

# 天通控股股份有限公司

600330

## 2014 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.....	18
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	财务报告（未经审计）.....	23
第十节	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
蓝宝石	指	一种氧化铝( $\alpha$ -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )的单晶，又称为刚玉。蓝宝石作为一种重要的技术晶体，已被广泛地应用于科学技术、国防与民用工业的许多领域。蓝宝石晶体具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，强度高、硬度大、耐冲刷，可在接近 2000℃ 高温的恶劣条件下工作。以及具有独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热学性能，广泛用于半导体照明产业、消费电子以及移动电子设备的窗口材料。
元、千元、万元、百万元、亿元	指	人民币金额
报告期、本期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 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	2014 年 3 月 25 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	2014 年 4 月 8 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	572,923,763.24	558,606,852.06	2.56
归属于上市公司股东的净利润	15,932,009.64	-9,801,799.18	262.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,577,488.18	-13,171,647.61	72.84
经营活动产生的现金流量净额	-15,709,885.19	-2,512,066.82	-525.38
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,485,052,781.44	1,171,175,362.32	26.80
总资产	2,677,817,616.61	2,527,377,954.30	5.95

#### (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)	0.025	-0.017	247.06
稀释每股收益(元/股)	0.025	-0.017	247.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.006	-0.022	72.73
加权平均净资产收益率(%)	1.16	-0.85	增加 2.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.26	-1.14	增加 0.88 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	5,899,653.23	本期母公司转让浙江昱能科技有限公司 19.63% 股权收益 5,889,930.92 元; 公司及子公司处置固定资产净收益 9,722.31 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	14,549,455.70	主要是天通本部 2014 年 1-6 月分摊递延收益的相关政府补助 3,081,756.65 元及海宁市财政局 海财行[2013]916 号 2013 年海宁市第二批专利奖励经费等拨入的与收益相关的政府补助 8,681,748.80 元; 子公司天通吉成机器技术有限公司 2014 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(2013) 916 号等拨付的与收益相关的政府补助共 331,825.25 元; 子公司天通精电新科技有限

		公司收到嘉兴市财政局 嘉科知[2013]57 号等与收益相关的政府补助共 321,100 元。子公司天通(六安)电子材料科技有限公司 1-6 月分摊递延收益的相关政府补助 100,000 元及收到裕开(2014)13 号等与收益相关的政府补助共 1,871,025 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-896,474.61	
所得税影响额	-43,136.50	
合计	19,509,497.82	

## 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

2014 年上半年，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司各项业绩指标逐步回升。本报告期内，公司实现营业收入 57,292.38 万元，较上年同期增加 1,431.69 万元；归属于上市公司股东的净利润为 1,593.2 万元，较上年同期增加 2,573.38 万元。

#### (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	572,923,763.24	558,606,852.06	2.56
营业成本	445,960,814.48	447,847,235.59	-0.42
销售费用	26,145,759.69	21,847,175.97	19.68
管理费用	72,488,040.11	70,578,668.60	2.71
财务费用	18,978,636.92	23,918,415.13	-20.65
经营活动产生的现金流量净额	-15,709,885.19	-2,512,066.82	-525.38
投资活动产生的现金流量净额	-71,472,736.83	-59,164,827.66	-20.80
筹资活动产生的现金流量净额	117,985,035.88	-14,582,218.99	909.10
研发支出	26,384,902.41	21,291,262.83	23.92

营业收入变动原因说明：主要系增加蓝宝石材料销售收入等所致。

营业成本变动原因说明：主要系专用装备制造成本下降所致。

销售费用变动原因说明：主要系拓展新市场以及销售量增加导致销售费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系研发活动增加导致研发费增加所致等所致。

财务费用变动原因说明：主要系本部随着银行借款的减少，相应利息支出亦减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付的各项税费及支付给职工以及为职工支付的现金等较上年同期增加所致。

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较上年同期增加等所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司大股东定向增发使吸收投资所收到的现金增加所致。

研发支出变动原因说明：主要系公司加大对蓝宝石大尺寸材料及 NFC 无线充电产品等研发的投入所致。

##### 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：报告期营业税费较上年同期增加 122 万元，主要系全资子公司天通精电及天通吉成流转税增加而相应增加城建税及教育费附加；

2、 资产减值损失：报告期资产减值损失较上年同期的增加 65 万元，主要系公司及全资子公司天通六安存货跌价准备增加所致；

3、 投资收益：报告投资收益较上年同期增加 375 万元，主要系公司转让联营公司浙江昱能科技有限公司 19.6292% 的股权产生股权转让收益等所致；

4、 营业外收入：报告期营业外收入较上年同期增加 927 万元，主要是系公司及全资子公司天通



六安收到的政府补助增加所致；

5、所得税费用：报告期所得税费用较上年同期增加 141 万元，主要系是全资子公司天通吉成当期利润增加相应所得税费用。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年 9 月公司披露了《非公开发行股票预案》、2013 年 8 月披露了《非公开发行股票预案（修正案）》，公告了拟募集资金总额不超过 30,900 万元投资建设“年产 115 万片 4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目”。截至本报告期末，该项目前道晶锭生产达产，但后道衬底晶片加工环节由于进口设备周期相对较长、以及工艺调试等原因导致建设期相比可研计划有所推迟，因此尚处于小批量生产阶段，公司未能正常接受市场批量订单，销售收入达不到预期，在前期较高的固定成本还没有得到全面摊薄的影响下，公司入库产品成本也较高，故累计实现收益低于承诺效益。

(3) 经营计划进展说明

公司在《2013 年年度报告》中披露 2014 年度的经营计划，力争完成营业收入超 16 亿元，实现利润超 5000 万元。本报告期，公司实现营业收入 5.73 亿元，完成年度计划的 35.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 1593.20 万元，完成年度计划的 31.86%。主要原因为：

- ①磁性材料因过节影响，上半年实现销售少于下半年，并且受市场止稳，需求增长低于预期，对公司经营目标影响较大。
- ②蓝宝石由于设备进口周期较长、工艺调试等原因导致建设期有所推迟，因此尚处于小批量生产阶段，销售收入未能达到预期。
- ③子公司天通精电由于受托业务增加、自购料业务减少，导致实现利润超过目标，而实现营业收入低于原经营计划。
- ④子公司天通吉成为母公司配套的蓝宝石长晶设备业务占比较高，由于合并原因影响了公司的营业收入和利润。

(4) 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	18,550,935.30	3,179,709.98	483.42	主要系全资子公司天通精电本期收到的应收票据增加所致。
预付账款	17,512,701.55	8,771,513.66	99.65	主要系公司及全资子公司天通吉成公司本期预付货款增加所致。
其他流动资产	28,905,114.99	17,134,925.32	68.69	主要系公司本部待抵扣增值税款增加所致。
在建工程	162,224,911.22	69,718,005.44	132.69	主要系公司本期 LED 照明用蓝宝石项目投入增加在建工程所致。
应付票据	100,490,000.00	67,589,244.00	48.68	主要系子公司及全资子公司天通吉成本期应付据增加所致。
应付利息	953,830	1,807,149	-47.22	主要系母公司本期期末应付利息减少所致。
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-100.00	主要系公司本期归还一年内到期的长期借款所致。
长期借款		25,000,000.00	-100.00	主要系公司本期归还长期借款所致。
资本公积	845,103,916.51	607,122,501.46	39.20	主要系母公司本期非公开发行溢价部分增加资本公积所致。

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	3,758,809.11	2,539,745.88	48.00	主要系公司及全资子公司天通吉成公司缴纳流转税增加相应增加营业税金所致。
营业外收入	15,165,341.22	5,898,479.30	157.11	主要是系公司及全资子公司天通(六安)公司政府补助增加所致。
所得税	2,496,421.15	1,089,660.22	129.10	主要是系全资子公司天通吉成公司当期利润增加相应企业所得税费用增加所致。

(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	296,758,097.56	244,435,411.93	17.63	11.25	13.15	减少 1.38 个百分点
蓝宝石产业	38,046,777.61	33,488,335.55	11.98	507.05	235.70	增加 71.14 个百分点
太阳能光伏产业	17,390,655.87	20,890,976.60	-20.13	18.63	39.84	减少 18.22 个百分点
电子部品制造	94,091,399.53	64,593,874.39	31.35	-25.21	-36.80	增加 12.59 个百分点
专用装备制造及安装	103,777,142.81	67,011,872.45	35.43	-8.59	-18.60	增加 7.94 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 (%)
锰锌低功耗磁性材料	206,657,072.37	168,099,887.14	18.66	10.56	9.89	增加 0.50 个百分点
锰锌高导磁性材料	55,942,959.12	43,856,241.76	21.61	12.18	15.18	减少 2.04 个百分点
镍锌磁性材料	30,631,660.32	26,823,180.01	12.43	11.65	19.36	减少 5.65 个百分点
蓝宝石产品	38,046,777.61	33,488,335.55	11.98	507.05	235.70	增加 71.14 个百分点
太阳能光伏产品	17,390,655.87	20,890,976.60	-20.13	18.63	39.84	减少 18.22 个百分点
电子部品制造	94,091,399.53	64,593,874.39	31.35	-25.21	-36.80	增加 12.59 个百分点
专用设备 & 定制产品	103,777,142.81	67,011,872.45	35.43	-8.59	-18.60	增加 7.94 个百分点
其他	3,526,405.75	5,656,103.02	-60.39	39.97	124.96	减少 60.59 个百分点

磁性材料制造业，报告期内实现销售收入 29,676 万元、产品销售毛利 5,232 万元，较上年同期分别增加 3,002 万元和 162 万元。一直以来,磁性材料产业作为公司的传统产业和主要利润来源，市场和销售业绩都是稳中有升。2014 年以来,公司在巩固传统市场的同时，积极开发新市场培育新客户，提升新产品的销售份额。

蓝宝石材料产业，报告期内实现销售收入 3,805 万元、产品销售毛利为 456 万元，较上年同期分别增加 3,178 万元和 827 万元。蓝宝石材料作为具有广泛用途的新型材料，是公司重点打造的新兴产业，也是公司的重点投资方向。近几年，在科研人员和生产人员的共同努力下，通过引进、吸收、消化、再创新，公司在长晶技术方面取得了突破，率先实现 90kg 级量产。

太阳能光伏产业，报告期内实现销售收入 1,739 万元、产品销售毛利-350 万元，整体经营情况与上年同期基本持平。公司考虑到光伏产业一直处于亏损状态，已经陆续通过出租或转让的方式将其剥离，目前仅保留承建小型光伏电站及相关业务。

电子部品制造产业报告期内实现销售收入 9,409 万元，较上年同期减少 3,172 万元；实现产品销售毛利 2,950 万元，较上年同期增加 590 万元。主要系子公司天通精电本期进一步转换业务模式，本期毛利较低的自购料业务较少，而毛利较高的受托加工业务则进一步增加，虽整体收入较上年同期有所减少，但毛利较高业务占比上升相应导致总体毛利率上升。

专用装备制造及安装产业，报告期内实现销售收入 10,378 万元，较上年同期减少 975 万元；实现产品销售毛利 3,677 万元，较上年同期增加 555 万元。主要系子公司天通吉成不断通过自身成本控制和增强自身核心竞争力的同时，寻找业绩增长点，加大毛利较高的数控机床设备和环保设备的销售规模。

## 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	406,893,877.14	8.97
外销	133,700,381.70	-12.96

### (三) 核心竞争力分析

#### 1、 电子功能材料方面品牌和技术领先优势。

作为磁性材料行业的龙头企业，公司已在软磁领域具有了较高的市场份额与品牌影响力。在新投资的蓝宝石领域，通过引进、消化、吸收、再创新，已率先成功实现 90KG 级的晶体量产和 150kg 级晶体试产，逐步打造企业技术、品质领先的核心竞争力。

#### 2、 母子公司产业之间的协同效应。

公司在磁性材料产业方面耕耘 30 年，积累了丰富的行业资源和客户渠道。公司下有全资的 EMS 制造子公司，直接为终端顾客提供 SMT 产品，并与磁性材料产业共享部分行业资源和营销渠道。上游全资子公司天通吉成自主研发的采用微提拉改良泡生法生长蓝宝石晶体工艺的晶体生产炉量产，该设备拥有自主知识产权，全程自动化控制晶体生产，通过掌握的大重量、高品质蓝宝石晶体生产炉的工艺、设计、制造等整套核心技术。为公司的产业提供产品升级换代和自动化改造的生产设备。

#### 3、 建立了较为完善的技术研发和品质管控体系。

#### 4、 拥有一支比较优秀的技术人才队伍。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司披露对外股权投资总额为 5100 万元，比上年同期增加 600 万元，增长 13.33%。主要是：（1）下属全资子公司天通吉成机器技术有限公司出资 600 万元投资成立合资公司浙江集英工业智能机器技术有限公司，占其注册资本的 30%；该公司的主要业务为 3D 快速成型设备、电子专用设备技术开发、制造和销售等；上述资金分二期到位，报告期内实际出资 300 万

元。(2) 2014 年 6 月 27 日, 经公司六届二次董事会审议, 公司投资 4500 万元与银川高新技术产业开发区在银川经济开发区共同投资成立天通银厦新材料有限公司, 占其注册资本的 52.94%; 该公司的主要业务为蓝宝石晶体及相关部品, 蓝宝石晶体用原料及耗材的研发、制造和销售; 截至本报告期末, 尚未出资。

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

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	298,823,867.93	295,480,194.70	295,480,194.70	3,343,673.23	募集资金银行专户待下一报告期支付
合计	/	298,823,867.93	295,480,194.70	295,480,194.70	3,343,673.23	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产115万片4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目	否	169,823,867.93	166,480,194.70	166,480,194.70	否	前道工序正投后道工序已常产,道序备后续位进行安装调试	22,341,150.00	-9,409,835.13	否	[注]	
补充流动	否	129,000,000.00	129,000,000.00	129,000,000.00	是	100%					

资金											
合计	/	298,823,867.93	295,480,194.70	295,480,194.70	/	/	22,341,150.00	/	/	/	/

[注]截至 2014 年 6 月 30 日，公司年产 115 万片 4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目前道晶锭生产达产，但后道衬底晶片加工环节由于进口设备周期相对较长、以及工艺调试等原因导致建设期相比可研计划有所推迟，因此尚处于小批量生产阶段，公司未能正常接受市场批量订单，销售收入达不到预期，在前期较高的固定成本还没有得到全面摊薄的影响下，公司入库产品成本也较高，故累计实现收益低于承诺效益。

#### 4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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%	22,383.47	13,998.10	10,690.34	905.35	915.15
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%	19,105.19	6,866.56	5,499.92	-1,020.62	-826.90
天通吉成机器技术有限公司	专用高端装备的生产和销售	18499.6841	100%	60,766.10	25,965.23	21,042.79	2,142.92	1,918.65
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%	30,388.82	25,915.53	6,917.58	1,028.16	898.61
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%	2,899.56	1,719.58	2,104.66	1.19	1.19

#### 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
年产 360 万片蓝宝石晶片扩产项目	56,209.84	已购入部分前道生产所需设备，目前处于安装和调试阶段	12,240.70	12,240.70	
合计	56,209.84	/	12,240.70	12,240.70	/

#### 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 2013 年度股东大会决议，公司 2013 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

随着公司蓝宝石业务生产量和销售量逐月增长，以及磁性材料业务、电子部品业务、专用装备业务稳定增长，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实现盈利。

##### (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) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
关于将公司所持有的浙江昱能科技有限公司 19.6292% 股权转让给天通高新集团有限公司的事项	详见 2014 年 3 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ), 公告编号为“临 2014-018”。

(二) 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:万元 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	所涉及的资产产权是否已全部过户	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
株式会社日立制作所	嘉兴天日工业设备技术有限公司 15% 股权	2014 年 3 月 1 日	429	63.52		否	协议价	是	是	3.99	

#### 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 2014 年度预计发生的日常关联交易事项	详见 2014 年 3 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ), 公告编号为“临 2014-016”。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

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
关于将公司所持有的浙江昱能科技有限公司 19.6292% 股权转让给天通高新集团有限公司的事项	详见 2014 年 3 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ), 公告编号为“临 2014-018”。

(三) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关于向天通高新集团有限公司出租部分光伏固定资产的事项。详见 2014 年 3 月 22 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](http://www.sse.com.cn)), 公告编号为“临 2014-019”。截至本报告期末，该事项尚未实施。

2、 临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
天通(六安)电子材料科技有限公司	全资子公司	1,900	650	2,550			
合计		1,900	650	2,550			

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:万元 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	9,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	11,900
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	11,900
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.03

(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

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行说明未完履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	潘建清及其配偶杜海利	他们与其控制的企业不从事与天通股份构成同业竞争的业务,承诺无论是否获得天通股份许可,不直接或间接从事与天通股份相同或相似的业务,保证不利用天通股份实际控制人的身份,进行其他任何损害天通股份及其他股东权益的活动。	长期	否	是		
	解决同业竞争	天通高新	不从事与天通股份构成同业竞争的业务,与天通股份不进行直接或间接的同业竞争,其所控股的企业也不从事与天通股份构成同业竞争的业务,与天通股份不进行直接或间接的同业竞争。	长期	否	是		
	其他	天通高新及杜海利	认购公司非公开发行不超过 6000 万股的全部股份。	2014 年 4 月 18 日前	是	是		
	其他	潘建清	承诺除因法定的不可抗力之情形,在本次非公开发行获得中国证监会核准后,保证上述认购人将如期、足额认购上述非公开发行的股票。	2014 年 4 月 18 日前	是	是		
其他承诺	分红	公司	公司当年实现的净利润在弥补以前年度亏损、足额提取盈余公积金以后可供分配利润为正值,且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告(中期现金分红可未经审计),公司应根据经营情况进行利润分配,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	长期	否	是		

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，公司根据监管部门对上市公司现金分红相关规定，修改了《公司章程》；此外，公司根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定，修订了《董事会审计委员会工作细则》，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，公司董事会、监事会按期进行了换届选举。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、以及拟进行重大事项的讨论过程中，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，公司在上证 e 互动平台召开了 2013 年度业绩说明会，以及在年度股东大会结束后举行了投资者接待日活动，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

1、公司下属全资子公司天通吉成机器技术与海宁市宏海投资有限公司、外方股东许仁、皮特森·卡尔在浙江海宁共同合资建办中外合资浙江集英工业智能机器技术有限公司。详见 2014 年 1 月 18 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](http://www.sse.com.cn))，公告编号为“临 2014-002”。截至本报告期末，天通吉成已出资 300 万元。

2、2014 年 6 月 27 日，经公司六届二次董事会同意，公司拟投资 4500 万元与银川高新技术产业开发区总公司在银川经济技术开发区共同投资成立天通银厦新材料有限公司，占其注册资本的 52.94%。详见 2014 年 6 月 28 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](http://www.sse.com.cn))，公告编号为“临 2014-034”。截至本报告期末，上述资金尚未出资。

3、2014 年 6 月 27 日，公司六届二次董事会审议通过了关于非公开发行不超过 21,000 万股（含 21,000 万股）股票事宜，详见 2014 年 6 月 28 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](http://www.sse.com.cn))。该事项已提交拟于 2014 年 8 月 15 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

## 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			60,000,000				60,000,000	60,000,000	9.25
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			60,000,000				60,000,000	60,000,000	9.25
其中：境内非国有法人持股			50,000,000				50,000,000	50,000,000	7.71
境内自然人持股			10,000,000				10,000,000	10,000,000	1.54
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	588,818,400	100						588,818,400	90.75
1、人民币普通股	588,818,400	100						588,818,400	90.75
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	60,000,000				60,000,000	648,818,400	100

##### 2、 股份变动情况说明

公司非公开发行 6000 万股新股事宜已取得中国证监会证监许可 [2013] 1324 号文核准，并于 2014 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次发行的证券变更登记工作，详见 2014 年 3 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天通高新集团有限公司			50,000,000	50,000,000	认购非公开发行股份	2017年3月4日
杜海利			10,000,000	10,000,000	认购非公开发行股份	2017年3月4日
合计			60,000,000	60,000,000	/	/

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				96,327		
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
天通高新集团有限公司	境内非国有法人	15.02	97,468,175	50,000,000	50,000,000	质押 88,000,000
潘建清	境内自然人	7.36	47,755,150	0	0	质押 47,750,000
宝钢发展有限公司	国有法人	3.08	20,000,000	-2,248,025	0	无
潘建忠	境内自然人	3.06	19,831,380	0	0	无
潘娟美	境内自然人	2.93	19,021,210	0	0	无
海宁市经济发展投资公司	国有法人	1.96	12,719,911	0	0	无
中国电子科技集团公司第四十八研究所	国有法人	1.81	11,723,420	0	0	无
杜海利	境内自然人	1.70	11,050,000	10,000,000	10,000,000	质押 11,050,000
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.54	10,000,000	10,000,000	0	未知
於志华	境内自然人	1.24	8,028,402	0	0	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	47,468,175	人民币普通股
宝钢发展有限公司	20,000,000	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
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
於志华	8,028,402	人民币普通股
陈贤	6,439,956	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中第二大股东潘建清和第八大股东杜海利为夫妻关系，和第四、第五大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和第十大股东於志华为母子关系；同时潘建清和杜海利夫妻持有第一大股东天通高新集团有限公司 100% 的股份；其他第三、六、七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。前十名无限售条件股东中的第八大股东和第十大股东，公司未知他们之间是否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。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	天通高新集团有限公司	50,000,000			自发行结束之日起 36 个月内不得转让
			2017 年 3 月 4 日		
2	杜海利	10,000,000			自发行结束之日起 36 个月内不得转让
			2017 年 3 月 4 日		
上述股东关联关系或一致行动的说明			杜海利持有天通高新集团有限公司 14.53% 的股份。		

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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
徐春明	监事会主席	1,662,550	1,560,608	-101,942	二级市场减持
张桂宝	副总裁兼财务 负责人	425,000	415,000	-10,000	二级市场减持

### 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
武祥	董事	选举	换届
钟宏	董事	选举	换届
刘箭	董事	选举	换届
姚志高	独立董事	选举	换届
廖益新	独立董事	选举	换届
马兆金	监事	选举	换届
邓石明	监事	选举	换届
刘济东	董事	离任	换届
杨德仁	董事	离任	换届
吴健	董事	离任	换届
钱凯	独立董事	离任	换届
阚玉伦	独立董事	离任	换届
徐北燕	监事	离任	换届
李群燕	监事	离任	换届

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表 2014 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		264,278,235.28	247,049,258.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		18,550,935.30	3,179,709.98
应收账款		318,277,689.69	303,376,709.99
预付款项		17,512,701.55	8,771,513.66
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		22,375,792.58	27,712,356.86
买入返售金融资产			
存货		340,168,568.30	332,572,667.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,905,114.99	17,134,925.32
流动资产合计		1,010,069,037.69	939,797,141.83
<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		72,977,793.94	76,483,236.53
投资性房地产		41,912,456.77	47,211,433.22
固定资产		1,252,019,584.77	1,262,070,138.41
在建工程		162,224,911.22	69,718,005.44
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		114,313,131.07	109,824,097.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,808,440.24	19,915,529.32
递延所得税资产		2,492,260.91	2,358,372.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,667,748,578.92	1,587,580,812.47
资产总计		2,677,817,616.61	2,527,377,954.30

<b>流动负债：</b>			
短期借款		638,700,000.00	766,648,763.92
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		100,490,000.00	67,589,244.00
应付账款		293,646,321.43	295,397,403.77
预收款项		6,490,107.15	7,540,055.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,973,767.58	35,233,328.24
应交税费		14,241,324.36	12,201,788.84
应付利息		953,830.23	1,807,149.16
应付股利			
其他应付款		23,505,018.72	35,262,638.36
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			30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,104,000,369.47	1,251,680,372.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			25,000,000.00
应付债券			
长期应付款		2,590,909.08	2,590,909.08
专项应付款			
预计负债		1,655,451.17	1,655,451.17
递延所得税负债			
其他非流动负债		84,518,105.45	71,900,323.64
非流动负债合计		88,764,465.70	101,146,683.89
负债合计		1,192,764,835.17	1,352,827,056.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		648,818,400.00	588,818,400.00
资本公积		845,067,910.94	607,122,501.46
减：库存股			
专项储备		529,060.87	529,060.87
盈余公积		81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备			
未分配利润		-91,077,821.46	-107,009,831.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,485,052,781.44	1,171,175,362.32
少数股东权益			3,375,535.98
所有者权益合计		1,485,052,781.44	1,174,550,898.30
负债和所有者权益总计		2,677,817,616.61	2,527,377,954.30

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**  
2014 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		154,217,633.61	132,784,498.48
交易性金融资产			
应收票据		6,404,966.94	2,550,000.00
应收账款		159,717,229.34	143,170,173.52
预付款项		24,326,520.59	5,181,897.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款		38,103,222.96	36,147,635.79
存货		195,397,384.16	148,321,365.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,047,120.66	193,410.68
流动资产合计		596,214,078.26	468,348,981.58
<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		573,308,707.66	578,868,756.49
投资性房地产		56,187,201.36	61,727,629.83
固定资产		892,699,672.54	890,613,269.24
在建工程		139,004,375.13	43,467,097.22
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		64,587,634.91	58,571,987.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,521,455.79	19,471,529.43
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,747,309,047.39	1,652,720,270.07
资产总计		2,343,523,125.65	2,121,069,251.65

<b>流动负债：</b>			
短期借款		356,700,000.00	429,980,000.00
交易性金融负债			
应付票据		40,490,000.00	34,640,000.00
应付账款		297,912,689.33	209,338,124.56
预收款项		1,948,625.33	1,546,716.80
应付职工薪酬		12,813,734.78	17,591,982.40
应交税费		2,301,036.19	3,024,104.89
应付利息		419,061.92	855,268.23
应付股利			
其他应付款		11,689,656.14	54,876,066.17
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		724,274,803.69	781,852,263.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			25,000,000.00
应付债券			
长期应付款		2,590,909.08	2,590,909.08
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		81,566,105.45	68,686,323.64
非流动负债合计		84,157,014.53	96,277,232.72
负债合计		808,431,818.22	878,129,495.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		648,818,400.00	588,818,400.00
资本公积		846,751,977.01	607,928,109.08
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		-42,194,300.67	-35,521,984.29
所有者权益（或股东权益）合计		1,535,091,307.43	1,242,939,755.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,343,523,125.65	2,121,069,251.65

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**  
2014 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		572,923,763.24	558,606,852.06
其中: 营业收入		572,923,763.24	558,606,852.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		575,256,939.12	574,006,323.79
其中: 营业成本		445,960,814.48	447,847,235.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,758,809.11	2,539,745.88
销售费用		26,145,759.69	21,847,175.97
管理费用		72,488,040.11	70,578,668.60
财务费用		18,978,636.92	23,918,415.13
资产减值损失		7,924,878.81	7,275,082.62
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)		7,134,908.84	3,386,690.65
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,244,977.92	3,386,690.65
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		4,801,732.96	-12,012,781.08
加: 营业外收入		15,165,341.22	5,898,479.30
减: 营业外支出		1,502,637.82	1,666,797.31
其中: 非流动资产处置损失		359,013.10	837,171.35
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		18,464,436.36	-7,781,099.09
减: 所得税费用		2,496,421.15	1,089,660.22
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		15,968,015.21	-8,870,759.31
归属于母公司所有者的净利润		15,932,009.64	-9,801,799.18
少数股东损益		36,005.57	931,039.87
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.025	-0.017
(二) 稀释每股收益		0.025	-0.017
七、其他综合收益		-878,458.45	
八、综合收益总额		15,089,556.76	-8,870,759.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,053,551.19	-9,801,799.18
归属于少数股东的综合收益总额		36,005.57	931,039.87

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**  
2014 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		379,887,900.69	313,673,993.47
减: 营业成本		330,511,937.27	264,146,027.07
营业税金及附加		947,451.69	721,834.78
销售费用		20,241,573.62	15,633,186.31
管理费用		39,173,413.19	37,255,826.48
财务费用		10,340,495.21	14,226,846.78
资产减值损失		4,175,320.21	2,419,180.77
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)		7,489,951.17	3,193,119.54
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,600,020.25	3,193,119.54
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-18,012,339.33	-17,535,789.18
加: 营业外收入		12,241,058.71	7,596,119.59
减: 营业外支出		901,035.76	1,242,049.72
其中: 非流动资产处置损失		337,190.90	830,710.64
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-6,672,316.38	-11,181,719.31
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-6,672,316.38	-11,181,719.31
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.011	-0.019
(二) 稀释每股收益		-0.011	-0.019
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-6,672,316.38	-11,181,719.31

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**  
2014 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		577,283,461.02	584,155,501.59
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		11,854,497.23	14,063,684.48
收到其他与经营活动有关的现金		104,585,326.47	80,567,234.47
经营活动现金流入小计		693,723,284.72	678,786,420.54
购买商品、接受劳务支付的现金		397,846,126.76	407,570,732.97
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		133,714,172.98	111,961,368.48
支付的各项税费		34,929,437.34	27,255,763.37
支付其他与经营活动有关的现金		142,943,432.83	134,510,622.54
经营活动现金流出小计		709,433,169.91	681,298,487.36
经营活动产生的现金流量净额		-15,709,885.19	-2,512,066.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		13,050,000.00	
取得投资收益收到的现金		223,186.48	384,702.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,927,100.82	13,736,662.70
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		15,000,000.00	29,689,500.00
投资活动现金流入小计		47,200,287.30	43,810,865.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		115,673,024.13	102,975,693.29

的现金			
投资支付的现金		3,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		118,673,024.13	102,975,693.29
投资活动产生的现金流量净额		-71,472,736.83	-59,164,827.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		298,823,867.93	
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		433,493,748.85	524,105,413.56
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		732,317,616.78	524,105,413.56
偿还债务支付的现金		587,338,379.44	517,129,885.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,704,201.46	21,557,747.08
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		4,290,000.00	
筹资活动现金流出小计		614,332,580.90	538,687,632.55
筹资活动产生的现金流量净额		117,985,035.88	-14,582,218.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,371,521.03	-886,763.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		32,173,934.89	-77,145,877.28
加：期初现金及现金等价物余额		187,825,200.39	184,372,034.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		219,999,135.28	107,226,156.95

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**  
2014 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		394,178,673.24	337,273,920.76
收到的税费返还		10,500,508.10	13,958,016.48
收到其他与经营活动有关的现金		51,184,592.10	79,573,709.23
经营活动现金流入小计		455,863,773.44	430,805,646.47
购买商品、接受劳务支付的现金		289,810,421.20	263,277,505.71
支付给职工以及为职工支付的现金		74,199,167.29	62,480,560.67
支付的各项税费		6,321,276.42	3,243,432.22
支付其他与经营活动有关的现金		113,813,833.18	78,507,749.92
经营活动现金流出小计		484,144,698.09	407,509,248.52
经营活动产生的现金流量净额		-28,280,924.65	23,296,397.95
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		13,050,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,820,100.82	6,273,504.89
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		15,000,000.00	29,689,500.00
投资活动现金流入小计		45,870,100.82	35,963,004.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,391,118.49	86,818,277.72
投资支付的现金			25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		155,391,118.49	111,818,277.72
投资活动产生的现金流量净额		-109,521,017.67	-75,855,272.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		298,823,867.93	
取得借款收到的现金		215,889,615.52	364,803,532.15
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		514,713,483.45	364,803,532.15
偿还债务支付的现金		344,169,615.52	346,387,407.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,798,935.90	11,992,558.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		356,968,551.42	358,379,965.39
筹资活动产生的现金流量净额		157,744,932.03	6,423,566.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,335,739.67	-1,262,385.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		21,278,729.38	-47,397,693.74
加: 期初现金及现金等价物余额		118,659,804.23	117,934,286.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		139,938,533.61	70,536,592.89

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**  
2014 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	607,122,501.46		529,060.87	81,715,231.09		-107,009,831.10		3,375,535.98	1,174,550,898.30
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	607,122,501.46		529,060.87	81,715,231.09		-107,009,831.10		3,375,535.98	1,174,550,898.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,000,000.00	237,945,409.48					15,932,009.64		-3,375,535.98	310,501,883.14
(一) 净利润							15,932,009.64		36,005.57	15,968,015.21
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							15,932,009.64		36,005.57	15,968,015.21
(三) 所有者投入和减少资本	60,000,000.00	238,823,867.93								298,823,867.93
1. 所有者投入资本	60,000,000.00	238,823,867.93								298,823,867.93
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		-878,458.45								-878,458.45
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		-878,458.45								-878,458.45
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他									-3,411,541.55	-3,411,541.55
四、本期末余额	648,818,400.00	845,067,910.94		529,060.87	81,715,231.09		-91,077,821.46			1,485,052,781.44



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		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

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  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	588,818,400.00	607,928,109.08			81,715,231.09		-35,521,984.29	1,242,939,755.88
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	607,928,109.08			81,715,231.09		-35,521,984.29	1,242,939,755.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,000,000.00	238,823,867.93					-6,672,316.38	292,151,551.55
(一)净利润							-6,672,316.38	-6,672,316.38
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-6,672,316.38	-6,672,316.38
(三)所有者投入和减少资本	60,000,000.0	238,823,867.93						298,823,867.93
1.所有者投入资本	60,000,000.00	238,823,867.93						298,823,867.93
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	648,818,400.00	846,751,977.01			81,715,231.09		-42,194,300.67	1,535,091,307.43

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		-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								0.00
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		0.00	81,715,231.09		-50,707,850.11	1,227,753,890.06

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、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64,881.84万元,股份总数64,881.84万股(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。经营自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。公司主要产品或提供的劳务:磁性材料、蓝宝石产品、太阳能光伏、专用设备及定制产品、电子表面贴装产品等。

## 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。

#### (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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- 1) 债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- 3) 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- 6) 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

#### (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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,在个别财务报表和合并财务报表中,将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本,与长期股权投资初始投资成本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。

1) 在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要从事磁性材料、蓝宝石、太阳能光伏、专用设备、电子表面贴装等产品的生产和销售。公司内销产品一般在根据合同或订单约定将产品交付给购货方, 收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入; 外销产品一般在根据合同约定将产品报关或离港, 收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入。

### (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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助, 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的, 按应收金额确认政府补助。除此之外, 政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 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%[注 2]
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 1]
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]: 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)和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)和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。

[注 2]: 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%、15%和 17%。

##### (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。2014 年 1 月 1 日起重新认定高新技术企业，上述公司都已在本财务报表披露日之前重新申报，待审批。

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
天通精电新科技有限公司	全资子公司	嘉兴市	制造企业	196,960,000	电子产品开发及加工	196,960,000.00		100.00	100.00	是			
天通吉成机器技术有限公司	全资子公司	嘉兴市	制造企业	184,996,840.89	专用设备生产和销售	195,068,732.90		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	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 电 子 元 件 等 生 产 和 销 售	113,567,229.79		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	全 资子公 司	嘉 兴 市	制 造 企 业	36,838,300	电 子 工 业 专 用 设 备 的 制 造 及 安 装 服 务 等	32,261,736.95		100.00	100.00	是			

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:	/	/	97,905.94	/	/	106,392.50
人民币	/	/	90,897.63	/	/	99,734.97
日元	115,240.00	0.060815	7,008.31	115,240.00	0.057771	6,657.53
银行存款:	/	/	209,769,115.02	/	/	187,704,704.21
人民币	/	/	198,588,642.91	/	/	176,298,299.42
美元	1,461,239.20	6.15280	8,990,712.54	1,525,853.93	6.0969	9,302,978.83
港元	2,602,974.06	0.79375	2,066,110.66	2,613,467.46	0.78623	2,054,786.52
欧元	13,916.44	8.39460	116,822.95	5,008.54	8.4189	42,166.40
日元	111,741.00	0.060815	6,795.53	111,741.00	0.057771	6,455.39
澳元	5.24	5.80640	30.43	3.25	5.4301	17.65
其他货币资金:	/	/	54,411,214.32	/	/	59,238,161.93
人民币	/	/	54,411,214.32	/	/	59,238,161.93
合计	/	/	264,278,235.28	/	/	247,049,258.64

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明  
其他货币资金期末余额主要系银行承兑汇票保证金 42,156,000.00 元，国内信用证保证金 2,123,100.00 元，1 个月内定期存款 10,000,000 元，信用卡存款 132,114.32 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	18,050,935.30	3,179,709.98
商业承兑汇票	500,000.00	
合计	18,550,935.30	3,179,709.98

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				
嘉兴市锦丰纺织整理有限公司	2014 年 3 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	2,100,000.00	
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	2014 年 1 月 21 日	2014 年 7 月 21 日	1,010,000.00	
深圳市裕鑫丰光电科技有限公司	2014 年 5 月 9 日	2014 年 11 月 7 日	1,000,000.00	
浙江天瑞控股集团有限公司	2014 年 1 月 3 日	2014 年 7 月 3 日	1,000,000.00	
深圳市贝塔电子有限公司	2014 年 3 月 31 日	2014 年 9 月 28 日	879,991.00	
合计	/	/	5,989,991.00	/

(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	348,535,727.65	94.08	30,258,037.96	8.68	331,367,701.33	93.86	27,990,991.34	8.45

组合								
组合小计	348,535,727.65	94.08	30,258,037.96	8.68	331,367,701.33	93.86	27,990,991.34	8.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,946,306.26	5.92	21,946,306.26	100.00	21,676,702.75	6.14	21,676,702.75	100.00
合计	370,482,033.91	/	52,204,344.22	/	353,044,404.08	/	49,667,694.09	/

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	313,817,453.88	90.04	18,829,047.24	302,727,469.99	91.36	18,163,648.20
1 至 2 年	20,342,298.25	5.83	3,051,344.74	19,762,471.62	5.96	2,964,370.75
2 至 3 年	8,569,042.69	2.46	2,570,713.15	2,878,267.62	0.87	863,480.29
3 年以上	5,806,932.83	1.67	5,806,932.83	5,999,492.10	1.81	5,999,492.10
合计	348,535,727.65	100.00	30,258,037.96	331,367,701.33	100.00	27,990,991.34

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
嘉兴文廷电子有限公司	101,004.98	101,004.98	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
恒基光伏电力科技股份有限公司	2,779,696.26	2,779,696.26	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	估计无法收回
SPERADTONE INFORMATION TECHNOLOGY L	10,249,776.80	10,249,776.80	100.00	估计无法收回
上海博泰悦臻电子设备制造有限公司	742,921.29	742,921.29	100.00	天通精电公司与客户上海博泰悦臻电子设备制造有限公司因买卖合同纠纷而向上海市嘉定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
协微软件(上海)有限公司	141,310.65	141,310.65	100.00	估计无法收回
绍兴飞泰光电技术有限公司	115,580.65	115,580.65	100.00	估计无法收回
吴江新地标节能光源科技有限公司	60,900.60	60,900.60	100.00	估计无法收回
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	21,946,306.26	21,946,306.26	/	/



2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海兆能电力电子技术有限公司等 7 家单位	货款	209,162.77	3 年以上帐龄且无法收回	否
合计	/	209,162.77	/	/

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

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
天通新环境技术有限公司	同一控制人	20,686,646.00	其中账龄 1 年内 19,800,000 元,1-2 年 886,646.00 元。	5.58
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	非关联方	20,422,044.00	1 年内	5.51
大唐移动通信设备有限公司	非关联方	20,273,468.12	1 年内	5.47
上海贝尔股份有限公司	非关联方	18,172,904.14	1 年内	4.91
上海日进机床有限公司	非关联方	17,714,552.31	其中账龄 1-2 年 13,563,000 元,2-3 年 4,151,552.31 元。	4.78
合计	/	97,269,614.57	/	26.25

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
天通新环境技术有限公司	同一实际控制人	20,686,646.00	5.58
绵阳九天磁材有限公司	联营企业	4,672,702.10	1.26
Altenergy Power System Australia Pty Ltd	实际控制人之关联企业	934,522.22	0.25
浙江天菱机械贸易有限公司	联营企业	190,865.89	0.05
浙江凯盈新材料有限公司	实际控制人之关联企业	2,975.20	0.01
合计	/	26,487,711.41	7.15

(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	3,509,833.41	14.08			10,000,000.00	34.10		
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	21,154,012.43	84.87	2,288,053.26	10.82	18,626,093.71	63.52	1,349,321.06	7.24
组合小计	21,154,012.43	84.87	2,288,053.26	10.82	18,626,093.71	63.52	1,349,321.06	7.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	262,212.93	1.05	262,212.93	6.95	697,797.14	2.38	262,212.93	37.58
合计	24,926,058.77	/	2,550,266.19	/	29,323,890.85	/	1,611,533.99	/

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	3,509,833.41			单独测试, 可全额收回
合计	3,509,833.41		/	/

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	11,498,484.54	54.36	689,262.22	16,402,071.42	88.06	984,384.30
1 至 2 年	9,233,540.85	43.65	1,385,031.12	2,025,632.89	10.88	303,844.93
2 至 3 年	297,467.32	1.40	89,240.20	196,139.39	1.05	58,841.82
3 年以上	124,519.72	0.59	124,519.72	2,250.01	0.01	2,250.01
合计	21,154,012.43	100.00	2,288,053.26	18,626,093.71	100.00	1,349,321.06

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
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
合计	262,212.93	262,212.93	/	/

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(%)
嘉兴天卓机电设备有限公司	非关联方	8,947,675.63	其中账龄 1 年内 1,219,888 元，1-2 年 7,727,787.63 元。	35.90
应收出口退税	非关联方	3,509,833.41	1 年内	14.08
浙江聚恒太阳能有限公司	非关联方	1,432,765.00	其中账龄 1 年内 684,560 元,1-2 年 748,205 元。	5.75
何茂平	非关联方	1,000,000.00	1 年内	4.01
浙江清园生态热电有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年内	4.01
合计	/	15,890,274.04	/	63.75

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	869,227.70	3.49
浙江凯盈新材料有限公司	实际控制人之关联企业	256,301.40	1.03
嘉兴天盈科技发展有限公司	同一实际控制人	67,873.94	0.27
上海天盈投资发展有限公司	同一实际控制人	136,800.00	0.55
合计	/	1,330,203.04	5.34

(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	15,058,822.75	85.99	7,711,809.54	87.92
1 至 2 年	1,739,938.82	9.93	351,218.92	4.00
2 至 3 年	9,900.00	0.06	708,485.20	8.08
3 年以上	704,039.98	4.02		
合计	17,512,701.55	100.00	8,771,513.66	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
浙江众力暖通设备工程有限公司	非关联方	2,008,900.00	1 年内	预付材料款
扬州鑫晶光伏科技有限公司	非关联方	1,240,775.80	1 年内	预付材料款
江西大有科技有限公司	非关联方	721,040.00	1 年内	预付材料款
大连正兴磨料有限公司	非关联方	572,660.00	1 年内	预付材料款
FUJIKOSHI MACHINERY CORP	非关联方	529,090.50	1 年内	预付材料款
合计	/	5,072,466.30	/	/

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	79,853,818.25	1,714,832.29	78,138,985.96	60,122,899.77	3,544,967.56	56,577,932.21
在产品	146,275,666.06	7,846,267.98	138,429,398.08	168,257,054.34	6,127,729.78	162,129,324.56
库存商品	137,057,407.52	17,404,794.82	119,652,612.70	132,433,351.16	21,282,555.11	111,150,796.05
周转材料	1,855,167.57		1,855,167.57	1,290,867.82		1,290,867.82
委托加工物资	2,092,403.99		2,092,403.99	1,423,746.74		1,423,746.74
合计	367,134,463.39	26,965,895.09	340,168,568.30	363,527,919.83	30,955,252.45	332,572,667.38

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	3,544,967.56	-1,017,190.78		812,944.49	1,714,832.29
在产品	6,127,729.78	2,146,086.33		427,548.13	7,846,267.98
库存商品	21,282,555.11	3,111,438.16		6,989,198.45	17,404,794.82
合计	30,955,252.45	4,240,333.71		8,229,691.07	26,965,895.09

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		

(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	28,905,114.99	17,134,925.32
合计	28,905,114.99	17,134,925.32

(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	303,888,217.42	44,732,874.05	259,155,343.37	69,175,766.95	8,986,130.32
浙江天菱	29.00	29.00	10,609,031.38	2,215,761.48	8,393,269.90	4,358,919.92	-703,686.41

机械贸易 有限公司							
浙江集英 工业智能 机器技术 有限公司	30.00	30.00	13,509,395.79	9,919.02	13,499,476.77		-503,244.23
绵阳九天 磁材有限 公司	48.00	48.00	28,990,561.07	11,794,757.12	17,195,803.95	21,046,627.69	11,889.19

(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	46,421,561.38	1,594,313.44	48,015,874.82			17.74	17.74
浙江昱能科技有限公司	9,000,000.00	7,476,160.9	-7,476,160.90	0.00				
浙江天菱机械贸易有限公司	2,312,711.87	2,864,278.57	-448,256.32	2,416,022.25		223,186.48	29.00	29.00
浙江集英工业智能机器技术有限公司	3,000,000.00		2,849,026.72	2,849,026.72			30.00	30.00
绵阳九天磁材有限公司	9,600,000.00	8,173,177.68	-24,365.53	8,148,812.15			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	64,810,042.52		5,679,203.86	59,130,838.66

1.房屋、建筑物	61,890,579.32		5,168,482.42	56,722,096.90
2.土地使用权	2,919,463.20		510,721.44	2,408,741.76
二、累计折旧和累计摊销合计	17,598,609.30	833,048.11	1,213,275.52	17,218,381.89
1.房屋、建筑物	17,119,504.06	804,871.73	1,125,797.01	16,798,578.78
2.土地使用权	479,105.24	28,176.38	87,478.51	419,803.11
三、投资性房地产账面净值合计	47,211,433.22	-833,048.11	4,465,928.34	41,912,456.77
1.房屋、建筑物	44,771,075.26	-804,871.73	4,042,685.41	39,923,518.12
2.土地使用权	2,440,357.96	-28,176.38	423,242.93	1,988,938.65
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	47,211,433.22	-833,048.11	4,465,928.34	41,912,456.77
1.房屋、建筑物	44,771,075.26	-804,871.73	4,042,685.41	39,923,518.12
2.土地使用权	2,440,357.96	-28,176.38	423,242.93	1,988,938.65

本期折旧和摊销额：833,048.11 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：	2,140,221,987.71	65,481,408.56		30,972,556.51	2,174,730,839.76
其中：房屋及建筑物	569,992,434.16	9,156,915.42			579,149,349.58
机器设备	1,428,691,519.44	52,112,212.03		29,799,813.70	1,451,003,917.77
运输工具	21,978,332.83	181,202.56			22,159,535.39
电子设备	89,595,230.22	3,977,294.36		1,154,228.27	92,418,296.31
其他设备	29,964,471.06	53,784.19		18,514.54	29,999,740.71
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	860,347,966.54	1,125,797.01	68,271,439.06	24,058,478.24	905,686,724.37
其中：房屋及建筑物	102,408,060.18	1,125,797.01	8,123,602.75	-275,470.41	111,932,930.35
机器设备	672,145,091.68		52,107,394.63	23,202,332.38	701,050,153.93
运输工具	15,250,959.23		1,108,684.74		16,359,643.97
电子设备	49,076,101.31		5,997,810.76	1,115,859.30	53,958,052.77
其他设备	21,467,754.14		933,946.18	15,756.97	22,385,943.35
三、固定资产账面净值合计	1,279,874,021.17	/		/	1,269,044,115.39
其中：房屋及建筑物	467,584,373.98	/		/	467,216,419.23

机器设备	756,546,427.76	/	/	749,953,763.84
运输工具	6,727,373.60	/	/	5,799,891.42
电子设备	40,519,128.91	/	/	38,460,243.54
其他设备	8,496,716.92	/	/	7,613,797.36
四、减值准备合计	17,803,882.76	/	/	17,024,530.62
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	17,167,873.22	/	/	16,388,521.08
运输工具	62,122.36	/	/	62,122.36
电子设备	395,395.83	/	/	395,395.83
其他设备	178,491.35	/	/	178,491.35
五、固定资产账面价值合计	1,262,070,138.41	/	/	1,252,019,584.77
其中：房屋及建筑物	467,584,373.98	/	/	467,216,419.23
机器设备	739,378,554.54	/	/	733,565,242.76
运输工具	6,665,251.24	/	/	5,737,769.06
电子设备	40,123,733.08	/	/	38,064,847.71
其他设备	8,318,225.57	/	/	7,435,306.01

本期折旧额：68,271,439.06 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：52,975,998.50 元。

2、暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	46,911,524.89	42,233,122.87	467,396.31	4,211,005.71	

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	5,711,874.35
机器设备	30,923,160.61
电子设备	2,041,930.72
其他设备	100,327.43

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、嘉兴科技产业园及天通六安科技园厂区)	正在办理中	2014 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 5,168,482.42 元、累计折旧额 1,125,797.01 元。

(2)期末已有账面原值为 27,270.27 万元的房屋及建筑物用于抵押担保。

(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	162,224,911.22		162,224,911.22	69,718,005.44		69,718,005.44

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	360,000,000.00	35,573,917.04	23,124,366.52	47,223,265.56		85.13	该项目道工序已正常投产，后道工序陆续到位进行安装和调试；	15,672,446.95	募集资金及自筹资金	11,475,018.00
年产 360 万片蓝宝石晶片扩产项目	562,098,400.00		122,406,970.55			21.78	该项目已入分道生产所需设备，前于安装调试阶段。		自筹资金	122,406,970.55
天通六科技园一期项目		23,351,887.38	1,364,390.29		361,600.00				自筹资金	24,354,677.67
设备安装工程		6,709,441.42	2,833,084.34	5,603,877.94					自筹资金	3,938,647.82
零星工程		4,082,759.60	49,597.18	148,855.00	3,933,904.60				自筹资金	49,597.18
合计	922,098,400.00	69,718,005.44	149,778,408.88	52,975,998.50	4,295,504.60	/	/	15,672,446.95	/	162,224,911.22

(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	149,472,805.24	7,574,418.52		157,047,223.76
土地使用权	108,785,825.63	7,537,418.52		116,323,244.15
管理软件	11,382,463.61	37,000.00		11,419,463.61
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	32,189,773.07	3,085,384.82		35,275,157.89
土地使用权	16,034,972.90	1,220,221.32		17,255,194.22
管理软件	6,934,549.49	884,802.93		7,819,352.42
非专利技术	8,804,045.56	876,309.29		9,680,354.85
排污权	416,205.12	104,051.28		520,256.40
三、无形资产账面净值合计	117,283,032.17	4,489,033.70		121,772,065.87
土地使用权	92,750,852.73	6,317,197.20		99,068,049.93
管理软件	4,447,914.12	-847,802.93		3,600,111.19
非专利技术	19,668,060.44	-876,309.29		18,791,751.15
排污权	416,204.88	-104,051.28		312,153.60
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	109,824,097.37	4,489,033.70		114,313,131.07
土地使用权	92,750,852.73	6,317,197.20		99,068,049.93
管理软件	4,447,914.12	-847,802.93		3,600,111.19
非专利技术	12,209,125.64	-876,309.29		11,332,816.35
排污权	416,204.88	-104,051.28		312,153.60

本期摊销额：2,997,906.31 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 510,721.44 元、累计摊销额 87,478.51 元。

(2) 期末，已有账面原值 7,907.34 万元的土地使用权用于抵押担保。

(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
蓝宝石育晶炉热场支出	19,104,258.11	11,161,450.46	9,201,147.83		21,064,560.74
厂区绿化	443,999.89		157,015.44		286,984.45
管网建设费	256,000.00		42,000.00		214,000.00
其他	111,271.32	151,259.81	19,636.08		242,895.05
合计	19,915,529.32	11,312,710.27	9,419,799.35		21,808,440.24

## (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	1,936,143.23	1,703,714.75
递延收益	307,800.00	332,100.00
预计负债	248,317.68	248,317.68
存货中包含的未实现损益		74,239.75
小计	2,492,260.91	2,358,372.18

## (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	12,907,621.53
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	2,052,000.00
预计负债引起的可抵扣暂时性差异	1,655,451.17
小计	16,615,072.70

## (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	51,279,228.08	3,684,545.10		209,162.77	54,754,610.41
二、存货跌价准备	30,955,252.45	4,240,333.71		8,229,691.07	26,965,895.09
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	17,803,882.76			779,352.14	17,024,530.62
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	107,497,298.09	7,924,878.81		9,218,205.98	106,203,970.92

(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	10,000,000.00	
抵押借款	283,000,000.00	284,900,000.00
保证借款		33,000,000.00
信用借款	345,700,000.00	448,748,763.92
合计	638,700,000.00	766,648,763.92

(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	60,000,000.00	550,000.00
银行承兑汇票	40,490,000.00	67,039,244.00
合计	100,490,000.00	67,589,244.00

下一会计期间(下半年)将到期的金额 100,490,000.00 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	241,167,220.88	215,360,741.89
应付长期资产购置款	52,479,100.55	80,036,661.88
合计	293,646,321.43	295,397,403.77

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
湖南红太阳光电科技有限公司	1,751,646.55	2,251,646.55
浙江天菱机械贸易有限公司		11,500.00
浙江昱能科技有限公司	3,246,451.79	
合计	4,998,098.34	2,263,146.55

(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	6,490,107.15	7,540,055.82
合计	6,490,107.15	7,540,055.82

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	31,495,483.24	107,741,321.52	117,471,910.85	21,764,893.91
二、职工福利费		6,692,038.59	5,416,714.51	1,275,324.08
三、社会保险费	1,560,561.16	9,966,237.30	9,871,150.66	1,655,647.80
其中：医疗保险费	590,293.58	3,749,436.78	3,727,623.47	612,106.89
基本养老保险费	763,137.70	4,767,869.42	4,709,840.82	821,166.30
失业保险费	104,462.13	653,720.06	645,724.63	112,457.56
工伤保险费	60,477.64	531,250.15	527,214.14	64,513.65
生育保险费	42,190.11	263,960.89	260,747.60	45,403.40
四、住房公积金	56,153.00	694,858.00	664,910.00	86,101.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	2,121,130.84	974,004.96	2,121,130.84	974,004.96
职工教育经费		316,069.33	98,273.50	217,795.83
合计	35,233,328.24	126,384,529.70	135,644,090.36	25,973,767.58

工会经费和职工教育经费金额 1,191,800.79 元。

期末工资、奖金、津贴和补贴余额于 2014 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	7,664,496.41	1,512,822.14
营业税	400.60	
企业所得税	3,113,481.93	6,170,127.17
个人所得税	344,158.67	316,700.59
城市维护建设税	493,183.07	304,183.48
房产税	1,387,516.52	2,733,618.36
土地使用税	701,901.69	705,122.77
教育费附加	233,268.43	182,510.08
地方教育附加	155,512.28	121,673.39
地方水利建设基金	144,204.41	144,077.11
印花税	3,200.35	10,953.75
合计	14,241,324.36	12,201,788.84

(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	881,525.86	1,672,631.99
一年内到期的非流动负债应付利息		58,804.17

长期借款利息		49,652.77
长期应付款利息	72,304.37	26,060.23
合计	953,830.23	1,807,149.16

(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	15,382,230.96	11,525,911.90
应付暂收款项	6,414,258.16	13,268,117.77
押金及保证金	484,089.00	10,193,289.00
其他	1,224,440.60	275,319.69
合计	23,505,018.72	35,262,638.36

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
天通高新集团有限公司		10,000,000.00
嘉兴市天源物业管理有限公司		1,628,625.40
浙江天菱机械贸易有限公司		471,698.11
合计		12,100,323.51

(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	1,655,451.17			1,655,451.17
合计	1,655,451.17			1,655,451.17

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。

(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		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(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 (%)	期初数
					本币金额
中国农业银行海宁市支行	2012 年 1 月 10 日	2014 年 6 月 20 日	人民币	6.650	500.00
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	6.650	910.00
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	6.650	1,000.00
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	6.650	590.00
合计	/	/	/	/	3,000.00

2014 年 4 月底前提前还清。

(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		25,000,000.00
合计		25,000,000.00

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 (%)	期初数
					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	6.900	2,000.00
中国农业银行海宁市支行	2012 年 3 月 26 日	2015 年 11 月 5 日	人民币	6.900	500.00
合计	/	/	/	/	2,500.00

(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	72,304.37	2,590,909.08	信用

根据公司与海宁市财政局签订的相关协议, 公司于 2003 年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, 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	84,518,105.45	71,900,323.64
合计	84,518,105.45	71,900,323.64

(1) 递延收益余额明细

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	2,052,000.00	根据海宁市财政局海财企(2010)62号文件
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	6,286,852.05	根据海宁市财政局海财企(2010)284号文件
电子信息产品业和技术改造项目补助资金	4,500,000.00	3,007,890.15	根据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 号文件
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)	13,271,500.00	10,481,187.52	根据海宁市财政局、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、海宁市财政局、海宁市经济贸易局海财企(2011) 284 号、海宁市财政局、海宁市经济和信息化局海财企(2012) 274 号文件
晶体硅太阳能电池片生产线建设项目补助资金	2,409,000.00	1,565,850.00	
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	137,999.98	
天通科技园 750kwp 光伏示范项目	3,150,000.00	3,071,250.00	根据浙财建(2012) 230 号文件
10MWP 金太阳光伏发电示范项目	48,960,000.00	47,736,000.00	根据海财企(2013) 270 号、海财企(2013) 431 号、海财企(2013) 591 号、海财企(2013) 835 号、海财企(2014)6 号文件
高品质蓝宝石图形化衬底的研发及产业化项目	5,000,000.00	5,000,000.00	根据工业和信息化部工信部财(2013) 472 号文件
进口设备等贴息资金	5,169,811.00	3,317,537.29	根据海财企(2013) 645 号文件
光伏设备租赁费	961,538.46	961,538.46	租赁协议
高新能软磁磁芯生产项目	1,000,000.00	900,000.00	根据皖发改高技(2012) 487 号文件
合计	102,891,849.46	84,518,105.45	

(2) 递延收益结转营业外收入明细

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保工程污泥处置成套装备项目国债补助资金	2,214,000.00		162,000.00		2,052,000.00	主要与资产相关
低功耗铁氧体磁芯及新型节能磁性元器件补助资金	6,811,014.93		524,162.88		6,286,852.05	主要与资产相关
电子信息产品业和技术改造项目补助资金	3,239,266.29		231,376.14		3,007,890.15	主要与资产相关
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)	11,158,825.00		677,637.48		10,481,187.52	主要与资产相关
晶体硅太阳能电池片生产线建设项目补助资金	1,686,300.00		120,450.00		1,565,850.00	主要与资产相关
混合动力汽车及风力发电用低损耗新	149,500.00		11,500.02		137,999.98	主要与资产相关

型磁芯和高效能逆变模块产业化项目补助资金						
天通科技园 750kwp 光伏示范项目	3,150,000.00		78,750.00		3,071,250.00	主要与资产相关
10MWp 金太阳光伏发电示范项目	33,960,000.00	15,000,000.00	1,224,000.00		47,736,000.00	主要与资产相关
高品质蓝宝石图形化衬底的研发及产业化项目	5,000,000.00		0.00		5,000,000.00	主要与资产相关
进口设备等贴息资金	3,531,417.42		213,880.13		3,317,537.29	主要与资产相关
高新能软磁磁芯生产项目	1,000,000.00		100,000.00		900,000.00	主要与资产相关
小计	71,900,323.64	15,000,000.00	3,343,756.65		83,556,566.99	

## (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	60,000,000.00				60,000,000.00	648,818,400.00

2014年2月,经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2013)1324号),公司向天通高新集团有限公司和自然人杜海利定向发行人民币普通股(A股)股票60,000,000股,共计募集资金净额为298,823,867.93元,其中计入实收资本60,000,000.00元,计入资本公积(股本溢价)238,823,867.93元。本次定向发行业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验(2014)35号),本公司已于2014年3月25日办妥工商变更登记手续。

## (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	529,060.87			529,060.87
合计	529,060.87			529,060.87

## (2) 其他说明

本期增减变动均系全资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)的规定计提和使用安全生产费用(归属于母公司享有部分)。

## (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)	597,015,243.18	238,823,867.93		835,839,111.11



其他资本公积	10,107,258.28		878,458.45	9,228,799.83
合计	607,122,501.46	238,823,867.93	878,458.45	845,067,910.94

(1)本期增加系公司本期定向发行普通股溢价计入资本公积，详见股本注释之说明。

(2)本期减少系由于天通吉成公司收购嘉兴天日公司少数股东所持有的股权所引起的除净损益外所有者权益变动金额计入资本公积。

(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	-107,009,831.10	/
调整后 年初未分配利润	-107,009,831.10	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,932,009.64	/
期末未分配利润	-91,077,821.46	/

(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	550,064,073.38	527,011,142.37
其他业务收入	22,859,689.86	31,595,709.69
营业成本	445,960,814.48	447,847,235.59

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	296,758,097.56	244,435,411.93	266,737,980.49	216,034,507.11
太阳能光伏产业	17,390,655.87	20,890,976.60	14,659,613.94	14,939,673.10
蓝宝石产业	38,046,777.61	33,488,335.55	6,267,537.39	9,975,550.84
电子部品制造	94,091,399.53	64,593,874.39	125,814,463.33	102,211,763.59
专用装备制造及安装	103,777,142.81	67,011,872.45	113,531,547.22	82,320,571.66
合计	550,064,073.38	430,420,470.92	527,011,142.37	425,482,066.30

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
锰锌低功耗磁性材料	206,657,072.37	168,099,887.14	186,914,200.70	152,971,101.88
锰锌高导磁性材料	55,942,959.12	43,856,241.76	49,869,812.86	38,075,927.36
镍锌磁性材料	30,631,660.32	26,823,180.01	27,434,642.20	22,473,155.10

太阳能光伏产品	17,390,655.87	20,890,976.60	14,659,613.94	14,939,673.10
蓝宝石产品	38,046,777.61	33,488,335.55	6,267,537.39	9,975,550.84
电子表面贴装产品	94,091,399.53	64,593,874.39	125,814,463.33	102,211,763.59
专用设备及定制产品	103,777,142.81	67,011,872.45	113,531,547.22	82,320,571.66
其他	3,526,405.75	5,656,103.02	2,519,324.73	2,514,322.77
合计	550,064,073.38	430,420,470.92	527,011,142.37	425,482,066.30

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	416,363,691.68	302,095,816.77	373,398,147.54	287,100,915.71
外 销	133,700,381.70	128,324,654.15	153,612,994.83	138,381,150.59
合计	550,064,073.38	430,420,470.92	527,011,142.37	425,482,066.30

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（%）
浙江吉莱克进出口有限公司	39,524,713.68	6.90
浙江宇视科技有限公司	38,662,683.82	6.75
珠海科德电子有限公司	24,204,547.74	4.22
大唐移动通信设备有限公司	17,287,844.36	3.02
TALENTE RENEWABLE ENERGY	16,347,193.95	2.85
合计	136,026,983.55	23.74

(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	292,079.77	416,778.42	应纳税营业额
城市维护建设税	1,758,418.91	908,157.40	应缴流转税税额
教育费附加	1,042,175.25	516,092.85	应缴流转税税额
房产税	185,497.07	385,585.07	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。
地方教育附加	480,638.11	313,132.14	应缴流转税税额
合计	3,758,809.11	2,539,745.88	/

(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
市场推广宣传费	4,469,829.78	3,644,390.38
职工薪酬	7,300,672.52	6,218,863.77
运杂费	11,178,579.43	9,957,501.98
业务经费	2,933,173.87	1,814,246.53
其他	263,504.09	212,173.31
合计	26,145,759.69	21,847,175.97

(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	26,384,902.41	21,291,262.83
职工薪酬	20,318,451.10	21,487,370.30
折旧及摊销费	9,691,396.48	10,749,959.04
办公经费	3,628,906.50	3,831,672.43
业务招待费	3,242,683.51	3,183,495.33
中介费	1,428,186.40	663,213.70
税金	3,137,366.66	3,869,917.39
修理费	827,618.28	853,616.83
保险费	334,652.01	306,709.07
其他	3,493,876.76	4,341,451.68
合计	72,488,040.11	70,578,668.60

(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	21,945,414.80	22,962,582.40
利息收入	-1,994,617.37	-1,071,246.21
汇兑损益	-1,438,905.73	886,763.81
其他	466,745.22	1,140,315.13
合计	18,978,636.92	23,918,415.13

(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
权益法核算的长期股权投资收益	1,244,977.92	3,386,690.65
处置长期股权投资产生的投资收益	5,889,930.92	
合计	7,134,908.84	3,386,690.65

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
博创科技股份有限公司	1,594,313.44	3,572,994.57	被投资单位利润变动
浙江昱能科技有限公司		175,918.00	被投资单位股权转让
浙江天菱机械贸易有限公司	-204,069.05	193,571.11	被投资单位利润变动
绵阳九天磁材有限公司	5,706.81	-555,793.03	被投资单位利润变动
浙江集英工业智能机器技术有限公司	-150,973.28		本期新增股权投资
合计	1,244,977.92	3,386,690.65	/

(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	3,684,545.10	5,243,217.18
二、存货跌价损失	4,240,333.71	2,031,865.44
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	7,924,878.81	7,275,082.62

(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	368,735.41	1,223,144.50	368,735.41
其中: 固定资产处置利得	368,735.41	1,223,144.50	368,735.41
政府补助	14,549,455.70	4,152,095.02	14,549,455.70
赔、罚款收入	90,000.00		90,000.00
无法支付款项	78,779.02	162,651.10	78,779.02
其他	78,371.09	360,588.68	78,371.09
合计	15,165,341.22	5,898,479.30	15,165,341.22

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	10,638,458.07	1,629,840.00	根据海宁市财政局海财预(2014)141号及海宁市财政局海财行(2013)930号文件等。
税收返还	567,240.98	298,441.00	根据浙江省海宁市地方税务局浙海地税盐优批(2013)346号文件及浙江省海宁市地方税务局浙海地税盐优批[2014]9号文件等。
递延收益摊销转入	3,343,756.65	2,223,814.02	详见详见本财务报表附注其他非流动负债之说明。
合计	14,549,455.70	4,152,095.02	/

(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	359,013.10	837,171.35	359,013.10
其中：固定资产处置损失	359,013.10	837,171.35	359,013.10
对外捐赠	220,000.00	8,000.00	220,000.00
赔款支出	189,024.25	172,897.09	189,024.25
地方水利建设基金	734,600.47	632,208.67	734,600.47
其他		16,520.20	
合计	1,502,637.82	1,666,797.31	1,502,637.82

(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	2,630,309.88	1,667,264.54
递延所得税调整	-133,888.73	-577,604.32
合计	2,496,421.15	1,089,660.22

(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	2014 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	15,932,009.64
非经常性损益	B	19,509,497.82
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	-3,577,488.18
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	60,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	4.00
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	628,818,400.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.025
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.006

(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) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		-878,458.45
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-878,458.45
合计		-878,458.45

(四十七) 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	80,577,047.03
收回保证金	4,657,686.80
收到政府补助	10,638,458.07
收到房屋租赁款	2,380,092.34
收回员工暂借款	614,439.50
收到利息款	1,994,617.37
其他	3,722,985.36
合计	104,585,326.47

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
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	65,632,088.78
销售费用中的付现支出	16,292,983.66
管理费用中的付现支出	23,303,251.09
支付员工暂借款	3,272,251.81
支付保证金	29,681,600.00
营业外支出中的付现支出	650,169.60
其他	4,111,087.89
合计	142,943,432.83

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	15,000,000.00
合计	15,000,000.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收购嘉兴天日公司少数股权款项支出	4,290,000.00
合计	4,290,000.00

(四十八) 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	15,968,015.21	-8,870,759.31
加：资产减值准备	7,924,878.81	7,275,082.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,104,487.17	65,874,442.77
无形资产摊销	2,997,906.31	3,360,124.22
长期待摊费用摊销	9,419,799.35	208,976.46
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）	-9,722.31	-374,666.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-11,306.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,506,509.07	23,847,902.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,134,908.84	-3,386,690.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-133,888.73	-577,604.32
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）	60,619.74	-11,886,369.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,720,088.93	-93,053,344.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,693,492.04	15,082,146.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,709,885.19	-2,512,066.82
<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	219,999,135.28	107,226,156.95
减：现金的期初余额	187,825,200.39	184,372,034.23
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	32,173,934.89	-77,145,877.28

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	219,999,135.28	187,825,200.39
其中：库存现金	97,905.94	106,392.50
可随时用于支付的银行存款	209,769,115.02	187,704,704.21
可随时用于支付的其他货币资金	10,132,114.32	14,103.68
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	219,999,135.28	187,825,200.39

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：

2014 年 1-6 月，现金流量表中现金期末数为 219,999,135.28 元，2014 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 264,278,235.28 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金 42,156,000.00 元、国内信用证保证金 2,123,100.00 元，合计 44,279,100.00 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[注]	自然人					7.36	31.31		
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	15.02	15.02	潘建清	71546487-X

[注]：截至 2014 年 6 月 30 日，潘建清直接持有本公司 7.36% 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 8.93% 股权；潘建清控制的天通高新公司持有本公司 15.02% 股权，故其对本公司的表决权比例为 31.31%，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
天通精电新科技术有限公司	有限责任公司	嘉兴市	李明锁	制造企业	196,960,000.00	100.00	100.00	78443979-0
天通吉成机器技术有限公司	有限责任公司	嘉兴市	俞敏人	制造企业	184,996,840.89	100.00	100.00	74290233-7
天通(六安)电子材料科技有限公司	有限责任公司	六安市	潘晓杰	制造企业	115,000,000.00	100.00	100.00	56341704-5
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	36,838,300.00	100.00	100.00	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
浙江天菱机械贸易有限公司	有限公司	嘉兴市	栢内	贸易业	1,000,000 美元	29.00	29.00	78642771-8
浙江集英工业智能机器技术有限公司	有限公司	嘉兴市	REN XU	制造业	20,000,000	30.00	30.00	08947675-X
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

司								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

(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
浙江昱能科技有限公司	其他	55177979-4
湖南红太阳光电科技有限公司	股东的子公司	68954876-1
Altenergy Power System Australia Pty Ltd	其他	156325049
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[注]	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

注：天通高新公司于 2014 年 3 月将其所持嘉兴市天源物业管理有限公司的股权全部转让给自然人周福祥。公司自 2014 年 4 月不再将其列入关联方。

(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 (%)
浙江昱能科技有限公司	光伏材料	市场价	3,837,207.57	31.85		
浙江天菱机械贸易有限公司	技术使用费	协议价	471,698.11	100.00		
浙江天菱机械贸易有限公司	备品备件	市场价	27,743.59	0.17	85,470.09	0.11
绵阳九天磁材有限公司	磁业产品	市场价	11,089,705.16	21.49	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	650,179.80	100.00	884,270.00	100.00
嘉兴市天源物业管理有限公司	维修服务	市场价	459,352.00	21.22	513,276.10	63.38
嘉兴市天源物业管理有限公司	绿化服务	市场价	31,621.20	12.10	39,888.00	91.01
天通新环境技术有限公司	照明设备	市场价	21,282.05	0.31		

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	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

		序		比例 (%)		(%)
博创科技股份有限公司	水、电及管理费	市场价	103,151.98	4.83	1,041,937.92	32.96
博创科技股份有限公司	住宿费	市场价	52,496.00	69.00	28,040.00	100.00
浙江昱能科技有限公司	加工服务	市场价	2,803,590.56	2.98	1,445,986.41	1.15
浙江昱能科技有限公司	光伏产品	市场价	34,529.91	0.20		
浙江昱能科技有限公司	水、电及管理费	市场价	83,926.37	3.93	76,116.46	2.41
浙江昱能科技有限公司	住宿费	市场价	10,500.00	13.89		
浙江天菱机械贸易有限公司	压机及备件	市场价	2,854,661.54	13.47	2,917,861.54	1.80
浙江天菱机械贸易有限公司	服务费	市场价				
绵阳九天磁材有限公司	磁性产品及粉料	市场价	12,480,852.31	4.21	296,854.70	1.90
绵阳九天磁材有限公司	模具	市场价	68,685.47	0.53	392,247.01	0.24
Altenergy Power System Australia Pty Ltd	光伏材料	市场价	965,389.13	5.55		
嘉兴天盈科技发展有限公司	水电费	市场价			124,014.66	3.92
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	12,260.76	0.57	124,014.66	3.92
浙江凯盈新材料有限公司	光伏材料	市场价	2,465.10	0.02	22,632.22	0.15
浙江凯盈新材料有限公司	水电费	市场价	54,902.56	2.57	45,556.41	0.03
浙江凯盈新材料有限公司	光伏产品	市场价			73,363.25	0.47

2、 关联租赁情况  
公司出租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	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	82.80

本公司	浙江昱能科技有限公司	房屋出租	2014年1月1日	2014年12月31日	租赁合同	18.70
本公司	上海天盈投资发展有限公司	房屋出租	2014年1月1日	2014年12月31日	租赁合同	13.68

(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	190,865.89	11,451.95		
应收账款	浙江昱能科技有限公司			219,864.96	13,191.90
应收账款	绵阳九天磁材有限公司	4,672,702.10	280,362.13	2,368,994.26	161,593.70
应收账款	Altenergy Power System Australia Pty Ltd	934,522.22	56,071.33	962,658.99	57,759.54
应收账款	天通新环境技术有限公司	20,686,646.00	1,241,198.76	30,764,334.00	1,845,860.04
应收账款	浙江凯盈新材料有限公司	2,975.20	178.51	2,975.20	178.51
其他应收款	博创科技股份有限公司	869,227.70	52,153.66	260,214.45	15,612.87
其他应收款	浙江昱能科技有限公司			12,579.72	754.78
其他应收款	嘉兴天盈科技发展有限公司	67,873.94	4,072.44	67,873.94	4,072.44
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	浙江凯盈新材料有限公司	256,301.40	15,378.08	189,065.40	11,343.92

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	浙江天菱机械贸易有限公司		11,500.00
应付账款	浙江昱能科技有限公司	3,246,451.79	
应付账款	湖南红太阳光电科技有限公司	1,751,646.55	2,251,646.55
预收款项	浙江天菱机械贸易有限公司		593,170.00
其他应付款	天通高新集团有限公司		10,000,000.00
其他应付款	浙江天菱机械贸易有限公司		471,698.11
其他应付款	嘉兴市天源物业管理有限公司		1,628,625.40

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) 上海博泰悦臻电子设备制造有限公司(以下简称上海博泰公司)以天通精电公司提供的加工服务存在质量问题而向上海市嘉定区人民法院提起诉讼,要求其赔偿质量损失。截至本财务报表批准报出日,该诉讼尚在进行中。此后,天通精电公司以上海博泰公司未及时偿付加工费为由对其提起诉讼,要求偿付加工费 742,921.29 元。截至 2014 年 06 月 30 日,天通精电公司应收其加工费款项余额为 742,921.29 元,综合考虑上述诉讼案件影响,公司已全额计提坏账准备。

(2) 天通精电公司受上海博泰公司委托向上海领奎电子科技有限公司(以下简称上海领奎公司)

采购相关加工材料，后因上海博泰公司反映该产品存在质量问题，要求停止采购。天通精电公司遂与上海领奎公司取消采购订单，但上海领奎公司认为天通精电公司未支付预付款的订单可以取消，对已支付预付款的订单拒绝取消，双方遂产生诉讼纠纷。经上海市金山区人民法院一审判决，上海领奎公司应返还天通精电公司货款 631,195.97 元，并驳回其反诉请求。截至本财务报表批准报出日，上海领奎公司已提起二审上诉，上述诉讼尚在进行中。

(3)全资子公司天通吉成公司与客户江苏碱海机械有限公司（以下简称“江苏碱海公司”）因买卖合同纠纷于 2013 年 9 月向浙江省海宁市人民法院提起诉讼，请求江苏碱海公司及其连带责任方及时支付货款。截至 2014 年 6 月 30 日，天通吉成公司应收江苏碱海公司余额为 1,060,000.00 元(其中涉诉款项 680,000.00 元)，已计提坏账准备 318,000.00 元。浙江省海宁市人民法院已于 2013 年 11 月判决天通吉成公司胜诉，截至本财务报表批准报出日，上述判决正在申请执行中。

十、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

公司本期分别在中国银行海宁支行和中国农业银行股份有限公司海宁市支行开具信用证，截至 2014 年 6 月 30 日，公司尚未结清信用证金额为 616,850.40 美元和 306,629,000.00 日元。

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)根据公司六届二次董事会会议决议，公司拟与银川高新技术产业开发区总公司共同投资设立天通银厦新材料有限公司(以下简称天通银厦公司)，其中公司以现金出资 4,500 万元，占其注册资本的 52.94%。天通银厦公司已于 2014 年 7 月 18 日在银川高新技术产业开发区工商行政管理局登记注册。截至本财务报表批准报出日，公司尚未履行上述出资义务。

(2)2014 年 7 月，根据公司与德晶科技股份有限公司（以下简称台湾德晶）签订的《投资框架协议》，公司拟与台湾德晶的全资子公司海宁市德一电子科技有限公司（尚在注册阶段）各出资 2000 万元成立一家 PSS 公司，双方均占 50%的股权。该公司主要生产、加工、销售图形化蓝宝石材料。截至本财务报表批准报出日，该公司尚未注册成立。

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
<b>金融资产</b>					
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	82,355,926.97			17,200,178.67	93,846,550.80
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	82,355,926.97			17,200,178.67	93,846,550.80
金融负债	13,215,644.77				5,692,915.00

(二) 其他

1) 公司资产抵押、质押情况

1. 截至 2014 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	15,290.12	13,480.80	13,000.00	2014.7.01-2015.5.29	
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	3,857.05	3,603.37	1,800.00	2014.07.29- 2015.07.19	
		六安市郊区农村 信用合作联社	261.21	249.16	500.00	2015.08.07	
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	19,970.47	15,122.58	13,000.00	2014.11.20-2015.4.15	
小计			39,378.85	32,455.91	28,300.00		

2. 截至 2014 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
天通精电新科技有限公司	技术专利质 押	中国农业银行嘉 兴南湖支行	集成电感、网络与视频信号 转换器及智能交通信息采集 和管理系统共三项专利技术	1,000.00	2015.5.3	
小计				1,000.00		

2) 对外投资情况

1. 2014 年 3 月，根据公司与天通高新公司签订的《股权转让协议》，公司以 1,305 万元的价格将所持浙江昱能科技有限公司 19.6292% 的股权（折合其注册资本 900 万元）转让给天通高新公司。截至 2014 年 6 月 30 日，公司已全额收到上述股权转让款。

2、根据天通吉成公司与株式会社日立制作所签订的《股权转让协议》，公司以人民币 429 万元受让其持有的嘉兴天日公司 15% 股权。嘉兴天日公司已于 2014 年 3 月完成工商变更登记手续，变更为公司全资子公司。

3、根据各方签订的《投资方与技术和管理团队的合作投资框架协议》，子公司天通吉成公司与海宁市宏海投资有限公司、外籍自然人许仁和皮特森·卡尔在浙江海宁共同投资设立浙江集英工业智能机器技术有限公司(以下简称集英工业公司)，该公司的注册资本为 2,000 万元人民币，其中天通吉成公司以货币方式出资人民币 600 万元，占注册资本的 30%。截至 2014 年 6 月 30 日，天通吉成公司已累计缴付出资 300 万元。

3) 其 他

1. 截至 2014 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 4,775 万股（占公司总股本的比例为 7.36%），其中 2,475 万股办理了股票质押式回购交易（占公司总股本的比例为 3.81%），购回交易日为 2016 年 12 月 22 日，最早提前购回日为 2014 年 12 月 23 日；潘建清控制的天通高新公司(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 9,905 万股（占公司总股本的比例为 15.27%）。

2. 根据公司于 2014 年 6 月 27 日召开的六届二次董事会会议决议，公司拟向天通高新公司及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过十名的特定对象非公开发行股票，用于智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目。本次计划发行股票数量不超过 21,000 万股（含 21,000 万股），发行单价为不低于 9.66 元/股。截至本财务

报表批准报出日，该次增发项目尚未提交股东大会决议。

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	173,604,508.71	94.24	14,040,193.12	8.09	156,019,562.81	93.72	12,849,389.29	8.24
余额百分比法组合	153,682.16	0.09	768.41	0.05				
组合小计	173,758,190.87	94.33	14,040,961.53	8.08	156,019,562.81	93.72	12,849,389.29	8.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,450,511.86	5.67	10,450,511.86	100.00	10,450,511.86	6.28	10,450,511.86	100.00
合计	184,208,702.73	/	24,491,473.39	/	166,470,074.67	/	23,299,901.15	/

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	168,341,464.97	96.97	10,100,487.90	151,481,646.85	97.09	9,088,898.81
1 至 2 年	1,303,456.70	0.75	195,518.51	883,605.01	0.57	132,540.75
2 至 3 年	307,714.75	0.18	92,314.42	37,658.89	0.02	11,297.67
3 年以上	3,651,872.29	2.10	3,651,872.29	3,616,652.06	2.32	3,616,652.06
合计	173,604,508.71	100.00	14,040,193.12	156,019,562.81	100.00	12,849,389.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
天通精电新科技有限公司	153,682.16	0.05	768.41
合计	153,682.16	0.05	768.41

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
恒基光伏电力科技股份有限公司	2,779,696.26	2,779,696.26	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	估计无法收回
嘉兴文廷电子有限公司	101,004.98	101,004.98	100.00	估计无法收回
合计	10,450,511.86	10,450,511.86	/	/

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(%)
TALENTE RENEWABLE ENERGY	非关联方	13,274,093.49	1 年以内	7.21
珠海科德电子有限公司	非关联方	9,798,323.24	1 年以内	5.32
嘉兴市福强电子有限公司	非关联方	6,368,916.69	3 年以上	3.46
深圳市科瑞实业有限公司	非关联方	6,083,446.85	1 年以内	3.30
Aceplux Optotech Inc.	非关联方	5,638,058.72	1 年以内	3.06
合计	/	41,162,838.99	/	22.35

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(%)
绵阳九天磁材有限公司	联营企业	3,453,858.90	1.88
天通新环境技术有限公司	同一实际控制人	886,646.00	0.48
Altenergy Power System Australia Pty Ltd	同一实际控制人之全资子公司	952,551.53	0.52
天通精电新科技有限公司	全资子公司	153,682.16	0.08
合计	/	5,446,738.59	2.96

(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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	3,509,833.41	9.00			10,000,000.00	27.19		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	8,754,735.02	22.44	778,596.44	8.89	7,192,044.01	19.56	533,382.18	7.42



余额百分比法组合	26,751,006.00	68.56	133,755.03	0.50	19,501,302.00	53.02	97,506.51	0.50
组合小计	35,505,741.02	91.00	912,351.47	2.57	26,693,346.01	72.58	630,888.69	2.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					85,178.47	0.23		
合计	39,015,574.43	/	912,351.47	/	36,778,524.48	/	630,888.69	/

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	3,509,833.41			单独测试，可全额收回
合计	3,509,833.41		/	/

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	7,130,080.15	81.44	427,804.81	6,281,774.75	87.35	376,906.48
1至2年	1,481,908.22	16.93	222,286.23	787,867.25	10.95	118,180.09
2至3年	20,344.65	0.23	6,103.40	120,152.00	1.67	36,045.60
3年以上	122,402.00	1.40	122,402.00	2,250.01	0.03	2,250.01
合计	8,754,735.02	100.00	778,596.44	7,192,044.01	100.00	533,382.18

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	25,500,000.00	0.50	127,500.00
嘉兴天日工业设备技术有限公司	751,006.00	0.50	3,755.03
天通精电新科技有限公司	500,000.00	0.50	2,500.00
合计	26,751,006.00	1.50	133,755.03

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	25,500,000.00	1年内	65.36

应收出口退税	非关联方	3,509,833.41	1 年内	9.00
浙江聚恒太阳能有限公司	非关联方	1,432,765.00	其中 1 年内 684,560 元,1-2 年 748,205 元	3.67
嘉兴天卓机电设备有限公司	非关联方	1,318,043.00	其中 1 年内 1,219,888 元 ,1-2 年 98,155 元	3.38
博创科技股份有限公司	联营公司	800,262.00	1 年内	2.05
合计	/	32,560,903.41	/	83.46

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	25,500,000.00	65.36
博创科技股份有限公司	联营公司	800,262.00	2.05
嘉兴天日工业设备技术有限公司	全资子公司子公司	751,006.00	1.92
天通精电新科技有限公司	全资子公司	500,000.00	1.28
上海天盈投资发展有限公司	同一实际控制人	136,800.00	0.35
浙江凯盈新材料有限公司	同一实际控制人	3,000.00	0.01
合计	/	27,691,068.00	70.97

(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
天通吉成机器技术有限公司	195,068,732.90	195,068,732.90		195,068,732.90			100.00	100.00
天通(六安)电子材料科技有限公司	113,567,229.79	113,567,229.79		113,567,229.79			100.00	100.00
浙江嘉康电子股份有限公司	6,538,058.00	6,538,058.00	0	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	0	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	46,421,561.38	1,594,313.44	48,015,874.82				17.74	17.74
浙江昱能科技有限公司	9,000,000.00	7,160,069.08	-7,160,069.08	0.00					
绵阳九天磁材有限公司	9,600,000.00	8,143,105.34	5,706.81	8,148,812.15				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	369,612,816.11	301,362,079.74
其他业务收入	10,275,084.58	12,311,913.73
营业成本	330,511,937.27	264,146,027.07

## 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	314,175,382.63	271,551,335.59	280,434,928.41	231,712,029.78
太阳能光伏产业	17,390,655.87	20,890,976.60	14,659,613.94	14,939,673.10
蓝宝石产业	38,046,777.61	33,488,335.55	6,267,537.39	9,975,550.84
合计	369,612,816.11	325,930,647.74	301,362,079.74	256,627,253.72

## 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
锰锌低功耗磁性材料	225,918,829.06	192,874,496.05	200,611,148.62	168,648,624.55
锰锌高导磁性材料	54,226,564.55	46,326,845.32	49,869,812.86	38,075,927.36
镍锌磁性材料	30,503,583.27	26,693,891.2	27,434,642.20	22,473,155.10
太阳能光伏产品	17,390,655.87	20,890,976.6	14,659,613.94	14,939,673.10
蓝宝石产品	38,046,777.61	33,488,335.55	6,267,537.39	9,975,550.84
其他	3,526,405.75	5,656,103.02	2,519,324.73	2,514,322.77

合计	369,612,816.11	325,930,647.74	301,362,079.74	256,627,253.72
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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	239,942,834.38	201,510,652.31	191,060,038.43	155,033,908.47
外 销	129,669,981.73	124,419,995.43	110,302,041.31	101,593,345.25
合计	369,612,816.11	325,930,647.74	301,362,079.74	256,627,253.72

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（%）
天通(六安)电子材料科技有限公司	30,348,975.11	7.99
珠海科德电子有限公司	24,204,547.74	6.37
TALENTE RENEWABLE ENERGY	16,347,193.95	4.30
爱普科斯电阻电容(珠海)有限公司	16,253,703.32	4.28
绵阳九天磁材有限公司	12,288,943.59	3.24
合计	99,443,363.71	26.18

(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
权益法核算的长期股权投资收益	1,600,020.25	3,193,119.54
处置长期股权投资产生的投资收益	5,889,930.92	
合计	7,489,951.17	3,193,119.54

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
博创科技股份有限公司	1,594,313.44	3,572,994.57	被投资单位利润变动
浙江昱能科技有限公司[注]		175,918.00	被投资单位股权转让
绵阳九天磁材有限公司	5,706.81	-555,793.03	被投资单位利润变动
合计	1,600,020.25	3,193,119.54	/

注：公司与天通高新集团有限公司签订股权转让协议，将其持有浙江昱能科技有限公司 19.63% 计 900 万元人民币的出资额以 1,305 万元转让。公司已于 3 月份全额收到转让款。

(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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-6,672,316.38	-11,181,719.31
加：资产减值准备	4,175,320.21	2,419,180.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,036,755.66	44,961,250.65
无形资产摊销	1,434,292.96	1,687,314.60

长期待摊费用摊销	9,262,783.91	61,636.08
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）	-25,478.89	-3,726,254.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-17,767.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,026,989.92	14,003,712.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,489,951.17	-3,193,119.54
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）	-43,542,949.48	11,590,632.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,992,180.75	-22,868,530.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,494,190.64	-10,439,938.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,280,924.65	23,296,397.95
<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		
减：现金的期初余额	118,659,804.23	117,934,286.63
加：现金等价物的期末余额	139,938,533.61	70,536,592.89
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,278,729.38	-47,397,693.74

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	5,899,653.23	本期母公司转让浙江昱能科技有限公司 19.63% 股权收益 5,889,930.92 元；公司及子公司处置固定资产净收益 9,722.31 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	14,549,455.70	主要是天通本部 2014 年 1-6 月分摊递延收益的相关政府补助 3,081,756.65 元及海宁市财政局 海财行[2013]916 号 2013 年海宁市第二批专利奖励经费等拨入的与收益相关的政府补助 8,681,748.80 元；子公司天通吉成机器技术有限公司 2014 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（2013）916 号等拨付的与收益相关的政府补助共 331,825.25 元；子公司天通精电新科技有限公司收到嘉兴市财政局 嘉科知[2013]57 号等与收益相关的政府补助共 321,100 元。子公司天通(六安)电子材料科技有限公司 1-6 月分摊递延收益的相关政府补助 100,000 元及收到裕开(2014)13 号等与收益相关的政府补助共 1,871,025 元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-896,474.61	
所得税影响额	-43,136.50	
合计	19,509,497.82	

(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	1.16	0.025	0.025
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.26	-0.006	-0.006

(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	18,550,935.30	3,179,709.98	483.42	主要系全资子公司天通精电本期收到的应收票据增加所致。
预付账款	17,512,701.55	8,771,513.66	99.65	主要系公司及全资子公司天通吉成公司本期预付货款增加所致。
其他流动资产	28,905,114.99	17,134,925.32	68.69	主要系公司本部待抵扣增值税款增加所致。
在建工程	162,224,911.22	69,718,005.44	132.69	主要系公司本期LED照明用蓝宝石项目投入增加在建工程所致。
应付票据	100,490,000.00	67,589,244.00	48.68	主要系子公司及全资子公司天通吉成本期应付票据增加所致。
应付利息	953,830	1,807,149	-47.22	主要系母公司本期期末应付利息减少所致。
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-100.00	主要系公司本期归还一年内到期的长期借款所致。
长期借款		25,000,000.00	-100.00	主要系公司本期归还长期借款所致。
资本公积	845,103,916.51	607,122,501.46	39.20	主要系母公司本期大股东股本溢价部分增加资本公积所致。
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	3,758,809.11	2,539,745.88	48.00	主要系公司及全资子公司天通吉成公司缴纳流转税增加相应增加营业税金所致。
营业外收入	15,165,341.22	5,898,479.30	157.11	主要是公司及全资子公司天通(六安)公司政府补助增加所致。
所得税	2,496,421.15	1,089,660.22	129.10	主要是系全资子公司天通吉成公司当期利润增加相应企业所得税费用增加所致。

## 第十节 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  
2014年8月11日