

天通控股股份有限公司

600330

2013 年半年度报告

重要提示

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

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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	19
第八节 财务报告（未经审计）	20
第九节 备查文件目录	87

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、本部、天通股份	指	天通控股股份有限公司
天通精电	指	天通精电新科技有限公司
天通吉成	指	天通吉成机器技术有限公司
天通六安	指	天通（六安）电子材料科技有限公司
LED	指	英文全称 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光
蓝宝石衬底材料	指	LED 上游芯片的制作需要考虑不同的衬底材料，比如蓝宝石、硅、碳化硅，采用蓝宝石作为 LED 芯片制作的衬底材料称为蓝宝石衬底材料
元、千元、万元、百万元、亿元	指	人民币金额
报告期、本期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	天通控股股份有限公司
公司的中文名称简称	天通股份
公司的外文名称	TDG Holding co.,LTD
公司的外文名称缩写	TDG
公司的法定代表人	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、 基本情况变更简介

公司注册地址	海宁市盐官镇建设路 1 号
公司注册地址的邮政编码	314412
公司办公地址	浙江省海宁经济开发区双联路 129 号
公司办公地址的邮政编码	314400
公司网址	www.tdgcore.com
电子信箱	tdga@tdgcore.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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
A 股	上海证券交易所	天通股份	600330

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2013 年 6 月 19 日
注册登记地点	浙江省海宁市盐官镇建设路 1 号
企业法人营业执照注册号	330000000017992
税务登记号码	330481710969078
组织机构代码	71096907-8
报告期内注册变更情况查询索引	2013 年 7 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	558,606,852.06	549,253,786.44	1.70
归属于上市公司股东的净利润	-9,801,799.18	-49,051,512.60	80.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,171,647.61	-55,847,715.36	76.42
经营活动产生的现金流量净额	-2,512,066.82	-9,599,789.85	73.83
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,153,892,233.43	1,163,439,331.77	-0.82
总资产	2,486,050,998.26	2,434,608,314.43	2.11

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.017	-0.083	79.52
稀释每股收益(元/股)	-0.017	-0.083	79.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.022	-0.095	76.84
加权平均净资产收益率(%)	-0.85	-3.67	增加 2.82 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.14	-4.18	增加 3.04 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	385,973.15	本期母公司处理固定资产净损失 556,366.77 元,子公司天通吉成处理固定资产净收益 948,800.63 元,子公司天通精电处理固定资产净损失 6,460.71 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	4,152,095.02	主要是天通本部 2013 年 1-6 月分摊递延收益的相关政府补助 2,061,814.02 元及海宁市财政局海财企(2013)219 号展会等拨入的与收益相关的政府补助 959,573 元; 子公司天通吉成 2013 年 1-6 月分摊递延收益的相关政府补助 162,000 元及收到海

		宁市财政局海财行（2012）746号等拨付的与收益相关的政府补助共 720,708 元；子公司天通精电收到嘉南财（2012）233 号多模卫星导航模块的研发及产业化补助等与收益相关的政府补助共 248,000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,386.18	
少数股东权益影响额	-200,107.43	
所得税影响额	-661,726.13	
合计	3,369,848.43	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，我国宏观经济仍处于弱周期、低增速的运行状态。公司的经营业绩亦呈现“降中趋稳、逐步回升”的态势。在公司管理层带领下，全体员工团结一心，对外积极开拓市场来对应产业环境的新变化、新挑战；对内向管理要效益，增销量、降成本、节能增效、深化管理，努力确保 2013 年扭亏为盈的经营目标实现。本报告期内，公司实现营业收入 55,861 万元，较上年同期增加 935 万元，增长幅度为 1.70%；归属于上市公司股东的净利润为-980 万元，较上年同期-4,905 万元，减少亏损 3,925 万元，减亏幅度为 80.02%。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	558,606,852.06	549,253,786.44	1.70
营业成本	447,847,235.59	465,188,378.79	-3.73
销售费用	21,847,175.97	28,788,876.46	-24.11
管理费用	70,578,668.60	88,557,564.58	-20.30
财务费用	23,918,415.13	20,781,627.71	15.09
经营活动产生的现金流量净额	-2,512,066.82	-9,599,789.85	73.83
投资活动产生的现金流量净额	-59,164,827.66	-181,651,470.37	67.43
筹资活动产生的现金流量净额	-14,582,218.99	99,060,081.63	-114.72
研发支出	21,291,262.83	30,782,865.52	-30.83

销售费用变动原因说明：主要系本部人员效率提升及费用控制等使得相应费用同比减少所致；

管理费用变动原因说明：主要系本部开展一系列成本控制活动后相应费用减少，去年同期 LED 蓝宝石项目研发投入较大，而今年相对减少等所致；

财务费用变动原因说明：主要系本部随着银行借款的增加，相应利息支出亦增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少等所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购建固定资产、无形资产所支付的现金同比减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司及控股子公司借款同比减少及偿还债务所支付的现金增加而相应筹资活动现金流量净额减少所致；

研发支出变动原因说明：主要系公司上年同期 LED 蓝宝石项目研发费用投入较大所致。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

1、营业税费：报告期营业税费 254 万元，较上年同期的 148 万元增加 106 万元。主要系公司及全资子公司天通精电公司流转税增加而相应增加城建税及教育费附加；

2、报告期资产减值损失 728 万元，较上年同期的 560 万元增加 168 万元。主要系控股子公司天通吉成公司随着应收账款增加，相应增加计提坏账准备；

3、营业外收入：报告期营业外收入 590 万元，较上年同期的 995 万元减少 405 万元。主要系公司及控股子公司政府补助较上年同期减少等。

(2) 经营计划进展说明

公司在《2012 年年度报告》中披露 2013 年度的经营计划，力争完成营业收入 16 亿元，实现盈利。本报告期，公司实现营业收入 5.59 亿元，完成年度计划的 34.91%。主要原因为：

- ① 磁性材料因市场季节影响，一直以来是下半年销售收入比上半年高，同时由于天通六安上半年尚处于设备安装调试和试生产阶段，产能未释放，因此虽然上半年磁性材料销售收入同比略有增长，但跟年度目标相比还有差距。
- ② 上半年太阳能光伏行业依旧没有出现明显的回暖迹象，公司的太阳能光伏产品依然持续受累整个行业不景气的影响，日常经营依旧处于亏损状态，太阳能光伏产品为负毛利，做得越多，亏损越多。针对现状，公司光伏产业正在进行由生产电池片和光伏组件为主转到结合自身做光伏电站的金太阳工程的配套。光伏生产线维持着较低产能运营状态，对公司年度实现销售目标产生了重大影响。
- ③ 天通精电电子表面贴装业务模式进行了转型，由自购料业务占比较大转变为以受托加工业为主，因此销售收入比计划减少，但毛利率比上年增加了 5.51%。

(3) 其他

公司主要财务报表项目的增减变动说明：

单位：人民币元

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	8,243,905.10	15,859,709.15	-48.02	主要系子公司天通精电本期应收票据减少所致
预付账款	37,298,993.87	19,232,797.68	93.93	主要系公司及控股子公司天通吉成本期预付货款增加所致
其他应收款	18,357,580.73	5,819,825.41	215.43	主要系子公司天通精电转让钣金的设备应收款项等增加所致
在建工程	204,669,918.68	143,867,166.26	42.26	主要系公司本期 LED 照明用蓝宝石基板材料项目投入增加及子公司天通六安在建工程增加所致
递延所得税资产	2,251,381.74	1,673,777.42	34.51	主要系控股子公司天通吉成本期增加资产减值准备相应增加递延所得税资产所致
应付利息	2,181,279.43	1,626,036.62	34.15	主要系控股子公司应付利息增加所致
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	110,000,000.00	-78.18	主要系公司本期归还一年内到期的长期借款增加所致
其他非流动负债	71,174,345.27	43,708,659.29	62.84	主要系公司收到的项目补助转入递延收益增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业税费	2,539,745.88	1,477,914.37	71.85	主要系公司及控股子公司天通精电缴纳流转税增加相应增加营业税费
营业外收入	5,898,479.30	9,948,940.84	-40.71	主要是系公司政府补助减少所致
现金流量表主要指标变动说明	本期	上年同期	增减 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,512,066.82	-9,599,789.85	73.83	主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加及购买商品、接受

				劳务支付的现金较上年同期减少等所致
投资活动产生的现金流量净额	-59,164,827.66	-181,651,470.37	67.43	主要系公司购建固定资产、无形资产所支付的现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,582,218.99	99,060,081.63	-114.72	主要系公司及控股子公司借款同比减少及偿还债务所支付的现金增加而相应筹资活动现金流量净额减少所致
汇率变动对现金的影响额	-886,763.81	-1,431,382.06	38.05	主要系外币汇兑损失同比减少所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
磁性材料制造	266,737,980.49	216,034,507.11	19.01	1.37	-2.70	增加 3.39 个百分点
电子部品制造	125,814,463.33	102,211,763.59	18.76	-14.37	-19.82	增加 5.51 个百分点
专用装备制造及安装	113,531,547.22	82,320,571.66	27.49	16.73	13.25	增加 2.23 个百分点
太阳能光伏产业	20,927,151.33	24,915,223.94	-19.06	-9.03	-13.48	增加 6.12 个百分点
合计	527,011,142.37	425,482,066.30	19.27	-0.62	-5.65	增加 4.31 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
开关电源磁性材料	186,914,200.70	152,971,101.88	18.16	0.29	-3.50	增加 3.22 个百分点
电子表面贴装产品	125,814,463.33	102,211,763.59	18.76	-14.37	-19.82	增加 5.51 个百分点
滤波磁性材料	49,869,812.86	38,075,927.36	23.65	-5.59	-7.21	增加 1.33 个百分点
镍锌磁性材料	27,434,642.20	22,473,155.10	18.08	16.17	2.11	增加 11.28 个百分点
专用设备及定制产品	113,531,547.22	82,320,571.66	27.49	16.73	13.25	增加 2.23 个百分点
太阳能光伏产品	20,927,151.33	24,915,223.94	-19.06	-9.03	-13.48	增加 6.12 个百分点
其他	2,519,324.73	2,514,322.77	0.20	700.19	451.61	增加 44.98 个百分点

						个百分点
合计	527,011,142.37	425,482,066.30	19.27	-0.62	-5.65	增加 4.31 个百分点

公司 2013 年 1-6 月主营业务收入 52,701 万元，较上年同期减少 331 万元，下降 0.62%；但主营业务毛利 10,153 万元，较上年同期增加 2,219 万元，增长 27.97%，主要原因分析如下：

(1) 磁性材料本期实现销售收入 26,674 万元，较去年同期增长 1.37%。公司在积极开拓市场的同时，着力于磁性材料高端产品的生产和销售，并加强成本管理，故本期磁性材料的销售成本较上期同比下降 2.70%，主营业务销售利润同比增长 23.37%。

(2) 电子表面贴装主要系对外提供加工服务，本期实现销售收入 12,581 万元，较上年同期减少 2112 万元，下降幅度为 14.37%，但销售毛利却同比增加 414 万元，增长幅度为 21.27%。原因系受电子加工制造业务模式的变化，随着本期自购料业务的减少，受托加工业务量稳步增加，本报告期内受托加工产品实现销售收入 4,094 万元，占主营业务收入 33%，业务量占比同比提高 13 个百分点，由于受托加工业务毛利率比较高，所以电子表面贴装业务在销售收入下降的情况下，销售利润依然有一定幅度的增长。

(3) 装备行业的专用设备、定制品制作及配套加工服务等本期实现销售收入 11,353 万元，较上年同期增长 16.73%，同时实现销售毛利 3,121 万元，较上年同期增加 664 万元，增长 27.03%。销售毛利的增长主要得益于公司装备制造业务中的电子设备制造、光电设备制造、备件及加工修理业务均呈现一定幅度的增长态势，该三类产品的销售收入同比增加 9,497 万元，主营业务销售利润同比增加 2,329 万元。但同时由于外界市场不景气的影响，公司的数控机床等制造业业务订单有所下滑，销售利润同比减少 1,665 万元。

(4) 太阳能光伏行业依旧没有出现明显的回暖迹象，公司的太阳能光伏产品依然持续受累整个行业不景气的影响，日常经营依旧处于亏损状态，光伏生产线也维持着较低产能运营的状态。公司太阳能光伏产品本期实现销售收入 2,093 万元，较上年同期减少 208 万元，本期实现毛利-399 万元。由于公司太阳能光伏产品为负毛利，故本期因销售收入减少而较上年同期少亏损 180 万元。

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	373,398,147.54	-7.75
外销	153,612,994.83	22.34
小计	527,011,142.37	-0.62

(三) 核心竞争力分析

1、公司已经率先成功开发的具有国际水准的满足 NFC（近距离通信）的 TRC160 材质的柔性薄型隔磁片产品，能够满足未来 NFC 功能在智能手机和消费类产品的应用，2013 年下半年将达到首期预定规划的产能。目前国外市场已全面开始应用，中国三大运营商、银联以及各大商业银行开始推广“手机钱包”业务，NFC 功能手机将逐步成为主流。随着天通公司的产能逐步释放，将满足 NFC 功能智能手机对铁氧体隔磁片的市场需求。

2、公司已开发了一系列满足无线充电功能的铁氧体片产品，能够满足包括具有无线充电的包括智能手机在内的消费类电子，以及未来电动汽车的市场需求。

3、在蓝宝石产业方面，随着 LED 照明外延芯片对 4 寸至 6 寸片蓝宝石衬底片需求的增加，以及包括智能手机在内的消费类电子产品对蓝宝石窗口材料需求的增加，天通公司蓝宝石产业的在大尺寸产品方面的竞争力将显现。

4、公司全资子公司天通精电与国防科技大学计算机学院签订了《战略合作协议》，天通精电作为国防科大超级计算机生产基地，双方将积极推进新一代的超级计算机新产品的产品和服务方

面的合作。

5、公司控股子公司天通吉成研发成功并开始生产的数控周边磨床和数控成形压机属于自动化、智能化高端装备，可替代进口同类设备，技术国内领先，并展会期间进行了现场的产品加工演示，吸引了国际国内众多业内人士和客户驻足参观和咨询。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外投资总额为 4500 万元，比上年同期减少 460 万元，减少 9.27%。主要是向全资子公司天通（六安）电子材料科技有限公司增资 4500 万元，该公司的主要业务为磁性材料及电子元件等生产销售。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、 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。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天通精电新 科技有限公司	电子产品开 发及加工	19696	100%	22,627.32	12,465.23	13,689.66	300.61	312.22
天通(六安) 电子材料科 技有限公司	磁性材料及 电子元件等 生产销售	11500	100%	16,836.78	6,958.24	3,196.22	-520.21	-520.37
天通吉成机 器技术有限 公司	专用高端装 备的生产和 销售	2566 万美 元	88.52%	60,522.99	22,343.94	16,198.16	817.22	928.04
浙江昱能光 伏科技集成 有限公司	太阳能光伏 智能微型逆 变器的制造 和销售	4585	20.71%	10,058.75	3,652.39	2,976.08	-50.5	84.93
博创科技股 份有限公司	光纤电子元 器件的生产 和销售	6200	17.74%	36,258.93	26,230.01	12,463.92	2,087.26	2,013.87
绵阳九天磁 材有限公司	磁性材料及 磁性材料元 器件的研 发、生产、 销售等	2000	48.00%	2,443.27	1,601.34	1,186.87	-115.79	-115.79

5、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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目[注]	46,000	68.20%	3,459.82	31,369.88	-1489.67
合计	46,000	/	3,459.82	31,369.88	/

注：该项目包括投资人民币 1 亿元的“高效 LED 照明用蓝宝石基板材料中试线项目”，其中高效 LED 照明用蓝宝石基板材料中试线项目期末已完工结转；4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目期末处于设备购置阶段，其中部分设备期末处于安装调试阶段。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

根据公司 2012 年度股东大会决议，公司 2012 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

三、其他披露事项**(一) 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**

随着公司新产品业务投入发展取得成效，新产品销售占比增加，主要成本有效控制，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将减亏 50% 以上。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(注1)	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
香港利达金属集团有限公司	天通吉成机器技术有限公司11.24%的股权	2013年5月28日	29,601,770.05			否	以天通吉成2012年12月31日为基准日的审计报告为依据,溢价13.56%	否	否		
日本爱斯国际贸易株式会社	天通吉成机器技术有限公司0.24%的股权	2013年5月28日	642,882.42			否	以天通吉成2012年12月31日为基准日的审计报告为依据,溢价13.56%	否	否		

2013年5月27日,公司五届十五次董事会同意公司以人民币30,244,652.47元的价格收购天通吉成两个外方股东持有的合计11.48%股权,其中香港利达金属集团有限公司持有11.24%股权,日本爱斯国际贸易株式会社持有0.24%股权。截至本报告期末,公司尚未办理完成上述股权收购事宜。

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司与关联方在 2013 年度预计发生的日常关联交易事项	2013 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn)

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	76,087,023.05
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	138,083,957.01
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	138,083,957.01
担保总额占公司净资产的比例 (%)	11.97

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

√ 不适用

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

九、 公司治理情况

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。报告期内，公司根据实际业务发展需要，增加了经营范围并修改了《公司章程》；此外，公司根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等规定，修订了《公司募集资金管理办法》，以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。

3、报告期内，公司在进行年报编制和审议过程中，按照要求进行了内幕信息知情人的登记管理，并按规定向监管部门进行了申报。

4、报告期内，公司举行了 2012 年度业绩网络投资者说明会和投资者现场接待日活动，增进了

公司与投资者的沟通与交流，进一步促进了投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益。

十、其他重大事项的说明

(一) 其他

公司五届九次董事会审议通过的有关非公开发行不超过 6,000 万股股票事宜，该事项已经 2013 年 4 月 10 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会非关联股东审议通过，详见 2013 年 4 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）。截至本报告期末，公司已按照相关规定提交《上市公司非公开发行》行政许可申请材料，该行政许可申请已经中国证监会 130808 号受理。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	588,818,400	100						588,818,400	100
1、人民币普通股	588,818,400	100						588,818,400	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	588,818,400	100						588,818,400	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				107,615		
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			质押 35,000,000

天通高新集团有限 公司	境内非国 有法人	4.40	25,888,175	-21,580,000		质押	25,510,000
宝钢发展有限公司	国有法人	3.78	22,248,025			无	
中信证券股份有限 公司约定购回式证 券交易专用证券账 户	其他	3.66	21,580,000	21,580,000		无	
潘建忠	境内自 然人	3.37	19,831,380			质押	19,000,000
潘娟美	境内自 然人	3.23	19,021,210			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			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			无	
於志华	境内自 然人	1.36	8,028,402			质押	8,000,000
潘金鑫	境内自 然人	0.81	4,760,000			无	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份 的数量		股份种类及数量			
潘建清		47,755,150		人民币普通股			
天通高新集团有限 公司		25,888,175		人民币普通股			
宝钢发展有限公司		22,248,025		人民币普通股			
中信证券股份有限 公司约定购回 式证券交易专用 证券账户		21,580,000		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			
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、第六大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和第九大股东於志华为母子关系；同时潘建清为第二大股东天通高新集团有限公司（简称“天通高新”）的实际控制人，第四大股东为参与第二大股东天通高新约定购回式证券交易而持股的证券公司；其他第三、七、八、十大股东为发起人股东，他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
邓石明	监事	离任	个人原因，申请辞职

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表
2013 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		164,618,796.95	222,723,500.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		8,243,905.10	15,859,709.15
应收账款		289,951,062.30	240,732,775.62
预付款项		37,298,993.87	19,232,797.68
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		18,357,580.73	5,819,825.41
买入返售金融资产			
存货		340,814,796.25	304,665,631.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,670,998.77	18,581,609.85
流动资产合计		878,956,133.97	827,615,849.61
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		74,461,860.52	71,571,049.91
投资性房地产		55,431,648.29	47,187,534.10
固定资产		1,151,298,963.32	1,220,159,287.73
在建工程		204,669,918.68	143,867,166.26
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		118,055,982.42	121,399,573.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		925,109.32	1,134,085.78
递延所得税资产		2,251,381.74	1,673,777.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,607,094,864.29	1,606,992,474.82
资产总计		2,486,050,998.26	2,434,608,324.43

流动负债：			
短期借款		693,180,082.01	594,346,235.95
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		90,020,100.00	76,883,398.00
应付账款		294,685,995.49	278,752,083.99
预收款项		17,032,525.50	13,253,608.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,221,344.62	29,197,750.93
应交税费		8,380,639.03	8,980,939.30
应付利息		2,181,279.43	1,626,036.62
应付股利			
其他应付款		23,728,052.97	27,796,919.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		24,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,178,430,019.05	1,140,836,972.73
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	55,000,000.00
应付债券			
长期应付款		3,109,090.90	3,109,090.90
专项应付款			
预计负债		669,315.38	669,315.38
递延所得税负债			
其他非流动负债		71,174,345.27	43,708,659.29
非流动负债合计		124,952,751.55	102,487,065.57
负债合计		1,303,382,770.60	1,243,324,038.30
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		611,250,833.33	610,996,132.49
减：库存股			
专项储备		1,059,866.49	1,059,866.49
盈余公积		81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备			
未分配利润		-128,952,097.48	-119,150,298.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,153,892,233.43	1,163,439,331.77
少数股东权益		28,775,994.23	27,844,954.36
所有者权益合计		1,182,668,227.66	1,191,284,286.13
负债和所有者权益总计		2,486,050,998.26	2,434,608,324.43

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

母公司资产负债表
2013 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		87,439,612.89	135,663,486.63
交易性金融资产			
应收票据		1,004,022.66	700,000.00
应收账款		144,994,244.40	141,703,455.01
预付款项		15,061,592.74	2,700,731.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款		31,025,336.31	29,167,991.15
存货		162,829,419.24	151,583,396.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,540,954.72	8,428,469.71
流动资产合计		443,895,182.96	469,947,529.92
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		526,914,306.38	498,721,186.84
投资性房地产		70,189,865.91	56,877,418.83
固定资产		763,198,456.96	813,541,175.59
在建工程		176,800,343.23	127,048,077.73
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		64,879,057.76	67,236,675.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		428,907.40	490,543.48
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,602,410,937.64	1,563,915,078.36
资产总计		2,046,306,120.60	2,033,862,608.28

流动负债：			
短期借款		389,196,125.00	279,780,000.00
交易性金融负债			
应付票据		56,580,600.00	71,393,398.00
应付账款		189,928,253.89	191,630,583.70
预收款项		1,738,193.08	1,818,165.57
应付职工薪酬		13,440,564.31	16,648,849.43
应交税费		3,710,750.82	2,269,417.23
应付利息		1,577,104.49	828,335.47
应付股利			
其他应付款		16,473,202.78	21,533,200.16
一年内到期的非流动负债		24,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		696,644,794.37	695,901,949.56
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	55,000,000.00
应付债券			
长期应付款		3,109,090.90	3,109,090.90
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		68,798,345.27	41,170,659.29
非流动负债合计		121,907,436.17	99,279,750.19
负债合计		818,552,230.54	795,181,699.75
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		607,928,109.08	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		-50,707,850.11	-39,526,130.80
所有者权益（或股东权益）合计		1,227,753,890.06	1,238,680,908.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,046,306,120.60	2,033,862,608.28

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
2013 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		558,606,852.06	549,253,786.44
其中：营业收入		558,606,852.06	549,253,786.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		574,006,323.79	610,397,434.97
其中：营业成本		447,847,235.59	465,188,378.79
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		2,539,745.88	1,477,914.37
销售费用		21,847,175.97	28,788,876.46
管理费用		70,578,668.60	88,557,564.58
财务费用		23,918,415.13	20,781,627.71
资产减值损失		7,275,082.62	5,603,073.06
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）		3,386,690.65	4,540,481.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,386,690.65	4,540,481.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-12,012,781.08	-56,603,167.06
加：营业外收入		5,898,479.30	9,948,940.84
减：营业外支出		1,666,797.31	1,744,792.05
其中：非流动资产处置损失		837,171.35	63,137.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,781,099.09	-48,399,018.27
减：所得税费用		1,089,660.22	1,007,094.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,870,759.31	-49,406,112.39
归属于母公司所有者的净利润		-9,801,799.18	-49,051,512.60
少数股东损益		931,039.87	-354,599.79
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.017	-0.083
（二）稀释每股收益		-0.017	-0.083
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-8,870,759.31	-49,406,112.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,801,799.18	-49,051,512.60
归属于少数股东的综合收益总额		931,039.87	-354,599.79

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
2013 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		313,673,993.47	300,504,427.19
减：营业成本		264,146,027.07	260,745,742.66
营业税金及附加		721,834.78	151,652.41
销售费用		15,633,186.31	21,939,337.14
管理费用		37,255,826.48	57,423,773.47
财务费用		14,226,846.78	10,695,398.81
资产减值损失		2,419,180.77	2,658,487.16
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）		3,193,119.54	4,506,157.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,193,119.54	4,506,157.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,535,789.18	-48,603,806.63
加：营业外收入		7,596,119.59	7,892,519.77
减：营业外支出		1,242,049.72	1,394,563.50
其中：非流动资产处置损失		830,710.64	40,610.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,181,719.31	-42,105,850.36
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,181,719.31	-42,105,850.36
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.019	-0.072
（二）稀释每股收益		-0.019	-0.072
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-11,181,719.31	-42,105,850.36

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
2013 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		584,155,501.59	565,965,593.68
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		14,063,684.48	20,541,966.75
收到其他与经营活动有关的现金		80,567,234.47	49,392,514.20
经营活动现金流入小计		678,786,420.54	635,900,074.63
购买商品、接受劳务支付的现金		407,570,732.97	430,140,526.28
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		111,961,368.48	113,186,785.13
支付的各项税费		27,255,763.37	16,592,396.48
支付其他与经营活动有关的现金		134,510,622.54	85,580,156.59
经营活动现金流出小计		681,298,487.36	645,499,864.48
经营活动产生的现金流量净额		-2,512,066.82	-9,599,789.85
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		384,702.93	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		13,736,662.70	1,120,152.70
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		29,689,500.00	12,338,400.00
投资活动现金流入小计		43,810,865.63	14,853,026.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,975,693.29	171,904,496.90
投资支付的现金			24,600,000.00
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		102,975,693.29	196,504,496.90
投资活动产生的现金流量净额		-59,164,827.66	-181,651,470.37
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		524,105,413.56	565,690,101.18
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		524,105,413.56	565,690,101.18
偿还债务支付的现金		517,129,885.47	443,901,819.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,557,747.08	22,728,199.92
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		538,687,632.55	466,630,019.55
筹资活动产生的现金流量净额		-14,582,218.99	99,060,081.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-886,763.81	-1,431,382.06
五、现金及现金等价物净增加额		-77,145,877.28	-93,622,560.65
加：期初现金及现金等价物余额		184,372,034.23	269,560,891.29
六、期末现金及现金等价物余额		107,226,156.95	175,938,330.64

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
2013 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		337,273,920.76	335,874,532.63
收到的税费返还		13,958,016.48	20,360,791.72
收到其他与经营活动有关的现金		79,573,709.23	19,192,734.70
经营活动现金流入小计		430,805,646.47	375,428,059.05
购买商品、接受劳务支付的现金		263,277,505.71	289,285,523.87
支付给职工以及为职工支付的现金		62,480,560.67	68,833,113.05
支付的各项税费		3,243,432.22	2,835,917.12
支付其他与经营活动有关的现金		78,507,749.92	45,060,098.28
经营活动现金流出小计		407,509,248.52	406,014,652.32
经营活动产生的现金流量净额		23,296,397.95	-30,586,593.27
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			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		6,273,504.89	39,021,996.40
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		29,689,500.00	12,338,400.00
投资活动现金流入小计		35,963,004.89	51,960,396.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,818,277.72	142,862,520.40
投资支付的现金		25,000,000.00	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		111,818,277.72	207,462,520.40
投资活动产生的现金流量净额		-75,855,272.83	-155,502,124.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		364,803,532.15	289,324,741.00
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		364,803,532.15	289,324,741.00
偿还债务支付的现金		346,387,407.15	161,581,166.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,992,558.24	12,578,684.80
支付其他与筹资活动有关的现金			15,000,000.00
筹资活动现金流出小计		358,379,965.39	189,159,850.80
筹资活动产生的现金流量净额		6,423,566.76	100,164,890.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,262,385.62	-1,250,091.14
五、现金及现金等价物净增加额		-47,397,693.74	-87,173,918.21
加: 期初现金及现金等价物余额		117,934,286.63	217,651,454.61
六、期末现金及现金等价物余额		70,536,592.89	130,477,536.40

法定代表人: 潘建清

主管会计工作负责人: 张桂宝

会计机构负责人: 贾晓燕

合并所有者权益变动表
2013 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		1,059,866.49	81,715,231.09		-119,150,298.30		27,844,954.36	1,191,284,286.13
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	610,996,132.49		1,059,866.49	81,715,231.09		-119,150,298.30		27,844,954.36	1,191,284,286.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		254,700.84					-9,801,799.18		931,039.87	-8,616,058.47
(一) 净利润							-9,801,799.18		931,039.87	-8,870,759.31
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-9,801,799.18		931,039.87	-8,870,759.31
(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		254,700.84							254,700.84
四、本期期末余额	588,818,400.00	611,250,833.33		1,059,866.49	81,715,231.09		-128,952,097.48	28,775,994.23	1,182,668,227.66

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	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)							-49,051,512.60		-354,599.79	-49,406,112.39

少以“—”号填列)									
(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

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
2013 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		-39,526,130.80	1,238,680,908.53
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	607,673,408.24			81,715,231.09		-39,526,130.80	1,238,680,908.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		254,700.84					-11,181,719.31	-10,927,018.47
(一) 净利润							-11,181,719.31	-11,181,719.31
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-11,181,719.31	-11,181,719.31
(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		254,700.84						254,700.84
四、本期期末余额	588,818,400.00	607,928,109.08			81,715,231.09		-50,707,850.11	1,227,753,890.06

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	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

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、 公司基本情况

天通控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)系根据浙江省人民政府证券委员会《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限公司的批复》(浙证委(1998)145号),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个自然人共同发起设立,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)。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,太阳能光伏发电,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:

(一) 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司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。

(三) 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。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算:

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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。

(九) 金融工具:**1. 金融资产和金融负债的分类**

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 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：(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，根据其账面价值高于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，高于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。

(十) 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
应收合并财务报表范围内关联企业	0.5%	0.5%

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。

(十一) 存货:

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

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, 按照单个存货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

(十二) 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，按照账面价值高于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。

(十三) 投资性房地产：

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

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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 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、5	2.71-9.70
机器设备	5-20	3、5	4.75-19.40
电子设备	5-10	3、5	9.50-19.40
运输设备	5-10	3、5	9.50-19.40
其他设备	5-10	3、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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程：

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方

式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
管理软件	3-10
非专利技术	5、10
排污权	4

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，按照账面价值高于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。

(十八) 长期待摊费用：

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

(十九) 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。

(二十) 收入：

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用

费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

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

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

(3) 确定合同完工进度的方法为实际测定的完工进度。

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

(二十一) 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。

(二十二) 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。

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

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

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

(二十三) 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。

(二十四) 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

(二十五) 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：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%
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%
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%
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%

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。

(二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发布的浙科发高〔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。

(三) 其他说明

增值税按 17% 和 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% 和 17%。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

							子公司净投资的其他项目余额						中用于冲减少数股东损益的金额	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
天通精电新科有限公司	全资子公司	嘉兴市	制造企业	196,960,000	电子产品开发加工	196,960,000		100.00	100.00	是				
天通成吉机器技术有限公司	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	25,650,848.17			

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	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)电子材料科技有限公司	全资子公司	六安市	制造企业	115,000,000	磁性材料及元件等生产和销售	93,567,229.79		100.00	100.00	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
嘉兴天日工业设备技术有限公司	控股子公司的控股子公司	嘉兴市	制造企业	5,000,000 美元	电子工业专用设备的制造及安装服务等	28,272,414.88		85.00	85.00	是	3,125,146.06		

六、合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	411,972.12	/	/	239,143.06
人民币	/	/	404,515.64	/	/	230,328.97
日元	119,100.00	0.062607	7,456.48	120,660.00	0.073049	8,814.09
银行存款：	/	/	106,776,787.88	/	/	184,124,350.58
人民币	/	/	100,842,923.98	/	/	176,803,598.64
美元	838,595.60	6.17870	5,181,430.65	960,391.89	6.2855	6,036,543.22
港元	874,497.67	0.79655	696,581.12	1,548,414.78	0.8109	1,255,532.12
欧元	6,066.40	8.05360	48,856.36	2,466.34	8.3176	20,514.03
日元	111,741.00	0.062607	6,995.77	111,741.00	0.073049	8,162.57
其他货币资金：	/	/	57,430,036.95	/	/	38,360,006.59
人民币	/	/	57,430,036.95	/	/	38,360,006.59
合计	/	/	164,618,796.95	/	/	222,723,500.23

其他货币资金期末余额主要系保函保证金 150,120.00 元，银行承兑汇票保证金 31,899,020.00 元，国内信用证保证金 6,000,000.00 元，银行承兑汇票质押的定期存单 19,343,500.00 元，信用卡存款 37,396.95 元。

(二) 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	8,243,905.10	15,859,709.15
合计	8,243,905.10	15,859,709.15

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				
泰通(泰州)工业有限公司	2012年4月10日	2013年10月10日	1,285,067.30	
泰通(泰州)工业有限公司	2013年3月1日	2013年9月1日	1,000,000.00	
延吉百货大楼股份有限公司	2013年3月29日	2013年9月28日	1,000,000.00	
温州市鸿图汽车零部件有限公司	2013年1月30日	2013年7月21日	1,000,000.00	
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	2013年3月14日	2013年9月14日	830,000.00	
合计	/	/	5,115,067.30	/

(三) 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	316,237,734.41	94.53	26,286,672.11	8.31	261,532,843.30	93.32	21,524,740.37	8.23
组合小计	316,237,734.41	94.53	26,286,672.11	8.31	261,532,843.30	93.32	21,524,740.37	8.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,292,485.62	5.47	18,292,485.62	100.00	18,718,852.18	6.68	17,994,179.49	96.13
合计	334,530,220.03	/	44,579,157.73	/	280,251,695.48	/	39,518,919.86	/

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	295,383,460.11	93.41	17,723,007.61	238,456,733.59	91.18	14,307,404.01
1 至 2 年	11,946,355.12	3.78	1,791,953.27	14,671,022.09	5.61	2,200,653.31
2 至 3 年	3,051,725.65	0.96	915,517.70	4,840,577.96	1.85	1,452,173.39
3 年以上	5,856,193.53	1.85	5,856,193.53	3,564,509.66	1.36	3,564,509.66
合计	316,237,734.41	100.00	26,286,672.11	261,532,843.30	100.00	21,524,740.37

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 TECHNOLOGY LIMITED	10,292,922.94	10,292,922.94	100.00	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	100.00	估计无法收回
浙江弘晨光伏能源有限公司	1,200,893.93	1,200,893.93	100.00	公司与浙江弘晨光伏能源有限公司因合同纠纷而向浙江省海宁市人民法院提起诉讼，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	100.00	天通精电公司与协微软件(上海)有限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。
嘉兴文廷电子有限公司	103,137.00	103,137.00	100.00	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。
加贺电子(上海)有限公司	60,243.73	60,243.73	100.00	估计无法收回
合计	18,292,485.62	18,292,485.62	/	/

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 (%)
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	非关联方	42,340,000.00	1 年以内	12.66
上海日进机床有限公司	非关联方	23,413,449.71	1 年以内	7.00
大唐移动通信设备有限公司	非关联方	10,128,682.22	1 年以内	3.03
珠海科德电子有限公司	非关联方	10,102,452.90	1 年以内	3.02
浙江海利普电子科技有限公司	非关联方	8,943,051.88	1 年以内	2.67
合计	/	94,927,636.71	/	28.38

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 (%)
天通新环境技术有限公司	同一实际控制人	5,764,334.00	1.72
浙江天菱机械贸易有限公司	联营企业	2,076,252.14	0.62
浙江昱能光伏科技集成有限公司	联营企业	488,861.36	0.15
浙江凯盈新材料有限公司	实际控制人之关联企业	85,835.00	0.03
合计	/	8,415,282.50	2.52

(四) 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	9,760,042.76	48.50						
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	8,999,978.16	44.72	800,036.06	8.89	6,540,576.22	88.34	720,750.81	11.02
组合小计	8,999,978.16	44.72	800,036.06	8.89	6,540,576.22	88.34	720,750.81	11.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,364,702.80	6.78	967,106.93	70.87	863,412.87	11.66	863,412.87	100.00
合计	20,124,723.72	/	1,767,142.99	/	7,403,989.09	/	1,584,163.68	/

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
嘉兴天卓机电设备有限公司	9,760,042.76			单独测试, 未见减值
合计	9,760,042.76		/	/

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	8,274,293.50	91.94	495,756.08	5,838,071.66	89.26	350,284.29
1 至 2 年	300,185.04	3.33	45,027.76	299,070.55	4.57	44,860.58
2 至 3 年	237,496.29	2.64	71,248.89	111,182.96	1.70	33,354.89
3 年以上	188,003.33	2.09	188,003.33	292,251.05	4.47	292,251.05
合计	8,999,978.16	100.00	800,036.06	6,540,576.22	100.00	720,750.81

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
海宁浙吉物资经营部	204,894.00	204,894.00	100.00	估计无法收回
海宁市国家税务局	397,595.87			单独测试, 未见减值
合计	1,364,702.80	967,106.93	/	/

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(%)
嘉兴天卓机电设备有限公司	非关联企业	10,159,022.76	1 年以内	50.48
浙江聚恒太阳能有限公司	非关联企业	989,920.00	1 年以内	4.92
嘉兴中科亚美合金技术有限责任公司	非关联企业	631,005.00	1 年以内	3.14
上海驰源新材料科技有限公司	非关联企业	500,000.00	3 年以上	2.48
博创科技股份有限公司	联营企业	379,780.10	1 年以内	1.89
合计	/	12,659,727.86	/	62.91

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	379,780.10	1.89

上海天盈投资发展有限公司	同一实际控制人	136,800.00	0.68
浙江凯盈新材料有限公司	实际控制人之关联企业	233,301.00	1.16
嘉兴天盈科技发展有限公司	同一实际控制人	31,081.51	0.15
合计	/	780,962.61	3.88

(五) 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	34,092,805.61	91.40	16,355,807.25	85.04
1 至 2 年	355,043.01	0.95	2,752,736.75	14.31
2 至 3 年	2,851,145.25	7.65	124,253.68	0.65
合计	37,298,993.87	100.00	19,232,797.68	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
嘉兴市美克斯商贸有限公司	非关联方	7,000,000.00	1 年以内	预付材料款
中国科学院嘉兴微电子仪器与设备工程中心	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	预付技术服务费
江苏天腾建设集团有限公司	非关联方	2,348,300.00	1 年以内	预付劳务服务费
上海发那科机器人有限公司	非关联方	1,984,000.00	1 年以内	预付货款
南京埃科净化技术有限公司	非关联方	1,592,950.00	1 年以内	预付货款
合计	/	16,925,250.00	/	/

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。

(六) 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	105,561,888.43	15,184,744.99	90,377,143.44	88,799,602.36	17,937,674.62	70,861,927.74
在产品	157,222,640.84	16,238,039.30	140,984,601.54	137,860,058.95	21,291,289.43	116,568,769.52
库存商品	121,038,496.72	14,016,198.46	107,022,298.26	147,791,983.03	33,002,727.50	114,789,255.53
周转材料	1,527,977.98		1,527,977.98	1,178,858.00		1,178,858.00
委托加工	902,775.03		902,775.03	1,266,820.88		1,266,820.88

物资						
合计	386,253,779.00	45,438,982.75	340,814,796.25	376,897,323.22	72,231,691.55	304,665,631.67

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	17,937,674.62	436,424.33	2,045,002.19	1,144,351.77	15,184,744.99
在产品	21,291,289.43	2,679,491.00		7,732,741.13	16,238,039.30
库存商品	33,002,727.50	960,952.30		19,947,481.34	14,016,198.46
合计	72,231,691.55	4,076,867.63	2,045,002.19	28,824,574.24	45,438,982.75

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	产品价格回升	13.47
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		

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预缴税金	19,670,998.77	17,881,609.85
理财产品		700,000.00
合计	19,670,998.77	18,581,609.85

(八) 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							
二、联营企业							
博创科技股份有限公司	17.74	17.74	362,589,310.33	100,289,251.05	262,300,059.28	124,639,172.81	20,138,696.65
浙江	20.71	20.71	100,587,532.96	64,063,596.70	36,523,936.26	29,760,786.20	849,293.00

昱能光伏科技集成有限公司								
浙江菱机械贸易有限公司	29.00	29.00	15,221,841.49	5,602,305.38	9,619,536.11	8,557,335.61	667,486.57	
绵阳九天磁材有限公司	48.00	48.00	24,432,707.21	8,419,313.49	16,013,393.72	11,868,725.62	-1,157,902.14	

(九) 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(%)
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		6.00	6.00

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(%)
博创科技股份有限公司	11,060,000.00	42,547,021.19	3,572,994.57	46,120,015.76			17.74	17.74
浙江	9,000,000.00	6,401,015.35	64,740.89	6,465,756.24			20.71	20.71

昱能光伏科技集成有限公司								
浙江菱机械贸易有限公司	2,312,711.87	2,972,028.10	-191,131.82	2,780,896.28		384,702.93	29.00	29.00
绵阳九天磁材有限公司	9,600,000.00	8,102,927.27	-555,793.03	7,547,134.24			48.00	48.00

(十) 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	62,695,997.99	18,914,716.24	5,993,809.06	75,616,905.17
1.房屋、建筑物	59,278,602.37	17,832,400.10	4,600,114.73	72,510,887.74
2.土地使用权	3,417,395.62	1,082,316.14	1,393,694.33	3,106,017.43
二、累计折旧和累计摊销合计	15,508,463.89	5,433,996.54	757,203.55	20,185,256.88
1.房屋、建筑物	15,029,527.24	5,142,012.96	606,220.11	19,565,320.09
2.土地使用权	478,936.65	291,983.58	150,983.44	619,936.79
三、投资性房地产账面净值合计	47,187,534.10	13,480,719.70	5,236,605.51	55,431,648.29
1.房屋、建筑物	44,249,075.13	12,690,387.14	3,993,894.62	52,945,567.65
2.土地使用权	2,938,458.97	790,332.56	1,242,710.89	2,486,080.64
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	47,187,534.10	13,480,719.70	5,236,605.51	55,431,648.29
1.房屋、建筑物	44,249,075.13	12,690,387.14	3,993,894.62	52,945,567.65
2.土地使用权	2,938,458.97	790,332.56	1,242,710.89	2,486,080.64

本期折旧和摊销额: 1,026,688.30 元。

(十一) 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：	2,083,332,181.77	50,949,024.24		97,223,961.12	2,037,057,244.89
其中：房屋及建筑物	617,638,639.68	8,801,148.73		17,832,400.10	608,607,388.31
机器设备	1,331,908,725.72	41,678,374.45		77,859,787.65	1,295,727,312.52
运输工具	22,879,228.25	343,953.38		414,371.80	22,808,809.83
电子设备	81,811,715.52	57,264.98		966,444.42	80,902,536.08
其他设备	29,093,872.60	68,282.70		150,957.15	29,011,198.15
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	825,484,564.99	606,220.11	64,847,754.47	42,722,803.00	848,215,736.57
其中：房屋及建筑物	106,145,676.23	606,220.11	10,687,451.85	4,156,342.94	113,283,005.25
机器设备	645,978,167.37		47,885,991.92	37,503,398.57	656,360,760.72
运输工具	14,556,731.66		324,087.92	64,799.50	14,816,020.08
电子设备	40,675,527.13		3,926,327.69	917,401.91	43,684,452.91
其他设备	18,128,462.60		2,023,895.09	80,860.08	20,071,497.61
三、固定资产账面净值合计	1,257,847,616.78	/		/	1,188,841,508.32
其中：房屋及建筑物	511,492,963.45	/		/	495,324,383.06
机器设备	685,930,558.35	/		/	639,366,551.80
运输工具	8,322,496.59	/		/	7,992,789.75
电子设备	41,136,188.39	/		/	37,218,083.17
其他设备	10,965,410.00	/		/	8,939,700.54
四、减值准备合计	37,688,329.05	/		/	37,542,545.00
其中：房屋及建筑物	1,742,535.54	/		/	1,742,535.54
机器设备	35,309,783.97	/		/	35,253,293.55
运输工具	62,122.36	/		/	62,122.36
电子设备	395,395.83	/		/	306,102.20
其他设备	178,491.35	/		/	178,491.35
五、固定资产账面价值合计	1,220,159,287.73	/		/	1,151,298,963.32
其中：房屋及建筑物	509,750,427.91	/		/	493,581,847.52
机器设备	650,620,774.38	/		/	604,113,258.25
运输工具	8,260,374.23	/		/	7,930,667.39
电子设备	40,740,792.56	/		/	36,911,980.97
其他设备	10,786,918.65	/		/	8,761,209.19

本期折旧额：64,847,754.57 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：33,999,924.48 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	25,193,348.16	23,664,106.43	146,624.44	1,382,617.29	
电子设备	23,588,745.54	11,131,920.71	2,357,705.84	10,099,118.99	

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、嘉兴科技产业园及天通六安科技园厂区)	正在办理中	2013 年 12 月 31 日

- 1、本期增加包括原用于对外出租的房地产转为自用，相应转入房产原值 4,600,114.73 元、累计折旧额 606,220.11 元。
- 2、本期减少包括新增对外出租的房地产，相应转出房产原值 17,832,400.10 元、累计折旧额 4,156,342.94 元。
- 3、期末，已有账面价值为 24,911.35 万元的房屋及建筑物用于抵押担保，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

(十二) 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	204,669,918.68		204,669,918.68	143,867,166.26		143,867,166.26

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	资金来源	期末数
4 英寸 LED 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)	460,000,000	106,528,970.87	34,598,185.12	7,829.06	68.20	其中高效 LED 照明用蓝宝石基板材料中试线项目期末已完工结转;4	9,328,196.98	金融机构贷款和其他来源	141,119,326.93

						英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目期末处于设备购置阶段，其中部分设备期末处于安装调试阶段。			
天通六安科技园一期项目		20,655,713.43	8,486,965.55	676,739.00				其他来源	28,465,939.98
设备安装及另星工程		16,682,481.96	20,338,298.53	33,315,356.42				其他来源	3,705,424.07
10MWP 光伏金太阳示范项目			28,268,333.70					其他来源	28,268,333.70
洁净房改造			3,110,894.00					其他来源	3,110,894.00
合计	460,000,000	143,867,166.26	94,802,676.90	33,999,924.48	/	/	9,328,196.98	/	204,669,918.68

(十三) 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	162,373,758.14	998,867.30	6,721,639.21	156,650,986.23
土地使用权	117,151,529.54	851,294.33	1,082,316.14	116,920,507.73
管理软件	15,917,712.60	147,572.97	5,639,323.07	10,425,962.50
非专利技术	28,472,106.00			28,472,106.00
排污权	832,410.00			832,410.00
二、累计摊销合计	33,515,249.72	3,511,107.66	5,890,288.37	31,136,069.01
土地使用权	15,855,325.59	1,314,172.24	250,965.30	16,918,532.53
管理软件	10,431,496.96	1,195,574.06	5,639,323.07	5,987,747.95

非专利技术	7,020,324.61	897,310.08		7,917,634.69
排污权	208,102.56	104,051.28		312,153.84
三、无形资产账面净值合计	128,858,508.42	-2,512,240.36	831,350.84	125,514,917.22
土地使用权	101,296,203.95	-462,877.91	831,350.84	100,001,975.20
管理软件	5,486,215.64	-1,048,001.09		4,438,214.55
非专利技	21,451,781.39	-897,310.08		20,554,471.31
排污权	624,307.44	-104,051.28		520,256.16
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
排污权				
五、无形资产账面价值合计	121,399,573.62	-2,512,240.36	831,350.84	118,055,982.42
土地使用权	101,296,203.95	-462,877.91	831,350.84	100,001,975.20
管理软件	5,486,215.64	-1,048,001.09		4,438,214.55
非专利技术	13,992,846.59	-897,310.08		13,095,536.51
排污权	624,307.44	-104,051.28		520,256.16

本期摊销额：3,360,124.22 元。

1、本期增加包括原用于对外出租的房地产转为自用，相应转入土地使用权原值 1,393,694.33 元、累计摊销额 150,983.44 元。

2、本期减少包括新增对外出租的房地产，相应转出土地使用权原值 1,082,316.14 元、累计摊销额 250,965.30 元。

3、期末，已有账面价值 5,706.48 万元的土地使用权用于抵押担保，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

(十四) 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
厂区绿化	643,542.30		147,340.38		496,201.92
管网建设费	340,000.00		42,000.00		298,000.00
其他	150,543.48		19,636.08		130,907.40
合计	1,134,085.78		208,976.46		925,109.32

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、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	1,600,588.52	933,414.74
递延收益	356,400.00	380,700.00
预计负债	100,397.31	100,397.31
其他	193,995.91	259,265.37

小计	2,251,381.74	1,673,777.42
----	--------------	--------------

(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	10,670,590.13
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	2,376,000.00
预计负债引起的可抵扣暂时性差异	669,315.40
其他	1,293,306.07
小计	15,009,211.60

(十六) 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	41,103,083.54	5,243,217.18			46,346,300.72
二、存货跌价准备	72,231,691.55	4,076,867.63	2,045,002.19	28,824,574.24	45,438,982.75
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	37,688,329.05			145,784.05	37,542,545.00
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	158,482,038.94	9,320,084.81	2,045,002.19	28,970,358.29	136,786,763.27

(十七) 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	42,216,125.00	58,421,682.03
抵押借款	287,900,000.00	158,000,000.00
保证借款		8,000,000.00
信用借款	363,063,957.01	369,924,553.92
合计	693,180,082.01	594,346,235.95

(十八) 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	867,398.00
银行承兑汇票	88,870,100.00	76,016,000.00
合计	90,020,100.00	76,883,398.00

下一会计期间(下半年)将到期的金额 90,020,100.00 元。

(十九) 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	240,348,030.08	218,668,418.93
应付长期资产购置款	54,337,965.41	60,083,665.06
合计	294,685,995.49	278,752,083.99

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
绵阳九天磁材有限公司	1,276,045.50	4,529,418.36
中国电子科技集团公司第四十八研究所	8,376.06	8,376.06
湖南红太阳光电科技有限公司	101,483.60	
合计	1,385,905.16	4,537,794.42

(二十) 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	17,032,525.50	13,253,608.75
合计	17,032,525.50	13,253,608.75

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。

(二十一) 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	27,339,275.90	93,490,541.56	99,311,873.97	21,517,943.49
二、职工福利费		5,796,780.84	4,234,681.42	1,562,099.42
三、社会保险费	1,802,715.03	8,454,533.58	8,889,878.07	1,367,370.54
其中：医疗保险费	820,233.90	2,924,347.06	3,250,127.48	494,453.48
基本养老保险费	711,692.38	4,189,121.85	4,220,394.93	680,419.30
失业保险费	96,969.40	586,739.38	588,941.24	94,767.54
工伤保险费	134,888.17	518,358.23	593,689.14	59,557.26
生育保险费	38,931.18	235,967.06	236,725.28	38,172.96
四、住房公积金	55,760.00	618,722.00	618,310.00	56,172.00
五、辞退福利				
六、其他				
六、工会经费		594,348.85		594,348.85
七、职工教育经费		329,699.02	206,288.70	123,410.32
合计	29,197,750.93	109,284,625.85	113,261,032.16	25,221,344.62

工会经费和职工教育经费金额 717,759.17 元。

期末工资、奖金、津贴和补贴余额于 2013 年 3 季度发放。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,938,478.78	3,765,825.34
营业税		
企业所得税	2,855,806.83	1,641,512.15
个人所得税	261,967.88	182,435.79
城市维护建设税	31,504.14	222,967.54
房产税	2,133,786.11	1,581,772.99
土地使用税	954,720.43	1,287,634.21
教育费附加	18,562.46	115,268.36
地方教育附加	12,374.98	76,845.57
水利建设专项资金	142,712.05	101,355.03
印花税	30,725.37	5,322.32
合计	8,380,639.03	8,980,939.30

(二十三) 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	1,962,122.19	1,293,470.96
一年内到期的非流动负债应付利息	41,416.67	186,983.33
长期借款利息	90,055.55	113,390.28
长期应付款利息	87,685.02	32,192.05
合计	2,181,279.43	1,626,036.62

(二十四) 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款项	16,387,130.93	13,442,921.96
应付暂收款项	1,421,093.49	11,728,119.89
押金及保证金	2,519,869.00	2,249,214.00
其他	3,399,959.55	376,663.34
合计	23,728,052.97	27,796,919.19

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	297,551.80	1,168,868.00
合计	297,551.80	1,168,868.00

(二十五) 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	669,315.38			669,315.38
合计	669,315.38			669,315.38

(二十六) 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	24,000,000.00	110,000,000.00
合计	24,000,000.00	110,000,000.00

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		90,000,000.00
保证借款	24,000,000.00	20,000,000.00
合计	24,000,000.00	110,000,000.00

(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	6.15	840.00	840.00
中国农业银行海宁	2012 年 1 月	2014 年 6	人民币	6.15	500.00	

市支行	10 日	月 20 日				
中国农业银行海宁 市支行	2012 年 1 月 10 日	2013 年 12 月 20 日	人民币	6.15	340.00	340.00
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	300.00	300.00
中国农业银行海宁 市支行	2011 年 11 月 17 日	2013 年 12 月 20 日	人民币	6.15	270.00	
中国进出口银行浙 江省分行	2011 年 4 月 6 日	2013 年 4 月 5 日	人民币	6.65		6,000.00
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	6.65		3,000.00
合计	/	/	/	/	2,250.00	10,480.00

(二十七) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	50,000,000.00	55,000,000.00
合计	50,000,000.00	55,000,000.00

2、 金额前五名的长期借款:

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	6.40	2,000.00	2,000.00
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	1,000.00	1,000.00
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	6.15	910.00	910.00
中国农业银行海 宁市支行	2012 年 3 月 6 日	2014 年 12 月 10 日	人民币	6.65	590.00	590.00
中国农业银行海 宁市支行	2012 年 3 月 26 日	2015 年 11 月 15 日	人民币	6.90	500.00	500.00
合计	/	/	/	/	5,000.00	5,000.00

(二十八) 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	3.55	87,685.02	3,109,090.90	信用

根据公司与海宁市财政局签订的相关协议, 2003 年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。

(二十九) 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	71,174,345.27	43,708,659.29
合计	71,174,345.27	43,708,659.29

递延收益明细:

项目	原始金额	摊余金额	说明
环保工程污泥处置成套装备项目 国债补助资金	3,240,000.00	2,376,000.00	海宁市财政局海财企(2010)62号文
低功耗铁氧体磁芯及新型节能磁 性元器件补助资金	15,000,000.00	7,335,177.79	海宁市财政局海财企(2010)284号文
电子信息产品业和技术改造项目 补助资金	4,500,000.00	3,470,642.48	浙江省发展和改革委员会浙江省经济和 信息化委员会浙发改投资(2010)983 号文
4英寸LED蓝宝石衬底材料技改 项目补助资金(含高效LED照明 用蓝宝石基板材料项目)	5,587,000.00	4,550,250.02	海宁市财政局、海宁市发展和改革局、 海宁市经济和信息化局海财企(2012) 194号文、海宁市财政局、海宁市经济 贸易局海财企(2011)284号文、海宁 市财政局、海宁市经济和信息化局海财 企(2012)274号文
混合动力汽车及风力发电用低损 耗新型磁芯和高效能逆变模块产 业化项目补助资金	230,000.00	160,999.98	
海宁皮革城3.6MWp金太阳示范 项目补助资金	22,680,000.00	22,113,000.00	海宁市财政局、海宁市发展和改革局海 财企(2012)163号文、海财企(2012) 347号文
10MWp金太阳光伏发电示范项 目	19,980,000.00	19,980,000.00	浙江省发改委 浙发改能源[2012]620 号文
天通科技园750KWP光伏发电示 范项目	3,150,000.00	3,150,000.00	浙江省财政厅 浙财建[2012]230号文
年产60万片4英寸LED蓝宝石 衬底材料技改项目	6,559,500.00	6,231,525.00	海宁市财政局 海财企[2013]248号
合计	83,335,500.00	71,174,345.27	

公司本期收到与资产相关的政府补助计入递延收益共计 29,689,500.00 元, 递延收益本期根据项目相关受益期摊销转入营业外收入 2,223,814.02 元。

(三十) 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

(三十一) 专项储备:

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	1,059,866.49			1,059,866.49
合计	1,059,866.49			1,059,866.49

(2) 其他说明

安全生产费均系控股子公司天通吉成公司根据财政部和安全监管总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定计提安全生产费用。

(三十二) 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	254,700.84		10,107,258.28
合计	610,996,132.49	254,700.84		611,250,833.33

根据《国防科研试制费管理规定》(装计[2006]132号),公司本期对收到相关管理部门拨付的专用设备购置费 254,700.84 元计入资本公积。

(三十三) 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

(三十四) 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	-119,150,298.30	/
调整后 年初未分配利润	-119,150,298.30	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-9,801,799.18	/
期末未分配利润	-128,952,097.48	/

(三十五) 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	527,011,142.37	530,318,512.89
其他业务收入	31,595,709.69	18,935,273.55
营业成本	447,847,235.59	465,188,378.79

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	266,737,980.49	216,034,507.11	263,120,900.04	222,023,232.95
电子部品制造	125,814,463.33	102,211,763.59	146,932,902.87	127,470,356.37
专用装备制造及安装	113,531,547.22	82,320,571.66	97,259,150.07	72,689,661.22
太阳能光伏产业	20,927,151.33	24,915,223.94	23,005,559.91	28,798,632.08
合计	527,011,142.37	425,482,066.30	530,318,512.89	450,981,882.62

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	186,914,200.70	152,971,101.88	186,366,955.81	158,526,066.07
电子表面贴装产品	125,814,463.33	102,211,763.59	146,932,902.87	127,470,356.37
专用设备及定制产品	113,531,547.22	82,320,571.66	97,259,150.07	72,689,661.22
滤波磁性材料	49,869,812.86	38,075,927.36	52,823,867.32	41,032,366.26
镍锌磁性材料	27,434,642.20	22,473,155.10	23,615,236.55	22,008,981.82
太阳能光伏产品	20,927,151.33	24,915,223.94	23,005,559.91	28,798,632.08
其他	2,519,324.73	2,514,322.77	314,840.36	455,818.80
合计	527,011,142.37	425,482,066.30	530,318,512.89	450,981,882.62

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	373,398,147.54	287,100,915.71	404,752,526.55	339,395,011.01
外 销	153,612,994.83	138,381,150.59	125,565,986.34	111,586,871.61
合计	527,011,142.37	425,482,066.30	530,318,512.89	450,981,882.62

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	70,540,720.90	12.63
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	42,340,000.00	7.58
珠海科德电子有限公司	24,777,715.73	4.44
大唐移动通信设备有限公司	14,023,543.23	2.51
浙江海利普电子科技有限公司	12,636,403.83	2.26
合计	164,318,383.69	29.42

(三十六) 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	416,778.42	153,367.83	应纳税营业额
城市维护建设税	908,157.40	750,138.16	应缴流转税税额
教育费附加	516,092.85	344,645.03	应缴流转税税额

地方教育附加	313,132.14	229,763.35	应缴流转税税额
房产税	385,585.07		从租计征的，按租金收入的 12% 计缴
合计	2,539,745.88	1,477,914.37	/

(三十七) 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	9,957,501.98	9,971,914.67
职工薪酬	6,218,863.77	10,307,889.40
销售业务费	1,814,246.53	2,403,653.36
市场推广宣传费	3,644,390.38	5,654,916.25
其他	212,173.31	450,502.78
合计	21,847,175.97	28,788,876.46

(三十八) 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	21,291,262.83	30,782,865.52
职工薪酬	21,487,370.30	26,128,260.62
折旧及摊销费	10,749,959.04	11,033,060.24
办公经费	3,831,672.43	6,439,427.70
业务招待费	3,183,495.33	3,715,157.87
中介费	663,213.70	712,131.62
税金	3,869,917.39	3,379,135.68
修理费	853,616.83	1,142,551.79
保险费	306,709.07	692,664.53
其他	4,341,451.68	4,532,309.01
合计	70,578,668.60	88,557,564.58

(三十九) 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	22,962,582.40	20,542,877.04
利息收入	-1,071,246.21	-1,934,385.26
汇兑损益	886,763.81	1,431,382.06
其他	1,140,315.13	741,753.87
合计	23,918,415.13	20,781,627.71

(四十) 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	3,386,690.65	3,940,481.47
合计	3,386,690.65	4,540,481.47

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	本报告期无分红款
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	3,572,994.57	4,768,390.52	被投资单位利润变动
浙江昱能光伏科技集成有限公司	175,918.00	-714,001.22	被投资单位利润变动
浙江天菱机械贸易有限公司	193,571.11	34,323.64	被投资单位利润变动
绵阳九天磁材有限公司	-555,793.03	-148,231.47	被投资单位利润变动
合计	3,386,690.65	3,940,481.47	/

(四十一) 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	5,243,217.18	3,100,879.03
二、存货跌价损失	2,031,865.44	2,502,194.03
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	7,275,082.62	5,603,073.06

(四十二) 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	1,223,144.50	222,371.84	1,223,144.50
其中：固定资产处置利得	1,223,144.50	222,371.84	1,223,144.50
政府补助	4,152,095.02	9,465,218.49	4,152,095.02
赔、罚款收入		31,680.00	

无法支付款项	162,651.10		162,651.10
其他	360,588.68	229,670.51	360,588.68
合计	5,898,479.30	9,948,940.84	5,898,479.30

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	1,629,840.00	7,055,351.00	海宁市财政局 海财企〔2013〕219 号展会补助、海宁市人才市场海政发〔2012〕68 号 2012 年技术创新团队奖励等
税收返还	298,441.00	751,909.45	浙海地税优批 2013〔7〕号及浙海地税硃优批 2013〔45〕号水利建设基金减免、浙海地税硃优批 2012〔194〕号 2012 年度房产税减免退税
递延收益摊销转入	2,223,814.02	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	4,152,095.02	9,465,218.49	/

(四十三) 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	837,171.35	63,137.29	837,171.35
其中：固定资产处置损失	837,171.35	63,137.29	837,171.35
对外捐赠	8,000.00	1,030,000.00	8,000.00
赔款支出	172,897.09	69,272.91	172,897.09
水利建设专项资金	632,208.67	582,365.28	632,208.67
其他	16,520.20	16.57	16,520.20
合计	1,666,797.31	1,744,792.05	1,666,797.31

(四十四) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,667,264.54	845,774.60
递延所得税调整	-577,604.32	161,319.52
合计	1,089,660.22	1,007,094.12

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	-9,801,799.18
非经常性损益	B	3,369,848.43
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-13,171,647.61
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	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$I=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	588,818,400.00
基本每股收益	$m=A/L$	-0.017
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.022

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(四十六) 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货币资金	69,936,791.80
收到政府补助	1,629,840.00
收到房屋租赁款	3,045,689.14
利息收入	1,071,246.21
收回保证金	922,266.00
收回员工暂借款	835,640.51
其他	3,125,760.81
合计	80,567,234.47

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	22,948,160.25
销售费用中的付现支出	14,361,413.83
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	88,977,965.80
支付员工暂借款	2,074,137.47
支付银行手续费等	1,140,315.13
其他	5,008,630.06
合计	134,510,622.54

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
收到计入递延收益的政府补助	29,689,500.00
合计	29,689,500.00

(四十七) 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	-8,870,759.31	-49,406,112.39
加：资产减值准备	7,275,082.62	5,603,073.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,874,442.77	60,075,948.34
无形资产摊销	3,360,124.22	3,456,460.55
长期待摊费用摊销	208,976.46	459,027.74
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）	-374,666.72	-189,346.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-11,306.43	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）	23,849,346.21	21,974,259.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,386,690.65	-4,540,481.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-577,604.32	-161,319.52
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）	-11,886,369.66	-43,614,345.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,054,788.57	-56,419,905.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,082,146.56	53,132,839.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,512,066.82	-9,599,789.85
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	107,226,156.95	175,938,330.64
减：现金的期初余额	184,372,034.23	269,560,891.29
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	-77,145,877.28	-93,622,560.65

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	107,226,156.95	184,372,034.23
其中：库存现金	411,972.12	239,143.06
可随时用于支付的银行存款	106,776,787.88	184,124,350.58
可随时用于支付的其他货币资金	37,396.95	8,540.59
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	107,226,156.95	184,372,034.23
----------------	----------------	----------------

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：

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 合计 29,358,954.14 元。

2013 年 1-6 月，现金流量表中现金期末数为 107,226,156.95 元，2013 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 164,618,796.95 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 150,120.00 元、银行承兑汇票保证金 31,899,020.00 元、国内信用证保证金 6,000,000.00 元，银行承兑汇票质押定期存单 19,343,500.00，合计 57,392,640.00 元。

七、关联方及关联交易

(一) 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	24.31		
天通高新集团有限公司	有限责任公司	海宁市	潘建清	实业投资、商品贸易等	10,000.00	4.4	4.4	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(母亲於志华、配偶杜海利、胞弟潘建忠和胞妹潘娟美)合计持有本公司 8.14% 股权；潘建清控制的天通高新公司持有本公司 4.4% 股权，故其对本公司的表决权比例为 20.65%，为本公司的实际控制人。

(二) 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	100	100	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 美元	88.52	88.52	74290233-7
天通(六安)电子材料科	有限责任公司	六安市	申志刚	制造企业	115,000,000	100	100	56341704-5

技有限公司								
嘉兴天日工业设备技术有限公司	中外合资	嘉兴市	俞敏人	制造业	5,000,000 美元	85	85	79960895-6

(三) 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
二、联营企业								
博创科技股份有限公司	股份有限公司	嘉兴市	朱伟	制造业	62,000,000	17.74	17.74	75191458-3
浙江昱能光伏科技集成有限公司	有限公司	嘉兴市	凌志敏	制造业	43,450,000	20.71	20.71	55177979-4
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	1,000,000 美元	29.00	29.00	78642771-8
绵阳九天磁材有限公司	有限公司	绵阳市	许天奇	制造业	20,000,000	48.00	48.00	59509854-4

(四) 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	其他	73338181-6
嘉兴天盈科技发展有限公司	其他	67615192-5
嘉兴市天源物业管理有限公司	其他	79436178-X
天通新环境技术有限公司	其他	59579241-3
浙江凯盈新材料有限公司	其他	58779502-4

(五) 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(%)
浙江昱能光伏科	光伏材料	市场价			232,589.74	0.62

技集成有限公司						
浙江天菱机械贸易有限公司	备品备件	市场价	85,470.09	0.11	213,675.21	0.42
绵阳九天磁材有限公司	磁业产品	市场价	5,030,672.57	14.13		
湖南红太阳光电科技有限公司	光伏设备	市场价	2,229,361.93	64.12		
嘉兴市天源物业管理有限公司	物业管理	协议价	884,270.00	100	1,199,634.04	100.00
嘉兴市天源物业管理有限公司	维修服务	市场价	513,276.10	63.38	943,788.70	46.84
嘉兴市天源物业管理有限公司	绿化服务	市场价	39,888.00	91.01	119,592.40	8.49

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 (%)
博创科技股份有限公司	水、电及管理费	市场价	1,041,937.92	32.96	902,392.94	30.17
博创科技股份有限公司	住宿费	市场价	28,040.00	100.00	56,624.00	1.89
浙江昱能光伏科技集成有限公司	加工服务	市场价	1,445,986.41	1.15		
浙江昱能光伏科技集成有限公司	光伏产品	市场价			1,138,631.12	5.60
浙江昱能光伏科技集成有限公司	水、电及管理费	市场价	76,116.46	2.41	80,109.76	2.68
浙江天菱机械贸易有限公司	压机及备件	市场价	2,917,861.54	1.80	2,632,697.09	9.35
绵阳九天磁材有限公司	磁性粉料	市场价	296,854.70	1.90		
绵阳九天磁材有限公司	备品备件	市场价	392,247.01	0.24		
湖南红太阳光电科技有限公司	光伏产品	市场价			911,260.73	3.96
嘉兴天盈科技发展有限公司	水电费	市场价	124,014.66	3.92	213,236.79	7.13
天通新环境技术有限公司	定制设备	市场价	9,487,179.49	5.86		
天通新环境技术有限公司	光伏产品	市场价	4,356,347.86	29.72		
天通新环境技术有限公司	水、电及管理费	市场价	124,014.66	3.92	20,025.08	0.67

浙江凯盈新材料有限公司	光伏材料	市场价	22,632.22	0.15		
浙江凯盈新材料有限公司	光伏产品	市场价	73,363.25	0.47		
浙江凯盈新材料有限公司	水电费	市场价	45,556.41	0.03		

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10月1日	2013年6月30日	租赁合同	92.40
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	2013年1月1日	2013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	2013年1月1日	2013年12月31日	租赁合同	13.68

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
天通高新集团有限公司	本公司	2,000	2011年9月8日~2016年4月25日	否
天通高新集团有限公司	本公司	1,000	2012年2月13日~2014年12月5日	否
天通高新集团有限公司	本公司	910	2012年1月10日~2014年11月15日	否
天通高新集团有限公司	本公司	590	2012年3月6日~2014年12月10日	否
天通高新集团有限公司	本公司	500	2012年3月26日~2015年11月15日	否
天通高新集团有限公司	本公司	840	2011年11月10日~2013年12月20日	否
天通高新集团有限公司	本公司	500	2012年1月10日~2014年6月20日	否
天通高新集团有限公司	本公司	340	2012年1月10日~2013年12月20日	否
天通高新集团有限公司	本公司	300	2011年12月28日~2013年11月15日	否

天通高新集团有限公司	本公司	270	2011年11月17日~ 2013年12月20日	否
天通高新集团有限公司	本公司	150	2011年11月29日~ 2013年11月15日	否

(六) 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	浙江天菱机械贸易有限公司	2,076,252.14	124,575.13	1,672,016.73	100,321.00
应收账款	浙江昱能光伏科技集成有限公司	488,861.36	29,331.68	131,118.41	7,867.10
应收账款	湖南红太阳光电科技有限公司			2,008,353.45	120,501.21
应收账款	天通新环境技术有限公司	5,764,334.00	345,860.04	6,217,500.00	373,050.00
应收账款	浙江凯盈新材料有限公司	85,835.00	5,150.10		
其他应收款	博创科技股份有限公司	379,780.10	22,786.81	104,969.18	6,298.15
其他应收款	浙江昱能光伏科技集成有限公司			12,849.10	770.95
其他应收款	嘉兴天盈科技发展有限公司	31,081.51	1,864.89	506,182.30	30,370.94
其他应收款	天通新环境技术有限公司			51,355.23	3,081.31
其他应收款	浙江凯盈新材料有限公司	233,301.00	13,998.06	198,873.72	11,932.42
其他应收款	上海天盈投资发展有限公司	136,800.00	8,208.00		

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	绵阳九天磁材有限公司	1,276,045.50	4,529,418.36
应付账款	湖南红太阳光电科技有限公司	101,483.60	
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
其他应付款	嘉兴市天源物业管理有限公司	297,551.8	1,168,868.00

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

(一) 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, 请求文廷电子公司及时支付本公司货款。嘉兴市秀洲区人民法院已于 2012 年 2 月判决本公司胜诉, 并于 2012 年 5 月受理文廷电子公司破产清算一案, 同时本公司已向破产管理人浙江嘉诚中天律师事务所申报债权。截至 2013 年 6 月 30 日, 公司应收其款项余额为 103,137.00 元, 已全额计提坏账准备。截至本财务报表批准报出日, 上述诉讼尚在进行中。

2、公司与客户浙江弘晨光伏能源有限公司(以下简称弘晨光伏公司)因买卖合同纠纷于 2012 年 9 月向浙江省海宁市人民法院提起诉讼, 请求弘晨光伏公司及时支付本公司货款。浙江省海宁市人民法院于 2012 年 11 月判决本公司胜诉, 但弘晨光伏公司就上述判决已于 2012 年 11 月向嘉兴市中级人民法院提起上诉。弘晨光伏公司因未缴上诉费, 其上诉已被嘉兴市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理, 海宁市人民法院民事判决已生效, 公司已申请法院强制执行, 公司于 13 年 3 月 5 日收到货款 248,451.46 元; 截至 2013 年 6 月 30 日, 公司应收其款项余额为 1,200,893.93 元, 已全额计提坏账准备。截至本财务报表批准报出日, 上述诉讼尚在强制执行过程中。

3、全资子公司天通精电公司与客户协微软件(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。截至 2013 年 6 月 30 日, 天通精电公司应收其款项余额为 141,310.65 元, 已全额计提坏账准备。截至本财务报表批准报出日, 上述诉讼尚在进行中。

十、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

1、公司本期在中国农业银行股份有限公司海宁支行开具信用证。截至 2013 年 6 月 30 日, 公司尚未结清信用证金额分别为 10,804.70 万日元及 15.50 万美元。

2、天通精电公司在中国银行股份有限公司嘉兴分行开具银行保函。截至 2013 年 6 月 30 日, 尚未结清的保函金额共计 450.12 万元。

十一、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司 2012 年 9 月 11 日的第五届第九次董事会决议, 并经公司 2013 年 4 月 10 日的 2013 年第一次临时股东大会批准, 天通高新公司及杜海利女士拟以现金方式认购公司非公开发行股票不超过 6,000 万股, 其中天通高新公司拟认购不超过 5,000 万股, 杜海利女士拟认购不超过 1,000 万股。本次非公开发行股票募集资金总额将不超过人民币 30,900 万元, 拟投资于年产 115 万片 4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目和用于补充公司流动资金。截至本财务报表批准报出日, 本次非公开发行方案尚未通过中国证券监督管理委员会审核。

2、根据五届十五次董事决议,《关于收购天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成)11.48%的股权》。同意公司以人民币 30,244,652.47 元价格(以天通吉成 12 年 12 月 31 日为基准日的审计报告为依据, 溢价 13.56%)收购天通吉成两个外方股东持有的合计 11.48%股权, 其中香港利达金属集团有限公司持有 11.24%股权, 日本爱斯国际贸易株式会社持有 0.24%。本次收购完成后, 公司将持有天通吉成 100%的股权。成为公司的全资子公司, 同时, 天通吉成由中外合资企业变更为内资企业。截至本财务报表批准报出日, 本公司尚未支付上次股权收购款, 天通吉成公司亦未完成股权变更手续。

十二、 其他重要事项:

(一) 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	70,040,860.33			738,125.75	61,574,762.75
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	70,040,860.33			738,125.75	61,574,762.75
金融负债	22,748,569.45				13,149,875.95

(二) 其他

1、股东进行约定购回式证券交易事项

2013年1月4日，公司第二大股东天通高新公司通过约定购回式证券交易售出公司股份1,298万股(占公司总股本的2.2%)，2013年7月19日到期应购回，若到期后申请延期购回的，上述股份将在2014年1月3日前购回。2013年1月10日，公司第二大股东天通高新公司通过约定购回式证券交易售出公司股份860万股(占公司总股本的1.46%)，2013年7月25日到期应购回，若到期后申请延期购回的，上述股份将在2014年1月9日前购回。截至本财务报表批准报出日，天通高新公司累计通过约定购回式证券交易售出公司股份2,158万股，占公司股份总数的3.66%。

2、公司资产抵押、质押情况

(1) 截至2013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	14,898.12	13,472.71	13,000.00	2013.04.22- 2013.11.09	
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	5,277.33	5,099.55	1,990.00	2013.04.05- 2013.07.22	
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	16,137.13	12,045.57	13,800.00	2013.02.08- 2013.11.22	
小计			36,312.58	30,617.83	28,790.00		

(2) 截至2013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		担保借款金额	借款到期日	备注
			账面原值	账面价值			
本公司	应收账款	中国农业银行海 宁市支行	4,473.63	4,205.21	2,621.61	2013.03.25- 2013.9.3	
天通吉成机器技术有限公司	其他货币资 金	上海浦东发展银 行海宁支行	600.00	600.00	1,600.00	2013.06.19- 2013.12.16	国内信 用证
小计			5,073.63	4,805.21	4,221.61		

3、对外投资情况

根据公司2013年4月25日的第五届十四次董事会决议，公司拟对天通六安公司增资4,500万元。经过本次增资后，天通六安公司的注册资本将变更为11,500万元。本公司已于2013年6

月缴付出资 2500 万元，该出资业经六安新桥会计师事务所审验并由其出具新桥验字[2013]079 号验资报告，天通（六安）公司已于 2016 年 6 月 14 日办妥工商变更登记手续。其余 2000 万元公司也于 2013 年 7 月 1 日缴付出资。该出资业经六安新桥会计师事务所审验并由其出具新桥验字【2013】第 083 号验资报告，天通六安公司已于 2013 年 7 月 02 日办妥工商变更登记手续。

4、其他

(1)截至 2013 年 6 月 30 日，公司第一大股东潘建清累计质押其持有的本公司股份 3,500 万股，占公司总股本的 5.94%；潘建清控制的天通高新公司(第二大股东)及其他关联自然人合计累计质押其持有的本公司股份 6,901 万股，占公司总股本的 11.72%。

(2)根据天通精电公司与嘉兴天卓机电设备有限公司(以下简称嘉兴天卓公司)于 2012 年 12 月 22 日签订的《固定资产整体转让协议书》，天通精电公司将钣金设备(期末账面价值为 13,030,398.57)整体转让给嘉兴天卓公司，转让价格(含税)为 15,245,566.00 元。根据该协议约定，嘉兴天卓公司将于协议签订并开具发票后 7 日内一次性支付总价的 30%(即 4,573,670.00 元)，其余 10,671,896.00 元自首付起第二个月起开始支付，共计 35 个月，其中前 12 个月按照每月 150,000.00 元等额支付，后 23 个月按照每月 385,735.00 元等额支付。2013 年 1 月，公司实际确认设备转让款 15,189,632.63 元，截至 2013 年 6 月 30 日，已按协议进度收回转让设备款 5,429,589.87 元，期末应收款余额为 9,760,042.76 元。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	158,287,554.71	95.38	13,293,310.31	8.4	153,116,986.81	95.08	12,138,204.49	7.93
组合小计	158,287,554.71	95.38	13,293,310.31	8.4	153,116,986.81	95.08	12,138,204.49	7.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,672,947.62	4.62	7,672,947.62	100.00	7,921,399.08	4.92	7,196,726.39	90.85
合计	165,960,502.33	/	20,966,257.93	/	161,038,385.89	/	19,334,930.88	/

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	149,575,723.75	94.50	8,974,543.43	148,031,616.44	96.68	8,881,896.99
1 至 2 年	4,415,815.85	2.79	662,372.38	816,231.90	0.53	122,434.78
2 至 3 年	913,743.73	0.58	274,123.12	1,621,808.22	1.06	486,542.47
3 年以上	3,382,271.38	2.13	3,382,271.38	2,647,330.25	1.73	2,647,330.25
合计	158,287,554.71	100.00	13,293,310.31	153,116,986.81	100.00	12,138,204.49

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
浙江弘晨光伏能源有限公司	1,200,893.93	1,200,893.93	100.00	公司与客户浙江弘晨光伏能源有限公司因买卖合同纠纷而向海宁市人民法院提起诉讼，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	103,137.00	100.00	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	7,672,947.62	7,672,947.62	/	/

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(%)
珠海科德电子有限公司	非关联方	10,102,452.90	1 年以内	6.09
嘉兴市福强电子有限公司	非关联方	6,368,916.69	其中账龄 2-3 年 51,747 元, 3 年以上 6,317,169.69 元。	3.84
深圳市科瑞实业有限公司	非关联方	6,347,022.08	1 年以内	3.82
FRESCO LIMITED.	非关联方	4,640,325.91	1 年以内	2.79
东莞库柏电子有限公司	非关联方	4,295,783.23	1 年以内	2.59
合计	/	31,754,500.81	/	19.13

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(%)
天通新环境技术有限公司	同一实际控制人	964,334.00	0.58
浙江凯盈新材料有限公司	实际控制人之关联企业	85,835.00	0.05
合计	/	1,050,169.00	0.63

(二) 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	6,612,445.15	20.36	628,171.97	9.50	4,382,134.56	14.38	574,051.68	13.10
余额百分比法组合	24,767,303.78	76.25	123,836.52	0.50	25,487,345.00	83.65	127,436.73	0.50
组合小计	31,379,748.93	96.61	752,008.49	2.40	29,869,479.56	98.03	701,488.41	2.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,102,489.87	3.39	704,894.00	63.94	601,199.94	1.97	601,199.94	100.00
合计	32,482,238.80	/	1,456,902.49	/	30,470,679.50	/	1,302,688.35	/

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	6,183,800.88	93.52	371,028.05	3,851,781.57	87.90	231,106.89
1 至 2 年	20,344.65	0.31	3,051.70	138,245.65	3.15	20,736.85
2 至 3 年	220,296.29	3.33	66,088.89	99,856.29	2.28	29,956.89
3 年以上	188,003.33	2.84	188,003.33	292,251.05	6.67	292,251.05
合计	6,612,445.15	100.00	628,171.97	4,382,134.56	100.00	574,051.68

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	24,237,703.78	0.50	121,188.52
天通精电新科技有限公司	250,000.00	0.50	1,250.00
嘉兴天日工业设备技术有限公司	279,600.00	0.50	1,398.00

合计	24,767,303.78	0.50	123,836.52
----	---------------	------	------------

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
海宁浙吉物资经营部	204,894.94	204,894.00	100.00	估计无法收回
海宁市国税局	397,595.87			单独测试，未见减值
合计	1,102,490.81	704,894.00	/	/

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	24,237,703.78	1年以内	74.62
浙江聚恒太阳能有限公司	非关联方	989,920.00	1年以内	3.05
嘉兴中科亚美合金技术有限责任公司	非关联方	631,005.00	1年以内	1.94
上海驰源新材料科技有限公司	非关联方	500,000.00	3年以上	1.54
嘉兴天卓机电设备有限公司	非关联方	398,980.00	1年以内	1.23
合计	/	26,757,608.78	/	82.38

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(%)
上海天盈投资发展有限公司	同一实际控制人	136,800.00	0.42
博创科技股份有限公司	联营企业	28,040.00	0.09
合计	/	164,840.00	0.51

(三) 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	164,824,080.43	164,824,080.43		164,824,080.43			88.52	88.52

器技术有限公司								
天通(六安)电子材料科技有限公司	68,567,229.79	68,567,229.79	25,000,000.00	93,567,229.79			100.00	100.00
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			6.00	6.00

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(%)
博创科技股份有限公司	11,060,000.00	42,547,021.19	3,572,994.57	46,120,015.76				17.74	17.74
浙江昱能光伏科技集成有限公司	9,000,000.00	6,171,870.16	175,918.00	6,347,788.16				20.71	20.71
绵阳九天磁材有限公司	9,600,000.00	8,102,927.27	-555,793.03	7,547,134.24				48.00	48.00

(四) 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	301,362,079.74	293,110,874.03
其他业务收入	12,311,913.73	7,393,553.16
营业成本	264,146,027.07	260,745,742.66

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	280,434,928.41	231,712,029.78	270,105,314.12	227,031,291.83
太阳能光伏产业	20,927,151.33	24,915,223.94	23,005,559.91	28,798,632.08

合计	301,362,079.74	256,627,253.72	293,110,874.03	255,829,923.91
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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	200,611,148.62	168,648,624.55	193,351,369.89	163,534,124.95
滤波磁性材料	49,869,812.86	38,075,927.36	52,823,867.32	41,032,366.26
镍锌磁性材料	27,434,642.20	22,473,155.10	23,615,236.55	22,008,981.82
太阳能光伏产品	20,927,151.33	24,915,223.94	23,005,559.91	28,798,632.08
其他	2,519,324.73	2,514,322.77	314,840.36	455,818.80
合计	301,362,079.74	256,627,253.72	293,110,874.03	255,829,923.91

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	191,060,038.43	155,033,908.47	177,907,257.96	153,186,045.50
外销	110,302,041.31	101,593,345.25	115,203,616.07	102,643,878.41
合计	301,362,079.74	256,627,253.72	293,110,874.03	255,829,923.91

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	24,777,715.73	7.90
天通(六安)电子材料科技有限公司	15,313,178.16	4.88
爱普科斯电阻电容(珠海)有限公司	10,528,056.06	3.36
东莞库柏电子有限公司	9,872,401.11	3.15
UNIVERSAL MICROELECTRONI	9,197,412.49	2.93
合计	69,688,763.55	22.22

(五) 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	3,193,119.54	3,906,157.83
合计	3,193,119.54	4,506,157.83

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	上年发放现金红利
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	3,572,994.57	4,768,390.52	被投资单位利润变动
浙江昱能光伏科技集成有限公司	175,918.00	-714,001.22	被投资单位利润变动
绵阳九天磁材有限公司	-555,793.03	-148,231.47	被投资单位利润变动
合计	3,193,119.54	3,906,157.83	/

(六) 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	-11,181,719.31	-42,105,850.36
加：资产减值准备	2,419,180.77	2,658,487.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,961,250.65	39,387,841.53
无形资产摊销	1,687,314.60	1,796,778.98
长期待摊费用摊销	61,636.08	311,687.36
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）	-3,726,254.79	-134,984.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-17,767.14	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）	14,003,712.88	11,834,474.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,193,119.54	-4,506,157.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	11,590,632.62	-36,330,908.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,868,530.29	-21,920,889.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,439,938.58	18,392,817.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,296,397.95	-30,586,593.27
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	70,536,592.89	130,477,536.40
减：现金的期初余额	117,934,286.63	217,651,454.61
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	-47,397,693.74	-87,173,918.21

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	385,973.15	本期母公司处理固定资产净损失 556,366.77 元,子公司天通吉成处理固定资产净收益 948,800.63 元,子公司天通精电处理固定资产净损失 6,460.71 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	4,152,095.02	主要是天通本部 2013 年 1-6 月分摊递延收益的相关政府补助 2,061,814.02 元及海宁市财政局海财企（2013）219 号展会等拨入的与收益相关的政府补助 959,573 元;子公司天通吉成 2013 年 1-6 月分摊递延收益的相关政府补助 162,000 元及收到海宁市财政局海财行（2012）746 号等拨付的与收益相关的政府补助共 720,708 元;子公司天通精电收到嘉南财（2012）233 号多模卫星导航模块的研发及产业化补助等与收益相关的政府补助共 248,000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,386.18	
少数股东权益影响额	-200,107.43	
所得税影响额	-661,726.13	
合计	3,369,848.43	

(二) 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	-0.85	-0.017	-0.017
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.14	-0.022	-0.022

(三) 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	8,243,905.10	15,859,709.15	-48.02	主要系子公司天通精电本期应收票据减少所致
预付账款	37,298,993.87	19,232,797.68	93.93	主要系公司及控股子公司天通吉成公司本期预付货款增加所致
其他应收款	18,357,580.73	5,819,825.41	215.43	主要系子公司天通精电公司转让钣金的设备应收款项等增加所致
在建工程	204,669,918.68	143,867,166.26	42.26	主要系公司本期 LED 照明用蓝宝石基板材料项目投入增加及子公司天通六安公司在建工程增加所致
递延所得税资产	2,251,381.74	1,673,777.42	34.51	主要系控股子公司天通吉成公司本期增加资产减值准备相应增加递延所得税资产所致

应付利息	2,181,279.43	1,626,036.62	34.15	主要系控股子公司应付利息增加所致
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	110,000,000.00	-78.18	主要系公司本期归还一年内到期的长期借款增加所致
其他非流动负债	71,174,345.27	43,708,659.29	62.84	主要系公司收到的项目补助转入递延收益增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业税费	2,539,745.88	1,477,914.37	71.85	主要系公司及控股子公司天通精电公司缴纳流转税增加相应增加营业税费
营业外收入	5,898,479.30	9,948,940.84	-40.71	主要是系公司政府补助减少所致
现金流量表主要指标变动说明	本期	上年同期	增减 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,512,066.82	-9,599,789.85	73.83	主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少等所致
投资活动产生的现金流量净额	-59,164,827.66	-181,651,470.37	67.43	主要系公司购建固定资产、无形资产所支付的现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,582,218.99	99,060,081.63	-114.72	主要系公司及控股子公司借款同比减少及偿还债务所支付的现金增加而相应筹资活动现金流量净额减少所致
汇率变动对现金的影响额	-886,763.81	-1,431,382.06	38.05	主要系外币汇兑损失同比减少所致

第九节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 报告期内在中国证监会指定信息披露载体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
2013 年 8 月 8 日