



天马微电子股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈宏良先生、主管会计工作负责人耿言安先生及会计机构负责人(会计主管人员)高艳女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术提升风险、知识产权风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”部分的内容。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	38
第九节 公司债相关情况	40
第十节 财务报告	41
第十一节 备查文件目录	150

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、深天马	指	天马微电子股份有限公司
上海天马	指	上海天马微电子有限公司
成都天马	指	成都天马微电子有限公司
武汉天马	指	武汉天马微电子有限公司
上海光电子	指	上海中航光电子有限公司
深圳光电子	指	深圳中航光电子有限公司
欧洲天马	指	天马欧洲公司/原为：天马 NLT 欧洲公司
美国天马	指	天马美国公司/原为：天马 NLT 美国公司
韩国天马	指	韩国天马公司
日本天马	指	天马日本公司/原为：NLT 技术株式会社
香港天马	指	天马微电子（香港）有限公司
上海天马有机发光	指	上海天马有机发光显示技术有限公司
厦门天马	指	厦门天马微电子有限公司
中航显示	指	深圳中航显示技术有限公司
中航财司	指	中航工业集团财务有限责任公司
航空工业	指	中国航空工业集团公司
中航国际	指	中国航空技术国际控股有限公司
中航国际深圳	指	中国航空技术深圳有限公司
中航国际控股	指	中航国际控股股份有限公司
NEC	指	日本电气股份有限公司/NEC Corporation
LCD	指	Liquid Crystal Display/液晶显示器
LCM	指	LCD Module/液晶显示模块或液晶显示模组
TN	指	Twisted Nematic-LCD/扭曲向列液晶显示器
STN	指	Super TN-LCD/超扭曲向列液晶显示器
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display/薄膜晶体管液晶显示器
a-Si	指	Amorphous Silicon/非晶硅
AMOLED	指	Active Matrix/Organic Light Emitting Diode/有源矩阵有机发光二极管
LTPS	指	Low Temperature Poly-silicon/低温多晶硅
TED	指	Touch Embedded Display/触摸嵌入式显示器

In-Cell	指	集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到液晶像素中的技术
On-Cell	指	集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到彩色滤光片基板和偏光板之间的技术
AR	指	Augmented Reality/增强现实
VR	指	Virtual Reality/虚拟现实
Force Touch	指	压感触控
PPI	指	每英寸所拥有的像素 (Pixel) 数目
QHD	指	Quarter High Definition/FHD 的四分之一，数码产品屏幕分辨率的一种，一般指 960×450 的屏幕分辨率
HD	指	High Definition/高清，一般指 1280×720 的屏幕分辨率
FHD	指	Full High Definition/全高清，一般指 1920×1080 的屏幕分辨率
WQHD	指	Wide Quarter High Definition/4 倍高清，一般指 2560×1440 的屏幕分辨率
POS	指	Point of sale/销售终端
HMI	指	Human Machine Interface/人机界面
CSR	指	Corporate Social Responsibility/企业社会责任
ABC 绩效	指	A 绩效 (Added Value): 具备战略性、重大性、突破性或创新性的特性；其中不在预期内的个人重大创新、改善或突破成为 (A+); B 绩效 (Base): 属于组织职责划分，本应完成的日常营运目标；C 绩效 (Conduct/Culture): 属于管理工业或企业文化层面的质性行为要求
COD	指	化学需氧量

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	深天马 A	股票代码	000050
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天马微电子股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天马		
公司的外文名称（如有）	TIANMA MICROELECTRONICS CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TIANMA		
公司的法定代表人	陈宏良		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴颖	胡茜
联系地址	深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼	深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼
电话	0755-86225886	0755-26094882
传真	0755-86225772	0755-86225772
电子信箱	sztmzq@tianma.cn	sztmzq@tianma.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,204,369,367.17	4,970,453,217.00	24.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	447,737,744.69	264,696,892.00	69.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	240,535,485.57	43,757,121.00	449.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-133,754,593.00	-1,579,123,796.00	增加 1,445,369,203.00 元
基本每股收益（元/股）	0.3196	0.1889	69.19%
稀释每股收益（元/股）	0.3196	0.1889	69.19%
加权平均净资产收益率	3.20%	1.98%	1.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	24,685,721,082.71	21,679,336,300.21	13.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,215,836,962.65	13,758,959,516.58	3.32%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-647,010.65	
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）	234,350,639.68	
受托经营取得的托管费收入	9,433,962.32	本公司全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）托管厦门天马微电子有

		限公司（以下简称“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	945,498.77	主要系取得的个税手续费返还
减：所得税影响额	36,880,831.00	
合计	207,202,259.12	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

2017年上半年，公司聚焦以智能手机、平板电脑为代表的消费品市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示市场的整体布局，并积极布局智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机、充电桩等新兴市场。公司经营管理的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本等六地，在欧洲、美国、日本、韩国、香港、台湾等主要发达国家与地区设有全球营销网络和技术服务支持平台，为近千家客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系全资子公司武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目投入增加

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
日本天马	非同一控制下企业合并	本期末总资产折算人民币 99,939 万元	日本	从事平板显示器及相关零配件的设计、技术开发、技术咨询、技术转让及销售；经营进出口业务等	1、会计记录控制（保证会计信息反映及时、完整、准确、合法）； 2、盘点控制（保证实物资产与会计记录一致）； 3、接近控制（严格控制无关人员对资产的接触，只有经过授权批准的人才能够接触资产）	本期实现净利润人民币 -11,840 万元	7.03%	否

三、核心竞争力分析

公司深耕中小尺寸显示领域三十余年，聚焦消费品市场和专业显示市场，并积极布局智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机、充电桩等新兴市场。公司坚持差异化竞争策略，以客户为中心，通过覆盖全球的生产和营销网络为近千家客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。

1、领先的技术实力

在量产技术应用方面，公司准确把握市场节奏配置应用技术。其中，公司a-Si技术的产业化应用已十分成熟；公司托管的厦门天马第5.5代LTPS产线继续保持满产满销，第6代LTPS产线产能和良率持续提升；公司联营公司上海天马有机发光第5.5代AMOLED产线FHD产品已实现量产交付；武汉天马第6代LTPS AMOLED产线于2017年4月20日实现全线贯通，并成功点亮5.5寸刚性和柔性AMOLED产品。

在前瞻性技术和先进应用技术布局方面，公司已自主掌握诸多国际先进、国内领先的新技术。公司在LTPS、AMOLED、触控一体化技术（On-cell、In-cell）、柔性显示、Force Touch等方面取得了诸多积极成果，并多次获得创新产品与应用奖项。

公司准确把握终端市场应用节奏。近年来，公司主打产品已从QHD、HD切换至FHD、WQHD；公司自主研发成功的TED In-cell内嵌式单芯片触控显示解决方案已大量应用于品牌客户中高端产品线；公司全面屏产品按计划推进，将于年内实现量产。

2、快速的响应能力

公司经营管理的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本等六地，拥有或正在建设从第2代至第6代TFT-LCD（含a-Si、LTPS）产线、第5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED产线以及TN、STN产线。公司通过产线的灵活调节和配置，能够支持整体市场布局的快速切换，高效满足客户需求。2017年上半年，公司积极响应客户需求，支持多家品牌客户实现产品全球首发。

3、丰富的客户资源和深度的共赢合作

公司在欧洲、美国、日本、韩国、香港、台湾等主要发达国家与地区设有全球营销网络和技术支持平台，以客户为中心，为近千家客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。

公司重点聚焦品牌客户，并相应制定一系列深度渗透策略。在消费品市场，公司紧跟行业主流客户，优化客户结构，已成为全球主流移动智能终端厂商的深度合作伙伴；在专业显示市场，公司已建立起比较优势和竞争壁垒，重点关注车载市场的快速成长，巩固在高端医疗、航空娱乐、航海等领域的领先优势，主动把握下游应用市场的发展趋势，积极投入资源不断提升全球市场份额；在新兴市场，公司重点关注智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机、充电桩等领域，主动识别及开发新市场。

公司秉承“与客户共赢，成就客户”的理念，致力于向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优秀的服务，在与核心客户深度合作的过程中建立了高度的相互认同感。2017年上半年，公司在支持多家品牌客户实现产品首发的同时，在多个品牌客户整体质量排名第一，并获得客户授予的诸多奖项。

4、深入人心的核心价值观和企业文化

公司以“创造精彩，引领视界”为使命，以“激情、高效、共赢”为核心价值观，以成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业为愿景。为实现上下齐心、增强团队凝聚力，公司将文化和人才战略作为四大战略之一，通过对企业文化的层层宣导、构建多维度的激励体系、优化薪酬福利体系、推进系统化的培训体系、开展人性化关怀计划等措施，提升团队竞争力，增强员工的主人翁意识、创造力和战斗力，为公司整体核心竞争力提升提供了保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，受终端产品与技术升级对面板需求增加等因素影响，中小尺寸面板市场供应偏紧。在消费品市场，AMOLED产品与全面屏备受市场青睐——更多的终端客户希望采用AMOLED面板，带动AMOLED市场需求提升；2017年为全面屏元年，多家终端客户将推出全面屏手机，全面屏市场需求高涨。在专业显示市场，市场需求稳定增长，其中，车载显示市场成长最为突出，并朝着多屏化、彩色化、平视化、触控化等方向发展。

面对市场机遇，公司聚焦以智能手机、平板电脑为代表的消费品市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示市场，并积极布局AMOLED和全面屏等相关产品，抢占市场先机。经营方面，公司坚持“抓市场、强能力、优成本”的战略主题，在保障公司稳健经营发展的同时，实现业务稳定增长；客户方面，紧跟行业主流客户，优化客户结构，积极进入高端产品线；文化方面，公司坚持“激情、高效、共赢”的核心价值观，致力成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业。

二、主营业务分析

2017年上半年，公司继续以全球领先为目标，以产品与技术领先战略、品质战略、文化与人才战略、品牌战略四大战略为支撑，在各大关键领域均取得重要进展。

市场营销方面，公司聚焦品牌客户，坚持中高端产品策略，稳定并扩大现有市场占有率，积极布局新兴市场。一方面，公司在消费品市场继续加强与现有国内外大客户的深度合作，紧跟行业主流客户，成为诸多客户的核心供应商，积极进入客户高端产品线，支持多家客户实现新产品首发；另一方面，公司继续加大对车载等市场的投入力度，车载业务快速增长，高端医疗、航空娱乐、航海等领域保持领先；同时，积极开拓智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机、充电桩等新兴市场。此外，公司积极参加国内外行业展会推广活动，持续提升并巩固公司品牌在产业界的知名度和美誉度。

技术研发方面，公司在加强前瞻性技术研究的同时，大力突破与推广先进应用技术。目前公司已自主掌握诸多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技术，如LTPS、AMOLED、触控一体化技术（On-cell、In-cell）、柔性显示、Force Touch等，并获得客户认可。其中，基于AMOLED技术的柔性项目按计划推进，产品已成功点亮；全面屏产品将于年内实现量产。

产业布局方面，公司经营管理从第2代至第6代TFT-LCD（含a-Si、LTPS）产线、第5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED产线以及TN、STN产线。其中，厦门天马第5.5代LTPS产线继续保持满产满销，第6代LTPS产线产能和良率持续提升；上海天马有机发光第5.5代AMOLED产线FHD产品已实现量产交付；武汉天马第6代LTPS AMOLED产线于2017年4月20日实现全线贯通，并成功点亮5.5寸刚性和柔性AMOLED产品。

质量与客服方面，公司进一步加强品质规划与管控，根据不同业务发展需要，明确质量目标，并从全质量链识别达成质量目标的风险，建立各环节质量能力的评价模型，搭建理想检验模型及规格贡献管理的模型，在质量目标达成的同时，降低质量成本损失，实现整体价值最大化。同时，公司内部进一步强化质量文化建设，将质量文化理念融入常态工作，全面提升员工工作质量。上半年，公司获得多家国内外客户的优秀供应商及最佳质量奖，在客户端树立了良好的品牌形象。

企业文化与人才培养方面，公司持续加强企业文化建设，通过微信公众号、团队建设活动、培训等多种形式进行文化宣导，多角度、系统性传播公司文化，提升公司的知名度、美誉度和员工的自豪感、荣誉感。此外，公司对组织架构、激励模式等进行调整，建立事业部组织和以“结果导向、分层分类”为主线的激励模式。同时，公司针对员工的能力发展需求，制定并开展人才培养计划，促使员工的专业技能和通用能力提升，增强员工和企业的核心竞争力。

社会责任方面，公司与利益相关方共赢发展，坚持诚信合规、稳健运营、绿色运营、爱护环境；保障员工权益，开展丰富多彩的关爱员工活动；积极投身服务社区活动；组织发布2016年度CSR报告，积极响应客户CSR要求，持续推动CSR管理体系提升。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	6,204,369,367.17	4,970,453,217.00	24.83%	
营业成本	4,831,519,743.23	3,981,758,424.00	21.34%	
销售费用	173,711,947.25	173,621,530.00	0.05%	
管理费用	710,539,906.91	686,214,715.00	3.54%	
财务费用	109,798,309.25	4,602,562.00	2,285.59%	财务费用增加主要系补充流动资金，借款增加，利息支出相应增加；以及汇率波动影响汇兑损失增加所致
所得税费用	82,593,399.48	38,954,608.00	112.02%	所得税费用增加主要系本期利润总额增加所致
研发投入	554,937,044.01	502,788,858.00	10.37%	
经营活动产生的现金流量净额	-133,754,593.00	-1,579,123,796.00	增加 1,445,369,203.00 元	经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售收入同比增长，销售回款增加；以及本期收到的政府补助同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,949,453,885.27	-764,521,932.00	减少 4,184,931,953.27 元	投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目购建资产支付现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,129,793,492.56	-391,059,716.00	增加 3,520,853,208.56 元	筹资活动产生的现金流量净额增加主要系为补充日常生产经营所需资金，新增借款所致
现金及现金等价物净增加额	-1,973,708,439.12	-2,662,927,284.00	增加 689,218,844.88 元	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

 适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件行业	6,126,685,405.47	4,786,057,634.18	21.88%	24.46%	20.83%	增加 2.35 个百分点
分产品						
显示器件及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售	6,126,685,405.47	4,786,057,634.18	21.88%	24.46%	20.83%	增加 2.35 个百分点
分地区						
国内	3,758,277,362.78	2,825,285,751.69	24.82%	68.81%	52.54%	8.01%
国外	2,368,408,042.69	1,960,771,882.49	17.21%	-12.16%	-7.03%	-4.57%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,487,586,006.39	10.08%	4,674,877,450.00	23.74%	-13.66%	主要系随着子公司武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目投入，货币资金总额减少所致
应收账款	2,108,055,502.96	8.54%	2,484,225,464.00	12.62%	-4.08%	
存货	1,402,869,620.76	5.68%	1,276,089,954.00	6.48%	-0.80%	
投资性房地产	33,302,993.01	0.13%	34,762,390.00	0.18%	-0.05%	
长期股权投资	327,578,239.93	1.33%	333,346,386.00	1.69%	-0.36%	
固定资产	6,041,124,168.91	24.47%	6,598,863,476.00	33.51%	-9.04%	
在建工程	8,635,934,326.03	34.98%	2,025,416,046.00	10.29%	24.69%	主要系子公司武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目投入增加所致
短期借款	2,500,000,000.00	10.13%	0.00	0.00%	10.13%	主要系新增借款补充日常生产经营所需资金所致
长期借款	1,980,000,000.00	8.02%	1,300,000,000.00	6.60%	1.42%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,016,020.61	向银行申请开具信用证所存入的保证金存款
合 计	2,016,020.61	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	1,304,000,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目	自建	是	电子元器件行业	4,933,873,584.41	7,352,173,350.87	自有资金	不适用	不适用	不适用	不适用	2014 年 09 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	--	4,933,873,584.41	7,352,173,350.87	--	--			--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海天马微电子有限公司	子公司	显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售	电子元件行业	103,000 万元	5,563,815,841.12	1,897,918,379.41	1,488,722,054.89	30,878,023.19	40,589,176.77
成都天马微电子有限公司	子公司	显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售	电子元件行业	120,000 万元	1,833,881,738.97	1,447,188,828.07	682,109,405.25	54,168,640.80	47,209,014.49
武汉天马微电子有限公司	子公司	显示器件及相关的材料、设备、产品的	电子元件行业	778,000 万元	15,416,314,540.44	8,002,964,838.90	2,983,046,397.85	-3,098,346.70	169,951,528.90

		设计、制造、销售							
天马日本公司	子公司	显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售	电子元器件行业	430,000 万日元	999,393,561.07	264,641,852.90	807,853,640.99	-118,483,795.41	-118,396,588.11
上海中航光电子有限公司	子公司	显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售	电子元器件行业	160,000 万元	2,797,709,407.87	1,743,568,264.98	1,202,953,631.21	301,192,408.38	278,505,694.42

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 上海天马净利润4,059万元，同比减少51.44%，主要系本期汇率波动影响汇兑损失增加；以及研发项目增加，导致研发费用相应增加所致。

(2) 成都天马净利润4,721万元，同比增加831.14%，主要系产品结构优化，销售额及毛利率同比上升所致。

(3) 武汉天马净利润16,995万元，同比增加661.36%，主要系产品结构优化，市场需求增加，毛利同比上升所致。

(4) 日本天马净利润-11,840万元，同比减少165.71%，主要系产线规划调整，毛利下降所致。

(5) 上海光电子净利润27,851万元，同比增加248.87%，主要系产品结构优化，毛利率同比上升，此外，2016年8月大量机器设备到使用年限，2017年不再计提折旧、折旧减少所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 宏观经济风险

2017年上半年，全球经济维持低增长、弱复苏态势，中国进一步推进供给侧结构性改革。显示行业作为国家战略新兴产业，国家和地方政府对新型显示技术的发展给予了大力支持，但仍不能排除宏观经济的不确定性给公司发展带来潜在的风险。

公司将进行持续的深入分析，继续大力支持研发和创新，加大研发投入，不断提高产品的科技含量和产品附加值。同时，积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化，提升公司核心竞争力。

2. 市场风险

原有中小尺寸产品市场需求增长速度相对放缓，同业加大中小尺寸市场的投入，竞争格局更加激烈。若公司的技术和产品不能及时更新并满足应用领域的需求，或者市场竞争导致显示产品价格大幅下降，将给公司的发展带来风险。

公司需继续加强与现有国内外大客户的深度合作，紧跟行业主流客户，准确把握终端市场应用节奏，对细分市场进行更为透彻的研究，同时，积极布局新兴市场，加大投入和开拓力度。

3. 技术提升风险

目前，公司已自主掌握LTPS、AMOLED、触控一体化技术（On-cell、In-cell）、柔性显示、透明显示等诸多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技术。但是，显示行业技术发展较快，若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级，或出现核心技术人员流失、技术泄密等情况，会对公司的竞争力带来不利影响。

公司将持续密切关注新型显示行业的技术发展趋势，强化技术开发和管理平台，加大技术投入进一步巩固技术优势，并匹配市场发展、客户需求进行技术、工艺、产品升级，不断提升支持客户新产品开发与量产的能力，在保持已有的技术优势和核心竞争力基础上进一步提高技术研发成果对经济效益的贡献。同时，公司着力持续完善多维度的激励体系、优化薪酬福利体系，全面落实人才战略，保留、激励核心、关键岗位人才，为公司发展提供智力支持。

4. 知识产权风险

随着公司发展规模不断扩大，品牌影响力不断增强，若公司知识产权布局不能持续满足公司的发展需求，一旦卷入重大知识产权纠纷，将会削弱公司市场竞争力。

公司不断完善关键技术和产品专利布局，积极加强核心技术团队专业能力建设，对公司知识产权活动设置预警，持续健全知识产权管理保护机制，增强市场防御能力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.63%	2017 年 02 月 09 日	2017 年 02 月 10 日	2017 年第一次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2017-021) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年度股东大会	年度股东大会	55.14%	2017 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 24 日	2016 年度股东大会决议公告 (公告编号: 2017-057) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

注: 投资者参与比例指参会的投资者持股数占公司总股本的比例。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
本公司 2001 年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的 6,000 万元资金(本金), 2003 年 6 月 25 日经辽宁省大连市中级人民法院裁定, 大连证券有限责任公司进入破产还债程序。公司于 2005 年 11 月 15 日收到大连证券有限责任公司清算组的通知开始清算。	6,000	否	截止本报告披露日累计收到清算资金 1,453.18 万元, 尚有 4,546.82 万元仍在进行债权清偿之中。	-	-	2003 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2008 年 5 月 19 日本公司因买卖合同纠纷将创维移动通信技术(深圳)有限公司(以下简称“创维移动”)诉至广东省深圳市南山区人民法院, 请求对方支付货款 458.48 万元。	458.48	否	2008 年 8 月 25 日经法院制作《民事调解书》后结案。	创维移动通信技术(深圳)有限公司向本公司支付全额货款并承担本案全部诉讼及保全费用。	2008 年 9 月至 2009 年 8 月间创维移动累计向本公司支付货款 320 万元, 2009 年 11 月 24 日, 由于创维移动拖延履行《调解书》本公司申请法院强制执行, 2015 年 8 月收到最新一期案件执行款 30,420 元后, 仍有 100 余万元尚在执行中。		未达到重大诉讼披露标准

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
厦门天马微电子有限公司	同受最终控股公司控制	销售商品	销售面板产品、背光设计和制作模具等	参照市场价格	参照市场价格	86,039	14.04%	185,500	否	出货后90天	86,039	2017年03月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
厦门天马微电子有限公司	同受最终控股公司控制	采购材料	显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售	参照市场价格	参照市场价格	37,944	7.87%	97,000	否	出货后90天	37,944	2017年03月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	123,983	--	282,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				根据公司第八届董事会第十一次会议、2016年度股东大会审议通过的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及下属子公司2017年度与关联方发生的关联交易总金额为317,257万元。报告期内，实际发生的关联交易总金额为135,002万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2013年4月15日召开的第六届董事会第二十七次会议、2013年7月19日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）签订《金融服务协议》，上述《金融服务协议》已于2015年12月31日到期。根据公司经营发展需要，公司继续与中航财司签订《金融服务协议》，此议案已分别经公司于2016年2月18日召开的第七届董事会第三十一次会议、2016年6月29日召开的2015年度股东大会审议通过。中航财司将在经营范围许可内，为公司及其子公司提供存款、贷款及结算等业务，2016年、2017年及2018年每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币2亿元（含外币折算人民币）；可循环使用的综合授信额度均为不超过人民币4亿元（含外币折算人民币）。

2017年8月22日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。根据重新签订的协议内容，中航财司将在经营范围许可内，为公司及其子公司提供存款、贷款及结算等业务，自协议生效之日起至2018年12月31日止，每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币15亿元（含外币折算人民币）；可循环使用的综合授信额度均为不超过人民币15亿元（含外币折算人民币）。具体内容详见《关于与中航工业集团财务有限责任公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2017-068）。该议案尚需提交股东大会审议。

为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司在中航财司存款的风险，公司制定了以保障存款资金安全性为目标的《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》，出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。公司持续出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，经公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第二十六次会议、第七届董事会第三十一次会议、第八届董事会第三次会议、第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十六次会议审议通过。

中航财司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。截至报告期末，公司在中航财司的存款余额分别为人民币100,000,003.75元、11,999,970.00美元（注：按照6月30日人民币兑美元汇率6.7744，折合人民币合计存款余额为181,292,600.52元），无贷款；中航财司亦未对公司提供担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第七届董事会第三十一次会议决议公告、关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告	2016年02月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第十六次会议决议公告、关于与中航工业集团财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的公告	2017年08月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2011年5月，公司子公司上海天马与厦门天马签订托管协议，上海天马将对厦门天马的资产、负债、人员、项目建设、生产经营及业务等事项行使管理权，托管期限为：自2011年5月17日起，至2014年2月28日止。

2014年3月，上海天马与厦门天马续签协议，托管期限顺延至2016年2月29日。

2016年3月，上海天马与厦门天马续签协议，托管期限为：自2016年3月1日起，至2019年2月28日止。

2017年上半年，上海天马向厦门天马收取托管费用（不含税）人民币9,433,962.32元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，本公司租赁均为日常的房屋租赁、汽车租赁等。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海天马有机发光显示技术有限公司	2014 年 12 月 11 日	55,000	2015 年 03 月 19 日	52,834	连带责任保证	6 年	否	是
上海天马有机发光显示技术有限公司	2016 年 01 月 21 日	32,000	2016 年 07 月 08 日	22,000	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限（a）	否	是
上海天马有机发光显示技术有限公司	2016 年 10 月 27 日	28,000	2016 年 12 月 29 日	0	连带责任保证	5 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		6,577	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				115,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		74,834	
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海天马微电子有限公司	2016 年 08 月 06 日	25,000	2017 年 01 月 12 日	25,000	连带责任保证	2 年	否	否
上海天马微电子有限公司	2017 年 01 月 06 日	25,000	2017 年 01 月 16 日	19,000	连带责任保证	2 年	否	否
		25,000	2017 年 01 月 20 日	6,000	连带责任保证	2 年	否	否
上海天马微电子有限公司	2017 年 01 月 19 日	20,000	2017 年 02 月 23 日	20,000	连带责任保证	2 年	否	否
武汉天马微电子有	2016 年 11 月 24 日	130,000	2016 年 12 月 21 日	128,790	连带责任	6 年	否	否

限公司					保证			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		45,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				70,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		200,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				198,790
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		45,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				76,577
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		315,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				273,624
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				19.25%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

说明: (a) 主合同约定的债务履行期限详见第十节、十二、5、(4) 关联担保情况。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天马微电子股份有限公司	COD	处理后达标排放	2	厂区 1 栋、2 栋	22.17mg/L、 22.85mg/L	DB 44/26-2001	1.459 吨	/	无
武汉天马微电子有限公司	COD	处理后达标排放	1	D1 区	106.3mg/L	GB 8978-1996	24.66 吨	91 吨	无
	氨氮				8.88mg/L	CJ3082-1992	2.47 吨	9.1 吨	
成都天马微电子有限公司	COD	处理后达标排放	1	厂区东南侧	254 mg/L	GB 8978-1996	122.75 吨	301.11 吨	无
	氨氮				3.56 mg/L		1.72 吨	42.27 吨	
上海天马微电子有限公司	COD	处理后达标排放	1	厂区西北角	纳入市政污水处理厂处理	DB 31/445-2009	/	/	无
	氨氮								
上海中航光电子有限公司	COD	处理后达标排放	1	厂区废水处理栋	215 mg/L	DB 31/445-2009	290.5 吨	/	无
	氨氮				0.98 mg/L		1.3 吨		

防治污染设施的建设和运行情况

2017年上半年，公司及各子公司现有的污染物处置设施运行良好，未出现异常及超标排放现象，未发生环境污染事件，未发生被有关部门处罚的情况。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司章程修订

根据《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定和要求，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

公司于2017年6月2日召开的第八届董事会第十四次会议、2017年6月23日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容详见公司于2017年6月3日、2017年6月24日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-052）、《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-057）、《公司章程》。

2、2016年度利润分配及分红派息

公司于2017年3月1日召开的第八届董事会第十一次会议、2017年6月23日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及分红派息的议案》，具体方案为：以2016年12月31日总股本1,401,098,744股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.6元（含税），总计派息84,065,924.64元，送红股0股，不以公积金转增股本。

公司于2017年7月19日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《2016年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-062），本次分红派息的股权登记日为2017年7月25日，除息日为2017年7月26日。公司2016年度权益分配方案已实施完毕。

3、重大资产重组事项

公司因筹划重大事项，于2016年9月10日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051），公司股票自2016年9月12日起开始停牌。

2016年9月28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-054），公司股票自2016年9月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

2016年10月12日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-057），公司股票自首次停牌之日起累计停牌满1个月前，经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司股票自2016年10月12日开市起继续停牌1个月。

2016年11月11日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2016年11月12日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-071），公司股票自首次停牌之日起累计停牌满2个月前，经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司股票自2016年11月14日开市起继续停牌。

2016年11月23日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于2016年11月24日披露了《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-074）、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2016-075）、《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-076）。

2016年12月9日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于2016年12月10日披露了《2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-082）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2016-083），停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。

2017年3月10日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年3月11日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了相关公告。

2017年3月15日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对天马微电子股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2017】第4号）（以下简称“问询函”）。本公司及相关中介机构对问询函所列问题进行了认真落实和逐项核查，同时按照问询函要求对重组相关文件进行了相应的补充和完善。

2017年3月23日，公司披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2017-040）、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告文件。经公司申请，公司股票已于2017年3月23日开市起复牌。

2017年6月15日，公司披露了《关于收到商务部反垄断局〈不实施进一步审查通知〉的公告》（公告编号：2017-055）。公司收到的中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函【2017】第144号），通知内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对天马微电子股份有限公司收购厦门天马微电子有限公司等2家公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

2017年4月10日、2017年5月10日、2017年6月10日、2017年7月10日、2017年8月10日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-043、2017-049、2017-054、2017-059、2017-064）。自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关方正积极推进本次重大资产重组工作。

本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作已完成，待主管部门确认。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他

相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

4、上述重要事项在报告期进展概述

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对《公司章程》部分条款进行修订。	2017年06月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2017-052）
	2017年06月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2017-057）
2016年度利润分配及分红派息事项	2017年03月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2017-028）
	2017年06月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2017-057）
	2017年07月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2017-062）
公司披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称《预案》）及相关重组资料；公司重大资产重组收到深圳证券交易所《问询函》，公司按照《问询函》的要求对反馈意见回复、修改后《预案》进行公开披露并复牌。 公司收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函【2017】第144号），并披露《关于收到商务部反垄断局<不实施进一步审查通知>的公告》。	2017年03月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2017-034）
	2017年03月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2017-038、039、040）
	2017年6月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2017-055）

5、报告期内公司信息披露索引

公告编号	公告标题	披露时间	查询索引
2017-001	第八届董事会第七次会议决议公告	2017年1月6日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
2017-002	关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的公告	2017年1月6日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
2017-003	重大资产重组停牌进展公告	2017年1月7日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
2017-004	关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告	2017年1月7日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
2017-005	重大资产重组停牌进展公告	2017年1月12日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
2017-006	关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告	2017年1月13日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
2017-007	非公开发行限售股上市流通的提示性公告	2017年1月13日	巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn)
2017-008	关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告	2017年1月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-009	重大资产重组停牌进展公告	2017年1月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-010	第八届董事会第八次会议决议公告	2017年1月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-011	第八届监事会第四次会议决议公告	2017年1月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-012	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2017年1月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-013	关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的公告	2017年1月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-014	第八届董事会第九次会议决议公告	2017年1月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-015	第八届监事会第五次会议决议公告	2017年1月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-016	关于召开2017年第一次临时股东大会的通知	2017年1月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-017	关于高级管理人员辞职的公告	2017年1月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-018	重大资产重组停牌进展公告	2017年1月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-019	关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告	2017年2月8日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-020	重大资产重组停牌进展公告	2017年2月9日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-021	2017年第一次临时股东大会决议公告	2017年2月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-022	第八届董事会第十次会议决议公告	2017年2月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-023	第八届监事会第六次会议决议公告	2017年2月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-024	重大资产重组停牌进展公告	2017年2月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-025	关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告	2017年2月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2017-026	重大资产重组停牌进展公告	2017年2月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-027	重大资产重组停牌进展公告	2017年3月2日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-028	第八届董事会第十一次会议决议公告	2017年3月3日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-029	第八届监事会第七次会议决议公告	2017年3月3日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-030	2016年年度报告摘要	2017年3月3日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-031	关于2016年度计提资产减值准备的公告	2017年3月3日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-032	关于2017年度日常关联交易预计的公告	2017年3月3日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-033	重大资产重组停牌进展公告	2017年3月9日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-034	第八届董事会第十二次会议决议公告	2017年3月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-035	第八届监事会第八次会议决议公告	2017年3月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-036	关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告	2017年3月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-037	重大资产重组停牌进展公告	2017年3月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-038	关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》修订说明的公告	2017年3月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-039	关于公司股票复牌的提示性公告	2017年3月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-040	关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告	2017年3月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-041	关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告	2017年3月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-042	2017年度第一季度业绩预告公告	2017年4月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-043	关于披露重大资产重组预案后的进展公告	2017年4月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-044	关于全资子公司武汉天马第6代LTPS AMOLED产线点亮的	2017年4月21日	巨潮资讯网

	自愿性信息披露公告		(www.cninfo.com.cn)
2017-045	第八届董事会第十三次会议决议公告	2017年4月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-046	2017年第一季度报告正文	2017年4月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-047	关于收购全资子公司所持天马NLT美国公司78.1%股权的公告	2017年4月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-048	关于境外子公司拟变更公司名称的公告	2017年5月8日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-049	关于披露重大资产重组预案后的进展公告	2017年5月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-050	关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告	2017年5月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-051	关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告	2017年5月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-052	第八届董事会第十四次会议决议公告	2017年6月3日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-053	关于召开2016年度股东大会的通知	2017年6月3日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-054	关于披露重大资产重组预案后的进展公告	2017年6月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-055	关于收到商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》的公告	2017年6月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-056	关于召开2016年度股东大会的提示性公告	2017年6月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-057	2016年度股东大会决议公告	2017年6月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、武汉天马第6代LTPS AMOLED产线点亮

公司全资子公司武汉天马微电子有限公司建设的第6代LTPS AMOLED产线于2017年4月20日在武汉成功点亮AMOLED产品，本次点亮为该产线的阶段性进展。具体内容详见公司于2017年4月21日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马第6代LTPS AMOLED产线点亮的自愿性信息披露公告》（公告编号：2017-044）。

2、收购全资子公司所持天马NLT美国公司78.1%股权

为减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，公司于2017年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议通

过《关于收购全资子公司所持天马NLT美国公司78.1%股权的议案》。此次收购完成后，美国天马将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2017年4月25日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于收购全资子公司所持天马NLT美国公司78.1%股权的公告》（公告编号：2017-047）。目前相关备案工作进行中。

3、境外子公司名称变更事项

为进一步提升公司品牌影响力、促进国际化业务开拓，公司境外子公司NLT技术株式会社、天马NLT美国公司、天马NLT欧洲公司分别变更公司名称为天马日本公司、天马美国公司、天马欧洲公司。具体内容详见公司于2017年7月20日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于境外子公司完成名称变更的公告》（公告编号：2017-063）。

4、武汉天马收到研发补助事项

公司全资子公司武汉天马微电子有限公司收到武汉东湖新技术开发区管理委员会《关于拨付武汉天马微电子有限公司研发补助资金的通知》，武汉天马收到研发补助人民币4.5亿元，用于新型显示技术研发项目。具体内容详见公司于2017年7月4日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告》（公告编号：2017-058）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	458,012,065	32.69%	0	0	0	-269,367,769	-269,367,769	188,644,296	13.46%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	246,474,191	17.59%	0	0	0	-57,912,470	-57,912,470	188,561,721	13.46%
3、其他内资持股	211,537,874	15.10%	0	0	0	-211,455,299	-211,455,299	82,575	0.01%
其中：境内法人持股	211,447,799	15.09%	0	0	0	-211,447,799	-211,447,799	0	0.00%
境内自然人持股	90,075	0.01%	0	0	0	-7,500	-7,500	82,575	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	943,086,679	67.31%	0	0	0	269,367,769	269,367,769	1,212,454,448	86.54%
1、人民币普通股	943,086,679	67.31%	0	0	0	269,367,769	269,367,769	1,212,454,448	86.54%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,401,098,744	100.00%	0	0	0	0	0	1,401,098,744	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司 2015 年非公开发行股票 269,360,269 股于 2016 年 1 月 15 日在深圳证券交易所上市，自新增股份上市首日起十二个月内不得上市交易或转让。2017 年 1 月 17 日，限售股份 269,360,269 股上市流通。

2、2016 年 11 月，公司原董事会秘书刘长清先生因达到法定退休年龄辞去董事会秘书职务，其所持有的公司股份按 100% 锁定；截止本报告期末，刘长清先生离任时间已满半年，其所持有公司股份 7,500 股已全部解除锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司非公开发行股票（A股）方案经天马微电子股份有限公司第七届董事会第十八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，根据公司2015年第一次临时股东大会授权，公司第七届董事会第二十七次会议对发行方案进行调整。本次非公开发行股票的申请于2015年11月11日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年12月14日，公司收到中国证监会核发《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2876号），核准公司非公开发行不超过269,360,269股新股。

2016年1月15日，公司本次非公开发行新增股份269,360,269股在深圳证券交易所上市,详见公司于2016年1月14日在证券时报、巨潮资讯网披露的相关公告。

2017年1月17日，本次非公开发行限售股份数量269,360,269股上市流通。具体内容详见公司于2017年1月13日在证券时报、巨潮资讯网披露的公告(公告编号：2017-007)。

2、公司原董事会秘书刘长清先生因达到法定退休年龄辞去公司董事会秘书职务，按照相关规定，其所持有的公司股份按100%锁定。公司于2016年11月23日召开第八届董事会第六次会议，聘任戴颖先生为公司董事会秘书，其持有的公司股份按75%锁定。具体内容请参见公司在证券时报、巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2016-074、2016-077）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

加权平均		每股收益			
净资产收益率(%)		基本每股收益（元/股）		稀释每股收益（元/股）	
2017年上半年	2016年度	2017年上半年	2016年度	2017年上半年	2016年度
3.20%	4.21%	0.3196	0.4062	0.3196	0.4062

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中航国际控股股份有限公司	29,590,540	0	0	29,590,540	非公开发行股份购买资产，限售数量：29,590,540股。	拟于2017年9月12日解除限售，解限数量：29,590,540股。
中国航空技术深圳有限公司	81,075,304	0	0	81,075,304	非公开发行股份购买资产，限售数量：81,075,304股。	拟于2017年9月12日解除限售，解限数量：81,075,304股。
中国航空技术国际控股有限公司	77,895,877	0	0	77,895,877	非公开发行股份购买资产，限售数量：77,895,877股。	拟于2017年9月12日解除限售，解限数量：77,895,877股。

宝盈基金管理有限公司	28,619,525	28,619,525	0	0	非公开发行股份, 限售数量: 28,619,525 股	已于 2017 年 1 月 17 日解除限售, 解除数量: 28,619,525 股。
金鹰基金管理有限公司	48,148,146	48,148,146	0	0	非公开发行股份, 限售数量: 48,148,146 股	已于 2017 年 1 月 17 日解除限售, 解除数量: 48,148,146 股。
平安大华基金管理有限 公司	53,872,053	53,872,053	0	0	非公开发行股份, 限售数量: 53,872,053 股	已于 2017 年 1 月 17 日解除限售, 解除数量: 53,872,053 股。
华安基金管理有限公司	26,936,023	26,936,023	0	0	非公开发行股份, 限售数量: 26,936,023 股	已于 2017 年 1 月 17 日解除限售, 解除数量: 26,936,023 股。
华夏人寿保险股份有限 公司	26,936,026	26,936,026	0	0	非公开发行股份, 限售数量: 26,936,026 股	已于 2017 年 1 月 17 日解除限售, 解除数量: 26,936,026 股。
北京泰生鸿明投资中心 (有限合伙)	26,936,026	26,936,026	0	0	非公开发行股份, 限售数量: 26,936,026 股	已于 2017 年 1 月 17 日解除限售, 解除数量: 26,936,026 股。
武汉光谷新技术产业投 资有限公司	57,912,470	57,912,470	0	0	非公开发行股份, 限售数量: 57,912,470 股	已于 2017 年 1 月 17 日解除限售, 解除数量: 57,912,470 股。
公司部分董事、监事、高 级管理人员: 刘静瑜、孙 永茂、屈桂锦、娄军、赵 军、曾章和、耿言安、戴 颖、刘伟	90,075	7,500	0	82,575	公司部分董事、监事、 高级管理人员及其他 核心管理人员等按规 定锁定其持有的公司 股票。	1、公司现任董事、监事、 高级管理人员所持有的 公司股份按相关规定每 年锁定 75%; 2、董事、监事、高级管 理人员离任未满半年 者, 所持公司股份按 100%锁定; 离任满半年 者, 全部解锁。
合计	458,012,065	269,367,769	0	188,644,296	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期末普通股股东总数	72,436 (含信用账户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总 数 (如有) (参见注 8)	0
-------------	----------------	------------------------------------	---

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中航国际控股股份有限公司	国有法人	20.81%	291,567,326	0	29,590,540	261,976,786	-	0
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	9.47%	132,682,883	0	0	132,682,883	-	0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	5.79%	81,075,304	0	81,075,304	0	-	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	5.56%	77,895,877	0	77,895,877	0	-	0
武汉光谷新技术产业投资有限公司	国有法人	4.13%	57,912,470	0	0	57,912,470	质押	30,000,000
平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	其他	3.84%	53,872,053	0	0	53,872,053	-	0
深圳市通产集团有限公司	国有法人	3.44%	48,251,364	0	0	48,251,364	-	0
成都工业投资集团有限公司	国有法人	2.02%	28,300,007	0	0	28,300,007	-	0
宝盈基金—民生银行—上海国有资产经营有限公司	其他	1.20%	16,835,016	0	0	16,835,016	-	0
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	0.96%	13,497,017	-13,439,009	0	13,497,017	-	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东中国航空技术深圳有限公司 100% 的股份、持有第一名股东中航国际控股股份有限公司 37.5% 的股份，第三名股东中国航空技术深圳有限公司持有第一名股东中航国际控股股份有限公司 33.93% 股份，上述三名股东存在关联关系，也属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系，也均与第一、三、四名股东不存在关联关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
中航国际控股股份有限公司	261,976,786		人民币普通股	261,976,786				

湖北省科技投资集团有限公司	132,682,883	人民币普通股	132,682,883
武汉光谷新技术产业投资有限公司	57,912,470	人民币普通股	57,912,470
平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	53,872,053	人民币普通股	53,872,053
深圳市通产集团有限公司	48,251,364	人民币普通股	48,251,364
成都工业投资集团有限公司	28,300,007	人民币普通股	28,300,007
宝盈基金—民生银行—上海国有资产经营有限公司	16,835,016	人民币普通股	16,835,016
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	13,497,017	人民币普通股	13,497,017
西藏自治区投资有限公司	12,328,815	人民币普通股	12,328,815
华安基金—兴业银行—安徽中安资本投资基金有限公司	10,101,010	人民币普通股	10,101,010
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中，第四名、第七名、第八名、第十名之间未知是否存在关联关系，未知和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。中航国际控股股份有限公司与中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司的关联关系或一致行动的说明可参照上述前十名股东关联关系或一致行动的说明。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
陈宏良	董事、董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
由镭	董事、董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
朱军	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
汪名川	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
钟思均	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
付德斌	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘爱义	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘静瑜	董事、总经理	现任	20,000	0	0	20,000	0	0	0
王苏生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈泽桐	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈菡	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王宝瑛	监事、监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
盛帆	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐斌	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
迟云峰	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘伟	职工代表监事	现任	4,800	0	0	4,800	0	0	0
孙永茂	副总经理	现任	10,700	0	0	10,700	0	0	0
娄军	副总经理	现任	10,700	0	0	10,700	0	0	0
赵军	副总经理	现任	30,000	0	0	30,000	0	0	0
曾章和	副总经理	现任	7,800	0	0	7,800	0	0	0
屈桂锦	副总经理	现任	10,800	0	0	10,800	0	0	0
耿言安	财务总监	现任	7,700	0	0	7,700	0	0	0
戴颖	董事会秘书	现任	7,600	0	0	7,600	0	0	0
合计	--	--	110,100	0	0	110,100	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈宏良	董事、董事长	被选举	2017 年 02 月 09 日	经公司第八届董事会第九次会议提名、2017 年第一次临时股东大会选举为公司董事，经第八届董事会第十次会议选举为公司董事长。
付德斌	董事	被选举	2017 年 06 月 23 日	经公司第八届董事会第十四次会议提名、2016 年度股东大会选举为公司董事。
王宝瑛	监事、监事会主席	被选举	2017 年 02 月 09 日	经公司第八届监事会第五次会议提名、2017 年第一次临时股东大会选举为公司监事，经第八届监事会第六次会议选举为公司监事会主席。
由镭	董事、董事长	离任	2017 年 01 月 24 日	因工作调整原因辞去公司第八届董事会董事、董事长职务及董事会战略委员会主席职务。
刘爱义	董事	离任	2017 年 06 月 23 日	因工作调整原因辞去公司董事、董事会提名与薪酬委员会委员职务。
	副总经理	离任	2017 年 01 月 24 日	因工作调整原因辞去公司副总经理职务。
陈宏良	监事、监事会主席	离任	2017 年 01 月 24 日	因工作调整原因辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

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

2017 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	2,487,586,006.39	4,463,195,250.29
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	1,086,943,794.73	1,339,096,455.28
应收账款	2,108,055,502.96	1,966,606,321.33
预付款项	138,156,760.63	32,856,111.98
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	311,046,244.63	138,825,158.30
买入返售金融资产		
存货	1,402,869,620.76	1,082,076,944.43

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,500,000.00	12,500,000.00
其他流动资产	498,267,228.60	352,108,139.55
流动资产合计	8,045,425,158.70	9,387,264,381.16
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	28,465,013.27	28,659,952.25
长期股权投资	327,578,239.93	330,350,850.91
投资性房地产	33,302,993.01	34,032,691.47
固定资产	6,041,124,168.91	6,268,134,989.32
在建工程	8,635,934,326.03	3,688,779,156.35
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	1,030,548,770.01	1,044,619,087.28
开发支出		
商誉	268,935,657.30	268,825,484.08
长期待摊费用	30,921,099.77	44,889,084.67
递延所得税资产	226,382,554.44	228,666,980.60
其他非流动资产	17,103,101.34	355,113,642.12
非流动资产合计	16,640,295,924.01	12,292,071,919.05
资产总计	24,685,721,082.71	21,679,336,300.21
流动负债：		
短期借款	2,500,000,000.00	0.00
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	986,884,096.33	1,411,563,110.94

应付账款	2,173,879,532.03	2,670,552,709.56
预收款项	136,464,884.26	143,101,095.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	239,126,370.69	270,552,512.37
应交税费	109,861,428.82	98,119,591.92
应付利息	5,598,395.83	0.00
应付股利		
其他应付款	605,448,686.23	541,209,831.05
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	270,000,000.00	268,592,114.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,027,263,394.19	5,403,690,965.63
非流动负债：		
长期借款	1,980,000,000.00	1,290,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	37,740.18	85,130.86
长期应付职工薪酬	210,533,278.83	210,811,638.53
专项应付款	191,600,000.00	191,600,000.00
预计负债	9,855,600.82	9,647,943.08
递延收益	808,264,908.46	571,740,460.78
递延所得税负债	38,856,946.31	39,367,647.82
其他非流动负债	203,472,251.27	203,432,996.93
非流动负债合计	3,442,620,725.87	2,516,685,818.00
负债合计	10,469,884,120.06	7,920,376,783.63
所有者权益：		
股本	1,401,098,744.00	1,401,098,744.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,337,646,689.75	11,337,646,689.75
减：库存股		
其他综合收益	-68,616,986.11	-77,756,687.49
专项储备		
盈余公积	159,041,385.27	159,041,385.27
一般风险准备		
未分配利润	1,386,667,129.74	938,929,385.05
归属于母公司所有者权益合计	14,215,836,962.65	13,758,959,516.58
少数股东权益		
所有者权益合计	14,215,836,962.65	13,758,959,516.58
负债和所有者权益总计	24,685,721,082.71	21,679,336,300.21

法定代表人：陈宏良

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	323,893,840.31	1,147,903,511.84
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	975,213,168.99	1,301,139,159.51
应收账款	555,023,854.09	854,052,361.30
预付款项	83,547,241.84	1,767,680.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,777,538,023.60	1,779,559,477.33
存货	236,908,603.39	152,549,608.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,925,274.21	112,378,174.35
流动资产合计	7,176,050,006.43	5,349,349,972.87

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	28,465,013.27	28,659,952.25
长期股权投资	13,151,057,665.47	13,150,638,189.95
投资性房地产	21,112,500.73	21,655,553.95
固定资产	433,326,511.19	446,650,504.36
在建工程	11,622,545.09	8,896,250.35
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	241,550,285.06	253,787,671.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,430,958.18	16,647,418.55
其他非流动资产	506,500.00	150,470.09
非流动资产合计	13,899,071,978.99	13,927,086,010.71
资产总计	21,075,121,985.42	19,276,435,983.58
流动负债：		
短期借款	2,050,000,000.00	0.00
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	880,940,996.83	1,365,343,503.83
应付账款	1,224,041,414.50	2,475,114,141.57
预收款项	88,291,079.46	101,380,206.17
应付职工薪酬	68,127,762.82	76,833,535.24
应交税费	13,181,762.78	14,718,793.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,315,695,845.57	345,414,603.74
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	24,000,000.00
其他流动负债	533,136,414.03	
流动负债合计	6,193,415,275.99	4,402,804,784.45
非流动负债：		
长期借款	1,280,000,000.00	1,290,000,000.00
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	412,401.65	412,401.65
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,714,687.77	26,116,833.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,307,127,089.42	1,316,529,235.27
负债合计	7,500,542,365.41	5,719,334,019.72
所有者权益：		
股本	1,401,098,744.00	1,401,098,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,627,766,893.61	11,627,766,893.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,041,385.27	159,041,385.27
未分配利润	386,672,597.13	369,194,940.98
所有者权益合计	13,574,579,620.01	13,557,101,963.86
负债和所有者权益总计	21,075,121,985.42	19,276,435,983.58

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	6,204,369,367.17	4,970,453,217.00
其中：营业收入	6,204,369,367.17	4,970,453,217.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,905,114,739.82	4,913,642,688.00
其中：营业成本	4,831,519,743.23	3,981,758,424.00
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		
税金及附加	33,034,417.11	9,734,324.00
销售费用	173,711,947.25	173,621,530.00
管理费用	710,539,906.91	686,214,715.00
财务费用	109,798,309.25	4,602,562.00
资产减值损失	46,510,416.07	57,711,133.00
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）	-2,772,610.98	3,762,460.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,772,610.98	-1,571,239.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	296,482,016.37	60,572,989.00
加：营业外收入	235,364,088.86	245,328,921.00
其中：非流动资产处置利得	502,182.36	215,978.00
减：营业外支出	1,514,961.06	2,250,410.00
其中：非流动资产处置损失	1,149,193.01	2,115,551.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	530,331,144.17	303,651,500.00
减：所得税费用	82,593,399.48	38,954,608.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	447,737,744.69	264,696,892.00
归属于母公司所有者的净利润	447,737,744.69	264,696,892.00

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	9,139,701.38	70,773,414.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,139,701.38	70,773,414.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	4,608,810.51	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	4,608,810.51	0.00
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	4,530,890.87	70,773,414.00
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		
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	4,530,890.87	70,773,414.00
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	456,877,446.07	335,470,306.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	456,877,446.07	335,470,306.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3196	0.1889
（二）稀释每股收益	0.3196	0.1889

法定代表人：陈宏良

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	974,873,927.88	1,040,761,897.00
减：营业成本	837,995,857.29	834,028,370.00

税金及附加	5,302,827.40	6,160,763.00
销售费用	27,374,519.06	14,014,363.00
管理费用	54,821,587.32	57,035,356.00
财务费用	44,177,244.20	-12,270,996.00
资产减值损失	-8,595,235.97	3,124,036.00
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）	419,475.52	623,209.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	419,475.52	-97,192.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,216,604.10	139,293,214.00
加：营业外收入	2,659,148.49	1,818,398.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	93,727.65	100,609.00
其中：非流动资产处置损失	92,973.00	100,534.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,782,024.94	141,011,003.00
减：所得税费用	-695,631.21	17,389,776.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,477,656.15	123,621,227.00
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	17,477,656.15	123,621,227.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

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	5,681,967,521.36	4,627,924,648.00
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	299,980,698.79	264,374,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	539,074,532.78	203,361,276.00
经营活动现金流入小计	6,521,022,752.93	5,095,660,024.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,149,502,236.28	5,435,549,318.00
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	835,007,505.34	851,972,531.00
支付的各项税费	183,030,623.71	152,597,130.00
支付其他与经营活动有关的现金	487,236,980.60	234,664,841.00

经营活动现金流出小计	6,654,777,345.93	6,674,783,820.00
经营活动产生的现金流量净额	-133,754,593.00	-1,579,123,796.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0.00	5,333,699.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	558,156.60	335,219.00
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	4,310,953.01	1,500,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,869,109.61	1,505,668,918.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,954,322,994.88	536,190,850.00
投资支付的现金	0.00	34,000,000.00
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	0.00	1,700,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,954,322,994.88	2,270,190,850.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,949,453,885.27	-764,521,932.00
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	3,200,000,000.00	414,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	344.00
筹资活动现金流入小计	3,200,000,000.00	414,000,344.00
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,206,507.44	19,269,420.00
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	0.00	45,790,640.00
筹资活动现金流出小计	70,206,507.44	805,060,060.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,129,793,492.56	-391,059,716.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,293,453.41	71,778,160.00

五、现金及现金等价物净增加额	-1,973,708,439.12	-2,662,927,284.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,459,278,424.90	7,333,913,973.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,485,569,985.78	4,670,986,689.00

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	957,538,695.30	1,388,415,083.00
收到的税费返还	112,653,769.72	116,440,797.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,069,394,331.70	272,469,482.00
经营活动现金流入小计	4,139,586,796.72	1,777,325,362.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,572,391,524.42	1,825,473,349.00
支付给职工以及为职工支付的现金	136,797,466.15	128,865,726.00
支付的各项税费	29,263,966.03	61,290,973.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,063,690,109.48	3,301,363,418.00
经营活动现金流出小计	6,802,143,066.08	5,316,993,466.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,662,556,269.36	-3,539,668,104.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0.00	648,360.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,111,524.30	0.00
投资活动现金流入小计	1,111,524.30	648,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,284,235.66	9,484,454.00
投资支付的现金	0.00	1,304,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	149,284,235.66	1,313,484,454.00
投资活动产生的现金流量净额	-148,172,711.36	-1,312,836,094.00

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	2,850,000,000.00	414,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	344.00
筹资活动现金流入小计	2,850,000,000.00	414,000,344.00
偿还债务支付的现金	814,000,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,392,964.93	15,510,727.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	859,392,964.93	505,510,727.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,990,607,035.07	-91,510,383.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,887,725.88	15,358,262.00
五、现金及现金等价物净增加额	-824,009,671.53	-4,928,656,319.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,147,903,511.84	6,119,194,805.00
六、期末现金及现金等价物余额	323,893,840.31	1,190,538,486.00

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	所有者权益合计
	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			
一、上年期末余额	1,401,098,744.00				11,337,646,689.75		-77,756,687.49		159,041,385.27		938,929,385.05		13,758,959,516.58
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	1,401,098,744.00				11,337,646,689.75		-77,756,687.49		159,041,385.27		938,929,385.05		13,758,959,516.58

	4.00				.75							.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						9,139,701.38				447,737,744.69		456,877,446.07
（一）综合收益总额						9,139,701.38				447,737,744.69		456,877,446.07
（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												
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												
（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	1,401,098.74				11,337,646.689	-68,616,986.11		159,041,385.27		1,386,667,129.		14,215,836,962

	4.00				.75						74	.65
--	------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	----	-----

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	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			
一、上年期末余额	1,401,098,744.00				11,337,646,345.71		-103,270,218.93		141,705,473.93		471,153,827.65		13,248,334,172.36
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	1,401,098,744.00				11,337,646,345.71		-103,270,218.93		141,705,473.93		471,153,827.65		13,248,334,172.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					344.04		25,513,531.44		17,335,911.34		467,775,557.40		510,625,344.22
（一）综合收益总额							25,513,531.44				569,177,393.37		594,690,924.81
（二）所有者投入和减少资本					344.04								344.04
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					344.04								344.04
（三）利润分配									17,335,911.34		-101,401,835.9		-84,065,924.63

											7	
1. 提取盈余公积								17,335,911.34		-17,335,911.34		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-84,065,924.63		-84,065,924.63
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	1,401,098,744.00				11,337,646,689.75		-77,756,687.49	159,041,385.27		938,929,385.05		13,758,959,516.58

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	1,401,098,744.00				11,627,766,893.61				159,041,385.27	369,194,940.98	13,557,101,963.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	1,401,098,744.00				11,627,766,893.61				159,041,385.27	369,194,940.98	13,557,101,963.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										17,477,656.15	17,477,656.15
(一)综合收益总额										17,477,656.15	17,477,656.15
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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、本期期末余额	1,401,098,744.00				11,627,766,893.61				159,041,385.27	386,672,597.13	13,574,579,620.01

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	1,401,098,744.00				11,418,080,682.57				141,705,473.93	322,530,676.32	13,283,415,576.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,401,098,744.00				11,418,080,682.57				141,705,473.93	322,530,676.32	13,283,415,576.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					209,686,211.04				17,335,911.34	46,664,264.66	273,686,387.04
（一）综合收益总额										173,359,113.35	173,359,113.35
（二）所有者投入和减少资本					209,686,211.04						209,686,211.04
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					209,686,211.04						209,686,211.04
（三）利润分配									17,335,911.34	-101,401,835.97	-84,065,924.63
1. 提取盈余公积									17,335,911.34	-17,335,911.34	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-84,065,924.63	-84,065,924.63

										924.63	24.63	
(四)所有者权益内部结转										-25,293,012.72	-25,293,012.72	
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										-25,293,012.72	-25,293,012.72	
(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	1,401,098,744.00				11,627,766,893.61					159,041,385.27	369,194,940.98	13,557,101,963.86

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“中航国际控股”）。

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月向中航国际控股发行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（以下简称“上海天马”）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（以下简称“成都天马”）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（以下简称“武汉天马”）90%股权；向中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）发行77,895,877股股份、向中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳”）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（以下简称“上海光电子”）及深圳中航光电子有限公司（以下简称“深圳光电子”）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，向10名特定对象发行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。

截至2014年12月31日，本公司的总股本为1,131,738,475元。

证监会于2015年12月9日出具证监许可[2015]2876号文《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票批复》核准本公司非公开发行不超过269,360,269股新股。截至2015年12月28日止，本公司完成了向境内投资者非公开发行269,360,269股股份的工作，扣除相关发行费用后，实际净募集资金为人民币4,718,302,459元。上述交易完成后，本公司新增注册资本269,360,269元，注册资本变更为1,401,098,744元。该新增注册资本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[2015]1506号验资报告。本次非公开发行股份于2016年1月15日在深圳证券交易所上市。

截至2016年12月31日，本公司的总股本为1,401,098,744元。

本期合并范围没有发生变更，纳入合并范围的主要子公司详见附注九、1。

本公司主要业务为从事显示器件及相关的材料、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、咨询服务；普通货运；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；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）。

本公司的控股股东为中航国际控股，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本财务报表由本公司董事会于2017年8月22日批准报出。

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”）、以及证监会《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。

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：

本公司根据企业会计准则以及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。

本公司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2017年6月30日的财务状况及2017年半年

度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

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

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司位于中国大陆的子公司以人民币为记账本位币；本公司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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（2）非同一控制下企业合并

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，本公司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。

合并范围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，按照母公司对出售方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。

如果以本公司为会计主体与以子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14(2)“后续计量及损益确认方法”中所述的会计政策处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(2) 外币财务报表的折算方法

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产的分类

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公司对金融资产的持有意图和持有能力。2016年度本公司无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产或持有至到期的投资。

②金融资产的确认和计量

金融资产于本公司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。

③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，本公司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，且本公司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。本公司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，本公司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。本公司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。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

④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：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司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；或者该金融资产已转移，虽然本公司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。

(2) 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。本公司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。

(3) 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，本公司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%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%
应收出口退税	0.00%	0.00%

(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公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括：原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 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

无

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；本公司对联营企业和合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；联营企业是指本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位；合营企业是指本公司与其他股东能实施共同控制的被投资单位。

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进行合并；对联营企业投资和合营企业投资采用权益法核算。

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。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。

(2) 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，本公司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，但本公司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公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司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。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、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。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业、合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）。

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

本公司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：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	年限平均法	50.00	0.00	2.00
房屋建筑物	年限平均法	35.00	5.00	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（附注五、22）。

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公司、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公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 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	其他	不计提		
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%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

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。

位于日本的土地不计提折旧(详见财务报告附注七、19中其他说明)。

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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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（附注五、31）。

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（附注五、22）。

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（附注五、22）。

(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;

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;

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

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、合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。尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。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、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤等。本公司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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司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，本公司的离职后福利包括设定提存计划及设定受益计划。

① 基本养老保险

本公司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。本公司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。本公司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。

② 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

本公司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，在本公司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。

本公司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、经本公司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。本公司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，本公司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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

根据日本的相关环境法律和规定，本公司位于日本鹿儿岛县及秋田县的工厂关闭后，本公司需要清除土壤污染及恢复原状，本公司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

收入的金额按照本公司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公司，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。

(1) 商品销售收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本公司确认销售商品收入：

-本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；

-本公司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。

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

(2) 提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，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。

(3) 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。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

(一) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

(二) 用于补偿已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益或冲减相关成本。

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, 除非本公司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公司内同一纳税主体征收的所得税相关;

本公司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。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2) 融资租赁的会计处理方法

对本公司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

本公司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。

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:

(1) 存货减值的估计

本公司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。

(2) 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。

(3) 长期资产减值的估计

根据附注五、22中所述，本公司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、合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。

本公司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，并导致本公司的上述长期资产出现减值。

(4) 所得税

本公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。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。

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%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、39.84%、22%、15.83%、16.50%、33.01%

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
天马美国公司	39.84%
韩国天马公司	22%
天马欧洲公司	15.83%
天马微电子（香港）有限公司	16.50%

天马日本公司	33.01%
--------	--------

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，从2012年起3年内适用15%的企业所得税税率。于2015年6月18日，本公司再次通过国家高新技术企业复审，从2015年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

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3年内适用15%的企业所得税税率。于2015年10月31日，上海天马再次通过国家高新技术企业复审，从2015年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

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3年内适用15%的企业所得税税率。于2014年7月9日，成都天马再次通过高新技术企业复审，从2014年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。根据《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号），企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。

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3年内适用15%的企业所得税税率。于2016年12月13日，武汉天马再次通过国家高新技术企业复审，从2016年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

于2012年9月23日，上海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3年内适用15%的企业所得税税率。于2015年8月19日，上海光电子再次通过国家高新技术企业复审，从2015年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

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	35,226.19	19,740.90
银行存款	2,485,323,306.93	4,459,022,278.77
其他货币资金	2,227,473.27	4,153,230.62
合计	2,487,586,006.39	4,463,195,250.29
其中：存放在境外的款项总额	328,843,782.37	507,601,336.94

其他说明

其他货币资金中2,016,020.61元（2016年12月31日：3,916,825.39元）为本公司向银行申请开具信用证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	1,086,943,794.73	1,315,514,936.39
商业承兑票据	0.00	23,581,518.89
合计	1,086,943,794.73	1,339,096,455.28

(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
银行承兑票据	1,053,752,774.90	
合计	1,053,752,774.90	

(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	2,149,646,496.17	99.95%	41,590,993.21	1.93%	2,108,055,502.96	2,007,499,523.39	99.94%	40,893,202.06	2.04%	1,966,606,321.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,163,541.68	0.05%	1,163,541.68	100.00%	0.00	1,163,541.68	0.06%	1,163,541.68	100.00%	0.00
合计	2,150,810,037.85	100.00%	42,754,534.89	1.99%	2,108,055,502.96	2,008,663,065.07	100.00%	42,056,743.74	2.09%	1,966,606,321.33

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	2,035,453,369.67	30,231,921.08	1.50%
1 至 2 年	16,061,378.75	1,606,137.87	10.00%
2 至 3 年	65,019,561.72	9,752,934.26	15.00%
合计	2,116,534,310.14	41,590,993.21	1.97%

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：

单位：元

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	33,112,186.03	0.00	0.00%

(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 11,201,259.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,521,603.61 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

单位：元

项目	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
A单位	546,217,617.21	8,200,112.76	25.40%
B单位	430,651,054.25	16,064,573.59	20.02%
C单位	252,692,129.75	4,067,453.09	11.75%
D单位	181,211,923.10	2,720,450.89	8.43%
E单位	143,823,655.50	2,182,175.20	6.69%
合计	1,554,596,379.81	33,234,765.53	72.29%

(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2017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:

单位: 元

	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	1,013,541.68	1,013,541.68	100%
青岛海尔零部件采购有限公司	150,000.00	150,000.00	100%
合计	1,163,541.68	1,163,541.68	

于2017年6月30日, 应收创维移动通信技术(深圳)有限公司款项1,013,541.68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2017年6月30日, 应收青岛海尔零部件采购有限公司150,000.00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	135,129,689.97	97.81%	30,879,413.26	93.98%
1至2年	2,866,589.01	2.07%	1,925,626.45	5.86%
2至3年	160,481.65	0.12%	51,072.27	0.16%
合计	138,156,760.63	--	32,856,111.98	--

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2017年6月30日, 账龄超过一年的预付款项为3,027,070.66元(2016年12月31日: 1,976,698.72元), 主要为预付材料款项, 由于发票未到, 未进行结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位: 元

项目	与本公司关系	余额	预付时间	占预付款项余额比例
湖北省电力公司武汉供电公司	供应商	15,390,567.35	1年以内	11.14%
上海浦东海关	税务机关	4,170,779.02	1年以内	3.02%
Hannstouch Solution Incorporated	供应商	3,919,125.89	1年以内	2.84%

成都海关	税务机关	3,627,308.27	1年以内	2.63%
鸿盛家具（福建）有限公司	供应商	3,040,699.30	1年以内	2.20%
合计		30,148,479.83		21.83%

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	32,218,242.25	9.18%	32,218,242.25	100.00%	0.00	32,218,242.25	18.57%	32,218,242.25	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	318,080,009.95	90.63%	7,033,765.32	2.21%	311,046,244.63	140,568,880.66	81.04%	1,743,722.36	1.24%	138,825,158.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	671,044.71	0.19%	671,044.71	100.00%	0.00	671,044.71	0.39%	671,044.71	100.00%	0.00
合计	350,969,296.91	100.00%	39,923,052.28	11.38%	311,046,244.63	173,458,167.62	100.00%	34,633,009.32	19.97%	138,825,158.30

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	32,218,242.25	32,218,242.25	100.00%	已经破产
合计	32,218,242.25	32,218,242.25	--	--

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	256,748,275.96	3,851,224.14	1.50%
1 至 2 年	25,961,101.81	2,596,110.18	10.00%
2 至 3 年	995,970.00	149,395.50	15.00%
3 年以上	874,070.99	437,035.50	50.00%
3 至 4 年	506,701.10	253,350.55	50.00%
4 至 5 年	62,000.00	31,000.00	50.00%
5 年以上	305,369.89	152,684.95	50.00%
合计	284,579,418.76	7,033,765.32	2.47%

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、应收出口退税与其他非关联方组合。其中，关联方组合、应收出口退税：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

单位: 元

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	15,300,595.68	0.00	0.00%
应收出口退税	18,199,995.51	0.00	0.00%

(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 5,313,581.73 元;本期收回或转回坏账准备金额 23,516.79 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
保证金	267,427,132.16	74,193,784.00
应收出口退税款	18,199,995.51	47,581,130.29

应收委托理财款	32,218,242.25	32,218,242.25
代垫款项	8,733,616.93	5,202,021.39
应收关联方款项	15,300,595.68	3,159,089.49
其他	9,089,714.38	11,103,900.20
合计	350,969,296.91	173,458,167.62

(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
武汉东湖新技术开发区海关	海关保证金	210,213,642.28	1 年以内	59.90%	3,153,204.63
大连证券有限责任公司	外部往来	32,218,242.25	5 年以上	9.18%	32,218,242.25
上海海关	海关保证金	23,234,257.70	1 年以内	6.62%	348,513.87
中华人民共和国国家金库上海闵行区支库	保证金	21,314,822.14	1 年以内	6.07%	319,722.33
中华人民共和国国家金库上海闵行区支库	保证金	8,739,944.42	1-2 年	2.49%	873,994.44
武汉市社会保障局	代垫费用	1,770,105.75	1 年以内	0.50%	26,551.59
合计	--	297,491,014.54	--	84.76%	36,940,229.11

(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：

于2017年6月30日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：元

公司名称	账面余额	坏账准备	计提比例
深圳市宝欣迪科技有限公司	671,044.71	671,044.71	100%
合计	671,044.71	671,044.71	

于2017年6月30日，应收深圳市宝欣迪科技有限公司款项671,044.71元，因对方无偿债资产，预计全部无法收回，因此按照其他应收款余额的100%计提坏账准备。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	500,769,236.46	56,062,790.72	444,706,445.74	322,591,693.24	69,189,820.69	253,401,872.55
在产品	329,976,795.29	7,040,769.89	322,936,025.40	228,219,533.46	6,501,210.85	221,718,322.61
库存商品	716,320,480.73	81,093,331.11	635,227,149.62	684,156,002.72	77,199,253.45	606,956,749.27
合计	1,547,066,512.48	144,196,891.72	1,402,869,620.76	1,234,967,229.42	152,890,284.99	1,082,076,944.43

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	69,189,820.69	15,869,951.95	192,880.72	29,189,862.64		56,062,790.72
在产品	6,501,210.85	5,299,074.28	46,273.46	4,805,788.70		7,040,769.89
库存商品	77,199,253.45	66,935,566.15	173,473.04	63,214,961.53		81,093,331.11
合计	152,890,284.99	88,104,592.38	412,627.22	97,210,612.87		144,196,891.72

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	产成品预计售价减去至完工时估计将要发生的成	在产品已被生产领用

	本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定	
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
一年内到期的长期应收款	12,500,000.00	12,500,000.00
合计	12,500,000.00	12,500,000.00

其他说明：

一年内到期的长期应收款系本公司于2010年支付给中国航空工业集团公司为本公司之子公司上海光电子提供无息贷款担保的保证金。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证增值税进项税额	489,809,988.42	348,391,687.59
预付企业所得税	8,457,240.18	3,716,451.96
合计	498,267,228.60	352,108,139.55

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	28,465,013.27		28,465,013.27	28,659,952.25		28,659,952.25	6.4%
其中：未实现融资收益	18,183,202.03		18,183,202.03	19,099,787.35		19,099,787.35	6.4%
合计	28,465,013.27		28,465,013.27	28,659,952.25		28,659,952.25	--

(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

长期应收款情况说明：

融资租赁款系本公司以融资租赁方式将位于深圳市南山区麒麟路金龙工业城厂房出租给深圳市合生利物业清洁发展有限公司形成的应收款项，合同约定的租赁到期日为2032年。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	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											
广东聚华 印刷显示 技术有限 公司	33,701,85 5.48			419,475.5 2						34,121,33 1.00	
小计	33,701,85 5.48			419,475.5 2						34,121,33 1.00	
二、联营企业											
上海天马 有机发光 显示技术 有限公司	296,648,9 95.43			-3,192,08 6.50						293,456,9 08.93	
小计	296,648,9 95.43			-3,192,08 6.50						293,456,9 08.93	
合计	330,350,8 50.91			-2,772,61 0.98						327,578,2 39.93	

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	45,433,708.40	1,385,609.00		46,819,317.40
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				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	45,433,708.40	1,385,609.00		46,819,317.40
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,711,158.53	75,467.40		12,786,625.93
2.本期增加金额	714,962.22	14,736.24		729,698.46
(1) 计提或摊销	714,962.22	14,736.24		729,698.46
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,426,120.75	90,203.64		13,516,324.39
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	32,007,587.65	1,295,405.36		33,302,993.01
2.期初账面价值	32,722,549.87	1,310,141.60		34,032,691.47

(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

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物及土地	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,493,116,807.14	9,440,638,941.50	28,757,500.65	270,640,180.02	13,233,153,429.31
2.本期增加金额	9,027,798.90	225,362,851.10	1,536,935.18	24,294,985.30	260,222,570.48
(1) 购置	1,927,934.19	16,628,240.76	694,807.24	10,244,427.62	29,495,409.81
(2) 在建工程转入	5,731,400.62	206,456,574.41	838,098.71	12,877,253.92	225,903,327.66
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折差	1,368,464.09	2,278,035.93	4,029.23	1,173,303.76	4,823,833.01
3.本期减少金额	2,395.78	7,997,090.01	557,905.98	2,462,622.33	11,020,014.10
(1) 处置或报废	2,395.78	7,997,090.01	557,905.98	2,462,622.33	11,020,014.10
4.期末余额	3,502,142,210.26	9,658,004,702.59	29,736,529.85	292,472,542.99	13,482,355,985.69
二、累计折旧					
1.期初余额	754,904,824.74	5,984,128,821.48	23,345,740.24	202,639,053.53	6,965,018,439.99
2.本期增加金额	45,974,839.73	427,279,437.74	736,274.96	12,465,019.47	486,455,571.90
(1) 计提	45,555,878.33	426,529,498.34	735,711.95	11,639,978.60	484,461,067.22
(2) 外币报表折差	418,961.40	749,939.40	563.01	825,040.87	1,994,504.68
3.本期减少金额	2,675.60	7,346,129.26	532,594.91	2,360,795.34	10,242,195.11
(1) 处置或报废	2,675.60	7,346,129.26	532,594.91	2,360,795.34	10,242,195.11
4.期末余额	800,876,988.87	6,404,062,129.96	23,549,420.29	212,743,277.66	7,441,231,816.78
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	2,701,265,221.39	3,253,942,572.63	6,187,109.56	79,729,265.33	6,041,124,168.91
2.期初账面价值	2,738,211,982.40	3,456,510,120.02	5,411,760.41	68,001,126.49	6,268,134,989.32

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

(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
安托山一冶广场 2 栋 B 单元 3102	397,489.65	政府补助房产
安托山一冶广场 2 栋 B 单元 305	308,203.18	政府补助房产

其他说明

在建工程转入固定资产的原价为225,903,327.66元（2016年度：363,474,403.51元）。

固定资产的土地为日本子公司日本天马所有。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。

2017年上半年固定资产计提的折旧金额为484,461,067.22元（2016年上半年：532,653,874.00元），计入营业成本、销售费用、及管理费用的折旧费用分别为393,920,906.87元、1,968,180.03元和88,571,980.32元（2016年上半年：416,507,457.00元、2,341,458.00元和113,804,959.00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
武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目	7,352,173,350.87		7,352,173,350.87	2,418,299,766.46		2,418,299,766.46
上海天马 AMOLED 中试线项目	652,557,510.63		652,557,510.63	649,661,893.61		649,661,893.61
上海天马 4.5 代线项目	148,580,773.71		148,580,773.71	126,056,858.86		126,056,858.86
在安装设备	229,138,448.23		229,138,448.23	313,193,464.69		313,193,464.69
武汉天马 4.5 代线宿舍楼二期项目	137,072,453.46		137,072,453.46	89,920,265.53		89,920,265.53
上海天马新建宿舍楼	68,010,428.21		68,010,428.21	34,445,236.01		34,445,236.01
其他	48,401,360.92		48,401,360.92	57,201,671.19		57,201,671.19
合计	8,635,934,326.03		8,635,934,326.03	3,688,779,156.35		3,688,779,156.35

(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
武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目	12,000,000.00	2,418,299,766.46	4,933,873,584.41			7,352,173,350.87	61.27%					自有资金
上海天马 OLED 中试线项目	491,600,000.00	649,661,893.61	2,895,617.02			652,557,510.63	132.74%		30,462,492.00			政府补助、自有资金、银行借款
合计	12,491,600,000.00	3,067,961,660.07	4,936,760,201.43			8,004,730,861.50	--	--	30,462,492.00			--

	0,000.00	61,660.07	9,201.43			0,861.50			92.00		
--	----------	-----------	----------	--	--	----------	--	--	-------	--	--

(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AMOLED的工艺能力，经内部研究决策，同意上海天马加大AMOLED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	895,659,095.76	203,256,872.06		248,449,147.53	1,347,365,115.35
2.本期增加金额		453,912.19		13,870,491.49	14,324,403.68
(1) 购置				12,790,935.20	12,790,935.20
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折差		453,912.19		1,079,556.29	1,533,468.48
3.本期减少金额				19,136.75	19,136.75
(1) 处置				19,136.75	19,136.75
4.期末余额	895,659,095.76	203,710,784.25		262,300,502.27	1,361,670,382.28
二、累计摊销					
1.期初余额	70,566,734.35	48,260,408.87		183,918,884.85	302,746,028.07
2.本期增加金额	9,338,212.30	7,421,718.37		11,632,993.19	28,392,923.86
(1) 计提	9,338,212.30	7,097,708.87		11,160,672.12	27,596,593.29
(2) 外币报表折差		324,009.50		472,321.07	796,330.57
3.本期减少金额				17,339.66	17,339.66
(1) 处置				17,339.66	17,339.66
4.期末余额	79,904,946.65	55,682,127.24		195,534,538.38	331,121,612.27
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					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	815,754,149.11	148,028,657.01		66,765,963.89	1,030,548,770.01
2.期初账面价值	825,092,361.41	154,996,463.19		64,530,262.68	1,044,619,087.28

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：

2017年上半年无形资产的摊销金额为27,596,593.29元（2016年上半年：25,492,900.00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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
TFT-LCD 等研发项目		554,937,044.01				554,937,044.01		
合计		554,937,044.01				554,937,044.01		

其他说明

2017年上半年，公司研究开发支出共计 554,937,044.01 元（2016年上半年：502,788,858.00 元），全部于当期计入损益。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差额	处置		
武汉天马	261,481,711.60					261,481,711.60
日本天马	37,735,182.48		566,113.22			38,301,295.70
合计	299,216,894.08		566,113.22			299,783,007.30

(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	外币报表折算差额	处置		
日本天马	30,391,410.00		455,940.00			30,847,350.00
合计	30,391,410.00		455,940.00			30,847,350.00

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：

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层编制的十年期预算，采用现金流预测方法计算。超过该十年期的现金流量采用以下所述的估计增长率作出推算。

武汉天马	2017年6月30日	2016年12月31日
增长率	2%	2%
毛利率	11%	11%
折现率	12%	12%

日本天马	2017年6月30日	2016年12月31日
增长率	0%	0%
毛利率	15%	15%
折现率	11%	11%

管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过各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业务分部内各资产组和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	36,524,797.79	5,043,392.54	17,857,547.97	79,000.00	23,631,642.36
专利维护费	8,346,195.18	672,530.66	1,180,299.21	563,425.79	7,275,000.84
其他	18,091.70		3,635.13		14,456.57
合计	44,889,084.67	5,715,923.20	19,041,482.31	642,425.79	30,921,099.77

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	207,609,329.19	32,885,009.33	211,683,032.91	34,247,157.59
内部交易未实现利润	26,225,355.00	3,933,803.25	17,456,142.87	2,618,421.43
可抵扣亏损	188,790,340.21	56,819,599.38	435,822,570.15	93,453,173.47
政府补助	764,647,488.67	114,697,123.29	540,580,007.58	81,087,001.12
预提费用	49,459,590.37	7,912,856.01	55,358,649.56	8,303,797.44
对联营企业投资损失	86,851,568.69	13,027,735.30	87,957,958.14	13,193,693.72
重新计量设定受益计划	35,260,361.73	10,613,368.88	41,921,455.12	12,618,357.99
企业购买环保设备抵免所得税	0.00	0.00	29,400.60	4,410.08
合计	1,358,844,033.86	239,889,495.44	1,390,809,216.93	245,526,012.84

(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
固定资产折旧	34,406,654.09	5,160,998.11	38,207,389.31	5,731,108.37
资产评估增值	259,046,304.73	38,856,946.31	262,450,985.47	39,367,647.82
非货币性资产对外投资	55,639,619.29	8,345,942.89	74,186,159.13	11,127,923.87
合计	349,092,578.11	52,363,887.31	374,844,533.91	56,226,680.06

(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	13,506,941.00	226,382,554.44	16,859,032.24	228,666,980.60
递延所得税负债	13,506,941.00	38,856,946.31	16,859,032.24	39,367,647.82

(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	112,969,991.61	135,016,805.53
可抵扣亏损	993,800,464.19	974,117,474.33
合计	1,106,770,455.80	1,109,134,279.86

(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
2017 年度	0.00	945,055.00	
2018 年度	17,499,442.36	57,728,156.00	
2019 年度	440,899,026.03	409,656,283.00	
2020 年度	176,820,916.08	167,982,250.00	
2021 年度	358,581,079.72	337,805,730.33	
合计	993,800,464.19	974,117,474.33	--

其他说明：

截止2017年6月30日，未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异主要包括：①本公司之子公司之间转让固定资产未实现的利润3,176.85万元；②子公司之间转让无形资产未实现的利润8,120.15万元。

本公司预计子公司之间转让固定资产和无形资产未实现的利润将通过固定资产折旧和无形资产摊销在未来固定资产和无形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，因此，本公司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
押金及保证金	7,190,390.38	6,831,292.83
预付工程设备款	9,912,710.96	348,282,349.29
合计	17,103,101.34	355,113,642.12

其他说明：

其他非流动资产期末余额较年初余额减少 95.18%，主要系本公司之子公司武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目部分预付工程设备款金额已到期结算所致。

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
信用借款	2,500,000,000.00	0.00
合计	2,500,000,000.00	0.00

短期借款分类的说明：

于2017年6月30日，公司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	986,884,096.33	1,411,563,110.94
合计	986,884,096.33	1,411,563,110.94

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	2,173,237,168.90	2,667,337,555.93
应付加工费	630,780.13	582,744.95
其他	11,583.00	2,632,408.68
合计	2,173,879,532.03	2,670,552,709.56

(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2017年6月30日，账龄超过一年的应付账款为8,449,794.30元(2016年12月31日：6,452,067.89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
销售商品款	136,464,884.26	143,101,095.79
合计	136,464,884.26	143,101,095.79

(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2017年6月30日，账龄超过一年的预收款项为19,715,675.39元(2016年12月31日：21,729,432.78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	262,392,389.17	819,651,295.42	848,790,175.69	233,253,508.90
二、离职后福利-设定提存计划	8,004,069.37	86,682,268.08	88,894,047.51	5,792,289.94
三、辞退福利	156,053.83	0.00	75,481.98	80,571.85
合计	270,552,512.37	906,333,563.50	937,759,705.18	239,126,370.69

(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	228,115,049.66	726,911,567.71	755,978,815.57	199,047,801.80
2、职工福利费	760,000.00	20,450,818.96	19,710,818.96	1,500,000.00
3、社会保险费	4,188,704.75	41,231,798.80	42,800,929.63	2,619,573.92
其中：医疗保险费	3,918,686.35	35,825,031.12	37,392,056.08	2,351,661.39
工伤保险费	108,099.01	2,295,387.78	2,279,896.17	123,590.62
生育保险费	161,919.39	3,111,379.90	3,128,977.38	144,321.91
4、住房公积金	1,471,098.92	18,543,995.03	18,540,047.23	1,475,046.72
5、工会经费和职工教育经费	4,607,099.54	10,532,188.24	8,611,402.17	6,527,885.61
6、短期带薪缺勤	19,635,436.30	325,746.24	0.00	19,961,182.54
其他	3,615,000.00	1,655,180.44	3,148,162.13	2,122,018.31
合计	262,392,389.17	819,651,295.42	848,790,175.69	233,253,508.90

(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	7,667,989.08	82,980,986.83	85,254,837.59	5,394,138.32
2、失业保险费	336,080.29	3,701,281.25	3,639,209.92	398,151.62
合计	8,004,069.37	86,682,268.08	88,894,047.51	5,792,289.94

其他说明：

于2017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2017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	4,598,125.15	46,587,291.51
企业所得税	78,692,085.09	31,524,212.36
个人所得税	5,035,894.47	3,556,270.86
房产税	4,883,900.27	6,282,749.34
土地使用税	2,106,960.81	2,103,226.03
印花税	3,422,240.04	3,040,983.00
其他	11,122,222.99	5,024,858.82
合计	109,861,428.82	98,119,591.92

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	5,255,833.32	0.00
短期借款应付利息	342,562.51	0.00
合计	5,598,395.83	0.00

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

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	399,545,131.75	297,034,108.22
预提费用	103,724,958.50	97,485,661.20
押金及保证金	20,125,023.37	47,175,163.92
外部单位往来款项	82,053,572.61	99,514,897.71
合计	605,448,686.23	541,209,831.05

(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
上海微电子装备（集团）股份有限公司	56,750,000.00	未到付款期
SNU Precision Co., Ltd.	30,948,846.40	未到付款期
MUSASHI ENGINEERING, INC.	9,400,000.00	未到付款期
中国建筑一局（集团）有限公司	8,223,045.87	未到付款期
合计	105,321,892.27	--

其他说明

于2017年6月30日，账龄超过一年的其他应付款为358,421,663.70元(2016年12月31日：258,105,219.39元)，主要为工程设备待付款项。

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	20,000,000.00	24,000,000.00
一年内到期的其他非流动负债	250,000,000.00	244,592,114.00

合计	270,000,000.00	268,592,114.00
----	----------------	----------------

其他说明：

一年内到期的长期借款明细：

项目	期末余额	期初余额
信用借款	20,000,000.00	24,000,000.00
合计	20,000,000.00	24,000,000.00

一年内到期的长期借款系银行信用借款，详见财务报告附注七、45（b）。

一年内到期的其他非流动负债系政府无息贷款，详见财务报告附注七、51（b）。

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
保证借款（a）	700,000,000.00	0.00
信用借款（b）	1,280,000,000.00	1,290,000,000.00
合计	1,980,000,000.00	1,290,000,000.00

长期借款分类的说明：

（a）于2017年6月30日，本公司保证借款7.00亿元系中国进出口银行上海分行提供给本公司之全资子公司上海天马的借款，本公司为借款担保人。

（b）于2017年6月30日，本公司信用借款13.00亿元系国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司提供给本公司的委托贷款，其中1,000.00万元于2017年12月31日到期，1,000.00万元于2018年2月26日到期，其余12.80亿元分别在2019年至2027年分批偿还。

其他说明，包括利率区间：

本期借款的利率区间为1.2%至2.65%。

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
应付融资租赁款	37,740.18	85,130.86

其他说明：

无

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	210,120,877.18	210,399,236.88
二、辞退福利	412,401.65	412,401.65
合计	210,533,278.83	210,811,638.53

(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	251,567,616.88	208,864,291.00
二、计入当期损益的设定受益成本	3,962,508.00	6,155,032.00
1.当期服务成本	3,542,242.00	5,148,921.00
4.利息净额	420,266.00	1,006,111.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-6,303,990.00	0.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	-6,303,990.00	0.00
四、其他变动	4,531,773.30	38,971,015.00
2.已支付的福利	-300,190.00	-2,544,869.00
3.外币报表折算差额	4,831,963.30	41,515,884.00
五、期末余额	253,757,908.18	253,990,338.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	-41,168,380.00	-32,756,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-60,038.00	-177,549.00
1、利息净额	-60,038.00	-177,549.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-240,152.00	0.00
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	0.00	0.00
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	-240,152.00	0.00
四、其他变动	-2,168,461.00	-8,211,709.00
五、期末余额	-43,637,031.00	-41,145,258.00

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	210,399,236.88	176,108,291.00
二、计入当期损益的设定受益成本	3,902,470.00	5,977,483.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-6,544,142.00	0.00
四、其他变动	2,363,312.30	30,759,306.00
五、期末余额	210,120,877.18	212,845,080.00

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：

本公司的子公司日本天马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。有关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，有关一般退休计划的到期福利的支付来自于日本天马的自有资金。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，由日本天马和信托人共同决定。

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：

	2017年6月30日	2016年12月31日
折现率	0.60%	0.50%
退休金增长率	1.50%	1.70%

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。

	2017年6月30日	2016年12月31日
	(年)	(年)
于报告期末时退休：		
-男性	23	23
-女性	28	28
于报告期后20年退休：		
-男性	21	21
-女性	27	27

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7.1%	0.50%	增加7.7%
退休金增长率	0.25%	增加1.4%	0.25%	减少1.4%

以上的敏感性分析以某项假设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

互有关联。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。

由于一般退休计划和设定受益退休计划，本公司面对多项风险，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联，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。

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
上海天马 AMOLED 中试线项目	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 AMOLED 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	9,855,600.82	9,647,943.08	
合计	9,855,600.82	9,647,943.08	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据日本的相关环境法律和规定，本公司之子公司日本天马位于秋田县的工厂关闭后，日本天马需要清除土壤污染及恢复原状，预计负债系本公司根据预计发生的成本的现值确认。

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	571,740,460.78	460,125,706.59	223,601,258.91	808,264,908.46	
合计	571,740,460.78	460,125,706.59	223,601,258.91	808,264,908.46	--

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
武汉天马产业扶持研发补贴 (a)	320,000,000.00	450,000,000.00	193,000,000.00		577,000,000.00	与收益相关
政府无息贷款补助 (b)	16,000,137.00		16,000,137.00		0.00	与资产相关
进口设备贴息	68,489,851.83		5,918,786.60		62,571,065.23	与资产相关
上海天马 AMOLED 中试线项目补贴款 (c)	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	29,500,000.06		2,000,000.00		27,500,000.06	与资产相关
成都天马产业扶持奖励资金 (d)	15,863,755.98		1,576,005.00		14,287,750.98	与资产相关
其他	61,886,715.91	10,125,706.59	5,106,330.31		66,906,092.19	与资产、收益相关
合计	571,740,460.78	460,125,706.59	223,601,258.91		808,264,908.46	--

其他说明：

其他说明：

(a) 该项目系武汉东湖新技术开发区管理委员会以货币资金形式拨付给本公司之子公司武汉天马的产业扶持研发补贴。

(b) 政府无息贷款系上海市政府通过上海国盛(集团)有限公司向本公司之子公司上海光电子提供无息贷款合计人民币12.50亿元，用于支持上海光电子收购TFT-LCD五代线项目，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2.50亿元，由中国航空工业集团公司提供担保(担保保证金为贷款总额1%)。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，上海光电子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9,761.34万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。

2017年上半年以实际利率法计算的利息费用为540.79万元(2016年上半年：1,375.61万元)。

于2017年6月30日，该政府无息贷款于未来一年内预计偿还的部分为25,000.00万元(2016年12月31日：24,459.21万元)分类到一年内到期的非流动负债(附注七、43)。

(c) 该项目系本公司之子公司上海天马收到的AMOLED中试线项目补贴款，待AMOLED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。

(d) 该项目系本公司之子公司成都天马收到的成都高新区经贸发展局以货币资金形式拨付的技术改造补贴款。

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	200,000,000.00	200,000,000.00
其他	3,472,251.27	3,432,996.93
合计	203,472,251.27	203,432,996.93

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	1,401,098,744.00						1,401,098,744.00

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）	11,415,375,985.71			11,415,375,985.71
其他资本公积	-77,729,295.96			-77,729,295.96
合计	11,337,646,689.75			11,337,646,689.75

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	-28,262,275.90	4,608,810.51			4,608,810.51		-23,653,465.39
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-28,262,275.90	4,608,810.51			4,608,810.51		-23,653,465.39
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-49,494,411.59	4,530,890.87			4,530,890.87		-44,963,520.72
外币财务报表折算差额	-49,494,411.59	4,530,890.87			4,530,890.87		-44,963,520.72
其他综合收益合计	-77,756,687.49	9,139,701.38			9,139,701.38		-68,616,986.11

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	159,041,385.27			159,041,385.27
合计	159,041,385.27			159,041,385.27

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	938,929,385.05	471,153,827.65
调整后期初未分配利润	938,929,385.05	471,153,827.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	447,737,744.69	569,177,393.37
减：提取法定盈余公积	0.00	17,335,911.34
应付普通股股利	0.00	84,065,924.63
期末未分配利润	1,386,667,129.74	938,929,385.05

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	6,126,685,405.47	4,786,057,634.18	4,922,742,240.00	3,961,121,824.00
其他业务	77,683,961.70	45,462,109.05	47,710,977.00	20,636,600.00
合计	6,204,369,367.17	4,831,519,743.23	4,970,453,217.00	3,981,758,424.00

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,503,793.73	5,086,327.00
教育费附加	5,332,607.76	3,433,540.00
房产税	11,350,611.50	0.00
土地使用税	3,685,867.73	0.00
车船使用税	25,480.00	0.00
印花税	6,372,234.72	0.00
其他	763,821.67	1,214,457.00
合计	33,034,417.11	9,734,324.00

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	82,694,005.90	83,562,877.00
运输费	45,045,892.86	40,180,195.00
佣金	13,765,025.81	14,688,431.00
差旅费	6,960,238.36	6,297,394.00
租赁费	4,157,539.72	3,799,345.00
折旧与摊销	3,377,246.17	3,695,416.00
广告与宣传费	3,031,754.24	3,978,415.00
专业咨询费	2,994,166.34	3,157,920.00
业务招待费	2,145,213.26	1,687,348.00
外包费	1,005,807.97	1,102,133.00
其他	8,535,056.62	11,472,056.00
合计	173,711,947.25	173,621,530.00

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
研究与开发支出	255,392,465.72	207,690,850.00

人工成本	204,270,701.17	196,064,281.00
固定资产折旧费	88,571,980.32	113,804,959.00
租赁及物业管理费	29,712,634.98	20,033,144.00
水电费	21,792,628.23	25,742,416.00
无形资产摊销	19,391,243.68	16,057,950.00
长期待摊费用	19,041,482.31	32,441,801.00
汽车租赁费	6,190,779.59	2,588,072.50
招聘费	6,070,119.24	3,631,301.71
差旅费	5,427,447.98	5,197,170.00
财产保险费	4,672,698.83	4,306,897.33
低值易耗品摊销	7,273,895.94	4,928,596.00
其他税费	2,673,099.79	21,085,970.00
其他	40,058,729.13	32,641,306.46
合计	710,539,906.91	686,214,715.00

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	43,998,663.49	32,403,043.00
-票据贴现利息	16,950,717.88	273,611.00
-减：计入在建工程的利息		
-减：财政贴息	800,000.00	0.00
利息支出小计	60,149,381.37	32,676,654.00
减：利息收入	15,512,858.14	27,959,759.00
汇兑损益	55,593,275.37	-2,948,443.64
其他	9,568,510.65	2,834,110.64
合计	109,798,309.25	4,602,562.00

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	5,969,720.88	4,589,125.00
二、存货跌价损失	40,540,695.19	53,122,008.00
合计	46,510,416.07	57,711,133.00

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	-2,772,610.98	-1,571,239.00
暂时闲置募集资金现金管理收益	0.00	5,333,699.00
合计	-2,772,610.98	3,762,460.00

其他说明：

无

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

70、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	502,182.36	215,978.00	502,182.36
其中：固定资产处置利得	502,182.36	215,978.00	502,182.36
政府补助	233,550,639.68	242,011,896.00	233,550,639.68
保险理赔收入	0.00	40,371.00	0.00

废品处置收入	0.00	387,388.00	0.00
其他	1,311,266.82	2,673,288.00	1,311,266.82
合计	235,364,088.86	245,328,921.00	235,364,088.86

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
武汉天马产业扶持研发补贴	武汉东湖新技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	193,000,000.00	200,000,000.00	与收益相关
无息贷款递延收益摊销	上海国盛(集团)有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	16,000,137.00	24,000,204.00	与资产相关
进口设备贴息补贴	地方政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,918,786.60	7,370,317.00	与资产相关
先进设备及政府项目专项补贴	地方政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,892,087.37	4,303,084.00	与资产相关
新型显示产业创新发展项目	国家	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关
研究开发补贴	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,209,100.00	287,500.00	与收益相关
其他	地方政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	7,530,528.71	4,050,791.00	与资产、收益相关
合计	--	--	--	--	--	233,550,639.68	242,011,896.00	--

其他说明：

无

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	1,149,193.01	2,115,551.00	1,149,193.01
其中：固定资产处置损失	1,149,193.01	2,115,551.00	1,149,193.01
对外捐赠	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他	265,768.05	34,859.00	265,768.05
合计	1,514,961.06	2,250,410.00	1,514,961.06

其他说明：

无

72、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	81,888,976.61	30,668,704.00
递延所得税费用	704,422.87	8,285,904.00
合计	82,593,399.48	38,954,608.00

(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	530,331,144.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,549,671.63
子公司适用不同税率的影响	-19,612,181.03
调整以前期间所得税的影响	-153,484.83
非应税收入的影响	-173,569.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,375,162.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,032,904.24
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	38,727,697.75
研发费用加计扣除	-19,137,558.90
其他	1,050,566.32
所得税费用	82,593,399.48

其他说明

无

73、其他综合收益

详见附注七、57。

74、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	466,856,602.94	11,991,127.00
押金及保证金	8,838,122.15	105,661,209.00
利息收入	15,512,858.00	27,959,759.00
收回融资租赁款	0.00	1,190,336.00
其他往来款项	47,866,949.69	56,558,845.00
合计	539,074,532.78	203,361,276.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

公司全资子公司武汉天马收到武汉东湖新技术开发区管理委员会《关于拨付武汉天马微电子有限公司研发补助资金的通知》，武汉天马收到研发补助人民币4.5亿元，用于新型显示技术研发项目。

(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	259,176,503.50	208,696,364.00
预付保证金	189,061,811.28	0.00
其他往来款项	38,998,665.82	25,968,477.00
合计	487,236,980.60	234,664,841.00

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
暂时闲置募集资金现金管理到期赎回	0.00	1,500,000,000.00
政府补助	3,199,428.71	0.00
收回融资租赁款	1,111,524.30	0.00
合计	4,310,953.01	1,500,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂时闲置募集资金现金管理投入	0.00	1,700,000,000.00
合计	0.00	1,700,000,000.00

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
零碎股股息返还	0.00	344.00
合计	0.00	344.00

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
支付 NEC 关于日本天马的股权收购款	0.00	45,790,640.00
合计	0.00	45,790,640.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

75、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	447,737,744.69	264,696,892.00
加：资产减值准备	46,510,416.07	57,711,133.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	485,190,765.68	533,383,572.00
无形资产摊销	27,596,593.67	25,492,900.00
长期待摊费用摊销	19,041,482.31	31,435,323.00
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）	647,010.65	1,899,573.00
财务费用（收益以“-”号填列）	99,591,938.86	32,403,043.00
投资损失（收益以“-”号填列）	2,772,610.98	-3,762,460.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,284,426.16	-2,689,274.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-510,701.51	-511,654.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-312,099,283.06	114,563,384.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-172,806,090.17	-348,437,539.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-779,711,507.33	-2,285,308,689.00
经营活动产生的现金流量净额	-133,754,593.00	-1,579,123,796.00
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	2,485,569,985.78	4,670,986,689.00
减：现金的期初余额	4,459,278,424.90	7,333,913,973.00
现金及现金等价物净增加额	-1,973,708,439.12	-2,662,927,284.00

（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	2,485,569,985.78	4,459,278,424.90
其中: 库存现金	35,226.19	19,740.90
可随时用于支付的银行存款	2,485,323,306.93	4,459,022,278.77
可随时用于支付的其他货币资金	211,452.66	236,405.23
三、期末现金及现金等价物余额	2,485,569,985.78	4,459,278,424.90

其他说明:

无

76、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

77、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	2,016,020.61	向银行申请开具信用证所存入的保证金存款
合计	2,016,020.61	--

其他说明:

无

78、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	--	--	1,366,064,123.08
其中：美元	177,331,177.13	6.7744	1,201,312,326.35
欧元	2,779,483.05	7.7496	21,539,881.84
港币	10,955,345.02	0.8679	9,508,143.94
日元	2,115,820,034.00	0.0605	128,007,112.06
韩元	838,455,755.00	0.0059	4,946,888.95
新台币	3,365,215.18	0.2228	749,769.94
应收账款	--	--	500,884,176.73
其中：美元	55,137,093.13	6.7744	373,520,723.70
欧元	8,899,584.96	7.7496	68,968,223.58
港币	15,538,832.30	0.8679	13,486,152.55
日元	738,404,268.01	0.0605	44,673,458.21
韩元	39,935,371.03	0.0059	235,618.69

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

79、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

80、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	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	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
欧洲天马	德国杜塞尔多夫	德国杜塞尔多夫	商业贸易	100.00%		通过设立或投资等方式取得
香港天马	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	成都市	成都市	制造业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
中航显示	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	美国洛杉矶	美国洛杉矶	商业贸易	22.00%	78.00%	通过设立或投资等方式取得
上海光电子	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
日本天马	日本	日本	制造业	100.00%		通过同一控制下的企业合并取得
武汉天马	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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

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

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	
上海天马有机发光显示技术有限公司	上海	上海	制造业	40.00%		权益法
广东聚华印刷显示技术有限公司	广州	广州	现代服务业	34.00%		权益法

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
	广东聚华印刷显示技术有限公司	广东聚华印刷显示技术有限公司
流动资产	163,720,312.50	143,411,808.65
其中：现金和现金等价物	160,043,465.81	127,853,095.39
非流动资产	61,551,774.86	9,053,105.40
资产合计	225,272,087.36	152,464,914.05
流动负债	19,941,369.10	2,540,793.46
非流动负债	104,973,862.38	50,801,016.25
负债合计	124,915,231.48	53,341,809.71
归属于母公司股东权益	100,356,855.88	99,123,104.34
按持股比例计算的净资产份额	34,121,331.00	33,701,855.48
对合营企业权益投资的账面价值	34,121,331.00	33,701,855.48

营业收入	16,320.76	0.00
财务费用	-1,298,813.91	-1,048,804.56
净利润	1,233,751.54	-227,072.00
综合收益总额	1,233,751.54	-227,072.00

其他说明

无

(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
	上海天马有机发光显示技术有限公司	上海天马有机发光显示技术有限公司
流动资产	370,066,656.10	304,134,741.04
非流动资产	2,613,406,585.38	2,075,440,558.95
资产合计	2,983,473,241.48	2,379,575,299.99
流动负债	714,829,044.87	409,744,913.65
非流动负债	1,319,436,608.00	1,009,876,608.00
负债合计	2,034,265,652.87	1,419,621,521.65
归属于母公司股东权益	949,207,588.61	959,953,778.34
按持股比例计算的净资产份额	380,308,477.62	384,606,953.57
--内部交易未实现利润	-86,851,568.69	-87,957,958.14
对联营企业权益投资的账面价值	293,456,908.93	296,648,995.43
净利润	-10,746,189.73	-6,451,093.00
综合收益总额	-10,746,189.73	-6,451,093.00

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

无

(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

无

(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

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

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：

无

6、其他

无

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

单位：元

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	20.81%	32.16%

本企业的母公司情况的说明

2015年本公司增发股份完成后，中航国际控股持有本公司的股权由25.76%下降至20.81%，中航国际深圳及中航国际持有本公司的股权分别为5.79%及5.56%。中航国际控股与中航国际深圳及中航国际为一致行动人。因此中航国际控股持有的本公司表决权比例为32.16%，为本公司的母公司。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

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
宝胜科技创新股份有限公司	同受最终控股公司控制
北京青云创新科技发展有限公司	同受最终控股公司控制
北京中航世科电子技术有限公司	同受最终控股公司控制
格兰云天大酒店有限公司	同受最终控股公司控制
厦门天马微电子有限公司	同受最终控股公司控制
上海航圳商贸有限公司	同受最终控股公司控制
深圳市中航建筑设计有限公司	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
太原航空仪表有限公司	同受最终控股公司控制
中国航空规划设计研究总院有限公司	同受最终控股公司控制
中国航空技术深圳有限公司	同受最终控股公司控制
中航工程监理（北京）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
中航技国际经贸发展有限公司	同受最终控股公司控制
中航建筑工程有限公司	同受最终控股公司控制
中航勘察设计研究院有限公司	同受最终控股公司控制
深圳市中航南光电梯工程有限公司	同受最终控股公司控制
中航物业管理有限公司	同受最终控股公司控制
中航物业资产管理有限公司	同受最终控股公司控制
中和中（北京）光电科技有限公司	同受最终控股公司控制
深圳中航集团培训中心	同受最终控股公司控制
深圳中航幕墙工程有限公司	同受最终控股公司控制
中航汇盈(北京)展览有限公司	同受最终控股公司控制
湖北省科技投资集团有限公司	持股 5%以上的股东
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
深圳市盛波光电科技有限公司	高管任职
深南电路股份有限公司	同受本公司母公司控制
深圳中航资源有限公司	同受本公司母公司控制

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
宝胜科技创新股份有限公司	采购材料	17,344,830.62	41,000,000.00	否	0.00
厦门天马微电子有限公司	采购材料	379,440,885.82	970,000,000.00	否	182,934,312.00
上海天马有机发光显示技术有限公司	采购材料	243,365.31	10,000,000.00	否	117,904.00
深圳市盛波光电科技有限公司	采购材料	2,602,461.11	8,500,000.00	否	819,803.00

深圳市科利德光电材料股份有限公司	采购材料	856,778.22		否	1,913,909.00
深圳市中航南光电梯工程有限公司	接受劳务	85,849.05		否	0.00
中国航空规划设计研究总院有限公司	接受劳务	330,188.69		否	0.00
中航建筑工程有限公司	接受劳务	2,390,443.40	13,250,000.00	否	0.00
深圳市中航建筑设计有限公司	接受劳务	23,116.99		否	0.00
中航汇盈（北京）展览有限公司	接受劳务	28,301.89		否	0.00
中航技国际经贸发展有限公司	接受劳务	3,845,664.72		否	0.00
深圳中航集团培训中心	接受劳务	23,300.97	19,320,000.00	否	0.00
格兰云天大酒店	接受劳务	17,084.37		否	0.00
中航物业管理有限公司(a)	物业管理	10,110,413.48	22,500,000.00	否	9,897,237.00
湖北省科技投资集团有限公司	接受劳务	1,036,666.66	1,500,000.00	否	1,576,010.00

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
中航物业管理有限公司	租赁服务	0.00	184,000.00
中航物业资产管理有限公司	租赁服务	213,558.10	0.00
中航国际控股股份有限公司	租赁服务	61,081.08	67,800.00
深圳中航资源有限公司	租赁服务	322,270.27	314,458.00
厦门天马微电子有限公司	销售商品	860,394,852.93	715,037,580.00
厦门天马微电子有限公司	提供托管服务	9,433,962.32	11,792,453.00
厦门天马微电子有限公司	提供劳务	36,117,050.89	18,403,083.00
厦门天马微电子有限公司	租赁服务	0.00	11,684.00
中航华东光电有限公司	销售商品	23,545,292.85	3,655,556.00
深圳市科利德光电材料股份有限公司	租赁服务	272,991.00	412,216.00
北京青云创新科技发展有限公司	销售商品	345,666.67	72,947.00
上海天马有机发光显示技术有限公司	销售商品	176,318.17	25,523.00
上海天马有机发光显示技术有限公司	提供劳务	380,973.90	8,369.00
太原航空仪表有限公司	销售商品	341,880.35	0.00
太原航空仪表有限公司	提供技术服务	0.00	530,000.00
北京中航世科电子技术有限公司	销售商品	32,829.04	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(a) 于2017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2017年1月1日起至2017年12月31日。于2017年上半年，本公司支付中航物业管理有限公司物业管理费2,415,581.47元。

于2017年上半年，上海天马与中航物业管理有限公司签署《上海天马微电子有限公司物业服务合同》，服务期限自2017年1月1日起至2017年12月31日。于2017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3,257,564.15元。

于2017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2017年1月1日起至2017年12月31日。于2017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1,319,866.38元。

于2016年上半年，武汉天马与中航物业管理有限公司武汉分公司签署《物业管理委托服务合同》，服务期限自2016年1月1日起至武汉天马退出房屋租赁日止，该合同将于2017年7月到期。于2017年上半年，武汉天马支付中航物业管理有限公司物业管理费371,699.64元。

于2017年上半年，上海光电子与中航物业管理有限公司签署《物业服务合同》，服务期限自2017年1月1日起至2017年12月31日。于2017年上半年，上海光电子支付中航物业管理有限公司物业管理费2,745,701.84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	2016年03月01日	2019年02月28日	协商定价	9,433,962.32

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、中航国际深圳、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设立，于2011年3月投资建设一条第5.5代低温多晶硅LTPS(TFT-LCD)生产线，于2014年12月，投资建设一条第6代低温多晶硅LTPS(TFT-LCD)及彩色滤光片(CF)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，承担厦门天马项目的管理职责。于2014年3月与厦门天马微电子有限公司续签协议。于2016年3月与厦门天马微电子有限公司再次续签协议。

于2017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（不含税）人民币9,433,962.32元（2016年上半年：11,792,453.00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
深圳市科利德光电材料股份有限公司	房屋	272,991.00	412,216.00

深圳中航资源有限公司	房屋	322,270.27	314,458.00
厦门天马微电子有限公司	机器设备	0.00	11,684.00
中航物业管理有限公司	房屋	0.00	184,000.00
中航物业资产管理有限公司	房屋	146,936.94	0.00
中航国际控股股份有限公司	房屋	61,081.08	67,800.00

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
湖北省科技投资集团有限公司	房屋	1,036,666.66	1,576,010.00

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
上海天马有机发光	528,343,471.13	2015年09月08日	2021年09月08日	否
上海天马有机发光	3,600,000.00	2016年03月08日	2017年03月02日	是
上海天马有机发光	3,600,000.00	2016年03月23日	2017年03月13日	是
上海天马有机发光	6,400,000.00	2016年04月20日	2017年04月11日	是
上海天马有机发光	3,600,000.00	2016年05月10日	2017年05月08日	是
上海天马有机发光	2,800,000.00	2016年05月20日	2017年05月19日	是
上海天马有机发光	3,600,000.00	2016年06月08日	2017年06月06日	是
上海天马有机发光	9,200,000.00	2016年06月23日	2017年06月19日	是
上海天马有机发光	14,000,000.00	2016年07月08日	2018年07月08日	否
上海天马有机发光	14,000,000.00	2016年08月18日	2018年08月18日	否
上海天马有机发光	20,000,000.00	2016年10月26日	2018年10月26日	否
上海天马有机发光	72,000,000.00	2016年11月15日	2018年11月15日	否
上海天马有机发光	100,000,000.00	2017年06月28日	2019年06月28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
航空工业	250,000,000.00	2014年07月13日	2017年07月12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	2,986,713.69	2,150,450.00

(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	20,920,388.14		11,546,161.58	
应收账款	中航华东光电有限公司	11,616,500.00		3,999,000.00	
应收账款	太原航空仪表有限公司	544,000.00		144,000.00	
应收账款	上海天马有机发光显示技术有限公司	29,797.89		29,861.61	
应收账款	北京中航世科电子技术有限公司	1,500.00		0.00	
预付款项	深南电路有限公司	243,201.06		411,683.12	
预付款项	上海天马有机发光显示技术有限公司	82,014,341.14		0.00	

其他应收款	厦门天马微电子有限公司	14,115,607.23		2,895,977.98	
其他应收款	上海航圳商贸有限公司	354,744.00		113,836.26	
其他应收款	中航物业管理有限公司	0.00		275.25	
其他应收款	中航物业资产管理有限公司	213,558.10		0.00	
其他应收款	上海天马有机发光显示技术有限公司	249,945.97		0.00	
其他应收款	深圳市科利德光电材料股份有限公司	24,900.38		0.00	
其他应收款	湖北省科技投资集团有限公司	200,000.00		0.00	
其他应收款	深圳中航资源有限公司	119,240.00		0.00	
其他应收款	中航国际控股股份有限公司	22,600.00		0.00	

(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	厦门天马微电子有限公司	422,781,371.26	324,670,323.49
应付账款	上海天马有机发光显示技术有限公司	277,981.54	712,529.42
应付账款	深圳市科利德光电材料股份有限公司	101,577.99	368,637.74
应付账款	深圳市盛波光电科技有限公司	1,997,884.99	252,381.68
其他应付款	中国航空规划设计研究总院有限公司	600,000.00	740,000.00
其他应付款	中航物业资产管理有限公司	326,200.00	326,200.00
其他应付款	中航勘察设计研究院有限公司	284,896.98	279,702.50
其他应付款	中航工程监理（北京）有限公司	92,827.12	92,827.12
其他应付款	中和中（北京）光电科技有限公司	0.00	127,968.86
其他应付款	深圳中航资源有限公司	47,696.00	47,696.00
其他应付款	中航国际控股股份有限公司	19,888.00	19,888.00
其他应付款	中航物业管理有限公司	13,600.00	778,414.38
其他应付款	宝胜科技创新股份有限公司	92.68	0.00
其他应付款	深圳中航幕墙工程有限公司	72,500.00	0.00
其他应付款	中国航空技术深圳有限公司	146,170.00	0.00
其他应付款	中航建筑工程有限公司	4,700.00	0.00
预收账款	厦门天马微电子有限公司	199,029.01	180,696.12

预收账款	北京青云创新科技发展有限公司	1,626.00	1,626.00
------	----------------	----------	----------

7、关联方承诺

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与关联方有关的承诺事项：

单位：元

交易类型	关联方	2017年6月30日	2016年12月31日
提供劳务	厦门天马微电子有限公司	43,333,333.28	53,333,333.47

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：

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	6,033,736,274.16	9,539,366,746.83
无形资产	50,130,560.00	0.00
合计	6,083,866,834.16	9,539,366,746.83

说明：资本承诺期末余额较期初余额减少36.22%，主要系本公司之子公司武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目2016年度已签约并在2017年上半年履行完毕所致。

(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：

单位：元

	2017年6月30日	2016年12月31日
一年以内	13,935,915.29	10,547,333.91
一到二年	7,253,180.54	7,152,625.96
二到三年	7,053,180.54	7,152,625.96
三年以上	7,653,578.11	10,891,767.19
合计	35,895,854.48	35,744,353.02

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司2001年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的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2017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。

(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

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	563,050,875.74	99.79%	8,027,021.65	1.43%	555,023,854.09	864,902,431.98	99.87%	10,850,070.68	1.25%	854,052,361.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,163,541.68	0.21%	1,163,541.68	100.00%	0.00	1,163,541.68	0.13%	1,163,541.68	100.00%	0.00
合计	564,214,417.42	100.00%	9,190,563.33	1.63%	555,023,854.09	866,065,973.66	100.00%	12,013,612.36	1.39%	854,052,361.30

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	481,196,094.18	7,217,941.41	1.50%
1 至 2 年	8,090,802.42	809,080.24	10.00%
合计	489,286,896.60	8,027,021.65	1.64%

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：

单位：元

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	73,763,979.14	0.00	0.00%

(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 2,823,049.03 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

单位：元

项目	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
A单位	157,667,182.04	2,812,431.70	27.94%
B单位	126,970,608.43	1,904,559.13	22.50%
C单位	32,117,426.80	481,915.32	5.69%
D单位	26,899,748.67	0.00	4.77%
E单位	26,138,185.62	392,097.09	4.63%
合计	369,793,151.56	5,591,003.24	65.53%

(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	32,218,242.25	0.67%	32,218,242.25	100.00%		32,218,242.25	1.77%	32,218,242.25	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,777,643,033.76	99.32%	105,010.16	0.00%	4,777,538,023.60	1,779,687,646.73	98.19%	128,169.40	0.01%	1,779,559,477.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	671,044.71	0.01%	671,044.71	100.00%		671,044.71	0.04%	671,044.71	100.00%	
合计	4,810,532,320.72	100.00%	32,994,297.12	0.69%	4,777,538,023.60	1,812,576,933.69	100.00%	33,017,456.36	1.82%	1,779,559,477.33

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	32,218,242.25	32,218,242.25	100.00%	已经破产
合计	32,218,242.25	32,218,242.25	--	--

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	3,006,863.02	45,102.96	1.50%
1 至 2 年	15,342.22	1,534.22	10.00%
3 年以上	116,745.99	58,372.99	50.00%
3 至 4 年	7,001.10	3,500.55	50.00%

4 至 5 年	6,050.00	3,025.00	50.00%
5 年以上	103,694.89	51,847.44	50.00%
合计	3,138,951.22	105,010.16	3.35%

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

单位：元

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	4,774,504,082.54	0.00	0.00%

(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 23,159.24 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	32,218,242.25	32,218,242.25
应收关联方款项	4,774,504,082.54	1,775,111,511.03
代垫款项	858,071.34	687,937.84
备用金	632,705.23	332,219.93
其他	2,319,219.36	4,227,022.64
合计	4,810,532,320.72	1,812,576,933.69

(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
武汉天马微电子有限公司	应收关联方款项	4,774,123,096.50	一年以内	99.24%	
大连证券有限责任公司	应收委托理财款	32,218,242.25	五年以上	0.67%	32,218,242.25
深圳市宝欣迪科技有限公司	技术服务费	671,044.71	2-3 年	0.01%	671,044.71
中航物业资产管理有限公司	房屋租赁租金	213,558.10	一年以内	0.00%	
深圳中航资源有限公司	房屋租赁租金	119,240.00	一年以内	0.00%	
合计	--	4,807,345,181.56	--	99.92%	32,889,286.96

(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	13,116,936,334.47		13,116,936,334.47	13,116,936,334.47		13,116,936,334.47
对联营、合营企业投资	34,121,331.00		34,121,331.00	33,701,855.48		33,701,855.48
合计	13,151,057,665.47		13,151,057,665.47	13,150,638,189.95		13,150,638,189.95

(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	1,749,072,883.40			1,749,072,883.40		
成都天马微电子有限公司	1,529,282,216.83			1,529,282,216.83		
上海中航光电子有限公司	1,151,543,820.00			1,151,543,820.00		
武汉天马微电子有限公司	8,098,276,435.49			8,098,276,435.49		
天马欧洲公司	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	5,898,689.66			5,898,689.66		
天马美国公司	8,183,751.09			8,183,751.09		
天马微电子(香港)有限公司	1,314,705.00			1,314,705.00		
天马日本公司	545,415,008.00			545,415,008.00		
合计	13,116,936,334.47			13,116,936,334.47		

(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		

一、合营企业											
广东聚华 印刷显示 技术有限公司	33,701,85 5.48			419,475.5 2						34,121,33 1.00	
小计	33,701,85 5.48			419,475.5 2						34,121,33 1.00	
二、联营企业											
合计	33,701,85 5.48			419,475.5 2						34,121,33 1.00	

(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	922,008,306.77	805,089,254.06	1,024,712,165.00	828,110,489.00
其他业务	52,865,621.11	32,906,603.23	16,049,732.00	5,917,881.00
合计	974,873,927.88	837,995,857.29	1,040,761,897.00	834,028,370.00

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
成本法核算的长期股权投资收益		720,401.00
权益法核算的长期股权投资收益	419,475.52	-97,192.00
合计	419,475.52	623,209.00

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	-647,010.65	
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）	234,350,639.68	
受托经营取得的托管费收入	9,433,962.32	本公司全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）托管厦门天马微电子有限公司（以下简称“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	945,498.77	主要系取得的个税手续费返还
减：所得税影响额	36,880,831.00	
合计	207,202,259.12	--

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	3.20%	0.3196	0.3196
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.72%	0.1717	0.1717

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

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 报告期内在《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件正文及公告原稿。