

公司代码：600330

公司简称：天通股份

天通控股股份有限公司

2016 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、本半年度报告未经审计。
- 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）许伟声明：保证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、前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险
- 七、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
- 八、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.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	12
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.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	87

第一节 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、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）新材料有限公司
天通银厦	指	天通银厦新材料有限公司
天通高新	指	天通高新集团有限公司
嘉兴天日	指	天通（嘉兴）新材料有限公司，原嘉兴天日工业设备技术有限公司
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
蓝宝石	指	一种氧化铝(α -Al ₂ O ₃)的单晶。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，可在高温条件下工作。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	2016年1月1日至2016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	潘建清（代）【注】	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	tdga@tdgcore.com	wjm@tdgcore.com

【注】：公司原董事会秘书许丽秀女士已于2016年7月25日辞职，暂由公司董事长兼总裁代行公司董事会秘书职责。

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.tdgc.com
电子信箱	tdga@tdgc.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

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

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年5月19日
注册登记地点	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

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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	815,104,216.32	649,480,973.62	635,142,241.62	25.50
归属于上市公司股东的净利润	92,941,268.97	20,560,680.62	20,504,049.72	352.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,508,538.27	-3,374,986.56	-2,914,530.18	1,715.07
经营活动产生的现金流量净额	-48,667,981.12	70,956,033.30	66,503,671.93	-168.59
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末
		调整后	调整前	

				增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,580,282,176.22	3,515,180,904.05	3,509,132,566.37	1.85
总资产	4,338,948,726.38	4,403,250,912.08	4,359,994,348.60	-1.46

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.112	0.028	0.028	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.112	0.028	0.028	300.00
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.066	-0.005	-0.004	1,420.00
加权平均净资产收益率(%)	2.61	0.83	0.83	增加1.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	1.53	-0.14	-0.12	增加1.67个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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	16,487,947.37	注1
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	21,621,264.60	注2
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	946,503.96	
少数股东权益影响额	-146,347.30	
所得税影响额	-476,637.93	
合计	38,432,730.70	

注1:公司及子公司处置固定资产净收益-1,302,052.63元,公司处置可供出售金融资产确认投资收益17,790,000.00元。

注2:根据根据银川经济技术开发区管理委员会银开管发(2016)15号等文件收到政府财政补助及奖励16,322,817.50元;收到税费返还1,588,650.57元;根据海宁市财政局海财企(2013)270号、海宁市财政局海财企(2013)431号、海宁市财政局海财企(2013)591号、海宁市财政局海财企(2013)835号等文件确认的递延收入转入3,709,796.53元。

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

2016 年上半年，公司紧紧围绕年度经营目标，通过调结构、抓管理、促市场，坚持创新驱动。本报告期实现营业收入 81,510.42 万元，较上年同期增加 16,562.32 万元；归属于上市公司股东的净利润为 9,294.13 万元，较上年同期增加 7,238.06 万元，增长 352.03%。

上半年磁性材料总体市场需求稳中有升，传统 PC、TV 等配套产品需求下降，而新兴新能源、汽车电子、工业自动化、云计算服务器、无线充电等配套的磁性材料需求明显增加，给磁性材料行业龙头企业带来了新的利润增长点。上半年，公司磁性材料产业抓住了新能源、汽车电子、服务器等新领域新产品的应用机会，新市场占比达到 22%，比去年 9%翻一番，为公司后期业绩增长奠定了基础。另外，在内部管理上花大功夫，在品质提高、成本控制、效率提升等方面取得了明显进步，内部制造成本和费用均比去年大幅下降，从而提升了公司盈利能力。

报告期内，蓝宝石业务销售同比有所增加，由于 LED 衬底市场需求增加，订单稳定，产能释放带来规模效益的提升。但由于天通银厦的长晶生产设备和智能终端及穿戴视窗类产品的生产线仍处在建设期，且市场需求低于预期，以及部分产品销售价格下跌和固定资产投资的增加导致蓝宝石生产成本上升，导致毛利额较去年同期减少，总体经营实绩较目标尚存一定差距。

天通吉成通过多年技术积累和新品开发，紧紧抓住新材料、新能源和节能环保等产业的发展机遇，加大智能装备产品的创新研发和市场拓展，在 AMOLED 光检设备、太阳能光伏单晶设备、污泥处理处置系统设备等产品的市场取得突破，销售增长，使得上半年营业收入较上年同期大幅增长。目前公司专用装备订单饱满。

上半年天通精电重点拓展新能源汽车、工业控制类产品、大数据储存、服务器等领域，通讯系统类产品增长不大，报告期内，天通精电围绕新客户拓展做了大量工作，新客户导入成效明显。

(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	815,104,216.32	649,480,973.62	25.50
营业成本	633,912,742.79	513,780,536.99	23.38
销售费用	25,480,936.78	25,535,209.12	-0.21
管理费用	80,778,930.44	87,719,196.71	-7.91
财务费用	-11,947,598.37	12,309,765.52	-197.06
经营活动产生的现金流量净额	-48,667,981.12	70,956,033.30	-168.59
投资活动产生的现金流量净额	-84,995,447.78	-180,282,237.07	52.85
筹资活动产生的现金流量净额	-61,875,280.32	1,321,977,984.84	-104.68
研发支出	27,911,319.38	37,237,045.55	-25.04

营业收入变动原因说明:主要系专用装备制造及电子部品制造等销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系销售收入增加相应增加销售成本。

销售费用变动原因说明:主要系销售运输费用减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系研发费用减少所致。

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:主要系销售商品、提供劳务收到的现金等较上年同期

减少所致。

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减少等所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司吸收投资所收到的现金减少所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司对蓝宝石的研发投入比上年同期有所减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期,公司处置可供出售金融资产确认投资收益 17,790,000.00 元,根据银川经济技术开发区管理委员会银开管发(2016)15 号等文件收到政府财政补助及奖励 16,322,817.50 元。

(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

公司于 2016 年 5 月 23 日进入重大资产重组程序并申请股票停牌,并于 2016 年 6 月 22 日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》;经公司六届二十次董事会审议通过,于 2016 年 7 月 22 日发布了《重大资产重组继续停牌公告》;2016 年 8 月 5 日,公司六届二十一次董事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自 2016 年 8 月 23 日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过 2 个月,该议案已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。截至本报告日,公司及有关各方正在积极推进本次重组工作。

(3) 经营计划进展说明

公司在《2015 年年度报告》中披露 2016 年度的经营计划,力争完成营业收入比上年同期增长 30%以上、实现利润比上年同期增长 150%以上。本报告期,公司实现营业收入 8.15 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 9,294.13 万元,基本完成年度经营计划进程。下半年,公司将继续围绕既定的发展战略,抓管理、拓市场,强化创新平台建设,力争完成年度经营目标。

(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	280,486,466.11	216,384,025.72	22.85	10.60	0.31	增加 7.91 个百分点
电子部品制造	178,423,802.33	141,526,881.48	20.68	39.58	43.20	减少 2.01 个百分点
专用装备制造及安装	365,120,417.27	288,252,223.29	21.05	8.91	8.24	增加 0.49 个百分点
蓝宝石产业	97,947,980.07	104,805,892.46	-7.00	87.41	86.35	增加 0.60 个百分点
太阳能光伏产业	1,255,073.72	1,153,959.29	8.06	5.41	32.52	减少 18.81 个百分点

环保工程设 备	45,019,198.80	30,905,842.99	31.35	211.48	239.62	减少 5.69 个百分点
分部间抵消	169,260,288.78	159,383,320.51	5.84	7.11	4.23	增加 2.60 个百分点
合计	798,992,649.52	623,645,504.72	21.95	27.52	26.21	增加 0.81 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

磁性材料制造业报告期内分别实现销售收入 28,048.65 万元、产品销售毛利率 22.85%。较上年同期分别增长 10.6%和 7.91%，主要系与上年同期相比，本期产量及订单量均有所回升，同时，磁性材料生产上严格控制成本，本期销售收入及销售毛利同比均有所上升。

电子部品制造产业报告期内实现销售收入 17,842.38 万元，较上年同期增长 39.58%。毛利率同比降低 2.01%。主要系子公司天通精电本期自购料业务增加，导致销售额上升。同时由于自购料毛利低于受托加工业务，导致本期电子部品制造产业销售毛利未实现增长。

专用装备制造及安装产业报告期内实现销售收入 36,512.04 万元，同比增长 8.91%。主要系子公司天通吉成本期光电设备和显示设备销售有所增长。

环保工程设备报告期内实现销售收入 4,501.92 万元，同比增长 211.48%。主要系污泥环保项目本期销售收入大幅增长。

蓝宝石材料产业报告期内分别实现销售收入 9,794.80 万元，同比增长 87.41%，毛利率同比增长 0.60%。随着公司蓝宝石产品产能的扩大，公司蓝宝石业务的销售收入同比有所增加。

太阳能光伏产业报告期内实现销售收入 125.51 万元，主要是光伏发电销售收入。

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	688,925,271.21	32.32
外销	110,067,378.31	3.92

(三) 核心竞争力分析

公司一贯重视技术创新，并一直坚持技术开发投入，积极进行产业结构的调整升级，提升公司核心竞争力。在重点围绕市场对新材料及新型元器件需求的同时，不断开发蓝宝石晶体材料产品及其他新型晶体材料，以及在 LED 驱动电源、无线充电、NFC、新能源汽车及新型电感等领域应用的磁性材料新产品。同时，为支撑公司新材料产业的快速发展，不断做大做强公司高端装备产业。报告期内，公司获批建设浙江省重点企业研究院，为下一步的技术创新提供了良好平台。

(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为 13,743.91 万元，比上年同期减少 66,256.09 万元，下降 82.82%。主要为：(1) 2016 年 2 月 4 日，经公司六届十五次董事会审议通过，对全资子公司天通精电以厂房土地账面净值增资 3,032 万元，增资完成后，天通精电注册资本由 19,696 万元增加至 22,728 万元。天通精电的主要业务为电子产品开发及加工。截至本报告期末，该增资事项尚在办理中。(2) 2016 年 4 月，公司以现金增资方式出资 150 万美元投资美国加州知名智慧医疗创新公司 Dictum，持有该公司 5.17%的股权，该投资审批权限在公司董事会对董事长的授权范围内。

Dictum 的主要业务为智慧医疗、远程医疗。截至本报告期末，公司已完成该投资。（3）2016 年 4 月 18 日，经公司六届十六次董事会审议通过，同意公司出资不超过 1,000 万美元（含 1,000 万美元）认购美国上市公司海外新发行股票，并授权董事长进行具体决策与实施。截至本报告期末，该投资尚未实施。（4）2016 年 5 月 31 日，经公司六届十八次董事会（临时）会议审议通过，公司全资子公司天通吉成以坤元资产评估有限公司评估的评估价 3,247.49 万元收购关联公司天通新环境 100%的股权。天通新环境的主要业务为新能源节能环保技术开发等。截至本报告期末，该事项已完成。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
注		11,060,000.00	17.74	17.74	56,379,890.77	5,745,886.67		长期股权投资	出资认购
合计		11,060,000.00	/	/	56,379,890.77	5,745,886.67		/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

注：2016 年 4 月 1 日，公司参股的博创科技股份有限公司首发申请获通过，本公司持有该公司 1100 万股股份，占该公司发行前总股本的 17.74%。截至本报告期末，该公司股票尚未发行。

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 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
2015	非公开发行	195,325.98	68,153.03	148,434.16	49,559.74	募集资金专户
合计	/	195,325.98	68,153.03	148,434.16	49,559.74	/
募集资金总体使用情况说明			详见 2016 年上半年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	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
智能移动终端用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁)	否	135,325.98	-12,033.55	12,462.89	否	9.21%				注	
智能移动终端用大尺寸蓝宝石晶体项目(银川)	否	60,000.00	186.58	55,971.27	是	93.29%					
合计	/	195,325.98	-11,846.97	68,434.16	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			注:详见 2016 年上半年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。								

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

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	净利润
天通精电新科技有限公司	电子产品开发及加工	19,696 .00	100.0 0%	26,727 .04	19,059 .17	18,917 .18	1,315. 33
天通吉成机器技术有限公司	专用高端装备的生产和销售	18,499 .68	100.0 0%	76,137 .96	37,087 .44	41,255 .69	5,362. 71
天通（六安）新材料有限公司	磁性材料及电子元件等生产销售	11,500 .00	100.0 0%	16,642 .22	3,977. 15	4,272. 04	-291.7 0
天通银厦新材料有限公司	蓝宝石晶体及相关部件的研发与生产	68,500 .00	100.0 0%	86,068 .36	71,195 .74	1,907. 56	824.43
天通（嘉兴）新材料有限公司	研发、生产、销售蓝宝石相关元器件	3,683. 83	100.0 0%	3,361. 97	3,263. 76	83.76	-97.34
博创科技股份有限公司	光纤电子元件的生产和销售	6,200. 00	17.74 %	38,260 .34	31,984 .82	15,059 .45	3,238. 94
浙江天菱机械贸易有限公司	机器设备及其零部件的批发、代理及其进出口业务及相关配套服务	798.98	29.00 %	1,956. 95	920.05	889.97	-1.05
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	2,000. 00	48.00 %	3,203. 12	1,703. 09	1,466. 28	-78.78
浙江集英工业智能机器技术有限公司	电子专用设备的技术开发、制造和销售	1,400. 00	30.00 %	1,039. 77	1,055. 89	35.85	-155.6 8
海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）	投资、投资管理、提供与投资有关的各种咨询服务	50,200 .00	39.84 %	49,914 .45	49,908 .45		-288.6 9
浙江嘉乐智能技术有限公司	智能化控制技术开发、集成电路设计、计算机系统集成	1,069. 00	9.35%	641.77	570.21	32.40	-221.7 4

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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 60 万片新型 压电晶片项目	20,567.36		0	0	
合计	20,567.36	/	0	0	/

非募集资金项目情况说明

2016 年 4 月 18 日，公司六届十六次董事会审议通过了以自有资金投入《年产 60 万片新型压电晶片项目》，该项目总投资为 20,567.36 万元。截至本报告期末，该项目尚未开始投入。

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 2015 年年度股东大会决议，公司 2015 年度不进行利润分配及不进行资本公积金转增股本。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0

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

适用 不适用

经公司财务部门初步测算，预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润将比上年同期增长 80%-120%。主要原因为：公司各个产业较上年同期都有不同程度的增长。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 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

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(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
公司全资子公司天通精电购买嘉兴天盈科技发展有限公司房屋及相应占用的土地使用权	详见 2016 年 2 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号为“临 2016-006”。
公司受让嘉兴天日 100%股权事宜	详见 2016 年 2 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号为“临 2016-008”。
公司出资 150 万美元投资美国 DICTUM HEALTH, INC.	详见 2016 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号为“临 2016-014”。
公司全资子公司天通吉成收购天通新环境 100%的股权	详见 2016 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号为“临 2016-035”。
公司转让深圳市宏电技术股份有限公司 6%的股权	详见 2016 年 6 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号为“临 2016-042”。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(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 2016 年度预计发生的日常关联交易事项	详见 2016 年 4 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号为“临 2016-020”。

2、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江嘉康电子	合营公司	销售商品	压机及备件	市场价	1,564.10	1,564.10		现金		

股份有 限公司										
合计				/	/	1,564.10		/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				关联交易价格合理、公允，是为满足公司日常生产经营需要。						
关联交易对上市公司独立性的影响				对上市公司独立性不产生影响。						
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）										
关联交易的说明										

(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
公司全资子公司天通精电购买嘉兴天盈科技发展有限公司房屋及相应占用的土地使用权	详见 2016 年 2 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn），公告编号为“临 2016-006”。
公司全资子公司天通吉成收购天通新环境 100%的股权	详见 2016 年 6 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn），公告编号为“临 2016-035”。

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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	全资子公司	5,664		5,664			
天通银厦	全资子公司		730	730			
合计		5,664	730	6,394			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		7,300,000					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		63,940,000					
关联债权债务形成原因							
关联债权债务清偿情况							
与关联债权债务有关的承诺							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	19,691,696.01
报告期末对子公司担保余额合计（B）	42,691,696.01
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	42,691,696.01
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.19
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同或交易

2016年3月24日，公司全资子公司天通吉成作为销售方，与鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司签署了《设备采购合同》，合同金额为12,665.25万元人民币（含税）。详见2016年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn），公告编号为“临2016-011”。截至本报告期末，该合同正在履行中。

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

（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	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体	如未能及时履行应说明下一步计划

					限		原因	
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		
	其他	杜海利	在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份	2015年9月9日起12个月内	是	是		
	盈利预测及补偿	天通高新及郑晓彬、孙建芳	按上市公司审计口径，天通高新环境2016年、2017年、2018年连续三年实现净利润合计不低于3100万元，如未实现，三方股东将按照持股比例以现金方式向上市公司补足。	三年	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

根据公司 2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、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，公司根据相关规定并结合实际情况，制定了《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》，以不断完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。

2、报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均按照要求认真履行职责，规范运作，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

3、报告期内，公司董事会根据有关监管文件要求，对公司建立健全内部控制规范体系建设，切实推进内控建设进行了评价，并出具了《2015 年度内部控制评价报告》；同时聘请了内部控制审计机构对公司内部控制进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。

4、报告期内，公司在进行年报编制和审议、以及进行重大资产收购事项中，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。

5、报告期内，公司以现场方式举行了 2015 年度业绩说明会暨投资者接待日活动，增进公司与投资者的沟通与交流，让投资者更深入全面了解公司情况，进一步促进了投资者对公司的认同，切实保护投资者的合法权益。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

1、2015 年 4 月 18 日，公司六届八次董事会会议审议通过的使用不超过 3 亿元、使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2016 年 4 月 12 日全部归还至募集资金专用账户。详见 2016 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn），公告编号为“临 2016-016”。

2、2015 年 6 月 15 日，公司六届十次董事会（临时）会议审议通过的使用不超过 3 亿元、使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2016 年 6 月 7 日全部归还至募集资金专用账户。详见 2016 年 6 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn），公告编号为“临 2016-037”。

3、2016 年 4 月 18 日，公司六届十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 3 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。详见 2016 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn），公告编号为“临 2016-021”。

4、2016年6月24日，公司六届十九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。详见2016年6月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn），公告编号为“临2016-041”。

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	241,653,042	29.10				-171,153,042	-171,153,042	70,500,000	8.49
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	213,487,738	25.71				-152,987,738	-152,987,738	60,500,000	7.29
境内自然人持股	28,165,304	3.39				-18,165,304	-18,165,304	10,000,000	1.20
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	70.90				171,153,042	171,153,042	759,971,442	91.51
1、人民币普通股	588,818,400	70.90				171,153,042	171,153,042	759,971,442	91.51
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	830,471,442	100				0	0	830,471,442	100

2、股份变动情况说明

根据中国证监会证监许可[2014]1429号核准文件，公司2015年度非公开发行了181,653,042股新股，其中10,500,000股锁定期为36个月，171,153,042股锁定期为12个月。2016年4月1日，公司2015年度非公开发行的171,153,042股股份上市流通。详见2016年3月26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）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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
杭州羽南实业有限公司	36,330,608	36,330,608		0	认购非公开发行股份	2016年4月1日
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	31,676,021	31,676,021		0	认购非公开发行股份	2016年4月1日
青岛荣瑞品实业有限公司	27,247,956	27,247,956		0	认购非公开发行股份	2016年4月1日
招商财富-招商银行-天迪1号专项资产管理计划	19,981,834	19,981,834		0	认购非公开发行股份	2016年4月1日
上银瑞金资管-浦发银行-上银瑞金-慧富6号资产管理计划	18,251,362	18,251,362		0	认购非公开发行股份	2016年4月1日
华富基金-浦发银行-华富基金优质增发6号特定客户资产管理计划	18,165,304	18,165,304		0	认购非公开发行股份	2016年4月1日
周蓉	18,165,304	18,165,304		0	认购非公开发行股份	2016年4月1日
东海基金-兴业银行-鑫龙118号特定多客户资产管理计划	667,327	667,327		0	认购非公开发行股份	2016年4月1日
东海基金-工商银行-鑫龙123号资产管理计划	667,326	667,326		0	认购非公开发行股份	2016年4月1日
合计	181,653,042	181,653,042		0	/	/

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	72,565
---------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	

天通高新集团有限公司	0	107,968,175	13.00	60,500,000	质押	105,500,000	境内非国有法人
潘建清	0	47,755,150	5.75	0	质押	43,300,000	境内自然人
杭州羽南实业有限公司	0	36,330,608	4.37	0	质押	36,330,608	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	0	31,676,021	3.81	0	未知		境内非国有法人
青岛荣瑞品实业有限公司	-4,714,258	22,533,698	2.71	0	质押	22,533,698	境内非国有法人
华富基金—浦发银行—华富基金优质增发6号特定客户资产管理计划	0	18,165,304	2.19	0	未知		境内非国有法人
潘建忠	0	16,600,000	2.00	0	质押	9,000,000	境内自然人
潘娟美	0	15,880,000	1.91	0	质押	13,000,000	境内自然人
杜海利	0	13,150,000	1.58	10,000,000	质押	11,050,000	境内自然人
上银瑞金资管—浦发银行—上银瑞金—慧富6号资产管理计划	-5,390,600	12,860,762	1.55	0	未知		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
潘建清	47,755,150	人民币普通股	47,755,150
天通高新集团有限公司	47,468,175	人民币普通股	47,468,175
杭州羽南实业有限公司	36,330,608	人民币普通股	36,330,608
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	31,676,021	人民币普通股	31,676,021
青岛荣瑞品实业有限公司	22,533,698	人民币普通股	22,533,698

华富基金—浦发银行—华富基金优质增发 6 号特定客户资产管理计划	18,165,304	人民币普通股	18,165,304
潘建忠	16,600,000	人民币普通股	16,600,000
潘娟美	15,880,000	人民币普通股	15,880,000
上银瑞金资管—浦发银行—上银瑞金—慧富 6 号资产管理计划	12,860,762	人民币普通股	12,860,762
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	11,723,420
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与第九大股东杜海利为夫妻关系，共同持有第一大股东天通高新集团有限公司 100% 的股份；与第七、第八大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系。前十名无限售条件股东中的第十大股东为发起人股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他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	2017 年 3 月 5 日		发行限售期为 36 个月
2	天通高新集团有限公司	10,500,000	2018 年 4 月 1 日		发行限售期为 36 个月
3	杜海利	10,000,000	2017 年 3 月 5 日		发行限售期为 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		杜海利直接持有天通高新集团有限公司 14.53% 的股份，与其配偶共同持有天通高新 100% 的股权。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

 适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

 适用 不适用**第七节 优先股相关情况** 适用 不适用**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

 适用 不适用

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	1,200,608	1,630,909	430,301	二级市场增持
张瑞标	副总裁	290,000	708,600	418,600	二级市场增持
段金柱	副总裁	1,200,000	1,608,600	408,600	二级市场增持
谈国樑	副总裁	38,000	446,800	408,800	二级市场增持
张桂宝	副总裁兼财务负责人	315,000	735,226	420,226	二级市场增持

其它情况说明

2016年1月14日,公司收到上述监事及高级管理人员《关于计划在未来三个月内增持公司股票的通知》,计划自2016年1月15日起三个月内通过二级市场购买方式增持公司股票,集体增持金额合计不低于2000万元。上述5人分别于2016年2月3日、2月4日实施了该计划,实际集体增持金额合计20,097,648.93元。详见2016年1月15日、2016年2月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
武祥	董事	离任	工作变动原因
陈元峻	董事	离任	股东单位持股变动
马兆金	监事	离任	股东单位持股变动
叶时金	董事	聘任	股东大会选举
龚杰洪	董事	聘任	股东大会选举

三、其他说明

2016年7月25日,公司董事会收到董事会秘书许丽秀女士的书面辞职报告,许丽秀女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,并不再在本公司任职。在董事会秘书空缺期间,暂由公司董事长兼总裁潘建清先生代行董事会秘书职责。

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2016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	期初余额
流动资产：			
货币资金		937,574,625.21	1,246,773,205.07
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		73,716,806.47	25,467,937.01
应收账款		497,249,562.29	354,723,277.46
预付款项		50,111,250.65	3,898,155.42
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		21,946,163.33	29,042,582.42
买入返售金融资产			
存货		386,256,838.42	461,564,711.83
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		118,492,533.59	156,436,893.61
流动资产合计		2,085,347,779.96	2,277,906,762.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		16,274,258.00	11,548,058.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		270,614,533.70	269,365,214.84
投资性房地产		24,490,530.83	31,712,212.50
固定资产		1,213,324,552.12	1,384,932,644.79
在建工程		598,175,190.15	310,644,637.96
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		107,481,006.63	108,091,199.28
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		16,515,280.50	3,221,215.29
递延所得税资产		6,725,594.49	5,828,966.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,253,600,946.42	2,125,344,149.26
资产总计		4,338,948,726.38	4,403,250,912.08
流动负债：			
短期借款		74,000,000.00	133,141,137.63
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		106,677,388.19	146,061,795.00
应付账款		296,140,348.26	305,961,812.29
预收款项		8,485,296.10	32,593,939.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,069,881.26	37,699,229.09
应交税费		15,910,669.91	20,192,496.41
应付利息		201,152.81	190,787.36
应付股利			
其他应付款		45,081,170.51	19,450,922.68
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		571,565,907.04	695,292,119.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		110,554,545.44	110,554,545.44
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		2,500,101.74	2,500,101.74
递延收益		74,045,995.94	77,509,717.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		187,100,643.12	190,564,364.65
负债合计		758,666,550.16	885,856,484.46
所有者权益			
股本		830,471,442.00	830,471,442.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,611,741,612.15	2,639,581,608.95
减：库存股			
其他综合收益		-4,837,274.97	-4,837,274.97
专项储备		712,448.05	712,448.05
盈余公积		81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备			
未分配利润		60,478,717.90	-32,462,551.07
归属于母公司所有者权益合计		3,580,282,176.22	3,515,180,904.05
少数股东权益		-	2,213,523.57
所有者权益合计		3,580,282,176.22	3,517,394,427.62
负债和所有者权益总计		4,338,948,726.38	4,403,250,912.08

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

母公司资产负债表

2016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	期初余额
流动资产：			
货币资金		717,669,474.24	827,011,408.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		15,338,923.29	6,339,137.16
应收账款		216,365,863.94	154,027,734.73
预付款项		93,509,258.53	755,283.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款		87,703,977.69	65,652,930.61
存货		187,541,602.83	221,188,813.96
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		465,997.16	99,510.18
流动资产合计		1,318,595,097.68	1,275,074,819.21
非流动资产：			
可供出售金融资产		16,274,258.00	11,548,058.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,488,103,296.99	1,452,137,223.09
投资性房地产		38,038,643.28	45,260,324.95
固定资产		716,027,908.17	884,692,793.89
在建工程		186,648,691.85	155,905,239.68
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,437,671.80	61,201,715.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,356,673.83	5,101,160.01

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,527,887,143.92	2,615,846,515.55
资产总计		3,846,482,241.60	3,890,921,334.76
流动负债：			
短期借款		-	32,466,893.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	37,960,000.00
应付账款		127,214,376.62	131,828,347.65
预收款项		1,973,916.40	56,282,265.58
应付职工薪酬		12,011,931.71	18,484,592.35
应交税费		2,884,976.09	4,622,539.18
应付利息		45,458.93	45,395.72
应付股利			
其他应付款		47,457,304.51	12,243,811.23
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		191,587,964.26	293,933,845.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,554,545.44	1,554,545.44
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		69,598,540.35	72,978,797.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		71,153,085.79	74,533,342.44
负债合计		262,741,050.05	368,467,188.03
所有者权益：			
股本		830,471,442.00	830,471,442.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,618,104,083.15	2,618,104,083.15
减：库存股			
其他综合收益		254,700.84	254,700.84
专项储备			
盈余公积		81,715,231.09	81,715,231.09
未分配利润		53,195,734.47	-8,091,310.35
所有者权益合计		3,583,741,191.55	3,522,454,146.73
负债和所有者权益总计		3,846,482,241.60	3,890,921,334.76

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：许伟

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		815,104,216.32	649,480,973.62
其中:营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		752,376,169.35	653,660,608.37
其中:营业成本		633,912,742.79	513,780,536.99
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		7,893,905.88	4,612,867.84
销售费用		25,480,936.78	25,535,209.12
管理费用		80,778,930.44	87,719,196.71
财务费用		-11,947,598.37	12,309,765.52
资产减值损失		16,257,251.83	9,703,032.19
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)		21,422,387.99	949,402.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,632,387.99	949,402.60
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		84,150,434.96	-3,230,232.15
加:营业外收入		23,368,750.62	26,223,831.57
其中:非流动资产处置利得		719,009.91	599,081.03
减:营业外支出		3,002,522.14	1,266,733.93
其中:非流动资产处置损失		2,021,062.54	150,722.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		104,516,663.44	21,726,865.49
减:所得税费用		9,154,014.84	923,631.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		95,362,648.60	20,803,234.18
归属于母公司所有者的净利润		92,941,268.97	20,560,680.62
少数股东损益		2,421,379.63	242,553.56
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		95,362,648.60	20,803,234.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		92,941,268.97	20,560,680.62
归属于少数股东的综合收益总额		2,421,379.63	242,553.56
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.112	0.028
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.112	0.028

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,968,072.69 元，上期被合并方实现的净利润为：-9,582.07 元。

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：许伟

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		414,285,589.54	480,608,994.23
减：营业成本		352,491,123.21	436,591,106.46
营业税金及附加		4,093,508.09	2,212,245.45
销售费用		16,865,208.27	19,420,345.65
管理费用		32,081,955.92	41,377,501.52
财务费用		-11,921,175.68	4,804,973.42
资产减值损失		9,370,634.65	3,765,261.41
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）		22,007,629.39	2,469,299.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,217,629.39	2,469,299.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,311,964.47	-25,093,140.08
加：营业外收入		30,050,628.75	10,025,014.46
其中：非流动资产处置利得		25,435,975.51	514,989.57
减：营业外支出		2,075,548.40	732,362.97
其中：非流动资产处置损失		1,667,860.32	137,525.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,287,044.82	-15,800,488.59
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,287,044.82	-15,800,488.59
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		61,287,044.82	-15,800,488.59
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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：许伟

合并现金流量表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		554,590,566.51	872,207,352.57
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		6,551,657.29	13,057,111.14
收到其他与经营活动有关的现金		296,514,588.10	125,119,366.64
经营活动现金流入小计		857,656,811.90	1,010,383,830.35
购买商品、接受劳务支付的现金		504,131,151.89	543,666,195.80
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		130,539,477.42	136,883,197.58
支付的各项税费		90,194,258.44	39,529,005.73
支付其他与经营活动有关的现金		181,459,905.27	219,349,397.94
经营活动现金流出小计		906,324,793.02	939,427,797.05
经营活动产生的现金流量净额		-48,667,981.12	70,956,033.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,628,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,383,069.13	3,851.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,434,300.00	507,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		17,445,369.13	10,511,531.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,283,066.91	189,793,768.09
投资支付的现金		9,687,750.00	1,000,000.00
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		19,470,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		102,440,816.91	190,793,768.09
投资活动产生的现金流量净额		-84,995,447.78	-180,282,237.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,959,999,992.57
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		406,000,000.00	258,670,381.90
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		406,000,000.00	2,218,670,374.47

偿还债务支付的现金		465,438,383.61	871,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,436,896.71	18,228,736.59
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			7,133,653.04
筹资活动现金流出小计		467,875,280.32	896,692,389.63
筹资活动产生的现金流量净额		-61,875,280.32	1,321,977,984.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,086,407.81	322,183.02
五、现金及现金等价物净增加额		-196,625,117.03	1,212,973,964.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,039,616,221.50	231,258,410.65
六、期末现金及现金等价物余额		842,991,104.47	1,444,232,374.74

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：许伟

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		265,463,606.23	693,871,385.71
收到的税费返还		2,383,486.61	11,739,216.91
收到其他与经营活动有关的现金		113,707,245.00	65,965,750.74
经营活动现金流入小计		381,554,337.84	771,576,353.36
购买商品、接受劳务支付的现金		216,665,568.01	464,587,019.81
支付给职工以及为职工支付的现金		67,529,301.42	71,497,817.52
支付的各项税费		35,940,702.75	11,816,539.69
支付其他与经营活动有关的现金		19,731,140.07	120,916,784.45
经营活动现金流出小计		339,866,712.25	668,818,161.47
经营活动产生的现金流量净额		41,687,625.59	102,758,191.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,628,000.00	-
取得投资收益收到的现金		2,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,725,500.00	102,929,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		23,553,500.00	102,929,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,846,661.65	245,327,584.04
投资支付的现金		9,687,750.00	600,000,000.00
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		44,534,411.65	845,327,584.04
投资活动产生的现金流量净额		-20,980,911.65	-742,397,904.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,959,999,992.57
取得借款收到的现金		360,000,000.00	108,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		360,000,000.00	2,067,999,992.57
偿还债务支付的现金		392,768,383.61	509,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		942,090.63	10,370,533.33
支付其他与筹资活动有关的现金			7,133,653.04
筹资活动现金流出小计		393,710,474.24	526,794,186.37
筹资活动产生的现金流量净额		-33,710,474.24	1,541,205,806.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,068,174.42	508,215.58
五、现金及现金等价物净增加额		-14,071,934.72	902,074,309.63
加：期初现金及现金等价物余额		731,491,408.96	179,852,255.78
六、期末现金及现金等价物余额		717,419,474.24	1,081,926,565.41

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	830,471,442.00				2,621,331,608.95		-4,837,274.97	712,448.05	81,715,231.09		-20,260,888.75		3,509,132,566.37
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					18,250,000.00						-12,201,662.32	2,213,523.57	8,261,861.25
其他													
二、本年期初余额	830,471,442.00				2,639,581,608.95		-4,837,274.97	712,448.05	81,715,231.09		-32,462,551.07	2,213,523.57	3,517,394,427.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-27,839,996.80						92,941,268.97	-2,213,523.57	62,887,748.60
(一)综合收益总额											92,941,268.97	2,421,379.63	95,362,648.60
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)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													
(四)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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					-27,839,996.80						-4,634,903.20	-32,474,900.00
四、本期期末余额	830,471,442.00				2,611,741,612.15	-4,837,274.97	712,448.05	81,715,231.09		60,478,717.90	0.00	3,580,282,176.22

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	648,818,400.00				849,820,000.42		-4,837,274.97	529,060.87	81,715,231.09		-93,443,268.45	39,517,350.96	1,522,119,499.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					18,250,000.00						-6,728,155.13	4,261,504.27	15,783,349.14
其他													
二、本年期初余额	648,818,400.00				868,070,000.42		-4,837,274.97	529,060.87	81,715,231.09		-100,171,423.58	43,778,855.23	1,537,902,849.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	181,653,042.00				1,771,606,806.98						20,560,680.62	242,553.56	1,974,063,083.16
（一）综合收益总额											20,560,680.62	242,553.56	20,803,234.18
（二）所有者投入和减少资本	181,653,042.00				1,771,606,806.98								1,953,259,848.98

1. 股东投入的普通股	181,653,042.00				1,771,606,806.98							1,953,259,848.98
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 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												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	830,471,442.00				2,639,676,807.40	-4,837,274.97	529,060.87	81,715,231.09		-79,610,742.96	44,021,408.79	3,511,965,932.22

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	830,471,442.00				2,618,104,083.15		254,700.84		81,715,231.09	-8,091,310.35	3,522,454,146.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	830,471,442.00				2,618,104,083.15		254,700.84		81,715,231.09	-8,091,310.35	3,522,454,146.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										61,287,044.82	61,287,044.82
(一)综合收益总额										61,287,044.82	61,287,044.82
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	830,471,442.00				2,618,104,083.15		254,700.84		81,715,231.09	53,195,734.47	3,583,741,191.55

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	648,818,400.00				846,497,2		254,700.		81,715,2	-28,182,	1,549,103

					76.17		84		31.09	354.76	, 253.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	648,818,400.00				846,497,276.17		254,700.84		81,715,231.09	-28,182,354.76	1,549,103,253.34
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	181,653,042.00				1,771,606,806.98					-15,800,488.59	1,937,459,360.39
(一)综合收益总额										-15,800,488.59	-15,800,488.59
(二)所有者投入和减少资本	181,653,042.00				1,771,606,806.98						1,953,259,848.98
1. 股东投入的普通股	181,653,042.00				1,771,606,806.98						1,953,259,848.98
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	830,471,442.00				2,618,104,083.15		254,700.84		81,715,231.09	-43,982,843.35	3,486,562,613.73

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：许伟

三、公司基本情况

(一) 公司概况

天通控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)系根据浙江省人民政府证券委员会《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限公司的批复》(浙证委〔1998〕145号),由宝钢发展有限公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所、天通高新集团有限公司(以下简称天通高新公司)、海宁市经济发展投资公司、郭店镇资产经营公司、海宁市郭店镇农业技术服务中心和潘建清等44个自然人共同发起设立,于1999年2月10日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330000000017992的营业执照。公司现有注册资本83,047.1442万元,股份总数83,047.1442万股(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、电子部品、专用装备及定制产品、蓝宝石产品、太阳能光伏产品等。

(二) 合并财务报表范围

本公司将天通精电新科技有限公司(以下简称天通精电公司)、天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成公司)、天通(六安)新材料有限公司(以下简称天通六安公司)、天通(嘉兴)新材料有限公司(以下简称天通嘉兴公司)和天通银厦新材料有限公司(以下简称天通银厦公司)和天通新环境技术有限公司(以下简称天通新环境公司)等6家子公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、发出存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 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。

(二) 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。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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

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，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

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（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近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 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。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

(十) 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	公司对应收合并财务报表范围内关联企业款项按其余额的 0.5% 计提坏账准备。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6	6
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
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

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

除子公司天通吉成公司发出库存商品采用个别计价法外，公司及其他子公司发出存货均采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十三) 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

(十四) 固定资产

(1). 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	3、5	2.71-9.70
机器设备	年限平均法	5-15	3、5	6.33-19.40
电子设备	年限平均法	3-10	3、5	9.50-32.33
运输工具	年限平均法	4-8	3、5	11.88-24.25
其他设备	年限平均法	5-10	3、5	9.50-19.40

(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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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). 计价方法、使用寿命、减值测试**

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

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) 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

(二十) 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十一) 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。

(二十二) 收入

1. 收入确认原则

(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。

物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

(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、电子部品、专用装备及定制产品、蓝宝石、太阳能光伏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，经购货方验收合格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。

(二十三) 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十五) 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
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%

企业所得税	应纳税所得额	[注 2]
-------	--------	-------

[注 1]: 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%。

[注 2]: 本公司、天通精电公司和天通吉成公司系高新技术企业, 按 15%的税率计缴; 天通银厦公司系西部大开发鼓励类产业企业, 按 15%的税率计缴; 天通六安公司和天通嘉兴公司以及天通新环境公司按 25%的税率计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
天通(六安)新材料有限公司	25%
天通(嘉兴)新材料有限公司	25%
天通新环境技术有限公司	25%

(二) 税收优惠

1. 根据浙江省科学技术厅下发的《关于公示浙江省 2014 年第二批 1087 家和 2 家复审拟认定高新技术企业名单的通知》(浙高企认〔2014〕05 号), 本公司、天通精电公司及天通吉成公司认定为高新技术企业, 2015 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)文件, 天通银厦公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业, 减按 15%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	257, 506. 14	503, 212. 77
银行存款	842, 633, 960. 76	1, 039, 035, 804. 75
其他货币资金	94, 683, 158. 31	207, 234, 187. 55
合计	937, 574, 625. 21	1, 246, 773, 205. 07

其他说明

其他货币资金期末余额包括保函保证金 10, 287, 346. 00 元, 银行承兑汇票保证金 34, 995, 314. 38 元, 信用证保证金 368, 460. 36 元, 因银行借款质押的定期存款 38, 032, 400. 00 元, 因国开发展基金有限公司对天通银厦公司的投资事项质押的定期存款 10, 900, 000. 00 元, 以及金穗卡存款 99, 637. 57 元。

(二) 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	73, 716, 806. 47	25, 467, 937. 01
商业承兑票据		
合计	73, 716, 806. 47	25, 467, 937. 01

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	107,242,377.91	
商业承兑票据		
合计	107,242,377.91	

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(三) 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	545,405,083.07	95.86	48,155,520.78	8.83	497,249,562.29	389,812,098.89	94.27	35,088,821.43	9.00	354,723,277.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,561,093.77	4.14	23,561,093.77	100.00		23,686,317.07	5.73	23,686,317.07	100.00	
合计	568,966,176.84	/	71,716,614.55	/	497,249,562.29	413,498,415.96	/	58,775,138.50	/	354,723,277.46

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	469,620,157.63	28,176,623.43	6.00
1 年以内小计	469,620,157.63	28,176,623.43	6.00
1 至 2 年	62,949,622.81	9,442,443.41	15.00
2 至 3 年	3,273,358.96	974,510.27	30.00
3 年以上	9,561,943.67	9,561,943.67	100.00
合计	545,405,083.07	48,155,520.78	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 12,941,476.05 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	104,016,409.10	18.28	8,768,314.95
宁夏协鑫晶体科技发展有限公司	22,652,000.00	3.98	1,359,120.00
合肥欣奕华智能机器有限公司	19,596,990.00	3.44	1,175,819.40
重庆京东方光电科技有限公司	18,317,701.79	3.22	1,099,062.11
浙江海利普电子科技有限公司	14,830,159.88	2.61	889,809.59
小计	179,413,260.77	31.53	13,292,126.05

(四) 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	49,751,808.88	99.28	3,632,528.07	93.18
1 至 2 年	212,319.10	0.42	262,634.83	6.74
2 至 3 年	147,122.67	0.30	2,992.52	0.08
3 年以上				
合计	50,111,250.65	100.00	3,898,155.42	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
陕西三毅有岩材料科技有限公司	10,602,111.45	21.16
嘉兴天盈科技发展有限公司	9,924,820.00	19.80
国网浙江海宁市供电公司	3,411,453.90	6.81
杭州洛月制冷设备有限公司	2,825,697.48	5.64
上海禾益净化设备制造有限公司	2,632,632.80	5.25
小计	29,396,715.63	58.66

(五) 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,122,870.89	91.23	3,176,707.56	12.64	21,946,163.33	33,290,228.37	92.28	4,620,344.00	13.88	28,669,884.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,414,040.93	8.77	2,414,040.93	100.00		2,786,738.98	7.72	2,414,040.93	86.63	372,698.05
合计	27,536,911.82	/	5,590,748.49	/	21,946,163.33	36,076,967.35	/	7,034,384.93	/	29,042,582.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	21,785,668.51	1,307,140.11	6.00
1 年以内小计	21,785,668.51	1,307,140.11	6.00
1 至 2 年	1,432,210.20	214,831.54	15.00
2 至 3 年	357,508.96	107,252.69	30.00
3 年以上	1,547,483.22	1,547,483.22	100.00
合计	25,122,870.89	3,176,707.56	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,443,636.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	11,172,000.00	13,695,000.00
应收暂付款	9,665,620.14	9,702,517.42
资产租赁款	1,318,913.96	4,943,924.64
资产转让款		3,499,191.43
押金及保证金	1,886,853.00	2,458,095.85
出口退税款	516,904.79	372,698.05
其他	2,976,619.93	1,405,539.96
合计	27,536,911.82	36,076,967.35

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市兴立成海成资本管理股权投资企业(有限合伙)	股权转让款	11,172,000.00	1年以内	40.57	670,320.00
浙江聚恒太阳能有限公司	资产租赁款	1,432,765.00	2-3年	5.20	1,432,765.00
浙江清园生态热电有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	3.63	60,000.00
国网宁夏电力公司银川供电公司	预交电费	800,000.00	1-2年	2.91	102,000.00
浙江凯盈新材料有限公司	资产租赁款	431,601.60	1年以内	1.57	25,896.10
合计	/	14,836,366.60	/	53.88	2,290,981.10

(六) 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	114,592,551.52	5,630,820.57	108,961,730.95	91,087,288.18	1,967,236.68	89,120,051.50
在产品	133,336,170.69	5,425,207.40	127,910,963.29	190,514,623.94	4,612,097.35	185,902,526.59
库存商品	157,829,729.81	19,432,573.58	138,397,156.23	199,494,398.49	23,286,099.14	176,208,299.35
委托加工物资	1,269,681.01		1,269,681.01	1,354,104.91		1,354,104.91
工程施工	10,180,149.17	1,524,892.86	8,655,256.31	9,428,714.40	1,524,892.86	7,903,821.54
周转材料	1,062,050.63		1,062,050.63	1,075,907.94		1,075,907.94
合计	418,270,332.83	32,013,494.41	386,256,838.42	492,955,037.86	31,390,326.03	461,564,711.83

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,967,236.68	3,663,583.89				5,630,820.57
在产品	4,612,097.35	1,333,350.03		520,239.98		5,425,207.40
库存商品	23,286,099.14	-237,521.70		3,616,003.86		19,432,573.58

工程施工	1,524,892.86				1,524,892.86
合计	31,390,326.03	4,759,412.22		4,136,243.84	32,013,494.41

(七) 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		73,000,000.00
预缴税金及待抵扣增值税进项	118,492,533.59	83,436,893.61
合计	118,492,533.59	156,436,893.61

(八) 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	16,274,258.00		16,274,258.00	11,548,058.00		11,548,058.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	16,274,258.00		16,274,258.00	11,548,058.00		11,548,058.00
合计	16,274,258.00		16,274,258.00	11,548,058.00		11,548,058.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江嘉康电子股份有限公司	6,538,058.00			6,538,058.00					7.95	
深圳市宏电技术股份有限公司	5,010,000.00		5,010,000.00						6.00	
DICTION HEALTH. INC.		9,736,200.00		9,736,200.00					5.17	
合计	11,548,058.00	9,736,200.00	5,010,000.00	16,274,258.00					/	

(九) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
博创科技股份有限公司	52,834,004.10			5,745,886.67			2,200,000.00			56,379,890.77	
绵阳九天磁材有限公司	8,484,143.09			-378,124.96						8,106,018.13	
浙江天菱机械贸易有限公司	2,805,608.14			-3,054.49			183,069.13			2,619,484.52	
浙江集英工业智能机器技术有限公司	4,532,617.52			-467,049.55						4,065,567.97	
海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)	199,988,581.52			-1,150,132.32						198,838,449.20	
浙江嘉乐科技智能有限公司	720,260.47			-115,137.36						605,123.11	
小计	269,365,214.84			3,632,387.99			2,383,069.13			270,614,533.70	
合计	269,365,214.84			3,632,387.99			2,383,069.13			270,614,533.70	

(十) 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	46,359,865.67	1,436,380.05	47,796,245.72
2. 本期增加金额	2,822,113.77		2,822,113.77
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,822,113.77		2,822,113.77
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	9,896,553.29	1,098,153.33	10,994,706.62
(1) 处置			
(2) 其他转出	9,896,553.29	1,098,153.33	10,994,706.62

4. 期末余额	39,285,426.15	338,226.72	39,623,652.87
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	15,783,863.88	300,169.34	16,084,033.22
2. 本期增加金额	1,714,650.49	19,763.46	1,734,413.95
(1) 计提或摊销	746,155.12	19,763.46	765,918.58
(2) 固定资产或无形资产科目转入	968,495.37		968,495.37
3. 本期减少金额	2,475,626.97	209,698.16	2,685,325.13
(1) 处置			
(2) 其他转出	2,475,626.97	209,698.16	2,685,325.13
4. 期末余额	15,022,887.40	110,234.64	15,133,122.04
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	24,262,538.75	227,992.08	24,490,530.83
2. 期初账面价值	30,576,001.79	1,136,210.71	31,712,212.50

(十一) 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	595,985,798.15	1,626,197,071.63	106,446,080.64	20,683,799.57	32,682,685.07	2,381,995,435.06
2. 本期增加金额	13,224,603.29	32,701,580.62	2,056,695.46	910,600.70	461,390.01	49,354,870.08
(1) 购置	3,025,194.00	1,950,634.64	1,826,393.99	250,942.58	461,390.01	7,514,555.22
(2) 在建工程转入	302,856.00	30,750,945.98	230,301.47	659,658.12		31,943,761.57
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	9,896,553.29					9,896,553.29
3. 本期减少金额	3,252,113.77	209,820,951.30	16,579,714.57	315,037.00	327,737.83	230,295,554.47
(1) 处置或报废	430,000.00	152,338,948.03	957,471.21	315,037.00	310,737.83	154,352,194.07
(2) 转入在建工程		57,482,003.27	15,622,243.36		17,000.00	73,121,246.63
(3) 转入投资性房地产	2,822,113.77					2,822,113.77

(4) 售后回租转出						
4. 期末余额	605,958,287.67	1,449,077,700.95	91,923,061.53	21,279,363.27	32,816,337.25	2,201,054,750.67
二、累计折旧						
1. 期初余额	139,726,817.07	728,714,257.64	68,056,520.25	15,597,917.74	25,523,730.14	977,619,242.84
2. 本期增加金额	10,972,744.91	60,112,603.04	4,283,560.37	1,148,991.44	1,677,814.00	78,195,713.76
(1) 计提	8,497,117.94	60,112,603.04	4,283,560.37	1,148,991.44	1,677,814.00	75,720,086.79
(2) 投资性房地产转入	2,475,626.97					2,475,626.97
(3) 售后回租转入						
3. 本期减少金额	1,045,088.97	71,744,257.43	9,469,538.53	299,285.15	310,068.44	82,868,238.52
(1) 处置或报废	76,593.60	52,569,420.33	873,118.38	299,285.15	293,918.44	54,112,335.90
(2) 转入在建工程		19,174,837.1	8,596,420.15		16,150.00	27,787,407.25
(3) 转入投资性房地产	968,495.37					968,495.37
(4) 售后回租转出						
4. 期末余额	149,654,473.01	717,082,603.25	62,870,542.09	16,447,624.03	26,891,475.70	972,946,718.08
三、减值准备						
1. 期初余额		19,024,805.67	240,250.41		178,491.35	19,443,547.43
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		4,660,066.96				4,660,066.96
(1) 处置或报废		4,660,066.96				4,660,066.96
4. 期末余额		14,364,738.71	240,250.41		178,491.35	14,783,480.47
四、账面价值						
1. 期末账面价值	456,303,814.66	717,630,358.99	28,812,269.03	4,831,739.24	5,746,370.20	1,213,324,552.12
2. 期初账面价值	456,258,981.08	878,458,008.32	38,149,309.98	5,085,881.83	6,980,463.58	1,384,932,644.79

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备及其他	19,697,824.76

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	79,492,066.73	正在办理中

其他说明:

期末,公司及子公司有账面原值为 11,333.82 万元的房屋及建筑物用于银行借款的抵押担保。另外,天通银厦公司有账面原值为 11,021.77 万元的机器设备用于国开发展基金有限公司投资事项的抵押担保。

(十二) 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目	460,778,295.61		460,778,295.61	244,271,677.84		244,271,677.84
天通吉成厂区扩建项目	24,248,168.58		24,248,168.58	22,976,384.49		22,976,384.49
天通六安科技园一期项目	14,823,584.16		14,823,584.16	15,054,784.16		15,054,784.16
设备安装工程	79,636,712.95		79,636,712.95	26,382,034.47		26,382,034.47
零星工程	18,688,428.85		18,688,428.85	1,959,757.00		1,959,757.00
合计	598,175,190.15		598,175,190.15	310,644,637.96		310,644,637.96

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------------	------	-----------	--------------	--------------	------

智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目	2,329,710.00	244,271,677.84	241,839,951.09	25,333,333.32		460,778,295.61						募集资金和其他来源
天通吉成厂区扩建项目		22,976,384.49	1,271,784.09			24,248,168.58						其他来源
天通六安科技园一期项目		15,054,784.16		231,200.00		14,823,584.16						其他来源
设备安装工程		26,382,034.47	59,601,906.73	6,347,228.25		79,636,712.95						其他来源
零星工程		1,959,757.00	16,760,671.85	32,000.00		18,688,428.85						其他来源
合计	2,329,710.00	310,644,637.96	319,474,313.76	31,943,761.57		598,175,190.15	/	/			/	/

(十三) 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	管理软件	非专利技术	排污权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	117,295,605.86	10,549,697.97	29,572,281.47	1,489,170.00	158,906,755.30
2. 本期增加金额	1,098,153.33	830,188.66		507,400.00	2,435,741.99
(1) 购置		830,188.66		507,400.00	1,337,588.66
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	1,098,153.33				1,098,153.33
3. 本期减少金额				1,489,170.00	1,489,170.00
(1) 处置				1,489,170.00	1,489,170.00
4. 期末余额	118,393,759.19	11,379,886.63	29,572,281.47	507,400.00	159,853,327.29

二、累计摊销					
1. 期初余额	20,977,358.82	8,487,508.63	12,402,583.77	1,489,170.00	43,356,621.22
2. 本期增加金额	1,405,978.17	387,868.25	998,388.24	253,699.98	3,045,934.64
(1) 计提	1,196,280.01	387,868.25	998,388.24	253,699.98	2,836,236.48
(2) 投资性房地产转入	209,698.16				209,698.16
3. 本期减少金额				1,489,170.00	1,489,170.00
(1) 处置				1,489,170.00	1,489,170.00
4. 期末余额	22,383,336.99	8,875,376.88	13,400,972.01	253,699.98	44,913,385.86
三、减值准备					
1. 期初余额			7,458,934.80		7,458,934.80
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			7,458,934.80		7,458,934.80
四、账面价值					
1. 期末账面价值	96,010,422.20	2,504,509.75	8,712,374.66	253,700.02	107,481,006.63
2. 期初账面价值	96,318,247.04	2,062,189.34	9,710,762.90		108,091,199.28

其他说明：

期末，公司及子公司有账面原值为 4,217.50 万元的土地使用权用于银行借款的抵押担保。

(十四) 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
育晶炉热场支出	257,169.32	13,325,272.32	54,105.72	53,846.16	13,474,489.76
其他	2,964,045.97	1,659,747.80	1,583,003.03		3,040,790.74
合计	3,221,215.29	14,985,020.12	1,637,108.75	53,846.16	16,515,280.50

(十五) 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,933,194.87	6,139,979.23	34,793,675.54	5,219,051.34
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	1,404,000.00	210,600.00	1,566,000.00	234,900.00
预计负债	2,500,101.73	375,015.26	2,500,101.74	375,015.26
合计	44,837,296.60	6,725,594.49	38,859,777.28	5,828,966.60

(十六) 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款[注1]		32,466,893.88
抵押借款[注2]	35,000,000.00	12,170,000.00
保证借款[注3]	39,000,000.00	88,504,243.75
信用借款		
合计	74,000,000.00	133,141,137.63

短期借款分类的说明：

[注 1]：系公司以定期存款和应收账款进行质押担保。

[注 2]：均系子公司以自有房产和土地使用权提供抵押担保。

[注 3]：均系公司为子公司的借款提供保证担保。

(十七) 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	106,677,388.19	146,061,795.00
合计	106,677,388.19	146,061,795.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

(十八) 应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付存货采购款	241,471,467.60	277,014,967.51
应付长期资产购置款	54,425,119.38	28,946,844.78
其他	243,761.28	
合计	296,140,348.26	305,961,812.29

(十九) 预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售商品	8,485,296.10	32,593,939.35
资产出租		
合计	8,485,296.10	32,593,939.35

(二十) 应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,760,473.61	115,869,833.11	128,488,225.79	24,142,080.93
二、离职后福利-设定提存计划	938,755.48	6,219,796.57	6,230,751.72	927,800.33
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,699,229.09	122,089,629.68	134,718,977.51	25,069,881.26

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	33,752,940.29	103,715,759.83	116,730,909.34	20,737,790.78
二、职工福利费		4,511,991.19	3,385,659.21	1,126,331.98
三、社会保险费	784,215.45	5,316,012.56	5,345,364.28	754,863.73
其中：医疗保险费	669,574.80	4,221,517.35	4,230,858.83	660,233.32
工伤保险费	68,633.80	888,439.67	893,065.22	64,008.25
生育保险费	46,006.85	206,055.54	221,440.23	30,622.16
四、住房公积金	99,083.00	1,056,035.00	1,047,040.00	108,078.00
五、工会经费和职工教育经费	2,124,234.87	1,270,034.53	1,979,252.96	1,415,016.44
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	36,760,473.61	115,869,833.11	128,488,225.79	24,142,080.93

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	849,687.40	5,696,061.62	5,675,508.98	870,240.04
2、失业保险费	89,068.08	523,734.95	555,242.74	57,560.29

3、企业年金缴费				
合计	938,755.48	6,219,796.57	6,230,751.72	927,800.33

(二十一) 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,827,578.71	2,809,994.83
消费税		
营业税		1,035.32
企业所得税	9,213,673.58	14,160,065.24
个人所得税	349,073.85	556,062.44
城市维护建设税	142,402.72	152,761.04
房产税	1,371,761.13	1,488,628.82
土地使用税	671,500.44	348,919.21
教育费附加	72,849.19	89,408.47
地方教育附加	48,391.45	59,605.62
地方水利建设基金	127,485.67	224,204.43
印花税	85,953.17	301,810.99
合计	15,910,669.91	20,192,496.41

(二十二) 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	155,693.88	171,263.43
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期应付款利息	45,458.93	19,523.93
合计	201,152.81	190,787.36

(二十三) 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已结算尚未支付的经营款项	14,550,556.71	11,264,235.65
应付暂收款项	14,275,792.72	6,585,240.96
押金及保证金	97,339.00	391,705.15
应付股权受让款	12,880,887.84	
其他	3,276,594.24	1,209,740.92
合计	45,081,170.51	19,450,922.68

(二十四) 长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
海宁市财政局	1,554,545.44	1,554,545.44
国开发展基金有限公司	109,000,000.00	109,000,000.00

其他说明:

- 1) 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。
- 2) 2015年12月,根据本公司、天通银厦公司和国开发展基金有限公司签订的《国开发展基金投资合同》,国开发展基金有限公司以1.09亿元对天通银厦公司智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目以增资方式进行夹层投资。

(二十五) 预计负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	2,500,101.74	2,500,101.74	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	2,500,101.74	2,500,101.74	/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

产品质量保证系天通吉成公司与客户签订的部分产品销售合同中约定了在一定期间内提供售后质量保修服务,故对该部分产品按对应销售收入的一定比例计提产品售后维修费用。

(二十六) 递延收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	77,509,717.47	246,075.00	3,709,796.53	74,045,995.94	与资产相关的政府补助
合计	77,509,717.47	246,075.00	3,709,796.53	74,045,995.94	/

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	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
10MWP 金太阳光伏发电示范项目	46,710,000.00		1,297,500.00		45,412,500.00	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	8,448,275.00		677,637.48		7,770,637.52	主要与资产相关

金						
低功耗铁氧体磁芯及新型节能磁性元器件补助资金	4,714,363.45		524,162.88		4,190,200.57	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	3,433,500.00		210,000.00		3,223,500.00	主要与资产相关
天通科技园750kwp 光伏示范项目	3,375,000.00		93,750.00		3,281,250.00	主要与资产相关
进口设备等贴息资金	2,675,896.92		213,880.13		2,462,016.79	主要与资产相关
电子信息产业和技术改造项目补助资金	2,313,761.63		231,376.14		2,082,385.49	主要与资产相关
环保工程污泥处置成套装备项目国债补助资金	1,566,000.00		162,000.00		1,404,000.00	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	1,204,500.00		120,450.00		1,084,050.00	主要与资产相关
城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化项目	1,504,425.00	154,675.00			1,659,100.00	主要与资产相关
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	103,500.00		11,500.02		91,999.98	主要与资产相关
高性能软磁磁芯生产项目	800,000.00		100,000.00		700,000.00	主要与资产相关
设备投资补助	660,495.47		67,539.88		592,955.59	主要与资产相关
设备投资补助		91,400.00			91,400.00	主要与资产相关
合计	77,509,717.47	246,075.00	3,709,796.53		74,045,995.94	/

(二十七) 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	830,471,442.00						830,471,442.00

(二十八) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,629,729,051.51		27,839,996.80	2,601,889,054.71
其他资本公积	9,852,557.44			9,852,557.44
合计	2,639,581,608.95		27,839,996.80	2,611,741,612.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年6月，天通吉成公司完成对天通新环境公司同一控制下企业合并，将合并日前被合并方实现的属于本公司的留存收益相应转回，减少资本公积(股本溢价)-5,718,595.07元。

2016年6月，天通吉成公司完成对天通新环境公司同一控制下企业合并，对支付的合并对价与合并日归属于本公司的所有者权益份额的差额部分调整减少资本公积(股本溢价)11,500,021.07元；将期初因同一控制下编制比较合并财务报表计入资本公积的上述被合并方净资产扣除留存收益后的余额转出，相应减少资本公积(股本溢价)18,250,000.00元。

2016年6月，天通吉成公司收购天通新环境公司少数股东所持有的股权，根据《企业会计准则》的规定，对新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产之间的差额3,808,570.80元，计入资本公积(股本溢价)。

(二十九) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,837,274.97						-4,837,274.97
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-5,091,975.81						-5,091,975.81
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益							

的有效部分							
外币财务报表折算 差额							
其他	254,700. 84						254,700.84
其他综合收益合计	-4,837,2 74.97						-4,837,274.97

(三十) 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	712,448.05			712,448.05
合计	712,448.05			712,448.05

(三十一) 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	81,715,231.09			81,715,231.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	81,715,231.09			81,715,231.09

(三十二) 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-20,260,888.75	-93,443,268.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-12,201,662.32	-6,728,155.13
调整后期初未分配利润	-32,462,551.07	-100,171,423.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,941,268.97	20,560,680.62
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	60,478,717.90	-79,610,742.96

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-12,201,662.32 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

(三十三) 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	798,992,649.52	623,645,504.72	626,547,657.72	494,146,994.82
其他业务	16,111,566.80	10,267,238.07	22,933,315.90	19,633,542.17
合计	815,104,216.32	633,912,742.79	649,480,973.62	513,780,536.99

(三十四) 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
消费税		
营业税	146,199.75	141,779.07
房产税	203,072.30	178,471.57
城市维护建设税	4,075,444.09	2,286,117.15
教育费附加	2,827,170.11	1,602,806.17
地方教育费附加	642,019.63	403,693.88
资源税		
合计	7,893,905.88	4,612,867.84

(三十五) 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	5,261,348.58	4,228,962.41
职工薪酬	6,706,292.60	7,847,024.23
运杂费	10,058,244.48	9,571,307.61
业务经费	2,922,995.99	3,425,415.81
其他	532,055.13	462,499.06
合计	25,480,936.78	25,535,209.12

(三十六) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,814,546.27	25,607,069.95
研发费用	27,911,319.38	37,237,045.55
折旧及摊销费	10,561,609.88	8,160,757.34
业务招待费	3,480,241.32	4,160,967.38
办公经费	4,079,632.10	3,524,175.75
税金	4,738,911.15	2,908,042.09
中介费	1,005,883.28	1,246,208.83
保险费	385,949.05	517,700.83
修理费	1,096,988.49	319,364.97
其他	4,703,849.52	4,037,864.02
合计	80,778,930.44	87,719,196.71

(三十七) 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	2,367,039.31	16,228,599.56

利息收入	-13,985,789.24	-3,948,557.44
汇兑损益	-1,001,555.99	-322,183.02
其他	672,707.55	351,906.42
合计	-11,947,598.37	12,309,765.52

(三十八) 资产减值损失

√适用 □不适用

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	11,497,839.61	4,216,234.85
二、存货跌价损失	4,759,412.22	2,787,552.38
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		2,699,244.96
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	16,257,251.83	9,703,032.19

(三十九) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,632,387.99	949,402.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	17,790,000.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	21,422,387.99	949,402.60

(四十) 营业外收入

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	719,009.91	599,081.03	719,009.91
其中：固定资产处置利得	719,009.91	599,081.03	719,009.91
无形资产处置利得			

债务重组利得	95,475.61		95,475.61
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	21,621,264.60	24,176,651.91	21,621,264.60
赔、罚款收入	64,925.00	300,012.38	64,925.00
无法支付款项	865,094.94	972,381.68	865,094.94
其他	2,980.56	175,704.57	2,980.56
合计	23,368,750.62	26,223,831.57	23,368,750.62

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补助及奖励：		18,855,307.00	与收益相关
其中：银川经济技术开发区第三次扶持资金奖励	12,538,000.00		与收益相关
2016 年规上企业奖励	100,000.00		与收益相关
2015 年度银川市工业新建、续建、技改项目企业奖励	250,000.00		与收益相关
安徽省 2015 企业发展专项资金	1,050,000.00		与收益相关
省级企业研究院补助	200,000.00		与收益相关
专利质押贷款补助	118,300.00		与收益相关
精细化管理补助	150,000.00		与收益相关
其他补助及奖励	1,916,517.50		与收益相关
税收返还：		1,889,028.26	与收益相关
其中：房产税返还	121,165.59		与收益相关
土地使用税返还			与收益相关
地方水利建设基金返还	847,928.39		与收益相关
软件产品增值税退税	619,556.59		与收益相关
递延收益摊销转入：	3,709,796.53	3,432,316.65	与资产相关
合计	21,621,264.60	24,176,651.91	/

(四十一) 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	2,021,062.54	150,722.02	2,021,062.54
其中：固定资产处置损失	2,021,062.54	150,722.02	2,021,062.54
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔、罚款支出		116,190.00	
地方水利建设基金	899,487.45	999,821.91	
残疾人保障金	10,000.00		10,000.00
其他	71,972.15		71,972.15
合计	3,002,522.14	1,266,733.93	2,103,034.69

(四十二) 所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,050,642.73	5,638,309.50
递延所得税费用	-896,627.89	-4,714,678.19
合计	9,154,014.84	923,631.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	104,516,663.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,677,499.54
子公司适用不同税率的影响	6,066,568.86
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,233,138.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,435,074.89
本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-894,441.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	972,601.75
所得税费用	9,154,014.84

(四十三) 现金流量表项目**(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	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	257,492,174.38	75,736,914.81
收回押金及保证金	1,345,000.00	17,110,000.00
收到政府补助	16,957,713.48	20,227,747.98
收到租赁款	3,903,088.93	2,498,002.79
收回员工暂借款	702,593.46	1,321,603.93
收到企业间往来款	1,000,000.00	238,717.04
收到利息	13,985,789.24	3,940,882.78
其他	1,128,228.61	4,045,497.31
合计	296,514,588.10	125,119,366.64

(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	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	125,744,096.02	102,555,040.21
销售费用中的付现支出	12,362,901.42	22,477,293.85
管理费用中的付现支出	20,129,652.15	47,921,683.01
支付员工暂借款	5,008,401.42	4,961,140.45
支付押金及保证金	15,112,618.36	7,702,000.00
营业外支出中的付现支出	8,239.72	452,218.58

支付企业间往来款		26,480,925.33
其他	3,093,996.18	6,799,096.51
合计	181,459,905.27	219,349,397.94

(3). 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	本期发生额	上期发生额
支付中介机构发行费用		7,133,653.04
合计		7,133,653.04

(四十四) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	95,362,648.60	20,803,234.18
加：资产减值准备	16,257,251.83	9,766,658.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,486,005.37	68,209,087.80
无形资产摊销	2,836,236.48	2,866,412.10
长期待摊费用摊销	1,637,108.75	10,616,177.84
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）	-18,165,246.42	-448,359.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,677,299.05	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,365,483.32	15,613,179.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,632,387.99	-949,402.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-896,627.89	-4,714,678.19
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）	75,307,873.41	-23,370,836.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-268,815,856.96	78,621,144.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,087,768.67	-106,056,583.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-48,667,981.12	70,956,033.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	842,991,104.47	1,444,232,374.74
减：现金的期初余额	1,039,616,221.50	231,258,410.65
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	-196,625,117.03	1,212,973,964.09

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	842,991,104.47	1,039,616,221.50
其中：库存现金	257,506.14	503,212.77
可随时用于支付的银行存款	842,633,960.76	1,039,035,804.75
可随时用于支付的其他货币资金	99,637.57	77,203.98
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	842,991,104.47	1,039,616,221.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2015年1-6月现金流量表中现金期末数为1,444,232,374.74元，2015年06月30日资产负债表中货币资金期末数为1,518,168,701.74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其他货币资金73,936,327.00元。

2016年1-6月份现金流量表中现金期末数为842,991,104.47元，2016年06月30日资产负债表中货币资金期末数为937,574,625.21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其他货币资金94,583,520.74元。

公司及子公司2016年1-6月份共计使用销售商品或提供劳务等收到的商业票据143,538,436.31元用于对外支付采购商品、接受劳务或购置长期资产等款项，相应影响该等项目的现金流量。

(四十五) 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	94,583,520.74	保函保证金10,287,346.00元，银行承兑汇票保证金34,995,314.38元，信用证保证金368,460.36元以及用于银行借款质押的定期存款38,032,400.00元以及因国开发展基金有限公司对天通银厦公司的投资事项质押的定期存款10,900,000.00元。
固定资产	195,100,711.93	为银行借款提供抵押担保93,686,212.70元，为国开发展基金有限公司对天通银厦公司的投资事项提供抵押担保101,414,499.23元。
无形资产	35,771,658.50	为银行借款提供抵押担保。
合计	325,455,891.17	/

(四十六) 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,090,374.00	6.6312	7,230,488.07
欧元	2,876.41	7.3750	21,213.52
港币	733,404.68	0.8547	626,818.98

澳元	0.59	4.9452	2.92
日元	943,335.00	0.0645	60,836.40
预收账款			
美元	3,606.76	6.6312	23,917.15
应收账款			
其中：美元	10,921,885.61	6.6312	72,425,207.85
欧元	42,508.80	7.3750	313,502.40
港币	7,304,604.61	0.8547	6,243,026.42
澳元	648,862.13	4.9452	3,208,753.01
预付账款			
美元	7,620.50	6.6312	50,533.06
应付账款			
美元	2,946,453.17	6.6312	19,538,520.27
日元	7,749,800.00	0.0645	499,792.35
其他应付款			
美元	19,029.61	6.6312	126,189.15

八、合并范围的变更

(一) 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
天通新环境技术有限公司	100%	同一实际控制人	2016.06.30	工商变更登记	45,019,198.80	8,968,072.69	14,453,276.20	-9,582.07

其他说明：

根据天通吉成公司与天通高新集团有限公司（以下简称天通高新）及自然人郑晓彬、孙建芳于2016年6月2日签订的《股权转让协议》，天通吉成公司出资3,247.49万元受让天通高新及自然人郑晓彬、孙建芳所持有天通新环境公司100%股权。由于天通吉成公司和天通高新同受自然人潘建清最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。天通新环境公司已于2016年6月21日办妥工商变更登记手续，天通吉成公司亦已于2016年6月支付上述部分股权受让款。由于该交易最终于2016年6月末完成，故自2016年6月30日将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	32,474,900.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	

—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	天通新环境技术有限公司	
	合并日	上期期末
资产:		
货币资金	28,657,897.54	11,202,534.00
应收款项	26,064,772.33	16,061,946.65
存货	8,655,292.20	7,963,914.72
固定资产	2,163,882.19	2,805,313.84
无形资产		
负债:		
借款		10,000,000.00
应付款项	35,296,264.52	9,935,309.48
净资产	17,166,308.13	8,198,235.44
减:少数股东权益		
取得的净资产	17,166,308.13	8,198,235.44

九、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天通精电新科技有限公司	嘉兴市	嘉兴市	制造业	100		设立
天通吉成机器技术有限公司	嘉兴市	嘉兴市	制造业	100		设立
天通(六安)新材料有限公司	六安市	六安市	制造业	100		同一控制下企业合并取得
天通(嘉兴)新材料有限公司	嘉兴市	嘉兴市	制造业	100		非同一控制下企业合并取得
天通银厦新材料有限公司	银川市	银川市	制造业	100		设立
天通新环境技术有限公司	嘉兴市	嘉兴市	制造业		100	同一控制下企业合并取得

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

博创科技股份有限公司	嘉兴市	嘉兴市	制造业	17.74		权益法核算
浙江天菱机械贸易有限公司	嘉兴市	嘉兴市	贸易业		29.00	权益法核算
绵阳九天磁材有限公司	绵阳市	绵阳市	制造业	48.00		权益法核算
浙江集英工业智能机器技术有限公司	嘉兴市	嘉兴市	制造业		30.00	权益法核算
海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)	海宁市	海宁市	投资类	39.84		权益法核算
浙江嘉乐智能技术有限公司	嘉兴市	嘉兴市	服务类		9.35	权益法核算

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

天通新环境公司对浙江嘉乐智能技术有限公司的持股比例为 9.35%，在其董事会中派有一名董事，能够对其经营施加重大影响，故对浙江嘉乐智能技术有限公司的会计处理方法为权益法核算。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额					
	博创科技股份有限公司	浙江天菱机械贸易有限公司	绵阳九天磁材有限公司	浙江集英工业智能机器技术有限公司	海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)	浙江嘉乐智能技术有限公司	博创科技股份有限公司	浙江天菱机械贸易有限公司	绵阳九天磁材有限公司	浙江集英工业智能机器技术有限公司	海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)	浙江嘉乐智能技术有限公司
流动资产	28,000.06	1,946.48	2,947.20	366.68	33,347.61	314.19	25,085.55	2,588.18	2,656.35	479.45	38,999.50	459.59
非流动资产	10,260.28	10.47	255.92	673.09	16,566.84	327.58	10,632.75	10.03	277.55	720.39	11,197.63	363.60
资产合计	38,260.34	1,956.95	3,203.12	1,039.77	49,914.45	641.77	35,718.30	2,598.21	2,933.90	1,199.84	50,197.13	823.19
流动负债	5,580.67	1,036.9	1,500.03	-16.12	6.00	71.56	4,987.78	1,612.45	1,152.45	-11.73		53.23
非流动负债	694.85						746.00					
负债合计	6,275.52	1,036.9	1,500.03	-16.12	6.00	71.56	5,733.78	1,612.45	1,152.45	-11.73		53.23
少数股东权益												
归属于母公司股东权益	31,984.82	920.05	1,703.09	1,055.89	49,908.45	570.21	29,984.52	985.76	1,781.45	1,211.57	50,197.13	769.96

按持股比例计算的净资产份额	5,674.11	266.81	817.48	316.77	19,883.84	53.31	5,319.25	285.87	855.10	363.47	19,998.86	71.99
调整事项												
--商誉												
--内部交易未实现利润		-12.28	-8.24					-12.28	-8.24			
--其他	-36.12	7.42	1.36	89.79		7.20	-35.85	6.97	1.55	89.79		
对联营企业权益投资的账面价值	5,637.99	261.95	810.60	406.56	19,883.84	60.51	5,283.40	280.56	848.41	453.26	19,998.86	71.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	15,059.45	889.97	1,466.28	35.85		32.4	6,917.58	435.89	2,104.66			
净利润	3,238.94	-1.05	-78.78	-155.68	-288.69	-221.74	898.61	-70.37	1.19	-50.32		-67.69
终止经营的净利润												
其他综合收益	1.36											
综合收益总额	3,240.30	-1.05	-78.78	-155.68	-288.69	-221.74	898.61	-70.37	1.19	-50.32		-67.69
本年度收到的来自联营企业的股利	220.00	18.31						22.32				

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2016年06月30日，本公司应收账款31.53%(截至2015年12月31日，该比例为30.32%)源于按前五大客户统计，比例较期初有所增加，本公司不存在重大的信用集中风险。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、发行中期票据、提供融资性担保等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融工具按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	74,000,000.00	77,387,531.88	71,768,348.55	5,619,183.33	0.00
应付票据	106,677,388.19	106,677,388.19	106,677,388.19		
应付账款	296,140,348.26	296,140,348.26	296,140,348.26		
应付利息	201,152.81	201,152.81	201,152.81		
其他应付款	45,081,170.51	45,081,170.51	45,081,170.51		
长期应付款	110,554,545.44	123,634,545.44	1,826,181.82	3,652,363.62	118,156,000.00
小 计	632,654,605.21	649,122,137.09	521,694,590.14	9,271,546.95	118,156,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	133,141,137.63	136,778,756.04	136,778,756.04		
应付票据	146,061,795.00	146,061,795.00	146,061,795.00		
应付账款	305,961,812.29	305,961,812.29	305,961,812.29		
应付利息	190,787.36	190,787.36	190,787.36		
其他应付款	19,450,922.68	19,450,922.68	19,450,922.68		
长期应付款	110,554,545.44	123,634,545.44	1,826,181.82	2,652,363.62	118,156,000.00
小 计	715,361,000.44	732,078,618.88	610,270,255.14	2,652,363.62	118,156,000.00

	0	1	9	62	00
--	---	---	---	----	----

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款和发行中期票据有关。

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司银行借款为人民币 74,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 133,141,137.63 元)，无以浮动利率计息的银行借款，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 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	注册地	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 (%)
潘建清				5.75	24.97
天通高新集团有限公司	海宁市	实业投资、商品贸易等	10,000	13.00	13.00

本企业的母公司情况的说明

截至 2016 年 06 月 30 日，潘建清直接持有本公司 5.75% 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 6.22% 股权；潘建清控制的天通高新公司持有本公司 13.00% 股权，故其对本公司的表决权比例为 24.97%，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是潘建清

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
博创科技股份有限公司	联营企业
绵阳九天磁材有限公司	联营企业
浙江天菱机械贸易有限公司	联营企业
浙江集英工业智能机器技术有限公司	联营企业
浙江嘉乐智能技术有限公司	联营企业

(四) 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖南红太阳光电科技有限公司	股东的子公司
博为科技有限公司	其他
Altenergy Power System Australia Pty Ltd	其他
上海天盈投资发展有限公司	其他
嘉兴天盈科技发展有限公司	其他
嘉善县天巍置业有限公司	其他
浙江昱能科技有限公司	其他
浙江凯盈新材料有限公司	其他
深圳市宏电技术股份有限公司	其他
浙江嘉康电子股份有限公司	其他

(五) 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
绵阳九天磁材有限公司	磁业产品	9,553,462.49	11,715,406.99
浙江天菱机械贸易有限公司	技术使用费	131,949.05	11,974.81
	备品备件	29,658.12	300,256.41
	修理费	650,000.00	
浙江集英工业智能机器技术有限公司	软件服务	358,490.56	

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	本期发生额	上期发生额
博创科技股份有限公司	水、电及管理费	83,197.66	77,233.35
	住宿费	90,232.38	52,436.00
绵阳九天磁材有限公司	磁性粉料及产品	7,034,375.55	9,498,275.34
	模具	60,915.38	32,872.65
浙江天菱机械贸易有限公司	压机及备件	2,684,630.77	627,543.59
博为科技有限公司	加工服务	713,561.77	120,348.63
	水、电及管理费	99,357.66	
浙江嘉康电子股份有限公司	压机及备件	1,564.10	
浙江凯盈新材料有限公司	水电费	100,527.86	80,270.08
浙江昱能科技有限公司	加工服务	4,015,116.06	4,183,761.39
	光伏产品		64,727.35
	水、电及管理费	91,709.98	93,059.64
	住宿费	2,400.00	12,860.00

(2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
博创科技股份有限公司	房屋出租	82.80	82.80
博为科技有限公司	房屋出租	7.20	
博为科技有限公司	车辆出租		6.00
浙江昱能科技有限公司	房屋出租	18.70	18.70
上海天盈投资发展有限公司	房屋出租	13.68	13.68
深圳市宏电技术股份有限公司	房屋出租	3.60	3.60

(3). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天通高新集团有限公司	10,900.00	2015.12.30	2025.12.30	否

(六)关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	绵阳九天磁材有限公司	417,602.20	202,819.16	939,535.13	190,611.28
应收账款	浙江天菱机械贸易有限公司	8,986,948.00	539,216.88	10,182,439.59	610,946.38
应收账款	博为科技有限公司	426,901.57	25,614.09	119,696.88	7,181.81
应收账款	浙江昱能科技有限公司	977,046.00	58,622.76		
小计		10,808,497.77	826,272.89	11,241,671.60	808,739.47
预付账款	绵阳九天磁材有限公司	168,316.98			
预付账款	嘉兴天盈科技发展有限公司	9,924,820.00			
小计		10,093,136.98			
其他应收款	博创科技股份有限公司	40,372.59	2,422.36	1,725,433.48	103,526.01
其他应收款	博为科技有限公司	72,000.00	4,320.00	133,909.25	8,034.56
其他应收款	嘉兴天盈科技发展有限公司	67,873.94	20,362.18	67,873.94	20,362.18
其他应收款	上海天盈投资发展有限公司	136,800.00	8,208.00	0	0
其他应收款	浙江昱能科技有限公司	276,757.93	16,605.48	354,926.00	21,295.56
其他应收款	浙江凯盈新材料有限公司	431,601.60	25,896.10	313,984.00	18,839.04
小计		1,025,406.06	77,814.12	2,596,126.67	172,057.35

(2). 应付项目

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	湖南红太阳光电科技有限公司	45,417.94	45,417.94
应付账款	浙江集英工业智能机器技术有限公司	304,000.00	93,600.00
小计		349,417.94	139,017.94

十二、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 公司本期在中国农业银行股份有限公司海宁市支行开具信用证,截至2016年06月30日,公司尚未结清信用证金额为43,795,500.00日元。

天通精电公司在中国农业银行股份有限公司嘉兴分行开具信用证,截至2016年06月30日,公司尚未结清信用证金额为19,004.76欧元。

2. 根据天通吉成公司与上海环境卫生工程设计院于2015年6月签订的《上海奉贤生活末端处置中心二期工程污泥干化系统设备采购供货安装及调试工程合同》,公司开立合同金额10%的履约保函给上海环境卫生工程设计院作为履约保证金,保函金额137.60万元,保函到期日为2016年8月31日。

十三、 其他重要事项

(一) 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

单位:元 币种:人民币

项目	磁性材料制造	电子产品制造	专用装备制造及安装	蓝宝石产业	太阳能光伏产业	环保工程设备	分部间抵销	合计
主营业务收入	280,486,466.11	178,423,802.33	365,120,417.27	97,947,980.07	1,255,073.72	45,019,198.80	169,260,288.78	798,992,649.52
主营业务成本	216,384,025.72	141,526,881.48	288,252,223.29	104,805,892.46	1,153,959.29	30,905,842.99	159,383,320.51	623,645,504.72

资产总额	1,719,361,772.69	267,270,418.35	722,580,268.13	1,895,282,677.34	34,149,197.12	72,419,048.05	372,114,655.30	4,338,948,726.38
负债总额	305,251,284.11	76,678,668.66	336,234,540.01	231,865,666.94	1,001,064.63	55,252,739.92	247,617,414.11	758,666,550.16

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

- 2016年2月,根据公司六届十五次董事会会议决议,天通精电公司拟以1,984.96万元购买嘉兴天盈科技发展有限公司位于嘉兴市亚太路522号32幢的房屋及土地使用权,该幢房屋及土地使用权评估价值为1,984.96万元。截止报告期末,相关产权过户手续尚未办妥。
- 2016年2月,根据公司六届十五次董事会会议决议,公司决定以嘉兴天通科技园2号厂房对天通精电公司进行增资。本次增资完成后,天通精电公司注册资本将由19,696.00万元增加至22,728.00万元。截止报告期末,该项增资工作尚在办理中。
- 2016年2月,根据公司六届十五次董事会会议决议,公司决定受让天通吉成公司所持嘉兴天日公司100%的股权,同时嘉兴天日公司将更名为天通(嘉兴)新材料有限公司,嘉兴天日公司已于2016年2月29日完成工商变更登记手续。本次股权转让完成后,天通(嘉兴)新材料有限公司将由公司的全资孙公司变为全资子公司。
- 2016年4月,根据各方签订的投资协议,公司拟以现金出资150万美元投资美国加州知名智慧医疗创新公司DICTUM HEALTH, INC.,持有其5.17%的股权。该事项业经六届十六次董事会审议并授权,由董事长决定该项投资的相关事宜。公司已于2016年4月支付上述投资款。
- 根据天通吉成公司与天通高新集团有限公司(以下简称天通高新)及自然人郑晓彬、孙建芳于2016年6月2日签订的《股权转让协议》,天通吉成公司出资3,247.49万元受让天通高新及自然人郑晓彬、孙建芳所持有天通新环境公司100%股权。由于天通吉成公司和天通高新同受自然人潘建清最终控制且该项控制非暂时的,故该项合并为同一控制下企业合并。天通新环境公司已于2016年6月21日办妥工商变更登记手续,天通吉成公司亦已于2016年6月支付上述部分股权受让款。
- 2016年6月,根据公司六届十九次董事会会议决议,公司决定将持有的深圳市宏电技术股份有限公司300万股股份(占其注册资本的6%)转让给深圳市兴立成海成资本管理股权投资企业(有限合伙),转让价款为2,280万元。截止报告期末,公司已收到上述股权转让款1,162.8万元。

(三) 其他

- 截至2016年6月30日,公司第二大股东潘建清累计质押其持有的本公司股份4,330万股(占公司总股本的比例为5.21%),其中3,530万股办理了股票质押式回购交易(占公司总股本的比例为4.25%);潘建清控制的天通高新公司(公司第一大股东)及其他关联自然人合计累计质押其持有的本公司股份18,185.00万股(占公司总股本的比例为21.90%),其中天通高新公司持有天通股份中用于质押登记的股份数为1750万股,占公司总股本的2.11%,办理了股票质押式回购交易的股份数为8,800万股(占公司总股本的10.60%)。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	233,811,630.42	95.71	17,445,766.48	7.46	216,365,863.94	168,165,634.63	94.13	14,137,899.90	8.41	154,027,734.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,482,195.97	4.29	10,482,195.97	100.00		10,482,195.97	5.87	10,482,195.97	100.00	
合计	244,293,826.39	/	27,927,962.45	/	216,365,863.94	178,647,830.60	/	24,620,095.87	/	154,027,734.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	202,608,588.88	12,156,515.33	6.00
1年以内小计	202,608,588.88	12,156,515.33	6.00
1至2年	8,470,810.23	1,270,621.53	15.00
2至3年	8,047.68	2,414.30	30.00
3年以上	3,922,205.43	3,922,205.43	100.00
合计	215,009,652.22	17,351,756.59	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	18,801,978.20	94,009.89	0.50
小计	18,801,978.20	94,009.89	0.50

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,307,866.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余	坏账准备
------	------	--------	------

		额的比例 (%)	
徐州同鑫光电科技股份有限公司	27,300,371.12	11.17	1,638,022.27
浙江东晶博蓝特光电有限公司	20,149,774.50	8.25	1,208,986.47
天通银厦新材料有限公司	18,642,177.68	7.63	93,210.89
合肥彩虹蓝光科技有限公司	8,922,375.00	3.65	535,342.50
嘉兴市福强电子有限公司	6,368,916.69	2.61	6,368,916.69
小计	81,383,614.99	33.31	9,844,478.82

(二) 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	90,574,835.93	97.68	2,870,858.24	3.17	87,703,977.69	67,724,687.57	96.92	2,071,756.96	3.06	65,652,930.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,151,828.00	2.32	2,151,828.00	100.00		2,151,828.00	3.08	2,151,828.00	100.00	
合计	92,726,663.93	/	5,022,686.24	/	87,703,977.69	69,876,515.57	/	4,223,584.96	/	65,652,930.61

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	16,863,618.58	1,011,817.12	6.00
1 年以内小计	16,863,618.58	1,011,817.12	6.00
1 至 2 年	464,138.90	69,620.84	15.00

2 至 3 年	14,145.00	4,243.50	30.00
3 年以上	1,426,142.83	1,426,142.83	100.00
合计	18,768,045.31	2,511,824.29	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	71,806,790.62	359,033.95	0.50
小计	71,806,790.62	359,033.95	0.50

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 799,101.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
技术服务费		2,948,113.20
押金及保证金	139,000.00	235,380.00
出口退税款	0	
应收暂付款	7,783,673.93	3,702,982.98
资产租赁款	858,974.36	4,943,924.64
设备转让款	0	549,191.43
资金往来款	71,806,790.62	56,640,000.00
股权转让款	11,172,000.00	
其他	966,225.02	856,923.32
合计	92,726,663.93	69,876,515.57

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天通(六安)新材料有限公司	资金往来款	56,640,000.00	1 年以内	61.08	283,200.00
深圳市兴立成海成资本管理股权投资企业(有限合伙)	股权转让款	11,172,000.00	1 年以内	12.05	670,320.00
天通精电新科技术有限公司	资产租赁款	7,491,790.62	1 年以内	8.08	37,458.95
天通银厦新材料有限公司	资金往来款	7,300,000.00	1-2 年	7.87	36,500.00
浙江聚恒太阳能有限公司	资产租赁款	1,432,765.00	2-3 年	1.55	1,432,765.00

合计	/	84,036,555.62	/	90.63	2,460,243.95
----	---	---------------	---	-------	--------------

(三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,224,794,407.20		1,224,794,407.20	1,190,845,962.69		1,190,845,962.69
对联营、合营企业投资	263,308,889.79		263,308,889.79	261,291,260.40		261,291,260.40
合计	1,488,103,296.99		1,488,103,296.99	1,452,137,223.09		1,452,137,223.09

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天通精电新科技有限公司	196,960,000.00			196,960,000.00		
天通吉成机器技术有限公司	195,068,732.90			195,068,732.90		
天通(六安)新材料有限公司	113,567,229.79			113,567,229.79		
天通银厦新材料有限公司	685,250,000.00			685,250,000.00		
天通(嘉兴)新材料有限公司		33,948,444.51		33,948,444.51		
合计	1,190,845,962.69	33,948,444.51		1,224,794,407.20		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
博创科	52,834			5,745.8			2,200.0			56,379	

技股份有限公司	004.10		86.67		00.00		890.77
绵阳九天磁材有限公司	8,468,674.78		-378,124.96				8,090,549.82
海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)	199,988,581.52		-1,150,132.32				198,838,449.20
小计	261,291,260.40		4,217,629.39		2,200,000.00		263,308,889.79
合计	261,291,260.40		4,217,629.39		2,200,000.00		263,308,889.79

(四) 营业收入和营业成本:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	388,791,442.08	335,054,458.41	317,411,798.24	286,044,067.03
其他业务	25,494,147.46	17,436,664.80	163,197,195.99	150,547,039.43
合计	414,285,589.54	352,491,123.21	480,608,994.23	436,591,106.46

(五) 投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	4,217,629.39	2,469,299.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	17,790,000.00	
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	22,007,629.39	2,469,299.60

十五、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	16,487,947.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,621,264.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	946,503.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-476,637.93	
少数股东权益影响额	-146,347.30	
合计	38,432,730.70	

(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	2.61	0.112	0.112
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.53	0.066	0.066

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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。
	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

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 27 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容