

天通控股股份有限公司

600330

2010 年半年度报告

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 2 |
| 三、股本变动及股东情况..... | 4 |
| 四、董事、监事和高级管理人员情况..... | 5 |
| 五、董事会报告..... | 5 |
| 六、重要事项..... | 7 |
| 七、财务会计报告（未经审计）..... | 12 |
| 八、备查文件目录..... | 64 |

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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证半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建设路 1 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》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 1,975,084,494.54 | 1,964,355,633.22 | 0.55 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,293,220,616.95 | 1,263,005,868.33 | 2.39 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.196 | 2.145 | 2.38 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业利润 | 22,541,929.00 | -69,006,536.85 | 不适用 |
| 利润总额 | 30,771,025.03 | -61,609,209.65 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,214,748.62 | -61,701,628.09 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,872,100.16 | -75,133,501.03 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.051 | -0.105 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.030 | -0.128 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.051 | -0.105 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.36 | -4.05 | 增加 6.41 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,463,867.82 | -41,204,337.62 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0704 | -0.06998 | 不适用 |

2、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 | 5,377,279.27 | 母公司转让江苏南大紫金科技集团有限公司 6%股权收益 90,827.41 元; 转让上海宝钢磁业有限公司 12.23%股权收益 5,185,282.56 元。处理固定资产收益 289,606.16 元; 子公司处置固定资产损失 188,436.86 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) | 8,434,670.01 | 主要是母公司收到海宁市财政局等单位拨付的与收益相关的政府补助共 370.69 万元; 子公司天通吉成机器技术有限公司收到海宁市财政局等单位拨付的与收益相关的政府补助共 344.27 万元; 子公司天通浙江精电科技有限公司收到嘉兴市财政局等单位拨付的与收益相关的政府补助共 128.51 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 | -306,743.28 | |

| | | |
|---------------|---------------|--|
| 和支出 | | |
| 所得税影响额 | -795,770.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -366,787.14 | |
| 合计 | 12,342,648.46 | |

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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 | | | | 63,297 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 | 0 | | 质押 21,400,000 |
| 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 30,600,000 |
| 宝钢发展有限公司 | 国有法人 | 3.78 | 22,248,025 | 0 | | 无 |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 3.47 | 20,422,205 | 20,422,205 | | 未知 |
| 潘建忠 | 境内自然人 | 3.37 | 19,831,380 | 0 | | 无 |
| 潘娟美 | 境内自然人 | 3.24 | 19,050,256 | 0 | | 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 |
| 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 | 其他 | 1.87 | 11,000,073 | 11,000,073 | | 未知 |
| 交通银行—安顺证券投资基金 | 其他 | 1.53 | 8,999,900 | 8,999,900 | | 未知 |
| 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 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 20,422,205 | | 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 | | | |
| 中国建设银行—华安宏利股票型证券 | 11,000,073 | | 人民币普通股 | | | |

| | | |
|------------------|---|--------|
| 投资基金 | | |
| 交通银行—安顺证券投资基金 | 8,999,900 | 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五、六大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系；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；第三、七、八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；其他第四、九、十大股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。 | |

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
|-----|----|-----------|----------|----------|-----------|--------|
| 段金柱 | 监事 | 2,722,820 | | 422,001 | 2,300,819 | 二级市场减持 |
| 张瑞标 | 监事 | 840,000 | | 100,000 | 740,000 | 二级市场减持 |

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 51,209 万元，比上年同期的 35,737 万元增加 15,472 万元，增长 43.30%；实现营业利润 2,254 万元，比上年同期增加 9,155 万元，增长 132.67%。主要原因：1、母公司一方面磁性材料行业回暖，订单量聚增而相应增加产品销售收入，同时公司多年来开发的新材料和新产品在今年上半年成功地进行了推广，较高附加值的新产品销售比例明显提高，相应增加销售收入。报告期母公司的产品销售收入同比增长 69.52%；另一方面公司围绕降低产品生产升本，增加营业利润。主要通过节能降耗淘汰了部分高能耗的生产设备，改革生产工艺从而提升产品的高附加值，通过抓成本管理提高产品的合格率，以及开工率的提高等因素，使产品生产成本得到大幅度降低。报告期母公司产品销售毛利比上年同期增加 9,653 万元，增长 636.51%。2、全资子公司天通精电公司电子表面贴装产品营业收入虽然同比下降 41.11%，但主要是通过生产转型降低了产品的销售风险，通过来料加工的方式进行销售结算，使主营业务盈利能力得到提升。电子表面贴装产品销售毛利比上年同期增加 1,533 万元。3、控股子公司天通吉成机器公司，报告期专用设备制造产品营业收入同比增长 293.11%。产品销售利润同比增加 1,533 万元。主要变化原因是通过去年的整体搬迁，成功地进行了产品定位和转型。环保设备和数控机床等新的利润增长点逐步得到释放。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 营业利润率比上年同期增减 (%) |
|---------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 磁性材料 | 348,718,482.60 | 267,353,850.69 | 23.33 | 69.52 | 21.05 | 增加 30.70 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|-------|--------|--------|---------------|
| | | | | | | 个百分点 |
| 电子部件 | 67,852,452.61 | 55,565,584.90 | 18.11 | -41.11 | -53.01 | 增加 20.74 个百分点 |
| 专用装备 | 83,896,435.82 | 62,308,587.61 | 25.73 | 293.11 | 241.37 | 增加 11.26 个百分点 |
| 合计 | 500,467,371.03 | 385,228,023.20 | 23.03 | 46.23 | 7.80 | 增加 27.44 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 磁性材料产品 | 340,646,652.47 | 260,994,167.75 | 23.38 | 65.60 | 18.17 | 增加 30.75 个百分点 |
| 电子表面贴装产品 | 67,852,452.61 | 55,565,584.90 | 18.11 | -41.11 | -53.01 | 增加 20.74 个百分点 |
| 粉末成型等专用装备 | 83,896,435.82 | 62,308,587.61 | 25.73 | 442.66 | 353.30 | 增加 14.64 个百分点 |
| 其他 | 8,071,830.13 | 6,359,682.94 | 21.21 | | | |
| 合计 | 500,467,371.03 | 385,228,023.20 | 23.03 | 46.23 | 7.80 | 增加 27.44 个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|----------------|--------------|
| 内销 | 307,965,833.95 | 107.99 |
| 外销 | 192,501,537.08 | -0.87 |
| 小计 | 500,467,371.03 | 46.23 |

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

单位:元 币种:人民币

| 公司名称 | 经营范围 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
|------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 博创科技股份有限公司 | 光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。 | 18,176,325.06 | 4,396,853.03 | 14.55 |

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期公司主营业务利润 11,524 万元，比上年同期的-1,511 万元，增加 13,035 万元，增长 862.67%。主要为：（1）由于磁性材料产业从面临金融危机开始就把调整产品结构和客户结构作为重中之重的工作，面对今年上半年良好的市场环境，上述二项重点工作见到了成效，产品销量大幅度增加，产品销售价格也有一定幅度的提高，从而产品毛利率大幅上升。母公司上半年产品销售毛利 8,136 万元，比上年同期增加 9,653 万元，增长 636.51%。销售毛利率为 23.33%，比年同期的-7.37%增加了 30.7 个百分点。（2）全资子公司天通精电公司由于产品结构的调整，产品由通信终端为主转向通讯系统等，同时通过来料加工的方式进行销售，使主营业务盈利能力得到提升。电子表面贴装产品销售毛利 1,229 万元，比上年同期增加 1,533 万元，增长 504.28%。产品销售毛利率本期为 18.11%比年同期的-2.64%增加了 20.75 个百分点。（3）控股子公司天通吉成机器公司本期重点加强了新产品的规模化生产，对传统产品进行了技术改进，因此上半年专用装备及制造产品销售毛利 2,159 万元，比上年同期增加 1,850 万元，增长 598.71%。产品销售毛利率本期为 25.73%比年同期的 14.48%增加了 11.25 个百分点。

5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

本期营业利润 2,254 万元，比上年同期增加 9,155 万元，主要变化原因是：

（1）因销量增加、成本降低等因素使销售毛利同比增加 13,035 万元；

(2) 因销量增加而相应增加营业税金 125 万元及营业费用 562 万元相应减少利润;

(3) 因销售增加相应增加部份应收帐款从而增加计提应收帐款坏帐损失, 本期同比增加 603 万元资产减值损失;

(4) 本期投资收益比上年同期减少 2,678 万元, 主要是上年同期转让上海天盈投资公司的股权收益。

6、公司在经营中出现的问题与困难

上半年公司的三大主营业务订单饱满, 但由于员工的短缺, 使得用工成本不断上升。同时由于公司三大主营业务均属于高科技行业, 更为公司快速找到合格的技术人员和技术工人增加了难度, 用工难制约了公司的发展速度。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| 投资组建浙江昱能光伏科技集成有限公司 | 900 | 100% | |
| 高效 LED 照明用蓝宝石基板材料中试线项目 | 10,000 | 10.96% | |
| 50MW 晶体硅太阳能电池片生产线项目 | 12,000 | | |

(1) 投资组建浙江昱能光伏科技集成有限公司

经公司四届十五次董事会同意, 公司与海宁汇利贸易有限公司、浙江兴科科技发展投资有限公司、上海天盈投资发展有限公司和外部股东凌志敏先生、罗宇浩先生共同签订了《合资经营合同》、《合作投资框架协议书》, 协议共同出资 4285 万元组建浙江昱能光伏科技集成有限公司, 其中本公司出资 900 万元, 占其注册资本的 21.0035%。公司已于 2010 年 4 月 14 日缴付了出资款, 该出资业经嘉兴信一会计师事务所审验, 并出具嘉信会验字[2010]第 21 号验资报告。该公司已于 2010 年 4 月 26 日在嘉兴市工商行政管理局登记注册, 取得注册号为 330400400021732 的企业法人营业执照。

(2) 高效 LED 照明用蓝宝石基板材料中试线项目

经公司四届十九次董事会同意, 公司计划总投资不超过 1 亿元建设高效 LED 照明用蓝宝石基板材料中试线项目, 报告期内投入 1095.5 万元, 完成计划的 10.96%。由于该项目刚开始投入, 因此未产生效益。

(3) 50MW 晶体硅太阳能电池片生产线项目

经公司四届二十次董事会同意, 公司计划总投资 12000 万元建设 50MW 晶体硅太阳能电池片生产线项目, 报告期内, 尚未开始投入。

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

受整体经济形势的好转, 预计年初至下一报告期期末的累计净利润将扭亏为盈。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求, 进一步建立健全各项规章制度, 不断完善法人治理结构, 规范公司运作。报告期内, 公司制订了《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》, 修订了《公司章程》、《募集资金管理办法》。公司股东大会、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符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司 2009 年度股东大会决议, 2009 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》第二百一十五条规定“公司利润分配政策为：为了保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，公司在盈利年度应当以现金或者股票方式分配股利”。由于公司 2009 年度的业绩为亏损，所以报告期内不进行现金分红。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位: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出售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 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|----------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|------|
| 刘建平 | 江苏南大紫金科技集团有限公司 6% 的股权 | 2010 年 3 月 28 日 | 1,230,000 | | 90,827.41 | 否 | 以 2009 年度审计后的净资产为依据,经双方协商确定。 | 是 | 是 | 0.30 | |
| 宝钢发展有限公司 | 上海宝钢磁业有限公司 12.23% 的股权 | 2010 年 5 月 24 日 | 13,185,282.56 | | 5,185,282.56 | 否 | 以 2009 年 6 月 30 日为评估基准日,经上海立信资产评估有限公司信资评报字(2009)第 205 号资产评估报告评估测定的价格,以及 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 3 月 31 日,经上海文会会计师事务所有限公司文审财[2010]第 0503 号审计的经营损益。 | 否 | 否 | 17.16 | |

经公司四届十六次董事会决议通过,公司将持有江苏南大紫金科技集团有限公司 6%的股权计 180 万元转让给自然人刘建平先生,转让后,公司所持南大紫金股份将由原来的 51%减少至 45%,不再纳入本公司合并报表范围。

(八) 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 |
|----------------|-------------------|------------------|--------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 博创科技股份有限公司 | 关联人 (与公司同一董事长) | 购买商品 | 备品备件 | 市场价 | 444.44 | 444.44 | 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 | 993,077.17 | 993,077.17 | 100.00 | 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 | 5,769.23 | 5,769.23 | 0.002 | 现金 | | |
| 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 控股子公司的合营公司 | 销售商品 | 产成品 | 市场价 | 6,128,304.91 | 6,128,304.91 | 6.36 | 现金 | | |
| 博创科技股份有限公司 | 关联人 (与公司同一董事长) | 水电汽等其他公用事业费用(销售) | 水电费 | 市场价 | 265,691.30 | 265,691.30 | 38.38 | 现金 | | |
| 天通浙江光电技术有限公司 | 联营公司 | 水电汽等其他公用事业费用(销售) | 水电费 | 市场价 | 81,510.34 | 81,510.34 | 11.90 | 现金 | | |
| 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 控股子公司的合营公司 | 水电汽等其他公用事业费用(销售) | 水电费 | 市场价 | 206,870.38 | 206,870.38 | 30.19 | 现金 | | |
| 嘉兴天盈科技发展有限公司 | 同一实际控制人 | 水电汽等其他公用事业费用(销售) | 水电费 | 市场价 | 75,834.77 | 75,834.77 | 11.07 | 现金 | | |
| 嘉兴市天源物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 水电汽等其他公用事业费用(销售) | 水电费 | 市场价 | 3,208.78 | 3,208.78 | 0.47 | 现金 | | |
| 合计 | | | | / | / | 7,760,711.32 | 198.382 | / | / | / |

2、其他重大关联交易

(1) 共同投资构成的关联交易: 详见本报告非募集资金项目中投资组建浙江昱能光伏科技集成有限公司内容。

(2) 为了顺利实施 50MW 晶体硅太阳能电池片生产线项目, 经公司四届二十次董事会提议, 并经公司 2010 年第一次临时股东大会同意, 2010 年 6 月 28 日, 公司与关联方湖南红太阳光电科技有限公司签订《50MW 单晶硅太阳能电池片生产线建设合同》, 合同总金额为 6880 万元。详见 2010 年 6 月 12 日和 2010 年 6 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》。

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对控股子公司的担保情况 | |
|------------------------|-------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 9,900 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 9,900 |
| 公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 9,900 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 7.66 |

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 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 |
|--------------------|---|------------------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 2009 年 3 月 13 日,公司实际控制人潘建清先生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,截止 2010 年 3 月 12 日该承诺已履行完毕。 |

(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

| | |
|-------------|---|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 |
|-------------|---|

经公司 2009 年度股东大会审议通过,继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。

(十二) 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

2009 年 12 月 31 日,公司监事会主席徐春明从二级市场卖出公司股票 50 万股,属于在业绩预告更正公告披露前禁止交易期间买卖公司股票。徐春明此次卖出公司股票行为违反了中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条“关于上市公司董事、监事和高级管理人员不得在上市公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内买卖本公司股票”的规定,上海证券交易所给予徐春明通报批评处分。为此,公司董事长专门找了徐春明先生谈话,要求他进一步加强学习,杜绝违规行为发生。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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控股子公司重大事项公告 | 《上海证券报》B23 版、 《证券时报》C8 版 | 2010 年 1 月 5 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司关于 2009 年度业绩预亏修正公告 | 《上海证券报》B15 版、 《证券时报》D4 版 | 2010 年 1 月 6 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|---|
| 天通控股股份有限公司四届十五次董事会决议公告 | 《上海证券报》62 版、《证券时报》D4 版 | 2010 年 2 月 12 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司对外投资暨关联交易公告 | 《上海证券报》62 版、《证券时报》D4 版 | 2010 年 2 月 12 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司关于为控股子公司提供贷款担保的公告 | 《上海证券报》62 版、《证券时报》D4 版 | 2010 年 2 月 12 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司关于公司大股东股权质押和天力工贸部分股权解除质押的公告 | 《上海证券报》B37 版、《证券时报》B5 版 | 2010 年 3 月 23 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司关于大股东股权解除质押及重新质押的公告 | 《上海证券报》B6 版、《证券时报》C8 版 | 2010 年 3 月 25 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司四届十六次董事会决议公告 | 《上海证券报》B208 版、《证券时报》D32 版 | 2010 年 3 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司关于股权转让公告 | 《上海证券报》B208 版、《证券时报》D32 版 | 2010 年 3 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司 2009 年年度报告摘要 | 《上海证券报》B35、B37 版、《证券时报》D5、D6 版 | 2010 年 4 月 15 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司四届十七次董事会决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知 | 《上海证券报》B35 版、《证券时报》D5 版 | 2010 年 4 月 15 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司四届八次监事会决议公告 | 《上海证券报》B35 版、《证券时报》D5 版 | 2010 年 4 月 15 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司关于为控股子公司提供银行贷款担保的公告 | 《上海证券报》B35 版、《证券时报》D5 版 | 2010 年 4 月 15 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司日常关联交易公告 | 《上海证券报》B35 版、《证券时报》D5 版 | 2010 年 4 月 15 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司 2010 年一季度业绩预盈公告 | 《上海证券报》B35 版、《证券时报》D5 版 | 2010 年 4 月 15 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》111 版、《证券时报》B8 版 | 2010 年 4 月 24 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司 2010 年第一季度报告 | 《上海证券报》B100 版、《证券时报》D13 版 | 2010 年 4 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 | 《上海证券报》B30 版、《证券时报》D8 版 | 2010 年 5 月 11 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司四届十九次董事会决议公告 | 《上海证券报》B30 版、《证券时报》B8 版 | 2010 年 5 月 20 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司关于与外方签订有关协议的公告 | 《上海证券报》B30 版、《证券时报》B8 版 | 2010 年 5 月 20 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司关于股权转让公告 | 《上海证券报》B30 版、《证券时报》B8 版 | 2010 年 5 月 20 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司四届二十次董事会决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知 | 《上海证券报》15 版、《证券时报》B16 版 | 2010 年 6 月 12 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司关联交易公告 | 《上海证券报》15 版、《证券时报》B16 版 | 2010 年 6 月 12 日 | http://www.sse.com.cn |
| 天通控股股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告 | 《上海证券报》B35 版、《证券时报》A12 版 | 2010 年 6 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 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 | | 254,672,562.37 | 305,642,698.77 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 13,611,540.53 | 6,315,303.85 |
| 应收账款 | | 246,231,614.43 | 189,019,402.90 |
| 预付款项 | | 12,845,240.77 | 10,381,781.15 |
| 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 | | 17,755,762.37 | 10,321,944.62 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 200,565,944.43 | 199,024,657.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 745,682,664.90 | 720,705,789.07 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 91,168,955.70 | 78,291,437.56 |
| 投资性房地产 | | 44,111,662.04 | 50,748,116.85 |
| 固定资产 | | 935,241,271.70 | 981,123,378.11 |
| 在建工程 | | 37,397,234.29 | 3,506,774.63 |
| 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 | | 119,229,004.34 | 123,337,234.97 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,017,721.92 | 5,482,156.95 |
| 递延所得税资产 | | 165,178.72 | 165,178.72 |
| 其他非流动资产 | | 70,800.93 | 995,566.36 |
| 非流动资产合计 | | 1,229,401,829.64 | 1,243,649,844.15 |
| 资产总计 | | 1,975,084,494.54 | 1,964,355,633.22 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 367,575,965.28 | 284,813,238.03 |
| 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 | | 16,774,844.36 | 27,320,200.00 |
| 应付账款 | | 174,866,369.42 | 154,912,116.51 |
| 预收款项 | | 20,415,393.64 | 18,410,784.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 23,000,923.60 | 20,445,885.16 |
| 应交税费 | | -16,308,668.39 | -19,180,652.34 |
| 应付利息 | | 673,355.22 | 798,368.30 |
| 应付股利 | | | 2,058,837.56 |
| 其他应付款 | | 15,498,191.37 | 24,765,907.43 |
| 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 | | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 652,496,374.50 | 664,344,684.90 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 4,663,636.36 | 4,663,636.36 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,663,636.36 | 4,663,636.36 |
| 负债合计 | | 657,160,010.86 | 669,008,321.26 |
| 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 | 612,475,971.77 |
| 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 | | 17,918,525.48 | -12,296,223.14 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,293,220,616.95 | 1,263,005,868.33 |
| 少数股东权益 | | 24,703,866.73 | 32,341,443.63 |
| 所有者权益合计 | | 1,317,924,483.68 | 1,295,347,311.96 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,975,084,494.54 | 1,964,355,633.22 |

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
2010 年 6 月 30 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 | | 180,900,411.98 | 256,102,691.16 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 4,127,974.63 | 3,887,436.97 |
| 应收账款 | | 183,363,476.02 | 137,040,719.88 |
| 预付款项 | | 4,071,741.44 | 1,672,147.52 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 25,441,141.15 | 23,351,857.99 |
| 存货 | | 104,112,015.15 | 107,904,113.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 502,016,760.37 | 529,958,966.57 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 428,382,783.20 | 432,992,421.53 |
| 投资性房地产 | | 51,379,362.63 | 63,547,351.88 |
| 固定资产 | | 590,931,000.54 | 605,367,912.12 |
| 在建工程 | | 20,498,484.68 | |
| 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 | | 65,257,648.81 | 66,872,448.17 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,152,760.22 | 1,575,147.14 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,157,602,040.08 | 1,170,355,280.84 |
| 资产总计 | | 1,659,618,800.45 | 1,700,314,247.41 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 115,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 15,610,000.00 | 20,997,200.00 |
| 应付账款 | | 125,789,425.60 | 97,238,508.54 |
| 预收款项 | | 5,827,057.66 | 3,954,394.58 |
| 应付职工薪酬 | | 13,543,365.31 | 10,987,443.23 |
| 应交税费 | | -738,070.52 | 634,684.76 |
| 应付利息 | | 246,345.36 | 295,592.39 |
| 应付股利 | | | 2,058,837.56 |
| 其他应付款 | | 11,172,394.33 | 10,511,037.05 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 286,450,517.74 | 351,677,698.11 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 4,663,636.36 | 4,663,636.36 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,663,636.36 | 4,663,636.36 |
| 负债合计 | | 291,114,154.10 | 356,341,334.47 |
| 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 | 609,153,247.52 |
| 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 | | 96,525,279.13 | 71,993,545.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,368,504,646.35 | 1,343,972,912.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,659,618,800.45 | 1,700,314,247.41 |

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

合并利润表
2010 年 1—6 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 | | 512,092,965.17 | 357,365,490.83 |
| 其中:营业收入 | | 512,092,965.17 | 357,365,490.83 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 498,360,869.89 | 462,159,582.30 |
| 其中:营业成本 | | 392,415,853.00 | 369,599,085.97 |
| 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 | | 2,472,058.95 | 1,226,673.22 |
| 销售费用 | | 22,916,958.82 | 17,297,109.17 |
| 管理费用 | | 62,301,816.44 | 62,476,183.37 |
| 财务费用 | | 10,351,143.76 | 9,691,042.58 |
| 资产减值损失 | | 7,903,038.92 | 1,869,487.99 |
| 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) | | 8,809,833.72 | 35,787,554.62 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,533,723.75 | 26,373,035.71 |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 22,541,929.00 | -69,006,536.85 |
| 加:营业外收入 | | 9,170,110.50 | 8,749,679.20 |
| 减:营业外支出 | | 941,014.47 | 1,352,352.00 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 193,570.65 | 241,654.20 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 30,771,025.03 | -61,609,209.65 |
| 减:所得税费用 | | | -104,277.41 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 30,771,025.03 | -61,504,932.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 30,214,748.62 | -61,701,628.09 |
| 少数股东损益 | | 556,276.41 | 196,695.85 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.051 | -0.105 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.051 | -0.105 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

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
2010 年 1—6 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 | | 354,776,431.29 | 213,093,599.81 |
| 减:营业成本 | | 270,026,042.90 | 226,270,048.20 |
| 营业税金及附加 | | 2,306,847.84 | 1,113,911.22 |
| 销售费用 | | 16,793,729.06 | 10,055,654.31 |
| 管理费用 | | 36,631,460.03 | 35,640,359.37 |
| 财务费用 | | 3,443,024.83 | 7,399,591.27 |
| 资产减值损失 | | 5,670,823.00 | 4,678,205.37 |
| 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) | | 8,312,677.25 | 36,015,912.17 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,036,567.28 | 26,373,035.71 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 28,217,180.88 | -36,048,257.76 |
| 加:营业外收入 | | 4,316,503.17 | 666,572.89 |
| 减:营业外支出 | | 494,917.62 | 1,091,082.46 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | 237,282.12 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 32,038,766.43 | -36,472,767.33 |
| 减:所得税费用 | | | -793,594.15 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 32,038,766.43 | -35,679,173.18 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.054 | -0.061 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.054 | -0.061 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |

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
2010 年 1—6 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 | | 462,262,399.47 | 359,986,559.12 |
| 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 | | 5,014,967.22 | 14,929,921.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 29,752,259.54 | 26,459,459.58 |
| 经营活动现金流入小计 | | 497,029,626.23 | 401,375,940.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 323,237,745.77 | 287,234,737.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 84,314,662.60 | 77,891,965.94 |
| 支付的各项税费 | | 9,423,621.08 | 16,133,562.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 38,589,728.96 | 61,320,011.51 |
| 经营活动现金流出小计 | | 455,565,758.41 | 442,580,278.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 41,463,867.82 | -41,204,337.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 7,954,494.10 | 60,100,041.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 30,250,280.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 465,000.00 | 3,404,903.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 8,419,494.10 | 93,755,225.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 41,004,390.80 | 50,507,331.94 |
| 投资支付的现金 | | 9,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 50,004,390.80 | 50,507,331.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -41,584,896.70 | 43,247,893.51 |
| 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 | | 242,051,279.10 | 266,353,459.44 |
| 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 | | 242,051,279.10 | 266,353,459.44 |
| 偿还债务支付的现金 | | 259,288,551.85 | 263,839,373.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 12,395,185.87 | 22,237,862.09 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 271,683,737.72 | 286,077,236.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -29,632,458.62 | -19,723,776.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -788,104.01 | -262,260.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -30,541,591.51 | -17,942,481.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 279,773,007.46 | 290,109,179.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 249,231,415.95 | 272,166,698.00 |

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
2010 年 1—6 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 | | 333,723,143.98 | 213,215,219.68 |
| 收到的税费返还 | | 5,014,410.33 | 13,498,165.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,327,092.50 | 5,816,910.81 |
| 经营活动现金流入小计 | | 345,064,646.81 | 232,530,296.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 218,026,094.99 | 169,669,885.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 46,279,855.18 | 42,649,937.15 |
| 支付的各项税费 | | 5,034,393.40 | 12,533,394.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 25,036,036.23 | 14,537,639.26 |
| 经营活动现金流出小计 | | 294,376,379.80 | 239,390,856.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 50,688,267.01 | -6,860,560.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 7,954,494.10 | 60,100,041.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 30,250,280.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 420,000.00 | 2,588,903.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 8,374,494.10 | 92,939,225.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 28,966,662.27 | 12,038,082.32 |
| 投资支付的现金 | | 9,000,000.00 | 23,313,022.81 |
| 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 | | 37,966,662.27 | 35,351,105.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -29,592,168.17 | 57,588,120.32 |
| 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 | | 90,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 90,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 180,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,749,734.56 | 19,872,406.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 185,749,734.56 | 229,872,406.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -95,749,734.56 | -59,872,406.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,048,643.46 | -199,262.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -75,702,279.18 | -9,344,108.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 255,702,691.16 | 244,846,731.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 180,000,411.98 | 235,502,623.47 |

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
2010 年 1—6 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 | 612,475,971.77 | | | 74,007,719.70 | | -12,296,223.14 | | 32,341,443.63 | 1,295,347,311.96 |
| 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 | 612,475,971.77 | | | 74,007,719.70 | | -12,296,223.14 | | 32,341,443.63 | 1,295,347,311.96 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 30,214,748.62 | | -7,637,576.90 | 22,577,171.72 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 30,214,748.62 | | 556,276.41 | 30,771,025.03 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 30,214,748.62 | | 556,276.41 | 30,771,025.03 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -8,193,853.31 | -8,193,853.31 |
| 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 | | | | | | | | | -8,193,853.31 | -8,193,853.31 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 588,818,400.00 | 612,475,971.77 | | | 74,007,719.70 | | 17,918,525.48 | | 24,703,866.73 | 1,317,924,483.68 |

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 | 588,818,400.00 | 609,583,642.33 | | | 74,007,719.7 | | 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 | | | 74,007,719.7 | | 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) | | -1,110,085.00 | | | | | -73,477,999.52 | | 997,002.78 | -73,591,081.74 |
| (一)净利润 | | | | | | | -61,701,628.09 | | 196,695.85 | -61,504,932.24 |
| (二)其他综合收益 | | -309,778.07 | | | | | | | | -309,778.07 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -309,778.07 | | | | | -61,701,628.09 | | 196,695.85 | -61,814,710.31 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | -800,306.93 | | | | | | | 800,306.93 | |
| 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 | | -800,306.93 | | | | | | | 800,306.93 | |
| (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 | 608,473,557.33 | | | 74,007,719.7 | | 216,752,416.65 | | 37,162,341.99 | 1,525,214,435.67 |

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

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 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 | |
| 一、上年年末余额 | 588,818,400.00 | 609,153,247.52 | | | 74,007,719.70 | | 71,993,545.72 | 1,343,972,912.94 |
| 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 | 609,153,247.52 | | | 74,007,719.70 | | 71,993,545.72 | 1,343,972,912.94 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 24,531,733.41 | 24,531,733.41 |
| (一)净利润 | | | | | | | 32,038,766.43 | 32,038,766.43 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 32,038,766.43 | 32,038,766.43 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | -7,507,033.02 | -7,507,033.02 |
| 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 | | | | | | | -7,507,033.02 | -7,507,033.02 |
| (四)利润分配 | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 588,818,400.00 | 609,153,247.52 | | | 74,007,719.70 | | 96,525,279.13 | 1,368,504,646.35 |

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 | 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) | | -309,778.07 | | | | | -47,455,544.61 | -47,765,322.68 |
| (一)净利润 | | | | | | | -35,679,173.18 | -35,679,173.18 |
| (二)其他综合收益 | | -309,778.07 | | | | | | -309,778.07 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -309,778.07 | | | | | -35,679,173.18 | -35,988,951.25 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -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 | 606,257,096.11 | | | 74,007,719.70 | | 224,918,447.91 | 1,494,001,663.72 |

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

(二) 公司概况

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。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并的会计处理 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。

6、合并财务报表的编制方法:

(1) 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。

7、现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算:

对发生的外币业务,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。

9、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。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 | 且占应收款项账面余额 10%以上的款项 |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，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) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

| | | |
|---------------|--|-------------|
| 信用风险特征组合的确定依据 | 依据：单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项 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。 | |
| 账龄分析法 | | |
| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
| 1 年以内（含 1 年） | 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 | |

11、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

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

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

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

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《企业会计准则》资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

13、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《企业会计准则》资产减值方法计提投资性房地产减值准备。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 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 |
| 运输设备 | 4-8 | 3 或 5 | 11.88-24.25 |
| 其他设备 | 5-10 | 3 或 5 | 9.50-19.40 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按以下方法计提固定资产减值准备:

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。

15、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,按企业会计准则—资产减值方法计提在建工程减值准备。

16、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: a、资产支出已经发生; b、借款费用已经发生; c、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。

17、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地合理地摊销，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，按本会计准则—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。

18、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。

19、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：a、将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b、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；c、收入的金额能够可靠地计量；d、相关的经济利益很可能流入；e、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。

20、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。

21、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) 业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

22、经营租赁、融资租赁：

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。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、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 | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 工程安装收入按 3%、其他收入按 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 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% |
| 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% |

2、税收优惠及批文

增值税：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%。

企业所得税：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，公司和控股子公司天通浙江精电科技有限公司、天通吉成机器技术有限公司被认定为高新技术企业；以上公司自 2008 年起按 15% 的税率计缴企业所得税，有效期 3 年。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|-----|------|---------------|-----------|----------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 天通浙江精电科技有限公司 | 全资子公司 | 嘉兴市 | 制造企业 | 196,960,000 | 电子产品开发及加工 | 196,960,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 天通吉成机器技术有限公司 | 控股子公司 | 嘉兴市 | 制造企业 | 25,660,000 美元 | 专用设备生产和销售 | 164,824,080.43 | | 88.52 | 88.52 | 是 | 21,686,574.37 | | |
| 深圳市天通精电科技有限公司 | 全资子公司 | 深圳市 | 制造企业 | 10,000,000 | 电子产品开发及加工 | 10,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----|------|------------|-----------|-----------|--|-------|----|---|--------------|--|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | 所有者权益中所享有份额后的余额 |
| 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 | 14,000,000 | 粉体及包装设备安装 | 8,815,000 | | 71.00 | 71 | 是 | 3,017,292.36 | | |

2、合并范围发生变更的说明

根据公司四届十六次董事会决议,公司将持有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%的股权计 180 万元转让给自然人刘建平。经天健会计师事务所有限公司审计,截止 2009 年 12 月 31 日,江苏南大公司的净资产为 1,703.41 万元,经双方协商确定,最终转让价 123 万元。本次股权转让完成后,公司所持江苏南大公司股份将由原来的 51%减少至 45%。自 2010 年 3 月起,公司不再将其纳入合并财务报表范围。

3、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) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|----------------|---------------|-------------|
| 江苏南大紫金科技集团有限公司 | 16,579,660.27 | -454,458.59 |

4、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
|----------------|-----------------|------------------------------|
| 江苏南大紫金科技集团有限公司 | 2010 年 3 月 28 日 | 以 2009 年度审计后的净资产为依据,经双方协商确定。 |

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|---------|----------------|--------------|---------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | / | / | | / | / | |
| 人民币 | / | / | 201,534.89 | / | / | 197,493.66 |
| 银行存款: | / | / | | / | / | |
| 人民币 | / | / | 236,007,127.19 | / | / | 272,992,889.13 |
| 美元 | 1,407,456.02 | 6.7909 | 9,557,893.08 | 1,014,885.29 | 6.8282 | 6,929,839.74 |
| 港元 | 1,222,341.04 | 0.87239 | 1,066,358.10 | 122,462.14 | 0.88048 | 107,825.47 |
| 欧元 | 4.31 | 8.2710 | 35.65 | 0.55 | 9.7971 | 5.39 |
| 其他货币资金: | / | / | | / | / | |
| 人民币 | / | / | 7,839,613.46 | / | / | 25,414,645.38 |
| 合计 | / | / | 254,672,562.37 | / | / | 305,642,698.77 |

其他货币资金包括保函保证金 4,541,146.42 元(其中三个月以上保函保证金 4,541,146.42 元),银行承兑汇票保证金 2,522,245.00 元(其中三个月以上银行承兑保证金 900,000.00 元)。

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 13,611,540.53 | 6,315,303.85 |
| 合计 | 13,611,540.53 | 6,315,303.85 |

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 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的应收账款 | 14,369,184.20 | 5.12 | 14,369,184.20 | 100.00 | 23,655,086.67 | 10.47 | 23,655,086.67 | 100.00 |
| 其他不重大应收账款 | 266,281,031.42 | 94.88 | 20,049,416.99 | 7.53 | 202,319,481.27 | 89.53 | 13,300,078.37 | 6.57 |
| 合计 | 280,650,215.62 | / | 34,418,601.19 | / | 225,974,567.94 | / | 36,955,165.04 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

截至 2010 年 6 月 30 日，公司及控股子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、SPERADTONE INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED 等单位共计 14,369,184.20 元(其中账龄 1 年以内 61,722.85 元，1-2 年 7,646,213.68 元，2-3 年 1,771,579.64 元，3 年以上 4,889,668.03 元)，估计无法收回，已全额计提坏账准备。

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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|---------------|---------|----------------|
| 深圳市科瑞实业有限公司 | 非关联方 | 16,211,850.20 | 1 年以内 | 5.78 |
| 上海贝尔股份有限公司 | 非关联方 | 11,179,686.72 | 1 年以内 | 3.98 |
| AXIS CORPORATION | 非关联方 | 7,912,850.05 | 1 年以内 | 2.82 |
| 珠海科德电子有限公司 | 非关联方 | 7,889,763.49 | 1 年以内 | 2.81 |
| 天通浙江光电技术有限公司 | 非关联方 | 6,460,550.37 | 1-3 年以上 | 2.30 |
| 合计 | / | 49,654,700.83 | / | 17.69 |

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|--------------|----------------|
| 天通浙江光电技术有限公司 | 联营企业 | 6,460,550.37 | 2.30 |
| 博创科技股份有限公司 | 联营企业 | 281,917.10 | 0.10 |
| 合计 | / | 6,742,467.47 | 2.40 |

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 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 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 6,460,788.46 | 25.62 | 387,647.30 | 6.00 | 3,501,537.00 | 16.75 | 210,092.22 | 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的其他应收款 | 5,695,105.78 | 22.59 | 5,695,105.78 | 100.00 | 9,800,771.14 | 46.90 | 9,800,771.14 | 100.00 |
| 其他不重大的其他应收款 | 13,060,909.91 | 51.79 | 1,378,288.70 | 10.55 | 7,597,197.82 | 36.35 | 566,697.98 | 7.46 |
| 合计 | 25,216,804.15 | / | 7,461,041.78 | / | 20,899,505.96 | / | 10,577,561.34 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款账龄：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 20,674,392.16 | 81.99 | 4,210,994.92 | 14,732,996.72 | 70.49 | 5,622,293.80 |
| 1 至 2 年 | 4,073,380.62 | 16.15 | 2,847,656.66 | 1,086,020.23 | 5.20 | 162,903.03 |
| 2 至 3 年 | 95,201.67 | 0.38 | 28,560.50 | 411,606.42 | 1.97 | 123,481.92 |
| 3 年以上 | 373,829.70 | 1.48 | 373,829.70 | 4,668,882.59 | 22.34 | 4,668,882.59 |
| 合计 | 25,216,804.15 | 100.00 | 7,461,041.78 | 20,899,505.96 | 100.00 | 10,577,561.34 |

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|---------------|---------|-----------------|
| 嘉兴海关 | 非关联方 | 8,160,715.00 | 1 年以内 | 32.36 |
| 宝钢发展有限公司 | 非关联方 | 6,460,788.46 | 1 年以内 | 25.62 |
| 博创科技股份有限公司 | 联营公司 | 734,500.00 | 1 年以内 | 2.91 |
| 上海驰源新材料科技有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 1-2 年以内 | 1.98 |
| 深圳市瀚湟实业有限公司 | 非关联方 | 280,875.00 | 1 年以内 | 1.12 |
| 合计 | / | 16,136,878.46 | / | 63.99 |

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|-----------------|
| 博创科技股份有限公司 | 联营公司 | 734,500.00 | 2.91 |
| 上海傲蓝通信技术有限公司 | 联营公司 | 230,000.00 | 0.91 |
| 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 联营公司 | 208,704.41 | 0.83 |
| 天通浙江光电技术有限公司 | 联营公司 | 193,105.78 | 0.77 |
| 合计 | / | 1,366,310.19 | 5.42 |

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 12,845,240.77 | 100.00 | 10,342,902.15 | 99.63 |
| 1 至 2 年 | | | 38,879.00 | 0.37 |
| 合计 | 12,845,240.77 | 100.00 | 10,381,781.15 | 100.00 |

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 49,503,027.61 | 1,429,272.48 | 48,073,755.13 | 49,889,851.37 | 5,218,654.50 | 44,671,196.87 |
| 在产品 | 86,203,332.37 | 567,206.59 | 85,636,125.78 | 93,659,777.58 | 10,162,783.85 | 83,496,993.73 |
| 库存商品 | 75,740,326.28 | 14,447,938.89 | 61,292,387.39 | 87,124,584.70 | 17,170,841.56 | 69,953,743.14 |
| 委托加工物资 | 2,388,761.07 | | 2,388,761.07 | 498,037.89 | | 498,037.89 |
| 包装物 | 3,174,915.06 | | 3,174,915.06 | 404,686.15 | | 404,686.15 |
| 合计 | 217,010,362.39 | 16,444,417.96 | 200,565,944.43 | 231,576,937.69 | 32,552,279.91 | 199,024,657.78 |

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|---------------|------------|------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 5,218,654.50 | 239,517.03 | | 4,028,899.05 | 1,429,272.48 |
| 在产品 | 10,162,783.85 | | | 9,595,577.26 | 567,206.59 |
| 库存商品 | 17,170,841.56 | | | 2,722,902.67 | 14,447,938.89 |
| 合计 | 32,552,279.91 | 239,517.03 | | 16,347,378.98 | 16,444,417.96 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|-----|--------------|------------------------|-----------------------|
| 原材料 | 成本与可变现净值孰低计量 | 本期领用或出售存货相应转出存货跌价准备 | 8.14 |
| 在产品 | 成本与可变现净值孰低计量 | 本期领用或出售存货相应转出存货跌价准备及江苏 | 11.13 |

| | | | |
|------|--------------|---------------------|------|
| | | 南大公司不合并减少 | |
| 库存商品 | 成本与可变现净值孰低计量 | 本期领用或出售存货相应转出存货跌价准备 | 3.60 |

本期减少数包括不纳入合并的江苏南大紫科技集团有限公司在产品存货跌价准备 2,615,870.79 元,其他均系本期领用或出售存货相应转出存货跌价准备。

7、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|----------------|--------|-----|------|------|-----------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 有限责任公司 | 嘉兴市 | 俞敏人 | 制造业 | 5,000,000.00 美元 | 50.00 | 50.00 | 52,530,455.71 | 17,678,159.29 | 34,852,296.42 | 40,237,884.64 | 2,102,216.23 |
| 二、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 | 62,000,000.00 | 24.19 | 24.19 | 198,223,080.94 | 35,153,374.73 | 163,069,706.21 | 81,372,833.69 | 18,176,325.06 |
| 天通浙江光电技术有限公司 | 有限责任公司 | 嘉兴市 | 朱渊 | 制造业 | 10,000,000.00 | 40.00 | 40.00 | 5,657,242.22 | 24,181,989.72 | -18,524,747.50 | 1,213,501.70 | 31,968.21 |
| 浙江天菱机械贸易有限公司 | 有限责任公司 | 嘉兴市 | 手岛辉茂 | 制造业 | 1,000,000.00 美元 | 29.00 | 29.00 | 9,493,120.91 | 1,798,871.62 | 7,694,249.29 | 4,414,084.97 | 28,137.81 |
| 上海傲蓝通信技术有限公司 | 股份公司 | 上海市 | 徐应江 | 制造业 | 10,000,000.00 | 38.00 | 38.00 | 19,182,958.03 | 4,945,600.67 | 14,237,357.36 | 5,479,493.04 | -1,479,241.08 |
| 江苏南大紫科技集团有限公司 | 股份公司 | 常州市 | 刘建平 | 工程企业 | 30,000,000.00 | 45.00 | 45.00 | 52,341,719.92 | 34,016,831.27 | 18,324,888.65 | 5,510,023.96 | -2,135,539.54 |
| 浙江昱能光伏科技集成有限公司 | 有限责任公司 | 嘉兴市 | 潘建清 | 制造业 | 42,850,000.00 | 21.00 | 21.00 | 40,927,671.68 | -21,250.11 | 40,948,921.79 | 0 | -1,901,078.21 |

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|----------------|-----------------|
| 上海宝钢磁业有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | -8,000,000.00 | 0.00 | | | |
| 浙江嘉康电子股份有限公司 | 6,538,058.00 | 6,538,058.00 | | 6,538,058.00 | | 7.95 | 7.95 |
| 深圳市宏电技术股份有限公司 | 5,010,000.00 | 5,010,000.00 | | 5,010,000.00 | | 9.09 | 9.09 |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|----------------|-----------------|
| 博创科技股份有限公司 | 15,081,818.18 | 34,470,283.10 | 4,396,853.03 | 38,867,136.13 | | 24.19 | 24.19 |
| 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 18,342,100.00 | 16,375,040.09 | 1,051,108.12 | 17,426,148.21 | | 50.00 | 50.00 |
| 上海傲蓝通信技术有限公司 | 12,654,000.00 | 5,474,884.04 | -562,111.61 | 4,912,772.43 | | 38.00 | 38.00 |
| 浙江天菱机械贸易有限公司 | 2,312,711.87 | 2,223,172.33 | 8,159.96 | 2,231,332.29 | | 29.00 | 29.00 |
| 天通浙江光电技术有限公司 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40.00 | 40.00 |
| 江苏南大紫金科技集团有限公司 | 9,682,966.98 | | 7,582,801.60 | 7,582,801.60 | | 45.00 | 45.00 |
| 浙江昱能光伏科技集成有限公司 | 9,000,000.00 | | 8,600,707.04 | 8,600,707.04 | | 21.00 | 21.00 |

9、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 62,757,732.19 | 3,568,351.14 | 13,225,256.37 | 53,100,826.96 |
| 1. 房屋、建筑物 | 56,531,595.11 | 3,211,943.57 | 8,602,787.95 | 51,140,750.73 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2. 土地使用权 | 6,226,137.08 | 356,407.57 | 4,622,468.42 | 1,960,076.23 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 12,009,615.34 | 1,042,847.70 | 4,063,298.12 | 8,989,164.92 |
| 1. 房屋、建筑物 | 11,044,624.85 | 992,796.93 | 3,231,254.24 | 8,806,167.54 |
| 2. 土地使用权 | 964,990.49 | 50,050.77 | 832,043.88 | 182,997.38 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 50,748,116.85 | 2,525,503.44 | 9,161,958.25 | 44,111,662.04 |
| 1. 房屋、建筑物 | 45,486,970.26 | 2,219,146.64 | 5,371,533.71 | 42,334,583.19 |
| 2. 土地使用权 | 5,261,146.59 | 306,356.80 | 3,790,424.54 | 1,777,078.85 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1. 房屋、建筑物 | | | | |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 50,748,116.85 | 2,525,503.44 | 9,161,958.25 | 44,111,662.04 |
| 1. 房屋、建筑物 | 45,486,970.26 | 2,219,146.64 | 5,371,533.71 | 42,334,583.19 |
| 2. 土地使用权 | 5,261,146.59 | 306,356.80 | 3,790,424.54 | 1,777,078.85 |

本期折旧和摊销额：1,042,847.70 元。

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 1,585,663,073.43 | 60,275,290.18 | 61,492,490.33 | 1,584,445,873.28 |
| 其中：房屋及建筑物 | 478,872,599.93 | 21,652,701.39 | 26,066,823.66 | 474,458,477.66 |
| 机器设备 | 1,011,616,240.56 | 37,903,304.98 | 30,224,776.92 | 1,019,294,768.62 |
| 运输工具 | 24,841,967.03 | 106,381.16 | 1,707,473.84 | 23,240,874.35 |
| 电子设备 | 42,335,549.91 | 460,166.70 | 1,651,482.97 | 41,144,233.64 |
| 其他设备 | 27,996,716.00 | 152,735.95 | 1,841,932.94 | 26,307,519.01 |
| 二、累计折旧合计： | 591,549,057.31 | 51,586,190.05 | 6,896,842.39 | 636,238,404.97 |
| 其中：房屋及建筑物 | 58,225,118.93 | 9,365,474.17 | 237,736.45 | 67,352,856.65 |
| 机器设备 | 487,357,029.65 | 33,759,553.50 | 3,563,782.83 | 517,552,800.32 |
| 运输工具 | 15,046,508.82 | 2,614,267.87 | 864,771.73 | 16,796,004.96 |
| 电子设备 | 22,936,945.24 | 3,872,447.23 | 1,274,471.49 | 25,534,920.98 |
| 其他设备 | 7,983,454.67 | 1,974,447.28 | 956,079.89 | 9,001,822.06 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 994,114,016.12 | 8,689,100.13 | 54,595,647.94 | 948,207,468.31 |
| 其中：房屋及建筑物 | 420,647,481.00 | 12,287,227.22 | 25,829,087.21 | 407,105,621.01 |
| 机器设备 | 524,259,210.91 | 4,143,751.48 | 26,660,994.09 | 501,741,968.30 |
| 运输工具 | 9,795,458.21 | -2,507,886.71 | 842,702.11 | 6,444,869.39 |
| 电子设备 | 19,398,604.67 | -3,412,280.53 | 377,011.48 | 15,609,312.66 |
| 其他设备 | 20,013,261.33 | -1,821,711.33 | 885,853.05 | 17,305,696.95 |
| 四、减值准备合计 | 12,990,638.01 | | 24,441.40 | 12,966,196.61 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | 11,345,231.27 | | | 11,345,231.27 |
| 运输工具 | 1,136,549.25 | | 24,441.40 | 1,112,107.85 |
| 电子设备 | 330,366.14 | | | 330,366.14 |
| 其他设备 | 178,491.35 | | | 178,491.35 |
| 五、固定资产账面价 | 981,123,378.11 | 8,689,100.13 | 54,571,206.54 | 935,241,271.70 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 值合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | 420,647,481.00 | 12,287,227.22 | 25,829,087.21 | 407,105,621.01 |
| 机器设备 | 512,913,979.64 | 4,143,751.48 | 26,660,994.09 | 490,396,737.03 |
| 运输工具 | 8,658,908.96 | -2,507,886.71 | 818,260.71 | 5,332,761.54 |
| 电子设备 | 19,068,238.53 | -3,412,280.53 | 377,011.48 | 15,278,946.52 |
| 其他设备 | 19,834,769.98 | -1,821,711.33 | 885,853.05 | 17,127,205.60 |

本期折旧额：51,479,852.23 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：8,455,227.20 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 机器设备 | 29,011,134.86 | 25,545,835.50 | 2,034,157.43 | 1,431,141.93 | |
| 小计 | 29,011,134.86 | 25,545,835.50 | 2,034,157.43 | 1,431,141.93 | |

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|------------------|-----------|------------------|
| 房屋及建筑物-郭店厂区 | 正在办理中 | 2010 年 12 月 31 日 |
| 房屋及建筑物-嘉兴科技产业园厂区 | 正在办理中 | 2010 年 12 月 31 日 |

1、江苏南大紫金科技集团有限公司转让部分股权后，不再纳入合并报表，相应减少固定资产净值 9,808,324.20 元。

2、期末，已有账面原值 7,762,250.89 元的房屋及建筑物用于抵押担保，详见本财务报表附注十一之公司财产抵押所述。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 37,397,234.29 | | 37,397,234.29 | 3,506,774.63 | | 3,506,774.63 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------|---------------|
| 年产 20 万片高效 LED 蓝宝石基板项目 | 100,000,000.00 | | 10,955,000.00 | | | 10.96 | 银行借款及自筹 | 10,955,000.00 |
| 生产用房扩建 | | 2,660,379.00 | 13,748,833.55 | | | | 其他来源 | 16,409,212.55 |
| 其他 | | 846,395.63 | 17,959,499.91 | 8,455,227.20 | 317,646.60 | | 其他来源 | 10,033,021.74 |
| 合计 | | 3,506,774.63 | 42,663,333.46 | 8,455,227.20 | 317,646.60 | / | / | 37,397,234.29 |

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) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 152,856,442.42 | 4,102,893.64 | 5,848,348.85 | 151,110,987.21 |
| 土地使用权 | 114,222,385.30 | 3,892,754.96 | 4,249,162.53 | 113,865,977.73 |
| 管理软件 | 13,612,216.76 | 210,138.68 | 549,186.32 | 13,273,169.12 |
| 非专利技术 | 25,021,840.36 | | 1,050,000.00 | 23,971,840.36 |
| 二、累计摊销合计 | 21,855,701.37 | 4,100,040.30 | 1,334,764.88 | 24,620,976.79 |
| 土地使用权 | 9,281,423.82 | 1,401,912.09 | 289,919.28 | 10,393,416.63 |
| 管理软件 | 4,264,833.21 | 1,270,696.11 | 397,345.60 | 5,138,183.72 |
| 非专利技术 | 8,309,444.34 | 1,427,432.10 | 647,500.00 | 9,089,376.44 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 131,000,741.05 | 2,853.34 | 4,513,583.97 | 126,490,010.42 |
| 土地使用权 | 104,940,961.48 | 2,490,842.87 | 3,959,243.25 | 103,472,561.10 |
| 管理软件 | 9,347,383.55 | -1,060,557.43 | 151,840.72 | 8,134,985.40 |
| 非专利技术 | 16,712,396.02 | -1,427,432.10 | 402,500.00 | 14,882,463.92 |
| 四、减值准备合计 | 7,663,506.08 | 0.00 | 402,500.00 | 7,261,006.08 |
| 土地使用权 | | | | |
| 管理软件 | | | | |
| 非专利技术 | 7,663,506.08 | | 402,500.00 | 7,261,006.08 |
| 五、无形资产账面价值合计 | 123,337,234.97 | 2,853.34 | 4,111,083.97 | 119,229,004.34 |
| 土地使用权 | 104,940,961.48 | 2,490,842.87 | 3,959,243.25 | 103,472,561.10 |
| 管理软件 | 9,347,383.55 | -1,060,557.43 | 151,840.72 | 8,134,985.40 |
| 非专利技术 | 9,048,889.94 | -1,427,432.10 | 0.00 | 7,621,457.84 |

本期摊销额：3,816,290.30 元。

期末，已有账面原值 2,739,991.80 元的土地使用权用于抵押担保，详见本财务报表附注十一之公司财产抵押所述。

13、商誉：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------------|------|------------|------|--------|
| 南京南大紫金科技有限公司 | 353,067.13 | | 353,067.13 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 353,067.13 | | 353,067.13 | 0.00 | 0.00 |

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|--------------|--------------|-------|--------------|------------|------------|--------------|
| 经营租入固定资产改良支出 | 2,938,252.73 | | 2,823,878.43 | 114,374.30 | 0.00 | 南大公司不合并减少期初数 |
| 管网建设费 | 1,225,000.00 | | 300,000.00 | | 925,000.00 | |

| | | | | | | |
|------|--------------|--|--------------|------------|--------------|--|
| 厂区绿化 | 968,757.08 | | 103,795.38 | | 864,961.70 | |
| 其他 | 350,147.14 | | 122,386.92 | | 227,760.22 | |
| 合计 | 5,482,156.95 | | 3,350,060.73 | 114,374.30 | 2,017,721.92 | |

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 165,178.72 | 165,178.72 |
| 小计 | 165,178.72 | 165,178.72 |

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|--------------------|--------------|
| 引起暂时性差异的资产项目 | |
| 应收帐款坏帐准备计提可抵扣暂时性差异 | 1,101,191.44 |
| 小计 | 1,101,191.44 |

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|----------------|--------------|------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 47,532,726.38 | 7,663,521.89 | | 13,316,605.30 | 41,879,642.97 |
| 二、存货跌价准备 | 32,552,279.91 | 239,517.03 | | 16,347,378.98 | 16,444,417.96 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 12,990,638.01 | | | 24,441.40 | 12,966,196.61 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 7,663,506.08 | 0.00 | | 402,500.00 | 7,261,006.08 |
| 十三、商誉减值准备 | 353,067.13 | | | 353,067.13 | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 101,092,217.51 | 7,903,038.92 | | 30,443,992.81 | 78,551,263.62 |

17、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------|------------|
| 原股权投资借方差额 | 70,800.93 | 995,566.36 |
| 合计 | 70,800.93 | 995,566.36 |

18、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 6,111,842.95 |
| 抵押借款 | 4,800,000.00 | 7,350,993.53 |
| 保证借款 | 155,030,429.84 | 79,383,663.03 |
| 信用借款 | 207,745,535.44 | 191,966,738.52 |
| 合计 | 367,575,965.28 | 284,813,238.03 |

(1) 保证借款：均系关联方提供连带责任保证，详见本财务报表附注七之关联方担保所述。

(2) 抵押借款：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，详见本财务报表附注十一之公司资产抵押情况所述。

19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 6,610,000.00 | 10,997,200.00 |
| 银行承兑汇票 | 10,164,844.36 | 16,323,000.00 |
| 合计 | 16,774,844.36 | 27,320,200.00 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 16,774,844.36 元。

20、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 存货采购款 | 166,916,347.70 | 131,088,540.71 |
| 长期资产采购款 | 7,950,021.72 | 21,546,480.38 |
| 其他 | | 2,277,095.42 |
| 合计 | 174,866,369.42 | 154,912,116.51 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

| 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 | 530,000.00 |
| 合计 | 530,000.00 | 530,000.00 |

21、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 销售商品 | 20,415,393.64 | 18,410,784.25 |
| 合计 | 20,415,393.64 | 18,410,784.25 |

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

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 18,575,988.06 | 73,124,466.18 | 74,192,404.03 | 17,508,050.21 |
| 二、职工福利费 | | 7,133,955.73 | 4,201,529.77 | 2,932,425.96 |
| 三、社会保险费 | 1,033,716.90 | 6,078,373.31 | 6,148,247.39 | 963,842.82 |
| 其中：医疗保险费 | 347,062.43 | 1,789,836.24 | 1,808,458.69 | 328,439.98 |
| 基本养老保险费 | 564,126.35 | 3,589,040.10 | 3,638,654.99 | 514,511.46 |
| 失业保险费 | 76,121.22 | 410,808.31 | 412,414.03 | 74,515.50 |
| 工伤保险费 | 24,849.88 | 166,220.63 | 166,299.66 | 24,770.85 |
| 生育保险费 | 21,557.02 | 122,468.03 | 122,420.02 | 21,605.03 |
| 四、住房公积金 | 60,996.00 | 416,801.00 | 424,535.00 | 53,262.00 |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 775,184.20 | 1,728,753.38 | 960,594.97 | 1,543,342.61 |
| 合计 | 20,445,885.16 | 88,482,349.60 | 85,927,311.16 | 23,000,923.60 |

工会经费和职工教育经费金额 1,543,343.61 元。

预计在下一个报告期内发放。

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税 | -18,689,872.21 | -21,097,983.61 |
| 营业税 | 32,710.00 | 55,278.64 |
| 企业所得税 | -232,682.78 | -114,050.91 |
| 个人所得税 | 346,475.18 | 343,215.51 |
| 城市维护建设税 | 119,827.00 | 143,659.36 |
| 房产税 | 1,184,945.40 | 853,927.45 |
| 土地使用税 | 657,879.00 | 428,513.78 |
| 教育费附加 | 115,880.31 | 79,907.67 |
| 地方教育附加 | 43,944.25 | 50,672.30 |
| 水利建设专项资金 | 111,718.76 | 76,207.47 |
| 印花税 | 506.70 | |
| 合计 | -16,308,668.39 | -19,180,652.34 |

24、应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 475,547.36 | 542,802.16 |
| 一年内到期的非流动负债应付利息 | 103,000.00 | 220,550.00 |
| 长期应付款利息 | 94,807.86 | 35,016.14 |
| 合计 | 673,355.22 | 798,368.30 |

25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|-------------|-----|--------------|-------------|
| 海宁市经济发展投资公司 | | 1,343,746.30 | |
| 宝钢发展有限公司 | | 703,405.20 | |
| 流通股股东 | | 11,686.06 | |
| 合计 | | 2,058,837.56 | / |

26、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------|---------------|
| 已结算尚未支付的经营费用 | 9,174,713.72 | 6,255,315.53 |
| 暂收款项 | 5,812,358.74 | 15,785,258.02 |
| 押金及保证金 | | 616,500.00 |
| 其他 | 511,118.91 | 2,108,833.88 |
| 合计 | 15,498,191.37 | 24,765,907.43 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

27、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|---------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|----------------|
| 保证借款 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：万元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | 期初数 |
|--------------|-----------------|------------------|-----|-------|----------|-----------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | | | 人民币 | | | 10,000.00 |
| 中国农业银行海宁市支行 | 2007 年 8 月 16 日 | 2010 年 11 月 15 日 | 人民币 | 6.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 中国农业银行海宁市支行 | 2008 年 7 月 15 日 | 2010 年 10 月 19 日 | 人民币 | 6.30 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 中国农业银行海宁市支行 | 2008 年 4 月 7 日 | 2010 年 12 月 15 日 | 人民币 | 6.30 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 5,000.00 | 15,000.00 |

28、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|--------|------|--------------|-------|-----------|--------------|------|
| 海宁市财政局 | 15 年 | 5,700,000.00 | 2.55 | 94,807.86 | 4,663,636.36 | 信用 |
| 小计 | | 5,700,000.00 | | 94,807.86 | 4,663,636.36 | |

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。

29、股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 588,818,400.00 | | | | | | 588,818,400.00 |

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 601,724,245.26 | | | 601,724,245.26 |
| 其他资本公积 | 10,751,726.51 | | | 10,751,726.51 |
| 合计 | 612,475,971.77 | | | 612,475,971.77 |

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 74,007,719.70 | | | 74,007,719.70 |
| 合计 | 74,007,719.70 | | | 74,007,719.70 |

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
|-------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | -12,296,223.14 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | -12,296,223.14 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 30,214,748.62 | / |
| 期末未分配利润 | 17,918,525.48 | / |

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 500,467,371.03 | 342,256,145.17 |
| 其他业务收入 | 11,625,594.14 | 15,109,345.66 |
| 营业成本 | 392,415,853.00 | 369,599,085.97 |

(2) 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 磁性材料 | 348,718,482.60 | 267,353,850.69 | 205,703,838.91 | 220,869,388.11 |
| 电子部件 | 67,852,452.61 | 55,565,584.90 | 115,210,508.23 | 118,246,898.12 |
| 专用装备 | 83,896,435.82 | 62,308,587.61 | 21,341,798.03 | 18,252,482.92 |
| 合计 | 500,467,371.03 | 385,228,023.20 | 342,256,145.17 | 357,368,769.15 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 磁性材料产品 | 340,646,652.47 | 260,994,167.75 | 205,703,838.91 | 220,869,388.11 |
| 电子表面贴装产品 | 67,852,452.61 | 55,565,584.90 | 115,210,508.23 | 118,246,898.12 |
| 粉末成型等专用装备 | 83,896,435.82 | 62,308,587.61 | 15,460,088.62 | 13,745,576.66 |
| 粉体工程及物流设备 | | | 5,881,709.41 | 4,506,906.26 |
| 其他 | 8,071,830.13 | 6,359,682.94 | | |
| 合计 | 500,467,371.03 | 385,228,023.20 | 342,256,145.17 | 357,368,769.15 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 307,965,833.95 | 234,949,821.15 | 148,070,989.28 | 151,297,155.79 |
| 外销 | 192,501,537.08 | 150,278,202.05 | 194,185,155.89 | 206,071,613.36 |
| 合计 | 500,467,371.03 | 385,228,023.20 | 342,256,145.17 | 357,368,769.15 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 珠海科德电子有限公司 | 21,140,660.81 | 4.13 |
| 爱普科斯电阻电容(珠海)有限公司 | 13,669,638.39 | 2.67 |
| AXIS CORPORATION | 12,702,327.60 | 2.48 |
| 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 12,307,692.31 | 2.40 |
| ASTEC INTERNATIONAL LIMITED | 11,297,414.37 | 2.21 |
| 合计 | 71,117,733.48 | 13.89 |

34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 营业税 | 86,897.50 | 71,107.50 | 应纳税营业额 |
| 城市维护建设税 | 1,153,707.77 | 585,163.64 | 应缴流转税税额 |
| 教育费附加 | 1,230,404.39 | 569,583.10 | 应缴流转税税额 |
| 堤围费 | 1,049.29 | 818.98 | |
| 合计 | 2,472,058.95 | 1,226,673.22 | / |

35、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,533,723.75 | 26,454,296.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,276,109.97 | 9,332,977.17 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 280.76 |
| 合计 | 8,809,833.72 | 35,787,554.62 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 博创科技股份有限公司 | 4,396,853.03 | 4,982,964.90 | 被投资单位利润变动 |
| 浙江昱能光伏科技集成有限公司 | -399,292.96 | | 本年新增权益法核算单位利润收益 |
| 江苏南大紫金科技集团有限公司 | -960,992.79 | | 本年新增权益法核算单位利润收益 |
| 上海傲蓝通信技术有限公司 | -562,111.61 | -1,377,260.99 | 被投资单位利润变动 |
| 浙江天菱机械贸易有限公司 | 8,159.96 | 1,148,903.44 | 被投资单位利润变动 |
| 上海天盈投资发展有限公司 | | 20,707,020.87 | 上年同期股权转让转回上年因关联方权益法核算不能确定收益 |
| 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 1,051,108.12 | 992,668.47 | 被投资单位利润变动 |
| 合计 | 3,533,723.75 | 26,454,296.69 | / |

36、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 7,663,521.89 | 448,449.43 |
| 二、存货跌价损失 | 239,517.03 | 1,421,038.56 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 7,903,038.92 | 1,869,487.99 |

37、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 294,739.95 | 159,360.61 |
| 其中：固定资产处置利得 | 294,739.95 | 159,360.61 |
| 政府补助 | 8,434,670.01 | 8,423,826.00 |
| 赔、罚款收入 | 340,000.00 | 18,992.08 |
| 其他 | 100,700.54 | 147,500.51 |
| 合计 | 9,170,110.50 | 8,749,679.20 |

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------|--------------|--------------|--------------------------|
| 财政奖励 | 1,004,100.00 | 7,632,455.00 | 嘉兴市财政局/嘉财字(2010)114号2009 |

| | | | |
|------|--------------|--------------|--|
| | | | 年度嘉兴市市长质量奖 50 万元，海宁市财政局/09 年度中国驰名商标财政奖励/海财企【2010】132 号等。 |
| 财政补助 | 5,866,110.00 | 791,371.00 | 海宁市财政局/海财企[2010]50 号、浙发改产业[2009]983 号（财政）、嘉科高[2009]102 号等；嘉兴市财政局/嘉南财【2009】192 号及嘉南财【2009】191 号等。 |
| 税收返还 | 1,564,460.01 | | 浙地税政）【2009】4155 号及浙地税政 2009-3345 号房产税土地使用减免退税；（浙地税政）【2010】5905 号 09 年度水利建设资金减免等。 |
| 合计 | 8,434,670.01 | 8,423,826.00 | / |

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 193,570.65 | 241,654.20 |
| 其中：固定资产处置损失 | 193,570.65 | 241,654.20 |
| 对外捐赠 | 193,600.00 | 150,963.92 |
| 水利建设专项资金 | 505,985.97 | 335,921.67 |
| 赔、罚款支出 | 41,000.00 | 363,679.23 |
| 其他 | 6,857.85 | 260,132.98 |
| 合计 | 941,014.47 | 1,352,352.00 |

39、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|-------------|
| 递延所得税调整 | | -104,277.41 |
| 合计 | | -104,277.41 |

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 30,214,748.62 |
| 非经常性损益 | B | 12,342,648.46 |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | | 17,872,100.16 |
| 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 | 6 |
| 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 | $M=A/L$ | 0.051 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.030 |

41、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|------|-------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | 93.07 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | 13.96 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | 238.65 |
| 小计 | | -159.54 |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | 309,618.53 |
| 小计 | | -309,618.53 |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5. 其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | -309,778.07 |

42、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 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 | 11,466,238.90 |
| 收到政府补助 | 8,434,670.01 |
| 收到房屋租赁收入 | 912,800.00 |
| 企业间往来款 | 6,166,010.00 |
| 利息收入 | 1,554,599.92 |
| 收回备用金 | 238,318.73 |
| 收回保证金 | 382,000.00 |
| 其他 | 597,621.98 |
| 合计 | 29,752,259.54 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------------------------|---------------|
| 管理费用中的付现支出 | 19,562,957.21 |
| 销售费用中的付现支出 | 12,801,261.74 |
| 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 | 1,355,160.80 |
| 支付企业间往来款 | 2,353,400.00 |
| 营业外支出中的付现支出 | 318,740.25 |
| 支付银行手续费等 | 830,318.39 |

| | | |
|-----|--|---------------|
| 其 他 | | 1,367,890.57 |
| 合计 | | 38,589,728.96 |

43、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 30,771,025.03 | -61,504,932.24 |
| 加：资产减值准备 | 7,903,038.92 | 1,718,269.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 51,479,852.23 | 50,161,212.61 |
| 无形资产摊销 | 3,816,290.30 | 4,494,347.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,315,481.61 | 1,782,731.71 |
| 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） | -101,169.30 | 79,239.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 3,053.97 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 11,563,748.38 | 10,575,579.41 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -8,809,833.72 | -34,638,651.18 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | 154,438.19 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -28.15 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 95,548.07 | 32,345,298.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -60,232,356.87 | -53,199,047.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,662,243.17 | 6,824,150.25 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,463,867.82 | -41,204,337.62 |
| 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 | 249,231,415.95 | 272,166,698.00 |
| 减：现金的期初余额 | 279,773,007.46 | 290,109,179.19 |
| 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 | -30,541,591.51 | -17,942,481.19 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 249,231,415.95 | 279,773,007.46 |
| 其中：库存现金 | 201,534.89 | 197,493.66 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 246,631,414.02 | 269,395,994.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,398,467.04 | 10,179,519.05 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 249,231,415.95 | 279,773,007.46 |

(3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2009 年 1-6 月，现金流量表中现金期末数为 272,166,698.00 元，2009 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 296,531,898.87 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 7,859,854.10 元、银行承兑汇票保证金 9,884,346.77 元、信用保证金 211,000.00 元、银行借款质押的定期存款 6,410,000.00 元，合计 24,365,200.87 元。

2010 年 1-6 月，现金流量表中现金期末数为 249,231,415.95 元，2010 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 254,672,562.37 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 900,000.00 元和保函保证金 4,541,146.42 元，合计 5,441,146.42 元。

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|------------|--------|-----|------|------------|-------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 潘建清 | 自然人 | | | | | 8.11 | 24.44 | | |
| 浙江天力工贸有限公司 | 有限责任公司 | 海宁市 | 李明锁 | 实业投资、商品贸易等 | 6,000 | 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、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|---------------|--------|-----|------|------|---------------------|----------|-----------|------------|
| 天通浙江精电科技有限公司 | 有限责任公司 | 嘉兴市 | 李明锁 | 制造企业 | 196,960,000.00 | 100.00 | 100.00 | 78443979-0 |
| 天通吉成机器技术有限公司 | 有限责任公司 | 嘉兴市 | 俞敏人 | 制造企业 | 25,660,000.00 美元 | 88.52 | 88.52 | 74290233-7 |
| 深圳市天通精电科技有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 李明锁 | 制造企业 | 10,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 68037989-3 |
| 南京南大紫金科技有限公司 | 有限责任公司 | 南京市 | 刘建平 | 工程企业 | 14,000,000.00 | 71.00 | 71.00 | 78065990-5 |

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|----------------|--------|-----|------|------|--------------------|------------|-------------------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | |
| 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 有限责任公司 | 嘉兴市 | 俞敏人 | 制造业 | 5,000,000.00 美元 | 50.00 | 50.00 | 79960895-6 |
| 二、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 | 62,000,000.00 | 24.19 | 24.19 | 75191458-3 |
| 天通浙江光电技术有限公司 | 有限责任公司 | 嘉兴市 | 朱渊 | 制造业 | 10,000,000.00 | 40.00 | 40.00 | 78770361-4 |
| 浙江天菱机械贸易有限公司 | 有限责任公司 | 嘉兴市 | 手岛辉茂 | 制造业 | 1,000,000.00 美元 | 29.00 | 29.00 | 78642771-8 |
| 上海傲蓝通信技术有限公司 | 股份公司 | 上海市 | 徐应江 | 制造业 | 10,000,000.00 | 38.00 | 38.00 | 78588712-2 |
| 江苏南大紫金科技集团有限公司 | 股份公司 | 常州市 | 刘建平 | 工程企业 | 30,000,000.00 | 45.00 | 45.00 | 13752042-9 |
| 浙江昱能光伏科技集成有限公司 | 有限责任公司 | 嘉兴市 | 潘建清 | 制造业 | 42,850,000.00 | 21.00 | 21.00 | 55177979-4 |

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 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 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、合营企业 | | | | | |
| 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 52,530,455.71 | 17,678,159.29 | 34,852,296.42 | 40,237,884.64 | 2,102,216.23 |
| 二、联营企业 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 博创科技股份有限公司 | 198,223,080.94 | 35,153,374.73 | 163,069,706.21 | 81,372,833.69 | 18,176,325.06 |
| 天通浙江光电技术有限公司 | 5,657,242.22 | 24,181,989.72 | -18,524,747.50 | 1,213,501.70 | 31,968.21 |
| 浙江天菱机械贸易有限公司 | 9,493,120.91 | 1,798,871.62 | 7,694,249.29 | 4,414,084.97 | 28,137.81 |
| 上海傲蓝通信技术有限公司 | 19,182,958.03 | 4,945,600.67 | 14,237,357.36 | 5,479,493.04 | -1,479,241.08 |
| 江苏南大紫金科技集团有限公司 | 52,341,719.92 | 34,016,831.27 | 18,324,888.65 | 5,510,023.96 | -2,135,539.54 |
| 浙江昱能光伏科技集成有限公司 | 40,927,671.68 | -21,250.11 | 40,948,921.79 | 0 | -1,901,078.21 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-------------------|-------------|-------------|
| 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 参股股东 | 444885250-9 |
| 上海宝钢磁业有限公司 | 参股股东 | 63083539-5 |
| 嘉善县天巍置业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 77825973-4 |
| 嘉兴市天源物业管理有限公司 | 母公司的控股子公司 | 79436178-X |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|------------------|--------|---------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 博创科技股份有限公司 | 购买商品 | 备品备件 | 市场价 | 444.44 | 0.01 | | |
| 嘉兴市天源物业管理有限公司 | 接受劳务 | 物业管理 | 协议价 | 993,077.17 | 100.00 | | |
| 天通浙江光电技术有限公司 | 销售商品 | 产成品 | 市场价 | 5,769.23 | 0.002 | 296,842.48 | 0.05 |
| 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 销售商品 | 产成品 | 市场价 | 6,128,304.91 | 6.36 | | |
| 博创科技股份有限公司 | 水电汽等其他公用事业费用(销售) | 水电费 | 市场价 | 265,691.30 | 38.38 | | |
| 天通浙江光电技术有限公司 | 水电汽等其他公用事业费用(销售) | 水电费 | 市场价 | 81,510.34 | 11.90 | | |
| 嘉兴天日工 | 水电汽等 | 水电费 | 市场价 | 206,870.38 | 30.19 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----|-----|-----------|-------|--|--|
| 业设备技术有限公司 | 其他公用事业费用(销售) | | | | | | |
| 嘉兴天盈科技发展有限公司 | 水电汽等其他公用事业费用(销售) | 水电费 | 市场价 | 75,834.77 | 11.07 | | |
| 嘉兴市天源物业管理有限公司 | 水电汽等其他公用事业费用(销售) | 水电费 | 市场价 | 3,208.78 | 0.47 | | |

(2) 关联租赁情况
公司出租情况表:

单位: 万元 币种: 人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 合同约定的年度租金 | 租赁期限 | 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 | 146.40 | 2007年1月1日~2016年12月31日 | 73.20 | 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 | 18.48 | 2009年12月21日~2011年12月31日 | 9.24 | 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 | 27.36 | 2007年10月1日~2010年9月30日 | 13.68 | 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 | 48.00 | 2008年1月1日~2010年12月31日 | 24.00 | 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 | 53.76 | 2008年1月1日~2010年12月31日 | 26.88 | 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 | 38.88 | 2010年5月1日~2011年4月30日 | 6.48 | 租赁合同 | 无重大影响 |

(3) 关联担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|
| 浙江天力工贸有限公司 | 天通浙江精电科技有限公司 | 3,100.00 | 2009年12月2日~2011年5月5日 | 否 |
| 浙江天力工贸有限公司 | 天通浙江精电科技有限公司 | 1.573686 万美元 | 2010年6月9日~2010年9月7日 | 否 |
| 浙江天力工贸有限公司 | 天通吉成机器技术有限公司 | 1,600.00 | 2009年10月20日~2010年11月10日 | 否 |
| 浙江天力工贸有限公司 | 天通吉成机器技术有限公司 | 5,000.00 | 2009年11月17日~2010年12月15日 | 否 |
| 天通控股股份有限公司 | 天通吉成机器技术有限公司 | 9,900.00 | 2010年6月7日~2011年6月28日 | 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年9月24日~2010年9月21日 | 否 |

6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 金额 | 其中:计提减值 金额 | 金额 | 其中:计提减值 金额 |
| 应收账款 | 天通浙江光电技术有限公司 | 6,460,550.37 | 6,460,550.37 | 6,428,827.52 | 6,428,827.52 |
| 应收账款 | 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 281,917.10 | 16,915.03 | | |
| 应收账款 | 博创科技股份有限公司 | | | 282,976.30 | 16,978.58 |
| 预付账款 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | | | 903,851.41 | |
| 其他应收款 | 天通浙江光电技术有限公司 | 193,105.78 | 193,105.78 | 131,888.55 | 131,888.55 |
| 其他应收款 | 嘉兴天盈科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 15,624.00 | 937.44 |
| 其他应收款 | 上海傲蓝通信技术有限公司 | 230,000.00 | 13,800.00 | 2,000.00 | 120.00 |
| 其他应收款 | 博创科技股份有限公司 | 734,500.00 | 44,070.00 | 10,597.73 | 635.86 |
| 其他应收款 | 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 208,704.41 | 12,522.26 | | |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | 金额 | 其中:计提减值 金额 | 金额 | 其中:计提减值 金额 |
| 应付账款 | 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 530,000.00 | | 530,000.00 | |
| 其他应付款 | 博创科技股份有限公司 | 520.00 | | | |
| 其他应付款 | 嘉兴天源物业管理有限公司 | 4,259.51 | | | |

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

1、重大承诺事项

截至 2010 年 6 月 30 日,控股子公司天通浙江精电科技有限公司未结清保函金额共计为 221,664 美元,折人民币为 1,505,298.06 元。

2、前期承诺履行情况

控股子公司天通浙江精电科技有限公司前期承诺的未结算信用证及未结清保函金额均已结算完毕。

(十一) 其他重要事项:

1、其他

(1) 公司资产抵质押情况

截至 2010 年 6 月 30 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 | 979.90 | 480.00 | 2011.02.25- 2011.04.21 | |

(2) 对外投资情况

1. 根据公司四届十五次董事会决议, 公司与海宁汇利贸易有限公司等五家单位共同出资 4,285 万元组建浙江昱能光伏科技集成有限公司 (以下简称昱能光伏公司), 昱能光伏公司注册资本 4,285 万元。其中本公司出资 900 万元, 占其注册资本的 21.0035%, 本公司已于 4 月 14 日缴付出资, 该出资业经嘉兴信一会计师事务所审验, 并出具嘉信会验字 (2010) 第 21 号验资报告, 昱能光伏公司已办妥工商变更登记手续。

2. 2010 年 5 月 24 日, 公司与宝钢发展有限公司签署股权转让协议, 公司将持有上海宝钢磁业有限公司 12.23% 的全部股权转让给宝钢发展有限公司。双方协议确定按照上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字 (2009) 第 205 号资产评估报告书评估的价格以及评估基准日到 2010 年 3 月 31 日期间的经营损益合计金额为股权转让价, 股权转让总价为 13,185,282.56 元。付款方式是在本协议生效后 15 个工作日内支付全部价款的 51%, 共计 6,724,494.10 元, 并在目标公司完成工商变更登记后 15 个工作日内将支付余下的价款。公司于 2010 年 6 月 22 日收到 6,724,494.10 元的 51% 股权转让款。

3. 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) 与江苏南大紫金科技集团有限公司 (以下简称江苏南大公司) 及自然人谈琳忆签订的《股权转让协议》, 天通吉成公司出资 8,815,000.00 元收购江苏南大公司及自然人谈琳忆合计持有的南京南大公司 71% 股权。收购完成后, 天通吉成公司将持有南京南大公司 71% 股权, 江苏南大公司不再持有南京南大公司的股权, 本期南京南大公司已办妥工商变更等相应的财产权交接手续。

(3) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

控股子公司深圳市天通精电科技有限公司在 2010 年 1-6 月发生亏损 3,519,548.19 元, 截至 2010 年 6 月 30 日, 流动负债高于资产总额 9,175,878.29 元, 持续经营能力存在重大不确定性。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 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 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 16,211,850.20 | 7.81 | 972,711.01 | 6.00 | 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的应收账款 | 9,411,375.56 | 4.54 | 9,411,375.56 | 100.00 | 9,944,709.03 | 6.36 | 9,944,709.03 | 100.00 |
| 其他不重 | 181,856,909.06 | 87.65 | 13,732,572.23 | 7.55 | 130,127,414.98 | 83.17 | 8,491,773.59 | 6.53 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|---|
| 大应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 207,480,134.82 | / | 24,116,658.80 | / | 156,460,505.38 | / | 19,419,785.50 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
应收账款账龄:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 183,167,387.32 | 88.28 | 10,984,627.68 | 140,447,362.18 | 89.76 | 8,970,839.40 |
| 1 至 2 年 | 10,984,930.37 | 5.30 | 3,979,610.77 | 9,038,612.06 | 5.78 | 3,899,932.37 |
| 2 至 3 年 | 7,736,432.18 | 3.73 | 3,561,035.40 | 2,483,503.77 | 1.59 | 2,057,986.36 |
| 3 年以上 | 5,591,384.95 | 2.69 | 5,591,384.95 | 4,491,027.37 | 2.87 | 4,491,027.37 |
| 合计 | 207,480,134.82 | 100.00 | 24,116,658.80 | 156,460,505.38 | 100.00 | 19,419,785.50 |

截至 2010 年 6 月 30 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 9,411,375.56 元(其中账龄 1 年以内 6,750.00 元, 1-2 年 2,743,377.89 元, 2-3 年 1,771,579.64 元, 3 年以上 4,889,668.03 元), 估计无法收回, 已全额计提坏账准备。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 深圳市科瑞实业有限公司 | 非关联方 | 16,211,850.20 | 1 年以内 | 7.82 |
| AXIS CORPORATION | 非关联方 | 7,912,850.05 | 1 年以内 | 3.82 |
| 珠海科德电子有限公司 | 非关联方 | 7,889,763.49 | 1 年以内 | 3.80 |
| 天通浙江光电技术有限公司 | 联营企业 | 6,335,489.69 | 1-3 年 | 3.05 |
| FRESCO LIMITED. | 非关联方 | 6,229,964.60 | 1 年以内 | 3.00 |

(5) 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|--------------|----------------|
| 天通浙江光电技术有限公司 | 联营企业 | 213,828.30 | 0.11 |
| 天通浙江精电科技有限公司 | 控股子公司 | 6,335,489.69 | 3.05 |
| 合计 | / | 6,549,317.99 | 3.16 |

2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 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 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 20,436,847.56 | 75.51 | 465,920.66 | 2.28 | 18,348,500.00 | 76.44 | 91,742.50 | 0.50 |
| 单项金 | 500,000.00 | 1.84 | 500,000.00 | 100.00 | 347,715.46 | 1.45 | 347,715.46 | 100.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|------------|------|
| 额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其他不重大的其他应收款 | 6,129,381.35 | 22.65 | 659,167.10 | 10.75 | 5,306,780.59 | 22.11 | 211,680.10 | 3.99 |
| 合计 | 27,066,228.91 | / | 1,625,087.76 | / | 24,002,996.05 | / | 651,138.06 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提其他应收款账龄：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 25,879,725.22 | 95.62 | 691,776.71 | 23,209,825.74 | 96.70 | 219,187.24 |
| 1 至 2 年 | 719,472.32 | 2.66 | 532,920.85 | 329,340.61 | 1.37 | 49,401.09 |
| 2 至 3 年 | 95,201.67 | 0.35 | 28,560.50 | 116,114.24 | 0.48 | 34,834.27 |
| 3 年以上 | 371,829.70 | 1.37 | 371,829.70 | 347,715.46 | 1.45 | 347,715.46 |
| 合计 | 27,066,228.91 | 100.00 | 1,625,087.76 | 24,002,996.05 | 100.00 | 651,138.06 |

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 天通吉成机器技术有限公司 | 控股子公司 | 13,976,059.10 | 1 年以内 | 51.64 |
| 宝钢发展有限公司 | 参股股东 | 6,460,788.46 | 1 年以内 | 23.87 |
| 天通浙江精电科技有限公司 | 控股子公司 | 1,678,610.00 | 1 年以内 | 6.20 |
| 博创科技股份有限公司 | 联营公司 | 734,500.00 | 1 年以内 | 2.71 |
| 上海驰源新材料科技有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 2 年以内 | 1.85 |

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 天通吉成机器技术有限公司 | 控股子公司 | 13,976,059.10 | 51.64 |
| 宝钢发展有限公司 | 股东 | 6,460,788.46 | 23.87 |
| 天通浙江精电科技有限公司 | 控股子公司 | 1,678,610.00 | 6.20 |
| 博创科技股份有限公司 | 联营企业 | 734,500.00 | 2.71 |
| 上海傲蓝通信技术有限公司 | 联营企业 | 230,000.00 | 0.85 |
| 合计 | / | 23,079,957.56 | 85.27 |

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|----------|---------------|----------------|
| 天通浙江精电科技有限公司 | 196,960,000.00 | 196,960,000.00 | | 196,960,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 天通吉成机器技术有限公司 | 164,824,080.43 | 164,824,080.43 | | 164,824,080.43 | | | 88.52 | 88.52 |
| 上海宝钢磁业有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | -8,000,000.00 | 0.00 | | | | |
| 浙江嘉康电子股份有限公司 | 6,538,058.00 | 6,538,058.00 | | 6,538,058.00 | | | 7.95 | 7.95 |
| 深圳市宏电技术股份有限公司 | 5,010,000.00 | 5,010,000.00 | | 5,010,000.00 | | | 9.09 | 9.09 |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|----------|------|---------------|----------------|
| 江苏南大紫金科技集团有限公司 | 9,682,966.98 | | 7,582,801.60 | 7,582,801.60 | | | | 45.00 | 45.00 |
| 博创科技股份有限公司 | 15,081,818.18 | 34,470,283.10 | 4,396,853.03 | 38,867,136.13 | | | | 24.19 | 24.19 |
| 浙江昱能光伏科技集成有限公司 | 9,000,000.00 | | 8,600,707.04 | 8,600,707.04 | | | | 21.00 | 21.00 |
| 天通浙江光电技术有限公司 | 4,000,000.00 | | | 0.00 | | | | 40.00 | 40.00 |

(1) 根据公司四届十五次董事会决议, 公司与海宁汇利贸易有限公司等五家单位共同出资 4,285 万元组建浙江昱能光伏科技集成有限公司 (以下简称昱能光伏公司), 昱能光伏公司注册资本 4,285 万元。其中本公司出资 900 万元, 占其注册资本的 21.0035%, 本公司已于 4 月 14 日缴付出资, 该出资业经嘉兴信一会计师事务所审验, 并出具嘉信会验字 (2010) 第 21 号验资报告, 昱能光伏公司已办妥工商变更登记手续。

(2) 2010 年 5 月 24 日, 公司与宝钢发展有限公司签署股权转让协议, 公司将持有上海宝钢磁业有限公司 12.23% 的股权转让给宝钢发展有限公司。双方协议确定按照上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字 (20090 第 205 号资产评估报告书评估的价格以及评估基准日到 2010 年 3 月 31 日期间的经营损益合计金额为股权转让价, 股权转让总价为 13,185,282.56 元。付款方式是在本协议生效后 15 个工作日内支付全部价款的 51%, 共计 6,724,494.10 元, 并在目标公司完成工商变更登记后 15 个工作日内将支付余下的价款。公司于 2010 年 6 月 22 日收到 6,724,494.10 元的 51% 股权转让款。

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 349,036,397.17 | 205,728,103.04 |
| 其他业务收入 | 5,740,034.12 | 7,365,496.77 |
| 营业成本 | 270,026,042.90 | 226,270,048.20 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 磁性材料 | 349,036,397.17 | 267,671,765.26 | 205,728,103.04 | 220,893,652.24 |
| 合计 | 349,036,397.17 | 267,671,765.26 | 205,728,103.04 | 220,893,652.24 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 磁性材料产品 | 340,964,567.04 | 261,312,082.32 | 205,728,103.04 | 220,893,652.24 |
| 其他 | 8,071,830.13 | 6,359,682.94 | | |
| 合计 | 349,036,397.17 | 267,671,765.26 | 205,728,103.04 | 220,893,652.24 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 176,283,285.95 | 135,189,506.65 | 96,880,190.84 | 104,021,856.36 |
| 外销 | 172,753,111.22 | 132,482,258.61 | 108,847,912.20 | 116,871,795.88 |
| 合计 | 349,036,397.17 | 267,671,765.26 | 205,728,103.04 | 220,893,652.24 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 珠海科德电子有限公司 | 21,140,660.81 | 5.96 |
| 爱普科斯电阻电容(珠海)有限公司 | 13,669,638.39 | 3.85 |
| 深圳市科瑞实业有限公司 | 11,156,120.23 | 3.14 |
| AXIS CORPORATION | 12,702,327.60 | 3.58 |
| ASTEC INTERNATIONAL LIMITED | 11,297,414.37 | 3.18 |
| 合计 | 69,966,161.40 | 19.71 |

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,036,567.28 | 26,682,654.24 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,276,109.97 | 9,332,977.17 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 280.76 |
| 合计 | 8,312,677.25 | 36,015,912.17 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的的原因 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 博创科技股份有限公司 | 4,396,853.03 | 4,982,964.9 | 被投资单位利润变动 |
| 浙江昱能光伏科技集成有限公司 | -399,292.96 | | 本期新增投资单位 |
| 江苏南大紫金科技集团有限公司 | -960,992.79 | | 本期成本法改权益法 |
| 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | | 992,668.47 | 上期股权已转让 |
| 上海天盈投资发展有限公司 | | 20,707,020.87 | 上期股权转让 |
| 合计 | 3,036,567.28 | 26,682,654.24 | / |

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 32,038,766.43 | -35,679,173.18 |
| 加：资产减值准备 | 5,670,823.00 | 4,678,205.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,344,905.75 | 40,856,256.63 |
| 无形资产摊销 | 2,426,552.77 | 3,430,645.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 422,386.92 | 514,077.45 |
| 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） | -289,606.16 | 179,451.78 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 494.25 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,780,420.32 | 8,459,194.55 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -8,312,677.25 | -36,015,912.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | -793,594.15 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -28.15 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 16,198,773.62 | 33,539,177.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -50,262,205.42 | 467,239.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 14,670,127.03 | -26,496,594.31 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,688,267.01 | -6,860,560.12 |
| 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 | 180,000,411.98 | 235,502,623.47 |
| 减：现金的期初余额 | 255,702,691.16 | 244,846,731.91 |
| 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 | -75,702,279.18 | -9,344,108.44 |

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------|--------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 5,377,279.27 | 母公司转让江苏南大紫金科技集团有限公司 6% 股权收益 90,827.41 元；转让上海宝钢磁业有 |

| | | |
|---|---------------|--|
| | | 限公司 12.23%股权收益 5,185,282.56 元。处理固定资产收益 289,606.16 元；子公司处置固定资产损失 188,436.86 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） | 8,434,670.01 | 主要是母公司收到海宁市财政局等单位拨付的与收益相关的政府补助共 370.69 万元；子公司天通吉成机器技术有限公司收到海宁市财政局等单位拨付的与收益相关的政府补助共 344.27 万元；子公司天通浙江精电科技有限公司收到嘉兴市财政局等单位拨付的与收益相关的政府补助共 128.51 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -306,743.28 | |
| 所得税影响额 | -795,770.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -366,787.14 | |
| 合计 | 12,342,648.46 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.36 | 0.051 | 0.051 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|-------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 应收票据 | 13,611,540.53 | 6,315,303.85 | 115.53 | 主要系公司本期票据结算的应收款项增加。 |
| 应收账款 | 246,231,614.43 | 189,019,402.90 | 30.27 | 主要系公司本期销售增加相应增加应收帐款。 |
| 其他应收款 | 17,755,762.37 | 10,321,944.62 | 72.02 | 主要系公司本期应收上海宝钢发展有限公司股权转让款。 |
| 在建工程 | 37,397,234.29 | 3,506,774.63 | 966.43 | 主要系公司本期增加 LED 等新能源项目及子公司厂房扩建增加。 |
| 长期待摊费用 | 2,017,721.92 | 5,482,156.95 | -63.19 | 主要系公司本期子公司深圳精电公司装修费摊销增加。 |
| 其他非流动资产 | 70,800.93 | 998,566.36 | -92.89 | 主要系转让江苏南大公司股权相应减少原合并其他非流动资产。 |
| 应付票据 | 16,774,844.36 | 27,320,200.00 | -38.60 | 主要系公司本期应付票据减少。 |
| 其他应付款 | 15,498,191.37 | 24,765,907.43 | -37.42 | 主要系公司转让江苏南大公司股权相应减少原合并其他应付款项。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 | -66.67 | 主要系母公司还归一年内到期长期借款。 |
| 未分配利润 | 17,918,525.48 | -12,296,223.14 | -245.72 | 主要系公司本期利润增加 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | |
| 营业收入 | 512,092,965.17 | 357,365,490.83 | 43.30 | 主要系公司本期磁性材料销售及装备机械设备销售收入的增加。 |
| 营业税费 | 2,472,058.95 | 1,226,673.22 | 101.53 | 主要系公司本期销售收入增加相应增加营业税金 |
| 销售费用 | 22,916,958.82 | 17,297,109.17 | 32.49 | 主要系公司销售增加相应增加运输费等。 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|
| 资产减值损失 | 7,903,038.92 | 1,869,487.99 | 322.74 | 主要系公司本期应收帐款增加相应增加计提坏帐损失。 |
| 投资收益 | 8,809,833.72 | 35,787,554.62 | -75.38 | 主要系公司本期同比减少股权转让收益。 |
| 营业外支出 | 941,014.47 | 1,352,352.00 | -30.42 | 主要系公司本期同比减少罚款及捐赠支出。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,463,867.82 | -41,204,337.62 | 200.63 | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,584,896.70 | 43,247,893.51 | -196.15 | 主要是上年转让上海天盈投资公司股权收回现金等减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,632,458.62 | -19,723,776.56 | 50.24 | 主要原因是借款所收到的现金同比减少所致等。 |
| 汇率变动对现金的影响额 | -788,104.01 | -262,260.52 | 200.50 | 主要系本期人民币升值造成汇兑损失比上年同增加所致。 |

八、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、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8月28日