

天通控股股份有限公司

600330

2007 年半年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、董事会报告	5
六、重要事项	8
七、财务会计报告	11
八、备查文件目录	65

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、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、独立董事荆林波，由于工作原因未能出席会议，全权授权独立董事汪祥耀先生行使表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人潘广通、主管会计工作负责人王凤鸣及会计机构负责人（会计主管人员）吴汉宝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)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 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
- 3、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.tdgc core.com>
公司电子信箱：tdga@tdgc core.com
- 4、公司法定代表人：潘广通
- 5、公司董事会秘书：许丽秀
电话：0573-87230878
传真：0573-87230228
E-mail：xlx@tdgc core.com
联系地址：浙江省海宁市龙祥写字楼 18 层
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：浙江省海宁市龙祥写字楼 18 层

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,029,940,404.91	2,148,197,972.48	-5.50
所有者权益(或股东权益)	1,086,483,174.76	1,045,386,390.13	3.93
每股净资产(元)	2.474	2.380	3.95
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)

营业利润	75,429,680.63	57,274,159.42	31.70
利润总额	77,640,666.52	59,120,911.38	31.33
净利润	67,445,904.63	50,610,767.18	33.26
扣除非经常性损益的净利润	61,272,990.48	49,573,441.03	23.60
基本每股收益(元)	0.154	0.116	32.76
稀释每股收益(元)	0.154	0.116	32.76
净资产收益率(%)	6.21	5.08	增加 1.13 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	3,641,802.25	25,301,271.80	-85.61
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	0.06	-86.21

2、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
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	9,356,468.93
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-216,118.62
固定资产转让收益	72,954.39
企业所得税的影响	-3,040,390.55
合计	6,172,914.15

三、股本变动及股东情况

(一)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。

(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	50,857					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
潘广通	其他	8.87	38,956,552	0	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	0	33,545,920	
宝钢集团企业开发总公司	国有法人	5.34	23,446,840	0	23,446,840	
海宁市经济发展投资公司	国有法人	2.41	10,599,926	0	0	

中国电子科技集团公司第四十八研究所	国有法人	2.22	9,769,517	0	9,769,517	
UBS AG	未知	1.60	7,014,326	0	0	
潘金鑫	其他	1.28	5,629,265	0	0	
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	未知	0.98	4,310,244	0	0	
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	未知	0.91	4,000,000	-8,000,000	0	

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
海宁市经济发展投资公司	10,599,926	人民币普通股
UBS AG	7,014,326	人民币普通股
潘金鑫	5,629,265	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
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
段金柱	3,937,831	人民币普通股
徐春明	3,842,239	人民币普通股
海宁市盐官镇农业技术服务中心	3,584,436	人民币普通股
潘建忠	3,410,778	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

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

第一、三、六、七、八、九大无限售条件股东为发起人股东，他们之间没有关联关系，第二、四、五、十大无限售条件股东，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。

公司第一大股东与第三大股东为父子关系，第二、四、五、六、八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。第七、九、十大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	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

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。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
潘广通	董事长	38,956,552	0	0	38,956,552	
潘建清	副董事长兼总裁	33,545,920	0	0	33,545,920	
徐楠	副董事长	0	0	0	0	
潘金鑫	董事兼副总裁	5,629,265	0	0	5,629,265	
唐景庭	董事	0	0	0	0	
李明锁	董事兼副总裁	0	0	0	0	
荆林波	独立董事	0	0	0	0	
汪祥耀	独立董事	0	0	0	0	
李建保	独立董事	0	0	0	0	
徐春明	监事会主席	3,842,239	0	0	3,842,239	
段金柱	监事	3,937,831	0	0	3,937,831	
张瑞标	监事	1,053,618	0	130,000	923,618	二级市场出售
李学礼	监事	0	0	0	0	
周亚夫	监事	0	0	0	0	
许丽秀	董事会秘书	0	0	0	0	
王凤鸣	财务负责人	0	0	0	0	
徐应江	副总裁	0	0	0	0	
姚跃	副总裁	0	0	0	0	

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2007年4月19日，公司三届十五次董事会审议，同意聘任姚跃先生为公司副总裁。

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2007年上半年度，公司紧紧围绕年度工作目标开展工作，面对人民币升值、原材料涨价、竞争越来越激烈、劳动力紧张和成本上升等不利因素，公司通过前几年的战略布局，上半年取得了一定的成效。公司共实现营业收入 51750.61 万元，比上年同期增长 12.13%，其中母公司实现营业收入 32123.52 万元，同比减少 8.42%，主要是上年同期电子表面产品一季度销售在母公司所致。实现营业利润 7542.97 万元，比上年同期增长 14.77%，其中母公司实现营业利润 5865.29 万元。实现净利润 7029.93 万元，比上年同期增长 31.32%，其中母公司实现净利润 5719.79 万元，比上年同期增长 19.97%。

(二)公司内部控制制度的建立健全及有效执行情况的讨论与分析

本报告期内，公司根据监管部门的要求，结合公司的实际情况，修改了《公司信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》，制订了《公司治理专项活动自查和整改计划》。同时公司在生产经营各个环节制定了详细的内部管理和内部控制制度，并且得到有效的执行。公司现有的内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要。在一定程度上控制了公司的经营风险，增强了抵御风险的能力，为公司持续健康发展提供了制度上的保障。

(三)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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分产品						
开关电源磁性材料	228,071,704.62	177,775,576.82	22.05	14.75	13.49	增加 0.86 个百分点
滤波磁性材料	57,128,336.28	40,841,652.40	28.51	3.21	18.06	减少 8.99 个百分点
电子表面贴装产品	123,573,639.25	112,181,378.69	9.22	21.45	18.57	增加 2.21 个百分点
镍锌磁性材料	30,009,986.30	19,400,443.99	35.35	-11.45	0.96	减少 7.95 个百分点
光功率分离器	31,032,273.11	19,753,345.11	36.35	4.18	-7.26	增加 7.85 个百分点
粉末成型专用装备	27,420,479.83	20,539,224.76	25.10	48.33	54.11	减少 2.81 个百分点
粉体工程及物流设备	17,671,346.43	14,353,443.28	18.78	4.10	5.11	减少 0.77 个百分点
其他	2,598,375.76	344,026.70	86.76	-60.23	-93.78	增加 71.36 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	197,116,772.03	-31.46
外销	320,389,369.55	84.20

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)

上海天盈投资发展有限公司	实业投资, 资产管理, 企业战略、管理和营销策划, 企业托管, 投资咨询	40,593,035.70	19,876,589.90	29.47
--------------	--------------------------------------	---------------	---------------	-------

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

本报告期内由于出售嘉善县天巍置业有限公司的股权, 取得投资收益 700.23 万元; 同时由于上海天盈投资发展有限公司由于房地产项目收入确认, 净利润比上年同期大幅增加, 公司按股权比例分享确认投资收益 1,987.66 万元, 使得公司投资收益比上年同期增加 215.94%。

5、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 能源特别是公司的主要原材料氧化铁、氧化锰及氧化锌供应趋紧, 价格不断上涨, 劳动力价格也不断上升, 使得公司的生产成本持续上升, 对公司的经济效益带来了很大的压力。对此, 公司将进一步坚持“开源节流降成本, 眼睛向内争效益”的理念, 深入开展“节能减排、提质降耗”活动, 确保磁性材料毛利率。要进一步认真贯彻 ISO9001—2000 版质量管理体系, 通过制度健全, 完善机制, 督查整改, 强化管理, 努力降低生产成本, 提高企业经济闪闪, 促进“环境友好型”和“资源节约型”企业建设。公司磁性材料研究所一定要立足于主要靠自己、重视外部协作, 引进高新尖人才, 瞄准世界水平, 加快新材料、新产品的研制开发和规模化大生产。

(2) 人民币持续升值, 降低了公司出口产品的盈利水平和竞争力。对此, 公司将在保证国际市场拓展的同时, 采取更为灵活的定价机制和结算机制, 及时了解市场信息, 加大产品结构的调整力度, 在“快”字上做文章, 使公司的盈利增长方式呈现良好的发展势头。

(3) 由于公司实行了提价措施, 因此面临的竞争压力更大。针对严峻的竞争态势, 公司将按照战略布局, 利用产业链优势, 加强与上游装备和下游整机生产厂家的联系, 提升产品的附加值。

(四)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、6000 吨 3G 通讯及平板显示器用锰锌生产线

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 2007 年 6 月 30 日该项目累计已结转固定资产 12,744.18 万元, 加上期末尚未完工结转的在建工程余额 6,370.01 万元, 工程累计投入共计 19,114.19 万元, 实际工程投入占预算的 106.55%。

2)、镍锌产业化项目

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 2007 年 6 月 30 日, 该项目累计已结转固定资产 5,478.84 万元, 加上期末尚未完工结转的在建工程余额 32.60 万元, 工程累计投入共计 5,511.44 万元, 实际工程投入占预算的 50.16%。

3)、电子专用材料新型装备生产技术引进项目

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 2007 年 6 月 30 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%。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，不断加强法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司制定了《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》。此外，根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，为促进公司治理水平的进一步提升、推动专项活动的顺利进行，公司设立了上市公司治理专项活动沟通平台，以接受更广泛的社会监督。2007年6月29日，公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公布了《公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司2006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0.6元（含税），共计派发现金红利26,349,120元。公司于2007年6月19日在《上海证券报》、《证券时报》上发布了《2006年度分红派息实施公告》，股权登记日为2007年6月22日，除息日为2007年6月25日，现金红利发放日为2007年6月28日，该方案已实施完毕。

(三)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四)资产交易事项

1、收购资产情况

1)、2007年6月1日，本公司向海宁市工业资产经营有限公司购买工业公司持有的海宁市机床厂65.94%股权，实际购买金额为7,368,845.57元。

2)、2007年6月1日，本公司向海宁机床厂有限公司员工持股会购买持股会持有的海宁机床厂有限公司34.06%的股权，实际购买金额为4,268,098.06元。

2、出售资产情况

1)、2007年3月29日，本公司向公司参股股东浙江天力工贸有限公司转让本公司持有的嘉善县天巍置业有限公司60%的股权。该资产的帐面价值为30,108,000元，评估价值为36,103,190.58元，实际出售金额为36,200,000元，产生损益7,002,318.81元。本次出售价格的确定依据是评估价。该事项已于2007年3月30日刊登在证券时报、上海证券报上。已全部收到股权转让款。

(五)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、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	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		31,160,000.00				

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)、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	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
天通浙江光电技术有限公司	销售货物	市场价		199,726.70				

1)、本公司向联营公司天通浙江光电技术有限公司销售货物。

2、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向参股股东浙江天力工贸有限公司转让本公司持有的嘉善县天巍置业有限公司 60% 的股权,交易的金额为 36,200,000 元。该交易产生损益 6,092,000 元。定价的原则是评估价。资产的帐面价值为 30,108,000 元。资产的评估价值为 36,103,190.58 元。该事项已于 2007 年 3 月 30 日刊登在证券时报、上海证券报上。

为了集中资源发展主业及相关产业,公司决定进行产业整合,对跟主业不相关且还未进行开发的嘉善县天巍置业有限公司的股权进行转让。本次转让价格为经浙江勤信资产评估有限公司评估、以 2006 年 10 月 31 日为基准日的净资产作为转让价格。本次转让经公司独立董事批准。

(六)托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七)承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八)租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九)担保情况

本报告期公司无担保事项。

(十)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一)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。 (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。	严格履行承诺
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	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。	严格履行承诺
全体非流通股股东	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。	严格履行承诺

(十二)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，公司半年度财务报告未经审计。

(十三)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

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	002144	宏达经编	4,016,940	5	4,128,700	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--	0	--
合计			--	--	4,128,700	--

(十五)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
天通控股股份有限公司三届十三次董事会决议公告	《上海证券报》D6 版、《证券时报》C16 版	2007 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司关于股权转让的关联交易公告	《上海证券报》D5 版、《证券时报》C8 版	2007 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司 2006 年度报告摘要	《上海证券报》86、87 版、《证券时报》C70、C71 版	2007 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司三届十五次董事会决议公告暨召开 2006 年度股东大会的通知	《上海证券报》86 版、《证券时报》C70 版	2007 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司三届十一次监事会决议公告	《上海证券报》86 版、《证券时报》C70 版	2007 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司 2007 年第一季度报告	《上海证券报》163 版、《证券时报》C68 版	2007 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告	《上海证券报》20 版、《证券时报》C10 版	2007 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》D27 版、《证券时报》C10 版	2007 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》27 版、《证券时报》C3 版	2007 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司重大事项公告	《上海证券报》D18 版、《证券时报》C19 版	2007 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司关于设立上市公司治理专项活动沟通平台的公告	《上海证券报》D15 版、《证券时报》A9 版	2007 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司三届十七次董事会决议公告	《上海证券报》D10 版、《证券时报》C10 版	2007 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司 2006 年度分红派息实施公告	《上海证券报》D10 版、《证券时报》C10 版	2007 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司重大事项公告	《上海证券报》D10 版、《证券时报》C10 版	2007 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
天通控股股份有限公司三届十八次董事会决议公告	《上海证券报》23 版、《证券时报》C34 版	2007 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 天通控股股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		169,201,485.86	189,021,016.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		30,468,450.16	18,309,342.57
应收账款		238,512,862.02	209,839,266.96
预付款项		30,025,859.01	67,502,173.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		5,680,000.00	5,680,000.00
其他应收款		34,591,665.68	24,281,025.96
买入返售金融资产			
存货		289,494,812.31	545,307,401.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		797,975,135.04	1,059,940,226.37
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		142,330,817.98	102,750,094.36
投资性房地产		14,790,311.58	15,024,598.75
固定资产		763,106,583.81	768,560,934.65
在建工程		217,830,361.98	115,087,153.09
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		73,556,670.40	74,214,343.80
开发支出		5,626,155.89	
商誉		2,340,231.39	2,340,231.39
长期待摊费用		5,698,472.71	3,717,622.08
递延所得税资产		6,685,664.13	6,562,767.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,231,965,269.87	1,088,257,746.11
资产总计		2,029,940,404.91	2,148,197,972.48

流动负债：			
短期借款		357,500,000.00	289,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		59,037,044.00	69,351,031.88
应付账款		119,557,981.25	257,147,966.28
预收款项		46,462,219.65	33,648,793.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,538,602.14	14,793,622.77
应交税费		-15,512,962.67	-14,496,740.09
应付利息		25,560.00	815,915.98
应付股利		5,228,591.75	898,217.53
其他应付款		11,876,313.59	107,581,872.87
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,052,500.00
其他流动负债		1,000,000.00	
流动负债合计		644,713,349.71	809,293,181.16
非流动负债：			
长期借款		245,000,000.00	225,236,000.00
应付债券			
长期应付款		5,737,905.00	5,737,905.00
专项应付款		2,629,940.78	500,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		253,367,845.78	231,473,905.00
负债合计		898,081,195.49	1,040,767,086.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		439,152,000.00	439,152,000.00
资本公积		292,560,718.71	292,560,718.71
减：库存股			
盈余公积		66,130,654.97	66,130,654.97
一般风险准备			
未分配利润		288,639,801.08	247,543,016.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,086,483,174.76	1,045,386,390.13
少数股东权益		45,376,034.66	62,044,496.19
所有者权益合计		1,131,859,209.42	1,107,430,886.32
负债和所有者权益总计		2,029,940,404.91	2,148,197,972.48

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

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 天通控股股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		148,862,903.62	130,243,992.89
交易性金融资产			
应收票据		18,096,121.20	17,630,449.37
应收账款		192,935,638.43	172,571,986.44
预付款项		15,674,406.17	54,059,832.51
应收利息			
应收股利		5,680,000.00	5,680,000.00
其他应收款		70,985,594.97	24,234,557.78
存货		220,937,783.18	180,482,873.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		673,172,447.57	584,903,692.66
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		236,950,911.15	231,408,092.44
投资性房地产		14,790,311.58	15,024,598.75
固定资产		655,200,857.73	724,165,795.83
在建工程		199,684,104.80	97,346,972.91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,992,300.20	62,094,858.35
开发支出		5,626,155.89	
商誉			
长期待摊费用		3,049,696.44	3,597,622.08
递延所得税资产		7,642,018.87	6,187,914.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,184,936,356.66	1,139,825,855.27
资产总计		1,858,108,804.23	1,724,729,547.93

流动负债：			
短期借款		305,000,000.00	255,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		56,220,000.00	64,140,839.43
应付账款		83,181,195.23	96,700,188.04
预收款项		30,642,998.85	27,400,073.53
应付职工薪酬		5,921,914.31	11,651,266.13
应交税费		-9,789,082.80	-11,540,858.29
应付利息			418,125.00
应付股利		5,039,591.75	709,217.53
其他应付款		5,377,734.96	5,340,280.05
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,052,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		531,594,352.30	499,871,631.42
非流动负债：			
长期借款		245,000,000.00	175,236,000.00
应付债券			
长期应付款		5,737,905.00	5,737,905.00
专项应付款		1,043,850.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		251,781,755.00	180,973,905.00
负债合计		783,376,107.30	680,845,536.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		439,152,000.00	439,152,000.00
资本公积		292,560,718.71	292,560,718.71
减：库存股			
盈余公积		66,130,654.97	66,130,654.97
未分配利润		276,889,323.25	246,040,637.83
所有者权益（或股东权益）合计		1,074,732,696.93	1,043,884,011.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,858,108,804.23	1,724,729,547.93

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

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 天通控股股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		517,506,141.58	461,528,391.91
其中: 营业收入		517,506,141.58	461,528,391.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		470,532,335.15	413,260,907.89
其中: 营业成本		405,189,091.75	358,872,550.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,115,755.58	1,428,851.46
销售费用		18,321,638.61	11,728,496.52
管理费用		32,539,859.07	34,898,040.28
财务费用		11,937,412.78	6,967,643.15
资产减值损失		1,428,577.36	-634,673.99
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)		28,455,874.20	9,006,675.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		20,199,289.99	7,850,305.87
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		75,429,680.63	57,274,159.42
加: 营业外收入		3,051,284.36	2,490,196.98
减: 营业外支出		840,298.47	643,445.02
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		77,640,666.52	59,120,911.38
减: 所得税费用		7,341,403.24	5,533,677.06
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		70,299,263.28	53,587,234.32
归属于母公司所有者的净利润		67,445,904.63	50,610,767.18
少数股东损益		2,853,358.65	2,976,467.14
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.154	0.116
(二) 稀释每股收益		0.154	0.116

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

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 天通控股股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		321,235,202.28	350,762,566.27
减: 营业成本		241,140,988.45	269,205,253.27
营业税金及附加		977,604.90	1,244,092.76
销售费用		13,312,752.20	9,100,665.81
管理费用		20,477,387.40	23,486,978.92
财务费用		10,372,492.59	6,068,091.35
资产减值损失		4,406,375.65	-634,673.99
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)		28,105,274.11	8,810,530.88
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		19,876,589.90	7,485,944.60
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		58,652,875.20	51,102,689.03
加: 营业外收入		2,692,560.52	2,347,000.00
减: 营业外支出		605,928.01	568,702.41
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		60,739,507.71	52,880,986.62
减: 所得税费用		3,541,612.30	5,205,158.68
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		57,197,895.41	47,675,827.94

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

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 天通控股股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		488,553,978.96	475,234,503.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,351,073.78	10,256,825.52
收到其他与经营活动有关的现金		16,097,158.92	16,279,971.83
经营活动现金流入小计		515,002,211.66	501,771,300.88
购买商品、接受劳务支付的现金		396,306,251.81	384,036,824.37
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		63,532,454.77	46,995,749.07
支付的各项税费		10,710,993.65	12,080,571.52
支付其他与经营活动有关的现金		40,810,709.18	33,356,884.12
经营活动现金流出小计		511,360,409.41	476,470,029.08
经营活动产生的现金流量净额		3,641,802.25	25,301,271.80
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,226,365.40	1,625,147.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	4,116,266.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,476,365.40	5,741,413.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,440,052.47	77,402,815.41
投资支付的现金		18,744,500.00	
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		6,478,098.06	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		136,662,650.53	77,402,815.41
投资活动产生的现金流量净额		-99,186,285.13	-71,661,401.77
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金		321,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		321,600.00
取得借款收到的现金	323,000,000.00	275,100,000.00
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	323,000,000.00	275,421,600.00
偿还债务支付的现金	187,000,000.00	189,504,991.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,484,992.15	31,625,608.83
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		
筹资活动现金流出小计	221,484,992.15	221,130,599.83
筹资活动产生的现金流量净额	101,515,007.85	54,291,000.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-225,038.82
五、现金及现金等价物净增加额	5,970,524.97	7,705,831.38
加：期初现金及现金等价物余额	163,230,960.89	
六、期末现金及现金等价物余额	169,201,485.86	
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	70,299,263.28	53,587,234.32
加：资产减值准备	1,428,577.36	-634,673.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,780,182.31	36,101,430.06
无形资产摊销	1,499,972.25	1,277,929.08
长期待摊费用摊销	842,661.72	529,056.18
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）	-72,954.39	-53,597.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,967,643.15	6,967,643.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,455,874.42	-9,006,675.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-382,036.16	209,442.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,087,020.48	-50,174,917.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,922,765.02	-43,305,233.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,320,561.05	29,803,634.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,641,802.25	25,301,271.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	169,201,485.86	160,808,532.43
减：现金的期初余额	163,230,960.89	153,102,701.05
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	5,970,524.97	7,705,831.38

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

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 天通控股股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		333,932,108.18	360,682,324.31
收到的税费返还		7,270,831.19	10,256,825.52
收到其他与经营活动有关的现金		2,778,740.00	7,385,542.54
经营活动现金流入小计		343,981,679.37	378,324,692.37
购买商品、接受劳务支付的现金		255,034,046.45	287,068,107.02
支付给职工以及为职工支付的现金		48,729,354.86	35,846,693.77
支付的各项税费		7,195,912.28	9,141,775.36
支付其他与经营活动有关的现金		19,721,950.07	20,770,579.24
经营活动现金流出小计		330,681,263.66	352,827,155.39
经营活动产生的现金流量净额		13,300,415.71	25,497,536.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,226,365.40	1,492,730.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			37,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,426,365.40	1,529,730.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,823,425.83	86,112,265.37
投资支付的现金		14,864,000.00	38,592,000.00
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		118,687,425.83	124,704,265.37
投资活动产生的现金流量净额		-81,261,060.43	-123,174,534.57
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		305,000,000.00	235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		305,000,000.00	235,000,000.00
偿还债务支付的现金		185,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,420,444.55	29,144,514.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		218,420,444.55	199,144,514.67
筹资活动产生的现金流量净额		86,579,555.45	35,855,485.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-225,038.82
五、现金及现金等价物净增加额		18,618,910.73	-62,046,551.08
加：期初现金及现金等价物余额		130,243,992.89	
六、期末现金及现金等价物余额		148,862,903.62	
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		57,197,895.41	47,675,827.94
加：资产减值准备		4,406,375.65	-634,673.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		43,228,225.65	34,700,695.24
无形资产摊销		809,707.00	580,524.48
长期待摊费用摊销		547,925.64	486,757.43
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）			-37,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		-10,372,492.59	6,068,091.35
投资损失（收益以“-”号填列）		-28,105,274.11	-8,810,530.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-1,454,103.96	209,442.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-40,454,909.51	-25,716,596.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		9,634,094.87	-28,308,231.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-22,137,028.34	-716,768.77
其他			
经营活动产生的现金流量净额		13,300,415.71	25,497,536.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		148,862,903.62	63,504,902.11
减：现金的期初余额		130,243,992.89	125,551,453.19
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		18,618,910.73	-62,046,551.08

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

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	439,152,000.00	292,560,718.71		66,130,654.97		247,543,016.45		62,044,496.19	1,107,430,886.32
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	439,152,000.00	292,560,718.71		66,130,654.97		247,543,016.45		62,044,496.19	1,107,430,886.32
三、本年增减变动金额 (减少以“—”号填列)									
(一) 净利润						67,445,904.63		2,853,358.55	70,299,263.18
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						67,445,904.63		2,853,358.55	70,299,263.18
（三）所有者投入和减少资本								-19,521,820.08	-19,521,820.08
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-19,521,820.08	-19,521,820.08
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						26,349,120.00			26,349,120.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	439,152,000.00	292,560,718.71		66,130,654.97		288,639,801.08		45,376,034.66	1,131,859,209.42

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	439,152,000.00	300,119,394.47		55,928,121.67		154,267,424.98		59,601,640.39	1,009,068,581.51
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	439,152,000.00	300,119,394.47		55,928,121.67		154,267,424.98		59,601,640.39	1,009,068,581.51
三、本年增减变动金额 (减少以“—”号填列)									
(一) 净利润						50,610,767.18		3,490,067.14	54,100,834.32
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		29,046.03							29,046.03
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		29,046.03							29,046.03

上述（一）和（二）小计		29,046.03				50,610,767.18		3,490,067.14	54,129,880.35
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	439,152,000.00	300,148,440.50		55,928,121.67		204,878,192.16		63,091,707.53	1,063,198,461.86

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

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 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	本期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	439,152,000.00	292,560,718.71		66,130,654.97	246,659,429.32	1,043,884,011.51
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	439,152,000.00	292,560,718.71		66,130,654.97	246,040,637.83	1,043,884,011.51
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						
(一) 净利润					57,197,895.42	57,197,895.42
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公 允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响						
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					57,197,895.42	57,197,895.42
(三) 所有者投入和减 少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有 者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					26,349,120.00	26,349,120.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东) 的分配					26,349,120.00	26,349,120.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部 结转						
1. 资本公积转增资本 (或股本)						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	439,152,000.00	292,560,718.71		66,130,654.97	276,889,323.25	1,074,732,696.93

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	439,152,000.00	300,148,440.50		55,928,121.67	176,175,438.10	971,404,000.27
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	439,152,000.00	300,148,440.50		55,928,121.67	176,175,438.10	971,404,000.27
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						
(一) 净利润					47,675,827.94	47,675,827.94
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公 允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响						
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					47,675,827.94	47,675,827.94
(三) 所有者投入和减 少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有 者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					21,957,600.00	21,957,600.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东) 的分配					21,957,600.00	21,957,600.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部 结转						
1. 资本公积转增资本 (或股本)						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	439,152,000.00	300,148,440.50		55,928,121.67	201,893,666.04	997,122,228.21

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、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 140,857,872.00 元,无限售条件的股份 298,294,128.00 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、财务报表的编制基准与方法

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》,即本报告所载 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日之财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会计估计编制。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10 号),本报告所载比较数据系按照中国证券监督管理委员会证监发[2006]136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数,并以此为基础,根据《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,按照追溯调整的原则,编制可比资产负债表和可比利润表。

三、公司采用的重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告所载财务信息的会计期间为 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年 6 月 30 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 会计计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

（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）外币折算

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，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；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，差额作为公允价值变动损益。

外币财务报表的折算遵循下列原则：

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

2. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；

3. 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；

4. 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率/按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

（八）金融工具的确认和计量

1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试/单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的

金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(九) 应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合/相同客户对象应收款项组合/或其他以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。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。

对其他应收款项（包括应收票据、预付账款、其他应收款中应收出口退税等）不计提坏账准备。

(十) 存货的确认和计量

1. 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. 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。

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. 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。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其他周转材料采用一次转销法法进行摊销。

(十一) 长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资初始投资成本的确定：

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

(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和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

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

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

3. 资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(十七)3 所述方法计提长期投资减值准备。

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

(十二) 投资性房地产的确认和计量

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、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。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，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。

4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十三) 固定资产的确认和计量

1. 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

2. 固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

3. 固定资产按照成本进行初始计量。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

4. 固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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

5. 因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

6. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提固定资产减值准备。

(十四) 在建工程的确认和计量

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结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提在建工程减值准备。

(十五) 无形资产的确认和计量

1. 无形资产按成本进行初始计量。

2. 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

3. 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段

段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

4. 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。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

5. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提无形资产减值准备。

6. 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，可证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十六) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十七) 借款费用的确认和计量

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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) 暂停资本化：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) 停止资本化：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者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

(十八) 收入确认原则

1. 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2. 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。

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企业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

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。

(十九) 企业所得税的确认和计量

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。

(二十) 合并财务报表的编制方法

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

(二十一) 重要会计政策和会计估计变更说明

如本财务报表附注二所述，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。2006 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 6,447,218.33 元，详见本财务报表附注十七（四）之说明。

如本财务报表附注二所述,本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》,并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。2006 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 6,447,218.33 元,其中,确认递延所得税资产和负债的累积影响数为 6,447,218.33 元,调增 2006 年期初的留存收益 6,447,218.33 元,其中,调增未分配利润 5,828,426.84 元。上述会计政策变更对 2007 年度损益的影响为增加净利润 497,749.22 元。

四、税(费)项

(一) 法定税率

1. 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 17%。

2. 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。

3. 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。

4. 教育费附加

按应缴流转税税额的 3%计缴。

5. 地方教育附加

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。

6. 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,2007 年度系第二个免税年度,无需计缴企业所得税;公司控股子公司天通吉成机器技术有限公司系中外合资企业,2007 年度尚处于减半征收期内,按 13.20%的税率计缴企业所得税;控股子公司天通浙江精电科技有限公司按 33%的税率计缴企业所得税。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 控制的重要子公司

1. 通过其他方式取得的子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
天通浙江精电科技有限公司	嘉兴市	制造类企业	38,913,600.00	各类电子产品的开发、加工、销售等
浙江博创科技有限公司	海宁市	制造类企业	40,000,000.00	光纤电子元器件的生产及销售等
江苏南大紫金科技集团有限公司	常州市	工程类企业	30,000,000.00	粉体工程设备制造及设计等
天通吉成机器技术有限公司	嘉兴市	制造类企业	USD4,657,800.00	专用设备生产和销售

续上表：

子公司全称	至本期末实际 投资额	实质上构成对子公 司的净投资余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天通浙江精电科技有限公司	38,592,000.00	38,592,000.00	99.17	99.17
浙江博创科技有限公司	22,000,000.00	22,000,000.00	55.00	55.00
江苏南大紫金科技集团有限公司	15,300,000.00	15,300,000.00	51.00	51.00
天通吉成机器技术有限公司	USD3,355,300.00	USD3,355,300.00	72.04	72.04

(二) 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明

根据公司第三届第十四次董事会决议，公司于 2007 年 3 月 29 日与浙江天力工贸有限公司签订《关于嘉善县天巍置业有限公司股权转让协议书》，浙江天力工贸有限公司受让天通股份所持嘉善县天巍置业有限公司 60% 的股权，转让价格以经浙江勤信资产评估有限公司评估的净资产值 60,171,984.30 元为依据，确定本次交易价格为 3,620 万元。截至 2007 年 3 月底，上述股权转让款项已支付完毕，并已办理了工商登记变更手续。公司在本报告期末将嘉善县天巍置业有限公司纳入合并范围。

六、利润分配

根据 2007 年 8 月 18 日公司三届十九次董事会决议，2007 年中期利润不分配。

七、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 169,201,485.86

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现 金	223,479.24	215,468.84
银行存款	156,119,194.50	184,760,334.36
其他货币资金	12,858,812.12[注]	4,045,213.09
合 计	<u>169,201,485.86</u>	<u>189,021,016.29</u>

[注]：其中银行承兑汇票保证金 1,656,812.12 元，保函保证金 11,200,000.00 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	USD1,872,634.89	7.6155	14,261,051.00	USD3,153,597.25	7.8087	24,625,494.85
银行存款	JPY5,200,000.00	0.061824	321,484.80	JPY6,226,865.00	0.065600	408,482.34

银行存款	HKD 30,795.28	0.97436	30,005.68	HKD 359,569.37	1.0047	361,259.35
银行存款	EUR0.55	10.2337	5.63	EUR9,430.51	10.2665	96,818.33
小计			<u>14,612,547.11</u>			<u>25,492,054.87</u>

2. 应收票据 期末数 30,468,450.16

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	20,668,450.16		20,668,450.16	12,209,342.57		12,209,342.57
商业承兑汇票	9,800,000.00		9,800,000.00	6,100,000.00		6,100,000.00
合计	<u>30,468,450.16</u>		<u>30,468,450.16</u>	<u>18,309,342.57</u>		<u>18,309,342.57</u>

(2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(3) 应收票据坏账准备详见本财务报表附注九之说明。

经测试，期末应收票据不存在减值迹象，故未计提坏账准备。

(4) 无外币应收票据。

3. 应收股利 期末数 5,680,000.00

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
长期股权投资	5,680,000.00		5,680,000.00	5,680,000.00		5,680,000.00
合计	<u>5,680,000.00</u>		<u>5,680,000.00</u>	<u>5,680,000.00</u>		<u>5,680,000.00</u>

(2) 应收股利坏账准备详见本财务报表附注九之说明。

经测试，期末应收票据不存在减值迹象，故未计提坏账准备。

4. 应收账款 期末数 238,512,862.02

(1) 明细情况

项目	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
其他								
不重大	262,713,394.93	100.00	24,200,532.91	238,512,862.02	232,209,570.39	100.00	22,370,303.43	209,839,266.96
合计	<u>262,713,394.93</u>	<u>100.00</u>	<u>24,200,532.91</u>	<u>238,512,862.02</u>	<u>232,209,570.39</u>	<u>100.00</u>	<u>22,370,303.43</u>	<u>209,839,266.96</u>

(2) 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	235,682,138.35	89.71	14,140,928.30	221,541,210.05	205,178,313.81	88.36	12,310,698.82	192,867,614.99

1-2 年	15,491,807.04	5.90	2,323,771.06	13,168,035.98	15,491,807.04	6.67	2,323,771.06	13,168,035.98
2-3 年	5,433,737.13	2.07	1,630,121.14	3,803,615.99	5,433,737.13	2.34	1,630,121.14	3,803,615.99
3 年以上	6,105,712.41	2.32	6,105,712.41		6,105,712.41	2.63	6,105,712.41	
合 计	<u>262,713,394.93</u>	<u>100.00</u>	<u>24,200,532.91</u>	<u>238,512,862.02</u>	<u>232,209,570.39</u>	<u>100.00</u>	<u>22,370,303.43</u>	<u>209,839,266.96</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 52,562,876.22 元, 占应收账款账面余额的 20.01%, 其对应的账龄均系 1 年以内。

(4) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

(5) 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	13,501,530.77	7.6155	102,820,907.84	12,985,264.54	7.8087	101,398,035.21
港 币	12,614,385.94	0.97436	12,290,953.08	8,335,838.02	1.0047	8,375,016.46
欧 元	2,346.85	10.2337	24,016.96	500.00	10.2665	5,133.25
小 计			<u>115,135,877.88</u>			<u>109,778,184.92</u>

5. 预付款项

期末数 30,025,859.01

(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	30,025,859.01	100.00	30,025,859.01	67,502,173.59	100.00	67,502,173.59
合 计	<u>30,025,859.01</u>	<u>100.00</u>	<u>30,025,859.01</u>	<u>67,502,173.59</u>	<u>100.00</u>	<u>67,502,173.59</u>

(2) 预付款项坏账准备详见本财务报表附注九之说明。

经测试, 期末预付款项不存在减值迹象, 故未计提坏账准备。

(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	210,757.37	7.6155	1,605,022.76	693,150.56	7.8087	5,412,604.78
日 元	120,000.00	0.061824	7,418.88	34,800.00	0.0656	2,282.88
小 计			<u>1,612,441.64</u>			<u>5,414,887.66</u>

6. 其他应收款

期末数 34,591,665.68

(1) 明细情况

项 目	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
单项金额重大	10,288,380.27	26.07	461,309.22	9,827,071.05	11,125,926.00	37.64	667,555.56	10,458,370.44

其他不重大	29,176,136.56	73.93	4,411,541.93	24,764,594.63	18,429,603.24	62.36	4,606,947.72	13,822,655.52
合计	<u>39,464,516.83</u>	<u>100.00</u>	<u>4,872,851.15</u>	<u>34,591,665.68</u>	<u>29,555,529.24</u>	<u>100.00</u>	<u>5,274,503.28</u>	<u>24,281,025.96</u>

(2) 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	29,224,001.22	74.05	1,753,440.07	27,470,561.15	17,975,074.32	60.82	815,222.89	17,159,851.43
1-2 年	7,325,906.71	18.56	1,098,886.01	6,227,020.70	7,325,906.71	24.79	1,098,886.01	6,227,020.70
2-3 年	1,277,262.61	3.24	383,178.78	894,083.83	1,277,362.61	4.32	383,208.78	894,153.83
3 年以上	1,637,346.29	4.15	1,637,346.29		2,977,185.60	10.07	2,977,185.60	
合计	<u>39,464,516.83</u>	<u>100.00</u>	<u>4,872,851.15</u>	<u>34,591,665.68</u>	<u>29,555,529.24</u>	<u>100.00</u>	<u>5,274,503.28</u>	<u>24,281,025.96</u>

(3) 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	3,000,000.00	保证金
海宁市国税局	2,599,893.27	增值税出口退税
小计	<u>5,599,893.27</u>	

(4) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 10,288,380.27 元，占其他应收款账面余额的 26.07%，其对应的账龄均为 1 年以内。

(5) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(6) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明

除应收增值税出口退税经测试不存在减值情况不计提坏账准备外，其他单项金额重大的其他应收款根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例计提坏账准备。

7. 存货 期末数 289,494,812.31

(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	57,144,070.69		57,144,070.69	50,005,097.87		50,005,097.87
包装物	30,231.32		30,231.32	74,373.62		74,373.62
低值易耗品	22,099.11		22,099.11	11,965.81		11,965.81
自制半成品	1,033,897.50		1,033,897.50	2,554,670.27		2,554,670.27
库存商品	118,037,944.61	2,732,869.14	115,305,075.47	101,998,995.99	2,732,869.14	99,266,126.85
委托加工物资	89,464.62		89,464.62	125,056.86		125,056.86
在产品	115,869,973.60		115,869,973.60	84,449,969.92		84,449,969.92

开发成本				308,820,139.80	308,820,139.80
合 计	<u>292,227,681.45</u>	<u>2,732,869.14</u>	<u>289,494,812.31</u>	<u>548,040,270.14</u>	<u>2,732,869.14</u>

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
库存商品	2,732,869.14				2,732,869.14
小 计	<u>2,732,869.14</u>				<u>2,732,869.14</u>

[注]：其他原因转出均系本期领用或出售存货相应转出的存货跌价准备。

2) 计提存货跌价准备的依据

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。

8. 长期股权投资 期末数 142,330,817.98

(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	11,636,943.63		11,636,943.63			
对联营企业投资	111,727,116.35		111,727,116.35	83,783,336.36		83,783,336.36
其他股权投资	18,966,758.00		18,966,758.00	18,966,758.00		18,966,758.00
合 计	<u>142,330,817.98</u>		<u>142,330,817.98</u>	<u>102,750,094.36</u>		<u>102,750,094.36</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

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	其他权益变动	期末数
上海天盈投资发展有限公司	48.97%	20年	56,800,000.00	41,999,365.44	1,983.19	98,801,348.63
浙江吉成玉川机械有限公司	48.00%	10年	3,827,936.89	155,407.11		3,983,344.00
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	5,180,500.00	-102,076.28		5,078,423.72
浙江天日工业设备技术有限公司	50.00%	20年	3,864,000.00			3,864,000.00
小 计			<u>73672436.89</u>	<u>38,052,696.24</u>	<u>1,983.19</u>	<u>111,727,116.35</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	其他权益变动	期末数
上海天盈投资发展有限公司	78,924,758.73		19,876,589.90			98,801,348.63
浙江吉成玉川机械有限公司	3,660,653.91		322,690.09			3,983,344.00
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	1,197,923.72	3,880,500.00				5,078,423.72
浙江天日工业设备技术有限公司		3,864,000.00				3,864,000.00
小 计	<u>83,783,336.36</u>	<u>7,744,500.00</u>	<u>20,199,279.99</u>			<u>111,727,116.35</u>

[注]：原上海天谷电子有限公司，2006 年更名。

(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
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>18,966,758.00</u>			<u>18,966,758.00</u>

(4) 截至 2007 年 6 月 30 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。

9. 投资性房地产

14,709,311.58

(1) 明细情况

原价

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	16,907,324.24			16,907,324.24
小 计	<u>16,907,324.24</u>			<u>16,907,324.24</u>

累计折旧和累计摊销

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,882,725.49	234,287.17		2,117,012.66
小 计	<u>1,882,725.49</u>	<u>234,287.17</u>		<u>2,117,012.66</u>

账面价值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	15,024,598.75		234,287.17	14,709,311.58

合 计	<u>15,024,598.75</u>		<u>234,287.17</u>	<u>14,709,311.58</u>
10. 固定资产			期末数 763,106,583.81	
(1) 明细情况				
原价				
类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	278,440,856.04	3,418,524.08		281,859,380.12
机器设备	753,185,358.99	37,000,776.25	52,100.00	790,134,035.24
电子设备	43,835,275.97	1,150,785.98		44,986,061.95
运输工具	22,140,577.06	134,000.00	152,223.00	22,122,354.06
其他设备	11,536,143.52	1,595,655.82		13,131,799.34
固定资产装修费用	13,602,802.81			13,602,802.81
经营租入固定 资产改良支出	3,304,353.76	2,270,489.77	2,947,260.81	2,627,582.72
合 计	<u>1,126,045,368.15</u>	<u>45,570,231.90</u>	<u>3,151,583.81</u>	<u>1,168,464,016.24</u>
累计折旧				
类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	33,789,812.07	4,127,784.57		37,917,596.64
机器设备	293,149,180.05	39,273,474.83	2,424.99	332,420,229.89
电子设备	11,376,046.50	1,478,435.46		12,854,481.96
运输工具	8,678,937.46	1,212,900.61	20,550.15	9,871,287.92
其他设备	4,373,576.18	719,703.75		5,093,279.93
固定资产装修费用	1,157,204.67	1,319,471.87		2,476,676.54
经营租入固定 资产改良支出	699,243.49	648,411.22	884,208.24	463,446.47
合 计	<u>353,224,000.42</u>	<u>48,780,182.31</u>	<u>907,183.38</u>	<u>401,096,999.35</u>
减值准备				
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	
机器设备	1,686,518.34			1,686,518.34
运输工具	1,474,655.72			1,474,655.72
其他设备	1,099,259.02			1,099,259.02
合 计	<u>4,260,433.08</u>			<u>4,260,433.08</u>

账面价值		
类别	期初数	期末数
房屋及建筑物	244,651,043.97	243,941,783.48
机器设备	458,349,660.60	456,027,287.01
电子设备	32,459,229.47	32,131,579.99
运输工具	11,986,983.88	10,776,410.42
其他设备	6,063,308.32	6,939,260.39
固定资产装修费用	12,445,598.14	11,126,126.27
经营租入固定 资产改良支出	2,605,110.27	2,164,136.25
合计	<u>768,560,934.65</u>	<u>763,106,583.81</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 45,472,774.48 元，本期减少主要系固定资产清理。

(3) 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十二(一)1 之说明。

(4) 固定资产减值准备详见本财务报表附注九之说明。

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。

(5) 未办妥产权证书的固定资产的情况说明

截至 2007 年 6 月 30 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。

11. 在建工程 期末数 217,830,361.98

(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	126,426,680.89		126,426,680.89	75,128,224.10		75,128,224.10
年产专用机电装备 500 台生产线	16,515,720.00		16,515,720.00	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	63,700,080.89		63,700,080.89	10,584,611.66		10,584,611.66
粉末压机改造项目	338,847.98		338,847.98	338,847.98		338,847.98
镍锌产业化项目	326,030.76		326,030.76	318,000.00		318,000.00
电子专用材料新型装						

备生产技术引进项目	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
其他	10,463,001.46	10,463,001.46	12,211,749.35	12,211,749.35
合计	<u>217,830,361.98</u>	<u>217,830,361.98</u>	<u>115,087,153.09</u>	<u>115,087,153.09</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	75,128,224.10	51,298,456.79			126,426,680.89	其他来源	[注 1]	
年产专用机电装备 500 台生产线	16,445,720.00	70,000.00			16,515,720.00	其他来源		
6,000 吨 3G 通讯及平板 显示器用锰锌生产线	10,584,611.66	86,102,899.59	32,987,430.36		63,700,080.89	其他来源	17,940	106.55% [注 2]
粉末压机改造项目	338,847.98				338,847.98			
镍锌产业化项目	318,000.00	5,687,744.76	5,679,714.00		326,030.76	其他来源	10,987	50.16% [注 3]
电子专用材料新型装 备生产技术引进项目	60,000.00				60,000.00	其他来源	5,000	28.19% [注 4]
其他	12,211,749.35	5,056,882.23	6,805,630.12		10,463,001.46	其他来源		
合计	<u>115,087,153.09</u>	<u>148,215,983.37</u>	<u>45,472,774.48</u>		<u>217,830,361.98</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 2007 年 6 月 30 日该项目累计已结转固定资产 12,744.18 万元,加上期末尚未完工结转的在建工程余额 6,370.01 万元,工程累计投入共计 19,114.19 万元,实际工程投入占预算的 106.55%。

[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 2007 年 6 月 30 日,该项目累计已结转固定资产 5,478.84 万元,加上期末尚未完工结转的在建工程余额 32.60 万元,工程累计投入共计 5,511.44 万元,实际工程投入占预算的 50.16%。

[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 2007 年 6 月 30 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%。

(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	6,088,356.38	1,771,803.36			7,860,159.74	5.78%

6,000 吨 3G 通讯及平板显示器用锰锌生产线	501,155.41	1,343,902.22	1,845,057.63	5.78%
小 计	<u>6,589,511.79</u>	<u>3,115,706.35</u>	<u>9,705,217.37</u>	

(4) 截至 2007 年 6 月 30 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。

12. 无形资产

期末数 73,556,670.40

(1) 明细情况

原价

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	69,752,211.70			69,752,211.70
平面波导光电集成器件 光学后加工生产技术	6,890,352.75			6,890,352.75
20 吨、60 吨全自动 粉末成型压机技术	3,600,000.00			3,600,000.00
TOP2000 家庭智 能化系统	1,050,000.00			1,050,000.00
非专利技术等	1,518,876.00	842,298.85		2,361,174.85
小 计	<u>82,811,440.45</u>	<u>842,298.85</u>		<u>83,653,739.30</u>

累计摊销

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	4,264,052.39	677,464.68		4,941,517.07
平面波导光电集成器件 光学后加工生产技术	2,067,297.51	344,594.28		2,411,891.79
20 吨、60 吨全自动 粉末成型压机技术	1,290,000.00	180,000.00		1,470,000.00
TOP2000 家庭智 能化系统	332,500.00	52,500.00		385,000.00
非专利技术等	643,246.75	245,413.29		888,660.04
小 计	<u>8,597,096.65</u>	<u>1,499,972.25</u>		<u>10,097,068.90</u>

账面价值

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	65,488,159.31	-677,464.68		64,810,694.63
平面波导光电集成器件 光学后加工生产技术	4,823,055.24	-344,594.28		4,478,460.96
20 吨、60 吨全自动 粉末成型压机技术	2,310,000.00	-180,000.00		2,130,000.00

TOP2000 家庭智能化系统	717,500.00	-525,000.00	665,000.00
非专利技术等	875,629.25	596,885.56	1,472,514.81
合 计	<u>74,214,343.80</u>	<u>-657,673.40</u>	<u>73,556,670.40</u>

(2) 截至 2007 年 6 月 30 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。

(3) 期初及本期新增无形资产是否产权过户手续的说明

截至 2007 年 6 月 30 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。

13. 商誉 期末数 2,340,231.39

(1) 明细情况

被投资单位	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
江苏南大紫金科技集团有限公司	1,815,597.58		1,815,597.588	1,815,597.58		1,815,597.58
浙江博创科技有限公司	524,633.81		524,633.81	524,633.81		524,633.81
合 计	<u>2,340,231.39</u>		<u>2,340,231.39</u>	<u>2,340,231.39</u>		<u>2,340,231.39</u>

(2) 商誉减值准备详见本财务报表附注九之说明。

经测试，期末商誉的可收回金额高于账面价值，故不需计提减值准备。

14. 长期待摊费用 期末数 5,698,472.71

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	4,520,307.01	139,885.04	2,929,762.15	443,823.00		2,625,824.19	1,894,482.82	1-51 个月
网管建设费	1,500,000.00	1,225,000.00		150,000.00		1,075,000.00	425,000.00	43 个月
办公家具	1,150,000.00	1,018,481.08		114,999.96		903,481.12	246,518.88	47 个月
房租费	899,571.00	509,756.89		89,957.10		419,799.79	479,771.21	28 个月
信息服务费	300,000.00	120,000.00		30,000.00		90,000.00	210,000.00	18 个月
其 他	1,010,210.00	704,499.07		120,131.46		584,367.61	425,842.39	21-48 个月
合 计	<u>9,380,088.01</u>	<u>3,717,622.08</u>	<u>2,929,762.15</u>	<u>948,911.52</u>		<u>5,698,472.71</u>	<u>3,681,615.30</u>	

15. 递延所得税资产 期末数 6,685,664.13

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延所得税	6,685,664.13	6,562,767.99
合 计	<u>6,685,664.13</u>	<u>6,562,767.99</u>

(2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	暂时性差异金额
计提的各项资产减值准备	23,942,124.73
小 计	<u>23,942,124.73</u>

16. 短期借款 期末数 357,500,000.00

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
信用借款	333,000,000.00	265,000,000.00
保证借款	18,500,000.00[注 1]	18,500,000.00
抵押借款	6,000,000.00[注 2]	6,000,000.00
质押借款		
合 计	<u>357,500,000.00</u>	<u>289,500,000.00</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十(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十二(一)1 之说明。

(2) 无逾期借款。

(3) 无外币借款。

17. 应付票据 期末数 59,037,044.00

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,817,044.00	35,310,192.45
商业承兑汇票	38,220,000.00	34,040,839.43
合 计	<u>59,037,044.00</u>	<u>69,351,031.88</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(3) 无外币应付票据。

18. 应付账款 期末数 119,557,981.25

(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	17,219.37	7.6155	131,134.21	1,314,939.55	7.8087	10,267,968.46
日 元						
小 计			<u>131,134.21</u>			<u>10,267,968.46</u>

(3) 无账龄 3 年以上的大额应付账款。

19. 预收账款 期末数 46,462,219.65

(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	1,607,023.49	7.6155	12,238,287.40	3,214,709.02	7.8087	25,102,698.32
港 币	3,851,490.05	0.97436	3,752,737.85	2,147,076.61	1.0047	2,157,167.87
欧 元	201.72	10.2337	2,064.34	201.72	10.2665	2,070.96
小 计			<u>15,993,089.59</u>			<u>27,261,937.15</u>

20. 应付职工薪酬 期末数 9,538,602.14

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资等	11,961,925.72	47130,595.42	53,549,345.79	5,543,175.35
职工福利等	2,831,697.05	12,132,698.05	10,968,968.31	3,995,426.79
合 计	<u>14,793,622.77</u>	<u>59,263,293.47</u>	<u>64,518,314.10</u>	<u>9,538,602.14</u>

(2) 无拖欠性质职工薪酬。

21. 应交税费 期末数-15,512,962.67

(1) 明细情况

税 种	期末数	期初数	法定税率
-----	-----	-----	------

增值税	-13,969,032.85	-9,088,340.58	17%、13%、0%
营业税	20,000.00		3%、5%
城市维护建设税	307,163.38	161,107.35	按应缴流转税税额的 5%、7%
企业所得税	-4,056,192.20	-5,880,386.82	33%、15%、13.2%
代扣代缴个人所得税	1,716,779.56	109,784.02	按税法规定
教育费附加	307,163.38	20,944.84	按应交流转税的 3%
地方教育费附加	37,806.59	61,919.52	按应交流转税的 2%或 1%
水利建设基金	123,349.47	118,231.58	按营业收入的 1.2%
合计	<u>-15,512,962.67</u>	<u>-14,496,740.09</u>	

22. 其他应付款 期末数 11,876,313.59

- (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
海宁市兴达汽车货运有限公司	运费	1,356,306.16
海宁市第二装卸运输有限有限责任公司	运费	778,378.64
海宁市经济投资发展有限公司	暂借款	813,750.00
小 计		<u>2,948,434.80</u>

23. 一年内到期的非流动负债 期末数 50,000,000.00

- (1) 明细情况

类 别	期末数	期初数
长期借款	50,000,000.00	50,052,500.00
合 计	<u>50,000,000.00</u>	<u>50,052,500.00</u>

- (2) 一年内到期的非流动负债——长期借款

借款条件	期末数
保证借款	50,000,000.00[注]
小 计	<u>50,000,000.00</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。

24. 长期借款 期末数 245,000,000.00

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
信用借款	95,000,000.00	75,123,255.67
保证借款	150,000,000.00[注]	100,112,744.33
抵押借款		50,000,000.00
合 计	<u>245,000,000.00</u>	<u>225,236,000.00</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。

(2) 无外币长期借款。

25. 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。

26. 专项应付款 期末数 2,629,940.78

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
国家拨入的专门用途拨款	2,629,940.78	500,000.00
合 计	<u>2,629,940.78</u>	<u>500,000.00</u>

27. 股本 期末数 439,152,000.00

项 目	本次变动前		本期增减变动 (+, -)					本次变动后		
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小计			
	数量	比例						数量	比例	
股份总数	439,152,000	100.00							439,152,000	100.00

28. 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	285,300,295.97			285,300,295.97
其他资本公积	7,260,422.74			7,260,422.74
合 计	<u>292,560,718.71</u>			<u>292,560,718.71</u>

29. 盈余公积 期末数 66,130,654.97

(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	66,130,654.97			66,130,654.97
合 计	<u>66,130,654.97</u>			<u>66,130,654.97</u>

30. 未分配利润 期末数 288,639,801.08

(1) 明细情况

期初数	247,543,016.45
本期增加	67,445,904.63
本期减少	26,349,120.00
期末数	<u>288,639,801.08</u>

(2) 其他说明

1) 本期未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 2007 年 5 月 11 日公司 2006 年度股东大会通过的 2006 年度利润分配方案，派发现金股利 26,349,120.000 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 517,506,141.58/405,189,091.75

(1) 业务分部

项 目	本期数			上年同期数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
开关电源磁性材料	228,071,704.62	177,775,576.82	101,467,252.41	198,754,601.93	156,640,289.60	42,114,312.33
滤波磁性材料	57,128,336.28	40,841,652.40	41,754,823.20	55,350,246.30	34,594,833.49	20,755,412.81
电子表面贴装产品	123,573,639.25	112,181,378.69	12,642,020.41	101,748,479.83	94,612,001.49	7,136,478.34
镍锌磁性材料	30,009,986.30	19,400,443.99	25,224,462.94	33,891,462.07	19,215,908.92	14,675,553.15

光功率分离器	31,032,273.11	19,753,345.11	12,487,578.56	29,788,358.13	21,298,788.98	8,489,569.15
粉末成型专用装备	27,420,479.83	20,539,224.76	11,020,876.56	18,486,521.74	13,327,655.21	5,158,866.53
粉体工程及物流设备	17,671,346.43	14,353,443.28	4,058,843.30	16,975,504.11	13,656,186.83	3,319,317.28
其他	2,598,375.76	344,026.70	2,254,349.06	6,533,217.80	5,526,885.95	1,006,331.85
合计	<u>517,506,141.58</u>	<u>405,189,091.75</u>	<u>112,317,049.83</u>	<u>461,528,391.91</u>	<u>358,872,550.47</u>	<u>102,655,841.44</u>

(2) 销售收入前五名情况

项 目	本期数	上年同期数
向前 5 名客户销售的收入总额	125,788,009.05	100,933,298.33
占当年营业收入比例(%)	24.31%	21.87%

2. 营业税金及附加 本期数 1,115,755.58

项 目	本期数	上年同期数
营业税		45,519.00
城市维护建设税	568,511.64	175,680.59
教育费附加	490,040.30	1,207,651.87
地方教育附加	57,203.64	
合 计	<u>1,115,755.58</u>	<u>1,428,851.46</u>

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,428,577.36	-634,673.99
合 计	<u>1,428,577.36</u>	<u>-634,673.99</u>

4. 投资收益 本期数 28,455,874.20

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的被投资单位分配来的利润	1,254,365.40	1,156,369.53
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	20,199,189.99	7,850,305.87
股权投资处置收益	7,002,318.81	
合 计	<u>28,455,874.20</u>	<u>9,006,675.40</u>

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

5. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	2,354,150.12	2,310,000.00
赔款收入	170,344.95	64,380.66
固定资产转让收益	72,954.39	
其他	453,834.90	115,816.32
合 计	<u>3,051,284.36</u>	<u>2,490,196.98</u>

6. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
水利基金	587,842.62	477,196.16
赞助支出	143,500.00	147,500.00
罚款支出		2,859.78
其 他	108,955.85	15,889.08
合 计	<u>840,298.47</u>	<u>643,445.02</u>

7. 所得税

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	7,464,299.38	5,324,234.64
递延所得税费用	-122,896.14	209,442.42
合 计	<u>7,341,403.24</u>	<u>5,533,677.06</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
财政补助	2,354,150.12
小 计	2,354,150.12

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
-----	-----

运输费	6,554,685.53
业务招待费	3,919,743.27
差旅费	2,089,131.16
办公费	632,386.99
咨询费	1,244,480.00
小计	<u>14,440,426.95</u>

3. 无收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金。
4. 无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。
5. 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。
6. 无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

7. 本期现金流量表中现金期初数为 163,230,960.89 元,资产负债表中货币资金期末数为 189,021,016.29 元,差额系公司于 2007 年 3 月 29 日与浙江天力工贸有限公司签订《关于嘉善县天巍置业有限公司股权转让协议书》,截至 2007 年 3 月底,上述股权转让款项已支付完毕,并已办理了工商登记变更手续,公司在本报告期末将嘉善县天巍置业有限公司纳入合并范围,金额为嘉善县天巍置业有限公司期初现金金额。

八、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 192,935,638.43

(1) 明细情况

项目	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
其他								
不重大	211,201,524.47	100.00	18,265,886.04	192,935,638.43	189,538,064.91	100.00	16,966,078.47	172,571,986.44
合计	<u>211,201,524.47</u>	<u>100.00</u>	<u>18,265,886.04</u>	<u>192,935,638.43</u>	<u>189,538,064.91</u>	<u>100.00</u>	<u>16,966,078.47</u>	<u>172,571,986.44</u>

(2) 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	193,793,890.29	91.76	11,627,633.41	182,166,256.88	172,130,430.73	90.82	10,327,825.84	161,802,604.89
1-2 年	10,040,617.84	4.75	1,506,092.68	8,534,525.16	10,040,617.84	5.30	1,506,092.68	8,534,525.16
2-3 年	3,192,651.98	1.51	957,795.59	2,234,856.39	3,192,651.98	1.68	957,795.59	2,234,856.39
3 年以上	4,174,364.36	1.98	4,174,364.36		4,174,364.36	2.20	4,174,364.36	

合 计 211,201,524.47 100.00 18,265,886.04 192,935,638.43 189,538,064.91 100.00 16,966,078.47 172,571,986.44

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 47,658,500.29 元，占应收账款账面余额的 22.57%，其对应的账龄均系 1 年以内。

(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	13,501,530.77	7.6155	102,820,907.84	11,716,435.57	7.8087	91,490,130.44
港 币	12,614,385.94	0.97436	12,290,953.08	8,335,838.02	1.0047	8,375,016.46
欧 元	2346.85	10.2337	24,016.96	500.00	10.2665	5,133.25
小 计			<u>115,135,877.88</u>			<u>99,870,280.15</u>

2. 其他应收款

期末数 70,985,594.97

(1) 明细情况

项 目	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
单项金额重大	66,602,070.68	86.47	3,996,124.24	62,605,546.44	20,000,000.00	73.64	1,200,000.00	18,800,000.00
其他不重大	10,415,175.03	13.53	2,035,526.51	8,379,648.52	7,159,640.45	26.36	1,725,082.67	5,434,557.78
合 计	<u>77,017,245.71</u>	<u>100.00</u>	<u>6,031,650.75</u>	<u>70,985,594.96</u>	<u>27,159,640.45</u>	<u>100.00</u>	<u>2,925,082.67</u>	<u>24,234,557.78</u>

(2) 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	74,563,124.60	96.81	4,473,787.48	70,089,337.12	24,705,519.34	90.96	1,367,219.40	23,338,299.94
1-2 年	840,410.10	1.09	126,061.52	714,348.58	840,410.10	3.09	126,061.52	714,348.58
2-3 年	259,870.37	0.34	77,961.11	181,909.26	259,870.37	0.97	77,961.11	181,909.26
3 年以上	1,353,840.64	1.76	1,353,840.64		1,353,840.64	4.98	1,353,840.64	
合 计	<u>77,017,245.71</u>	<u>100.00</u>	<u>6,031,650.75</u>	<u>70,985,594.96</u>	<u>27,159,640.45</u>	<u>100.00</u>	<u>2,925,082.67</u>	<u>24,234,557.78</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
天通浙江精电科技有限公司	64,588,942.00	资金往来
小 计	<u>64,588,942.00</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 68,288,450.20 元，占其他应收款账面余额的 88.67%，其账龄均系 1 年以内。

(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 236,950,911.15

(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	115,618,894.52		115,618,894.52	133,816,575.71		133,816,575.71
对联营企业投资	102,665,258.63		102,665,258.63	78,924,758.73		78,924,758.73
其他股权投资	18,666,758.00		18,666,758.00	18,666,758.00		18,666,758.00
合 计	<u>236,950,911.15</u>		<u>236,950,911.15</u>	<u>231,408,092.44</u>		<u>231,408,092.44</u>

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	投资期限	初始金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天通浙江精电科技有限公司	99.17	20年	38,592,000.00	37,663,006.13			37,663,006.13
嘉善县天巍置业有限公司	60.00	20年	30,108,000.00	29,197,681.19		29,197,681.19	
江苏南大紫金科技集团有限公司	51.00	长期	14,238,905.00	16,445,652.20			16,445,652.20
浙江博创科技有限公司	55.00	20年	21,490,547.40	20,738,603.17			20,738,603.17
浙江艾斯吉成机器制造有限公司	72.04	长期	27,368,345.49	29,771,633.02	11,000,000.00		40,771,633.02
小 计			<u>131,797,797.89</u>	<u>130,147,781.49</u>	<u>11,000,000.00</u>	<u>29,197,681.19</u>	<u>115,618,894.52</u>

(3) 对合营企业、联营企业投资

1) 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	其他权益变动	期末数
上海天盈投资发展有限公司	48.97%	20年	56,800,000.00	41,999,275.44	1,983.19	98,801,258.63
天通浙江光电技术有限公司	40.00%	20年	4,000,000.00	-4,000,000.00		
浙江天日工业设备技术有限公司	50.00%	20年	3,864,000.00			3,864,000.00
小 计			<u>64,664,000.00</u>	<u>37,999,275.44</u>	<u>1,983.19</u>	<u>102,665,258.63</u>

2) 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	其他权益变动	期末数
上海天盈投资发展有限公司	78,924,758.73		19,876,589.90			98,801,348.63
天通浙江光电技术有限公司[注 1]						
浙江天日工业设备技术有限公司[注 2]		3,864,000.00				3,864,000.00
小 计	<u>78,924,758.73</u>	<u>3,864,000.00</u>	<u>19,876,589.90</u>			<u>102,665,348.63</u>

[注 1]：原上海天谷电子有限公司，2006 年更名。

(4) 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
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>18,666,758.00</u>			<u>18,666,758.00</u>

[注]：详见本财务报表附注七(一)8(3)之说明。

(5) 截至 2007 年 6 月 30 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) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 主营业务收入/主营业务成本

项 目	本期数			上年同期数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
开关电源磁性材料	228,071,704.62	177,775,576.82	50,296,127.80	198,754,601.93	156,640,289.60	42,114,312.33
滤波磁性材料	57,128,336.28	40,841,652.40	16,286,683.88	55,350,246.30	34,594,833.49	20,755,412.81
镍锌磁性材料	30,009,986.30	19,400,443.99	10,609,542.30	33,891,462.07	19,215,908.92	14,675,553.15
电子表面贴装产品	1,194,799.32	1,045,001.37	149,797.95	59,897,994.06	56,134,572.49	3,763,421.57
其 他	4,830,375.76	2,078,313.86	2,752,061.90	2,868,261.91	2,619,648.77	248,613.14
小 计	<u>321,235,202.28</u>	<u>241,140,988.45</u>	<u>80,094,213.83</u>	<u>350,762,566.27</u>	<u>269,205,253.27</u>	<u>81,557,313.00</u>

(2) 销售收入前五名情况

项 目	本期数	上年同期数
向前 5 名客户销售的收入总额	107,937,870.27	100,933,298.33
占当年营业收入比例(%)	14.72%	18.39%

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	19,876,589.90	7,485,944.60
股权转让收益	7,002,318.81	
成本法核算的被投资单位分配来的利润	1,226,365.40	1,324,586.28

合 计 28,105,274.11 8,810,530.88

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

3. 所得税

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	4,995,716.26	4,995,716.26
递延所得税费用	-1,454,103.96	209,442.42
合 计	<u>3,451,612.30</u>	<u>5,205,158.68</u>

九、资产减值准备

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	27,644,806.71	1,428,577.36			29,073,384.07
存货跌价准备	2,732,869.14				2,732,869.14
固定资产减值准备	4,260,433.08				4,260,433.08
无形资产减值准备					
合 计	34,638,108.93	1,428,577.36			36,066,686.29

十、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		
浙江博创科技有限公司	浙江省海宁市	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
天通吉成机器技术有限公司	浙江省海宁市	专用设备生产和销售	控股子公司	有限公司	潘建清
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
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
天通吉成机器技术有限公司	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	%
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
天通吉成机器技术有限公司	USD3,355,306.35	72.04					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
浙江天日工业设备技术有限公司	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	31,160,000.00	市场价		市场价
小计	31,160,000.00			

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	199,726.70	市场价	1,135,788.40	市场价
小 计	199,726.70		1,135,788.40	

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	4,417,558.79	4,329,089.21		1.86
小 计	4,417,558.79	4,329,089.21		1.86
(2) 其他应收款				
天通浙江光电技术有限公司	36.24	36.24		0.01
小 计	36.24	36.24		0.01
(3) 预付账款				
中国电子科技集团公司第四十八研究所	3,072,923.39	30,976,947.18		46.09
上海宝钢天通磁业公司	55,552.00	55,552.00		0.08
小 计	3,128,475.39	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		14.42
小 计		10,000,000.00		14.42
(5) 其他应付款				
海宁市经济发展投资公司	813,750.00	813,750.00		0.75
海宁市郭店镇农业技术服务中心		97,587.79		0.09
浙江天力工贸有限公司		66,340,000.00		60.82
小 计		67,251,337.79		61.66

4. 其他关联方交易

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 87,000.00 元，房租费均已收取。

十一、或有事项

(一) 公司提供的各种债务担保

截至 2007 年 6 月 30 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			
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	4,976,813.45	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	4,021,547.82	2,600,000.00	2007.8.20	最高额抵押
小 计			<u>86,857,597.36</u>	<u>85,058,012.45</u>	<u>56,000,000.00</u>		

(二) 未决诉讼或仲裁

1. 截至2007年6月30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2007年6月30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2007年6月30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2007年6月30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。

十二、承诺事项

无重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项中的非调整事项

无资产负债表日后重大事项。

十四、其他重要事项

(一) 债务重组事项

无重大债务重组事项。

(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

根据海宁正明会计师事务所审计并出具海正所综[2007]104号《审计报告》，截至2007年4月30日海宁机床厂有限公司的净资产为26,669,175.49元。根据2007年6月1日公司与海宁市工业资产经营有限公司签订的《国有股权转让合同》，公司受让海宁机床厂有限公司65.94%的股权，转让价款共计7,368,845.57元，截至2007年6月30日，公司已支付上述转让款2,210,000.00元。

根据2007年6月1日公司与海宁机床厂有限公司员工持股会签订的《股权转让合同》，公司受让海宁机床厂有限公司34.06%股权，转让价款共计4,268,098.06元，截至2007年6月30日，公司已支付上述全部转让款。

目前海宁机床厂有限公司正在资产清理和人员调整之中，同时公司尚未对其实施资产交接和人员派驻等实质性控制工作，故暂未将其纳入公司本期合并财务报表范围。

补充资料：

1、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	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	6.21	6.25	0.154	0.154
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.64	5.68	0.140	0.140

2、2006年半年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

项目	金额
2006年半年度净利润(原会计准则)	
追溯调整项目影响合计数	
其中:	
2006年半年度净利润(新会计准则)	53,587,234.32
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中:	
2006年半年度模拟净利润	

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的 2007 年半年度报告全文。
- (二) 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。
- (三) 报告期内在《上海证券报》、《证券时报》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
2007 年 8 月 18 日