

天通控股股份有限公司

600330

2013 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓燕声明：保证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：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013 年度母公司实现净利润 4,004,146.51 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度未分配利润为负数，不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润-39,526,130.80 元，本年度可供投资者分配的利润为-35,521,984.29 元。公司董事会提议：因公司 2012 年度亏损，2013 年度虽盈利但弥补上年度亏损后累计未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。上述议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，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	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节	公司治理.....	40
第九节	内部控制.....	42
第十节	财务会计报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	123

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、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
昱能科技	指	浙江昱能光伏科技集成有限公司，2014 年 1 月更名为浙江昱能科技有限公司
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
LED	指	英文全称 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光
蓝宝石衬底材料	指	LED 上游芯片的制作需要考虑不同的衬底材料，比如蓝宝石、硅、碳化硅，采用蓝宝石作为 LED 芯片制作的衬底材料称为蓝宝石衬底材料
元、千元、万元、百万元、亿元	指	人民币金额

二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告中详细描述公司面对的风险，敬请查阅本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	天通控股股份有限公司
公司的中文名称简称	天通股份
公司的外文名称	TDG Holding co.,LTD
公司的外文名称缩写	TDG
公司的法定代表人	潘建清

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许丽秀	吴建美
联系地址	浙江省海宁经济开发区双联路 129 号	浙江省海宁经济开发区双联路 129 号
电话	0573-80701330	0573-80701330
传真	0573-80701300	0573-80701300
电子信箱	xlx@tdgcore.com	wjm@tdgcore.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	天通股份	600330

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2010 年 11 月 5 日
注册登记地点	浙江省海宁市盐官镇建设路 1 号
企业法人营业执照注册号	330000000017992
税务登记号码	330481710969078
组织机构代码	71096907-8

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

2010 年 11 月 5 日, 经浙江省工商行政管理局核准, 对公司经营范围进行了变更。变更前的经营范围为: 磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发。实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技术的出口业务, 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。变更后的经营范围为: 磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发, 晶体硅太阳能电池片、高效 LED 照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块的生产及销售, 太阳能光伏系统集成, 实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技术的出口业务, 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。

2013 年 6 月 19 日, 经浙江省工商行政管理局核准, 公司经营范围变更为: 磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发, 晶体硅太阳能电池片、高效 LED 照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块的生产及销售, 太阳能光伏系统集成, 太阳能光伏发电, 实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技术的出口业务, 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。

2013 年 9 月 29 日, 经浙江省工商行政管理局核准, 公司经营范围变更为: 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。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

2001 年 1 月, 公司股票在上海证券交易所挂牌上市, 控股股东为潘广通先生。

2008 年 5 月, 公司控股股东变更为潘建清先生。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
	签字会计师姓名	沃巍勇 黄加才

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	1,256,100,664.88	1,130,324,752.98	11.13	1,358,225,253.80
归属于上市公司股东的净利润	12,140,467.20	-196,936,690.97	106.16	12,103,073.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,252,590.66	-209,456,553.12	76.01	-32,638,693.38
经营活动产生的现金流量净额	81,713,949.15	46,627,847.09	75.25	81,399,040.75
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,171,175,362.32	1,163,439,331.77	0.66	1,359,316,156.25
总资产	2,527,377,954.30	2,434,608,324.43	3.81	2,456,338,141.27

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.021	-0.334	106.29	0.021
稀释每股收益(元/股)	0.021	-0.334	106.29	0.021
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.085	-0.356	76.12	-0.055
加权平均净资产收益率(%)	1.04	-15.61	增加 16.65 个百分点	0.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.30	-16.61	增加 12.31 个百分点	-2.41

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	27,768,758.89	本期母公司处置职工宿舍、郭店土地及其他非流动资产实现净收益 25,603,109.13 元、子公司天通吉成公司处置投资性房地产及其他非流动资产实现净收益 2,135,827.12 元、子公司天通精电公司处置固定资产实现净收益 29,822.64 元。	1,348,500.07	30,904,705.85
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	35,008,004.89	本期根据海宁市财政局、海宁市科学技术局海财行(2012)746 号、六安市裕安区人民政府裕政	13,872,051.61	22,092,598.92

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		(2008) 36 号、海宁市财政局海财企(2013) 658 号等文件收到财政补助及奖励 6,452,840 元; 根据浙江省海宁市地方税务局浙海地税优批(2013) 56 号、浙江省海宁市地方税务局浙海地税盐优批(2013) 88 号等文件收到税收返还 782,518.24 元; 根据海宁市财政局海财企(2010) 284 号(低功耗铁氧体磁芯及新型节能磁性元器件补助资金)、海宁市财政局、海宁市发展和改革局海财企(2012) 163 号、海财企(2012) 347 号(海宁皮革城 3.6MWp 金太阳示范项目补助资金) 等文件确认的递延收益摊销转入 27,772,646.65 元。		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,440,983.61	
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				1,780,280.75
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				-1,257,162.41
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	306.85			55,620.55
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,017,458.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	522,075.15		-2,518,663.24	-128,390.12
少数股东权益影响额	-273,362.8		-277,150.52	-311,546.27
所得税影响额	-632,725.12		-2,363,317.79	-8,394,340.50
合计	62,393,057.86		12,519,862.15	44,741,766.77

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年度，在全球经济复苏缓慢、国内面临产业转型升级及经济下行压力的背景下，公司传统的磁性材料行业盈利能力虽较上期有所好转，但未能恢复到历史较好水平。新能源 LED 蓝宝石产业目前处于开始批量生产期，主要生产设备还在陆续的购置、调试和完善，产能还有待进一步提高，在前期较高的固定成本还没有得到全面摊薄的影响下，公司入库产品成本尚没有达到正常设计水平，对公司的盈利造成一定影响。针对面临的压力，全体员工共同努力，在完善和提升内部管理的同时，积极开拓市场，公司盈利能力较上年相比均有了很大的改善。

本报告期内，公司实现营业收入 125,610 万元，较上年同期 113,032 万元增加 12,578 万元，上升幅度为 11.13%；归属于上市公司股东的净利润为 1,214 万元，较上年同期-19,694 万元增加 20,908 万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	1,256,100,664.88	1,130,324,752.98	11.13
营业成本	997,399,980.78	956,153,038.74	4.31
销售费用	46,953,652.86	54,828,016.58	-14.36
管理费用	178,203,643.52	198,825,986.37	-10.37
财务费用	42,873,103.89	36,964,249.21	15.99
经营活动产生的现金流量净额	81,713,949.15	46,627,847.09	75.25
投资活动产生的现金流量净额	-94,780,131.91	-203,335,720.08	53.39
筹资活动产生的现金流量净额	19,381,828.03	73,392,298.48	-73.59
研发支出	73,087,017.58	81,115,687.80	-9.90

1) 营业收入较上年同期增长 11.13%，主要系公司调整产业结构，拓展新市场、开发新客户促使公司的营业收入有所增加。

2) 营业成本较上年同期增长 4.31%，主要受公司销售业务规模的增加，但由于本期与上年同期在产品结构及相应毛利率的不同，导致相应增长比例较营业收入低。

3) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 75.25%，主要系公司及控股子公司购买商品、接受劳务支付的现支出较上年同期减少等所致。

4) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 53.39%，主要系公司及控股子公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期增加等所致；

5) 筹资活动产生的现金流量净额上年同期下降 73.59%，主要系公司及控股子公司偿还债务所支付现金增加额大于借款收到的现金增加额等所致。

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年度，公司实现营业收入 125,610 万元，较上年同期的 113,032 万元增加 12,578 万元，上升幅度为 11.13%。主要由于新能源及新兴产业市场需求带动，使公司电子专用装备业务收入有了较大增加；另外随着 LED 蓝宝石衬底材料生产线的逐步投产相应增加销售收入。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

以实物销售为主的公司产品主要有磁性材料、电子表面贴装、专用设备及定制品制作、太阳能光伏产品及 LED 产品等。

磁性材料制造本期实现销售收入 56,709 万元，较上年同期增加 1,785 万元，主要系公司拓展新市场增加新客户使公司的磁性产品销售收入有所增长。

电子部件制造本期实现销售收入 25,673 万元，较上年同期减少 7,733 万元，主要系天通精电公司进一步转换加工制造业务模式，减少毛利率较低、占用资金较多的自购料业务，增加毛利较高的受托加工业务。天通精电公司加工销售收入较上年同期增加 3,790 万元，增长 43.90%，自购材料业务较上年同期减少 11,523 万元。虽然销售收入有所下降，但总销售毛利额却在增长。

装备行业的专用设备、定制品制作及配套加工服务等本期实现销售收入 26,934 万元，较上年同期增加 11,177 万元，主要系天通吉成公司在不断提高自身核心竞争力的同时，积极开拓新客户，寻找业绩增长点。其中：电子设备销售收入同比增加了 13,101 万元，增长幅度达 3330.36%；数控机床设备销售收入同比去年减少 2,364 万元，下降幅度-22.88%；其他专用设备增加销售收入 440 万元。

太阳能光伏产品本期实现销售收入 3,447 万元，较上年同期减少 1,416 万元，主要系依然持续受累整个行业不景气的影响，日常经营处于亏损状态，公司通过内部架构和市场布局的调整，从而尽可能的减少亏损。

LED 蓝宝石衬底材料本期实现销售收入 2,807 万元，主要系 2013 年仍处在小批量生产阶段，需要继续投资、进一步开拓市场和提高产能。

(3) 新产品及新服务的影响分析

公司 LED 蓝宝石衬底事业掌握了高品质大尺寸蓝宝石晶体的生长技术，采用改良 KY 法长晶，实现了全球最大 C 向(90Kg)蓝宝石晶体的产业化，性能优异。公司生产的蓝宝石衬底应用于 LED 芯片及光学窗口，获得了客户的好评。并受 LED 照明市场持续增长的正面影响，蓝宝石衬底订单饱满。2013 年蓝宝石项目时边建设边投产的产能扩张期，设备调试、试生产及人员培训费用较高。2013 年蓝宝石业务实现销售 2807 万元，对公司经营业绩造成了一定的压力。

天通公司的蓝宝石产业衬底产品定位在大尺寸（4 英寸）衬底，是国内最早能够生产 4 英寸衬底的企业之一，2013 年开始，全球对 4 英寸衬底的需求已经逐步增加，并且预计大尺寸衬底将是一个市场趋势。天通公司实现了全球最大 C 向(90Kg)蓝宝石晶体的产业化，并已经立项开发 150 公斤级别的蓝宝石晶体，以积极开发蓝宝石触屏玻璃的应用市场以及可穿戴设备等新的蓝宝石应用市场，对公司以后的业绩和客户质量的改善带来积极的影响。

公司还借助现有软磁材料业务的设备和人才，开展微波铁氧体及器件的研发和生产，微波铁氧体及器件广泛应用于通信领域，移动通讯、卫星通讯、雷达、电子对抗等领域，起着级间隔离、匹配等作用，从而达到保护整机系统，提高其稳定性、可靠性等目的。受限于公司刚进入这一领域，品牌尚未确立，2013 年微波业务实现销售 77 万元。

(4) 主要销售客户的情况

2013 年公司前五名销售金额为 34,834.37 元，占营业收入总额的 27.73%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
磁性材料制造	原材料	186,145,391.88	41.06	186,626,625.22	41.23	-0.26

磁性材料制造	人工	82,437,958.01	18.18	82,689,603.92	18.27	-0.30
磁性材料制造	燃料及动力	68,506,214.90	15.11	68,209,937.44	15.07	0.43
磁性材料制造	制造费用	116,292,028.77	25.65	115,127,610.29	25.43	1.01
磁性材料制造	小计	453,381,593.56	100.00	452,653,776.86	100.00	0.16
电子部品制造	原材料	150,895,338.88	75.59	252,372,281.80	86.18	-40.21
电子部品制造	人工	17,374,954.45	8.70	16,834,207.80	5.75	3.21
电子部品制造	燃料及动力	4,188,191.11	2.10	3,271,959.40	1.12	28.00
电子部品制造	制造费用	27,168,791.95	13.61	20,349,577.45	6.95	33.51
电子部品制造	小计	199,627,276.39	100.00	292,828,026.45	100.00	-31.83
专用装备制造及安装	原材料	156,410,822.41	81.85	92,645,507.64	76.47	68.83
专用装备制造及安装	人工	12,193,029.80	6.38	13,408,278.31	11.07	-9.06
专用装备制造及安装	燃料及动力	1,694,825.33	0.89	1,056,744.99	0.87	60.38
专用装备制造及安装	制造费用	20,788,218.95	10.88	14,036,698.61	11.59	48.10
专用装备制造及安装	小计	191,086,896.49	100.00	121,147,229.55	100.00	57.73
太阳能光伏产业	原材料	17,227,838.64	47.95	41,265,554.55	67.83	-58.25
太阳能光伏产业	人工	2,441,234.99	6.79	6,993,273.06	11.49	-65.09
太阳能光伏产业	燃料及动力	610,703.56	1.70	2,559,147.51	4.21	-76.14
太阳能光伏产业	制造费用	15,652,488.10	43.56	10,019,589.54	16.47	56.22
太阳能光伏产业	小计	35,932,265.29	100.00	60,837,564.66	100.00	-40.94
LED 产业	原材料	4,609,948.86	12.89			
LED 产业	人工	5,468,407.16	15.28			
LED 产业	燃料及动力	4,133,742.35	11.55			
LED 产业	制造费用	21,566,468.74	60.28			
LED 产业	小计	35,778,567.11	100.00			

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
开关电源磁性材料	总成本	302,417,551.67	33.02	330,331,625.12	35.62	-8.45
电子表面贴装产品	总成本	199,627,276.39	21.80	292,828,026.45	31.57	-31.83
专用设备及定制产品	总成本	185,025,720.63	20.20	100,244,269.92	10.81	84.57
滤波磁性材料	总成本	79,761,556.44	8.71	74,859,524.50	8.07	6.55
镍锌磁性材料	总成本	49,663,141.58	5.42	46,186,762.28	4.98	7.53
太阳能光伏产品	总成本	35,883,923.28	3.92	60,837,564.66	6.56	-41.02
LED 产品	总成本	35,778,567.11	3.91			
加工服务	总成本	2,210,963.53	0.24	8,211,939.71	0.88	-73.08

磁性粉料	总成本	12,698,937.26	1.39	1,275,864.96	0.14	895.32
其他	总成本	12,738,960.95	1.39	12,691,019.92	1.37	0.38

(2) 主要供应商情况

2013 年度，公司向前五名供应商采购总额为 25,546 万元，占年度采购额的 30.69%。

4、费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例
营业税金及附加	7,729,622.61	4,270,314.00	81.01%
销售费用	46,953,652.86	54,828,016.58	-14.36%
管理费用	178,203,643.52	198,825,986.37	-10.37%
财务费用	42,873,103.89	36,964,249.21	15.99%

说明：

- 1) 报告期内营业税金及附加同比增长 81.01%，主要公司及全资子公司精电公司 2013 年缴纳增值税增加相应附加税增加所致。
- 2) 报告期内销售费用较上年同期下降 14.36%，主要通过减员增效减少职工薪酬、控制市场推广宣传费及运杂费等支出。
- 3) 报告期内管理费用同比下降 10.37%，主要系公司本部本期研发费用投入有所减少、控制办公经费和职工薪酬等支出。
- 4) 报告期内财务费用同比增长 15.99%，主要系公司本部 LED 蓝宝石产业等投入增加，银行借款利息支出相应增加，以及受资金关系影响，利息收入减少所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出		73,087,017.58
研发支出合计		73,087,017.58
研发支出总额占净资产比例 (%)		6.22
研发支出总额占营业收入比例 (%)		5.82

(2) 情况说明

报告期公司研究开发费用 73,087,017.58 元，较上年同期减少 8,028,670.22 元，下降 9.90%，主要系公司本部研发费用投入较上年同期减少所致。

6、现金流

现金流量表主要指标变动说明	本期	本期	增减 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	81,713,949.15	46,627,847.09	75.25	主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金支出较上年同期减少等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-94,780,131.91	-203,335,720.08	53.39	主要系公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

				现金较上年同期增加等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	19,381,828.03	73,392,298.48	-73.59	主要系公司及控股子公司偿还债务所支付的现金大于借款收到的现金等所致。
汇率变动对现金的影响额	-2,862,479.11	-1,873,282.55	-52.81	主要系外币汇兑损失同比增加所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

①本报告期资产减值损失较上年同期减少 5,731 万元，主要系公司光伏产业本期生产减少，相应存货计提跌价大幅减少所致。

②本报告期营业外收入较上年同期增加 6,552 万元,上升 413.81%，主要系公司及子公司本期确认非流动资产处置利得和政府补助增加所致。

③本报告期营业外支出较上年同期增加 1,645 万元，主要系公司及子公司本期确认非流动资产处置损失增加所致。

(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

2013 年 4 月 10 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票事项，已经中国证监会 2013 年 10 月 19 日出具的证监许可 [2013] 1324 号《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》同意，有效期为 6 个月。2014 年 3 月，公司已完成了本次非公开发行工作。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司在《2012 年年度报告》中披露 2013 年度的经营计划，力争完成营业收入 16 亿元，实现盈利。本报告期，公司实现营业收入 12.56 亿元，完成年度计划的 78.5%。主要原因为：

① 受磁性材料行业景气度不高和天通六安设备安装调试和试生产阶段时间延长、产能未释放影响，因此虽然磁性材料销售收入同比略有增长，但跟年度目标相比还有差距。

②公司的太阳能光伏产品依然受累整个行业不景气的现状，公司光伏产业进行了由生产电池片和光伏组件为主转到结合自身做光伏电站的金太阳工程的配套转型，因此光伏产业实现销售严重影响了年度销售目标的实现。

(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	567,085,526.78	453,381,593.56	20.05	3.25	0.16	增加 2.47 个百分点
电子部品制造	256,728,816.65	199,627,276.39	22.24	-23.15	-31.83	增加 9.90 个百分点
专用装备制造及安装	269,339,304.70	191,086,896.49	29.05	70.93	57.73	增加 5.94 个百分点
太阳能光	34,465,754.06	35,932,265.29	-4.25	-29.12	-40.94	增加 20.87

伏产业						个百分点
LED 产业	28,072,582.72	35,778,567.11	-27.45			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
开关电源磁性材料	380,160,117.45	302,417,551.67	20.45	-2.17	-8.45	增加 5.46 个百分点
电子表面贴装产品	256,728,816.65	199,627,276.39	22.24	-23.15	-31.83	增加 9.90 个百分点
专用设备及定制产品	260,671,430.79	185,025,720.63	29.02	85.45	84.57	增加 0.34 个百分点
滤波磁性材料	102,241,803.51	79,761,556.44	21.99	-2.93	6.55	减少 6.94 个百分点
镍锌磁性材料	59,268,859.08	49,663,141.58	16.21	16.60	7.53	增加 7.07 个百分点
太阳能光伏产品	34,358,617.31	35,883,923.28	-4.44	-29.34	-41.02	增加 20.68 个百分点
LED 产品	28,072,582.72	35,778,567.11	-27.45			
加工服务	3,395,118.95	2,210,963.53	34.88	-62.14	-73.08	增加 26.46 个百分点
磁性粉料	19,863,399.25	12,698,937.26	36.07	344.21	895.32	减少 35.40 个百分点
其他	10,931,239.20	12,738,960.95	-16.54	35.97	0.38	增加 41.32 个百分点

公司 2013 年度主营业务收入 115,569 万元，较上年同期增加 6,621 万元，增长 6.08%，主营业务毛利较上年同期增加 7,787 万元，增长 48.06%，主要原因分析如下：

(1) 磁性材料本期实现销售收入 56,709 万元，占公司本期主营收入约 50%左右，仍为公司的支柱产业，本期实现收入的绝对额及毛利率较上年同期均有所增加。一方面是公司开拓新市场、增加新客户使销售收入较上年同期有所增长；另一方面是公司通过对设备的更新改造等，相应产品的制造成本有所降低，以及公司高附加值的新产品销售占比提高，从而磁性材料毛利率有所提高。公司本期磁性材料销售毛利较上年同期增加 1,712.31 万元，增长 17.73%，产品毛利率增加了 2.47 个百分点。

(2) 电子部件制造本期实现销售收入 25,673 万元，较上年同期减少 7,733 万元，下降 23.15%；本期实现销售毛利 5,710 万元，较上年同期增加 1,587 万元；本期销售毛利率 22.24%，相比上年同期增加了 9.90 个百分点。主要系天通精电公司进一步转换加工制造业务模式，减少毛利较低的自购料业务，增加毛利较好的受托加工业务。

(3) 装备行业的专用设备业务本期实现销售收入 26,934 万元，较上年同期增长 70.93%。销售毛利增加 4,183 万元，本期销售毛利率 29.05%，较上年同期增加了 5.94 个百分点。主要原因是受国内转型升级和宏观调控影响，一方面新能源产业电子设备制造的销售收入大幅增加，本报告期电子设备销售收入较上年同期增加 13,101 万元，增长幅度达 3,330.36%。实现销售毛利 4,060 万元，较上年同期增长幅度达 1,403.94%；另一方面传统专用机床产品等销售额较上年同期相比减少 2,364 万元，下降 22.88%；本期实现销售毛利 2,052 万元，较上年同期减少 578 万元，下降幅度-22.00%。

(4) 太阳能光伏行业在 2013 年度依然持续受累整个行业不景气的影响，日常经营处于亏损状

态，公司为了减亏损，通过内部架构和市场布局的调整，使经营亏损额较上年同期有较大幅度的下降。公司太阳能光伏产品本期实现销售收入 3,447 万元，较上年同期减少 1,416 万元，本期实现毛利-147 万元。

(5) LED 产业本期实现销售收入 2,807 万元，实现销售毛利-771 万元。销售增加主要系 LED 事业部本期下半年实现批量生产，但仍需陆续购置设备、调试和完善。产品负毛利系由于新能源 LED 蓝宝石产业尚处于试产期，产能还有待进一步提高，在前期较高的固定成本还没有得到全面摊薄的影响下，公司入库产品成本尚没有达到正常设计水平。

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	831,204,521.08	-0.58
外销	324,487,463.83	28.03

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	247,049,258.64	9.77	222,723,500.23	9.15	10.92
应收票据	3,179,709.98	0.12	15,859,709.15	0.65	-79.95
应收账款	303,376,709.99	12.00	240,732,775.62	9.89	26.02
预付账款	8,771,513.66	0.35	19,232,797.68	0.79	-54.39
其他应收款	27,712,356.86	1.10	5,819,825.41	0.24	376.17
存货	332,572,667.38	13.16	304,665,631.67	12.51	9.16
其他流动资产	17,134,925.32	0.68	18,581,609.85	0.76	-7.79
长期股权投资	76,483,236.53	3.03	71,571,049.91	2.94	6.86
投资性房地产	47,211,433.22	1.87	47,187,534.10	1.94	0.05
固定资产	1,262,070,138.41	49.94	1,220,159,287.73	50.12	3.43
在建工程	69,718,005.44	2.76	143,867,166.26	5.91	-51.54
无形资产	109,824,097.37	4.34	121,399,573.62	4.99	-9.54
长期待摊费用	19,915,529.32	0.79	1,134,085.78	0.05	1,656.09
递延所得税资产	2,358,372.18	0.09	1,673,777.42	0.07	40.90
短期借款	766,648,763.92	30.33	594,346,235.95	24.41	28.99
应付票据	67,589,244.00	2.67	76,883,398.00	3.16	-12.09
应付帐款	295,397,403.77	11.69	278,752,083.99	11.45	5.97
预收帐款	7,540,055.82	0.30	13,253,608.75	0.54	-43.11
应付职工薪酬	35,233,328.24	1.39	29,197,750.93	1.20	20.67

应交税费	12,201,788.84	0.48	8,980,939.30	0.37	35.86
应付利息	1,807,149.16	0.07	1,626,036.62	0.07	11.14
其他应付款	35,262,638.36	1.40	27,796,919.19	1.14	26.86
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	1.19	110,000,000.00	4.52	-72.73
长期借款	25,000,000.00	0.99	55,000,000.00	2.26	-54.55
长期应付款	2,590,909.08	0.10	3,109,090.90	0.13	-16.67
预计负债	1,655,451.17	0.07	669,315.38	0.03	147.33
其他非流动负债	71,900,323.64	2.85	43,708,659.29	1.80	64.50

货币资金：货币资金期末余额较期初增加 2,433 万元。主要系子公司天通精电公司及天通吉成公司销货款增加所致；

应收票据：应收票据期末余额较期初减少 1,268 万元。主要系子公司天通精电公司及天通吉成公司本期收到以票据结算的款项减少，期末持有未到期的票据相应减少；

应收账款：应收帐款期末余额较期初增加 6,264 万元。主要系子公司天通吉成公司期末应收帐款增加所致；

预付账款：预付帐款期末余额较期初减少 1,046 万元。主要系公司及子公司天通吉成公司期末预付货款减少所致；

其他应收款：其他应收款期末余额较年初增加 2,189 万元。主要系公司应收资产处置款项增加等所致；

存货：存货期末余额较期初增加 2,791 万元。主要系子公司天通吉成公司期末存货增加所致；

其他流动资产：其他流动资产期末余额较期初减少 145 万元。主要系母公司增值税留税减少所致；

长期股权投资：长期股权投资期末余额较期初增加 491 万元，增长 6.86%。主要系母公司联营公司权益法核算投资收益增加所致；

固定资产：固定资产期末余额较期初增加 4,191 万元，主要系公司 LED 照明用蓝宝石基板材料项目等相关设备完工结转固定资产所致；

在建工程：在建工程期末余额较期初减少 7,415 万元。主要系 LED 照明用蓝宝石基板材料项目相关设备完工结转固定资产所致；

无形资产：无形资产期末余额较期初减少 1,158 万元，主要系公司及子公司本期累计摊销增加及公司处置部分土地使用权所致；

长期待摊费用：长期待摊费用期末较期初增加 1,878 万元，主要系公司 LED 事业部为 LED 生产领用所需坩锅等耗材增加长期待摊费用所致；

递延所得税资产：递延所得税资产期末较期初增 68 万元，主要系公司期末预计可抵扣应纳税所得额增加；

短期借款：短期借款期末余额较期初增加 17,230 万元，主要系公司及子公司天通六安公司增加银行借款所致；

应付票据：应付票据期末余额较期初减少 929 万元，主要系公司期末未到兑付期的票据减少所致；

应付帐款：应付帐款期末余额较期初增加 1,665 万元，主要系子公司天通吉成公司应付货款增加所致；

预收帐款：预收帐款期末余额较期初减少 571 万元，主要系公司及其子公司期末预收货款减少所致；

应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额较期初增加 603 万元，主要系公司及子公司应付工资及奖金等增加所致；

应交税费：应交税费期末余额较期初增加 322 万元，主要系子公司天通吉成公司期末应交企业

所得税增加所致；

其他应付款：其他应付款期末余额较期初增加 747 万元，主要系公司增加应付保证金等所致；
一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 8,000 万元，主要系公司本期一年内到期的长期借款减少；

长期借款：长期借款期末余额较期初减少 3,000 万元，主要系公司一年内即将到期长期借款转入一年内到期的非流动负债反映；

长期应付款：长期应付款期末余额较期初减少 52 万元，主要系公司归还海宁市财政局当年到期的国债转贷资；

预计负债：预计负债期末余额较期初增加 99 万元，主要系子公司天通吉成公司计提的产品质量保证金增加所致；

其他非流动负债：其他非流动负债期末余额较期初增加 2,819 万元，主要系公司本期收到与资产相关的政府补助增加。

(四) 核心竞争力分析

作为磁性材料行业的龙头企业，公司已在软磁领域具有了较高的市场份额与品牌影响力。在新投资的 LED 用蓝宝石晶体材料领域，企业不断引进国际先进技术与技术人才，通过引进、消化、吸收、再创新，已率先成功实现 90KG 级的晶体量产，将研发更高体量的晶体，逐步打造企业技术、品质领先的核心竞争力。

1、建立了较为完善的快速响应和满足客户需求的经营模式

在磁性材料产业方面，通过完善的 ERP 和 PDM 管理系统，并通过研发和中试产线，快速完成新产品的研发和使用。并且，公司一直致力于同战略性客户建立合作伙伴关系，协同直接顾客一起进行满足终端顾客需求的新品设计工作，充分利用公司在磁性材料产品的研发和技术优势，为顾客提供包括产品设计在内的产品解决方案，共同赢得终端顾客的偏好。在消费类电子、通讯通信电子、绿色照明、新能源电子、工业与医疗以及抑制 EMI 干扰等应用市场，都同各个应用市场的行业领导者建立了合作伙伴关系。基于 30 年的磁性材料的研发和制造经验，开发了满足 NFC（近场通讯）和无线充电的磁片，并已送客户进行送样认证。

在 LED 用蓝宝石产业方面，凭借公司在育晶方面独特的技术优势，生产出高品质、大尺寸的晶体产品，率先实现 90 公斤级晶体的量产，从而树立了公司在蓝宝石产业的材料基础优势。同时在行业领先布局 4 寸 LED 用蓝宝石衬底产业的圆晶加工产线，积极积累在 4 寸片以及大尺寸片的生产加工技术，应对 LED 用蓝宝石衬底产品的升级换代，以争取实现公司的大尺寸晶体产品的行业领导者的行业地位。

2、不同产业之间的协同效应

公司作为国内第一家于 2001 年以磁性材料为主业的上市公司，在磁性材料产业方面耕耘将 30 年，已经是国内首屈一指的磁性材料的品牌和国际品牌，积累了丰富的行业资源和客户渠道。公司下有全资的下游的 EMS 制造子公司，直接为终端顾客提供 SMT 产品，并与磁性材料产业共享部分行业资源和营销渠道，相辅相成地推动各自的发展。2013 年，天通吉成自主研发的采用微提拉改良泡生法生长蓝宝石晶体工艺的晶体生产炉量产，该设备拥有自主知识产权，全程自动化控制晶体生产，通过掌握的大重量、高品质蓝宝石晶体生产炉的工艺、设计、制造等整套核心技术，为公司的蓝宝石事业快速发展奠定了坚实的基础。通过全资的上游高端设备制造子公司，为控股公司的二大产业提供产品升级换代和自动化改造的生产设备，以夯实公司的产业规模优势和设备技术领先优势。不同产业群、上下游产业之间的协同，将进一步凸显公司的整体资源和能力的竞争优势。

3、较为完善的技术研发和品质管控体系

公司建立了较为完善的可持续发展的技术研发体系，建立了省级重点实验室和省级企业研究院。在磁性材料产业方面，公司已经能够规模化生产代表行业技术水平的高温宽频低损耗材料，抗电磁干扰材料，以满足下游行业不同频率条件下的小型化、扁平化设计的产品方向，特别是小型化的消费类产品、数码产品和智能手机的电子元器件，磁芯是这些电子元器件的核心产品

之一。公司已经成功为一些国际品牌厂家，提供高效率和小型化的新产品，应用于智能手机充电器、无线充电器以及数码和消费类产品中。公司紧跟电动汽车的发展趋势，成功开发电动汽车配套的磁芯，并成功开发具有国际水准的满足 NFC（近距离通信）的产品。公司通过产品创新、技术传承和改造实现产品持续优化和升级换代，进而实现在行业中的领导地位。在 LED 蓝宝石产业方面，已经成功实现 90 公斤高品质、大尺寸蓝宝石晶体的量产。公司目前已经获得了 ISO9001 质量管理体系、ISO/TS16949 质量管理体系。

4、优秀的人才队伍

公司拥有规模超过 400 人的包括产品研发、设备改造和市场营销的人才队伍，通过多层次的激励政策，稳定公司的人才队伍，确保公司保持持续的产品研发、设备改造和市场营销的优势。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外投资总额为 7524.47 万元，比上年增加 2564.47 万元，增加 51.7%。其中向全资子公司天通六安增资 4500 万元；以 3024.47 万元收购控股子公司天通吉成 11.48% 的股权，成为公司的全资子公司。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天通精电 新科技有 限公司	电子产品开发 及加工	19696	100%	23,562.96	13,082.95	28,429.99	902.93	929.93
天通（六 安）电子材 料科技有 限公司	磁性材料及电 子元件等生 产销售	11500	100%	17,841.71	7,693.47	8,739.84	-1,870.96	-1,785.14
天通吉成 机器技术 有限公司	专用高端装 备的生产和 销售	18499.6841	100%	61,889.89	24,058.62	41,604.40	2,962.56	2,762.45
浙江昱能 光伏科技 集成有限 公司[注]	太阳能光伏智 能微型逆变器 的制造和销售	4585	19.6292%	14,133.63	3,609.32	14,552.86	325.74	472.62
博创科技 股份有限 公司	光纤电子元器 件的生产和销 售	6200	17.74%	29,953.79	26,380.41	20,115.35	3,269.22	3,418.79
绵阳九天	磁性材料及磁	2000	48.00%	2,657.17	1,718.29	3,400.55	1.16	1.16

磁材有限公司	性材料元器件的研发、生产、销售等							
浙江嘉康电子股份有限公司	电子器件的加工、制造、修理等	5360	7.95%	27,239.10	19,075.78	14,827.93	617.84	2,450.48
深圳市宏电技术股份有限公司	通信设备、工业自动化控制系统的技术开发和生产等	5000.8	6.00%	23,677.81	21,129.78	15,558.36	1,330.01	3,203.54

[注]：2014年1月8日，经嘉兴市工商行政管理局核准，浙江昱能光伏科技集成有限公司更名为浙江昱能科技有限公司。

经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司的变动情况及变动原因分析：

(1) 天通精电本期净利润较上期增加6.79倍，由于加工模式改变、产品结构和客户结构的调整，使得本期业绩大幅上升。

(2) 天通吉成本期实现净利润2762.45万元，上年同期为-775.61万元，主要由于新产品占比大幅提高，使得本期业绩大幅上升。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目[注]	46,000	工程投入占预算的83.33%	10,422.99	38,333.06	-3570

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

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013年是公司转型升级的重要之年，围绕国家及公司“十二五”规划，以及公司近三年的发展情况，公司开展了相关的市场调查、技术调研，修订了产业的发展规划，对公司各大产业在2014年乃至“十二五”期间的竞争格局和发展趋势作出了如下分析：

1、电子材料产业

1) 磁性材料产业

“十二五”时期，是我国材料工业由大变强的关键时期，加快培育和发展新材料产业，对于引领材料工业创新时代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。规划特别强调要发展具有独特的声、光、电、热、磁等性能的电子功能新材料。关键基础材料、核心元器件、先进基础工艺、产业技术基础是提升工业核心竞争力的基础，各级政府高度重视，出台各种鼓励发展的政策。

公司目前的主营业务为软磁材料，软磁材料主要分为软磁铁氧体材料和软磁金属材料。公司是世界最大的软磁铁氧体生产企业之一，软磁铁氧体材料主要应用于消费类电子、工业电子、

通信电子市场、医疗电子等市场。软磁铁氧体材料是资本密集型和劳动力密集型的行业，由于劳动力成本的问题，包括日本在内的世界发达国家的软磁铁氧体材料产业规模均处于减少状态，但世界著名软磁铁氧体企业 TDK 等依然看好这一行业，继续在中国开设新的工厂。软磁金属材料主要应用于消费类电子、工业电子、通信电子市场，近年来，还扩展到以太阳能光伏、风力发电为主的新能源市场，软磁金属材料高端领域被美、韩等国占据，公司属于新进入者，市场份额不高。

公司在磁性材料行业拥有较高的知名度，属行业龙头企业，研发能力较强，拥有浙江省省级企业研究院、浙江省省级重点实验室，2013 年在市场容量变化不大的情况下，销售额仍保持了一定的增长，但该行业已处于行业发展的成熟期，大企业比较多，竞争激烈，利润逐年下降。为了巩固公司在磁性材料领域的地位并形成与竞争对手的品牌区隔，公司计划在 2-3 年内，对产品结构进行大的调整，通过自动化改造，使产品结构往小型化、大型化发展，小型化产品对应快速增长的智能手机市场，大型化产品对应新能源、新能源汽车等市场。同时，加快将劳动密集型产品转移到劳动力较易获得的地区。公司在 2013 年重点开发了 NFC、无线充电用的产品，相关产品已获客户认可，并小批量生产，预计这类产品将是公司磁性材料业务 2014 年一个新的增长点。2013 年也是 4G 元年，公司在微波铁氧体材料与器件领域加大投入，取得了阶段性成果，多款产品完成研发，并获得了客户的认可，有望成为公司下一步发展的重要方向。

2) 蓝宝石材料产业

2012 年受到需求不振，产能阶段性过剩的影响，蓝宝石市场萎靡不振，2013 年蓝宝石材料的市场形式明显好于 2012 年，由于技术和质量问题，国内很多厂家退出或暂停蓝宝石的生产，导致实际产能远低于市场预计，随着 LED 照明渗透率的加强，蓝宝石需求旺盛，价格逐步上扬，特别是手机触摸屏等非 LED 应用的发展，引爆了蓝宝石产业，据相关机构预测，今后几年，蓝宝石需求量将成倍上涨。公司自 2010 年进入蓝宝石领域以来，聚焦研发，自主开发了 C 向大尺寸长晶技术，能耗明显低于传统长晶技术，该技术处于国际先进水平。公司 2013 年获得了蓝宝石的核心发明专利，正在制订蓝宝石质量检测方面的国家标准，技术自主可控。2013 年，由于成本和技术原因，市场需求从 2 英寸衬底转向 4 英寸衬底，估计 2014 年将完成 2 英寸向 4 英寸的转变，由于前期定位主力产品为 4 英寸衬底，因此，公司在 4 英寸蓝宝石衬底质量方面占据明显优势，市场影响力不断加大，但受限于产能形成较晚，目前市场份额较低。较大的研发投入，造成了高额的管理费用，2014 年，公司将根据市场需求，适时启动后续产能扩展计划，包括移动终端用触摸屏材料、LED 照明用衬底及红外探测窗口，以取得规模效应，提升经济效益。

2、装备产业

在告别近 10 年超高速增长之后，今后相当长的一个时期，我国经济年均发展速度将处于个位数，装备制造业要做大做强不能再主要依靠市场的增量，而是要靠实力来挤占市场份额，未来 5 年是我国装备工业转型升级的攻坚时期。

数控机床产业的现状：1) 低端产品产能过剩，价格战，高端产品主要依赖进口；2) 高性能数控系统和功能部件的发展滞后于主机，并已成为制约数控机床产业发展的瓶颈；3) 自主创新能力不强。基础、关键、共性技术尚未完全掌握；4) 机床产业还没有实现由生产制造向服务制造模式的转型；5) 产业集中度不高。企业多而散，全行业企业多达 5944 家；主机企业大而不强，小而不精；配套能力弱，产业分工不清晰。因此，从产业发展趋势看，产业发展空间巨大，产业整体技术水平提升趋势明显；高中低需求将长期存在，产业结构与产能将逐步优化。

环保设备：环保产业是一个跨产业、跨领域、跨地域，与其他经济部门相互交叉、相互渗透的综合性新兴产业，环保产业更是被确定为战略性新兴产业，是国家重点培育和发展的七大产业之一。根据《“十二五”节能环保产业发展规划》预测，到 2015 年，我国节能环保产业总产值将达到 4.5 万亿元，环保服务业产值超过 5000 亿元，这也表明我国的环境服务业发展更具潜力。中国环保产业还处于快速发展阶段，总体规模相对还很小，其边界和内涵仍在不断延伸和丰富。根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，未来国家将大力发展污水处理，而其中的污泥处理将迎来高增长，污泥处理处置各产业链环节，设备、工程建

设、投资运营将会得到快速发展，具有较强的技术、建设、投资、运营等集成能力的专业化公司，将迎来发展良机。公司目前的污泥干燥处理设备及系统工程等均符合产业发展规划的要求。

光电设备：公司光电设备类目前产品主要包括 LED 蓝宝石成套加工设备，计划新产品开发包括 OGS 触摸屏成套加工设备和触摸屏自动化成套设备等。LED 产业近年来保持超过 30% 的高速年均增长速度，对于蓝宝石晶体炉市场，在 2010 年以前，全球几大蓝宝石长晶巨头基本上都是自己制造长晶炉，少数企业则是购买俄罗斯或乌克兰的设备，日本的设备则基本上只供本土市场。2009 年开始的 LED 投资热潮中外延芯片企业纷纷扩产，直接拉动了蓝宝石衬底的需求量，延至上游设备，蓝宝石长晶炉市场也开始火热，很多企业都开始了长晶炉的研制生产。如美国的 GT、ARC，国内的昀丰、晶盛等。

近几年，在苹果等厂商高端电子产品带动下，触摸屏行业的发展越来越深入，扩展的领域越来越广，触摸屏的出货量也随之水涨船高，触摸屏厂商增多、布局扩展；台湾触摸屏厂商的大量订单转移到大陆；原有触摸屏产业链业态发生新变化。触摸屏全行业的产值从 2009 年的 43 亿美元已经飙升至 2012 年的 160 亿美元，每年产值平均增幅超过 5 成。为降低面板厚度和成本，很多厂商都在积极开发一体化触摸屏（OGS），以及以面板厂为主导的嵌入式 On-Cell 和 In-Cell 技术成为未来新的发展方向。目前涉及 OGS 生产的厂商主要有台湾 TPK、胜华、友达、莱宝高科、南玻、信利半导体、超声电子、宇顺电子、欧菲光等。

显示设备：自 2007 年与日立 HPT 合资进入显示设备领域以来，借助与京东方国产化战略合作契机，拓展与日韩企业的技术合作，在显示设备领域的国产化业务不断扩展，随着国内京东方、华星光电等面板厂商高世代面板生产线的建设，公司显示设备业务还存在较好机会。

3、电子部品产业

“十二五”期间，我国电子信息产业的发展呈现良好态势，国内市场的增长，特别是新农村的建设和中西部地区的开拓将为信息产业的发展带来广阔前景；同时，由国际电子信息产业的周期发展来看，传统的电子产品将被网络化，数字化技术的新产品取代，由此带来市场增长的新空间。作为当前全球创新最活跃、带动性最强、渗透性最广的行业领域，电子信息也有望在云计算、物联网等新技术的不断推动下呈现长期需求旺盛局面，长期以来，我国的电子信息业保持迅猛的发展速度，并成为出口的中坚力量。2013 年，我国电子信息制造业保持平稳增长，主要经济指标呈现小幅回升向好，对外贸易呈现稳中趋升态势。我国电子信息制造业的主要增长动力仍将来自于内生因素。

(二) 公司发展战略

1、电子功能材料产业

1) 磁性材料：

天通公司作为中国软磁行业领导者，是国内最早进入软磁材料生产的企业之一，以锰锌铁氧体材料为主的软磁产能居全球行业前列，拥有品牌优势和完整的体系，并成功研制开发无线充电（WPC）、移动支付（NFC）、无线通讯用高端磁性材料及产品，拓展软磁材料系列开发，实现磁性材料产业的调整与升级。

2) 蓝宝石晶体材料：

由于公司进入 LED 行业时间较晚，但公司充分发挥上市公司的融资渠道、多元化主业发展及短期业务发展的现金流有保障等优势，克服了专业人才缺乏、新进投资学习成本高等问题，通过对早期引进的日本先进长晶技术及切磨抛工艺进行全面创新，并形成具有自主知识产权的 C 向大尺寸晶体育成技术，积极布局蓝宝石产业。已成功实现 90 公斤级晶体的量产，公司正直研发更大体量的晶体技术，以形成大尺寸衬底的量产规模并满足大尺寸窗口材料特殊市场需求。公司未来规划成为全球最重要的蓝宝石衬底制造基地。

2、装备产业

1) 产品定位：高端电子专用智能装备的制造商、集成商和服务商。

2) 板块：电子专用装备、数控专用装备、环境工程装备。

3) 产品：电子材料生长、加工、检查设备及自动化设备；金属材料成型、加工及自动化装备；

污泥固体废物处理设备及系统处置工程装备。

3、电子部品产业方面：

- 1) 通讯市场：针对公司现有重点客户在国内外 IT 行业领先的技术水平和网络基础设施建设中举足轻重的地位，挖掘现有资源、扩展现有客户的外发份额进而更加深层次的合作，抓住行业拓展、国际大环境提升的机遇，加快发展速度和深度。
- 2) 安防市场：针对全国智能交通、和谐社会建设、平安城市建设的机会，抓住未来行业发展空间巨大的机遇。
- 3) 计算机系统：充分利用公司和国防科大战略合作的机遇，发挥制造天河系列唯一制造基地的优势，深化与客户合作，拓展相关业务。
- 4) 工业控制：利用变频控制器、安防系统、风力发电控制系统的快速发展机遇，利用地域优势，及时响应更深层次的服务。
- 5) 积极跟踪和探索医疗电子行业的发展趋势，拓展新的加工领域和优质客户。

(三) 经营计划

2014 年，公司将围绕年度目标，力争完成营业收入超 16 亿元，实现利润超 5000 万元。为了实现这一目标，将重点做好以下工作：

- 1、为实现未来三年的战略目标，加快公司在未来发展战略、潜在市场、新技术产品、新技术人才、融资拓展、借助海外资源着力国际布局，通过组织架构、理顺职能部门和业务部门的职责关系、加强人力资源的内引外借，配套重大激励政策，加强内部执行力，加大国内外技术、市场合作、管理模式创新，发展模式创新，技术开发模式创新，市场开拓模式创新，品牌形象创新，成为新兴产业国际影响力的创新科技集团公司…
- 2、推进磁性材料的再造工程，通过新投入、技术改造，加强软磁事业产品技术品质的全面提升和发展区域结构调整，突出在未来通信、无线充电、移动支付、电动汽车、分布式新能源产业的应用、环境照明领域、智能机器人等领域的配套产品发展和品牌效应，积极探索相关产业中其他应用领域的新技术产品发展投入和技术引进，形成和巩固全球行业品牌、市场优势领先。
- 3、推进蓝宝石本部高效率投入和相关新技术产品发展，加大 LED 上游衬底材料 4 寸以上的技术工艺研发投入力量，加快核心制造技术投入发展并形成规模效能，实现在 LED 上游行业技术品牌规模国内领先国际有影响力，积极参与 PSS 衬底工艺技术产品的合作发展和协作发展。加快在智能移动终端及可穿戴产品领域的市场配套拓展和技术突破和成本下降。扩大国际大客户影响力和国内大客户配套优势，加强非民品领域的市场深透扩大市场份额。通过几年拚搏，努力成为国内行业领导者和全球前三位的制造商。
- 4、加快新型装备产业的定位和发展，推进下一步的投入改造效率计划，加大研发和市场队伍的高素质专业化培育投入，重点加大突出国外技术的合作研发，市场开拓的有效投入。积极通过技术引进合作和 OEM 等方式掌握新的产品应用技术和制造工艺提高来加快调整产品发展和转变发展方式。
- 5、推进精电部品加工产业链的发展合作借力措施，加强 EMS 精细化制作管理，确保持续稳定的效益提升。充分发挥制造平台优势，加快布局和整合相关下游新产业市场业务发展。
- 6、加强国际化市场团队的建设和大客户资源管理关系，全力打造高水平的国际化营销队伍，强化骨干专业团队培育建设，形成各产业不同，产品不同，服务方式不同，营销模式不同，用新的商业理念来开拓市场，形成创新的产品渠道网络。
- 7、加强科技创新成果的推进：
 - (1) 针对新技术新工艺方面的品质提升和成本降低对应的制造硬件改革和工艺创新，为降成本相关原辅材料开发应用替代的突破。
 - (2) 加强科技开发成果的申报、专利、新品鉴定等专项目标。
 - (3) 推动技术创新等级制评审和职称升级措施。加快新技术发展的信息情报平台的规划和建设，推进控股公司中央研究院对产业和产品的技术发展方向的措施并逐步完善队伍的培育建设，明确下一步新产品开发目标，积极储备未来市场新技术的发展应用产品。
- 8、加强国际化人才的聘用、借力、合作等措施，逐步布局未来落实中期长期精英骨干激励政策，

改革用人效率。

9、加强人才培育和强化执行力，加强学习培训，为建立现代国际化公司的目标而努力，推进工厂环境优美建设和员工作业环境舒适。

10、借落实开展三十周年的企业文化教育和活动的春风，上下一心，重塑辉煌。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司年产 115 万片 4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目按期进行，非公开发行募集资金已于 2014 年 2 月底到位。其他蓝宝石扩产计划和磁性材料再造计划正在筹划中，预计今年新增投资超 3 亿元，公司将根据投资进度进行筹资。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济增长放缓的风险。

自全球金融危机爆发以来，中国经济至今没有调整到位，面对经济增速放缓、通货膨胀、产能过剩和杠杆率过高这几大负面因素的存在，因此需求可能的不足对公司未来发展也存在不确定因素。

2、主营产品价格波动的风险。

公司占销售一半以上的主营产品软磁铁氧体磁性材料的销售价格受制于国际市场价格水平和整个信息产业的景气程度，因此磁性材料未来存在价格波动的风险。

公司新增的主营业务蓝宝石价格是透明的，价格水平取决于市场供求关系，因此虽然目前存在小幅上扬，但因为现在是市场的关注热点，因此也存在价格波动的风险。

3、主要原材料价格波动风险。

2013 年，总体原材料价格往下走，蓝宝石主要原辅料涨价占整个变动成本的 35%，这部分受市场供需价格变化较大，但因为经济不景气、供应商受产能限制和环保影响、通货膨胀等因素而带来价格波动的风险。

4、用工风险。

招工难，难留住人是目前磁性材料产业非常突出的问题，严重影响生产制造产量正常发挥和现场品质控制。而蓝宝石事业因为是新兴产业，因此人才均要自己培养，人才匮乏且培训时间较长。

5、投资风险。

蓝宝石投资额度比传统产业要大，回收周期也要长，能否抓住市场机遇在关键的时间投入和快速产出，存在不确定因素。并且蓝宝石窗口材料是否能达到预期的需求，另外一旦有预期，可能会引来国内的投资热，导致供过于求的风险。蓝宝石应用技术发展太快，产品应用也存在被替代的风险。

6、管理风险。

产业扩展很快，而且产品之间跨度很大，现有的管理模式和能力能否达到产业发展的需要，也存在内部管理风险。

7、应收账款发生坏账的风险。

受总体宏观形势和国际大环境景气度影响，应收账款较上年同期有所增加，存在发生坏账的风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 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

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步细化《公司章程》中有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订了公司《未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
因公司 2012 年度亏损，2013 年度虽盈利但弥补上年度亏损后累计未分配利润为负数	补充流动资金

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0	0	0	12,140,467.20	0
2012 年	0	0	0	0	-196,936,690.97	0
2011 年	0	0	0	0	12,103,073.39	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期内，公司不披露企业社会责任报告。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司及子公司未有属于国家环境保护部门规定的重污染行业的环保情况。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 不适用

三、 破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
关于收购天通吉成机器技术有限公司 11.48% 的股权，成为公司的全资子公司	详见 2013 年 5 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号为“临 2013-022”。
关于出售公司位于海宁市海洲街道南苑四里 27 幢 3、4 单元 (24 套商品房)、海宁市海洲街道基隆墩 4 幢 11 号 (10 套商品房)、海宁市海洲街道西山路 612 号 7 层、18 层 (商业服务房) 的资产	详见 2013 年 12 月 7 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)，公告编号为“临 2013-047”。
关于海宁市盐官镇人民政府收储公司位于海宁市盐官镇郭店建设路 11 号原厂区的工业用地和地面建筑及其附属物事项	详见 2013 年 12 月 14 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)，公告编号为“临 2013-051”。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)	关联关系
海宁中华皮革城经营管理有限公司	海宁市皮革城 3.6MWp 太阳能光伏发电项目	2013 年 12 月 10 日	2,500	81.25	749.83	否	协商	是	是	41.67	

五、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司与浙江天菱机械贸易有限公司、绵阳九天磁材有限公司、嘉兴市天源物业管理有限公司在采购商品和接受劳务等方面发生的日常关联交易；公司与浙江天菱机械贸易有限公司、昱能科技、嘉兴市天盈科技发展有限公司、博创科技股份有限公司、湖南红太阳光电科技有限公司、浙江凯盈新材料有限公司、上海天盈投资发展有限公司在销售产品和提供劳务、房屋出租等方面发生的日常关联交易。	详见 2013 年 4 月 27 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), 公告编号为“临 2013-013”。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 公司与湖南红太阳光电科技有限公司、昱能科技、天通新环境技术有限公司在采购商品方面发生的日常关联交易预计金额分别为 300-800 万元、3000-5000 万元、7 万元，2013 年实际发生额分别为 970.94 万元、874.06 万元、11.67 万元。

(2) 公司与天新环境技术有限公司、绵阳九天磁材有限公司在销售商品和提供劳务方面发生的日常关联交易预计金额分别为 7000-10000 万元、800-1300 万元，2013 年实际发生额分别为 4123.15 万元、749.29 万元。

3、 临时公告未披露的事项

单位:万元 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
嘉兴市天源物业管理有限公司	其他关联人	销售商品	LED 产品	市场价	1.8	1.8	0.06	现金		
北京中科信电子装备有限公司	其他关联人	销售商品	光伏产品	市场价	0.77	0.77	0.02	现金		
Altenergy Power System Australia Pty Ltd	其他关联人	销售商品	光伏材料	市场价	103.03	103.03	3.25	现金		
合计				/	/	105.60		/	/	/

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金
-----	------	----------	--------------

		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
天通(六安)电子材料科技有限公司	全资子公司	2,500	20,367.98	1,900			
合计		2,500	20,367.98	1,900			
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)			203,679,800				
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)			19,000,000				

(三) 其他

1、公司联营公司昱能科技股东上海天盈投资发展有限公司将其持有的昱能科技 13.0862% 股权计 600 万元人民币，以 660 万元人民币的价格转让给其控股股东天通高新集团有限公司。经公司五届十四次董事会同意，本公司放弃该股权的优先受让权。详见 2013 年 4 月 27 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），公告编号为“临 2013-015”。

2、公司联营公司昱能科技拟增资 415 万元，经公司五届二十一次董事会同意，本公司放弃行使本次增资的优先受让权。详见 2013 年 12 月 14 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），公告编号为“临 2013-052”。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	264,099,923.07
报告期末对子公司担保余额合计(B)	169,768,763.92
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	169,768,763.92
担保总额占公司净资产的比例(%)	14.50

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	15 年

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

公司非公开发行不超过 6000 万股股票申请已取得中国证监会证监许可 [2013] 1324 号文核准, 详见 2013 年 10 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)。2014 年 3 月 5 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次非公开发行股份的新增股份登记相关事宜, 具体发行情况详见 2014 年 3 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 (www.sse.com.cn)。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

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

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			100,051	年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数		97,093
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股份数量
潘建清	境内自然人	8.11	47,755,150	0		质押 47,750,000
天通高新集团有限公司	境内非国有法人	8.06	47,468,175	0		质押 25,510,000
宝钢发展有限公司	国有法人	3.78	22,248,025	0		无
潘建忠	境内自然人	3.37	19,831,380	0		无
潘娟美	境内自然人	3.23	19,021,210	0		质押 16,500,000
海宁市经济发展投资公司	国有法人	2.16	12,719,911	0		无
中国电子科技集团公司第四十八研究所	国有法人	1.99	11,723,420	0		无
於志华	境内自然人	1.36	8,028,402	0		无
上海银利伟世投资管理有限公司	未知	0.85	5,020,000	5,020,000		无
潘金鑫	境内自然人	0.75	4,420,000	-340,000		无
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
潘建清	47,755,150	人民币普通股
天通高新集团有限公司	47,468,175	人民币普通股
宝钢发展有限公司	22,248,025	人民币普通股
潘建忠	19,831,380	人民币普通股
潘娟美	19,021,210	人民币普通股
海宁市经济发展投资公司	12,719,911	人民币普通股
中国电子科技集团公司第四十八研究所	11,723,420	人民币普通股
於志华	8,028,402	人民币普通股
上海银利伟世投资管理有限公司	5,020,000	人民币普通股
潘金鑫	4,420,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东潘建清和第四、第五大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和第八大股东於志华为母子关系；同时潘建清为第二大股东天通高新集团有限公司的实际控制人；其他第三、六、七、十大股东为发起人股东，他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 自然人

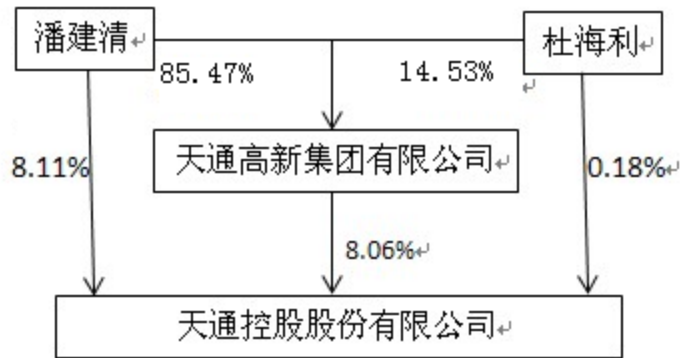
姓名	潘建清
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	董事长兼总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	潘建清
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	董事长兼总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：2014年3月，公司完成了非公开发行6000万股股票事宜。目前，天通高新持有本公司15.02%的股份，杜海利持有本公司1.70%的股份。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
潘建清	董事长兼总裁	男	50	2011年4月27日	2014年4月26日	47,755,150	47,755,150			44.1	0
陈元峻	董事	男	44	2011年4月27日	2014年4月26日	0	0			0	0
刘济东	董事	男	53	2012年5月5日	2014年4月26日	0	0			0	0
荆林波	董事	男	47	2011年4月27日	2014年4月26日	0	0			0	0
杨德仁	董事	男	50	2011年4月27日	2014年4月26日	0	0			0	0
吴健	董事	女	45	2011年4月27日	2014年4月26日	0	0			0	0
阚玉伦	独立董事	男	43	2011年4月27日	2014年4月26日	0	0			8	0
钱凯	独立董事	男	50	2011年4月27日	2014年4月26日	0	0			8	0

				日	日						
关白 玉	独 立 董 事	女	63	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 26 日	0	0			8	0
徐春 明	监 事 会 主 席	男	46	2012 年 12 月 12 日	2014 年 4 月 26 日	2,205,000	1,662,550	-542,450	二 级 市 场 减 持	31.76	0
徐北 燕	监 事	女	54	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 26 日	0	0			0	21
邵峰	监 事	男	36	2012 年 12 月 11 日	2014 年 4 月 26 日	0	0			19.21	0
郭跃 波	监 事	男	41	2012 年 12 月 11 日	2014 年 4 月 26 日	0	0			22.28	0
邓石 明	监 事	男	49	2012 年 12 月 12 日	2013 年 6 月 4 日	0	0			0	0
李群 燕	监 事	女	47	2013 年 9 月 7 日	2014 年 4 月 26 日	0	0			0	0
许丽 秀	董 事 会 秘 书	女	48	2011 年 4 月 27 日	2014 年 4 月 26 日	0	0			30.77	0
张桂 宝	副 总 裁 兼 财 务 负 责 人	女	52	2012 年 12 月 28 日	2014 年 4 月 26 日	425,000	425,000			31.76	0
张瑞 标	副 总 裁	男	46	2012 年 12 月 28 日	2014 年 4 月 26 日	480,000	380,000	-100,000	二 级 市 场 减 持	31.76	0
段金 柱	副 总 裁	男	49	2012 年 12 月 28 日	2014 年 4 月 26 日	2,010,819	1,590,819	-420,000	二 级 市 场 减 持	31.76	0
谈国 樑	副 总 裁	男	48	2012 年 12 月 28 日	2014 年 4 月 26 日	0	0			31.76	0
合计	/	/	/	/	/	52,875,969	51,813,519	-1,062,450	/	299.16	21

潘建清：公司董事长兼总裁、党委书记。

陈元峻：2007年12月至2010年4月，任上海宝钢天通磁业有限公司副总经理（主持工作）；2010年4月至2013年7月，任上海宝钢磁业有限公司总经理；2013年7月至今，任宝钢发展有限公司总裁助理兼上海宝钢磁业有限公司总经理。

刘济东：2006 年 2 月至 2012 年 1 月，任中国电子科技集团公司第二研究所所长兼党委书记、太原风华信息装备股份有限公司董事长；2012 年 2 月至今，任中国电子科技集团公司第 48 研究所所长。

荆林波：中国社会科学院中国社会科学评价中心专职副主任，现任浙江中国小商品城集团股份有限公司、中国全聚德（集团）股份有限公司、广州卡奴迪路服饰股份有限公司、北京湘鄂情集团股份有限公司和万丰奥威汽轮股份有限公司等独立董事。

杨德仁：浙江大学硅材料国家重点实验室主任，半导体材料研究所所长。

吴健：2007 至 2012 年，曾任为晶澳太阳能企业执行官、全球商务发展副总裁、卡姆丹克太阳能公司全球运营总裁、天地创投基金执行董事、执行合伙人。现任美中绿色能源促进会理事。

阚玉伦：2007 年 3 月至今，任中兴通讯股份有限公司手机体系副总经理。

钱凯：2006 年 1 月至 2008 年 6 月，任浙江凯达信会计师事务所所长、书记；2008 年 7 月至 11 月，任浙江岳华会计师事务所所长、书记；2008 年 12 月至 2010 年 12 月，任中瑞岳华会计师事务所浙江分所总经理、书记；2011 年 1 月至今，任浙江天誉会计师事务所所长、书记。

关白玉：2009 年至 2010 年，任工业和信息化部副巡视员，现任中国半导体照明/LED 产业与应用联盟秘书长、公司独立董事。

徐春明：公司工会主席、监事会主席、磁业公司副总经理、天通精电新科技有限公司副总经理；现任天通精电新科技有限公司总经理。

徐北燕：2007 年至 2010 年 4 月，任宝钢发展有限公司审计部副总经理（主持工作）；2010 年 4 月至 2011 年 11 月，任宝钢发展有限公司审计部总经理；2011 年 12 月至 2012 年 12 月，任宝钢发展有限公司纪委副书记、审计监察部部长；2013 年 1 月至今任宝钢发展有限公司专职监事（派驻上海宝钢磁业有限公司任监事长）。

邵峰：公司研发经理、生产经理及研究所所长，现任公司研究院院长助理。

郭跃波：公司销售部经理、营销管理部部长，现任公司市场部总监。

邓石明：海宁市财政局经济建设科副科长、海宁经济开发区财政分局局长、海宁尖山新区财政分局局长、海宁市财政局国资综合管理科科长；2012 年 8 月至今，任海宁市经济发展投资公司经理。

李群燕：2008 年 10 月至 2012 年 3 月，任海宁市资产经营公司产权部副经理；2012 年 3 月至今，任海宁市资产经营公司产权部经理。

许丽秀：公司董事会秘书。

张桂宝：公司财务总监助理、财务管理中心业务总监；2009 年 3 月至 2012 年 12 月，任公司财务负责人，现任公司副总裁兼财务负责人。

张瑞标：公司磁业公司总经理、销售总公司总经理、研究院院长、工会副主席、总裁助理；2007 年至 2012 年 12 月，任公司监事；2012 年 12 月至今，任公司副总裁。

段金柱：公司磁业公司副总经理、工会副主席、总裁助理；2007 年至 2011 年 4 月，任公司监事；2011 年 4 月至 2012 年 12 月，任公司监事会主席；2012 年 12 月至今，任公司副总裁。

谈国樑：公司国际贸易公司总经理、销售总公司运营总经理、总裁运营助理，2012 年 12 月至今，任公司副总裁。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一） 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘建清	天通高新集团有限公司	执行董事	2010 年 11 月 5 日	
刘济东	中国电子科技集团公司第 48 研究所	所长	2012 年 2 月 7 日	
徐北燕	宝钢发展有限公司	专职监事	2013 年 1 月 1 日	
邓石明	海宁市经济发展投资公司	经理	2012 年 8 月 7 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘建清	浙江昱能光伏科技集成有限公司	董事	2012年12月26日	
潘建清	博创科技股份有限公司	董事	2008年8月6日	
潘建清	浙江凯盈新材料有限公司	董事	2012年2月17日	
陈元峻	宝钢发展有限公司	总裁助理	2013年7月26日	
陈元峻	上海宝钢磁业有限公司	董事长兼总经理	2008年2月20日	
陈元峻	宝钢磁业(江苏)有限公司	执行董事	2013年2月20日	
陈元峻	上海宝鼎资源利用有限公司	董事长	2009年6月15日	
陈元峻	上海宝齐氧化铁有限公司	董事长	2009年9月17日	
刘济东	北京中科信电子装备有限公司	董事长	2012年2月7日	
刘济东	湖南红太阳新能源科技有限公司	董事长	2012年2月7日	
刘济东	湖南红太阳光电科技有限公司	董事长兼总经理	2012年2月7日	
荆林波	浙江正泰电子股份有限公司	独立董事	2010年5月12日	2013年5月27日
荆林波	浙江中国小商品城集团股份有限公司	独立董事	2010年3月23日	
荆林波	中国全聚德(集团)股份有限公司	独立董事	2012年9月12日	2015年9月11日
荆林波	广州卡奴迪路服饰股份有限公司	独立董事	2012年5月24日	2015年5月23日
荆林波	万丰奥威汽轮股份有限公司	独立董事	2013年11月28日	
杨德仁	浙江金瑞泓电子有限公司	副董事长	2010年4月17日	
杨德仁	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	独立董事	2008年8月23日	
吴健	美中绿色能源促进会	理事		
钱凯	浙江天誉会计师事务所有限公司	所长	2011年1月1日	
钱凯	浙江凯达信资产评估有限责任公司	董事长	1999年10月1日	
阚玉伦	中兴通讯股份有限公司	手机体系研发副总	2007年3月1日	

徐春明	天通精电新科技有限公司	总经理	2011 年 12 月 25 日	
徐北燕	上海宝钢磁业有限公司	监事长	2013 年 1 月 1 日	
段金柱	天通吉成机器技术有限公司	董事	2011 年 3 月 7 日	
许丽秀	天通精电新科技有限公司	监事	2006 年 1 月 28 日	
许丽秀	天通吉成机器技术有限公司	监事会主席	2008 年 1 月 14 日	
许丽秀	博创科技股份有限公司	监事会主席	2008 年 8 月 6 日	
许丽秀	浙江昱能光伏科技集成有限公司	监事	2010 年 3 月 24 日	2013 年 4 月 28 日
许丽秀	浙江嘉康电子股份有限公司	董事		
许丽秀	绵阳九天磁材有限公司	监事		
张桂宝	天通吉成机器技术有限公司	监事	2011 年 3 月 7 日	
张桂宝	嘉善县天巍置业有限公司	监事		
张桂宝	上海天盈投资发展有限公司	监事		
张桂宝	南京华生皓光电科技有限公司	监事		
张瑞标	绵阳九天磁材有限公司	董事		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司人力资源中心制定方案，经董事会薪酬与考核委员会审议后，提交董事会或股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员按其行政职务领取薪酬。独立董事每人每年津贴为 8 万元人民币。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	经考核及决策程序完成后支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	299.16 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
邓石明	监事	离任	个人原因，申请辞职
李群燕	监事	聘任	股东单位推荐

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,439
主要子公司在职员工的数量	1,657
在职员工的数量合计	4,096
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,318
销售人员	99
技术人员	468
财务人员	33
行政人员	178
合计	4,096
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	31
本科	427
大专	770
中专及高中	989
高中以下	1,879
合计	4,096

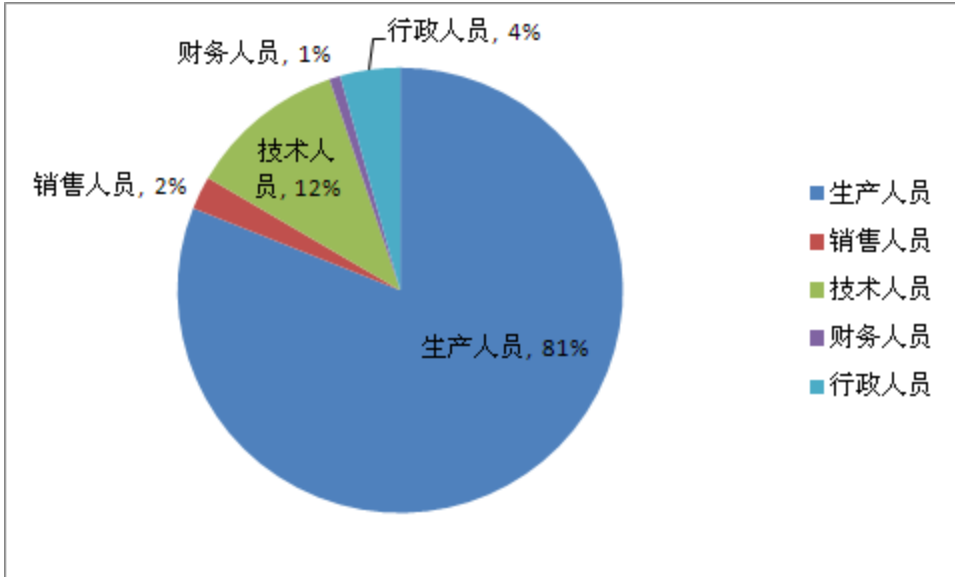
(二) 薪酬政策

公司员工薪酬包含：固定薪酬（岗位工资）、浮动薪酬（绩效工资及年终奖励）、法定福利、公司福利等四部分。针对非计件员工，公司在参考外部薪酬水平、企业内部成本承受力的情况下，根据岗位的工作内容、工作性质、员工的任职资格（技术职称、管理职称）、员工往期工作表现等因数，来确定员工固定工资；根据员工当期绩效确定当期的浮动薪酬。计件员工主要采取计件方式核算员工工资，正常工作时间外的加班根据当地最低工资标准给予额外补贴，多劳所得，充分体现公平性、竞争性和可操作性的原则。

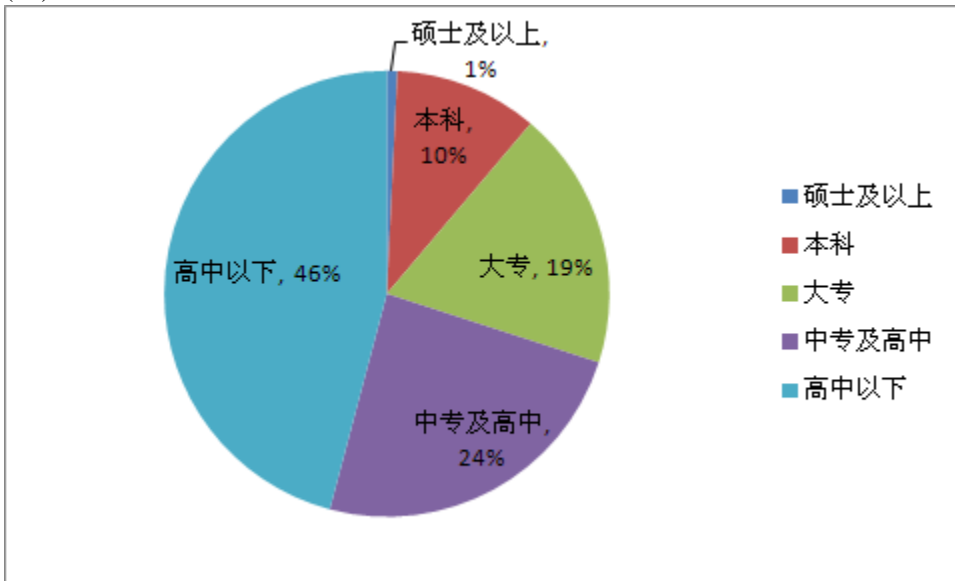
(三) 培训计划

公司以让员工“能有所展，力有所施”为出发点，积极开展各项培训工作。所有新员工岗前需参加新工培训，主要内容包括：企业文化、安全、环境、规章制度等方面；针对所有特殊岗位员工需岗前培训，持证上岗的；针对专业类、管理类岗位，采用内训（企业内部讲师、老工带新工等方式）、外训（短期专业培训、长期学历教育）结合的方式，提高员工的理论水平。人力资源根据公司年经营管理的要求，建立了一套完整的培训体系，很好的满足了公司员工的培训需求。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，进一步建立健全各项制度体系，不断完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。

2、报告期内，公司股东大会、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，公司根据实际业务发展需要，完善了公司经营范围及修改了《公司章程》；此外，公司根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等规定，修订了《公司募集资金管理办法》，以不断完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。

4、报告期内，公司举办了投资者现场接待日活动，举行了 2012 年度业绩网络投资者说明会以及在公司网站投资者关系互动平台（董秘信箱）栏举行了为期三天的 2013 年半年度业绩网上说明会活动，与广大投资者在网上进行了全面沟通与交流，进一步促进了投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益。

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

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 4 月 10 日	(1) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；(2) 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；(3) 关于非公开发行股票预案的议案；(4) 关于前次募集资金使用情况的说明；(5) 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；(6) 关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案；(7) 关于提请股东大会批准豁免本次认购触发的要约收购义务的议案；(8) 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；(9) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。	全部通过	www.sse.com.cn	2013 年 4 月 11 日
2012 年度股东大会	2013 年 5 月	(1) 2012 年度报告及摘要；(2) 2012 年度董事会工作报告；(3) 2012 年度	全部通过	www.sse.com.cn	2013 年 5 月 28 日

大会	27 日	监事会工作报告；(4) 2012 年度财务决算报告；(5) 2012 年度利润分配方案；(6) 聘请 2013 年度审计机构的议案；(7) 公司董事、监事 2012 年度薪酬的议案；(8) 2013 年度日常关联交易预计的议案；(9) 修改《公司章程》的议案。			
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 9 月 7 日	(1) 修改《公司章程》的议案；(2) 关于前次募集资金使用情况的说明；(3) 未来三年（2013-2015 年）股东回报规划；(4) 选举李群燕女士为公司第五届监事会监事的议案。	全部通过	www.sse.com.cn	2013 年 9 月 10 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
潘建清	否	9	9	5	0	0	否	3
刘济东	否	9	9	5	0	0	否	1
陈元峻	否	9	9	5	0	0	否	2
荆林波	否	9	9	5	0	0	否	1
杨德仁	否	9	9	5	0	0	否	1
吴健	否	9	9	5	0	0	否	2
阚玉伦	是	9	9	5	0	0	否	1
钱凯	是	9	9	5	0	0	否	3
关白玉	是	9	9	5	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
无。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员实行年薪制，结合公司年度经营业绩及个人绩效考核结果，由薪酬与考核委员会确定后提交公司董事会审议通过。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。公司根据中国证监会、上交所等监管部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规定，结合公司自身实际特点和情况，基本建立健全了一系列的内部控制体系和制度，进一步提升了公司经营管理水平和风险防范能力，并随着公司业务发展以及外部环境变化不断调整和完善，从而有效地控制经营风险。公司在建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个要素。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。公司根据新的《会计准则》及《财务会计制度》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了适合公司的会计核算和财务管理制度，并按照职责权限划分配备相应人员，将制度落实到实处。

经自查，截至本报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。目前虽然公司的各项制度体系比较健全，但是考虑到公司实际业务发展、外部环境变化等因素，公司内部控制制度还需进一步完善与加强，同时增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，促进公司健康发展。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并遵照执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师沃巍勇、黄加才审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

天健审〔2014〕596号

天通控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天通控股股份有限公司（以下简称天通股份公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天通股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，天通股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天通股份公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·杭州

中国注册会计师：沃巍勇
中国注册会计师：黄加才

二〇一四年三月二十日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		247,049,258.64	222,723,500.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,179,709.98	15,859,709.15
应收账款		303,376,709.99	240,732,775.62
预付款项		8,771,513.66	19,232,797.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		27,712,356.86	5,819,825.41
买入返售金融资产			
存货		332,572,667.38	304,665,631.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,134,925.32	18,581,609.85
流动资产合计		939,797,141.83	827,615,849.61
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		76,483,236.53	71,571,049.91
投资性房地产		47,211,433.22	47,187,534.10
固定资产		1,262,070,138.41	1,220,159,287.73
在建工程		69,718,005.44	143,867,166.26
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		109,824,097.37	121,399,573.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,915,529.32	1,134,085.78
递延所得税资产		2,358,372.18	1,673,777.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,587,580,812.47	1,606,992,474.82
资产总计		2,527,377,954.30	2,434,608,324.43

流动负债:			
短期借款		766,648,763.92	594,346,235.95
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		67,589,244.00	76,883,398.00
应付账款		295,397,403.77	278,752,083.99
预收款项		7,540,055.82	13,253,608.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		35,233,328.24	29,197,750.93
应交税费		12,201,788.84	8,980,939.30
应付利息		1,807,149.16	1,626,036.62
应付股利			
其他应付款		35,262,638.36	27,796,919.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,251,680,372.11	1,140,836,972.73
非流动负债:			
长期借款		25,000,000.00	55,000,000.00
应付债券			
长期应付款		2,590,909.08	3,109,090.90
专项应付款			
预计负债		1,655,451.17	669,315.38
递延所得税负债			
其他非流动负债		71,900,323.64	43,708,659.29
非流动负债合计		101,146,683.89	102,487,065.57
负债合计		1,352,827,056.00	1,243,324,038.30
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		588,818,400.00	588,818,400.00
资本公积		607,122,501.46	610,996,132.49
减:库存股			
专项储备		529,060.87	1,059,866.49
盈余公积		81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备			
未分配利润		-107,009,831.10	-119,150,298.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,171,175,362.32	1,163,439,331.77
少数股东权益		3,375,535.98	27,844,954.36
所有者权益合计		1,174,550,898.30	1,191,284,286.13
负债和所有者权益总计		2,527,377,954.30	2,434,608,324.43

法定代表人: 潘建清

主管会计工作负责人: 张桂宝

会计机构负责人: 贾晓燕

母公司资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		132,784,498.48	135,663,486.63
交易性金融资产			
应收票据		2,550,000.00	700,000.00
应收账款		143,170,173.52	141,703,455.01
预付款项		5,181,897.61	2,700,731.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款		36,147,635.79	29,167,991.15
存货		148,321,365.50	151,583,396.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		193,410.68	8,428,469.71
流动资产合计		468,348,981.58	469,947,529.92
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		578,868,756.49	498,721,186.84
投资性房地产		61,727,629.83	56,877,418.83
固定资产		890,613,269.24	813,541,175.59
在建工程		43,467,097.22	127,048,077.73
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		58,571,987.86	67,236,675.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,471,529.43	490,543.48
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,652,720,270.07	1,563,915,078.36
资产总计		2,121,069,251.65	2,033,862,608.28
流动负债:			

短期借款		429,980,000.00	279,780,000.00
交易性金融负债			
应付票据		34,640,000.00	71,393,398.00
应付账款		209,338,124.56	191,630,583.70
预收款项		1,546,716.80	1,818,165.57
应付职工薪酬		17,591,982.40	16,648,849.43
应交税费		3,024,104.89	2,269,417.23
应付利息		855,268.23	828,335.47
应付股利			
其他应付款		54,876,066.17	21,533,200.16
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		781,852,263.05	695,901,949.56
非流动负债：			
长期借款		25,000,000.00	55,000,000.00
应付债券			
长期应付款		2,590,909.08	3,109,090.90
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		68,686,323.64	41,170,659.29
非流动负债合计		96,277,232.72	99,279,750.19
负债合计		878,129,495.77	795,181,699.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		588,818,400.00	588,818,400.00
资本公积		607,928,109.08	607,673,408.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备			
未分配利润		-35,521,984.29	-39,526,130.80
所有者权益（或股东权益）合计		1,242,939,755.88	1,238,680,908.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,121,069,251.65	2,033,862,608.28

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

合并利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,256,100,664.88	1,130,324,752.98
其中：营业收入		1,256,100,664.88	1,130,324,752.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,307,281,374.07	1,342,470,588.78
其中：营业成本		997,399,980.78	956,153,038.74
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		7,729,622.61	4,270,314.00
销售费用		46,953,652.86	54,828,016.58
管理费用		178,203,643.52	198,825,986.37
财务费用		42,873,103.89	36,964,249.21
资产减值损失		34,121,370.41	91,428,983.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		7,433,793.61	8,751,939.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,433,486.76	8,116,695.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-43,746,915.58	-203,393,896.20
加：营业外收入		81,352,455.49	15,833,150.34
减：营业外支出		19,614,326.97	3,166,505.62
其中：非流动资产处置损失		16,693,971.79	91,514.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,991,212.94	-190,727,251.48
减：所得税费用		4,295,478.31	8,552,706.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,695,734.63	-199,279,958.01
归属于母公司所有者的净利润		12,140,467.20	-196,936,690.97
少数股东损益		1,555,267.43	-2,343,267.04
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.021	-0.334
（二）稀释每股收益		0.021	-0.334
七、其他综合收益		-3,873,631.03	
八、综合收益总额		9,822,103.60	-199,279,958.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,266,836.17	-196,936,690.97
归属于少数股东的综合收益总额		1,555,267.43	-2,343,267.04

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		690,785,812.06	634,683,625.73
减：营业成本		584,168,555.23	542,129,434.01
营业税金及附加		2,524,294.36	1,528,537.73
销售费用		33,485,112.60	42,349,042.98
管理费用		90,448,038.19	119,904,907.39
财务费用		23,037,270.65	17,312,361.93
资产减值损失		23,101,974.51	89,215,000.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		7,102,917.18	7,780,390.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,102,917.18	7,145,146.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-58,876,516.30	-169,975,268.72
加：营业外收入		80,631,062.52	10,716,077.31
减：营业外支出		17,750,399.71	2,440,399.19
其中：非流动资产处置损失		16,438,959.44	62,547.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,004,146.51	-161,699,590.60
减：所得税费用			9,128,046.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,004,146.51	-170,827,637.37
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		254,700.84	
七、综合收益总额		4,258,847.35	-170,827,637.37

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

合并现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,206,124,793.78	1,287,837,535.13
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		26,876,685.27	51,556,849.30
收到其他与经营活动有关的现金		80,175,271.09	65,648,575.77
经营活动现金流入小计		1,313,176,750.14	1,405,042,960.20
购买商品、接受劳务支付的现金		795,186,312.23	968,676,229.83
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		233,450,765.31	226,443,215.51
支付的各项税费		46,618,266.62	28,722,930.32
支付其他与经营活动有关的现金		156,207,456.83	134,572,737.45
经营活动现金流出小计		1,231,462,800.99	1,358,415,113.11
经营活动产生的现金流量净额		81,713,949.15	46,627,847.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		306.85	100.00
取得投资收益收到的现金		2,584,702.93	3,044,473.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,445,542.87	3,409,607.01
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		50,794,500.00	45,643,983.61
投资活动现金流入小计		193,825,052.65	52,098,164.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		258,360,532.09	230,833,884.53
投资支付的现金		30,244,652.47	9,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			15,000,000.00
投资活动现金流出小计		288,605,184.56	255,433,884.53
投资活动产生的现金流量净额		-94,780,131.91	-203,335,720.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,102,618,977.33	1,093,007,695.83
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,169,811.00	
筹资活动现金流入小计		1,107,788,788.33	1,093,007,695.83
偿还债务支付的现金		1,041,692,949.15	973,080,463.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,714,011.15	46,534,934.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,088,406,960.30	1,019,615,397.35
筹资活动产生的现金流量净额		19,381,828.03	73,392,298.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,862,479.11	-1,873,282.55
五、现金及现金等价物净增加额		3,453,166.16	-85,188,857.06
加：期初现金及现金等价物余额		184,372,034.23	269,560,891.29
六、期末现金及现金等价物余额		187,825,200.39	184,372,034.23

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

母公司现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		569,767,157.06	685,724,134.00
收到的税费返还		26,771,017.27	50,742,168.70
收到其他与经营活动有关的现金		279,895,622.89	34,187,944.89
经营活动现金流入小计		876,433,797.22	770,654,247.59
购买商品、接受劳务支付的现金		377,663,775.07	503,208,609.25
支付给职工以及为职工支付的现金		126,434,612.10	131,486,513.46
支付的各项税费		8,851,803.81	4,556,517.16
支付其他与经营活动有关的现金		274,032,452.00	104,374,088.45
经营活动现金流出小计		786,982,642.98	743,625,728.32
经营活动产生的现金流量净额		89,451,154.24	27,028,519.27
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			100.00
取得投资收益收到的现金		2,200,000.00	2,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,953,997.70	40,270,358.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		49,794,500.00	45,643,983.61
投资活动现金流入小计		164,948,497.70	88,164,442.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,386,294.01	198,608,190.85
投资支付的现金		75,244,652.47	49,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			15,000,000.00
投资活动现金流出小计		268,630,946.48	263,208,190.85
投资活动产生的现金流量净额		-103,682,448.78	-175,043,748.84
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		694,803,532.15	544,104,741.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,169,811.00	
筹资活动现金流入小计		699,973,343.15	544,104,741.00
偿还债务支付的现金		655,121,713.97	467,730,105.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,532,722.76	26,023,504.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		681,654,436.73	493,753,610.67
筹资活动产生的现金流量净额		18,318,906.42	50,351,130.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,362,094.28	-2,053,068.74
五、现金及现金等价物净增加额		725,517.60	-99,717,167.98
加: 期初现金及现金等价物余额		117,934,286.63	217,651,454.61
六、期末现金及现金等价物余额		118,659,804.23	117,934,286.63

法定代表人: 潘建清

主管会计工作负责人: 张桂宝

会计机构负责人: 贾晓燕

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	588,818,400.00	610,996,132.49		1,059,866.49	81,715,231.09		-119,150,298.30		27,844,954.36	1,191,284,286.13
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	588,818,400.00	610,996,132.49		1,059,866.49	81,715,231.09		-119,150,298.30		27,844,954.36	1,191,284,286.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,873,631.03		-530,805.62			12,140,467.20		-24,469,418.38	-16,733,387.83
(一)净利润							12,140,467.20		1,555,267.43	13,695,734.63
(二)其他综合收益		-3,873,631.03								-3,873,631.03
上述(一)和(二)小计		-3,873,631.03					12,140,467.20		1,555,267.43	9,822,103.60
(三)所有者投入和减少资本									-26,116,320.60	-26,116,320.60
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-26,116,320.60	-26,116,320.60
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				-530,805.62					91,634.79	-439,170.83
1.本期提取				1,105,683.88					91,634.79	1,197,318.67
2.本期使用				1,636,489.50						1,636,489.50
(七)其他										
四、本期期末余额	588,818,400.00	607,122,501.46		529,060.87	81,715,231.09		-107,009,831.10		3,375,535.98	1,174,550,898.30

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	588,818,400.00	610,996,132.49			81,715,231.09		77,786,392.67		30,050,769.22	1,389,366,925.47
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	588,818,400.00	610,996,132.49			81,715,231.09		77,786,392.67		30,050,769.22	1,389,366,925.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,059,866.49			-196,936,690.97		-2,205,814.86	-198,082,639.34
(一)净利润							-196,936,690.97		-2,343,267.04	-199,279,958.01
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-196,936,690.97		-2,343,267.04	-199,279,958.01
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				1,059,866.49					137,452.18	1,197,318.67
1.本期提取				1,059,866.49					137,452.18	1,197,318.67
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	588,818,400.00	610,996,132.49		1,059,866.49	81,715,231.09		-119,150,298.30		27,844,954.36	1,191,284,286.13

法定代表人:潘建清

主管会计工作负责人:张桂宝

会计机构负责人:贾晓燕

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	588,818,400.00	607,673,408.24			81,715,231.09		-39,526,130.80	1,238,680,908.53
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	588,818,400.00	607,673,408.24			81,715,231.09		-39,526,130.80	1,238,680,908.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		254,700.84					4,004,146.51	4,258,847.35
(一)净利润							4,004,146.51	4,004,146.51
(二)其他综合收益		254,700.84						254,700.84
上述(一)和(二)小计		254,700.84					4,004,146.51	4,258,847.35
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	588,818,400.00	607,928,109.08			81,715,231.09		-35,521,984.29	1,242,939,755.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	588,818,400.00	607,673,408.24			81,715,231.09		131,301,506.57	1,409,508,545.90
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	588,818,400.00	607,673,408.24			81,715,231.09		131,301,506.57	1,409,508,545.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-170,827,637.37	-170,827,637.37
(一)净利润							-170,827,637.37	-170,827,637.37
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-170,827,637.37	-170,827,637.37
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	588,818,400.00	607,673,408.24			81,715,231.09		-39,526,130.80	1,238,680,908.53

法定代表人:潘建清

主管会计工作负责人:张桂宝

会计机构负责人:贾晓燕

天通控股股份有限公司 财务报表附注

2013 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

天通控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)系根据浙江省人民政府证券委员会《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限公司的批复》(浙证委〔1998〕145号),由宝钢发展有限公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所、天通高新集团有限公司、海宁市经济发展投资公司、郭店镇资产经营公司、海宁市郭店镇农业技术服务中心和潘建清等44个自然人共同发起设立,于1999年2月10日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330000000017992的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本58,881.84万元,股份总数58,881.84万股(每股面值1元)。公司股票已于2001年1月18日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电子元器件制造行业。经营范围:磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发,晶体硅太阳能电池片、高效LED照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块的生产及销售,太阳能光伏系统集成,太阳能光伏发电,实业投资。经营自产产品及相关技术的进出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。公司主要产品或提供的劳务:磁性材料、专用设备及定制产品、电子表面贴装产品、太阳能光伏及LED产品等。

二、公司主要会计政策和会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的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、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) 外币业务折算

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

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市

场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

(2) 账龄分析法

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, 以下同)	6	6
1-2 年	15	15
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

(3) 余额百分比法

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。

3. 单项金额虽不重大但单项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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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

发出存货采用加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 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账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和

合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

5. 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) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将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。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，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（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，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，在合并财务报表中应当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。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(十三) 投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-35	3、5	2.71-9.70
机器设备	5-20	3、5	4.75-19.40
电子设备	5-10	3、5	9.50-19.40
运输工具	5-10	3、5	9.50-19.40
其他设备	5-10	3、5	9.50-19.40

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

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

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶

段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十八）长期待摊费用

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

（十九）预计负债

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

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

（二十）收入

1. 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。

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

(二十一) 政府补助

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

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

3. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，

按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产

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

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

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

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

(二十三) 经营租赁

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。

三、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%
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	1.2%、12%

	入的 12%计缴	
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
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、全资子公司天通精电新科技有限公司(以下简称天通精电公司)和天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成公司)系高新技术企业, 按 15%的税率计缴; 全资子公司天通(六安)电子材料科技有限公司(以下简称天通六安公司)和控股子公司嘉兴天日工业设备技术有限公司(以下简称嘉兴天日公司)按 25%的税率计缴。

(二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发布的浙科发高〔2011〕263 号文件批准, 本公司、天通精电公司及天通吉成公司通过高新技术企业复审, 自 2011 年起按 15%的税率计缴企业所得税, 有效期 3 年。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
天通精电新科技有限公司	全资子公司	嘉兴市	制造企业	19,696.00	电子产品开发及加工	78443979-0
天通吉成机器技术有限公司	全资子公司	嘉兴市	制造企业	18,499.68	专用设备生产和销售	74290233-7

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
天通精电新科技有限公司	196,960,000.00		100.00	100.00	是
天通吉成机器技术有限公司	195,068,732.90		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天通精电新科技有限公司			

天通吉成机器技术有限公司			
--------------	--	--	--

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
天通(六安)电子材料科技有限公司	全资子公司	六安市	制造企业	11,500 万	磁性材料及电子元件等生产和销售	56341704-5

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
天通(六安)电子材料科技有限公司	113,567,229.79		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天通(六安)电子材料科技有限公司			

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
嘉兴天日工业设备技术有限公司	全资子公司之控股子公司	嘉兴市	制造企业	USD500 万	电子工业专用设备的制造及安装服务等	79960895-6

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
嘉兴天日工业设备技术有限公司	28,272,414.88		85.00	85.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
嘉兴天日工业设备技术有限公司	3,375,535.98		

(二) 本期合并财务报表范围未发生变化

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额

库存现金:						
人民币			99,734.97			230,328.97
日元	115,240.00	0.057771	6,657.53	120,660.00	0.073049	8,814.09
小 计			106,392.50			239,143.06
银行存款:						
人民币			176,298,299.42			176,803,598.64
美元	1,525,853.93	6.0969	9,302,978.83	960,391.89	6.2855	6,036,543.22
港元	2,613,467.46	0.78623	2,054,786.52	1,548,414.78	0.8109	1,255,532.12
欧元	5,008.54	8.4189	42,166.40	2,466.34	8.3176	20,514.03
日元	111,741.00	0.057771	6,455.39	111,741.00	0.073049	8,162.57
澳元	3.25	5.4301	17.65			
小 计			187,704,704.21			184,124,350.58
其他货币资金:						
人民币			59,238,161.93			38,360,006.59
小 计			59,238,161.93			38,360,006.59
合 计			247,049,258.64			222,723,500.23

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

其他货币资金期末余额主要系保函保证金 150,120.00 元，银行承兑汇票保证金 47,009,244.00 元，国内信用证保证金 12,064,694.25 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,179,709.98		3,179,709.98	15,859,709.15		15,859,709.15
合 计	3,179,709.98		3,179,709.98	15,859,709.15		15,859,709.15

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2013.12.05	2014.06.05	2,550,000.00	
嘉兴市美克斯机械制造有限公司	2013.09.10	2014.03.09	2,000,000.00	

合肥荣事达三洋电器股份有限公司	2013. 08. 05	2014. 02. 05	1, 000, 000. 00	
四川宏华石油设备有限公司	2013. 10. 23	2014. 04. 23	1, 000, 000. 00	
嘉兴市美克斯机械制造有限公司	2013. 09. 10	2014. 03. 09	1, 000, 000. 00	
小 计			7, 550, 000. 00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	331, 367, 701. 33	93. 86	27, 990, 991. 34	8. 45	261, 532, 843. 30	93. 32	21, 524, 740. 37	8. 23
小 计	331, 367, 701. 33	93. 86	27, 990, 991. 34	8. 45	261, 532, 843. 30	93. 32	21, 524, 740. 37	8. 23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	21, 676, 702. 75	6. 14	21, 676, 702. 75	100. 00	18, 718, 852. 18	6. 68	17, 994, 179. 49	96. 13
合 计	353, 044, 404. 08	100. 00	49, 667, 694. 09	14. 07	280, 251, 695. 48	100. 00	39, 518, 919. 86	14. 10

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	302, 727, 469. 99	91. 36	18, 163, 648. 20	238, 456, 733. 59	91. 18	14, 307, 404. 01
1-2 年	19, 762, 471. 62	5. 96	2, 964, 370. 75	14, 671, 022. 09	5. 61	2, 200, 653. 31
2-3 年	2, 878, 267. 62	0. 87	863, 480. 29	4, 840, 577. 96	1. 85	1, 452, 173. 39
3 年以上	5, 999, 492. 10	1. 81	5, 999, 492. 10	3, 564, 509. 66	1. 36	3, 564, 509. 66
小 计	331, 367, 701. 33	100. 00	27, 990, 991. 34	261, 532, 843. 30	100. 00	21, 524, 740. 37

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
--------	------	------	----------	------

SPERADTONE INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED	10,156,654.54	10,156,654.54	100.00	估计无法收回
嘉兴市福强电子有限公司	6,493,977.37	6,493,977.37	100.00	估计无法收回
恒基光伏电力科技股份有限公司	2,779,696.26	2,779,696.26	100.00	估计无法收回
浙江弘晨光伏能源有限公司	1,200,893.93	1,200,893.93	100.00	估计无法收回
上海博泰悦臻电子设备制造有限公司	742,921.29	742,921.29	100.00	[注]
协微软件(上海)有限公司	141,310.65	141,310.65	100.00	估计无法收回
嘉兴文廷电子有限公司	101,004.98	101,004.98	100.00	估计无法收回
加贺电子(上海)有限公司	60,243.73	60,243.73	100.00	估计无法收回
小 计	21,676,702.75	21,676,702.75		

[注]：天通精电公司与客户上海博泰悦臻电子设备制造有限公司因买卖合同纠纷而向上海市嘉定区人民法院提起诉讼，详见本财务报表附注或有事项之说明。

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏泰昌电子有限公司等 41 家单位	货款	990,738.49	3 年以上账龄且无法收回	否

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
天通新环境技术有限公司	关联方	30,764,334.00	1 年以内	8.71
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	非关联方	24,421,064.00	1 年以内	6.92
大唐移动通信设备有限公司	非关联方	23,451,560.07	1 年以内	6.64
上海日进机床有限公司	非关联方	20,361,751.01	[注]	5.77
上海贝尔股份有限公司	非关联方	15,032,367.45	1 年以内	4.26
小 计		114,031,076.53		32.30

[注]：其中账龄 1 年以内 6,946,264.68 元，账龄 1-2 年 13,415,486.33 元。

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
天通新环境技术有限公司	同一实际控制人	30,764,334.00	8.71
绵阳九天磁材有限公司	联营企业	2,368,994.26	0.67
Altenergy Power System Australia Pty Ltd	联营企业之全资子公司	962,658.99	0.27

浙江昱能科技有限公司[注]	联营企业	219,864.96	0.06
浙江凯盈新材料有限公司	实际控制人之关联企业	2,975.20	0.01
小 计		34,318,827.41	9.72

[注]：原名为浙江昱能光伏科技集成有限公司，于 2014 年 1 月更名。

(6) 期末无应收账款用于质押担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	7,711,809.54	87.92		7,711,809.54	16,355,807.25	85.04		16,355,807.25
1-2 年	351,218.92	4.00		351,218.92	2,752,736.75	14.31		2,752,736.75
2-3 年	708,485.20	8.08		708,485.20	124,253.68	0.65		124,253.68
合 计	8,771,513.66	100.00		8,771,513.66	19,232,797.68	100.00		19,232,797.68

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	款项内容
嘉兴奥力弗光伏科技有限公司	非关联方	1,859,673.07	1 年以内	预付材料款
上海发那科机器人有限公司	非关联方	725,793.53	1 年以内	预付材料款
北京宏诚博力数控技术有限公司	非关联方	544,700.00	1 年以内	预付材料款
浙江金乐太阳能科技有限公司	非关联方	326,641.19	1 年以内	预付材料款
襄阳东捷精密机械有限公司	非关联方	259,772.50	[注]	预付材料款
小 计		3,716,580.29		

[注]：其中账龄 1 年以内 17,600.00 元，账龄 1-2 年 242,172.50 元。

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	10,000,000.00	34.10						
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	18,626,093.71	63.52	1,349,321.06	7.24	6,540,576.22	88.34	720,750.81	11.02
小计	18,626,093.71	63.52	1,349,321.06	7.24	6,540,576.22	88.34	720,750.81	11.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	697,797.14	2.38	262,212.93	37.58	863,412.87	11.66	863,412.87	100.00
合计	29,323,890.85	100.00	1,611,533.99	5.50	7,403,989.09	100.00	1,584,163.68	21.40

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
海宁中国皮革城经营管理有限公司	10,000,000.00			单独测试, 可全额收回
小计	10,000,000.00			

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	16,402,071.42	88.06	984,384.30	5,838,071.66	89.26	350,284.29
1-2 年	2,025,632.89	10.88	303,844.93	299,070.55	4.57	44,860.58
2-3 年	196,139.39	1.05	58,841.82	111,182.96	1.70	33,354.89
3 年以上	2,250.01	0.01	2,250.01	292,251.05	4.47	292,251.05
小计	18,626,093.71	100.00	1,349,321.06	6,540,576.22	100.00	720,750.81

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收出口退税	435,584.21			单独测试, 可全额收回
嘉兴市福强电子有限公司	262,212.93	262,212.93	100.00	估计无法收回
小计	697,797.14	262,212.93		

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海驰源新材料科技有限公司等 9 家单位	暂付款、保证金等	937,951.04	账龄 3 年以上且无法收回	否

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项内容
海宁中国皮革城经营管理有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	34.10	设备转让款
嘉兴天卓机电设备有限公司	非关联方	9,914,285.71	1 年以内	33.82	水电费及设备转让款
浙江聚恒太阳能有限公司	非关联方	1,560,835.00	[注]	5.32	房租
王爱华	非关联方	450,000.00	1 年以内	1.53	暂付款
应收出口退税	非关联方	435,584.21	1 年以内	1.49	出口退税
小 计		22,360,704.92		76.26	

[注]: 其中账龄 1 年以内 1,459,400.00 元, 账龄 1-2 年 101,435.00 元。

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
博创科技股份有限公司	联营企业	260,214.45	0.89
浙江凯盈新材料有限公司	实际控制人之关联企业	189,065.40	0.65
嘉兴天盈科技发展有限公司	同一实际控制人	67,873.94	0.23
浙江昱能科技有限公司	联营企业	12,579.72	0.04
小 计		529,733.51	1.81

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,122,899.77	3,544,967.56	56,577,932.21	88,799,602.36	17,937,674.62	70,861,927.74
在产品	168,257,054.34	6,127,729.78	162,129,324.56	137,860,058.95	21,291,289.43	116,568,769.52
库存商品	132,433,351.16	21,282,555.11	111,150,796.05	147,791,983.03	33,002,727.50	114,789,255.53
委托加工物资	1,423,746.74		1,423,746.74	1,266,820.88		1,266,820.88
周转材料	1,290,867.82		1,290,867.82	1,178,858.00		1,178,858.00
合 计	363,527,919.83	30,955,252.45	332,572,667.38	376,897,323.22	72,231,691.55	304,665,631.67

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	17,937,674.62	3,174,452.70		17,567,159.76	3,544,967.56
在产品	21,291,289.43	6,127,729.78		21,291,289.43	6,127,729.78
库存商品	33,002,727.50	12,714,353.86		24,434,526.25	21,282,555.11
小 计	72,231,691.55	22,016,536.34		63,292,975.44	30,955,252.45

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	成本与可变现净值孰低计量		
在产品	成本与可变现净值孰低计量		
库存商品	成本与可变现净值孰低计量		

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴税金	17,134,925.32	17,881,609.85
理财产品		700,000.00
合 计	17,134,925.32	18,581,609.85

8. 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
博创科技股份有限公司	17.74	17.74	29,953.79	3,573.38	26,380.41	20,115.35	3,418.79
浙江昱能科技有限公司	19.63	19.63	14,133.63	10,524.31	3,609.32	14,552.86	472.62
浙江天菱机械贸易有限公司	29.00	29.00	1,154.55	166.04	988.51	1,648.20	93.31
绵阳九天磁材有限公司	48.00	48.00	2,657.17	938.88	1,718.29	3,400.55	1.16

9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
博创科技股份有限公司[注]	权益法	11,060,000.00	42,547,021.19	3,874,540.19	46,421,561.38

浙江昱能科技有限公司[注]	权益法	9,000,000.00	6,401,015.35	1,075,145.55	7,476,160.9
浙江天菱机械贸易有限公司	权益法	2,312,711.87	2,972,028.10	-107,749.53	2,864,278.57
绵阳九天磁材有限公司	权益法	9,600,000.00	8,102,927.27	70,250.41	8,173,177.68
浙江嘉康电子股份有限公司	成本法	6,538,058.00	6,538,058.00		6,538,058.00
深圳市宏电技术股份有限公司	成本法	5,010,000.00	5,010,000.00		5,010,000.00
合计		43,520,769.87	71,571,049.91	4,912,186.62	76,483,236.53

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
博创科技股份有限公司[注]	17.74	17.74				2,200,000.00
浙江昱能科技有限公司[注]	19.63	19.63				
浙江天菱机械贸易有限公司	29.00	29.00				384,702.93
绵阳九天磁材有限公司	48.00	48.00				
浙江嘉康电子股份有限公司	7.95	7.95				
深圳市宏电技术股份有限公司	6.00	6.00				
合计						2,584,702.93

[注]：考虑公司在其董事会中派有代表，对被投资单位能够施加重大影响，故将其认定为以权益法核算的长期股权投资。

10. 投资性房地产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	62,695,997.99	19,527,249.09	17,413,204.56	64,810,042.52
房屋及建筑物	59,278,602.37	17,832,400.10	15,220,423.15	61,890,579.32
土地使用权	3,417,395.62	1,694,848.99	2,192,781.41	2,919,463.20
2) 累计折旧和累计摊销小计	15,508,463.89	6,472,790.63	4,382,645.22	17,598,609.30
房屋及建筑物	15,029,527.24	6,150,943.09	4,060,966.27	17,119,504.06
土地使用权	478,936.65	321,847.54	321,678.95	479,105.24
3) 账面净值小计	47,187,534.10			47,211,433.22

房屋及建筑物	44,249,075.13			44,771,075.26
土地使用权	2,938,458.97			2,440,357.96
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
土地使用权				
5) 账面价值合计	47,187,534.10			47,211,433.22
房屋及建筑物	44,249,075.13			44,771,075.26
土地使用权	2,938,458.97			2,440,357.96

本期因新增对外出租的房地产相应转入原值 19,527,249.09 元、累计折旧和累计摊销额 4,407,308.24 元，本期实际折旧和摊销额为 2,065,482.39 元；

本期因对外出售部分投资性房地产相应减少原值 5,993,809.06 元、累计折旧和累计摊销额 779,734.47 元，其余减少均系原用于对外出租的房地产转为自用。

(2) 期末，已有账面原值为 4,769.35 万元的投资性房地产用于抵押担保。

11. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	2,083,332,181.77	329,256,901.77		272,367,095.83	2,140,221,987.71
房屋及建筑物	617,638,639.68	18,845,796.16		66,492,001.68	569,992,434.16
机器设备	1,331,908,725.72	299,424,635.92		202,641,842.20	1,428,691,519.44
电子设备	81,811,715.52	9,242,490.34		1,458,975.64	89,595,230.22
运输工具	22,879,228.25	715,644.00		1,616,539.42	21,978,332.83
其他设备	29,093,872.60	1,028,335.35		157,736.89	29,964,471.06
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	825,484,564.99	3,429,892.42	129,269,234.20	97,835,725.07	860,347,966.54
房屋及建筑物	106,145,676.23	3,429,892.42	20,961,796.01	28,129,304.48	102,408,060.18
机器设备	645,978,167.37		92,996,786.67	66,829,862.36	672,145,091.68
电子设备	40,675,527.13		9,657,795.92	1,257,221.74	49,076,101.31
运输工具	14,556,731.66		2,229,219.73	1,534,992.16	15,250,959.23
其他设备	18,128,462.60		3,423,635.87	84,344.33	21,467,754.14

3) 账面净值小计	1,257,847,616.78			1,279,874,021.17
房屋及建筑物	511,492,963.45			467,584,373.98
机器设备	685,930,558.35			756,546,427.76
电子设备	41,136,188.39			40,519,128.91
运输工具	8,322,496.59			6,727,373.60
其他设备	10,965,410.00			8,496,716.92
4) 减值准备小计	37,688,329.05		19,884,446.29	17,803,882.76
房屋及建筑物	1,742,535.54		1,742,535.54	
机器设备	35,309,783.97		18,141,910.75	17,167,873.22
电子设备	395,395.83			395,395.83
运输工具	62,122.36			62,122.36
其他设备	178,491.35			178,491.35
5) 账面价值合计	1,220,159,287.73			1,262,070,138.41
房屋及建筑物	509,750,427.91			467,584,373.98
机器设备	650,620,774.38			739,378,554.54
电子设备	40,740,792.56			40,123,733.08
运输工具	8,260,374.23			6,665,251.24
其他设备	10,786,918.65			8,318,225.57

本期增加包括原用于对外出租的房地产转为自用，相应转入房产原值 10,620,308.42 元、累计折旧额 3,429,892.42 元。

本期实际折旧额为 129,269,234.20 元。

本期减少包括新增对外出租的房地产，相应转出房产原值 17,832,400.10 元、累计折旧额 4,156,342.94 元。

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	39,181,932.75	31,041,498.29	807,155.85	7,333,278.61	
小 计	39,181,932.75	31,041,498.29	807,155.85	7,333,278.61	

(3) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
建筑物	5,799,205.18

机器设备	3,578,350.97
电子设备	8,292.00
小计	9,385,848.15

(4) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项目	账面原值(万元)	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物(郭店、嘉兴科技产业园及天通六安科技园厂区)	14,125.50	正在办理中	2014年

(5) 期末, 已有账面原值为 26,753.43 万元的房屋及建筑物用于抵押担保。

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目(含高效 LED 照明用蓝宝石基板材料项目)	35,573,917.04		35,573,917.04	106,528,970.87		106,528,970.87
天通六安科技园一期项目	23,351,887.38		23,351,887.38	20,655,713.43		20,655,713.43
设备安装工程	6,709,441.42		6,709,441.42	16,682,481.96		16,682,481.96
零星工程	4,082,759.60		4,082,759.60			
合计	69,718,005.44		69,718,005.44	143,867,166.26		143,867,166.26

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目(含高效 LED 照明用蓝宝石基板材料项目)	46,000	106,528,970.87	104,229,923.08	175,184,976.91		83.33%
天通六安科技园一期项目		20,655,713.43	15,913,970.62	13,217,796.67		
设备安装工程		16,682,481.96	35,189,247.12	45,162,287.66		
10.38MWP 用户侧光伏发电金太阳示范项目			79,569,253.46	79,569,253.46		
天通科技园区 750KWP 光伏发电示范项目			6,177,538.06	6,177,538.06		
零星工程			8,002,759.60	3,920,000.00		
合计		143,867,166.26	249,082,691.94	323,231,852.76		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目(含高效 LED 照明用蓝宝石基板材料项目)	[注]	15,672,446.95	6,344,249.97	5.53	金融机构贷款和其他来源	35,573,917.04
天通六安科技园一期项目					其他来源	23,351,887.38
设备安装工程					其他来源	6,709,441.42
10.38MWP 用户侧光伏发电金太阳示范项目					其他来源	
天通科技园区 750KWP 光伏发电示范项目					其他来源	
零星工程					其他来源	4,082,759.60
合计		15,672,446.95	6,344,249.97			69,718,005.44

[注]：其中高效 LED 照明用蓝宝石基板材料中试线项目以前年度已完工结转；4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目设备陆续购置，其中部分设备期末处于安装调试阶段。

13. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		本期转入	本期摊销		
1) 账面原值小计	162,373,758.14	1,903,161.16		14,804,114.06	149,472,805.24
土地使用权	117,151,529.54	799,087.08		9,164,790.99	108,785,825.63
管理软件	15,917,712.60	1,104,074.08		5,639,323.07	11,382,463.61
非专利技术	28,472,106.00				28,472,106.00
排污权	832,410.00				832,410.00
		本期转入	本期摊销		
2) 累计摊销小计	33,515,249.72	173,018.33	6,457,794.11	7,956,289.09	32,189,773.07
土地使用权	15,855,325.59	173,018.33	2,323,595.00	2,316,966.02	16,034,972.90
管理软件	10,431,496.96		2,142,375.60	5,639,323.07	6,934,549.49
非专利技术	7,020,324.61		1,783,720.95		8,804,045.56
排污权	208,102.56		208,102.56		416,205.12
3) 账面净值小计	128,858,508.42				117,283,032.17
土地使用权	101,296,203.95				92,750,852.73
管理软件	5,486,215.64				4,447,914.12

非专利技术	21,451,781.39			19,668,060.44
排污权	624,307.44			416,204.88
4) 减值准备小计	7,458,934.80			7,458,934.80
非专利技术	7,458,934.80			7,458,934.80
5) 账面价值合计	121,399,573.62			109,824,097.37
土地使用权	101,296,203.95			92,750,852.73
管理软件	5,486,215.64			4,447,914.12
非专利技术	13,992,846.59			12,209,125.64
排污权	624,307.44			416,204.88

本期增加包括原用于对外出租的房地产转为自用，相应转入土地使用权原值 799,087.08 元、累计摊销额 173,018.33 元。

本期实际摊销额为 6,457,794.11 元。

本期减少包括新增对外出租的房地产，相应转出土地使用权原值 1,694,848.99 元、累计摊销额 250,965.30 元。

(2) 期末，已有账面原值 7,856.07 万元的土地使用权用于抵押担保。

14. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
LED 育晶炉热场支出		22,836,152.21	3,731,894.10		19,104,258.11	
厂区绿化	643,542.30	96,750.86	296,293.27		443,999.89	
管网建设费	340,000.00		84,000.00		256,000.00	
其 他	150,543.48		39,272.16		111,271.32	
合 计	1,134,085.78	22,932,903.07	4,151,459.53		19,915,529.32	

15. 递延所得税资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	1,703,714.75	933,414.74
递延收益	332,100.00	380,700.00

预计负债	248,317.68	100,397.31
存货中包含的未实现损益	74,239.75	79,667.57
安全生产费用		179,597.80
合 计	2,358,372.18	1,673,777.42

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	11,358,098.32
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	2,214,000.00
预计负债引起的可抵扣暂时性差异	1,655,451.17
存货中包含的未实现损益引起的可抵扣暂时性差异	494,931.67
小 计	15,722,481.16

16. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	41,103,083.54	12,104,834.07		1,928,689.53	51,279,228.08
存货跌价准备	72,231,691.55	22,016,536.34		63,292,975.44	30,955,252.45
固定资产减值准备	37,688,329.05			19,884,446.29	17,803,882.76
无形资产减值准备	7,458,934.80				7,458,934.80
合 计	158,482,038.94	34,121,370.41		85,106,111.26	107,497,298.09

17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	448,748,763.92	369,924,553.92
保证借款	33,000,000.00	8,000,000.00
抵押借款	284,900,000.00	158,000,000.00
质押借款		58,421,682.03
合 计	766,648,763.92	594,346,235.95

18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	550,000.00	867,398.00
银行承兑汇票	67,039,244.00	76,016,000.00
合 计	67,589,244.00	76,883,398.00

下一会计期间将到期的金额为 67,589,244.00 元。

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付存货采购款	215,360,741.89	218,668,418.93
应付长期资产购置款	80,036,661.88	60,083,665.06
合 计	295,397,403.77	278,752,083.99

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
湖南红太阳光电科技有限公司	2,251,646.55	
浙江天菱机械贸易有限公司	11,500.00	
绵阳九天磁材有限公司		4,529,418.36
中国电子科技集团公司第四十八研究所		8,376.06
小 计	2,263,146.55	4,537,794.42

20. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
销售商品	7,540,055.82	13,253,608.75
合 计	7,540,055.82	13,253,608.75

(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

单位名称	期末数	期初数
浙江天菱机械贸易有限公司	593,170.00	
小 计	593,170.00	

21. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	27,339,275.90	203,873,752.18	199,717,544.84	31,495,483.24
职工福利费		13,740,757.63	13,740,757.63	
社会保险费	1,802,715.03	17,216,304.94	17,458,458.81	1,560,561.16
其中：医疗保险费	820,233.90	6,495,151.77	6,725,092.09	590,293.58
基本养老保险费	711,692.38	8,443,228.32	8,391,783.00	763,137.70
失业保险费	96,969.40	1,033,559.40	1,026,066.67	104,462.13
工伤保险费	134,888.17	828,060.21	902,470.74	60,477.64
生育保险费	38,931.18	416,305.24	413,046.31	42,190.11
住房公积金	55,760.00	1,224,744.00	1,224,351.00	56,153.00
工会经费		2,756,130.84	635,000.00	2,121,130.84
职工教育经费		521,744.60	521,744.60	
合 计	29,197,750.93	239,333,434.19	233,297,856.88	35,233,328.24

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末工资、奖金、津贴和补贴余额于 2014 年一季度发放。

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,512,822.14	3,765,825.34
企业所得税	6,170,127.17	1,641,512.15
代扣代缴个人所得税	316,700.59	182,435.79
城市维护建设税	304,183.48	222,967.54
房产税	2,733,618.36	1,581,772.99
土地使用税	705,122.77	1,287,634.21
教育费附加	182,510.08	115,268.36
地方教育附加	121,673.39	76,845.57
地方水利建设基金	144,077.11	101,355.03

印花税	10,953.75	5,322.32
合 计	12,201,788.84	8,980,939.30

23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,672,631.99	1,293,470.96
一年内到期的非流动负债应付利息	58,804.17	186,983.33
长期借款利息	49,652.77	113,390.28
长期应付款利息	26,060.23	32,192.05
合 计	1,807,149.16	1,626,036.62

24. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
已结算尚未支付的经营款项	11,525,911.90	13,442,921.96
应付暂收款项	13,268,117.77	11,728,119.89
押金及保证金	10,193,289.00	2,249,214.00
其 他	275,319.69	376,663.34
合 计	35,262,638.36	27,796,919.19

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
天通高新集团有限公司	10,000,000.00	
嘉兴市天源物业管理有限公司	1,628,625.40	1,168,868.00
浙江天菱机械贸易有限公司	471,698.11	
小 计	12,100,323.51	1,168,868.00

25. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	110,000,000.00

合 计	30,000,000.00	110,000,000.00
-----	---------------	----------------

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		90,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	20,000,000.00
小 计	30,000,000.00	110,000,000.00

2) 期末金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数(万元)	
					原币金额	折人民币金额
中国农业银行海宁市支行	2012.02.13	2014.12.05	人民币	基准利率		1,000.00
	2012.01.10	2014.11.15	人民币	基准利率		910.00
	2012.03.06	2014.12.10	人民币	基准利率		590.00
	2012.01.10	2014.06.20	人民币	基准利率		500.00
小 计						3,000.00

26. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	25,000,000.00	55,000,000.00
合 计	25,000,000.00	55,000,000.00

(2) 期末金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数(万元)	
					原币金额	折人民币金额
中国农业银行海宁市支行	2011.09.08	2015.04.25	人民币	基准利率		2,000.00
	2012.03.26	2015.11.05	人民币	基准利率		500.00
小 计						2,500.00

27. 长期应付款

(1) 明细情况

单 位	期限	初始金额	年利率 (%)	应计利息	期末数	借款条件
-----	----	------	---------	------	-----	------

海宁市财政局	15 年	5,700,000.00	一年期存款基准利率加 0.3 个百分点	26,060.23	2,590,909.08	信用
小 计		5,700,000.00		26,060.23	2,590,909.08	

(2) 其他说明

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。本期实际偿还本金 518,181.82 元、利息 96,468.18 元。

28. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
产品质量保证	1,655,451.17	669,315.38
合 计	1,655,451.17	669,315.38

(2) 其他说明

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

29. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	71,900,323.64	43,708,659.29
合 计	71,900,323.64	43,708,659.29

(2) 递延收益余额明细

项 目	原始金额	摊余金额	说明
环保工程污泥处置成套装备项目国债补助资金	3,240,000.00	2,214,000.00	根据海宁市财政局海财企(2010)62 号文件
低功耗铁氧体磁芯及新型节能磁性元器件补助资金	15,000,000.00	6,811,014.93	根据海宁市财政局海财企(2010)284 号文件
电子信息产品业和技术改造项目补助资金	4,500,000.00	3,239,266.29	根据浙江省发展和改革委员会浙江省经济和信息化委员会浙发改投资(2010)983 号文件
4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目补助资金(含高效 LED 照明用蓝宝石基板材料项目)	13,271,500.00	11,158,825.00	根据海宁市财政局、海宁市发展和改革委员会、海宁市经济和信息化局海财企(2012)194 号、海宁市财政局、海宁市经济贸易局海财企(2011)284 号、海宁市财政局、
晶体硅太阳能电池片生产线建设项目补助资金	2,409,000.00	1,686,300.00	

混合动力汽车及风力发电用低损耗新型磁芯和高效能逆变模块产业化项目补助资金	230,000.00	149,500.00	海宁市经济和信息化局海财企(2012)274号文件
海宁皮革城3.6MWp金太阳示范项目补助资金	22,680,000.00		根据海宁市财政局、海宁市发展和改革局海财企(2012)163号、海财企(2012)347号文件
天通科技园750kwp光伏示范项目	3,150,000.00	3,150,000.00	根据浙财建(2012)230号文件
10MWP金太阳光伏发电示范项目	33,960,000.00	33,960,000.00	根据海财企(2013)270号、海财企(2013)431号、海财企(2013)591号、海财企(2013)835号文件
高品质蓝宝石图形化衬底的研发及产业化项目	5,000,000.00	5,000,000.00	根据工业和信息化部工信部财(2013)472号文件
进口设备等贴息资金	5,169,811.00	3,531,417.42	根据海财企(2013)645号文件
高新型软磁磁芯生产项目	1,000,000.00	1,000,000.00	根据皖发改高技(2012)487号文件
合计	109,610,311.00	71,900,323.64	

(3) 递延收益结转营业外收入明细

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保工程污泥处置成套装备项目国债补助资金	2,538,000.00		324,000.00		2,214,000.00	主要与资产相关
低功耗铁氧体磁芯及新型节能磁性元器件补助资金	7,859,340.67		1,048,325.74		6,811,014.93	主要与资产相关
电子信息产业和技术改造项目补助资金	3,702,018.62		462,752.33		3,239,266.29	主要与资产相关
4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目补助资金(含高效LED照明用蓝宝石基板材料项目)	4,829,600.00	7,684,500.00	1,355,275.00		11,158,825.00	主要与资产相关
晶硅太阳能电池片生产线建设项目补助资金	1,927,200.00		240,900.00		1,686,300.00	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	172,500.00		23,000.00		149,500.00	主要与资产相关
海宁皮革城3.6MWp金太阳示范项目补助资金[注]	22,680,000.00		22,680,000.00			主要与资产相关
天通科技园750kwp光伏示范项目		3,150,000.00			3,150,000.00	主要与资产相关
10MWP金太阳光伏发电示范项目		33,960,000.00			33,960,000.00	主要与资产相关
高品质蓝宝石图形化衬底的研发及产业化项目		5,000,000.00			5,000,000.00	主要与资产相关
进口设备等贴息资金		5,169,811.00	1,638,393.58		3,531,417.42	主要与资产相关
高新型软磁磁芯生产项目		1,000,000.00			1,000,000.00	主要与资产相关
小计	43,708,659.29	55,964,311.00	27,772,646.65		71,900,323.64	

[注]：详见本财务报表附注五营业外支出之说明。

30. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	588,818,400.00			588,818,400.00

31. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	601,143,575.05		4,128,331.87	597,015,243.18
其他资本公积	9,852,557.44	254,700.84		10,107,258.28
合 计	610,996,132.49	254,700.84	4,128,331.87	607,122,501.46

(2) 其他说明

公司本期收购天通吉成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，计入资本公积（股本溢价）。

根据《军用电子元器件科研试制费核算与管理实务规范》的规定，公司本期将军工研发专项拨款购置的设备对应的金额转入资本公积（其他资本公积）。

32. 专项储备

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	1,059,866.49	1,105,683.88	1,636,489.50	529,060.87
合 计	1,059,866.49	1,105,683.88	1,636,489.50	529,060.87

(2) 其他说明

本期增减变动均系全资子公司天通吉成公司根据财政部和安全监管总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定计提和使用安全生产费用（归属于母公司享有部分）。

33. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	81,715,231.09			81,715,231.09
合 计	81,715,231.09			81,715,231.09

34. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-119,150,298.30	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-119,150,298.30	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	12,140,467.20	
减: 提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-107,009,831.10	

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,155,691,984.91	1,089,483,005.96
其他业务收入	100,408,679.97	40,841,747.02
营业成本	997,399,980.78	956,153,038.74

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
磁性材料制造	567,085,526.78	453,381,593.56	549,234,613.93	452,653,776.86
电子部品制造	256,728,816.65	199,627,276.39	334,055,991.73	292,828,026.45
专用装备制造及安装	269,339,304.70	191,086,896.49	157,570,203.48	121,147,229.55
太阳能光伏产业	34,465,754.06	35,932,265.29	48,622,196.82	60,837,564.66
LED 产业	28,072,582.72	35,778,567.11		
小 计	1,155,691,984.91	915,806,598.84	1,089,483,005.96	927,466,597.52

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
开关电源磁性材料	380,160,117.45	302,417,551.67	388,601,295.18	330,331,625.12
专用设备及定制产品	260,671,430.79	185,025,720.63	140,563,610.95	100,244,269.92
电子表面贴装产品	256,728,816.65	199,627,276.39	334,055,991.73	292,828,026.45
滤波磁性材料	102,241,803.51	79,761,556.44	105,332,916.83	74,859,524.50
镍锌磁性材料	59,268,859.08	49,663,141.58	50,828,767.82	46,186,762.28
太阳能光伏产品	34,358,617.31	35,883,923.28	48,622,196.82	60,837,564.66
LED 产品	28,072,582.72	35,778,567.11		
加工服务	3,395,118.95	2,210,963.53	8,967,078.51	8,211,939.71
磁性粉料	19,863,399.25	12,698,937.26	4,471,634.10	1,275,864.96
其他	10,931,239.20	12,738,960.95	8,039,514.02	12,691,019.92
小 计	1,155,691,984.91	915,806,598.84	1,089,483,005.96	927,466,597.52

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内 销	831,204,521.08	621,879,174.73	836,038,617.70	709,903,002.50
外 销	324,487,463.83	293,927,424.11	253,444,388.26	217,563,595.02
小 计	1,155,691,984.91	915,806,598.84	1,089,483,005.96	927,466,597.52

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
杭州华三通信技术有限公司	111,098,947.84	8.85
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	97,900,711.00	7.79
浙江宇视科技有限公司	48,546,363.90	3.86
珠海科德电子有限公司	47,674,130.74	3.80
大唐移动通信设备有限公司	43,123,516.15	3.43
小 计	348,343,669.63	27.73

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,208,269.12	725,581.82	详见本财务报表 附注税项之说明
房产税	709,214.26	738,224.53	
土地使用税	121,929.00	173,717.35	
城市维护建设税	2,839,816.46	1,455,775.58	
教育费附加	1,502,685.24	706,208.83	
地方教育附加	1,001,623.53	470,805.89	
土地增值税	346,085.00		
合 计	7,729,622.61	4,270,314.00	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
市场推广宣传费	1,559,112.61	2,372,437.44
职工薪酬	13,430,113.94	17,999,565.97
运杂费	22,011,903.71	24,500,864.83
业务经费	9,647,225.06	9,590,811.50
其 他	305,297.54	364,336.84
合 计	46,953,652.86	54,828,016.58

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	41,973,520.71	44,427,339.84
研发费用	73,087,017.58	81,115,687.80
折旧及摊销费	23,592,507.76	23,508,308.69
办公经费	26,612,637.43	34,082,745.42
税 金	5,888,548.54	4,928,653.37
中介费	4,206,507.49	4,716,956.33
保险费	511,252.26	967,115.55
其 他	2,331,651.75	5,079,179.37
合 计	178,203,643.52	198,825,986.37

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	40,779,026.06	39,268,678.29
利息收入	-2,171,567.34	-5,509,250.30
汇兑损益	2,862,479.11	1,873,282.55
其 他	1,403,166.06	1,331,538.67
合 计	42,873,103.89	36,964,249.21

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	12,104,834.07	2,043,070.90
存货跌价损失	22,016,536.34	65,640,682.00
固定资产减值损失		23,745,230.98
合 计	34,121,370.41	91,428,983.88

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,433,486.76	8,116,695.88
处置长期股权投资产生的投资收益		35,243.72
理财产品收益	306.85	
合 计	7,433,793.61	8,751,939.60

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
博创科技股份有限公司	6,074,540.19	7,373,486.03	
浙江昱能科技有限公司	988,198.92	1,268,733.09	
浙江天菱机械贸易有限公司	255,952.61	971,549.49	

绵阳九天磁材有限公司	114,795.04	-1,497,072.73	
小 计	7,433,486.76	8,116,695.88	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	42,902,020.27	1,404,770.78	42,902,020.27
其中：固定资产处置利得	42,902,020.27	1,404,770.78	42,902,020.27
政府补助	35,008,004.89	13,872,051.61	35,008,004.89
赔、罚款收入	147,779.76	71,293.96	147,779.76
无法支付款项	3,158,035.81	379,132.28	3,158,035.81
其 他	136,614.76	105,901.71	136,614.76
合 计	81,352,455.49	15,833,150.34	81,352,455.49

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
财政补助及奖励：	6,452,840.00	与收益相关	
其中：科技专项经费	1,175,000.00	与收益相关	根据海宁市财政局、海宁市科学技术局海财行（2012）746号文件等
裕安区招商引资优惠政策有关规定	736,900.00	与收益相关	根据六安市裕安区人民政府裕政（2008）36号文件
2013年国家中小企业发展专项资金	600,000.00	与收益相关	根据海宁市财政局海财企（2013）658号文件
2013年浙江省优秀工业新产品新技术财政奖励	500,000.00	与收益相关	根据海宁市财政局、海宁市经济和信息化局海财企（2013）474号文件
2013年装备制造业首台套产品奖励	500,000.00	与收益相关	根据海宁市财政局、海宁市经济和信息化局海财企（2013）678号文件
2012年度进口资助资金	400,000.00	与收益相关	根据海宁市财政局、海宁市商务局海财企（2013）441号文件
海宁市财政局企业发展基金	335,000.00	与收益相关	根据海宁市财政局、海宁市商务局海财企（2013）219号文件
省企业重点技术创新团队资助款	200,000.00	与收益相关	根据浙江省人社保厅人才开发和市场处文件
2012年度部分财政奖励资金	200,000.00	与收益相关	根据海宁市财政局海财企（2013）639号文件
2012年海宁市重点企业技术创新团队奖励	150,000.00	与收益相关	根据中共海宁市人才工作领导小组办公室文件海委人才办（2013）2号文件
2013年嘉兴市第二	130,000.00	与收益相关	根据嘉兴市财政局、嘉兴市经济和信息化委

批信息产业发展资金项目补助			员会嘉财政(2013)656号文件
2013年度第二批质量监督补助资金	120,000.00	与收益相关	根据浙江省财政厅海财行(2013)99号文件
2013年第一批信息产业发展资金项目补助经费	100,000.00	与收益相关	根据嘉兴市财政局、嘉兴市经济和信息化委员会嘉财预(2013)344号文件
2012年度引进引进国外技术人才奖励	100,000.00	与收益相关	根据嘉兴市人力资源和社会保障局文件
其他补助及奖励	1,205,940.00	与收益相关	
税收返还:	782,518.24	与收益相关	
其中:地方水利建设基金返还	283,789.00	与收益相关	根据浙江省海宁市地方税务局浙海地税优批(2013)56号文件等
城镇土地使用税返还	484,077.24	与收益相关	根据浙江省海宁市地方税务局浙海地税盐优批(2013)88号文件
房产税返还	14,652.00	与收益相关	根据浙江省海宁市地方税务局浙海地税硃优批(2012)174号文件
递延收益摊销转入:	27,772,646.65	与资产相关	详见详见本财务报表附注五其他非流动负债之说明。
小计	35,008,004.89		

(3) 其他说明

1) 2013年7月,经公司五届十七次董事会决议批准,公司将位于海宁市海洲街道南苑四里和海宁市海洲街道基隆墩总计34套商品房(1,933.61平方米)以2,359.88万元价格出售给吴利强等34位自然人;公司将位于海宁市海洲街道西山路612号7层、18层的商业服务房以474.72万元价格转让给海宁龙祥大酒店有限公司。公司本期处置上述资产实现2,058.42万元收益。截至2013年12月31日,上述资产的相关过户手续均已办理完成。

2) 2013年12月,经五届二十一次董事会决议批准,根据公司与海宁市盐官镇人民政府签订的《土地有偿收储协议》,公司将位于海宁市盐官镇郭店建设路11号原厂区的工业用地和地面建筑及其附属物以4,200万元的价格交由海宁市盐官镇人民政府收储,公司本期处置上述资产实现2,043.36万元收益。截至2013年12月31日,公司已收到海宁市盐官镇人民政府支付的全部土地补偿款,公司已办妥上述资产的注销手续。

9. 营业外支出

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,693,971.79	91,514.43	16,693,971.79
其中:固定资产处置损失	16,693,971.79	91,514.43	16,693,971.79
对外捐赠	166,000.00	1,075,705.71	166,000.00

赔款支出	712,684.24	116,190.00	712,684.24
地方水利建设基金	1,448,643.74	1,084,940.46	1,448,643.74
残疾人就业保障基金	538,907.00	635,284.80	538,907.00
其他	54,120.20	162,870.22	54,120.20
合计	19,614,326.97	3,166,505.62	19,614,326.97

(2) 其他说明

2013年12月,根据公司与海宁中国皮革城经营管理有限公司(以下简称皮革城经营管理公司)签订的《海宁皮革城3.6MWp用户侧光伏电站转让合同》,公司将海宁皮革城3.6MWp金太阳示范项目整体以2,500万元(含税)的价格转让给皮革城经营管理公司,公司处置上述资产形成直接损失1,518.17万元。同时将该项目以前年度收到计入递延收益的政府补助全额摊销转入营业外收入,摊销金额为2,268.00万元。

10. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,980,073.07	-208,825.69
递延所得税调整	-684,594.76	8,761,532.22
合计	4,295,478.31	8,552,706.53

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,140,467.20
非经常性损益	B	62,393,057.86
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-50,252,590.66
期初股份总数	D	588,818,400.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	

报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	588,818,400.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.02
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.09

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

12. 其他综合收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
其他	-3,873,631.03	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-3,873,631.03	
合 计	-3,873,631.03	

(2) 其他说明

本期变动详见本财务报表附注资本公积之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	38,351,466.00
收回保证金	10,895,750.53
收到政府补助	6,452,840.00
收到投资性房地产处置款	7,582,300.00
收到房屋租赁款	7,392,755.58
收回员工暂借款	3,486,786.82
收到企业间往来款	2,770,000.00
其 他	3,243,372.16

合 计	80,175,271.09
-----	---------------

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	59,224,058.25
销售费用中的付现支出	32,359,829.32
管理费用中的付现支出	53,100,585.49
支付员工暂借款	3,390,504.71
支付保证金	2,877,511.42
营业外支出中的付现支出	1,466,311.44
其 他	3,788,656.20
合 计	156,207,456.83

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到计入递延收益的政府补助	50,794,500.00
合 计	50,794,500.00

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到政府补助进口设备等贴息资金	5,169,811.00
合 计	5,169,811.00

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	13,695,734.63	-199,279,958.01
加: 资产减值准备	34,121,370.41	91,428,983.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,334,716.59	130,177,966.12

无形资产摊销	6,457,794.11	7,284,687.12
长期待摊费用摊销	4,151,459.53	713,952.92
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)	-26,208,048.48	-1,313,256.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	43,641,505.17	41,141,960.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,433,793.61	-8,751,939.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-684,594.76	8,761,532.22
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)	-73,366,802.64	-57,086,688.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-89,134,394.35	-8,043,192.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	45,139,002.55	41,593,798.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	81,713,949.15	46,627,847.09
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	187,825,200.39	184,372,034.23
减: 现金的期初余额	184,372,034.23	269,560,891.29
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,453,166.16	-85,188,857.06

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		121.08
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		121.08
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		-11,708,733.00
流动资产		89.92
非流动资产		
流动负债		11,708,822.92
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	187,825,200.39	184,372,034.23
其中：库存现金	106,392.50	239,143.06
可随时用于支付的银行存款	187,704,704.21	184,124,350.58
可随时用于支付的其他货币资金	14,103.68	8,540.59
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	187,825,200.39	184,372,034.23

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2012 年度现金流量表中现金期末数为 184,372,034.23 元，2012 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 222,723,500.23 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的保函保证金 1,122,266.00 元、银行承兑汇票保证金 23,229,200.00 元以及国

内信用证保证金 14,000,000.00 元，合计 38,351,466.00 元。

2013 年度现金流量表中现金期末数为 187,825,200.39 元，2013 年 12 月 31 日资产负债表
中货币资金期末数为 247,049,258.64 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及
现金等价物定义的保函保证金 150,120.00 元、银行承兑汇票保证金 47,009,244.00 元以及国内
信用证保证金 12,064,694.25 元，合计 59,224,058.25 元。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的控制人情况

控制人名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
潘建清	公司第一大股东、 实际控制人				
天通高新集团有限公司	股东、同一实际 控制人	有限责任公司	海宁市	潘建清	实业投资、商品 贸易等

(续上表)

控制人名称	注册资本	控制人对本公司 的持股比例(%)	控制人对本公司 的表决权比例(%)	本公司最 终控制方	组织机构代码
潘建清		8.11	24.31[注]		
天通高新集团有限公司	10,000 万	8.06	8.06	潘建清	71546487-X

[注]：截至 2013 年 12 月 31 日，潘建清直接持有本公司 8.11% 股权；潘建清之关联人(母
亲於志华、配偶杜海利、胞弟潘建忠和胞妹潘娟美)合计持有本公司 8.14% 股权；潘建清控制的
天通高新公司持有本公司 8.06% 股权，故其对本公司的表决权比例为 24.31%，为本公司的实际
控制人。

2. 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。

3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资 单位	企业 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	持股 比例(%)	表决 权 比例(%)	关联 关系	组织机构 代码
博创科技股份有 限公司	股份有限 公司	嘉兴市	朱伟	制造业	6,200 万	17.74	17.74	联营 企业	75191458-3
浙江昱能科技有 限公司	有限公司	嘉兴市	凌志敏	制造业	4,585 万	19.63	19.63	联营 企业	55177979-4
浙江天菱机械贸 易有限公司	有限公司	嘉兴市	栢内 宪司	贸易业	USD100 万	29.00	29.00	联营 企业	78642771-8
绵阳九天磁材有 限公司	有限公司	绵阳市	许天奇	制造业	2,000 万	48.00	48.00	联营 企业	59509854-4

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码

中国电子科技集团公司第四十八研究所	关键管理人员之关联企业	444885250-9
湖南红太阳光电科技有限公司	关键管理人员之关联企业	68954876-1
北京中科信电子装备有限公司	关键管理人员之关联企业	75134297-6
Altenergy Power System Australia Pty Ltd	联营企业之全资子公司	156325049
上海天盈投资发展有限公司	同一实际控制人	73338181-6
嘉兴天盈科技发展有限公司	同一实际控制人	67615192-5
嘉兴市天源物业管理有限公司	同一实际控制人	79436178-X
嘉善县天巍置业有限公司	同一实际控制人	77825973-4
天通新环境技术有限公司	同一实际控制人	59579241-3
浙江凯盈新材料有限公司	实际控制人之关联企业	58779502-4

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江昱能科技有限公司	光伏材料	市场价	8,740,616.39	29.59	1,741,258.70	5.13
浙江天菱机械贸易有限公司	技术使用费	协议价	471,698.11	30.75	500,000.00	31.24
	备品备件	市场价	257,692.31	0.45	226,495.73	0.67
绵阳九天磁材有限公司	磁业产品	市场价	10,791,834.59	11.96	5,597,339.15	10.96
湖南红太阳光电科技有限公司	光伏设备	市场价	9,709,401.71	58.88	2,051,282.05	2.65
嘉兴市天源物业管理有限公司	物业管理	协议价	2,623,847.00	75.42	2,743,227.04	87.73
	维修服务	市场价	2,725,972.50	40.29	2,155,683.30	35.90
	绿化服务	市场价	482,632.00	91.17	219,843.80	12.28
天通新环境技术有限公司	照明设备	市场价			68,034.19	50.00
	技术使用费	协议价	116,735.83	7.61		

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

博创科技股份有限公司	水、电及管理费	市场价	1,931,157.08	28.86	2,007,643.43	26.56
	住宿费	市场价	78,324.00	39.36	117,580.00	81.54
浙江昱能科技有限公司	加工服务	市场价	4,273,562.70	24.80	2,834,713.11	0.85
	光伏产品	市场价	854.70	0.01	1,195,830.34	2.46
	磁性材料	市场价			133,135.90	0.03
	水、电及管理费	市场价	164,198.12	2.45	156,256.44	2.69
	住宿费	市场价	14,730.00	7.40	3,840.00	2.66
浙江天菱机械贸易有限公司	压机及设备	市场价	4,089,307.69	1.57	5,453,547.01	2.85
	服务费	市场价			106,680.00	39.68
绵阳九天磁材有限公司	磁业产品	市场价	32,965.73	0.01		
	磁性粉料	市场价	6,656,601.19	1.23	35,504.27	0.14
	模具	市场价	803,326.50	3.15		
湖南红太阳光电科技有限公司	光伏产品	市场价			1,716,541.41	3.53
	设备	市场价	4,786,324.79	1.84		
北京中科信电子装备有限公司	光伏产品	市场价	7,692.31	0.02		
Altenergy Power System Australia Pty Ltd	光伏材料	市场价	1,030,256.61	3.25		
嘉兴天盈科技发展有限公司	水电费	市场价	172,282.86	2.57	432,634.44	7.46
嘉兴市天源物业管理有限公司	LED 产品	市场价	18,025.64	0.06		
天通新环境技术有限公司	定制设备	市场价	36,837,606.84	14.13	3,162,393.16	2.13
	光伏产品	市场价	4,186,792.31	13.20	3,041,777.78	6.25
	光伏材料	市场价	169,555.56	0.53	32,666.67	0.59
	水、电及管理费	市场价	37,506.57	0.56	47,250.93	0.81
浙江凯盈新材料有限公司	光伏材料	市场价	111,235.49	0.35	12,226.50	4.12
	水电费	市场价	110,312.31	1.65	141,677.74	14.09
	住宿费	市场价			3,250.00	2.25
	修理费	市场价	2,542.91	15.31		

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益(万元)
-------	-------	--------	-------	-------	----------	---------------

本公司	博创科技股份有限公司	房屋出租	2007.01.01	2016.12.31	租赁合同	220.80
			2012.10.01	2013.06.30		55.20
			2012.01.01	2013.10.31		40.26
	浙江昱能科技有限公司	房屋出租	2013.01.01	2013.12.31	租赁合同	31.86
	上海天盈投资发展有限公司	房屋出租	2013.01.01	2013.12.31	租赁合同	27.36
天通吉成机器技术有限公司	浙江凯盈新材料有限公司	房屋出租	2012.01.01	2014.12.31	租赁合同	18.00

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	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	本公司	8,000.00	2011.09.08 至 2013.06.28	2014.06.20 至 2015.11.05	否
潘建清	天通六安公司	2,400.00[注]	2013.1.28 至 2013.08.06	2014.1.27 至 2014.08.06	否

[注]：该项借款除由天通六安公司以自有房屋和土地使用权抵押外，同时亦由实际控制人潘建清提供保证担保。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江天菱机械贸易有限公司			1,672,016.73	100,321.00
	浙江昱能科技有限公司	219,864.96	13,191.90	131,118.41	7,867.10
	绵阳九天磁材有限公司	2,368,994.26	161,593.70		
	湖南红太阳光电科技有限公司			2,008,353.45	120,501.21
	Altenergy Power System Australia Pty Ltd	962,658.99	57,759.54		
	天通新环境技术有限公司	30,764,334.00	1,845,860.04	6,217,500.00	373,050.00
	浙江凯盈新材料有限公司	2,975.20	178.51		
小计		34,318,827.41	2,078,583.69	10,028,988.59	601,739.31
其他应收款					
	博创科技股份有限公司	260,214.45	15,612.87	104,969.18	6,298.15
	浙江昱能科技有限公司	12,579.72	754.78	12,849.10	770.95

	嘉兴天盈科技发展有限公司	67,873.94	4,072.44	506,182.30	30,370.94
	天通新环境技术有限公司			51,355.23	3,081.31
	浙江凯盈新材料有限公司	189,065.40	11,343.92	198,873.72	11,932.42
小计		529,733.51	31,784.01	874,229.53	52,453.77

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	浙江天菱机械贸易有限公司	11,500.00	
	绵阳九天磁材有限公司		4,529,418.36
	中国电子科技集团公司第四十八研究所		8,376.06
	湖南红太阳光电科技有限公司	2,251,646.55	
小计		2,263,146.55	4,537,794.42
预收款项			
	浙江天菱机械贸易有限公司	593,170.00	
小计		593,170.00	
其他应付款			
	天通高新集团有限公司	10,000,000.00	
	浙江天菱机械贸易有限公司	471,698.11	
	嘉兴市天源物业管理有限公司	1,628,625.40	1,168,868.00
小计		12,100,323.51	1,168,868.00

(四) 关键管理人员薪酬

2013 年度和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 275.16 万元和 250.53 万元。

七、或有事项

(一) 上海博泰悦臻电子设备制造有限公司(以下简称上海博泰公司)以天通精电公司提供的加工服务存在质量问题而向上海市嘉定区人民法院提起诉讼，要求其赔偿质量损失。截至本财务报表批准报出日，该诉讼尚在进行中。此后，天通精电公司以上海博泰公司未及时偿付加工费为由对其提起诉讼，要求偿付加工费 742,921.29 元。截至 2013 年 12 月 31 日，天通精电公司应收其加工费款项余额为 742,921.29 元，综合考虑上述诉讼案件影响，公司已全额计提坏账准备。

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

(三) 博世汽车服务技术(苏州)有限公司以其与天通精电公司在日常业务过程中存在多付货款为由,要求天通精电公司返还此货款,而天通精电公司认为该部分货款应作为其呆滞物料的赔款而拒绝返还。经嘉兴市南湖区人民法院一审判决,天通精电公司应返还多收货款 377,443.32 元。天通精电公司因不服一审判决,遂提起二审上诉。截至本财务报表批准报出日,上述诉讼尚在进行中。

八、承诺事项

(一) 公司本期分别在中国银行海宁支行和中国农业银行股份有限公司海宁市支行开具信用证,截至 2013 年 12 月 31 日,公司尚未结清信用证金额为 223,050.40 美元和 60,869,000.00 日元。

(二) 天通精电公司在中国银行股份有限公司嘉兴分行开具银行保函,截至 2013 年 12 月 31 日,尚未结清的保函金额共计 1,501,200.00 元。

(三) 天通吉成公司在浦发银行海宁支行开具信用证,截至 2013 年 12 月 31 日,尚未结清信用证金额共计 32,000,000.00 元。

九、资产负债表日后事项

(一) 股东股权质押变动事项

2014 年 1 月 7 日,公司第二大股东天通高新公司分别解除了质押给浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行的 1,311 万股(占公司总股本的 2.23%)和中信银行股份有限公司杭州分行的 1,240 万股(占公司总股本的 2.11%)公司无限售流通股。2014 年 1 月 23 日,天通高新公司将持有的本公司 2,000 万股(占公司总股本的 3.40%)无限售条件流通股质押给平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行。2014 年 2 月 21 日,天通高新公司将持有的本公司 1,600 万股(占公司总股本的 2.72%)无限售条件流通股质押给宁波东融投资管理有限公司。

(二) 对外投资事项

2014 年 1 月，根据各方签订的《投资方与技术和管理团队的合作投资框架协议书》，子公司天通吉成公司拟与海宁市宏海投资有限公司、外籍自然人许仁和皮特森·卡尔在浙江海宁共同投资设立浙江集英工业智能机器技术有限公司(以下简称集英工业公司)，该公司的投资总额计划为 2,800 万元人民币，其中天通吉成公司以货币方式出资人民币 600 万元，占注册资本的 30%。截至本财务报表批准报出日，集英工业公司已取得浙江省海宁经济开发区管理委员会的批准，并妥工商登记手续。

(三) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据公司 2014 年 3 月 20 日的五届二十三次董事会会议通过的 2013 年度利润分配预案，公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
-----------	--

(四) 其他资产负债表日后事项说明

1. 公司拟向天通高新公司及杜海利(潘建清之配偶)非公开定向增发普通股 6,000 万股，发行价格为 5.15 元/股，天通高新公司及杜海利女士承诺认购本次非公开发行的全部股份。公司实际控制人潘建清先生作为本次非公开发行股票认购人的关联方，承诺除因法定的不可抗力之情形，在本次非公开发行获得中国证监会核准后，保证上述认购人将如期、足额认购上述非公开发行的股票。截至本财务报表批准报出日，天通高新公司及杜海利已全额履行出资义务，并由本所出具《验资报告》(天健验(2014)35 号)。

2. 根据公司 2014 年 3 月 20 日的五届二十三次董事会决议，公司拟将所持联营企业浙江昱能科技有限公司 19.63%的股权(折合其注册资本 900 万元)以 1,305 万元价格转让给天通高新集团有限公司；为了彻底剥离光伏业务，公司拟将除自用、出售和出租给其他非关联方以外的光伏资产出租给关联方天通高新集团有限公司，租赁期限为三年，每年租金为 71 万元。

十、其他重要事项

(一) 公司资产抵押、质押情况

1. 截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产抵押情况 (单位：万元)

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款金额	借款到期日	备注
			账面原值	账面价值			
天通吉成机器技术有限公司	房屋及建筑物 土地使用权	中国农业银行 海宁支行	15,290.12	13,673.85	13,000.00	2014.01.30- 2014.11.01	
天通(六安)电子材料科技有限公司	房屋及建筑物 土地使用权	中国建设银行 六安城北支行	3,857.05	3,654.17	1,990.00	2014.01.27- 2014.08.04	
		六安市郊区农村 信用合作联社	261.21	251.78	500.00	2014.08.06	
本公司	房屋及建筑物 土地使用权	中国进出口银行 浙江省分行	15,201.12	11,121.72	13,000.00	2014.01.17- 2014.11.20	
小计			34,609.50	28,701.52	28,490.00		

2. 截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产质押情况 (单位：万元)

被担保单位	质押物	质押权人	质押物		担保借款 金额	借款 到期日	备注
			账面原值	账面价值			
天通吉成机器技术有限公司	其他货币资金	中国农业银行 海宁市支行	1,035.82	1,035.82	1,035.82	2013.08.16 2014.04.30	银行承兑汇票
小 计			1,035.82	1,035.82	1,035.82		

(二) 对外投资情况

1. 2013 年 4 月，根据公司五届十四次董事会决议，本公司于 2013 年 7 月对全资子公司天通六安公司增资 4,500 万元，增资后天通六安公司实收资本增加至 11,500 万元，该增资业经六安金裕会计师事务所审验并由其出具《验资报告》(新桥验字(2013)第 079 号和新桥验字(2013)第 083 号)。天通六安公司已于 2013 年 7 月 2 日办妥工商变更登记手续。

2. 2013 年 5 月，根据公司五届十五次董事会决议及股东间签订的股权转让协议，本公司出资 30,244,652.47 元受让香港利达金属集团有限公司和日本爱斯国际贸易株式会社分别持有的天通吉成公司 11.24% 股权和 0.24% 股权。股权转让后，本公司持有其 100% 的股权。本公司已于 2013 年 8 月支付了上述股权受让款项，天通吉成公司已于 2013 年 8 月 30 日办妥相应工商变更登记手续。

(三) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	70,040,860.33			1,180,231.78	82,355,926.97
金融资产小计	70,040,860.33			1,180,231.78	82,355,926.97
金融负债	22,748,569.45				13,215,644.77

(四) 其 他

1. 截至 2013 年 12 月 31 日，公司第一大股东潘建清累计质押其持有的本公司股份 4,775 万股 (占公司总股本的比例为 8.11%)，其中 2,475 万股办理了股票质押式回购交易 (占公司总股本的比例为 4.2%)，购回交易日为 2016 年 12 月 22 日，最早提前购回日为 2014 年 12 月 23 日；潘建清控制的天通高新公司(公司第二大股东)及其他关联自然人合计累计质押其持有的本公司股份 4,201 万股 (占公司总股本的比例为 7.14%)。

2. 截至本财务报表批准报出日，公司及子公司均尚未办妥 2013 年度企业所得税汇算清缴手续。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	156,019,562.81	93.72	12,849,389.29	8.24	153,116,986.81	95.08	12,138,204.49	7.93
余额百分比法组合								
小 计	156,019,562.81	93.72	12,849,389.29	8.24	153,116,986.81	95.08	12,138,204.49	7.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	10,450,511.86	6.28	10,450,511.86	100.00	7,921,399.08	4.92	7,196,726.39	90.85
合 计	166,470,074.67	100.00	23,299,901.15	14.00	161,038,385.89	100.00	19,334,930.88	12.01

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	151,481,646.85	97.09	9,088,898.81	148,031,616.44	96.68	8,881,896.99
1-2 年	883,605.01	0.57	132,540.75	816,231.90	0.53	122,434.78
2-3 年	37,658.89	0.02	11,297.67	1,621,808.22	1.06	486,542.47
3 年以上	3,616,652.06	2.32	3,616,652.06	2,647,330.25	1.73	2,647,330.25
小 计	156,019,562.81	100.00	12,849,389.29	153,116,986.81	100.00	12,138,204.49

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
嘉兴市福强电子有限公司	6,368,916.69	6,368,916.69	100.00	估计无法收回
恒基光伏电力科技股份有限公司	2,779,696.26	2,779,696.26	100.00	估计无法收回

浙江弘晨光伏能源有限公司	1,200,893.93	1,200,893.93	100.00	估计无法收回
嘉兴文廷电子有限公司	101,004.98	101,004.98	100.00	估计无法收回
小 计	10,450,511.86	10,450,511.86		

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏泰昌电子有限公司等40家单位	货款	953,938.49	3年以上账龄且无法收回	否

(3) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
TALENTE RENEWABLE ENERGY PTY LTD	非关联方	12,824,780.86	1年以内	7.70
嘉兴市福强电子有限公司	非关联方	6,368,916.69	3年以上	3.83
东莞库柏电子有限公司	非关联方	5,732,425.08	1年以内	3.44
UNIVERSAL MICROELECTRONICS CO.,LTD	非关联方	5,068,905.11	1年以内	3.05
深圳市科瑞实业有限公司	非关联方	4,956,577.98	1年以内	2.98
小 计		34,951,605.72		21.00

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
绵阳九天磁材有限公司	关键管理人员之关联企业	1,927,766.67	1.16
天通新环境技术有限公司	同一实际控制人	964,334.00	0.58
Altenergy Power System Australia Pty Ltd	联营企业之全资子公司	962,658.99	0.58
小 计		3,854,759.66	2.32

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	10,000,000.00	27.19						

按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	7,192,044.01	19.56	533,382.18	7.42	4,382,134.56	14.38	574,051.68	13.10
余额百分比法组合	19,501,302.00	53.02	97,506.51	0.50	25,487,345.00	83.65	127,436.73	0.50
小计	26,693,346.01	72.58	630,888.69	2.36	29,869,479.56	98.03	701,488.41	2.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	85,178.47	0.23			601,199.94	1.97	601,199.94	100.00
合计	36,778,524.48	100.00	630,888.69	1.72	30,470,679.50	100.00	1,302,688.35	4.28

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
海宁中国皮革城经营管理有限公司	10,000,000.00			单独测试, 可全额收回
小计	10,000,000.00			

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,281,774.75	87.35	376,906.48	3,851,781.57	87.90	231,106.89
1-2 年	787,867.25	10.95	118,180.09	138,245.65	3.15	20,736.85
2-3 年	120,152.00	1.67	36,045.60	99,856.29	2.28	29,956.89
3 年以上	2,250.01	0.03	2,250.01	292,251.05	6.67	292,251.05
小计	7,192,044.01	100.00	533,382.18	4,382,134.56	100.00	574,051.68

4) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
天通(六安)电子材料科技有限公司	19,000,000.00	0.50	95,000.00
嘉兴天日工业设备技术有限公司	501,302.00	0.50	2,506.51
小计	19,501,302.00		97,506.51

5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收出口退税	85,178.47			单独测试, 可全额收回
小计	85,178.47			

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
天通(六安)电子材料科技有限公司	全资子公司	19,000,000.00	1 年以内	51.66	往来款
海宁中国皮革城经营管理有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	27.19	设备转让款
浙江聚恒太阳能有限公司	非关联方	1,560,835.00	[注]	4.25	保证金
嘉兴天卓机电设备有限公司	非关联方	1,019,888.00	1 年以内	2.77	暂付款
嘉兴天日工业设备技术有限公司	全资子公司之控股子公司	501,302.00	1 年以内	1.36	房租款
小 计		32,082,025.00		87.23	

[注]：其中账龄 1 年以内 1,459,400.00 元，账龄 1-2 年 101,435.00 元。

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
天通(六安)电子材料科技有限公司	全资子公司	19,000,000.00	51.66
嘉兴天日工业设备技术有限公司	全资子公司之控股子公司	501,302.00	1.36
博创科技股份有限公司	联营公司	239,364.00	0.65
小 计		19,740,666.00	53.67

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
天通精电新科技有限公司	成本法	196,960,000.00	196,960,000.00		196,960,000.00
天通吉成机器技术有限公司	成本法	195,068,732.90	164,824,080.43	30,244,652.47	195,068,732.90
天通(六安)电子材料科技有限公司	成本法	113,567,229.79	68,567,229.79	45,000,000.00	113,567,229.79
博创科技股份有限公司	权益法	11,060,000.00	42,547,021.19	3,874,540.19	46,421,561.38
浙江昱能科技有限公司	权益法	9,000,000.00	6,171,870.16	988,198.92	7,160,069.08
绵阳九天磁材有限公司	权益法	9,600,000.00	8,102,927.27	40,178.07	8,143,105.34
浙江嘉康电子股份有限公司	成本法	6,538,058.00	6,538,058.00		6,538,058.00
深圳市宏电技术股份有限公司	成本法	5,010,000.00	5,010,000.00		5,010,000.00
合 计		546,804,020.69	498,721,186.84	80,147,569.65	578,868,756.49

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天通精电新科技有限公司	100.00	100.00				
天通吉成机器技术有限公司	88.52	88.52				
天通(六安)电子材料科技有限公司	100.00	100.00				
博创科技股份有限公司	17.74	17.74				2,200,000.00
浙江昱能科技有限公司	19.63	19.63				
绵阳九天磁材有限公司	48.00	48.00				
浙江嘉康电子股份有限公司	7.95	7.95				
深圳市宏电技术股份有限公司	6.00	6.00				
合计						2,200,000.00

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	666,420,271.21	619,545,220.19
其他业务收入	24,365,540.85	15,138,405.54
营业成本	584,168,555.23	542,129,434.01

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
磁性材料制造	603,989,071.18	497,027,741.48	570,910,356.70	471,805,041.60
太阳能光伏产业	34,358,617.31	35,883,923.28	48,634,863.49	61,089,271.22
LED 产业	28,072,582.72	35,791,867.23		
小 计	666,420,271.21	568,703,531.99	619,545,220.19	532,894,312.82

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数	上年同期数
------	-----	-------

	收入	成本	收入	成本
开关电源磁性材料	380,196,342.58	315,443,575.63	388,691,480.27	323,136,315.89
滤波磁性材料	103,337,515.85	79,534,553.94	105,332,916.83	79,918,055.69
镍锌磁性材料	59,145,192.43	50,091,150.85	50,828,767.82	46,186,762.28
太阳能光伏产品	34,358,617.31	35,883,923.28	48,634,863.49	61,089,271.22
LED 产品	28,072,582.72	35,791,867.23		
磁性粉料	55,758,672.83	46,587,808.93	23,915,092.45	20,050,832.31
其他	5,551,347.49	5,370,652.13	2,142,099.33	2,513,075.43
小 计	666,420,271.21	568,703,531.99	619,545,220.19	532,894,312.82

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内 销	424,511,967.81	332,168,119.90	377,687,731.60	325,323,721.90
外 销	241,908,303.40	236,535,412.09	241,857,488.59	207,570,590.92
小 计	666,420,271.21	568,703,531.99	619,545,220.19	532,894,312.82

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
珠海科德电子有限公司	47,674,130.74	6.90
天通(六安)电子材料科技有限公司	45,061,592.22	6.52
爱普科斯电阻电容(珠海)有限公司	26,727,674.20	3.87
东莞库柏电子有限公司	25,790,682.79	3.73
UNIVERSAL MICROELECTRONIC CO., LTD	20,352,616.96	2.95
小 计	165,606,696.91	23.97

2. 管理费用

其中：研发费用本期数为 41,412,040.13 元，上年同期数为 55,870,570.76 元。

3. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,102,917.18	7,145,146.39
处置长期股权投资产生的投资收益		35,243.72
合 计	7,102,917.18	7,780,390.11

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,004,146.51	-170,827,637.37
加: 资产减值准备	23,101,974.51	89,215,000.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,898,828.51	88,699,586.74
无形资产摊销	3,100,716.42	3,953,655.07
长期待摊费用摊销	3,855,166.26	419,272.16
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)	-30,191,572.02	-1,263,547.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	22,947,334.20	20,853,135.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,102,917.18	-7,780,390.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		9,128,046.77
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)	-41,978,895.99	-61,109,151.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,535,308.60	-22,166,677.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	28,351,681.62	77,907,226.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	89,451,154.24	27,028,519.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	118,659,804.23	117,934,286.63
减: 现金的期初余额	117,934,286.63	217,651,454.61
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	725,517.60	-99,717,167.98

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	27,768,758.89	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(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)	35,008,004.89	
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	306.85	
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	522,075.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	63,299,145.78	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	632,725.12	
少数股东权益影响额(税后)	273,362.80	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	62,393,057.86	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.04	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.30	-0.09	-0.09

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,140,467.20
非经常性损益	B	62,393,057.86
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-50,252,590.66
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,163,439,331.77
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	

军工研发专项拨款购置设备支出	I1	254,700.84
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	11.00
新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有自购买日开始持续计算的可辨认净资产之间的差额	I2	-4,128,331.87
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	4.00
归属于公司普通股股东的专项储备金额	I3	-530,805.62
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	1,168,101,527.71
加权平均净资产收益率(%)	$M = A/L$	1.04%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	$N = C/L$	-4.30%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	3,179,709.98	15,859,709.15	-79.95%	主要系子公司天通精电公司及天通吉成公司本期收到以票据结算的款项减少,期末持有未到期的票据相应减少。
预付款项	8,771,513.66	19,232,797.68	-54.39%	主要系公司及子公司天通吉成期末预付货款减少所致。
其他应收款	27,712,356.86	5,819,825.41	376.17%	主要系公司应收资产处置款项增加所致。
在建工程	69,718,005.44	143,867,166.26	-51.54%	主要系 LED 照明用蓝宝石基板材项目相关设备完工结转固定资产所致。
长期待摊费用	19,915,529.32	1,134,085.78	1656.09%	主要系公司 LED 事业部为 LED 生产领用所需坩锅等耗材增加长期待摊费用所致。
递延所得税资产	2,358,372.18	1,673,777.42	40.90%	主要系公司期末预计可抵扣应纳税所得额增加。
预收账款	7,540,055.82	13,253,608.75	-43.11%	主要系公司及其子公司期末预收货款减少所致。
应交税费	12,201,788.84	8,980,939.30	35.86%	主要子公司天通吉成公司期末应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	110,000,000.00	-72.73%	主要系公司本期一年内到期的长期借款减少。
长期借款	25,000,000.00	55,000,000.00	-54.55%	主要系公司一年内即将到期长期借款转入一年内到期的非流动负债反映。
预计负债	1,655,451.17	669,315.38	147.33%	主要系子公司天通吉成公司计提的产品质量保证金增加所致。

其他非流动负债	71,900,323.64	43,708,659.29	64.50%	主要系公司本期收到与资产相关的政府补助增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	7,729,622.61	4,270,314.00	81.01%	主要系子公司天通精电公司及天通吉成公司本期应交的流转税及其附加税增加所致。
资产减值损失	34,121,370.41	91,428,983.88	-62.68%	主要系光伏产业本期生产减少，相应存货计提跌价大幅减少所致。
营业外收入	81,352,455.49	15,833,150.34	413.81%	主要系公司及子公司本期确认非流动资产处置利得和政府补助增加。
营业外支出	19,614,326.97	3,166,505.62	519.43%	主要系公司及子公司本期确认非流动资产处置损失增加所致。
所得税费用	4,295,478.31	8,552,706.53	-49.78%	主要系公司本期转回递延所得税资产较上期减少。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：潘建清

天通控股股份有限公司

2014 年 3 月 20 日