

# 天通控股股份有限公司

600330

## 2012 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 .....	6
六、 重要事项 .....	11
七、 财务会计报告 .....	17
八、 备查文件目录 .....	86

## 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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘济东	董事	工作原因	潘建清

(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：保证本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	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	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》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	2,598,133,697.98	2,456,338,141.27	5.77
所有者权益(或股东权益)	1,310,264,643.65	1,359,316,156.25	-3.61
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	2.225	2.309	-3.64
	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	-56,603,167.06	17,639,636.59	-420.89
利润总额	-48,399,018.27	25,538,101.81	-289.52
归属于上市公司股东的净利润	-49,051,512.60	23,520,110.19	-308.55
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-55,847,715.36	14,678,457.40	-480.47
基本每股收益(元)	-0.083	0.040	-307.50
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	-0.095	0.025	-480.00
稀释每股收益(元)	-0.083	0.040	-307.50
加权平均净资产收益率(%)	-3.67	1.73	减少 5.40 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-9,599,789.85	-44,695,433.77	78.52
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	-0.0163	-0.0759	78.52

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	159,234.55	本期母公司处理固定资产净收益 104,873.33 元，子公司天通精电公司处理固定资产净损失 20,198.58 元，子公司天通吉成公司处理固定资产净收益 74,559.80 元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,465,218.49	主要是天通本部 2012 年 1-6 月分推递延收益的相关政府补助 1,657,958.04 元及海宁市财政局海财企(2012)194 号等政府拨入的与收益相关的政府补助 6,017,078.64 元；子公司天通吉成机器技术有限公司收到海宁市财政局浙海地税硃优批 2011（145）号等拨付的与收益相关的政府补助共 1,715,181.81 元；子公司天通精电新科技公司收到嘉兴市财政局拨付的与收益相关的政府补助共 75,000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,420,304.25	
所得税影响额	-1,245,099.46	
少数股东权益影响额（税后）	-162,846.57	
合计	6,796,202.76	

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		121,891 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 23,877,600
天盈控股发展有限公司	境内非国有法人	8.06	47,468,175	0		质押 45,860,000
宝钢发展有限公司	国有法人	3.78	22,248,025	0		无

潘建忠	境内自然人	3.37	19,831,380	0		质押	10,000,000
潘娟美	境内自然人	3.23	19,021,210	0		质押	16,500,000
海宁市经济发展投资公司	国有法人	2.16	12,719,911	0		无	
中国电子科技集团公司第四十八研究所	国有法人	1.99	11,723,420	0		无	
於志华	境内自然人	1.36	8,028,402	0		质押	8,000,000
潘金鑫	境内自然人	0.81	4,760,000	0		无	
中融国际信托有限公司－融新 245 号	其他	0.55	3,252,428	3,252,428		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			
天盈控股发展有限公司		47,468,175		人民币普通股			
宝钢发展有限公司		22,248,025		人民币普通股			
潘建忠		19,831,380		人民币普通股			
潘娟美		19,021,210		人民币普通股			
海宁市经济发展投资公司		12,719,911		人民币普通股			
中国电子科技集团公司第四十八研究所		11,723,420		人民币普通股			
於志华		8,028,402		人民币普通股			
潘金鑫		4,760,000		人民币普通股			
中融国际信托有限公司－融新 245 号		3,252,428		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东潘建清和第四、五大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和第八大股东於志华为母子关系；同时潘建清先生为第二大股东天盈控股发展有限公司（现已更名为天通高新集团有限公司）的实际控制人；其他第三、六、七、九大股东为发起人股东，他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2、 控股股东及实际控制人变更情况

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
徐春明	监事	2,265,000		60,000	2,205,000	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

2012 年 2 月 23 日，公司董事会收到董事唐景庭先生的书面离职申请报告，唐景庭先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。2012 年 5 月 5 日，经公司 2011 年度股东大会审议通过，选举刘济东先生为公司第五届董事会董事。

**五、 董事会报告**

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2012 年上半年，受总体宏观经济形势和国际经济大环境不景气等影响，公司实现营业收入 54,925.38 万元，比上年同期下降 31.96%；利润总额-4,839.90 万元，比上年同期下降 289.52%；归属于上市公司股东的净利润-4,905.15 万元，比上年同期下降 308.55%。主要分析如下：

(1) 磁性材料产品销售量及销售价格均有所下降，全资子公司天通(六安)公司尚处在试生产阶段，生产成本中相对固定成本较高，从而导致生产毛利有所下降，上半年磁性材料主营业务收入 26,312 万元，较上年同期减少 5,901 万元；销售毛利 4,110 万元，较上年同期减少 3,465 万元。太阳能光伏产品受全球光伏产能过剩影响，整个市场继续低迷，上半年实现销售收入 2,301 万元，较上年同期减少 1,746 万元，相应亏损较上年同期减少 635 万元。LED 蓝宝石衬底材料项目在如期建设过程中，目前尚未实现销售，使得成本增加，影响公司利润 1,592 万元。

(2) 控股子公司天通吉成机器技术有限公司由于受大环境和行业不景气影响，本报告期专用设备及定制品产品主营业务收入 9,726 万元，较上年同期下降 49.65%。虽然销售结构与上年同期发生了很大变化，整体毛利率提升了 4.27 个百分点，但由于太阳能光伏及电子设备产品销量大幅度下降，今年上半年销售收入占比从去年的 53.30%下降为 4.31%，从而导致上半年净利润比上年同期减少 1,823 万元。

(3) 全资子公司天通精电新科技有限公司上半年电子加工制造业务模式波动较大，自购料业务较去年同期减少，从而导致销售额下降，本报告期电子表面贴装产品主营业务收入 14,693 万元，较上年同期减少 8,157 万元，主营业务利润较上年同期减少 183 万元。

2、报告期内主要财务指标变化情况

(1) 资产负债表变化情况

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	205,297,284.78	304,868,197.59	-32.66	主要系母公司货币资金减少所致。
预付账款	57,477,854.26	18,730,211.55	206.87	主要系公司及子公司天通(六安)公司及天通吉成公司预付货款增加所致。
应收利息		950,809.67	-100.00	主要系母公司应收利息收回所致。
其他应收款	16,660,106.41	9,716,367.07	71.46	公司及子公司天通精电公司备用金借款及预付暂付款等其他预付款增加所致。

在建工程	287,046,802.80	201,423,604.51	42.51	主要系公司本期 LED 蓝宝石衬底材料技改项目投入增加所致。
长期待摊费用	2,221,420.96	1,428,038.70	55.56	主要系母公司本期增加废气排污费等长期待摊费用所致。
应付票据	73,026,728.14	111,804,000.00	-34.68	主要系母公司应付票据减少所致。
应付帐款	319,136,288.78	226,135,735.06	41.13	主要系母公司应付账款增加所致。
应交税费	-17,357,859.35	-3,586,450.59	-383.98	主要系母公司及控股子公司增值税进项税额增加导致增值税期末未抵扣增加,相应减少应交税金。
应付利息	1,958,269.60	1,467,296.55	33.46	主要系公司及控股子公司借款增加,相应增加应付利息所致。
其他应付款	32,439,745.45	20,353,961.03	59.38	主要系公司及子公司天通吉成公司等应付运输等经营费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	184,000,000.00	63,000,000.00	192.06	主要系母公司一年内到期长期借款增加所致。
长期借款	74,000,000.00	156,600,000.00	-52.75	主要系母公司长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
其他非流动负债	28,647,029.32	17,381,987.36	64.81	主要系母公司皮革城太阳能光伏发电项目等递延收益增加所致。
未分配利润	28,734,880.07	77,786,392.67	-63.06	主要系公司报告期利润亏损所致。

(2) 利润表同比变化情况

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	549,253,786.44	807,230,203.89	-31.96	主要系公司及控股子公司天通吉成公司、天通精电公司销售收入均有一定幅度减少所致。
营业成本	465,188,378.79	671,518,501.75	-30.73	主要系公司及控股子公司销售收入减少,相应减少销售成本。
营业税费	1,477,914.37	1,102,900.19	34.00	主要系控股子公司天通吉成公司当期应交增值税增加,相应增加营业税金及附加。
资产减值损失	5,603,073.06	9,040,880.42	-38.03	主要是由于母公司存货跌价准备同比减少及子公司应收账款坏账准备减少所致。
投资收益	4,540,481.47	9,399,968.79	-51.70	主要是联营企业权益法核算投资收益减少及转让股权收益减少所致。
营业外支出	1,744,792.05	1,148,449.96	51.93	主要系本期母公司公益性捐赠增加所致。
所得税	1,007,094.12	-1,958.83	51,513.04	主要系报告期控股子公司天通吉成公司当期所得税费用同比增加所致。



(3) 现金流量表同比变化情况

现金流量表项目	期末数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-9,599,789.85	-44,695,433.77	78.52	主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少及收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加等所致；
投资活动产生的现金流量净额	-181,651,470.37	-129,733,754.07	40.02	主要系公司 LED 蓝宝石衬底材料技改项目等投入增加，相应增加购建固定资产所支付的现金。
筹资活动产生的现金流量净额	99,060,081.63	118,916,203.79	-16.70	主要系公司及控股子公司借款同比减少，相应筹资活动现金流量净额减少。
汇率变动对现金的影响额	-1,431,382.06	-2,451,747.91	41.62	主要系外币汇兑损失同比减少。

(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						
磁性材料制造	263,120,900.04	222,023,232.95	15.62	-18.32	-9.89	减少 7.90 个百分点
电子部品制造	146,932,902.87	127,470,356.37	13.25	-35.70	-38.48	增加 3.93 个百分点
专用装备制造及安装	97,259,150.07	72,689,661.22	25.26	-49.65	-52.37	增加 4.27 个百分点
太阳能光伏产业	23,005,559.91	28,798,632.08	-25.18	-43.15	-45.26	增加 4.82 个百分点
分产品						
开关电源磁性材料	186,366,955.81	158,526,066.07	14.94	-18.19	-10.52	减少 7.29 个百分点
电子表面贴装产品	146,932,902.87	127,470,356.37	13.25	-35.70	-38.48	增加 3.93 个百分点
滤波磁性材料	52,823,867.32	41,032,366.26	22.32	-7.65	1.80	减少 7.21 个百分点
镍锌磁性材料	23,615,236.55	22,008,981.82	6.80	-24.77	-10.87	减少 14.53 个百分点
专用设备及定制产品	97,259,150.07	72,689,661.22	25.26	-49.65	-52.37	增加 4.27 个百分点
太阳能光伏产品	23,005,559.91	28,798,632.08	-25.18	-43.15	-45.26	增加 4.82 个百分点
其他	314,840.36	455,818.80	-44.78	-94.50	-89.19	减少 71.21 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	404,752,526.55	-36.37
外销	125,565,986.34	-15.23

### 3、 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 7,934 万元，较上年同期的 12,544 万元减少 4,610 万元，下降 36.75%；主营业务毛利率 14.96%，较上年同期的 15.99%减少 1.03 个百分点。主要变化原因是：

（1）母公司及全资子公司天通(六安)公司生产和销售磁性材料本期由于市场销量减少及六安公司尚处在试生产阶段，生产成本中相对固定成本较高，从而导致生产毛利有所下降。另外由于市场的激烈竞争，导致产品销售价格也有所下降。1-6 月磁性材料销售毛利 4,110 万元，较上年同期的 7,575 万元减少 3,465 万元。本期销售毛利率为 15.62%，较上年同期的 23.51%减少 7.89 个百分点。由于受欧债危机的影响，母公司太阳能光伏产品 1-6 月实现销售收入 2,301 万元，较上年同期的 4,047 万元减少 1,746 万元，产品销售利润较上年同期减少亏损 635 万元；该产品的毛利率为-25.18%，较上年同期试生产期的-30%上升了 4.82 个百分点。

（2）全资子公司天通精电新科技有限公司本报告期电子表面贴装产品主营业务收入 14,693 万元，较上年同期的 22,850 万元减少 8,157 万元；主营业务利润较上年同期减少 183 万元。由于 1-6 月自购料业务较去年同期减少，从而导致销售额下降 34%。本期的销售毛利率 13.25%，较上年同期的 9.32%上升 3.93 个百分点。其中①本期内销产品收入 10,899 万元，占主营业务收入的 73%，平均销售毛利率为 6.5%，而上年同期内销收入 16,618 万元，销售毛利率为 4.03%，主营业务结构变化导致毛利率波动；②本报告期受托加工产品销售收入 3,033 万元，占主营业务收入的 20%，受托加工业务毛利率为 36%，使上半年销售毛利水平略有提高；③外销业务量偏小，上半年外销收入 1,036 万元，仅占主营业务收入的 7%，外销产品平均毛利率为 13.7%。

（3）控股子公司天通吉成机器技术有限公司本报告期专用设备及定制产品销售毛利率为 25.26%，较上年同期的 20.99%增加 4.74 个百分点，主要原因是由于受大环境和行业不景气影响，销售结构与上年同期发生了很大变化。毛利率较低的太阳能光伏及电子设备产品销量大幅度的下降，今年 1-6 月销售收入占比从去年的 53.30%下降为今年的 4.31%，实现销售收入 418 万元，较上年同期的 11,197 万元减少 10,779 万元，下降 96.27%；毛利率相对较高的数控机床产品销售收入同比增加 866 万元，增长 25.20%。

### 4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期归属于上市公司股东的净利润-4,905 万元，较上年同期的 2,352 万元减少 7,257 万元。主要变化原因是：

（1）母公司主营业务产品 2012 年 1-6 月净利润较上年同期减少 4,250 万元，主要原因有：①磁性材料类产品销售量及销售价格均有所下降，从而导致销售毛利较上期同期减少 3,465 万元，下降 45.74%；②太阳能光伏产品实现销售收入 2,301 万元，较上年同期减少 1,746 万元，利润总额为-937 万元，亏损额较上年同期减少 1,165 万元；③上半年 4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目正在如期建设过程中，目前尚未实现销售，从而影响公司利润 1,592 万元；④由于增加新投入导致财务费用同比增加 288 万元，相应减少公司利润。

（2）子公司天通吉成报告期实现净利润 265 万元，较上年同期的 2,088 万元减少 1,823 万元。主要原因有：①主营业务利润本期 2,457 万元，较上年同期的 4,053 减少 1,596 万元。其中：太阳能光伏及电子设备产品毛利减少 1,339 万元；数控机床销售毛利增加 476 万元；②本年研发费用投入比上年同期增加 113 万元；③投资收益同比减少 118 万元。

### 5、 公司在经营中出现的困难与问题

(1) 磁性材料上半年市场销售量和价格均有所下降，对公司的毛利率带来直接影响，并且公司磁性材料正在形成海宁、安徽六安、四川绵阳三个生产基地，区域协调功能有待加强。针对持续比较严峻的市场形势，下半年工作重点是要加强销售部门销售策略和激励政策配套，以市场资源为导向，积极拓展销售市场。对不同区域生产基地，加强统一部署，有计划地生产，提高资源利用率。面对磁性材料整体市场不乐观、同行有减产趋势的时机，抓紧抓好区外搬迁的时机和节奏。

(2) LED 用蓝宝石晶体上半年国外采购的长晶设备及切抛磨设备陆续到位，已基本完成生产线的组建与调试，也完成了车间水电气及净化车间的施工，按照设备情况逐步实现量产，在长晶技术方面，通过攻坚克难，已实现了技术突破。

因 LED 用蓝宝石晶体的生长及衬底的加工在国际上属于高、精、尖技术，美国、日本、俄罗斯掌握着最核心技术，大尺寸、高品质的蓝宝石晶体生长及加工技术存在较大的技术壁垒。基于 LED 照明的良好发展优势，全球都在大力推动 LED 照明产业的发展，因此面临的技术风险和市场竞争风险是最大的风险。面对机遇和挑战，公司将重点发展的 LED 产业重点要在以下方面取得突破：①进一步提升产品质量的一致性和稳定性；②长晶实现成本优势，衬底加工实现技术优势，打造综合核心竞争力；③根据市场导向释放生产规模；④上下游垂直整合，产业协同发展，形成产业链优势；⑤关键设备自主制造，实现低成本及核心技术自主可控的双重优势。

(3) 太阳能光伏产业上半年受欧债危机、市场疲软及近期有可能出台的欧洲“双反”影响，订单严重不足，从而导致人员配置、材料采购、库存风险等问题，产品价格常常出现售价低于成本价的“倒挂”现象。根据上半年的市场走势，公司调整了下半年的经营模式，由“满产”模式调整为“适产”模式，即拉晶以技术突破为主，电池保持订单式生产，切片和组件停止自产转为 OEM。此外，在人员配置、设备采购等方面也作了相应的调整。

(4) 专用装备产业上半年受宏观经济形势和市场低迷的影响，订单不足，采购价格上涨，采购成本增加。同时公司致力于产业结构升级，加大了新产品研发力度，研发费用同比大幅增加。下半年将加大市场拓展，积极争取现有产品订单，推广和布局新产品的市场和销售。同时调整产业发展规划和策略，以专用高端装备和半导体装备为公司两大产业，完善数控铣镗床的定型，发展粉末成型压机行业产业链上的高端装备，发展工业自动化和智能装备，提升产品功能和附加值。重点发展 LED 蓝宝石产业链上的高端装备，做好技术和产品储备，抢抓市场机遇。

### (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
年产 60 万片 4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目[注]	46,000	工程投入占预算的 57.20%	-1,592
50MW 晶体硅太阳能电池片生产线项目	12,000	工程投入占预算的 109.31%	-937
合计	58,000	/	/

注：该项目中包含了投资人民币 1 亿元的“高效 LED 照明用蓝宝石基板材料中试线项目”。

(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

受宏观经济形势和市场低迷等影响，经公司财务部门初步测算，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

(五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

为进一步完善公司现金分红政策和决策机制，提高公司现金分红的透明度，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138 号）文件要求，公司五届八次董事会会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议，对《公司章程》中原有的利润分配条款进行了完善和细化。具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 六、重要事项

(一) 公司治理的情况

1、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制度体系，不断完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。

2、报告期内，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》要求，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，以进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息的保密工作。

3、报告期内，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 2011 年度股东大会决议，公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (七) 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
浙江天菱机械贸易有限公司	控股子公司的联营公司	购买商品	原材料	市场价	213,675.21	213,675.21	0.42	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	1,199,634.04	1,199,634.04	100	现金		
嘉兴市天源物业管理有限公司	同一实际控制人	购买商品	绿化	市场价	119,592.40	119,592.40	8.49	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	维修服务	市场价	943,788.70	943,788.70	46.84	现金		
浙江昱能光伏科技集成有限公司	关联人(与公司同一董事长)	购买商品	原材料	市场价	232,589.74	232,589.74	0.62	现金		
浙江天菱机械贸易有限公司	控股子公司的联营公司	销售商品	产成品	市场价	2,632,697.00	2,632,697.00	9.35	现金		
博创科技股份有限公司	联营公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电费	市场价	902,392.94	902,392.94	30.17	现金		
博创科技股份有限公司	联营公司	提供劳务	住宿费	市场价	56,624.00	56,624.00	1.89	现金		
浙江昱能光伏科技集成有限公司	关联人(与公司同一董事长)	销售商品	产成品	市场价	1,138,631.12	1,138,631.12	5.60	现金		
浙江昱能	关联人	水电汽	水电费	市场价	80,109.76	80,109.76	2.68	现金		

光伏科技集成有限公司	(与公司同一董事长)	等其他公用事业费用(销售)								
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	213,236.79	213,236.79	7.13	现金		
天通新环境技术有限公司	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	20,025.08	20,025.08	0.67	现金		
湖南红太阳光电科技有限公司	股东的子公司	销售商品	产成品	市场价	911,260.73	911,260.73	3.96	现金		
合计				/	/	8,664,257.51		/	/	/

## 2、其他重大关联交易

经公司五届六次董事会同意，撤销原四届二十四次董事会审议通过的《关于投资成立天通新源环境技术有限公司的议案》，同时取消其关联交易。

### (八) 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	14,769.67
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	17,069.91
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)	17,069.91

担保总额占公司净资产的比例(%)	13.05
------------------	-------

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
其他承诺	其他	实际控制人潘建清	公司投资亚威朗光电(中国)有限公司1500万元人民币若失误,由此造成的损失将由其个人承担。	否	是			公司尚未出资

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

1、 对外投资情况

(1) 根据公司 2012 年 4 月 6 日的五届六次董事会决议，公司拟以现金形式对天通（六安）公司增资 4,000 万元。本次增资后，天通（六安）公司的注册资本将变更为 7,000 万元。本公司已于 2012 年 4 月缴付出资，该出资业经六安金裕会计师事务所审验并由其出具六金会验字[2012]134 号验资报告，天通（六安）公司已于 2012 年 4 月 19 日办妥工商变更登记手续。

(2) 公司与中国电子科技集团公司第九研究所和海宁市盈通工贸有限公司在四川绵阳共同投资成立绵阳九天磁材有限公司。该公司注册资本 2000 万元，其中本公司出资 960 万元，占其注册资本的 48%。本公司已于 2012 年 5 月缴付出资，该出资业经四川同人会计师事务所审验并由其出具川同人所验[2012]144 号验资报告，绵阳九天磁材公司已于 2012 年 5 月 25 日办妥工商登记手续。

(3) 2012 年 3 月 6 日，公司与亚威朗光电（中国）有限公司签订了《投资协议》，公司拟向亚威朗光电增资 1500 万元人民币，本投资属于董事会对董事长的授权决策范围。截止本报告期末，公司尚未出资。

## 2、其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

(1) 深圳精电公司由于经营亏损，正在办理工商注销手续，截至本财务报表批准报出日，该公司尚未完成相关注销手续。

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日，公司第一大股东潘建清先生质押其持有的本公司股份 2,387.76 万股，占公司总股本的 4.06%；公司第二大股东天盈控股公司累计质押其持有的本公司股份 4,586 万股，占公司总股本的 7.79%；其他潘建清之关联人累计质押其持有的本公司股份 3,450 万股，占公司总股本的 5.86%。

## (十三) 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
关于公司及控股子公司通过高新技术企业复审的公告	《上海证券报》B38 版、《证券时报》D20 版、《中国证券报》B007 版	2012 年 1 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司股东股权解除质押和重新质押的公告	《上海证券报》B90 版、《证券时报》D91 版、《中国证券报》B077 版	2012 年 1 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于 2011 年度业绩预减公告	《上海证券报》B166 版、《证券时报》C238 版、《中国证券报》B223 版	2012 年 1 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事辞职公告	《上海证券报》16 版、《证券时报》B3 版、《中国证券报》B028 版	2012 年 2 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司股东股权解除质押和重新质押的公告	《上海证券报》B35 版、《证券时报》D30 版、《中国证券报》A26 版	2012 年 3 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
对外投资公告	《上海证券报》B30 版、《证券时报》D11 版、《中国证券报》A26 版	2012 年 3 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
控股子公司重大事项公告	《上海证券报》B54 版、《证券时报》D23 版、《中国证券报》B010 版	2012 年 3 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
五届五次董事会	《上海证券报》B259 版、《证券时	2012 年 3 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>



决议公告	报》D19 版、《中国证券报》B003 版		
2011 年度报告摘要	《上海证券报》B63 版、《证券时报》D63 版、《中国证券报》B043 版	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
五届六次董事会决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	《上海证券报》B63 版、《证券时报》D63 版、《中国证券报》B043 版	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
五届四次监事会决议公告	《上海证券报》B63 版、《证券时报》D63 版、《中国证券报》B043 版	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于 2012 年度日常关联交易预计的公告	《上海证券报》B63 版、《证券时报》D63 版、《中国证券报》B043 版	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于为全资子公司提供融资担保的公告	《上海证券报》B63 版、《证券时报》D63 版、《中国证券报》B043 版	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年第一季度业绩预亏公告	《上海证券报》38 版、《证券时报》B35 版、《中国证券报》B038 版	2012 年 4 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司大股东股权质押的公告	《上海证券报》160 版、《证券时报》B62 版、《中国证券报》B003 版	2012 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年第一季度报告	《上海证券报》B29 版、《证券时报》D62 版、《中国证券报》B050 版	2012 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B29 版、《证券时报》D19 版、《中国证券报》A32 版	2012 年 5 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		205,297,284.78	304,868,197.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		27,339,501.59	33,430,148.85
应收账款		293,555,293.57	245,760,572.75
预付款项		57,477,854.26	18,730,211.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			950,809.67
应收股利			
其他应收款		16,660,106.41	9,716,367.07
买入返售金融资产			
存货		355,020,902.92	312,077,402.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		955,350,943.53	925,533,709.56
<b>非流动资产:</b>			
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		68,780,546.59	56,034,538.95
投资性房地产		53,187,333.10	52,347,644.04
固定资产		1,102,125,195.38	1,091,601,072.90
在建工程		287,046,802.80	201,423,604.51
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		118,824,826.46	117,534,222.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,221,420.96	1,428,038.70
递延所得税资产		10,596,629.16	10,435,309.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,642,782,754.45	1,530,804,431.71
资产总计		2,598,133,697.98	2,456,338,141.27

<b>流动负债：</b>			
短期借款		508,689,102.89	419,300,821.34
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		73,026,728.14	111,804,000.00
应付账款		319,136,288.78	226,135,735.06
预收款项		20,614,245.11	22,483,719.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		28,849,757.11	27,860,567.79
应交税费		-17,357,859.35	-3,586,450.59
应付利息		1,958,269.60	1,467,296.55
应付股利			
其他应付款		32,439,745.45	20,353,961.03
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		184,000,000.00	63,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,151,356,277.73	888,819,650.59
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		74,000,000.00	156,600,000.00
应付债券			
长期应付款		3,627,272.72	3,627,272.72
专项应付款			
预计负债		542,305.13	542,305.13
递延所得税负债			
其他非流动负债		28,647,029.32	17,381,987.36
非流动负债合计		106,816,607.17	178,151,565.21
负债合计		1,258,172,884.90	1,066,971,215.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		588,818,400.00	588,818,400.00
资本公积		610,996,132.49	610,996,132.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备			
未分配利润		28,734,880.07	77,786,392.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,310,264,643.65	1,359,316,156.25
少数股东权益		29,696,169.43	30,050,769.22
所有者权益合计		1,339,960,813.08	1,389,366,925.47
负债和所有者权益总计		2,598,133,697.98	2,456,338,141.27

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

2012 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		134,489,536.40	226,132,254.61
交易性金融资产			
应收票据		2,639,537.97	11,275,334.34
应收账款		150,267,022.23	143,764,783.81
预付款项		39,050,113.73	7,114,163.58
应收利息			
应收股利			950,809.67
其他应收款		31,351,892.19	8,728,939.84
存货		184,601,034.29	149,446,505.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		542,399,136.81	547,412,790.99
<b>非流动资产:</b>			
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		497,097,054.56	443,590,896.73
投资性房地产		66,081,472.77	65,395,306.61
固定资产		701,779,551.11	742,343,637.76
在建工程		272,881,666.21	163,296,026.87
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		62,961,873.71	64,174,687.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,430,538.28	489,815.64
递延所得税资产		9,128,046.77	9,128,046.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,611,360,203.41	1,488,418,418.14
资产总计		2,153,759,340.22	2,035,831,209.13
<b>流动负债:</b>			
短期借款		237,630,758.00	148,287,183.00
交易性金融负债			

应付票据		31,210,000.00	65,944,000.00
应付账款		205,559,604.66	145,200,560.03
预收款项		2,587,784.30	2,270,764.70
应付职工薪酬		18,087,970.79	16,679,370.67
应交税费		-15,315,433.69	-5,329,694.14
应付利息		921,837.31	626,777.88
应付股利			
其他应付款		18,261,821.27	14,896,441.01
一年内到期的非流动负债		184,000,000.00	63,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		682,944,342.64	451,575,403.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		74,000,000.00	156,600,000.00
应付债券			
长期应付款		3,627,272.72	3,627,272.72
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		25,785,029.32	14,519,987.36
非流动负债合计		103,412,302.04	174,747,260.08
负债合计		786,356,644.68	626,322,663.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		588,818,400.00	588,818,400.00
资本公积		607,673,408.24	607,673,408.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备			
未分配利润		89,195,656.21	131,301,506.57
所有者权益（或股东权益）合计		1,367,402,695.54	1,409,508,545.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,153,759,340.22	2,035,831,209.13

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**  
2012 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		549,253,786.44	807,230,203.89
其中：营业收入		549,253,786.44	807,230,203.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		610,397,434.97	798,990,536.09
其中：营业成本		465,188,378.79	671,518,501.75
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		1,477,914.37	1,102,900.19
销售费用		28,788,876.46	29,402,147.73
管理费用		88,557,564.58	69,297,329.02
财务费用		20,781,627.71	18,628,776.98
资产减值损失		5,603,073.06	9,040,880.42
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）		4,540,481.47	9,399,968.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,540,481.47	5,622,426.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-56,603,167.06	17,639,636.59
加：营业外收入		9,948,940.84	9,046,915.18
减：营业外支出		1,744,792.05	1,148,449.96
其中：非流动资产处置损失		63,137.29	17,269.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-48,399,018.27	25,538,101.81
减：所得税费用		1,007,094.12	-1,958.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-49,406,112.39	25,540,060.64
归属于母公司所有者的净利润		-49,051,512.60	23,520,110.19
少数股东损益		-354,599.79	2,019,950.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.083	0.040
（二）稀释每股收益		-0.083	0.040
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-49,406,112.39	25,540,060.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		-49,051,512.60	23,520,110.19
归属于少数股东的综合收益总额		-354,599.79	2,019,950.45

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

2012 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		300,504,427.19	370,326,469.73
减：营业成本		260,745,742.66	302,771,695.11
营业税金及附加		151,652.41	409,534.44
销售费用		21,939,337.14	21,301,313.39
管理费用		57,423,773.47	46,419,404.66
财务费用		10,695,398.81	7,813,760.39
资产减值损失		2,658,487.16	5,312,484.87
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）		4,506,157.83	6,858,834.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,506,157.83	4,408,834.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-48,603,806.63	-6,842,888.95
加：营业外收入		7,892,519.77	7,108,479.83
减：营业外支出		1,394,563.50	538,212.65
其中：非流动资产处置损失		40,610.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-42,105,850.36	-272,621.77
减：所得税费用			-662,250.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-42,105,850.36	389,628.53
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.001	-0.072
（二）稀释每股收益		0.001	-0.072
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-42,105,850.36	389,628.53

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**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		565,965,593.68	730,690,363.03
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		20,541,966.75	25,176,351.98
收到其他与经营活动有关的现金		49,392,514.20	15,763,475.01
经营活动现金流入小计		635,900,074.63	771,630,190.02
购买商品、接受劳务支付的现金		430,140,526.28	639,669,588.67
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		113,186,785.13	109,899,526.05
支付的各项税费		16,592,396.48	9,462,940.00
支付其他与经营活动有关的现金		85,580,156.59	57,293,569.07
经营活动现金流出小计		645,499,864.48	816,325,623.79
经营活动产生的现金流量净额		-9,599,789.85	-44,695,433.77
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			63,055,925.56
取得投资收益收到的现金		1,394,473.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,120,152.70	1,305,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		12,338,400.00	
投资活动现金流入小计		14,853,026.53	64,361,425.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		171,904,496.90	129,176,264.75
投资支付的现金		24,600,000.00	64,918,914.88
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		196,504,496.90	194,095,179.63
投资活动产生的现金流量净额		-181,651,470.37	-129,733,754.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		565,690,101.18	403,372,342.80
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		565,690,101.18	403,372,342.80
偿还债务支付的现金		443,901,819.63	269,791,715.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,728,199.92	14,664,423.16
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		466,630,019.55	284,456,139.01
筹资活动产生的现金流量净额		99,060,081.63	118,916,203.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,431,382.06	-2,451,747.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-93,622,560.65	-57,964,731.96
加：期初现金及现金等价物余额		269,560,891.29	272,136,546.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		175,938,330.64	214,171,814.99

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  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		335,874,532.63	384,157,696.44
收到的税费返还		20,360,791.72	24,233,593.55
收到其他与经营活动有关的现金		19,192,734.70	7,996,307.89
经营活动现金流入小计		375,428,059.05	416,387,597.88
购买商品、接受劳务支付的现金		289,285,523.87	333,648,156.59
支付给职工以及为职工支付的现金		68,833,113.05	60,692,802.68
支付的各项税费		2,835,917.12	3,095,286.02
支付其他与经营活动有关的现金		45,060,098.28	44,048,099.01
经营活动现金流出小计		406,014,652.32	441,484,344.30
经营活动产生的现金流量净额		-30,586,593.27	-25,096,746.42
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			2,450,000.00
取得投资收益收到的现金		600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,021,996.40	1,280,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		12,338,400.00	
投资活动现金流入小计		51,960,396.40	3,730,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,862,520.40	116,769,850.29
投资支付的现金		64,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		207,462,520.40	116,769,850.29
投资活动产生的现金流量净额		-155,502,124.00	-113,039,350.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		289,324,741.00	184,414,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		289,324,741.00	184,414,800.00
偿还债务支付的现金		161,581,166.00	109,868,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,578,684.80	5,881,798.27
支付其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计		189,159,850.80	135,749,898.27
筹资活动产生的现金流量净额		100,164,890.20	48,664,901.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,250,091.14	-2,753,843.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-87,173,918.21	-92,225,038.60
加: 期初现金及现金等价物余额		217,651,454.61	252,485,301.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		130,477,536.40	160,260,263.08

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

2012 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	610,996,132.49			81,715,231.09		77,786,392.67		30,050,769.22	1,389,366,925.47
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	588,818,400.00	610,996,132.49			81,715,231.09		77,786,392.67		30,050,769.22	1,389,366,925.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-49,051,512.60		-354,599.79	-49,406,112.39
（一）净利润							-49,051,512.60		-354,599.79	-49,406,112.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-49,051,512.60		-354,599.79	-49,406,112.39
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	588,818,400.00	610,996,132.49			81,715,231.09		28,734,880.07		29,696,169.43	1,339,960,813.08

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	612,797,047.43			81,715,231.09		64,426,156.87		22,096,365.84	1,369,853,201.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	588,818,400.00	612,797,047.43			81,715,231.09		64,426,156.87		22,096,365.84	1,369,853,201.23
三、本期增减变动金额（减少以							23,520,110.19		7,052,197.82	30,572,308.01

“—”号填列)									
(一) 净利润						23,520,110.19		2,019,950.45	25,540,060.64
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						23,520,110.19		2,019,950.45	25,540,060.64
(三) 所有者投入和减少资本								5,032,247.37	5,032,247.37
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								5,032,247.37	5,032,247.37
(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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	588,818,400.00	612,797,047.43			81,715,231.09		87,946,267.06	29,148,563.66	1,400,425,509.24

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**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	588,818,400.00	607,673,408.24			81,715,231.09		131,301,506.57	1,409,508,545.90
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	607,673,408.24			81,715,231.09		131,301,506.57	1,409,508,545.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-42,105,850.36	-42,105,850.36
（一）净利润							-42,105,850.36	-42,105,850.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-42,105,850.36	-42,105,850.36
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	588,818,400.00	607,673,408.24			81,715,231.09		89,195,656.21	1,367,402,695.54

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	609,153,247.52			81,715,231.09		141,361,148.25	1,421,048,026.86
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			81,715,231.09		141,361,148.25	1,421,048,026.86

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							389,628.53	389,628.53
(一) 净利润							389,628.53	389,628.53
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							389,628.53	389,628.53
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	588,818,400.00	609,153,247.52		0.00	81,715,231.09		141,750,776.78	1,421,437,655.39

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、天通高新集团有限公司（以下简称天通高新）、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》。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，晶体硅太阳能电池片、高效 LED 照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统集成，实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技术的进出口业务，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。

## (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方法

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方法

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：

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

#### 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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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：a、终止确认部分的账面价值；b、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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提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。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
余额百分比法组合	应收合并财务报表范围内关联企业款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
余额百分比法组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
余额百分比法组合	公司对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。	公司对其他应收款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。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与按组合计提坏账准备的应收款项的未来现金流量现值存在显著差异。
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。

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) 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

#### 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和已出租的建筑物。

(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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### 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 或 10	6.00-19.40
电子设备	3-10	3 或 5 或 10	9.00-32.33
运输设备	4-8	3 或 5 或 10	11.00-24.25
其他设备	5-10	3 或 5 或 10	9.00-19.40

##### (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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### 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决算的，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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 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）使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（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、 预计负债：

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 20、 收入：

### (1) 销售商品

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

### (2) 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。

### (3) 提供劳务

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

### (4) 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。

## 21、 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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

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

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

## 23、 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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 24、 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

## 25、 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%、13%[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%

城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注 2]
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%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注 1]：按 17%、13% 的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策，出口退税率为 5%、17%。

[注 2]：本公司、全资子公司天通精电新科技有限公司（以下简称天通精电公司）及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）系高新技术企业，按 15% 的税率计缴；全资子公司深圳市天通精电科技有限公司（以下简称深圳精电公司）、天通（六安）电子材料科技有限公司（以下简称天通六安公司）及控股子公司嘉兴天日工业设备技术有限公司（以下简称嘉兴天日公司）按 25% 的税率计缴。

## 2、 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发布的浙科发高〔2011〕263 号文件批准，本公司、天通精电公司及天通吉成公司通过高新技术企业复审，自 2011 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
天通精电	全资	嘉兴	制造	196,960,000	电子产品	196,960,000.00		100.00	100.00	是			

新科 技术有 限公司	子公 司	市	企 业		开 发 及 加 工								
天通 吉成 机器 技术 有限 公司	控 股 子 公 司	嘉 兴 市	制 造 企 业	25,660,000 美元	专 用 设 备 生 产 和 销 售	164,824,080.43		88.52	88.52	是	25,454,316.34		
深圳 市天 通精 电科 技术 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) 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	从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 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 (六 安)电 子材 料科 技术 有限 公司	全 资 子 公 司	六 安 市	制 造 企 业	70,000,000.00	磁 性 材 料 及 电 子 元 件 等 生 产 销 售	68,567,229.79		100	100	是			

(3) 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有者权益中所享有份额后的余额
嘉兴天工设备技术有限公司	控股子公司的控股子公司	嘉兴市	制造企业	5,000,000.00 美元	电子工业专用设备的制造及安装服务等	28,272,414.88		85	85	是	4,241,853.09		

(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：	/	/	209,469.99	/	/	199,909.55
人民币	/	/	209,469.99	/	/	176,789.92
日元				285,065.00	0.081103	23,119.63
银行存款：	/	/	129,680,633.00	/	/	254,153,061.31
人民币	/	/	119,423,660.20	/	/	237,832,811.96
美元	1,489,876.08	6.32490	9,423,317.84	2,556,236.86	6.3009	16,106,592.83
港元	976,926.42	0.81522	796,409.96	27,532.53	0.8107	22,320.62
欧元	3,601.20	7.87100	28,345.05	2,597.42	8.1625	21,201.44
日元	111,741.00	0.079648	8,899.95	2,097,758.00	0.081103	170,134.46

其他货币资金：	/	/	75,407,181.79	/	/	50,515,226.73
人民币	/	/	75,407,181.79	/	/	50,515,226.73
合计	/	/	205,297,284.78	/	/	304,868,197.59

其他货币资金主要系 3 个月以上承兑保证金 11,828,728.14 元，3 个月以上保函保证金 3,530,226.00 元，3 个月以上信用证保证金 14,000,000 元；3 个月以下保函保证金 35,972,760.00 元，3 个月以下定期存款 10,000,000.00 元，3 个月以下信用卡存款 75,467.65 元。详见本财务报表附注公司资产抵押、质押情况之说明。

## 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	27,339,501.59	33,430,148.85
合计	27,339,501.59	33,430,148.85

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
恒基光伏电力科技股份有限公司	2012 年 2 月 24 日	2012 年 8 月 24 日	1,500,000.00	
泰州德通电气有限公司	2012 年 6 月 1 日	2012 年 12 月 1 日	1,300,000.00	
深圳晶辰电子科技股份有限公司	2012 年 5 月 29 日	2012 年 11 月 29 日	1,200,000.00	
恒基光伏电力科技股份有限公司	2012 年 4 月 12 日	2012 年 10 月 12 日	1,000,000.00	
泰州德通电气有限公司	2012 年 5 月 18 日	2012 年 11 月 18 日	1,000,000.00	
合计	/	/	6,000,000.00	/

## 3、 应收利息

### (1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	950,809.67		950,809.67	
合计	950,809.67		950,809.67	

## 4、 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 (%)

按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	316,212,234.93	94.22	23,731,641.03	7.50	265,701,498.20	93.22	21,009,952.35	7.91
组合小计	316,212,234.93	94.22	23,731,641.03	7.50	265,701,498.20	93.22	21,009,952.35	7.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,381,404.43	5.78	18,306,704.76	94.45	19,330,078.05	6.78	18,261,051.15	94.47
合计	335,593,639.36	/	42,038,345.79	/	285,031,576.25	/	39,271,003.50	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	294,438,578.87	93.11	17,757,790.69	250,454,141.32	94.26	15,027,248.49
1 至 2 年	14,030,392.69	4.44	2,104,558.91	9,588,288.06	3.61	1,438,243.21
2 至 3 年	5,534,245.63	1.75	1,660,273.69	1,592,297.40	0.60	477,689.23
3 年以上	2,209,017.74	0.7	2,209,017.74	4,066,771.42	1.53	4,066,771.42
合计	316,212,234.93	100.00	23,731,641.03	265,701,498.20	100.00	21,009,952.35

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
SPERADTONE INFORMATION	10,536,473.33	10,536,473.33	100	估计无法收回
嘉兴市福强电子有限公司	6,493,977.37	6,493,977.37	100	估计无法收回
SUPER UNION INDUSTRIES LIMITED	2,046,262.35	1,023,131.18	50	公司与客户 SUPER UNION INDUSTRIES LIMITED 因买卖合同纠纷而向嘉兴市中级人民法院提起诉讼，详见本财务报表附注或有事项之说明。
协微软件(上海)有限公司	141,310.65	141,310.65	100	天通精电公司与协微软件(上海)有限公司(以下简称协微软件公司)因合同纠纷而向嘉兴市南湖区人民法院提起诉讼，详见本财务报表附注或有事项之说明。
嘉兴文廷电子有	103,137.00	51,568.50	50	公司与客户嘉兴文廷电子有限

限公司				公司因买卖合同纠纷而向嘉兴市秀洲区人民法院提起诉讼, 详见本财务报表附注或有事项之说明。
加贺电子(上海)有限公司	60,243.73	60,243.73	100	估计无法收回
合计	19,381,404.43	18,306,704.76	/	/

(2) 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。

(3) 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 (%)
杭州华三通信技术有限公司	非关联方	22,449,914.54	1 年以内	6.69
上海日进机床有限公司	非关联方	16,300,449.71	1 年以内	4.86
上海贝尔股份有限公司	非关联方	10,600,282.38	1 年以内	3.16
恒基光伏电力科技股份有限公司	非关联方	8,981,096.26	1 年以内	2.67
浙江八达金华热电有限公司	非关联方	8,008,000.00	1 年以内	2.39
合计	/	66,339,742.89	/	19.77

(4) 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 (%)
嘉兴市福强电子有限公司	联营企业	6,493,977.37	1.94
合计	/	6,493,977.37	1.94

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账	4,755,978.98	25.63			3,572,338.24	31.59		

款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	13,038,876.49	70.26	1,134,749.06	8.70	6,872,522.49	60.77	728,493.66	10.60
组合小计	13,038,876.49	70.26	1,134,749.06	8.70	6,872,522.49	60.77	728,493.66	10.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	764,212.93	4.11	764,212.93	100.00	863,412.87	7.64	863,412.87	100.00
合计	18,559,068.40	/	1,898,961.99	/	11,308,273.60	/	1,591,906.53	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收出口退税	4,755,978.98			
合计	4,755,978.98		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	12,348,017.64	94.7	734,394.22	6,262,143.14	91.12	375,728.59
1 至 2 年	341,769.43	2.62	51,265.42	303,075.63	4.41	45,461.35
3 年以上	349,089.42	2.68	349,089.42	307,303.72	4.47	307,303.72
合计	13,038,876.49	100.00	1,134,749.06	6,872,522.49	100.00	728,493.66

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海驰源新材料科技有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	估计无法收回
嘉兴市福强电子有限公司	262,212.93	262,212.93	100.00	估计无法收回
嘉兴市华东中油石油有限公司	2,000.00	2,000.00	100.00	估计无法收回
合计	764,212.93	764,212.93	/	/

(2) 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。



(3) 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(%)
海宁市国家税务局	非关联关系	4,755,978.98	1 年以内	25.62
常州华耀新能源科技有限公司	非关联关系	2,140,000.00	1 年以内	11.53
浙江兴科科技发展投资有限公司	非关联关系	2,019,360.00	1 年以内	10.88
博创科技股份有限公司	联营企业	1,420,721.26	1 年以内	7.66
中华人民共和国嘉兴海关驻海宁办事处专户	非关联关系	1,167,580.76	1 年以内	6.29
合计	/	11,503,641.00	/	61.98

(4) 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	联营企业	1,420,721.26	7.66
嘉兴天盈科技发展有限公司	同一实际控制人	249,487.05	1.34
嘉兴市福强电子有限公司	联营企业	262,212.93	1.41
上海天盈发展有限公司	同一实际控制人	136,800.00	0.74
天通新环境技术有限公司	同一实际控制人	21,209.31	0.11
浙江昱能光伏科技集成有限公司	联营企业	13,863.00	0.07
合计	/	2,104,293.55	11.33

6、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	55,956,094.62	97.35	18,172,617.74	97.02
1 至 2 年	1,521,759.64	2.65	557,593.81	2.98
合计	57,477,854.26	100.00	18,730,211.55	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
亚威朗光电(中国)有限公司	非关联方	15,000,000.00	一年以内	暂付款
南京新日升能源科技有限公司	非关联方	2,376,210.00	一年以内	预付货款
嘉兴市美克斯机械制造有限公司	非关联方	2,132,527.39	一年以内	预付货款
浙江昊能光电有限公司	非关联方	1,892,500.34	一年以内	预付货款
浙江芯能光伏科技有限公司	非关联方	1,829,640.70	一年以内	预付货款

合计	/	23,230,878.43	/	/
----	---	---------------	---	---

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

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。

7、 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	117,864,729.17	7,030,928.73	110,833,800.44	92,567,109.60	6,790,630.36	85,776,479.24
在产品	115,727,056.56	7,663,931.63	108,063,124.93	113,141,934.67	7,347,227.79	105,794,706.88
库存商品	145,930,621.55	13,822,123.36	132,108,498.19	128,540,537.66	13,423,182.53	115,117,355.13
委托加工物资	1,752,683.77		1,752,683.77	3,494,609.93		3,494,609.93
包装物	2,321,257.32	58,461.73	2,262,795.59	1,894,250.90		1,894,250.90
合计	383,596,348.37	28,575,445.45	355,020,902.92	339,638,442.76	27,561,040.68	312,077,402.08

(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	6,790,630.36	904,996.82		664,698.45	7,030,928.73
在产品	7,347,227.79	316,703.84			7,663,931.63
库存商品	13,423,182.53	1,222,031.64		823,090.81	13,822,123.36
包装物		58,461.73			58,461.73
合计	27,561,040.68	2,502,194.03		1,487,789.26	28,575,445.45

(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		
在产品	成本与可变现净值孰低计量		
库存商品	成本与可变现净值孰低计量		
包装物	成本与可变现净值孰低计量		

8、 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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权	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

		比例(%)					
一、合营企业							
二、联营企业							
嘉兴市福 强电子有 限公司	40.00	40.00	127,296.79	21,019,599.75	-20,892,302.96		-31,461.20
浙江天菱 机械贸易 有限公司	29.00	29.00	42,891,435.72	34,065,875.70	8,825,560.02	11,557,113.24	118,357.35
博创科技 股份有限 公司	17.74	17.74	319,061,010.73	91,370,136.81	227,690,873.92	138,710,604.25	26,876,382.95
绵阳九天 磁材有限 公司	48.00	48.00	21,460,000.33	1,768,815.89	19,691,184.44		-308,815.56
浙江昱能 光伏科技 集成有限 公司	21.00	21.00	37,995,760.37	16,098,796.00	21,896,964.37	13,755,753.75	-3,399,439.14

9、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	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
深圳市宏电技术股份有限公司	5,010,000.00	5,010,000.00	0	5,010,000.00		9.09	9.09
浙江嘉康电子股份有限公司	6,538,058.00	6,538,058.00	0	6,538,058.00		7.95	7.95

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
嘉兴市福 强电子有 限公司	4,000,000.00						40.00	40.00

浙江天菱机械贸易有限公司	2,312,711.87	2,794,952.44	-760,150.19	2,034,802.25		794,473.83	29.00	29.00
博创科技股份有限公司	11,060,000.00	36,823,535.16	4,768,390.52	41,591,925.68			17.74	17.74
浙江昱能光伏科技集成有限公司	9,000,000.00	4,867,993.35	-714,001.22	4,153,992.13			21.00	21.00
绵阳九天磁材有限公司	9,600,000.00		9,451,768.53	9,451,768.53			48.00	48.00

10、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	68,438,841.75	6,987,604.22	3,568,351.14	71,858,094.83
1.房屋、建筑物	59,042,670.84	6,498,637.51	3,211,943.57	62,329,364.78
2.土地使用权	9,396,170.91	488,966.71	356,407.57	9,528,730.05
二、累计折旧和累计摊销合计	16,091,197.71	3,339,204.16	759,640.14	18,670,761.73
1.房屋、建筑物	14,106,816.90	3,117,007.42	698,869.11	16,524,955.21
2.土地使用权	1,984,380.81	222,196.74	60,771.03	2,145,806.52
三、投资性房地产账面净值合计	52,347,644.04	3,648,400.06	2,808,711.00	53,187,333.10
1.房屋、建筑物	44,935,853.94	3,381,630.09	2,513,074.46	45,804,409.57
2.土地使用权	7,411,790.10	266,769.97	295,636.54	7,382,923.53
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	52,347,644.04	3,648,400.06	2,808,711.00	53,187,333.10
1.房屋、建筑物	44,935,853.94	3,381,630.09	2,513,074.46	45,804,409.57
2.土地使用权	7,411,790.10	266,769.97	295,636.54	7,382,923.53

本期折旧和摊销额: 989,917.95 元。

11、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：	1,869,364,124.37	145,664,826.67		100,511,613.14	1,914,517,337.90
其中：房屋及建筑物	562,602,902.56	66,390,249.97		38,421,991.26	590,571,161.27
机器设备	1,202,138,516.23	68,365,962.22		54,801,504.03	1,215,702,974.42
运输工具	25,689,844.59	6,340,690.57		5,409,993.06	26,620,542.10
电子设备	51,770,017.58	3,572,029.85		1,820,683.30	53,521,364.13
其他设备	27,162,843.41	995,894.06		57,441.49	28,101,295.98
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	761,675,684.38	8,245,848.93	60,075,948.32	33,689,949.38	796,307,532.25
其中：房屋及建筑物	88,146,498.44	1,512,923.40	11,022,553.13	8,023,046.60	92,658,928.37
机器设备	607,316,135.10	5,971,845.83	43,508,473.66	19,134,261.10	637,662,193.49
运输工具	17,597,468.58	310,623.78	1,064,844.28	4,836,918.20	14,136,018.44
电子设备	34,034,981.83	146,157.41	2,263,080.33	1,440,506.52	35,003,713.05
其他设备	14,580,600.43	304,298.51	2,216,996.92	255,216.96	16,846,678.90
三、固定资产账面净值合计	1,107,688,439.99	/		/	1,118,209,805.65
其中：房屋及建筑物	474,456,404.12	/		/	497,912,232.90
机器设备	594,822,381.13	/		/	578,040,780.93
运输工具	8,092,376.01	/		/	12,484,523.66
电子设备	17,735,035.75	/		/	18,517,651.08
其他设备	12,582,242.98	/		/	11,254,617.08
四、减值准备合计	16,087,367.09	/		/	16,084,610.27
其中：房屋及建筑物	1,742,535.54	/		/	1,742,535.54
机器设备	13,061,884.19	/		/	13,059,127.37
运输工具	564,360.44	/		/	564,360.44
电子设备	540,095.57	/		/	540,095.57
其他设备	178,491.35	/		/	178,491.35
五、固定资产账面价值合计	1,091,601,072.90	/		/	1,102,125,195.38
其中：房屋及建筑物	472,713,868.58	/		/	496,169,697.36
机器设备	581,760,496.94	/		/	564,981,653.56
运输工具	7,552,280.44	/		/	11,944,428.09
电子设备	17,170,675.31	/		/	17,953,290.64
其他设备	12,403,751.63	/		/	11,076,125.73

本期折旧额：60,075,948.34 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：61,726,220.63 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
房屋及建筑物	2,165,140.75	314,348.17	1,742,535.54	108,257.04	
机器设备	86,014,169.70	75,696,435.95	2,148,056.89	8,169,676.86	
运输工具	73,639.40	59,950.95		13,688.45	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	405,452.22
机器设备	2,061,625.93
运输工具	1,097.23
电子设备	32,675.00

(4) 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	2012 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	2012 年 12 月 31 日

12、 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	287,046,802.80		287,046,802.80	201,423,604.51		201,423,604.51

(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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 60 万片 4 英寸 LED	460,000,000	78,601,853.85	112,099,619.52	24,142,443.66	57.20	[注]	4,192,561.97	2,289,361.08	6.65	金融机构贷款和其他来源	166,559,029.71

蓝宝石衬底材料技改项目(含高效LED照明用蓝宝石基板材料项目)											
50MW晶体硅太阳能电池生产线项目	120,000,000	60,114,943.83	4,000,903.88	0	109.31		1,496,785.55		5.05	金融机构贷款和其他来源	64,115,847.71
天通六安科技园一期		45,792,157.47	2,992,710.70	28,791,679.01			0			其他来源	19,993,189.16
设备安装工程		16,164,256.33	17,946,000.47	8,792,097.96			0			其他来源	25,318,158.81
皮革光伏太阳能发电工程			7,679,769.20	0	11.84		0			其他来源	7,679,769.20
零星工程		750,393.03	2,630,415.18	0			0			其他来源	3,380,808.21
合计		201,423,604.51	147,349,418.95	61,726,220.63	/	/	5,689,347.52	2,289,361.08	/	/	287,046,802.80

注：高效LED照明用蓝宝石基板材料中试线项目期末处于试生产阶段；年产60万片4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目部分设备已到位。

### 13、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	150,757,476.91	5,190,448.90	488,966.71	155,458,959.10
土地使用权	108,018,302.25	356,407.57	488,966.71	107,885,743.11
管理软件	14,956,963.97	1,796,521.33		16,753,485.30
非专利技术	27,782,210.69	3,037,520.00		30,819,730.69
二、累计摊销合计	25,764,319.14	3,517,231.58	106,352.88	29,175,197.84
土地使用权	11,951,789.32	1,122,943.68	106,352.88	12,968,380.12
管理软件	8,586,825.38	1,388,579.80		9,975,405.18
非专利技术	5,225,704.44	1,005,708.10		6,231,412.54
三、无形资产账面净值合计	124,993,157.77	1,673,217.32	382,613.83	126,283,761.26
土地使用权	96,066,512.93	-766,536.11	382,613.83	94,917,362.99
管理软件	6,370,138.59	407,941.53		6,778,080.12
非专利技术	22,556,506.25	2,031,811.90		24,588,318.15
四、减值准备合计	7,458,934.80			7,458,934.80
土地使用权				
管理软件				
非专利技术	7,458,934.80			7,458,934.80
五、无形资产账面价值合计	117,534,222.97	1,673,217.32	382,613.83	118,824,826.46
土地使用权	96,066,512.93	-766,536.11	382,613.83	94,917,362.99
管理软件	6,370,138.59	407,941.53		6,778,080.12
非专利技术	15,097,571.45	2,031,811.90		17,129,383.35

本期摊销额：3,456,460.55 元。

期末，已有账面价值为 46,978,815.51 元的土地使用权用于抵押担保，详见本财务报表附注公司资产抵押、质押情况之说明。

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
管网建设费	300,000.00		150,000.00		150,000.00
厂区绿化	938,223.06		147,340.38		790,882.68
其他	189,815.64		19,636.08		170,179.56
LED 管网建设费		420,000.00	38,000.00		382,000.00
LED 蓝宝石衬底材料项目排污权		832,410.00	104,051.28		728,358.72
合计	1,428,038.70	1,252,410.00	459,027.74		2,221,420.96

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	7,907,985.29	7,699,294.89
递延收益	2,607,298.10	2,607,298.10
预计负债	81,345.77	81,345.77
存货中包含的未实现损益		47,370.88
小计	10,596,629.16	10,435,309.64

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	55,328,158.31
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	28,647,029.32
预计负债引起的可抵扣暂时性差异	542,305.13
小计	84,517,492.76

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	40,862,910.03	3,100,879.03	26,481.28		43,937,307.78
二、存货跌价准备	27,561,040.68	2,502,194.03		1,487,789.26	28,575,445.45
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	16,087,367.09			2,756.82	16,084,610.27
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	7,458,934.80				7,458,934.80
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	91,970,252.60	5,603,073.06	26,481.28	1,490,546.08	96,056,298.30

17、 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	99,457,488.34	72,586,706.42
抵押借款	70,500,000.00	50,500,000.00
保证借款	172,699,124.55	
信用借款	166,032,490.00	296,214,114.92
合计	508,689,102.89	419,300,821.34

(1)质押借款均系公司及子公司以应收账款和质押担保，详见本财务报表附注资产抵押、质押情况之说明。

(2)抵押借款系母公司、控股子公司天通吉成公司及天通(六安)公司以房屋及建筑物和土地使用权担保，详见本财务报表附注资产抵押、质押情况之说明。

18、 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	1,150,000.00	900,000.00
银行承兑汇票	71,876,728.14	110,904,000.00
合计	73,026,728.14	111,804,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 73,026,728.14 元。

19、 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
应付存货采购款	243,948,697.89	200,531,973.64
应付长期资产购置款	75,187,590.89	25,603,761.42
合计	319,136,288.78	226,135,735.06

(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
中国电子科技集团公司第四十八研究所	8,376.06	60,717.94
浙江天菱机械贸易有限公司	644,918.78	
浙江昱能光伏科技集成有限公司	268,970.00	
合计	922,264.84	60,717.94

20、 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	20,614,245.11	22,483,719.41

合计	20,614,245.11	22,483,719.41
----	---------------	---------------

(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。

## 21、 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	26,465,672.95	94,945,534.09	98,789,764.34	22,621,442.70
二、职工福利费		10,421,182.41	6,380,087.08	4,041,095.33
三、社会保险费	1,330,178.84	8,283,537.91	8,275,102.12	1,338,614.63
其中：医疗保险费	465,276.10	2,982,921.17	2,978,215.62	469,981.65
基本养老保险费	667,399.74	4,117,777.76	4,096,276.74	688,900.76
失业保险费	107,464.53	585,920.87	600,705.02	92,680.38
工伤保险费	47,144.57	362,167.62	360,620.92	48,691.27
生育保险费	42,893.90	234,750.49	239,283.82	38,360.57
四、住房公积金	64,716.00	650,994.00	653,038.00	62,672.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费		625,467.13		625,467.13
职工教育经费		552,800.02	392,334.70	160,465.32
合计	27,860,567.79	115,479,515.56	114,490,326.24	28,849,757.11

工会经费和职工教育经费金额 785,932.45 元。

## 22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-22,211,079.33	-9,624,153.42
营业税	629.50	50,812.96
企业所得税	2,516,313.43	2,960,846.50
个人所得税	242,581.57	247,182.53
城市维护建设税	212,747.22	73,982.68
房产税	1,073,563.28	1,440,311.29
土地使用税	543,716.92	1,106,618.32
教育费附加	91,183.65	44,467.50
地方教育附加	60,789.12	29,320.49
水利建设专项资金	111,308.79	82,036.90
印花税	386.50	2,123.66
合计	-17,357,859.35	-3,586,450.59

23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	139,930.56	246,551.11
短期借款应付利息	1,436,134.82	1,090,061.81
一年内到期的非流动负债应付利息	273,466.67	91,630.00
长期应付款利息	108,737.55	39,053.63
合计	1,958,269.60	1,467,296.55

24、 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	16,831,484.48	10,019,093.58
应付暂收款项	15,344,491.97	9,544,472.24
押金及保证金	263,769.00	123,000.00
其他		667,395.21
合计	32,439,745.45	20,353,961.03

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
嘉兴市天源物业管理有限公司		21,440.00

25、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	542,305.13			542,305.13
合计	542,305.13			542,305.13

系天通吉成公司与客户签订的部分产品销售合同中约定质量保修服务期间为 6 至 12 个月，故其对该部分产品按销售收入的 0.5%（根据以往实际发生数据测算）计提售后维修费用。

26、 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	184,000,000.00	63,000,000.00
合计	184,000,000.00	63,000,000.00

(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
抵押借款	183,000,000.00	63,000,000.00
保证借款	1,000,000.00	
合计	184,000,000.00	63,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	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	2010 年 11 月 17 日	2012 年 11 月 17 日	人民币	4.76	63,000,000.00	63,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2011 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 8 日	人民币	6.40	60,000,000.00	
中国进出口银行浙江省分行	2011 年 4 月 12 日	2013 年 4 月 5 日	人民币	4.76	60,000,000.00	
农业银行海宁市支行	2011 年 11 月 10 日	2013 年 6 月 20 日	人民币	6.65	1,000,000.00	
合计	/	/	/	/	184,000,000.00	63,000,000.00

(1) 抵押借款均系公司以房屋及建筑物和土地使用权抵押担保,详见本财务报表附注资产抵押、质押情况之说明。

(2) 保证借款系公司关联方提供连带责任保证, 详见本财务报表附注关联担保情况之说明。

27、长期借款:

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		120,000,000.00
保证借款	74,000,000.00	36,600,000.00
合计	74,000,000.00	156,600,000.00

保证借款均系公司关联方提供连带责任保证, 详见本财务报表附注关联担保情况之说明。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国进出口银行浙江省分行	2011 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 8 日	人民币	4.76		60,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2011 年 4 月 12 日	2013 年 4 月 5 日	人民币	4.76		60,000,000.00

中国农业银行海宁市支行	2011 年 9 月 8 日	2015 年 4 月 25 日	人民币	6.90	20,000,000.00	20,000,000.00
中国农业银行海宁市支行	2011 年 11 月 10 日	2013 年 12 月 20 日	人民币	6.65	8,400,000.00	8,400,000.00
中国农业银行海宁市支行	2011 年 12 月 28 日	2013 年 11 月 15 日	人民币	6.65	3,000,000.00	3,000,000.00
中国农业银行海宁市支行	2012 年 1 月 10 日	2014 年 11 月 15 日	人民币	6.65	9,100,000.00	
中国农业银行海宁市支行	2012 年 2 月 13 日	2014 年 12 月 5 日	人民币	6.65	10,000,000.00	
合计	/	/	/	/	50,500,000.00	151,400,000.00

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	3.8	108,737.55	3,627,272.72	信用

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、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	28,647,029.32	17,381,987.36
合计	28,647,029.32	17,381,987.36

公司本期收到与资产相关的政府补助计入递延收益共计 12,923,000.00 元。本期递延收益摊销转入营业外收入 1,657,958.04 元。

30、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

31、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)	601,143,575.05			601,143,575.05
其他资本公积	9,852,557.44			9,852,557.44
合计	610,996,132.49			610,996,132.49

32、 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	81,715,231.09			81,715,231.09
合计	81,715,231.09			81,715,231.09

33、 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	77,786,392.67	/
调整后 年初未分配利润	77,786,392.67	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-49,051,512.60	/
期末未分配利润	28,734,880.07	/

34、 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	530,318,512.89	784,246,048.55
其他业务收入	18,935,273.55	22,984,155.34
营业成本	465,188,378.79	671,518,501.75

(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
磁性材料制造	263,120,900.04	222,023,232.95	322,128,919.85	246,382,007.79
电子部品制造	146,932,902.87	127,470,356.37	228,501,112.58	207,209,275.46
专用装备制造及安装	97,259,150.07	72,689,661.22	193,148,924.68	152,610,295.19
太阳能光伏产业	23,005,559.91	28,798,632.08	40,467,091.44	52,607,736.25
合计	530,318,512.89	450,981,882.62	784,246,048.55	658,809,314.69

(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
开关电源磁性材料	186,366,955.81	158,526,066.07	227,809,196.57	177,164,994.75
电子表面贴装产品	146,932,902.87	127,470,356.37	228,501,112.58	207,209,275.46
专用设备及定制产品	97,259,150.07	72,689,661.22	193,148,924.68	152,610,295.19
滤波磁性材料	52,823,867.32	41,032,366.26	57,199,904.17	40,307,947.20
太阳能光伏产品	23,005,559.91	28,798,632.08	40,467,091.44	52,607,736.25

镍锌磁性材料	23,615,236.55	22,008,981.82	31,391,065.43	24,694,271.52
其 他	314,840.36	455,818.80	5,728,753.68	4,214,794.32
合计	530,318,512.89	450,981,882.62	784,246,048.55	658,809,314.69

(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	404,752,526.55	339,395,011.01	636,116,245.30	540,813,520.38
外 销	125,565,986.34	111,586,871.61	148,129,803.25	117,995,794.31
合计	530,318,512.89	450,981,882.62	784,246,048.55	658,809,314.69

(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（%）
杭州华三通信技术有限公司	97,212,459.97	17.70
珠海科德电子有限公司	15,738,170.35	2.87
湘潭高风精密科技有限公司	14,666,666.67	2.67
爱普科斯电阻电容(珠海)有限公司	11,427,072.68	2.08
江苏昊日工贸有限公司	11,324,786.32	2.06
合计	150,369,155.99	27.38

35、 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	153,367.83	361,114.83	应纳税营业额
城市维护建设税	750,138.16	419,950.52	应缴流转税税额
教育费附加	574,408.38	321,834.84	应缴流转税税额
合计	1,477,914.37	1,102,900.19	/

36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输及保险费	9,971,914.67	11,401,449.11
职工薪酬	10,307,889.40	9,350,933.88
销售业务费	2,403,653.36	3,536,804.12
市场推广宣传费	5,654,916.25	4,402,131.96
其 他	450,502.78	710,828.66
合计	28,788,876.46	29,402,147.73

37、 管理费用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	30,782,865.52	21,840,194.14
职工薪酬	26,128,260.62	18,082,107.14
折旧及摊销费	11,033,060.24	10,286,130.45
办公经费	6,439,427.70	5,511,027.76
业务招待费	3,715,157.87	2,960,356.17
中介费	712,131.62	1,076,015.00
税金	3,379,135.68	2,518,598.99
修理费	1,142,551.79	630,991.08
保险费	692,664.53	314,441.01
其他	4,532,309.01	6,077,467.28
合计	88,557,564.58	69,297,329.02

38、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,542,877.04	16,647,394.78
利息收入	-1,934,385.26	-1,314,434.93
汇兑损益	1,431,382.06	2,416,409.33
其他	741,753.87	879,407.80
合计	20,781,627.71	18,628,776.98

39、 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
成本法核算的长期股权投资收益	600,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	3,940,481.47	6,949,968.79
处置长期股权投资产生的投资收益		2,450,000.00
合计	4,540,481.47	9,399,968.79

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市宏电技术股份有限公司	600,000.00		被投资单位分红
合计	600,000.00		/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
博创科技股份有限公司	4,768,390.52	5,306,085.08	被投资单位利润变动
浙江昱能光伏科技集成有限公司	-714,001.22	-897,250.90	被投资单位利润变动

浙江天菱机械贸易有限公司	34,323.64	686,296.17	被投资单位利润变动
嘉兴天日工业设备技术有限公司		1,854,838.44	上年 4 月份后合并报表
绵阳九天磁材有限公司	-148,231.47		投资单位利润变动
合计	3,940,481.47	6,949,968.79	/

40、 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	3,100,879.03	3,399,398.18
二、存货跌价损失	2,502,194.03	5,641,482.24
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	5,603,073.06	9,040,880.42

41、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	222,371.84	1,016,768.72	222,371.84
其中：固定资产处置利得	222,371.84	1,016,768.72	222,371.84
政府补助	9,465,218.49	7,204,408.29	9,465,218.49
赔、罚款收入	31,680.00	81,000.00	31,680.00
其他	229,670.51	744,738.17	229,670.51
合计	9,948,940.84	9,046,915.18	9,948,940.84

(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
财政补助及奖励	7,055,351.00	6,518,400.00	海宁市财政局海财企(2012)194 号、海宁市科技局嘉科综(2010)67 号、9 3 4 工程领导小组总装计(2012)211 号及浙财教(2012)79 号等

税收返还	751,909.45	686,008.29	浙海地税盐优批 2012（18）号及浙海地税硃优批 2011（145）号等水利建设资金及土地使用税收减免
递延收益转入摊销	1,657,958.04		详见本财务报表附注五其他非流动负债之说明
合计	9,465,218.49	7,204,408.29	/

42、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	63,137.29	17,269.37	63,137.29
其中：固定资产处置损失	63,137.29	17,269.37	63,137.29
对外捐赠	1,030,000.00	78,000.00	1,030,000.00
赔、罚款支出	69,272.91	180,720.47	69,272.91
水利建设专项资金	582,365.28	863,967.02	582,365.28
其他	16.57	8,493.10	16.57
合计	1,744,792.05	1,148,449.96	1,744,792.05

43、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	845,774.60	1,044,292.76
递延所得税调整	161,319.52	-1,046,251.59
合计	1,007,094.12	-1,958.83

44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	2012 年 1-6 月
归属于上市公司股东的净利润	A	-49,051,512.60
非经常性损益	B	6,796,202.76
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	C=A-B	-55,847,715.36
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	-0.083

扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.095
---------------	-------	--------

## 45、 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
收到政府补助	8,165,129.64
收回不符合现金及现金等价物定义的定期存款或银行承兑汇票保证金	33,480,800.00
收到房屋租赁款	1,749,570.00
收回保证金	1,826,506.30
收回员工暂借款	957,809.67
利息收入	1,934,385.26
其 他	1,278,313.33
合计	49,392,514.20

## (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	33,777,166.94
销售费用中的付现支出	15,198,637.63
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和保函保证金等	29,358,954.14
支付其他单位及个人往来款	1,507,227.74
支付保证金	1,362,580.76
支付银行手续费等	741,753.87
支付员工暂借款	1,676,607.15
营业外支出中的付现支出	1,090,081.96
其 他	867,146.40
合计	85,580,156.59

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到记入递延收益的政府补助	12,338,400.00
合计	12,338,400.00

## 46、 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-49,406,112.39	25,540,060.64

加：资产减值准备	5,603,073.06	9,040,880.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,075,948.34	52,520,061.74
无形资产摊销	3,456,460.55	2,711,080.24
长期待摊费用摊销	459,027.74	671,325.83
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）	-189,346.10	-999,499.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	30,111.55	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,974,259.10	19,740,399.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,540,481.47	-9,399,968.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-161,319.52	-1,046,251.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,614,345.04	-98,332,405.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,419,905.63	-165,879,247.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,132,839.96	120,738,130.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,599,789.85	-44,695,433.77
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	175,938,330.64	214,171,814.99
减：现金的期初余额	269,560,891.29	272,136,546.95
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	-93,622,560.65	-57,964,731.96

(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	175,938,330.64	269,560,891.29
其中：库存现金	209,469.99	199,909.55
可随时用于支付的银行存款	129,680,633.00	254,153,061.31
可随时用于支付的其他货币资金	46,048,227.65	15,207,920.43
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	175,938,330.64	269,560,891.29

(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：

2011 年 1-6 月，现金流量表中现金期末数为 214,171,814.99 元，2011 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 244,176,131.72 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 3,722,316.73 元、银行承兑汇票保证金 26,282,000.00 元，合计 30,004,316.73 元。

2012 年 1-6 月，现金流量表中现金期末数为 175,938,330.64 元，2012 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 205,297,284.78 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 3,530,226.00 元、银行承兑汇票保证金 11,828,728.14 元、信用证保证金 14,000,000.00 元，合计 29,358,954.14 元。

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位: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[注 1]						8.11	24.31		
天通高新集团有限公司[注 2]	有限责任公司	海宁市	潘建清	实业投资、商品贸易等	60,000,000.00	8.06	8.06		71546487-X

[注 1]：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 8.14% 股权；潘建清控制的天通高新集团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 24.31%。

[注 2] 天盈控股发展有限公司于 2012 年 6 月 4 日在海宁市工商行政管理局变更登记为天通高新集团有限公司。

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
天通精电新科技有限公司	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
深圳市天通精	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

电科 科技 有限公 司								
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
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	制造企 业	2,500,000.00 美元	85.00	85.00	79960895-6
天通(六 安)电子 材料科 技有限 公司	有限责 任公司	六安市	申志刚	制造企 业	70,000,000.00	100.00	100.00	56341704-5

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								
二、联营企业								
嘉兴市福 强电子有 限公司	有限公 司	嘉兴市	施月仙	制造业	10,000,000	40.00	40.00	78770361-4
浙江天菱 机械贸易 有限公司	有限公 司	嘉兴市	栢内宪 司	贸易业	10,000,000 美元	29.00	29.00	78642771-8
博创科技 股份有限 公司	股份公 司	嘉兴市	朱伟	制造业	62,000,000	17.74	17.74	75191458-3
绵阳九天 磁材有限 公司	有限公 司	四川绵 阳市	许天奇	制造业	20,000,000	48.00	48.00	59509854-4
浙江昱能 光伏科技 集成有限 公司	有限公 司	嘉兴市	潘建清	制造业	42,850,000	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					
二、联营企业					
嘉兴市福强电子有限公司	127,296.79	21,019,599.75	-20,892,302.96		-31,461.20
浙江天菱机械贸易有限公司	42,891,435.72	34,065,875.70	8,825,560.02	11,557,113.24	118,357.35
博创科技股份有限公司	319,061,010.73	91,370,136.81	227,690,873.92	138,710,604.25	26,876,382.95
绵阳九天磁材有限公司	21,460,000.33	1,768,815.89	19,691,184.44		-308,815.56
浙江昱能光伏科技集成有限公司	37,995,760.37	16,098,796.00	21,896,964.37	13,755,753.75	-3,399,439.14

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
湖南红太阳光电科技有限公司	股东的子公司	68954876-1
上海天盈投资发展有限公司	同一实际控制人	73338181-6
嘉兴天盈科技发展有限公司	同一实际控制人	67615192-5
嘉兴市天源物业管理有限公司	同一实际控制人	79436178-X
天通新环境技术有限公司	同一实际控制人	59579241-3

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	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 (%)
浙江天菱机械贸易有限公司	原材料	市场价	213,675.21	0.42	6,478,313.09	10.96
嘉兴市天源物业管理有限公司	物业管理	协议价	1,199,634.04	100	666,047.81	100
嘉兴市天源物业管理有限公司	绿化	市场价	119,592.40	8.49	49,860.00	8.49



嘉兴市天源物业管理有 限公司	维修服务	市场价	943,788.70	46.84		
浙江昱能光 伏科技集成 有限公司	原材料	市场价	232,589.74	0.62		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
嘉兴市福强电 子有限公司	产成品	市场价			3,769.23	0.001
嘉兴市福强电 子有限公司	水电费	市场价			13,963.64	0.88
浙江天菱机械 贸易有限公司	产成品	市场价	2,632,697.09	9.35	18,560,954.55	23.17
博创科技股份 有限公司	水电费	市场价	902,392.94	30.17	693,765.93	43.83
博创科技股份 有限公司	住宿费	市场价	56,624.00	1.89		
浙江昱能光伏 科技集成有限 公司	产成品	市场价	1,138,631.12	5.60	131,577.31	0.33
浙江昱能光伏 科技集成有限 公司	水电费	市场价	80,109.76	2.68	46,588.53	2.94
嘉兴天盈科技 发展有限公司	水电费	市场价	213,236.79	7.13	122,812.93	7.76
嘉兴市天源物 业管理有限公 司	水电费	市场价			1,841.85	0.12
天通新环境技 术有限公司	水电费	市场价	20,025.08	0.67		
湖南红太阳光 电科技有限公 司	产成品	市场价	911,260.73	3.96		

(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	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	博创科技股份有限公司	房屋出租	2007年1月1日	2016年12月31日	租赁合同	73.20
本公司	博创科技股份有限公司	房屋出租	2012年1月1日	2014年12月31日	租赁合同	24.16
本公司	浙江昱能光伏科技集成有限公司	房屋出租	2012年1月1日	2012年12月31日	租赁合同	15.93
本公司	上海天盈投资发展有限公司	房屋出租	2012年1月1日	2012年12月31日	租赁合同	13.68

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
天通高新集团有限公司	本公司	75,000,000.00	2011年9月8日~2015年11月5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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	嘉兴市福强电子有限公司	6,493,977.37	6,493,977.37	6,493,977.37	6,493,977.37
应收账款	浙江天菱机械贸易有限公司			5,164,195.16	309,851.71
应收账款	浙江昱能光伏科技集成有限公司			1,332.34	79.94
其他应收款	嘉兴市福强电子有限公司	262,212.93	262,212.93	262,212.93	262,212.93
其他应收款	浙江昱能光伏科技集成有限公司	13,863.00	831.78	8,855.67	531.34
其他应收款	博创科技股份有限公司	1,420,721.26	85,243.28	1,075,626.57	64,537.59
其他应收款	嘉兴天盈科技发展有限公司	249,487.05	14,969.22		
其他应收款	上海天盈投资发展有限公司	136,800.00	8,208.00		
其他应收款	天通新环境技术有限公司	21,209.31	1,272.56		

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国电子科技集团公司第四十八研究所	8,376.06	8,376.06
应付账款	浙江昱能光伏科技集成有限公司	268,970.00	
应付账款	浙江天菱机械贸易有限公司	644,918.78	
其他应付款	嘉兴市天源物业管理有限公司		21,440.00

## (八) 股份支付:

无

## (九) 或有事项:

## 1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(1) 公司与客户 SUPER UNION INDUSTRIES LIMITED (以下简称超信公司) 因买卖合同纠纷于 2010 年 12 月向嘉兴市中级人民法院提起诉讼, 请求超信公司及其关联方及时支付本公司货款, 嘉兴市中级人民法院已于 2011 年 9 月判决本公司胜诉, 但超信公司关联方深圳市横岗红荷股份合作有限公司就上述判决已于 2011 年 10 月向浙江省高级人民法院提起上诉。2012 年 5 月 28 日, 浙江省高院判决天通胜诉维持原判。目前天通已经申请强制执行, 正等待浙江省高院与嘉兴中院走完案件资料交接流程后执行。截至 2012 年 6 月 30 日, 公司应收其款项余额为 2,046,262.35 元, 已计提坏账准备 1,023,131.18 元。截至本财务报表批准报出日, 上述诉讼尚在进行中。

(2) 公司与客户嘉兴文廷电子有限公司 (以下简称文廷电子公司) 因买卖合同纠纷于 2011 年 12 月向嘉兴市秀洲区人民法院提起诉讼, 请求文廷电子及时支付本公司货款。截至 2012 年 6 月 30 日, 公司应收其款项余额为 103,137.00 元, 已计提坏账准备 51,568.50 元。嘉兴市秀洲区人民法院已于 2012 年 2 月判决本公司胜诉。截至本财务报表批准报出日, 上述判决嘉兴市秀洲区人民法院将按法律程序进入强制执行阶段。

(3) 天通精电公司与客户协微软件公司因合同纠纷而向嘉兴市南湖区人民法院提起诉讼。截至 2012 年 6 月 30 日, 公司应收其款项为 141310.65 元, 已全额计提坏账准备。根据浙江省嘉兴市南湖区人民法院民事判决书 (2011) 嘉南商初字第 1751 号与浙江省嘉兴市中级人民法院民事判决书 (2012) 浙嘉商终字第 240 号判决, 被告协微软件 (上海) 有限公司给付原告加工款 88,298 元。截至本财务报表批准报出日, 未收回判决款项。

## (十) 承诺事项:

## 1、 重大承诺事项

(1) 本期公司在中国农业银行海宁支行开具信用证。截至 2012 年 6 月 30 日, 公司尚未结清信用证金额为 25,159.85 万日元。

(2) 本期天通精电公司在中国银行嘉兴市分行开具保函。截至 2012 年 6 月 30 日, 公司尚未结清保函金额为 233.21 万元。

(3) 本期天通吉成公司在中国农业银行海宁市支行开具保函。截至 2012 年 6 月 30 日, 天通吉成公司尚未结清保函金额为人民币 1,318.68 万元; 本期天通吉成公司在上海浦东发展银行海宁市支行开具国内信用证。截至 2012 年 6 月 30 日, 公司尚未结清信用证金额为 3,400 万元。

2、 前期承诺履行情况

(1) 前期公司在中国农业银行海宁支行开具信用证。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已结清信用证金额分别为 3.30 万美元和 48,870.67 万日元。

(2) 前期天通精电公司在中国银行嘉兴市分行开具保函。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已结清保函金额为 324.86 万元，尚未结清的金额为 222.27 万元。

(3) 前期天通吉成公司在中国农业银行海宁市支行开具保函。截至 2012 年 6 月 30 日，天通吉成公司尚未结清保函金额为人民币 436.81 万元。

(4) 前期公司拟与中国电子科技集团公司第九研究所和海宁市盈通工贸有限公司在四川绵阳共同投资成立绵阳九天磁材有限公司。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已出资 960 万元，占其注册资本的 48%。

(十一) 其他重要事项：

1、 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	67,335,431.05			-943,611.56	62,650,587.06
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	67,335,431.05			-943,611.56	62,650,587.06
金融负债	84,168,809.59				99,799,451.94

2、 其他

(一) 公司资产抵押、质押情况

1. 截至 2012 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			
天通吉成机器技术有限公司	房屋及建筑物 土地使用权	中国农业银行 海宁支行	12,875.04	11,852.42	6,450.00	2012.08.17- 2013.5.28	
本公司	房屋及建筑物 土地使用权	中国进出口银行 浙江省分行	18,806.26	14,623.97	18,300.00	2012.11.17-2013.04.05	
天通(六安)电子材料科技有限公司	房屋及建筑物 土地使用权	中国建设银行六安城北支行	432.84	419.86	600.00	2013.4.23	
小计			32,114.14	26,896.25	25,350.00		

2. 截至 2012 年 6 月 30 日，公司资产质押情况 (单位：万元)

被担保单位	质押物	质押权人	质押物	担保借款/保借款/保函	备注

			账面原值	账面价值	函金额	到期日	
本公司	应收账款	中国农业银行海宁市支行	5,879.96	5,527.16	USD742.00	2012.07.19- 2012.09.28	
本公司	应收账款	中国农业银行海宁市支行	3,170.07	2,979.87	2,530.00	2012.12.31	
天通精电新科技有 限公司	应收账款	中国银行股份有限公司	1,080.75	1,015.90	972.67	2012.07.09	
天通吉成机器 技术有限公司	定期存单	上海浦东发展银行海宁支 行	1,400.00	1,400.00	3,400.00	2012.12.25	国内信 用证
天通吉成机器技术 有限公司	应收账款	中国农业银行海宁支行	2,321.77	2,182.46	1,750.00	2012.09.18	
小 计			13,852.55	13,105.39			

(二) 对外投资情况

1. 根据公司 2012 年 4 月 6 日的五届六次董事会决议，公司拟以现金形式对天通（六安）公司增资 4,000 万元。本次增资后，天通（六安）公司的注册资本将变更为 7,000 万元。本公司已于 2012 年 4 月缴付出资，该出资业经六安金裕会计师事务所审验并由其出具六金会验字[2012]134 号验资报告，天通（六安）公司已于 2012 年 4 月 19 日办妥工商变更登记手续。

2. 公司与中国电子科技集团公司第九研究所和海宁市盈通工贸有限公司在四川绵阳共同投资成立绵阳九天磁材有限公司。该公司注册资本 2000 万元，其中本公司出资 960 万元，占其注册资本的 48%。本公司已于 2012 年 5 月缴付出资，该出资业经四川同人会计师事务所审验并由其出具川同人所验[2012]144 号验资报告，绵阳九天磁材公司已于 2012 年 5 月 25 日办妥工商登记手续。

(三) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

1. 深圳精电公司由于经营亏损，正在办理工商注销手续，截至本财务报表批准报出日，该公司尚未完成相关注销手续。

2. 截至 2012 年 6 月 30 日，公司第一大股东潘建清先生质押其持有的本公司股份 2,387.76 万股，占公司总股本的 4.06%；公司第二大股东天盈控股公司累计质押其持有的本公司股份 4,586 万股，占公司总股本的 7.79%；其他潘建清之关联人累计质押其持有的本公司股份 3,450 万股，占公司总股本的 5.86%。

(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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	162,168,379.72	95.01	12,976,057.16	8.00	155,602,134.13	94.82	12,906,377.22	8.29
组合小计	162,168,379.72	95.01	12,976,057.16	8.00	155,602,134.13	94.82	12,906,377.22	8.29

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,518,316.04	4.99	7,443,616.37	87.38	8,506,970.50	5.18	7,437,943.60	87.43
合计	170,686,695.76	/	20,419,673.53	/	164,109,104.63	/	20,344,320.82	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	151,509,254.33	93.43	9,090,555.25	149,344,553.00	95.98	8,960,673.18
1 至 2 年	5,723,654.17	3.53	858,548.13	1,844,184.17	1.19	276,627.63
2 至 3 年	2,726,453.48	1.68	817,936.04	1,063,315.07	0.68	318,994.52
3 年以上	2,209,017.74	1.36	2,209,017.74	3,350,081.89	2.15	3,350,081.89
合计	162,168,379.72	100.00	12,976,057.16	155,602,134.13	100.00	12,906,377.22

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
嘉兴市福强电子有限公司	6,368,916.69	6,368,916.69	100.00	估计无法收回
SUPER UNION INDUSTRIES LIMITED	2,046,262.35	1,023,131.18	50.00	公司与客户 SUPER UNION INDUSTRIES LIMITED 因买卖合同纠纷而向嘉兴市中级人民法院提起诉讼，详见本财务报表附注或有事项之说明。
嘉兴文廷电子有限公司	103,137.00	51,568.50	50.00	公司与客户嘉兴文廷电子有限公司因买卖合同纠纷而向嘉兴市秀洲区人民法院提起诉讼，详见本财务报表附注或有事项之说明。
合计	8,518,316.04	7,443,616.37	/	/

(2) 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。

(3) 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(%)
恒基光伏电力科技股份有限公司	非关联方	8,981,096.26	1 年以内	5.26

深圳市科瑞实业有限公司	非关联方	7,173,687.36	1 年以内	4.20
嘉兴市福强电子有限公司	联营公司	6,368,916.69	其中账龄 1-2 年 58,497.00 元, 2-3 年 584,953.37 元, 3 年以上 5,725,466.32 元。	3.73
泰通(泰州)工业有限公司	非关联方	5,670,817.26	1 年以内	3.33
爱普科斯电阻电容(珠海)有限公司	非关联方	5,411,793.47	1 年以内	3.17
合计	/	33,606,311.04	/	19.69

(4) 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(%)
嘉兴市福强电子有限公司	联营企业	6,368,916.69	3.73
合计	/	6,368,916.69	3.73

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	4,755,978.98	14.44			3,572,338.24	35.93		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	10,881,271.69	33.04	999,511.53	9.19	5,138,301.80	51.69	608,152.20	11.84
余额百分比法组合	16,798,143.77	51.00	83,990.72	0.50	629,600.00	6.33	3,148.00	0.50
组合小计	27,679,415.46	84.04	1,083,502.25	3.91	5,767,901.80	58.02	611,300.20	10.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	500,000.00	1.52	500,000.00	100.00	601,199.94	6.05	601,199.94	100.00
合计	32,935,394.44	/	1,583,502.25	/	9,941,439.98	/	1,212,500.14	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收出口退税	4,755,978.98			

合计	4,755,978.98		/	/
----	--------------	--	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	10,326,724.82	94.90	619,603.49	4,690,013.74	91.28	281,400.83
1 至 2 年	205,457.45	1.89	30,818.62	142,984.34	2.78	21,447.65
3 年以上	349,089.42	3.21	349,089.42	305,303.72	5.94	305,303.72
合计	10,881,271.69	100.00	999,511.53	5,138,301.80	100.00	608,152.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
天通（六安）电子材料科技有限公司	15,668,543.77	0.5	78,342.72
嘉兴天日工业设备有限公司	879,600.00	0.5	4,398.00
天通精电新科技有限公司	250,000.00	0.5	1,250.00
合计	16,798,143.77		83,990.72

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海驰源新材料科技有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	估计无法收回
合计	500,000.00	500,000.00	/	/

(2) 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。

(3) 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（六安）电子材料科技有限公司	全资子公司	15,668,543.77	1 年以内	47.57
海宁市国家税务局	非关联关系	4,755,978.98	1 年以内	14.44
常州华耀新能源科技有限公司	非关联关系	2,140,000.00	1 年以内	6.5
浙江兴科科技发展投资有限公司	非关联关系	2,019,360.00	1 年以内	6.13
中华人民共和国嘉兴海关驻海宁办事处专户	非关联关系	1,167,580.76	1 年以内	3.55
合计	/	25,751,463.51	/	78.19



(4) 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(六安)电子材料科技有限公司	全资子公司	15,668,543.77	47.57
博创科技股份有限公司	联营公司	971,560.00	2.95
嘉兴天日工业设备技术有限公司	控股子公司子公司	879,600.00	2.67
天通精电新科技有限公司	全资子公司	250,000.00	0.76
浙江昱能光伏科技集成有限公司	联营公司	159,300.00	0.48
上海天盈投资发展有限公司	同一实际控制人	136,800.00	0.42
合计	/	18,065,803.77	54.85

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	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(%)
天通精电新科技有限公司	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
天通(六安)电子材料科技有限公司[注 1]	68,567,229.79	28,567,229.79	40,000,000.00	68,567,229.79			100.00	100.00
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
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

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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(%)
嘉兴市福强电子有限公司	4,000,000.00							40.00	40.00
博创科技股份有限公司	11,060,000.00	36,823,535.16	4,768,390.52	41,591,925.68				17.74	17.74

浙江昱能光伏科技集成有限公司	9,000,000.00	4,867,993.35	-714,001.22	4,153,992.13				21.00	21.00
绵阳九天磁材有限公司[注 2]	9,600,000.00	0	9,451,768.53	9,451,768.53				48.00	48.00

[注 1]: 公司本期出资 4,000 万元增加投资。详见本财务报表附注对外投资情况之说明。

[注 2]: 公司本期出资 960 万元, 占公司总股本的 48%。详见本财务报表附注对外投资情况之说明。

#### 4、 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	293,110,874.03	362,656,618.13
其他业务收入	7,393,553.16	7,669,851.60
营业成本	260,745,742.66	302,771,695.11

##### (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
磁性材料制造	270,105,314.12	227,031,291.83	322,189,526.69	246,442,614.63
太阳能光伏产业	23,005,559.91	28,798,632.08	40,467,091.44	52,607,736.25
合计	293,110,874.03	255,829,923.91	362,656,618.13	299,050,350.88

##### (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
开关电源磁性材料	193,351,369.89	163,534,124.95	227,869,803.41	177,225,601.59
滤波磁性材料	52,823,867.32	41,032,366.26	57,199,904.17	40,307,947.20
镍锌磁性材料	23,615,236.55	22,008,981.82	31,391,065.43	24,694,271.52
太阳能光伏产品	23,005,559.91	28,798,632.08	40,467,091.44	52,607,736.25
其他	314,840.36	455,818.80	5,728,753.68	4,214,794.32
合计	293,110,874.03	255,829,923.91	362,656,618.13	299,050,350.88

##### (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	177,907,257.96	153,186,045.50	228,251,024.76	193,700,086.85
外 销	115,203,616.07	102,643,878.41	134,405,593.37	105,350,264.03

合计	293,110,874.03	255,829,923.91	362,656,618.13	299,050,350.88
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	15,738,170.35	5.24
爱普科斯电阻电容(珠海)有限公司	11,427,072.68	3.80
UNIVERSAL MICROELECTRONIC CO.,LTD	10,580,732.57	3.52
雅达电子（罗定）有限公司	9,676,418.16	3.22
恒基光伏电力科技股份有限公司	8,289,941.16	2.76
合计	55,712,334.92	18.54

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
成本法核算的长期股权投资收益	600,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	3,906,157.83	4,408,834.18
处置长期股权投资产生的投资收益		2,450,000.00
合计	4,506,157.83	6,858,834.18

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市宏电技术股份有限公司	600,000.00		被投资单位分红款
合计	600,000.00		/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
博创科技股份有限公司	4,768,390.52	5,306,085.08	被投资单位利润变动
浙江昱能光伏科技集成有限公司	-714,001.22	-897,250.90	被投资单位利润变动
绵阳九天磁材有限公司	-148,231.47		本年新增投资单位
合计	3,906,157.83	4,408,834.18	/

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-42,105,850.36	389,628.53
加：资产减值准备	2,658,487.16	5,312,484.87

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,387,841.53	35,276,662.91
无形资产摊销	1,796,778.98	1,285,809.84
长期待摊费用摊销	311,687.36	175,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-134,984.88	-913,741.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	30,111.55	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,834,474.29	9,034,191.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,506,157.83	-6,858,834.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-662,250.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,330,908.73	-68,146,745.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,920,889.70	-33,570,170.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,392,817.36	33,581,218.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-30,586,593.27	-25,096,746.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	130,477,536.40	160,260,263.08
减：现金的期初余额	217,651,454.61	252,485,301.68
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	-87,173,918.21	-92,225,038.60

(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	159,234.55	本期母公司处理固定资产净收益 104,873.33 元、子公司天通精电公司处理固定资产净损失 20,198.58 元；子公司天通吉成公司处理固定资产净收益 74,559.80 元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,465,218.49	主要是天通本部 2012 年 1-6 月分摊递延收益的相关政府补助 1,657,958.04 元及海宁市财政局海财企(2012)194 号等政府拨入的与收益相关的政府补助 6,017,078.64 元；子公司天通吉成机器技术有限公司收到海宁市财政局浙海地税硃优批 2011（145）号等拨付的与收益相关的政府补助共 1,715,181.81 元；子公司天通精电

		新科技公司收到嘉兴市财政局拨付的与收益相关的政府补助共 75,000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,420,304.25	
所得税影响额	-1,245,099.46	
少数股东权益影响额（税后）	-162,846.57	
合计	6,796,202.76	

## 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	-3.67	-0.083	-0.083
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.18	-0.095	-0.095

## 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
货币资金	205,297,284.78	304,868,197.59	-32.66	主要系母公司货币资金减少所致。
预付账款	57,477,854.26	18,730,211.55	206.87	主要系公司及子公司天通（六安）公司及天通吉成公司预付货款增加所致。
应收利息		950,809.67	-100.00	主要系母公司应收利息收回所致。
其他应收款	16,660,106.41	9,716,367.07	71.46	公司及子公司天通精电公司备用金借款及预付暂付款等其他预付款增加所致。
在建工程	287,046,802.80	201,423,604.51	42.51	主要系公司本期 LED 蓝宝石衬底材料技改项目投入增加所致。
长期待摊费用	2,221,420.96	1,428,038.70	55.56	主要系母公司本期增加废气排污费等长期待摊费用所致。
应付票据	73,026,728.14	111,804,000.00	-34.68	主要系母公司应付票据减少所致。
应付帐款	319,136,288.78	226,135,735.06	41.13	主要系母公司应付账款增加所致。
应交税费	-17,357,859.35	-3,586,450.59	-383.98	主要系母公司及控股子公司增值税进项税额增加导致增值税期末未抵扣增加，相应减少应交税金。
应付利息	1,958,269.60	1,467,296.55	33.46	主要系公司及控股子公司借款增加，相应增加应付利息所致。
其他应付款	32,439,745.45	20,353,961.03	59.38	主要系公司及子公司天通吉成公司等应付运输等经营费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	184,000,000.00	63,000,000.00	192.06	主要系母公司一年内到期长期借款增加所致。
长期借款	74,000,000.00	156,600,000.00	-52.75	主要系母公司长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
其他非流动负债	28,647,029.32	17,381,987.36	64.81	主要系母公司皮革城太阳能光伏发电项目等递延收益增加所致。
未分配利润	28,734,880.07	77,786,392.67	-63.06	主要系公司报告期利润亏损所致。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	549,253,786.44	807,230,203.89	-31.96	主要系公司及控股子公司天通吉成公司、天通精电公司销售收入均有一定幅度减少所致。
营业成本	465,188,378.79	671,518,501.75	-30.73	主要系公司及控股子公司销售收入减少，相应减少销售成本。
营业税费	1,477,914.37	1,102,900.19	34.00	主要系控股子公司天通吉成公司当期应交增值税增加，相应增加营业税金及附加。
资产减值损失	5,603,073.06	9,040,880.42	-38.03	主要是由于母公司存货跌价准备同比减少及子公司应收账款坏账准备减少所致。
投资收益	4,540,481.47	9,399,968.79	-51.70	主要是联营企业权益法核算投资收益减少及股权转让收益减少所致。
营业外支出	1,744,792.05	1,148,449.96	51.93	主要系本期母公司公益性捐赠增加所致。
所得税	1,007,094.12	-1,958.83	51,513.04	主要系报告期控股子公司天通吉成公司当期所得税费用同比增加所致。
现金流量表项目	期末数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-9,599,789.85	-44,695,433.77	78.52	主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少及收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-181,651,470.37	-129,733,754.07	40.02	主要系公司 LED 蓝宝石衬底材料技改项目等投入增加，相应增加购建固定资产所支付的现金。
筹资活动产生的现金流量净额	99,060,081.63	118,916,203.79	-16.70	主要系公司及控股子公司借款同比减少，相应筹资活动现金流量净额减少。
汇率变动对现金的影响额	-1,431,382.06	-2,451,747.91	41.62	主要系外币汇兑损失同比减少。

#### 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财务报表。
- 2、 报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：潘建清  
天通控股股份有限公司  
2012 年 8 月 20 日