

**天通控股股份有限公司**

**600330**

**2006 年年度报告**

# 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况简介 .....	1
三、主要财务数据和指标 .....	1
四、股本变动及股东情况 .....	3
五、董事、监事和高级管理人员 .....	6
六、公司治理结构 .....	9
七、股东大会情况简介 .....	11
八、董事会报告 .....	11
九、监事会报告 .....	17
十、重要事项 .....	18
十一、财务会计报告 .....	20
十二、备查文件目录 .....	21

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人潘广通，主管会计工作负责人王凤鸣，会计机构负责人（会计主管人员）吴汉宝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：天通控股股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：天通  
公司英文名称：TDG Holding co.,LTD  
公司英文名称缩写：TDG
- 2、公司法定代表人：潘广通
- 3、公司董事会秘书：许丽秀  
电话：0573-7230878  
传真：0573-7230228  
E-mail: xlx@tdgcore.com  
联系地址：浙江省海宁市龙祥写字楼 18 层
- 4、公司注册地址：浙江省海宁市盐官镇郭店建设路 11 号  
公司办公地址：浙江省海宁市龙祥写字楼 18 层  
邮政编码：314400  
公司国际互联网网址：<http://www.tdgcore.com>  
公司电子信箱：[tdga@tdgcore.com](mailto:tdga@tdgcore.com)
- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：浙江省海宁市龙祥写字楼 18 层本公司董事会秘书处
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：天通股份  
公司 A 股代码：600330
- 7、其他有关资料  
公司首次注册登记日期：1999 年 2 月 10 日  
公司首次注册登记地点：浙江省  
公司第 1 次变更注册登记日期：2005 年 10 月 12 日  
公司第 1 次变更注册登记地址：浙江省  
公司法人营业执照注册号：3300001005459  
公司税务登记号码：330481710969078  
公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司  
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 楼

## 三、主要财务数据和指标

### (一)本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	99,094,856.47
净利润	97,030,906.44
扣除非经常性损益后的净利润	89,920,967.22

主营业务利润	210,493,247.34
其他业务利润	1,344,307.79
营业利润	80,591,987.80
投资收益	12,604,134.31
补贴收入	7,996,700.00
营业外收支净额	-2,097,965.64
经营活动产生的现金流量净额	65,737,236.62
现金及现金等价物净增加额	36,762,539.32

(二)扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	17,552.45
各种形式的政府补贴	7,996,700.00
债务重组损益	-170,000.00
所得税影响数	22,169.74
各项非经常性营业外收入、支出	-908,820.47
少数股东损益影响数	152,337.50
合计	7,109,939.22

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减 (%)	2004年
主营业务收入	944,526,271.12	637,955,319.46	48.06	446,357,157.68
利润总额	99,094,856.47	54,586,300.91	81.54	74,464,880.51
净利润	97,030,906.44	39,135,992.89	147.93	64,129,498.50
扣除非经常性损益的净利润	89,920,967.22	27,989,055.70	221.27	60,156,081.65
每股收益	0.221	0.089	148.31	0.279
最新每股收益				
净资产收益率(%)	9.34	4.03	增加 5.31 个百分点	9.26
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%)	8.66	2.88	增加 5.78 个百分点	8.68
扣除非经常性损益后净利润为 基础计算的加权平均净资产收益率(%)	8.99	3.10	增加 5.89 个百分点	9.02
经营活动产生的现金流量净额	65,737,236.62	91,156,607.35	-27.89	111,214,598.99
每股经营活动产生的现金流量净额	0.150	0.208	-27.88	0.485
	2006年末	2005年末	本年末比上年末 增减(%)	2004年末
总资产	2,141,635,204.49	1,678,473,113.05	27.60	1,224,306,027.23
股东权益(不含少数股东权益)	1,038,939,171.80	971,424,541.12	6.96	692,777,197.09
每股净资产	2.366	2.212	6.96	3.019
调整后的每股净资产	2.357	2.208	6.75	3.011

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	439,152,000.00	300,119,394.47	55,928,121.67	17,344,308.99	154,267,424.98	971,424,541.12
本期增加		700,324.24	26,928,050.80		97,030,906.44	124,659,281.48

本期减少		8,259,000.00	17,344,308.99	17,344,308.99	31,541,341.81	57,144,650.80
期末数	439,152,000.00	292,560,718.71	65,511,863.48		215,365,469.61	1,038,939,171.80

- 1、资本公积变动原因：详见合并会计报表附注，注释 32。
- 2、盈余公积变动原因：详见合并会计报表附注，注释 33。
- 3、未分配利润变动原因：详见合并会计报表附注，注释 34。

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一)股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	271,152,000	61.74				-50,400,000	-50,400,000	220,752,000	50.27
其中：									
境内法人持股	93,361,843	21.26				-10,822,081	-10,822,081	82,539,762	18.80
境内自然人持股	177,790,157	40.48				-39,577,919	-39,577,919	138,212,238	31.47
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	271,152,000	61.74				-50,400,000	-50,400,000	220,752,000	50.27
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	168,000,000	38.26				50,400,000	50,400,000	218,400,000	49.73
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	168,000,000	38.26				50,400,000	50,400,000	218,400,000	49.73
三、股份总数	439,152,000	100						439,152,000	100

##### 有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007年5月22日	79,894,128	140,857,872	298,294,128	根据有限售条件股东承诺的有关限售条件
2009年5月22日	140,857,872	0	439,152,000	根据有限售条件股东承诺的有关限售条件

## 2、股票发行与上市情况

### (1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
A 股	2005年1月12日	6.28	45,000,000	2005年1月27日	45,000,000	

2005年1月12日,经中国证监会证监发行字[2005]1号文批准,公司增发了人民币普通股4500万股,发行价格为6.28元/股。

### (2) 公司股份总数及结构的变动情况

2006年5月15日,根据公司股权分置改革相关股东大会决议,公司非流通股股东拟按每10股支付3股的对价股份给流通股股东,其中公司非流通股股东浙江天力工贸有限公司应向流通股股东支付的对价由潘广通、潘建清等44名自然人非流通股股东代为支付。非流通股共支付对价股份50,400,000股。股权分置改革后,公司的注册资本仍为人民币439,152,000.00元,每股面值1元,折股份总额为439,152,000股,股份均变更为流通股,股本结构为:有限售条件的境内上市流通的人民币普通股220,752,000.00元,占股本总额的50.27%,无限售条件的股份218,400,000.00元,占股本总额的49.73%。

### (3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (二) 股东情况

### 1、 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		29,861				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增 减	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的 股份数量
潘广通	其他	8.87	38,956,552	-11,155,448	38,956,552	
浙江天力工贸有限公司	其他	8.00	35,139,043	0	35,139,043	
潘建清	其他	7.64	33,545,920	-9,606,080	33,545,920	
宝钢集团企业开发总公司	国有股东	5.34	23,446,840	-5,353,160	23,446,840	
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	未知	2.73	12,000,000		0	
海宁市经济发展投资公司	国有股东	2.41	10,599,926	-2,420,074	10,599,926	
中国电子科技集团公司第四十八研究所	国有股东	2.22	9,769,517	-2,230,483	9,769,517	
中国工商银行—开元证券投资基金	未知	1.78	7,837,108		0	
UBS AG	未知	1.60	7,014,326		0	
潘金鑫	其他	1.28	5,629,265	-1,611,975	5,629,265	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股 份数量	股份种类		
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金			12,000,000	人民币普通股		
中国工商银行—开元证券投资基金			7,837,108	人民币普通股		

UBS AG	7,014,326	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,778,203	人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	4,310,244	人民币普通股
宝应县农村信用合作联社	4,263,999	人民币普通股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	3,024,857	人民币普通股
招商证券—渣打—ING BANK N.V.	2,970,764	人民币普通股
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,888,303	人民币普通股
石庆成	1,821,331	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否有关联关系或属于《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。	

公司第一大股东与第三大股东为父子关系,第二、四、六、七、十大股东为发起人股东,他们之间没有关联关系,也不属于《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。第五、八、九为无限售条件的股东,公司未知他们之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	潘广通	38,956,552	2009年5月22日	38,956,552	实施日后36个月不上市流通
2	浙江天力工贸有限公司	35,139,043	2009年5月22日	35,139,043	实施日后36个月不上市流通
3	潘建清	33,545,920	2009年5月22日	33,545,920	实施日后36个月不上市流通
4	宝钢集团企业开发总公司	23,446,840	2009年5月22日	23,446,840	实施日后36个月不上市流通
5	海宁市经济发展投资公司	10,599,926	2007年5月22日	10,599,926	实施日后12个月不上市流通
6	中国电子科技集团公司第四十八研究所	9,769,517	2009年5月22日	9,769,517	实施日后36个月不上市流通
7	潘金鑫	5,629,265	2007年5月22日	5,629,265	实施日后12个月不上市流通
8	金建清	3,998,094	2007年5月22日	3,998,094	实施日后12个月不上市流通
9	段金柱	3,937,831	2007年5月22日	3,937,831	实施日后12个月不上市流通
10	潘娟美	3,846,595	2007年5月22日	3,846,595	实施日后12个月不上市流通

## 2、控股股东及实际控制人简介

### (1) 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名: 潘广通

国籍: 中国

是否取得其他国家或地区居留权: 否

最近五年内职业: 董事长

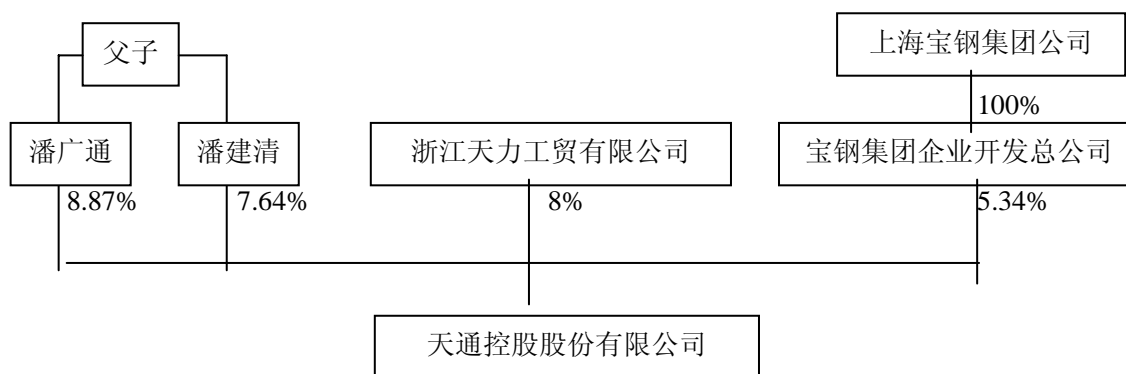
最近五年内职务：董事长

由于公司股权结构非常分散，潘广通先生为公司第一大股东，持有公司 8.87% 的股份，为天通公司的创始人，现任本公司董事长。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



控股股东及实际控制人关系图

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
潘广通	董事长	男	68	2005年4月27日	2008年4月27日	50,112,000	38,956,552	-11,155,448	股权分置改革	38
潘建清	副董事长兼总裁	男	43	2005年4月27日	2008年4月27日	43,152,000	33,545,920	-9,606,080	股权分置改革	38
徐楠	副董事长	男	57	2005年4月27日	2008年4月27日	0	0	0		
潘金鑫	董事兼副总裁	男	43	2005年4月27日	2008年4月27日	7,241,240	5,629,265	-1,611,975	股权分置改革	25
唐景庭	董事	男	41	2005年4月27日	2008年4月27日	0	0	0		
李明锁	董事兼副总裁	男	39	2005年4月27日	2008年4月27日	0	0	0		18
荆林波	独立董事	男	40	2005年4月27日	2008年4月27日	0	0	0		
汪祥耀	独立董事	男	49	2005年4月27日	2008年4月27日	0	0	0		
李建保	独立董事	男	47	2005年4月27日	2008年4月27日	0	0	0		
徐春明	监事会	男	39	2005年4月27日	2008年4月27日	4,942,487	3,842,239	-1,100,248	股权分	14.8

	主席			月 27 日	月 27 日					置改革	
段金柱	监事	男	42	2005 年 4 月 27 日	2008 年 4 月 27 日	5,065,453	3,937,831	-1,127,622		股权分置改革	14.8
张瑞标	监事	男	39	2005 年 4 月 27 日	2008 年 4 月 27 日	1,355,328	1,053,618	-301,710		股权分置改革	14.8
李学礼	监事	男	56	2005 年 4 月 27 日	2008 年 4 月 27 日	0	0	0			
周亚夫	监事	男	42	2005 年 4 月 27 日	2008 年 4 月 27 日	0	0	0			
许丽秀	董事会秘书	女	41	2005 年 4 月 27 日	2008 年 4 月 27 日	0	0	0			18
王凤鸣	财务负责人	男	35	2005 年 4 月 27 日	2008 年 4 月 27 日	0	0	0			14.8
徐应江	副总裁	男	43	2005 年 8 月 23 日	2008 年 4 月 27 日	0	0	0			18
合计	/	/	/	/	/	111,868,508	86,965,425	-24,903,083	/		

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

- (1)潘广通,任本公司董事长。
- (2)潘建清,任本公司副董事长兼总裁、党委书记。
- (3)徐楠,任宝钢集团企业开发总公司总经理, 本公司副董事长。
- (4)潘金鑫,任本公司董事兼常务副总裁、磁业公司总经理。
- (5)唐景庭,历任中国电子科技集团公司第 48 研究所助理工程师、工程师、高级工程师、高级工程师(研究员级)、课题组组长、主持“XXX”工程攻关组组长兼办公室副主任、所长助理兼对外经济合作处处长、副所长等职。现任中国电子科技集团公司第 48 研究所所长、本公司董事。
- (6)李明锁,本公司董事、发展规划部总监、浙江天力工贸有限公司董事长; 2005 年 8 月至今, 任本公司副总裁。
- (7)荆林波,在中国社会科学院财贸经济研究所从事研究工作; 2002 年 4 月至今, 任本公司独立董事。
- (8)汪祥耀,在浙江财经学院从事教育工作, 任副教授、教授、会计学院院长; 2002 年 4 月至今, 任本公司独立董事。同时兼任浙江东方集团股份有限公司、浙江卧龙科技股份有限公司和杭州恒生电子股份有限公司独立董事。
- (9)李建保,历任清华大学教授、博士生导师, 清华大学国家重点实验室主任, 青海大学校长; 2002 年 4 月至今, 任本公司独立董事。
- (10)徐春明,任本公司销售总监、工会主席、监事会主席、磁业公司副总经理。
- (11)段金柱,历任本公司董事、监事、工会副主席、镍锌事业部总监、磁业公司副总经理。
- (12)张瑞标,任本公司锰锌部总监、工会副主席、监事、磁业公司副总经理。
- (13)李学礼,任宝钢集团企业开发总公司副总经济师兼审计处处长, 本公司监事。
- (14)周亚夫,历任海宁市财税局许村财税所专管员、副所长, 海宁市地税局许村地税所所长, 海宁市地税局稽查局副局长, 海宁市财政局企业科科长等职。现任海宁市经济发展投资公司经理、本公司监事。
- (15)许丽秀,本公司董事会秘书。
- (16)王凤鸣,本公司财务副总监、财务总监、财务负责人。
- (17)徐应江,2000 年 11 至 2005 年 6 月, 任浙江天堂硅谷创业投资有限公司副总经理; 2005 年 8 月至今, 任本公司副总裁。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐楠	宝钢集团企业开发总公司	总经理	1997-08		是

唐景庭	中国电子科技集团公司第48研究所	所长	2005-03		是
李明锁	浙江天力工贸有限公司	董事长	2000-6-11		否
李学礼	宝钢集团企业开发总公司	副总经济师兼 审计处处长	2001-03		是
周亚夫	海宁市经济发展投资公司	经理	2004-12		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
潘广通	上海天盈投资发展有限公司	董事			否
潘广通	浙江嘉康电子股份有限公司	董事			否
潘建清	上海天盈投资发展有限公司	董事长			否
潘建清	浙江博创科技有限公司	董事长			否
潘建清	天通浙江精电科技有限公司	董事长			否
潘建清	天通浙江光电技术有限公司	董事长			否
潘建清	浙江艾斯吉成机器制造有限公司	董事长			否
潘建清	江苏南大紫金科技集团有限公司	董事			否
潘建清	浙江宏达经编股份有限公司	董事			否
潘建清	上海宝钢天通磁业有限公司	董事			否
潘金鑫	浙江艾斯吉成机器制造有限公司	董事			否
李明锁	江苏南大紫金科技集团有限公司	董事			否
李明锁	天通浙江精电科技有限公司	董事			否
李明锁	天通浙江光电技术有限公司	董事			否
徐楠	上海宝钢新宝工贸实业有限公司	董事长			否
唐景庭	北京中科信电子装备有限公司	董事、总经理			否
汪祥耀	卧龙电气集团股份有限公司	独立董事			是
汪祥耀	浙江东方集团股份有限公司	独立董事			是
汪祥耀	浙江财经学院会计学院	院长			是
荆林波	中国社会科学院财贸经济研究所	所长助理、研究员			是
荆林波	巨田基金管理有限公司	独立董事			是
李建保	清华大学	教授、博士生导师、国家重点实验室主任			是
王凤鸣	天通浙江光电技术有限公司	监事			否
王凤鸣	天通浙江精电科技有限公司	监事			否
王凤鸣	江苏南大紫金科技集团有限公司	监事			否
王凤鸣	浙江博创科技有限公司	董事			否
许丽秀	江苏南大紫金科技集团有限公司	监事			否
许丽秀	天通浙江精电科技有限公司	监事			否

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由董事会薪酬委员会审议通过
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司内部任职的董事、监事按其在本公司的行政职务领取薪酬,并按照公司业绩领取奖金

### 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
徐楠	是
唐景庭	是
荆林波	否
汪祥耀	否
李建保	否
李学礼	是
周亚夫	是

#### (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

#### (五)公司员工情况

截止报告期末,公司在职工为 3,878 人,需承担费用的离退休职工为 0 人

员工的结构如下:

##### 1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	3,126
销售人员	63
技术人员	241
财务人员	29
行政人员	103
其他人员	316

##### 2、教育程度情况

教育类别	人数
研究生	21
大学(本、专科)	320
中专(高中、职高、技校)	1,325
初中	2,212

## 六、公司治理结构

### (一)公司治理的情况

报告期内公司根据新颁布的《公司法》、《证券法》、《关于印发〈上市公司章程指引(2006年修订)〉的通知》(证监公司字[2006]38号文)的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》进行了全面修订,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求,规范股东大会的召集、召开和议事程序,充分保护所有股东的权利,平等对待所有股东,给股东以充分的知情权和表决权。

#### 2、关于董事与董事会

公司共有九名董事,其中独立董事三名,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司所有董事均能按照公司《董事会议事规则》履行职责和勤勉义务。

### 3、关于监事与监事会

公司共有五名监事，其中职工监事二名，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事按照《监事会议事规则》开展工作，能从对股东、员工负责的态度出发，认真履行监督职责，维护公司及股东利益。

### 4、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，在日常工作中，以追求双赢为目标，向其提供必要的信息，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。

### 5、关于信息披露与透明度

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《信息披露管理办法》的规定进行信息披露工作，依法履行了信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，以维护公司和投资者的合法权益。

## (二)独立董事履行职责情况

### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
荆林波	7	7	0	0	
汪祥耀	7	6	1	0	委托独立董事荆林波出席并表决
李建保	7	5	2	0	均委托独立董事荆林波出席并表决

报告期内，独立董事能够亲自出席公司董事，就董事会的议案认真发表意见；不能亲自出席时，均认真审阅会议议案后委托其他独立董事出席。独立董事还在董事会闭会期间深入公司调查、了解运作情况，且认真向公司管理层提出自己的建议。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内公司三名独立董事未对本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。公司独立董事能认真履行诚信、勤勉义务，认真审议并表决董事会议案，在公司规范运作、科学决策和维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。

## (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司拥有独立完整的产、供、销系统，具有独立、完整的业务和自主经营能力。

2、人员方面：公司劳动、人事、工资管理等方面完全独立；公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员全部在公司领取报酬，没有在其他单位兼任具体管理职务。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并拥有自己的商标。

4、机构方面：公司拥有独立的办公机构和生产经营场所。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，并单独纳税。

## (四)高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员实行年薪制和风险奖励基金。通过年度企业、个人绩效考核结果，并根据本公司员工平均收入水平，由薪酬委员会确定年薪。公司奖励基金的提取办法是按照董事会审议通过的《关于对公司董事、总经理及其他高级管理人员奖励条例的决议》执行。

## 七、股东大会情况简介

### (一)年度股东大会情况

1、公司于 2006 年 5 月 9 日召开 2005 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 5 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

会议审议通过的事项和决议有：（1）审议通过了 2005 年度报告及报告摘要；（2）审议通过了 2005 年度董事会工作报告；（3）审议通过了 2005 年度监事会工作报告；（4）审议通过了 2005 年度财务决议报告；（5）审议通过了利润分配预案；（6）审议通过了聘请审计机构的议案；（7）审议通过了修改《公司章程（草案）的议案》。

### (二)临时股东大会情况

#### 1、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 5 月 15 日召开股权分置改革相关股东会议。决议公告刊登在 2006 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

会议审议通过了股权分置改革方案。

## 八、董事会报告

### (一)管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

##### (1) 报告期内总体经营情况

2006 年是国家“十一五”规划的开局之年，也是天通实现软磁“行业规模世界第一、技术水平全球领先”目标的关键之年。这一年中，面对原材料价格上涨、电力紧张并涨价、人民币持续升值、折旧增加等不利影响，公司从抓基础管理入手，提出了“千方百计降成本，眼睛向内增效益”的经营方略，磁性材料主业制定了九项管理创新计划和十项专项管理目标，积极推进精益生产管理，在提升产品的合格率、降低生产成本、产品结构和客户结构调整上下功夫，并取得了较好的成效。经过公司全体员工的共同努力，各项指标取得了历史最好成绩，取得了良好的业绩。报告期内，公司全年实现主营业务收入 94452.63 万元，同比增长 48.06%，其中出口销售收入 50853.54 万元，同比增长 63.72%；母公司经营活动现金流量净额 12577.00 万元，同比增长 37.97%；实现利润总额为 9921.44 万元，同比增长 81.76%；净利润 9715.04 万元，同比增长 148.24%。其中磁性材料主业完成销售收入 64104.30 万元，同比增长 33.10%，其中：锰锌磁性材料生产继续保持了稳步增长的良好势头，完成销售收入 57205.46 万元，同比增长 32.12%；镍锌磁性材料的生产，保持了稳中有升的发展态势，完成销售收入 6899 万元，同比增长 41.89%；各项指标均达到历史最好水平，为公司产业链延伸发展创造了坚强的支撑力。

##### (2) 公司主营业务及其经营状况

公司的主营业务主要是软磁铁氧体磁芯的生产与销售，本报告期内，面对原材料价格上涨增加主营业务成本 2500 多万元、人民币升值影响汇兑损失 562 万元的双重压力，公司坚持以高端市场为重点，大力调整客户结构和产品结构，积极开拓国际市场，与国际大公司业务上的合作进一步紧密，取得了一定的成效，公司的主营业务磁性业务毛利总体上有所上升：

项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务利润率	
	2006 年度	2005 年度	2006 年度	2005 年度	2006 年 度	2005 年 度
开关电源磁性材料	454534435.47	343516214.76	353067183.06	269733150.93	22.32%	21.48%
滤波磁性材料	117520140.28	89471923.88	75765317.08	60963510.08	35.53%	31.86%
镍锌磁性材料	68988438.12	48622763.88	43763975.18	28873926.94	36.56%	40.62%

主营业务收入增加的主要原因：一是公司加大了市场开发和客户开发力度，二是公司一直致力于产品结构调整和客房结构调整工作收到了成效，三是前次募集资金投资项目开始发力产生能和效益，四是 LCD 市场和通讯市场发展较快，五是公司的提价效应开始显现。

主营业务利润率上升的原因是生产规模的扩大和产品结构的调整及产品提价。

本报告期内，公司主营业务前五名销售客户销售金额合计 107937870.27 元，占销售总额的比重为 15.08%。

### (3)报告期内公司资产构成同比发生重大变化的说明

截止 2006 年 12 月 31 日,公司资产总额为 214163.52 万元,比上年同期增加 46316.21 万元。其中流动资产 105994.02 万元, 占总资产比例为 49.49%, 比上年同期占比增加 6.85%。

报告期末, 预付账款余额为 6721.32 万元, 比上年同期减少 7034.76 万元, 主要是公司控股子公司嘉善天巍置业有限公司土地预付款转入房地产开发成本所致。

报告期末, 存货余额为 54530.74 万元, 比上年同期增加 34485.33 万元, 主要是控股子公司嘉善天巍置业有限公司房地产开发成本增加 30882.01 万元所致。

报告期末, 长期股权投资期末余额为 231408092.44 元, 比上年同期增加 58414305.46 元, 主要是公司增加对浙江艾期吉成机器制造有限公司的投资及投资了天通浙江精电科技有限公司。

### (4) 报告期公司, 利润构成发生变动项目的说明:

①主营业务收入同比增长 48.06%, 主要是磁性材料及电子表面贴装销售收入增长所致。

②主营业务利润同比增长 44.08%, 主要是主营业务收入增长所致。

③财务费用同比增长 58.67%, 主要是生产经营用流动资金借款增加及人民币升值、汇兑损失增加所致。

④营业费用同比增长 11.94%、管理费用同比增长 12.48%，主要是随着经营业务的扩大所致。

⑤投资收益同比增长 353.37%，主要是联营公司上海天盈投资发展有限公司房地产开发利润增加所致。

⑥所得税费用同比减少 97.53%，主要是母公司技改投资国产设备抵免所得税所致。

#### (5) 报告期公司现金流量构成情况

报告期公司经营活动现金流量净额为 6573.72 万元，与上一年度的 9469.20 万元减少 2895.48 万元，主要是控股子公司嘉善县天巍置业有限公司房地产开发成本支出增加所致。

#### (6) 公司控股及参股公司经营情况

报告期内公司主要控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司，主要生产粉体工程、自动化设备、纳米材料等，已获得二十多项专利，三项发明专利正在申请中。2006 年实现主营业务收入 3172.23 万元，实现净利润-346.11 万元。

报告期内公司主要控股子公司浙江博创科技有限公司，主要生产平面光波导集成器件，随着光通讯行业的复苏，2006 年实现主营业务收入 4736.75 万元，主营业务利润 1347.00 万元，净利润 543.02 万元，公司生产经营良好。

报告期内公司主要控股子公司浙江艾斯吉成机器制造有限公司，主要生产全自动粉末成型压机，国内处于规模较大、水平领先。2006 年实现主营业务收入 5008.33 万元，主营业务利润 1194.50 万元，净利润 334.26 万元，公司生产经营良好。

报告期内公司主要控股子公司天通浙江精电科技有限公司，主要从事各类电子产品、电子模块、电子元器件的开发、设计、制造、加工、销售等，2006 年正处于创业阶段，实现主营业务收入 10081.64 万元，主营业务利润-93.86 万元，净利润-132.68 万元，微亏。

报告期内公司主要控股子公司嘉善天巍置业有限公司，主要从事房地产开发，2006 年发生前期费用，发生亏损-157.72 万元。

报告期内公司主要参股公司上海天盈投资发展有限公司主要从事房地产开发和投资，2006 年实现净利润 2263.06 万元。

报告期内公司主要参股公司上海天谷电子有限公司由于发展扩大规模需要，注册地已变更至嘉兴天通制造基地，该公司主要生产 LCD 用元器件及模块。2006 年公司实现主营业务收入 2126.06 万元，主营业务利润 559.29 万元，较上年同期增加 5.14 倍，生产经营情况出现一定程度的好转。

#### 2、对公司未来发展之展望

在世界经济一体化的背景下，随着信息技术和电子产品数字化的发展，经营层认为，软磁材料行业发展将呈现出以下趋势：

(1) 软磁铁氧体材料产品种类日益增多并进一步向高频率、高磁导率和低损耗方向发展，未来磁性产品的市场将以高档材料为主。

(2) 软磁铁氧体的产量仍将有较大幅度的增长，市场需求量会逐年上升。近十年来，世界、中国铁氧体磁性材料的发展速度分别达到 10%和 20%以上，未来磁性材料市场的年需求仍会保持较高的增长率。

(3) 软磁铁氧体材料整体上仍具有不可替代性，目前，公司正在关注高频方面有可能出现局部的、少量替代品的研发技术跟踪。

(4) 2006 年虽然市场形势很好，但是韩国、日本、美国和西欧各国的软磁铁氧体生产继续保持负增长难改亏损局面而减产或关闭，但这些国家的一些企业在中国大陆、台湾、印度以及东南亚各国已建立铁氧体工厂（主要生产 MnZn 铁氧体），势必增加该地区的竞争。

(5) 行业整合的速度会加快，整合能力将取决于新产品开发的速度和制造能力以及精细化的管理和强大销售网络，大量的低层次的企业将退出市场。

在这样的大趋势下，中国的软磁铁氧体生产企业无疑面临着新的发展机遇，但同时也面临着更大的挑战。一是国内企业间低层次的竞争将愈演愈烈；二是国际大公司对技术的要求越来越高；三是有色金属价格上涨、能源紧张、销售价格下降、人民币升值、劳动力紧张和成本上升等综合因素。如何降低成本、提高效率、提高产品档次及市场竞争力将成为各个企业在竞争中能否成功的关键。只有加强科技创新，加强技术改造，加强精细化管理，调整产品结构和提高档次，才能迎接新的机遇和挑战。

#### 公司未来发展机遇

(1) 软磁铁氧体制造业因是劳动密集和技术密集型产业，质量和成本是核心竞争力，欧美公司在劳动力成本和设备折旧的双重压力下普遍亏损，而采取减产、关闭或转移的策略。公司产品在成本上的优势对进入欧美市场将存在更多的、更有利的机会。

(2) 公司在原材料应用材料技术、新产品开发和制造、销售网络等方面与国内同行相比仍保持着相对优势。国际制造业向中国的转移，缩短了我们与国际大客户的距离，公司二十多年的发展积累的品牌优势为我们增加了更多的市场机会。

(3) 公司目前已经进入 LCD、汽车电子、通讯、航空航天等领域，将会分享相关领域快速发展的成果。公司目前已取得了 SONY 绿色环保认证证书、ISO9001 质量保证体系，汽车电子的 ISO16949 预计 2007 年能获得通过。

(4) 公司的发展战略为以磁性材料为基石、向相关产业链化发展的战略目标，更适应国际大公司专业化分工的需要，也有利于实现我们打造国际大公司名配角战略。同时随着中国民族工业民族意识的觉醒，也给我们提供了专用装备产业新的发展机遇。

#### 3、新年度生产经营计划

(1) 推行全面目标预算管理，进一步降低费用占比，提高公司经济运行效率和质量。

(2) 抓好投资规划，落实各子公司的重大技改项目方案、重点新产品开发方案、重大基础设施建设方案，进一步理顺子公司的股权结构。

(3) 抓好母公司的筹资策略，进一步发挥好公司的财务杠杆作用，为公司未来发展打好扎实的经济基础。

(4) 制定落实重大人才战略规划方案，为公司长远发展搞好人才储备工作。

(5) 探索和研究公司重大激励政策方案。

(6) 研究探索重大战略性发展合作方案，通过母公司和控股子公司来对接国际和国内大公司，以提升公司的技术水平，争取早日实现公司名配角的发展战略。

执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

长期股权投资：因控股子公司采用成本法核算，预计母公司投资收益会减少，合并后净利润没有影响。

所得税：采用资产负债表观债务法核算，预计后期会有较大影响。

研究开发支出：对开发支出公司采用资本化的核算办法，预计前期公司净利润有正面影响，后期会有负面影响。

借款利息资本化：因借款利息资本化范围扩大，预计前期公司净利润有正面影响，后期会有负面影响。

## (二)公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
分产品						
开关电源磁性材料	454,534,435.47	353,067,183.06	22.32	32.32	30.89	增加 0.84 个百分点

滤波磁性材料	117,520,140.28	75,765,317.08	35.53	31.35	24.28	增加 3.67 个百分点
电子表面贴装产品	173,987,329.10	161,345,308.69	7.27	194.03	199.90	减少 1.81 个百分点
镍锌磁性材料	68,988,438.12	43,763,975.18	36.56	41.89	51.57	减少 4.06 个百分点
光功率分离器	44,775,610.23	32,288,031.67	27.89	120.90	117.65	增加 1.08 个百分点
粉末成型压机	43,991,437.78	32,970,561.22	25.05	330.20	340.61	减少 1.77 个百分点
粉体工程及包装秤设备	21,854,528.23	17,795,684.93	18.57	-28.18	-25.11	减少 3.34 个百分点
其他	18,874,351.91	15,173,689.74	19.61	-51.22	-50.68	减少 0.88 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
内销	435,990,903.87	32.20
外销	508,535,367.25	63.72

## (三)公司投资情况

报告期内公司投资额为 73,812,000 元，比上年增加 63,812,000 元，

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
浙江艾斯吉成机器制造有限公司	专用装备的生产销售等	75	
天通浙江精电科技有限公司	各类电子产品、电子模块、电子元器件的开发、设计、制造、加工、销售等。	96	

### 1、募集资金使用情况

1)、公司于 2005 年通过增发募集资金 26,575.19 万元，已累计使用 26,575.19 万元，其中本年度已使用 9,111.06 万元。

高频磁电子器件生产线技改项目截至 2006 年 12 月 31 日的实际投入金额为 18,088.45 万元,2006 年度公司实际对该项目投入数为 9,065.68 万元，其中设备工程投入为 1,604.64 万元；根据天通股份公司董事会三届五次会议决议，并经天通股份公司 2005 年第二次临时股东大会批准，天通股份公司变更部分增发募集资金投资方式，高频磁电子器件生产线技改项目中的模块及其他元器件部分由天通股份公司直接投资改为投资设立控股子公司天通浙江精电科技有限公司，天通股份公司 2006 年对天通浙江精电科技有限公司实际出资 3,859.20 万元；天通股份公司位于嘉兴工业园中一号厂房 2005 年已完工结转至固定资产，2006 年天通股份公司将其中部分厂房(21,121.35 平方米)3,601.84 万元投入天通浙江精电科技有限公司用于该项目的研发与生产。

液晶显示器用锰锌磁生产线技术改造项目截至 2006 年 12 月 31 日的实际投入金额为 20,845.90 万元。

## 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
高频磁电子器件生产线技术改造项目	18,290	否	18,088.45	5,041	3805.41	是	是
液晶显示器用锰锌磁芯生产线技改项目	8,285.19	否	8,285.19	3,549	2988.45	是	是
合计	26,575.19	/	26,373.64	8,590	6793.86	/	/

### 1)、高频磁电子器件生产线技术改造项目

项目拟投入 18,290 万元，实际投入 18,088.45 万元，已完成 100%。

### 2)、液晶显示器用锰锌磁芯生产线技改项目

项目拟投入 8,285.19 万元，实际投入 8,285.19 万元，已完成 100%。

募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容基本一致。

## 3、非募集资金项目情况

1)、电子专用材料新型装备生产技术引进项目，公司自 2004 年起对部分完工的电子专用材料新型装备生产技术引进项目逐步结转入固定资产，截至 2006 年 12 月 31 日该项目累计已结转固定资产 1,403.59 万元，加上期末尚未完工结转的在建工程余额 6.00 万元，工程累计投入共计 1,409.59 万元，实际工程投入占预算的 28.19%。

2)、年新增 6000 吨高频低失真 3G 通讯及平板显示器用锰锌磁芯生产线技改项目，公司自 2006 年起对部分完工的 6,000 吨 3G 通讯及平板显示器用锰锌生产线逐步结转入固定资产，截至 2006 年 12 月 31 日该项目累计已结转固定资产 9,445.44 万元，加上期末尚未完工结转的在建工程余额 1,058.46 万元，工程累计投入共计 10,503.90 万元，实际工程投入占预算的 58.55%。

3)、镍锌产业化技改项目，公司自 2005 年起对部分完工的镍锌产业化项目逐步结转入固定资产，截至 2006 年 12 月 31 日，该项目累计已结转固定资产 4,910.87 万元，加上期末尚未完工结转的在建工程余额 31.80 万元，工程累计投入共计 4,942.67 万元，实际工程投入占预算的 44.99%。

4)、年产专用机电装备 500 台生产线技改项目，该项目累计投入共计 4,942.67 万元，实际工程投入占预算的 44.99%。

## (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

## (五)董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于 2006 年 4 月 1 日召开三届六次董事会董事会会议，(1)审议通过了 2005 年年度报告及报告摘要；(2)审议通过了 2005 年度董事会工作报告；(3)审议通过了总裁工作报告；(4)审议通过了 2005 年度财务决算方案及利润分配预案；(5)审议通过了聘请审计机构的议案；(6)审议通过了修改《公司章程(草案)》的议案；(7)审议通过了关于召开 2005 年度股东大会的提案。决议公告刊登在 2006 年 4 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

(2)、公司于 2006 年 4 月 24 日召开三届七次董事会董事会会议，审议通过了公司 2006 年

第一季度报告。

(3)、公司于 2006 年 5 月 10 日召开三届八次董事会董事会会议，审议通过了向中国进出口银行申请贷款 1 亿元事项。决议公告刊登在 2006 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

(4)、公司于 2006 年 8 月 5 日召开三届九次董事会董事会会议，(2) 决定对浙江艾斯吉成机器制造有限公司进行增资，将原由公司直接投资 5000 万元的电子专用材料装备项目调整由控股子公司艾斯吉成实施；(2) 审议通过了《董事会议事规则》；(3) 审议通过了《股东大会议事规则》。决议公告刊登在 2006 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

(5)、公司于 2006 年 8 月 8 日召开三届十次董事会董事会会议，审议通过了公司 2006 年中期报告及报告摘要。

(6)、公司于 2006 年 10 月 23 日召开三届十一次董事会董事会会议，审议通过了公司 2006 年第三季度报告。

(7)、公司于 2006 年 12 月 27 日召开三届十二次董事会董事会会议，(1) 审议通过了年新增 6000 吨高频低失真 3G 通讯及平板显示器用锰锌磁芯生产线技工改项目的议案；(2) 审议通过了对外投资公司——浙江天堂硅谷创业投资有限公司股权转让方案。决议公告刊登在 2006 年 12 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

1) 报告期内，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的要求，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行了股东大会通过的各项决议，完成了股权分置改革工作。

2) 利润分配方案执行情况：根据公司 2005 年度股东大会决议，以总股本 43915.2 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 21957600 元。公司于 2006 年 6 月 16 日发布了 2005 年度分红派息实施公告，并于 2006 年 6 月 30 日完成了该方案的实施工作。

## (六)利润分配或资本公积金转增预案

2006 年度经公司审计机构浙江天健会计师事务所审计，公司 2006 年度实现净利润 95,837,418.12 元，提取 10% 的法定盈余公积金 9,583,741.81 元，可供股东分配的利润 86,253,676.31 元，加上年初未分配利润 154,217,838.10 元，合计可供股东分配利润 240,471,514.41 元。公司三届十五次董事会提议以现有股本总数 43,915.2 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度并按最终决议进行分配。

## (七)其他披露事项

2006 年 7 月 29 日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《天通控股股份有限公司董事会关于获准中国进出口银行贷款申请的公告》。

## 九、监事会报告

### (一)监事会的工作情况

1、公司三届五次监事会于 2006 年 4 月 1 日在上海市漕河泾新兴技术开发区（田州路 99 号）新茂大楼 17 楼会议室召开，(1) 审议通过了 2005 年年度报告及报告摘要；(2) 审议通过了 2005 年度监事会工作报告；(3) 审议通过了 2005 年度财务决算方案及利润分配预案；(4) 审议通过了聘请审计机构的议案。

2、公司三届六次监事会于 2006 年 4 月 24 日以传真、通讯方式召开，审议通过了公司 2006 年第一季度报告。

3、公司三届七次监事会于 2006 年 8 月 5 日在龙祥大酒店六楼会议室召开，审议通过了《监事会议事规则》。

4、公司三届八次监事会于 2006 年 8 月 18 日以传真、通讯方式召开，审议通过了公司 2006 年中期报告及报告摘要。

5、公司三届九次监事会于 2006 年 12 月 23 日以传真、通讯方式召开，审议通过了公司 2006

年第三季度报告。

6、公司三届十次监事会于 2006 年 12 月 27 日在龙祥大酒店六楼会议室召开, (1) 审议通过了年新增 6000 吨高频低失真 3G 通讯及平板显示器用锰锌磁芯生产线技工改项目的议案; (2) 审议通过了对外投资公司——浙江天堂硅谷创业投资有限公司股权转让方案。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律、法规, 对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度的情况进行了监督。认为公司董事会的工作是认真负责的, 公司的经营决策是科学合理的, 公司的管理制度规范科学, 公司董事、高级管理人员在执行职务时勤勉尽责, 没有违反国家法律、法规和公司章程的行为, 也没有任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对 2006 年度公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查, 审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。通过检查, 监事会认为公司 2006 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果, 浙江天健会计师事务所对本公司 2006 年度财务报告出具的审计意见是客观公正、真实可靠的。

(四)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内, 公司收购、出售资产交易价格合理, 未发现内幕交易, 没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司在报告期内没有发生重大的关联交易, 与子公司的关联交易符合市场化原则, 没有损害公司、公司股东特别是流通股股东的利益。

(六)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

浙江天健会计师事务所有限公司对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## 十、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

2006 年 12 月 27 日, 本公司向硅谷天堂创业投资有限公司转让浙江天堂硅谷创业投资集团有限公司 6.38% 的股权。年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 0 万元, 实际出售金额为 1,000 万元, 产生损益 0 万元。

(三)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	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	关联交易对公司利润的影响
中国电子科技集团公司第四十八研究所	采购设备	市场价		19,344,242.74				
上海宝钢天通磁业有限公司	购买原材料	市场价		9,881,720.00				

- 1)、本公司向参股股东中国电子科技集团公司第四十八研究所采购设备。  
2)、本公司向联营公司上海宝钢天通磁业有限公司购买原材料。

2、关联债权债务往来

单位: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	
		发生额	余额	发生额	余额
天通浙江光电技术有限公司	联营公司	4,329,125.45	4,329,125.45		
中国电子科技集团公司第四十八研究所	参股股东	30,976,947.18	30,976,947.18	10,000,000.00	10,000,000.00
上海宝钢天通磁业有限公司	联营公司	55,552.00	55,552.00		
海宁市经济发展投资公司	参股股东	813,750.00			813,750.00
海宁市郭店镇农业技术服务中心	参股股东				97,587.79
浙江天力工贸有限公司	参股股东			66,340,000.00	66,340,000.00
合计	/	36,175,374.63	35,361,624.63	76,340,000	67,251,337.79

(四)托管情况

本年度公司无托管事项。

(五)承包情况

本年度公司无承包事项。

(六)租赁情况

天通控股股份有限公司将上海市衡山路30楼D室,建筑面积220平方米租赁给上海天盈投资发展有限公司,租金为174,000.00元。

(七)担保情况

本年度公司无担保事项。

(八)委托理财

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十)承诺事项履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
潘广通、潘建清、浙江天力工贸有限公司、宝钢集团企业开发总公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所	(1)所持股份自股权分置改革方案实施之日起,36个月内不出售。 (2)若违反禁售和限售条件而出售	严格履行承诺

	<p>本承诺人所持有的原非流通股份，则该部分出售所得收入全部归天通股份所有。</p> <p>(3)不会利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。</p> <p>(4)保证若本承诺人未履行或者未完全履行承诺的，赔偿其他股东因此遭受的损失。</p>	
<p>海宁市经济发展投资公司、潘金鑫、金建清、段金柱、潘娟美、徐春明、海宁市盐官镇农业技术服务中心、潘建忠、张锦康、朱成、张瑞金、杜海利、李德章、张晓红、葛汉臣、郭曙辉、曹雪龙、周锡明、赵建忠、顾祖兴、祁关泉、张桂宝、施天明、张瑞标、祁林松、姚少峰、潘妙甫、孙建芳、张继芳、徐永法、杜华良、周寿初、杜海仪、潘广祥、张敬民、潘子康、於建康、钱金甫、程鹤峰、凌惠祥、陈坤源、段建国、金月明、段德明</p>	<p>所持股份自股权分置改革方案实施之日起，12个月内不出售。</p>	<p>严格履行承诺</p>
<p>全体非流通股股东</p>	<p>本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。</p>	<p>严格履行承诺</p>

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 68 元，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 7 年审计服务。公司现聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。拟支付其年度审计工作的酬金共约 88 元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 8 年审计服务。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况  
报告期内公司、公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员均未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。

(十三)其它重大事项

报告期内公司无其它重大事项。

**十一、财务会计报告**

公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)审计报告（附一）

(二)会计报表附注（附二）

(三)财务报表（附三）

(四) 新旧会计准则股东权益差异调节表

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：潘广通

天通控股股份有限公司

附一：

# 审计报告

浙天会审[2007]第 996 号

天通控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天通控股股份有限公司（以下简称天通股份公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006 年度的现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是天通股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，天通股份公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了天通股份公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 陈翔

中国·杭州

中国注册会计师 沃巍勇

报告日期：2007 年 4 月 18 日

附二：

## 天通控股股份有限公司

### 财务报表附注

2006 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

天通控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1998]145 号文《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限公司的批复》批准,由上海宝钢集团企业开发总公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所、浙江天力工贸有限公司、海宁市经济发展投资公司、郭店镇资产经营公司、海宁市郭店镇农业技术服务中心和潘广通、潘建清、潘金鑫等 44 个自然人发起设立,于 1999 年 2 月 10 日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为 3300001005459 的《企业法人营业执照》,2005 年 10 月更名为天通控股股份有限公司,现有注册资本 439,152,000.00 元,股份总数 439,152,000 股(每股面值 1 元),其中有限售条件的境内上市流通的人民币普通股 220,752,000.00 元,无限售条件的股份 218,400,000.00 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业。经营范围包括:磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发。实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

#### 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

##### (一) 会计准则和会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

##### (二) 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### (三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### (四) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

##### (五) 外币业务核算方法

对发生的外币业务,采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。

##### (六) 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(一般是指从购买日起 3 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。

#### (七) 短期投资核算方法

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

#### (八) 坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的6%计提；账龄1-2年的，按其余额的15%计提；账龄2-3年的，按其余额的30%计提；账龄3年以上的，按其余额的100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

2. 坏账的确认标准为：

(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

#### (九) 存货核算方法

1. 存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

2. 存货按实际成本计价。

公司购入并已验收入库原材料按计划成本入账，发出原材料采用计划成本法核算，控股子公司购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料按加权平均法核算；公司及控股子公司入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；按照计划成本核算的，于期末结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；领用低值易耗品按一次摊销法摊销，生产领用的包装物直接计入成本费用。

开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

#### (十) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积—股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

#### (十一) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 3%、5%、10%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35	2.57-4.85
机器设备	5-8	11.25-19.40
电子设备	8-20	4.50-12.13
运输工具	8	11.25-12.13
其他设备	8	11.25-12.13
固定资产装修费用	5-10	9-20
经营租入固定资产改良支出	5	18-20

4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

#### (十二) 在建工程核算方法

1. 在建工程按实际成本核算。

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。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

#### (十三) 借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

#### (十四) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规

定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

#### (十五) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

#### (十六) 收入确认原则

##### 1. 商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### 2. 工程收入

(1) 工程项目在同一年度内开始并完成的，在工程项目已经完成，收到价款或取得收取款项的证据时，确认工程收入。

(2) 工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的，在工程合同的总收入、工程的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成工程将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法（工程完工进度）确认劳务收入。

工程完工进度=已经完成的合同工作量/合同预计总工作量

其中已经完成的合同工作量由该项目负责人根据实际完成情况计算并经公司核实。

(3) 对在资产负债表日不能同时满足上述标准的工程，则应按以下方法进行处理：

1) 如果已经发生的工程成本预计能够得到补偿，应按已经发生的工程成本金额确认收入，同时按相同的金额结转成本。

2) 如果已经发生的工程成本预计不能得到补偿，应按能够得到补偿的工程金额确认收入，并按已经发生的工程成本结转成本。确认的收入金额小于已经发生的工程成本的差额，确认为损失；

3) 如果预计已经发生的工程成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已经发生的成本确认为当期费用。

##### 3. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成

本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

#### 4. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

#### （十七）企业所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

#### （十八）合并财务报表的编制方法

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司、纳入合并范围的子公司的财务报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并财务报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

### 三、税（费）项

#### （一）增值税

按 17% 的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 13%。

#### （二）营业税

建筑安装收入按 3% 的税率计缴、租赁收入按 5% 的税率计缴。

#### （三）城市维护建设税

根据各公司属地分别按应缴流转税税额的 5%、7% 计缴。

#### （四）教育费附加

2006 年 1-4 月按应缴流转税税额的 4% 计缴；2006 年 5-12 月按应缴流转税税额的 3% 计缴。

#### （五）地方教育附加

自 2006 年 5 月起按应缴流转税税额的 2% 计缴，公司控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司按应缴流转税税额的 1% 计缴。

#### （六）企业所得税

本公司按 33% 的税率计缴企业所得税；控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司地处常州市国家高新技术开发区，按 15% 的税率计缴企业所得税；控股子公司浙江博创科技有限公司系中外合资企业，2006 年度系第一个免税年度，无需计缴企业所得税；公司控股子公司浙江艾斯吉成机器制造有限公司系中外合资企业，2006 年度尚处于减半征收期内，按 13.20% 的税率计缴企业所得税；控股子公司嘉善县天巍置业有限公司和天通浙江精电科技有限公司按 33% 的税率计缴企业所得税。

#### 四、控股子公司及合营企业

##### (一) 控股子公司

企业全称	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	实际投资额(万元)	所占权益比例(%)
天通浙江精电科技有限公司	制造类企业	3,891.36	各类电子产品的开发、加工、销售等	3,859.20	99.17
嘉善县天巍置业有限公司	房地产企业	5,018.00	房地产开发经营	3,010.80	60.00
浙江博创科技有限公司	制造类企业	4,000.00	光纤电子元器件的生产及销售等	2,200.00	55.00
江苏南大紫金科技集团有限公司	工程类企业	3,000.00	粉体工程设备制造及设计等	1,530.00	51.00
浙江艾斯吉成机器制造有限公司	制造类企业	USD465.78	专用设备等生产和销售	USD335.53	72.04[注]

[注]：2006年11月16日公司以分得利润1,836,000.00元向浙江艾斯吉成机器制造有限公司(以下简称艾斯吉成公司)增资，2006年11月30日，公司以现金20,000,000.00元向艾斯吉成公司增资，两次增资后公司持有艾斯吉成公司72.04%的股权，艾斯吉成公司于2006年12月13日办妥工商变更登记。截至2006年12月31日，艾斯吉成公司净资产为41,326,531.12元，公司按持股比例享有29,771,633.02元，公司对艾斯吉成公司投资成本为29,487,117.81元，投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额284,515.21元计入资本公积-股权投资准备科目。

##### (二) 合并财务报表范围发生变更的情况说明

根据公司董事会三届五次会议决议，公司与自然人曹斌、马数东、倪永进共同投资设立天通浙江精电科技有限公司，本公司出资3,859.20万元，占实收资本的99.17%。

#### 五、利润分配

根据2006年5月9日公司2005年度股东大会通过的2005年度利润分配方案，按2005年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，每10股派发现金股利0.5元(含税)。

根据2007年4月19日公司董事会三届十五次会议通过的2006年度利润分配预案，按2006年度实现净利润提取10%的法定盈余公积9,583,741.81元，每10股派发现金股利0.6元(含税)。

#### 六、合并财务报表项目注释

##### (一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金		期末数 189,021,016.29
(1) 明细情况		
项 目	期末数	期初数
现 金	215,468.84	312,542.71
银行存款	184,760,334.36	140,461,920.97
其他货币资金	4,045,213.09[注]	12,328,237.37
合 计	<u>189,021,016.29</u>	<u>153,102,701.05</u>

[注]：其中银行承兑汇票保证金 3,091,019.24 元，保函保证金 304,950.00 元。

(2) 货币资金——外币货币资金

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币及金额	汇率	折人民币金额	原币及金额	汇率	折人民币金额
银行存款	USD3,153,597.25	7.8087	24,625,494.85	USD 4,383,628.11	8.0702	35,376,755.57
银行存款	JPY6,226,865.00	0.065600	408,482.34	JPY 4,900,000.00	0.068716	336,708.40
银行存款	HKD 359,569.37	1.0047	361,259.35	HKD 654,547.11	1.0403	680,925.36
银行存款	EUR9,430.51	10.2665	96,818.33	EUR 1.01	9.5797	9.68
小 计			<u>25,492,054.87</u>			<u>36,394,399.01</u>

2. 应收票据 期末数 18,309,342.57

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,209,342.57	5,667,053.67
商业承兑汇票	6,100,000.00	6,000,000.00
合 计	<u>18,309,342.57</u>	<u>11,667,053.67</u>

(2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(3) 无外币应收票据。

3. 应收股利 期末数 5,680,000.00

(1) 明细情况

被投资单位名称	期末数	期初数
上海天盈投资发展有限公司	5,680,000.00	5,680,000.00
合 计	<u>5,680,000.00</u>	<u>5,680,000.00</u>

(2) 金额较大的款项性质和内容说明

根据上海天盈投资发展有限公司 2004 年度股东大会通过的《2004 年度利润分配方案》，按股东投资额分发 10%的现金股利。

4. 应收账款 期末数 209,839,266.96

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	205,178,313.81	88.36	12,310,698.82	192,867,614.99	183,308,258.41	90.42	10,998,495.51	172,309,762.90
1-2 年	15,491,807.04	6.67	2,323,771.06	13,168,035.98	10,060,842.08	4.96	1,509,126.31	8,551,715.77
2-3 年	5,433,737.13	2.34	1,630,121.14	3,803,615.99	3,896,108.54	1.92	1,304,451.12	2,591,657.42
3 年以上	6,105,712.41	2.63	6,105,712.41		5,460,864.44	2.70	5,460,864.44	
合 计	<u>232,209,570.39</u>	<u>100.00</u>	<u>22,370,303.43</u>	<u>209,839,266.96</u>	<u>202,726,073.47</u>	<u>100.00</u>	<u>19,272,937.38</u>	<u>183,453,136.09</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 49,534,757.30 元, 占应收账款账面余额的 21.33%。

(3) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	12,985,264.54	7.8087	101,398,035.21	12,680,656.59	8.0702	102,335,434.81
港币	8,335,838.02	1.0047	8,375,016.46	7,893,977.15	1.0403	8,212,104.43
欧元	500.00	10.2665	5,133.25			
小计			<u>109,778,184.92</u>			<u>110,547,539.24</u>

5. 其他应收款

期末数 19,892,999.96

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	13,587,048.32	53.99	815,222.89	12,771,825.43	19,872,299.24	78.23	1,192,337.96	18,679,961.28
1-2 年	7,325,906.71	29.11	1,098,886.01	6,227,020.70	2,374,579.79	9.35	356,186.96	2,018,392.83
2-3 年	1,277,362.61	5.08	383,208.78	894,153.83	1,168,355.77	4.60	500,506.74	667,849.03
3 年以上	2,977,185.60	11.82	2,977,185.60		1,986,948.77	7.82	1,986,948.77	
合计	<u>25,167,503.24</u>	<u>100.00</u>	<u>5,274,503.28</u>	<u>19,892,999.96</u>	<u>25,402,183.57</u>	<u>100.00</u>	<u>4,035,980.43</u>	<u>21,366,203.14</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
中华人民共和国嘉兴海关	4,036,000.00	保证金
浙江吉恩仕实业股份有限公司	2,701,900.00	往来款
小计	<u>6,737,900.00</u>	

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 8,923,967.57 元, 占其他应收款账面余额的 35.46%。

(4) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

6. 预付账款

期末数 67,213,206.85

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	67,213,206.85	100.00	137,560,789.91	100.00
合计	<u>67,213,206.85</u>	<u>100.00</u>	<u>137,560,789.91</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

(3) 预付账款——外币预付账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	693,150.56	7.8087	5,412,604.78	38,794.00	8.0702	313,075.34
日元	34,800.00	0.0656	2,282.88			
小计			<u>5,414,887.66</u>			<u>313,075.34</u>

7. 应收补贴款 期末数 4,388,026.00

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收出口退税款	4,388,026.00	2,274,992.62
合计	<u>4,388,026.00</u>	<u>2,274,992.62</u>

(2) 应收补贴款的性质均系应收出口退税款。

8. 存货 期末数 545,307,401.00

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,005,097.87		50,005,097.87	22,929,146.18		22,929,146.18
包装物	74,373.62		74,373.62	42,999.94		42,999.94
低值易耗品	11,965.81		11,965.81	103,354.21		103,354.21
自制半成品	2,554,670.27		2,554,670.27			
库存商品	101,998,995.99	2,732,869.14	99,266,126.85	96,933,643.16	2,788,362.66	94,145,280.50
委托加工物资	125,056.86		125,056.86	169,728.34		169,728.34
在产品	84,449,969.92		84,449,969.92	83,063,586.34		83,063,586.34
开发成本	308,820,139.80		308,820,139.80			
合计	<u>548,040,270.14</u>	<u>2,732,869.14</u>	<u>545,307,401.00</u>	<u>203,242,458.17</u>	<u>2,788,362.66</u>	<u>200,454,095.51</u>

(2) 本期存货均为外购或自制。

(3) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
四季江南[注]	2006年12月	2009年12月	5.32亿		308,820,139.80
小计					<u>308,820,139.80</u>

[注]：详见本财务报表附注九(一)1之说明。

(4) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
库存商品	2,788,362.66			55,493.52	2,732,869.14
小计	<u>2,788,362.66</u>			<u>55,493.52</u>	<u>2,732,869.14</u>

2) 存货可变现净值确定依据的说明

由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按分类存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

9. 待摊费用			期末数 288,966.74
项 目	期末数	期初数	期末结存原因
保险费	225,095.66	114,729.82	摊余价值
其 他	63,871.08	16,222.00	摊余价值
合 计	<u>288,966.74</u>	<u>130,951.82</u>	

10. 长期股权投资 期末数 105,090,325.75

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,340,141.39		2,340,141.39	2,676,430.43		2,676,430.43
对联营企业投资	83,783,426.36		83,783,426.36	69,138,337.92		69,138,337.92
其他股权投资	18,966,758.00		18,966,758.00	28,966,758.00		28,966,758.00
合 计	<u>105,090,325.75</u>		<u>105,090,325.75</u>	<u>100,781,526.35</u>		<u>100,781,526.35</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

a. 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
上海天盈投资发展有限公司	48.97%	20年	56,800,000.00	22,122,775.54	1,983.19		78,924,758.73
浙江吉成玉川机械有限公司[注]	48.00%	10年	3,827,936.89	-167,192.98			3,660,743.91
天通浙江光电技术有限公司	40.00%	20年	4,000,000.00	-4,000,000.00			
江苏天燃纳米矿物工程技术有限公司	43.33%	长期	1,300,000.00	-102,076.28			1,197,923.72
小 计			<u>65,927,936.89</u>	<u>17,853,506.28</u>	<u>1,983.19</u>		<u>83,783,426.36</u>

[注]：2006年8月7日，公司控股子公司浙江艾斯吉成机器制造有限公司与日本三菱综合材料技术株式会社、日本爱斯国际贸易株式会社共同投资设立浙江吉成玉川机械有限公司，浙江艾斯吉成机器制造有限公司出资48万美元，占注册资本的48%。

b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
上海天盈投资发展有限公司	67,842,554.67		11,082,204.06				78,924,758.73
浙江吉成玉川机械有限公司		3,827,936.89	-167,192.98				3,660,743.91
天通浙江光电技术有限公司[注]							

江苏天燃纳米矿物工程技术 有限公司	1,295,783.25		-97,859.53				1,197,923.72
小 计	<u>69,138,337.92</u>	<u>3,827,936.89</u>	<u>10,817,151.55</u>				<u>83,783,426.36</u>

[注]：原上海天谷电子有限公司，2006年更名。

## 2) 合并价差/股权投资差额

### a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
江苏南大紫金科技集团有限公司	2,733,437.44	2,088,941.34		273,343.76		1,815,597.58	10年
浙江博创科技有限公司	629,452.60	587,489.09		62,945.28		524,543.81	10年
小 计	<u>3,362,890.04</u>	<u>2,676,430.43</u>		<u>336,289.04</u>		<u>2,340,141.39</u>	

### b. 合并价差/股权投资差额形成原因说明

2003年本公司两次溢价投资江苏南大紫金科技集团有限公司，累计产生股权投资借方差额2,733,437.44元，一并在剩余年限中摊销。

2005年3月公司溢价受让浙江天堂硅谷创业投资有限公司持有的浙江博创科技有限公司5%的股权，产生股权投资差额629,452.60元，自2005年4月起分10年摊销。

### (3) 成本法核算的长期股权投资

被投资 单位名称	持股 比例	投资 期限	期初 数	本期 增加	本期 减少	期末 数
浙江天堂硅谷创业集团有限公司[注]	6.38%	长期	10,000,000.00	10,000,000.00		
上海宝钢天通磁业有限公司	12.23%	20年	8,000,000.00			8,000,000.00
浙江嘉康电子股份有限公司	7.95%	长期	6,538,058.00			6,538,058.00
浙江宏达经编股份有限公司	5.00%	长期	4,128,700.00			4,128,700.00
常州市市郊农村信用合作社联合社	0.03%	长期	300,000.00			300,000.00
小 计			<u>28,966,758.00</u>	<u>10,000,000.00</u>		<u>18,966,758.00</u>

[注]：根据2006年12月27日公司董事会三届十二次会议决议及与硅谷天堂创业投资有限公司签订的《股权转让协议》，公司将持有的浙江天堂硅谷创业投资集团有限公司6.38%的股权作价1,000万元转让给硅谷天堂创业投资有限公司。

(4) 截至2006年12月31日被投资单位生产经营情况正常，无需计提长期股权投资减值准备。

## 11. 固定资产原价

期末数 1,173,163,782.92

### (1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	316,428,169.01	9,484,532.30	353,430.50	325,559,270.81
机器设备	547,729,829.82	207,569,526.02	2,113,996.85	753,185,358.99
电子设备	30,375,608.64	13,963,012.33	503,345.00	43,835,275.97
运输工具	19,973,442.06	3,995,295.00	1,828,160.00	22,140,577.06

其他设备	9,687,253.16	1,858,910.36	10,020.00	11,536,143.52
固定资产装修费用	9,000,662.06	4,602,140.75		13,602,802.81
经营租入固定 资产改良支出	356,101.95	2,948,251.81		3,304,353.76
合 计	<u>933,551,066.70</u>	<u>244,421,668.57</u>	<u>4,808,952.35</u>	<u>1,173,163,782.92</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 228,610,423.33 元，本期减少主要系固定资产清理。

(3) 经营租出固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	24,321,955.48	2,846,699.99		21,475,255.49
其他设备	1,066,200.00	447,003.30		619,196.70
小 计	<u>25,388,155.48</u>	<u>3,293,703.29</u>		<u>22,094,452.19</u>

(4) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	205,356.92	199,196.21		6,160.71
机器设备	88,057,922.22	84,175,620.10	1,406,373.74	2,475,928.38
电子设备	2,449,660.00	2,376,170.20		73,489.80
运输工具	2,314,106.00	1,431,199.96	878,202.04	4,704.00
其他设备	22,431,273.30	20,713,217.87	1,099,259.02	618,796.41
小 计	<u>115,458,318.44</u>	<u>108,895,404.34</u>	<u>3,383,834.80</u>	<u>3,179,079.30</u>

(5) 期末固定资产中已有 6,309,128.94 元用于债务担保，详见本财务报表附注九(一)1 之说明。

(6) 截至 2006 年 12 月 31 日，公司期末房屋及建筑物原值中尚有 138,774,679.51 元未办妥产权过户手续。

12. 累计折旧		期末数 355,106,725.91		
类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	26,356,588.20	9,341,864.60	25,915.24	35,672,537.56
机器设备	236,174,984.24	57,271,533.98	297,338.17	293,149,180.05
电子设备	9,080,903.67	2,523,487.11	228,344.28	11,376,046.50
运输工具	7,343,183.98	2,493,037.00	1,157,283.52	8,678,937.46
其他设备	4,002,391.77	375,779.42	4,595.01	4,373,576.18
固定资产装修费用	115,084.85	1,042,119.82		1,157,204.67
经营租入固定 资产改良支出	38,372.77	660,870.72		699,243.49
合 计	<u>283,111,509.48</u>	<u>73,708,692.65</u>	<u>1,713,476.22</u>	<u>355,106,725.91</u>

13. 固定资产净值 期末数 818,057,057.01

类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	289,886,733.25	290,071,580.81
机器设备	460,036,178.94	311,554,845.58
电子设备	32,459,229.47	21,294,704.97
运输工具	13,461,639.60	12,630,258.08
其他设备	7,162,567.34	5,684,861.39
固定资产装修费用	12,445,598.14	8,885,577.21
经营租入固定 资产改良支出	2,605,110.27	317,729.18
合计	<u>818,057,057.01</u>	<u>650,439,557.22</u>

14. 固定资产减值准备 期末数 4,260,433.08

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出[注]	
机器设备	1,686,518.34				1,686,518.34
运输工具	1,732,539.05		257,883.33		1,474,655.72
其他设备	1,099,259.02				1,099,259.02
合计	<u>4,518,316.41</u>		<u>257,883.33</u>		<u>4,260,433.08</u>

[注]：均系固定资产清理转出的固定资产减值准备。

(2) 固定资产减值准备计提原因说明

期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

15. 在建工程 期末数 115,087,153.09

(1) 明细情况

工程名称	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备 账面价值	账面余额	减值准备 账面价值
嘉兴电子工业园	75,128,224.10	75,128,224.10	55,392,373.46	55,392,373.46
年产专用机电装备 500台生产线	16,445,720.00	16,445,720.00		
6,000吨3G通讯及平板 显示器用锰锌生产线	10,584,611.66	10,584,611.66		
粉末压机改造项目	338,847.98	338,847.98	13,789,732.06	13,789,732.06
镍锌产业化项目	318,000.00	318,000.00	29,055,029.92	29,055,029.92
电子专用材料新型装 备生产技术引进项目	60,000.00	60,000.00	8,480,150.59	8,480,150.59

高频磁电子器件 生产线改造项目			31,945,753.78	31,945,753.78
液晶显示器用锰锌磁芯 生产线技术改造项目			14,856,227.46	14,856,227.46
其他	12,221,749.35	12,211,749.35	15,298,402.50	15,298,402.50
合计	<u>115,087,153.09</u>	<u>115,087,153.09</u>	<u>168,817,669.77</u>	<u>168,817,669.77</u>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期 增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	资金 来源	预算数 (万元)	工程投入占 预算的比例
嘉兴电子工业园	55,392,373.46	21,945,511.64	2,209,661.00		75,128,224.10	其他 来源	[注 1]	
年产专用机电装备 500 台生产线		16,445,720.00			16,445,720.00	其他 来源		
6,000 吨 3G 通讯及平板 显示器用锰锌生产线		105,038,964.33	94,454,352.67		10,584,611.66	其他 来源	17,940	58.55% [注 2]
粉末压机改造项目	13,789,732.06	8,449,942.73	10,740,463.00	11,160,363.81	338,847.98			
镍锌产业化项目	29,055,029.92	9,504,506.33	38,241,536.25		318,000.00	其他 来源	10,987	44.99% [注 3]
电子专用材料新型装 备生产技术引进项目	8,480,150.59	2,895,217.08	11,315,367.67		60,000.00	其他 来源	5,000	28.19% [注 4]
高频磁电子器件生产 线改造项目	31,945,753.78	16,046,381.02	47,992,134.80			募集 资金	18,290	98.90% [注 5]
液晶显示器用锰锌磁 芯生产线技改项目	14,856,227.46	453,755.73	15,309,983.19			募集 资金	16,754	124.42% [注 6]
其他	15,298,402.50	5,260,271.60	8,346,924.75		12,211,749.35	其他 来源		
合计	<u>168,817,669.77</u>	<u>186,040,270.46</u>	<u>228,610,423.33</u>	<u>11,160,363.81</u>	<u>115,087,153.09</u>			

[注 1]: 详见本财务报表附注十二(四)3 之说明。

[注 2]: 本公司自 2006 年起对部分完工的 6,000 吨 3G 通讯及平板显示器用锰锌生产线逐步结转入固定资产,截至 2006 年 12 月 31 日该项目累计已结转固定资产 9,445.44 万元,加上期末尚未完工结转的在建工程余额 1,058.46 万元,工程累计投入共计 10,503.90 万元,实际工程投入占预算的 58.55%。

[注 3]: 本公司自 2005 年起对部分完工的镍锌产业化项目逐步结转入固定资产,截至 2006 年 12 月 31 日,该项目累计已结转固定资产 4,910.87 万元,加上期末尚未完工结转的在建工程余额 31.80 万元,工程累计投入共计 4,942.67 万元,实际工程投入占预算的 44.99%。

[注 4]: 本公司自 2004 年起对部分完工的电子专用材料新型装备生产技术引进项目逐步结转入固定资产,截至 2006 年 12 月 31 日该项目累计已结转固定资产 1,403.59 万元,加上期末尚未完工结转的在建工程余额 6.00 万元,工程累计投入共计 1,409.59 万元,实际工程投入占预算的 28.19%。

[注 5]: 本公司自 2003 年起对部分完工的高频磁电子器件生产线改造项目逐步结转入固定资产,截至 2006 年 12 月 31 日本公司实际对该项目投入数为 18,088.45 万元,其中设备工程

投入为10,627.41万元,累计已结转固定资产10,627.41万元;根据本公司董事会三届五次会议决议,并经本公司2005年第二次临时股东大会批准,本公司变更部分增发募集资金投资方式,高频磁电子器件生产线技改项目中的模块及其他元器件部分由本公司直接投资改为投资设立控股子公司天通浙江精电科技有限公司,本公司2006年对天通浙江精电科技有限公司实际出资3,859.20万元;本公司位于嘉兴工业园中一号厂房2005年已完工结转至固定资产,2006年本公司将其中部分厂房(21,121.35平方米)3,601.84万元投入高频磁电子器件生产线技改项目研发与生产。本公司实际对该项目累计投入数占预算的98.90%。

[注6]:本公司自2002年起对部分完工的液晶显示器用锰锌磁芯生产线技术改造项目逐步结转入固定资产,截至2006年12月31日该项目累计已结转固定资产20,845.90万元,工程累计投入共计20,845.90万元,实际工程投入占预算的124.42%。

(3) 借款费用资本化金额

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期 其他减少	期末数	资本化率 (年)
嘉兴电子工业园	2,540,940.26	3,653,363.67	105,947.55		6,088,356.38	5.78%
镍锌产业化项目	1,157,268.72		1,157,268.72			
液晶显示器用锰锌磁芯 生产线技术改造项目	923,587.30		923,587.30			
电子专用材料新型装 备生产技术引进项目	400,383.02		400,383.02			
高频磁电子器件 生产线改造项目	336,551.84		336,551.84			
6,000吨3G通讯及平板 显示器用锰锌生产线		4,961,934.71	4,460,779.30		501,155.41	5.78%
小计	<u>5,358,731.14</u>	<u>8,615,298.38</u>	<u>7,384,517.73</u>		<u>6,589,511.79</u>	

(4) 截至2006年12月31日公司在建工程项目不存在可收回金额低于在建工程账面价值的情况,无需计提在建工程减值准备。

16. 无形资产

期末数 44,003,253.27

(1) 明细情况

种类	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土地使用权	35,277,068.78	35,277,068.78	36,077,519.28			36,077,519.28
平面波导光电集成器件 光学后加工生产技术	4,823,055.24	4,823,055.24	5,512,243.80			5,512,243.80
20吨、60吨全自动 粉末成型压机技术	2,310,000.00	2,310,000.00	2,670,000.00			2,670,000.00
TOP2000家庭智 能化系统	717,500.00	717,500.00	822,500.00			822,500.00
非专利技术等	875,629.25	875,629.25	719,391.47			719,391.47
合计	<u>44,003,253.27</u>	<u>44,003,253.27</u>	<u>45,801,654.51</u>			<u>45,801,654.55</u>

(2) 无形资产增减变动情况

种类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销期限
土地使用权	出让	39,541,121.17	36,077,519.31			800,450.53	35,277,068.78	4,264,052.39	490-570个月
平面波导光电集成器件光学后加工技术	股东投入	6,890,352.75	5,512,243.80			689,188.56	4,823,055.24	2,067,297.51	84个月
20吨、60吨全自动粉末成型压机技术	外购	3,600,000.00	2,670,000.00			360,000.00	2,310,000.00	1,290,000.00	77个月
TOP2000家庭智能化系统	股东投入	1,050,000.00	822,500.00			105,000.00	717,500.00	332,500.00	82个月
非专利技术等		1,518,876.00	719,391.44	406,376.00		250,138.19	875,629.25	643,246.75	
合计		<u>52,600,349.92</u>	<u>45,801,654.55</u>	<u>406,376.00</u>		<u>2,204,777.28</u>	<u>44,003,253.27</u>	<u>8,597,096.65</u>	

(3) 截至 2006 年 12 月 31 日公司无形资产项目不存在可收回金额低于无形资产账面价值的情况，无需计提无形资产减值准备。

(4) 期初及本期新增无形资产是否产权过户手续的说明

截至 2006 年 12 月 31 日，公司账面无形资产土地使用权中尚有 4,437,013.36 未办妥产权手续。

17. 长期待摊费用

期末数 3,717,622.08

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	累计摊销额	剩余摊销期限
装修费	1,820,192.68	97,259.75	1,313,231.18	797,925.60		612,565.33	1,207,627.35	1-57个月
网管建设费	1,500,000.00		1,500,000.00	275,000.00		1,225,000.00	275,000.00	49个月
办公家具	1,150,000.00		1,150,000.00	131,518.92		1,018,481.08	131,518.92	49-57个月
房租费	899,571.00	689,671.09		179,914.24		509,756.85	389,814.15	24个月
开办费	1,324,805.83	230,576.87	1,094,228.96	1,324,805.83			1,324,805.83	
其他	812,746.00	443,590.05	76,185.34	167,956.57		351,818.82	460,927.18	27-54个月
合计	<u>7,507,315.51</u>	<u>1,461,097.76</u>	<u>5,133,645.48</u>	<u>2,877,121.16</u>		<u>3,717,622.08</u>	<u>3,789,693.43</u>	

18. 短期借款

期末数 289,500,000.00

借款条件	期末数	期初数
信用借款	265,000,000.00	220,000,000.00
保证借款	18,500,000.00[注 1]	19,500,000.00
抵押借款	6,000,000.00[注 2]	10,000,000.00
质押借款		2,200,000.00
合计	<u>289,500,000.00</u>	<u>251,700,000.00</u>

[注 1]：其中海宁三强精密机械有限公司提供连带责任保证 9,000,000.00 元，关联方浙江天力工贸有限公司提供连带责任保证 9,500,000.00 元，详见本财务报表附注八(二)4(2)

之说明。

[注 2]：均系控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司以其房产和土地使用权抵押贷款，详见本财务报表附注九(一)1 之说明。

19. 应付票据 期末数 69,351,031.88

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,310,192.45	48,758,404.40
商业承兑汇票	34,040,839.43	12,670,000.00
合计	<u>69,351,031.88</u>	<u>61,428,404.40</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

20. 应付账款 期末数 257,147,966.28

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

(2) 应付账款——外币应付账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	1,314,939.55	7.8087	10,267,968.46	75,500.00	8.0702	609,300.10
日元				97,320.00	0.068716	6,687.44
小计			<u>10,267,968.46</u>			<u>615,987.54</u>

(3) 无账龄 3 年以上的大额应付账款。

21. 预收账款 期末数 33,648,793.94

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

(2) 账龄 1 年以上的预收账款未结转原因的说明

账龄 1 年以上的预收账款主要系金额较小的结算尾款。

(3) 预收账款——外币预收账款

币种	期末数			期初数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
美元	3,214,709.02	7.8087	25,102,698.32	1,768,277.28	8.0702	14,270,351.31
港币	2,147,076.61	1.0047	2,157,167.87	4,338,343.57	1.0403	4,513,178.82
欧元	201.72	10.2665	2,070.96	201.72	9.5797	1,932.42
小计			<u>27,261,937.15</u>			<u>18,785,462.55</u>

22. 应付工资 期末数 11,961,925.72

无拖欠性质的应付工资。

23. 应交税金 期末数-14,697,836.03

税种	期末数	期初数	法定税率
增值税	-9,088,340.58	-10,242,619.19	17%
营业税		7,462.00	3%、5%
城市维护建设税	161,107.35	-103,252.33	按应缴流转税税额的 5%、7%
企业所得税	-5,880,386.82	5,551,328.30	33%、15%、13.2%
代扣代缴个人所得税	109,784.02	147,710.79	法定税率
合计	<u>-14,697,836.03</u>	<u>-4,639,370.43</u>	

24. 其他应交款 期末数 201,095.94

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	20,944.84	345,331.65	按应交流转税的 3%
地方教育附加	61,919.52		按应交流转税的 2%或 1%
水利建设基金	118,231.58	74,740.00	按营业收入的 1.2%
合计	<u>201,095.94</u>	<u>420,071.65</u>	

25. 其他应付款 期末数 109,082,041.21

(1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(2) 无账龄 3 年以上的大额其他应付款。

(3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

项目	款项性质及内容	期末数
浙江天力工贸有限公司	暂借款	66,340,000.00
嘉善县汇中置业有限公司	暂借款	34,236,446.88
小计		<u>100,576,446.88</u>

26. 预提费用 期末数 815,915.98

项目	期末数	期初数	期末结余原因
利息支出	512,980.25	374,950.95	期末未结算利息
水电费支出	156,205.48	8,263.13	期末未结算水电费
出口物流费	146,730.25		期末未结算物流费
合计	<u>815,915.98</u>	<u>383,214.08</u>	

27. 一年内到期的长期负债 期末数 50,052,500.00

(1) 明细情况

类别	期末数	期初数
长期借款	50,052,500.00	50,048,750.00
合计	<u>50,052,500.00</u>	<u>50,048,750.00</u>

(2) 一年内到期的长期负债——长期借款

借款条件	期末数
保证借款	50,052,500.00[注]
小计	<u>50,052,500.00</u>

[注]：公司与中国建设银行股份有限公司海宁市支行签订《出具保函协议书》，中国建设银行股份有限公司海宁市支行为本公司向中国进出口银行借款提供信贷保证。

28. 长期借款 期末数 225,236,000.00

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
信用借款	75,123,255.67	55,088,000.00
保证借款	100,112,744.33[注 1]	50,052,500.00
抵押借款	50,000,000.00[注 2]	
合计	<u>225,236,000.00</u>	<u>105,140,500.00</u>

[注 1]：公司与中国建设银行股份有限公司海宁市支行签订《出具保函协议书》，中国建设银行股份有限公司海宁市支行为本公司向中国进出口银行借款提供信贷保证。

[注 2]：均系控股子公司嘉善县天巍置业有限公司以其拥有的土地使用权作抵押，详见本财务报表附注九(一)1之说明。

(2) 无外币长期借款。

29. 长期应付款 期末数 5,737,905.00

(1) 明细情况

种类	期限	初始金额	应计利息	期末数
国债转贷资金	15年	5,700,000.00	37,905.00	5,737,905.00
合计		<u>5,700,000.00</u>	<u>37,905.00</u>	<u>5,737,905.00</u>

(2) 长期应付款项具体情况说明

根据公司与海宁市财政局签订的相关协议，2003年度公司收到海宁市财政局拨付的液晶显示器用锰锌磁芯项目国债转贷资金570万元，还贷期限为15年。

## 30. 专项应付款

期末数 500,000.00

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
国家拨入的专门用途拨款	500,000.00	300,000.00
合 计	<u>500,000.00</u>	<u>300,000.00</u>

## (2) 专项应付款项具体情况说明

根据常州市科学技术局常科发[2005]65 号文，公司控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司 2006 年收到常州市新北区财政局核拨的常州市粉体应用及装备工程横技术研究中心专项拨款 200,000.00 元。

## 31. 股本

期末数 439,152,000.00

## (1) 明细情况

项 目	期初数		本期增减变动 (+, -)					期末数		
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小计			
	数量	比例						数量	比例	
(一) 有限售条件股份	1. 国家持股									
	2. 国有法人持股	53,820,000	12.26		-10,003,717			-10,003,717	43,816,283	9.98
	3. 其他内资持股	217,332,000	49.48		-40,396,283			-40,396,283	176,935,717	40.29
	其中：									
	境内法人持股	39,541,843	9.00		-818,364			-818,364	38,723,479	8.82
	境内自然人持股	177,790,157	40.48		-39,577,919			-39,577,919	138,212,238	31.47
	4. 外资持股									
	其中：									
	境外法人持股									
	境外自然人持股									
	有限售条件股份合计	271,152,000	61.74		-50,400,000			-50,400,000	220,752,000	50.27
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	168,000,000	38.26		50,400,000			50,400,000	218,400,000	49.73
	2. 境内上市的外资股									
	3. 境外上市的外资股									
	4. 其他									
	已流通股份合计	168,000,000	38.26		50,400,000			50,400,000	218,400,000	49.73
(三) 股份总数	439,152,000	100.00						439,152,000	100.00	

## (2) 公司股权分置改革说明

2006年5月15日,根据公司股权分置改革相关股东大会决议,公司非流通股股东拟按每10股支付3股的对价股份给流通股股东,其中公司非流通股股东浙江天力工贸有限公司应向流通股股东支付的对价由潘广通、潘建清等44名自然人非流通股股东代为支付。非流通股共支付对价股份50,400,000股。股权分置改革后,公司的注册资本仍为人民币439,152,000.00元,每股面值1元,折股份总额为439,152,000股,股份均变更为流通股,股本结构为:有限售条件的境内上市流通的人民币普通股220,752,000.00元,占股本总额的50.27%,无限售条件的股份218,400,000.00元,占股本总额的49.73%。

32. 资本公积	期末数 292,560,718.71			
(1) 明细情况				
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	293,559,295.97		8,259,000.00	285,300,295.97
股权投资准备	740,328.68	671,278.21		1,411,606.89
拨款转入	460,000.00			460,000.00
其他资本公积	5,359,769.82	29,046.03		5,388,815.85
合 计	<u>300,119,394.47</u>	<u>700,324.24</u>	<u>8,259,000.00</u>	<u>292,560,718.71</u>

### (2) 资本公积本期增减原因及依据说明

公司本期股权分置改革费用8,259,000.00元减少资本公积-股本溢价。

资本公积-股权投资准备本期增加671,278.21元,其中控股子公司天通浙江精电科技有限公司本期收到财政拨款390,000.00元,记入资本公积科目,公司按持股比例确认股权投资准备386,763.00元;公司本期对控股子公司浙江艾斯吉成机器制造有限公司增资,投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额284,515.21元记入资本公积-股权投资准备科目,详见本财务报表附注四(一)之说明。

公司本期债务重组收益29,046.03元记入资本公积-其他资本公积科目。

33. 盈余公积	期末数 65,511,863.48			
(1) 明细情况				
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,583,812.68	26,928,050.80		65,511,863.48
法定公益金	17,344,308.99		17,344,308.99	
合 计	<u>55,928,121.67</u>	<u>26,928,050.80</u>	<u>17,344,308.99</u>	<u>65,511,863.48</u>

### (2) 盈余公积本期增减原因及依据说明

1) 公司按2006年度实现净利润提取10%的法定盈余公积9,583,741.81元。

2) 根据财政部财企[2006]67号《关于<公司法>施行后有关企业财务处理的通知》的相关规定, 公司本期将原结余的法定公益金 17,344,308.99 元转入法定盈余公积金管理使用。

34. 未分配利润 期末数 241,714,589.61

(1) 明细情况

期初数	176,225,024.98
本期增加	97,030,906.44
本期减少	31,541,341.81
期末数	<u>241,714,589.61</u>

(2) 其他说明

1) 本期末分配利润增减变动以及利润分配比例情况的说明

本期增加均系净利润转入;

本期减少系根据公司董事会三届十五次会议决议, 按 2006 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 9,583,741.81 元, 根据 2006 年 5 月 9 日公司 2005 年度股东大会通过的 2005 年度利润分配方案, 派发现金股利 21,957,600.00 元。

2) 期末数中包含拟分配现金股利 26,349,120.00 元。根据 2007 年 4 月 19 日公司董事会三届十五次会议通过的 2006 年度利润分配预案, 决定按 2006 年度实现的净利润分配现金股利 26,349,120.00 元(含税), 上述利润分配决议尚待股东大会审议通过。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 944,526,271.12/731,467,441.04

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
开关电源磁性材料	454,534,435.47	343,516,214.76
滤波磁性材料	117,520,140.28	89,471,923.88
电子表面贴装产品	173,987,329.10	59,173,893.28
镍锌磁性材料	68,988,438.12	48,622,763.88
光功率分离器	44,775,610.23	20,269,348.81
粉末成型专用装备	43,991,437.78	10,225,897.56
粉体工程及物流设备	21,854,528.23	30,430,112.80
其 他	18,874,351.91	38,695,291.10
小 计	<u>944,526,271.12</u>	<u>640,405,446.07</u>
抵 消		2,450,126.61
合 计	<u>944,526,271.12</u>	<u>637,955,319.46</u>

主营业务成本		
开关电源磁性材料	353,067,183.06	269,733,150.93
滤波磁性材料	75,765,317.08	60,963,510.08
电子表面贴装产品	161,345,308.69	53,799,473.73
镍锌磁性材料	43,763,975.18	28,873,926.94
光功率分离器	32,288,031.67	14,834,622.61
粉末成型专用装备	32,970,561.22	7,482,919.99
粉体工程及物流设备	17,795,684.93	23,763,864.66
其他	15,173,689.74	30,766,493.01
小计	<u>732,169,751.57</u>	<u>490,217,961.95</u>
抵消	702,310.53	2,450,126.61
合计	<u>731,467,441.04</u>	<u>487,767,835.34</u>

(2) 地区分部

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
内销	435,990,903.87	329,791,762.29
外销	508,535,367.25	310,613,683.78
小计	<u>944,526,271.12</u>	<u>640,405,446.07</u>
抵消		2,450,126.61
合计	<u>944,526,271.12</u>	<u>637,955,319.46</u>
主营业务成本		
内销	343,422,787.50	259,740,974.57
外销	388,746,964.07	230,476,987.38
小计	<u>732,169,751.57</u>	<u>490,217,961.95</u>
抵消	702,310.53	2,450,126.61
合计	<u>731,467,441.04</u>	<u>487,767,835.34</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 130,559,999.17 元，占公司全部主营业务收入 13.82%。

2. 主营业务税金及附加			本期数 2,565,582.74
项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	62,952.53	136,974.45	3%、5%
城市维护建设税	943,031.29	1,073,258.63	按应交流转税税额的 5%、7%
教育费附加	1,342,873.27	71,534.51	按应交流转税税额的 4%、3%
地方教育附加	216,725.65	2,807,423.02	按应交流转税税额的 2%、1%
合 计	<u>2,565,582.74</u>	<u>4,089,190.61</u>	

3. 其他业务利润							本期数 1,344,307.79
项 目	本期数			上年同期数			
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润	
材料销售	3,386,830.26	2,569,021.55	817,808.71	1,414,801.25	944,548.61	470,252.64	
租赁收入	749,040.00	679,639.03	69,400.97	868,100.00	455,207.20	412,892.80	
其 他	1,212,442.88	755,344.77	457,098.11				
合 计	<u>5,348,313.14</u>	<u>4,004,005.35</u>	<u>1,344,307.79</u>	<u>2,282,901.25</u>	<u>1,399,755.81</u>	<u>883,145.44</u>	

4. 财务费用			本期数 20,211,032.16
项 目	本期数	上年同期数	
利息支出	16,114,358.74[注]	9,671,014.58	
减：利息收入	1,963,833.35	877,136.42	
汇兑净损失	5,022,756.89	3,196,549.78	
其 他	1,037,749.88	747,595.13	
合 计	<u>20,211,032.16</u>	<u>12,738,023.07</u>	

[注]：根据海宁市财政局海财企[2006]20号文，公司本期收到海宁市财政局核拨的2004年度机电产品技术更新改造项目贷款贴息资金550,000.00元。

5. 投资收益			本期数 12,604,134.31
(1) 明细情况			
项 目	本期数	上年同期数	
成本法核算下被投资单位分配来的利润	2,123,271.80	1,139,694.00	
权益法核算下调整的被投资单位损益净增减的金额	10,817,151.55	4,082,495.19	
股权投资转让收益		-2,107,925.59	
股权投资差额摊销	-336,289.04	-334,179.80	
合 计	<u>12,604,134.31</u>	<u>2,780,083.80</u>	

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 补贴收入 本期数 7,996,700.00

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
财政奖励	7,576,700.00	5,253,192.00
财政补助	420,000.00	2,000,000.00
增值税返还		205,952.23
合 计	<u>7,996,700.00</u>	<u>7,459,144.23</u>

(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

主要系根据海宁市盐官镇人民政府盐政[2006]193号文，公司本期收到海宁市盐官镇人民政府核拨的奖励 300 万元；根据海宁市财政局、海宁市对外贸易经济合作局海财企[2006]280号文，公司本期收到海宁市财政局核拨的 2005 年度高新技术产品企业奖励资金 1,419,000.00 元；根据海宁市财政局、海宁市对外贸易经济合作局海财企[2006]281号文，公司本期收到海宁市财政局核拨的 2005 年度重点兴海工程签约企业财政奖励资金 1,668,000.00 元。

7. 营业外收入 本期数 249,993.79

项 目	本期数	上年同期数
赔款收入	170,296.08	9,217.00
无形资产转让净收益	64,949.27	10,082,195.91
其 他	14,748.44	13,778.44
合 计	<u>249,993.79</u>	<u>10,105,191.35</u>

8. 营业外支出 本期数 2,347,959.43

项 目	本期数	上年同期数
赞助支出	807,500.00	322,320.00
水利建设基金	582,120.23	144,427.70
残疾人就业保障基金	394,080.00	317,384.30
债务重组损失	170,000.00	103,356.99
处置固定资产净损失	47,396.82	5,801.28
赔、罚款支出	28,056.68	119,319.54
其 他	318,805.70	154,765.72
合 计	<u>2,347,959.43</u>	<u>1,167,375.53</u>

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回海宁市诚盈工贸有限公司暂借款	18,312,500.00
收回浙江华尔辰建筑工程有限公司暂借款	7,000,000.00
奖励款	7,576,700.00
收回银行承兑汇票保证金	6,872,224.08
收到浙江天力工贸有限公司暂借款	4,000,000.00
房租收入	1,288,320.00
财政补助	420,000.00
小 计	<u>45,469,744.08</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付海宁市诚盈工贸有限公司暂借款	18,312,500.00
运输费	14,556,041.32
业务招待费	7,117,523.78
支付浙江华尔辰建筑工程有限公司暂借款	7,000,000.00
差旅费	5,614,639.55
支付嘉兴海关保证金	4,036,000.00
支付浙江天力工贸有限公司暂借款	4,000,000.00
支付三个月以上到期银行承兑汇票保证金	2,348,000.00
办公费	1,259,025.76
咨询费	1,244,480.00
产品整理报关费	1,214,775.07
小 计	<u>66,702,985.48</u>

3. 无收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金。

4. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。

项 目	本期数
银行定期存款	3,000,000.00
小 计	<u>3,000,000.00</u>

5. 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

6. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

项 目	本期数
股权分置改革费用	8,259,000.00
小 计	<u>8,259,000.00</u>

7. 本期现金流量表中现金期末数为 182,993,016.29 元，资产负债表中货币资金期末数为 189,021,016.29 元，差额系现金流量表期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金 3,028,000.00 元及银行定期存款 3,000,000.00 元。

8. 本期现金流量表中现金期初数为 146,230,476.97 元，资产负债表中货币资金期初数为 153,102,701.05 元，差额系现金流量表期初数扣除了不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金 6,872,224.08 元。

## 七、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 172,571,986.44

#### (1) 账龄分析

账 龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	172,130,430.73	90.82	10,327,825.84	161,802,604.89	161,609,843.56	93.16	9,696,590.61	151,913,252.95
1-2 年	10,040,617.84	5.30	1,506,092.68	8,534,525.16	4,984,550.33	2.87	747,682.55	4,236,867.78
2-3 年	3,192,651.98	1.68	957,795.59	2,234,856.39	3,447,638.56	1.99	1,169,910.13	2,277,728.43
3 年以上	4,174,364.36	2.20	4,174,364.36		3,430,885.47	1.98	3,430,885.47	
合 计	<u>189,538,064.91</u>	<u>100.00</u>	<u>16,966,078.47</u>	<u>172,571,986.44</u>	<u>173,472,917.92</u>	<u>100.00</u>	<u>15,045,068.76</u>	<u>158,427,849.16</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 49,534,757.30 元，占应收账款账面余额的 26.13%。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

#### (4) 应收账款——外币应收账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	11,716,435.57	7.8087	91,490,130.44	12,254,055.91	8.0702	98,892,682.00
港 币	8,335,838.02	1.0047	8,375,016.46	7,893,977.15	1.0403	8,212,104.43
欧 元	500.00	10.2665	5,133.25			
小 计			<u>99,870,280.15</u>			<u>107,104,786.43</u>

2. 其他应收款

期末数 22,316,028.50

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	22,786,990.06	90.28	1,367,219.40	21,419,770.66	3,605,300.15	64.95	216,318.01	3,388,982.14
1-2 年	840,410.10	3.33	126,061.52	714,348.58	499,591.63	9.00	74,938.74	424,652.89
2-3 年	259,870.37	1.03	77,961.11	181,909.26	545,210.85	9.82	163,563.26	381,647.59
3 年以上	1,353,840.64	5.36	1,353,840.64		901,180.83	16.23	901,180.83	
合计	<u>25,241,111.17</u>	<u>100.00</u>	<u>2,925,082.67</u>	<u>22,316,028.50</u>	<u>5,551,283.46</u>	<u>100.00</u>	<u>1,356,000.84</u>	<u>4,195,282.62</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
嘉善县天巍置业有限公司	20,000,000.00	资金往来
小计	<u>20,000,000.00</u>	

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 21,381,294.00 元, 占其他应收款账面余额的 84.71%。

(4) 无持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款。

3. 长期股权投资

期末数 231,408,092.44

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	133,816,575.71		133,816,575.71	76,484,474.31		76,484,474.31
对联营企业投资	78,924,758.73		78,924,758.73	67,842,554.67		67,842,554.67
其他股权投资	18,666,758.00		18,666,758.00	28,666,758.00		28,666,758.00
合计	<u>231,408,092.44</u>		<u>231,408,092.44</u>	<u>172,993,786.98</u>		<u>172,993,786.98</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

a. 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
上海天盈投资发展有限公司	48.97%	20 年	56,800,000.00	22,122,775.54	1,983.19		78,924,758.73
天通浙江精电科技有限公司	99.17%	20 年	38,592,000.00	-1,315,756.87	386,763.00		37,663,006.13
嘉善县天巍置业有限公司	60.00%	20 年	30,108,000.00	-910,318.81			29,197,681.19
江苏南大紫金科技集团有限公司	51.00%	长期	14,774,405.00	-144,350.38		1,815,597.58	16,445,652.20
浙江博创科技有限公司	55.00%	20 年	21,490,547.40	-1,276,488.04		524,543.81	20,738,603.17

浙江艾斯吉成机器制造有限公司	72.04%	长期	27,652,860.70	2,118,772.32			29,771,633.02
天通浙江光电技术有限公司	40.00%	20年	4,000,000.00	-4,000,000.00			
小计			<u>193,417,813.10</u>	<u>16,594,633.76</u>	<u>388,746.19</u>	<u>2,340,141.39</u>	<u>212,741,334.44</u>

b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
上海天盈投资发展有限公司	67,842,554.67		11,082,204.06				78,924,758.73
天通浙江精电科技有限公司		38,592,000.00	-1,315,756.87		386,763.00		37,663,006.13
嘉善县天巍置业有限公司	30,108,000.00		-910,318.81				29,197,681.19
江苏南大紫金科技集团有限公司	20,779,158.71		-1,765,162.75	2,295,000.00		-273,343.76	16,445,652.20
浙江博创科技有限公司	17,814,931.37		2,986,617.08			-62,945.28	20,738,603.17
浙江艾斯吉成机器制造有限公司	7,782,384.23	20,284,515.21	1,704,733.58				29,771,633.02
天通浙江光电技术有限公司[注]							
小计	<u>144,327,028.98</u>	<u>58,876,515.21</u>	<u>11,782,316.29</u>	<u>2,295,000.00</u>	<u>386,763.00</u>	<u>-336,289.04</u>	<u>212,741,334.44</u>

[注]：原上海天谷电子有限公司，2006年更名。

2) 股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
江苏南大紫金科技集团有限公司	2,733,437.44	2,088,941.34		273,343.76		1,815,597.58	10年
浙江博创科技有限公司	629,452.60	587,489.09		62,945.28		524,543.81	10年
小计	<u>3,362,890.04</u>	<u>2,676,430.43</u>		<u>336,289.04</u>		<u>2,340,141.39</u>	

b. 股权投资差额形成原因说明

详见本财务报表附注六(一)10(2)2)b之说明。

(3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江天堂硅谷创业集团有限公司[注]	6.38%	长期	10,000,000.00		10,000,000.00	
上海宝钢天通磁业有限公司	12.23%	20年	8,000,000.00			8,000,000.00
浙江嘉康电子股份有限公司	7.95%	长期	6,538,058.00			6,538,058.00
浙江宏达经编股份有限公司	5.00%	长期	4,128,700.00			4,128,700.00
小计			<u>28,666,758.00</u>		<u>10,000,000.00</u>	<u>18,666,758.00</u>

[注]：详见本财务报表附注六(一)10(3)之说明。

(4) 截至2006年12月31日被投资单位生产经营情况正常，无需计提长期股权投资减

值准备。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入 本期数 715,815,274.05

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
开关电源磁性材料	454,534,435.47	343,516,214.76
滤波磁性材料	117,520,140.28	89,471,923.88
镍锌磁性材料	68,988,438.12	48,622,763.88
电子表面贴装产品	73,187,433.37	59,173,893.28
其 他	1,584,826.81	6,607,370.56
合 计	<u>715,815,274.05</u>	<u>547,392,166.36</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 107,937,870.27 元，占公司全部主营业务收入的 15.08%。

2. 主营业务成本 本期数 542,279,266.62

项 目	本期数	上年同期数
开关电源磁性材料	353,067,183.06	269,733,150.93
滤波磁性材料	75,765,317.08	60,963,510.08
镍锌磁性材料	43,763,975.18	28,873,926.94
电子表面贴装产品	69,154,993.53	53,799,473.73
其 他	527,797.77	4,607,303.77
合 计	<u>542,279,266.62</u>	<u>417,977,365.45</u>

3. 投资收益 本期数 13,541,299.05

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算下被投资单位分配来的利润	2,095,271.80	1,121,694.00
权益法核算下调整的被投资单位损益净增减的金额	11,782,316.29	7,322,801.45
股权投资差额摊销	-336,289.04	-315,307.25
合 计	<u>13,541,299.05</u>	<u>8,129,188.20</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 存在控制关系的关联方

##### (1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
潘广通[注 1]			公司董事长		
潘建清[注 1]			公司总经理		
嘉善县天巍置业有限公司	浙江省嘉善县	房地产开发经营	控股子公司	有限公司	郭志良
浙江博创科技有限公司	浙江省嘉兴市	新型光电子元器件的生产销售等	控股子公司	有限公司	潘建清
江苏南大紫金科技集团有限公司	江苏省常州市	粉体工程设备制造及设计	控股子公司	有限公司	刘建平
浙江艾斯吉成机器制造有限公司	浙江省嘉兴市	专用设备生产及销售	控股子公司	有限公司	俞敏人
天通浙江精电科技有限公司	浙江省嘉兴市	各类电子元器件的生产销售等	控股子公司	有限公司	潘建清

[注 1]: 潘广通、潘建清分别为公司第一、第二大股东, 系父子关系, 合计持有公司 16.51% 的股份。

##### (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
嘉善县天巍置业有限公司	50,180,000.00			50,180,000.00
浙江博创科技有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
江苏南大紫金科技集团有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
浙江艾斯吉成机器制造有限公司	USD1,208,000.00	USD3,449,550.35		USD4,657,550.35
天通浙江精电科技有限公司		38,913,600.00		38,913,600.00

##### (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
嘉善县天巍置业有限公司	30,108,000.00	60.00					30,108,000.00	60.00
浙江博创科技有限公司	22,000,000.00	55.00					22,000,000.00	55.00
江苏南大紫金科技集团有限公司	15,300,000.00	51.00					15,300,000.00	51.00
浙江艾斯吉成机器制造有限公司	USD616,080.00	51.00	USD2,739,226.35	21.04			USD3,355,306.35	72.04
天通浙江精电科技有限公司			38,592,000.00	99.17			38,592,000.00	99.17

2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
浙江天力工贸有限公司	股东
中国电子科技集团公司第四十八研究所	股东
海宁市郭店镇农业技术服务中心	股东
海宁市经济发展投资公司	股东
湖南丰业科技有限责任公司	公司股东之控股子公司
上海宝钢天通磁业有限公司	参股企业
上海天盈投资发展有限公司	联营企业
天通浙江光电技术有限公司	联营企业

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物(设备)

关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
中国电子科技集团公司第四十八研究所	19,344,242.74	市场价	6,511,163.65	市场价
湖南丰业科技有限责任公司	822,222.22	市场价	4,961,364.25	市场价
上海宝钢天通磁业有限公司	9,881,720.00	市场价	2,993,600.00	市场价
小 计	30,048,184.96		14,466,127.90	

2. 销售货物

关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
天通浙江光电技术有限公司	2,518,336.40	市场价	1,662,794.06	市场价
小 计	2,518,336.40		1,662,794.06	

3. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

项目及关联方名称	余额		占全部应收(预收)应付(预付)款余额的比重(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 应收账款				
天通浙江光电技术有限公司	4,329,089.21	2,433,367.05	1.86	1.20
小 计	4,329,089.21	2,433,367.05	1.86	1.20

(2) 其他应收款				
天通浙江光电技术有限公司	36.24	36.24	0.01	0.01
小 计	36.24	36.24	0.01	0.01
(3) 预付账款				
中国电子科技集团公司第四十八研究所	30,976,947.18		46.09	
上海宝钢天通磁业公司	55,552.00		0.08	
小 计	31,032,499.18		46.17	
(4) 应付票据				
中国电子科技集团公司第四十八研究所	10,000,000.00	2,000,000.00	14.42	3.26
小 计	10,000,000.00	2,000,000.00	14.42	3.26
(5) 应付账款				
湖南丰业科技有限责任公司		1,057,635.75		0.89
小 计		1,057,635.75		0.89
(8) 其他应付款				
海宁市经济发展投资公司	813,750.00	813,750.00	0.75	11.06
海宁市郭店镇农业技术服务中心	97,587.79	97,587.79	0.09	1.33
浙江天力工贸有限公司	66,340,000.00		60.82	
小 计	67,251,337.79	911,337.79	61.66	12.39

#### 4. 其他关联方交易

##### (1) 租赁

公司联营企业上海天盈投资发展有限公司本期租用公司位于上海市衡山路 30 楼 D 室，建筑面积为 220 平方米，租用期内房屋租金为 14,500.00 元/月。公司本期按相关租赁合同确认租赁收入 174,000.00 元，房租费均已收取。

##### (2) 担保

公司股东浙江天力工贸有限公司本期为公司提供保证担保的情况：（单位：万元）

被担保单位	贷款金融机构	担保借款 余额	借款到期日
浙江艾斯吉成机器制造有限公司	中国农业银行海宁支行	950.00	07.1.20
小 计		<u>950.00</u>	

##### (3) 向关联方人士支付报酬

公司本期共有关联方人士 17 人，其中在本公司领取报酬 13 人，全年报酬总额 232.20 万元。2005 年度公司共有关联方人士 17 人，其中在本公司领取报酬 13 人，全年报酬总额

177.20 万元。公司本期确定的每一位关联方人士报酬如下：

关键管理人员姓名	关键管理人员职务	2006 年度	2005 年度
潘广通	董事长	380,000.00	280,000.00
潘建清	副董事长、总经理	380,000.00	280,000.00
潘金鑫	董事、副总经理	250,000.00	180,000.00
李明锁	董事、副总经理	180,000.00	136,000.00
荆林波	独立董事	60,000.00	60,000.00
汪祥耀	独立董事	60,000.00	60,000.00
李建保	独立董事	60,000.00	60,000.00
徐应江	副总经理	180,000.00	68,000.00
徐春明	监事会主席	148,000.00	128,000.00
段金柱	监事	148,000.00	128,000.00
张瑞标	监事	148,000.00	128,000.00
许丽秀	董秘	180,000.00	136,000.00
王凤鸣	财务负责人	148,000.00	128,000.00
合 计		2,322,000.00	1,772,000.00

## 九、或有事项

### (一) 公司提供的各种债务担保

#### 1. 截至 2006 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况：

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款 余额	借款 到期日	备注
			账面原值	账面净值			
嘉善县天巍置业有限公司	土地使用权	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	75,926,000.00	75,926,000.00	50,000,000.00	2009.5.20	
江苏南大紫金科技集团有限公司	房屋及建筑物	常州市市郊五星农村信用合作社	6,309,128.94	5,064,239.95	3,400,000.00	2007.8.20	最高额抵押
江苏南大紫金科技集团有限公司	土地使用权	常州市市郊五星农村信用合作社	4,622,468.42	4,067,772.50	2,600,000.00	2007.8.20	最高额抵押
小 计			86,857,597.36	85,058,012.45	56,000,000.00		

2. 截至 2006 年 12 月 31 日，公司控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司(以下简称南大紫金公司)在常州市区农村信用合作联社勤化信用分社开具保函 304,950.00 元，同时南大紫金公司存入保函保证金 304,950.00 元。

### (二) 未决诉讼或仲裁

#### 1. 截至 2006 年 12 月 31 日本公司应收河北大旗电子股份有限公司(以下简称大旗公司)

货款余额 286,122.06 元（账龄 3 年以上），累计发出商品余额 179,305.74 元。由于大旗公司未按合同规定期限支付货款，本公司向河北省正定县人民法院提起诉讼，河北省正定县人民法院于 2000 年 8 月 17 日判决本公司胜诉，要求大旗公司支付本公司货款及案件受理费合计 997,857.66 元。截至 2006 年 12 月 31 日上述判决尚未执行。估计执行收回货款的可能性较小，公司已全额计提相应的坏账准备 286,122.06 元，存货跌价准备 179,305.74 元。

2. 截至 2006 年 12 月 31 日本公司应收博罗正和电子有限公司（以下简称正和公司）货款余额 193,740.80 元（账龄 3 年以上），累计发出商品余额 223,474.60 元。由于正和公司未按合同规定期限支付货款，本公司向浙江省海宁市人民法院提起诉讼，法院于 2003 年 5 月 6 日判决本公司胜诉，要求正和公司支付本公司货款及案件受理费合计 417,215.40 元。截至 2006 年 12 月 31 日上述判决尚未执行。估计执行收回货款的可能性较小，公司已全额计提坏账准备 193,740.80 元，存货跌价准备 223,474.60 元。

3. 2003 年 10 月 13 日，控股子公司浙江博创科技有限公司（以下简称博创公司）向天津杰诺康进口汽车服务有限公司（以下简称天津杰诺康）误汇款 300,000.00 元（账龄 3 年以上），经多次催促天津杰诺康归还该笔款项未果，博创公司遂于 2004 年 11 月向天津市塘沽区人民法院起诉，根据 2007 年 1 月 26 日天津市塘沽区人民法院[2004]塘民初字第 2706 号民事判决书，驳回本公司的诉讼请求，博创公司已全额计提坏账准备 300,000.00 元。

## 十、承诺事项

截至 2006 年 12 月 31 日，公司及公司控股子公司天通浙江精电科技有限公司未结清信用证共计 4,840,450.20 美元。

## 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

（一）2007 年 3 月 29 日公司与浙江天力工贸有限公司签订《股权转让协议》，公司将所持有的嘉善县天巍置业有限公司 60%的股权作价 3,620 万元转让给关联方浙江天力工贸有限公司。

（二）根据 2007 年 2 月 23 日公司董事会三届十三次会议决议，公司拟与日立工业设备技术株式会社共同投资设立嘉兴天日工业设备技术有限公司，投资总额为 1,000 万美元，注册资本为 500 万美元，其中公司出资 250 万元美元，占注册资本的 50%，日立工业设备技术株式会社出资 250 万元美元，占注册资本的 50%。该公司主要经营新型平板显示器件、新型平板显示器件制造专用设备、电子工业专用设备、表面贴装设备、仓储物流管理系统设备的制造销售。

（三）根据公司董事会三届十五次会议决议，公司拟公开发行人民币普通股（A 股），发行数量不超过 6,000 万股。募集资金主要用于年新增 6,000 吨高频低失真 3G 通讯及平板显

示器用锰锌磁芯生产线技改项目、年新增 1,720 万套高速宽带及高清数字电视网络接入单元产品生产线技改项目、年新增 500 台(套)机电专用装备增资项目。

## 十二、其他重要事项

### (一) 债务重组事项

债务人：

债务重组方式	因债务重组而确认的资本公积总额	将债务转为资本所导致的股本增加额	或有支出
以存货清偿债务	29,046.03		

债权人：

债务重组方式	债务重组损失总额	债权转为股权所导致的长期投资增加额	长期投资占债务人股权的比例	或有收益
以低于债务账面价值的现金清偿债务	170,000.00			

### (二) 非货币性交易事项

无重大非货币性交易事项。

### (三) 资产置换、转让及其出售行为的说明

无重大资产置换、转让及其出售行为。

### (四) 其他对会计报表使用者决策有影响的重要事项

1. 2006 年 5 月 15 日，根据公司股权分置改革相关股东大会决议，公司非流通股股东拟按每 10 股支付 3 股的对价股份给流通股股东，其中公司非流通股股东浙江天力工贸有限公司应向流通股股东支付的对价由潘广通、潘建清等 44 名自然人非流通股股东代为支付。非流通股共支付对价股份 50,400,000 股。股权分置改革后，公司的注册资本仍为人民币 439,152,000.00 元，每股面值 1 元，折股份总额为 439,152,000 股，股份均变更为流通股，股本结构为：有限售条件的境内上市流通的人民币普通股 220,752,000.00 元，占股本总额的 50.27%，无限售条件的股份 218,400,000.00 元，占股本总额的 49.73%。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司原非流通股股东潘广通、潘建清、浙江天力工贸有限公司、宝钢集团企业开发总公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所做出如下法定承诺：

- 1) 所持股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不出售；
- 2) 若违反禁售和限售条件而出售本承诺人持有的原非流通股份，则该部分出售所得收入全部归公司所有；
- 3) 不会利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为；
- 4) 保证若本承诺人未履行或者未完全履行承诺的，赔偿其他股东因此遭受的损失。

2. 根据公司及公司控股子公司嘉善县天巍置业有限公司股东嘉善县汇中置业有限公司共同与浙江省嘉善县国土资源局签订的《国有土地使用权出让合同》，合同总金额为285,227,792.00元，截至2006年12月31日，控股子公司嘉善县天巍置业有限公司累计已支付上述土地使用权出让金181,309,397.19元(其中控股子公司嘉善县天巍置业有限公司股东嘉善县汇中置业有限公司代为支付27,636,446.8元)，控股子公司嘉善县天巍置业有限公司已办妥其中40,000平方米土地的土地使用权证，尚有118,371.90平方米的土地使用权证尚在办理中。

3. 根据2003年12月30日嘉兴市秀城区发展计划与统计局秀计统[2003]416号《关于同意浙江天通电子股份有限公司移地扩建的批复》，公司计划在嘉兴工业区内建设公司嘉兴电子工业园。嘉兴电子工业园规划建筑面积41万平方米，预计总投资6亿元，园区将分四期完成建设，截至2006年12月31日，已累计投入20,322.02万元。

4. 公司2006年度企业所得税适用税率为33%。根据财政部、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》(财税字[1999]290号)规定，公司购买国产设备投资的40%可从设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免。2006年度实际抵免企业所得税32,308,739.42元。截至2006年12月31日，公司尚有可抵免企业所得税的国产设备投资额35,956,270.31元留待以后年度抵免。

(五) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1号——非经常性损益》(2004年修订)的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	2006 年度
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	17,552.45
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
各种形式的政府补贴	7,996,700.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
短期投资损益，(除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外)	
委托投资损益	
各项非经常性营业外收入、支出	-908,820.47
以前年度已经计提各项减值准备的转回	
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	-170,000.00
资产置换损益	
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	
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
其他非经常性损益项目	
小 计	6,935,431.98
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	-22,169.74
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	-152,337.50
非经常性损益净额	7,109,939.22

附三：

资产负债表（一）

2006年12月31日

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金	1		189,021,016.29	153,102,701.05	130,243,992.89	125,551,453.19
短期投资						
应收票据	2		18,309,342.57	11,667,053.67	17,630,449.37	11,012,053.67
应收股利	3		5,680,000.00	5,680,000.00	5,680,000.00	5,680,000.00
应收利息						
应收账款	4	1	209,839,266.96	183,453,136.09	172,571,986.44	158,427,849.16
其他应收款	5	2	19,892,999.96	21,366,203.14	22,316,028.50	4,195,282.62
预付账款	6		67,213,206.85	137,560,789.91	53,938,016.27	84,320,640.47
应收补贴款	7		4,388,026.00	2,274,992.62	1,918,529.28	2,274,992.62
存货	8		545,307,401.00	200,454,095.51	180,482,873.67	172,261,798.76
待摊费用	9		288,966.74	130,951.82	121,816.24	108,631.98
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,059,940,226.37	715,689,923.81	584,903,692.66	563,832,702.47
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资	10	3	105,090,325.75	100,781,526.35	231,408,092.44	172,993,786.98
长期债权投资						
长期投资合计			105,090,325.75	100,781,526.35	231,408,092.44	172,993,786.98
其中：合并价差	10		2,340,141.39	2,676,430.43		
其中：股权投资差额	10	3			2,340,141.39	2,676,430.43
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价	11		1,173,163,782.92	933,551,066.70	1,119,503,782.80	904,129,881.72
减：累计折旧	12		355,106,725.91	283,111,509.48	345,866,306.01	277,477,722.14
固定资产净值	13		818,057,057.01	650,439,557.22	773,637,476.79	626,652,159.58
减：固定资产减值准备	14		4,260,433.08	4,518,316.41	4,235,991.68	4,493,875.01
固定资产净额			813,796,623.93	645,921,240.81	769,401,485.11	622,158,284.57
工程物资						
在建工程	15		115,087,153.09	168,817,669.77	97,346,972.91	152,635,437.71
固定资产清理						
固定资产合计			928,883,777.02	814,738,910.58	866,748,458.02	774,793,722.28
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产	16		44,003,253.27	45,801,654.55	31,883,767.82	32,554,922.45
长期待摊费用	17		3,717,622.08	1,461,097.76	3,597,622.08	1,038,222.14
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			47,720,875.35	47,262,752.31	35,481,389.90	33,593,144.59
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			2,141,635,204.49	1,678,473,113.05	1,718,541,633.02	1,545,213,356.32

公司法定代表人：潘广通

主管会计工作负责人：王凤鸣

会计机构负责人：吴汉宝

## 资产负债表（二）

2006年12月31日

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>负债及股东权益：</b>						
<b>流动负债：</b>						
短期借款	18		289,500,000.00	251,700,000.00	255,000,000.00	220,000,000.00
应付票据	19		69,351,031.88	61,428,404.40	64,140,839.43	55,238,404.40
应付账款	20		257,147,966.28	118,688,765.68	96,700,188.04	98,690,152.88
预收账款	21		33,648,793.94	40,417,727.74	27,400,073.53	29,496,764.97
应付工资	22		11,961,925.72	9,665,329.26	10,151,097.79	9,235,422.57
应付福利费			1,331,528.71	796,749.72		511,057.20
应付股利			898,217.53		709,217.53	
应交税金	23		-14,697,836.03	-4,639,370.43	-11,655,869.48	-6,675,323.91
其他应交款	24		201,095.94	420,071.65	115,011.19	418,753.66
其他应付款	25		109,082,041.21	7,358,884.44	6,840,448.39	5,688,565.31
预提费用	26		815,915.98	383,214.08	418,125.00	307,450.00
预计负债						
一年内到期的长期负债	27		50,052,500.00	50,048,750.00	50,052,500.00	50,048,750.00
其他流动负债						
流动负债合计			809,293,181.16	536,268,526.54	499,871,631.42	462,959,997.08
<b>长期负债：</b>						
长期借款	28		225,236,000.00	105,140,500.00	175,236,000.00	105,140,500.00
应付债券						
长期应付款	29		5,737,905.00	5,737,905.00	5,737,905.00	5,737,905.00
专项应付款	30		500,000.00	300,000.00		
其他长期负债						
长期负债合计			231,473,905.00	111,178,405.00	180,973,905.00	110,878,405.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			1,040,767,086.16	647,446,931.54	680,845,536.42	573,838,402.08
少数股东权益(合并报表填列)			61,928,946.53	59,601,640.39		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）	31		439,152,000.00	439,152,000.00	439,152,000.00	439,152,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			439,152,000.00	439,152,000.00	439,152,000.00	439,152,000.00
资本公积	32		292,560,718.71	300,119,394.47	292,560,718.71	300,119,394.47
盈余公积	33		65,511,863.48	55,928,121.67	65,511,863.48	55,928,121.67
其中：法定公益金				17,344,308.99	17,344,308.99	17,344,308.99
减：未确认投资损失(合并报表填列)						
未分配利润	34		241,714,589.61	176,225,024.98	240,471,514.41	176,175,438.10
其中：拟分配现金股利			26,349,120.00	21,957,600.00	26,349,120.00	21,957,600.00
外币报表折算差额(合并报表填列)						
股东权益合计			1,038,939,171.80	971,424,541.12	1,037,696,096.60	971,374,954.24
负债和股东权益总计			2,141,635,204.49	1,678,473,113.05	1,718,541,633.02	1,545,213,356.32

公司法定代表人：潘广通

主管会计工作负责人：王凤鸣

会计机构负责人：吴汉宝

**利润及利润分配表**  
2006年1-12月

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	1	944,526,271.12	637,955,319.46	715,815,274.05	547,392,166.36
减: 主营业务成本	1	2	731,467,441.04	487,767,835.34	542,279,266.62	417,977,365.45
主营业务税金及附加	2		2,565,582.74	4,089,190.61	2,284,013.40	3,661,138.31
二、主营业务利润	3		210,493,247.34	146,098,293.51	171,251,994.03	125,753,662.60
加: 其他业务利润	3		1,344,307.79	883,145.44	1,108,691.46	597,402.35
减: 营业费用			27,749,187.68	24,788,632.24	23,080,552.24	21,635,975.31
管理费用			83,285,347.49	74,045,526.58	55,894,629.62	58,630,933.12
财务费用	4		20,211,032.16	12,738,023.07	17,510,593.67	11,473,109.07
三、营业利润			80,591,987.80	35,409,257.06	75,874,909.96	34,611,047.45
加: 投资收益	5	3	12,604,134.31	2,780,083.80	13,541,299.05	8,129,188.20
补贴收入	6		7,996,700.00	7,459,144.23	7,687,800.00	7,244,577.00
营业外收入	7		249,993.79	10,105,191.35	152,675.84	9,217.00
减: 营业外支出	8		2,347,959.43	1,167,375.53	1,419,266.73	1,050,650.60
四、利润总额			99,094,856.47	54,586,300.91	95,837,418.12	48,943,379.05
减: 所得税			296,305.03	11,978,248.96		9,991,432.50
减: 少数股东损益(合并报表填列)			1,767,645.00	3,472,059.06		
加: 未确认投资损失						
五、净利润			97,030,906.44	39,135,992.89	95,837,418.12	38,951,946.55
加: 年初未分配利润			154,267,424.98	168,431,226.75	154,217,838.10	168,565,686.21
其他转入						
六、可供分配的利润			273,255,931.42	207,567,219.64	272,012,856.22	207,517,632.76
减: 提取法定盈余公积			9,583,741.81	3,895,194.66	9,583,741.81	3,895,194.66
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			263,672,189.61	203,672,024.98	262,429,114.41	203,622,438.10
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利			21,957,600.00	27,447,000.00	21,957,600.00	27,447,000.00
八、未分配利润			241,714,589.61	176,225,024.98	240,471,514.41	176,175,438.10
补充资料:						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人:潘广通

主管会计工作负责人:王凤鸣

会计机构负责人:吴汉宝

**现金流量表**  
2006年1-12月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<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			991,569,665.96	763,073,690.27
收到的税费返还			27,738,051.84	23,125,504.03
收到的其他与经营活动有关的现金	1		50,332,874.27	13,164,251.07
经营活动现金流入小计			1,069,640,592.07	799,363,445.37
购买商品、接受劳务支付的现金			787,289,905.58	548,574,769.21
支付给职工以及为职工支付的现金			94,356,653.64	70,979,673.85
支付的各项税费			29,345,525.60	20,914,728.20
支付的其他与经营活动有关的现金	2		92,911,270.63	33,124,310.88
经营活动现金流出小计			1,003,903,355.45	673,593,482.14
经营活动产生的现金流量净额			65,737,236.62	125,769,963.23
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资所收到的现金			10,600,000.00	10,000,000.00
其中: 出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			2,123,271.80	4,390,271.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			10,205,752.70	2,245,708.33
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			22,929,024.50	16,635,980.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			173,433,670.78	127,700,915.77
投资所支付的现金			3,827,936.89	58,592,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	4		3,000,000.00	
投资活动现金流出小计			180,261,607.67	186,292,915.77
投资活动产生的现金流量净额			-157,332,583.17	-169,656,935.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
吸收投资所收到的现金			4,149,036.00	
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			692,440,000.00	495,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			696,589,036.00	495,000,000.00
偿还债务所支付的现金			507,146,670.31	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			47,830,632.79	43,000,099.97
其中: 支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	6		8,259,000.00	8,259,000.00
其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			563,236,303.10	441,259,099.97
筹资活动产生的现金流量净额			133,352,732.90	53,740,900.03
四、汇率变动对现金的影响			-4,994,847.03	-4,727,387.92
五、现金及现金等价物净增加额			36,762,539.32	5,126,539.70

<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			97,030,906.44	95,837,418.12
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			1,767,645.00	
减：未确认的投资损失			4,022,512.05	3,176,714.69
加：计提的资产减值准备			73,708,692.65	69,578,897.61
固定资产折旧			2,204,777.28	900,710.63
无形资产摊销			2,877,121.12	1,480,016.54
长期待摊费用摊销			-158,014.92	-13,184.26
待摊费用减少（减：增加）			294,672.60	
预提费用增加（减：减少）				
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益)			-17,552.45	8,177.93
固定资产报废损失				
财务费用			20,891,265.77	18,073,732.04
投资损失（减：收益）			-12,604,134.31	-13,541,299.05
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）			-344,797,811.97	-8,165,581.39
经营性应收项目的减少(减：增加)			30,549,694.00	-27,332,585.53
经营性应付项目的增加(减：减少)			189,577,463.36	-14,233,054.10
其他(预计负债的增加)			390,000.00	
经营活动产生的现金流量净额			65,737,236.62	125,769,963.23
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</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增加情况：</b>				
现金的期末余额			182,993,016.29	129,563,992.89
减：现金的期初余额			146,230,476.97	124,437,453.19
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			36,762,539.32	5,126,539.70

公司法定代表人:潘广通

主管会计工作负责人:王凤鸣

会计机构负责人:吴汉宝

**合并资产减值准备明细表**  
2006年1-12月

编制单位: 天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	23,308,917.81	4,335,888.90				27,644,806.71
其中: 应收账款	2	19,272,937.38	3,097,366.05				22,370,303.43
其他应收款	3	4,035,980.43	1,238,522.85				5,274,503.28
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中: 股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	2,788,362.66			55,493.52	55,493.52	2,732,869.14
其中: 库存商品	8	2,788,362.66			55,493.52	55,493.52	2,732,869.14
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中: 长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	4,518,316.41			257,883.33	257,883.33	4,260,433.08
其中: 房屋、建筑物	14						
机器设备	15	1,686,518.34					1,686,518.34
其他设备		1,099,259.02					1,099,259.02
六、无形资产减值准备合计	16						
其中: 专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	30,615,596.88	4,335,888.90		313,376.85	313,376.85	34,638,108.93

公司法定代表人:潘广通

主管会计工作负责人:王凤鸣

会计机构负责人:吴汉宝

**母公司资产减值准备明细表**  
2006年1-12月

编制单位: 天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	16,401,069.60	3,490,091.54				19,891,161.14
其中: 应收账款	2	15,045,068.76	1,921,009.71				16,966,078.47
其他应收款	3	1,356,000.84	1,569,081.83				2,925,082.67
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中: 股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	2,788,362.66			55,493.52	55,493.52	2,732,869.14
其中: 库存商品	8	2,788,362.66			55,493.52	55,493.52	2,732,869.14
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中: 长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	4,493,875.01			257,883.33	257,883.33	4,235,991.68
其中: 房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中: 专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	23,683,307.27	3,490,091.54		313,376.85	313,376.85	26,860,021.96

公司法定代表人:潘广通

主管会计工作负责人:王凤鸣

会计机构负责人:吴汉宝

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	20.26	21.05	0.479	0.479
营业利润	7.76	8.06	0.184	0.184
净利润	9.34	9.70	0.221	0.221
扣除非经常性损益后的净利润	8.66	8.99	0.205	0.205

### 新旧会计准则股东权益差异调节表

#### 重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

天通控股股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的天通控股股份有限公司（以下简称天通股份公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称差异调节表）。按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号，以下简称《通知》）的有关规定编制差异调节表是天通股份公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据《通知》的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定编制。

## 股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	1,038,939,171.80
1		长期股权投资差额	
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	6,246,928.57
14		少数股东权益	
13		其他	
15		按照新会计准则调整的少数股东权益	61,985,645.93
		2007年1月1日股东权益(新会计准则)	1,107,171,746.30

公司法定代表人:潘广通

主管会计工作负责人:王凤鸣

会计机构负责人:吴汉宝

### 一、编制目的

天通控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号,以下简称《通知》),要求公司按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定,在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

### 二、编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定,结合公司的自身特点和具体情况,以2006年度合并财务报表为基础,并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:

(一)子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

(二)公司编制合并财务报表,按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。

### 三、主要项目附注

(一) 2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称现行会计准则)编制的2006年12月31日合并财务报表。该报表业经浙江天健会计师事务所有限公司审计,并于2007年4月18日出具了浙天会审[2007]第996号标准无保留意见《审计报告》。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。

(二) 所得税 6,246,928.57 元

截至2006年12月31日,公司资产账面价值与计税基础不同形成的可抵扣暂时性差异共计23,942,124.73元,其中应收账款坏账准备中的21,209,255.59元(已扣除税前可列支金额)和存货跌价准备2,732,869.14元。按照各公司实际税率,计算递延所得税资产为6,303,627.97元。其中归属于母公司的股东权益6,246,928.57元,少数股东权益56,699.40元。

(三) 按照新会计准则调整的少数股东权益 61,985,645.93 元

1. 根据现行会计准则。公司2006年12月31日合并财务报表中少数股东权益为61,928,946.53元,根据新会计准则,应调增股东权益61,928,946.53元。

2. 子公司净资产的调整导致的少数股东权益增加数56,699.40元。