

公司代码：600330

公司简称：天通股份

# 天通控股股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）许伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述公司面对的风险，敬请查阅本半年度报告“经营情况的讨论与分析”章节中“可能面对的风险”描述。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 6   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 10  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 16  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 24  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 25  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 26  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 26  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 27  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 129 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义         |   |                        |
|----------------|---|------------------------|
| 中国证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会            |
| 上交所            | 指 | 上海证券交易所                |
| 公司、本公司、天通股份    | 指 | 天通控股股份有限公司             |
| 天通精电           | 指 | 天通精电新科技有限公司            |
| 天通吉成           | 指 | 天通吉成机器技术有限公司           |
| 天通六安           | 指 | 天通（六安）新材料有限公司          |
| 天通银厦           | 指 | 天通银厦新材料有限公司            |
| 天通新环境          | 指 | 天通新环境技术有限公司            |
| 天通日进           | 指 | 天通日进精密技术有限公司           |
| 湖南新天力          | 指 | 湖南新天力科技有限公司            |
| 天通凯成           | 指 | 天通凯成半导体材料有限公司          |
| 日进科技           | 指 | 海宁市日进科技有限公司            |
| 东方天力           | 指 | 海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙） |
| 天通凯美微          | 指 | 天通凯美微电子有限公司            |
| 天通高新           | 指 | 天通高新集团有限公司             |
| 亚光科技           | 指 | 亚光科技集团股份有限公司           |
| 元、千元、万元、百万元、亿元 | 指 | 人民币金额                  |
| 报告期、本期         | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                                  | 证券事务代表            |
|------|----------------------------------------|-------------------|
| 姓名   | 郑晓彬                                    | 吴建美               |
| 联系地址 | 浙江省海宁经济开发区双联路129号<br>上海市徐汇区古美路1658号6C幢 | 浙江省海宁经济开发区双联路129号 |
| 电话   | 0573-80701330<br>021-53391002          | 0573-80701330     |
| 传真   | 0573-80701300                          | 0573-80701300     |
| 电子信箱 | zxb@tdgcore.com                        | wjm@tdgcore.com   |

### 三、 基本情况变更简介

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 公司注册地址      | 海宁市盐官镇建设路1号       |
| 公司注册地址的邮政编码 | 314412            |
| 公司办公地址      | 浙江省海宁经济开发区双联路129号 |

|             |               |
|-------------|---------------|
| 公司办公地址的邮政编码 | 314400        |
| 公司网址        | www.tdgc.com  |
| 电子信箱        | tdga@tdgc.com |

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn         |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会秘书处               |

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同<br>期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 1,180,754,875.77 | 1,236,629,305.52 | -4.52               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 115,296,344.42   | 162,066,488.03   | -28.86              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益的净利润 | 61,411,584.88    | 137,577,722.98   | -55.36              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -102,466,276.28  | -194,326,987.51  | 47.27               |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 4,033,660,473.70 | 3,826,675,429.69 | 5.41                |
| 总资产                        | 6,307,366,856.93 | 5,939,270,633.59 | 6.20                |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同<br>期 | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-------------------------|----------------|----------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.116          | 0.163    | -28.83             |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.116          | 0.163    | -28.83             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.062          | 0.138    | -55.07             |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 2.92           | 4.26     | 减少1.34个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.55           | 3.62     | 减少2.07个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目                                                   | 金额            | 附注（如适用） |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益                                                  | -161,479.09   |         |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 61,147,256.99 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | -746,653.65   |         |
| 少数股东权益影响额                                                  | -26,659.85    |         |
| 所得税影响额                                                     | -6,327,704.86 |         |
| 合计                                                         | 53,884,759.54 |         |

**十、其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

公司主要从事电子材料（包含磁性材料与部品，蓝宝石晶体材料、压电晶体材料等晶体材料）研发、制造和销售，高端专用装备的研发、制造和销售。其主要业务、经营模式和行业情况说明如下：

**（一）主要业务****1、电子材料****（1）磁性材料与部品**

主要从事软磁材料和磁心的研发、生产和销售。产品包括锰锌铁氧体材料及磁心、镍锌铁氧体材料及磁心、金属软磁材料及制品、满足 NFC 和 Qi 标准的无线充电用磁片等。产品广泛应用于汽车电子、云端服务器、通讯、消费类电子、计算机及外部设备、新能源工业以及航空航天等领域。

全资子公司天通精电依托公司在软磁行业拥有的全球领先优势，基于在材料的性能、生产效率与核心工艺方面的积累，通过产业垂直整合服务于材料产业长期发展需要，为全球客户提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案。主要业务分为通信系统、工业控制、视频安防、车载电子、云计算云储存、物联网等六大类产品制造。

**（2）蓝宝石晶体材料**

主要从事蓝宝石晶体材料、蓝宝石相关制品的研发、生产和销售。产品包括 2 至 8 英寸蓝宝石晶棒和衬底片，以及各种光学应用产品。产品广泛应用于 LED 照明、新型显示、智能手机和智能穿戴设备、特种光学、安防等领域。

**（3）压电晶体材料**

主要从事新型压电铌酸锂（LN）、钽酸锂（LT）晶体材料的研发、生产和销售。产品包括铌酸锂、钽酸锂晶棒，铌酸锂、钽酸锂晶片（主要分为：普通白片和低静电黑化晶片）。产品具有优异的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能，可用来制作各种功能器件，诸如：声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、高频换能器。产品广泛应用于移动通信、雷达、北斗导航、物联网及消费类电子等领域。

**2、高端专用装备**

主要从事专用装备的研发、制造、销售和服务，产品包括：

粉体材料专用设备，主要从事电子材料成型、加工、烧结设备的研发、制造、销售与服务。产品包括粉末成型及智能制造设备、可转位刀片周边磨床；各种粉体材料烧结及专业制造等设备。产品广泛应用于磁性材料、汽车、硬质合金和氮化硼刀具、锂电池、环保等领域等。

晶体材料专用设备，主要从事晶体材料生长与加工设备的研发、制造、销售与服务。产品包括半导体硅单晶生长炉、光伏单晶硅生长炉、碳化硅晶体生长炉、蓝宝石晶体生长炉、压电晶体生长炉，光伏硅棒截断/取样一体机、开方机、磨面/滚圆/开槽一体机及自动化上下料及搬送设备，半导体硅片研磨机、抛光机，晶圆减薄机、倒角机、边缘抛光机及自动化上下料及搬送等设备。产品广泛应用于光伏、半导体、LED 照明、5G 射频和通讯等应用领域。

半导体显示专用设备，主要从事 TFT-LCD、AMOLED 显示面板制程相关生产工序设备的研发、制造、销售与服务。产品包括模组段 COF/COP, FOF/FOP, T-FOF 绑定, Array 段打码、周边曝光、在线搬送等设备。产品广泛应用于 TFT-LCD 和 OLED 等显示领域。

## （二）经营模式

报告期内，公司的经营模式未发生变化。除部品业务采用外包制造模式外，其他都以直销为主。采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，按订单“以销定产”进行采购与生产，通过与客户签订的销售合同，安排生产计划，并按照协议要求及时保质保量供货，积极响应客户的需求。

## （三）行业情况说明

### 1、电子材料

#### （1）磁性材料与部品

全球软磁铁氧体产能主要集中在日本和中国，日本发展历史悠久技术领先，中国大陆在产量上占据优势。随着技术的不断进步，中国软磁材料产品已部分取代日本、台湾厂商。2019 年中国软磁铁氧体在终端应用方面，家电、汽车、电脑等传统领域的应用比率下降，在云计算、大数据、5G、物联网、无线充电、服务器、NFC、新能源汽车、逆变器等领域需求增速较高。公司把握市场趋势发展需求，加速推进软磁材料在电动汽车、无线充电等新兴应用领域。虽然 2019 年受中美贸易摩擦影响整体市场需求略有下降，但是以 5G 通信、汽车电子等为代表的新兴市场领域异军突起，预测市场需求会持续上升。

中国凭借国内丰富的优质劳动力资源、较为完善的配套产业链和潜力巨大的消费市场，已成为国际电子制造服务（EMS）企业迁入的主要目的地。全球排名领先的 EMS 企业均在中国设立了制造基地和运营机构，将此作为其全球产业布局的重要一环。近年来，在全球 EMS 企业产能向中国大陆转移和国内优秀品牌商的崛起带动本土电子制造外包业务增长的双重因素推动下，国内 EMS 行业发展迅速。目前，国内聚集了一批国际知名 EMS 企业的分支机构和一批本土 EMS 企业，它们围绕消费电子、网络通讯、汽车电子等行业的上下游配套产业链在中国大陆形成了聚集效应。

#### （2）蓝宝石晶体材料

报告期内，因 LED 外延客户产能释放受到限制，市场对晶棒和衬底的需求趋缓、市场价格持续下降；而智能手机的摄像头和指纹识别蓝宝石保护片呈现间歇性增长，公司蓝宝石窗口业务上半年数量和收入同步增加。由于 LED 和智能穿戴等市场需求不及预期，产能没有充分释放、以及市场竞争导致价格快速下降，行业进入加速洗牌阶段。未来，随着照明节能技术的不断发展，以及物联网、下一代互联网、云计算等新一代信息技术的广泛应用，伴随着一带一路的政策，东南亚及中东等地区新兴国家具有较强市场需求，将会催生对上游蓝宝石衬底材料市场的回暖。

随着 Mini-LED、Micro-LED 为代表的新应用的逐渐兴起，为 LED 行业未来的持续增长注入新活力。在下游应用场景上，Mini-LED 可被用于液晶面板的背光源来提升液晶显示屏的显示性能，从而与 OLED 面板竞争。在中大尺寸的现实面板，比如笔记本电脑屏、大屏电视等应用范围较广。而 Micro-LED 潜在的应用领域是小尺寸 RGB 高分辨率显示屏，如手机、手表、VR 等。可看出，Mini-LED 虽是 Micro-LED 的过渡，但是目前这两个技术的细分应用领域并不相同。目前，TCL 推出 8 系 Mini-LED4K 液晶电视，全球主流厂商已基本完成了 Mini-LED 背光的研发进程，进入小批量试样或大批量供货阶段。2019 年 Mini-LED 市场需求开始起飞，未来两三年 Mini-LED 市场前景广阔，预计 2022 年市场规模达 55 亿元。Micro-LED 采用无机材料制作，所以寿命更长。Micro-LED 作为继 OLED 之后新一代的显示技术，具有可视角更广、对比度更高、能耗小，反应快，画质更好、寿命更长，无缝拼接等优点，各厂商对其市场前景一致看好，目前国际大的厂商早已积极布局 Micro-LED 技术。随着未来几年制造成本的不断下降，Micro-LED 的定价也将下降，这将使得该技

术逐渐被智能手表、电视、增强现实系统和智能手机等应用所接受，Micro-LED 有望率先进入可穿戴设备市场。

### (3) 压电晶体材料

压电晶体材料大量应用于智能手机及其他高端电子产品，国家《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》已明确把压电晶体材料列入重点支持产业，压电晶体材料国产化已成为产业发展的当务之急。

随着物联网、智能手机、可穿戴终端、5G 等先进电子通信技术普及，声表面波（SAW）器件片式化、小型化、高频化的步伐也得到加快，压电晶体材料（LT 和 LN）作为 SAW 器件基板材料，整体市场需求也将保持增长趋势。目前全球每年需求近 500 亿只 SAW 器件，其中 90% 的器件使用了 LN、LT 晶体材料。预测日本相关企业在未来几年仍会保持复合增长。

近年来，日本压电材料制造商占有国际 95% 以上的市场。国际市场上目前以 4 英寸晶片为主流产品，日本企业近年来加大了对 6 英寸 LT 晶体生长的研究开发，可批量生产出 6 英寸 LT 晶片。

公司自主研发长晶技术和制造长晶炉，已成功开发出 4—6 英寸不同规格、品种的压电铌酸锂、钽酸锂晶体。晶体质量稳定，已通过多家国内、外公司认证。晶体生长炉可适应不同规格、不同品种压电晶体生长的特点，生产组织灵活，设备利用率高，并配套引进国外先进晶圆产品的半导体级相关加工设备，能够为高端客户提供完整的产品解决方案。

### 2、高端专用装备

伴随新材料下游需求的持续扩大和应用行业的不断延伸，有色金属、精密陶瓷等粉体材料制品行业对生产设备的市场容量不断增加，而新能源汽车快速发展亦将使锂电池材料行业生产设备随之进入高速增长阶段。公司深耕成型压机、周边磨床、烧结设备多年，积累了丰富的市场资源和技术实力，产品正在向智能化、自动化及提供整体解决方案发展。

《发改委、能源局积极推进风电光伏无补贴平价上网通知》，平价上网将会经历过渡阶段和全面平价上网阶段。“十三五”期间年均新增装机 12.36GW，光伏装机 CAGR 为 19.4%。海外光伏装机容量目前基本稳定在 20% 左右的水平，海外市场趋稳。到 2020 年，我国国内厂商太阳能光伏装备新增市场规模有望达到 492 亿元，半导体设备市场将增长 20.7%，达到 719 亿美元，创历史新高。2017 年中国大陆市场需求规模约占全球的 15% 左右，预计 2020 年占比将达到 20%，约 170 亿美元。蓝宝石晶体生长炉、单晶硅生长炉、LT/LN 晶体生长炉等，以及各种晶体材料切磨抛光加工设备需求明显增加。

随着 OLED 技术的成熟和产业化水平的提升及高世代 LCD 产线的密集投资，新型显示领域生产设备国产化替代成长空间广阔，市场需求旺盛。公司显示设备将立足在线自动化设备的已有优势，积极开发关键工艺设备，目前 COF/COP, FOF/FOP 绑定设备已通过验证并且成功量产，T-FOF 绑定设备也通过了客户验证并逐步拿到订单，将为公司带来新的利润增长点。

公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，与重要用户建立了长期稳定的战略合作关系，在装备行业市场中形成了良好的品牌影响力。面对稳定增长的粉末冶金、硬质合金，蓝宝石、单晶硅市场以及平板显示市场，公司依托技术优势、客户优势、品质优势，把握行业发展契机，加大市场开发力度，优化升级产品，有效控制采购成本，提高生产效率。报告期内，公司取得了较好的业绩增长。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### 1、技术水平与研发优势

公司荣获 2019 年中国电子元件百强企业、中国电子材料行业 50 强。公司主导的 2 项国际标准：IEC63093-13:2019《铁氧体磁心 - 尺寸及表面缺陷极限导则第 13 部分：PQ 型磁心》和 IEC63093-14:2019《铁氧体磁心 - 尺寸及表面缺陷极限导则第 14 部分：EFD 型磁心》获得了发布。

磁性材料工厂启动了第三次技术改造，打造了具备自动化、信息化、洁净化的软磁铁氧体生产线，减少了制造过程中“人”的因素影响，品质竞争力得到进一步提升。公司进一步完善铁氧体软磁、金属软磁两个研发平台建设，重点突出研发向中试转化的过程研究，提升了技术研发、新品的开发能力和快速响应能力。同时公司强化了市场和研发结合的整体市场拓展能力，以

及提升开拓行业领先客户的能力。部品制造生产车间市场部积极展开客户商榷，协助客户解决可制造性技术设计方面问题，将传统的加工制造升级为服务型制造合作模式。在报告期内，公司持续生产车间、设备进行了技改，扩增多条 SMT 生产线及通信系统自动化测试线，智能仓储预计年底前可投入试运行，可大大提高物流周转速率。

蓝宝石长晶技术方面取得了发明专利 2 个、实用专利 21 个，特别是全球独特的 C 向长晶在衬底产品方面具有的技术和产出优势。Micro-LED 主要是 4-6 英寸双抛片的应用，公司经过多年的技术研发和产业化布局，已经具备行业领先的双抛片技术储备和生产规模。

压电晶体材料公司已经成功研发并量产 6 英寸声表级的钽酸锂（LT）和铌酸锂（LN）晶体和黑化抛光晶片产品，打破了国外垄断，填补了国内空白，实现技术的自主可控。随着晶片大尺寸化和超薄化的发展趋势，在 6 英寸及以上规格晶片的开发和工艺技术水平方面，具有较大的优势。

粉体材料专用设备方面，公司实现了粉体材料成型、烧结、后道加工各工艺段成套设备研发和制造能力。粉末成型机、气氛保护烧结炉国内技术领先，市场占有率位居前列，品牌效应显著。数控可转位刀片磨床为国内唯一替代进口同类产品，是国家 04 专项课题承担者，已获得行业重要客户海外本土工厂订单，国外客户订单持续增加。

晶体材料专用设备方面，公司对此进行了功能和性能升级，大规格及大尺寸硅单晶炉子开发，LT/LN 及半导体晶体生长炉的开发，工艺实验室的建设和使用，新技术采用和验证，使得设备的自动化控制程度更高，实现硅晶体生长高效率、低能耗的领先技术优势。针对晶体材料切磨抛关键技术攻关，开发出技术指标达到国内、国际领先的切磨抛及相关自动化设备，实现大尺寸衬底的超光滑表面加工，并且得到了全球最大的太阳能单晶硅制造商后段切磨抛设备的独家订单。

半导体显示专用设备方面，作为最早开始显示设备国产化的单位之一，天通为国内主要显示面板制造厂商等各世代产线的各工艺段提供光检和搬送设备的配套。OLED 模组段绑定设备已通过客户验证，获得了行业重要客户的认可。目前已进入量产销售，成功打造了标杆式订单，使得未来订单增量可期。

## 2、成本规模优势

公司是软磁行业最大的研发和制造基地之一。报告期内，公司加大自动化改造力度，成功自主设计并投产了多条自动化生产线，能够生产不同规格性能要求的差异化产品，正逐步完成自动化无人工厂的转型。公司是华东地区最大的部品制造提供商之一、国家级高新技术企业。

公司具有快速对应 LED 和视窗产品的市场需求的技术和规模化生产优势。通过技术革新和工艺改善，持续提升长晶工艺的自动化水平，保证较高的晶锭合格率和产品稳定性。400 公斤蓝宝石晶体长晶工艺的成功开发和顺利量产，进一步提升公司的成本优势。

公司充分利用全资子公司天通吉成的单晶炉技术积累，与压电晶体生长工艺进行融合，成功研发出可生产不同规格、不同品种压电晶体的单晶炉，具备工艺融合性强，自动化程度高、精度高等优点，有利于晶体质量和稳定性的提升，降低了单位产品的制造成本，进一步提升公司的成本优势。通过引进和设备自制的结合，公司已经形成加工效率高、品质稳定和一致性好、具备快速对应不同产品需求的优势和规模化的生产能力，在国内市场具备规模产能优势。

## 3、产品质量与管理优势

公司以 PDCA 管理循环为原则进行管理提升，建立并完善了市场-研发-制造联动的项目运作机制；引入精益生产管理辅导项目，结合产品制程特点制定专门过程管理方案；结合高级管理人才的引进，在管理上不断提升。

报告期内，公司已完成智能仓储改进设计方案及基建建设，基本完成全方位系统化建设。

## 4、设备配套优势

公司专用设备事业在粉体制造全套设备、晶体生长和加工设备上积累的丰富的研发以及制造经验，为公司产品快速响应市场需求、提升产能提供了设备保障。

## 5、客户优势

公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，产品质量和性能处于行业领先地位，持续通过客户的验证，并与公司重要行业客户之间建立了稳定的战略合作关系，积累了优质的客户资源，在市场上塑造了较好的品牌形象，形成了一定的品牌影响力。

## 6、人才优势

公司在储备人才、技术人才、管理人才和营销人才方面长期实行引进、培育相结合的人才政策，结合地处长三角的区位优势，已建立一支专业化程度高、经验丰富的专业技术人才梯队和经营管

理团队，并且仍在持续引进行业内的高端专业人才和海外领军人物。通过长期的沉淀，公司为员工搭建了技术创新的良性互动平台，为持续开发新产品和产业拓展奠定了坚实的基础，为公司的持续、快速发展提供了强有力的人才保障。同时，公司加大了经营管理人才队伍的建设，核心团队人员稳定。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 118,075.49 万元，同比下降 4.52%；归属于上市公司股东的净利润 11,529.63 万元，同比下降 28.86%。主要影响因素如下表：

| 项目    | 同比增幅     | 变动说明                                                                                                                 |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 营业收入  | -4.52%   | 受照明市场去库存影响,LED 外延客户产能受限,蓝宝石晶棒和衬底材料需求大幅下降,影响整体蓝宝石晶体材料收入,从而影响公司整体营业收入。报告期,蓝宝石晶体材料主营业务收入同比下降 10,823 万元,毛利同比下降 3,914 万元。 |
| 投资收益  | -104.97% | 公司前期投资的孵化企业正处于初始投入期,导致本期投资收益同比下降。报告期,对联营企业取得的投资收益同比下降 460 万元,股权转让取得的投资收益同比下降 717 万元。                                 |
| 研发费用  | 46.77%   | 为提升产业的技术升级,子公司技术研发及产品应用开发的投入大幅增加。                                                                                    |
| 财务费用  | 47.25%   | 本期利息支出同比增加 677 万元。                                                                                                   |
| 职工薪酬  | 2.6%     | 公司因发展需要,加大了对专业人才的引进及投入,本期应付职工薪酬发生额同比上升。                                                                              |
| 所得税费用 | 335.01%  | 母公司本期确认的递延所得税资产同比减少。                                                                                                 |

公司持续坚持以电子材料为核心,围绕粉体材料与关键设备、晶体材料与关键设备两条发展主线,材料与装备互为支撑、协调发展的产业策略,不断加大技术研发和产品应用开发的投入。通过加强核心客户战略、以技术创新为先导、产品结构调整为根本,持续推进精益管理,提升公司运营管理效率。

#### 1、电子材料与部品业绩基本稳定

报告期内软磁业务基本保持稳定,整体上受中美贸易摩擦影响程度可控。公司在市场拓展方面以 5G 通信、汽车电子、云端服务器、物联网等应用领域的材料新产品作为重点开发方向,积极开发高频、宽温、低功耗性能材料,以国内外一线智能手机、新能源汽车厂商等重点终端应用为市场拓展方向。公司利用自身优势加大了自动化生产线的改造投入,国内首条软磁材料全自动生产线在 4 月份正式启用,为公司软磁材料制造实现智能化、自动化、清洁化、高效化打好了坚实的基础,为公司软磁的第三次大规模技术改造。目前已获得了行业重要客户订单,为未来业绩的持续增长打下了坚实的基础。

蓝宝石晶体事业管理团队抓住 LED 照明企业的合作,不断提高晶棒生产效率。加强与 PSS 企业的协同,使衬底片生产任务保持相对稳定。大尺寸晶体顺利量产,进一步提升了晶体的生长能力和 LED 产品的竞争力。此外,通过实施市场多元化的策略,拓展了新的应用领域,蓝宝石在高端智能手表表镜、智能移动终端盖板、工业医疗设备盖板和大尺寸视窗类产品市场有了新的增长。摄像头保护片和指纹识别片等产品也顺利和国内的一线智能手机厂商合作,奠定了公司蓝宝石镜头生产国内领先的地位。

随着物联网、智能手机、可穿戴终端、5G 等先进电子通讯技术普及,声表滤波器(SAW)需求即将爆发,但目前声表滤波器和压电晶体材料都被日美厂商垄断,LN/LT 晶片作为滤波器的基片材料,国产替代正当时。公司压电晶体产业已经形成 4 英寸、6 英寸 LT、LN 各种轴向晶片的量产能力,产品质量获得国内外客户认证。在晶片黑化、抛光等关键技术上,已经获得相关发明专利,技术处于行业领先水平。公司秉承技术和规模优势,已经顺利实现国内几家下游客户批量供货,稳健推升产能,并积极开发国外市场。公司将继续坚持以大客户战略为核心,不断提高产品

质量、降本增效,积极把握声表滤波器国产化和 5G 时代的新机遇,进一步做强压电晶体材料产业,用三至五年的时间逐步成长为国际主流压电晶圆供应商。

部品业务在 2019 年的战略发展定位为质量发展年,以质量为中心,围绕质量提升改进、市场开拓、运营管理、设备技改开展经营活动,质量口碑持续提升,增强了市场拓展基础。

## 2、高端专用装备不断突破,业绩快速增长

2019 年以来,公司坚持围绕粉体材料、晶体材料、显示面板三大行业专用设备的研发、制造、销售的同时,重点发展半导体硅片设备、柔性面板设备的研发。通过与国内龙头企业的协同开发与深度合作,硅片成套加工设备与 AMOLED 模组绑定设备产业化应用取得实质性突破。截至本报告期末,除已交货客户外,公司专用装备业务累计已获得客户新增订单近 10 亿元。

### (1) 积极开拓新产品,新市场

2019 年来,公司在对拥有核心技术设备的业务比重逐步增强,推出一系列占据核心生产工序的高端设备。公司内部重点在培育新业务、发展新市场、开发产品、导入新观念、吸收专业人才等方面下功夫,不断提升公司研发能力和生产效率,加快新市场、新业务开发进度。显示面板行业、半导体行业是国家大力扶持发展的行业。在显示面板行业,公司积极进行 AMOLED 模组工艺设备的研发,目前 COF/COP, FOF/FOP 绑定设备已成功量产并获得行业重要客户订单。

### (2) 受益于市场和政策,设备产业保持持续增长

受益于新材料、新能源、新型显示和半导体等行业景气度的持续提升,依托于自身研发创新能力的不断提高,公司专业装备业务继续保持快速增长。

粉体材料专用的成型压机、周边磨床、烧结设备在电子陶瓷、粉末冶金、硬质合金、锂电池行业的订单饱满,市场持续突破、增长稳定。

晶体材料专用设备随着关键技术和工艺的突破,光伏行业单晶生长市场份额明显提升,切磨抛设备技术优势明显,获得行业标杆客户订单。

半导体行业的 8 吋单晶生长设备、截断取样片一体机、滚圆开槽一体机已交付客户使用,硅片研磨/抛光机、晶圆减薄机获得客户订单。

柔性显示面板制造专用设备取得实质性突破,AMOLED 在线自动化设备继续保持较高的市场份额,模组绑定工艺设备获得重要客户端订单。

### (3) 持续完善、强化内控体系,实现管理创新

报告期内,公司保持良好的运营构架,持续进行管理创新,不断完善和强化现有的内控体系,加强内控监督审核,为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管理需求服务和成果输送,使内控体系更完善、合理、有序,保障经营活动的有序进行,促使公司治理水平的不断提高。

## 3、长期股权投资收益可期

截至本报告期末,公司持有东方天力、博创科技和亚光科技的市值合计 111,566.39 万元。博创科技股份将于 2019 年 10 月上市流通,亚光科技股份将于 2020 年上市流通。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 1,180,754,875.77 | 1,236,629,305.52 | -4.52%   |
| 营业成本          | 862,428,485.50   | 889,526,857.53   | -3.05%   |
| 销售费用          | 28,443,421.73    | 30,131,831.02    | -5.60%   |
| 管理费用          | 82,863,783.54    | 81,449,235.74    | 1.74%    |
| 财务费用          | 19,729,652.82    | 13,398,356.73    | 47.25%   |
| 研发费用          | 72,940,097.67    | 49,697,572.06    | 46.77%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,466,276.28  | -194,326,987.51  | 47.27%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,094,674.02  | -198,367,479.43  | -0.37%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,303,927.45    | 158,383,318.85   | -49.30%  |

营业收入变动原因说明:主要系报告期受市场等因素影响,主营业务收入较上年同期小幅下降。

营业成本变动原因说明:主要系报告期营业收入减少,相应营业成本减少。

销售费用变动原因说明:主要系运输费及销售业务费同比减少。

管理费用变动原因说明:主要系折旧及摊销费用同比增加。

财务费用变动原因说明:主要系利息支出同比增加。

研发费用变动原因说明:主要系公司研发项目较上年同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收回投资所收到的现金同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系借款所收到的现金同比减少。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

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 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金        | 513,721,410.72   | 8.14             | 748,561,603.65   | 12.60            | -31.37              |      |
| 应收票据        | 132,301,072.39   | 2.10             | 59,041,169.15    | 0.99             | 124.08              |      |
| 应收账款        | 961,388,532.97   | 15.24            | 860,650,822.38   | 14.49            | 11.70               |      |
| 预付账款        | 93,307,693.13    | 1.48             | 53,387,791.74    | 0.90             | 74.77               |      |
| 其他应收款       | 35,998,564.04    | 0.57             | 15,880,192.58    | 0.26             | 126.69              |      |
| 存货          | 748,988,606.73   | 11.87            | 631,896,664.94   | 10.64            | 18.53               |      |
| 其他流动资产      | 150,224,637.38   | 2.38             | 139,890,314.89   | 2.36             | 7.39                |      |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  | 4,238,580.30     | 0.07             | -100.00             |      |
| 可供出售金融资产    |                  |                  | 352,464,690.82   | 5.93             | -100.00             |      |
| 其他权益工具投资    | 547,574,935.40   | 8.68             |                  |                  |                     |      |
| 长期应收款       | 6,989,775.00     | 0.11             | 5,748,307.50     | 0.10             | 21.60               |      |
| 长期股权投资      | 309,503,229.92   | 4.91             | 313,183,797.26   | 5.27             | -1.18               |      |
| 投资性房地产      | 22,349,516.97    | 0.35             | 22,861,466.31    | 0.38             | -2.24               |      |
| 固定资产        | 2,042,294,338.58 | 32.38            | 2,112,546,109.53 | 35.57            | -3.33               |      |
| 在建工程        | 392,530,164.44   | 6.22             | 249,261,680.44   | 4.20             | 57.48               |      |
| 无形资产        | 192,178,619.60   | 3.05             | 200,379,419.49   | 3.37             | -4.09               |      |
| 商誉          | 98,216,201.55    | 1.56             | 98,216,201.55    | 1.65             | 0.00                |      |
| 开发支出        | 3,365,140.00     | 0.05             |                  |                  |                     |      |
| 长期待摊费用      | 12,656,647.73    | 0.20             | 9,298,591.56     | 0.16             | 36.11               |      |
| 递延所得税资产     | 39,120,865.53    | 0.62             | 60,493,953.68    | 1.02             | -35.33              |      |

|         |                |       |                |       |        |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|--------|
| 其他非流动资产 | 4,656,904.85   | 0.07  | 1,269,275.82   | 0.02  | 266.89 |
| 短期借款    | 815,170,150.00 | 12.92 | 751,160,150.00 | 12.65 | 8.52   |
| 应付票据    | 113,285,254.58 | 1.80  | 118,810,197.07 | 2.00  | -4.65  |
| 应付账款    | 591,478,246.57 | 9.38  | 513,069,095.89 | 8.64  | 15.28  |
| 预收账款    | 57,670,174.35  | 0.91  | 100,417,577.23 | 1.69  | -42.57 |
| 应付职工薪酬  | 37,729,143.80  | 0.60  | 65,007,155.46  | 1.09  | -41.96 |
| 应交税费    | 19,204,359.61  | 0.30  | 50,583,081.60  | 0.85  | -62.03 |
| 长期借款    | 100,000,000.00 | 1.59  |                |       |        |
| 其他应付款   | 78,218,450.94  | 1.24  | 84,468,140.16  | 1.42  | -7.40  |
| 长期应付款   | 317,595,277.40 | 5.04  | 315,243,970.72 | 5.31  | 0.75   |
| 预计负债    | 3,345,762.65   | 0.05  | 3,345,762.65   | 0.06  |        |
| 递延收益    | 79,622,288.08  | 1.26  | 64,121,344.67  | 1.08  | 24.17  |
| 递延所得税负债 | 15,066,156.65  | 0.24  | 8,154,079.82   | 0.14  | 84.77  |

其他说明：

货币资金较期初减少 31.37%，主要系公司银行存款减少所致。

应收票据较期初增加 124.08%，主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致。

预付账款较期初增加 74.77%，主要系子公司吉成公司预付货款增加所致。

其他应收款较期初增加 126.69%，主要系公司应收暂付款较期初增加所致。

一年内到期的非流动资产较期初减少 100%，主要系报告期收回相关应收款所致。

可供出售金融资产较期初减少 100%，主要系相关会计政策变更所致。

其他权益工具投资本期新增 54757.49 万元，主要系相关会计政策变更所致。

在建工程较期初增加 57.48%。主要系报告期建设项目投入增加所致。

开发支出本期新增 336.51 万元，主要系报告期研发活动的开发支出增加所致。

长期待摊费用较期初增加 36.11%，主要系报告期公司待摊项目增加所致。

递延所得税资产较期初减少 35.33%，主要系其他权益工具投资公允价值变动的可抵扣暂时性差异减少所致。

其他非流动资产较期初增加 266.89%，主要系预付长期资产购置款增加所致。

预收账款较期初减少 42.57%，主要系预收销售商品款减少所致。

应付职工薪酬较期初减少 41.96%，主要系应付职工工资余额较期初减少所致。

应交税费较期初减少 62.03%，主要系应缴增值税较期初减少。

递延所得税负债较期初增加 84.77%，主要系其他权益工具投资公允价值变动的应纳税暂时性差异增加所致。

长期借款本期新增 1 亿元，主要系报告期天通银厦公司长期借款增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因                                                                                                                  |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 货币资金 | 101,466,126.64 | 保函保证金 45,717,824.87 元，银行承兑汇票保证金 28,221,874.25 元，信用证保证金 16,626,427.52 元，以及因国开发展基金有限公司对天通银厦公司的投资事项质押的定期存款 10,900,000 元。 |
| 应收票据 | 37,121,782.97  | 为公司的应付票据提供质押担保。                                                                                                       |
| 固定资产 | 161,150,922.85 | 为银行借款提供抵押担保 122,159,211.55 元，为国开发展基金有限公司对天通银厦公司的投资事项提供抵押担保 70,002,443.80 元。                                           |
| 无形资产 | 31,010,732.50  |                                                                                                                       |
| 合计   | 330,749,564.96 |                                                                                                                       |

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资总额为 0，比上年同期减少 11,120 万元，下降 100%。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

1) 募集资金项目：详见 2019 年 8 月 31 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2) 非募集资金项目

2017 年 9 月 27 日公司七届四次董事会审议通过的控股子公司天通银厦总投资 38,600 万元建设大尺寸蓝宝石晶体长晶项目二期，其中第一步投资 17,300 万元完成“四英寸 LED 用高品质蓝宝石晶棒专用晶体”项目建设，第二步投资 21,300 万元完成“六英寸 LED 用高品质蓝宝石晶棒专用晶体”项目建设。截至本报告期末，上述项目已实际投入 51,084 万元。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称     | 期初余额           | 期末余额           | 当期变动           | 对当期利润的影响金额 |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 其他权益工具投资 | 352,464,690.82 | 547,574,935.40 | 195,110,244.58 |            |
| 合计       | 352,464,690.82 | 547,574,935.40 | 195,110,244.58 |            |

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

| 公司名称          | 主营业务             | 持股比例(%) | 总资产        | 净资产        | 营业收入      | 净利润      |
|---------------|------------------|---------|------------|------------|-----------|----------|
| 一、电子材料        |                  |         |            |            |           |          |
| 天通（六安）新材料有限公司 | 磁性材料及电子元件等生产销售   | 100.00  | 13,213.45  | 4,464.48   | 4,800.45  | -49.91   |
| 天通银厦新材料有限公司   | 蓝宝石晶体及相关部件的研发与生产 | 100.00  | 130,565.26 | 103,100.66 | 12,938.93 | 4,878.86 |
| 天通精电新科技有限公司   | 电子产品开发及加工        | 100.00  | 59,784.01  | 31,671.39  | 35,732.95 | 1,843.50 |
| 天通（嘉兴）新材料有限公司 | 研发、生产、销售蓝宝石相关元器件 | 100.00  | 1,306.91   | 296.32     | 67.43     | -632.82  |

|                        |                                       |        |            |           |           |          |
|------------------------|---------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|----------|
| 浙江嘉康电子股份有限公司           | 电子元器件的加工、制造、修理                        | 7.95   | 24,782.57  | 20,120.02 | 6,116.47  | 39.90    |
| 天通凯成半导体材料有限公司          | 半导体碳化硅晶体、晶片、莫桑钻的研发、制造、加工；碳化硅技术服务      | 36.00  | 4,391.22   | 4,362.13  | 28.98     | -284.19  |
| 天通凯美微电子有限公司            | 集成电路及计算机软件、无线电产品、半导体材料的技术研发、技术咨询、技术服务 | 40.00  | 3,234.16   | 3,215.30  |           | -281.54  |
| <b>二、专用装备</b>          |                                       |        |            |           |           |          |
| 天通吉成机器技术有限公司           | 专用高端装备的生产和销售                          | 100.00 | 133,650.74 | 69,390.60 | 33,489.62 | 4,546.16 |
| 天通新环境技术有限公司            | 新能源节能环保技术研发及服务、机电设备安装服务等              | 100.00 | 21,545.81  | 10,018.48 | 11,290.37 | 1,801.14 |
| 天通日进精密技术有限公司           | 电子专用设备的技术开发、制造和销售                     | 55.00  | 12,142.39  | 8,354.32  | 1,326.71  | -147.89  |
| 湖南新天力科技有限公司            | 电子技术研发及专用设备制造                         | 67.00  | 13,486.82  | 7,399.96  | 4,770.14  | 1,534.96 |
| 浙江吉宏精密机械有限公司           | 半导体设备的研发、制造、加工与半导体技术咨询与技术服务           | 40.00  | 696.18     | 696.59    |           | -20.59   |
| 浙江天菱机械贸易有限公司           | 机器设备及其零部件的批发、代理及其进出口业务及相关配套服务         | 29.00  | 1,634.46   | 999.98    | 927.44    | 75.36    |
| <b>三、其他</b>            |                                       |        |            |           |           |          |
| 海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙） | 投资、投资管理、提供与投资有关的各种咨询服务                | 39.84  | 38,680.91  | 38,680.91 |           | -359.22  |

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**(1) 市场波动风险**

当市场供过于求或者需求下降时，产品销售价格可能会下降，将直接影响产品盈利能力。

改善对策：第一通过原辅材料的定额管控和采购价格下降，来降低成本；第二通过工艺、品质、效率提升，降本增效，保证产品质量、交期和销售服务；三是开发新产品，满足新的市场应用，提升销量和毛利率。

#### (2) 原材料采购价格波动风险

存在国内外矿石原料涨价风险因素的影响，目前原材料价格波动较大。

改善对策：第一，通过与采购部充分沟通，密切跟踪原材料价格的趋势，并制定年度采购计划和相应的采购策略；第二，提高原料的利用率，进一步降低单位原材料成本。

#### (3) 产品质量波动风险

对产品的可靠性、稳定性要求十分严格，如果产品质量出现问题，不仅会给公司造成经济损失，还将对公司品牌造成不利影响。

改善对策：第一建立完善的质量管理制度，继续严格按照质量管理体系要求进行产品的研发、生产和检验工作，通过一系列措施保障质量管理体系的有效运行和持续提高；第二加强与客户间的持续沟通，加强工艺改善和质量管理，满足客户的高质量需求。

#### (4) 国际形势不明带来的行业和市场风险

在中美贸易战形势不明的背景下，外部市场发展的不稳定或不平衡可能会影响到客户的发展情况，对公司未来发展带来一定的市场风险。

改善策略：公司将立足自身战略，抓住国内外 5G 发展机遇，继续突出创新引领和驱动，加强新技术、新产品的自主研发，推进产业升级，通过开展多种形式的合作，通过涉足新装备、新材料领域来减少单一行业波动对公司业绩的影响，从而不断提高公司的核心竞争力。

#### (5) 应收账款风险

2019 年对于部分客户而言，同样存在因为产业环境恶化带来的经营危机，进而给公司带来应收账款管理方面的坏账损失扩大的风险，将极大影响公司达成年度经营目标。

改善对策：一是建立和健全客户信用评估体系，严格销售合同审批，强化应收账款管理和逾期账款催收工作；二是管理团队加强学习，提高风险管控能力。

### (三) 其他披露事项

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期       | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期  |
|--------------|------------|----------------|------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019-04-30 | www.sse.com.cn | 2019-05-06 |

股东大会情况说明

适用  不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景          | 承诺类型    | 承诺方                         | 承诺内容                                                                                                                                                          | 承诺时间及期限              | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 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        |                      |                 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 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30%。 | 长期                   | 否       | 是        |                      |                 |
|               | 盈利预测及补偿 | 日照潇湘及自然人谭俊峰、周涛、李加军、魏绵清      | 湖南新天力2017年度、2018年度、2019年度经具有证券从业资格会计师事务所审计的净利润分别不低于1,800万元、3,000万元、4,000万元，若未达到，承诺方将按其各自转让的股权比例以现金方式向天通吉成等额补偿。                                                | 2017年度、2018年度、2019年度 | 是       | 是        |                      |                 |
|               | 盈利预测及补偿 | 自然人卢建伟及镇江德莱澳半导体技术合伙企业（有限合伙） | 天通日进2018年度、2019年度、2020年度经审计的净利润（扣非后）不低于700万元、1,000万元、1,200万元，若达到，天通日进向承诺人支付剩余价款1,000万元。                                                                       | 2018年度、2019年度、2020年度 | 是       | 是        |                      |                 |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据公司 2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司委托兴业国际信托有限公司成立兴业信托-天通股份 1 号员工持股集合资金信托计划进行管理的第一期员工持股计划，于 2017 年 2 月 23 日完成股票购买，2018 年 2 月 23 日锁定期届满，2019 年 1 月 25 日，公司第一期员工持股计划所持公司股票通过大宗交易方式全部出售完毕暨终止。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的公司公告。

其他激励措施

适用 不适用**十、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**适用 不适用

| 事项概述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 查询索引                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 公司及控股子公司与浙江天菱机械贸易有限公司、嘉兴天盈科技发展有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司、天通瑞宏科技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；公司及控股子公司与浙江天菱机械贸易有限公司、浙江昱能科技有限公司、博创科技股份有限公司、浙江凯盈新材料有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司、天通瑞宏科技有限公司、浙江海宁农村商业银行股份有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司、天通凯成半导体材料有限公司、上海天盈投资发展有限公司在销售商品和提供劳务等方面发生的日常关联交易；公司及控股子公司与浙江昱能科技有限公司、博创科技股份有限公司、上海天盈投资发展有限公司、浙江凯盈新材料有限公司、天通瑞宏科技有限公司、深圳市宏电技术股份有限公司在房屋租赁方面发生的日常关联交易。 | 2019年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(www.sse.com.cn),公告编号为“临2019-017”。 |

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司与深圳市宏电技术股份有限公司在提供劳务方面发生的日常关联交易预计金额为 0.70 万元，报告期内实际发生额为 1.32 万元。

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易方                 | 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 |
|-----------------------|----------|-------------------------|-----------|----------|--------|--------|----------------|----------|------|--------------------|
| 天通凯美微电子有<br>限公司       | 联营公<br>司 | 接受专<br>利、商<br>标等使<br>用权 | 商标使<br>用费 | 协议价      | 1.89   | 1.89   |                | 现金       |      |                    |
| 天通凯成半<br>导体材料有<br>限公司 | 联营公<br>司 | 提供劳<br>务                | 房屋租<br>赁  | 协议价      | 11.43  | 11.43  |                | 现金       |      |                    |
| 合计                    |          |                         |           | /        | /      | 13.32  |                | /        | /    | /                  |
| 大额销货退回的详细情况           |          |                         |           |          |        |        |                |          |      |                    |
| 关联交易的说明               |          |                         |           |          |        |        |                |          |      |                    |

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

2018年11月7日，公司七届十三次董事会审议通过了《关于减少海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》，同意东方天力所有合伙人同比例减资，详见2018年11月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(www.sse.com.cn)，公告编号为“临2018-053”。东方天力实际减资金额为7,999.8312万元，其中本公司减少3,187.098万元；本次减资后，东方天力的总规模由50,200万元变更为42,200.1688万元，其中本公司对东方天力的出资额由20,000万元减少至16,812.902万元。上述减资资金已全部到位，相关工商变更登记已办理完成。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方                   | 关联关系  | 向关联方提供资金      |           |          | 关联方向上市公司提供资金 |     |      |
|-----------------------|-------|---------------|-----------|----------|--------------|-----|------|
|                       |       | 期初余额          | 发生额       | 期末余额     | 期初余额         | 发生额 | 期末余额 |
| 天通(六安)新材料有限公司         | 全资子公司 | 4,153.69      | 13,000.00 | 4,863.88 |              |     |      |
| 天通银厦新材料有限公司           | 全资子公司 |               | 36,000.00 |          |              |     |      |
| 合计                    |       | 4,153.69      | 49,000.00 | 4,863.88 |              |     |      |
| 关联债权债务形成原因            |       | 主要为全资子公司的暂借款。 |           |          |              |     |      |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 |       |               |           |          |              |     |      |

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                | 0         |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）              | 0         |
| 公司对子公司的担保情况                            |           |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                        | 22,764.83 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                      | 35,474.46 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                    |           |
| 担保总额（A+B）                              | 35,474.46 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                       | 8.79      |
| 其中：                                    |           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）               | 0         |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的<br>债务担保金额（D） | 0         |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）                   | 0         |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                      | 0         |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                      |           |
| 担保情况说明                                 |           |

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司主要污染物有废水、废气、固体废物，其中废水主要为生产工业用水及职工生活污水；废气主要为公司生产过程中产生的含颗粒物的烟尘废气及酸洗过程中产生的酸性废气及少量有机废气；固废主要为员工的生活垃圾及污水处理过程中产生的工业污泥。公司严格执行“三废”排放标准，其中废水经过处理后均达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中的三级标准；废气经布袋除尘、废气喷淋塔、吸附燃烧等设备处理后均达到 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中的二级标准；报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，“三废”治理符合规范要求，未出现超标排放的情况，详细信息见下表：

| 污染类别 | 主要污染物及排放指标                                                     | 排放方式          | 排放口数量 | 排放口分布                            | 排放情况 |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------------------|------|
| 废水   | COD(500mg/L)、<br>SS(400mg/L)、氨氮<br>(35mg/L)                    | 连续排放<br>(有组织) | 2     | 西厂区及东厂区污水<br>站入网口                | 达标排放 |
| 废气   | 颗粒物(200mg/m <sup>3</sup> )、氯化<br>氢(100mg/m <sup>3</sup> )、VOCs | 连续排放<br>(有组织) | 9     | 西厂区车间工艺废气<br>排放口、东厂区废气<br>喷淋塔排放口 | 达标排放 |

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

##### ① 污水处理

公司生活污水建有 500t/d 的污水处理站，经混凝沉淀和生化处理后达标排放，工业废水处理根据目前磁性材料及蓝宝石不同的生产工艺建有不同的处理设施，其中磁性材料废水处理设施共 3 套，合计日处理能力 1500t/d，处理工艺主要为混凝沉淀，处理后的污水全部回用于生产；蓝宝石废水处理设施共两套，合计处理能力 2400t/d，处理工艺包括中和调节、混凝沉淀、生化等，处理达标后排入城镇污水管网，蓝宝石 2000t/d 中水回用工程正常生产，回用率达 75%，目前可回用废水量约 1400t/d。

##### ② 固废处理

公司固体废物主要有生活垃圾、工业污泥、危险废物，建有标准的收集及贮存场所，其中生活垃圾统一由政府环卫部门清运；工业污泥委托嘉兴新嘉爱斯热电有限公司统一处置；危险废物委托嘉兴固废处置有限公司统一处理。

##### ② 废气处理

公司废气产生有磁性材料的含颗粒物的废气、蓝宝石的酸洗废气及少量有机废气，其中磁性材料工艺废气主要处理工艺为布袋除尘，蓝宝石废气通废气处理塔的碱喷淋工艺处理，处理后 25 米高空排放。配合公司磁性材料新建项目的建设，投入有机废气吸附燃烧处理设施一套，处理能力为 37000m<sup>3</sup>/h，已经完成验收，监测运行正常。

#### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格遵守建设项目环境影响评价及验收要求，报告期内，公司组织完成了对已建项目的自主验收工作，对应项目的环评备案号为：海环审[2018]191 号，并已在当地环保部门备案。

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司制定的《天通控股股份有限公司突发环境事件应急预案》已在当地环保部门备案，备案号：330481-2017-0406-M。本报告期内，未出现突发环境事件，公司根据应急预案的要求，组织相关管理人员进行应急预案及应急处置的培训和演练。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司目前已建有对水污染指标 PH、氨氮、COD 的监测能力，并且每半月对废水的排放指标进行监测，每季度对雨水排放指标进行监测（初期雨水）；每年委托外部资质机构进行一次全面监测，对于监测指标、监测点位、排放标准等都进行了明确的规定。本年度的委外监测已在 2019 年 5 月全部完成，所有监测指标均符合标准。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

1、公司 2018 年 4 月 19 日七届七次董事会审议通过的使用不超过 4 亿元、期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2019 年 3 月 27 日全部归还至募集资金专户。详见 2019 年 3 月 28 日的公司公告，公告编号为“临 2019-014”。

2、公司 2018 年 4 月 25 日七届八次董事会审议通过的使用不超过 5 亿元、期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2019 年 4 月 11 日全部归还至募集资金专户。详见 2019 年 4 月 12 日的公司公告，公告编号为“临 2019-025”。

3、经公司 2019 年 4 月 8 日召开的七届十四次董事会审议批准，公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用时间自董事会批准之日起不超过十二个月，截至本报告期末，该笔资金尚未归还至募集资金专户。详见 2019 年 4 月 10 日的公司公告，公告编号为“临 2019-021”。

4、经公司 2019 年 4 月 22 日召开的七届十五次董事会审议批准，公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用时间自董事会批准之日起不超过十二个月，截至本报告期末，该笔资金尚未归还至募集资金专户。详见 2019 年 4 月 23 日的公司公告，公告编号为“临 2019-028”。

5、公司回购股份方案于 2019 年 2 月 22 日实施完毕，累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 13,768,519 股，占公司总股本的 1.38%。经 2019 年 4 月 8 日召开的七届十四次董

事会审议批准，确定本次回购的股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。详见2019年2月26日及2019年4月10日的公司公告，公告编号为“临2019-008”、“临2019-022”。

## 第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

|                  |        |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 81,421 |
|------------------|--------|

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

单位：股

| 前十名股东持股情况      |            |             |           |                         |          |             |                 |
|----------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|-----------------|
| 股东名称<br>(全称)   | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |             | 股东性<br>质        |
|                |            |             |           |                         | 股份<br>状态 | 数量          |                 |
| 天通高新集团<br>有限公司 | 0          | 129,561,810 | 13.00     | 0                       | 质押       | 129,552,000 | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 潘建清            | 0          | 57,306,180  | 5.75      | 0                       | 质押       | 37,200,000  | 境内自<br>然人       |
| 杭州羽南实业<br>有限公司 | 0          | 43,596,730  | 4.37      | 0                       | 质押       | 43,596,729  | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 杜海利            | 10,740,122 | 26,520,122  | 2.66      | 0                       | 质押       | 13,260,000  | 境内自<br>然人       |

|                    |           |            |      |   |    |            |         |
|--------------------|-----------|------------|------|---|----|------------|---------|
| 国华人寿保险股份有限公司一自有资金  | 0         | 24,000,000 | 2.41 | 0 | 未知 |            | 境内非国有法人 |
| 潘建忠                | 0         | 19,920,000 | 2.00 | 0 | 质押 | 10,800,000 | 境内自然人   |
| 潘娟美                | 0         | 19,056,000 | 1.91 | 0 | 质押 | 15,600,000 | 境内自然人   |
| 天通控股股份有限公司回购专用证券账户 | 3,979,502 | 13,768,519 | 1.38 | 0 | 无  |            | 境内非国有法人 |
| 海宁市经济发展投资公司        | 0         | 9,153,552  | 0.92 | 0 | 无  |            | 国有法人    |
| 沈英杰                | -748,380  | 8,392,500  | 0.84 | 0 | 未知 |            | 境内自然人   |

## 前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称               | 持有无限售条件流通股的数量                                                                                                                                                                                                 | 股份种类及数量 |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                               | 种类      | 数量          |
| 天通高新集团有限公司         | 129,561,810                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股  | 129,561,810 |
| 潘建清                | 57,306,180                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股  | 57,306,180  |
| 杭州羽南实业有限公司         | 43,596,730                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股  | 43,596,730  |
| 杜海利                | 26,520,122                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股  | 26,520,122  |
| 国华人寿保险股份有限公司一自有资金  | 24,000,000                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股  | 24,000,000  |
| 潘建忠                | 19,920,000                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股  | 19,920,000  |
| 潘娟美                | 19,056,000                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股  | 19,056,000  |
| 天通控股股份有限公司回购专用证券账户 | 13,768,519                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股  | 13,768,519  |
| 海宁市经济发展投资公司        | 9,153,552                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 9,153,552   |
| 沈英杰                | 8,392,500                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 8,392,500   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 前十名股东中第二大股东潘建清与第四大股东杜海利为夫妻关系,为第一大股东天通高新集团有限公司的控股股东;与第六、第七大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系。第八大股东为本公司回购股份设立的专户,第九大股东为发起人股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |         |             |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 513,721,410.72   | 748,561,603.65   |
| 结算备付金                  |    |                  |                  |
| 拆出资金                   |    |                  |                  |
| 交易性金融资产                |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 132,301,072.39   | 59,041,169.15    |
| 应收账款                   |    | 961,388,532.97   | 860,650,822.38   |
| 应收款项融资                 |    |                  |                  |
| 预付款项                   |    | 93,307,693.13    | 53,387,791.74    |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 35,998,564.04    | 15,880,192.58    |
| 其中：应收利息                |    | 919,233.33       | 919,233.33       |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     |    | 748,988,606.73   | 631,896,664.94   |
| 持有待售资产                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  | 4,238,580.30     |
| 其他流动资产                 |    | 150,224,637.38   | 139,890,314.89   |
| 流动资产合计                 |    | 2,635,930,517.36 | 2,513,547,139.63 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |    |                  |                  |
| 债权投资                   |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    |                  | 352,464,690.82   |
| 其他债权投资                 |    |                  |                  |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    | 6,989,775.00     | 5,748,307.50     |
| 长期股权投资                 |    | 309,503,229.92   | 313,183,797.26   |
| 其他权益工具投资               |    | 547,574,935.40   |                  |
| 其他非流动金融资产              |    |                  |                  |
| 投资性房地产                 |    | 22,349,516.97    | 22,861,466.31    |
| 固定资产                   |    | 2,042,294,338.58 | 2,112,546,109.53 |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程                   |  | 392,530,164.44   | 249,261,680.44   |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 使用权资产                  |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 192,178,619.60   | 200,379,419.49   |
| 开发支出                   |  | 3,365,140.00     |                  |
| 商誉                     |  | 98,216,201.55    | 98,216,201.55    |
| 长期待摊费用                 |  | 12,656,647.73    | 9,298,591.56     |
| 递延所得税资产                |  | 39,120,865.53    | 60,493,953.68    |
| 其他非流动资产                |  | 4,656,904.85     | 1,269,275.82     |
| 非流动资产合计                |  | 3,671,436,339.57 | 3,425,723,493.96 |
| 资产总计                   |  | 6,307,366,856.93 | 5,939,270,633.59 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 815,170,150.00   | 751,160,150.00   |
| 向中央银行借款                |  |                  |                  |
| 拆入资金                   |  |                  |                  |
| 交易性金融负债                |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 113,285,254.58   | 118,810,197.07   |
| 应付账款                   |  | 591,478,246.57   | 513,069,095.89   |
| 预收款项                   |  | 57,670,174.35    | 100,417,577.23   |
| 卖出回购金融资产款              |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |  |                  |                  |
| 代理承销证券款                |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | 37,729,143.80    | 65,007,155.46    |
| 应交税费                   |  | 19,204,359.61    | 50,583,081.60    |
| 其他应付款                  |  | 78,218,450.94    | 84,468,140.16    |
| 其中：应付利息                |  | 983,862.28       | 989,356.54       |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |  |                  |                  |
| 应付分保账款                 |  |                  |                  |
| 持有待售负债                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 1,712,755,779.85 | 1,683,515,397.41 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 保险合同准备金                |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 100,000,000.00   |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 租赁负债                   |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  | 317,595,277.40   | 315,243,970.72   |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  | 3,345,762.65     | 3,345,762.65     |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延收益                 |  | 79,622,288.08    | 64,121,344.67    |
| 递延所得税负债              |  | 15,066,156.65    | 8,154,079.82     |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 515,629,484.78   | 390,865,157.86   |
| 负债合计                 |  | 2,228,385,264.63 | 2,074,380,555.27 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 996,565,730.00   | 996,565,730.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 2,457,529,479.10 | 2,457,529,479.10 |
| 减：库存股                |  | 80,033,889.06    | 54,791,141.00    |
| 其他综合收益               |  | 36,060,119.12    | -129,783,588.77  |
| 专项储备                 |  | 455,713.88       | 228,113.57       |
| 盈余公积                 |  | 102,065,442.14   | 102,065,442.14   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 521,017,878.52   | 454,861,394.65   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 4,033,660,473.70 | 3,826,675,429.69 |
| 少数股东权益               |  | 45,321,118.60    | 38,214,648.63    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 4,078,981,592.30 | 3,864,890,078.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 6,307,366,856.93 | 5,939,270,633.59 |

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 237,586,570.33   | 433,082,450.53   |
| 交易性金融资产                |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 26,845,354.63    | 23,385,665.22    |
| 应收账款                   |    | 423,719,968.29   | 411,003,927.64   |
| 应收款项融资                 |    |                  |                  |
| 预付款项                   |    | 21,455,597.80    | 20,742,110.38    |
| 其他应收款                  |    | 82,195,961.08    | 48,659,082.76    |
| 其中：应收利息                |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    | 20,000,000.00    |                  |
| 存货                     |    | 278,492,951.29   | 245,523,768.93   |
| 持有待售资产                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 1,970,062.39     | 3,291,951.06     |
| 流动资产合计                 |    | 1,072,266,465.81 | 1,185,688,956.52 |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>非流动资产：</b>          |  |                  |                  |
| 债权投资                   |  |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |  |                  | 352,464,690.82   |
| 其他债权投资                 |  |                  |                  |
| 持有至到期投资                |  |                  |                  |
| 长期应收款                  |  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |  | 1,862,604,805.33 | 1,863,921,585.59 |
| 其他权益工具投资               |  | 547,574,935.40   |                  |
| 其他非流动金融资产              |  |                  |                  |
| 投资性房地产                 |  | 26,955,263.10    | 27,578,472.78    |
| 固定资产                   |  | 874,980,671.26   | 909,016,963.92   |
| 在建工程                   |  | 159,061,801.94   | 91,957,691.47    |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 使用权资产                  |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 53,141,448.34    | 54,704,796.91    |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 11,810,972.25    | 8,119,094.85     |
| 递延所得税资产                |  | 24,449,356.21    | 45,303,583.34    |
| 其他非流动资产                |  | 4,656,904.85     | 146,264.02       |
| 非流动资产合计                |  | 3,565,236,158.68 | 3,353,213,143.70 |
| 资产总计                   |  | 4,637,502,624.49 | 4,538,902,100.22 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 459,000,000.00   | 409,000,000.00   |
| 交易性金融负债                |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 30,133,270.61    |                  |
| 应付账款                   |  | 216,743,718.96   | 225,374,790.32   |
| 预收款项                   |  | 1,865,727.15     | 66,685,634.58    |
| 应付职工薪酬                 |  | 16,672,303.77    | 39,382,107.37    |
| 应交税费                   |  | 461,326.15       | 1,419,915.62     |
| 其他应付款                  |  | 3,670,767.15     | 10,271,292.07    |
| 其中：应付利息                |  | 553,247.50       | 514,979.58       |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 持有待售负债                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 728,547,113.79   | 752,133,739.96   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 租赁负债                   |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  | 208,376,277.40   | 205,876,277.40   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 61,410,000.46    | 52,697,257.11    |
| 递延所得税负债              |  | 11,519,225.76    | 4,607,148.93     |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 281,305,503.62   | 263,180,683.44   |
| 负债合计                 |  | 1,009,852,617.41 | 1,015,314,423.40 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 996,565,730.00   | 996,565,730.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 2,462,810,931.37 | 2,462,810,931.37 |
| 减：库存股                |  | 80,033,889.06    | 54,791,141.00    |
| 其他综合收益               |  | 41,152,094.93    | -124,691,612.96  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 102,065,442.14   | 102,065,442.14   |
| 未分配利润                |  | 105,089,697.70   | 141,628,327.27   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,627,650,007.08 | 3,523,587,676.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 4,637,502,624.49 | 4,538,902,100.22 |

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

## 合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注 | 2019年半年度         | 2018年半年度         |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     |    | 1,180,754,875.77 | 1,236,629,305.52 |
| 其中：营业收入     |    | 1,180,754,875.77 | 1,236,629,305.52 |
| 利息收入        |    |                  |                  |
| 已赚保费        |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |    |                  |                  |
| 二、营业总成本     |    | 1,073,317,811.18 | 1,077,204,953.90 |
| 其中：营业成本     |    | 862,428,485.50   | 889,526,857.53   |
| 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        |    |                  |                  |
| 税金及附加       |    | 6,912,369.92     | 13,001,100.82    |
| 销售费用        |    | 28,443,421.73    | 30,131,831.02    |
| 管理费用        |    | 82,863,783.54    | 81,449,235.74    |
| 研发费用        |    | 72,940,097.67    | 49,697,572.06    |
| 财务费用        |    | 19,729,652.82    | 13,398,356.73    |
| 其中：利息费用     |    | 22,407,358.19    | 15,634,035.99    |

|                               |  |                |                |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 利息收入                          |  | 4,559,085.39   | 2,660,838.32   |
| 加：其他收益                        |  | 45,518,917.54  | 23,174,482.61  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  | -457,286.07    | 9,192,841.63   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  | -2,580,567.34  | 2,017,907.18   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -19,484,389.71 | -21,761,831.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | -159,664.99    | 11,630.54      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 132,854,641.36 | 170,041,475.08 |
| 加：营业外收入                       |  | 219,462.44     | 1,967,900.42   |
| 减：营业外支出                       |  | 905,358.94     | 1,110,798.47   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 132,168,744.86 | 170,898,577.03 |
| 减：所得税费用                       |  | 20,765,930.47  | 4,773,622.86   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 111,402,814.39 | 166,124,954.17 |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 111,402,814.39 | 166,124,954.17 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  |                |                |
| （二）按所有权归属分类                   |  |                |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）   |  | 115,296,344.42 | 162,066,488.03 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |  | -3,893,530.03  | 4,058,466.14   |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  | 165,843,707.89 | -15,181,546.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          |  | 165,843,707.89 | -15,181,546.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |  | 165,843,707.89 |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |  |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |  |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |  | 165,843,707.89 |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |  |                | -15,181,546.30 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |  |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |  |                |                |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益           |  |                | -15,181,546.30 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |  |                |                |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      |  |                |                |
| 6. 其他债权投资信用减值准备               |  |                |                |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损           |  |                |                |

|                     |  |                |                |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| 益的有效部分)             |  |                |                |
| 8. 外币财务报表折算差额       |  |                |                |
| 9. 其他               |  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |                |                |
| 七、综合收益总额            |  | 277,246,522.28 | 150,943,407.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 281,140,052.31 | 146,884,941.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -3,893,530.03  | 4,058,466.14   |
| 八、每股收益：             |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)     |  | 0.116          | 0.163          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)     |  | 0.116          | 0.163          |

定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        |    | 508,487,106.75 | 647,673,450.28 |
| 减：营业成本                        |    | 437,134,932.35 | 508,950,412.76 |
| 税金及附加                         |    | 2,042,328.22   | 5,471,203.22   |
| 销售费用                          |    | 14,744,690.00  | 21,092,361.94  |
| 管理费用                          |    | 30,999,362.09  | 29,448,190.90  |
| 研发费用                          |    | 22,616,600.51  | 25,684,272.79  |
| 财务费用                          |    | 8,771,875.20   | 9,265,319.18   |
| 其中：利息费用                       |    | 11,339,889.32  | 11,104,985.36  |
| 利息收入                          |    | 3,109,636.15   | 1,281,173.13   |
| 加：其他收益                        |    | 7,510,343.45   | 3,835,706.65   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 19,406,501.01  | 9,562,327.71   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    | -2,716,780.26  | 2,387,393.26   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |    |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |    | -7,724,636.28  | -8,954,653.77  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |    | 219,527.20     | 515,551.91     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |    | 11,589,053.76  | 52,720,621.99  |
| 加：营业外收入                       |    | 420.00         | 589,000.00     |
| 减：营业外支出                       |    | 488,475.51     | 1,103,513.05   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |    | 11,100,998.25  | 52,206,108.94  |
| 减：所得税费用                       |    | -1,500,232.73  | -14,683,455.36 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |    | 12,601,230.98  | 66,889,564.30  |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |    | 12,601,230.98  | 66,889,564.30  |
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |    |                |                |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 五、其他综合收益的税后净额             |  | 165,843,707.89 | -15,181,546.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        |  | 165,843,707.89 |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额           |  |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        |  |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          |  | 165,843,707.89 |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          |  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         |  |                | -15,181,546.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         |  |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |  |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |                | -15,181,546.30 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |  |                |                |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |  |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额              |  |                |                |
| 9.其他                      |  |                |                |
| 六、综合收益总额                  |  | 178,444,938.87 | 51,708,018.00  |
| 七、每股收益：                   |  |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）            |  |                |                |
| （二）稀释每股收益（元/股）            |  |                |                |

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2019年半年度         | 2018年半年度       |
|-----------------------|----|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 848,289,805.41   | 782,243,836.36 |
| 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          |    |                  |                |
| 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            |    |                  |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                  |                |
| 收到的税费返还               |    | 9,508,151.65     | 4,388,246.57   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 171,112,798.17   | 113,157,447.99 |
| 经营活动现金流入小计            |    | 1,028,910,755.23 | 899,789,530.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 643,425,901.90   | 659,120,006.73 |
| 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            |  |                  |                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |  |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |  |                  |                  |
| 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           |  | 197,757,030.24   | 179,424,536.51   |
| 支付的各项税费                   |  | 100,302,132.57   | 116,272,089.04   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 189,891,966.80   | 139,299,886.15   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 1,131,377,031.51 | 1,094,116,518.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -102,466,276.28  | -194,326,987.51  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  |                  | 15,245,065.55    |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 3,223,281.27     | 9,374,934.45     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 74,390.12        | 55,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 3,297,671.39     | 24,675,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 179,567,945.41   | 173,548,959.43   |
| 投资支付的现金                   |  |                  | 49,493,520.00    |
| 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       |  | 22,824,400.00    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 202,392,345.41   | 223,042,479.43   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -199,094,674.02  | -198,367,479.43  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 11,000,000.00    |                  |
| 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                 |  | 784,804,300.00   | 1,036,347,183.68 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 795,804,300.00   | 1,036,347,183.68 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 621,000,000.00   | 823,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 69,257,624.49    | 54,963,864.83    |
| 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            |  | 25,242,748.06    |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 715,500,372.55   | 877,963,864.83   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 80,303,927.45    | 158,383,318.85   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -1,792,445.98    | -543,809.71      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -223,049,468.83  | -234,854,957.80  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 635,304,752.91   | 716,888,332.36   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 412,255,284.08   | 482,033,374.56   |

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 2019年半年度        | 2018年半年度       |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 297,934,401.23  | 349,409,880.57 |
| 收到的税费返还                   |    | 6,145,522.18    |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 541,561,593.90  | 552,492,147.78 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 845,641,517.31  | 901,902,028.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 279,769,439.55  | 220,454,755.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 101,909,078.54  | 90,099,685.21  |
| 支付的各项税费                   |    | 10,407,894.17   | 35,073,809.07  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 552,390,420.43  | 583,151,865.46 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 944,476,832.69  | 928,780,115.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -98,835,315.38  | -26,878,087.30 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                 | 15,245,065.55  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 3,223,281.27    | 9,374,934.45   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 74,390.12       | 55,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 3,297,671.39    | 24,675,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 65,345,352.88   | 65,589,818.63  |
| 投资支付的现金                   |    |                 | 18,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                |    | 65,345,352.88   | 83,589,818.63  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -62,047,681.49  | -58,914,818.63 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 490,000,000.00  | 722,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |    |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 490,000,000.00  | 722,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 440,000,000.00  | 672,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 60,488,620.08   | 50,281,760.32  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 25,242,748.06   |                |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 525,731,368.14  | 722,281,760.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -35,731,368.14  | -281,760.32    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | -294,195.01     | 182,289.58     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -196,908,560.02 | -85,892,376.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额            |    | 432,760,788.03  | 378,899,631.21 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 235,852,228.01  | 293,007,254.54 |

法定代表人:潘建清

主管会计工作负责人:张桂宝

会计机构负责人:许伟

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2019年半年度       |        |    |  |                  |               |                 |            |                |        |                |                  |               | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|-----------------|------------|----------------|--------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |               |                 |            |                |        |                |                  |               |                  |         |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减:库存股         | 其他综合收益          | 专项储备       | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他               | 小计            |                  |         |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                  |               |                 |            |                |        |                |                  |               |                  |         |
| 一、上年期末余额              | 996,565,730.00 |        |    |  | 2,457,529,479.10 | 54,791,141.00 | -129,783,588.77 | 228,113.57 | 102,065,442.14 |        | 454,861,394.65 | 3,826,675,429.69 | 38,214,648.63 | 3,864,890,078.32 |         |
| 加: 会计政策变更             |                |        |    |  |                  |               |                 |            |                |        |                |                  |               |                  |         |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |               |                 |            |                |        |                |                  |               |                  |         |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |               |                 |            |                |        |                |                  |               |                  |         |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |               |                 |            |                |        |                |                  |               |                  |         |
| 二、本年期初余额              | 996,565,730.00 |        |    |  | 2,457,529,479.10 | 54,791,141.00 | -129,783,588.77 | 228,113.57 | 102,065,442.14 |        | 454,861,394.65 | 3,826,675,429.69 | 38,214,648.63 | 3,864,890,078.32 |         |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |    |  |                  | 25,242,748.06 | 165,843,707.89  | 227,600.31 |                |        | 66,156,483.87  | 206,985,044.01   | 7,106,469.97  | 214,091,513.98   |         |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                  |               | 165,843,707.89  |            |                |        | 115,296,344.42 | 281,140,052.31   | -3,893,530.03 | 277,246,522.28   |         |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |    |  |                  |               |                 |            |                |        |                |                  | 11,000,000.00 | 11,000,000.00    |         |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                  |               |                 |            |                |        |                |                  | 11,000,000.00 | 11,000,000.00    |         |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                  |               |                 |            |                |        |                |                  |               |                  |         |

|                    |                |  |  |  |                  |               |               |            |                |                |                  |                |                  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                  |               |               |            |                |                |                  |                |                  |                |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |               |               |            |                |                |                  |                |                  |                |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |               |               |            |                | -49,139,860.55 | -49,139,860.55   |                | -49,139,860.55   |                |
| 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    |                |  |  |  |                  |               |               |            |                | -49,139,860.55 | -49,139,860.55   |                | -49,139,860.55   |                |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |               |               |            |                |                |                  |                |                  |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |               |               |            |                |                |                  |                |                  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |               |               |            |                |                |                  |                |                  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |               |               |            |                |                |                  |                |                  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |               |            |                |                |                  |                |                  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |               |            |                |                |                  |                |                  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |               |            |                |                |                  |                |                  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |               |            |                |                |                  |                |                  |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |               |               | 227,600.31 |                |                |                  | 227,600.31     |                  | 227,600.31     |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |               | 258,778.57 |                |                |                  | 258,778.57     |                  | 258,778.57     |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |               | 31,178.26  |                |                |                  | 31,178.26      |                  | 31,178.26      |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  | 25,242,748.06 |               |            |                |                |                  | -25,242,748.06 |                  | -25,242,748.06 |
| 四、本期期末余额           | 996,565,730.00 |  |  |  | 2,457,529,479.10 | 80,033,889.06 | 36,060,119.12 | 455,713.88 | 102,065,442.14 | 521,017,878.52 | 4,033,660,473.70 | 45,321,118.60  | 4,078,981,592.30 |                |

| 项目                        | 2018 年半年度      |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |    |                  |               |                  |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                           | 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<br>(或股本)  | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备       | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |               |                  |
|                           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                |            |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额                  | 830,471,442.00 |        |    |  | 2,621,198,410.62 |       | -39,254,147.98 | 54,145.48  | 91,678,285.59 |        | 223,225,653.92 |    | 3,727,373,789.63 | 27,403,968.04 | 3,754,777,757.67 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并                 |                |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 其他                        |                |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额                  | 830,471,442.00 |        |    |  | 2,621,198,410.62 |       | -39,254,147.98 | 54,145.48  | 91,678,285.59 |        | 223,225,653.92 |    | 3,727,373,789.63 | 27,403,968.04 | 3,754,777,757.67 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 166,094,288.00 |        |    |  | -166,094,288.00  |       | -15,181,546.30 | 150,300.77 |               |        | 120,542,915.93 |    | 105,511,670.40   | 4,058,466.14  | 109,570,136.54   |
| (一)综合收益总额                 |                |        |    |  |                  |       | -15,181,546.30 |            |               |        | 162,066,488.03 |    | 146,884,941.73   | 4,058,466.14  | 150,943,407.87   |
| (二)所有者投入和减少资本             |                |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 1.所有者投入的普通股               |                |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本           |                |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额          |                |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 4.其他                      |                |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |    |                  |               |                  |
| (三)利润分配                   |                |        |    |  |                  |       |                |            |               |        | -41,523,572.10 |    | -41,523,572.10   |               | -41,523,572.10   |
| 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    |                |  |  |                  |  |                |            |               | -41,523,572.10 | -41,523,572.10   |               |  | -41,523,572.10   |
| 4. 其他              |                |  |  |                  |  |                |            |               |                |                  |               |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       | 166,094,288.00 |  |  | -166,094,288.00  |  |                |            |               |                |                  |               |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 166,094,288.00 |  |  | -166,094,288.00  |  |                |            |               |                |                  |               |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |                  |  |                |            |               |                |                  |               |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                  |  |                |            |               |                |                  |               |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                  |  |                |            |               |                |                  |               |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                  |  |                |            |               |                |                  |               |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |                  |  |                |            |               |                |                  |               |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |                  |  |                | 150,300.77 |               |                |                  | 150,300.77    |  | 150,300.77       |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                  |  |                | 150,300.77 |               |                |                  | 150,300.77    |  | 150,300.77       |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                  |  |                |            |               |                |                  |               |  |                  |
| （六）其他              |                |  |  |                  |  |                |            |               |                |                  |               |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 996,565,730.00 |  |  | 2,455,104,122.62 |  | -54,435,694.28 | 204,446.25 | 91,678,285.59 | 343,768,569.85 | 3,832,885,460.03 | 31,462,434.18 |  | 3,864,347,894.21 |

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

## 母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2019年半年度       |        |     |    |                  |               |                 |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|-----------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |                 |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 996,565,730.00 |        |     |    | 2,462,810,931.37 | 54,791,141.00 | -124,691,612.96 |      | 102,065,442.14 | 141,628,327.27 | 3,523,587,676.82 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |                 |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |                 |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |                 |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 996,565,730.00 |        |     |    | 2,462,810,931.37 | 54,791,141.00 | -124,691,612.96 |      | 102,065,442.14 | 141,628,327.27 | 3,523,587,676.82 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    |                  | 25,242,748.06 | 165,843,707.89  |      |                | -36,538,629.57 | 104,062,330.26   |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               | 165,843,707.89  |      |                | 12,601,230.98  | 178,444,938.87   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |               |                 |      |                |                |                  |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                  |               |                 |      |                |                |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                  |               |                 |      |                |                |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                  |               |                 |      |                |                |                  |
| 4.其他                  |                |        |     |    |                  |               |                 |      |                |                |                  |
| (三)利润分配               |                |        |     |    |                  |               |                 |      |                | -49,139,860.55 | -49,139,860.55   |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |    |                  |               |                 |      |                |                |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                |        |     |    |                  |               |                 |      |                | -49,139,860.55 | -49,139,860.55   |
| 3.其他                  |                |        |     |    |                  |               |                 |      |                |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |               |                 |      |                |                |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                |        |     |    |                  |               |                 |      |                |                |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                |        |     |    |                  |               |                 |      |                |                |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |        |     |    |                  |               |                 |      |                |                |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |                |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  | 25,242,748.06 |               |  |                |                | -25,242,748.06   |
| 四、本期期末余额           | 996,565,730.00 |  |  |  | 2,462,810,931.37 | 80,033,889.06 | 41,152,094.93 |  | 102,065,442.14 | 105,089,697.70 | 3,627,650,007.08 |

| 项目                    | 2018 年半年度      |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 830,471,442.00 |        |     |    | 2,629,584,055.72 |       | -34,162,172.17 |      | 91,678,285.59 | 89,667,490.40  | 3,607,239,101.54 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 830,471,442.00 |        |     |    | 2,629,584,055.72 |       | -34,162,172.17 |      | 91,678,285.59 | 89,667,490.40  | 3,607,239,101.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 166,094,288.00 |        |     |    | -166,094,288.00  |       | -15,181,546.30 |      |               | 25,365,992.20  | 10,184,445.90    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                  |       | -15,181,546.30 |      |               | 66,889,564.30  | 51,708,018.00    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |     |    |                  |       |                |      |               | -41,523,572.10 | -41,523,572.10   |

|                    |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |  |                |  |               | -41,523,572.10 | -41,523,572.10   |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转       | 166,094,288.00 |  |  |  | -166,094,288.00  |  |                |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 166,094,288.00 |  |  |  | -166,094,288.00  |  |                |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 996,565,730.00 |  |  |  | 2,463,489,767.72 |  | -49,343,718.47 |  | 91,678,285.59 | 115,033,482.60 | 3,617,423,547.44 |

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

适用 不适用

天通控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)系根据浙江省人民政府证券委员会《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限公司的批复》(浙证委〔1998〕145号),由宝钢发展有限公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所、天通高新集团有限公司(以下简称天通高新公司)、海宁市经济发展投资公司、郭店镇资产经营公司、海宁市郭店镇农业技术服务中心和潘建清等44个自然人共同发起设立,于1999年2月10日在浙江省工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为91330000710969078C的营业执照,现有注册资本996,565,730元,股份总数996,565,730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,蓝宝石晶体材料、压电晶体材料的生产、加工及销售,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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司主要产品或提供的劳务:专用装备制造及安装、磁性材料制造、蓝宝石晶体材料制造和电子部品制造及服务。

本财务报表业经公司2019年8月29日七届十七次董事会批准对外报出。

#### (二) 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将天通精电新科技有限公司(以下简称天通精电公司)、天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成公司)、天通(六安)新材料有限公司(以下简称天通六安公司)、天通银厦新材料有限公司(以下简称天通银厦公司)、天通(嘉兴)新材料有限公司(以下简称天通嘉兴公司)、天通新环境技术有限公司(以下简称天通新环境公司)、天通日进精密技术有限公司(原名浙江集英精密机器有限公司,以下简称天通日进公司)、湖南新天力科技有限公司(以下简称湖南新天力公司)、海宁市日进科技有限公司(以下简称海宁日进公司)和昭进半导体设备(上海)有限公司(以下简称昭进半导体公司)等10家子公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

**(二) 会计期间**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**(三) 营业周期**

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

**(四) 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

√适用 □不适用

**1. 同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

**2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法**

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

**(六) 合并财务报表的编制方法**

√适用 □不适用

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

**(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

√适用 □不适用

**1. 合营安排分为共同经营和合营企业。****2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：**

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

**(八) 现金及现金等价物的确定标准**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**(九) 外币业务和外币报表折算**

√适用 □不适用

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

## (十) 金融工具

√适用 □不适用

### 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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同, 以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额; ② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失, 在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移, 且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时, 相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; 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。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) 未保留对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; (2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值; (2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分, 且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分之间, 按照转移日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, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值, 包括: 活跃市场中类似资产或负债的报价; 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价; 除报价以外的其他可观察输入值, 如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等; 市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值, 包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础, 对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,

是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### (2) 按组合计量预期信用损失的应收款项

##### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目         | 计量预期信用损失的方法                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 应收账款——账龄组合  | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

##### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄        | 应收账款<br>预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内(含,下同) | 6                  |
| 1-2年       | 15                 |
| 2-3年       | 30                 |
| 3年以上       | 100                |

##### 3) 其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄        | 其他应收款<br>预期信用损失率(%) |
|------------|---------------------|
| 1年以内(含,下同) | 6                   |
| 1-2年       | 15                  |
| 2-3年       | 30                  |
| 3年以上       | 100                 |

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司

以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### (十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (十三) 应收款项融资

适用 不适用

#### (十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (十五) 存货

适用 不适用

##### 1. 存货的分类

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

##### 2. 发出存货的计价方法

除子公司天通精电公司、天通吉成公司、天通新环境公司和湖南新天力公司发出库存商品采用个别计价法外，公司及其他子公司发出存货均采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

###### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

###### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十六) 持有待售资产

适用 不适用

**(十七) 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**(十八) 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**(十九) 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**(二十) 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1. 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

**2. 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

**3. 后续计量及损益确认方法**

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

投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## (二十一) 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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。

## (二十二) 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

**(二十三) 在建工程**

√适用 □不适用

(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。

**(二十四) 借款费用**

√适用 □不适用

## 1. 借款费用资本化的确认原则

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

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

**(二十五) 生物资产**

□适用 √不适用

**(二十六) 油气资产**

□适用 √不适用

**(二十七) 使用权资产**

□适用 √不适用

**(二十八) 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

(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 | 40、50   |
| 管理软件  | 3-10    |
| 非专利技术 | 5、10    |
| 专利技术  | 10      |

|     |   |
|-----|---|
| 排污权 | 5 |
|-----|---|

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

## (二十九) 长期资产减值

√适用 □不适用

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

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## (三十) 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## (三十一) 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计

划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (三十二) 预计负债

适用 不适用

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。

### (三十三) 租赁负债

适用 不适用

### (三十四) 股份支付

适用 不适用

### (三十五) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### (三十六) 收入

适用 不适用

收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预

计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (4) 建造合同

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

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

3) 确定合同完工进度的方法为实际测定的完工进度。

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

### 2. 收入确认的具体方法

专用装备制造及安装（除环保工程项目外）、磁性材料、电子部品、蓝宝石晶体材料等产品销售，内销一般在根据合同或订单约定将产品交付给购货方，经购货方验收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；外销一般在根据合同约定将产品报关或离港，收到货款或取得了收款凭证且预计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。

专用装备制造及安装中的环保工程项目按照合同约定的完工进度确认收入，经购货方确认且预计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。

## (三十七) 政府补助

适用  不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

### (三十八) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

### (三十九) 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

### (四十) 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营:

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

**(四十一) 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                          | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。 | 影响可供出售金融资产项目金额为 352,464,690.82 元，影响其他权益工具投资金额为 352,464,690.82 元。 |

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 748,561,603.65   | 748,561,603.65   |     |
| 结算备付金                  |                  |                  |     |
| 拆出资金                   |                  |                  |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   | 59,041,169.15    | 59,041,169.15    |     |
| 应收账款                   | 860,650,822.38   | 860,650,822.38   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 53,387,791.74    | 53,387,791.74    |     |
| 应收保费                   |                  |                  |     |
| 应收分保账款                 |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |     |
| 其他应收款                  | 15,880,192.58    | 15,880,192.58    |     |
| 其中: 应收利息               | 919,233.33       | 919,233.33       |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |     |
| 存货                     | 631,896,664.94   | 631,896,664.94   |     |
| 持有待售资产                 |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产            | 4,238,580.30     | 4,238,580.30     |     |
| 其他流动资产                 | 139,890,314.89   | 139,890,314.89   |     |
| 流动资产合计                 | 2,513,547,139.63 | 2,513,547,139.63 |     |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |     |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |     |

|                        |                  |                  |                 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 债权投资                   |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产               | 352,464,690.82   |                  | -352,464,690.82 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                 |
| 长期应收款                  | 5,748,307.50     | 5,748,307.50     |                 |
| 长期股权投资                 | 313,183,797.26   | 313,183,797.26   |                 |
| 其他权益工具投资               |                  | 352,464,690.82   | 352,464,690.82  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                 |
| 投资性房地产                 | 22,861,466.31    | 22,861,466.31    |                 |
| 固定资产                   | 2,112,546,109.53 | 2,112,546,109.53 |                 |
| 在建工程                   | 249,261,680.44   | 249,261,680.44   |                 |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                 |
| 油气资产                   |                  |                  |                 |
| 使用权资产                  |                  |                  |                 |
| 无形资产                   | 200,379,419.49   | 200,379,419.49   |                 |
| 开发支出                   |                  |                  |                 |
| 商誉                     | 98,216,201.55    | 98,216,201.55    |                 |
| 长期待摊费用                 | 9,298,591.56     | 9,298,591.56     |                 |
| 递延所得税资产                | 60,493,953.68    | 60,493,953.68    |                 |
| 其他非流动资产                | 1,269,275.82     | 1,269,275.82     |                 |
| 非流动资产合计                | 3,425,723,493.96 | 3,425,723,493.96 |                 |
| 资产总计                   | 5,939,270,633.59 | 5,939,270,633.59 |                 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |                 |
| 短期借款                   | 751,160,150.00   | 751,160,150.00   |                 |
| 向中央银行借款                |                  |                  |                 |
| 拆入资金                   |                  |                  |                 |
| 交易性金融负债                |                  |                  |                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |                 |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |                 |
| 应付票据                   | 118,810,197.07   | 118,810,197.07   |                 |
| 应付账款                   | 513,069,095.89   | 513,069,095.89   |                 |
| 预收款项                   | 100,417,577.23   | 100,417,577.23   |                 |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |                 |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |                 |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |                 |
| 代理承销证券款                |                  |                  |                 |
| 应付职工薪酬                 | 65,007,155.46    | 65,007,155.46    |                 |
| 应交税费                   | 50,583,081.60    | 50,583,081.60    |                 |
| 其他应付款                  | 84,468,140.16    | 84,468,140.16    |                 |
| 其中：应付利息                | 989,356.54       | 989,356.54       |                 |
| 应付股利                   |                  |                  |                 |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |                 |
| 应付分保账款                 |                  |                  |                 |
| 持有待售负债                 |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |                 |
| 其他流动负债                 |                  |                  |                 |
| 流动负债合计                 | 1,683,515,397.41 | 1,683,515,397.41 |                 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |                 |

|                          |                  |                  |  |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 保险合同准备金                  |                  |                  |  |
| 长期借款                     |                  |                  |  |
| 应付债券                     |                  |                  |  |
| 其中：优先股                   |                  |                  |  |
| 永续债                      |                  |                  |  |
| 租赁负债                     |                  |                  |  |
| 长期应付款                    | 315,243,970.72   | 315,243,970.72   |  |
| 长期应付职工薪酬                 |                  |                  |  |
| 预计负债                     | 3,345,762.65     | 3,345,762.65     |  |
| 递延收益                     | 64,121,344.67    | 64,121,344.67    |  |
| 递延所得税负债                  | 8,154,079.82     | 8,154,079.82     |  |
| 其他非流动负债                  |                  |                  |  |
| 非流动负债合计                  | 390,865,157.86   | 390,865,157.86   |  |
| 负债合计                     | 2,074,380,555.27 | 2,074,380,555.27 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）                | 996,565,730.00   | 996,565,730.00   |  |
| 其他权益工具                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                   |                  |                  |  |
| 永续债                      |                  |                  |  |
| 资本公积                     | 2,457,529,479.10 | 2,457,529,479.10 |  |
| 减：库存股                    | 54,791,141.00    | 54,791,141.00    |  |
| 其他综合收益                   | -129,783,588.77  | -129,783,588.77  |  |
| 专项储备                     | 228,113.57       | 228,113.57       |  |
| 盈余公积                     | 102,065,442.14   | 102,065,442.14   |  |
| 一般风险准备                   |                  |                  |  |
| 未分配利润                    | 454,861,394.65   | 454,861,394.65   |  |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 3,826,675,429.69 | 3,826,675,429.69 |  |
| 少数股东权益                   | 38,214,648.63    | 38,214,648.63    |  |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 3,864,890,078.32 | 3,864,890,078.32 |  |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 5,939,270,633.59 | 5,939,270,633.59 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 2018年12月31日    | 2019年1月1日      | 调整数 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b>               |                |                |     |
| 货币资金                       | 433,082,450.53 | 433,082,450.53 |     |
| 交易性金融资产                    |                |                |     |
| 以公允价值计量且其变动计<br>入当期损益的金融资产 |                |                |     |
| 衍生金融资产                     |                |                |     |
| 应收票据                       | 23,385,665.22  | 23,385,665.22  |     |
| 应收账款                       | 411,003,927.64 | 411,003,927.64 |     |
| 应收款项融资                     |                |                |     |
| 预付款项                       | 20,742,110.38  | 20,742,110.38  |     |

|                        |                  |                  |                 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 其他应收款                  | 48,659,082.76    | 48,659,082.76    |                 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                 |
| 应收股利                   |                  |                  |                 |
| 存货                     | 245,523,768.93   | 245,523,768.93   |                 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                 |
| 其他流动资产                 | 3,291,951.06     | 3,291,951.06     |                 |
| 流动资产合计                 | 1,185,688,956.52 | 1,185,688,956.52 |                 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |                 |
| 债权投资                   |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产               | 352,464,690.82   |                  | -352,464,690.82 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                 |
| 长期应收款                  |                  |                  |                 |
| 长期股权投资                 | 1,863,921,585.59 | 1,863,921,585.59 |                 |
| 其他权益工具投资               |                  | 352,464,690.82   | 352,464,690.82  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                 |
| 投资性房地产                 | 27,578,472.78    | 27,578,472.78    |                 |
| 固定资产                   | 909,016,963.92   | 909,016,963.92   |                 |
| 在建工程                   | 91,957,691.47    | 91,957,691.47    |                 |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                 |
| 油气资产                   |                  |                  |                 |
| 使用权资产                  |                  |                  |                 |
| 无形资产                   | 54,704,796.91    | 54,704,796.91    |                 |
| 开发支出                   |                  |                  |                 |
| 商誉                     |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用                 | 8,119,094.85     | 8,119,094.85     |                 |
| 递延所得税资产                | 45,303,583.34    | 45,303,583.34    |                 |
| 其他非流动资产                | 146,264.02       | 146,264.02       |                 |
| 非流动资产合计                | 3,353,213,143.70 | 3,353,213,143.70 |                 |
| 资产总计                   | 4,538,902,100.22 | 4,538,902,100.22 |                 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |                 |
| 短期借款                   | 409,000,000.00   | 409,000,000.00   |                 |
| 交易性金融负债                |                  |                  |                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |                 |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |                 |
| 应付票据                   |                  |                  |                 |
| 应付账款                   | 225,374,790.32   | 225,374,790.32   |                 |
| 预收款项                   | 66,685,634.58    | 66,685,634.58    |                 |
| 应付职工薪酬                 | 39,382,107.37    | 39,382,107.37    |                 |
| 应交税费                   | 1,419,915.62     | 1,419,915.62     |                 |
| 其他应付款                  | 10,271,292.07    | 10,271,292.07    |                 |
| 其中：应付利息                | 514,979.58       | 514,979.58       |                 |
| 应付股利                   |                  |                  |                 |
| 持有待售负债                 |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |                 |
| 其他流动负债                 |                  |                  |                 |
| 流动负债合计                 | 752,133,739.96   | 752,133,739.96   |                 |

| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 长期借款                 |                  |                  |  |
| 应付债券                 |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 租赁负债                 |                  |                  |  |
| 长期应付款                | 205,876,277.40   | 205,876,277.40   |  |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |  |
| 预计负债                 |                  |                  |  |
| 递延收益                 | 52,697,257.11    | 52,697,257.11    |  |
| 递延所得税负债              | 4,607,148.93     | 4,607,148.93     |  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |  |
| 非流动负债合计              | 263,180,683.44   | 263,180,683.44   |  |
| 负债合计                 | 1,015,314,423.40 | 1,015,314,423.40 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 996,565,730.00   | 996,565,730.00   |  |
| 其他权益工具               |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 资本公积                 | 2,462,810,931.37 | 2,462,810,931.37 |  |
| 减：库存股                | 54,791,141.00    | 54,791,141.00    |  |
| 其他综合收益               | -124,691,612.96  | -124,691,612.96  |  |
| 专项储备                 |                  |                  |  |
| 盈余公积                 | 102,065,442.14   | 102,065,442.14   |  |
| 未分配利润                | 141,628,327.27   | 141,628,327.27   |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,523,587,676.82 | 3,523,587,676.82 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 4,538,902,100.22 | 4,538,902,100.22 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四十二) 其他

适用 不适用

## 六、税项

### (一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据        | 税率    |
|---------|-------------|-------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | [注 1] |
| 消费税     |             |       |
| 营业税     |             |       |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额     | 5%、7% |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | [注 2] |

|        |                                                   |          |
|--------|---------------------------------------------------|----------|
| 房产税    | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加  | 应缴流转税税额                                           | 3%       |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额                                           | 2%       |

[注 1]: 按 5%、6%、10%、11%、16%和 17%的税率计缴。根据《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号)，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。出口货物享受“免、抵、退”税政策，出口退税率为 5%、16%和 17%。

[注 2]: 本公司、天通精电公司、天通六安公司、天通新环境公司、天通吉成公司和湖南新天力公司系高新技术企业，按 15%的税率计缴；天通银厦公司系西部大开发鼓励类产业企业，且享受当地招商引资减半征收企业所得税地方分享部分的税收优惠，本期按 12%的税率计缴；天通嘉兴公司、天通日进公司、海宁日进公司和昭进半导体公司按 25%的税率计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称          | 所得税税率 (%) |
|-----------------|-----------|
| 天通银厦新材料有限公司     | 12        |
| 天通(嘉兴)新材料有限公司   | 25        |
| 天通日进精密技术有限公司    | 25        |
| 海宁市日进科技有限公司     | 25        |
| 昭进半导体设备(上海)有限公司 | 25        |

## (二) 税收优惠

适用 不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201 号)，本公司、天通精电公司及天通吉成公司认定为高新技术企业，2018 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕70 号)，天通新环境公司认定为高新技术企业，2018 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于湖南省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕172 号)，湖南新天力公司被认定为高新技术企业，2018 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

4. 根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布的《关于公布安徽省 2018 年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高〔2018〕81 号)，天通六安公司通过高新技术企业认定，2018 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

5. 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)文件，天通银厦公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，减按 15%的税率计缴企业所得税。另根据本公司与银川经济技术开发区管理委员会签订的《国家级银川经济技术开发区项目投资合作协议书》，天通银厦公司 2015-2020 年度享受企业所得税地方共享部分三免三减半的税收优惠，本期减半征收企业所得税地方共享部分，即按照 12%的税率计缴企业所得税。

6. 根据《浙江省财政厅 浙江省地方税务局关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》(浙财综〔2016〕43 号)，2016 年 11 月 1 日起，本公司、天通精电公司、天通吉成公司、天通嘉兴公司、天通新环境公司、天通日进公司和海宁日进公司免予计缴地方水利建设基金。

7. 根据浙江省经济和信息化委员会于 2015 年 7 月 30 日下发的《软件产品登记证书》(证书编号：浙 DGY-2015-1009、浙 DGY-2015-1191、浙 DGY-2015-1192)，以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)，天通吉成公司、天通精电公司相关软件产品享受增值税实际税负超过 3%部分即征即退优惠政策。

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****(一) 货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 1,606,306.76   | 346,464.38     |
| 银行存款          | 410,266,818.41 | 589,455,666.31 |
| 其他货币资金        | 101,848,285.55 | 158,759,472.96 |
| 合计            | 513,721,410.72 | 748,561,603.65 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

其他说明：

其他货币资金期末余额包括保函保证金 45,717,824.87 元、银行承兑汇票保证金 28,221,874.25 元、信用证保证金 16,626,427.52 元、因国开发展基金有限公司对天通银厦公司的投资事项质押的定期存款 10,900,000.00 元，以及金穗卡存款 382,158.91 元。

**(二) 交易性金融资产**

□适用 √不适用

**(三) 衍生金融资产**

□适用 √不适用

**(四) 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 132,301,072.39 | 59,041,169.15 |
| 商业承兑票据 |                |               |
| 合计     | 132,301,072.39 | 59,041,169.15 |

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 37,121,782.97 |
| 商业承兑票据 |               |
| 合计     | 37,121,782.97 |

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |

|        |                |  |
|--------|----------------|--|
| 银行承兑票据 | 385,776,414.31 |  |
| 商业承兑票据 |                |  |
| 合计     | 385,776,414.31 |  |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

## (五) 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额             |
|-----------|------------------|
| 1年以内      |                  |
| 其中：1年以内分项 |                  |
| 1年以内      | 918,080,080.29   |
| 1年以内小计    | 918,080,080.29   |
| 1至2年      | 91,114,863.45    |
| 2至3年      | 29,922,454.36    |
| 3年以上      | 35,364,733.93    |
| 合计        | 1,074,482,132.03 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |       |               |         |      | 期初余额 |               |      |               |        |
|-----------|---------------|-------|---------------|---------|------|------|---------------|------|---------------|--------|
|           | 账面余额          |       | 坏账准备          |         | 账面价值 | 账面余额 |               | 坏账准备 |               | 账面价值   |
|           | 金额            | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |      | 金额   | 比例(%)         | 金额   | 计提比例(%)       |        |
| 按单项计提坏账准备 | 22,369,820.48 | 2.08  | 22,369,820.48 | 100.00  |      |      | 22,156,685.92 | 2.30 | 22,156,685.92 | 100.00 |

|                  |                  |       |                |        |                |                |       |                |        |                |
|------------------|------------------|-------|----------------|--------|----------------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|
| 其中：              |                  |       |                |        |                |                |       |                |        |                |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 22,369,820.48    | 2.08  | 22,369,820.48  | 100.00 |                | 22,156,685.92  | 2.30  | 22,156,685.92  | 100.00 |                |
| 按组合计提坏账准备        | 1,052,112,311.55 | 97.92 | 90,723,778.58  | 8.62   | 961,388,532.97 | 942,701,480.16 | 97.70 | 82,050,657.78  | 8.70   | 860,650,822.38 |
| 其中：              |                  |       |                |        |                |                |       |                |        |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 1,052,112,311.55 | 97.92 | 90,723,778.58  | 8.62   | 961,388,532.97 | 942,701,480.16 | 97.70 | 82,050,657.78  | 8.70   | 860,650,822.38 |
| 合计               | 1,074,482,132.03 | /     | 113,093,599.06 | /      | 961,388,532.97 | 964,858,166.08 | /     | 104,207,343.70 | /      | 860,650,822.38 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称                                  | 期末余额          |               |          |        |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------|
|                                     | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| SPERADTONE INFORMATION TECHNOLOGY L | 11,452,369.76 | 11,452,369.76 | 100.00   | 估计无法收回 |
| 深圳市宝安长达实业有限公司                       | 297,723.38    | 297,723.38    | 100.00   | 估计无法收回 |
| 协微软件(上海)有限公司                        | 141,310.65    | 141,310.65    | 100.00   | 估计无法收回 |
| CASCO SCHOELLER GMBH                | 133,076.39    | 133,076.39    | 100.00   | 估计无法收回 |
| 绍兴飞泰光电技术有限公司                        | 60,900.60     | 60,900.60     | 100.00   | 估计无法收回 |
| 加贺电子(上海)有限公司                        | 60,243.73     | 60,243.73     | 100.00   | 估计无法收回 |
| 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                        | 1,075,583.02  | 1,075,583.02  | 100.00   | 估计无法收回 |
| 合计                                  | 22,369,820.48 | 22,369,820.48 | 100.00   | /      |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额           |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 918,080,080.29 | 55,084,899.31 | 6.00     |
| 1-2 年 | 91,114,863.45  | 13,667,229.51 | 15.00    |

|       |                  |               |        |
|-------|------------------|---------------|--------|
| 2-3 年 | 29,922,454.36    | 8,976,736.31  | 30.00  |
| 3 年以上 | 12,994,913.45    | 12,994,913.45 | 100.00 |
| 合计    | 1,052,112,311.55 | 90,723,778.58 |        |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别              | 期初余额           | 本期变动金额        |       |              | 期末余额           |
|-----------------|----------------|---------------|-------|--------------|----------------|
|                 |                | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销        |                |
| 按单项计提坏账准备       | 22,156,685.92  | 213,134.56    |       |              | 22,369,820.48  |
| 账龄组合计提的应收账款坏账准备 | 82,050,657.78  | 10,899,891.37 |       | 2,226,770.57 | 90,723,778.58  |
| 合计              | 104,207,343.70 | 11,113,025.93 |       | 2,226,770.57 | 113,093,599.06 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,226,770.57 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

公司应收 TALENTE RENEWABLE ENERGY PTY LTD 货款 2,176,970.57 元，应收江西省恒磁电子有限公司货款 49,800.00 元，共计 2,226,770.57 元，预计无法收回，本期予以核销。

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

| 单位名称           | 账面余额           | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备          |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 徐州同鑫光电科技股份有限公司 | 157,428,430.92 | 14.65          | 12,071,244.18 |
| 绵阳京东方光电科技有限公司  | 64,303,439.61  | 5.98           | 3,858,206.38  |
| 合肥欣奕华智能机器有限公司  | 41,018,220.00  | 3.82           | 3,507,516.00  |
| 合肥彩虹蓝光科技有限公司   | 40,039,063.76  | 3.73           | 2,402,343.83  |
| 包头美科硅能源有限公司    | 31,084,935.36  | 2.89           | 1,865,096.12  |

|     |                |       |               |
|-----|----------------|-------|---------------|
| 小 计 | 333,874,089.65 | 31.07 | 23,704,406.51 |
|-----|----------------|-------|---------------|

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (六) 应收款项融资

□适用 √不适用

## (七) 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 82,171,001.44 | 88.06  | 51,711,904.69 | 96.86  |
| 1至2年 | 9,596,661.77  | 10.29  | 1,514,423.58  | 2.84   |
| 2至3年 | 529,106.36    | 0.57   | 86,261.01     | 0.16   |
| 3年以上 | 1,010,923.56  | 1.08   | 75,202.46     | 0.14   |
| 合计   | 93,307,693.13 | 100.00 | 53,387,791.74 | 100.00 |

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称           | 账面余额          | 占预付款项余额的比例(%) |
|----------------|---------------|---------------|
| 西门子工厂自动化工程有限公司 | 11,934,375.80 | 12.79         |
| 上海美客铝制品有限公司    | 8,361,722.99  | 8.96          |
| 昆明烟机集团三机有限公司   | 5,204,000.00  | 5.58          |
| 浙江华信建设有限公司     | 5,200,000.00  | 5.57          |
| 上海协通贵金属有限公司    | 4,034,574.10  | 4.32          |
| 小 计            | 34,734,672.89 | 37.22         |

其他说明

□适用 √不适用

## (八) 其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 应收利息 | 919,233.33 | 919,233.33 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 35,079,330.71 | 14,960,959.25 |
| 合计    | 35,998,564.04 | 15,880,192.58 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 919,233.33 | 919,233.33 |
| 委托贷款 |            |            |
| 债券投资 |            |            |
| 合计   | 919,233.33 | 919,233.33 |

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 1 年以内      | 29,245,682.41 |
| 1 年以内小计    | 29,245,682.41 |
| 1 至 2 年    | 6,434,232.39  |
| 2 至 3 年    | 2,322,139.22  |

|      |               |
|------|---------------|
| 3年以上 | 9,064,485.66  |
| 合计   | 47,066,539.68 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 应收暂付款  | 14,723,353.19 | 8,926,973.69  |
| 资产租赁款  | 7,522,260.64  | 3,668,264.24  |
| 押金及保证金 | 10,379,193.59 | 6,494,481.12  |
| 备用金    | 7,865,516.20  | 1,672,223.47  |
| 出口退税款  | 983,558.67    | 813,230.30    |
| 其他     | 5,592,657.39  | 3,548,608.25  |
| 合计     | 47,066,539.68 | 25,123,781.07 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备               | 第一阶段                 | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计            |
|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
|                    | 未来12个月<br>预期信用损<br>失 | 整个存续期预期<br>信用损失(未发生<br>信用减值) | 整个存续期预期信<br>用损失(已发生信<br>用减值) |               |
| 2019年1月1日余额        |                      | 7,909,575.77                 | 2,253,246.05                 | 10,162,821.82 |
| 2019年1月1日余额<br>在本期 |                      |                              |                              |               |
| --转入第二阶段           |                      |                              |                              |               |
| --转入第三阶段           |                      |                              |                              |               |
| --转回第二阶段           |                      |                              |                              |               |
| --转回第一阶段           |                      |                              |                              |               |
| 本期计提               |                      | 1,824,387.15                 |                              | 1,824,387.15  |
| 本期转回               |                      |                              |                              |               |
| 本期转销               |                      |                              |                              |               |
| 本期核销               |                      |                              |                              |               |
| 其他变动               |                      |                              |                              |               |
| 2019年6月30日余额       |                      | 9,733,962.92                 | 2,253,246.05                 | 11,987,208.97 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额 |           |           | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|--------------|
|           |              | 计提     | 收回或<br>转回 | 转销或<br>核销 |              |
| 按单项计提坏账准备 | 2,253,246.05 |        |           |           | 2,253,246.05 |

|                 |               |              |  |  |               |
|-----------------|---------------|--------------|--|--|---------------|
| 账龄组合计提的应收账款坏账准备 | 7,909,575.77  | 1,824,387.15 |  |  | 9,733,962.92  |
| 合计              | 10,162,821.82 | 1,824,387.15 |  |  | 11,987,208.97 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------------------|-------|--------------|-------|---------------------|--------------|
| 国网宁夏电力有限公司银川供电公司 | 预缴电费  | 2,800,000.00 | [注 1] | 5.95                | 1,100,000.00 |
| 浙江光隆能源科技股份有限公司   | 货款    | 2,754,807.69 | [注 2] | 5.85                | 283,413.46   |
| 浙江聚恒太阳能有限公司      | 货款    | 1,432,765.00 | 3 年以上 | 3.04                | 1,432,765.00 |
| 成都市公共资源交易服务中心    | 保证金   | 800,000.00   | 1 年以内 | 1.70                | 48,000.00    |
| 北京海斯顿环保设备有限公司    | 货款    | 800,000.00   | 1-2 年 | 1.70                | 120,000.00   |
| 合计               | /     | 8,587,572.69 | /     | 18.24               | 2,984,178.46 |

[注 1]：其中账龄 1-2 年金额 2,000,000.00 元，账龄 3 年以上金额 800,000.00 元。

[注 2]：其中账龄 1 年以内金额 1,442,307.69 元，账龄 1-2 年金额 1,312,500.00 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(九) 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料  | 278,595,248.65 | 6,271,163.87  | 272,324,084.78 | 195,370,642.08 | 4,615,915.17  | 190,754,726.91 |
| 在产品  | 273,162,304.12 | 18,439,059.85 | 254,723,244.27 | 260,637,686.09 | 21,692,089.71 | 238,945,596.38 |
| 库存商品 | 236,567,302.48 | 21,146,974.10 | 215,420,328.38 | 216,719,527.42 | 25,297,565.75 | 191,421,961.67 |

|                 |                |               |                |                |               |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 周转材料            | 4,049,525.85   |               | 4,049,525.85   | 1,864,434.92   |               | 1,864,434.92   |
| 消耗性生物资产         |                |               |                |                |               |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |               |                |                |               |                |
| 委托加工物资          | 138,861.70     |               | 138,861.70     | 519,388.18     |               | 519,388.18     |
| 工程施工            | 4,499,714.69   | 2,167,152.94  | 2,332,561.75   | 10,557,709.82  | 2,167,152.94  | 8,390,556.88   |
| 合计              | 797,012,957.49 | 48,024,350.76 | 748,988,606.73 | 685,669,388.51 | 53,772,723.57 | 631,896,664.94 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|-----------------|---------------|--------------|----|---------------|----|---------------|
|                 |               | 计提           | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料             | 4,615,915.17  | 1,655,248.70 |    |               |    | 6,271,163.87  |
| 在产品             | 21,692,089.71 | 448,906.42   |    | 3,701,936.28  |    | 18,439,059.85 |
| 库存商品            | 25,297,565.75 | 4,557,803.71 |    | 8,708,395.36  |    | 21,146,974.10 |
| 周转材料            |               |              |    |               |    |               |
| 消耗性生物资产         |               |              |    |               |    |               |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |               |              |    |               |    |               |
| 工程施工            | 2,167,152.94  |              |    |               |    | 2,167,152.94  |
| 合计              | 53,772,723.57 | 6,661,958.83 |    | 12,410,331.64 |    | 48,024,350.76 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (十) 持有待售资产

□适用 √不适用

## (十一) 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额 | 期初余额         |
|--------------|------|--------------|
| 一年内到期的债权投资   |      |              |
| 一年内到期的其他债权投资 |      |              |
| 长期应收款        |      | 4,238,580.30 |
| 合计           |      | 4,238,580.30 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

## (十二) 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 预缴税金及待抵扣增值税进项税 | 150,224,637.38 | 139,890,314.89 |
| 合计             | 150,224,637.38 | 139,890,314.89 |

## (十三) 债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## (十四) 其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (十五) 长期应收款

### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              | 折现率区间 |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
|            | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         |       |
| 融资租赁款      |              |      |              |              |      |              |       |
| 其中：未实现融资收益 |              |      |              |              |      |              |       |
| 分期收款销售商品   | 6,989,775.00 |      | 6,989,775.00 | 5,748,307.50 |      | 5,748,307.50 | 7.00% |
| 分期收款提供劳务   |              |      |              |              |      |              |       |
| 合计         | 6,989,775.00 |      | 6,989,775.00 | 5,748,307.50 |      | 5,748,307.50 | /     |

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (十六) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                  | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |          |        |              |        | 期末余额 | 减值准备期末余额       |
|------------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|--------------|--------|------|----------------|
|                        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润  | 计提减值准备 |      |                |
| 一、合营企业                 |                |        |      |               |          |        |              |        |      |                |
| 小计                     |                |        |      |               |          |        |              |        |      |                |
| 二、联营企业                 |                |        |      |               |          |        |              |        |      |                |
| 博创科技股份有限公司             | 82,282,725.62  |        |      | 831,875.00    |          |        | 1,100,000.00 |        |      | 82,014,600.62  |
| 绵阳九天磁材有限公司             | 3,277,277.61   |        |      |               |          |        |              |        |      | 3,277,277.61   |
| 浙江天菱机械贸易有限公司           | 2,584,206.83   |        |      | 218,557.56    |          |        |              |        |      | 2,802,764.39   |
| 海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙) | 154,850,123.68 |        |      | -1,431,126.23 |          |        |              |        |      | 153,418,997.45 |
| 浙江嘉康电子股份有限公司           | 16,088,652.54  |        |      | 31,724.06     |          |        |              |        |      | 16,120,376.60  |
| 浙江吉宏精密机械有限公司           | 7,668,689.44   |        |      | -82,344.64    |          |        |              |        |      | 7,586,344.80   |
| 天通凯成半导体材料有限公司          | 16,726,744.49  |        |      | -1,023,074.45 |          |        |              |        |      | 15,703,670.04  |
| 青田吴畚旅游发展有限公司           | 98,000.00      |        |      |               |          |        |              |        |      | 98,000.00      |
| 天通凯美                   | 29,600.00      |        |      | -1,126.00     |          |        |              |        |      | 28,474.00      |

|             |                        |  |  |                       |  |  |                  |  |                        |                      |
|-------------|------------------------|--|--|-----------------------|--|--|------------------|--|------------------------|----------------------|
| 微电子有<br>限公司 | 7,377<br>.05           |  |  | ,178.6<br>4           |  |  |                  |  | ,198.4<br>1            |                      |
| 小计          | 313,1<br>83,79<br>7.26 |  |  | -2,580<br>,567.3<br>4 |  |  | 1,100,<br>000.00 |  | 309,50<br>3,229.<br>92 | 2,436<br>,216.<br>09 |
| 合计          | 313,1<br>83,79<br>7.26 |  |  | -2,580<br>,567.3<br>4 |  |  | 1,100,<br>000.00 |  | 309,50<br>3,229.<br>92 | 2,436<br>,216.<br>09 |

**(十七) 其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 按成本计量   |                |                |
| 按公允价值计量 | 547,574,935.40 | 352,464,690.82 |
| 合计      | 547,574,935.40 | 352,464,690.82 |

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期确认的股利收入    | 累计利得          | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------|--------------|---------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 亚光科技集团股份有限公司 | 2,123,281.27 | 47,574,935.40 |      |                 |                           |                 |

其他说明：

□适用 √不适用

**(十八) 其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**(十九) 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权      | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |            |      |               |
| 1. 期初余额            | 39,484,116.55 | 144,303.73 |      | 39,628,420.28 |
| 2. 本期增加金额          |               |            |      |               |
| (1) 外购             |               |            |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |            |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |            |      |               |

|             |               |            |               |
|-------------|---------------|------------|---------------|
| 3. 本期减少金额   |               |            |               |
| (1) 处置      |               |            |               |
| (2) 其他转出    |               |            |               |
| 4. 期末余额     | 39,484,116.55 | 144,303.73 | 39,628,420.28 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |            |               |
| 1. 期初余额     | 16,722,877.47 | 44,076.50  | 16,766,953.97 |
| 2. 本期增加金额   | 510,453.96    | 1,495.38   | 511,949.34    |
| (1) 计提或摊销   | 510,453.96    | 1,495.38   | 511,949.34    |
| 3. 本期减少金额   |               |            |               |
| (1) 处置      |               |            |               |
| (2) 其他转出    |               |            |               |
| 4. 期末余额     | 17,233,331.43 | 45,571.88  | 17,278,903.31 |
| 三、减值准备      |               |            |               |
| 1. 期初余额     |               |            |               |
| 2. 本期增加金额   |               |            |               |
| (1) 计提      |               |            |               |
| 3. 本期减少金额   |               |            |               |
| (1) 处置      |               |            |               |
| (2) 其他转出    |               |            |               |
| 4. 期末余额     |               |            |               |
| 四、账面价值      |               |            |               |
| 1. 期末账面价值   | 22,250,785.12 | 98,731.85  | 22,349,516.97 |
| 2. 期初账面价值   | 22,761,239.08 | 100,227.23 | 22,861,466.31 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (二十) 固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 2,042,294,338.58 | 2,112,546,109.53 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 2,042,294,338.58 | 2,112,546,109.53 |

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 房屋及建筑物         | 机器设备             | 电子设备           | 运输工具          | 其他设备          | 合计               |
|---------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值: |                |                  |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额 | 818,806,558.76 | 2,412,091,953.29 | 111,915,332.67 | 23,909,278.18 | 42,052,650.53 | 3,408,775,773.43 |
| 2. 本期   | 16,740,796.27  | 22,454,432.73    | 4,173,498.49   | 174,821.74    | 977,130.15    | 44,520,679.38    |

|               |                |                  |                |               |               |                  |
|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 增加金额          |                |                  |                |               |               |                  |
| (1)<br>购置     | 1,333,970.15   | 8,899,801.96     | 3,928,741.41   | 11,890.70     | 977,130.15    | 15,151,534.37    |
| (2)<br>在建工程转入 | 15,406,826.12  | 13,554,630.77    | 244,757.08     | 162,931.04    |               | 29,369,145.01    |
| (3)<br>企业合并增加 |                |                  |                |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额     |                | 14,370,172.54    | 2,753,592.04   |               | 145,811.96    | 17,269,576.54    |
| (1)<br>处置或报废  |                | 14,370,172.54    | 2,753,592.04   |               | 145,811.96    | 17,269,576.54    |
| 4. 期末余额       | 835,547,355.03 | 2,420,176,213.48 | 113,335,239.12 | 24,084,099.92 | 42,883,968.72 | 3,436,026,876.27 |
| 二、累计折旧        |                |                  |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额       | 206,413,939.74 | 949,924,025.50   | 79,679,617.07  | 16,940,584.48 | 31,335,126.13 | 1,284,293,292.92 |
| 2. 本期增加金额     | 16,990,724.32  | 85,510,581.51    | 6,043,097.28   | 970,322.22    | 3,545,358.30  | 113,060,083.63   |
| (1)<br>计提     | 16,990,724.32  | 85,510,581.51    | 6,043,097.28   | 970,322.22    | 3,545,358.30  | 113,060,083.63   |
| 3. 本期减少金额     |                | 13,097,970.64    | 2,075,591.79   |               | 129,147.50    | 15,302,709.93    |
| (1)<br>处置或报废  |                | 13,097,970.64    | 2,075,591.79   |               | 129,147.50    | 15,302,709.93    |
| 4. 期末余额       | 223,404,664.06 | 1,022,336,636.37 | 83,647,122.56  | 17,910,906.70 | 34,751,336.93 | 1,382,050,666.62 |
| 三、减值准备        |                |                  |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额       |                | 11,517,629.22    | 240,250.41     |               | 178,491.35    | 11,936,370.98    |
| 2. 本期增加金额     |                |                  |                |               |               |                  |
| (1)<br>计提     |                |                  |                |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额     |                | 254,499.91       |                |               |               | 254,499.91       |
| (1)<br>处置或报废  |                | 254,499.91       |                |               |               | 254,499.91       |
| 4. 期末余额       |                | 11,263,129.31    | 240,250.41     |               | 178,491.35    | 11,681,871.07    |
| 四、账面价值        |                |                  |                |               |               |                  |
| 1. 期末账面价值     | 612,142,690.97 | 1,386,576,447.80 | 29,447,866.15  | 6,173,193.22  | 7,954,140.44  | 2,042,294,338.58 |
| 2. 期初账面价值     | 612,392,619.02 | 1,450,650,298.57 | 31,995,465.19  | 6,968,693.70  | 10,539,033.05 | 2,112,546,109.53 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末账面价值        |
|---------|---------------|
| 建筑物     | 2,107,448.26  |
| 机器设备及其他 | 20,306,946.12 |
| 小计      | 22,414,394.38 |

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 200,070,221.01 | 正在办理中      |

其他说明：

√适用 □不适用

期末有账面价值为 9,114.85 万元的房屋及建筑物用于银行借款的抵押担保。天通银厦公司账面价值为 7,000.24 万元的机器设备用于国开发展基金有限公司投资事项的抵押担保。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## (二十一) 在建工程

## 项目列示

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|----------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                      | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目 | 48,524,354.36  |      | 48,524,354.36  | 48,312,170.57  |      | 48,312,170.57  |
| 大尺寸蓝宝石晶体长晶项目二期       | 210,774,942.90 |      | 210,774,942.90 | 139,249,425.38 |      | 139,249,425.38 |
| 天通吉成厂区扩建项目           | 17,481,412.84  |      | 17,481,412.84  | 7,314,444.15   |      | 7,314,444.15   |
| 设备安装工程               | 52,296,182.23  |      | 52,296,182.23  | 30,598,521.93  |      | 30,598,521.93  |
| 无线充电核心项目             | 32,151,108.93  |      | 32,151,108.93  | 21,222,176.11  |      | 21,222,176.11  |

|          |                |  |                |                |  |                |
|----------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 新型压电晶片项目 | 739,824.83     |  | 739,824.83     | 868,660.00     |  | 868,660.00     |
| 零星工程     | 30,562,338.35  |  | 30,562,338.35  | 1,696,282.30   |  | 1,696,282.30   |
| 合计       | 392,530,164.44 |  | 392,530,164.44 | 249,261,680.44 |  | 249,261,680.44 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                 | 预算数 | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源      |
|----------------------|-----|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目 |     | 48,312,170.57  | 5,822,234.87  | 5,610,051.08  |          | 48,524,354.36  |                |      |           |              |             | 募集资金和其他来源 |
| 大尺寸蓝宝石晶体长晶项目二期       |     | 139,249,425.38 | 71,525,517.52 |               |          | 210,774,942.90 |                |      |           |              |             | 其他来源      |
| 天通吉成厂区扩建项目           |     | 7,314,444.15   | 11,548,786.87 | 1,381,818.18  |          | 17,481,412.84  |                |      |           |              |             | 其他来源      |
| 设备安装工程               |     | 30,598,521.93  | 32,273,548.81 | 10,575,888.51 |          | 52,296,182.23  |                |      |           |              |             | 其他来源      |
| 无线充电磁心项目             |     | 21,222,176.11  | 14,100,955.71 | 3,172,022.89  |          | 32,151,108.93  |                |      |           |              |             | 募集资金和其他来源 |
| 新型压电晶片项目             |     | 868,660.00     | 1,564,581.73  | 1,693,416.90  |          | 739,824.83     |                |      |           |              |             | 募集资金和其他来源 |

|      |  |                |                |               |  |                |   |   |  |  |      |
|------|--|----------------|----------------|---------------|--|----------------|---|---|--|--|------|
| 零星工程 |  | 1,696,282.30   | 35,802,003.50  | 6,935,947.45  |  | 30,562,338.35  |   |   |  |  | 其他来源 |
| 合计   |  | 249,261,680.44 | 172,637,629.01 | 29,369,145.01 |  | 392,530,164.44 | / | / |  |  | /    |

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

根据公司六届三十一次董事会和 2016 年年度股东大会决议,公司将原计划投资“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目”的募集资金 4.34 亿元变更为投向“年产 70 万片新型压电晶片项目”、“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”。

**工程物资**

□适用 √不适用

**(二十二) 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(二十三) 油气资产**

□适用 √不适用

**(二十四) 使用权资产**

□适用 √不适用

**(二十五) 无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 土地使用权          | 专利权            | 非专利技术         | 管理软件          | 排污权       | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值    |                |                |               |               |           |                |
| 1. 期初余额   | 116,890,494.47 | 105,700,000.00 | 37,616,991.36 | 17,796,970.02 | 58,920.60 | 278,063,376.45 |
| 2. 本期增加金额 |                |                | 980,963.57    | 113,275.86    |           | 1,094,239.43   |
| 1) 购置     |                |                | 980,963.57    | 113,275.86    |           | 1,094,239.43   |
| 2) 内部研发   |                |                |               |               |           |                |
| 3) 企业合并增加 |                |                |               |               |           |                |
| 3. 本期     |                |                |               | 115,384.61    |           | 115,384.61     |

|           |                |                |               |               |           |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 减少金额      |                |                |               |               |           |                |
| 1) 处置     |                |                |               | 115,384.61    |           | 115,384.61     |
| 4. 期末余额   | 116,890,494.47 | 105,700,000.00 | 38,597,954.93 | 17,794,861.27 | 58,920.60 | 279,042,231.27 |
| 二、累计摊销    |                |                |               |               |           |                |
| 1. 期初余额   | 27,182,184.38  | 9,308,888.92   | 22,216,156.69 | 11,693,134.66 | 22,586.23 | 70,422,950.88  |
| 2. 本期增加金额 | 1,188,039.80   | 5,893,333.35   | 1,401,614.81  | 806,159.30    | 5,892.06  | 9,295,039.32   |
| 1) 计提     | 1,188,039.80   | 5,893,333.35   | 1,401,614.81  | 806,159.30    | 5,892.06  | 9,295,039.32   |
| 3. 本期减少金额 |                |                |               | 115,384.61    |           | 115,384.61     |
| (1) 处置    |                |                |               | 115,384.61    |           | 115,384.61     |
| 4. 期末余额   | 28,370,224.18  | 15,202,222.27  | 23,617,771.50 | 12,383,909.35 | 28,478.29 | 79,602,605.59  |
| 三、减值准备    |                |                |               |               |           |                |
| 1. 期初余额   |                |                | 7,261,006.08  |               |           | 7,261,006.08   |
| 2. 本期增加金额 |                |                |               |               |           |                |
| 1) 计提     |                |                |               |               |           |                |
| 3. 本期减少金额 |                |                |               |               |           |                |
| (1) 处置    |                |                |               |               |           |                |
| 4. 期末余额   |                |                | 7,261,006.08  |               |           | 7,261,006.08   |
| 四、账面价值    |                |                |               |               |           |                |
| 1. 期末账面价值 | 88,520,270.29  | 90,497,777.73  | 7,719,177.35  | 5,410,951.92  | 30,442.31 | 192,178,619.60 |
| 2. 期初账面价值 | 89,708,310.09  | 96,391,111.08  | 8,139,828.59  | 6,103,835.36  | 36,334.37 | 200,379,419.49 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

期末，公司及子公司有账面价值为 3101.07 万元的土地使用权用于银行借款的抵押担保。

## (二十六) 开发支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 |
|----|----|--------|--------|----|
|----|----|--------|--------|----|

|                   | 余额 | 内部开发支出       | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  | 余额           |
|-------------------|----|--------------|----|--|---------|--------|--|--------------|
| 200 毫米硅衬底化学机械研磨设备 |    | 3,365,140.00 |    |  |         |        |  | 3,365,140.00 |
| 合计                |    | 3,365,140.00 |    |  |         |        |  | 3,365,140.00 |

**(二十七) 商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
|                 |               | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |               |
| 天通日进精密技术有限公司    | 2,704,438.99  |         |  |      |  | 2,704,438.99  |
| 湖南新天力科技有限公司     | 95,511,762.56 |         |  |      |  | 95,511,762.56 |
| 合计              | 98,216,201.55 |         |  |      |  | 98,216,201.55 |

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

天通日进公司及湖南新天力公司商誉所在资产组或资产组组合系公司经营性资产，与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

天通日进公司及湖南新天力公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2019 年-2023 年）现金流量预测为基础，预测期以后的收益状况及现金流量保持在 2023 年的水平不变。减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、其他相关费用及折现率。公司根据历史经验对市场发展的预测确定上述关键数据，公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值迹象。

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(二十八) 长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 育晶炉热场支出      | 7,581,564.23 | 331,592.00   | 1,095,940.82 |        | 6,817,215.41  |
| 经营租入固定资产装修支出 | 447,452.32   | 746,454.10   | 606,889.05   |        | 587,017.37    |
| 其他           | 1,269,575.01 | 4,749,086.46 | 766,246.52   |        | 5,252,414.95  |
| 合计           | 9,298,591.56 | 5,827,132.56 | 2,469,076.39 |        | 12,656,647.73 |

## (二十九) 递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备         | 176,547,862.51 | 26,392,625.96 | 180,337,564.06 | 26,801,868.61 |
| 内部交易未实现利润      |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损          |                |               |                |               |
| 递延收益           | 71,038,138.86  | 10,475,815.08 | 62,110,135.51  | 9,136,614.58  |
| 预计负债           | 3,345,762.65   | 501,864.40    | 3,345,762.65   | 501,864.40    |
| 存货中包含的未实现损益    | 11,670,400.60  | 1,750,560.09  | 58,345,670.38  | 1,923,309.71  |
| 其他权益工具投资公允价值变动 |                |               | 147,535,309.18 | 22,130,296.38 |
| 合计             | 262,602,164.62 | 39,120,865.53 | 451,674,441.78 | 60,493,953.68 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额          |              |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |                |               |               |              |
| 其他债权投资公允价值变动    |                |               |               |              |
| 其他权益工具投资公允价值变动  | 47,574,935.40  | 7,136,240.31  |               |              |
| 固定资产加速折旧        | 54,030,566.94  | 7,929,916.34  | 54,360,532.13 | 8,154,079.82 |
| 合计              | 101,605,502.34 | 15,066,156.65 | 54,360,532.13 | 8,154,079.82 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### (三十) 其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 预付长期资产购置款 | 4,656,904.85 | 1,269,275.82 |
| 合计        | 4,656,904.85 | 1,269,275.82 |

### (三十一) 短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 10,000.00      |                |
| 抵押借款 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 |
| 保证借款 | 239,160,150.00 | 225,160,150.00 |
| 信用借款 | 459,000,000.00 | 409,000,000.00 |
| 合计   | 815,170,150.00 | 751,160,150.00 |

短期借款分类的说明：

保证借款系公司为子公司的借款提供保证担保。

抵押借款系子公司以自有房产和土地使用权提供抵押担保。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (三十二) 交易性金融负债

适用 不适用

### (三十三) 衍生金融负债

适用 不适用

### (三十四) 应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                |                |
| 银行承兑汇票 | 113,285,254.58 | 118,810,197.07 |
| 合计     | 113,285,254.58 | 118,810,197.07 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**(三十五) 应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付存货采购款   | 558,740,664.46 | 472,106,704.66 |
| 应付长期资产购置款 | 32,737,582.11  | 40,962,391.23  |
| 合计        | 591,478,246.57 | 513,069,095.89 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十六) 预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 销售商品款 | 57,670,174.35 | 100,417,577.23 |
| 合计    | 57,670,174.35 | 100,417,577.23 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十七) 应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 63,543,057.28 | 168,975,935.25 | 196,003,685.22 | 36,515,307.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,464,098.18  | 8,129,472.73   | 8,379,734.42   | 1,213,836.49  |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 65,007,155.46 | 177,105,407.98 | 204,383,419.64 | 37,729,143.80 |

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 59,077,035.35 | 150,628,925.31 | 177,510,857.48 | 32,195,103.18 |
| 二、职工福利费       |               | 8,875,341.52   | 6,783,025.61   | 2,092,315.91  |
| 三、社会保险费       | 1,153,053.75  | 5,872,368.09   | 6,201,419.25   | 824,002.59    |
| 其中：医疗保险费      | 1,004,533.65  | 4,952,279.55   | 5,233,031.36   | 723,781.84    |
| 工伤保险费         | 72,323.92     | 318,024.13     | 355,438.33     | 34,909.72     |
| 生育保险费         | 76,196.18     | 602,064.41     | 612,949.56     | 65,311.03     |
| 四、住房公积金       | 210,920.00    | 1,910,222.00   | 2,028,926.00   | 92,216.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,102,048.18  | 1,689,078.33   | 3,479,456.88   | 1,311,669.63  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 63,543,057.28 | 168,975,935.25 | 196,003,685.22 | 36,515,307.31 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,416,509.50 | 7,855,992.60 | 8,100,876.08 | 1,171,626.02 |
| 2、失业保险费  | 47,588.68    | 273,480.13   | 278,858.34   | 42,210.47    |
| 3、企业年金缴费 |              |              |              |              |
| 合计       | 1,464,098.18 | 8,129,472.73 | 8,379,734.42 | 1,213,836.49 |

其他说明：

□适用 √不适用

## (三十八) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税      | 7,426,112.98  | 23,763,033.16 |
| 消费税      |               |               |
| 营业税      |               |               |
| 企业所得税    | 10,153,077.60 | 22,982,179.11 |
| 个人所得税    | 459,046.78    | 328,430.43    |
| 城市维护建设税  | 437,166.68    | 812,866.44    |
| 房产税      | 46,547.37     | 1,694,250.09  |
| 土地使用税    | 126,242.65    | 170,917.63    |
| 教育费附加    | 215,404.33    | 348,497.83    |
| 地方教育附加   | 143,593.81    | 230,626.30    |
| 地方水利建设基金 | 42,962.62     | 6,269.51      |
| 印花税      | 68,489.69     | 193,426.50    |
| 残疾人保障金   | 74,685.21     | 40,338.00     |
| 环境保护税    | 11,029.89     | 12,246.60     |
| 合计       | 19,204,359.61 | 50,583,081.60 |

**(三十九) 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 983,862.28    | 989,356.54    |
| 应付股利  |               |               |
| 其他应付款 | 77,234,588.66 | 83,478,783.62 |
| 合计    | 78,218,450.94 | 84,468,140.16 |

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |            |            |
| 企业债券利息            |            |            |
| 短期借款应付利息          | 983,862.28 | 989,356.54 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |            |            |
| 合计                | 983,862.28 | 989,356.54 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 股权受让款        | 33,837,600.00 | 56,712,000.00 |
| 已结算尚未支付的经营款项 | 34,108,918.36 | 17,004,201.25 |
| 应付暂收款项       | 2,495,726.42  | 5,296,484.39  |
| 押金及保证金       | 1,065,975.60  | 2,495,165.35  |
| 其他           | 5,726,368.28  | 1,970,932.63  |
| 合计           | 77,234,588.66 | 83,478,783.62 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十) 持有待售负债**

□适用 √不适用

**(四十一) 1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**(四十二) 其他流动负债**

□适用 √不适用

**(四十三) 长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 质押借款 |                |      |
| 抵押借款 |                |      |
| 保证借款 | 100,000,000.00 |      |
| 信用借款 |                |      |
| 合计   | 100,000,000.00 |      |

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

天通银厦公司根据业务的经营和发展需要，向华夏银行银川治平路支行申请借款 1 亿元人民币，借款期限 5 年。公司为天通银厦公司的上述融资提供保证担保。

**(四十四) 应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十五) 租赁负债**

□适用 √不适用

**(四十六) 长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 317,595,277.40 | 315,243,970.72 |
| 专项应付款 |                |                |
| 合计    | 317,595,277.40 | 315,243,970.72 |

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------------|----------------|----------------|
| 国开发展基金有限公司夹层投资       | 109,219,000.00 | 109,367,693.32 |
| 银川育成凤凰科创基金合伙企业（有限合伙） | 141,113,851.03 | 139,420,726.03 |
| 银川育成投资有限公司           | 67,262,426.37  | 66,455,551.37  |
| 合计                   | 317,595,277.40 | 315,243,970.72 |

其他说明：

(1). 2015年12月，根据本公司、天通银厦公司和国开发展基金有限公司签订的《国开发展基金投资合同》，国开发展基金有限公司以1.09亿元对天通银厦公司智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目进行夹层投资，每年通过现金分红、回购溢价等方式取得投资收益，投资年化收益率不超过1.2%，投资期限为10年。国开发展基金每年的投资收益=国开发展基金实际投资(即国开发展基金初始投资1.09亿元+国开发展基金实际追加投资(如有)-国开发展基金已收回的投资本金)×投资收益率。

(2). 2017年10月，银川育成凤凰科创基金合伙企业（有限合伙）（以下简称育成凤凰）及银川育成投资有限公司（以下简称育成）分别以13,545万元和6,455万元对天通银厦公司智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体长晶项目二期以增资方式进行投资，并约定本公司于2020年10月30日分别以14,506.09万元和6,939.13万元回购上述股权，若提前回购，回购价款按本金加利息（2.5%的年利率）计算。

**专项应付款**

□适用 √不适用

**(四十七) 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(四十八) 预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 期末余额         | 形成原因 |
|----------|--------------|--------------|------|
| 对外提供担保   |              |              |      |
| 未决诉讼     |              |              |      |
| 产品质量保证   | 3,345,762.65 | 3,345,762.65 |      |
| 重组义务     |              |              |      |
| 待执行的亏损合同 |              |              |      |
| 其他       |              |              |      |
| 合计       | 3,345,762.65 | 3,345,762.65 | /    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

#### (四十九) 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因             |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 政府补助 | 64,121,344.67 | 19,874,900.00 | 4,373,956.59 | 79,622,288.08 | 与资产相关/与收益相关的政府补助 |
| 合计   | 64,121,344.67 | 19,874,900.00 | 4,373,956.59 | 79,622,288.08 | /                |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                     | 期初余额          | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 10MWP 金太阳光伏发电示范项目补助      | 38,925,000.00 |            |             | 1,297,500.00 |      | 37,627,500.00 | 主要与资产相关     |
| 4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目补助资金 | 4,382,450.12  |            |             | 677,637.48   |      | 3,704,812.64  | 主要与资产相关     |
| 天通科技园 750kwp 光伏示范项目补助    | 2,812,500.00  |            |             | 93,750.00    |      | 2,718,750.00  | 主要与资产相关     |
| 高新技术和战略性新兴产业专项投资计划       | 2,375,668.10  |            |             |              |      | 2,375,668.10  | 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   | 1,569,386.17  |            |             | 524,162.88   |      | 1,045,223.29  | 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     | 2,173,500.00  |            |             | 210,000.00   |      | 1,963,500.00  | 主要与资产相关     |
| 移动设备智能面板技改项目补助           | 1,617,360.00  | 634,700.00 |             | 132,820.00   |      | 2,119,240.00  | 主要与资产相关     |
| 进口设备等补助资金                | 1,392,616.15  |            |             | 213,880.13   |      | 1,178,736.02  | 主要与资产相关     |
| 软磁磁芯生产项目补助               | 1,243,750.00  |            |             | 102,500.00   |      | 1,141,250.00  | 主要与资产相关     |
| 电子信息产业和技术改造项目补助资金        | 925,504.79    |            |             | 231,376.14   |      | 694,128.65    | 主要与资产相关     |
| 市第二批智能管理系统项目补助           | 1,204,660.00  |            |             | 124,620.00   |      | 1,080,040.00  | 主要与资产相关     |
| 环保工程污泥                   | 594,000.00    |            |             | 162,000.00   |      | 432,000.00    | 主要与资产       |

|                                      |               |               |  |              |  |               |         |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|---------------|---------|
| 处置成套装备项目国债补助资金                       |               |               |  |              |  |               | 相关      |
| 设备投资补助                               | 545,519.16    |               |  | 39,849.94    |  | 505,669.22    | 主要与资产相关 |
| 晶体硅太阳能电池片生产线建设项目补助资金                 | 481,800.00    |               |  | 120,450.00   |  | 361,350.00    | 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 | 34,499.88     |               |  | 11,500.02    |  | 22,999.86     | 主要与资产相关 |
| 工业发展专项资金项目补助                         | 221,940.00    |               |  | 12,330.00    |  | 209,610.00    | 主要与资产相关 |
| 晶体材料协同创新服务平台项目补助                     | 1,311,940.30  | 570,000.00    |  |              |  | 1,881,940.30  | 主要与资产相关 |
| 蓝宝石晶体晶片研发项目补助                        | 2,309,250.00  | 1,100,000.00  |  |              |  | 3,409,250.00  | 主要与收益相关 |
| 工程研究中心及服务业务项目补助                      |               | 1,000,000.00  |  |              |  | 1,000,000.00  | 主要与收益相关 |
| 四英寸LED高品质蓝宝石专用晶体项目补助                 |               | 4,000,000.00  |  |              |  | 4,000,000.00  | 主要与收益相关 |
| 企业研发购置仪器设备区级补助                       |               | 60,200.00     |  | 2,580.00     |  | 57,620.00     | 主要与资产相关 |
| 工业强基项目基金                             |               | 12,510,000.00 |  | 417,000.00   |  | 12,093,000.00 | 主要与资产相关 |
| 小计                                   | 64,121,344.67 | 19,874,900.00 |  | 4,373,956.59 |  | 79,622,288.08 |         |

其他说明：

适用 不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### (五十) 其他非流动负债

适用 不适用

#### (五十一) 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 996,565,730.00 |             |    |       |    |    | 996,565,730.00 |

**(五十二) 其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(五十三) 资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,436,875,785.44 |      |      | 2,436,875,785.44 |
| 其他资本公积     | 20,653,693.66    |      |      | 20,653,693.66    |
| 合计         | 2,457,529,479.10 |      |      | 2,457,529,479.10 |

**(五十四) 库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 回购股份 | 54,791,141.00 | 25,242,748.06 |      | 80,033,889.06 |
| 合计   | 54,791,141.00 | 25,242,748.06 |      | 80,033,889.06 |

**(五十五) 其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额            | 本期发生金额         |                    |                      |               |                | 税后归属于少数股东 | 期末余额          |
|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
|                   |                 | 本期所得税前发生额      | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用       | 税后归属于母公司       |           |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -125,405,012.80 | 195,110,244.58 |                    |                      | 29,266,536.69 | 165,843,707.89 |           | 40,438,695.09 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  |                 |                |                    |                      |               |                |           |               |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  |                 |                |                    |                      |               |                |           |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | -125,405,012.80 | 195,110,244.58 |                    |                      | 29,266,536.69 | 165,843,707.89 |           | 40,438,695.09 |
| 企业自身信用风险公允价值变动    |                 |                |                    |                      |               |                |           |               |

|                    |                 |                |  |  |               |                |  |               |
|--------------------|-----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|---------------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | -4,378,575.97   |                |  |  |               |                |  | -4,378,575.97 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,633,276.81   |                |  |  |               |                |  | -4,633,276.81 |
| 其他债权投资公允价值变动       |                 |                |  |  |               |                |  |               |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                 |                |  |  |               |                |  |               |
| 其他债权投资信用减值准备       |                 |                |  |  |               |                |  |               |
| 现金流量套期损益的有效部分      |                 |                |  |  |               |                |  |               |
| 外币财务报表折算差额         |                 |                |  |  |               |                |  |               |
| 其他                 | 254,700.84      |                |  |  |               |                |  | 254,700.84    |
| 其他综合收益合计           | -129,783,588.77 | 195,110,244.58 |  |  | 29,266,536.69 | 165,843,707.89 |  | 36,060,119.12 |

**(五十六) 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额       | 本期增加       | 本期减少      | 期末余额       |
|-------|------------|------------|-----------|------------|
| 安全生产费 | 228,113.57 | 258,778.57 | 31,178.26 | 455,713.88 |
| 合计    | 228,113.57 | 258,778.57 | 31,178.26 | 455,713.88 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动系天通银厦公司参照财政部和安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)文件规定计提和使用的安全生产费用。

**(五十七) 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 102,065,442.14 |      |      | 102,065,442.14 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 102,065,442.14 |      |      | 102,065,442.14 |

**(五十八) 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 本期             | 上期             |
|------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润            | 454,861,394.65 | 223,225,653.92 |
| 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             | 454,861,394.65 | 223,225,653.92 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | 115,296,344.42 | 162,066,488.03 |
| 减：提取法定盈余公积             |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 提取任意盈余公积   |                |                |
| 提取一般风险准备   |                |                |
| 应付普通股股利    | 49,139,860.55  | 41,523,572.10  |
| 转作股本的普通股股利 |                |                |
| 期末未分配利润    | 521,017,878.52 | 343,768,569.85 |

调整期初未分配利润明细:

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

## (五十九) 营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,135,794,743.19 | 829,413,501.00 | 1,205,207,692.47 | 871,146,885.03 |
| 其他业务 | 44,960,132.58    | 33,014,984.50  | 31,421,613.05    | 18,379,972.50  |
| 合计   | 1,180,754,875.77 | 862,428,485.50 | 1,236,629,305.52 | 889,526,857.53 |

## (六十) 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------|--------------|---------------|
| 消费税      |              |               |
| 营业税      |              |               |
| 城市维护建设税  | 2,667,723.65 | 4,054,393.93  |
| 教育费附加    | 1,364,135.31 | 2,215,395.93  |
| 资源税      |              |               |
| 房产税      | 632,854.32   | 2,665,166.20  |
| 土地使用税    | 266,498.28   | 1,484,593.74  |
| 车船使用税    | 20,058.40    | 21,300.00     |
| 印花税      | 391,097.76   | 542,537.73    |
| 地方教育附加   | 908,359.64   | 1,476,930.64  |
| 环保税      | 22,259.53    | 24,855.74     |
| 残疾人保障金   | 520,153.17   | 393,632.71    |
| 地方水利建设基金 | 119,229.86   | 122,294.20    |
| 合计       | 6,912,369.92 | 13,001,100.82 |

## (六十一) 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 市场推广宣传费 | 8,847,579.74 | 5,523,265.34 |
| 职工薪酬    | 7,586,993.15 | 9,167,075.44 |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 运杂费  | 10,086,148.02 | 11,235,474.94 |
| 业务经费 | 1,559,573.00  | 3,627,365.74  |
| 其他   | 363,127.82    | 578,649.56    |
| 合计   | 28,443,421.73 | 30,131,831.02 |

**(六十二) 管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 34,724,531.56 | 42,644,325.31 |
| 折旧及摊销费 | 16,814,553.11 | 10,834,636.29 |
| 办公经费   | 23,980,184.13 | 22,150,467.13 |
| 中介费    | 5,963,591.07  | 4,374,763.87  |
| 保险费    | 334,537.71    | 355,974.52    |
| 其他     | 1,046,385.96  | 1,089,068.62  |
| 合计     | 82,863,783.54 | 81,449,235.74 |

**(六十三) 研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 直接材料  | 21,108,293.59 | 21,554,359.52 |
| 职工薪酬  | 25,058,740.96 | 11,412,723.14 |
| 折旧摊销  | 11,052,357.51 | 7,384,082.04  |
| 研发试验费 | 4,179,039.27  | 3,702,215.34  |
| 技术服务费 | 5,442,426.48  | 854,948.12    |
| 能源水电费 | 3,538,758.10  | 3,806,735.24  |
| 其他    | 2,560,481.76  | 982,508.66    |
| 合计    | 72,940,097.67 | 49,697,572.06 |

**(六十四) 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 22,407,358.19 | 15,634,035.99 |
| 利息收入 | -4,559,085.39 | -2,660,838.32 |
| 汇兑损益 | 1,492,652.94  | 32,651.63     |
| 其他   | 388,727.08    | 392,507.43    |
| 合计   | 19,729,652.82 | 13,398,356.73 |

**(六十五) 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 税收返还    | 10,379,360.95 | 3,408,541.02  |
| 政府补助及奖励 | 30,765,600.00 | 15,980,250.00 |
| 递延摊销转入  | 4,373,956.59  | 3,785,691.59  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 45,518,917.54 | 23,174,482.61 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### (六十六) 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -2,580,567.34 | 2,017,907.18 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               | 7,174,934.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |              |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |              |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |              |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |               |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |               |              |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                |               |              |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入             | 2,123,281.27  |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                 |               |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入               |               |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 |               |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益                |               |              |
| 处置债权投资取得的投资收益                    |               |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益                  |               |              |
| 合计                               | -457,286.07   | 9,192,841.63 |

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

#### (六十七) 净敞口套期收益

适用 不适用

#### (六十八) 公允价值变动收益

适用 不适用

#### (六十九) 信用减值损失

适用 不适用

#### (七十) 资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失         | -12,937,413.08 | -14,957,241.04 |
| 二、存货跌价损失       | -6,661,958.83  | -6,804,590.28  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 四、持有至到期投资减值损失 |                |                |
| 五、长期股权投资减值损失  |                |                |
| 六、投资性房地产减值损失  |                |                |
| 七、固定资产减值损失    |                |                |
| 八、工程物资减值损失    |                |                |
| 九、在建工程减值损失    |                |                |
| 十、生产性生物资产减值损失 |                |                |
| 十一、油气资产减值损失   |                |                |
| 十二、无形资产减值损失   |                |                |
| 十三、商誉减值损失     |                |                |
| 十四、其他         | 114,982.20     |                |
| 合计            | -19,484,389.71 | -21,761,831.32 |

**(七十一) 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额       | 上期发生额     |
|----------|-------------|-----------|
| 固定资产处置收益 | -159,664.99 | 11,630.54 |
| 合计       | -159,664.99 | 11,630.54 |

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十二) 营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |            |              |               |
| 其中：固定资产处置利得 |            |              |               |
| 无形资产处置利得    |            |              |               |
| 债务重组利得      |            |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |              |               |
| 接受捐赠        |            |              |               |
| 政府补助        | 62,571.25  | 889,728.53   | 62,571.25     |
| 赔、罚款收入      | 3,209.17   | 978,391.00   | 3,209.17      |
| 无法支付款项      | 134,227.33 | 24,762.89    | 134,227.33    |
| 其他          | 19,454.69  | 75,018.00    | 19,454.69     |
| 合计          | 219,462.44 | 1,967,900.42 | 219,462.44    |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目    | 本期发生金额    | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|-----------|------------|-------------|
| 财政补助及奖励 | 62,571.25 | 889,728.53 | 与收益相关       |

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

### (七十三) 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,814.10   | 857,009.02   | 1,814.10      |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,814.10   | 857,009.02   | 1,814.10      |
| 无形资产处置损失    |            |              |               |
| 债务重组损失      |            |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |              |               |
| 对外捐赠        | 482,000.00 | 188,000.00   | 482,000.00    |
| 赔、罚款支出      | 413,714.74 |              | 413,714.74    |
| 其他          | 7,830.10   | 65,789.45    | 7,830.10      |
| 合计          | 905,358.94 | 1,110,798.47 | 905,358.94    |

### (七十四) 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 21,747,302.18 | 23,902,398.45  |
| 递延所得税费用 | -981,371.71   | -19,128,775.59 |
| 合计      | 20,765,930.47 | 4,773,622.86   |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 132,168,744.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 19,825,311.73  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 5,008,457.55   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 26,276.68      |
| 非应税收入的影响                       | -3,498,831.41  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 29,720.60      |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 356,367.03     |
| 本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响  | -981,371.71    |
| 所得税费用                          | 20,765,930.47  |

其他说明：

□适用 √不适用

### (七十五) 其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

**(七十六) 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 53,513,528.31  | 69,516,905.60  |
| 收回押金及保证金             | 2,920,743.92   | 1,515,022.65   |
| 收到政府补助               | 75,172,542.01  | 18,545,463.06  |
| 收到租赁款                | 1,527,544.30   | 2,039,871.40   |
| 收回员工暂借款              | 2,588,067.57   | 1,600,960.51   |
| 收到资金往来款              |                | 15,738,559.66  |
| 收到利息                 | 4,516,417.20   | 2,755,209.70   |
| 代收员工持股款              | 30,293,591.01  |                |
| 其他                   | 580,363.85     | 1,445,455.41   |
| 合计                   | 171,112,798.17 | 113,157,447.99 |

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 69,165,889.33  | 77,795,374.36  |
| 销售费用中的付现支出           | 13,667,716.40  | 15,113,336.33  |
| 管理费用中的付现支出           | 29,867,051.07  | 25,973,545.63  |
| 支付员工暂借款              | 10,128,313.17  | 6,201,521.84   |
| 支付押金及保证金             | 35,693,525.34  | 3,469,383.91   |
| 支付资金往来款              |                | 5,827,200.00   |
| 营业外支出中的付现支出          | 489,579.50     | 246,555.42     |
| 代付员工持股款              | 30,298,000.00  |                |
| 其他                   | 581,891.99     | 4,672,968.66   |
| 合计                   | 189,891,966.80 | 139,299,886.15 |

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-------|---------------|-------|
| 股份回购款 | 25,242,748.06 |       |
| 合计    | 25,242,748.06 |       |

**(七十七) 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 111,402,814.39  | 166,124,954.17  |
| 加：资产减值准备                         | 19,484,389.71   | 21,761,831.32   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 113,570,537.59  | 100,498,455.98  |
| 无形资产摊销                           | 9,296,534.70    | 5,804,193.14    |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,469,076.39    | 2,838,215.49    |
| 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） | 159,664.99      | -11,630.54      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 1,814.10        | 857,009.02      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 23,900,011.13   | 15,666,687.62   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 457,286.07      | -9,192,841.63   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 21,373,088.15   | -29,154,780.63  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 6,912,076.83    | 1,272,380.66    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -117,091,941.79 | -134,231,261.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -244,370,209.17 | -353,300,353.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -50,031,419.37  | 16,740,152.53   |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -102,466,276.28 | -194,326,987.51 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 412,255,284.08  | 482,033,374.56  |
| 减：现金的期初余额                        | 635,304,752.91  | 716,888,332.36  |
| 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                     | -223,049,468.83 | -234,854,957.80 |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                             | 金额            |
|-----------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     |               |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         |               |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 22,824,400.00 |
| 其中：湖南新天力                    | 22,324,400.00 |
| 昭进半导体公司                     | 500,000.00    |
| 取得子公司支付的现金净额                | 22,824,400.00 |

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 412,255,284.08 | 635,304,752.91 |
| 其中：库存现金                     | 1,606,306.76   | 346,464.38     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 410,266,818.41 | 589,455,666.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 382,158.91     | 45,502,622.22  |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 412,255,284.08 | 635,304,752.91 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

本期商业汇票背书转让支付货款及长期资产购置款 36,028.14 万元。

(2) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2018 年度现金流量表中现金期末数为 635,304,752.91 元，2018 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 748,561,603.65 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金 113,256,850.74 元。

2019 年 6 月 30 日现金流量表中现金期末数为 412,255,284.08 元，2019 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 513,721,410.72 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金 101,466,126.64 元。

**(七十八) 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**(七十九) 所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因                                                                                                                    |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 货币资金 | 101,466,126.64 | 保函保证金 45,717,824.87 元，银行承兑汇票保证金 28,221,874.25 元，信用证保证金 16,626,427.52 元以及因国开发展基金有限公司对天通银厦公司的投资事项质押的定期存款 10,900,000.00 元。 |
| 应收票据 | 37,121,782.97  | 为公司的应付票据提供质押担保。                                                                                                         |
| 固定资产 | 161,150,922.85 | 为银行借款提供抵押担保 122,159,211.55 元，为国开发展基金有限公司对天通银厦公司的投资事项提供抵押担保 70,002,443.80 元。                                             |
| 无形资产 | 31,010,732.50  |                                                                                                                         |
| 合计   | 330,749,564.96 | /                                                                                                                       |

## (八十) 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金  |               |        |               |
| 其中：美元 | 2,158,238.51  | 6.8747 | 14,837,242.28 |
| 欧元    | 118,824.51    | 7.8170 | 928,851.20    |
| 港币    | 1,154,299.22  | 0.8797 | 1,015,390.85  |
| 澳元    | 0.59          | 4.8136 | 2.84          |
| 日元    | 224,645.00    | 0.0638 | 14,335.94     |
| 应收账款  |               |        |               |
| 其中：美元 | 10,461,138.55 | 6.8747 | 71,917,189.19 |
| 欧元    | 147,819.25    | 7.8170 | 1,155,503.08  |
| 港币    | 3,523,014.71  | 0.8797 | 3,099,055.12  |
| 长期借款  |               |        |               |
| 其中：美元 |               |        |               |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    |               |        |               |
| 应付账款  |               |        |               |
| 美元    | 5,328,643.26  | 6.8747 | 36,632,823.82 |
| 日元    | 18,104,200.00 | 0.0638 | 1,155,337.63  |
| 其他应付款 |               |        |               |
| 美元    | 14,252.25     | 6.8747 | 97,979.94     |
| 预收账款  |               |        |               |
| 美元    | 97,639.26     | 6.8747 | 671,240.62    |
| 港元    | 14,990.00     | 0.8797 | 13,186.10     |
| 预付账款  |               |        |               |
| 美元    | 221,377.50    | 6.8747 | 1,521,903.90  |
| 日元    | 74,976,000.09 | 0.0638 | 4,784,668.42  |
| 其他应收款 |               |        |               |
| 美元    | 297.41        | 6.8747 | 2,044.60      |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

## (八十一) 套期

□适用 √不适用

## (八十二) 政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益 |
|----|----|------|--------|
|----|----|------|--------|

|                                      |                |        | 的金额           |
|--------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| 10MWP 金太阳光伏发电示范项目补助                  | 37,627,500.00  | 递延收益   | 1,297,500.00  |
| 4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目补助资金             | 3,704,812.64   | 递延收益   | 677,637.48    |
| 天通科技园 750kwp 光伏示范项目补助                | 2,718,750.00   | 递延收益   | 93,750.00     |
| 高新技术和战略性新兴产业专项投资计划                   | 2,375,668.10   | 递延收益   |               |
| 低功耗铁氧体磁芯及新型节能磁性元器件补助资金               | 1,045,223.29   | 递延收益   | 524,162.88    |
| 高品质蓝宝石图形化衬底的研发及产业化项目                 | 1,963,500.00   | 递延收益   | 210,000.00    |
| 移动设备智能面板技改项目补助                       | 2,119,240.00   | 递延收益   | 132,820.00    |
| 进口设备等补助资金                            | 1,178,736.02   | 递延收益   | 213,880.13    |
| 软磁磁芯生产项目补助                           | 1,141,250.00   | 递延收益   | 102,500.00    |
| 电子信息产品业和技术改造项目补助资金                   | 694,128.65     | 递延收益   | 231,376.14    |
| 市第二批智能管理系统项目补助                       | 1,080,040.00   | 递延收益   | 124,620.00    |
| 环保工程污泥处置成套装备项目国债补助资金                 | 432,000.00     | 递延收益   | 162,000.00    |
| 设备投资补助                               | 505,669.22     | 递延收益   | 39,849.94     |
| 晶体硅太阳能电池片生产线建设项目补助资金                 | 361,350.00     | 递延收益   | 120,450.00    |
| 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 | 22,999.86      | 递延收益   | 11,500.02     |
| 工业发展专项资金项目补助                         | 209,610.00     | 递延收益   | 12,330.00     |
| 晶体材料协同创新服务平台项目补助                     | 1,881,940.30   | 递延收益   |               |
| 蓝宝石晶体晶片研发项目补助                        | 3,409,250.00   | 递延收益   |               |
| 工程研究中心及服务业项目补助                       | 1,000,000.00   | 递延收益   |               |
| 四英寸 LED 高品质蓝宝石专用晶体项目补助               | 4,000,000.00   | 递延收益   |               |
| 企业研发购置仪器设备区级补助                       | 57,620.00      | 递延收益   | 2,580.00      |
| 工业强基项目基金                             | 12,093,000.00  | 递延收益   | 417,000.00    |
| 财政扶持资金                               | 19,197,400.00  | 其他收益   | 19,197,400.00 |
| 工业发展 EMS 智能项目补助                      | 6,220,800.00   | 其他收益   | 6,220,800.00  |
| 科技创新补助                               | 2,089,800.00   | 其他收益   | 2,089,800.00  |
| “三重一创”项目补助资金                         | 1,200,000.00   | 其他收益   | 1,200,000.00  |
| 重点研究与开发计划项目补助                        | 300,000.00     | 其他收益   | 300,000.00    |
| 两化融合贯标体系专项奖励基金                       | 500,000.00     | 其他收益   | 500,000.00    |
| 经济开发区转型升级奖励                          | 126,500.00     | 其他收益   | 126,500.00    |
| 南湖区产业发展专项补助资金                        | 674,900.00     | 其他收益   | 674,900.00    |
| 工作考核先进单位（集体）奖励                       | 80,000.00      | 其他收益   | 80,000.00     |
| 两化融合示范试点财政补助资金                       | 143,600.00     | 其他收益   | 143,600.00    |
| 其他                                   | 232,600.00     | 其他收益   | 232,600.00    |
| 软件产品增值税即征即退                          | 6,236,679.80   | 其他收益   | 6,236,679.80  |
| 其他税收返还                               | 4,142,681.15   | 其他收益   | 4,142,681.15  |
| 银厦项目投资电费补贴                           | 21,802,448.00  | 主营业务成本 | 21,802,448.00 |
| 青年拔尖人才奖励                             | 30,000.00      | 营业外收入  | 30,000.00     |
| 稳岗补贴                                 | 32,571.25      | 营业外收入  | 32,571.25     |
| 合计                                   | 142,632,268.28 |        | 67,383,936.79 |

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

(1) 根据银川经济技术开发区管理委员会、本公司、天通银厦公司在 2018 年 5 月签订的《项目投资框架协议之补充协议》，银川经济技术开发区管理委员会根据天通银厦公司实际用电量，

对其电费提供补贴。公司本期收到补贴收入 21,802,448.00 元，冲减本期主营业务成本金额 21,802,448.00 元。

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 67,383,936.79 元。

**(八十三) 其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**(一) 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(二) 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(三) 反向购买**

适用 不适用

**(四) 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**(五) 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |        | 取得方式         |
|-----------------|-------|-----|------|---------|--------|--------------|
|                 |       |     |      | 直接      | 间接     |              |
| 天通精电新科技有限公司     | 嘉兴市   | 嘉兴市 | 制造业  | 100.00  |        | 设立           |
| 天通吉成机器技术有限公司    | 嘉兴市   | 嘉兴市 | 制造业  | 100.00  |        | 设立           |
| 天通(六安)新材料有限公司   | 六安市   | 六安市 | 制造业  | 100.00  |        | 同一控制下企业合并取得  |
| 天通银厦新材料有限公司     | 银川市   | 银川市 | 制造业  | 100.00  |        | 设立           |
| 天通(嘉兴)新材料有限公司   | 嘉兴市   | 嘉兴市 | 制造业  | 100.00  |        | 非同一控制下企业合并取得 |
| 天通新环境技术有限公司     | 嘉兴市   | 嘉兴市 | 制造业  |         | 100.00 | 同一控制下企业合并取得  |
| 天通日进精密技术有限公司    | 嘉兴市   | 嘉兴市 | 制造业  |         | 55.00  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 湖南新天力科技有限公司     | 长沙市   | 长沙市 | 制造业  |         | 67.00  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 海宁市日进科技有限公司     | 嘉兴市   | 嘉兴市 | 制造业  |         | 55.00  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 昭进半导体设备(上海)有限公司 | 上海市   | 上海市 | 制造业  |         | 55.00  | 非同一控制下企业合并取得 |

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称        | 少数股东持股比例(%) | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|--------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 天通日进精密技术有限公司 | 45          | -3,159,209.91 |                | 15,353,159.97 |
| 湖南新天力科技有限公司  | 33          | -734,320.12   |                | 29,967,958.63 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名 | 期末余额 |     |     |     |   |     | 期初余额 |     |     |     |   |     |
|------|------|-----|-----|-----|---|-----|------|-----|-----|-----|---|-----|
|      | 流动   | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非 | 负债合 | 流动资  | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非 | 负债合 |
|      |      |     |     |     |   |     |      |     |     |     |   |     |

| 称            | 资产        | 资产       | 计         | 债        | 流<br>动<br>负<br>债 | 计        | 产         | 资产       | 计         | 债        | 流<br>动<br>负<br>债 | 计        |
|--------------|-----------|----------|-----------|----------|------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------------|----------|
| 天通日进精密技术有限公司 | 5,430.85  | 6,711.54 | 12,142.39 | 3,788.07 |                  | 3,788.07 | 4,062.64  | 6,994.17 | 11,056.81 | 3,654.60 |                  | 3,654.60 |
| 湖南新天力科技有限公司  | 12,307.41 | 4,058.85 | 16,366.26 | 6,086.86 |                  | 6,086.86 | 10,396.86 | 4,328.83 | 14,725.69 | 5,737.91 |                  | 5,737.91 |

| 子公司名称        | 本期发生额    |          |            |              | 上期发生额    |          |            |              |
|--------------|----------|----------|------------|--------------|----------|----------|------------|--------------|
|              | 营业收入     | 净利润      | 综合收益<br>总额 | 经营活动<br>现金流量 | 营业收<br>入 | 净利润      | 综合收益<br>总额 | 经营活动<br>现金流量 |
| 天通日进精密技术有限公司 | 1,326.71 | -147.89  | -147.89    | -1,088.33    | 32.48    | -56.08   | -56.08     | 3,440.81     |
| 湖南新天力科技有限公司  | 4,770.14 | 1,291.63 | 1,291.63   | 1,641.83     | 7,501.8  | 1,257.03 | 1,257.03   | 1,390.74     |

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## (三) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------------|-------|-----|------|---------|-------|---------------------|
|                        |       |     |      | 直接      | 间接    |                     |
| 博创科技股份有限公司             | 嘉兴市   | 嘉兴市 | 制造业  | 13.20   |       | 权益法核算               |
| 浙江天菱机械贸易有限公司           | 嘉兴市   | 嘉兴市 | 贸易业  |         | 29.00 | 权益法核算               |
| 绵阳九天磁材有限公司             | 绵阳市   | 绵阳市 | 制造业  | 48.00   |       | 权益法核算               |
| 海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙) | 海宁市   | 海宁市 | 投资类  | 39.84   |       | 权益法核算               |

|               |     |     |     |       |       |       |
|---------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| 浙江嘉康电子股份有限公司  | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 制造业 | 7.95  |       | 权益法核算 |
| 天通凯成半导体材料有限公司 | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 制造业 | 36.00 |       | 权益法核算 |
| 天通凯美微电子有限公司   | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 制造业 | 40.00 |       | 权益法核算 |
| 青田吴畚旅游发展有限公司  | 丽水市 | 丽水市 | 服务业 | 49.00 |       | 权益法核算 |
| 浙江吉宏精密机械有限公司  | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 制造业 |       | 40.00 | 权益法核算 |

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

公司对博创科技股份有限公司的持股比例为 13.20%，因在其董事会中派有一名董事，能够对其经营施加重大影响，故对博创科技股份有限公司的会计处理方法采用权益法核算。

公司对浙江嘉康电子股份有限公司的持股比例为 7.95%，因在其董事会中派有一名董事，能够对其经营施加重大影响，故对浙江嘉康电子股份有限公司的会计处理方法采用权益法核算。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

|            | 期末余额/ 本期发生额  |                      |              |               |            | 期初余额/ 上期发生额  |                      |              |               |            |
|------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|------------|
|            | 浙江天菱机械贸易有限公司 | 海宁东方天力创新产业投资企业(有限合伙) | 浙江嘉康电子股份有限公司 | 天通凯成半导体材料有限公司 | 天通凯美电子有限公司 | 浙江天菱机械贸易有限公司 | 海宁东方天力创新产业投资企业(有限合伙) | 浙江嘉康电子股份有限公司 | 天通凯成半导体材料有限公司 | 天通凯美电子有限公司 |
| 流动资产       | 1,625.58     | 3,126.25             | 12,612.33    | 1,389.63      | 1,661.10   | 1,470.65     | 3,124.58             | 14,120.25    | 1,547.54      | 1,965.53   |
| 非流动资产      | 8.88         | 35,554.66            | 12,170.24    | 3,001.59      | 1,573.06   | 11.83        | 35,915.55            | 11,717.79    | 3,150.97      | 1,003.03   |
| 资产合计       | 1,634.46     | 38,680.91            | 24,782.57    | 4,391.22      | 3,234.16   | 1,482.48     | 39,040.13            | 25,838.04    | 4,698.51      | 2,968.56   |
| 流动负债       | 634.48       |                      | 4,424.19     | 29.09         | 18.86      | 557.82       |                      | 4,961.23     | 52.19         | 66.71      |
| 非流动负债      |              |                      | 238.36       |               |            |              |                      | 456.76       |               |            |
| 负债合计       | 634.48       |                      | 4,662.55     | 29.09         | 18.86      | 557.82       |                      | 5,417.99     | 52.19         | 66.71      |
| 少数股东权益     |              |                      |              |               |            |              | 182.75               |              |               |            |
| 归属于母公司股东权益 | 999.98       | 38,680.91            | 20,120.02    | 4,362.13      | 3,215.30   | 924.66       | 39,040.13            | 20,237.30    | 4,646.32      | 2,901.85   |
| 按持股比例      | 289.99       | 15,410.48            | 1,599.54     | 1,570.37      | 1,286.12   | 268.15       | 15,553.92            | 1,608.87     | 1,672.67      | 1,160.74   |

|                      |        |           |          |          |          |        |           |          |          |          |
|----------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|
| 例计算的净资产份额            |        |           |          |          |          |        |           |          |          |          |
| 调整事项                 | -9.71  | -68.58    | 12.50    |          | 1,562.00 | -9.73  | -68.91    |          |          | 1,800.00 |
| 商誉                   |        |           |          |          |          |        |           |          |          |          |
| 内部交易未实现利润            |        | -68.58    |          |          |          |        | -68.91    |          |          |          |
| 其他                   | -9.71  |           | 12.50    |          | 1,562.00 | -9.73  |           |          |          | 1,800.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 280.28 | 15,341.90 | 1,612.04 | 1,570.37 | 2,848.12 | 258.42 | 15,485.01 | 1,608.87 | 1,672.67 | 2,960.74 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |        |           |          |          |          |        |           |          |          |          |
| 营业收入                 | 927.44 |           | 6,116.47 | 28.98    |          | 492.44 |           | 6,367.58 |          |          |
| 净利润                  | 75.36  | -359.22   | 39.90    | -284.19  | -281.54  | -85.89 | -348.17   | 20.54    |          |          |
| 终止经营的净利润             |        |           |          |          |          |        |           |          |          |          |
| 其他综合收益               |        |           |          |          |          |        |           |          |          |          |
| 综合收益总额               | 75.36  | -359.22   | 39.90    | -284.19  | -281.54  | -85.89 | -348.17   | 20.54    |          |          |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |        |           |          |          |          |        |           |          |          |          |

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## (四) 重要的共同经营

适用 不适用

## (五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

## 1. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款 31.07% (截至 2018 年 12 月 31 日，该比例为 25.93%) 源于按前五大客户统计，比例较期初有所增加，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

## (二) 流动风险

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

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

| 项目    | 期末数              |                  |                  |                |                |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|       | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年           | 3年以上           |
| 银行借款  | 915,170,150.00   | 960,494,515.64   | 858,169,515.64   | 51,400,000.00  | 50,925,000.00  |
| 应付票据  | 113,285,254.58   | 113,285,254.58   | 113,285,254.58   |                |                |
| 应付账款  | 591,478,246.57   | 591,478,246.57   | 591,478,246.57   |                |                |
| 其他应付款 | 78,218,450.94    | 78,218,450.94    | 78,218,450.94    |                |                |
| 长期应付款 | 317,595,277.40   | 333,025,788.62   | 1,308,000.00     | 217,920,788.62 | 113,797,000.00 |
| 小计    | 2,015,747,379.49 | 2,076,502,256.35 | 1,642,459,467.73 | 269,320,788.62 | 164,722,000.00 |

(续上表)

| 项目    | 期初数              |                  |                  |                |                |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|       | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年           | 3年以上           |
| 银行借款  | 751,160,150.00   | 774,521,828.08   | 774,521,828.08   |                |                |
| 应付票据  | 118,810,197.07   | 118,810,197.07   | 118,810,197.07   |                |                |
| 应付账款  | 513,069,095.89   | 513,069,095.89   | 513,069,095.89   |                |                |
| 其他应付款 | 84,468,140.16    | 84,468,140.16    | 84,468,140.16    |                |                |
| 长期应付款 | 315,243,970.72   | 333,523,693.32   | 1,675,693.32     | 217,616,000.00 | 114,232,000.00 |
| 小计    | 1,782,751,553.84 | 1,824,392,954.52 | 1,492,544,954.52 | 217,616,000.00 | 114,232,000.00 |

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至2019年6月30日，本公司银行借款为人民币915,170,150.00元(2018年12月31日：人民币751,160,150.00元)，无以浮动利率计息的银行借款，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

## (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                          | 期末公允价值         |            |            |                |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
|                             | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          | 547,574,935.40 |            |            | 547,574,935.40 |
| (一) 交易性金融资产                 |                |            |            |                |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |                |            |            |                |
| (1) 债务工具投资                  |                |            |            |                |
| (2) 权益工具投资                  |                |            |            |                |
| (3) 衍生金融资产                  |                |            |            |                |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |            |            |                |
| (1) 债务工具投资                  |                |            |            |                |
| (2) 权益工具投资                  |                |            |            |                |
| (二) 其他债权投资                  |                |            |            |                |
| (三) 其他权益工具投资                | 547,574,935.40 |            |            | 547,574,935.40 |
| (四) 投资性房地产                  |                |            |            |                |
| 1. 出租用的土地使用权                |                |            |            |                |
| 2. 出租的建筑物                   |                |            |            |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |                |            |            |                |
| (五) 生物资产                    |                |            |            |                |
| 1. 消耗性生物资产                  |                |            |            |                |
| 2. 生产性生物资产                  |                |            |            |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 547,574,935.40 |            |            | 547,574,935.40 |
| (六) 交易性金融负债                 |                |            |            |                |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |                |            |            |                |
| 其中: 发行的交易性债券                |                |            |            |                |
| 衍生金融负债                      |                |            |            |                |
| 其他                          |                |            |            |                |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                |            |            |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |                |            |            |                |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |                |            |            |                |
| (一) 持有待售资产                  |                |            |            |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |                |            |            |                |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |                |            |            |                |

**(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

√适用 □不适用

在计量日取得股票在活跃市场上未经调整的报价。

**(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

□适用 √不适用

**(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

□适用 √不适用

**(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

□适用 √不适用

**(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

□适用 √不适用

**(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**(九) 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****(一) 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质       | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|-----|------------|-----------|------------------|-------------------|
| 潘建清        |     |            |           | 5.75             | 23.48             |
| 天通高新集团有限公司 | 海宁市 | 实业投资、商品贸易等 | 11,612.50 | 13.00            | 13.00             |

**本企业的母公司情况的说明**

截至 2019 年 6 月 30 日，潘建清直接持有本公司 5.75% 股权；潘建清之关联人(母亲於志华、配偶杜海利、胞弟潘建忠和胞妹潘娟美)合计持有本公司 6.22% 股权；潘建清及其配偶杜海利通过天通高新公司间接持有本公司 11.51% 股权，故其对本公司的表决权比例为 23.48%，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是潘建清

**(二) 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

### (三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称              | 与本企业关系 |
|------------------------|--------|
| 博创科技股份有限公司             | 联营企业   |
| 绵阳九天磁材有限公司             | 联营企业   |
| 浙江天菱机械贸易有限公司           | 联营企业   |
| 海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业   |
| 浙江嘉康电子股份有限公司           | 联营企业   |
| 天通凯成半导体材料有限公司          | 联营企业   |
| 青田吴畚旅游发展有限公司           | 联营企业   |
| 天通凯美微电子有限公司            | 联营企业   |
| 浙江吉宏精密机械有限公司           | 联营企业   |

其他说明

□适用 √不适用

### (四) 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称                  | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------------|-------------|
| 湖南红太阳光电科技有限公司            | 关键管理人员之关联企业 |
| 浙江海宁农村商业银行股份有限公司         | 关键管理人员之关联企业 |
| 天通瑞宏科技有限公司(原海宁市瑞宏科技有限公司) | 关键管理人员之关联企业 |
| 深圳市宏电技术股份有限公司            | 关键管理人员之关联企业 |
| 徐州同鑫光电科技股份有限公司           | 东方天力之关联企业   |
| 上海天盈投资发展有限公司             | 同一实际控制人     |
| 嘉兴天盈科技发展有限公司             | 同一实际控制人     |
| 黄山天盈福地置业发展有限公司           | 同一实际控制人     |
| 浙江昱能科技有限公司               | 实际控制人之关联企业  |
| 浙江凯盈新材料有限公司              | 实际控制人之关联企业  |

### (五) 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联交易内容   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|----------|--------------|--------------|
| 绵阳九天磁材有限公司   | 磁业产品     |              | 9,163,666.33 |
| 浙江天菱机械贸易有限公司 | 技术及商标使用费 | 2,237,600.67 | 364,339.62   |
| 浙江天菱机械贸易有限公司 | 备品备件     | 201,106.20   | 256,256.41   |

|                |       |              |              |
|----------------|-------|--------------|--------------|
| 徐州同鑫光电科技股份有限公司 | 蓝宝石产品 | 630,890.60   | 8,243,687.29 |
| 天通瑞宏科技有限公司     | 微波产品  | 1,287,172.57 |              |
| 天通瑞宏科技有限公司     | 变压器产品 | 4,112,019.33 |              |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|-----------|---------------|---------------|
| 博创科技股份有限公司     | 水、电及管理费   | 22,121.38     | 47,685.53     |
| 博创科技股份有限公司     | 住宿费       | 106,820.00    | 113,820.00    |
| 绵阳九天磁材有限公司     | 磁业产品、磁性粉料 |               | 6,905,397.47  |
| 绵阳九天磁材有限公司     | 备品备件      |               | 1,111.11      |
| 浙江天菱机械贸易有限公司   | 压机、备件     | 1,879,640.85  | 1,027,787.62  |
| 浙江天菱机械贸易有限公司   | 修理费       |               | 16,828.47     |
| 浙江嘉康电子股份有限公司   | 压机、备件     | 15,025.92     | 258,907.55    |
| 上海天盈投资发展有限公司   | 水、电及管理费   | 41,534.47     | 46,539.66     |
| 浙江昱能科技有限公司     | 加工服务等     | 30,546,324.96 | 6,929,230.20  |
| 浙江昱能科技有限公司     | 水、电及管理费   | 151,903.16    | 177,206.27    |
| 浙江昱能科技有限公司     | 原材料       | 7,709,163.81  |               |
| 浙江凯盈新材料有限公司    | 水电费       | 135,556.69    | 116,966.76    |
| 深圳市宏电技术股份有限公司  | 水、电及管理费   | 13,243.31     | 397.67        |
| 天通瑞宏科技有限公司     | 微波器       |               | 313,995.30    |
| 天通瑞宏科技有限公司     | 磁业产品      | 2,811,252.68  | 1,694,594.50  |
| 天通瑞宏科技有限公司     | 原材料       | 2,383,299.28  |               |
| 天通瑞宏科技有限公司     | 水电费       | 62,378.03     | 64,223.32     |
| 徐州同鑫光电科技股份有限公司 | 蓝宝石产品     | 43,443,815.25 | 64,897,175.17 |
| 天通凯成半导体材料有限公司  | 水电费       | 233,887.10    |               |
| 天通凯成半导体材料有限公司  | 材料        | 296,018.97    |               |
| 天通凯美微电子有限公司    | 商标使用费     | 18,867.92     |               |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|       |        |           |           |

|               |      |       |       |
|---------------|------|-------|-------|
| 博创科技股份有限公司    | 房屋出租 | 39.43 | 72.29 |
| 浙江昱能科技有限公司    | 房屋出租 | 73.55 | 62.81 |
| 上海天盈投资发展有限公司  | 房屋出租 | 30.70 | 61.39 |
| 天通凯成半导体材料有限公司 | 房屋出租 | 11.43 |       |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|----------|----------|
| 嘉兴天盈科技发展有限公司 | 房屋租赁   |          | 0.91     |
| 嘉兴天盈科技发展有限公司 | 房屋租赁   |          | 10.29    |

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

关联担保情况说明

适用 不适用

为国开发展基金有限公司对天通银厦公司的投资事项提供保证担保。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额 |
|------------|--------|--------------|-------|
| 天通瑞宏科技有限公司 | 机器设备   | 1,381,700.86 |       |

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 174.00 | 175.34 |

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

#### (六) 关联方应收应付款项

##### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方              | 期末余额           |               | 期初余额           |              |
|-------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|       |                  | 账面余额           | 坏账准备          | 账面余额           | 坏账准备         |
| 应收账款  | 绵阳九天磁材有限公司       | 1,063,560.00   | 1,053,868.30  | 1,063,560.00   | 1,045,918.40 |
| 应收账款  | 浙江天菱机械贸易有限公司     | 3,561,320.00   | 213,679.20    | 3,164,770.00   | 189,886.20   |
| 应收账款  | 浙江凯盈新材料有限公司      |                |               | 3,500.00       | 3,500.00     |
| 应收账款  | 浙江海宁农村商业银行股份有限公司 |                |               | 984,441.20     | 133,284.18   |
| 应收账款  | 天通瑞宏科技有限公司       | 5,738,408.16   | 344,304.49    | 1,428,337.48   | 85,700.24    |
| 应收账款  | 浙江昱能科技有限公司       | 18,638,790.08  | 1,118,327.40  | 11,877,496.07  | 712,649.76   |
| 应收账款  | 徐州同鑫光电科技股份有限公司   | 157,426,430.92 | 12,070,944.18 | 121,646,581.94 | 7,298,794.92 |
| 应收账款  | 浙江嘉康电子股份有限公司     |                |               | 720.00         | 43.20        |
| 小计    |                  | 186,428,509.16 | 14,801,123.57 | 140,169,406.69 | 9,469,776.90 |
| 其他应收款 | 博创科技股份有限公司       | 414,000.00     | 24,840.00     | 70,438.29      | 4,226.30     |
| 其他应收款 | 深圳市宏电技术股份有限公司    | 90,291.20      | 17,056.96     | 86,864.00      | 12,987.80    |
| 其他应收款 | 上海天盈投资发展有限公司     | 419,538.95     | 29,787.62     | 51,280.95      | 3,076.86     |
| 其他应收款 | 浙江昱能科技有限公司       | 772,248.00     | 46,334.88     |                |              |
| 其他应收款 | 天通瑞宏科技有限公司       | 31,723.76      | 1,903.43      |                |              |
| 其他应收款 | 天通凯成半导体材料有限公司    | 110,225.67     | 6,613.54      | 232,320.18     | 13,939.21    |
| 其他应收款 | 浙江凯盈新材料有限公司      | 557,270.72     | 33,436.24     | 402,264.80     | 24,135.89    |
| 小计    |                  | 2,395,298.30   | 159,972.67    | 843,168.22     | 58,366.06    |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方            | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 绵阳九天磁材有限公司     | 1,552.71     | 1,552.71     |
| 应付账款  | 湖南红太阳光电科技有限公司  | 45,417.94    | 45,417.94    |
| 应付账款  | 徐州同鑫光电科技股份有限公司 |              | 389,327.58   |
| 应付账款  | 天通瑞宏科技有限公司     | 4,505,855.04 |              |
| 小计    |                | 4,552,825.69 | 436,298.23   |
| 其他应付款 | 浙江天菱机械贸易有限公司   | 2,759,834.64 | 2,688,207.54 |
| 其他应付款 | 嘉兴天盈科技发展有限公司   |              | 65,202.00    |
| 其他应付款 | 深圳市宏电技术股份有限公司  | 3,427.20     |              |

|    |  |              |              |
|----|--|--------------|--------------|
| 小计 |  | 2,763,261.84 | 2,753,409.54 |
|----|--|--------------|--------------|

**(七) 关联方承诺**

适用  不适用

**(八) 其他**

适用  不适用

**十三、 股份支付****(一) 股份支付总体情况**

适用  不适用

**(二) 以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

**(三) 以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用

**(四) 股份支付的修改、终止情况**

适用  不适用

**(五) 其他**

适用  不适用

**十四、 承诺及或有事项****(一) 重要承诺事项**

适用  不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**1. 未结清保函情况**

(1) 公司在中国银行股份有限公司海宁支行开立银行保函作为公司以汇总征税方式申报进出口相关货物所涉及的海关税，承担保付责任的履约保证金。截至 2019 年 6 月 30 日，尚未失效的保函金额共计 1,500,000.00 元。

(2) 天通吉成公司在中国农业银行股份有限公司海宁支行开立银行保函作为天通吉成公司与重庆京东方光电科技有限公司等 7 家公司设备采购合同的履约保证金。截至 2019 年 6 月 30 日，尚未失效的保函金额共计 14,112,233.53 元。

(3) 天通吉成公司在宁波银行嘉兴分行开立银行保函，为天通吉成公司与华侨银行有限公司借款合同提供担保。截至 2019 年 6 月 30 日，尚未失效的保函金额共计 5,500,000.00 欧元。

(4) 天通新环境公司在嘉兴银行股份有限公司科技支行开立银行保函作为天通新环境公司与北京市怀柔国有资产经营公司等 4 家公司买卖合同的履约保证金。截至 2019 年 6 月 30 日，尚未失效的保函金额共计 21,378,000.00 元。

**2. 未结清信用证情况**

(1) 公司本期在中国银行股份有限公司海宁支行开具信用证，截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未结清信用证金额为 5,950,000.00 日元。

(2) 天通精电公司在中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行开具信用证，截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未结清信用证金额为 30,000,000.00 日元；天通精电公司在中国银行嘉兴分行开具信用证，截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未结清信用证金额为 164,400.00 美元。

**(二) 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**(一) 重要的非调整事项**

适用 不适用

**(二) 利润分配情况**

适用 不适用

**(三) 销售退回**

适用 不适用

**(四) 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**(一) 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**(二) 债务重组**

适用 不适用

**(三) 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**(四) 年金计划**

适用 不适用

**(五) 终止经营**

适用 不适用

**(六) 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部, 本公司以行业分部为基础确定报告分部, 与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

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

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 专用装备制造及安装        | 磁性材料制造           | 蓝宝石晶体材料制造        | 电子部品制造及服务      | 其他             | 分部间抵销            | 合计               |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 469,242,005.54   | 267,071,987.96   | 161,025,221.34   | 324,237,338.48 | 6,061,756.37   | 91,843,566.50    | 1,135,794,743.19 |
| 主营业务成本 | 318,319,678.12   | 205,780,839.60   | 100,699,488.01   | 271,829,293.24 | 5,597,890.55   | 72,813,688.52    | 829,413,501.00   |
| 资产总额   | 1,808,257,617.73 | 2,491,910,249.51 | 3,446,298,333.13 | 597,840,062.11 | 137,081,092.89 | 2,174,020,498.44 | 6,307,366,856.93 |
| 负债总额   | 856,623,997.37   | 614,310,799.66   | 748,045,713.04   | 281,126,132.04 | 9,631,784.98   | 281,353,162.46   | 2,228,385,264.63 |

**(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**(八) 其他**

√适用 □不适用

截至2019年6月30日, 公司第二大股东潘建清累计质押其持有的本公司股份3,720万股(占公司总股本的比例为3.73%, 占其所持公司股份总数的64.91%); 潘建清控制的天通高新公司(公司第一大股东)累计质押其持有的本公司股份12,955.20万股(占公司总股本的比例为13.00%, 占其所持公司股份总数的99.99%)。

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****(一) 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末余额           |
|-------------|----------------|
| 1 年以内       |                |
| 其中: 1 年以内分项 |                |
| 1 年以内       | 406,167,209.58 |
| 1 年以内小计     | 406,167,209.58 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 49,032,105.89  |
| 2 至 3 年 | 350,716.11     |
| 3 年以上   | 14,379,456.79  |
| 合计      | 469,929,488.37 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别               | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                  | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                  | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备        | 10,224,195.97  | 2.18   | 10,224,195.97 | 100.00   |                | 10,224,195.97  | 2.25   | 10,224,195.97 | 100.00   |                |
| 其中：              |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 10,224,195.97  | 2.18   | 10,224,195.97 | 100.00   |                | 10,224,195.97  | 2.25   | 10,224,195.97 | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备        | 459,705,292.40 | 97.82  | 35,985,324.11 | 7.83     | 423,719,968.29 | 444,052,869.42 | 97.75  | 33,048,941.78 | 7.44     | 411,003,927.64 |
| 其中：              |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 459,705,292.40 | 97.82  | 35,985,324.11 | 7.83     | 423,719,968.29 | 444,052,869.42 | 97.75  | 33,048,941.78 | 7.44     | 411,003,927.64 |
| 合计               | 469,929,488.37 | /      | 46,209,520.08 | /        | 423,719,968.29 | 454,277,065.39 | /      | 43,273,137.75 | /        | 411,003,927.64 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称             | 期末余额         |              |          |        |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------|
|                | 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 | 1,075,583.02  | 1,075,583.02  | 100.00 | 估计无法收回 |
| 合计           | 10,224,195.97 | 10,224,195.97 | 100.00 | /      |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额           |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 406,167,209.58 | 24,370,032.58 | 6.00     |
| 1-2 年 | 49,032,105.89  | 7,354,815.88  | 15.00    |
| 2-3 年 | 350,716.11     | 105,214.83    | 30.00    |
| 3 年以上 | 4,155,260.82   | 4,155,260.82  | 100.00   |
| 合计    | 459,705,292.40 | 35,985,324.11 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别              | 期初余额          | 本期变动金额       |       |              | 期末余额          |
|-----------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|
|                 |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销        |               |
| 按单项计提坏账准备       | 10,224,195.97 |              |       |              | 10,224,195.97 |
| 账龄组合计提的应收账款坏账准备 | 33,048,941.78 | 5,163,152.90 |       | 2,226,770.57 | 35,985,324.11 |
| 合计              | 43,273,137.75 | 5,163,152.90 |       | 2,226,770.57 | 46,209,520.08 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,226,770.57 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

应收 TALENTE RENEWABLE ENERGY PTY LTD 货款 2,176,970.57 元，应收江西省恒磁电子有限公司货款 49,800.00 元，共计 2,226,770.57 元，预计无法收回，本期予以核销。

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

| 单位名称           | 账面余额           | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备          |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 徐州同鑫光电科技股份有限公司 | 157,428,430.92 | 33.50         | 12,071,244.18 |
| 合肥彩虹蓝光科技有限公司   | 40,039,063.76  | 8.52          | 2,402,343.83  |
| 蚌埠博蓝特半导体科技有限公司 | 25,615,528.27  | 5.45          | 1,859,887.00  |
| 伯恩光学(惠州)有限公司   | 14,577,462.55  | 3.10          | 874,647.75    |
| 福建晶安光电有限公司     | 12,403,148.02  | 2.64          | 744,188.88    |
| 小计             | 250,063,633.52 | 53.21         | 17,952,311.64 |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (二)其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  | 20,000,000.00 |               |
| 其他应收款 | 62,195,961.08 | 48,659,082.76 |
| 合计    | 82,195,961.08 | 48,659,082.76 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)   | 期末余额          | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 天通吉成机器技术有限公司 | 20,000,000.00 |      |
| 合计           | 20,000,000.00 |      |

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 1 年以内      | 60,462,136.56 |
| 1 年以内小计    | 60,462,136.56 |
| 1 至 2 年    | 3,013,022.72  |
| 2 至 3 年    | 119,499.01    |
| 3 年以上      | 2,977,833.18  |
| 合计         | 66,572,491.47 |

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 技术服务费  | 758,222.64    | 758,222.64    |
| 押金及保证金 | 235,380.00    | 415,380.00    |
| 应收暂付款  | 2,555,531.12  | 2,349,463.89  |
| 资产租赁款  | 6,356,066.74  | 2,969,801.24  |
| 备用金    | 5,262,270.71  | 1,329,802.96  |
| 资金往来款  | 48,638,760.62 | 41,536,936.76 |
| 其他     | 2,766,259.64  | 2,921,045.55  |
| 合计     | 66,572,491.47 | 52,280,653.04 |

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备               | 第一阶段                 | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计           |
|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
|                    | 未来12个月<br>预期信用损<br>失 | 整个存续期预期<br>信用损失(未发生<br>信用减值) | 整个存续期预期<br>信用损失(已发生<br>信用减值) |              |
| 2019年1月1日余额        |                      | 2,188,805.28                 | 1,432,765.00                 | 3,621,570.28 |
| 2019年1月1日余额在<br>本期 |                      |                              |                              |              |
| --转入第二阶段           |                      |                              |                              |              |
| --转入第三阶段           |                      |                              |                              |              |
| --转回第二阶段           |                      |                              |                              |              |
| --转回第一阶段           |                      |                              |                              |              |
| 本期计提               |                      | 754,960.11                   |                              | 754,960.11   |
| 本期转回               |                      |                              |                              |              |
| 本期转销               |                      |                              |                              |              |
| 本期核销               |                      |                              |                              |              |
| 其他变动               |                      |                              |                              |              |
| 2019年6月30日余额       |                      | 2,943,765.39                 | 1,432,765.00                 | 4,376,530.39 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                      | 期初余额         | 本期变动金额     |       |       | 期末余额         |
|-------------------------|--------------|------------|-------|-------|--------------|
|                         |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 |              |
| 按单项计提坏账<br>准备           | 1,432,765.00 |            |       |       | 1,432,765.00 |
| 按信用风险特征<br>组合计提坏账准<br>备 | 2,188,805.28 | 754,960.11 |       |       | 2,943,765.39 |
| 合计                      | 3,621,570.28 | 754,960.11 |       |       | 4,376,530.39 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|----------------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 天通(六安)新材料有限公司  | 预付款   | 48,638,760.62 | 1年以内 | 73.06               | 243,193.80   |
| 浙江光隆能源科技股份有限公司 | 货款    | 2,754,807.69  | [注]  | 4.14                | 283,413.46   |
| 浙江聚恒太阳能有限公司    | 货款    | 1,432,765.00  | 3年以上 | 2.15                | 1,432,765.00 |
| 浙江昱能科技有限公司     | 货款    | 772,248.00    | 1年以内 | 1.16                | 46,334.88    |
| 天通精电新科技有限公司    | 货款    | 758,222.64    | 1年以内 | 1.14                | 3,791.11     |
| 合计             | /     | 54,356,803.95 | /    | 81.65               | 2,009,498.25 |

[注]: 其中账龄1年以内金额1,442,307.69元, 账龄1-2年金额1,312,500.00元。

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### (三) 长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末余额             |              |                  | 期初余额             |              |                  |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,563,490,684.60 |              | 1,563,490,684.60 | 1,560,990,684.60 |              | 1,560,990,684.60 |
| 对联营、合营企业投资 | 301,550,336.82   | 2,436,216.09 | 299,114,120.73   | 305,367,117.08   | 2,436,216.09 | 302,930,900.99   |
| 合计         | 1,865,041,021.42 | 2,436,216.09 | 1,862,604,805.33 | 1,866,357,801.68 | 2,436,216.09 | 1,863,921,585.59 |

#### (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位       | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 天通精电新科技有限公司 | 227,280,000.00 |      |      | 227,280,000.00 |          |          |

|               |                  |              |  |                  |  |  |
|---------------|------------------|--------------|--|------------------|--|--|
| 天通吉成机器技术有限公司  | 295,068,732.90   |              |  | 295,068,732.90   |  |  |
| 天通(六安)新材料有限公司 | 113,567,229.79   |              |  | 113,567,229.79   |  |  |
| 天通银厦新材料有限公司   | 891,126,277.40   | 2,500,000.00 |  | 893,626,277.40   |  |  |
| 天通(嘉兴)新材料有限公司 | 33,948,444.51    |              |  | 33,948,444.51    |  |  |
| 合计            | 1,560,990,684.60 | 2,500,000.00 |  | 1,563,490,684.60 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位                   | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |          |        |              |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额     |
|------------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|--------------|--------|----|----------------|--------------|
|                        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润  | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业                 |                |        |      |               |          |        |              |        |    |                |              |
| 小计                     |                |        |      |               |          |        |              |        |    |                |              |
| 二、联营企业                 |                |        |      |               |          |        |              |        |    |                |              |
| 博创科技股份有限公司             | 82,282,725.62  |        |      | 831,875.00    |          |        | 1,100,000.00 |        |    | 82,014,600.62  |              |
| 绵阳九天磁材有限公司             | 3,277,277.61   |        |      |               |          |        |              |        |    | 3,277,277.61   | 2,436,216.09 |
| 海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙) | 154,850,123.68 |        |      | -1,431,126.23 |          |        |              |        |    | 153,418,997.45 |              |
| 浙江嘉康电子股份有限公司           | 16,088,652.54  |        |      | 31,724.06     |          |        |              |        |    | 16,120,376.60  |              |
| 天通凯成半导体材料有限公司          | 16,726,744.49  |        |      | -1,023,074.45 |          |        |              |        |    | 15,703,670.04  |              |
| 青田吴畚旅游发展有限公司           | 98,000.00      |        |      |               |          |        |              |        |    | 98,000.00      |              |
| 天通凯美微电子股份有限公司          | 29,607,377.05  |        |      | -1,126,178.64 |          |        |              |        |    | 28,481,198.41  |              |
| 小计                     | 302,930,900.99 |        |      | -2,716,780.26 |          |        | 1,100,000.00 |        |    | 299,114,120.73 | 2,436,216.09 |
| 合计                     | 302,930,900.99 |        |      | -2,716,780.26 |          |        | 1,100,000.00 |        |    | 299,114,120.73 | 2,436,216.09 |

其他说明：

□适用 √不适用

## (四) 营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 471,715,824.45 | 406,017,546.36 | 605,051,109.31 | 472,236,848.71 |
| 其他业务 | 36,771,282.30  | 31,117,385.99  | 42,622,340.97  | 36,713,564.05  |
| 合计   | 508,487,106.75 | 437,134,932.35 | 647,673,450.28 | 508,950,412.76 |

**(五) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -2,716,780.26 | 2,387,393.26 |
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 20,000,000.00 |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               | 7,174,934.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |              |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |              |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |              |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |               |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |               |              |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                |               |              |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入             | 2,123,281.27  |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                 |               |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入               |               |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 |               |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益                |               |              |
| 处置债权投资取得的投资收益                    |               |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益                  |               |              |
| 合计                               | 19,406,501.01 | 9,562,327.71 |

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                   | 金额            | 说明 |
|------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                            | -161,479.09   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 61,147,256.99 |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                                               |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                                                  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                                              |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                                                      |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -746,653.65   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 |               |  |
| 所得税影响额                                                                                                            | -6,327,704.86 |  |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | -26,659.85    |  |
| 合计                                                                                                                | 53,884,759.54 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## (二) 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.92           | 0.116  | 0.116  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.55           | 0.062  | 0.062  |

## (三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## (四) 其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。<br>报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

董事长：潘建清

董事会批准报送日期：2019-08-29

### 修订信息

适用 不适用