

天通控股股份有限公司

600330

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	14
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	23
十一、财务会计报告.....	28
十二、备查文件目录.....	103

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	潘建清
主管会计工作负责人姓名	张桂宝
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	贾晓燕

公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	天通控股股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	天通
公司的法定英文名称	TDG Holding co., LTD
公司的法定英文名称缩写	TDG
公司法定代表人	潘建清

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许丽秀	吴建美
联系地址	浙江省海宁经济开发区双联路 129 号	浙江省海宁经济开发区双联路 129 号
电话	0573-80701330	0573-80701330
传真	0573-80701300	0573-80701300
电子信箱	xlx@tdgcore.com	wjm@tdgcore.com

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省海宁市盐官镇郭店建设路 11 号
注册地址的邮政编码	314412
办公地址	浙江省海宁经济开发区双联路 129 号
办公地址的邮政编码	314400
公司国际互联网网址	http://www.tdgcore.com
电子信箱	tdga@tdgcore.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天通股份	600330	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1999 年 2 月 10 日
公司首次注册登记地点		浙江省
首次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 10 月 12 日
	公司变更注册登记地点	浙江省
	企业法人营业执照注册号	3300001005459
	税务登记号码	330481710969078
	组织机构代码	71096907-8
第二次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 5 月 19 日
	公司变更注册登记地点	浙江省
	企业法人营业执照注册号	330000000017992
	税务登记号码	330481710969078
	组织机构代码	71096907-8
公司聘请的会计师事务所名称		天健会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-286,780,722.83
利润总额	-289,140,771.60
归属于上市公司股东的净利润	-290,750,267.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-292,959,710.84
经营活动产生的现金流量净额	18,691,308.87

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,573,677.05	(1) 转让上海天盈投资发展有限公司等三家股权共计收益 1016.58 万元。其中：转让上海天盈投资发展有限公司全部股权收益 933.30 万元；转让天菱机械贸易有限公司 19%股权转让收益 34.92 万元；转让江苏南大公司所持常州理工自动化设备有限公司 30%的股权实现股权转让收益 48.36 万元。(2) 处置固定资产净损失 159.21 万元。
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)	18,265,015.70	(1) 根据海宁经济开发区管理委员会海开发委(2004)130号、海宁市财政局海财企(2009)376号及465号文等批准收到财政奖励补贴1021.05万元；(2) 根据海宁市财政局海财行(2008)420号、嘉兴市财政局嘉财预(2009)244号及692号文等批准收到财政补助388.44万元；(3) 根据浙地税政(2008)1976号、浙

		地税政〔2009〕781号及浙嘉地税〔2009〕444号文等税收返还417.01万元。
债务重组损益	-14,736,876.17	(1)根据公司与汕头东京元件有限公司等单位达成的应收账款结算协议书,为加快现金回流,公司对应收该等单位款项中16,058,531.44元债权予以放弃,扣除重组前累计已计提的坏账准备,相应的债务重组损失为12,438,194.30元。 (2)根据控股子公司天通浙江精电科技有限公司与客户华移(香港)通信技术有限公司达成的和解协议书,对原应收其款项中2,691,013.97元债权予以放弃,扣除重组前累计已计提的坏账准备,相应的债务重组损失为2,287,361.87元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	280.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,296,115.46	
所得税影响额	-4,088,832.99	
少数股东权益影响额(税后)	-1,507,705.93	
合计	2,209,442.96	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	805,393,864.57	1,724,582,699.09	-53.30	1,258,493,964.38
利润总额	-289,140,771.60	13,923,737.68	-2,176.60	95,984,624.43
归属于上市公司股东的净利润	-290,750,267.88	12,135,976.64	-2,495.77	82,634,084.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-292,959,710.84	-57,674,125.78	-407.96	65,822,194.79
经营活动产生的现金流量净额	18,691,308.87	105,982,811.73	-82.36	43,557,860.97
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,964,355,633.22	2,315,251,134.72	-15.16	2,705,017,970.56
所有者权益(或股东权益)	1,263,005,868.33	1,562,640,178.20	-19.17	1,638,693,275.32

主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	-0.49	0.02	-2,550	0.16
稀释每股收益(元/股)	-0.49	0.02	-2,550	0.16

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.50	0.10	-600	0.12
加权平均净资产收益率（%）	-20.58	0.75	减少 21.33 个百分点	7.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-20.74	-3.54	减少 17.2 个百分点	5.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.03	0.18	-83.33	0.07
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.14	2.65	-19.25	2.78

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

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	169,496,924	28.79				-169,496,924	-169,496,924		
1、国家持股									
2、国有法人持股	39,859,628	6.77				-39,859,628	-39,859,628		
3、其他内资持股	129,637,296	22.02				-129,637,296	-129,637,296		
其中：境内非国有法人持股	42,166,852	7.16				-42,166,852	-42,166,852		
境内自然人持股	87,470,444	14.86				-87,470,444	-87,470,444		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	419,321,476	71.21				169,496,924	169,496,924	588,818,400	100
1、人民币普通股	419,321,476	71.21				169,496,924	169,496,924	588,818,400	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	588,818,400	100				0	0	588,818,400	100

股份变动的批准情况

(1) 公司公开增发限售股份 467,478 股, 经上海证券交易所批准, 于 2009 年 5 月 18 日起上市流通。
 (2) 公司股改第二批有限售条件股东持有的 169,029,446 股股份承诺自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不出售, 锁定期满后, 经上海证券交易所批准, 该部分股票于 2009 年 5 月 22 日起开始上市流通。

股份变动的过户情况

公司原股东潘广通先生之合法继承人将其所持有的天通股份 47,215,340 股进行了遗产分配, 股份过户手续于 2009 年 4 月 29 日办理完毕。

2、限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
潘建清	47,755,150	47,755,150		0		2009 年 5 月 22 日
浙江天力工贸有限公司	42,166,852	42,166,852		0		2009 年 5 月 22 日
宝钢发展有限公司	28,136,208	28,136,208		0		2009 年 5 月 22 日
潘娟美	15,738,446	15,738,446		0		2009 年 5 月 22 日
潘建忠	15,270,968	15,270,968		0		2009 年 5 月 22 日
潘建忠	467,478	467,478		0		2009 年 5 月 18 日
中国电子科技集团公司第四十八研究所	11,723,420	11,723,420		0		2009 年 5 月 22 日
於志华	8,238,402	8,238,402		0		2009 年 5 月 22 日
合计	169,496,924	169,496,924		0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位: 股 币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2007 年 12 月 20 日	9.51	51,530,000	2008 年 1 月 3 日	51,530,000	

2007 年 12 月 20 日, 经中国证监会证监发行字[2007]364 号文批准, 公司增发了人民币普通股 5153 万股, 发行价格为 9.51 元/股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					88,956 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
潘建清	境内自然人	8.11	47,755,150	7,500,046		无
浙江天力工贸有限公司	境内非国有法人	8.06	47,468,175	0		质押 33,150,000
宝钢发展有限公司	国有法人	3.78	22,248,025	-5,888,183		无
潘建忠	境内自然人	3.37	19,831,380	15,738,446		无
潘娟美	境内自然人	3.24	19,050,256	15,738,446		无
海宁市经济发展投资公司	国有法人	2.16	12,719,911	0		无
中国电子科技集团公司第四十八研究所	国有法人	1.99	11,723,420	0		无
於志华	境内自然人	1.40	8,238,402	8,238,402		无
潘金鑫	境内自然人	0.92	5,400,000	-840,000		无
徐春明	境内自然人	0.46	2,724,000	-900,000		无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
潘建清	47,755,150		人民币普通股			
浙江天力工贸有限公司	47,468,175		人民币普通股			
宝钢发展有限公司	22,248,025		人民币普通股			
潘建忠	19,831,380		人民币普通股			
潘娟美	19,050,256		人民币普通股			
海宁市经济发展投资公司	12,719,911		人民币普通股			
中国电子科技集团公司第四十八研究所	11,723,420		人民币普通股			
於志华	8,238,402		人民币普通股			
潘金鑫	5,400,000		人民币普通股			
徐春明	2,724,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司第一大股东潘建清和第四、五大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和第八大股东於志华为母子关系；同时潘建清先生为第二大股东浙江天力工贸有限公司的实际控制人，持有其 75.78% 的股权；其他第三、六、七、九、十大股东为发起人股东，他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 自然人

姓名	潘建清
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	副董事长兼总裁；2008 年 4 月至今，任董事长兼总裁。

(2) 实际控制人情况

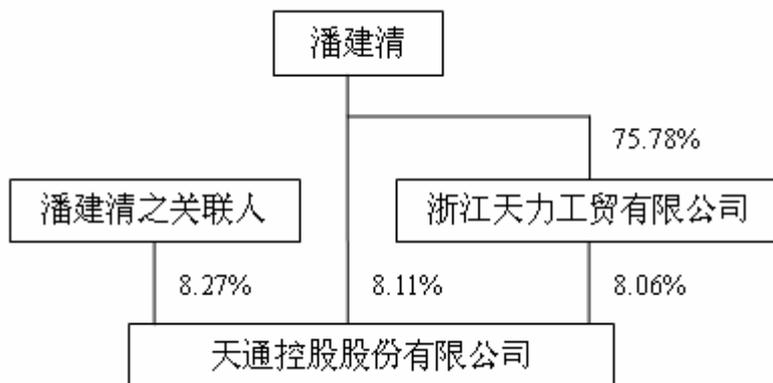
○ 自然人

姓名	潘建清
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	副董事长兼总裁；2008 年 4 月至今，任董事长兼总裁。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
潘建清	董事长兼总裁	男	46	2008年4月27日	2011年4月26日	40,255,104	47,755,150	遗产分配所得	38	否
姚跃	董事兼副总裁	男	56	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		18	否
李明锁	董事兼副总裁	男	42	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		18	否
陈元峻	董事	男	40	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		0	是
唐景庭	董事	男	44	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		0	是
张月明	董事	男	41	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		0	否
阚玉伦	独立董事	男	39	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		6	否
陶珩	独立董	女	74	2008年4	2011年4	0	0		6	否

	事			月 27 日	月 26 日					
钱凯	独立董事	男	46	2008 年 4 月 27 日	2011 年 4 月 26 日	0	0		6	否
徐春明	监事会主席	男	42	2008 年 4 月 27 日	2011 年 4 月 26 日	3,624,000	2,724,000	二级市场减持	4.35	否
张瑞标	监事	男	42	2008 年 4 月 27 日	2011 年 4 月 26 日	1,012,342	840,000	二级市场减持	16	否
段金柱	监事	男	45	2008 年 4 月 27 日	2011 年 4 月 26 日	3,172,820	2,722,820	二级市场减持	14.8	否
徐北燕	监事	女	49	2008 年 4 月 27 日	2011 年 4 月 26 日	0	0		0	是
孙伟	监事	男	38	2008 年 4 月 27 日	2011 年 4 月 26 日	0	0		0	否
许丽秀	董事会秘书	女	44	2008 年 4 月 27 日	2011 年 4 月 26 日	0	0		18	否
张桂宝	财务负责人	女	48	2009 年 3 月 14 日	2011 年 4 月 26 日	425,000	425,000		18	否
徐应江	副总裁	男	46	2008 年 4 月 27 日	2011 年 4 月 26 日	0	0		18	否
王凤鸣	财务总监	男	38	2008 年 4 月 27 日	2009 年 3 月 14 日	0	0		1.5	否
合计	/	/	/	/	/	48,489,266	54,466,970	/	182.65	/

潘建清：任本公司副董事长兼总裁、党委书记，2008 年 4 月，任公司董事长兼总裁、党委书记。

姚跃：2001 年 9 月至 2007 年 4 月，嘉兴市发展与改革委员会副主任、嘉兴市经济规划研究院副院长；2007 年 4 月至 2008 年 4 月，任天通控股股份有限公司副总裁；2008 年 4 月 27 日，任公司董事兼副总裁。

李明锁：任天通控股股份有限公司董事兼副总裁、浙江天力工贸有限公司董事长。

陈元峻：2004 年 4 月至 2007 年 12 月，任上海宝钢综合开发公司副经理；2007 年 12 月至今，任上海宝钢天通磁业有限公司副总经理（主持工作）；2008 年 2 月至今，任上海宝钢磁业有限公司董事长。

唐景庭：任中国电子科技集团公司第 48 研究所副所长、所长。

张月明：2004 年 1 月至 2005 年 4 月，任海宁市尖山治江围垦管委会党委委员、副主任；2005 年 5 月至 2008 年 3 月，任海宁市财政局党委委员、副局长；2008 年 4 月至今，任海宁市资产经营公司总经理。

阚玉伦：2004 年至 2007 年，任中兴通讯股份有限公司网络事业部副总经理兼业务产品总经理；2007 年 3 月至今，任中兴通讯股份有限公司手机体系副总经理。

陶珩：中国社会科学院财贸所研究员。

钱凯：1999 年 10 月至 2005 年 12 月，任海宁凯达信会计师事务所所长；2006 年 1 月至 2008 年 6 月，任浙江凯达信会计师事务所所长；2008 年 7 月至 2008 年 11 月，任浙江岳华会计师事务所所长；2008 年 12 月至今，任中瑞岳华会计师事务所浙江分所总经理。

徐春明：任本公司工会主席、监事会主席、磁业公司副总经理。

张瑞标：任本公司监事、工会副主席、磁业公司总经理。

段金柱：任本公司监事、工会副主席、磁业公司副总经理。

徐北燕：2001 年 3 月至 2007 年 10 月，任宝钢集团企业开发总公司财务处会计科科长、处长助理、审计处副处长；2007 年 10 月至今，任宝钢发展有限公司审计部副总经理（主持工作）。

孙伟：2004 年 5 月，海宁市财政局副主任科员，国资综合管理科副科长；2008 年 4 月，海宁市经济发展投资公司副经理。

许丽秀：本公司董事会秘书。

张桂宝：2004 年 3 月至 2008 年 1 月，任公司财务总监助理；2008 年 1 月至 2009 年 3 月，任公司财务管理中心业务总监；2009 年 3 月至今，任公司财务负责人。

徐应江：2000 年至 2005 年在浙江天堂硅谷创业投资有限公司从事风险投资工作；2005 年 8 月至今，任天通控股股份有限公司副总裁。

王凤鸣：本公司财务负责人，2008 年 4 月至 2009 年 3 月，任本公司财务总监。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
唐景庭	中国电子科技集团公司第48研究所	所长	2005年3月1日		是
徐北燕	宝钢发展有限公司	审计部副总经理	2007年10月1日		是
孙伟	海宁市经济发展投资公司	经理	2008年12月31日		否
李明锁	浙江天力工贸有限公司	董事长	2000年6月11日		否
张桂宝	浙江天力工贸有限公司	董事			否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
潘建清	博创科技股份有限公司	董事长	2008年8月6日		否
姚跃	博创科技股份有限公司	董事	2008年8月6日		否
姚跃	天通吉成机器技术有限公司	董事	2008年1月14日	2011年1月13日	否
李明锁	天通浙江精电科技有限公司	执行董事			否
李明锁	深圳市天通精电科技有限公司	董事长			否
李明锁	上海傲蓝通信技术有限公司	董事			否
唐景庭	北京中科信电子装备有限公司	董事长	2009年6月25日		否
唐景庭	湖南红太阳新能源科技有限公司	董事长	2009年3月2日		否
唐景庭	湖南红太阳光电科技有限公司	董事长	2009年7月20日		否
陈元峻	上海宝钢磁业有限公司	董事长	2008年2月20日		是
陈元峻	上海宝鼎资源利用有限公司	董事长	2009年6月15日		否
张月明	海宁市资产经营公司	董事兼总经理	2008年6月3日		否
张月明	浙江金海洲建设开发有限责任公司	监事会主席	2007年10月26日		否
张月明	嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司	监事	2008年11月12日		否
陶珩	浙江中国小商品城集团股份有限公司	独立董事	2006年11月17日	2010年3月5日	是
钱凯	中瑞岳华会计师事务所浙江分所	总经理	2008年12月		是
钱凯	浙江凯达信资产评估有限责任公司	董事长	1999年10月		是
钱凯	海宁市凯达信会计职业培训学校	校长	2004年9月		是
阚玉伦	中兴通讯股份有限公司	手机体系副总经理	2007年3月		是
张瑞标	上海宝钢磁业有限公司	董事	2008年2月20日		否
许丽秀	上海宝钢磁业有限公司	监事	2008年2月20日		否
许丽秀	天通吉成机器技术有限	监事会主席	2008年1月14日	2011年1月13日	否

	公司				
许丽秀	天通浙江精电科技有限公司	监事			否
孙伟	海宁市资产经营公司	监事会主席	2008年6月3日		否
孙伟	海宁市临杭新区建设投资有限公司	监事会主席	2008年12月31日		否
孙伟	海宁市海州投资开发有限公司	监事	2009年3月3日		否
孙伟	海宁市盐仓综合开发有限公司	监事	2009年9月16日		否
许丽秀	上海宝钢磁业有限公司	监事	2008年2月20日		否
许丽秀	博创科技股份有限公司	监事会主席	2008年8月6日		否
许丽秀	浙江嘉康电子股份有限公司	董事	2008年1月14日	2011年1月13日	否
徐应江	上海傲蓝通信技术有限公司	董事长	2009年3月3日		否
徐应江	天通吉成机器技术有限公司	董事	2008年1月14日	2011年1月13日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司人力资源部制定方案，经董事会薪酬与考核委员会审议后，提交董事会或股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员按其行政职务领取薪酬。独立董事每人年津贴为6万元人民币。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经考核及决策程序后支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王凤鸣	财务总监	解任	合同到期，公司董事会同意辞职
张桂宝	财务负责人	聘任	公司四届八次董事会同意聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,267
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,476
销售人员	165
技术人员	221
财务人员	55
行政人员	155
其他人员	195
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	42
本科	315
大专	595
中专及高中	1,624
高中以下	691

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，修订了《董事会审计委员会年度审计工作规程》，制订了《证券市场突发风险事件应急预案》。股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均按照要求认真履行职责，规范运作，公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。股东大会的召集、召开和议事等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，充分保护所有股东的权利，平等对待所有股东，给股东以充分的知情权和表决权。公司股东大会对关联交易事项严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。

2、关于董事与董事会

报告期内，公司共召开了 7 次董事会。公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；各位董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等要求履行职责和勤勉义务，能够积极参加有关培训，进一步强化董事的履职意识。

3、关于监事与监事会

报告期内，公司共召开了 4 次监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会严格按照《监事会议事规则》积极开展工作，认真履行的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务、董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定发展。

5、关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
潘建清	否	7	7	2	0	0	否
姚跃	否	7	7	2	0	0	否
李明锁	否	7	7	2	0	0	否
唐景庭	否	7	7	2	0	0	否
陈元峻	否	7	7	2	0	0	否
张月明	否	7	5	2	2	0	否
阚玉伦	是	7	7	2	0	0	否
陶珩	是	7	6	2	1	0	否
钱凯	是	7	7	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定有《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权、负有的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009 年召开的相关会议，对公司董事会审议的关联交易、聘任高级管理人员等相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的产、供、销系统，具有独立、完整的业务和自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司劳动、人事、工资管理等方面完全独立，公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高管人员全部在公司领取报酬，没有在其他单位兼任具体管理职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司拥有自己的商标。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的办公机构和生产经营场所。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司依据《公司法》以及财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关要求和规定，建立健全了内部控制制度，并使之有效运行。公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规，进一步规范公司内部控制，增强风险防范能力，保障公司资产安全，保证公司财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实实施情况	公司建立了内部控制工作计划，建立并完善公司法人治理结构，制定了有效的三会议事规则。公司根据行业特点，结合公司实际发展情况，设立了适合公司发展的组织结构，制定了相应的岗位职责和业务流程。目前公司内部控制制度涵盖了公司内部的各项业务、各个部门和各个岗位，并落实到各个环节。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会审计委员会下设审计部，为公司内部控制检查监督部门，负责监督内部控制工作计划的实施情况。财务管理中心负责公司的预算及执行、资产管理、成本控制、对外担保的审核。科技管理中心负责控制产品质量 and 环境保护。运营中心负责监督日常运营管理。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司严格按照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》要求，开展内部控制的自我评估工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会在审议公司内部控制自我评估报告时，对内控工作提出针对性意见和建议，并形成工作底稿。董事会通过其下设的审计委员会对公司内部控制的建立与健全情况进行监督检查，完成内部控制自我评估。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司根据《企业会计准则》、《企业会计制度》、税法等有关规定，结合公司具体情况，建立了完善的会计核算及财务管理制度，主要包括财务盘点、资金管理、固定资产管理、工程项目管理、存货管理、销售与收款管理、采购与付款管理、关联交易、对外担保等相关业务和流程。在岗位设备和人员配备上，按照职责权限划分配备了相应的

	人员，以保证财务工作的顺利进行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据实际情况继续完善内部控制制度，不断强化公司内部控制。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员实行年薪制和风险奖励基金。通过年度企业、个人绩效考核结果，并根据本公司员工平均收入水平，由薪酬与考核委员会确定年薪。公司奖励基金的提取办法是按照董事会审议通过的《关于对公司董事、总经理及其他高级管理人员奖励条例的决议》执行。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

天通控股股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度对应当追究责任的情况，责任追究的流程、形式等做出了明确规定。该制度的实行有助于公司提高年报信息披露的水平，提高公司信息披露的质量。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 16 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 5 月 19 日

会议审议通过的事项和决议有：（1）2008 年度报告及摘要；（2）2008 年度董事会工作报告；（3）2008 年度监事会工作报告；（4）2008 年度财务决算报告；（5）2008 年度利润分配方案；（6）继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司 2009 年审计机构的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 6 月 29 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 30 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 8 月 7 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 8 日

1、2009 年第一次临时股东大会审议通过了公司将持有上海天盈投资发展有限公司 48.97% 的股权转给浙江天力工贸有限公司的议案。

2、2009 年第二次临时股东大会审议通过了关于与博创科技股份有限公司签订《避免同业竞争协议》的议案。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况的回顾

1、公司整体经营情况的回顾和分析

正值公司产业结构调整布局完成之际，受国际金融危机的影响，2009 年度公司生产经营状况不佳。上半年销售订单大幅减少，公司本部及所有子公司都严重开工不足，从而受折旧等固定费用影响，生产成本大幅上升。下半年虽然形势有所好转，订单有所恢复，但仍无法达到高峰时期的水平。报告期内，公司实现营业收入 80,539 万元，比上年同期减少 91,919 万元，下降 53.30%。实现营业利润为

-28,678 万元，比去年同期减少 23,949 万元，下降 506.40%，主要是产品毛利率下降及销量减少相应减少毛利 13,574 万元；管理费用比上年同期增加相应减少利润 4,395 万元。归属母公司的净利润 -29,075 万元，比上年同期下降 2,495.77%。主要原因如下：

(1) 由于受国际金融危机影响，公司主营业务销售收入大幅度下降，母公司磁性材料由于受市场需求大幅度萎缩的影响，产能利用率大幅度降低，固定费用分摊上升，同时为了降低消化库存，公司采取了降价措施，使得主营业务销售收入减少 17,271 万元，下降 26.04%，出口产品销售同比降幅达 29.84%；主营业务利润毛利率大幅下降，毛利率同比减少 10.04 个百分点；主营业务利润同比减少 6,646 万元。

(2) 全资子公司天通精电公司电子表面贴装业务由于公司进行客户结构的调整，2008 年占主导业务的通信终端产品加工业务在 2009 年缩减了 84%，导致 2009 年主营业务销售收入减少 71,949 万元，同比下降 76.51%。由于开工率严重不足，通信网络基站产品技改项目的实施，深圳精电公司及精密机械事业部的设立，加大了新产品研究开发，使得研发费用和开办费及人员工资增加，加大了公司成本，产品成本中固定成本占比上升，直接影响公司毛利率，毛利率同比减少 6.51 个百分点；主营业务利润同比减少 5,401 万元。

(3) 子公司天通吉成及江苏南大科技集团公司由于受磁性材料行业影响，粉末成型专用装备及工程安装同比减少利润 602 万元。

2009 年，公司虽然遇到了前所未有的巨大困难，但公司完成了产业战略布局，为公司的转型升级打好了基础。公司的新材料产业基地、电子部品产业基地和专用装备产业基地建设完成并投入运营，公司的客户结构转型也基本完成，为公司未来发展和产业的腾飞打好了基础。2009 年我们主要做了以下几个方面的工作：

- (1) 加大公司内部管理力度，夯实内部管理基础；
- (2) 努力调整产品结构，逐步向符合国家产业扶持政策的产业倾斜；
- (3) 实施设备的技术改造，提高效率，节能降耗，降低生产成本；
- (4) 加快新产品研发力度和规模化生产的试验；
- (5) 加强市场营销平台的建设和品牌的管理；
- (6) 抓好人才工程的建设，培育适应产业发展的人才队伍；
- (7) 加强与国内外企业的合作，实现优势互补，互利共赢。

2、报告期内变化较大的财务指标说明

(一) 资产负债表指标说明

(1) 应收票据本期较年初减少 1,438 万元，下降 69.48%，主要系公司本期以票据结算的应收款项减少。

(2) 预付帐款本期较年初减少 1,597 万元，下降 60.60%，主要系公司本期预付货款、工程及设备款项减少。

(3) 其他应收款本期较年初减少 4,865 万元，下降 82.50%，主要系公司本期收到上海天盈投资发展有限公司股权转让款。

(4) 存货本期较年初减少 13,350 万元，下降 40.15%，主要系公司本期销售订单萎缩导致生产规模的下降。

(5) 长期股权投资本期较年初减少 9196 万元，下降 54.01%，主要系公司本期出售了联营企业上海天盈投资发展有限公司的全部股权。

(6) 在建工程本期较年初减少 13,505 万元，下降 97.47%，主要系公司期初在建项目本期完工结转固定资产。

(7) 递延所得税资产本期较年初减少 839 万元，下降 98.07%，主要系公司本期亏损，无法预计未来期间是否很可能获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益。

(8) 短期借款本期较年初增加 10,528 万元，上升 58.64%，主要系公司子公司本期银行短期借款增加。

(9) 应付票据本期较年初减少 1,630 万元，下降 37.37%，主要系公司本期以票据结算的应付款项减少。

(10) 预收款项本期较年初减少 1,086 万元，下降 37.10%，主要系公司本期预收的销售商品款项减少。

(11) 应付职工薪酬本期较年初增加 663 万元，上升 47.94%，主要系公司期末未付的应付职工工资及奖金增加。

(12) 应交税费本期较年初减少 859 万元，下降 81.15%，主要系公司本期认证后未抵扣的增值税

进项税额增加。

(13) 其他应付款本期较年初增加 1,304 万元，上升 111.26%，主要系公司期末暂收房产转让款增加。

(14) 长期借款本期较年初减少 15,000 万元，下降 100%，主要系公司本期转入一年内到期的长期借款。

(二) 利润表指标说明

(1) 营业收入本期较上年同期减少 91,919 万元，下降 53.30%，主要系公司本期电子表面贴装产品及磁性材料销售收入的减少。

(2) 营业成本本期较上年同期减少 78,345 万元，下降 49.71%，主要系公司本期电子表面贴装产品及磁性材料销售收入减少相应的成本减少。

(3) 管理费用本期较上年同期增加 4,395 万元，上升 40.63%，主要系公司本期研发费用及折旧费用的增加。

(4) 财务费用本期较上年同期减少 1,478 万元，下降 32.66%，主要系公司本期利息支出及汇兑损失的减少。

(5) 资产减值损失本期较上年同期增加 4,395 万元，上升 40.63%，主要系公司本期核销应收款项的损失及计提的存货跌价准备等增加。

(6) 投资收益本期较上年同期增加 1,350 万元，上升 73.66%，主要系公司本期权益法核算的投资收益增加。

(7) 营业外收入本期较上年同期减少 4,628 万元，下降 69.85%，主要系公司本期非流动性资产处置损益收益减少。

(8) 营业外支出本期较上年同期增加 1,729 万元，上升 342.74%，主要系公司本期债务重组损失增加。

(9) 所得税费用本期较上年同期增加 786 万元，上升 948.99%，主要系公司本期减记递延所得税资产的账面价值。

(三) 现金流量表指标说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8,729 万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 24,253 万元，主要系本期转让上海天盈投资发展有限公司股权增加投资活动现金及固定资产投资较上年减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 18,723 万元，主要系本期借款增加所致；

(4) 汇率变动对现金的影响额较上年同期增加 711 万元，主要系本期汇率变动较少因，而汇兑损失较上年同期减少所致。

3、报告期内公司向前五名供应商采购金额占全部采购金额的 33.69%；报告期内公司向前五名客户销售金额占销售收入的 19.42%。

4、报告期内，公司控股及参股公司经营情况

公司全资子公司天通浙江精电科技有限公司，主要经营电子产品开发及加工等，2009 年实现主营业务收入 22,094 万元，同比下降 76.51%，实现净利润-7,820 万元。

公司主要控股子公司天通吉成机器技术有限公司，主要经营专用设备的生产和销售，2009 年实现主营业务收入 5,297 万元，同比下降 0.58%，实现净利润-2,081 万元。

公司主要控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司，主要经营粉体及包装工程安装等，2009 年实现主营业务收入 3391.97 万元，实现净利润-864.76 万元。

公司主要参股公司博创科技股份有限公司，主要经营光纤电子元器件的生产，2009 年实现主营业务收入 13,105 万元，实现净利润 3,170 万元。

5、科技创新、研发投入以及自主创新情况

(1) 电子材料产业

报告期内，公司坚持科技创新，坚持相关多元化发展战略，电子材料、电子部品、专业装备三大产业得到了巩固与发展。

公司注重技术创新、产品结构调整及高端产品的开发，2009 年继续加大研发投入，对软磁铁氧体材料及磁芯关键共性核心技术进行攻关及技术创新，开发小型化、异形化及特殊要求的 3G 通讯用磁芯、LED 用新型磁芯、武器装备用新型磁芯、光伏发电、风发电及新能源汽车用高效能逆变磁芯等产品，取得了显著成效，鉴定验收国家级项目 8 项，省级项目 5 项，为企业的可持续发展提供了强有力的科技支撑。

公司承担的 2007 年度国家电子信息产业发展基金项目“现代通讯用高频、高磁导率、低失真软磁 TH10i 及 TN2N 新材料研发及产业化”通过验收。

公司承担的 2008 年度商务部优化机电和高新技术产品进出口结构资金项目“高磁导率低损耗 NiZn 铁氧体 TN160L 新材料”通过验收。

公司承担的 2007 年国家火炬计划项目“宽温、低功耗 MnZn 铁氧体 TP4W 新材料及磁芯”（项目编号：2007GH010094）通过验收。

公司承担的 2008 年国家火炬计划项目“低磁滞系数 MnZn 铁氧体 TH7 材料及磁芯”（项目编号：2008GH030722）通过验收。

公司承担的 2007 年度 2 项国家级“非民品”项目通过验收、2008 年度 2 项国家级“非民品”项目通过设计定型、2008 年“非民品”重大项目通过转阶段评审。

公司承担的 5 项省级新产品项目（TN80L、TN160L、TLD5、TS6 及 TH7 材料）通过验收。

与中科院院士、南京大学物理系教授都有为院士合作，在天通组建来院士专家工作站，旨在解决当前软磁铁氧体发展中的重大技术难题和研发具有前瞻性的磁性材料产品。

公司注重质量管理水平提升，实施卓越绩效质量管理模式，取得了显著成效，获得了嘉兴市市长质量奖。

公司获得国家级“非民品”项目 3 项，其中重大项目 1 项。

公司申报的软磁铁氧体材料节能降耗生产工艺技术研发及产业化获得工业与信息化部 2009 年度电子发展基金项目资助，项目将通过原料配方改进、生产工艺优化、生产设备节能改造等，攻克一批核心关键技术，形成软磁铁氧体材料及磁芯节能降耗示范生产线。

（2）电子部品产业

2009 年国家出台了“电子信息产业调整振兴规划”及推动 3G 通讯产业发展的政策措施，精电公司紧紧抓住这一良好机遇，从单纯的手机 OEM 制造向集 3G 通讯设备研发、制造及销售为一体的高科技领域转型，取得了显著成效，生产的 ONU、3G 终端产品、3G 基站设备、DSL 分离器件等产品为中兴、贝尔、烽火、大唐等著名通信企业配套。

与中科院微电子所等单位联合实施“支持卫星导航和手持移动电视的多模多频段套片”项目，并获得国家 2009 年度“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项资助。申报的 2008 年度进出口产品贴息项目获得商务部、财政部批复。

（3）专用装备产业

引进国际上先进的污泥处理设备制造技术，通过引进消化吸收再创新，提升国内污水污泥处理技术水平。公司申报的“年产 10 套环保工程污水污泥处置成套装备建设”项目获得国家发改委 2009 年中央预算内投资项目资助。

公司自主研发的具有自主知识产权的大型、精密、高技术含量的产品 CFBR200-ATC 落地铣镗加工中心研发成功，该机床采用了多项创新技术：最多十二轴控制、任意五轴联动，可实现自动换头换刀。经严格测试，各项精度、性能指标达到国际先进水平。该机床的成功下线并出口欧洲，标志着天通股份装备产业正式迈入高端重型数控机床领域，为天通装备产业的持续创新发展产生打下了坚实基础。

二、对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及面临的竞争格局

2009 年，国家出台了“电子信息产业调整振兴规划”，对以电子信息主要业务的天通带来了新的发展机遇。受金融危机的冲击，软磁材料行业特别是国际上的主要竞争对手纷纷减停产，行业进行了大的调整，而公司作为软磁行业的龙头企业，因在危机中保存了较好的实力和品牌，为公司未来确立竞争优势打好了基础。

“电子信息产业调整振兴规划”和推动 3G 通讯产业发展政策的出台，对天通精电正在从单纯的手机 OEM 制造向集 3G 通讯设备研发、制造及销售为一体的高科技领域转型，得到了政策上的保障。

装备行业同样作为国家重点鼓励发展的产业，国务院关于振兴装备制造业的规划以及鼓励节能减排、倡导低碳经济的产业政策，给致力于大型数控机床、新型成型设备和环保成套专用设备的天通吉成带来了未来的市场机遇。

2、公司发展规划及 2010 年经营计划

（1）公司发展定位：公司通过几年来的调整和布局，经历内部产业转型、管理提升和结构调整的阵痛，天通已经确定了未来发展的战略定位，以电子材料产业为核心，专用准备产业为基础，电子部品制造为拓展。积极开发新能源、环保节能和新型显示技术。通过专业化、差异化，探索自身的发展优势，树立在细分行业中的绝对优势和名配角优势。

(2) 2010 年工作计划：2010 年公司计划力争销售收入超 13 亿元，费用力争不超过 13 亿，实现扭亏为盈。

2010 年，在面临更加不确定的经济环境和外部环境下，公司将在既定的战略框架下，进一步夯实三大产业的发展基础，细化管理、提升产品开发和客户服务能力，打造一支专业、职业的技术和管理团队。同时，进一步理清三大产业之间的发展联动关系，强化产业链的整体发展优势。为了实现公司力争扭亏为盈的目标，我们将主要抓好以下八项工作：

- (1) 围绕效益，重在加强精算预控；
- (2) 注重管理，重在提高执行力；
- (3) 强化市场，重在工作质量；
- (4) 开拓创新，重在技术突破；
- (5) 提高效率，重在责任落实；
- (6) 增加收入，重在效益挂钩；
- (7) 加强管控，重在流程制度；
- (8) 加快发展，重在人才投入。

3、风险因素及应对措施

2010 年，公司仍将面对复杂多变的外部经营环境，下列风险因素仍可能对公司未来的发展产生潜在的不利影响。

(1) 内部管理风险

公司从单一产业转变为三大产业相关多元化发展，管理架构也从单一公司向母子公司管控转变。由于子公司多为相对独立运营，也有的是独立法人主体，在管理上存在着战略方针偏离，市场开拓不力，经营不善等风险。

为此，公司建立了以 KPI 指标（关键业绩指标）为核心工具的战略决策—运营—监管管理体系。年初每个子公司都要确定经营目标、经营计划和全面预算计划，按照 KPI（关键业绩指标）的四个维度分解经营目标、考核指标。控股公司有关职能部门每月、每季度半年、年度都要召开经营分析会议，核查子公司生产经营情况，分析战略目标的偏差，采取措施纠正，并不定期的到各个子公司进行现场检查和服务，力争把问题解决在现场，解决在萌芽状态。使得整个公司的经营活动处于闭环受控状态，尽量规避管理风险的发生。

(2) 市场竞争风险

公司实施相关多元化发展战略，三大产业齐头并进，电子材料产业目前仍以磁性材料为主，公司是软磁行业的主导企业。由于国内的磁性材料企业在近几年迅速成长，竞争日益激烈。特别是金融危机以后，国内 3G 通信、绿色照明、LED 显示等行业兴起，磁性材料的应用也日新月异，随时面临着市场份额被抢占的风险。公司专注于科技创新，以推动产品结构调整，进一步加强内部管理，降低成本，并且对成长性行业，大客户、前瞻性客户做好全方位的服务，从而继续保持市场领先地位。

公司是电子部品产业的新进入者，目前以（EMS）电子制造服务为主，面对激烈的竞争，公司明确通讯部品制造服务为主要方向，注重制造和服务质量，与国内著名的通讯企业保持了良好的战略合作关系。

在专用装备产业，公司紧紧依托日本三菱、日立等跨国公司，引进技术消化、吸收、创新，从而在粉末压机、中大型数控铣床、环保、装备等领域占有一席之地。

公司还成立了市场管理总部、市场开拓和管理职责。总之，公司通过持续的科技创新、良好的服务理念、优异的产品质量、积极的市场开拓、完善的管理措施来化解来自于市场竞争的风险。

(3) 税收政策风险

公司是自主生产出口企业，其中 50%左右的产品出口到国外，并享受出口退税优惠政策，根据国家对于电子元器件和集成电路产品的扶持，公司出口产品一直享受 17%的出口退税政策。随着国际金融危机的弥漫和西欧国家贸易保护主义政策的影响，可能造成公司出口产品销售业务减少，或因国家出口产品退税税率的调减而造成税收优惠金额减少，可能影响公司经营效益。为此公司销售部门随时掌握市场变化趋势，及时调整营销策略；财务部门及时将国家税收政策变化通知销售部门，运用价格杠杆化解税收政策风险。

(4) 汇率波动的风险

由于公司 50%左右的产品出口到国外，因此使得公司产品销售面临人民币升值而导致的产品价格下降、财务费用增加从而影响公司的盈利能力。目前公司主要通过对当期的外汇及时结汇，以美元计价的客户尽可能改成其他币种计价，或对美元计价的客户销售业务进行汇率固定计价结算等方式来规避或降低人民币升值带来的风险。

(5) 投资风险

公司主要投资一些对公司整体产业发展有推动和提升作用的高科技新兴产业，在技术、市场、人才和管理方面均存在较大不确定性。为控制投资风险，公司一般会在进入之前，对行业做深度调研，并咨询有关行业专家，深入了解行业和技术的发展趋势，同时，会选择那些优秀的技术和管理团队；在投入以后，会从战略定位、市场开拓、内部管理、人才激励等多方面帮助企业，从多方面帮助企业提升公司的核心竞争力，使其获得快速发展，降低公司的投资风险，以获得最大化回报。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
磁性材料制造	490,577,191.92	490,888,801.31	-0.06	-26.04	-17.80	减少 10.03 个百分点
电子部件制造	220,877,438.16	223,117,504.43	-1.01	-76.55	-74.93	减少 6.51 个百分点
专用装备制造及安装	68,614,728.14	55,722,552.47	18.79	-7.39	1.00	减少 6.74 个百分点
通信及相关设备制造业				-100.00	-100.00	
合计	780,069,358.22	769,728,858.21	1.33	-54.14	-50.59	减少 7.09 个百分点
分产品						
开关电源	349,592,433.96	352,579,361.56	-0.85	-26.00	-19.70	减少 7.90 个百分点
磁性材料	220,877,438.16	223,117,504.43	-1.01	-76.51	-74.91	减少 6.47 个百分点
电子表面贴装产品	84,814,343.60	75,665,273.33	10.79	-30.15	-21.02	减少 10.31 个百分点
滤波磁性材料	54,346,688.89	62,512,773.37	-15.03	-20.46	0.44	减少 23.94 个百分点
镍锌磁性材料	28,637,991.43	25,106,315.89	12.33	-23.06	-3.48	减少 17.79 个百分点
粉末成型等专用装备	33,083,023.92	26,180,369.73	20.86	13.89	10.43	增加 2.47 个百分点
粉体工程及物流设备				-100.00	-100.00	
光功率分离器	8,717,438.26	4,567,259.90	47.61	-15.64	-29.33	增加 10.15 个百分点
其他	780,069,358.22	769,728,858.21	1.33	-54.14	-50.59	减少 7.09 个百分点
合计						

2009 年主营业务利润同比减少 13,281 万元。主要原因是:(一)母公司 09 年度磁性材料产品毛利率为 -0.08%,比 08 年度的 9.96%减少 10.04 个百分点。主营业务利润同比减少 6,646 万元,(1)由于开工不足导致固定成本上升从而减少利润 3,222 万元,其中:制造费用增加 2,380 万元,工资及福利等增加 842 万元;(2)因产品销售价格下降而减少利润 5,356 万元;(3)因产品销量减少而减少利润 1,282 万元;(4)因主要原材料价格下降增加利润 2,988 万元,其中:氧化锰平均下降 3,999.27 元/吨,全年共耗用 4,897 吨,增加利润 1,958 万元;氧化铁平均下降 510.10 元/吨,全年共耗用 14,977 吨,增加

利润 764 万元；氧化锌平均下降 1,499.51 元/吨，全年共耗用 1,773 吨，增加利润 266 万元；(二)子公司天通精电电子公司的表面贴装产品 09 年因销售业务大幅度减少及开工不足等，造成固定成本上升而使生产成本大幅增加。全年产品销售利润为-276 万元，毛利率为-1.25%，比上年同期产品销售利润 5117 万元，毛利率 5.44%，减少销售利润 5393 万元，毛利率减少 6.69 个百分点。(三)子公司天通吉成机器公司 09 年度产品的毛利率水平为 10.11%，比 08 年度的 23.33%，同比下降 12.22 个百分点。主要原因是数控机床是公司的新开拓的业务，研发和前期费用投入较大，同时为了打开进入市场的大门，采取低价销售。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	501
投资额增减变动数	-1,704.3
上年同期投资额	2,205.3
投资额增减幅度(%)	-77.28

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
深圳市宏电技术股份有限公司	数据通信系统和相关软件研究与开发、销售和工程技术服务	9.09	

1、募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	增发	46,302.58	2,397.94	46,302.58		
合计	/	46,302.58	2,397.94	46,302.58		/

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年新增 6000 吨高频低失真 3G 通讯及平板显示器用锰锌磁芯生产线技改项目	否	17,940	17,940	是	已完工	3,361	216.89	否	受经济危机影响，订单下降，产能不足	
年新增 1720 万套高速宽带及高清数字电视网络接入单元产品生产线技	否	15,676	15,676	是	已完工	2,829.84	939.63	否	受经济危机影响，订单不足，固定支出较大	

改项目										
年新增 500 台(套)机电专用装备增资项目	否	12,686.58	12,686.58	是	已完工	3,366.05	155.48	否	由于公司整体搬迁,订单不足,新业务效益尚未释放	
合计	/	46,302.58	46,302.58	/	/	9,556.89	/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届八次董事会	2009年3月14日		《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月17日
四届九次董事会	2009年4月20日		《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月22日
四届十次董事会	2009年4月27日		《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月29日
四届十一次董事会	2009年6月12日		《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月13日
四届十二次董事会	2009年7月22日		《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月23日
四届十三次董事会	2009年8月27日		《上海证券报》、《证券时报》	2009年8月29日
四届十四次董事会	2009年10月29日	审议通过了公司2009年第三季度报告		

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求,充分行使股东大会赋予的职权,认真执行了股东大会通过的各项决议,及时完成了股东大会交办的各项工作。

(1) 利润分配执行情况:根据公司2008年度股东大会决议,以总股本58881.84万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),共计派发股利11,776,368元。公司于2009年6月17日发布了2008年利润分配实施公告,并于2009年6月30日完成了该方案的实施工作。

(2) 股权转让执行情况:根据公司2009年第一次临时股东大会决议,公司将持有的上海天盈投资发展有限公司48.97%的股权转让给浙江天力工贸有限公司,转让手续已全部办理完毕。

(3) 根据公司2009年第二次临时股东大会决议,同意公司与博创科技股份有限公司签订《避免同业竞争协议》,相关程序已办理完毕。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内,公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年度审计工作规程》的相关规定,勤勉尽责。现将审计委员会对公司2009年度审计工作履职情况报告如下:

(1) 公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,并与其协商确

定了 2009 年度财务报告审计工作的时间安排；

(2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的 2009 年度财务报表，并出具了书面审阅意见；

(3) 在公司审计机构审计过程中，书面发函督促审计机构在约定时限内提交审计报告；

(4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司 2009 年度财务报表，并形成书面审阅意见；

(5) 根据天健会计师事务所出具的公司 2009 年度审计报告，审计委员会进行了再次审阅，并提议继续聘请天健会计师事务所为公司 2010 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对 2009 年度公司定期报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况履行了考核程序。本委员会在审核后认为：公司定期报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确，符合岗位评估要求。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度母公司实现净利润-188,604,075.37 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度亏损，不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润 260,597,621.09 元，本年度可供投资者分配的利润为 71,993,545.72 元。公司四届十七次董事会提议：因本公司 2009 年度亏损，故不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交 2009 年度股东大会审议。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%)
2006 年度	26,349,120	95,932,529.02	27.47
2007 年度	14,720,460	82,634,084.93	17.81
2008 年度	11,776,368	12,135,976.64	97.04

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，公司四届十五次董事会审议通过了《天通控股股份有限公司外部信息使用人管理制度》，制度对报送范围、外部信息使用管理等内容作了详细要求。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
公司四届四次监事会会议于 2009 年 4 月 20 日在海宁海洲大饭店五楼会议室召开	审议通过了：1) 2008 年年度报告及报告摘要；2) 2008 年度监事会工作报告；3) 2008 年度财务决算报告；4) 2008 年度利润分配预案；5) 聘请 2009 年度审计机构的议案。
公司四届五次监事会会议于 2009 年 4 月 27 日在海宁海洲大饭店召开	审议通过了公司 2009 年第一季度报告。
公司四届六次监事会会议于 2009 年 8 月 27 日在海宁龙祥大酒店召开	审议通过了公司 2009 年半年度报告及报告摘要。
公司四届七次监事会会议于 2009 年 10 月 29 日以传真、通讯方式召开	审议通过了公司 2009 年第三季度报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会会议，对公司财务状况、经营情况进行了监督。认为 2009 年度公司严格依法运作，各项决策合法有效，公司董事、高级管理人员执行公司职务时均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》，维护公司利益。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司的财务情况进行了认真检查，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的，公司 2009 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所出具的审计意见是客观公正、真实可靠的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入情况与《招股意向书》中披露的基本一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，程序合法、决策科学，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司进行的关联交易均能严格按照关联交易决策程序执行，各项关联交易均做到交易价格公允、交易公平、公开，程序合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
卖出	宏达经编	40	40	0		280.76

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
浙江天力工贸有限公司	上海天盈投资发展有限公司 48.97% 的股权	2009 年 6 月 30 日	12,000	2070.70	933.30	是	以浙江天健东方会计师事务所有限公司以 2009 年 4 月 30 日为基准日审计后的净资产值为基础,	是	是		其他关联人

							适当溢价				
三菱综合材料技术株式会社	浙江天菱机械贸易有限公司 19%的股权	2009 年 12 月 31 日	26.50 万美元	-71.12	34.92	否		是	是		
蒋亚明	常州理工自动化设备有限公司 30%的股权	2009 年 1 月 1 日	240		48.36	否		是	是		

2、合并情况

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

根据控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司（以下简称江苏南大公司）与常州理工自动化设备有限公司签订的《股权转让协议》，并经南京南大紫金科技有限公司（以下简称南京南大公司）以及江苏南大公司股东会决议通过，江苏南大公司以 1,242,000.00 元协议价受让常州理工自动化设备有限公司所持有的南京南大公司 10%股权，收购完成后江苏南大公司将持有南京南大公司 60%股权。江苏南大公司已于 2009 年 1 月支付上述股权转让款并办理了相应的财产权交接手续，江苏南大公司自 2009 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围。南京南大公司截至 2009 年 1 月 1 日账面可辨认净资产的公允价值为 8,889,328.71 元，江苏南大公司合并成本与取得南京南大公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额 353,067.13 元在合并财务报表中作为商誉列示。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据控股子公司天通吉成机器技术有限公司（以下简称天通吉成公司）董事会决议，并经海宁市经济开发区管委会海开发局（2009）30 号文件批准，天通吉成公司整体吸收合并原全资子公司浙江吉成高科机床有限公司。天通吉成公司于 2009 年 7 月完成吸收合并后，浙江吉成高科机床有限公司独立法人资格予以注销。自 2009 年 8 月起，天通吉成公司不再将其纳入合并财务报表范围。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
嘉兴天日工业设备技术有限公司	控股子公司的合营公司	购买商品	设备	市场价	452,991.45	452,991.45	0.98	现金		
天通浙江光电技术有限公司	联营公司	购买商品	原材料	市场价	326,955.79	326,955.79	0.25	现金		
上海宝钢磁业有限公司	联营公司	购买商品	原材料	市场价	20,758.97	20,758.97	0.01	现金		
嘉兴市天源物业管理有限公司	同一实际控制人	接受劳务	物业管理	协议价	671,089.10	671,089.10	100	现金		
天通浙江光电技术有限公司	联营公司	销售商品	产成品	市场价	602,096.76	602,096.76	0.16	现金		
博创科技股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）	销售商品	产成品	市场价	241,860.09	241,860.09	0.11	现金		

上海傲蓝通信技术有限公司	全资子公司的联营公司	销售商品	产成品	市场价	8,579.40	8,579.40	0.01	现金		
合计				/	/	2,324,331.56	101.52	/	/	/

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
浙江天力工贸有限公司	同一实际控制人	股权转让	转让上海天盈投资发展有限公司 48.97% 的股权	以浙江天健东方会计师事务所有限公司以 2009 年 4 月 30 日为基准日审计后的净资产值为基础,适当溢价	11,066.70	12,000	12,000		现金	933.30

3、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
浙江天力工贸有限公司	同一实际控制人	深圳市宏电技术股份有限公司	数据通信系统和相关软件研究与开发、销售和工程技术服务	3,300.8	6760.24	1,025.11	

4、其他重大关联交易

博创科技股份有限公司（简称“博创科技”）为天通和浙江天力工贸有限公司（简称“天力工贸”）共同投资的公司，与天力工贸、天通为同一实际控制人控制。报告期内，发生的关联交易如下：

（1）博创科技为了谋求进一步发展，公司四届十次董事会审议通过了博创科技增资的方案，其中本公司的关联方天力工贸向博创科技增资 840 万股，增资价格为每股 3 元。增资完成后，天力工贸成为博创科技的第一大股东。详见 2009 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》。

（2）公司为了支持博创科技的长期发展，避免可能发生的利益冲突，经公司四届十二次董事会审议并提交 2009 年第二次临时股东大会通过，与博创科技签订《避免同业竞争协议》，以规范双方在通信设备制造领域内从事不同的业务、产品及业务发展方向。详见 2009 年 7 月 23 日和 2009 年 8 月 8 日的《上海证券报》、《证券时报》。

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1)所持股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不出售；(2)若违反禁售和限售条件而出售本承诺人所持有的原非流通股股份，则该部分出售所得收入全部归天通股份所有。	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	实际控制人承诺自权益变动之日起未来 12 个月内不增持上市公司股份。	严格履行承诺

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	128
境内会计师事务所审计年限	11 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

(1) 债务重组

根据公司本期与汕头东京元件有限公司等单位达成的应收账款结算协议书，为加快现金回流，公司对应收该等单位款项中 16,058,531.44 元债权予以放弃，扣除重组前累计已计提的坏账准备，相应的债务重组损失为 12,438,194.30 元。

根据控股子公司天通浙江精电科技有限公司与客户华移(香港)通信技术有限公司达成的和解协议书，对原应收其款项中 2,691,013.97 元债权予以放弃，扣除重组前累计已计提的坏账准备，相应的债务重组损失为 2,287,361.87 元。

(2) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

1. 控股子公司天通浙江精电科技有限公司(以下简称天通精电公司)为其客户香港康捷国际有限公司提供进料加工业务,深圳市皇岗海关查获香港康捷国际有限公司在 2008 年度将天通精电公司部分加工后应出口产品转内销并以其他物品申报出关等事实后,移交司法并提起法律诉讼。根据广东省深圳市中级人民法院于 2009 年 9 月做出的(2009)深中法刑二初字第 257 号刑事判决书的的判决,天通精电公司犯走私普通货物罪,处罚金人民币 25 万元。

2. 控股子公司深圳市天通精电科技有限公司在 2009 年度发生亏损 13,363,736.46 元，截至 2009 年 12 月 31 日，流动负债高于资产总额 5,656,330.10 元，持续经营能力存在重大不确定性。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
天通控股股份有限公司关于 2008 年度业绩预告修正公告	《上海证券报》C6 版、 《证券时报》B8 版	2009 年 1 月 23 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告	《上海证券报》C6 版、 《证券时报》B8 版	2009 年 2 月 3 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司详式权益变动报告书	《上海证券报》13 版、 《证券时报》B4 版	2009 年 3 月 14 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司四届八次董事会决议公告	《上海证券报》C40 版、 《证券时报》D24 版	2009 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司 2008 年度报告摘要	《上海证券报》C73、 C74 版、《证券时报》 D61、D62 版	2009 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司四届九次董事会决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》C73 版、 《证券时报》D61 版	2009 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司四届四次监事会决议公告	《上海证券报》C73 版、 《证券时报》D61 版	2009 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司 2009 年一季度业绩预亏公告	《上海证券报》C73 版、 《证券时报》D61 版	2009 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司关于大股东股权质押的公告	《上海证券报》C73 版、 《证券时报》D61 版	2009 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司关于股权分置改革保荐代表人变更的公告	《上海证券报》C73 版、 《证券时报》D61 版	2009 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司关于潘广通所持天通股份股权遗产分配的公告	《上海证券报》C72 版、 《证券时报》D52 版	2009 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司 2009 年第一季度报告	《上海证券报》C15 版、 《证券时报》D29 版	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司四届十次董事会决议公告	《上海证券报》C15 版、 《证券时报》D29 版	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司关于共同投资的关联交易公告	《上海证券报》C15 版、 《证券时报》D29 版	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司董事会秘书办公室地址搬迁公告	《上海证券报》C13 版、 《证券时报》B12 版	2009 年 5 月 7 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司公开增发限售股份上市流通的提示性公告	《上海证券报》C23 版、 《证券时报》B12 版	2009 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告	《上海证券报》C10 版、 《证券时报》B9 版	2009 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司 2008	《上海证券报》C10 版、	2009 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn

年度股东大会决议公告	《证券时报》B9 版		
天通控股股份有限公司四届十一次董事会决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》31 版、《证券时报》B5 版	2009 年 6 月 13 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司关于股权转让的关联交易公告	《上海证券报》31 版、《证券时报》B5 版	2009 年 6 月 13 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司 2008 年利润分配实施公告	《上海证券报》C5 版、《证券时报》B9 版	2009 年 6 月 17 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C23 版、《证券时报》D5 版	2009 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司四届十二次董事会决议公告暨召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》C15 版、《证券时报》D4 版	2009 年 7 月 23 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司 2009 年半年度业绩预亏公告	《上海证券报》20 版、《证券时报》B25 版	2009 年 8 月 1 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》60 版、《证券时报》B44 版	2009 年 8 月 8 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司 2009 年半年度报告摘要	《上海证券报》13 版、《证券时报》B68 版	2009 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司四届十三次董事会决议公告	《上海证券报》13 版、《证券时报》B68 版	2009 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司关于保荐机构变更的公告	《上海证券报》13 版、《证券时报》B68 版	2009 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》B14 版、《证券时报》B9 版	2009 年 9 月 16 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司 2009 年第三季度业绩预亏公告	《上海证券报》B4 版、《证券时报》D4 版	2009 年 10 月 16 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司 2009 年第三季度报告	《上海证券报》20 版、《证券时报》B13 版	2009 年 10 月 31 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司关于 2009 年度业绩预亏公告	《上海证券报》20 版、《证券时报》B13 版	2009 年 10 月 31 日	http://www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司关于审计机构名称变更的公告	《上海证券报》B4 版、《证券时报》B8 版	2009 年 11 月 26 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

审计报告

天健审〔2010〕2288 号

天通控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天通控股股份有限公司（以下简称天通股份公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

天健会计师事务所有限公司
中国·杭州

中国注册会计师 沃巍勇
中国注册会计师 贾川

报告日期：2010 年 4 月 13 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		305,642,698.77	305,120,101.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		6,315,303.85	20,693,616.76
应收账款		189,019,402.90	215,685,936.73
预付款项		10,381,781.15	26,346,995.45
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		10,321,944.62	58,967,223.55
买入返售金融资产			
存货		199,024,657.78	332,524,063.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		720,705,789.07	959,337,937.95
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			228.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		78,291,437.56	170,253,979.87
投资性房地产		50,748,116.85	44,580,906.34
固定资产		981,123,378.11	880,187,144.36
在建工程		3,506,774.63	138,552,949.98
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		123,337,234.97	97,939,734.86
开发支出			9,107,387.91
商誉			
长期待摊费用		5,482,156.95	5,469,458.89
递延所得税资产		165,178.72	8,552,495.66
其他非流动资产		995,566.36	1,268,910.10
非流动资产合计		1,243,649,844.15	1,355,913,196.77
资产总计		1,964,355,633.22	2,315,251,134.72

流动负债：			
短期借款		284,813,238.03	179,534,440.35
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		27,320,200.00	43,623,775.99
应付账款		154,912,116.51	160,743,641.33
预收款项		18,410,784.25	29,271,157.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,445,885.16	13,820,237.11
应交税费		-19,180,652.34	-10,588,077.75
应付利息		798,368.30	897,435.00
应付股利		2,058,837.56	2,238,059.36
其他应付款		24,765,907.43	11,723,081.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		664,344,684.90	561,263,750.98
非流动负债：			
长期借款			150,000,000.00
应付债券			
长期应付款		4,663,636.36	5,181,838.18
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			28.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,663,636.36	155,181,866.33
负债合计		669,008,321.26	716,445,617.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		588,818,400.00	588,818,400.00
资本公积		612,475,971.77	609,583,642.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		74,007,719.70	74,007,719.70
一般风险准备			
未分配利润		-12,296,223.14	290,230,416.17
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,263,005,868.33	1,562,640,178.20
少数股东权益		32,341,443.63	36,165,339.21
所有者权益合计		1,295,347,311.96	1,598,805,517.41
负债和所有者权益总计		1,964,355,633.22	2,315,251,134.72

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		256,102,691.16	246,443,731.91
交易性金融资产			
应收票据		3,887,436.97	17,261,089.08
应收账款		137,040,719.88	162,550,693.73
预付款项		1,672,147.52	7,632,242.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款		23,351,857.99	45,931,529.14
存货		107,904,113.05	204,480,325.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		529,958,966.57	684,299,612.12
非流动资产:			
可供出售金融资产			228.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		432,992,421.53	492,876,437.21
投资性房地产		63,547,351.88	57,474,571.29
固定资产		605,367,912.12	700,323,969.02
在建工程			
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		66,872,448.17	65,652,649.86
开发支出			7,191,334.29
商誉			
长期待摊费用		1,575,147.14	2,571,582.90
递延所得税资产			6,164,483.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,170,355,280.84	1,332,255,257.31
资产总计		1,700,314,247.41	2,016,554,869.43
流动负债:			
短期借款		105,000,000.00	115,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		20,997,200.00	28,050,000.00
应付账款		97,238,508.54	104,899,332.44
预收款项		3,954,394.58	2,988,900.80
应付职工薪酬		10,987,443.23	7,304,366.48
应交税费		634,684.76	4,041,018.86
应付利息		295,592.39	592,151.75
应付股利		2,058,837.56	2,238,059.36
其他应付款		10,511,037.05	4,492,187.01

一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		351,677,698.11	369,606,016.70
非流动负债：			
长期借款			100,000,000.00
应付债券			
长期应付款		4,663,636.36	5,181,838.18
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			28.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,663,636.36	105,181,866.33
负债合计		356,341,334.47	474,787,883.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		588,818,400.00	588,818,400.00
资本公积		609,153,247.52	606,566,874.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		74,007,719.70	74,007,719.70
一般风险准备			
未分配利润		71,993,545.72	272,373,992.52
所有者权益（或股东权益）合计		1,343,972,912.94	1,541,766,986.40
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,700,314,247.41	2,016,554,869.43

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		805,393,864.57	1,724,582,699.09
其中: 营业收入		805,393,864.57	1,724,582,699.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,123,992,876.59	1,790,197,391.52
其中: 营业成本		792,682,348.90	1,576,127,769.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,293,570.53	2,712,743.89
销售费用		43,858,429.10	48,979,970.27
管理费用		152,132,540.84	108,179,729.84
财务费用		21,604,197.23	32,081,744.91
资产减值损失		110,421,789.99	22,115,432.95
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)		31,818,289.19	18,322,478.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		21,925,602.28	-13,394,379.57
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-286,780,722.83	-47,292,213.73
加: 营业外收入		19,977,462.58	66,261,227.86
减: 营业外支出		22,337,511.35	5,045,276.45
其中: 非流动资产处置损失		1,889,400.40	826,923.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-289,140,771.60	13,923,737.68
减: 所得税费用		8,683,167.24	827,767.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-297,823,938.84	13,095,970.27
归属于母公司所有者的净利润		-290,750,267.88	12,135,976.64
少数股东损益		-7,073,670.96	959,993.63
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.49	0.02
(二) 稀释每股收益		-0.49	0.02
七、其他综合收益		2,892,329.44	-72,803,757.43
八、综合收益总额		-294,931,609.40	-59,707,787.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		-287,857,938.44	-60,667,780.79
归属于少数股东的综合收益总额		-7,073,670.96	959,993.63

法定代表人: 潘建清

主管会计工作负责人: 张桂宝

会计机构负责人: 贾晓燕

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		502,457,140.82	683,346,278.54
减: 营业成本		500,763,507.45	613,915,730.01
营业税金及附加		2,996,682.24	2,305,813.34
销售费用		31,126,900.83	27,928,200.16
管理费用		90,016,617.38	57,095,210.43
财务费用		12,737,359.65	26,268,010.62
资产减值损失		77,202,381.35	14,135,776.15
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)		41,134,931.39	22,507,211.78
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		30,474,130.86	-12,233,284.57
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-171,251,376.69	-35,795,250.39
加: 营业外收入		7,256,675.55	52,089,990.67
减: 营业外支出		18,444,890.29	3,325,190.13
其中: 非流动资产处置损失		1,702,418.69	790,618.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-182,439,591.43	12,969,550.15
减: 所得税费用		6,164,483.94	673,015.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-188,604,075.37	12,296,534.22
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.32	0.02
(二) 稀释每股收益		-0.32	0.02
六、其他综合收益		2,586,373.34	-75,562,359.62
七、综合收益总额		-186,017,702.03	-63,265,825.40

法定代表人: 潘建清

主管会计工作负责人: 张桂宝

会计机构负责人: 贾晓燕

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		728,342,526.91	1,214,053,766.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		23,463,612.50	28,255,382.65
收到其他与经营活动有关的现金		65,729,305.13	110,869,551.42
经营活动现金流入小计		817,535,444.54	1,353,178,700.94
购买商品、接受劳务支付的现金		521,836,422.00	909,913,966.95
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		163,216,326.26	176,873,602.45
支付的各项税费		22,424,094.36	13,424,110.49
支付其他与经营活动有关的现金		91,367,293.05	146,984,209.32
经营活动现金流出小计		798,844,135.67	1,247,195,889.21
经营活动产生的现金流量净额		18,691,308.87	105,982,811.73
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		150,298,319.51	51,815,310.70
取得投资收益收到的现金		3,000,000.00	1,423,617.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,534,550.41	12,559,130.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			13,531,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		450,717.88	
投资活动现金流入小计		157,283,587.80	79,329,058.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,259,943.71	231,714,344.65
投资支付的现金		7,425,000.00	8,332,000.00
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			3,527,202.50
支付其他与投资活动有关的现金			27,682,179.43
投资活动现金流出小计		106,684,943.71	271,255,726.58
投资活动产生的现金流量净额		50,598,644.09	-191,926,668.02

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	486,026,308.70		384,534,440.35
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	486,026,308.70		384,534,440.35
偿还债务支付的现金	511,265,712.84		595,018,161.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,533,860.40		43,616,255.80
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	6,410,000.00		1,313,000.00
筹资活动现金流出小计	554,209,573.24		639,947,417.62
筹资活动产生的现金流量净额	-68,183,264.54		-255,412,977.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-808,295.17		-7,921,184.33
五、现金及现金等价物净增加额	298,393.25		-349,278,017.89
加：期初现金及现金等价物余额	290,109,179.19		639,387,197.08
六、期末现金及现金等价物余额	290,407,572.44		290,109,179.19

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		457,017,518.74	682,219,784.22
收到的税费返还		22,434,131.84	18,708,848.57
收到其他与经营活动有关的现金		15,162,175.76	77,969,575.70
经营活动现金流入小计		494,613,826.34	778,898,208.49
购买商品、接受劳务支付的现金		300,037,699.29	452,019,171.72
支付给职工以及为职工支付的现金		91,905,102.34	106,438,800.23
支付的各项税费		16,044,305.54	7,282,414.98
支付其他与经营活动有关的现金		41,531,534.02	80,029,214.82
经营活动现金流出小计		449,518,641.19	645,769,601.75
经营活动产生的现金流量净额		45,095,185.15	133,128,606.74
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		147,250,556.51	51,165,310.70
取得投资收益收到的现金		3,000,000.00	1,316,365.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,003,258.09	12,018,130.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			13,531,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		153,253,814.60	78,030,806.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,780,365.85	62,733,741.16
投资支付的现金		28,323,022.81	70,668,400.00
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		51,103,388.66	133,402,141.16
投资活动产生的现金流量净额		102,150,425.94	-55,371,334.58
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		205,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		205,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		315,518,201.82	449,518,161.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,308,871.17	37,358,261.69
支付其他与筹资活动有关的现金			1,313,000.00
筹资活动现金流出小计		340,827,072.99	488,189,423.51
筹资活动产生的现金流量净额		-135,827,072.99	-288,189,423.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-562,578.85	-7,669,570.27
五、现金及现金等价物净增加额		10,855,959.25	-218,101,721.62
加:期初现金及现金等价物余额		244,846,731.91	462,948,453.53
六、期末现金及现金等价物余额		255,702,691.16	244,846,731.91

法定代表人:潘建清

主管会计工作负责人:张桂宝

会计机构负责人:贾晓燕

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	588,818,400.00	609,583,642.33			74,007,719.70		290,230,416.17		36,165,339.21	1,598,805,517.41
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	588,818,400.00	609,583,642.33			74,007,719.70		290,230,416.17		36,165,339.21	1,598,805,517.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,892,329.44					-302,526,639.31		-3,823,895.58	-303,458,205.45
(一)净利润							-290,750,267.88		-7,073,670.96	-297,823,938.84
(二)其他综合收益		2,892,329.44								2,892,329.44
上述(一)和(二)小计		2,892,329.44					-290,750,267.88		-7,073,670.96	-294,931,609.40
(三)所有者投入和减少资本									3,249,775.38	3,249,775.38
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									3,249,775.38	3,249,775.38
(四)利润分配							-11,776,371.43			-11,776,371.43
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							-11,776,371.43			-11,776,371.43

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	588,818,400.00	612,475,971.77			74,007,719.70		-12,296,223.14		32,341,443.63	1,295,347,311.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	490,682,000.00	780,523,799.76			72,778,066.28		294,709,409.28		62,492,487.90	1,701,185,763.22
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	490,682,000.00	780,523,799.76			72,778,066.28		294,709,409.28		62,492,487.90	1,701,185,763.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	98,136,400.00	-170,940,157.43			1,229,653.42		-4,478,993.11		-26,327,148.69	-102,380,245.81
(一) 净利润							12,135,976.64		959,993.63	13,095,970.27

(二) 其他综合收益		-72,803,757.43							-72,803,757.43
上述(一)和(二)小计		-72,803,757.43				12,135,976.64		959,993.63	-59,707,787.16
(三) 所有者投入和减少资本								-27,178,009.91	-27,178,009.91
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-27,178,009.91	-27,178,009.91
(四) 利润分配					1,229,653.42	-16,614,969.75		-109,132.41	-15,494,448.74
1. 提取盈余公积					1,229,653.42	-1,229,653.42			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-14,720,460.00			-14,720,460.00
4. 其他						-664,856.33		-109,132.41	-773,988.74
(五) 所有者权益内部结转	98,136,400.00	-98,136,400.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	98,136,400.00	-98,136,400.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期末余额	588,818,400.00	609,583,642.33			74,007,719.70	290,230,416.17		36,165,339.21	1,598,805,517.41

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	588,818,400.00	606,566,874.18			74,007,719.70		272,373,992.52	1,541,766,986.40
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	588,818,400.00	606,566,874.18			74,007,719.70		272,373,992.52	1,541,766,986.40
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)		2,586,373.34					-200,380,446.80	-197,794,073.46
(一) 净利润							-188,604,075.37	-188,604,075.37
(二) 其他综合收益		2,586,373.34						2,586,373.34
上述(一)和(二)小计		2,586,373.34					-188,604,075.37	-186,017,702.03
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益 的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-11,776,371.43	-11,776,371.43
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							-11,776,371.43	-11,776,371.43
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股 本)								
2. 盈余公积转增资本(或股								

本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	588,818,400.00	609,153,247.52			74,007,719.70		71,993,545.72	1,343,972,912.94

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	490,682,000.00	780,265,633.80			72,778,066.28		276,027,571.72	1,619,753,271.80
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	490,682,000.00	780,265,633.80			72,778,066.28		276,027,571.72	1,619,753,271.80
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)	98,136,400.00	-173,698,759.62			1,229,653.42		-3,653,579.20	-77,986,285.40
(一) 净利润							12,296,534.22	12,296,534.22
(二) 其他综合收益		-75,562,359.62						-75,562,359.62
上述(一)和(二)小计		-75,562,359.62					12,296,534.22	-63,265,825.40
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益 的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,229,653.42		-15,950,113.42	-14,720,460.00
1. 提取盈余公积					1,229,653.42		-1,229,653.42	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-14,720,460.00	-14,720,460.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	98,136,400.00	-98,136,400.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	98,136,400.00	-98,136,400.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	588,818,400.00	606,566,874.18			74,007,719.70		272,373,992.52	1,541,766,986.40

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

天通控股股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

天通控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委(1998)145号文《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限公司的批复》批准,由宝钢发展有限公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所、浙江天力工贸有限公司、海宁市经济发展投资公司、郭店镇资产经营公司、海宁市郭店镇农业技术服务中心和潘建清等44个自然人发起设立,于1999年2月10日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330000000017992的《企业法人营业执照》。2005年10月公司更名为天通控股股份有限公司,现有注册资本58,881.84万元,股份总数58,881.84万股(每股面值1元),均为无限售条件的流通股。公司股票已于2001年1月18日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电子元器件制造行业。经营范围:磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发。实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。主要产品或提供的劳务:磁性材料、电子表面贴装产品生产与销售,粉末成型等专用装备、粉体工程及物流设备等的生产、销售与安装。

二、公司主要会计政策和会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》,本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务

对发生的外币业务，采用采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定

其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	且占应收款项账面余额 10%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	单项金额不重大且账龄 3 年以上或性质特殊的应收款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	账龄分析法
---------------	-------

(1) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	6	6
1-2 年	15	15
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

计提坏账准备的说明	除应收合并财务报表范围内关联企业款项按其余额的 0.5%计提坏账准备外，其他以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例。
-----------	--

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关

费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十四) 固定资产

1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	10-35	3 或 5	2.71-9.70
机器设备	5-15	3 或 5	6.33-19.40

电子设备	3-10	3 或 5	9.50-32.33
运输工具	4-8	3 或 5	11.88-24.25
其他设备	5-10	3 或 5	9.50-19.40

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
管理软件	5-10
非专利技术	3-10

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资

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

4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为实际测定的完工进度。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十二）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十三）资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注 1]
营业税	应纳税营业额	工程安装收入按 3%、其他收入按 5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%、4%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]

[注 1]：按 17% 的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策，出口退税率为 17% 和 14%。根据财政部、国家税务总局《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》(财税〔2009〕88 号文)，从 2009 年 6 月 1 日起，部分产品出口退税率由 14% 提高到 17%。

[注 2]：本公司和全资子公司天通浙江精电科技有限公司、控股子公司天通吉成机器技术有限公司及江苏南大紫金科技集团有限公司系高新技术企业，按 15% 的税率计缴；全资子公司深圳市天通精电科技有限公司和控股子公司南京南大紫金科技有限公司按 25% 的税率计缴。

(二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发布的浙科发高〔2008〕250 号和 337 号文件批准，公司和全资子公司天通浙江精电科技有限公司、控股子公司天通吉成机器技术有限公司被认定为高新技术企业；根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的苏高企协〔2008〕9 号文件批准，控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司被认定为高新技术企业。该等公司自 2008 年起按 15% 的税率计缴企业所得税，有效期 3 年。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
天通浙江精电科技有限公司	全资子公司	嘉兴市	制造企业	19,696 万	电子产品开发及加工
天通吉成机器技术有限公司	控股子公司	嘉兴市	制造企业	USD2,566 万	专用设备生产和销售
深圳市天通精电科技有限公司	全资子公司的全资子公司	深圳市	制造企业	1,000 万	电子产品开发及加工

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
天通浙江精电科技有限公司	196,960,000.00		100.00	100.00	是
天通吉成机器技术有限公司	164,824,080.43		88.52	88.52	是
深圳市天通精电科技有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天通浙江精电科技有限公司			
天通吉成机器技术有限公司	20,568,416.06		
深圳市天通精电科技有限公司			

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
江苏南大紫金科技集团有限公司	控股子公司	常州市	工程企业	3,000 万	粉体及包装设备安装
南京南大紫金科技有限公司	控股子公司的 控股子公司	南京市	工程企业	1,025 万	粉体及包装设备安装

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表
江苏南大紫金科技集团有限公司	17,190,000.00		51.00	51.00	是
南京南大紫金科技有限公司[注]	5,180,500.00		60.00	60.00	是

[注]：江苏南大紫金科技集团有限公司持有其 60%的股权。

(续上表)

子公司全称	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期 初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏南大紫金科技集团有限公司	8,346,718.24		
南京南大紫金科技有限公司	3,426,309.33		

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

根据控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司（以下简称江苏南大公司）与常州理工自动化设备有限公司签订的《股权转让协议》，并经南京南大紫金科技有限公司（以下简称南京南大公司）以及江苏南大公司股东会决议通过，江苏南大公司以 1,242,000.00 元协议价受让常州理工自动化设备有限公司所持有的南京南大公司 10% 股权，收购完成后江苏南大公司将持有南京南大公司 60% 股权。江苏南大公司已于 2009 年 1 月支付上述股权转让款并办理了相应的财产权交接手续，江苏南大公司自 2009 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围。南京南大公司截至 2009 年 1 月 1 日账面可辨认净资产的公允价值为 8,889,328.71 元，江苏南大公司合并成本与取得南京南大公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额 353,067.13 元在合并财务报表中作为商誉列示。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据控股子公司天通吉成机器技术有限公司（以下简称天通吉成公司）董事会决议，并经海宁市经济开发区管委会海开发局〔2009〕30 号文件批准，天通吉成公司整体吸收合并原全资子公司浙江吉成高科机床有限公司。天通吉成公司于 2009 年 7 月完成吸收合并后，浙江吉成高科机床有限公司独立法人资格予以注销。自 2009 年 8 月起，天通吉成公司不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	新增当期期末净资产	新增当期净利润 (合并日至当期末)
南京南大紫金科技有限公司	8,565,773.33	-323,555.38

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江吉成高科机床有限公司	16,264,735.12	-2,708,339.22

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金:						
人民币			197,493.66			105,190.44
小 计			197,493.66			105,190.44
银行存款:						
人民币			272,992,889.13			268,242,054.76
美元	1,014,885.29	6.8282	6,929,839.74	1,827,161.16	6.8346	12,487,915.67
港元	122,462.14	0.88048	107,825.47	148,164.30	0.88189	130,664.61
欧元	0.55	9.7971	5.39	19,414.59	9.6590	187,525.52
小 计			280,030,559.73			281,048,160.56
其他货币资金:						
人民币			25,414,645.38			23,966,750.58
小 计			25,414,645.38			23,966,750.58
合 计			305,642,698.77			305,120,101.58

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

其他货币资金包括保函保证金 9,743,757.33 元(其中三个月以上保函保证金 5,922,120.50 元), 银行承兑汇票保证金 7,323,000.00 元(其中三个月以上银行承兑保证金 1,238,000.00 元), 用于银行借款质押的定期存款 6,410,000.00 元以及控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司由于涉及诉讼事项而被司法机关冻结的银行存款 1,665,005.83 元, 详见本财务报表附注七之或有事项所述。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	6,315,303.85		6,315,303.85	13,827,902.33		13,827,902.33
商业承兑汇票				6,865,714.43		6,865,714.43
合 计	6,315,303.85		6,315,303.85	20,693,616.76		20,693,616.76

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
嘉兴市美克斯机械制造有限公司	2009.10.29	2010.4.29	1,000,000.00	
广东东松三雄电器有限公司	2009.10.29	2010.4.28	699,272.48	
大商集团股份有限公司	2009.11.17	2010.5.16	684,161.20	
山东家家悦集团有限公司	2009.11.19	2010.5.19	600,000.00	
四川长虹电器股份有限公司	2009.11.25	2010.5.24	576,935.64	
小 计			3,560,369.32	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	23,655,086.67	10.47	23,655,086.67	100.00	26,683,550.93	10.37	22,341,060.21	83.73
其他不重大	202,319,481.27	89.53	13,300,078.37	6.57	230,521,818.81	89.63	19,178,372.80	8.32
合 计	225,974,567.94	100.00	36,955,165.04	16.35	257,205,369.74	100.00	41,519,433.01	16.14

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	197,787,901.36	87.52	17,025,795.88	203,806,125.53	79.24	13,797,124.57
1-2 年	12,725,180.37	5.63	5,677,325.61	17,990,491.83	6.99	3,404,732.94

2-3 年	4,195,068.99	1.86	2,985,626.33	19,709,618.24	7.66	8,618,441.36
3 年以上	11,266,417.22	4.99	11,266,417.22	15,699,134.14	6.11	15,699,134.14
合 计	225,974,567.94	100.00	36,955,165.04	257,205,369.74	100.00	41,519,433.01

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

截至 2009 年 12 月 31 日, 公司及控股子公司应收天通浙江光电技术有限公司、江阴澄星日化有限公司及江苏尼高科技等单位共计 16,827,865.30 元(其中账龄 1 年以内 5,487,789.16 元, 1-2 年 4,433,586.54 元, 2-3 年 2,467,293.75 元, 3 年以上 4,439,195.85 元), 应收其他账龄 3 年以上的款项 6,827,221.37 元, 估计无法收回, 已全额计提坏账准备。

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备, 详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

公司本期因对方单位破产清算等原因核销应收山东巴通您电器有限公司等单位净额共计 28,204,638.87 元。

控股子公司天通浙江精电科技有限公司本期核销应收飞图科技(北京)有限公司和 WINGTECH GROUP LIMITED 净额共计 1,205,111.27 元。

(4) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
深圳市科瑞实业有限公司	非关联方	16,388,381.37	1 年以内	7.25
SPERADTONE INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED	非关联方	13,086,115.29	1 年以内	5.79
FRESCO LIMITED	非关联方	12,334,698.17	1 年以内	5.46
Astec International Limited	非关联方	6,559,484.59	1 年以内	2.90
上海贝尔股份有限公司	非关联方	6,492,730.81	1 年以内	2.87
小 计		54,861,410.23		24.27

(6) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
天通浙江光电技术有限公司	联营企业	6,428,827.52	2.84
博创科技股份有限公司	联营企业	282,976.30	0.13
小 计		6,711,803.82	2.97

(7) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	13,144,877.57	6.8282	89,755,853.02	15,763,514.19	6.8346	107,737,314.08
港元	8,560,787.34	0.88048	7,537,602.04	19,631,634.92	0.88189	17,312,942.52
欧元	19,417.68	9.7971	190,236.95	10,472.56	9.6590	101,154.46
小计			97,483,692.01			125,151,411.06

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	10,342,902.15	99.63		10,342,902.15	26,304,441.01	99.84		26,304,441.01
1-2 年	38,879.00	0.37		38,879.00	42,554.44	0.16		42,554.44
合计	10,381,781.15	100.00		10,381,781.15	26,346,995.45	100.00		26,346,995.45

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
谈琳忆	非关联方	2,415,000.00	1 年以内	预付股权受让款
中国电子科技集团公司第四十八研究所	同一关键管理人员	903,851.41	1 年以内	预付设备改造款
浙江吉莱克进出口有限公司	非关联方	568,236.53	1 年以内	预付设备款
上海瑞伯德智能系统科技有限公司	非关联方	433,260.00	1 年以内	预付设备款
安捷伦科技有限公司	非关联方	296,947.01	1 年以内	预付设备款
小计		4,617,294.95		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
中国电子科技集团公司第四十八研究所	同一关键管理人员	903,851.41	8.71
小计		903,851.41	8.71

(5) 预付款项——外币预付款项

币种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	58,429.16	398,965.99	619,128.33	4,231,494.48
日元	770,000.00	56,812.14		
小计		455,778.13		4,231,494.48

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	3,501,537.00	16.75	210,092.22	6.00	45,342,646.93	67.17	1,416,876.00	3.12
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	9,800,771.14	46.90	9,800,771.14	100.00	5,507,349.08	8.15	5,507,349.08	100.00
其他不重大	7,597,197.82	36.35	566,697.98	7.46	16,653,471.56	24.68	1,612,018.94	9.68
合计	20,899,505.96	100.00	10,577,561.34	51.61	67,503,467.57	100.00	8,536,244.02	12.65

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	14,732,996.72	70.49	5,622,293.80	48,714,302.52	72.17	769,049.72
1-2 年	1,086,020.23	5.20	162,903.03	11,504,263.38	17.04	1,730,965.75
2-3 年	411,606.42	1.97	123,481.92	2,521,815.45	3.74	1,273,142.33
3 年以上	4,668,882.59	22.34	4,668,882.59	4,763,086.22	7.05	4,763,086.22
合计	20,899,505.96	100.00	10,577,561.34	67,503,467.57	100.00	8,536,244.02

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

截至 2009 年 12 月 31 日,控股子公司天通浙江精电科技有限公司应收嘉兴海关 8,501,537.00 元,其中 5,000,000.00 元是由于本财务报表附注十所述违规案件缴纳的抵押金,应收天通浙江光电技术有

限公司 131,888.55 元，该公司已在停业清算中，估计无法收回，公司已对上述应收款项全额计提坏账准备；公司账面应收增值税出口退税 1,427,687.64 元（账龄 1 年以内），未发现减值迹象，无需计提减值准备。

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
嘉兴海关	非关联方	8,501,537.00	1 年以内	40.68	风险保证金
应收出口退税	非关联方	1,427,687.64	1 年以内	6.83	出口退税
苏州四维电子有限公司	非关联方	863,843.68	3 年以上	4.13	代垫款
浙江兴科科技发展投资有限公司	非关联方	582,400.00	1 年以内	2.79	房租
上海驰源新材料科技有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	2.39	暂付款
小 计		11,875,468.32		56.82	

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
天通浙江光电技术有限公司	联营企业	131,888.55	0.63
嘉兴天盈科技发展有限公司	同一实际控制人	15,624.00	0.07
博创科技股份有限公司	联营企业	10,597.73	0.05
上海傲蓝通信技术有限公司	联营企业	2,000.00	0.01
小 计		160,110.28	0.76

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,889,851.37	5,218,654.50	44,671,196.87	78,127,223.68	701,270.47	77,425,953.21
在产品	93,659,777.58	10,162,783.85	83,496,993.73	105,184,239.50		105,184,239.50
库存商品	87,124,584.70	17,170,841.56	69,953,743.14	159,525,967.53	10,382,283.67	149,143,683.86
委托加工物资	498,037.89		498,037.89	276,913.90		276,913.90
包装物	404,686.15		404,686.15	493,273.41		493,273.41
合 计	231,576,937.69	32,552,279.91	199,024,657.78	343,607,618.02	11,083,554.14	332,524,063.88

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销[注]	
原材料	701,270.47	5,218,654.50		701,270.47	5,218,654.50
在产品		10,162,783.85			10,162,783.85
库存商品	10,382,283.67	16,908,058.06		10,119,500.17	17,170,841.56
小 计	11,083,554.14	32,289,496.41		10,820,770.64	32,552,279.91

[注]：均系本期领用或出售存货相应转出存货跌价准备。

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本与可变现净值孰低计量		
在产品	成本与可变现净值孰低计量		
库存商品	成本与可变现净值孰低计量		

(3) 期末，已有账面余额为 3,350,993.53 元的存货用于抵押担保，详见本财务报表附注十之公司财产抵押所述。

7. 可供出售金融资产

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具		228.80
合 计		228.80

8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
博创科技股份有限公司	权益法	15,081,818.18	26,204,303.84	8,265,979.26	34,470,283.10
嘉兴天日工业设备技术有限公司	权益法	18,342,100.00	15,623,675.26	751,364.83	16,375,040.09
上海傲蓝通信技术有限公司	权益法	12,654,000.00	11,956,659.95	-6,481,775.91	5,474,884.04
浙江天菱机械贸易有限公司 [注 1]	权益法	2,312,711.87	4,830,527.19	-2,607,354.86	2,223,172.33
天通浙江光电技术有限公司	权益法	4,000,000.00			
上海宝钢磁业有限公司[注 2]	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
浙江嘉康电子股份有限公司	成本法	6,538,058.00	6,538,058.00		6,538,058.00
深圳市宏电技术股份有限公司	成本法	5,010,000.00		5,010,000.00	5,010,000.00
江苏江南农村商业银行股份有限公司[注 3]	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
上海天盈投资发展有限公司 [注 4]	权益法	56,800,000.00	90,269,620.49	-90,269,620.49	
南京南大紫金科技有限公司 [注 5]	权益法	5,180,500.00	4,714,706.04	-4,714,706.04	
常州理工自动化设备有限公司 [注 6]	权益法	2,400,000.00	1,916,429.10	-1,916,429.10	
合 计		136,519,188.05	170,253,979.87	-91,962,542.31	78,291,437.56

[注 1]：原名浙江吉成玉川机械有限公司，本期更名为浙江天菱机械贸易有限公司。

[注 2]：原名上海宝钢天通磁业有限公司，本期更名为上海宝钢磁业有限公司。

[注 3]：原为常州市市郊农村信用合作社，本期改制为江苏江南农村商业银行股份有限公司。

[注 4]：公司本期已出售其全部股权，详见本财务报表附注十之对外投资所述。

[注 5]：公司本期将其纳入合并财务报表范围，详见本财务报表附注四之合并范围变更说明所述。

[注 6]：公司本期已出售其全部股权，详见本财务报表附注十之对外投资所述。

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
博创科技股份有限公司	24.19	24.19				3,000,000.00
嘉兴天日工业设备技术有限公司	50.00	50.00				
上海傲蓝通信技术有限公司	38.00	38.00				
浙江天菱机械贸易有限公司	29.00	29.00				
天通浙江光电技术有限公司	40.00	40.00				
上海宝钢磁业有限公司	12.23	12.23				
浙江嘉康电子股份有限公司	7.95	7.95				
深圳市宏电技术股份有限公司	9.09	9.09				
江苏江南农村商业银行股份有限公司	0.01	0.01				
上海天盈投资发展有限公司						
南京南大紫金科技有限公司						
常州理工自动化设备有限公司						
合计						3,000,000.00

9. 投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	53,925,489.20	8,832,242.99		62,757,732.19
房屋及建筑物	48,317,399.84	8,214,195.27		56,531,595.11
土地使用权	5,608,089.36	618,047.72		6,226,137.08
2) 累计折旧和累计摊销小计	9,344,582.86	2,665,032.48		12,009,615.34
房屋及建筑物	8,543,706.17	2,500,918.68		11,044,624.85
土地使用权	800,876.69	164,113.80		964,990.49
3) 账面净值小计	44,580,906.34			50,748,116.85
房屋及建筑物	39,773,693.67			45,486,970.26
土地使用权	4,807,212.67			5,261,146.59
4) 减值准备累计金额小计				

房屋及建筑物				
土地使用权				
5) 账面价值合计	44,580,906.34			50,748,116.85
房屋及建筑物	39,773,693.67			45,486,970.26
土地使用权	4,807,212.67			5,261,146.59

本期折旧和摊销额 1,840,184.26 元。

10. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,403,002,251.76	228,526,146.66	45,865,324.99	1,585,663,073.43
房屋及建筑物	381,229,051.37	110,326,067.27	12,682,518.71	478,872,599.93
机器设备	928,980,796.41	99,670,919.08	17,035,474.93	1,011,616,240.56
电子设备	50,779,874.51	4,787,999.59	13,232,324.19	42,335,549.91
运输工具	25,494,418.70	1,404,656.34	2,057,108.01	24,841,967.03
其他设备	16,518,110.77	12,336,504.38	857,899.15	27,996,716.00
2) 累计折旧小计	520,392,625.96	103,178,359.91	32,021,928.56	591,549,057.31
房屋及建筑物	47,604,098.82	12,237,226.68	1,616,206.57	58,225,118.93
机器设备	426,948,697.90	76,375,584.23	15,967,252.48	487,357,029.65
电子设备	28,951,732.93	6,294,706.20	12,309,493.89	22,936,945.24
运输工具	13,033,866.47	3,510,140.15	1,497,497.80	15,046,508.82
其他设备	3,854,229.84	4,760,702.65	631,477.82	7,983,454.67
3) 账面净值小计	882,609,625.80			994,114,016.12
房屋及建筑物	333,624,952.55			420,647,481.00
机器设备	502,032,098.51			524,259,210.91
电子设备	21,828,141.58			19,398,604.67
运输工具	12,460,552.23			9,795,458.21
其他设备	12,663,880.93			20,013,261.33
4) 减值准备小计	2,422,481.44	11,374,032.11	805,875.54	12,990,638.01
机器设备		11,345,231.27		11,345,231.27
电子设备	665,189.93	28,800.84	363,624.63	330,366.14
运输工具	1,474,655.72		338,106.47	1,136,549.25
其他设备	282,635.79		104,144.44	178,491.35

5) 账面价值合计	880,187,144.36			981,123,378.11
房屋及建筑物	333,624,952.55			420,647,481.00
机器设备	502,032,098.51			512,913,979.64
电子设备	21,162,951.65			19,068,238.53
运输工具	10,985,896.51			8,658,908.96
其他设备	12,381,245.14			19,834,769.98

本期折旧额为 103,132,866.89 元,与上述累计折旧增加差异系南京南大紫金科技有限公司本期纳入公司合并财务报表范围,相应转入其期初累计折旧 45,493.02 元;本期由在建工程转入固定资产原值为 172,377,500.53 元。

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	75,622,860.79	47,517,169.44	11,345,231.27	16,760,460.08	
电子设备	780,162.40	456,669.72	28,800.84	294,691.84	
小 计	76,403,023.19	47,973,839.16	11,374,032.11	17,055,151.92	

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面原值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物-郭店厂区	51,299,810.57	正在办理中	2010 年
房屋及建筑物-嘉兴科技产业园厂区	34,724,165.84	正在办理中	2010 年
房屋及建筑物-斜桥厂区、双联路厂区	91,057,260.69	正在办理中	2010 年
小 计	177,081,237.10		

(4) 期末,已有账面价值 7,374,175.14 元的房屋及建筑物用于抵押担保,详见本财务报表附注十之公司财产抵押所述。

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产专用机电装备 500 台生产线				112,540,124.81		112,540,124.81
高速宽带及高清数字电视网络接入单元				20,704,005.44		20,704,005.44
生产用房扩建	2,660,379.00		2,660,379.00			
其 他	846,395.63		846,395.63	5,308,819.73		5,308,819.73
合 计	3,506,774.63		3,506,774.63	138,552,949.98		138,552,949.98

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)
年产专用机电装备 500 台生产线	18,252	112,540,124.81	16,555,891.19	129,096,016.00		113.32 [注 1]
高速宽带及高清数字 电视网络接入单元	9,876	20,704,005.44	170,505.47	20,874,510.91		147.02 [注 2]
生产用房扩建			2,660,379.00			
其 他		5,308,819.73	17,944,549.52	22,406,973.62		
合 计		138,552,949.98	37,331,325.18	172,377,500.53		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资 本化年率(%)	资金来源	期末数
年产专用机电装备 500 台生 产线	100.00	8,010,050.00	2,794,100.00	6.99	募集资金、 金融机构贷款	
高速宽带及高清数字电视 网络接入单元	100.00				募集资金 及其他	
生产用房扩建					其他来源	2,660,379.00
其 他					其他来源	846,395.63
合 计						3,506,774.63

[注 1]: 该项目由控股子公司天通吉成机器技术有限公司实施, 项目总投资预算为 20,280 万元, 其中募集资金投入 12,686.58 万元。截至 2009 年 12 月 31 日, 该项目累计工程投入金额为 20,682.65 万元, 工程投入占固定资产预算投资 18,252 万元的比例为 113.32%。

[注 2]: 该项目由控股子公司天通浙江精电科技有限公司实施, 项目总投资预算为 15,676 万元, 资金将全部来源于募集资金。截至 2009 年 12 月 31 日, 该项目累计工程投入金额为 14,519.76 元, 工程投入占固定资产预算投资 9,876 万元的比例为 147.02%。

(3) 期末, 未发现在建工程存在明显减值迹象, 无需计提减值准备。

12. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	112,564,045.54	41,242,109.60	949,712.72	152,856,442.42
土地使用权	86,656,201.18	28,184,231.84	618,047.72	114,222,385.30
管理软件	8,893,678.07	5,050,203.69	331,665.00	13,612,216.76
非专利技术	17,014,166.29	8,007,674.07		25,021,840.36
2) 累计摊销小计	14,624,310.68	7,393,203.88	161,813.19	21,855,701.37
土地使用权	7,421,710.03	1,865,518.72	5,804.93	9,281,423.82

管理软件	2,502,550.36	1,918,291.11	156,008.26	4,264,833.21
非专利技术	4,700,050.29	3,609,394.05		8,309,444.34
3) 账面净值小计	97,939,734.86			131,000,741.05
土地使用权	79,234,491.15			104,940,961.48
管理软件	6,391,127.71			9,347,383.55
非专利技术	12,314,116.00			16,712,396.02
4) 减值准备小计		7,663,506.08		7,663,506.08
非专利技术		7,663,506.08		7,663,506.08
5) 账面价值合计	97,939,734.86			123,337,234.97
土地使用权	79,234,491.15			104,940,961.48
管理软件	6,391,127.71			9,347,383.55
非专利技术	12,314,116.00			9,048,889.94

本期摊销额 7,277,938.51 元,与上述累计摊销增加差异系南京南大紫金科技有限公司本期纳入公司合并财务报表,相应转入其期初累计摊销 115,265.37 元。

(2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
高磁导率 MnZn 铁氧体磁性材料技术	7,191,334.29		7,191,334.29		
CTB110 数控镗铣床技术	1,916,053.62	12,369.00		1,928,422.62	
小 计	9,107,387.91	12,369.00	7,191,334.29	1,928,422.62	

(3) 其他说明

1) 期末,已有账面价值 2,571,794.90 元的土地使用权用于抵押担保,详见本财务报表附注十之公司财产抵押所述。

2) 对报告期发生的按评估值作为入账依据的单项价值 100 万以上的无形资产的评估机构和评估方法的说明

根据公司本期与海宁三强机密机械有限公司签订的转让协议,公司以评估价 460 万元受让其持有的 C35060、C35100J 及 C35250 等系列压机技术图纸及工艺。上述无形资产业经浙江凯达信资产评估有限责任公司评估,并由其出具浙凯单评报字(2008)第 177 号《资产评估报告书》。

13. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
南京南大紫金科技有限公司		353,067.13		353,067.13	353,067.13
合 计		353,067.13		353,067.13	353,067.13

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

本期已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，因此已计提减值准备 353,067.13 元。

14. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	2,897,875.99	4,275,642.72	4,235,265.98		2,938,252.73	
管网建设费	1,825,000.00		600,000.00		1,225,000.00	
厂区绿化		1,037,954.00	69,196.92		968,757.08	
其他	746,582.90		396,435.76		350,147.14	
合计	5,469,458.89	5,313,596.72	5,300,898.66		5,482,156.95	

15. 递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	165,178.72	7,920,581.37
筹建期间费用引起的可抵扣暂时性差异		236,222.88
存货中包含的未实现利润引起的可抵扣暂时性差异		395,691.41
合计	165,178.72	8,552,495.66
递延所得税负债		
可供出售金融资产公允价值调整引起的应纳税暂时性差异		28.15
合计		28.15

16. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
原股权投资借方差额	995,566.36	1,268,910.10
合计	995,566.36	1,268,910.10

(2) 其他说明

公司以前年度溢价增资控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司产生股权投资借方差额。截至 2009 年末，原股权投资借方差额尚未摊销完毕的余额为 995,566.36 元，记入合并资产负债表中其他非流动资产项目，本期摊销已记入合并利润表中投资收益项目 273,343.74 元。

17. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	191,966,738.52	155,000,000.00
保证借款[注 1]	79,383,663.03	16,534,440.35
抵押借款[注 2]	7,350,993.53	8,000,000.00
质押借款[注 3]	6,111,842.95	
合 计	284,813,238.03	179,534,440.35

[注 1]：均系关联方提供连带责任保证，详见本财务报表附注六之关联方担保所述。

[注 2]：其中 4,000,000.00 元系控股子公司南京南大紫金科技有限公司以其房屋及建筑物和土地使用权抵押借款，其余 3,350,993.53 元系控股子公司天通浙江精电科技有限公司进口押汇借款，详见本财务报表附注十之公司资产抵押情况所述。

[注 3]：系控股子公司天通浙江精电科技有限公司以银行定期存款 6,410,000.00 元作为质押担保。详见本财务报表附注十之公司资产抵押情况所述。

(2) 短期借款——外币借款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	1,814,429.65	6.8282	12,389,288.54	297,667.80	6.8346	2,034,440.35
欧 元	247,415.00	9.7971	2,423,949.50			
小 计			14,813,238.04			2,034,440.35

18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	10,997,200.00	12,080,000.00
银行承兑汇票	16,323,000.00	31,543,775.99
合 计	27,320,200.00	43,623,775.99

下一会计期间将到期的金额为 27,320,200.00 元。

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
存货采购款	131,088,540.71	138,714,606.88
长期资产采购款	21,546,480.38	20,493,232.34
其 他	2,277,095.42	1,535,802.11
合 计	154,912,116.51	160,743,641.33

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

单位名称	期末数	期初数
嘉兴天日工业设备技术有限公司	530,000.00	
小 计	530,000.00	

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付款项。

(4) 应付账款——外币应付账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	1,242,657.20	6.8282	8,485,111.89	8,953,973.07	6.8346	61,196,824.34
欧 元	175,360.00	9.7971	1,718,019.46			
日 元	852,578.97	0.073782	62,904.98	12,578.97	0.07565	951.60
小 计			10,266,036.33			61,197,775.94

20. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
销售商品	18,410,784.25	29,271,157.69
合 计	18,410,784.25	29,271,157.69

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(4) 预收款项——外币预收款项

币 种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美 元	221,933.21	1,515,404.34	924,893.85	6,321,279.51
港 币	205,452.23	180,896.58	721,429.80	636,221.73
小 计		1,696,300.92		6,957,501.24

21. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	11,534,267.49	145,055,332.03	138,013,611.46	18,575,988.06
职工福利费		10,274,108.25	10,274,108.25	
社会保险费	1,283,002.98	13,803,020.95	14,052,307.03	1,033,716.90
其中：医疗保险费	378,788.54	4,122,255.48	4,153,981.59	347,062.43
基本养老保险费	760,936.70	8,096,908.57	8,298,268.92	559,576.35
失业保险费	87,971.40	955,488.70	967,338.88	76,121.22
工伤保险费	30,895.32	341,842.19	347,887.63	24,849.88
生育保险费	24,411.02	286,526.01	284,830.01	26,107.02
住房公积金	81,274.00	954,507.00	974,785.00	60,996.00
工会经费	244,336.24	2,207,752.37	2,340,008.48	112,080.13
职工教育经费	677,356.40	686,730.47	700,982.80	663,104.07
合 计	13,820,237.11	172,981,451.07	166,355,803.02	20,445,885.16

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

- 1) 期末工资、奖金、津贴和补贴余额预计将在 2010 年 1-2 月份发放；
- 2) 工会经费和职工教育经费，在实际发生时列支。

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-21,097,983.61	-15,843,273.31
营业税	55,278.64	65,092.05
企业所得税	-114,050.91	2,036,290.01
代扣代缴个人所得税	343,215.51	200,822.87
城市维护建设税	143,659.36	239,517.12
房产税	853,927.45	1,143,444.87
土地使用税	428,513.78	1,246,275.74
教育费附加	79,907.67	146,832.19
地方教育附加	50,672.30	96,591.12
水利建设专项资金	76,207.47	80,329.59
合 计	-19,180,652.34	-10,588,077.75

23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	542,802.16	290,517.00
一年内到期的非流动负债应付利息	220,550.00	173,250.00
分期付息到期还本的长期借款利息		359,150.00
长期应付款利息	35,016.14	74,518.00
合 计	798,368.30	897,435.00

24. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
海宁市经济发展投资公司	1,343,746.30	1,343,746.30
宝钢发展有限公司	703,405.20	703,405.20
海宁市郭店镇农业技术服务中心		179,221.80
流通股股东	11,686.06	11,686.06
合 计	2,058,837.56	2,238,059.36

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
已结算尚未支付的经营费用	6,255,315.53	5,013,462.10
暂收款项	15,785,258.02	2,424,513.46
押金及保证金	616,500.00	1,635,057.00
其 他	2,108,833.88	2,650,049.34
合 计	24,765,907.43	11,723,081.90

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	期初数
常州荣泰服装有限公司	10,000,000.00	
小 计	10,000,000.00	

根据控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司与其签订的房产转让协议，截至 2009 年 12 月 31 日，江苏南大紫金科技集团有限公司暂收到其房产转让款 1,000 万元，由于江苏南大紫金科技集团有

限公司涉及诉讼事项导致其拟转让房产被司法机关冻结，无法办理产权过户，详见本财务报表附注七之所述。

26. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	150,000,000.00	130,000,000.00
合 计	150,000,000.00	130,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数[注]	期初数
保证借款	150,000,000.00	130,000,000.00
合 计	150,000,000.00	130,000,000.00

[注]:其中 100,000,000.00 元系中国建设银行股份有限公司海宁支行及嘉兴分行根据有关保函协议书为公司向中国进出口银行浙江省分行借款提供信贷保证;其余 50,000,000.00 元借款系由关联方浙江天力工贸有限公司提供连带责任保证,详见本财务报表附注六之关联方担保所述。

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率	期末数(万元)		期初数(万元)	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
中国进出口银行浙江省分行	2007.06.27	2010.06.26	人民币	浮动利率		5,000.00		
中国进出口银行浙江省分行	2007.06.28	2010.06.27	人民币	浮动利率		5,000.00		
中国农业银行海宁市支行	2007.08.16	2010.11.15	人民币	浮动利率		2,000.00		
中国农业银行海宁市支行	2008.07.15	2010.10.19	人民币	浮动利率		2,000.00		
中国农业银行海宁市支行	2008.04.07	2010.12.15	人民币	浮动利率		1,000.00		
小 计						15,000.00		

27. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款		150,000,000.00
合 计		150,000,000.00

28. 长期应付款

(1) 金额前 5 名的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	年利率	应计利息	期末数	借款条件
海宁市财政局	15 年	5,700,000.00	一年期存款基准利率加 0.3 个百分点	35,016.14	4,663,636.36	信用
小 计		5,700,000.00		35,016.14	4,663,636.36	

(2) 其他说明

根据公司与海宁市财政局签订的相关协议, 2003 年度公司收到海宁市财政局拨付的液晶显示器用锰锌磁芯项目国债转贷资金 570 万元, 还贷期限为 15 年, 从 2008 年开始分 11 年等额偿还本息, 本期实际偿还本金 518,201.82 元, 利息 230,052.73 元。

29. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动 (+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 有限售条件股份	1. 国家持股						
	2. 国有法人持股	39,859,628			-39,859,628	-39,859,628	
	3. 其他内资持股	129,637,296			-129,637,296	-129,637,296	
	其中:						
	境内法人持股	42,166,852			-42,166,852	-42,166,852	
	境内自然人持股	87,470,444			-87,470,444	-87,470,444	
	4. 外资持股						
	其中:						
	境外法人持股						
	境外自然人持股						
有限售条件股份合计	169,496,924			-169,496,924	-169,496,924		
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	419,321,476			169,496,924	169,496,924	588,818,400
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
	已流通股份合计	419,321,476			169,496,924	169,496,924	588,818,400
(三) 股份总数	588,818,400					588,818,400	

(2) 股本变动情况说明

公司原非流通股股东持有股份的限售条件的说明

股东名称	期初有限售条件的股份	本期可上市流通的股份	期末有限售条件的股份
潘建清[注]	47,755,150	47,755,150	
浙江天力工贸有限公司	42,166,852	42,166,852	
宝钢发展有限公司	28,136,208	28,136,208	
潘娟美[注]	15,738,446	15,738,446	
潘建忠[注]	15,738,446	15,738,446	
中国电子科技集团公司第四十八研究所	11,723,420	11,723,420	
於志华[注]	8,238,402	8,238,402	
小 计	169,496,924	169,496,924	

[注]：公司原股东潘广通因病去世，根据潘广通的配偶於志华、子女潘建清、潘建忠及潘娟美于 2009 年 4 月 15 日签订并经公证的《遗产分配协议书》，潘广通持有本公司的有限售条件的流通股 47,215,340 股由上述遗产继承人继承。

30. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	601,418,289.16	305,956.10		601,724,245.26
其他资本公积	8,165,353.17	2,896,151.41	309,778.07	10,751,726.51
合 计	609,583,642.33	3,202,107.51	309,778.07	612,475,971.77

(2) 其他说明

1) 公司本期向控股子公司天通吉成机器技术有限公司单方面增资，根据企业会计准则的规定，公司新取得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开始持续计算的可辨认净资产之间的差额，调整增加合并财务报表中的资本公积-股本溢价 305,956.10 元。

2) 公司本期权益法核算的被投资单位除净损益以外其他因素导致的所有者权益变动，增加资本公积-其他资本公积 2,896,151.41 元。

3) 公司本期出售联营企业上海天盈投资发展有限公司全部股权，相应结转以前年度累计确认的被投资单位除净损益以外其他因素导致的所有者权益变动 309,618.53 元；公司本期处置可供出售金融资产，相应结转以前年度记入资本公积的公允价值变动损益扣除递延所得税负债后的余额 159.54 元。上述合计减少资本公积-其他资本公积 309,778.07 元。

31. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	74,007,719.70			74,007,719.70
合 计	74,007,719.70			74,007,719.70

32. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	290,230,416.17	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-290,750,267.88	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	11,776,371.43	
期末未分配利润	-12,296,223.14	

(2) 其他说明

1) 根据公司 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），合计分配普通股股利 11,776,371.43 元（含税）。

2) 本期增加均系本期实现的归属于母公司股东的净利润转入。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	780,069,358.22	1,700,849,451.83
其他业务收入	25,324,506.35	23,733,247.26
营业成本	792,682,348.90	1,576,127,769.66

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
磁性材料制造	490,577,191.92	490,888,801.31	663,285,302.87	597,206,626.38
电子部件制造	220,877,438.16	223,117,504.43	941,818,717.11	890,048,765.90
专用装备制造及安装	68,614,728.14	55,722,552.47	74,087,742.95	55,172,809.94

通信及相关设备制造			21,657,688.90	15,268,850.13
小 计	780,069,358.22	769,728,858.21	1,700,849,451.83	1,557,697,052.35

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
开关电源磁性材料	349,592,433.96	352,579,361.56	472,398,353.53	439,102,730.79
电子表面贴装产品	220,877,438.16	223,117,504.43	940,432,678.19	889,103,156.96
滤波磁性材料	84,814,343.60	75,665,273.33	121,426,086.03	95,803,092.75
镍锌磁性材料	54,346,688.89	62,512,773.37	68,329,699.66	62,238,522.45
粉末成型等专用装备	28,637,991.43	25,106,315.89	37,222,884.06	26,011,085.44
粉体工程及物流设备	33,083,023.92	26,180,369.73	29,049,039.53	23,707,009.22
光功率分离器			21,657,688.90	15,268,850.13
其 他	8,717,438.26	4,567,259.90	10,333,021.93	6,462,604.61
小 计	780,069,358.22	769,728,858.21	1,700,849,451.83	1,557,697,052.35

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内 销	382,405,436.88	365,553,214.10	436,268,626.67	376,849,680.00
外 销	397,663,921.34	404,175,644.11	1,264,580,825.16	1,180,847,372.35
小 计	780,069,358.22	769,728,858.21	1,700,849,451.83	1,557,697,052.35

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
RATECH WIRELESS TECHNOLOGY LIMITED	61,354,291.00	7.62
AMOI MOBILE CO., LTD.	24,671,023.72	3.06
FRESCO LIMITED	24,581,371.61	3.05
爱普科斯电阻电容（珠海）有限公司	23,275,233.33	2.89
深圳市科瑞实业有限公司	22,572,174.74	2.80
小 计	156,454,094.40	19.42

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	286,987.23	421,250.51	详见本财务报表 附注三税项之说明
城市维护建设税	1,528,997.54	1,116,486.98	
教育费附加	902,230.71	721,316.05	
地方教育附加	575,355.05	453,690.35	
合 计	3,293,570.53	2,712,743.89	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	58,741,688.26	15,603,273.85
存货跌价损失	32,289,496.41	6,512,159.10
固定资产减值损失	11,374,032.11	
无形资产减值损失	7,663,506.08	
商誉减值损失	353,067.13	
合 计	110,421,789.99	22,115,432.95

4. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		1,086,365.40
权益法核算的长期股权投资收益	21,925,602.28	-13,394,379.57
处置长期股权投资产生的投资收益	10,165,749.89	11,162,965.62
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		4,219.18
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		401,694.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	280.76	19,334,957.81
原股权投资差额摊销	-273,343.74	-273,343.74
合 计	31,818,289.19	18,322,478.70

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

5. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	297,327.56	37,778,762.04
其中：固定资产处置利得	297,327.56	5,352,991.99
无形资产处置利得		32,425,770.05
政府补助	18,265,015.70	24,176,486.42
赔、罚款收入	363,349.52	2,195,578.44
无法支付款项	974,736.09	1,953,583.33
其 他	77,033.71	156,817.63
合 计	19,977,462.58	66,261,227.86

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
财政奖励	10,210,519.00	11,245,756.00	海宁经济开发区管理委员会海开发委(2004)130号、 海宁市财政局海财企(2009)376号及465号文等
财政补助	3,884,411.00	11,870,646.00	海宁市财政局海财行(2008)420号、嘉兴市财政局 嘉财预(2009)244号及692号文等
税收返还	4,170,085.70	1,060,084.42	浙地税政(2008)1976号、浙地税政(2009)781 号及浙嘉地税(2009)444号文等
小 计	18,265,015.70	24,176,486.42	

6. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	1,889,400.40	826,923.12
其中：固定资产处置损失	1,749,408.66	826,923.12
无形资产处置损失	139,991.74	
水利建设专项资金	768,377.64	1,787,527.06
残疾人就业保障基金	599,527.00	560,203.00
债务重组损失	14,736,876.17	
捐赠支出	1,955,663.92	1,565,621.43
赔、罚款支出	2,326,708.63	162,928.80
其 他	60,957.59	142,073.04
合 计	22,337,511.35	5,045,276.45

7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	295,850.30	2,430,005.83
递延所得税调整	8,387,316.94	-1,602,238.42
合 计	8,683,167.24	827,767.41

8. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	93.07	-82,382,523.50
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	13.96	-22,529,145.43
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	238.65	16,434,714.14
小 计	-159.54	-76,288,092.21
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	2,896,151.41	475,732.59
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	309,618.53	
小 计	2,586,532.88	475,732.59
其他	305,956.10	3,008,602.19
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	305,956.10	3,008,602.19
合 计	2,892,329.44	-72,803,757.43

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	15,010,922.39
收到政府补助	14,094,930.00
收到常州荣泰服装有限公司预付房屋转让款	10,000,000.00
收到土地收储中心款项	7,360,555.00
收到房屋租赁收入	5,692,038.77
企业间往来款	4,219,707.57
利息收入	1,988,920.97

收回备用金	1,378,656.00
收回保证金	1,298,881.00
其他	4,684,693.43
合计	65,729,305.13

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
管理费用中的付现支出	38,627,733.08
销售费用中的付现支出	24,957,683.79
支付不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金等	8,825,126.33
支付嘉兴海关保证金	5,521,603.00
支付企业间往来款	2,400,000.00
营业外支出中的付现支出	2,020,550.20
返还投标保证金等	1,677,500.00
支付银行手续费等	901,136.29
其他	6,435,960.36
合计	91,367,293.05

3. 收到其他与投资活动有关的现金。

项目	本期数
收购南京南大紫金科技有限公司取得的现金净额	450,717.88
合计	450,717.88

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数
支付用于银行借款质押的定期存款	6,410,000.00
合计	6,410,000.00

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-297,823,938.84	13,095,970.27

加：资产减值准备	110,421,789.99	18,663,185.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,635,315.31	108,332,022.66
无形资产摊销	7,277,938.51	6,488,275.48
长期待摊费用摊销	5,300,898.66	3,167,462.55
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)	195,139.81	-37,192,581.12
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,396,933.03	240,742.20
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	23,280,139.94	36,151,455.62
投资损失(收益以“-”号填列)	-31,818,289.19	-18,322,478.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	8,387,316.94	-29,534.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-28.15	-1,572,704.31
存货的减少(增加以“-”号填列)	96,405,220.63	16,614,051.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	44,212,898.65	6,167,454.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-54,180,026.42	-45,820,510.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,691,308.87	105,982,811.73
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	290,407,572.44	290,109,179.19
减：现金的期初余额	290,109,179.19	639,387,197.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	298,393.25	-349,278,017.89

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	1,242,000.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,242,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,692,717.88	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-450,717.88	3,527,202.50

④ 取得子公司的净资产	8,889,328.71	
流动资产	5,016,805.44	
非流动资产	8,108,781.85	
流动负债	4,236,258.58	
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		13,531,000.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		13,531,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		27,682,179.43
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-14,151,179.43
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		46,587,740.55
非流动资产		20,622,127.23
流动负债		13,301,850.62
非流动负债		
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	290,407,572.44	290,109,179.19
其中: 库存现金	197,493.66	105,190.44
可随时用于支付的银行存款	280,030,559.73	281,048,160.56
可随时用于支付的其他货币资金	10,179,519.05	8,955,828.19
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	290,407,572.44	290,109,179.19

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2008 年度现金流量表中现金期末数为 290,109,179.19 元, 2008 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 305,120,101.58 元, 差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金 11,295,366.79 元和保函保证金 3,715,555.60 元, 合计 15,010,922.39 元。

2009 年度现金流量表中现金期末数为 290,407,572.44 元, 2009 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 305,642,698.77 元, 差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的保函保证金 5,922,120.50 元、银行承兑汇票保证金 1,238,000.00 元、银行借款质押的定期存款 6,410,000.00 元以及控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司由于涉及诉讼事项被司法机关冻结的银行存款 1,665,005.83 元, 合计 15,235,126.33 元。

(四) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提[注]	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	50,055,677.03	58,845,294.12		61,368,244.77	47,532,726.38
存货跌价准备	11,083,554.14	32,289,496.41		10,820,770.64	32,552,279.91
固定资产减值准备	2,422,481.44	11,374,032.11		805,875.54	12,990,638.01
无形资产减值准备		7,663,506.08			7,663,506.08
商誉减值准备		353,067.13			353,067.13
合 计	63,561,712.61	110,525,395.85		72,994,890.95	101,092,217.51

[注]：坏账准备本期计提数中包括南京南大紫金科技有限公司本期纳入合并范围相应转入 103,605.86 元。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 母公司及最终控制方

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
潘建清	公司第一大股东				
浙江天力工贸有限公司	股东、同一实际控制人	有限责任公司	海宁市	李明琐	实业投资、商品贸易等

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
潘建清		8.11	24.44		
浙江天力工贸有限公司	6,000 万	8.06	8.06	潘建清	71546487-x

潘建清直接持有本公司 8.11% 股权；潘建清之关联人合计持有本公司 8.27% 股权；潘建清控制的浙江天力工贸有限公司持有本公司 8.06% 股权，故其对本公司的表决权比例为 24.44%。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
合营企业							
嘉兴天日工业设备技术有限公司	有限公司	嘉兴市	俞敏人	制造业	USD500	50.00	50.00
联营企业							

博创科技股份有限公司	股份公司	浙江省	潘建清	制造业	6,200	24.19	24.19
天通浙江光电技术有限公司	有限公司	嘉兴市	朱渊	制造业	1,000	40.00	40.00
浙江天菱机械贸易有限公司	有限公司	嘉兴市	手岛辉茂	制造业	USD100	29.00	29.00
上海傲蓝通信技术有限公司	有限公司	上海市	徐应江	制造业	1,000	38.00	38.00

(续上表)

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	组织机构代码
合营企业						
嘉兴天日工业设备技术有限公司	3,416.30	141.29	3,275.01	2,319.68	148.99	79960895-6
联营企业						
博创科技股份有限公司	16,616.71	2,127.37	14,489.34	13,105.08	3,169.71	75191458-3
天通浙江光电技术有限公司	608.23	2,463.90	-1,855.67	319.86	-425.13	78770361-4
浙江天菱机械贸易有限公司	1,016.77	250.16	766.61	256.33	-142.42	78642771-8
上海傲蓝通信技术有限公司	2,748.79	1,178.22	1,570.57	546.24	-579.24	78588712-2

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国电子科技集团公司第四十八研究所	同一关键管理人员	444885250-9
嘉善县天巍置业有限公司	同一实际控制人	77825973-4
嘉兴市天源物业管理有限公司	同一实际控制人	79436178-X
嘉兴天盈科技发展有限公司	同一实际控制人	67615192-5

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
嘉兴天日工业设备技术有限公司	采购	设备	市场价	452,991.45	0.98		
天通浙江光电技术有限公司	采购	原材料	市场价	326,955.79	0.25	107,321.78	1.18
上海宝钢磁业有限公司	采购	原材料	市场价	20,758.97	0.01	583,823.08	0.88
嘉兴市天源物业管理有限公司	劳务	物业管理	协议价	671,089.10	100.00		

2) 销售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天通浙江光电技术有限公司	销售	产成品	市场价	602,096.761	0.16	493,418.41	0.12
博创科技股份有限公司	销售	产成品	市场价	241,860.09	0.11	11,050.00	0.58
上海傲蓝通信技术有限公司	销售	产成品	市场价	8,579.40	0.01		
博创科技股份有限公司	销售	水电费	市场价	413,248.10	12.46		
天通浙江光电技术有限公司	销售	水电费	市场价	173,196.56	5.22	336,951.84	3.91
嘉兴天日工业设备技术有限公司	销售	水电费	市场价	568,507.52	17.15	535,220.98	6.20
嘉兴天盈科技发展有限公司	销售	水电费	市场价	113,774.40	3.43		
嘉兴市天源物业管理有限公司	销售	水电费	市场价	9,046.03	0.27		

2. 关联租赁情况

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	本期租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	博创科技股份有限公司	房屋出租	1,850.68	2007.01.01	2016.12.31	146.40	租赁合同	无重大影响
本公司	博创科技股份有限公司	房屋出租	327.49	2007.12.21	2009.12.20	16.50	租赁合同	无重大影响
本公司	博创科技股份有限公司	房屋出租	327.49	2009.12.21	2011.12.31	0.25	租赁合同	无重大影响
本公司	上海天盈投资发展有限公司	房屋出租	307.19	2007.10.01	2010.9.30	27.36	租赁合同	无重大影响
本公司	上海傲蓝通信技术有限公司	房屋出租	925.34	2008.01.01	2010.12.31	48.00	租赁合同	无重大影响
本公司	嘉兴天日工业设备技术有限公司	房屋出租	986.80	2008.01.01	2010.12.31	53.76	租赁合同	无重大影响

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江天力工贸有限公司	天通浙江精电科技有限公司	2,000.00	2010.06.17	2010.11.30	否
浙江天力工贸有限公司	天通浙江精电科技有限公司	USD 20.26	2010.03.02	2010.03.18	否
浙江天力工贸有限公司	天通吉成机器技术有限公司	10,000.00	2008.04.07-2009.11.17	2010.06.05-2010.12.15	否
嘉善县天巍置业有限公司	天通吉成机器技术有限公司	800.00	2009.09.24	2010.09.21	否

4. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江天力工贸有限公司	1,000,000.00	2009.10.21		[注]

[注]：系公司控股子公司南京南大紫金科技有限公司拆入，并于 2009 年 12 月 18 日归还上述借款。

5. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
浙江天力工贸有限公司	股权	出售	市场价	12,000.00	98.52	1,353.10	18.87

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款			
	天通浙江光电技术有限公司	6,428,827.52	5,897,666.01
	博创科技股份有限公司	282,976.30	
小计		6,711,803.82	5,897,666.01
预付款项			
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	903,851.41	
小计		903,851.41	
其他应收款			
	天通浙江光电技术有限公司	131,888.55	
	嘉兴天盈科技发展有限公司	15,624.00	
	上海傲蓝通信技术有限公司	2,000.00	456,000.00
	博创科技股份有限公司	10,597.73	1,707,787.43
小计		160,110.28	2,163,787.43
应付账款			
	嘉兴天日工业设备技术有限公司	530,000.00	
小计		530,000.00	

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	18	13	182.65
上年同期数	24	17	205.50

七、或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司(以下简称江苏南大公司)因与客户存在货款及工程质量等纠纷,存在下列诉讼事项:

(1) 江苏南大公司因客户上海浩赛干粉建材制品有限公司（以下简称浩赛公司）未按合同规定期限支付货款而向上海市奉贤区人民法院提起诉讼。浩赛公司继而提起反诉，要求江苏南大公司准许其扣除货款 64.86 万元并支付其经济损失 511.02 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，因执行相关财产保全措施，江苏南大公司账面 100 万元银行存款被冻结。至本财务报表批准报出日，上述诉讼尚在进行中，银行存款尚未解除冻结。

(2) 江苏南大公司因客户武汉钢实东磁磁材有限公司（以下简称武汉钢实公司）未按合同规定期限支付货款而向武汉市青山区人民法院提起诉讼。该诉讼已于 2010 年 2 月 5 日结案，法院判决江苏南大公司胜诉并判令武汉钢实公司支付货款及投标保证金共计 1,363,000.00 元。截至本财务报表批准报出日，江苏南大公司尚未收到上述款项。

(3) 江苏南大公司因与客户江阴澄星日化有限公司（以下简称澄星日化公司）存在买卖合同纠纷而被澄星日化公司起诉，要求江苏南大公司返还货款 336.11 万元并支付其违约金 48.02 万元，截至本财务报表批准报出日，上述诉讼尚在进行中。

(4) 江苏南大公司因与客户江苏尼高科技有限公司（以下简称江苏尼高公司）存在承揽合同纠纷而被江苏尼高公司起诉，要求江苏南大公司对承担工程进行整改并支付其违约金 85.3 万元，江苏南大公司继而提起反诉。截至本财务报表批准报出日，上述诉讼尚在进行中。

(5) 江苏南大公司因与客户广东炜林纳功能材料有限公司（以下简称炜林纳公司）存在承揽合同纠纷而被炜林纳公司起诉，要求江苏南大公司返还货款 154.32 万元并支付其违约金及经济损失 325.49 万元，江苏南大公司继而提起反诉。截至 2009 年 12 月 31 日，该诉讼执行相关财产保全导致江苏南大公司 665,005.83 元银行存款被冻结。同时，江苏南大公司位于常州市白云路 3 号的房产被查封，禁止产权过户。截至本财务报表批准报出日，上述诉讼尚在进行中，诉讼追加执行财产保全致使江苏南大公司被冻结银行存款增加至 2,965,005.83 元，位于常州市白云路 3 号的房产仍被查封，禁止产权过户。

上述诉讼事项涉及江苏南大公司应收款项余额共计 2,473,552.00 元估计难以收回，已全额计提坏账准备；账面相应在产品余额 5,231,741.58 元已按 50%的比例计提存货跌价准备。

八、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，控股子公司天通浙江精电科技有限公司未结清信用证金额为 1,114,070.00 美元；未结清保函金额共计为 43,997,336.33 元（其中包括人民币 36,775,309.00 元，欧元 381,195.00 元、美元 498,744.00 元以及日元 1,110,000.00 元）。

九、资产负债表日后事项

(一) 根据公司 2010 年 2 月 10 日的四届十五次董事会决议，公司拟与关联方上海天盈投资发展有限公司、海宁汇利贸易有限公司、浙江兴科科技发展投资有限公司及自然人凌志敏（美国籍）、罗宇

浩共同出资设立浙江昱能光伏科技集成有限公司，注册资本为 4,285 万元，其中公司出资 900 万元，占其注册资本的 21.0035%。上述投资尚需浙江省嘉兴市南湖区对外经济贸易局批准。

(二) 根据公司四届十六次董事会决议，公司与自然人刘建平于 2010 年 3 月 28 日签订了《股权转让协议》，公司将持有控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司（以下简称江苏南大公司）6%的股权以 123 万元价格转让给刘建平，股权转让完成后公司持有江苏南大公司的股权比例下降为 45%。

十、其他重要事项

(一) 债务重组

根据公司本期与汕头东京元件有限公司等单位达成的应收账款结算协议书，为加快现金回流，公司对应收该等单位款项中 16,058,531.44 元债权予以放弃，扣除重组前累计已计提的坏账准备，相应的债务重组损失为 12,438,194.30 元。

根据控股子公司天通浙江精电科技有限公司与客户华移(香港)通信技术有限公司达成的和解协议书，对原应收其款项中 2,691,013.97 元债权予以放弃，扣除重组前累计已计提的坏账准备，相应的债务重组损失为 2,287,361.87 元。

(二) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(三) 公司资产抵质押情况

1. 截至 2009 年 12 月 31 日，公司资产抵押情况 (单位：万元)

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款 金额	借款到期日	备注
			账面原值	账面价值			
南京南大紫金 科技有限公司	房产及建筑物、 土地使用权	中国农业银行 南京市城东支行	1,050.22	994.60	400.00	2010.03.19- 2010.04.19	
天通浙江精电 科技有限公司	进口货物	中国农业银行 嘉兴市分行	USD 43.96	USD 43.96	USD43.96	2010.01.20- 2010.02.09	进口 押汇
			EUR 3.56	EUR 3.56	EUR 3.56	2010.01.20	

2. 截至 2009 年 12 月 31 日，公司资产质押情况 (单位：万元)

被担保单位	质押物	质押权人	质押物		担保借款 金额	借款到期日	备注
			账面原值	账面价值			
天通浙江精电科 技有限公司	定期存款	中国银行 嘉兴市分行	641.00	641.00	USD 89.51	2010.06.02	
		小 计	641.00	641.00	USD 89.51		

(四) 对外投资情况

1. 根据控股子公司天通吉成机器技术有限公司（以下简称天通吉成公司）董事会决议和修改后合同及章程的规定，并经海宁市经济开发区管委会海开发商（2008）230 号文件批准，天通吉成公司注册资本由原 1,178 万美元增加为 2,430 万美元，新增注册资本 1,252 万美元全部由本公司认缴。本公司已于 2008 年度缴付前两期出资 9,108,863.94 美元，其余出资已于 2009 年 6 月缴付，该出资业经浙江岳华会计师事务所审验并由其出具浙岳华验字（2009）第 B4012 号验资报告。

根据天通吉成公司 2009 年 6 月 18 日的董事会决议和修改后合同及章程的规定，天通吉成公司注册资本由原 2,430 万美元增加为 2,566 万美元，新增注册资本 136 万美元全部由本公司认缴。本公司已于 2009 年 7 月以生产设备等实物作价 942.03 万元出资（经海宁正泰联合资产评估有限公司评估并由其出具海正评字（2009）第 103 号资产评估报告），该出资业经浙江岳华会计师事务所审验，并出具浙岳华验字（2009）第 B4017 号验资报告。天通吉成公司已于 2009 年 8 月 4 日办妥工商变更登记手续。

2. 根据本公司四届十次董事会决议，本公司与关联方浙江天力工贸有限公司共同出资 830 万元认购深圳市宏电技术股份有限公司（以下简称深圳宏电公司）的新增注册资本 500 万元。深圳宏电公司变更后的注册资本为 3,300.80 万元，其中本公司出资 501 万元，占其注册资本的 9.09%，本公司已于 10 月 20 日缴付出资，该出资业经中磊会计师事务所审验并由其出具中磊验字（2009）第 6003 号验资报告，深圳宏电公司已办妥工商变更登记手续。

3. 根据本公司与关联方浙江天力工贸有限公司于 2009 年 6 月 29 日签订的《上海天盈投资发展有限公司股权转让协议书》，并经公司 2009 年 6 月 30 日的第一次临时股东会审议通过，公司按评估价 12,000 万元将所持有联营企业上海天盈投资发展有限公司的全部股权转让给浙江天力工贸有限公司。公司扣除账面价值 11,066.70 万元，实现股权转让收益 933.30 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已收到上述股权转让款，并办理了相应的工商变更登记手续。

4. 根据公司 2008 年 10 月 29 日的四届五次董事会会议决议，公司与天通吉成公司于 2009 年 3 月 27 日签订了《股权转让协议书》，公司将持有合营企业嘉兴天日工业设备技术有限公司的全部股权将以 1,834.85 万元价格转让给天通吉成公司，嘉兴天日工业设备技术有限公司已于 2009 年 5 月 18 日办妥工商变更登记手续。

5. 根据浙江天菱机械贸易有限公司（原浙江吉成玉川机械有限公司）董事会决议及浙江省商务厅浙商务外资函（2009）229 号文批准，天通吉成公司将持有其 19%的股权以 26.50 万美元协议转让给三菱综合材料技术株式会社，股权转让完成后天通吉成公司将持有其股权比例下降为 29%。公司扣除账面价值 145.66 万元，实现股权转让收益 34.92 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，天通吉成公司已全部收到上述股权转让款，并办理了相应的工商变更登记手续。

6. 根据控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司（以下简称江苏南大公司）与常州理工自动化设备有限公司自然人股东蒋亚明签订的股权转让协议，江苏南大公司将所持常州理工自动化设备有限公司 30%的股权以 240 万元协议转让给蒋亚明。公司扣除账面价值 191.64 万元，实现股权转让收益

48.36 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，江苏南大公司已全部收到上述股权转让款，并办理了相应的工商变更登记手续。

7. 根据联营企业博创科技股份有限公司（以下简称博创科技公司）2009 年 6 月的临时股东大会决议以及修改后的合同和章程规定，并经浙江省商务厅浙商务外资函（2009）54 号文批准，博创科技公司注册资本由原 5,100 万元增加为 6,200 万元，浙江天力工贸有限公司、东方通信股份有限公司和自然人朱伟、丁勇溢价出资 3,300 万元，其中 1,100 元计入博创科技公司实收资本，2,200 万元计入资本公积-股本溢价。该出资业经浙江天健东方会计师事务所审验并由其出具浙天会验（2009）85 号《验资报告》，博创科技公司已办妥相应工商变更登记手续。

（五）其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

1. 控股子公司天通浙江精电科技有限公司（以下简称天通精电公司）为其客户香港康捷国际有限公司提供进料加工业务，深圳市皇岗海关查获香港康捷国际有限公司在 2008 年度将天通精电公司部分加工后应出口产品转内销并以其他物品申报出关等事实后，移交司法并提起法律诉讼。根据广东省深圳市中级人民法院于 2009 年 9 月做出的（2009）深中法刑二初字第 257 号刑事判决书的的判决，天通精电公司犯走私普通货物罪，处罚金人民币 25 万元。

2. 控股子公司深圳市天通精电科技有限公司在 2009 年度发生亏损 13,363,736.46 元，截至 2009 年 12 月 31 日，流动负债高于资产总额 5,656,330.10 元，持续经营能力存在重大不确定性。

3. 截至本财务报表批准报出日，公司及子公司尚未办妥 2009 年度企业所得税汇算清缴。

十一、母公司财务报表项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	16,388,381.37	10.47	983,302.88	6.00				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	9,944,709.03	6.36	9,944,709.03	100.00	16,777,090.82	8.65	16,777,090.82	100.00
其他不重大	130,127,414.98	83.17	8,491,773.59	6.53	177,155,333.75	91.35	14,604,640.02	8.24
合 计	156,460,505.38	100.00	19,419,785.50	12.41	193,932,424.57	100.00	31,381,730.84	16.18

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	140,447,362.18	89.76	8,970,839.40	154,745,353.39	79.79	10,253,787.47
1-2 年	9,038,612.06	5.78	3,899,932.37	11,834,085.32	6.10	2,481,271.97
2-3 年	2,483,503.77	1.59	2,057,986.36	16,302,671.93	8.41	7,596,357.47
3 年以上	4,491,027.37	2.87	4,491,027.37	11,050,313.93	5.70	11,050,313.93
合 计	156,460,505.38	100.00	19,419,785.50	193,932,424.57	100.00	31,381,730.84

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

截至 2009 年 12 月 31 日, 公司应收天通浙江光电技术有限公司、天津艾闻电子有限公司单位共计 9,451,477.51 元(其中账龄 1 年以内 584,953.37 元, 1-2 年 2,993,106.54 元, 2-3 年 1,875,621.75 元, 3 年以上 3,997,795.85 元), 应收其他账龄 3 年以上的款项 493,231.52 元, 估计无法收回, 已全额计提坏账准备。

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备, 详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

公司本期因对方单位破产清算等原因核销应收山东巴通您电器有限公司等单位净额共计 28,204,638.87 元。

(4) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
深圳市科瑞实业有限公司	非关联方	16,388,381.37	1 年以内	10.47
FRESCO LIMITED	非关联方	12,334,698.17	1 年以内	7.88
Astec International Limited	非关联方	6,559,484.59	1 年以内	4.19
天通浙江光电技术有限公司	联营企业	6,358,739.69	[注]	4.06
AXIS CORPORATION	非关联方	4,760,757.53	1 年以内	3.04
小 计		46,402,061.35		29.64

[注]: 其中账龄 1 年以内 584,953.37 元, 1-2 年 847,368.29 元, 2-3 年 928,622.18 元, 3 年以上 3,997,795.85 元。

(6) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
天通浙江光电技术有限公司	联营企业	6,358,739.69	4.06
天通浙江精电科技有限公司	控股子公司	106,518.11	0.07
小计		6,465,257.80	4.13

(7) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	10,116,218.22	6.8282	69,075,561.25	13,542,165.52	6.8346	92,555,284.46
港币	8,560,787.34	0.88048	7,537,602.04	19,631,634.92	0.88189	17,312,942.52
欧元	19,417.68	9.7971	190,236.95	10,472.56	9.6590	101,154.46
小计			76,803,400.24			109,969,381.44

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	18,348,500.00	76.44	91,742.50	0.50	35,896,806.93	73.62		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	347,715.46	1.45	347,715.46	100.00	2,125,015.05	4.36	2,125,015.05	100.00
其他不重大	5,306,780.59	22.11	211,680.10	3.99	10,737,159.49	22.02	702,437.28	6.54
合计	24,002,996.05	100.00	651,138.06	2.71	48,758,981.47	100.00	2,827,452.33	5.80

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	23,209,825.74	96.70	219,187.24	45,043,341.24	92.38	377,828.05
1-2 年	329,340.61	1.37	49,401.09	1,023,455.01	2.10	158,844.49
2-3 年	116,114.24	0.48	34,834.27	1,311,433.03	2.69	910,027.60
3 年以上	347,715.46	1.45	347,715.46	1,380,752.19	2.83	1,380,752.19
合计	24,002,996.05	100.00	651,138.06	48,758,981.47	100.00	2,827,452.33

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
天通吉成机器技术有限公司	控股子公司	18,348,500.00	1 年以内	76.44	股权转让款
天通浙江精电科技有限公司	控股子公司	1,428,610.00	1 年以内	5.95	水电费
应收出口退税	非关联方	1,427,687.64	1 年以内	5.95	出口退税
浙江兴科科技发展投资有限公司	非关联方	582,400.00	1 年以内	2.43	房租
上海驰源新材料科技有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	2.08	暂付款
小 计		22,287,197.64		92.85	

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
天通吉成机器技术有限公司	控股子公司	18,348,500.00	76.44
天通浙江精电科技有限公司	控股子公司	1,428,610.00	5.95
博创科技股份有限公司	联营企业	2,500.00	0.01
上海傲蓝通信技术有限公司	联营企业	2,000.00	0.01
小 计		19,781,610.00	82.41

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
天通浙江精电科技有限公司	成本法	196,960,000.00	196,960,000.00		196,960,000.00
天通吉成机器技术有限公司	成本法	164,824,080.43	132,090,779.62	32,733,300.81	164,824,080.43
江苏南大紫金科技集团有限公司	成本法	17,190,000.00	17,190,000.00		17,190,000.00
博创科技股份有限公司	权益法	15,081,818.18	26,204,303.84	8,265,979.26	34,470,283.10
天通浙江光电技术有限公司	权益法	4,000,000.00			
上海宝钢磁业有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
浙江嘉康电子股份有限公司	成本法	6,538,058.00	6,538,058.00		6,538,058.00
深圳市宏电技术股份有限公司	成本法	5,010,000.00		5,010,000.00	5,010,000.00
上海天盈投资发展有限公司	权益法	56,800,000.00	90,269,620.49	-90,269,620.49	

嘉兴天日工业设备技术有限公司	权益法	18,342,100.00	15,623,675.26	-15,623,675.26	
合 计		492,746,056.61	492,876,437.21	-59,884,015.68	432,992,421.53

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天通浙江精电科技有限公司	100.00	100.00				
天通吉成机器技术有限公司	88.52	88.52				
江苏南大紫金科技集团有限公司	51.00	51.00				
博创科技股份有限公司	24.19	24.19				3,000,000.00
天通浙江光电技术有限公司	40.00	40.00				
上海宝钢磁业有限公司	12.23	12.23				
浙江嘉康电子股份有限公司	7.95	7.95				
深圳市宏电技术股份有限公司	9.09	9.09				
上海天盈投资发展有限公司						
嘉兴天日工业设备技术有限公司						
合 计						3,000,000.00

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	490,734,369.99	663,443,290.82
其他业务收入	11,722,770.83	19,902,987.72
营业成本	500,763,507.45	613,915,730.01

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
磁性材料制造	490,734,369.99	491,113,497.33	663,443,290.82	597,364,614.33
小 计	490,734,369.99	491,113,497.33	663,443,290.82	597,364,614.33

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
开关电源磁性材料	349,749,612.03	352,804,057.58	472,556,341.48	439,102,730.79

滤波磁性材料	84,814,343.60	75,665,273.33	121,426,086.03	95,803,092.75
镍锌磁性材料	54,346,688.89	62,512,773.37	68,329,699.66	62,238,522.45
其他	1,823,725.47	131,393.05	1,131,163.65	220,268.34
小计	490,734,369.99	491,113,497.33	663,443,290.82	597,364,614.33

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	235,716,402.07	235,734,478.72	299,963,815.05	270,087,543.53
外销	255,017,967.92	255,379,018.61	363,479,475.77	327,277,070.80
小计	490,734,369.99	491,113,497.33	663,443,290.82	597,364,614.33

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
FRESCO LIMITED	24,581,371.61	4.89
深圳市科瑞实业有限公司	22,572,174.74	4.49
爱普科斯电阻电容（珠海）有限公司	23,275,233.33	4.63
Astec International Limited	18,298,092.16	3.64
珠海科德电子有限公司	14,972,292.45	2.98
小计	103,699,164.29	20.63

2. 投资收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		1,066,365.40
权益法核算的长期股权投资收益	30,474,130.86	-12,233,284.57
处置长期股权投资产生的投资收益	10,660,519.77	13,937,479.14
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		401,694.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	280.76	19,334,957.81
合计	41,134,931.39	22,507,211.78

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-188,604,075.37	12,296,534.22
加: 资产减值准备	77,202,381.35	12,441,630.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,697,176.76	92,987,605.30
无形资产摊销	4,642,542.58	5,140,766.55
长期待摊费用摊销	996,435.76	1,111,759.32
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)	152,057.54	-36,851,491.86
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,395,025.06	240,742.20
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	13,798,519.23	29,518,458.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-41,134,931.39	-22,507,211.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	6,164,483.94	503,124.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-28.15	-1,572,704.31
存货的减少(增加以“-”号填列)	70,588,802.65	21,604,954.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	21,647,981.90	20,210,010.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,451,186.71	-1,995,571.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,095,185.15	133,128,606.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	255,702,691.16	244,846,731.91
减: 现金的期初余额	244,846,731.91	462,948,453.53
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,855,959.25	-218,101,721.62

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,573,677.05	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,265,015.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-14,736,876.17	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	280.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,296,115.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	7,805,981.88	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	4,088,832.99	
少数股东权益影响额(税后)	1,507,705.93	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,209,442.96	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-20.58	-0.49	-0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.74	-0.50	-0.50

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	-290,750,267.88	
非经常性损益	B	2,209,442.96	
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-292,959,710.84	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,562,640,178.20	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	-11,776,371.43	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6.00	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	权益法核算的被投资单位除净损益以外其他因素导致的所有者权益变动	I ₁	2,896,151.41
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6.00
	新取得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开始持续计算的可辨认净资产之间的差额	I ₂	305,956.10
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	4.00
	结转以前年度累计确认的被投资单位除净损益以外其他因素导致的所有者权益变动	I ₃	-309,618.53
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₃	6.00
	结转以前年度记入资本公积的公允价值变动损益扣除递延所得税负债后余额	I ₄	-159.54
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₄	8.00
报告月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I}{K}$	1,412,772,003.99	
加权平均净资产收益率	M=A/L	-20.58%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-20.74%	

3. 基本每股收益的计算过程

归属于公司普通股股东的净利润	A	-290,750,267.88
非经常性损益	B	2,209,442.96
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		-292,959,710.84
期初股份总数	D	588,818,400.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	588,818,400.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.49
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.50

4. 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	6,315,303.85	20,693,616.76	-69.48%	主要系公司本期以票据结算的应收款项减少。
预付款项	10,381,781.15	26,346,995.45	-60.60%	主要系公司本期预付工程及设备款项减少。
其他应收款	10,321,944.62	58,967,223.55	-82.50%	主要系公司本期收到上海天盈投资发展有限公司股权转让款。
存货	199,024,657.78	332,524,063.88	-40.15%	主要系公司本期销售订单萎缩导致生产规模的下降。
长期股权投资	78,291,437.56	170,253,979.87	-54.01%	主要系公司本期出售了联营企业上海天盈投资发展有限公司的全部股权。
在建工程	3,506,774.63	138,552,949.98	-97.47%	主要系公司期初在建项目本期完工结转固定资产。
递延所得税资产	165,178.72	8,552,495.66	-98.07%	主要系公司本期亏损，无法预计未来期间是否很可能获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益。
短期借款	284,813,238.03	179,534,440.35	58.64%	主要系公司本期银行短期借款增加。
应付票据	27,320,200.00	43,623,775.99	-37.37%	主要系公司本期以票据结算的应付款项减少。
预收款项	18,410,784.25	29,271,157.69	-37.10%	主要系公司本期预收的销售商品款项减少。
应付职工薪酬	20,445,885.16	13,820,237.11	47.94%	主要系公司期末未付的应付职工工资及奖金增加。

应交税费	-19,180,652.34	-10,588,077.75	-81.15%	主要系公司本期认证后未抵扣的增值税进项税额增加。
其他应付款	24,765,907.43	11,723,081.90	111.26%	主要系公司期末暂收房产转让款增加。
长期借款		150,000,000.00	-100.00%	主要系公司本期一年内到期的长期借款增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	805,393,864.57	1,724,582,699.09	-53.30%	主要系公司本期电子表面贴装产品及磁性材料销售收入的减少。
营业成本	792,682,348.90	1,576,127,769.66	-49.71%	主要系公司本期电子表面贴装产品及磁性材料销售收入减少相应的成本减少。
管理费用	152,132,540.84	108,179,729.84	40.63%	主要系公司本期研发费用及折旧费用的增加。
财务费用	21,604,197.23	32,081,744.91	-32.66%	主要系公司本期利息支出及汇兑损失的减少。
资产减值损失	110,421,789.99	22,115,432.95	399.30%	主要系公司本期核销应收款项的损失及计提的存货跌价准备等增加。
投资收益	31,818,289.19	18,322,478.70	73.66%	主要系公司本期权益法核算的投资收益增加。
营业外收入	19,977,462.58	66,261,227.86	-69.85%	主要系公司本期非流动性资产处置损益收益减少。
营业外支出	22,337,511.35	5,045,276.45	342.74%	主要系公司本期债务重组损失增加。
所得税费用	8,683,167.24	827,767.41	948.99%	主要系公司本期减记递延所得税资产的账面价值。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正文及公告原稿。

董事长：潘建清

天通控股股份有限公司

2010 年 4 月 13 日

天通控股股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，公司依据《公司法》以及财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关要求和规定，对公司内部控制体系、制度和执行情况进行了检查和自我评估，并出具本报告。

一、内部控制目标

公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规，进一步规范公司内部控制，增强风险防范能力，保障公司资产安全，保证公司财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制已建立起检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

二、内部控制构架

本公司建立和实施内部控制制度时，充分考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

（一）内部环境

1、治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律规章以及监管机构的有关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》等各项制度，建立了以股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经理层为执行机构的有效公司治理架构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会

享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使经营决策权。公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，并制定了专门委员会实施细则，促进董事会的运作效率。公司根据独立董事的专业特长，除战略决策委员会外，其他专门委员会主席均由独立董事担任，并且专门委员会成员由独立董事占半数以上。监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表。经理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，主持公司的生产经营管理工作，负责组织领导公司内部控制的日常运作。

2、组织结构

公司根据行业特点，结合公司实际发展情况，设立了适合公司发展的组织结构，包括股东大会、董事会（董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会）、监事会、总裁以及总裁办、人力资源中心、财务管理中心、资金管理中心、运营管理中心、科技管理中心、市场管理总部、审计部等具体职能部门，并制定了相应的岗位职责，各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互牵制、相互监督。

3、内控制度

（1）日常运营方面

与子公司和事业部签订年度经营业绩合同及未来三年经营业绩合同，配套考核办法和激励政策。优化了各子公司和事业部 KPI 考核指标和考评标准，运用平衡计分卡的四个维度设定 KPI 考核指标与权重，将战略转化为可操作的业绩指标并继续转化为组织成员的日常工作，并将财务指标与非财务指标结合，即将眼前利益和长远发展结合起来，保证公司中长期战略目标的实现。

在日常运营管理方面，建立事前控制、事中检查、事后评估的完整管控体系，同时加强过程的管理，突出重点、加强事前审核和执行过程的监管，把管理的重点放在经营计划、预算的执行过程上。

（2）货币资金管理

公司建立了《货币资金内部控制制度》，并根据制度规定实行货币资金管理

岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。各核算主体不得由一人办理货币资金业务的全过程。

公司对货币资金结算建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告，并建立责任追究制度。对货币资金业务实行监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期或不定期地进行检查，有效防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。

（3）成本费用控制

公司根据《全面预算管理制度》和《成本核算管理办法》，强化内部成本费用控制，防范经营风险。公司所属各子公司和职能部门为一级成本费用控制单位，各一级部门根据当年生产经营目标制定成本费用控制预算方案。

财务管理中心作为成本费用的核算单位，负责公司成本费用的核算和管理，运营管理中心作为公司经营管理的日常管理机构，督促各子公司加强成本费用控制，改善经营管理，提高企业管理水平。

公司所属各职能部门及子公司为成本费用控制责任单位，根据公司经营总目标和本部门做年度预算目标好本单位的成本费用核算和控制。各部门以提高经济效益为目的、以财务管理为核心、以日常经营管理为重点，全面控制公司经济活动，所有涉及以货币为计量单位的经营管理活动，都纳入成本费用核算和管理。各单位分月按季对成本费用支出情况进行比较，分析差异原因，并提出相应的建议和改进的措施，保证年度经营目标的实现。

（4）销售与收款、采购与付款

公司根据《会计准则》、《合同法》和《内部会计控制基本规范》等相关规定，分别制定了公司《销售与收款管理制度》和《采购与付款管理制度》，规范了公司销售与收款业务、采购与付款业务的操作流程，建立了内部控制组织结构，形

成科学的决策机制、执行机制和监督机制，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，从而加强了内部管理，保护财产的安全完整，防范经营风险，保证公司经营管理目标的实现。

公司业务部门在产品销售和物资采购环节主要做好基本合同管理、订单管理、交期管理、质量管理、交接验收管理、资金结算管理，严格按照操作流程办理各项业务。公司财务部门加强资金结算管理，在每月初根据每个客户的结算期限和发货时间制订当月的资金回收计划，每日根据银行的收款记录编制现金收入日报表，及时反映应收账款回收计划执行情况，检查督促各业务员及时回收到期应收账款。规定业务员定期与客户核对应收账款和发出商品，及时处理应收账款和发出商品管理中的差异。每月初由采购部根据应付账款付款期限和应付款金额编制货币资金支付预算表，经公司总裁批准后由财务管理中心资金管理部办理货款结算。

公司相关部门能够严格按照《销售与应收账款管理制度》和《采购与应付账款管理制度》的规定办理各项业务，及时了解公司销售与应收账款、采购与应付账款情况，管理工作质量逐年提高。

（5）固定资产管理

为了加强固定资产的管理，保证固定资产的安全完整，充分发挥固定资产效能，根据《会计准则》和公司实际情况制定了《固定资产管理制度》。制度规定凡是公司从事经营业务和完成各项工作的主要劳动资料，单位价值在 2000 元以上，使用年限在一年以上的房屋建筑物、运输工具、通讯设备、以及其他与公司生产经营有关的设备等，均作为固定资产管理。

公司固定资产的购置全部纳入公司年度预算管理，严格执行审批手续。资产使用部门根据年度预算和生产、经营需求提出采购计划，经部门分管领导审核、总经理审批，报控股公司财务管理中心和总裁批准后执行。固定资产报废、毁损、盘亏时，应由使用部门提出建议、固定资产管理部门进行技术鉴定，填制“固定资产报损申请表”，经财务部门进行账面价值确认、单位领导审批、控股公司财务管理中心和总裁批准后，由财务部门批准意见和固定资产管理规定进行账户处理。每年度末公司必须对固定资产进行一次全面的盘点清查，核查实物与帐、卡之间是否相符，查清固定资产的数量和质量状况，填制固定资产盘存表。在清查

过程中，对固定资产盘盈、盘亏，要查明原因，分清责任，由固定资产管理部门提出处理意见，并向相关部门报批，从而保证公司固定资产账卡、账实相符。

（6）关联交易

公司通过《关联交易决策程序》对关联交易内部控制进行了详细描述，对关联方、关联关系的确认、关联交易价格、关联交易的审批权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易的信息披露、法律责任等做了明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则。

（7）对外担保

为保证公司会计核算的真实和资产的安全，公司建立了《对外担保管理办法》，明确了公司对外担保办理程序、经办部门权限范围及其职责、被担保企业的资格、担保决议和反担保协议的签署、担保信息对外披露、被担保企业情况跟踪、对外担保监督与档案管理等规定。

（8）对外投资

为保证公司对外投资的严谨性，公司对外投资的决策权在董事会和股东大会。在公司拟对外长期投资时，先由公司董事会下设的战略投资中心进行前期的市场调查，撰写投资可行性报告后交董事长审定，再根据不同的权限，分别由董事会或股东大会决定是否投资。决定投资后，由战略投资中心总监填报付款申请单董事长批准后财务中心支付。

（9）人力资源管理

公司对各部门的职能进行了详细的划分，并根据公司组织架构制定了各部门的工作职责。公司严格按照国家有关法律法规制定了《员工考勤管理办法》、《劳动合同管理办法》、《薪酬管理制度》、《福利管理办法》、《人力资源管理手册》、《高管人员报告制度》、《中高层人员管理办法》、《人才培养和人才梯队建设管理办法》、《总经理工作细则》，对公司人力资源管理的各个方面做出了规定。同时，根据公司业绩目标管理的要求，建立了《绩效考核管理办法》、《工作创新奖励办法》、《虚拟股票期权实施办法》，采用了科学的激励与约束机制，为公司发展创造了良好的人力资源管理环境。

（二）风险评估

公司一直以来非常重视对风险的评估，根据公司发展战略目标，结合公司所属行业特点，建立了有效的风险评估体系，对经营活动中可能遇到的风险进行分析和识别，及时采取应对措施，以保证公司的可持续发展。目前公司内部控制制度涵盖了公司内部的各项业务、各个部门和各个岗位，并落实到各个环节。

1、内部管理风险

公司从单一产业转变为三大产业相关多元化发展，管理架构也从单一公司向母子公司管控转变。由于子公司多为相对独立运营，也有的是独立法人主体，在管理上存在着战略方针偏离，市场开拓不力，经营不善等风险。

为此，公司建立了以 KPI 指标（关键业绩指标）为核心工具的战略决策—运营—监管管理体系。年初每个子公司都要确定经营目标、经营计划和全面预算计划，按照 KPI（关键业绩指标）的四个维度分解经营目标、考核指标。控股公司有关职能部门每月、每季度半年、年度都要召开经营分析会议，核查子公司生产经营情况，分析战略目标的偏差，采取措施纠正，并不定期的到各个子公司进行现场检查和服务，力争把问题解决在现场，解决在萌芽状态。使得整个公司的经营活动处于闭环受控状态，尽量规避管理风险的发生。

2、市场竞争风险

公司实施相关多元化发展战略，三大产业齐头并进，电子材料产业目前仍以磁性材料为主，公司是软磁行业的主导企业。由于国内的磁性材料企业在近几年迅速成长，竞争日益激烈。特别是金融危机以后，国内 3G 通信、绿色照明、LED 显示等行业兴起，磁性材料的应用也日新月异，随时面临着市场份额被抢占的风险。公司专注于科技创新，以推动产品结构调整，进一步加强内部管理，降低成本，并且对成长性行业，大客户、前瞻性客户做好全方位的服务，从而继续保持市场领先地位。

公司是电子部品产业的新进入者，目前以（EMS）电子制造服务为主，面对激烈的竞争，公司明确通讯部品制造服务为主要方向，注重制造和服务质量，与国内著名的通讯企业保持了良好的战略合作关系。

在专用装备产业，公司紧紧依托日本三菱、日立等跨国公司，引进技术消化、吸收、创新，从而在粉末压机、中大型数控铣床、环保、装备等领域占有一席之地。

地。

公司还成立了市场管理总部、市场开拓和管理职责。总之，公司通过持续的科技创新、良好的服务理念、优异的产品质量、积极的市场开拓、完善的管理措施来化解来自于市场竞争的风险。

3、税收政策风险

公司是自主生产出口企业，其中 50%左右的产品出口到国外，并享受出口退税优惠政策，根据国家对电子元器件和集成电路产品的扶持，公司出口产品一直享受 17%的出口退税政策。随着国际金融危机的弥漫和西欧国家贸易保护主义政策的影响，可能造成公司出口产品销售业务减少，或因国家出口产品退税税率的调减而造成税收优惠金额减少，可能影响公司经营效益。为此公司销售部门随时掌握市场变化趋势，及时调整营销策略；财务部门及时将国家税收政策变化通知销售部门，运用价格杠杆化解税收政策风险。

4、汇率波动的风险

由于公司 50%左右的产品出口到国外，因此使得公司产品销售面临人民币升值而导致的产品价格下降、财务费用增加从而影响公司的盈利能力。目前公司主要通过通过对当期的外汇及时结汇，以美元计价的客户尽可能改成其他币种计价，或对美元计价的客户销售业务进行汇率固定计价结算等方式来规避或降低人民币升值带来的风险。

5、投资风险

公司主要投资一些对公司整体产业发展有推动和提升作用的高科技新兴产业，在技术、市场、人才和管理方面均存在较大不确定性。为控制投资风险，公司一般会在进入之前，对行业做深度调研，并咨询有关行业专家，深入了解行业和技术的发展趋势，同时，会选择那些优秀的技术和管理团队；在投入以后，会从战略定位、市场开拓、内部管理、人才激励等多方面帮助企业，从多方面帮助企业提升公司的核心竞争力，使其获得快速发展，降低公司的投资风险，以获得最大化回报。

（三）控制活动

1、预算控制

公司以年度经营目标为依据，以《全面预算管理制度》指导组织实施预算管

理，公司董事会是预算管理的最高决策机构，负责确定公司年度经营计划和战略目标，审批公司年度预算方案及调整方案。公司成立预算管理委员会，负责审查预算草案、预算调整草案及成本费用支出执行情况报告，向董事会提交预算草案和预算调整方案、年度公司生产经营情况分析报告。

财务管理部门作为预算管理委员会的日常办事机构，根据预算管理委员会的要求负责预算的编制、初审、平衡、调整和分析考核等具体工作，并根据公司经营活动正确核算成本费用和经营成果，分析成本费用支出与预算之间的差异，并提出改进措施和建议。

公司所属各职能部门及子公司为预算控制责任单位，根据预算管理制度规定做好本单位的预算管理工作，严格按照年度预算目标，加强成本费用控制。各单位分月按季对成本费用支出情况与预算进行比较，分析差异原因，并提出相应的建议和改进的措施，保证年度经营目标的实现。

2、募集资金控制

本公司严格按照有关法律法规和公司《募集资金管理制度》规定加强募集资金管理，保证募集资金存储和使用规范、合法。

本公司对募集资金的存放实行专户存储制度。募集资金到位后存放在公司设立的专项账户，并由具有证券从业资格的会计师事务所及时办理验资手续，出具验资报告。公司董事会制定详细的资金使用计划，保证募集资金只用于公司对外公布的募集资金投资项目，专款专用。当出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，及时报告相关部门并公告。

募集资金使用按照公司资金管理制度，严格履行申请和审批手续。总裁办公会议根据资金使用计划安排资金的使用并指令使用部门执行，有关使用部门根据总裁办公会议指令填写拨款审批单，提出使用申请，在董事会授权范围内，经项目主管签字后报公司财务管理中心，财务管理中心对募集资金支付申请进行审核，并依据公司资金管理制度规定的审批权限，逐级由项目负责人、财务负责人、总经理、董事长签字后，由财务部办理支付手续。超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

公司在确保募集资金投资项目的前提下，按照《募集资金管理制度》规定合理运用募集资金，以提高募集资金使用效益，并严格按照《股票上市规则》、

《公司章程》及《信息披露管理制度》规定的程序和内容，履行与募集资金有关的披露义务，保证做到募集资金使用规范、公开和透明。

3、控股子公司内部控制

公司目前拥有 3 家控股子公司。为了加强控股子公司的管理，公司建立了《子公司重大事项报告制度》、《外派董事监事管理办法》，公司对控股子公司的重大资产管理、重大财务事项的审批和报备管理进行了明确规定和权限设置。公司还建立了母子公司全面管控体系，包括了战略投资管控、财务管控、内部审计管控、行政管控和人力管控等方面。

4、突发事件应急处理机制

公司建立了证券市场突发风险事件快速反应和应急处置机制，明确了风险的预警标准、预警和预防机制，对可能发生的重大风险或突发事件采取的应急响应措施。2009 年，公司结合证券市场，制定了《证券市场突发风险事件应急预案》，明确了处置领导小组及成员、处置措施，确保突发事件发生时能够得到及时、妥善处理。

（四）信息与沟通

1、内部信息沟通

公司各部门均设有内、外线直拨电话，并将联系方法发放各部门，确保各部门之间信息沟通的及时畅通。公司重大事项或重要政策以公文形式传递给相关部门及人员，传阅后签字留下阅读痕迹。各部门之间联系需审批的文件以纸质表格方式传输，不需审批的以电子邮件或电话联系。为节约办公成本，提高办公效率，公司职能部门与各子公司之间采用了电子邮件方式传递信息。

2、外部信息沟通

公司严格按照监管要求完善信息披露制度，建立了《信息披露事务管理制度》、《子公司重大事项报告制度》、《敏感信息排查管理制度》，以准确及时披露有关信息。各控股子公司设有专员专门负责与母公司董事会办公室联络；公司对控股子公司的重大资产管理、重大财务事项的审批和报备管理进行了明确规定和权限设置。

（五）内部监督

公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职。公司监事会负责对董事、高级管理人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

公司董事会下设审计委员会，其成员中有二名为独立董事，审计委员会下设审计部，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。

经理层在日常内部控制方面，公司采用母子公司管控模式，由财务管理中心负责公司的预算计划及执行、资产管理、成本控制及对外担保的审核。科技管理中心负责产品质量的控制和环境保护。运营管理中心负责监督日常运营管理。

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事制度》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司关联交易事项进行了事前书面确认并发表了独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进了公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

三、内部控制自我评估结论

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于2010年4月13日经公司四届十七次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

天通控股股份有限公司董事会

2010年4月13日

天通控股股份有限公司 2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

企业社会责任是指企业作为社会成员，在创造利润、对股东利益负责的同时，还应对公司员工、客户、供应商等利益相关者、社会发展、节约资源、环境保护等承担相应责任。

本公司在为股东获得回报、保护公司、股东、员工、客户和银行等利益相关者权益的同时，不忘积极履行社会责任。2008 年下半年以来，公司受全球金融海啸冲击，遭遇了前所未有的困难，公司董事长潘建清在 2008 年度表彰大会上承诺：天通公司不裁员、不减薪，要努力做到让员工满意，让员工有安全感。以维护企业职工的就业权、经济权，为维护社会稳定，履行我们的责任。

一、公司简介

天通控股股份有限公司前身为海宁电子元件厂，创建于 1984 年，位于长江三角洲杭嘉湖地区的海宁市，东临上海、西靠杭州，交通十分便利。公司经浙江省人民政府浙证委（1998）145 号文《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限公司的批复》批准，由海宁市天通电子有限公司整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记。2005 年 10 月公司更名为天通控股股份有限公司，现有注册资本 58881.84 万元，总股本 58881.84 万股。公司股票已于 2001 年 1 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司经过二十多年的发展，已形成以电子材料、电子部品和专用装备为主的产业格局，是集生产、销售、科研于一体的国家重点高新技术企业、国家科技兴贸重点出口企业和中国电子元件百强企业。公司坚持以“产业报国”为理念，以“自信、诚心、创新”的企业精神为动力，“以一流的管理和人力资源追求完善的产品质量和服务质量”为质量方针，实施产业链垂直整合，发展相关多元化产业的战略发展目标。

二、股东与债权人权益保护

（一）完善公司法人治理

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关

法律法规的要求，不断完善公司法人治理，加强内部各项管理制度的建立、健全。公司股东大会、董事会、监事会、经营层构建完善，能够各司其职、相互制衡、相互促进。

（二）积极履行信息披露义务

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定履行信息披露义务，为了确保股东的知情权，公司真实、准确、及时、完整地披露信息，而且信息披露由要我披露转变为我要披露。2009年，共披露了4份定期报告和28份临时公告。

（三）回报股东

为了保证股东利益，我们的首要任务是最大限度地确保公司财务稳健与公司资产的安全。其次，公司一直注重积极回报股东，从公司上市至今，每个盈利年度都向股东分派红利，已累计向股东分红派息近20000万元，用资本公积金转增股本33930.84万元。

（四）加强与投资者的沟通

为了进一步加强与投资者的沟通，公司制定了《投资者关系管理制度》，建立了电话、传真、网站、电子邮箱等多种与投资者沟通的渠道，对投资者的来电耐心解答，对通过传真、网站、电子信箱询问的投资者，及时书面回复。对到现场来考察的投资者，公司根据交易所和证监局的有关要求，做好前期准备，针对投资者的问题安排公司相关人员接待，沟通后由投资者签署保密协议和记录，并在两个交易日内报交易所备案，季度结束后五个工作日内报证监局分管人员。公司在认真听取投资者的意见和建议，做好与投资者的相互沟通与交流，增进投资者对公司的了解。针对投资者提出的公司发展的积极建议，及时汇报董事长，请董事长给予关注和重视。

三、职工权益保护

公司以人为本，一贯视广大员工为企业的“根”，将诚信负责、敬业爱岗的员工视为公司的财富。尊重知识、广纳贤才、善待员工、注重团队精神，是天通事业持续发展的内在要求。企业在向前发展的同时，不断改善职工的工作环境、生活环境，关注职工的健康、安全，为职工提供广阔的发展平台。

（一）重视员工福利待遇

公司重视建立健全良好的劳动环境，在严格遵守法律法规的基础上，为员工提供合理的福利待遇。2009年，公司在实施养老、失业、医疗、工伤和生育保险方面均按规定对本地户籍员工投保，覆盖率达到100%，外地户籍员工工伤和医疗投保覆盖率达到100%，同时，企业劳动合同签订率也达100%，并一直做到按时足额发放员工工资。

另外，公司十分重视女职工保护制度，实行男女职工同工同酬，而且每年开展“三八”节系列活动，坚持每年免费为育龄女工进行妇科检查和治疗。在招工方面，严格遵守有关规定，杜绝招收未成年人进厂。

（二）提高员工生活条件

公司于2007年7月建成了可供2000人入住的、空调、彩电及卫生设施完备的三栋五层员工宿舍大楼，为了确保员工的健康，公司建成了宏大、宽敞、明亮、洁净的员工食堂，并在宿舍区配置了浴室、乒乓球室、台球室、歌舞室等，大大改善了外地员工的生活条件。

（三）重视员工素质培养

公司作为国家重点高新技术企业和技术密集型企业，更加深刻认识到“科学技术是第一生产力”和“人才是先进生产力第一要素”的精辟要义。公司领导一贯十分重视培养和引进人才，并实施了包括“育才、引才、用才、留才”四个方面的“人才工程”，取得了显著成效。

公司精心制订了员工考核制度为基础的人事使用提拔和激励机制，公司党委班子人员全程参与企业干部的培养考察和使用任免会议，并拥有重要的建议权和推荐权。公司还制定了人才战略规划，企业科技人员数占员工比例逐年上升。

公司有完善的员工技能、学历培训制度，每年都要举办几十期培训班，对员工进行全员培训、轮训和军训；公司几乎每年都要输送几十名优秀青工到有关大学委培深造；公司大力支持员工利用业余时间就读电大和函大，使广大员工经常受到比较系统的新知识、新技术、新工艺及法律法规和思想政治等方面的教育和提升。公司因此被命名为创建学习型企业先进单位，并被嘉兴市委组织部、宣传部和市委党校命名为嘉兴市委党校“干部现场教学点”。

（四）提高员工职业卫生管理

职业卫生管理工作将会成为安全生产管理的重点内容。2009年，公司对特殊岗位的员工进行了在岗职业病健康体检工作，建立了2009年职业卫生工作台

账资料六本，包括职业病检测、教育、各项制度的建立等，完成了 2009 年职业病危害项目的申报工作。同时，还不定期做宣传工作，便于相互学习了解相关动态，提高员工职业病危害知识的认识。

2009 年，公司委托有资质的机构对生产现场进行检测，做好职业危害评价报告，加强企业生产现场的职业病防治管理工作，在接触粉尘等特殊场所张贴警示标志，并制订发放制度，定期发放劳保用品。

（五）关爱员工

在公司领导的重视关心下，公司工会在 2009 年新年伊始，及时向十多名困难职工和 100 多名新疆女工发放了补助金和慰问金，送上了公司领导和组织的关心和爱心。

公司工会还精心组织公司三大产业基地及控股总部，在新落成的天通公司装备基地举行了“迎厂庆、庆国庆天通吉成杯篮球友谊赛”，为公司装备基地的落成和祖国 60 周年华诞营造了热烈的氛围，并使公司三大产业基地的球友得到了交流，增进了友谊。

四、客户权益保护

公司秉承“诚信经营”理念，在企业外部树立了良好的商业信用和道德形象，近三年来获得顾客、供应商、质监、工商、税务等方面的广泛好评。

公司按照“重信用、重资格、重实力、高层次”的合作原则，与主要顾客、供应商构建“强强联合、双赢发展”的战略纽带关系。通过高层人员定期互访、职能部门互动交流、商务大会、商品推介会、展览会等多种形式在具体的服务过程中有效沟通，建立了快捷有效的公司与供应商和客户之间的交流平台，加强了与供应商和客户的沟通、服务。

公司产品的顾客为专业顾客类型，主要的评价方式为公司自评和顾客年度评价，从质量、交货期、价格和服务等多个方面进行调查，满足公司对顾客群的要求了解和分析改进。

公司建立了《顾客满意度监视和测量控制程序》，以“问卷调查的评价系数、年度的质量投诉评价系数和年度的顾客服务承诺率”三个系数之和作为顾客满意程度评价系数，以更好地满足客户需求。

五、注重环境保护，促进公司可持续发展

作为一家电子元件制造为主的企业,天通公司始终致力于提高每一步生产流程的效率,并尽可能有效地生产和利用能源,努力建设环境友好型、资源节约型企业。

(一) 节约能耗

天通公司的节能工作着重规范加强用电管理及全面评审、统一采用节能新技术、包括提高变压器运行效率、安装推广变频调速装置、安装节能灯等。09 年数据指标与 08 年数据指标对比,明显有大的改善。09 年通过节能项目使用天然气、绿色照明、氮窑的改造、大修等建设,单位万元产值能耗从 355.788 吨标煤下降到 317.34 吨。

(二) 节约用水

用水方面,公司将加强用水管理尽量节约用水以及通过工艺改革节约用水和排污量、冷却用水的有效管理、去离子水的管理和加强检修与改造自来水管路,各车间严格控制用水,节约水资源。

09 年设备投入 500 万元用于通过对污水处理站的改造及中水回用工程的实施,污水回用率平均达到了 85%以上。降低了污染物排放,COD 排放量从 17.2 吨/年下降到 16 吨/年;单位产值用水量从 6.97 立方米/万元下降到 6.5 立方米/万元。

通过使用天然气代替 0 号柴油,二氧化硫排放从 08 年的 2.31 吨/年下降到 09 年的 0.8 吨/年。

(三) 安全生产

公司一直倡导“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“清洁生产、污染预防”的环保科学理念,扎实开展各项活动,积极推进安全生产和环保治理的各项目标任务。

公司完善了安全生产、消防、安全隐患排查整治工作、节假日前的安全检查制度,调整了安全生产领导小组人员、建立安全生产专项检查制度,规范了 2009 年安全生产台账工作,更新了安全生产应急准备和响应程序等制度。同时,与盐官镇签订了安全生产责任书,公司领导立即动员各部门层层签定了《安全生产责任书》,总计 3241 份,落实到员工,有效加强了企业的安全生产管理。

产品在开发、生产过程中执行 RoHs 指令来控制,公司所有产品自 2003 年 5

月全部达到不含环境有害物质标准的要求。同时，公司还建立了安全责任网，通过各级责任人员来完善岗位的执证上岗、新员工安全培训及在岗培训，提高全员安全意识。

（四）公共卫生

公司通过减少排放、员工体检、食堂安全管理等来杜绝不良事件的发生，截止目前未发生一次职工中毒事件。公司还每年与镇服务中心签定垃圾清运协议，组织专门清洁工每天两次对公司厂内的环境进行清扫，绿化覆盖面积达 40%以上。

六、积极投身于社会公益事业

天通公司发展不忘履行社会责任，一贯热心社会公益事业。近几年来，公司积极开展扶贫帮困、结对助学、敬老助残等活动，热情参与市、镇、村举办的大、中型文化体育活动，热心社会主义新农村建设和社会慈善事业，累计已出资近 3000 万元之巨。其中 2007 年出资 2000 万元建立海宁市潘广通慈善爱心基金，2008 年向四川汶川特大地震灾区捐款 163 万元，为市里举办的大型文体活动出资 30 万元，出资 30 万元支持当地盐官镇群益村建设省级小康示范村等、等，并荣获了由浙江省慈善总会授予的汶川“5.12 大地震”赈灾捐赠慈善贡献奖和海宁市人民政府颁发的 2008、2009 年度社会责任建设优秀企业称号。这些都充分发挥了全国首家自然人控股的上市公司在建设社会主义和谐社会和社会主义新农村建设中的示范辐射作用。

七、总结与展望

企业的成功源于社会，促进社会的和谐发展则是企业义不容辞的责任。作为一家具有国际竞争力的创新型企业，关怀人类生命、关注社会民生是天通的重要使命。天通将秉承一贯高度重视和支持社会公益事业的理念，继续积极投身患者救治、社区建设、教育、文化、助残帮困事业，以实际行动履行企业社会责任。

面对全球经济一体化的开放环境，蓄势待发的天通，将一如既往地力变图存，持续创新，全力从市场扩张、品牌推广、资本运营、文化升华等方面实现更大的突破和跨越。

天通控股股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 13 日