,155,664.80	-	10,155,664.80	-	-	-
四、中航显示						
军工产品试制工程	2,157,677.83	-	2,157,677.83	-	-	-
合计	832,457,926.91	-	832,457,926.91	41,282,814.80	-	41,282,814.80

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
第 4.5 代 TFT-LCD 生产线	40%	
天龙车机工厂	98%	
天龙新宿舍楼	100%	

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价合计	176,377,515.32	33,142,480.13	-	209,519,995.45
1、土地使用权	153,744,880.50	30,761,952.56	-	184,506,833.06
2、电脑软件	22,632,634.82	163,027.57	-	22,795,662.39
3、工业产权	-	54,500.00	-	54,500.00
4、商标权	-	82,000.00	-	82,000.00

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
5、其他特许权		2,081,000.00	-	2,081,000.00
二、累计摊销额合计	12,505,711.57	5,841,758.66	-	18,347,470.23
1、土地使用权	8,573,727.86	3,710,319.31	-	12,284,047.17
2、电脑软件	3,931,983.71	2,124,993.53	-	6,056,977.24
3、工业产权	-	1,662.49	-	1,662.49
4、商标权	-	4,783.33	-	4,783.33
5、其他特许权	-	-	-	-
三、无形资产账面净值合计	163,871,803.75			191,172,525.22
1、土地使用权	145,171,152.64			172,222,785.89
2、电脑软件	18,700,651.11			16,738,685.15
3、工业产权	-			52,837.51
4、商标权	-			77,216.67
5、其他特许权				2,081,000.00
四、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1、土地使用权	-	-	-	-
2、电脑软件	-	-	-	-
3、工业产权	-	-	-	-
4、商标权	-	-	-	-
5、其他特许权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	165,952,803.75	-	-	191,172,525.22
1、土地使用权	145,171,152.61			172,222,785.86
2、电脑软件	18,700,651.14			16,738,685.18
3、工业产权	-			52,837.51
4、商标权	-			77,216.67
5、其他特许权				2,081,000.00

(2) 公司开发项目支出

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 TFT-LCD	-	24,264,392.65	24,264,392.65	-	-
深圳天马 LCD、LCM	-	28,032,659.23	28,032,659.23	-	-
合计	-	52,297,051.88	52,297,051.88	-	-

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 71.92%。

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。

(3) 本期增加其他特许权 2,081,000 元，系从长期股权投资转入的公司高尔夫会员卡金额。由于该会员资格属于一项特许权利并且长期有效，目前取得同类资格需要支付更高的费用，因此公司认为目前没有发生减值而无需计提减值准备也不需摊销。

12、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
IPA 废液防腐储存池工程	5,133.31	-	4,400.00	-	733.31	-
五厂清洗房增加清洗机安装排水工程	117,000.00	-	36,000.00	-	81,000.00	-
开模费	-	1,192,564.40	466,228.14	-	726,336.26	-
保险费	-	2,096,025.50	1,333,198.27	-	762,827.23	-
合计	122,133.31	3,288,589.90	1,839,826.41	-	1,570,896.80	-

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	20,894,680.29	16,154,128.29
存货跌价准备	7,555,552.80	6,721,828.07
长期投资减值准备	844,110.47	1,125,480.62
待弥补亏损*	69,365,650.18	19,984,475.81
计提应付职工薪酬	2,661,242.48	2,638,984.81
预提委托加工费	267,055.23	421,374.85
合 计	101,588,291.45	47,046,272.45

(2) 未确认递延所得税资产明细

无

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
应收账款	99,400,854.54
其他应收款	39,861,028.17
存货	50,370,351.95
长期股权投资	5,627,403.10
应付职工薪酬	17,741,616.53
其他应付款	1,780,368.20
合 计	214,781,622.49

递延所得税资产的说明：待弥补亏损包括深圳天马 118,185,184.73 元、上海天马 342,012,833.52 元，公司管理层预计在未来 5 年内，很可能产生足够的应纳税所得额。

14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

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	81,352,688.50	61,871,078.02	-	3,537,972.86	139,685,793.66
二、存货跌价准备	85,208,129.26	12,332,794.81	2,960,633.03	44,010,070.99	50,570,220.05
三、长期股权投资减值准备	5,627,403.10	-	-	-	5,627,403.10
合计	172,188,220.86	74,203,872.83	2,960,633.03	47,548,043.85	195,883,416.81

15、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	26,817,151.35	18,895,361.09
抵押借款	184,725,084.86	-
保证借款	352,000,000.00	158,000,000.00
信用借款	24,000,000.00	-
合计	587,542,236.21	176,895,361.09

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：

无

16、交易性金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	-	-
指定为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	43,630.23	-
其他金融负债	-	-
合计	43,630.23	-

交易性金融负债的说明：

本公司在进行金融工具-远期外汇合约交易时一般将人民币存款质押给银行，用于向银行进行外币借款。公司金融工具----远期外汇合约到期的净收益为人民币保证金存款利息收入加贷款日与还款日形成的汇差收益减去外币贷款利息支出，由于在 2009 年度，存在贷款利率和存款利率倒挂的情况，因此在汇差收益为负的情况下，金融资产-远期外汇合约期末形成交易性金融负债，但本公司进行金融资产-远期外汇合约到期仍有净收益。

17、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	157,357,343.30	87,394,166.06
商业承兑汇票	-	-
合计	157,357,343.30	87,394,166.06

下一会计期间将到期的金额 157,357,343.30 元。

18、应付账款

(1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	358,885,978.73	288,202,247.94
1 至 2 年	101,678.73	2,229,878.41
2 至 3 年	225,511.12	314,849.55
3 年以上	488,242.72	602,027.05
合计	359,701,411.30	291,349,002.95

(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或关联方的款项情况

无

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

无

19、预收款项

(1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	27,667,696.07	15,351,988.92
1 至 2 年	1,936,277.77	1,454,156.27
2 至 3 年	257,006.52	-
3 年以上	305,060.16	-
合计	30,166,040.52	16,806,145.19

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

无

账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

无

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	32,983,523.67	242,511,033.09	227,073,855.55	48,420,701.21
二、职工福利费	-	13,841,405.63	13,841,405.63	-
三、社会保险费	559,109.98	24,425,051.27	21,514,023.44	3,470,137.81
其中：基本养老保险费	302,047.68	17,600,591.31	14,916,982.46	2,985,656.53
医疗保险费	223,406.10	5,089,968.03	4,862,706.40	450,667.73
失业保险费	10,140.70	798,248.02	796,708.27	11,680.45
工伤保险费	21,086.00	551,473.42	553,448.42	19,111.00
生育保险费	2,429.50	384,770.49	384,177.89	3,022.10
四、非货币性福利	-	438,840.10	438,840.10	-
五、辞退福利	-	2,173,216.18	2,173,216.18	-
六、住房公积金	1,746,776.03	16,473,176.50	16,680,143.75	1,539,808.78

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
七、工会经费和职工教育经费	1,000,471.00	6,964,360.56	6,344,976.47	1,619,855.09
八、其他	112,401.93	119,256.33	231,658.26	-
合 计	36,402,282.61	306,946,339.66	288,298,119.38	55,050,502.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：预计在 2010 年 1 月 20 日之前，分次发放。

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-158,407,247.25	-40,835,674.91
营业税	1,387,820.88	40,412.56
城建税	42,056.95	112,456.94
房产税	388,862.37	388,480.06
所得税	1,055,812.36	4,959,782.89
个人所得税	1,060,153.89	935,779.22
印花税	-	-
教育费附加	126,170.85	337,372.61
其他	130,117.63	12,793.36
合 计	-154,216,252.32	-34,048,597.27

22、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	4,793,618.54	4,474,585.54
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	141,564.02	-
合计	4,935,182.56	4,474,585.54

23、其他应付款

1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	287,040,338.87	321,969,853.17
1 至 2 年	12,795,843.17	447,127.68
2 至 3 年	259,727.68	110,302.50
3 年以上	2,569,324.22	1,822,618.57
合计	302,665,233.94	324,349,901.92

(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或关联方情况
无

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位	与本公司关系	金额	账龄	性质
L&K ENGINEERING CO., LTD	设备供应商	1,883,589.70	1-2 年	质保金
上海锐勒电气技术有限公司	设备供应商	1,624,998.00	1-2 年	质保金
开利空调销售服务(上海)有限公司	设备供应商	1,245,000.00	1-2 年	质保金
宝胜科技创新股份有限公司	设备供应商	1,008,570.89	1-2 年	质保金
华鹏集团公司	设备供应商	972,483.15	1-2 年	质保金
合 计		6,734,641.74		

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

金额较大的其他应付款，全部为成都天马、上海天马期末应付的工程、设备款。

24、1年内到期的非流动负债

1、分类明细表

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	330,051,200.00	-
1年内到期的应付债券	-	-
1年内到期的长期应付款	-	-
合计	330,051,200.00	-

2、1年内到期的长期借款

(1) 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	330,051,200.00	-
信用借款	-	-
合计	330,051,200.00	-

1年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0。

(2) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行 深圳分行(USD)	2007年6月21日	2010年9月21日	美元	2.47938%	4,500,000.00	30,726,900.00		-
国家开发银行 深圳分行(USD)	2007年6月21日	2010年12月21日	美元	2.47938%	4,500,000.00	30,726,900.00		-
国家开发银行 深圳分行(USD)	2007年6月21日	2010年3月21日	美元	2.47938%	3,500,000.00	23,898,700.00		-
国家开发银行 深圳分行(USD)	2007年6月21日	2010年6月21日	美元	2.47938%	3,500,000.00	23,898,700.00		-
中国农业银行 川沙合庆支行	2007年6月21日	2010年9月21日	人民币	5.94%		22,500,000.00		-
合计						131,751,200.00		-

(3) 1年内到期的长期借款中的逾期借款

无。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	2,483,476,000.00	2,063,460,000.00

长期借款分类的说明：

截止 2009 年 12 月 31 日的长期借款系本公司子公司上海天马和成都天马的银团贷款，其中上海天马由其五家股东，即母公司、深圳中航集团股份有限公司、上海张江（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海工业投资（集团）有限公司提供担保；成都天马由其股东成都工业集团有限公司和成都高新投资集团有限公司提供连带责任保证担保。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

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
国家开发银行深圳分行	2007-6-21	2015-6-20	USD	3.66375	77,000,000.00	525,771,400.00	100,000,000.00	683,460,000.00
中国农业银行川沙合庆支行	2007-6-21	2015-6-20	RMB	5.94	-	385,000,000.00	-	500,000,000.00
中国进出口行成都分行	2009-12-15	2017-6-29	USD	4.595	39,298,081.49	268,335,160.00	-	-
中国进出口银行深圳分行	2007-6-7	2015-6-6	RMB	5.94	-	215,600,000.00	-	280,000,000.00
中国银行张江支行	2007-6-21	2015-6-20	RMB	5.94	-	192,500,000.00	-	250,000,000.00
交通银行上海分行	2007-6-21	2015-6-20	RMB	5.94	-	-	-	200,000,000.00
合计					116,298,081.49	1,587,206,560.00	100,000,000.00	1,913,460,000.00

26、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
博士后科研拨款	51,457.93	-	20,000.00	31,457.93	
09年第二批省技术改造项目资金	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
高新区重大产业化项目资金	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	
上海天马 TFT-LCD 产品相关技术	26,170,000.00	600,000.00	13,770,000.00	13,000,000.00	本期减少，系根据款项性质，重分类转其他非流动负债-递延收益科目。
合计	26,221,457.93	51,600,000.00	13,790,000.00	64,031,457.93	

专项应付款说明：

无

27、其他非流动负债

其他非流动负债为递延收益，具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
TFT-LCD 项目建设电缆费补贴	5,257,800.04	5,842,000.00
项目贴息款	43,155,690.76	10,000,000.00
项目补贴款	13,614,000.04	13,750,000.00
进口贴息	2,915,500.00	-
鼓励企业购买国际先进仪器设备补贴（玻璃薄化）	400,000.00	-
项目补贴资金（玻璃薄化）	488,000.00	-
高性价比 TFT-LCD 器件及工艺技术研究	1,800,000.00	-
电容式触摸屏技术开发及产业化	3,000,000.00	-
OLED 项目	50,000,000.00	-
液晶盒玻璃薄化技术开发及产业化	3,000,000.00	-
新型四块掩膜板制作 TFT 阵列技术研究	2,000,000.00	-
快速响应宽色域场序彩色 TFT-LCD 的研究开发	600,000.00	-

项目	期末账面余额	期初账面余额
非晶硅栅驱动器与有源矩阵显示的集成研究	400,000.00	-
2.8 寸 TFT-LCD 产品的设计与研发	3,000,000.00	-
4.5 代 TFT-LCD 生产线工艺技术的消化吸收	3,000,000.00	-
光学补偿弯曲有源 矩阵液晶显示器的研发与开发	2,800,000.00	-
2.4QVGA TFT-LCD 产品的设计与开发	500,000.00	-
中小尺寸新型 TFT-LCD 产品技术开发	7,673,000.00	-
内迁式 TFT-LCD 触摸屏技术开发及产业化	2,120,000.00	-
工控/医疗 TFT-LCD 产品的设计与开发	4,500,000.00	-
垂直取向广视角 TFT-LCD 产品的研究与开发	3,000,000.00	-
移动通信产品研究开发项目	1,547,169.82	1,773,584.91
ODS 清洗剂消费淘汰项目	1,115,223.78	1,406,151.73
车载显示项目补助	265,000.00	295,000.00
财政局合作项目款	400,000.00	-
合 计	156,551,384.44	33,066,736.64

期末余额中各类与资产相关的政府补助为 56,870,384.44 元，与收益相关的政府补助为 99,681,000 元。

28、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本次变动增减（+、-）					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

29、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	535,129,489.13	-	514,633.06	534,614,856.07
其他资本公积	1,126,700.71	-	-	1,126,700.71
合计	536,256,189.84	-	514,633.06	535,741,556.78

资本公积本期减少，系上海天马同一控制下的合并美国天马所形成。

30、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	87,181,957.76	-	-	87,181,957.76

31、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	156,888,444.58	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	156,888,444.58	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-205,637,564.74	-
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-48,749,120.16	-

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0元。
- 3)、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元。
- 4)、其他调整合计影响年初未分配利润0元。

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、成本

单位：元 币种：人民币

项目	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
主营业务收入	2,164,159,571.76		1,368,039,203.90	
其他业务收入	26,288,032.33		8,213,251.42	
营业成本		2,103,463,504.24		1,212,670,645.51

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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	2,164,159,571.76	2,094,884,017.28	1,368,039,203.90	1,203,677,466.78

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	2,164,159,571.76	2,094,884,017.28	1,368,039,203.90	1,203,677,466.78

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
1、国内	537,916,980.70	529,351,606.54	399,336,127.50	333,361,593.67
2、国外	1,626,242,591.06	1,565,532,410.74	968,703,076.40	870,315,873.11
合计	2,164,159,571.76	2,094,884,017.28	1,368,039,203.90	1,203,677,466.78

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部主营业务收入的比例(%)
MITAC INTERNATIONAL CORPORATION	224,249,499.15	10.36
SAMSUNG ELECTRONICO LTD	176,699,877.91	8.16
深圳华为通信技术有限公司	108,574,878.85	5.02
HOPE TIME (H.K.) LECTRONICS LTD.	65,592,479.27	3.03
HONG KONG RUIXING LTD.	54,062,534.67	2.50
合 计	629,179,269.85	29.07

33、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,578,595.47	131,065.48	5%
城市建设税	538,343.34	689,125.40	1%，7%
教育费附加	1,621,347.56	2,067,378.20	3%
其 他	14,556.29	-	
合计	3,752,842.66	2,887,569.08	

34、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	61,871,078.02	23,548,616.84
二、存货跌价损失	9,372,161.78	15,696,790.55
三、长期股权投资减值损失	-	4,952,403.10
合计	71,243,239.80	44,197,810.49

35、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-43,630.23	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
其他	-	-
合计	-43,630.23	-

公允价值变动收益的说明：

本公司进行金融工具-远期外汇合约交易时，一般将人民币存款质押给银行，用于向银行进行外币借款。期末金融工具---远期外汇合约由于系一年内到期，且金额较小、未来还款时的汇率锁定，因此公司采用外币贷款本金乘以贷款日的汇率与约定还款日的汇率的差异，在约定的时期内按月分摊的金额确定远期外汇合约的公允价值变动收益。

36、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

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	-	-416,989.71
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	84,975,693.93
持有可供出售金融资产取得的投资收益	-	1,061,200.00
合计	-	85,619,904.22

37、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	163,000.09	416,000.00
其中：固定资产处置利得	163,000.09	416,000.00
政府补助	13,328,250.87	725,493.04
违约收入	543,540.49	334,084.76
废品处置收入	229,922.52	302,881.40
其他	1,675,908.64	133,520.01
合计	15,940,622.61	1,911,979.21

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
先进设备及政府项目专项补贴	6,245,999.96	-	先进设备补贴，按照设备使用年限分摊
贴息补贴	4,680,687.95	-	贷款贴息补贴，按照设备使用年限分摊
张江人才补贴款	1,220,000.00	-	
电缆补贴	584,199.96	-	购入电缆补贴，按照设备使用年限分摊
专利补助收入	464,825.00	3,650.00	
财政投资补助款	80,000.00	-	
08年下半年对口就业援助社会保险	4,338.00	-	
新产品财政补贴		199,500.00	
其他	48,200.00	522,343.04	
合计	13,328,250.87	725,493.04	

营业外收入说明：

无

38、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,072,015.37	2,224,747.96
其中：固定资产处置损失	1,072,015.37	2,224,747.96
无形资产处置损失	-	-
对外捐赠	2,000,000.00	-
罚款支出	33,172.80	230.00
其他	60,286.13	368,047.23
合计	3,165,474.30	2,593,025.19

39、所得税费用

单位：元 币种：人民币

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	1,643,514.22	7,503,574.66
递延所得税调整	-54,506,762.86	-30,348,004.46
合计	-52,863,248.64	-22,844,429.80

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期每股收益	上期每股收益
基本每股收益	-0.3581	0.0163
稀释每股收益	-0.3581	0.0163

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增

加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

(2) 存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

41、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

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	-	-206,316,621.72
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-31,021,379.29
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-175,295,242.43
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	370,603.64	-2,713,448.75
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	370,603.64	-2,713,448.75
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	370,603.64	-178,008,691.18

42、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	3,988,180.90
政府补助款项	110,149,678.71
其他往来款项	41,888,525.75
合 计	156,026,385.36

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
经营费用	221,229,661.31
其他往来款项	13,839,709.86
合 计	235,069,371.17

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
押金保证金、招标文件工本费收入	2,550,552.24
利息收入	1,261,166.61
其他	263,168.75
合计	4,074,887.60

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
退投标保证金、押金	3,108,441.80
成都天马固定资产进项税额	51,072,964.09
其他税费	237,475.66
合计	54,418,881.55

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
贷款贴息等	37,820,880.67
专项应付款	51,000,000.00
合 计	88,820,880.67

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	-309,900,979.81	-71,063,863.31
加：资产减值准备	71,243,239.80	44,197,810.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	306,685,781.07	126,011,963.46
无形资产摊销	6,500,333.37	4,931,023.78
长期待摊费用摊销	1,573,789.75	40,316.69
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）	906,662.25	1,786,685.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,460.75	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-43,630.23	-
财务费用（收益以“-”号填列）	143,289,767.71	19,485,339.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-85,619,904.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-54,388,317.19	-30,314,514.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	32,092.54	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	69,062,109.73	-72,776,355.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	148,207,410.33	332,503,511.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,905,273.04	-45,685,333.91
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	436,077,993.11	223,496,679.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,144,169,221.74	246,445,743.57
减：现金的期初余额	246,445,743.57	615,816,225.69
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	897,723,478.17	-369,370,482.12

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,144,169,221.74	246,445,743.57
其中：库存现金	233,064.12	147,769.07
可随时用于支付的银行存款	742,478,926.62	233,330,893.62
可随时用于支付的其他货币资金	401,457,231.00	12,967,080.88
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,144,169,221.74	246,445,743.57

现金流量表补充资料的说明

母公司为规避汇率变动风险，借助远期合约，以约 2,657 万元人民币定期存款作为质押物，向中国银行深圳上步支行取得外币借款 3,924,997.27 美元，期限一年，至 2010 年 6 月到期。被质押的定期存款至 2009 年 12 月 31 日余额为 26,569,463.24 元，由于其使用受到限制，因此不应作为现金流量表中的现金及现金等价物。

上海天马公司截至 2009 年 12 月 31 日其他货币资金中保证金存款期末余额有 17,096,200.00 元，对应对外开具的信用证有效期在 3 个月以上，由于用途受到限制，此部分保证金存款不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

2、单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	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
深圳中航集团股份有限公司	控股股东	股份有限公司	深圳市	吴光权	投资	67890.909	45.62	45.62	中国航空技术深圳有限公司	27935122-9

本企业的母公司情况的说明

深圳中航集团股份有限公司为本公司控股股东，占有本公司 45.62% 的股权。

中国航空技术深圳有限公司为深圳中航集团股份有限公司的控股股东，为本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	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	有限公司	上海市	刘瑞林	制造业	103,000 万元	30%	51%	78780306-8
韩国天马公司	控股子公司	股份公司	韩国京畿道	不适用	商业贸易	100 万美元	89.88%	89.88%	不适用
欧洲天马公司	全资子公司	有限公司	德国卡尔斯鲁厄市	不适用	商业贸易	20 万美元	100%	100%	不适用
驰誉电子有限公司	全资子公司	有限公司	香港	不适用	商业贸易	10 万港元	100%	100%	不适用

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
成都天马微电子有限公司	控股子公司	有限公司	成都市	刘瑞林	制造业	120,000 万元	30%	60%	67966155-X
深圳中航显示技术有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	刘瑞林	制造业	1,000 万元	100%	100%	68940706-1
美国天马公司	间接控股	股份公司	美国洛杉矶	不适用	商业贸易	163.64 万美元	直接 20%、间接 70%	90%	不适用

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
无														
二、联营企业														
韩国汉维克斯公司	有限公司	韩国	不适用		150 万美元	25%	25%	不详	不详	不详	不详	不详	联营企业	不适用

韩国汉维克斯公司早已停业，严重资不抵债，预计投资款不能收回。公司已在 2008 年对该项投资计提全额减值准备。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海张江（集团）有限公司	本公司子公司上海天马微电子有限公司的股东	13220807-3
上海国有资产经营有限公司	本公司子公司上海天马微电子有限公司的股东	63160459-9
上海工业投资（集团）有限公司	本公司子公司上海天马微电子有限公司的股东	63131914-9
成都工业投资集团有限公司	本公司子公司成都天马微电子有限公司的股东	73021324-3
成都高新投资集团有限公司	本公司子公司成都天马微电子有限公司的股东	63311088-3
深圳市中航物业管理有限公司	受本公司最终控股股东控制的公司	19220520-2
武汉天马微电子技术有限公司	本公司持有其 10% 的股权，本公司总经理刘瑞林同时是武汉天马的副董事长	68231913-0

本企业的其他关联方情况的说明

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

关联方	关联交易类型	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（%）
无							

(2) 关联托管情况

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响
无								

(3) 关联承包情况

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响
无								

(4) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
无								

(5) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

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
深圳中航集团股份有限公司	天马微电子股份有限公司	58,000,000.00	2009年9月	2010年9月	否
深圳中航集团股份有限公司	天马微电子股份有限公司	44,000,000.00	2009年10月	2010年10月	否
深圳中航集团股份有限公司	天马微电子股份有限公司	50,000,000.00	2009年11月	2010年11月	否
深圳中航集团股份有限公司	上海天马微电子有限公司	402,868,746.00	2007年	2015年	否
深圳中航集团股份有限公司	上海天马微电子有限公司	82,000,000.00	2009年4月	2010年4月	否
上海张江（集团）有限公司	上海天马微电子有限公司	383,684,520.00	2007年	2015年	否
上海国有资产经营有限公司	上海天马微电子有限公司	364,500,294.00	2007年	2015年	否
上海工业投资（集团）有限公司	上海天马微电子有限公司	191,842,260.00	2007年	2015年	否
成都工业投资集团有限公司	成都天马微电子有限公司	547,266,952.44	2009年	2017年	否
成都高新投资集团有限公司	成都天马微电子有限公司	347,837,647.56	2009年	2017年	否
合计		2,472,000,420.00			

关联担保情况说明

子公司上海天马和成都天马的银团贷款分别由其股东提供担保，其中上海天马由其五家股东，即本公司、深圳中航集团股份有限公司、上海张江（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海工业投资（集团）有限公司提供担保，本公司为其提供担保的金额为 575,526,780.00 元；成都天马由其股东成都工业投资集团有限公司和成都高新投资集团有限公司分别按照 61.14% 和 38.86% 的比例提供连带责任保证担保。

另上海天马向国家开发银行贷款 20,000 万元，期限自 2009 年 4 月 24 日至 2010 年 4 月 23 日，年利率为 5.31%，此项贷款由本公司和深圳中航集团股份有限公司按照 59% 和 41% 的比例分别对该项贷款提供连带责任保证。

(6) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	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 (%)
无							

(8) 物业管理服务

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	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 (%)
深圳市中航物业管理有限公司	其他	物业管理	协议价格	9,943,547.17	100.00	9,916,666.00	100.00
关联交易说明	<p>2008年9月30日，本公司与深圳市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、食堂管理服务合同》，委托深圳市中航物业管理有限公司对本公司工业园区实行专业化、一体化的物业、食堂管理服务，服务期限自2008年10月1日起至2009年2月29日，合同总价款为人民币4,958,333元。上述合同到期后，本公司与深圳市中航物业管理有限公司续签该合同，服务期限自2009年3月1日起至2010年2月29日，合同总价款为人民币5,500,000.00元，按照市场价格支付物业费。2009年度，本公司共支付深圳市中航物业管理有限公司物业费6,594,988.22元。</p> <p>2009年1月，上海天马与深圳市中航物业管理有限公司上海分公司签署《上海天马微电子工业园区物业服务合同》，委托深圳市中航物业管理有限公司上海分公司对上海天马工业园区实行专业化、一体化的物业管理服务，服务期限自2009年1月1日起至2009年12月31日，合同总价款为3,378,072元，公司按月支付物业管理费用。2009年度，上海天马共支付深圳市中航物业管理有限公司上海分公司物业管理费3,348,558.95元。</p>						

(9) 技术服务

关联方	关联交易类型	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(%)
无							

7、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	武汉天马微电子有限公司	7,272,259.69	

其他应付款-武汉天马微电子有限公司期末余额 7,272,259.69 元，系本公司收到武汉天马的回款，大于为其代垫的费用和支出所形成的往来款项。

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司 2001 年委托大连证券有限责任公司购买国债未收回的剩余本金 6,000 万元，根据大连证券有限责任公司清算组 2005 年 11 月 15 日给本公司的通知和大连市中级人民法院（2003）大民破初字第 1-4-1 号民事裁定书，截止本报告期末，尚有 5,216 万元仍在进行债权清偿之中。

(2) 2009 年 5 月 4 日，本公司（原告）与夏新电子股份有限公司（被告，以下简称：夏新电子）买卖合同纠纷一案在福建省高级人民法院公开审理，经法院审理判决：被告夏新电子应向原告支付货款人民币 84,587,917.22 元，并按人民银行同期贷款利率支付违约金（至 2009 年 3 月 27 日止该违约金为 4,822,284.52 元，2009 年 3 月 28 日起的违约金按人民银行同期贷款利率计算至付清货款时止），此案现已审理终结。夏新电子 2009 年进入重整阶段，根据夏新电子《重整计划》及债务清偿比例，本公司应收款清偿率为 21.72%，其中：夏新电子股权 3,525,736 股，包含非限售股 1,229,589 股，限售股 2,296,147 股（2010 年 3 月解禁）；现金 5,493,041.39 元。以上股权与现金于 2010 年 2 月均已到账。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

3、其他或有负债及其财务影响

截止 2009 年 12 月 31 日，公司对外开出的信用证余额为 1,148,302,837.91 元，开出的保函余额为 48,258,000.00 元，其中：母公司对外开出的信用证余额为 48,303,104.55 元，开出的保函余额为 898,000.00 元；上海天马对外开出的信用证余额为 175,987,942.68 元；成都天马对外开出的信用证余额为 924,011,790.68 元，开出的保函余额为 47,360,000.00 元。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

资本性支出：本公司子公司成都天马微电子有限公司第 4.5 代 TFT-LCD 生产线，预计总投资为 300,439 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，已累计投入 80,599 万元。

2、前期承诺履行情况

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微电子有限公司，目前注册资本增加至 120,000 万元，本公司出资 30%，另两家股东合计出资 70%，根据成都天马合资协议之补充协议，本公司承诺如下：

（1）在另两家股东完全按照主协议的约定履行义务（包括按期足额缴付应出资额、就本项目建设资金所需不超过 18 亿元银行贷款按期提供担保）的前提下，本公司承诺自合资公司注册成立之日起 5 年内，受让另两家股东所持有合资公司的全部股权，并解除另两家股东相应的担保责任或就其承担的担保责任提供反担保。在上述期限内，本公司承诺以现金方式、按成本价格（本金+同期银行贷款利息）一次性受让另两家股东合计持有的合资公司 30%的股权；另两家股东合计持有合资公司剩余 40%的股权，本公司可以现金方式、按成本价格（本金+同期银行贷款利息）受让回购，也可通过本公司定向增发的方式实现另两家股东转持本公司股票，如采用本公司定向增发的方式操作则届时须按有关规定履行相应审批手续。

（2）其他特别约定：合资公司有关收益分配应按本公司、另两家股东各自实际持有合资公司的股权比例进行分配，且本公司分配的股利应优先用于回购另两家股东所持合资公司的股权。鉴于本公司承诺在一定期限内按照约定的价格受让另两家股东合计持有合资公司全部的股权，另两家股东同意在自合资公司成立之日起 5 年期内且本公司完成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，即本公司拥有合资公司60%的表决权。在本协议项下股权转让完成前，若合资公司严重亏损导致清算的，则合资公司剩余资产应优先归还另两家股东合计所持合资公司30%股权对应的注册资本出资。

2009年上述承诺尚未履行。

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利 无

经审议批准宣告发放的利润或股利 无

十、其他重要事项

1、拟进行的重大资产重组事项

根据公司2010年1月11日召开的第五届董事会十三次会议审议通过的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，本公司拟向深圳中航集团股份有限公司、上海张江（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司以及上海工业投资（集团）有限公司发行1.49亿A股股份，发行价格每股5.34元，购买上述四家公司合计持有的子公司上海天马微电子有限公司其它70%的股权。本次交易构成上市公司重大资产重组，并使公司股权结构发生变动。截至本报告期末，深圳中航集团股份有限公司持有本公司45.62%的股份，为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。

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、资产托管

本公司控股子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）于 2010 年 2 月与上海中航光电子有限公司的股东中国航空技术国际控股有限公司（以下简称：中航国际控股）和中国航空技术深圳有限公司（以下简称：中航技深圳公司）签订协议，上海天马受托管理上海中航光电子有限公司，承担起原上海广电 NEC 的 TFT-LCD 五代液晶显示器生产线的管理职责。由于中航技深圳公司为中航国际控股的全资子公司，其直接持有深圳中航集团股份有限公司（以下简称深圳中航集团）58.77%的股份，深圳中航集团股份有限公司直接持有本公司 45.62%的股份，为本公司的控股股东，因此本次交易构成了关联交易。根据托管协议，此项托管的托管期限为 2010 年 2 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止，届满双方可签署协议将托管期限顺延。中航光电子须向上海天马支付报酬，并以技术服务费及管理费的形式支付。其中，基本管理费以每 6 个月为一期，按中航光电子当期销售收入的 0.5% 计，结算时间为每年 7 月 31 日前和次年 1 月 31 日前；效益管理费以中航光电子弥补上一年度亏损后税前利润的 5% 计，结算时间为次年 3 月 31 日前。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	167,704,677.88	62.91	75,128,860.32	76.62
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	21,698,230.75	8.14	21,698,230.75	22.13
其他不重大应收账款	77,170,745.48	28.95	1,222,308.06	1.25
合计	266,573,654.11	100.00	98,049,399.13	100.00

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	160,159,499.69	63.86	26,683,257.57	66.29
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	18,428,022.62	7.35	11,517,651.04	28.61
其他不重大应收账款	72,207,493.53	28.79	2,051,797.03	5.10
合计	250,795,015.84	100.00	40,252,705.64	100.00

应收账款种类的说明：

单项金额重大的应收账款指单笔金额为 500 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。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，是指账龄超过五年以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 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：

单位：元 币种：人民币

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(%)	
3 年以上	21,698,230.75	8.14	21,698,230.75	18,428,022.62	7.35	11,517,651.04

(3) 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：无。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
夏新电子股份有限公司	销售客户	85,514,114.60	1-3 年	32.08
深圳华为通信技术有限公司	销售客户	28,324,633.28	1 年以内	10.63
广州西可通信技术设备有限公司	销售客户	16,832,058.91	1 年以内	6.31
SAMSUNG ELECTRONICO LTD	销售客户	13,706,143.29	1 年以内	5.14
新确实业有限公司	销售客户	7,304,367.57	1-3 年	2.74
合计	--	151,681,317.65		56.90

(5) 应收关联方账款情况

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	38,911,292.50	86.11	38,911,292.50	97.71
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	591,097.30	1.31	591,097.30	1.48
其他不重大其他应收款	5,683,471.76	12.58	321,266.81	0.81
合计	45,185,861.56	100.00	39,823,656.61	100.00

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	38,911,292.50	88.38	38,911,292.50	97.73
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	888,428.55	2.02	789,649.34	1.98
其他不重大其他应收款	4,225,121.19	9.60	114,074.66	0.29
合计	44,024,842.24	100.00	39,815,016.50	100.00

其他应收款种类的说明：

单项金额重大的应收账款指单笔金额为300万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。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，是指账龄超过五年以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 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

单位：元 币种：人民币

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(%)	
3年以上	591,097.30	1.31	591,097.30	888,428.55	2.02	789,649.34

(3) 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：无。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位或项目名称	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	委托理财	38,911,292.50	5年以上	88.38
出口信用保险费用	往来单位	593,819.15	1年以内	1.35
深圳丰达通讯有限公司	往来单位	591,097.30	5年以上	1.34

单位或项目名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
补充养老保险费用	往来单位	281,761.50	1年以内	0.64
海关未退税款	往来单位	282,879.69	1年以内	0.64
合计		40,660,850.14		92.35

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
武汉天马微电子有限公司	成本法	32,000,000.00	2,400,000.00	29,600,000.00	32,000,000.00	10
深圳平安银行股份有限公司	成本法	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	0.01
深圳天极光电技术实业股份有限公司	成本法	675,000.00	675,000.00	-	675,000.00	0.17
深圳凯虹实业公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	2.49
汉维克斯公司	权益法	8,276,700.00	3,452,403.10	-	3,452,403.10	25
美国天马公司	权益法	1,655,340.00	1,655,340.00	675,909.99	2,331,249.99	20
韩国天马公司	成本法	4,221,117.00	4,221,117.00	-	4,221,117.00	90
欧洲天马公司	成本法	8,234,475.00	8,234,475.00	-	8,234,475.00	100
上海天马微电子有限公司	成本法	309,000,000.00	309,000,000.00	-	309,000,000.00	30
驰誉电子有限公司	成本法	1,314,705.00	1,314,705.00	-	1,314,705.00	100
成都天马微电子有限公司	成本法	180,000,000.00	3,600,000.00	176,400,000.00	180,000,000.00	30
深圳中航显示技术有限公司	成本法	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	100
公司高尔夫会员卡	成本法	1,281,000.00	1,281,000.00	-1,281,000.00	-	-
合计		558,708,337.00	337,884,040.10	215,394,909.99	553,278,950.09	

续上表：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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
武汉天马微电子有限公司	10	-	-	-	-
深圳平安银行股份有限公司	0.01	-	-	-	-
深圳天极光电技术实业股份有限公司	0.17	-	675,000.00	-	-

被投资单位	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
深圳凯虹实业公司	2.49	-	1,500,000.00	-	-
汉维克斯公司	25	-	3,452,403.10	-	-
美国天马公司	20	-	-	-	-
韩国天马公司	90	-	-	-	-
欧洲天马公司	100	-	-	-	-
上海天马微电子有限公司	51	-	-	-	-
驰誉电子有限公司	100	-	-	-	-
成都天马微电子有限公司	60	-	-	-	-
深圳中航显示技术有限公司	100	-	-	-	-
合计		-	5,627,403.10	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,018,641,969.56	1,271,837,411.01
其他业务收入	4,663,366.74	6,189,657.92
营业成本	993,194,989.77	1,129,941,746.96

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件制造业	1,018,641,969.56	987,237,592.65	1,271,837,411.01	1,121,036,188.82

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液晶显示屏及液晶显示模块	1,018,641,969.56	987,237,592.65	1,271,837,411.01	1,121,036,188.82

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
1、国内	371,720,043.24	370,121,129.36	401,883,802.49	335,327,168.28
2、国外	646,921,926.32	617,116,463.29	869,953,608.52	785,709,020.54
合计	1,018,641,969.56	987,237,592.65	1,271,837,411.01	1,121,036,188.82

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部主营业务收入的比例 (%)
SAMSUNG ELECTRONICO LTD	176,699,877.91	17.35
深圳华为通信技术有限公司	108,574,878.85	10.66
TMUSA	45,448,725.83	4.46
弛誉电子有限公司	24,897,582.54	2.44
广州西可通信技术设备有限公司	18,681,295.82	1.83
合计	374,302,360.95	36.74

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

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	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	1,620,100.55	-416,989.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	84,975,693.93
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	1,061,200.00
其他	1,270,500.00	825,825.00
合计	2,890,600.55	86,445,729.22

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
无			

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
美国天马公司	1,620,100.55	-	盈利
汉维克斯公司	-	-416,989.71	停业，上年末已对长期投资余额全额计提减值准备

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	-155,620,255.80	44,498,278.18
加：资产减值准备	67,903,946.36	34,105,302.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,652,089.20	58,722,922.20
无形资产摊销	1,418,152.66	1,030,921.08
长期待摊费用摊销	43,766.71	40,316.69
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）	904,554.53	1,803,586.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	11,256,871.98	9,557,034.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,890,600.55	-86,445,729.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-21,574,922.47	-11,131,708.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	77,774,809.79	31,333,888.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	87,145,109.01	206,457,011.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	30,742,349.55	-69,011,334.47
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	161,755,870.97	220,960,488.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	172,159,289.67	152,271,143.66
减：现金的期初余额	152,271,143.66	100,817,485.79
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	19,888,146.01	51,453,657.87

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-909,015.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
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）	13,328,250.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	355,912.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-2,221,248.17	
少数股东权益影响额（税后）	-8,254,593.71	
合计	2,299,306.43	

2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

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	-16.48%	-0.3581	-0.3581
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.66%	-0.3621	-0.3621

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率(%)	变动原因分析
货币资金	1,187,834,884.98	312,283,728.10	280.37	成都天马收到股东出资款及银团贷款
应收票据	7,262,942.90	59,379,743.61	-87.77	票据到期及汇票结算减少
预付款项	155,708,500.32	9,399,579.57	1556.55	成都天马预付工程款增加
其他应收款	9,227,008.91	53,049,719.82	-82.61	上海天马收到出口退税款
长期股权投资	32,550,000.00	5,031,000.00	546.99	增加对武汉天马投资
在建工程	832,457,926.91	41,282,814.80	1,916.48	成都天马工程支出增加
递延所得税资产	101,588,291.45	47,046,272.45	115.93	待弥补亏损递延税项增
短期借款	587,542,236.21	176,895,361.09	232.14	母公司及上海天马、成都天马借款增加
应付票据	157,357,343.30	87,394,166.06	80.05	汇票结算增加
预收款项	30,166,040.52	16,806,145.19	79.49	驰誉电子预收货款增加
应付职工薪酬	55,050,502.89	36,402,282.61	51.23	未付工资及社保费增加
应交税费	-154,216,252.32	-34,048,597.27	-352.93	成都天马购建固定资产支付的进项税额增加
一年内到期的非流动负债	330,051,200.00	-	-	上海天马部分长期借款转一年内到期
长期借款	2,483,476,000.00	2,063,460,000.00	20.35	成都天马银团贷款增加
专项应付款	64,031,457.93	26,221,457.93	144.19	成都天马收到专项补贴款所致

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率(%)	变动原因分析
预计负债	-	242,255.53	-100.00	母公司未决诉讼处理完毕
其他非流动负债	156,551,384.44	33,066,736.64	373.44	上海天马收到政府补助款增加
营业收入	2,190,447,604.09	1,376,252,455.32	59.16	上海天马从2008年10月转为正常经营所致
营业成本	2,103,463,504.24	1,212,670,645.51	73.46	上海天马从2008年10月转为正常经营所致
营业税金及附加	3,752,842.66	2,887,569.08	29.97	上海天马从2008年10月转为正常经营所致
财务费用	142,455,289.90	78,418,839.92	81.66	上海天马从2008年10月转为正常经营所致
资产减值损失	71,243,239.80	44,197,810.49	61.19	母公司增提应收夏新电子股份有限公司的坏账准备
投资收益	-	85,619,904.22	-100.00	2008年系处置招商银行股票收益, 2009年无
营业外收入	15,940,622.61	1,911,979.21	733.72	上海天马递延收益摊销增加
所得税费用	-52,863,248.64	-22,844,429.80	-131.41	待弥补亏损确认递延所得税资产增加

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____