

公司代码：600330

公司简称：天通股份

# 天通控股股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）许伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度母公司实现净利润 -10,809,95.81 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2019 年度不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润 92,488,466.72 元，母公司累计可供股东分配的利润为 81,678,670.91 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 2,463,651,322.31 元。

公司董事会提议：

以公司总股本 996,565,730 股扣减不参与利润分配的回购股份 13,768,519 股，即 982,797,211 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 49,139,860.55 元（含税），剩余未分配利润 32,538,810.36 元结转下一年度分配。2019 年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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

### 十、其他

适用  不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	52
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	167

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、天通股份	指	天通控股股份有限公司
天通精电	指	天通精电新科技有限公司
天通吉成	指	天通吉成机器技术有限公司
天通六安	指	天通（六安）新材料有限公司
天通银厦	指	天通银厦新材料有限公司
天通新环境	指	天通新环境技术有限公司
天通日进	指	天通日进精密技术有限公司
湖南新天力	指	湖南新天力科技有限公司
天通精美	指	天通精美科技有限公司
天通凯成	指	浙江凯成半导体材料有限公司，原天通凯成半导体材料有限公司
日进科技	指	海宁市日进科技有限公司
天通高新	指	天通高新集团有限公司
东方天力	指	海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）
天通凯美微	指	天通凯美微电子电子有限公司
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、千元、万元、百万元、亿元	指	人民币金额
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层
	签字会计师姓名	黄加才、牟崢
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方花旗证券有限公司
	办公地址	上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层
	签字的保荐代表人姓名	彭果、肖斯峻
	持续督导的期间	2014年3月至2020年4月

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,779,942,961.87	2,610,217,314.21	6.50	2,179,361,017.68
归属于上市公司股东的净利润	162,417,496.13	283,546,469.38	-42.72	156,863,991.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,849,878.70	224,829,617.68	-74.27	118,585,288.16
经营活动产生的现金流量净额	-90,664,681.69	92,324,748.88	-198.20	149,542,039.07
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股	4,066,829,256.54	3,826,675,429.69	6.28	3,727,373,789.63

东的净资产				
总资产	6,718,507,718.34	5,939,270,633.59	13.12	5,455,605,679.96

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.165	0.285	-42.11	0.157
稀释每股收益(元/股)	0.165	0.285	-42.11	0.157
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.059	0.226	-73.89	0.119
加权平均净资产收益率(%)	4.13	7.47	减少3.34个百分点	4.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.47	5.92	减少4.45个百分点	3.22

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2019年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	534,363,810.31	646,391,065.46	716,219,984.49	882,968,101.61
归属于上市公司股东的净利润	82,635,548.09	32,660,796.33	31,408,526.31	15,712,625.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,054,255.94	20,357,328.94	17,123,735.88	-20,685,442.06
经营活动产生的现金流量净额	-134,152,252.22	31,685,975.94	-22,681,507.64	34,483,102.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	66,743,945.49		22,908,722.47	-868,683.79
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	53,605,058.62		46,169,103.68	33,728,584.52
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			894,505.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,123,281.27			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				9,244,412.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,085,277.01		-1,515,143.06	-1,883,633.39
少数股东权益影响额	-113,526.68		-460,323.59	420.00
所得税影响额	-15,705,864.26		-9,280,013.70	-1,942,396.79
合计	104,567,617.43		58,716,851.70	38,278,703.19

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	54,802,733.37	100,499,965.97	45,697,232.60	
其他权益工具投资	352,464,690.82	527,423,065.95	174,958,375.13	
其他非流动金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00	
合计	407,267,424.19	637,923,031.92	230,655,607.73	

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

##### (一) 主要业务

##### 1、电子材料

###### (1) 磁性材料与部品

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

全资子公司天通精电依托公司在软磁行业拥有的全球领先优势,基于在材料研发、核心工艺与关键装备方面的积累和优势,通过产业垂直整合服务于材料产业长期发展需要,为全球客户提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案。主要业务为通信系统、工业控制、视频安防、车载电子、云计算、云储存、物联网等领域产品提供代工制造服务。

###### (2) 蓝宝石晶体材料

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

###### (3) 压电晶体材料

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

##### 2、高端专用装备

主要从事高端专用装备的研发、制造、销售和服务,产品包括:

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

晶体材料专用设备,主要从事晶体材料生长与加工设备的研发、制造、销售与服务。晶体材料生长设备主要用于各种晶体的生长制备,如半导体单晶硅、光伏单晶硅、碳化硅晶体、蓝宝石晶体、压电晶体等,加工设备包括截断/取样一体机、滚圆/开槽一体机、开方机、研磨机、抛光机、倒角机、晶圆减薄机及自动化上下料和搬送设备等,产品广泛应用于半导体、光伏、蓝宝石和人工晶体等各种泛半导体材料领域。

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

##### (二) 经营模式

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

##### (三) 行业情况说明

##### 1、电子材料

###### (1) 磁性材料与部品



软磁材料是一类应用广泛的基础功能磁性材料，包括 MnZn、NiZn、金属粉心等几类，性能优异，易于批量生产且成本较低，其中 MnZn 铁氧体的产量和用量最大。由于在高频上具有高磁导率、高电阻率、低损耗的特点，软磁铁氧体被广泛应用于通信、照明、消费类电子、汽车电子、新能源、工业、医疗等领域。

中国已成为世界第一大软磁材料生产国，占世界产能 70% 以上，但是大多数企业仍然在中低端产品上同质化竞争，2019 年由于受中美贸易争端影响，整体市场需求低迷，中低端产品竞争激烈，整体行业陷入产能过剩。但是下半年，受益于 5G、大数据、云计算、新能源、电动汽车、物联网等应用市场的发展，中高端市场进入快速发展通道，少数有技术优势、品牌影响力强、质量有保证的行业头部企业受益较多，订单充足且利润较高。

### (2) 蓝宝石晶体材料

蓝宝石晶体材料是现代工业重要的基础材料，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，强度大、硬度大、耐腐蚀，可在接近 2000 摄氏度高温下工作，在紫外、可见光、红外、微波波段均有良好的透过率，被广泛应用于各类消费类电子产品、智能穿戴设备、高强度激光、航空航天及大规模集成电路 SOI 和 SOS 等领域。

目前，LED 芯片仍是蓝宝石主要应用市场，占据 80% 的市场份额，2019 年受中美贸易争端影响，LED 芯片市场供过于求，芯片价格大幅下滑，蓝宝石产业受到较大冲击，预计 2020 年有望受益于 LED 芯片市场竞争格局的改善和 Mini/Micro LED 的阶跃成长而恢复增长态势；受益于智能终端和安防市场的发展，蓝宝石在窗口和光学应用方面的发展在提速。蓝宝石行业经过去年的剧烈波动，整体行业洗牌在加速，从长期看有利于掌握核心技术、有规模优势的龙头企业。

### (3) 压电晶体材料

压电晶体材料以钽酸锂和铌酸锂为主，钽酸锂和铌酸锂晶体具有优异的压电、热电、光电等性能，是十分重要的多功能晶体材料，是制造声表面波和声体波器件的重要材料，被广泛应用于智能手机及其他高端电子产品。根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》纲要，国家已明确把压电材料列入重点支持产业，且已被国民经济行业分类归类为电子专用材料制造中的电子半导体材料，足可见该材料的国产化已成为产业发展的当务之急。

随着通信技术的不断发展，声表器件片式化、小型化、高频化的步伐也得到加快，目前全球声表器件每年的需求约数百亿只，其中 90% 使用了 LN、LT 晶体材料。在这一全球市场中，日本制造商占有 95% 以上的份额，国产化缺口明显。受中美贸易争端、实体名单所带来的供应链本土化需求及 5G 终端内高频段、多频率、多器件应用趋势的影响，国内市场增长进入快车道。

## 2、高端专用装备

机械制造、金属行业、工程机械、5G 通信等产业的迅猛发展，为粉末冶金行业带来了较大的发展机遇。我国已成为世界上装备制造大国，也是世界上刀具消费大国，硬质合金、CBN 和陶瓷刀片中高端可转位刀片的需求也快速增长。受益于上述行业稳定的市场需求和 5G 通信业务的快速增长，粉末成形压机和可转位刀片周边磨床业务稳定上升。在国家及地方政府配套政策的支持下，我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展。动力电池关键材料国产化进程加快，性能指标稳步改善，带动相关烧结设备的需求持续上升。

随着全球光伏发电装机容量的不断提升，晶体生长设备尤其是单晶硅生长炉及智能化加工设备需求较好。此外中美贸易争端也促使半导体技术国产化进程加速。半导体晶体生长设备、切磨抛设备位于半导体产业链的上游，其国产化需求迫在眉睫，推动了国产设备替代的加速发展。平板显示器的主要下游市场发展非常稳健，智能手机、平板电视、液晶显示器等电子产品的更新迭代，带动了平板显示器及相关产业的市场需求。国内平板显示产业建设投入持续且快速，为了扩大产能，面板厂商积极投资购买平板显示器生产设备建设新厂。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

公司通过坚持战略引领，补短板、强主业，不断创新发展，持续提升公司的核心竞争力：

### (一) 电子材料

## 1、技术研发优势

磁性材料方面，公司坚持科技创新、绿色发展的理念，已取得发明专利 33 项、实用专利 17 项。依托三十多年的铁氧体磁性材料研发和制造的技术积累，公司已拥有国家级企业技术中心、浙江省新型信息材料技术研究重点实验室、浙江省重点企业研究院等多个研发创新平台。同时，公司还搭建了行业领先的软磁铁氧体和金属磁粉心的设计技术平台、工艺技术平台、检测技术平台等，并与国内著名高校及国际顶尖公司进行了长期的产学研合作研究，保证公司材料技术研发的领跑地位。

蓝宝石材料方面，公司在蓝宝石长晶技术方面已取得发明专利 2 项、实用新型专利 21 项，特别是独特的 C 向长晶工艺在衬底产品方面具有技术和产量优势。公司经过多年的技术研发和产业化布局，在 4-6 英寸双抛片应用方面已处于行业领先地位。

压电晶体材料方面，公司已取得发明专利 4 项，并成功研发并量产 6 英寸声表级的钽酸锂(LT)和铌酸锂(LN)晶体和黑化抛光晶片产品，打破了国外垄断，填补了国内空白，实现技术的自主可控。随着晶片大尺寸化和超薄化的发展趋势，公司在 6 英寸及以上规格晶片的开发和工艺技术水平方面，将依托强大的技术研发能力和设备自制的保障能力，使得产品品质和性能达到行业先进水平。

## 2、成本和规模优势

公司根据各类电子材料的工艺特点，自行设计制造了多种专用的自动化装备并于 2019 年度投入运行。其中磁性材料生产智能化产线的成功投产，改变了软磁铁氧体行业的传统生产理念，生产过程实现了高度自动化、清洁化和信息化，显著提升了产品品质，推动了生产效率的进一步提高，使生产制造成本较大幅度下降，从整体上提升了产品的品质和价格竞争力。

## 3、人才优势

公司持续多年的人才引进和大学生培养机制，形成了较为完备的人才队伍。一方面，公司在具备资深管理经验的高层管理团队的支持下，搭建老中青层次分明、优势互补的人才梯队；另一方面，大胆启用新人，特别是关键的技术和管理岗位，让兼具专业技术水平和创新精神的年轻人担当重任。这样的人才梯队和格局有助于保证公司的长期、稳定的发展。

## 4、管理优势

公司以智能化生产线投产为契机，通过升级和重构 ERP 系统，进一步推动了信息化进程，提升了管理过程的可靠性，将规范化管理和标准化作业渗透到各流程中。

### (二) 高端专用装备

#### 1、技术创新能力

报告期内，天通吉成、天通日进和湖南新天力均被认定为高新技术企业。

公司“38 米新型氮气保护双推板窑”荣获湖南省首台(套)重大技术装备认定及奖励项目；“CPG360 可转位刀片磨削中心”获得浙江省优秀工业新产品“一等奖”，同时获得了“浙江精品制造”产品称号；“SC120 蓝宝石晶体生长炉”顺利通过浙江省重点高新技术产品开发项目验收。

同时公司积极参与产品技术标准制定，主持制定了一项“国家团体标准”(《可转位刀片磨削中心》，标准号为 T/CANS—2019)、一项“浙江制造团体标准”(《可转位刀片精密磨削中心》，标准号为 T/ZZB 1417—2019)、两项行业标准(《机械式粉末成型压力机技术条件》，标准号为 JB/T 13900—2020、《智能型粉末成型压力机》，标准号为 JB/T 13914—2020)。

累计获得国家发明专利授权 14 项，实用新型专利授权 29 项，国家软件著作权 5 项。另有 18 项技术正在申请发明专利，以及 14 项技术正申请实用新型专利。截至报告期末，公司累计拥有发明专利 80 项，实用新型专利 148 项，软件著作权 14 项。

#### 2、人才优势

公司持续推进员工结构调整，并加强管理流程优化，实现人均劳动效率的稳步提升。同时，加大高端专业人才引进力度，特别是行业内技术、工艺研发和管理领军型人才的引进，形成一支专业技术骨干人才梯队，为公司后续持续、快速的发展提供了充足的源动力。

#### 3、客户优势

公司凭借产品的技术性能优势、质量稳定性和持续的创新及服务能力，多年来赢得市场客户的信赖和好评，在市场上塑造了较好的品牌形象，特别是和各产品应用领域的头部客户建立了长期稳定和互相信赖的战略伙伴合作关系，为公司的持续稳定发展提供了良好的客户优势和市场资源。

#### 4、管理优势

公司具有规范完整且行之有效的经营管理模式，重视细节把控，针对产品研发和制造的各个环节制定了严格的标准化操作流程，对过程中发现的以及产品检验、客户反馈的问题进行可追溯管理。完善管控体系，不断促进生产水平和管理绩效提升，有效控制成本，积极增强盈利。公司依靠管理优势，在实践中不断推动提升优化生产效率和管理效力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

公司坚持以电子材料为核心，电子材料和专用装备互为支撑、协同发展的策略为引领。坚持以客户为中心的发展理念，不断构筑和客户协同创新、共同发展的价值观，持续推进公司的技术创新、管理创新等各项工作，为公司未来高质量发展打下了坚实基础。

#### （一）电子材料

2019 年以来，紧紧围绕公司战略目标，持续优化磁性材料与部品、蓝宝石晶体材料及压电晶体材料等业务的经营管理能力，在市场拓展、产能扩增、管理优化等方面采取多项举措并取得实质性成效。

##### 1、贴近客户，打造双赢市场局面

在客户拓展方面，公司通过加大技术研发投入，加深与国际行业领先客户的战略合作，持续推进新产品的开发工作；在应用拓展方面，公司通过强化技术研发和提升产线自动化能力，加快产品在新应用市场的推进，如蓝宝石业务在高端智能手表、工业医疗设备盖板、大尺寸视窗、商超 POS 机盖板等应用上均取得较大突破。

##### 2、找准定位，持续加大产能投资

报告期内，公司加大技术改造力度，成功投产一条用于磁性材料生产的自动化产线，扩增 2 条 SMT 生产线、9 条 5G 自动化测试线、1 条 DIP 波峰线；并按计划推进多条磁性材料新生产线建设和智能化仓库技改建设。同时，为配合市场逐步转暖及产业升级对高端制造条件的迫切需求，抓紧推进公司产线的自动化改造和信息化水平提升工作。

##### 3、优化体制，推动经管高效运转

报告期内，公司积极推动职能制向事业部制的转换，在成本核算等内部管控环节进行优化，为公司总体经营管理水平的提升奠定了基础。

#### （二）高端专用装备

2019 年以来，公司坚持围绕粉体材料、晶体材料、显示面板三大行业专用高端设备的研发、制造、销售，通过与国内行业龙头企业的协同开发与深度合作，在硅片成套加工设备和 OLED 模组绑定设备的产业化应用方面取得了实质性突破。

##### 1、产品结构优化

报告期内，公司持续增加拥有核心技术设备的业务比重，推出一系列具有自主知识产权、占据核心生产工序的高端专用设备，如：半导体硅片制造段长晶/截断/研磨/抛光成套加工设备、显示模组段绑定/点胶/折弯成套工艺设备。

##### 2、设备类型拓展

按照“变革、创新、突破”的要求，公司内部重点在培育新业务、开发产品、导入新观念、吸收新人才等方面下功夫，不断提升公司原始创新能力和生产效率，加快新市场、新业务开发进度。

公司现有晶体材料行业的设备产品，应用领域从光伏、蓝宝石逐步扩展到半导体行业。产品类型涵盖了从晶体生长到晶体加工一系列应用设备，包括晶体生长炉、截断机、开方机、硅片研磨机、抛光机、倒角机和晶圆减薄设备等。为了满足和应对市场快速发展的新需求、新形势，相关产品也在快速进行技术迭代。在显示面板行业，公司积极进行 AMOLED 模组工艺设备的研发，目前已经研发并量产 COF、FOF 和 T-FOF 绑定设备等。

##### 3、市场应用领域开拓

公司现有的粉体材料专用设备，逐步从磁性材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷等基础材料的成型、烧结、加工设备，向 5G 通讯材料、锂电池材料专用设备扩展。5G 陶瓷滤波器成型、立方

碳化硼刀片加工、锂电池材料烧结等设备的技术迭代与完善，使公司产品在市场上始终保持较强的竞争力。

晶体材料的长晶炉和加工设备响应国家“一带一路”的政策号召，积极进行海外市场的拓展，在亚洲、欧洲市场取得了较好的成绩。

#### 4、受益于市场和政策，设备产业保持持续增长

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

粉体材料专用的成型压机、周边磨床、烧结设备在粉末冶金、硬质合金、锂电池行业的订单饱满，增长稳定。

晶体材料专用设备，随着关键技术和工艺的突破，光伏行业单晶生长设备市场份额明显提升；切磨抛设备技术优势领先，中标行业龙头客户的独家订单；半导体行业，8英寸单晶生长设备已交付客户使用，硅片研磨机和晶圆减薄机等陆续获得客户订单。

柔性显示面板制造专用设备取得实质性突破。AMOLED 在线自动化设备继续保持较高的市场份额，模组绑定工艺设备在国产替代方面取得突破，并获得行业重要客户较大订单。

#### 5、持续完善、强化内控体系，实现管理创新

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

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 277,994 万元，较上年同期增长 6.50%；归属于上市公司股东的净利润 16,242 万元，较上年同期减少 42.72%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,779,942,961.87	2,610,217,314.21	6.50
营业成本	2,103,748,291.13	1,851,272,903.36	13.64
销售费用	64,202,827.79	62,192,139.97	3.23
管理费用	189,989,768.56	173,172,039.31	9.71
研发费用	163,190,175.32	158,560,709.13	2.92
财务费用	41,737,207.31	29,947,282.09	39.37
经营活动产生的现金流量净额	-90,664,681.69	92,324,748.88	-198.20
投资活动产生的现金流量净额	-215,117,625.21	-334,529,667.47	35.70
筹资活动产生的现金流量净额	160,374,788.69	158,990,543.52	0.87

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

专用装备制造与安装业务本期实现销售收入 126,187 万元，较上年同期增加 17.00%，毛利率增加 0.52 个百分点。装备产业本期环保设备、研磨设备订单及产销售增长幅度较大，市场需求旺盛。晶体设备销售小幅增长，同时装备产业本期研发新产品市场反应良好，产品毛利率高，装备产业总体毛利率同比略有提升。

磁性材料制造本期实现销售收入 56,470 万元，较上年同期减少 14.12%，毛利率降低 4.47 个百分点。磁性材料产业本期对一部分老旧产线进行改造，同时投资了部分新产线，由于新旧产能转换，新投产能尚未完全释放，本期产销量同比上年有所下降，毛利率也有所降低。

蓝宝石晶体材料制造本期实现销售收入 35,253 万元，较上年同期减少 36.74%，毛利率减少 11.31 个百分点。蓝宝石产品本期由于市场出现了一定的下滑，晶棒以及衬底片产品本期产销量及价格

均呈下滑趋势，同时由于蓝宝石资产较重，固定成本较高，本期蓝宝石产品销售收入及毛利率同比均有所降低。

电子部件制造与服务本期实现销售收入 74,878 万元，较上年同期增加 24.64%，毛利率减少 2.50 个百分点，主要系业务结构变化，2019 年来料加工业务的收入占比由 2018 年的 15.6% 下降为 11.5%，收入减少 734 万元，自购料业务收入占比上升 4 个百分点，收入增加 15,534 万元，自购料业务销售包含材料成本，毛利率同比偏低，导致年度整体毛利率水平有所下降。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
磁性材料制造	564,703,123.07	437,617,081.72	22.50	-14.12	-8.85	减少 4.47 个百分点
电子部品制造及服务	748,784,634.55	632,130,924.50	15.58	24.63	28.43	减少 2.50 个百分点
专用装备制造及安装	1,261,866,236.25	909,707,840.11	27.91	17.00	16.16	增加 0.52 个百分点
蓝宝石晶体材料制造	352,534,622.48	253,867,434.07	27.99	-36.74	-24.95	减少 11.31 个百分点
其他	23,100,119.16	17,028,185.51	26.29	211.52	51.33	增加 78.03 个百分点
分部间抵消	246,125,740.64	216,125,436.25	12.19	-31.80	-30.95	减少 1.08 个百分点
合计	2,704,862,994.87	2,034,226,029.66	24.79	6.47	13.52	减少 4.67 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	2,442,255,529.13	1,874,112,696.25	23.26	3.54	13.04	减少 6.45 个百分点
外销	262,607,465.74	160,113,333.41	39.03	44.38	19.38	增加 12.76 个百分点
合计	2,704,862,994.87	2,034,226,029.66	24.79	6.47	13.52	减少 4.67 个百分点

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)

开关电源磁性材料	只	809,589,356.00	832,602,798.50	62,149,565.00	-20.05	-18.00	-27.05
滤波磁性材料	只	226,478,116.00	232,435,697.50	19,309,472.00	-25.67	-25.95	-23.58
镍锌磁性材料	只	511,059,308.00	518,410,232.00	35,687,781.00	-30.02	-29.79	-17.08
NFC 铁氧体磁片	片	49,627,083.00	49,499,674.00	3,519,987.00	91.60	112.19	3.76
蓝宝石晶棒	mm	13,192,037.50	8,588,951.50	5,158,755.50	-7.11	-40.09	828.39
蓝宝石衬底片	片	3,246,121.00	3,074,229.00	461,688.00	-29.54	-32.16	59.31
蓝宝石窗口片	片	28,901,472.00	28,450,010.00	1,633,598.00	24.94	13.25	40.82
专用设备	台	1,017.00	1,036.00	107.00	13.00	13.22	-15.08

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
磁性材料制造	原材料	213,578,854.89	48.80	242,463,133.83	50.50	-11.91	
	人工	70,099,021.82	16.02	77,588,202.82	16.16	-9.65	
	燃料及动力	45,770,022.99	10.46	49,308,839.30	10.27	-7.18	
	制造费用	108,167,779.00	24.72	110,764,841.53	23.07	-2.34	
	小计	437,615,678.70	100.00	480,125,017.48	100.00	-8.85	
电子部品制造	原材料	539,359,642.49	85.32	408,908,309.17	83.08	31.90	
	人工	62,813,186.59	9.94	59,702,188.14	12.13	5.21	
	燃料及动力	6,627,460.78	1.05	5,660,141.50	1.15	17.09	
	制造费用	23,330,634.64	3.69	17,915,578.30	3.64	30.23	
	小计	632,130,924.50	100.00	492,186,217.11	100.00	28.43	
专用装备制造及安装	原材料	600,845,279.10	86.60	412,628,799.79	87.75	45.61	
	人工	28,932,157.20	4.17	18,668,220.34	3.97	54.98	
	燃料及动力	2,567,121.86	0.37	1,692,836.10	0.36	51.65	
	制造费用	61,472,161.36	8.86	37,242,394.24	7.92	65.06	
	小计	693,816,719.52	100.00	470,232,250.47	100.00	47.55	
蓝宝石产业	原材料	60,612,589.36	23.90	91,108,498.70	26.95	-33.47	
	人工	25,208,750.56	9.94	27,315,646.36	8.08	-7.71	
	燃料及动力	44,330,881.26	17.48	40,466,372.15	11.97	9.55	

	制造费用	123,482,300.25	48.68	179,174,413.04	53.00	-31.08	
	小计	253,634,521.43	100.00	338,064,930.25	100.00	-24.97	
其他	原材料	6,058,628.40	35.58	4,092,865.17	36.00	48.03	
	人工	3,024,205.75	17.76	1,932,741.88	17.00	56.47	
	燃料及动力	1,374,174.57	8.07	1,023,216.29	9.00	34.30	
	制造费用	6,571,176.79	38.59	4,320,246.57	38.00	52.10	
	小计	17,028,185.51	100.00	11,369,069.91	100.00	49.78	

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 62,096.88 万元，占年度销售总额 22.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 9,416.02 万元，占年度销售总额 3.39 %。

前五名供应商采购额 30,134.23 万元，占年度采购总额 13.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业税金及附加	18,217,193.43	22,342,994.76	-18.47
销售费用	64,202,827.79	62,192,139.97	3.23
管理费用	189,989,768.56	173,172,039.31	9.71
研发费用	163,190,175.32	158,560,709.13	2.92
财务费用	41,737,207.31	29,947,282.09	39.37

说明：

营业税金及附加同比减少 18.47%，主要系城建税及教育费附加等同比减少所致。

销售费用同比增加 3.23%，主要系业务费同比增加所致。

管理费用同比增加 9.71%，主要系职工薪酬同比增加所致。

研发费用同比增加 2.92%，主要系研发人员薪酬及研发能源消耗同比增加所致。

研发费用同比增加 39.37%，主要系利息支出同比增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	163,190,175.32
本期资本化研发投入	
研发投入合计	163,190,175.32
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.87
公司研发人员的数量	722
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.92
研发投入资本化的比重 (%)	

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

现金流量表主要指标变动说明	本期数	上年同期数	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-90,664,681.69	92,324,748.88	-198.20
投资活动产生的现金流量净额	-215,117,625.21	-334,529,667.47	35.70
筹资活动产生的现金流量净额	160,374,788.69	158,990,543.52	0.87

说明：

经营活动产生的现金流量净额同比减少 198.20%，主要系公司购买商品接受劳务支付的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加 35.70%，主要系公司购建固定资产所支付的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 0.87%，主要系公司本期偿还债务所支付的现金同比减少所致。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据及应收款项融资	132,119,372.93	1.97	59,041,169.15	0.99	123.77	
应收账款	1,130,070,467.42	16.82	860,650,822.38	14.49	31.30	
存货	899,218,049.62	13.38	631,896,664.94	10.64	42.30	
一年内到期的非流动资产	1,926,000.00	0.03	4,238,580.30	0.07	-54.56	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	0.15	0.00	0		
长期待摊费用	25,855,856.90	0.38	9,298,591.56	0.16	178.06	
其他非流动资产	5,890,927.06	0.09	1,269,275.82	0.02	364.12	
应付票据	173,682,205.49	2.59	118,810,197.07	2	46.18	
应付账款	774,646,240.55	11.53	513,069,095.89	8.64	50.98	
预收款项	52,004,305.47	0.77	100,417,577.23	1.69	-48.21	
应交税费	33,840,653.21	0.50	50,583,081.60	0.85	-33.10	
长期应付款	87,200,000.00	1.30	315,243,970.72	5.31	-72.34	
递延所得税负债	11,463,322.02	0.17	8,154,079.82	0.14	40.58	

其他说明：

应收票据及应收款项融资较期初增加 123.77%，主要系公司本期收到的银行承兑汇票增加所致。

应收账款较期初增加 31.30%，主要系销售增长以及应收款信用期变化所致。



存货较期初增加 42.30%，主要系原材料及库存商品增加所致。  
 一年内到期的非流动资产较期初减少 54.56%，主要系一年内到期的长期应收款减少所致。  
 其他非流动金融资产较期初增加，主要系公司新增权益投资所致。  
 长期待摊费用较期初增加 178.06%，主要系育晶炉热场支出增加所致。  
 其他非流动资产较期初增加 364.12%，主要系预付长期资产购置款增加所致。  
 应付票据较期初增加 46.18%，主要系公司支付的银行承兑汇票增加所致。  
 应付账款较期初增加 50.98%，主要系商品采购增加所致。  
 预收账款较期初减少 48.21%，主要系预收销售商品款减少所致。  
 长期应付款较期初减少 72.34%，主要系相关应付款一年内到期。  
 递延所得税负债较期初增加 40.58%，主要系其他权益投资公允价值变动所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	192,409,237.69	系保函保证金 71,995,464.68 元、银行承兑汇票保证金 108,288,128.57 元、因国开发展基金有限公司对天通银厦公司的投资事项质押的定期存款 12,125,644.44 元。
应收票据	33,224,353.72	为开具应付票据提供质押担保 33,224,353.72 元。
固定资产	169,093,468.93	为银行借款提供抵押担保 137,866,664.11 元，为国开发展基金有限公司对天通银厦公司的投资事项提供抵押担保 64,767,104.74 元。
无形资产	33,540,299.92	
合计	428,267,360.26	

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

#### 1) 电子材料

##### 1、磁性材料与部品

2019 年受中美贸易争端影响，经济形势充满不确定性，电子行业及软磁材料市场需求不旺，产能严重过剩。纵观全行业，中低端产品同质化价格竞争更趋激烈，生存艰难。但是在中高端产品上，少数具有较强技术研发能力、产线自动化水平高的龙头企业却订单充足，与汽车电子、智能手机、5G、大数据、云计算、物联网、新能源工业电子以及航空航天等领域应用相关的产品市场形势持续转好。

##### (1) 汽车电子

软磁材料在解决汽车电子器件高效大功率、小型化、轻量化、集成化有着至关重要的作用。因此，新能源汽车行业的高速发展，直接带动 DC-DC、OBC 和充电桩模块电源等对软磁材料需求的增加。同时，随着无线充电技术在新能源汽车普及率的提升，电动汽车用无线充电软磁片需求将持续增长。

##### (2) 智能手机领域

近年来，智能手机在充电领域的进化和发展已成为各大手机厂商的主要卖点之一。在终端快速充电方面，充电电源功率已从 15W 提高到 200W 左右，充电功率密度不断提升，这使得中频宽温低损耗铁氧体材料在快充中的作用日益凸显；可预见，随着快充、闪充逐步成为智能手机的标配，铁氧体在其中的应用将迎来较大的增长空间。

在智能终端无线充电方面，苹果、三星、华为、小米等厂商陆续推出多款支持无线充电的智能终端产品，意味着这一充电方式开始进入良性增长阶段，而软磁材料作为无线充电的关键材料，将会持续受益增长。

### （3）5G 通讯 / 云端服务器等领域

报告期内，5G 的正式商用成为通讯市场再次增量的转折点，其间接的推动云端服务器、物联网的快速发展。而宽温低损耗铁氧体、金属粉心等能够极大提高通讯模块电源功率密度的材料将被大规模应用，软磁铁氧体材料厂商将会迎来新的商业机遇。

### （4）NFC 支付领域

在报告期内，国内手机销量排名前列的华为、OPPO、VIVO、Apple、小米、三星、魅族等七大手机品牌的主流机型均已支持银联手机闪付功能，标志着 NFC 支付功能逐渐成为手机标配，而作为 NFC 设备重要组成部分的铁氧体薄片即将迎来新的发展契机。

## 2、蓝宝石晶体材料

2019 年以来，受中美贸易战影响，全球 LED 终端市场需求增速放缓明显。致使 LED 芯片市场供大于求，LED 芯片大幅下滑，导致蓝宝石行业整体供大于求。与此同时，智能穿戴市场增长缓慢，导致窗口需求不达预期。

从新应用市场发展来看，以 Mini-LED、Micro-LED 为代表的新应用正逐渐兴起，为 LED 行业未来的持续增长注入新活力。目前全球主流厂商已基本完成了 Mini-LED 背光的研发，逐步进入小批量试样或批量供货阶段。可预见，伴随 Mini-LED 制造成本和售价的下降，其未来市场前景可期。

## 3、压电晶体材料

报告期内，压电晶体等基础材料的政策支持力度不断加大，市场需求稳中渐升，国产化趋势日益明显。具体而言，中美贸易争端而引发的高技术领域封锁，导致以华为为代表的国内厂家对器件国产化意愿增强，客观上促进国产替代需求的增长；此外，日韩贸易争端使得韩国客户急于寻找其他稳定的供应渠道，客观上缩短了其对中国供应商的验证周期。同时，各终端厂家不断加大对国内器件厂商的投资，增强了 SAW 器件国产化的信心。此外，手机通讯频段的增加，导致驱动射频器件需求的显著上升，也推动了压电晶体材料需求的持续增长。

## 2) 高端专用装备

### 1、粉体材料专用设备

近年来，随着 5G 通讯行业、大数据、云计算、新能源汽车等新产业的崛起，对上游材料行业如磁性材料、金属粉心、陶瓷介质材料等也产生了巨大的需求，打开了新的成长空间。这对于粉末成形设备及相关智能制造设备、粉体烧结及磨削设备的需求也将带来持续稳定的增长。

### 3、晶体材料专用设备

随着全球光伏发电装机容量的不断提升，光伏硅片厂连续扩产，晶体生长设备尤其是单晶硅生长炉及智能化加工设备需求旺盛。目前国内外晶圆厂稼动率满载，晶圆产能吃紧，半导体设备迎来发展机遇。而中美贸易争端也促使半导体技术国产化进程加速。半导体晶体生长设备位于半导体产业链的上游，其国产化需求迫在眉睫。

### 3、半导体显示专用设备

根据全球显示领域权威资讯机构 Display Supply Chain Consultants (DSCC) 的“OLED 出货量和 FAB 利用率报告”，智能手机 OLED 面板收入占 OLED 面板收入的 88%，OLED 电视占 7%，智能手表占 2.3%，其他包括 AR/VR 显示设备等合计占 2.7%。从目前的情况来看，OLED 需求拉动短期内靠智能手机，中长期看电视。为保持技术和产品的领先，满足消费电子产品的更新迭代要求，面板厂商积极投资建设新线。

## （五） 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资总额为 6,300 万元，比上年同期减少 7,829.80 万元，减少 55.41%。主要为：（1）2019 年 10 月，公司全资子公司天通精电以自有资金出资人民币 4,000 万元与其他非关联方共同投资成立天通精美科技有限公司，天通精美的注册资本为 5,000 万元人民币，其中天通精电持有 80% 的股权。天通精美的主要业务为电子产品、电子模块、电子元器件、光通信设

备、光伏逆变器及配件、照明灯具及配件、视频监控设备及配件、汽车零部件及配件、飞机零部件、航天器部组件、铁路机车车辆配件的研发、设计、制造、加工等。截至本报告期末，该事项尚在进行中。（2）2019年10月，公司以自有资金出资人民币2,000万元与其他非关联方共同投资成立杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙），该合伙企业总认缴出资额为人民币15,152万元，其中公司作为有限合伙人占其13.1996%的份额。该合伙企业的主要业务为信息技术、网络技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让等。截至本报告期末，公司已出资1,000万元。（3）2019年12月，公司同意天通凯成半导体材料有限公司两个个人股东共同减资2,150万元，减资后，天通凯成的注册资本由5,000万元变更为2,850万元，公司的持股比例由原来的36%增加至63.16%；同时公司拟在上述减资完成后以自有资金300万元受让天通凯成10.52%的股权，本次减资及转让后，公司将持有天通凯成73.68%的股权，纳入公司合并报表范围。天通凯成的主要业务为半导体碳化硅晶体、晶片、莫桑钻的研发、制造、加工等。2020年2月，天通凯成已完成减资事宜，相关转让事宜尚在办理中。

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1) 2019年10月，在董事会对董事长的授权范围内，公司全资子公司天通精电以自有资金出资人民币4,000万元与其他非关联方共同投资成立天通精美科技有限公司，天通精美的注册资本为5,000万元人民币，其中天通精电持有80%的股权，纳入公司合并报表范围。

2) 2019年10月，在董事会对董事长的授权范围内，公司以自有资金出资人民币2,000万元与其他非关联方共同投资成立杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙），该合伙企业总认缴出资额为人民币15,152万元，其中公司作为有限合伙人占其13.1996%的份额。截至本报告期末，公司已出资1,000万元。

### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司募集资金投资项目的使用情况详见2020年4月17日上交所网站www.sse.com.cn上的《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2020年3月11日，公司七届二十一次董事会和七届十二次监事会审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”和“年产70万片新型压电晶片项目”，对“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”进行结项。该议案已经公司2020年3月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司本期持有亚光科技集团股份有限公司69,489,205.00股股份，计入其他权益工具投资，按公允价值计量。公司本期持有杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙）13.1996%股份，计入其他非流动金融资产，按公允价值计量。

### (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2019年10月15日，公司七届十九次董事会审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》，同意自博创科技减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持不超过166.7万股博创科技股份，不超过其总股本的2%，并授权公司管理层择机减持。截至2020年1月9日，公司通过集中竞价方式累计减持了博创科技833,500股股份，占博创科技总股本的0.9998%，合计成交金额为5,341.57万元。详见2019年10月16日及2020年1月10日的公司公告，公告编号为“临2019-042”、“临2020-001”。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	注册地	业务性质	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
天通精电新科技有限公司	嘉兴市	电子产品开发及加工	100%	65,327.75	30,794.27	80,441.53	2947.49
天通吉成机器技术有限公司	嘉兴市	专用高端装备的生产和销售	100%	145,465.17	72,967.30	70,986.87	8,122.86
天通(六安)新材料有限公司	六安市	磁性材料及电子元件等生产销售	100%	13,208.79	4,528.85	10,336.04	14.47
天通银厦新材料有限公司	银川市	蓝宝石晶体及相关部品的研发与生产	100%	129,329.75	103,708.89	21,922.06	5,477.28
天通(嘉兴)新材料有限公司	嘉兴市	研发、生产、销售蓝宝石相关元器件	100%	519.40	-148.81	292.61	-1,077.95
天通新环境技术有限公司	嘉兴市	新能源节能环保技术研发及服务、机电设备安装服务等	100%	31,660.23	12,087.13	30,310.30	3,869.79
天通日进精密技术有限公司	嘉兴市	电子专用设备的技术开发、制造和销售	55.00%	24,576.12	7,402.21	3,467.60	168.47
湖南新天力科技有限公司	长沙市	电子技术研发及专用设备制造	67.00%	14,725.70	8,987.79	12,407.30	2,728.34
博创科技股份有限公司	嘉兴市	光纤电子元件的生产和销售	12.35%	76,646.97	62,047.69	40,717.16	778.36
海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)	海宁市	投资、投资管理、提供与投资有关的各种咨询服务	39.84%	39,503.86	39,503.86		1,888.22
浙江嘉康电子股份有限公司	嘉兴市	电子元器件的加工、制造、修理	7.95%	24,942.39	20,215.97	13,049.79	135.86

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 1、电子材料产业

###### (1) 磁性材料与部品

全球磁性材料生产企业主要集中在日本和中国，日本是磁性材料技术的领跑者，我国磁性材料产业发展迅速，部分产品已达世界领先水平，可实现对部分产品的替代。日本企业主要包括日立、TDK、FDK、户田、MATE 等；中国企业主要包括横店东磁、天通股份、江粉磁材、龙磁、深圳铂科、中钢天源、北矿磁材、越峰等。目前中国各类磁性材料产量均居世界第一，且随着技术的不断进步，中国磁性材料已部分取代日本、台湾厂商，逐步确立了世界磁性材料生产大国和产业中心的地位。

据预测，2020 年磁性材料与部品产业将重点发生如下变化：其一，终端客户集中度增加，且对产品设计定制参数的要求不断增加，大客户趋势愈发明显；其二，随着客户生产工厂逐步向东南亚地区转移，对产品品质及服务提出新要求；其三，随着大客户对供应链管理需求的增加，头部厂商的横纵向整合行为将逐步增加。

###### (2) 蓝宝石材料

蓝宝石晶体材料生产企业主要集中在美国和中国。从竞争现状来看，业内企业主要包括：蓝思、伯恩、水晶、铸玛、四联等。从产业规模及制造能力方面看，中国企业已居世界前列，其长晶及加工实力均日益提升。

报告期内，伴随互联网技术发展和 5G 技术应用的市场化，消费电子、智能穿戴等产品需求日益增长，为蓝宝石产品提供了新的发展空间。

展望 2020 年，行业发展预期呈现如下趋势：其一，原材料价格进一步下降将带来蓝宝石在安防、通讯、光学窗口等领域应用的增长；其二，蓝宝石表镜产品将在智能手表等智能穿戴设备上得到更广泛的使用；其三，受 LED 蓝宝石衬底市场供过于求，量价齐跌的影响，蓝宝石窗口片价格预期持续下降；其四，伴随“一带一路”政策的深入推进，在东南亚及中东等地区等新兴国家强劲的市场需求下，预计上游蓝宝石衬底材料市场将有所回暖。

###### (3) 压电晶体材料

目前压电晶体 LT/LN 材料市场被四家日本企业（住友、小池、山寿、信越）垄断，其市场份额占全球的 95%以上。但随着压电晶体材料国产化的不断推进，国内厂家市场份额逐步攀升。

结合行业现状及趋势预判，预计 2020 年压电行业将呈现如下特点：其一，国际市场产能稳定，国内市场产能，在国内声表器件厂家快速发展的带动下，国内压电晶体材料市场份额占全球市场的比重有望由 5%逐步向 15%迈进；其二，受半导体机台设备应用的牵引，欧美系客户对 6 寸乃至 8 寸大尺寸晶片有着更明确、附加值更大的需求。其三，国际产能维持稳定，国内市场产能上升进而带来竞争加剧、产品门槛提高。

##### 2、高端专用装备产业

###### (1) 粉体材料专用设备

粉体材料专用设备主要应用于磁性材料、硬质合金及刀具、5G 通讯和锂电池等行业。

目前中国各类磁性材料产量均居世界第一，且随着技术的不断进步，中国磁性材料已部分取代日本、台湾厂商，逐步确立起了世界磁性材料生产大国和产业中心的地位。这其中，传统磁性材料发展相对稳定，高端磁材钕铁硼因在新能源汽车方面的应用发展迅速。在全球电动汽车加速放量背景下，电动车用钕铁硼需求增速将达到年均 40%左右，而高端钕铁硼行业整体需求增速也将恢复至 15%以上，这对于粉末成型设备及相关智能制造设备、粉体烧结及成型设备的需求也将带来持续稳定的增长。

截止 2019 年 10 月，根据各省市公布的 5G 建设规划，到 2022 年全国将完成建设 5G 基站 140 多万个。5G 行业的蓬勃发展，将对上游原材料行业如磁性材料、金属粉心、陶瓷介质材料等产生巨大的需求，据测算仅 5G 基站建设所需的陶瓷介质滤波器 2019-2023 年市场需求将超过 336 亿元，上述材料市场的增长带来粉末成型压机等相关设备市场需求的同步增长。

###### (2) 晶体材料专用设备

晶体材料专用设备包括晶体生长炉和成套加工设备，目前主要应用于光伏行业和半导体大硅片行业。

光伏行业方面：

根据 IHS Markit 最新分析预测，2020 年全球光伏新增装机需求有望超过 142GW，比 2019 年增加 14%。21 世纪第三个十年，全球光伏新增装机量将继续以两位数的速度增长。其中，中国大陆新增 45GW，欧洲新增 24GW，美国新增 17GW，印度新增 14GW，东亚新增 10GW。

2020 年，光伏行业在平价上网、户用光伏等产业政策推动和海外市场继续强势增长的带动下，同时单晶硅凭借其良好的性能优势和成本的不断降低，其市场份额在 2020 年预计可达 80%。据测算，2020 年光伏单晶硅片产能预计新增超过 100GW，按照目前 1GW 单晶项目投资 25 亿元计，100GW 新增产能将带来约 250 亿元的设备投资需求。基于公司在光伏设备行业日益提升的市场份额，这对于公司晶体生长炉和硅棒成套加工设备业务是个极大的市场机遇。

半导体大硅片行业方面：

当前消费电子、汽车电子、人工智能、5G、物联网等行业的新需求带动了半导体芯片应用领域快速扩张，半导体行业进入快速发展轨道。国际半导体产业协会（SEMI）发布报告指出，2018 年全球半导体制造设备销售总金额达 645 亿美元，创下历史新高，比 2017 年的 566.2 亿美元增长 14%。中国大陆以年增 59% 达到 131.1 亿美元的成绩首度跃升为全球第二大设备市场。

根据 IC Insights 预计，到 2023 年，全球较 2018 年将新增 26 座晶圆厂，总数将达到 138 座。2019 年新增的 9 条 12 英寸晶圆生产线中，大半来自中国。

目前半导体硅片特别是大尺寸硅片国产化率较低，2019 年 6 寸硅片国产化率约占 50%，8 寸国产化率 10%，12 寸国产化率小于 1%，且国产 12 寸片在国内晶圆厂中大都为测控片或挡片陪片。2019 年我国 12 寸硅片至少有 500 万片的缺口。

近年来，在国家集成电路大基金两期直接投资近 3000 亿元的带动下，中国集成电路产业投资规模将超万亿。这其中，国家积极布局半导体大硅片生产制造领域，并致力于提升大硅片制造设备的国产化设备替代。目前我国大硅片产线中设备国产化率不到 20%，在本土半导体设备形成国际竞争力之前，国内产业链仍是其发展的根基。在“02 专项”等政策的推动下，国内晶圆厂设备国产化提升意愿强烈，国内设备公司迎来了国产替代的关键机遇期。

(3) 显示专用设备

随着我国电子行业的不断发展，我国显示面板产业近几年快速崛起，特别是 LCD 全球市场份额迅速攀升，CINNO Research 最新统计数据显示，中国大陆面板厂商在 LCD TV 市场已占据全球份额的近六成，重塑了全球显示产业格局。以国内两大面板企业京东方和华星光电为例，2019 年前三季度，京东方继续保持出货量和出货面积全球第一，华星光电也上升至全球第四。

在 OLED 领域，虽然目前韩国处在绝对优势地位，国内厂商也在持续加大投资，奋力追赶。京东方近期也已经宣布持续加快推动 OLED 布局，其中小尺寸 OLED 产品已经进入华为等国内主要手机厂商的供应链。华星光电方面最近两年一直强调，除了在中小尺寸领域快速推进之外，亦将会在印刷式大尺寸 OLED 技术领域持续深耕，并以此作为华星光电开拓大尺寸 OLED 领域的关键突破口。

国内主要面板厂商的技术演进和市场布局，也在带领着产业链上下游的深度跟进。2018 年以后，国内的 OLED 设备投资已经占了全球的主要份额。在 OLED 加工设备环节，和半导体硅片类似，也存在着设备国产化率低、国产化替代加速的市场现状和需求，这对于公司的模组绑定等设备的市场开发提供了难得的环境和机遇。

## (二) 公司发展战略

√ 适用 □ 不适用

公司继续在以电子材料为核心，电子材料和专用装备互为支撑、协同发展的战略引领下，坚持粉体材料和关键装备、晶体材料和关键装备两条发展主线。顺应“全球竞争、创新发展”的大变局时代，把握“自主可控、国产替代”大机遇风口，以“人才团队建设、管理创新建设、技术创新投入，激励机制保障，资源开拓有效”为工作重点，补短板，抓落实，精管理，为公司未来实现高效率运营、高质量发展、高速度增长打下坚实基础。

### 1、电子材料

以打造一流工厂为目标，通过一流的产品、一流的服务赢得竞争优势。进一步深化大客户服务战略，通过增加前瞻性研究，争取与客户研发平台共享，参与客户原创性开发，真正做到研发前移至用户，提高大客户服务水平；进一步加强重点应用市场开发，深耕汽车电子市场、智能终

端市场、服务器市场、5G 通信市场、云计算服务器市场等；进一步加快智能工厂建设，通过信息化的建设，逐步建立规范化的管理流程、推动制度化建设，提升高端产品的开发、量产水平，提升高端客户的长期稳定合作能力，形成科学、规范的管理体制；进一步推动人才队伍建设，完善绩效管理激励机制，营造技术创新力和管理执行力双强的优势团队。

## 2、专用装备

以服务公司材料产业为基础，并不断拓展相关行业头部客户，通过打造一流产品，确立行业竞争优势。进一步加强内部管理，深化市场拓展、精益生产，提升公司经营管理水平，实现高效率运营；进一步强化以客户和市场为中心，实现大客户绑定、国际合作、国际市场突破，完成品牌力的再提升；进一步加大技术研发和新产品开发工作，加强研发团队力量培养和引进，提高产品市场竞争力，以服务和价值满足客户需求；进一步优化供应链管理，加强成本管控，培育优质的长期合作伙伴，建立协同开发机制，加强成本分析，降低营运成本，提高公司盈利能力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

今年是国家“十三五”规划的“收官之年”，也是“十四五”发展的布局之年，公司将把握好战略机遇期继续围绕公司既定的发展战略，推进公司高质量发展：

1、强化大客户服务战略，通过推进和行业领先客户的协同创新，深化公司整体研发能力和制造水平提升，打造行业一流产品品牌形象。

2、持续推进公司产线智能化改造，加强高端产品的产业化能力，提升公司的整体竞争力。

3、完善公司激励制度建设，形成一套行之有效的引人、用人、留人的机制和模式，为实现公司的可持续发展奠定基础。

4、加强公司内部控制体系建设，推动各项内部控制制度有效实施，为保障公司持续、稳定发展提供有力支持。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、全球经济波动引起的终端需求下降风险

在经济全球化程度不断提高的背景下，外部市场的剧烈变动将会影响到公司的发展。目前全球经济运行的不确定性显著增加，可能引起经济的部分停摆，最终导致终端需求的阶段性滑坡，从而对公司经营造成影响。

应对措施：公司将立足自身产业优势，借助国家大力发展新基建的契机，紧紧围绕 5G 行业、新能源汽车及充电桩、大数据、云计算等新兴产业做好战略布局，同时牢牢把握国产替代的战略机遇，尽力熨平外部环境对公司经营的波动影响。

#### 2、行业竞争风险

目前磁性材料行业产能过剩，行业中低端产品同质化竞争更趋激烈，而在中高端产品上，终端客户对材料生产厂家的研发创新、工艺流程、品控管理提出了更高的要求；同时公司晶体专用设备涉及的光伏、蓝宝石行业集中度在不断上升，行业内部企业间竞争加剧。若公司不能满足行业头部企业的产品要求，或未来行业竞争格局发生重大变化，公司将面临市场份额及利润下降的风险。

应对措施：公司将紧跟市场趋势，强化与终端企业的合作，为行业头部企业提供定制产品，在终端新品设计初期即与客户高度绑定。努力提升服务客户的能力，加快产品转型升级，从而增强公司的核心竞争力和抗风险能力。

#### 3、原材供应链风险

原材料、机电元件在公司产品的成本中占比较大，随着经济周期和市场转换，以及中美贸易争端等，元器件价格可能会出现较大幅度的波动，交期可能会出现延误，从而影响公司主要产品的成本和合同交期，对公司经营目标的实现带来一定的影响。

应对措施：通过与主要供应商建立战略联盟关系，开发多家供应商，进一步完善统一的采购平台，提升采购议价能力，逐步建立快速、高效的采购反应和决策机制，减少采购成本波动的风险。同时，优化产品设计，寻求关键元器件国产化替代，减少采购交期波动的风险。

#### 4、市场变化的风险

公司 2020 年 3 月 12 日发布公告，终止智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）、年产 70 万片新型压电晶片项目。由于市场的变化，蓝宝石在手机屏应用一直未能实现大规模应用，从而导致公司蓝宝石产品在智能终端及穿戴视窗类产品的市场订单未达成发展预期。而压电晶体方面，由于国内下游器件厂商仍处于起步阶段，国内市场需求不足，而国外厂商的验证难度和周期超出预期，导致公司产品尚未实现批量进入国际市场。

应对措施：尽管公司终止了原两个项目的继续投资，但公司在原募投项目的实施过程中，切实地形成了领先的竞争优势，目前公司在国内蓝宝石、压电晶体两个领域，市场地位牢固，其中，压电晶体占国内厂商份额约 50%。公司将密切关注蓝宝石产品在 Mini/Micro LED 行业的应用，同时加大对一带一路等沿线国家市场的开拓。压电晶体材料方面，公司在现有国内市场占有率的基础上，将加快韩国客户的开发，并重点拓展日本的器件市场。

#### 5、人力资源风险

公司所处的电子材料及高端专用装备行业对高技术人才依赖性较强。在多年快速发展过程中，公司管理团队和核心技术人员相对稳定，积累了丰富的经验。随着公司不断发展，对高层次管理人才、技术人才的需求将不断增加，如果公司的人才培养和引进方面跟不上公司的发展速度，甚至发生人才流失的情况，公司的研发能力将受到限制，使产品在市场上的竞争优势削弱，从而将对经营业绩的成长带来不利影响。

应对措施：稳定核心技术人员，保护核心技术。坚持自主创新，培养技术骨干梯队，建立长效激励机制吸引人才，同时在薪酬及奖励制度上有针对性地向技术研发人员倾斜，保证技术人员对新产品开发的积极性，充分调动研发人员的主观能动性，形成良好的技术创新氛围。

#### 6、专利壁垒风险

公司多年来对自主研发及知识产权的保护高度重视。但公司在涉足的部分行业内（如压电晶体、半导体专用设备）在全球市场仍属于追赶者，行业领先企业经过几十年的发展，已形成一定的专利壁垒。公司产品在开拓国内外市场时，可能存在专利障碍。

应对措施：公司将通过持续的技术创新，挖掘更多的技术创新方案，全面保护公司的核心技术，构筑公司在行业内的专利护城河。同时通过与其他厂商的合作，加强引进技术的消化、吸收与创新，寻找现有技术专利的其他工艺实现路径。

#### 7、应收账款风险

公司近年来销售收入增长较快，2016 年、2017 年、2018 年、2019 年，公司营业收入分别为 16.92 亿元、21.79 亿元、26.10 亿元、27.79 亿元。与此同时，公司应收账款余额从 2016 年末的 5.38 亿元增长至 2019 年末的 11.30 亿元，对公司的现金流管理带来一定的压力。

应对措施：公司主要下游客户财务状况较好、商业信用良好，应收账款总体质量良好，不存在较大的不能收回的坏账风险。根据谨慎性原则，公司将按照相应会计准则，充分计提有关坏账准备。同时公司将根据实际经营情况和不同客户的信誉情况制定合理、可行的销售政策，强化销售回款机制考核，防范和化解应收账款风险。

#### (五) 其他

适用  不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用



根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制订了《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司实施了 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司总股本 996,565,730 股扣减不参与利润分配的回购股份 13,768,519 股，即 982,797,211 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 49,139,860.55 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。公司在 2018 年度以集中竞价方式回购的股份金额 54,791,141 元视同分红，2018 年度合计分配现金红利为 103,931,001.55 元。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.50	0	74,382,608.61	162,417,496.13	45.80
2018 年	0	0.50	0	103,931,001.55	283,546,469.38	36.65
2017 年	0	0.50	2	41,523,572.10	156,863,991.35	26.47

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2019 年	25,242,748.06	15.54

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	潘建清及其配偶杜海利	他们与其控制的企业不从事与天通股份构成同业竞争的业务，承诺无论是否获得天通股份许可，不直接或间接从事与天通股份相同或相似的业务，保证不利用天通股份实际控制人的身份，进行其他任何损害天通股份	长期	否	是		

			及其他股东权益的活动。					
	解决同业竞争	天通高新	不从事与天通股份构成同业竞争的业务，与天通股份不进行直接或间接的同业竞争，其所控股的企业也不从事与天通股份构成同业竞争的业务，与天通股份不进行直接或间接的同业竞争。	长期	否	是		
	分红	公司	公司当年实现的净利润在弥补以前年度亏损、足额提取盈余公积金以后可供分配利润为正值，且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（中期现金分红可未经审计），公司应根据经营情况进行利润分配，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	长期	否	是		
其他对公司中小股东所作承诺	盈利预测及补偿	日照潇湘及自然人谭俊峰、周涛、李加军、魏绵清	湖南新天力 2017 年度、2018 年度、2019 年度经具有证券从业资质的会计师事务所审计的净利润分别不低于 1,800 万元、3,000 万元、4,000 万元，若未达到，承诺方将按其各自转让的股权比例以现金方式向天通吉成等额补偿。	2017 年度、2018 年度、2019 年度	是	是		
	盈利预测及补偿	自然人卢建伟及镇江德莱澳半导体技术合伙企业（有限合伙）	天通日进 2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的净利润（扣非后）不低于 700 万元、1,000 万元、1,200 万元，若达到，天通日进向承诺人支付剩余价款 1,000 万元。	2018 年度、2019 年度、2020 年度	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

湖南新天力 2019 年度的业绩承诺为经具有证券从业资质会计师事务所审计的净利润不低于 4,000 万元, 2019 年度实现经审计后的净利润为 4,093.51 万元, 完成当年业绩承诺。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	919,691,991.53	应收票据	59,041,169.15
		应收账款	860,650,822.38
应付票据及应付账款	631,879,292.96	应付票据	118,810,197.07
		应付账款	513,069,095.89

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
货币资金	748,561,603.65	919,233.33	749,480,836.98
应收票据	59,041,169.15	-54,802,733.37	4,238,435.78
应收账款融资		54,802,733.37	54,802,733.37
其他应收款	15,880,192.58	-919,233.33	14,960,959.25
可供出售金融资产	352,464,690.82	-352,464,690.82	
其他权益工具投资		352,464,690.82	352,464,690.82
短期借款	751,160,150.00	989,356.54	752,149,506.54
其他应付款	84,468,140.16	-989,356.54	83,478,783.62

② 2019 年 1 月 1 日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	748,561,603.65	以摊余成本计量的金融资产	749,480,836.98
应收票据	贷款和应收款项	59,041,169.15	以摊余成本计量的金融资产	4,238,435.78
应收账款	贷款和应收款项	860,650,822.38	以摊余成本计量的金融资产	860,650,822.38
应收账款融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	54,802,733.37
其他应收款	贷款和应收款项	15,880,192.58	以摊余成本计量的金融资产	14,960,959.25
一年内到期的非流动资产	贷款和应收款项	4,238,580.30	以摊余成本计量的金融资产	4,238,580.30
其他流动资产	贷款和应收款项	139,890,314.89	以摊余成本计量的金融资产	139,890,314.89
可供出售金融资产	可供出售金融资产	352,464,690.82		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	352,464,690.82
长期应收款	贷款和应收款项	5,748,307.50	以摊余成本计量的金融资产	5,748,307.50
短期借款	其他金融负债	751,160,150.00	以摊余成本计量的金融负债	752,149,506.54
应付票据	其他金融负债	118,810,197.07	以摊余成本计量的金融负债	118,810,197.07
应付账款	其他金融负债	513,069,095.89	以摊余成本计量的金融负债	513,069,095.89
其他应付款	其他金融负债	84,468,140.16	以摊余成本计量的金融负债	83,478,783.62
长期应付款	其他金融负债	315,243,970.72	以摊余成本计量的金融负债	315,243,970.72

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额	748,561,603.65			
加：自其他应收款（应收利息）转入		919,233.33		
按新 CAS22 列示的余额				749,480,836.98
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	59,041,169.15			

减：转出至应收账款融资(新 CAS22)		-54,802,733.37		
按新 CAS22 列示的余额				4,238,435.78
应收账款	860,650,822.38			860,650,822.38
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	15,880,192.58			
减：转入货币资金（应付利息）		-919,233.33		
按新 CAS22 列示的余额				14,960,959.25
一年内到期的非流动资产	4,238,580.30			4,238,580.30
其他流动资产	139,890,314.89			139,890,314.89
长期应收款	5,748,307.50			5,748,307.50
以摊余成本计量的总金融资产	1,834,010,990.45	-54,802,733.37		1,779,208,257.08
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收账款融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自应收票据转入		54,802,733.37		
按新 CAS22 列示的余额				54,802,733.37
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	352,464,690.82			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益—权益工具投资(新 CAS22)		-352,464,690.82		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原 CAS22)转入—指定		352,464,690.82		
按新 CAS22 列示的余额				352,464,690.82
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	352,464,690.82	54,802,733.37		407,267,424.19
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	751,160,150.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		989,356.54		
按新 CAS22 列示的余额				752,149,506.54
应付票据	118,810,197.07			118,810,197.07
应付账款	513,069,095.89			513,069,095.89
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	84,468,140.16			
减：转入短期借款（应付利息）		-989,356.54		

按新 CAS22 列示的余额				83,478,783.62
长期应付款	315,243,970.72			315,243,970.72
以摊余成本计量的总金融负债	1,782,751,553.84			1,782,751,553.84

④ 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
贷款和应收款项（原 CAS22）/以摊余成本计量的金融资产（新 CAS22）				
应收账款	104,207,343.70			104,207,343.70
其他应收款	10,162,821.82			10,162,821.82
一年内到期的非流动资产	114,982.20			114,982.20

## （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

## （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

## （四）其他说明

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	185
境内会计师事务所审计年限	21

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一）导致暂停上市的原因

适用  不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
天通控股股份有限公司	合肥彩虹蓝光科技有限公司	无	诉讼	因应诉方未按约定支付货款,故依法提起本次诉讼,判令应诉方支付货款4,287.41万元及逾期付款的利息损失。2019年7月4日,合肥市中级人民法院依法受理了本案。案号为:(2019)皖01民初2121号。	4,287.41	否	2019年12月24日,双方达成和解,合肥市中级人民法院出具了民事调解书。案件已调解结案。	调解前公司已收到部分货款,剩余货款按照民事调解书执行:应诉方确认分期支付全部货款,分别于2019年12月27日前支付3200万元,2020年4月30日前支付300万元、5月30日前支付300万元、6月30日前支付200元、7月30日前支付1966063.76元。本案件双方已达成调解,不会对公司损益产生较大影响。	2020年1月16日,合肥市中级人民法院受理了本案的执行诉讼,执行案号为:2020皖民01执91号。案件尚在执行中。
天通控股股份有	福建汉晶光电科	浙江汉鑫半导体	诉讼	因应诉方未按约定支付货款,连带责任方系其唯一股东,故依法起诉上述两家公司。诉	419.15	否	2019年7月24日,浙江省海宁市人民法院受理了本案,案号为:(2019)浙0481民初5697号。2019年12	一审法院判决:支持起诉要求,应诉方支付货款419.15万元及逾期利息诉讼请求,但未判决连带责任方承担连	暂无

限公司	技有限公司	科技术有限公司		讼请求基本内容:判令应诉方支付货款人民币4191500元及逾期付款的利息损失。判令连带责任方承担连带责任。			月27日,海宁市人民法院作出了一审判决。2020年1月17日,起诉方因不服一审法院的判决,依法向浙江省嘉兴市中级人民法院提起了二审诉讼,现二审尚在审理中。	带责任。	
上海哥瑞利软件有限公司	天通吉成机器技术有限公司	吴伟、张伟	诉讼	起诉方主张应诉方共同侵害了起诉方的计算机软件著作权,主张侵权损害赔偿共计人民币2,865,200元。	286.52	是	应诉方于2019年11月收到法院传票,原定于2020年2月25日开庭,但后应诉方已向法院申请管辖权异议,现开庭时间未确定。案号为:(2019)闽02民初1144号。	暂无	暂无
天通吉成机器技术有限公司	绵阳天磁材料有限公司	无	诉讼	由于应诉方已进入破产清算程序,其管理人不予确认起诉方申报的债权,故成讼。诉讼请求:判令确认起诉方对应诉方享有破产债权1,058,760元,及上述债权逾期付款利息。	105.88	否	四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院于2019年12月3日受理本案,于2019年12月27日作出判决。案号为:(2019)川0792民初2124号。	判决起诉方申报的1,058,760元债权成立,驳回了其他诉讼请求。诉讼费减半收取,为7164元,由应诉方承担。	无
天通股份有限公司	石岩光星电子(深圳)有限公司	无	诉讼	应诉方未按约定支付货款,引发本次诉讼。诉讼请求:判令应诉方支付货款人民币350573.10元及利息付款的利息损失。	35.06	否	2019年12月17日,浙江省海宁市人民法院依法受理了本案。案号为(2019)浙江0481民初9124号。现案件尚未审理。	暂无	暂无
天通股份有限公司	苏州市腾环保科技有限公司	无	诉讼	起诉方从应诉方处采购了一台设备。但因应诉方提供的设备存在严重质量问题,故起诉方要求解除合同、退还设备款并支	24.48	否	2019年4月4日立案,2019年10月开庭,2019年11月收到判决书(2019)苏0507民初2433号,判决基本支持了起诉方诉请。2019年11月20	一审法院的判决基本支持了起诉方的诉请:确认双方签订的设备买卖合同解除,起诉方将设备退回,应诉方退还设备款244800元。	暂无



				付违约金，应诉方拒绝退货退款，引发本次诉讼。			日应诉方提起上诉，目前案件在二审程序中。		
浙江聚恒太阳能有限公司	天通股份有限公司	无	诉讼	主张应诉方返还起诉方所有的机器设备、室内物品、存货等财产或赔偿起诉方财产损失人民币 5,272,280 元。	527.23	是	2020 年 1 月立案，案号为：(2020)浙 0481 民初 452 号。一审驳回起诉方全部诉讼请求；目前二审尚未开庭。	暂无	暂无

**(三) 其他说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用  不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用  不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**

适用  不适用

**其他说明**

适用  不适用

**员工持股计划情况**

适用  不适用

公司于 2016 年 12 月 20 日召开的六届二十八次董事会及 2017 年 1 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案，本次员工持股计划募集资金总额上限为 4,550 万元，设立后将委托兴业国际信托有限公司成立兴业信托-天通股份 1 号员工持股集合资金信托计划进行管理，主要投资范围为购买和持有本公司股票。2017 年 2 月 23 日，公司第一期员工持股计划完成股票购买；2018 年 2 月 23 日锁定期届满；2019 年 1 月 25 日，公司第一期员工持股计划所持公司股票通过大宗交易方式全部出售完毕暨终止。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn 上的公司公告。

**其他激励措施**

适用  不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

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

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司及控股子公司与徐州同鑫光电科技股份有限公司、天通瑞宏科技有限公司在采购商品和接受劳务等方面发生的日常关联交易预计金额为63万元、1663.50万元,2019年度实际发生额为63.34万元、2120.93万元；公司及控股子公司与浙江凯盈新材料有限公司、深圳市宏电技术股份有限公司、浙江海宁农村商业银行股份有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司、上海天盈投资发展有限公司在销售商品和提供劳务等方面发生的日常关联交易预计金额为30万元、0.70万元、45万元、9000万元、5.50万元,2019年度实际发生额为40.22万元、1.69万元、9371.89万元、7.28万元；公司及控股子公司与浙江凯盈新材料有限公司在房屋租赁方面发生的日常关联交易预计金额为18万元,2019年度实际发生额为54.03万元。

##### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江昱能科技有限公司	股东的子公司	购买商品	采购商品	市场价	982.00	982.00		现金		
浙江昱能科技有限公司	股东的子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电及管理费	市场价	67.98	67.98		现金		

天通凯美微电子有限公司	联营公司	提供专利、商标等使用权	商标使用费	协议价	1.89	1.89		现金		
上海圭博通信技术有限公司	其他	租入租出	房屋出租	合同	78.86	78.86		现金		
浙江凯成半导体材料有限公司	联营公司	租入租出	房屋出租	合同	11.43	11.43		现金		
合计				/	/	1,142.16		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

事项概述	查询索引
关于减少海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)出资额事宜	2019年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(www.sse.com.cn)，公告编号为“临2019-036”
关于出售博创科技部分股份事宜	详见2019年10月16日及2020年1月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(www.sse.com.cn)，公告编号为“临2019-042”、“临2020-001”

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

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

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
天通(六安)新材料有限公司	全资子公司	4,153.69	23,644.82	3,898.52			
天通银厦新材料有限公司	全资子公司		62,910.00				
天通日进精密技术有限公司	控股子公司		4,074.00	4,074.00			
合计		4,153.69	90,628.82	7,972.52			
关联债权债务形成原因		主要为相关公司的暂借款					
关联债权债务对公司的影响							

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计	371,063,296.36
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	361,063,296.36
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	361,063,296.36
担保总额占公司净资产的比例 (%)	8.85
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用  不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

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

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

3、经公司 2019 年 4 月 8 日召开的七届十四次董事会审议批准，公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，该笔资金已于 2020 年 3 月 6 日全部归还至募集资金专户，使用时间自董事会批准之日起未超过十二个月，公司已将上述募集资金归还事项及时通知了保荐机构和保荐代表人。详见 2019 年 4 月 10 日及 2020 年 3 月 7 日的公司公告，公告编号为“临 2019-021”、“临 2020-004”。

4、经公司 2019 年 4 月 22 日召开的七届十五次董事会审议批准，同意公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，该笔资金已于 2020 年 3 月 6 日全部归还至募集资金专户，使用时间自董事会批准之日起未超过十二个月，公司已将上述募集资金归还事项及时通知了保荐机构和保荐代表人。详见 2019 年 4 月 23 日及 2020 年 3 月 7 日的公司公告，公告编号为“临 2019-028”、“临 2020-004”。

5、经公司 2019 年 4 月 8 日召开的七届十四次董事会和七届八次监事会审议批准，确定了公司回购的股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；若公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未完成部分将依法予以注销。详见 2019 年 4 月 10 日的公司公告，公告编号为“临 2019-022”。

6、经公司 2019 年 9 月 12 日召开的七届十八次董事会审议批准，公司以自有资金向控股孙公司天通日进提供 4,000 万元借款，借款期限不超过 12 个月，按年化利率 6%计算借款利率。详见 2019 年 9 月 16 日的公司公告，公告编号为“临 2019-040”。上述借款及利息天通日进已于 2020 年 4 月 10 日提前归还公司。

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

公司始终把“依法经营、合法运作”作为履行社会责任的基本准则。在履行社会责任的过程中，秉承“自信、诚心、创新”的企业精神，坚持科学发展，坚持“以人为本”，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念；在创造财富，获取公司利益的同时，注重构建公司与各利益相关方，与社会、环境的和谐关系，以实际行动回报社会，关爱自然；积极投身公益

事业，积极主动履行社会责任，推动企业发展与员工成长、社会进步、自然保护携手并进，在实践中实现公司的经济效益与社会效益相统一。

公司一直将人才工作作为公司发展的重中之重，着力引育企业发展的人才队伍，为企业发展提供了人才支撑，曾获得“省重才爱才先进单位”的荣誉称号。通过企业与员工的沟通，不断改善员工工作环境，提升员工职业技能水平，以及提供员工成长和发展的平台，促进员工与企业共同发展。2019年，为确保企业生产经营的持续性发展，以提高员工综合素质为目标，公司采取内外结合的方式对员工进行培训，达到员工与企业共赢的目的。同时，鼓励员工创新，公司设有创新人才“智库”管理平台，加强企业人才引进、培植、定向发展管理模式，树立科学的识人、用人理念，完善评价、使用、激励等措施，吸引高素质人才为企业发展服务。

社会公益是企业回报社会应尽的责任。2019年，公司为海宁一中出资20万元筑梦基金，向海宁市慈善总会定向助学20,000元，暖心帮扶困难学生；设立职业体验基地，安排公司专家对学生职业进行职业规划指导，让学生到公司进行职业体验，为学生们职业生涯启蒙，引导学生学科学、爱科学、献身科学，做学生梦想的助推者。为深入贯彻海宁市“两富同行”温暖工程精神，2019年，公司向海宁市慈善总会捐款50万元作为慈善基金，帮助困难群众改善生活条件。

公司始终牢记企业社会责任和使命，2020年公司将参与和支持社会公益活动，将企业发展和承担社会责任有机融合在一起，积极推动社会公益事业的发展，促进社区和社会和谐。

### (三) 环境信息情况

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

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

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

污染类别	主要污染物及排放指标	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放情况
废水	COD(500mg/L)、SS(400mg/L)、氨氮(35mg/L)	连续排放 (有组织)	2	西厂区及东厂区污水站入网口	达标排放
废气	颗粒物(200mg/m <sup>3</sup> )、氯化氢(100mg/m <sup>3</sup> )、VOCs	连续排放 (有组织)	10	西厂区车间工艺废气排放口、东厂区废气喷淋塔排放口和催化燃烧装置排放口	达标排放

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

###### 1) 污水处理

公司生活污水建有500t/d的污水处理站，经混凝沉淀和生化处理后达标排放，工业废水处理根据目前磁性材料及蓝宝石不同的生产工艺建有不同的处理设施，其中磁性材料废水处理设施共3套，合计日处理能力1500t/d，处理工艺主要为混凝沉淀，处理后的污水全部回用于生产；蓝宝石废水处理设施共两套，合计处理能力2400t/d，处理工艺包括中和调节、混凝沉淀、生化等，处理达标后排入城镇污水管网，蓝宝石2000t/d中水回用工程正常生产，回用率达75%，目前可回用废水量约1400t/d。本年度新增压电晶片项目的生产废水，利用现有蓝宝石废水处置装置进行处理，其中部分含氟废水利用原有含氟废水处理设施进行处理，处理达标后纳管排放。

**2) 固废处理**

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

**3) 废气处理**

公司废气产生有磁性材料的含颗粒物的废气、NFC 软磁片项目有机废气、蓝宝石的酸洗废气，其中磁性材料工艺废气主要处理工艺为布袋除尘，NFC 软磁片项目产生的有机废气通过催化燃烧装置收集处理达标后 15 米高空排放，蓝宝石废气通废气处理塔的碱喷淋工艺处理，处理后 25 米高空排放。本年度配合公司年产 70 万片新型压电晶片项目建设，投入二级碱喷淋废气处理装置一套，处理能力为 30000 m<sup>3</sup>/h，该项目配套环保设施已完成验收。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

适用  不适用

公司严格遵守建设项目环境影响评价、验收的要求，报告期内，公司组织对“年产 1500 套磁性材料配套模具项目，环评备案号：海环审[2018]191 号”和“年产 70 万片新型压电晶片项目，环评备案号：海环重盐备【2017】00001 号”的自主验收工作，并已在当地环保部门备案，其中“年产 70 万片新型压电晶片项目”为阶段性验收。

**(4) 突发环境事件应急预案**

适用  不适用

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

**(5) 环境自行监测方案**

适用  不适用

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

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用  不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用  不适用

公司及下属子公司在日常生产经营中严格执行环保方面的法律法规及当地政府部门的有关规定，报告期内，未发生重大环境事故或行政处罚事件。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用  不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用  不适用



## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	70,768
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	76,085

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

单位：股

前十名股东持股情况
-----------

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
天通高新集团有限公司	0	129,561,810	13.00	0	质押	100,752,000	境内非国有法人
潘建清	0	57,306,180	5.75	0	质押	37,200,000	境内自然人
杜海利	10,740,122	26,520,122	2.66	0	质押	19,000,000	境内自然人
中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行	25,161,380	25,161,380	2.52	0	未知		境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	0	24,000,000	2.41	0	未知		境内非国有法人
潘建忠	0	19,920,000	2.00	0	质押	10,800,000	境内自然人
潘娟美	0	19,056,000	1.91	0	质押	15,600,000	境内自然人
天通控股股份有限公司回购专用证券账户	3,979,502	13,768,519	1.38	0	无	0	境内非国有法人
海宁市经济发展投资公司	0	9,153,552	0.92	0	无	0	国有法人
沈英杰	-748,380	8,392,500	0.84	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
天通高新集团有限公司	129,561,810	人民币普通股	129,561,810				
潘建清	57,306,180	人民币普通股	57,306,180				
杜海利	26,520,122	人民币普通股	26,520,122				
中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行	25,161,380	人民币普通股	25,161,380				
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	24,000,000	人民币普通股	24,000,000				
潘建忠	19,920,000	人民币普通股	19,920,000				
潘娟美	19,056,000	人民币普通股	19,056,000				
天通控股股份有限公司回购专用证券账户	13,768,519	人民币普通股	13,768,519				
海宁市经济发展投资公司	9,153,552	人民币普通股	9,153,552				
沈英杰	8,392,500	人民币普通股	8,392,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中第二大股东潘建清与第三大股东杜海利为夫妻关系,为第一大股东天通高新集团有限公司的控股股东;与第六、第七大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系。第八大股东为本公司回购股份设立的专户,第九大股东为公司发起人股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	天通高新集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杜海利
成立日期	1999 年 7 月 28 日

主要经营业务	高新技术、贸易业投资开发；电子产品批发、零售；实业投资、投资管理；应用软件开发、服务；技术推广服务；晶体硅太阳能电池片及组件、太阳能光伏系统集成制造、加工、批发、零售；从事各类商品及技术的进出口业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	天通高新分别于 2018 年 12 月 21 日、2019 年 1 月 29 日签署了增资协议，详见 2018 年 12 月 25 日、2019 年 1 月 30 日的公司公告。

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

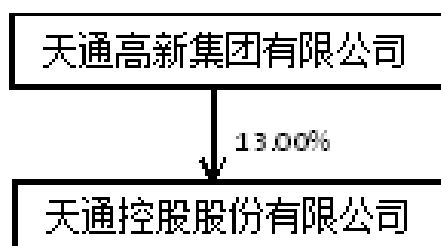
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

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

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

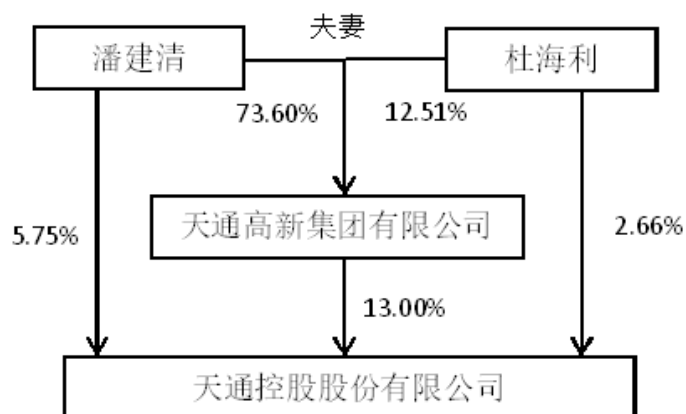
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
潘建清	董事长兼总裁	男	56	2017-05-08	2020-05-07	57,306,180	57,306,180	0		70	否
郑晓彬	副董事长兼董事会秘书	男	49	2017-05-08	2020-05-07	72,000	72,000	0		50	否
叶时金	董事	男	54	2017-05-08	2020-05-07	0	0	0		42	否
张桂宝	董事兼财务负责人	女	58	2017-05-08	2020-05-07	882,271	882,271	0		45	否
姚志高	独立董事	男	51	2017-05-08	2020-05-07	0	0	0		8	否
廖益新	独立董事	男	62	2017-05-08	2020-05-07	0	0	0		8	否
龚巍巍	独立董事	男	37	2017-05-08	2020-05-07	0	0	0		8	否
段金柱	监事会主席	男	55	2017-05-08	2020-05-07	1,990,320	1,990,320	0		45	否
谈国樑	监事	男	54	2017-05-08	2020-05-07	536,160	536,160	0		45	否
龚杰洪	监事	男	51	2017-05-08	2020-05-07	0	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	60,786,931	60,786,931	0	/	321	/

姓名	主要工作经历
潘建清	公司董事长兼总裁、党委书记。
郑晓彬	历任天通新环境技术有限公司总经理、公司董事会秘书，现任公司副董事长兼董事会秘书。
叶时金	历任绍兴市委副秘书长，现任公司董事。
张桂宝	历任公司财务负责人、副总裁兼财务负责人，现任公司董事兼财务负责人。
姚志高	浙江凯达信会计师事务所所长、本公司独立董事。
廖益新	厦门大学法学院教授、博士生导师、本公司独立董事。

龚巍巍	历任国家工业信息安全发展研究中心工程师、高级工程师；现任华芯投资管理有限责任公司高级经理。
段金柱	历任公司监事、监事会主席、副总裁，现任公司监事会主席。
谈国樑	历任公司销售总公司运营总经理、总裁运营助理、副总裁，现任公司职工监事。
龚杰洪	历任中国电子科技集团有限公司第 48 研究所副所长、所长、党委副书记，中电科电子装备集团有限公司副总经理、党委委员。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘建清	天通高新集团有限公司	执行董事	2010 年 11 月 5 日	
龚杰洪	中国电子科技集团公司第 48 研究所	所长、党委副书记	2017 年 5 月 25 日	
在股东单位任职情况的说明				

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘建清	浙江昱能科技有限公司	董事	2012 年 12 月 26 日	
潘建清	芯盟科技有限公司	董事	2018 年 11 月 30 日	
郑晓彬	天通银厦新材料有限公司	董事	2017 年 11 月 10 日	
郑晓彬	浙江嘉康电子股份有限公司	董事	2017 年 4 月 19 日	
郑晓彬	天通吉成机器技术有限公司	监事	2017 年 3 月 17 日	
郑晓彬	天通精电新科技有限公司	监事	2017 年 3 月 9 日	
郑晓彬	博创科技股份有限公司	董事	2018 年 4 月 19 日	
郑晓彬	湖南新天力科技有限公司	董事	2017 年 11 月 29 日	
郑晓彬	浙江嘉乐智能技术有限公司	董事长	2015 年 3 月 23 日	

郑晓彬	深圳市宏电技术股份有限公司	董事	2009年12月29日	2019年8月1日
郑晓彬	天通精美科技有限公司	监事	2019年10月17日	
叶时金	浙江海宁农村商业银行股份有限公司	独立董事		
叶时金	火星人厨具股份有限公司	独立董事	2016年12月1日	
叶时金	海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）	投资决策委员会委员	2015年9月30日	
张桂宝	上海天盈投资发展有限公司	监事		
姚志高	浙江凯达信会计师事务所	所长	2005年1月1日	
姚志高	海宁市凯达信会计职业培训学校	校长	2009年5月8日	
姚志高	火星人厨具股份有限公司	独立董事	2016年12月1日	
姚志高	海宁长信会计咨询服务有限公司	监事	2007年4月3日	
姚志高	海宁凯达信商务秘书有限公司	监事	2015年6月12日	
廖益新	厦门大学	法学院教授、博士生导师	1984年12月	2020年12月7日
廖益新	三棵树涂料股份有限公司	独立董事	2014年3月26日	2019年11月29日
廖益新	浔兴拉链科技股份有限公司	独立董事	2015年2月12日	2019年1月16日
廖益新	厦门万里石股份有限公司	独立董事	2016年10月28日	2020年10月27日
廖益新	深圳道通科技股份有限公司	独立董事	2017年5月31日	2020年5月30日
廖益新	厦门象屿股份有限公司	独立董事	2019年9月17日	2022年9月16日
龚巍巍	华芯投资管理有限责任公司	高级经理	2015年4月	
段金柱	天通凯成半导体材料有限公司	董事长	2018年6月13日	
段金柱	天通凯美微电子有限公司	监事	2018年11月7日	
段金柱	天通（六安）新材料有限公司	执行董事	2020年1月10日	
谈国樑	天通（嘉兴）新材料有限公司	执行董事	2019年11月21日	
龚杰洪	中电科电子装备集团有限公司	副总经理	2017年4月18日	
龚杰洪	湖南楚微半导体科技有限公司	董事长	2019年6月28日	
龚杰洪	北京烁科中科信电子装备有限公司	董事长	2019年7月26日	
龚杰洪	湖南烁科热工智能装备有限公司	董事长	2020年1月19日	
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司人力资源中心制定方案,经董事会薪酬与考核委员会审议后,提交董事会或股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员按其行政职务领取薪酬。独立董事每人每年津贴为8万元人民币。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经考核及决策程序完成后支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	321 万元。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,054
主要子公司在职员工的数量	2,482
在职员工的数量合计	4,536
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,223
销售人员	119
技术人员	722
财务人员	57
行政人员	415
合计	4,536
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	64
本科	492
大专	864
高中中专	1,202
高中以下	1,914
合计	4,536

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司提倡强化贡献、淡化资历；强化职能、淡化职务的薪酬分配原则，实行尊重员工劳动价值的多元化宽幅薪酬体系。员工薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资、福利津贴、年终奖金和特殊奖励六部分组成。计薪方式分为计件和非计件。针对非计件员工，公司在参考外部（主要是海宁地区）薪酬水平、企业内部成本承受力等的情况下，根据岗位的工作内容、工作性质、员工入职年限、同岗位工作年限、学历及职称（技术职称、管理职称）、往期工作业绩表现（考核评价结果）等因数定档定级，确定员工固定工资；并根据员工当期的绩效表现和公司业绩情况确定浮动工资，采用项目奖励方式鼓励员工进行创新、改善提升工作绩效，奖励面覆盖全公司。计件员工主要采用定额计件的方式核算员工工资，超过正常工作时间的加班，参照法定加班系数（平时 1.5、周末 2、法定节假日 3）\*实际计件工时的方式核算加班工资，此计算方式的加班工资高于按照最低工资标准核算的加班工资，极大地提高了员工加班的工作效率。

此外，公司在 2019 年修订了《薪酬管理办法》，明确进一步规范公司薪酬管理，完善公司薪酬分配体系，充分发挥薪酬的约束和激励作用。后期，公司将进一步组织开展人才任职资格、人才晋升（管理/技术）双通道管理工作，与薪酬体系挂钩，有效调动员工工作积极性、主动性，激励员工的正向行为，维护公司核心管理团队高效运行和公司长期目标的顺利实现。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司以让员工“能有所展，力有所施”为出发点，拟组织成立天通创新学院，积极开展入职培训、管理技能、专业技术培训、晋升培训、转岗培训、脱产培训、委外培训等各项培训，并通过 TTT 专项培训培养内部讲师队伍。新员工入职需参加入职培训，主要包括内容：企业文化、规章制度、安全环保（主要涉及危化品等方面的内容）等方面进行培训及相关信息的告知；国家规定

的特殊工种（如锅炉、电工、叉车等）岗前外部培训，持证上岗；企业内部设定的特殊工种（如质检）安排岗前培训，内部发证，持证上岗；专业技术类培训主要采用内外部结合的授课方式，内部培训主要采用“师傅带徒弟”的方式培训，外部主要与专业培训机构委托合作（选派员工外出培训或请讲师进公司现场指导的方式）进行培训；管理类培训内容较为丰富，管理储备人员培训班（在专业老师授课的同时，请内部中高层管理人员日常指导）、生产管理班、班组管理班等内容的培训、并聘请专门的现场及经营方面专家对公司现有人员进行辅导。同时，公司鼓励员工进行在职学历提升，并为其提供渠道与平台支持。组织管理部门根据经营管理的需要，建立了一套完整的培训体系，很好地满足了公司及员工的培训需求。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	2,370,122H
劳务外包支付的报酬总额	46,944,963 元

#### 七、其他

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

- 1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，进一步建立健全各项制度体系，不断完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。报告期内，公司根据《上市公司治理准则（2018年修订）》及《关于支持上市公司回购股份的意见》等有关法律法规及规范性文件规定并结合实际情况，对《公司章程》进行了修订；结合公司实际情况，制定了《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，修改了《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略决策委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等。
- 2、报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均按照要求认真履行职责，规范运作，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
- 3、报告期内，公司董事会根据有关监管文件要求，对公司建立健全内部控制规范体系建设，切实推进内控建设进行了评价，并出具了《2018年度内部控制评价报告》；同时聘请了内部控制审计机构对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。
- 4、报告期内，公司持续加强内幕信息管理，审慎处理各类保密事项。公司在编制和发布年报、半年报等事项时，均严格按照要求进行了内幕信息知情人的登记管理，并按规定向监管部门进行了申报。经自查，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
- 5、报告期内，公司以现场方式召开了投资者交流会，就公司的经营情况、发展战略、所处行业格局等事项与投资者进行了沟通与交流；另外，公司还参加了浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，进一步促进了投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的	决议刊登的披露日期
------	------	------------	-----------

		查询索引	
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 30 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 6 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
潘建清	否	6	6	4	0	0	否	1
郑晓彬	否	6	6	4	0	0	否	1
叶时金	否	6	6	4	0	0	否	1
张桂宝	否	6	6	4	0	0	否	1
姚志高	是	6	6	5	0	0	否	0
廖益新	是	6	6	5	0	0	否	0
龚巍巍	是	6	6	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2019 年度内部控制评价报告》详见 2020 年 4 月 17 日的上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

公司《内部控制审计报告》详见 2020 年 4 月 17 日的上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告  
天健审（2020）1978 号

天通控股股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天通股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天通股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一） 应收账款减值

###### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）金融工具相关会计政策及五（一）3 应收账款项目注释。

截至 2019 年 12 月 31 日，天通股份公司应收账款余额 129,355.48 万元，坏账准备金额 16,348.43 万元。

天通股份公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄及关联关系为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- （2）复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- （3）复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
- （4）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- （5）检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- （6）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （二）收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）收入相关会计政策、五（二）1 营业收入项目注释及十三（一）分部信息。

天通股份公司主要从事专用装备制造及安装、磁性材料制造、蓝宝石晶体材料制造和电子部品制造及服务。2019 年度，天通股份公司营业收入项目金额为人民币为 277,994.30 万元，较上期增长 6.50%。

根据天通股份公司与客户的销售合同约定，在预计与交易相关的经济利益很可能流入，相关收入能够可靠计量且满足各项经营活动收入确认标准时确认相关收入。

由于营业收入是天通股份公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 对营业收入及毛利率按月度和产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(3) 采取抽样方式，检查主要的销售合同识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、环保工程项目完工进度声明和客户验收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款审计，选择主要客户函证其环保工程项目进度、销售收入及应收账款余额；

(6) 对资产负债表日前后确认的销售收入，核对发货单、客户验收单和合同等文件，评估销售收入是否计入恰当的期间；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天通股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

天通股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督天通股份公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天通股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天通股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就天通股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄加才  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：牟峥

二〇二〇年四月十五日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	681,528,019.93	748,561,603.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	31,619,406.96	59,041,169.15
应收账款	3	1,130,070,467.42	860,650,822.38
应收款项融资	4	100,499,965.97	
预付款项	5	47,969,354.87	53,387,791.74
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	6	18,625,241.38	15,880,192.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	899,218,049.62	631,896,664.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8	1,926,000.00	4,238,580.30
其他流动资产	9	147,632,267.72	139,890,314.89
流动资产合计		3,059,088,773.87	2,513,547,139.63
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			352,464,690.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	10	4,212,433.19	5,748,307.50
长期股权投资	11	301,386,830.86	313,183,797.26
其他权益工具投资	12	527,423,065.95	
其他非流动金融资产	13	10,000,000.00	
投资性房地产	14	22,566,411.28	22,861,466.31
固定资产	15	2,188,849,727.68	2,112,546,109.53
在建工程	16	238,053,124.80	249,261,680.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17	187,572,179.71	200,379,419.49
开发支出			
商誉	18	98,216,201.55	98,216,201.55
长期待摊费用	19	25,855,856.90	9,298,591.56
递延所得税资产	20	49,392,185.49	60,493,953.68
其他非流动资产	21	5,890,927.06	1,269,275.82
非流动资产合计		3,659,418,944.47	3,425,723,493.96
资产总计		6,718,507,718.34	5,939,270,633.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款	22	919,021,598.78	751,160,150.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	23	173,682,205.49	118,810,197.07
应付账款	24	774,646,240.55	513,069,095.89
预收款项	25	52,004,305.47	100,417,577.23
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			



代理承销证券款			
应付职工薪酬	26	61,396,671.79	65,007,155.46
应交税费	27	33,840,653.21	50,583,081.60
其他应付款	28	64,615,997.24	84,468,140.16
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	29	242,105,410.73	
其他流动负债			
流动负债合计		2,321,313,083.26	1,683,515,397.41
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	30	70,121,916.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	31	87,200,000.00	315,243,970.72
长期应付职工薪酬			
预计负债	32	3,430,439.73	3,345,762.65
递延收益	33	83,682,933.25	64,121,344.67
递延所得税负债	20	11,463,322.02	8,154,079.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		255,898,611.67	390,865,157.86
负债合计		2,577,211,694.93	2,074,380,555.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	34	996,565,730.00	996,565,730.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	35	2,458,369,870.04	2,457,529,479.10
减：库存股	36	80,033,889.06	54,791,141.00
其他综合收益	37	21,169,326.42	-129,783,588.77
专项储备	38	553,746.77	228,113.57
盈余公积	39	102,065,442.14	102,065,442.14
一般风险准备			
未分配利润	40	568,139,030.23	454,861,394.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计		4,066,829,256.54	3,826,675,429.69
少数股东权益		74,466,766.87	38,214,648.63
所有者权益（或股东权益）合计		4,141,296,023.41	3,864,890,078.32
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		6,718,507,718.34	5,939,270,633.59

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

## 母公司资产负债表

2019 年 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		241,963,226.07	433,082,450.53
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		15,971,660.81	23,385,665.22
应收账款	1	412,785,713.30	411,003,927.64
应收款项融资		35,237,119.95	
预付款项		19,609,476.74	20,742,110.38
其他应收款	2	129,657,282.06	48,659,082.76
其中: 应收利息			
应收股利		40,000,000.00	
存货		270,294,121.74	245,523,768.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		99,510.18	3,291,951.06
流动资产合计		1,125,618,110.85	1,185,688,956.52
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			352,464,690.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,856,969,044.46	1,863,921,585.59
其他权益工具投资		527,423,065.95	
其他非流动金融资产		10,000,000.00	
投资性房地产		27,079,290.67	27,578,472.78
固定资产		963,967,286.05	909,016,963.92
在建工程		80,035,031.61	91,957,691.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		51,948,027.85	54,704,796.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,443,341.31	8,119,094.85
递延所得税资产		27,342,841.10	45,303,583.34
其他非流动资产		4,443,605.06	146,264.02
非流动资产合计		3,573,651,534.06	3,353,213,143.70
资产总计		4,699,269,644.91	4,538,902,100.22
<b>流动负债:</b>			
短期借款		519,741,904.46	409,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		19,701,208.00	
应付账款		245,091,200.47	225,374,790.32
预收款项		3,513,779.92	66,685,634.58
应付职工薪酬		31,110,018.33	39,382,107.37
应交税费		4,185,431.50	1,419,915.62
其他应付款		9,129,080.80	10,271,292.07
其中：应付利息			514,979.58
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		210,876,277.40	
其他流动负债			
流动负债合计		1,043,348,900.88	752,133,739.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			205,876,277.40
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		57,459,883.66	52,697,257.11
递延所得税负债		8,272,281.84	4,607,148.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		65,732,165.50	263,180,683.44
负债合计		1,109,081,066.38	1,015,314,423.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		996,565,730.00	996,565,730.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,463,651,322.31	2,462,810,931.37
减：库存股		80,033,889.06	54,791,141.00
其他综合收益		26,261,302.23	-124,691,612.96
专项储备			
盈余公积		102,065,442.14	102,065,442.14
未分配利润		81,678,670.91	141,628,327.27
所有者权益（或股东权益）合计		3,590,188,578.53	3,523,587,676.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,699,269,644.91	4,538,902,100.22

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1	2,779,942,961.87	2,610,217,314.21
其中:营业收入	1	2,779,942,961.87	2,610,217,314.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,581,085,463.54	2,297,488,068.62
其中:营业成本	1	2,103,748,291.13	1,851,272,903.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	18,217,193.43	22,342,994.76
销售费用	3	64,202,827.79	62,192,139.97
管理费用	4	189,989,768.56	173,172,039.31
研发费用	5	163,190,175.32	158,560,709.13
财务费用	6	41,737,207.31	29,947,282.09
其中:利息费用		47,472,951.62	36,610,412.09
利息收入		8,234,798.72	7,133,611.33
加:其他收益	7	66,648,485.60	45,852,710.84
投资收益(损失以“-”号填列)	8	44,367,516.57	5,507,212.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,717,553.69	-7,011,868.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	9	-65,510,810.94	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	10	-42,198,457.71	-61,057,924.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11	-1,507,186.08	10,389,641.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		200,657,045.77	313,420,886.48
加:营业外收入	12	1,457,880.38	3,168,272.94
减:营业外支出	13	4,618,107.43	2,998,232.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		197,496,818.72	313,590,927.10
减:所得税费用	14	29,827,204.35	23,129,584.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		167,669,614.37	290,461,342.80
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		167,669,614.37	290,461,342.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		162,417,496.13	283,546,469.38
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		5,252,118.24	6,914,873.42
六、其他综合收益的税后净额	15	150,952,915.19	-90,529,440.79
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15	150,952,915.19	-90,529,440.79
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	15	148,714,618.86	
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	15	148,714,618.86	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	15	2,238,296.33	-90,529,440.79
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	15	2,238,296.33	453,246.85
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			-90,982,687.64
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		318,622,529.56	199,931,902.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		313,370,411.32	193,017,028.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		5,252,118.24	6,914,873.42
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.17	0.28

定代表人: 潘建清

主管会计工作负责人: 张桂宝

会计机构负责人: 许伟

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1	1,023,482,104.86	1,347,643,613.85
减: 营业成本	1	890,175,095.29	1,042,622,941.69
税金及附加		6,680,494.05	10,278,995.34
销售费用		31,618,675.13	38,530,005.00
管理费用		81,949,486.85	91,059,883.28
研发费用	2	46,628,717.99	54,310,550.65
财务费用		16,799,355.74	12,254,544.32
其中: 利息费用		22,044,614.34	18,315,919.05

利息收入		5,239,432.81	3,842,309.13
加：其他收益		13,784,385.25	10,787,918.32
投资收益（损失以“-”号填列）	3	84,964,051.48	19,934,040.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,314,088.60	-7,585,039.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-36,020,431.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,486,121.36	-39,358,473.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-859,192.91	1,632,669.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,987,029.72	91,582,848.45
加：营业外收入		24,785.50	591,326.00
减：营业外支出		1,465,432.71	2,356,872.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,427,676.93	89,817,301.73
减：所得税费用		-4,617,881.12	-14,054,263.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,809,795.81	103,871,565.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,809,795.81	103,871,565.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		150,952,915.19	-90,529,440.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		148,714,618.86	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		148,714,618.86	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		2,238,296.33	-90,529,440.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益		2,238,296.33	453,246.85
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-90,982,687.64
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		140,143,119.38	13,342,124.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

## 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,098,299,859.41	1,897,065,270.18
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		30,278,752.64	38,111,611.55
收到其他与经营活动有关的现金	1	421,172,462.29	334,926,817.75
经营活动现金流入小计		2,549,751,074.34	2,270,103,699.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,570,677,244.53	1,264,825,759.43
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		378,057,813.73	366,746,011.70
支付的各项税费		132,575,872.43	152,235,377.49
支付其他与经营活动有关的现金	2	559,104,825.34	393,971,801.98
经营活动现金流出小计		2,640,415,756.03	2,177,778,950.60
经营活动产生的现金流量净额		-90,664,681.69	92,324,748.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		53,494,721.00	65,991,323.00
取得投资收益收到的现金		3,223,281.27	2,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,390,436.94	66,784,479.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		59,108,439.21	134,975,802.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		241,401,664.42	335,807,202.38
投资支付的现金		10,000,000.00	56,098,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,824,400.00	77,600,267.62
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		274,226,064.42	469,505,470.00
投资活动产生的现金流量净额		-215,117,625.21	-334,529,667.47

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		31,000,000.00	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		31,000,000.00	7,000,000.00
取得借款收到的现金		1,383,486,110.11	1,637,140,350.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,414,486,110.11	1,644,140,350.00
偿还债务支付的现金		1,126,714,828.81	1,357,518,181.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,927,577.89	71,514,317.02
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	3	37,468,914.72	56,117,307.66
筹资活动现金流出小计		1,254,111,321.42	1,485,149,806.48
筹资活动产生的现金流量净额		160,374,788.69	158,990,543.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-778,452.46	1,630,795.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-146,185,970.67	-81,583,579.45
加：期初现金及现金等价物余额		635,304,752.91	716,888,332.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		489,118,782.24	635,304,752.91

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟



## 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		644,223,583.74	894,433,958.33
收到的税费返还		10,948,474.38	3,033,313.90
收到其他与经营活动有关的现金		927,874,980.51	976,198,755.84
经营活动现金流入小计		1,583,047,038.63	1,873,666,028.07
购买商品、接受劳务支付的现金		530,571,522.37	449,713,205.67
支付给职工及为职工支付的现金		188,873,973.80	184,465,744.46
支付的各项税费		12,996,034.32	44,738,879.58
支付其他与经营活动有关的现金		966,027,835.25	1,017,277,776.50
经营活动现金流出小计		1,698,469,365.74	1,696,195,606.21
经营活动产生的现金流量净额		-115,422,327.11	177,470,421.86
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		53,494,721.00	65,991,323.00
取得投资收益收到的现金		3,223,281.27	17,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		460,018.00	12,226,924.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		57,178,020.27	95,418,247.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,326,523.10	137,306,385.39
投资支付的现金		10,000,000.00	48,098,000.00
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		40,000,000.00	
投资活动现金流出小计		149,326,523.10	185,404,385.39
投资活动产生的现金流量净额		-92,148,502.83	-89,986,138.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		889,000,000.00	1,131,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		889,000,000.00	1,131,000,000.00
偿还债务支付的现金		779,000,000.00	1,052,518,181.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,957,550.01	59,803,305.26
支付其他与筹资活动有关的现金		25,242,748.06	54,791,141.00
筹资活动现金流出小计		875,200,298.07	1,167,112,628.06
筹资活动产生的现金流量净额		13,799,701.93	-36,112,628.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		502,250.39	2,489,501.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-193,268,877.62	53,861,156.82
加: 期初现金及现金等价物余额		432,760,788.03	378,899,631.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		239,491,910.41	432,760,788.03

法定代表人: 潘建清

主管会计工作负责人: 张桂宝

会计机构负责人: 许伟

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	996,565,730.00				2,457,529,479.10	54,791,141.00	-129,783,588.77	228,113.57	102,065,442.14		454,861,394.65		3,826,675,429.69	38,214,648.63	3,864,890,078.32
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	996,565,730.00				2,457,529,479.10	54,791,141.00	-129,783,588.77	228,113.57	102,065,442.14		454,861,394.65		3,826,675,429.69	38,214,648.63	3,864,890,078.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					840,390.94	25,242,748.06	150,952,915.19	325,633.20			113,277,635.58		240,153,826.85	36,252,118.24	276,405,945.09
(一)综合收益总额							150,952,915.19				162,417,496.13		313,370,411.32	5,252,118.24	318,622,529.56
(二)所有者投入和减少资本						25,242,748.06							-25,242,748.06	31,000,000.00	5,757,251.94
1.所有者投入的普通股						25,242,748.06							-25,242,748.06	31,000,000.00	5,757,251.94
2.其他权益工具持有者投入资本															

2019 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-49,139,860.55	-49,139,860.55		-49,139,860.55
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-49,139,860.55	-49,139,860.55		-49,139,860.55
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							325,633.20				325,633.20		325,633.20
1. 本期提取							522,182.87				522,182.87		522,182.87
2. 本期使用							196,549.67				196,549.67		196,549.67
(六) 其他					840,390.94						840,390.94		840,390.94
四、本期期末余额	996,565,730.00				2,458,369,870.04	80,033,889.06	21,169,326.42	553,746.77	102,065,442.14	568,139,030.23	4,066,829,256.54	74,466,766.87	4,141,296,023.41

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	830,471,442.00				2,621,198,410.62		-39,254,147.98	54,145.48	91,678,285.59		223,225,653.92		3,727,373,789.63	27,403,968.04	3,754,777,757.67
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	830,471,442.00				2,621,198,410.62		-39,254,147.98	54,145.48	91,678,285.59		223,225,653.92		3,727,373,789.63	27,403,968.04	3,754,777,757.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	166,094,288.00				-163,668,931.52	54,791,141.00	-90,529,440.79	173,968.09	10,387,156.55		231,635,740.73		99,301,640.06	10,810,680.59	110,112,320.65
(一)综合收益总额							-90,529,440.79				283,546,469.38		193,017,028.59	6,914,873.42	199,931,902.01
(二)所有者投入和减少资本						54,791,141.00							-54,791,141.00	7,000,000.00	-47,791,141.00
1.所有者投入的普通股						54,791,141.00							-54,791,141.00	7,000,000.00	-47,791,141.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									10,387,156		-51,910,72		-41,523,		-41,523,5

2019 年年度报告

								. 55		8. 65		572. 10		72. 10
1. 提取盈余公积								10, 387, 156		-10, 387, 15				
								. 55		6. 55				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-41, 523, 57		-41, 523, 572. 10		-41, 523, 572. 10
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	166, 094, 288. 00				-166, 094, 288. 00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	166, 094, 288. 00				-166, 094, 288. 00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							173, 968. 09					173, 968. 09		173, 968. 09
1. 本期提取							2, 211, 730. 63					2, 211, 730. 63		2, 211, 730. 63
2. 本期使用							2, 037, 762. 54					2, 037, 762. 54		2, 037, 762. 54
（六）其他					2, 425, 356. 48							2, 425, 356. 48	-3, 104, 192. 83	-678, 836. 35
四、本期期末余额	996, 565, 730. 00				2, 457, 529, 479. 10	54, 791, 141. 00	-129, 783, 588. 77	228, 113. 57	102, 065, 442. 14	454, 861, 394. 65		3, 826, 675, 429. 69	38, 214, 648. 63	3, 864, 890, 078. 32

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	996,565,730.00				2,462,810,931.37	54,791,141.00	-124,691,612.96		102,065,442.14	141,628,327.27	3,523,587,676.82
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	996,565,730.00				2,462,810,931.37	54,791,141.00	-124,691,612.96		102,065,442.14	141,628,327.27	3,523,587,676.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					840,390.94	25,242,748.06	150,952,915.19			-59,949,656.36	66,600,901.71
(一) 综合收益总额							150,952,915.19			-10,809,795.81	140,143,119.38
(二) 所有者投入和减少资本						25,242,748.06					-25,242,748.06
1. 所有者投入的普通股						25,242,748.06					-25,242,748.06
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-49,139,860.55	-49,139,860.55
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-49,139,860.55	-49,139,860.55
3. 其他											

2019 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					840,390.94						840,390.94
四、本期期末余额	996,565,730.00				2,463,651,322.31	80,033,889.06	26,261,302.23		102,065,442.14	81,678,670.91	3,590,188,578.53

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	830,471,442.00				2,629,584,055.72		-34,162,172.17		91,678,285.59	89,667,490.40	3,607,239,101.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	830,471,442.00				2,629,584,055.72		-34,162,172.17		91,678,285.59	89,667,490.40	3,607,239,101.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	166,094,288.00				-166,773,124.35	54,791,141.00	-90,529,440.79		10,387,156.55	51,960,836.87	-83,651,424.72
(一) 综合收益总额							-90,529,440.79			103,871,565.52	13,342,124.73
(二) 所有者投入和减少资本						54,791,141.00					-54,791,141.00

2019 年年度报告

1. 所有者投入的普通股						54,791,141.00						-54,791,141.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									10,387,156.55	-51,910,728.65		-41,523,572.10
1. 提取盈余公积									10,387,156.55	-10,387,156.55		
2. 对所有者(或股东)的分配										-41,523,572.10		-41,523,572.10
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	166,094,288.00					-166,094,288.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	166,094,288.00					-166,094,288.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						-678,836.35						-678,836.35
四、本期期末余额	996,565,730.00					2,462,810,931.37	54,791,141.00	-124,691,612.96	102,065,442.14	141,628,327.27		3,523,587,676.82

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟



### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

√适用 □不适用

天通控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）系根据浙江省人民政府证券委员会《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限公司的批复》（浙证委〔1998〕145号），由宝钢发展有限公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所、天通高新集团有限公司（以下简称天通高新公司）、海宁市经济发展投资公司、郭店镇资产经营公司、海宁市郭店镇农业技术服务中心和潘建清等44个自然人共同发起设立，于1999年2月10日在浙江省工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为91330000710969078C的营业执照，现有注册资本996,565,730元，股份总数996,565,730股（每股面值1元）。公司股票已于2001年1月18日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电子元器件制造行业。经营范围：磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，蓝宝石晶体材料、压电晶体材料的生产、加工及销售，太阳能光伏发电，实业投资，经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司主要产品或提供的劳务：专用装备制造及安装、磁性材料制造、蓝宝石晶体材料制造和电子部品制造及服务。

本财务报表业经公司2020年4月15日七届二十二次董事会批准对外报出。

#### (二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将天通精电新科技有限公司（以下简称天通精电公司）、天通吉成机器技术有限公司（以下简称天通吉成公司）、天通（六安）新材料有限公司（以下简称天通六安公司）、天通银厦新材料有限公司（以下简称天通银厦公司）、天通（嘉兴）新材料有限公司（以下简称天通嘉兴公司）、天通新环境技术有限公司（以下简称天通新环境公司）、天通日进精密技术有限公司（以下简称天通日进公司）、湖南新天力科技有限公司（以下简称湖南新天力公司）、海宁市日进科技有限公司（以下简称海宁日进公司）、昭进半导体设备（上海）有限公司（以下简称昭进半导体公司）和天通精美科技有限公司（以下简称天通精美公司）等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、发出存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

### (二) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 营业周期

适用  不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (六) 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

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

### (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

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

**(九) 外币业务和外币报表折算**

√适用 □不适用

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

**(十) 金融工具**

√适用 □不适用

**1. 金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

**2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件****(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法**

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

**(2) 金融资产的后续计量方法****1) 以摊余成本计量的金融资产**

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

**2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资**

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

**3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资**

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

**4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

**(3) 金融负债的后续计量方法****1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得

或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方组合	

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄

		与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
长期应收款——账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	6.00
1-2 年	15.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## (十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## (十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## (十三) 应收款项融资

适用 不适用

## (十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## (十五) 存货

适用 不适用

## 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

除本公司、天通六安公司、天通银厦公司发出存货均采用月末一次加权平均法外，其他子公司发出存货均采用个别计价法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### (十六) 持有待售资产

适用 不适用

### (十七) 债权投资

#### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### (十八) 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### (十九) 长期应收款

#### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### (二十) 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

#### 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## (二十一) 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。



**(二十二) 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**(二十三) 在建工程**

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**(二十四) 借款费用**

√适用 □不适用

## 1. 借款费用资本化的确认原则

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

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

**(二十五) 生物资产**

□适用 √不适用

**(二十六) 油气资产**

□适用 √不适用

**(二十七) 使用权资产**

□适用 √不适用

**(二十八) 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40、50
管理软件	3-10
非专利技术	5、10
专利技术	10
排污权	5

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性；开发阶段相对研究阶段而言，是指完成了研究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备。

**(二十九) 长期资产减值**

√适用 □不适用

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

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

**(三十) 长期待摊费用**√适用  不适用

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

**(三十一) 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(2). 离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

**(3). 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

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

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(三十二) 租赁负债**

□适用 √不适用

**(三十三) 预计负债**

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

**(三十四) 股份支付**

□适用 √不适用

**(三十五) 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**(三十六) 收入**

√适用 □不适用

## 1. 收入确认原则

## (1) 销售商品

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

## (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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

## (3) 让渡资产使用权

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

## (4) 建造合同

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

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

能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为实际测定的完工进度。

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要从事专用装备制造及安装、磁性材料、电子部品、蓝宝石晶体材料等产品销售。

专用装备制造及安装（除环保工程项目外）、磁性材料、电子部品、蓝宝石晶体材料等产品销售。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关或离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

专用装备制造及安装中的环保工程项目按照合同约定的完工进度确认收入，经购货方确认且预计相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入。

### (三十七) 政府补助

适用  不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### (三十八) 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

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

的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

### (三十九) 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### (四十) 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

### (四十一) 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格	此项会计政策变更采用追溯调整法，对相

式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)	关报表项目 2018 年的比较数据按照新的财务报表格式要求进行调整, 详见说明。
---	--

其他说明

2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	919,691,991.53	应收票据	59,041,169.15
		应收账款	860,650,822.38
应付票据及应付账款	631,879,292.96	应付票据	118,810,197.07
		应付账款	513,069,095.89

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	748,561,603.65	749,480,836.98	919,233.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	59,041,169.15	4,238,435.78	-54,802,733.37
应收账款	860,650,822.38	860,650,822.38	
应收款项融资		54,802,733.37	54,802,733.37
预付款项	53,387,791.74	53,387,791.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,880,192.58	14,960,959.25	-919,233.33
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	631,896,664.94	631,896,664.94	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	4,238,580.30	4,238,580.30	
其他流动资产	139,890,314.89	139,890,314.89	
流动资产合计	2,513,547,139.63	2,513,547,139.63	

<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	352,464,690.82		-352,464,690.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	5,748,307.50	5,748,307.50	
长期股权投资	313,183,797.26	313,183,797.26	
其他权益工具投资		352,464,690.82	352,464,690.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产	22,861,466.31	22,861,466.31	
固定资产	2,112,546,109.53	2,112,546,109.53	
在建工程	249,261,680.44	249,261,680.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	200,379,419.49	200,379,419.49	
开发支出			
商誉	98,216,201.55	98,216,201.55	
长期待摊费用	9,298,591.56	9,298,591.56	
递延所得税资产	60,493,953.68	60,493,953.68	
其他非流动资产	1,269,275.82	1,269,275.82	
非流动资产合计	3,425,723,493.96	3,425,723,493.96	
资产总计	5,939,270,633.59	5,939,270,633.59	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	751,160,150.00	752,149,506.54	989,356.54
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	118,810,197.07	118,810,197.07	
应付账款	513,069,095.89	513,069,095.89	
预收款项	100,417,577.23	100,417,577.23	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	65,007,155.46	65,007,155.46	
应交税费	50,583,081.60	50,583,081.60	
其他应付款	84,468,140.16	83,478,783.62	-989,356.54
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			



流动负债合计	1,683,515,397.41	1,683,515,397.41	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	315,243,970.72	315,243,970.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,345,762.65	3,345,762.65	
递延收益	64,121,344.67	64,121,344.67	
递延所得税负债	8,154,079.82	8,154,079.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	390,865,157.86	390,865,157.86	
负债合计	2,074,380,555.27	2,074,380,555.27	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	996,565,730.00	996,565,730.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,457,529,479.10	2,457,529,479.10	
减：库存股	54,791,141.00	54,791,141.00	
其他综合收益	-129,783,588.77	-129,783,588.77	
专项储备	228,113.57	228,113.57	
盈余公积	102,065,442.14	102,065,442.14	
一般风险准备			
未分配利润	454,861,394.65	454,861,394.65	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,826,675,429.69	3,826,675,429.69	
少数股东权益	38,214,648.63	38,214,648.63	
所有者权益（或股东权益）合计	3,864,890,078.32	3,864,890,078.32	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,939,270,633.59	5,939,270,633.59	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	433,082,450.53	433,082,450.53	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,385,665.22		-23,385,665.22
应收账款	411,003,927.64	411,003,927.64	
应收款项融资		23,385,665.22	23,385,665.22
预付款项	20,742,110.38	20,742,110.38	
其他应收款	48,659,082.76	48,659,082.76	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	245,523,768.93	245,523,768.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,291,951.06	3,291,951.06	
流动资产合计	1,185,688,956.52	1,185,688,956.52	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	352,464,690.82		-352,464,690.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,863,921,585.59	1,863,921,585.59	
其他权益工具投资		352,464,690.82	352,464,690.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,578,472.78	27,578,472.78	
固定资产	909,016,963.92	909,016,963.92	
在建工程	91,957,691.47	91,957,691.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	54,704,796.91	54,704,796.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,119,094.85	8,119,094.85	
递延所得税资产	45,303,583.34	45,303,583.34	
其他非流动资产	146,264.02	146,264.02	
非流动资产合计	3,353,213,143.70	3,353,213,143.70	
资产总计	4,538,902,100.22	4,538,902,100.22	
<b>流动负债:</b>			

短期借款	409,000,000.00	409,514,979.58	514,979.58
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	225,374,790.32	225,374,790.32	
预收款项	66,685,634.58	66,685,634.58	
应付职工薪酬	39,382,107.37	39,382,107.37	
应交税费	1,419,915.62	1,419,915.62	
其他应付款	10,271,292.07	9,756,312.49	-514,979.58
其中：应付利息	514,979.58		-514,979.58
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	752,133,739.96	752,133,739.96	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	205,876,277.40	205,876,277.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	52,697,257.11	52,697,257.11	
递延所得税负债	4,607,148.93	4,607,148.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	263,180,683.44	263,180,683.44	
负债合计	1,015,314,423.40	1,015,314,423.40	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	996,565,730.00	996,565,730.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,462,810,931.37	2,462,810,931.37	
减：库存股	54,791,141.00	54,791,141.00	
其他综合收益	-124,691,612.96	-124,691,612.96	
专项储备			
盈余公积	102,065,442.14	102,065,442.14	
未分配利润	141,628,327.27	141,628,327.27	
所有者权益（或股东权益）合计	3,523,587,676.82	3,523,587,676.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,538,902,100.22	4,538,902,100.22	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### (四十二) 其他

适用 不适用

## 六、税项

### (一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

增值税：按 5%、6%、9%、10%、11%、13% 和 16% 等税率计缴。根据财政部、税务总局及海关总署 2019 年 3 月 20 日颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署〔2019〕39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%。出口货物享受“免、抵、退”税政策，出口退税率为 5%、13% 和 16%。

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）

天通银厦新材料有限公司	12%
天通（嘉兴）新材料有限公司	25%
海宁市日进科技有限公司	5%
昭进半导体设备(上海)有限公司	25%
天通精美科技有限公司	25%

## (二) 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201 号)，本公司、天通精电公司及天通吉成公司被认定为高新技术企业，2019 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

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

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于湖南省 2019 年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕218 号)，湖南新天力公司被认定为高新技术企业，2019 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

4. 根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布的《关于公布安徽省 2018 年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高〔2018〕81 号)，天通六安公司被认定为高新技术企业，2019 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

5. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32 号)，天通日进公司被认定为高新技术企业，2019 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

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

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

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	375,939.17	346,464.38
银行存款	488,463,495.38	589,455,666.31
其他货币资金	192,688,585.38	159,678,706.29
合计	681,528,019.93	749,480,836.98
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

其他货币资金期末余额包括保函保证金 71,995,464.68 元、银行承兑汇票保证金 108,288,128.57 元、因国开发展基金有限公司对天通银厦公司的投资事项质押的定期存款 12,125,644.44 元，以及金穗卡存款 279,347.69 元。

**(二) 交易性金融资产**

适用 不适用

**(三) 衍生金融资产**

适用 不适用

**(四) 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		4,238,435.78
商业承兑票据	31,619,406.96	
合计	31,619,406.96	4,238,435.78

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		500,000.00
合计		500,000.00

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备	1,100,000.00	3.15	1,100,000.00	100.00					
其中：									

商业承兑汇票	1,100,000.00	3.15	1,100,000.00	100.00						
按组合计提坏账准备	33,793,059.37	96.85	2,173,652.41	6.43	31,619,406.96					
其中:										
商业承兑汇票	33,793,059.37	96.85	2,173,652.41	6.43	31,619,406.96					
银行承兑汇票						4,238,435.78	100.00			4,238,435.78
合计	34,893,059.37	/	3,273,652.41	/	31,619,406.96	4,238,435.78	/		/	4,238,435.78

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
商业承兑汇票	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:商业承兑汇票

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	33,793,059.37	2,173,652.41	6.43
合计	33,793,059.37	2,173,652.41	6.43

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		3,273,652.41			3,273,652.41
合计		3,273,652.41			3,273,652.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

## 其他说明

√适用 □不适用

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

## (五) 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,042,169,829.33
1 年以内小计	1,042,169,829.33
1 至 2 年	189,905,034.48
2 至 3 年	17,722,641.69
3 年以上	43,757,289.16
合计	1,293,554,794.66

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	182,922,076.84	14.14	60,195,348.48	32.91	122,726,728.36	22,156,685.92	2.30	22,156,685.92	100.00	
其中：										
单项计提坏账准备	182,922,076.84	14.14	60,195,348.48	32.91	122,726,728.36	22,156,685.92	2.30	22,156,685.92	100.00	
按组合计提坏账准备	1,110,632,717.82	85.86	103,288,978.76	9.30	1,007,343,739.06	942,701,480.16	97.70	82,050,657.78	8.70	860,650,822.38
其中：										



按组合计提坏账准备	1,110,632,717.82	85.86	103,288,978.76	9.30	1,007,343,739.06	942,701,480.16	97.70	82,050,657.78	8.70	860,650,822.38
合计	1,293,554,794.66	100.00	163,484,327.24	12.64	1,130,070,467.42	964,858,166.08	/	104,207,343.70	/	860,650,822.38

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
徐州同鑫光电科技股份有限公司	153,408,410.45	30,681,682.09	20.00	经单独测试, 预计存在部分损失
SPERADTONE INFORMATION TE	11,621,455.76	11,621,455.76	100.00	预计无法收回
嘉兴市福强电子有限公司	6,368,916.69	6,368,916.69	100.00	预计无法收回
福建汉晶光电科技有限公司	3,091,500.00	3,091,500.00	100.00	预计无法收回
德晶科技股份有限公司	2,914,288.02	2,914,288.02	100.00	预计无法收回
恒基光伏电力科技股份有限公司	2,779,696.26	2,779,696.26	100.00	预计无法收回
深圳市赛宝伦科技有限公司	1,472,000.00	1,472,000.00	100.00	预计无法收回
浙江弘晨光伏能源有限公司等3家公司	1,265,809.66	1,265,809.66	100.00	预计无法收回
合计	182,922,076.84	60,195,348.48	32.91	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	935,630,270.31	56,137,816.21	6.00
1-2 年	137,030,395.03	20,554,559.25	15.00
2-3 年	16,250,641.69	4,875,192.51	30.00
3 年以上	21,721,410.79	21,721,410.79	100.00
合计	1,110,632,717.82	103,288,978.76	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	22,156,685.92	38,038,662.56				60,195,348.48
按组合计提坏账准备	82,050,657.78	23,762,814.93		2,524,493.95		103,288,978.76
合计	104,207,343.70	61,801,477.49		2,524,493.95		163,484,327.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,524,493.95

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
TALENTE RENEWABLE ENERGY PTY LTD	货款	2,176,970.57	预计无法收回		否
合计		2,176,970.57	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
徐州同鑫光电科技股份有限公司	153,408,410.45	11.86	30,681,682.09
保山隆基硅材料有限公司	62,836,264.00	4.86	3,770,175.84
浙江昱能科技有限公司	58,088,712.15	4.49	3,485,322.73

包头美科硅能源有限公司	46,799,741.10	3.62	2,807,984.47
宇泽半导体(云南)有限公司	43,140,000.00	3.33	2,588,400.00
小计	364,273,127.70	28.16	43,333,565.13

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**(六) 应收款项融资**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	100,499,965.97	54,802,733.37
合计	100,499,965.97	54,802,733.37

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

**(七) 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	45,060,095.60	93.93	51,711,904.69	96.86
1至2年	2,317,456.09	4.83	1,514,423.58	2.84
2至3年	444,011.98	0.93	86,261.01	0.16
3年以上	147,791.20	0.31	75,202.46	0.14
合计	47,969,354.87	100.00	53,387,791.74	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
四川恒石机械设备有限公司	15,911,200.00	33.17
中天新合建设咨询有限公司	3,000,000.00	6.25
上海协通贵金属有限公司	2,202,859.26	4.59
深圳市鑫三力自动化设备有限公司	2,100,000.00	4.38
杭州富阳高德机械制造有限公司	1,965,000.00	4.10
小 计	25,179,059.26	52.49

其他说明

□适用 √不适用

## (八) 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,625,241.38	14,960,959.25
合计	18,625,241.38	14,960,959.25

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	15,271,841.09
1 年以内小计	15,271,841.09
1 至 2 年	2,844,464.17
2 至 3 年	2,570,125.97
3 年以上	8,652,295.21
合计	29,338,726.44

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,352,842.54	6,494,481.12
应收暂付款	11,425,230.44	8,926,973.69
资产租赁款	3,878,204.00	3,668,264.24
备用金	5,130,435.11	1,672,223.47
出口退税款	880,453.23	813,230.30
其他	3,671,561.12	3,548,608.25
合计	29,338,726.44	25,123,781.07

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	613,663.66	444,713.37	9,104,444.79	10,162,821.82

2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-170,667.85	170,667.85		
--转入第三阶段		-385,518.90	385,518.90	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	420,487.22	196,806.71	-66,630.69	550,663.24
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	863,483.03	426,669.03	9,423,333.00	10,713,485.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	2,253,246.05					2,253,246.05
按组合计提坏账准备	7,909,575.77	550,663.24				8,460,239.01
合计	10,162,821.82	550,663.24				10,713,485.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江凯盈新材料有限公司	应收暂付款	1,436,966.18		4.90	122,421.80
浙江聚恒太阳能有限公司	资产租赁款	1,432,765.00	3年以上	4.88	1,432,765.00

浙江光隆能源科技股份有限公司	资产租赁费	1,012,500.00	1-2 年	3.45	151,875.00
出口退税款	出口退税款	880,453.23	1 年以内	3.00	
北京海斯顿环保设备有限公司	押金保证金	800,000.00	2-3 年	2.73	240,000.00
合计	/	5,562,684.41	/	18.96	1,947,061.80

浙江凯盈新材料有限公司其中账龄 1 年以内 1,034,701.38 元，账龄 1-2 年 402,264.80 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

(九) 存货

(1). 存货分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	233,376,359.80	6,449,655.71	226,926,704.09	195,370,642.08	4,615,915.17	190,754,726.91
在产品	320,041,838.06	9,350,582.88	310,691,255.18	260,637,686.09	21,692,089.71	238,945,596.38
库存商品	378,214,220.48	34,290,692.55	343,923,527.93	216,719,527.42	25,297,565.75	191,421,961.67
周转材料	1,626,740.42		1,626,740.42	1,864,434.92		1,864,434.92
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	107,836.69		107,836.69	519,388.18		519,388.18
工程施工	18,109,138.25	2,167,152.94	15,941,985.31	10,557,709.82	2,167,152.94	8,390,556.88
合计	951,476,133.70	52,258,084.08	899,218,049.62	685,669,388.51	53,772,723.57	631,896,664.94

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,615,915.17	5,929,399.99		4,095,659.45		6,449,655.71
在产品	21,692,089.71	5,453,179.30		17,794,686.13		9,350,582.88
库存商品	25,297,565.75	27,538,600.81		18,545,474.01		34,290,692.55
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	2,167,152.94					2,167,152.94
合计	53,772,723.57	38,921,180.10		40,435,819.59		52,258,084.08

在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

以前期间计提跌价的库存商品部分在本期予以销售，其对应的存货跌价准备予以转销。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (十) 持有待售资产

□适用 √不适用

## (十一) 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
长期应收款	1,926,000.00	4,238,580.30
合计	1,926,000.00	4,238,580.30

期末重要的债权投资和其他债权投资：



适用 不适用

**(十二) 其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金及待抵扣增值税进项税	147,632,267.72	139,890,314.89
合计	147,632,267.72	139,890,314.89

**(十三) 债权投资**

**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(十四) 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(十五) 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	折现
----	------	------	----

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	率区间
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	4,212,433.19		4,212,433.19	5,748,307.50		5,748,307.50	7.00%
分期收款提供劳务							
合计	4,212,433.19		4,212,433.19	5,748,307.50		5,748,307.50	/

## (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (十六) 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
博创科技股份有限公司	82,282,725.62		703,818.18	-1,276,272.62	82,381.41	1,685,090.56	1,100,000.00		-4,536,467.77	76,433,639.02	
绵阳九天磁材有限公司	3,277,277.61							3,277,277.61			5,713,493.70
浙江天菱机械贸易有限公司	2,584,206.83			237,903.26						2,822,110.09	
海宁东方天力创新产业投资	154,850,123.68		9,601,643.00	10,016,134.37	2,185,104.86					157,449,719.91	

合伙企业(有限合伙)											
浙江嘉康电子股份有限公司	16,088,652.54			-16,954.61						16,071,697.93	
浙江吉宏精密机械有限公司	7,668,689.44			-82,328.53						7,586,360.91	
天通凯成半导体材料有限公司	16,726,744.49			-2,193,642.87						14,533,101.62	
青田吴畬旅游发展有限公司	98,000.00									98,000.00	
天通凯美微电子有限公司	29,607,377.05			-3,215,175.67						26,392,201.38	
小计	313,183,797.26	10,305,461.18	3,469,663.33	2,267,486.27	1,685,090.56	1,100,000.00	3,277,277.61	-4,536,467.77	301,386,830.86	5,713,493.70	
合计	313,183,797.26	10,305,461.18	3,469,663.33	2,267,486.27	1,685,090.56	1,100,000.00	3,277,277.61	-4,536,467.77	301,386,830.86	5,713,493.70	

### (十七) 其他权益工具投资

#### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
亚光科技集团股份有限公司	527,423,065.95	352,464,690.82
DICTION HEALTH, INC.	0.00	0.00
合计	527,423,065.95	352,464,690.82

公司将其持有 DICTION HEALTH, INC. 的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。截至 2019 年 12 月 31 日，公司对其投资金额为 150.00 万美元，已全额计提减值准备。

#### (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### (十八) 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

### (十九) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

#### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	39,484,116.55	144,303.73		39,628,420.28
2. 本期增加金额	1,356,229.33			1,356,229.33
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,356,229.33			1,356,229.33
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	40,840,345.88	144,303.73		40,984,649.61
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	16,722,877.47	44,076.50		16,766,953.97
2. 本期增加金额	1,648,293.60	2,990.76		1,651,284.36
(1) 计提或摊销	1,126,929.48	2,990.76		1,129,920.24
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	521,364.12			521,364.12
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,371,171.07	47,067.26		18,418,238.33
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	22,469,174.81	97,236.47		22,566,411.28
2. 期初账面价值	22,761,239.08	100,227.23		22,861,466.31

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (二十) 固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,188,849,727.68	2,112,546,109.53
固定资产清理		
合计	2,188,849,727.68	2,112,546,109.53

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	818,806,558.76	2,412,091,953.29	111,915,332.67	23,909,278.18	42,052,650.53	3,408,775,773.43
2. 本期增加金额	48,584,683.88	258,709,144.39	3,394,419.75	1,716,250.26	13,867,608.75	326,272,107.03
（1）购置	9,460,187.12	21,863,593.77	634,652.94	1,716,250.26	13,564,524.38	47,239,208.47
（2）在建工程转入	39,124,496.76	236,845,550.62	2,759,766.81		303,084.37	279,032,898.56
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,356,229.33	106,749,821.10	4,333,428.30	467,455.02	3,335,941.16	116,242,874.91
（1）处置或报废		106,749,821.10	4,333,428.30	467,455.02	3,335,941.16	114,886,645.58
（2）转入投资性房地产科目	1,356,229.33					1,356,229.33
4. 期末余额	866,035,013.31	2,564,051,276.58	110,976,324.12	25,158,073.42	52,584,318.12	3,618,805,005.55
二、累计折旧						
1. 期初余额	206,413,9	949,924,02	79,679,6	16,940,5	31,335,126	1,284,293,292

额	39.74	5.50	17.07	84.48	.13	.92
2. 本期增加金额	40,672,469.92	181,343,034.77	8,797,508.13	1,930,419.49	7,654,500.22	240,397,932.53
(1) 计提	40,672,469.92	181,343,034.77	8,797,508.13	1,930,419.49	7,654,500.22	240,397,932.53
3. 本期减少金额	521,364.12	98,357,435.76	3,416,595.57	444,082.27	2,480,745.85	105,220,223.57
(1) 处置或报废		98,357,435.76	3,416,595.57	444,082.27	2,480,745.85	104,698,859.45
(2) 转入投资性房地产科目	521,364.12					521,364.12
4. 期末余额	246,565,045.54	1,032,909,624.51	85,060,529.63	18,426,921.70	36,508,880.50	1,419,471,001.88
三、减值准备						
1. 期初余额		11,517,629.22	240,250.41		178,491.35	11,936,370.98
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		1,452,094.99				1,452,094.99
(1) 处置或报废		1,452,094.99				1,452,094.99
4. 期末余额		10,065,534.23	240,250.41		178,491.35	10,484,275.99
四、账面价值						
1. 期末账面价值	619,469,967.77	1,521,076,117.84	25,675,544.08	6,731,151.72	15,896,946.27	2,188,849,727.68
2. 期初账面价值	612,392,619.02	1,450,650,298.57	31,995,465.19	6,968,693.70	10,539,033.05	2,112,546,109.53

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
建筑物	3,375,654.91
机器设备及其他	7,524,832.38
小 计	10,900,487.29

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	60,861,511.22	正在办理中
小计	60,861,511.22	

其他说明：

√适用 □不适用

期末有账面价值为 10,432.64 万元的房屋及建筑物用于银行借款的抵押担保。天通银厦公司账面价值为 6,476.71 万元的机器设备用于国开发展基金有限公司投资事项的抵押担保。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## (二十一) 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	238,053,124.80	249,261,680.44
工程物资		
合计	238,053,124.80	249,261,680.44

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目	39,554,612.34		39,554,612.34	48,312,170.57		48,312,170.57
大尺寸蓝宝石晶体长晶项目二期	115,492,662.58		115,492,662.58	139,249,425.38		139,249,425.38
天通吉成厂区扩建项目	4,730,504.92		4,730,504.92	7,314,444.15		7,314,444.15
设备安装工程	59,285,678.94		59,285,678.94	30,598,521.93		30,598,521.93
无线充电磁心项目	8,503,788.85		8,503,788.85	21,222,176.11		21,222,176.11
新型压电晶片项目	2,849,557.52		2,849,557.52	868,660.00		868,660.00

高性能铁氧体片材料项目	604,778.74		604,778.74		
零星工程	7,031,540.91		7,031,540.91	1,696,282.30	1,696,282.30
合计	238,053,124.80		238,053,124.80	249,261,680.44	249,261,680.44

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目		48,312,170.57	21,053,912.98	29,811,471.21		39,554,612.34						募集资金和其他来源
大尺寸蓝宝石晶体长晶项目二期		139,249,425.38	69,280,497.76	93,037,260.56		115,492,662.58						其他来源
天通吉成厂区扩建项目		7,314,444.15	11,476,744.20	14,060,683.43		4,730,504.92						其他来源
设备安装工程		30,598,521.93	101,904,866.66	68,536,474.58	4,681,235.07	59,285,678.94						其他来源
无线充电磁心项目		21,222,176.11	40,290,673.39	53,009,060.65		8,503,788.85						募集资金和其他来源
新型压电晶片项目		868,660.00	5,547,014.46	3,566,116.94		2,849,557.52						募集资金和其他来源
高性能铁氧体片材料项目			5,649,613.94	5,044,835.20		604,778.74						其他来源
厂房改造			11,810,558.76	11,810,558.76								其他来源
零星工程		1,696,282.30	5,491,695.84	156,437.23		7,031,540.91						其他来源
合计		249,261,680.44	272,505,577.99	279,032,898.56	4,681,235.07	238,053,124.80	/	/			/	/

智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目部分设备尚处于安装调试阶段。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用



## (二十二) 生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (二十三) 油气资产

□适用 √不适用

## (二十四) 使用权资产

□适用 √不适用

## (二十五) 无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	排污权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	116,890,494.47	105,700,000.00	37,616,991.36	17,796,970.02	58,920.60	278,063,376.45
2. 本期增加金额		3,592,233.02	597,937.74	1,436,618.03		5,626,788.79
(1) 购置		3,592,233.02	597,937.74	1,436,618.03		5,626,788.79
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				586,501.23		586,501.23
(1) 处置				586,501.23		586,501.23
4. 期末余额	116,890,494.47	109,292,233.02	38,214,929.10	18,647,086.82	58,920.60	283,103,664.01
二、累计摊销						
1. 期初余额	27,182,184.38	9,308,888.92	22,216,156.69	11,693,134.66	22,586.23	70,422,950.88
2. 本期增加金额	2,376,079.59	11,849,804.02	2,497,096.00	1,699,264.84	11,784.12	18,434,028.57
(1) 计提	2,376,079.59	11,849,804.02	2,497,096.00	1,699,264.84	11,784.12	18,434,028.57

3. 本期减少金额				586,501.23		586,501.23
(1) 处置				586,501.23		586,501.23
4. 期末余额	29,558,263.97	21,158,692.94	24,713,252.69	12,805,898.27	34,370.35	88,270,478.22
三、减值准备						
1. 期初余额			7,261,006.08			7,261,006.08
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额			7,261,006.08			7,261,006.08
四、账面价值						
1. 期末账面价值	87,332,230.50	88,133,540.08	6,240,670.33	5,841,188.55	24,550.25	187,572,179.71
2. 期初账面价值	89,708,310.09	96,391,111.08	8,139,828.59	6,103,835.36	36,334.37	200,379,419.49

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末，公司及子公司有账面价值为 3,354.03 万元的土地使用权用于银行借款的抵押担保。

**(二十六) 开发支出**

□适用 √不适用

**(二十七) 商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**√适用  不适用

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

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

天通日进公司及湖南新天力公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2020年-2024年）现金流量预测为基础，预测期以后的收益状况及现金流量保持在2024年的水平不变。减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、其他相关费用及折现率。公司根据历史经验对市场发展的预测确定上述关键数据，公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值迹象。

根据公司聘请的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《天通吉成机器技术有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购湖南新天力科技有限公司专业设备制造业务所形成的含商誉资产组组合的可收回金额资产评估报告》（中铭评报字[2020]第3114号），商誉并未出现减值损失。

**(5). 商誉减值测试的影响**√适用  不适用

湖南新天力公司2019年度净利润超过承诺数，完成当年业绩承诺。

其他说明

 适用  不适用**(二十八) 长期待摊费用**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
育晶炉热场支出	7,581,564.23	17,949,989.09	1,790,681.31		23,740,872.01
经营租入固定资产装修支出	447,452.32		249,945.85		197,506.47
其他	1,269,575.01	1,296,507.39	648,603.98		1,917,478.42
合计	9,298,591.56	19,246,496.48	2,689,231.14		25,855,856.90

**(二十九) 递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	238,101,943.22	35,579,519.49	180,337,564.06	26,801,868.61

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	3,430,439.73	514,565.96	3,345,762.65	501,864.40
存货中包含的未实现损益	10,016,112.27	1,441,008.15	12,822,064.72	1,923,309.71
递延收益	81,229,355.70	11,857,091.89	62,110,135.51	9,136,614.58
其他权益工具投资公允价值变动			147,535,309.18	22,130,296.38
合计	332,777,850.92	49,392,185.49	406,150,836.12	60,493,953.68

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	27,423,065.95	4,113,459.89		
固定资产加速折旧	48,999,080.87	7,349,862.13	54,360,532.13	8,154,079.82
合计	76,422,146.82	11,463,322.02	54,360,532.13	8,154,079.82

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (三十) 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	5,890,927.06	1,269,275.82
合计	5,890,927.06	1,269,275.82

## (三十一) 短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	117,195,329.83	117,161,826.59
保证借款	282,084,364.49	225,472,700.37
信用借款	519,741,904.46	409,514,979.58
合计	919,021,598.78	752,149,506.54

短期借款分类的说明：

保证借款系本公司为子公司 262,072,039.49 元借款提供保证担保，海宁嘉丰融资担保有限公司为天通日进公司 15,010,875.00 元借款提供保证担保，海宁市诚信担保有限公司为天通日进公司 5,001,450.00 元借款提供保证担保。

抵押借款系子公司以自有房产和土地使用权提供抵押担保。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (三十二) 交易性金融负债

适用 不适用

## (三十三) 衍生金融负债

适用 不适用

## (三十四) 应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	173,682,205.49	118,810,197.07
合计	173,682,205.49	118,810,197.07

## (三十五) 应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付存货采购款	660,672,312.80	472,106,704.66
应付长期资产购置款	113,973,927.75	40,962,391.23
合计	774,646,240.55	513,069,095.89

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (三十六) 预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售商品款	52,004,305.47	100,417,577.23
合计	52,004,305.47	100,417,577.23

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (三十七) 应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	63,543,057.28	357,077,083.90	360,789,913.21	59,830,227.97
二、离职后福利-设定提存计划	1,464,098.18	17,773,641.59	17,671,295.95	1,566,443.82
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	65,007,155.46	374,850,725.49	378,461,209.16	61,396,671.79

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	59,077,035.35	318,640,102.75	320,038,728.20	57,678,409.90
二、职工福利费		16,411,448.95	16,411,448.95	
三、社会保险费	1,153,053.75	12,589,477.28	12,686,020.96	1,056,510.07
其中：医疗保险费	1,004,533.65	10,717,524.99	10,792,537.22	929,521.42
工伤保险费	72,323.92	712,270.18	738,902.42	45,691.68
生育保险费	76,196.18	1,159,682.11	1,154,581.32	81,296.97

四、住房公积金	210,920.00	5,478,521.00	5,421,224.00	268,217.00
五、工会经费和职工教育经费	3,102,048.18	3,957,533.92	6,232,491.10	827,091.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	63,543,057.28	357,077,083.90	360,789,913.21	59,830,227.97

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,416,509.50	17,183,430.19	17,088,294.94	1,511,644.75
2、失业保险费	47,588.68	590,211.40	583,001.01	54,799.07
3、企业年金缴费				
合计	1,464,098.18	17,773,641.59	17,671,295.95	1,566,443.82

其他说明：

□适用 √不适用

## (三十八) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,449,151.92	23,763,033.16
消费税		
营业税		
企业所得税	23,053,604.94	22,982,179.11
个人所得税	307,718.93	328,430.43
城市维护建设税	492,950.50	812,866.44
房产税	3,988,530.50	1,694,250.09
土地使用税	633,290.08	170,917.63
教育费附加	224,152.41	348,497.83
地方教育附加	149,434.94	230,626.30
地方水利建设基金	36,290.23	6,269.51
环境保护税	5,636.22	12,246.60
印花税	119,214.14	193,426.50
残疾人保障金		40,338.00
工会经费	380,678.40	
合计	33,840,653.21	50,583,081.60

## (三十九) 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利		
其他应付款	64,615,997.24	83,478,783.62
合计	64,615,997.24	83,478,783.62

其他说明：

适用 不适用

**应付利息**

(1). 分类列示

适用 不适用

**应付股利**

(1). 分类列示

适用 不适用

**其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权受让款	33,887,600.00	56,712,000.00
已结算尚未支付的经营款项	22,362,831.41	17,004,201.25
应付暂收款项	4,281,089.21	5,296,484.39
押金及保证金	3,138,926.16	2,495,165.35
其他	945,550.46	1,970,932.63
合计	64,615,997.24	83,478,783.62

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(四十) 持有待售负债**

适用 不适用

**(四十一) 1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	20,034,833.33	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
国开发展基金有限公司夹层投资	11,194,300.00	
银川育成凤凰科创基金合伙企业（有限合伙）	142,806,976.03	



银川育成投资有限公司	68,069,301.37	
合计	242,105,410.73	

其他说明:

(1) 2015年12月,根据本公司、天通银厦公司和国开发展基金有限公司签订的《国开发展基金投资合同》,国开发展基金有限公司以1.09亿元对天通银厦公司智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目以增资方式进行夹层投资,每年通过现金分红、回购溢价等方式取得投资收益,投资年化收益率不超过1.2%,投资期限为10年。国开发展基金每年的投资收益=国开发展基金实际投资(即国开发展基金初始投资1.09亿元+国开发展基金实际追加投资(如有)-国开发展基金已收回的投资本金)×投资收益率。根据上述规定,天通银厦公司期初应付其收益367,693.32元,本期应付其收益1,252,773.34元,并已支付12,226,166.66元收益及部分本金。公司待偿还的长期应付款中1年以内到期的本金及利息11,194,300.00元,1年以上的金额87,200,000.00元。

(2) 2017年10月,银川育成凤凰科创基金合伙企业(有限合伙)(以下简称育成凤凰)及银川育成投资有限公司(以下简称育成)分别以13,545万元和6,455万元对天通银厦公司智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体长晶项目二期以增资方式进行投资,并约定本公司于2020年10月30日分别以14,506.09万元和6,939.13万元回购上述股权,若提前回购,回购价款按本金加利息(2.5%的年利率)计算。根据上述规定,公司本期分别应付育成凤凰及育成投资利息3,386,250.00元和1,613,750.00元。

#### (四十二) 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### (四十三) 长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	70,121,916.67	
信用借款		
合计	70,121,916.67	

长期借款分类的说明:

保证借款系公司为子公司的借款提供保证担保

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

**(四十四) 应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十五) 租赁负债**

□适用 √不适用

**(四十六) 长期应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	87,200,000.00	315,243,970.72
专项应付款		
合计	87,200,000.00	315,243,970.72

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国开发展基金有限公司夹层投资	109,367,693.32	87,200,000.00
银川育成凤凰科创基金合伙企业（有限合伙）	139,420,726.03	

银川育成投资有限公司	66,455,551.37	
合计	315,243,970.72	87,200,000.00

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**(四十七) 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(四十八) 预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	3,345,762.65	3,430,439.73	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	3,345,762.65	3,430,439.73	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

**(四十九) 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	64,121,344.67	30,415,554.64	10,853,966.06	83,682,933.25	与资产相关/与收益相关的政府补助
合计	64,121,344.67	30,415,554.64	10,853,966.06	83,682,933.25	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

10MWP 金太阳光伏发电示范项目补助	38,925,000.00			2,595,000.00		36,330,000.00	主要与资产相关
4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目补助资金	4,382,450.12			1,355,274.96		3,027,175.16	主要与资产相关
天通科技园 750kwp 光伏示范项目补助	2,812,500.00			187,500.00		2,625,000.00	主要与资产相关
高新技术和战略性新兴产业专项投资计划	2,375,668.10			312,165.95		2,063,502.15	主要与资产相关
低功耗铁氧体磁芯及新型节能磁性元器件补助资金	1,569,386.17			992,685.91		576,700.26	主要与资产相关
高品质蓝宝石图形化衬底的研发及产业化项目	2,173,500.00			420,000.00		1,753,500.00	主要与资产相关
移动设备智能面板技改项目补助	1,617,360.00	634,700.00		265,640.00		1,986,420.00	主要与资产相关
进口设备等补助资金	1,392,616.15			427,760.26		964,855.89	主要与资产相关
软磁磁芯生产项目补助	1,243,750.00			205,000.00		1,038,750.00	主要与资产相关
电子信息产品业和技术改造项目补助资金	925,504.79			462,752.28		462,752.51	主要与资产相关
市第二批智能管理系统项目补助	1,204,660.00			249,240.00		955,420.00	主要与资产相关
环保工程污泥处置成套装备项目国债补助资金	594,000.00			324,000.00		270,000.00	主要与资产相关
设备投资补助	545,519.16	775,854.64		103,826.25		1,217,547.55	主要与资产相关
晶体硅太阳能电池片生产线建设项目补助资金	481,800.00			240,900.00		240,900.00	主要与资产相关
混合动力汽车及风力发电用低损耗新型磁芯和高能效逆变模块产业化项目补助资金	34,499.88			23,000.04		11,499.84	主要与资产相关
工业发展专项资金项目补助	221,940.00			24,660.00		197,280.00	主要与资产相关
晶体材料协同创新服务平台项目补助	1,311,940.30	1,280,000.00		281,550.53		2,310,389.77	主要与资产相关
蓝宝石晶体晶片	2,309,250.00			442,483		1,866,76	主要与收

研发项目补助	0			.33		6.67	益相关
EMS 智能制造车间改造技术改造项目补助		10,215,000.00		567,750.00		9,647,250.00	主要与资产相关
高性能铁氧体片材料实施方案补助		12,510,000.00		1,042,500.00		11,467,500.00	主要与资产相关
企业技术中心配套资金		1,000,000.00		82,488.94		917,511.06	主要与资产相关
四英寸蓝宝石晶体项目配套资金		4,000,000.00		247,787.61		3,752,212.39	主要与资产相关
小计	64,121,344.67	30,415,554.64		10,853,966.06		83,682,933.25	

其他说明：

适用 不适用

#### (五十) 其他非流动负债

适用 不适用

#### (五十一) 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### (五十二) 其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (五十三) 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,436,875,785.44			2,436,875,785.44
其他资本公积	20,653,693.66	1,685,090.56	844,699.62	21,494,084.60
合计	2,457,529,479.10	1,685,090.56	844,699.62	2,458,369,870.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据《企业会计准则》的规定，将联营企业博创科技股份有限公司除净损益、其他综合收益以外所有者权益的其他变动中归属于本企业的部分，相应调整长期股权投资的账面价值，同时增加资本公积 1,685,090.56 元。

(2) 2019 年 10 月 15 日，公司七届十九次董事会审议通过《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》，同意授权公司管理层通过深圳证券交易所证券交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）择机减持公司所持的部分博创科技股份有限公司股份。根据减持股份数量，相应调整长期股权投资的账面价值，同时减少资本公积 844,699.62 元。

#### (五十四) 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018 年 9 月 27 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币 8,000.00 万元（含），不超过人民币 12,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 9.8 元/股（含），实施期限自公司股东大会审议通过之日起 6 个月内。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计回购股份 13,768,519 股，总金额 80,033,889.06 元。

#### (五十五) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-125,405,012.80	174,958,375.13			26,243,756.27	148,714,618.86		23,309,606.06
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								

其他权益 工具投资公 允价值变动	-125,405.01 2.80	174,958.37 5.13			26,243,756 .27	148,714,61 8.86		23,309,606. 06
企业自身 信用风险公 允价值变动								
二、将重分类 进损益的其 他综合收益	-4,378,575. 97	2,267,486. 27	29,189.94			2,238,296. 33		-2,140,279. 64
其中：权益法 下可转损益 的其他综合 收益	-4,633,276. 81	2,267,486. 27	29,189.94			2,238,296. 33		-2,394,980. 48
其他债权 投资公允价 值变动								
金融资产 重分类计入 其他综合收 益的金额								
其他债权 投资信用减 值准备								
现金流量 套期损益的 有效部分								
外币财务 报表折算差 额								
其他	254,700.84							254,700.84
其他综合收 益合计	-129,783,58 8.77	177,225,86 1.40	29,189.94		26,243,756 .27	150,952,91 5.19		21,169,326. 42

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

(1) 根据《企业会计准则》的规定，将联营企业博创科技股份有限公司其他综合收益变动中归属于本企业的部分，相应调整长期股权投资的账面价值，同时增加其他综合收益 82,381.41 元。

(2) 2019 年 10 月 15 日，公司七届十九次董事会审议通过《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》，同意授权公司管理层通过深圳证券交易所证券交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）择机减持公司所持的部分博创科技股份有限公司股份。根据减持股份数量，相应调整长期股权投资的账面价值，同时减少其他综合收益 29,189.94 元。

(3) 根据《企业会计准则》的规定，将联营企业海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）其他综合收益变动中归属于本企业的部分，相应调整长期股权投资的账面价值，同时增加其他综合收益 2,185,104.86 元。

#### (五十六) 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	228,113.57	2,478,373.73	2,152,740.53	553,746.77
合计	228,113.57	2,478,373.73	2,152,740.53	553,746.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动系天通吉成公司和天通银厦公司参照财政部和安全生产监督管理局联合发布

的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)文件规定计提和使用的安全生产费用。

### (五十七) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (五十八) 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	454,861,394.65	223,225,653.92
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	454,861,394.65	223,225,653.92
加:本期归属于母公司所有者的净利润	162,417,496.13	283,546,469.38
减:提取法定盈余公积		10,387,156.55
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	49,139,860.55	41,523,572.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	568,139,030.23	454,861,394.65

调整期初未分配利润明细:

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

### (五十九) 营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,704,862,994.87	2,034,226,029.66	2,540,592,695.58	1,791,977,485.22
其他业务	75,079,967.00	69,522,261.47	69,624,618.63	59,295,418.14
合计	2,779,942,961.87	2,103,748,291.13	2,610,217,314.21	1,851,272,903.36



**(六十) 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	350,000.00	
营业税		
城市维护建设税	4,766,412.89	6,648,703.00
教育费附加	2,785,467.92	3,612,302.61
地方教育费附加	1,253,978.54	2,401,792.73
资源税		
房产税	5,248,475.31	5,564,266.14
土地使用税	1,454,281.86	1,643,089.52
车船使用税	34,238.32	35,326.20
印花税	1,043,209.89	1,225,338.61
环境保护税	44,516.63	49,395.44
残疾人保障金	961,264.10	849,641.49
地方水利建设基金	275,347.97	313,139.02
合计	18,217,193.43	22,342,994.76

**(六十一) 销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广宣传费	2,314,517.17	2,685,304.88
职工薪酬	19,030,317.03	20,294,005.26
运杂费	21,885,630.55	22,855,753.21
业务经费	19,516,334.23	14,696,881.27
其他	1,456,028.81	1,660,195.35
合计	64,202,827.79	62,192,139.97

**(六十二) 管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	86,733,661.64	81,263,462.63
折旧及摊销费	33,420,049.15	23,789,401.86
办公经费	54,905,480.07	56,463,356.52
中介费	13,205,178.92	10,172,657.16
其他	1,725,398.78	1,483,161.14
合计	189,989,768.56	173,172,039.31

**(六十三) 研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	49,515,058.31	51,913,456.46
职工薪酬	49,437,813.25	48,353,687.62

折旧摊销	20,733,503.59	20,670,037.62
研发试验费	8,122,051.33	5,076,469.65
技术服务费	13,504,279.17	18,675,383.82
能源水电费	16,274,647.56	9,082,165.15
其他	5,602,822.11	4,789,508.81
合计	163,190,175.32	158,560,709.13

**(六十四) 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,472,951.62	36,610,412.09
利息收入	-8,234,798.72	-7,133,611.33
汇兑损益	637,969.62	-1,157,678.93
其他	1,861,084.79	1,628,160.26
合计	41,737,207.31	29,947,282.09

**(六十五) 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税收返还	13,043,426.98	6,713,731.96
与收益相关的政府补助	43,193,575.89	31,001,170.05
与资产相关的政府补助	10,411,482.73	8,137,808.83
合计	66,648,485.60	45,852,710.84

**(六十六) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,717,553.69	-7,011,868.37
处置长期股权投资产生的投资收益	39,526,681.61	12,519,080.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,123,281.27	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	44,367,516.57	5,507,212.16

**(六十七) 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**(六十八) 公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**(六十九) 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
坏账损失	-65,625,793.14	
一年内到期的非流动资产减值准备	114,982.20	
合计	-65,510,810.94	

**(七十) 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-26,424,289.45
二、存货跌价损失	-38,921,180.10	-22,346,236.31
三、可供出售金融资产减值损失		-9,736,200.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	-3,277,277.61	-2,436,216.09
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		-114,982.20
合计	-42,198,457.71	-61,057,924.05

**(七十一) 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,507,186.08	10,389,641.94

合计	-1,507,186.08	10,389,641.94
----	---------------	---------------

**(七十二) 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		790,677.78	
非同一控制下合并增加		894,505.90	
赔、罚款收入	327,636.50	1,016,080.41	327,636.50
无法支付款项	1,079,824.31	18,762.89	1,079,824.31
其他	50,419.57	448,245.96	50,419.57
合计	1,457,880.38	3,168,272.94	1,457,880.38

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补助及奖励		790,677.78	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十三) 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,074,950.04	1,210,206.16	1,074,950.04
其中：固定资产处置损失	767,801.36	1,210,206.16	767,801.36
无形资产处置损失	307,148.68		307,148.68
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,144,000.00	1,539,724.15	1,144,000.00
赔、罚款支出	2,387,387.96	159,501.12	2,387,387.96
其他	11,769.43	88,800.89	11,769.43
合计	4,618,107.43	2,998,232.32	4,618,107.43

**(七十四) 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,659,950.23	38,526,430.81
递延所得税费用	-11,832,745.88	-15,396,846.51
合计	29,827,204.35	23,129,584.30

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	197,496,818.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,718,446.03
子公司适用不同税率的影响	8,801,413.19
调整以前期间所得税的影响	151,297.52
非应税收入的影响	-16,506,650.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,275,481.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,146,605.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,533,821.40
所得税费用	29,827,204.35

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十五) 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	186,103,798.71	223,064,921.59
收回押金及保证金	12,689,798.02	9,601,628.27
收到政府补助	102,800,117.27	43,938,538.79
收到租赁款	4,772,026.01	5,341,727.42
收回员工暂借款	5,498,851.18	6,576,098.46
收到资金往来款	100,298,000.00	38,118,382.66
收到利息	8,234,798.72	6,901,114.14
其他	775,072.38	1,384,406.42
合计	421,172,462.29	334,926,817.75

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	265,106,608.86	219,621,958.15
销售费用中的付现支出	46,943,330.03	38,845,714.17
管理费用中的付现支出	74,828,820.44	61,425,359.13
研发费用中的付现支出	47,382,023.28	21,628,134.79
支付员工暂借款	1,064,810.68	6,794,435.03
支付押金及保证金	13,750,407.48	11,547,226.84
支付资金往来款	105,045,350.58	30,849,823.00
营业外支出中的付现支出	3,350,689.73	1,693,959.18
其他	1,632,784.26	1,565,191.69
合计	559,104,825.34	393,971,801.98

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付国开发展基金有限公司利息	1,326,166.66	1,326,166.66
支付国开发展基金有限公司本金	10,900,000.00	
股份回购款	25,242,748.06	54,791,141.00
合计	37,468,914.72	56,117,307.66

## (七十七) 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	167,669,614.37	290,461,342.80
加：资产减值准备	107,709,268.65	61,057,924.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	241,524,862.01	204,105,446.57
使用权资产摊销		
无形资产摊销	18,437,019.33	15,754,006.16

长期待摊费用摊销	2,689,231.14	14,643,901.14
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）	1,507,186.08	-10,389,641.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,074,950.04	1,210,206.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	48,110,921.24	35,452,733.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,367,516.57	-5,507,212.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,028,528.19	-23,550,926.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-804,217.69	8,154,079.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-444,380,334.95	-171,458,628.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-480,724,792.61	-410,269,802.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	301,917,655.46	83,555,826.98
其他		-894,505.90
经营活动产生的现金流量净额	-90,664,681.69	92,324,748.88
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	489,118,782.24	635,304,752.91
减：现金的期初余额	635,304,752.91	716,888,332.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-146,185,970.67	-81,583,579.45

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	489,118,782.24	635,304,752.91
其中：库存现金	375,939.17	346,464.38
可随时用于支付的银行存款	488,463,495.38	589,455,666.31
可随时用于支付的其他货币资金	279,347.69	45,502,622.22

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	489,118,782.24	635,304,752.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用  不适用

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

本期商业汇票背书转让支付货款 41,389.74 万元，支付长期资产购置款 2,080.00 万元。

(2) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

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

2019 年度现金流量表中现金期末数为 489,118,782.24 元，2019 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 681,528,019.93 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金 192,409,237.69 元。

#### (七十八) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用  不适用

#### (七十九) 所有权或使用权受到限制的资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	192,409,237.69	系保函保证金 71,995,464.68 元、银行承兑汇票保证金 108,288,128.57 元、因国开发展基金有限公司对天通银厦公司的投资事项质押的定期存款 12,125,644.44 元。
应收票据	33,224,353.72	为开具应付票据提供质押担保 33,224,353.72 元。
固定资产	169,093,468.93	为银行借款提供抵押担保 104,326,364.19 元，为国开发展基金有限公司对天通银厦公司的投资事项提供抵押担保 64,767,104.74 元。
无形资产	33,540,299.92	为银行借款提供抵押担保 33,540,299.92 元。
合计	428,267,360.26	/

#### (八十) 外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	



其中：美元	3,715,767.49	6.9762	25,921,937.16
欧元	5,937.88	7.8155	46,407.50
澳元	0.59	4.8843	2.88
日元	238,657.07	0.0641	15,294.58
港币	384,046.59	0.8958	344,021.25
应收账款	-	-	
其中：美元	11,585,821.28	6.9762	80,825,006.41
欧元	132,530.82	7.8155	1,035,794.62
港币	3,702,275.23	0.8958	3,316,424.11
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款	-	-	
其中：美元	1,100,024.47	6.9762	7,673,990.71
欧元	5,502,268.75	7.8155	43,002,981.42
应付账款	-	-	
其中：美元	10,123,194.45	6.9762	70,621,429.12
日元	248,200.00	0.0641	15,906.15
其他应付款	-	-	
其中：美元	12,689.47	6.9762	88,524.28

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

适用 不适用

(八十一) 套期

适用 不适用

(八十二) 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
10MWP 金太阳光伏发电示范项目补助	38,925,000.00	递延收益	2,595,000.00
4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目补助资金	4,382,450.12	递延收益	1,355,274.96
天通科技园 750kwp 光伏示范项目补助	2,812,500.00	递延收益	187,500.00
高新技术和战略性新兴产业专项投资计划	2,375,668.10	递延收益	312,165.95
低功耗铁氧体磁芯及新型节能磁性元器件补助资金	1,569,386.17	递延收益	992,685.91
高品质蓝宝石图形化衬底的研发及产业化项目	2,173,500.00	递延收益	420,000.00
移动设备智能面板技改项目补助	2,252,060.00	递延收益	265,640.00
进口设备等补助资金	1,392,616.15	递延收益	427,760.26
软磁磁芯生产项目补助	1,243,750.00	递延收益	205,000.00

电子信息产品业和技术改造项目补助资金	925,504.79	递延收益	462,752.28
市第二批智能管理系统项目补助	1,204,660.00	递延收益	249,240.00
环保工程污泥处置成套装备项目国债补助资金	594,000.00	递延收益	324,000.00
设备投资补助	1,321,373.80	递延收益	103,826.25
晶体硅太阳能电池片生产线建设项目补助资金	481,800.00	递延收益	240,900.00
混合动力汽车及风力发电用低损耗新型磁芯和高效能逆变模块产业化项目补助资金	34,499.88	递延收益	23,000.04
工业发展专项资金项目补助	221,940.00	递延收益	24,660.00
晶体材料协同创新服务平台项目补助	2,591,940.30	递延收益	281,550.53
高性能铁氧体片材料实施方案补助	12,510,000.00	递延收益	1,042,500.00
企业技术中心配套资金	1,000,000.00	递延收益	82,488.94
四英寸蓝宝石晶体项目配套资金	4,000,000.00	递延收益	247,787.61
EMS 智能制造车间改造技术改造项目补助	10,215,000.00	递延收益	567,750.00
蓝宝石晶体晶片研发项目补助	2,309,250.00	递延收益	442,483.33
蓝宝石基地项目扶持资金	19,197,400.00	其他收益	19,197,400.00
软件产品增值税即征即退	13,043,426.98	其他收益	13,043,426.98
银厦项目投资电费补贴	28,667,363.60	主营业务成本	28,667,363.60
银厦项目投资电费补贴	1,075,816.80	研发费用	1,075,816.80
银厦项目投资电费补贴	56,219.60	管理费用	56,219.60
产业发展专项资金	3,620,300.00	其他收益	3,620,300.00
困难企业社保费返还	3,450,086.80	其他收益	3,450,086.80
研究开发费用财政补助	3,087,600.00	其他收益	3,087,600.00
稳岗补贴	2,362,289.18	其他收益	2,362,289.18
创新驱动发展专项专利资助资金	2,000,880.00	其他收益	2,000,880.00
蓝宝石晶体晶片研发项目补助	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
“三重一创”相关支持事项资金	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
工业与信息化发展财政专项资金	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
重点企业研究院2018年地方配套资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
国家级首席外国专家项目配套奖励	589,000.00	其他收益	589,000.00
信息经济发展类项目财政预奖资金	550,000.00	其他收益	550,000.00
高新技术、科技型中小企业认定奖励	460,600.00	其他收益	460,600.00
外经贸发展资金补助	444,921.14	其他收益	444,921.14
人才引进培养专项补贴	423,422.92	其他收益	423,422.92
工业化和信息化深度融合示范试点财政补助资金	343,600.00	其他收益	343,600.00
海宁经济开发区转型升级奖励	321,500.00	其他收益	321,500.00
专利补助	248,460.00	其他收益	248,460.00
重点金融创新团队财政奖励	240,000.00	其他收益	240,000.00
先进企业个人奖励	140,000.00	其他收益	140,000.00
科学技术创新补助	130,000.00	其他收益	130,000.00
网上技术交易平台奖励	82,775.00	其他收益	82,775.00
其他	558,257.52	其他收益	558,257.52
合计	180,130,818.85		96,447,885.60

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

(1) 根据银川经济技术开发区管理委员会、本公司、天通银厦公司在 2018 年 5 月签订的《项目投资框架协议之补充协议》，银川经济技术开发区管理委员会根据天通银厦公司实际用电量，对其电费提供补贴。公司本期收到补贴收入 29,799,400.00 元，分别冲减本期主营业务成本金额 28,667,363.60 元、研发费用金额 1,075,816.80 元、管理费用金额 56,219.60 元。

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 96,447,885.60 元。

**(八十三) 其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**(一) 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(二) 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(三) 反向购买**

适用 不适用

**(四) 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**(五) 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例
天通精美	投资设立	2019年10月	4,000.00	80.00%

根据2019年10月的投资协议，天通精电公司和海宁市泛半导体产业投资有限公司共同投资设立天通精美公司。天通精美公司注册资本为5,000.00万元人民币，其中：天通精电公司认缴出资4,000.00万元，占注册资本的80.00%；海宁市泛半导体产业投资有限公司认缴出资1,000.00万元，占注册资本的20.00%。天通精美公司已于2019年10月17日办妥工商设立登记手续。截至2019年12月31日，天通精电公司已支付500.00万元投资款。

**(六) 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天通精电新科技有限公司	嘉兴市	嘉兴市	制造业	100.00		设立
天通吉成机器技术有限公司	嘉兴市	嘉兴市	制造业	100.00		设立
天通(六安)新材料有限公司	六安市	六安市	制造业	100.00		同一控制下企业合并取得
天通银厦新材料有限公司	银川市	银川市	制造业	100.00		设立
天通(嘉兴)新材料有限公司	嘉兴市	嘉兴市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并取得
天通新环境技术有限公司	嘉兴市	嘉兴市	制造业		100.00	同一控制下企业合并取得
天通日进精密技术有限公司	嘉兴市	嘉兴市	制造业		55.00	非同一控制下企业合并取得
湖南新天力科技有限公司	长沙市	长沙市	制造业		67.00	非同一控制下企业合并取得
海宁市日进科技有限公司	嘉兴市	嘉兴市	制造业		55.00	非同一控制下企业合并取得
昭进半导体设备(上海)有限公司	上海市	上海市	制造业		55.00	非同一控制下企业合并取得
天通精美科技有限公司	嘉兴市	嘉兴市	制造业		80.00	设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天通日进精密技术有限公司	45.00	3,134,713.65		44,400,447.08
湖南新天力科技有限公司	33.00	2,306,216.85		30,255,132.05
天通精美科技有限公司	20.00	-188,812.26		-188,812.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天通日进精密技术有限公司	18,226.14	6,349.98	24,576.12	12,827.59		12,827.59	4,062.64	6,994.17	11,056.81	3,654.60		3,654.60
湖南新天力科技有限公司	15,176.41	1,556.55	16,732.96	6,774.45		6,774.45	10,396.86	4,328.83	14,725.69	5,737.91		5,737.91
天通精美科技有限公司	723.08		723.08	317.49		317.49						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天通日进精密技术有限公司	14,516.00	1,246.31	1,246.31	-7,342.59	3,467.60	168.47	168.47	2,921.32
湖南新天力科技有限公司	12,407.30	4,093.51	4,093.51	3,906.28	13,372.23	2,728.34	2,728.34	-234.37
天通精美科技有限公司	0.22	-94.41	-94.41	-1.92				

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## (三) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	---------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
博创科技股份有限公司	嘉兴市	嘉兴市	制造业	12.35		权益法核算
海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)	海宁市	海宁市	投资类	39.8408		权益法核算
浙江嘉康电子股份有限公司	嘉兴市	嘉兴市	制造业	7.95		权益法核算

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

公司对博创科技股份有限公司的持股比例为 12.35%，因在其董事会中派有一名董事，能够对其经营施加重大影响，故对博创科技股份有限公司的会计处理方法采用权益法核算。

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	博创科技股份有限公司	海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)	浙江嘉康电子股份有限公司	博创科技股份有限公司	海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)	浙江嘉康电子股份有限公司
流动资产	51,544.50	12,042.06	12,299.18	51,002.82	3,124.58	14,120.25
非流动资产	25,102.47	27,461.80	12,643.21	22,737.58	35,915.55	11,717.79
资产合计	76,646.97	39,503.86	24,942.39	73,740.40	39,040.13	25,838.04
流动负债	13,872.02		4,726.42	10,034.08		4,961.23
非流动负债	727.26			1,172.20		456.76
负债合计	14,599.28		4,726.42	11,206.28		5,417.99
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	62,047.69	39,503.86	20,215.97	62,534.12	39,040.13	20,237.30
按持股比例计算的净资产份额	7,665.72	15,738.59	1,607.17	8,252.85	15,553.92	1,608.87
调整事项	-22.36	6.38		-24.58	-68.91	
--商誉						
--内部交易未实现利润		6.38			-68.91	
--其他	-22.36			-24.58		
对联营企业权益投资的	7,643.36	15,744.97	1,607.17	8,228.27	15,485.01	1,608.87

账面价值						
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	40,717.16		13,049.79	27,511.09		13,057.86
净利润	778.36	1,888.22	135.86	2,044.93	-1,346.81	203.93
终止经营的净利润						
其他综合收益	69.69	3,499.17		340.64		
综合收益总额	848.05	5,387.39	135.86	2,385.57	-1,346.81	203.93
本年度收到的来自联营企业的股利	110.00			220.00		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## (四) 重要的共同经营

适用 不适用

## (五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用



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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 28.16% (2018 年 12 月 31 日：25.93%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,009,178,348.78	1,044,465,326.03	966,966,659.36	45,994,500.00	31,504,166.67
应付票据	173,682,205.49	173,682,205.49	173,682,205.49		
应付账款	774,646,240.55	774,646,240.55	774,646,240.55		
其他应付款	64,615,997.24	64,615,997.24	64,615,997.24		
长期应付款	309,270,577.40	312,802,177.40	222,070,577.40	46,346,800.00	44,384,800.00
小 计	2,331,393,369.46	2,370,211,946.71	2,201,981,680.04	92,341,300.00	75,888,966.67

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	751,160,150.00	774,521,828.08	774,521,828.08		

应付票据	118,810,197.07	118,810,197.07	118,810,197.07		
应付账款	513,069,095.89	513,069,095.89	513,069,095.89		
其他应付款	84,468,140.16	84,468,140.16	84,468,140.16		
长期应付款	315,243,970.72	333,523,693.32	1,675,693.32	217,616,000.00	114,232,000.00
小计	1,782,751,553.84	1,824,392,954.52	1,492,544,954.52	217,616,000.00	114,232,000.00

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币446,723,283.85元(2018年12月31日：人民币506,792,093.87元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 十一、公允价值的披露

## (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	527,423,065.95		110,499,965.97	637,923,031.92
(1) 债务工具投资			100,499,965.97	100,499,965.97
(一) 交易性金融资产			10,000,000.00	10,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			10,000,000.00	10,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			10,000,000.00	10,000,000.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资	527,423,065.95			527,423,065.95
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	527,423,065.95		110,499,965.97	637,923,031.92
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

在计量日取得股票在活跃市场上未经调整的报价。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

2. 公司参考新增投资者的每股价格，结合被投资企业杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙）的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的情况，按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

(九) 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
潘建清				5.75	24.25
天通高新集团有限公司	海宁市	实业投资、商品贸易等	11,612.50	13.00	13.00

本企业的母公司情况的说明

截至 2019 年 12 月 31 日，潘建清直接持有本公司 5.75% 股权；潘建清之关联人(母亲於志华、配偶杜海利、胞弟潘建忠和胞妹潘娟美)合计持有本公司 7.30% 股权；潘建清及其配偶杜海利通过天通高新公司间接持有本公司 11.20% 股权，故其对本公司的表决权比例为 24.25%，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是潘建清

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
博创科技股份有限公司(以下简称博创科技)	联营企业
浙江天菱机械贸易有限公司	联营企业
海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称东方天力)	联营企业
浙江嘉康电子股份有限公司	联营企业
天通凯成半导体材料有限公司	联营企业
天通凯美微电子有限公司	联营企业
绵阳九天磁材有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**(四) 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江海宁农村商业银行股份有限公司	关键管理人员之关联企业
天通瑞宏科技有限公司	关键管理人员之关联企业
深圳市宏电技术股份有限公司	关键管理人员之关联企业
徐州同鑫光电科技股份有限公司	海宁瑞美科技有限公司之关联企业
海宁瑞美科技有限公司	东方天力之关联企业
上海天盈投资发展有限公司	同一实际控制人
嘉兴天盈科技发展有限公司	同一实际控制人
浙江昱能科技有限公司	实际控制人之关联企业
浙江凯盈新材料有限公司	实际控制人之关联企业
上海圭博通信技术有限公司	博创科技之子公司

**(五) 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绵阳九天磁材有限公司	采购商品		14,526,021.47
浙江天菱机械贸易有限公司	技术使用费	3,662,877.35	3,052,547.16
	采购商品	301,106.20	267,463.31
嘉兴天盈科技发展有限公司	水电及管理费	334.63	29,310.10
天通瑞宏科技有限公司	采购商品	21,209,277.84	1,021,888.08
徐州同鑫光电科技股份有限公司	采购商品	653,392.77	9,967,859.70
浙江昱能科技有限公司	水电及管理费	679,788.29	
	采购商品	9,819,983.09	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
博创科技股份有限公司	水电及管理费	59,869.15	87,863.01
绵阳九天磁材有限公司	磁业产品		9,327,888.87
	备品备件		1,111.11

浙江天菱机械贸易有限公司	设备	2,804,470.56	5,578,463.01
	修理费	5,309.73	22,369.58
	备品备件	248,565.01	282,438.67
浙江嘉康电子股份有限公司	备品备件	16,406.45	270,304.10
浙江昱能科技有限公司	电子表面贴装产品	114,906,318.76	13,370,351.23
	原材料	9,560,594.54	5,793,872.04
	水电及管理费	338,665.44	359,547.01
浙江凯盈新材料有限公司	水电及管理费	402,189.84	279,877.79
浙江海宁农村商业银行股份有限公司	提供劳务	1,271,987.82	145,272.72
深圳市宏电技术股份有限公司	水电及管理费	16,893.35	397.67
天通瑞宏科技有限公司	微波产品		1,276,479.38
	原材料	2,383,299.30	
	水电及管理费	300,247.16	187,802.32
	磁业产品	7,475,119.31	3,660,246.05
上海天盈投资发展有限公司	水电及管理费	72,839.62	46,539.66
天通凯成半导体材料有限公司	水电及管理费	466,772.60	200,524.85
	原材料	296,018.97	1,241,499.38
	设备	3,398,230.09	
徐州同鑫光电科技股份有限公司	蓝宝石产品	93,718,857.03	132,691,031.33
天通凯美微电子有限公司	商标使用费	18,867.92	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
博创科技股份有限公司	房屋出租	98.20	167.31
浙江昱能科技有限公司	房屋出租	73.55	62.81
上海天盈投资发展有限公司	房屋出租	40.93	60.09
浙江凯盈新材料有限公司	房屋出租	54.03	17.14
天通瑞宏科技有限公司	房屋出租	22.86	22.86
上海圭博通信技术有限公司	房屋出租	78.86	
天通凯成半导体材料有限公司	房屋出租	11.43	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
嘉兴天盈科技发展有限公司	房屋租赁	0.91	1.83

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

关联担保情况说明

适用 不适用

担保金额为国开发展基金有限公司对天通银厦公司的投资事项提供保证担保。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海宁瑞美科技有限公司	10,000,000.00	2019.7.2	2019.9.12	往来款
拆出				

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天通凯成半导体材料有限公司	机器设备		7,477,310.33
天通瑞宏科技有限公司	机器设备	1,381,700.85	

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	321.00	348.00

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## (六) 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	绵阳九天磁材有限公司	1,058,760.00	1,051,570.60	1,063,560.00	1,045,918.40
应收账款	浙江天菱机械贸易有限公司	1,315,330.00	78,919.80	3,164,770.00	189,886.20
应收账款	浙江凯盈新材料有限公司			3,500.00	3,500.00
应收账款	浙江海宁农村商业银行股份有限公司	628,920.00	37,735.20	984,441.20	133,284.18
应收账款	天通瑞宏科技有限公司	7,697,913.93	461,874.84	1,428,337.48	85,700.24
应收账款	浙江昱能科技有限公司	58,088,712.15	3,485,322.73	11,877,496.07	712,649.76
应收账款	徐州同鑫光电科技股份有限公司	153,408,410.45	13,435,166.26	121,646,581.94	7,298,794.92
应收账款	浙江嘉康电子股份有限公司	620.00	37.20	720.00	43.20
小计		222,198,666.53	18,550,626.63	140,169,406.69	9,469,776.90
预付款项	浙江昱能科技有限公司	75,731.00		75,731.00	
小计		75,731.00		75,731.00	
其他应收款	博创科技股份有限公司	55,336.88	3,320.21	70,438.29	4,226.30
其他应收款	深圳市宏电技术股份有限公司	86,864.00	21,485.10	86,864.00	12,987.80
其他应收款	上海天盈投资发展有限公司	562,020.72	38,336.53	51,280.95	3,076.86
其他应收款	天通凯成半导体材料有限公司	32,907.10	1,974.43	232,320.18	13,939.21
其他应收款	浙江凯盈新材料有限公司	1,436,966.18	122,421.80	402,264.80	24,135.89
其他应收款	天通瑞宏科技有限公司	362,028.96	21,721.74		
小计		2,536,123.84	209,259.81	843,168.22	58,366.06

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	绵阳九天磁材有限公司	1,552.71	1,552.71
应付账款	湖南红太阳光电科技有限公司		45,417.94
应付账款	徐州同鑫光电科技股份有限公司	51.72	389,327.58



应付账款	天通瑞宏科技有限公司	12,836,704.28	
应付账款	浙江天菱机械贸易有限公司	35,500.00	
小计		12,873,808.71	436,298.23
其他应付款	浙江天菱机械贸易有限公司	3,296,698.11	2,688,207.54
其他应付款	嘉兴天盈科技发展有限公司		65,202.00
其他应付款	浙江昱能科技有限公司	78,025.86	
小计		3,374,723.97	2,753,409.54

**(七) 关联方承诺**

适用  不适用

**(八) 其他**

适用  不适用

**十三、 股份支付****(一) 股份支付总体情况**

适用  不适用

**(二) 以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

**(三) 以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用

**(四) 股份支付的修改、终止情况**

适用  不适用

**(五) 其他**

适用  不适用

**十四、 承诺及或有事项****(一) 重要承诺事项**

适用  不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 公司在中国银行股份有限公司海宁支行开立银行保函作为公司以汇总征税方式申报进出口相关货物所涉及的海关关税，承担保付责任的履约保证金。截至 2019 年 12 月 31 日，尚未失效的保函金额共计 1,000,000.00 元。

2. 天通吉成公司在中国农业银行股份有限公司海宁支行开立银行保函作为天通吉成公司与福州京东方光电科技有限公司等 8 家公司设备采购合同的履约保证金。截至 2019 年 12 月 31 日，尚未失效的保函金额共计 23,773,157.23 元。

3. 天通吉成公司在宁波银行嘉兴分行开立银行保函，为天通吉成公司与华侨银行有限公司借款合同提供担保。截至 2019 年 12 月 31 日，尚未失效的保函金额共计 5,500,000.00 欧元。

4. 天通新环境公司在嘉兴银行股份有限公司科技支行开立银行保函作为天通新环境公司与重庆珞渝环保科技有限公司等 8 家公司买卖合同的履约保证金。截至 2019 年 12 月 31 日, 尚未失效的保函金额共计 47, 721, 112. 59 元。

## (二) 或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

2019 年 10 月, 上海哥瑞利软件有限公司 (以下简称哥瑞利公司) 向厦门市中级人民法院对天通吉成公司及员工吴伟、张伟 (吴伟、张伟原系哥瑞利公司员工) 提起诉讼, 哥瑞利公司认为吴伟、张伟违反了《保密协议》约定的保守技术秘密的要求, 将其在哥瑞利公司任职期间获取的技术信息泄露给天通吉成公司, 哥瑞利公司申请法院判定天通吉成公司及吴伟、张伟侵害了哥瑞利公司的软件著作权, 要求天通吉成公司及吴伟、张伟赔偿其经济损失 2, 865, 200. 00 元。截至本财务报表报出日, 该诉讼尚未经法院开庭判决。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用  不适用

## (三) 其他

适用  不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

适用  不适用

### (二) 利润分配情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	49, 139, 860. 55
经审议批准宣告发放的利润或股利	49, 139, 860. 55

### (三) 销售退回

适用  不适用

### (四) 其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

1. 根据公司 2020 年 3 月的 2020 年第一次临时股东大会决议, 公司拟终止募集资金投资项目智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目 (海宁) 和年产 70 万片新型压电晶片项目, 对年产 2 亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目进行结项, 并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

2. 根据公司 2020 年 2 月的七届二十次董事会决议, 公司同意海宁市盐官镇人民政府以 80, 076, 302. 00 元收储公司位于海宁市盐官镇郭店井泉路西、海宁市盐官镇郭店井泉路 8 号的工业用地和地面建筑及其附属物。

3. 2020 年 2 月, 根据天通凯成半导体材料有限公司 (以下简称天通凯成公司) 章程, 高冰和王建龙分别减少其对天通凯成公司投资。天通凯成公司注册资本变更为由 2, 850. 00 万, 其中本公司对天通凯成公司的出资额为 1, 800. 00 万元, 占注册资本的 63. 16%。天通凯成公司已于 2020 年 2 月 24 日办妥工商变更登记手续, 并更名为浙江凯成半导体材料有限公司。

4. 2020年1-3月,公司以集中竞价的方式减持博创科技公司83.35万股股份,截至报告出具日,公司持有博创公司946.65万股。

5. 本公司因客户福建汉晶光电科技有限公司(以下简称福建汉晶公司)未按合同约定支付款项,于2020年1月向浙江省嘉兴市中级人民法院提起诉讼,判令福建汉晶公司偿付货款,浙江汉鑫半导体科技有限公司承担连带清偿责任。截至2019年12月31日,福建汉晶公司尚欠货款本金4,191,500.00元。考虑其收回可能性,公司按照100%比例计提坏账。截至本财务报表报出日,该诉讼正在进行中。

6. 根据2020年1月东方天力公司临时合伙人会议决议,公司与海宁市转型升级产业基金有限公司、上海东方睿德股权投资基金有限公司、海宁天力投资管理合伙企业(有限合伙)、海宁东方红投资管理有限公司、浙江钱塘江投资开发有限公司及自然人郑维雄、刘红、陆彬等全体合伙人决定对东方天力进行同比例减资计2,150.00万元。通过此次减资,东方天力的总规模由39,790.1688万元变更为37,640.1688万元,其中本公司对东方天力的出资额由15,852.7377万元减少至14,996.1605万元。截至报告出具日,公司已收回减资款856.5772万元。

7. 截至本报告出具日,公司第二大股东潘建清累计质押其持有的本公司股份3,720万股(占公司总股本的比例为3.73%);潘建清之关联人(母亲於志华、配偶杜海利、胞弟潘建忠和胞妹潘娟美)累计质押其持有的本公司股份4,960万股(占公司总股本的比例为4.98%);潘建清控制的天通高新公司(公司第一大股东)累计质押其持有的本公司股份10,075.20万股(占公司总股本的比例为10.11%)。

## 十六、 其他重要事项

### (一) 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### (二) 债务重组

适用 不适用

### (三) 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### (四) 年金计划

适用 不适用

### (五) 终止经营

适用 不适用

### (六) 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	专用装备制造及安装	磁性材料制造	电子部品制造及服务	蓝宝石晶体材料制造	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,261,866,236.25	564,703,123.07	748,784,634.55	352,534,622.48	23,100,119.16	246,125,740.64	2,704,862,994.87
主营业务成本	909,707,840.11	437,617,081.72	632,130,924.50	253,867,434.07	17,028,185.51	216,125,436.25	2,034,226,029.66
资产总额	2,179,369,372.76	2,816,588,808.28	653,277,456.76	3,083,492,363.10	225,652,696.88	2,239,872,979.44	6,718,507,718.34
负债总额	1,117,125,187.92	760,351,316.59	345,523,587.52	667,600,297.30	28,998,123.71	342,386,818.11	2,577,211,694.93

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## (七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 根据 2019 年 10 月的投资协议，天通精电公司与海宁市泛半导体产业投资有限公司共同投资设立天通精美公司。天通精美公司注册资本为 5,000.00 万元，其中天通精电公司以货币资金认缴出资 4,000.00 万元，占注册资本的 80.00%；海宁市泛半导体产业投资有限公司以货币资金认缴出资 1,000.00 万元，占注册资本的 20.00%。天通精美公司已于 2019 年 10 月 17 日办妥工商设立登记手续。截至 2019 年 12 月 31 日，天通精电公司已支付 500.00 万元。

2. 根据 2019 年 10 月各方签订的合伙协议，公司与自然人毛少君及浙江龙盛集团股份有限公司等 12 名合伙人共同投资设立杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙）。杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙）注册资本为 15,151.52 万元，其中公司以货币资金认缴出资 2,000.00 万元，占注册资本的 13.1996%。杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙）已于 2019 年 10 月 22 日办妥工商设立登记手续。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已支付 1,000.00 万元。

3. 根据 2019 年 10 月 30 日东方天力公司临时合伙人会议决议，公司与海宁市转型升级产业基金有限公司、上海东方睿德股权投资基金有限公司、海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）、海宁东方红投资管理有限公司、浙江钱塘江投资开发有限公司及自然人郑维雄、刘红、陆彬等全体合伙人决定对东方天力进行同比例减资计 2,410.00 万元。通过此次减资，东方天力的总规模由 42,200.1688 万元变更为 39,790.1688 万元，其中本公司对东方天力的出资额由 16,812.902 万元减少至 15,852.7377 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已收回减资款 960.1643 万元。

4. 2019 年，公司以集中竞价方式减持博创科技公司 70 万股股份，截至 2019 年 12 月 31 日，公司持有博创科技公司 1,030.00 万股。

**(八) 其他**

√适用 □不适用

1. 2019年1月25日, 本公司的实际控制人潘建清配偶杜海利通过上海证券交易所大宗交易方式受让了公司第一期员工持股计划所持有的1,074,122股公司股份, 占公司总股本的1.08%。截至本次增持前, 公司实际控制人潘建清及其关联人对本公司的表决权比例为23.48%, 本次增持后潘建清及其配偶杜海利直接持有本公司股权比例由11.97%增加到13.05%, 通过天通高新公司间接持有本公司股权比例为11.51%, 故其对本公司的表决权比例变更为24.56%, 本公司的实际控制人未发生变更。

2. 2019年1月29日, 根据潘建清及其配偶杜海利与海宁市实业资产经营有限公司、海宁市泛半导体产业投资有限公司签署的《关于天通高新集团有限公司之增资协议》, 天通高新集团有限公司注册资本将由11,290.00万元增加到11,612.50万元, 其中, 潘建清及其配偶杜海利持有天通高新集团有限公司股权比例由88.57%减少至86.11%。本次增资完成后, 潘建清及其配偶杜海利直接持有本公司股权比例为13.05%, 通过天通高新公司间接持有本公司股权比例由11.51%减少至11.20%, 故其对本公司的表决权比例变更为24.25%, 本公司的实际控制人未发生变更。

3. 截至2019年12月31日, 公司第二大股东潘建清累计质押其持有的本公司股份3,720万股(占公司总股本的比例为3.73%); 潘建清之关联人(母亲於志华、配偶杜海利、胞弟潘建忠和胞妹潘娟美)累计质押其持有的本公司股份5,260万股(占公司总股本的比例为5.28%); 潘建清控制的天通高新公司(公司第一大股东)累计质押其持有的本公司股份10,075.20万股(占公司总股本的比例为10.11%)。

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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中: 1年以内分项	
1年以内	372,703,795.97
1年以内小计	372,703,795.97
1至2年	99,551,560.36
2至3年	270,313.48
3年以上	14,420,770.55
合计	486,946,440.36

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	169,627,066.70	34.83	46,900,338.34	27.65	122,726,728.36	10,224,195.97	2.25	10,224,195.97	100.00	
其中:										
单项计提坏账准备	169,627,066.70	34.83	46,900,338.34	27.65	122,726,728.36	10,224,195.97	2.25	10,224,195.97	100.00	

按组合计提坏账准备	317,319,373.66	65.17	27,260,388.72	8.59	290,058,984.94	444,052,869.42	97.75	33,048,941.78	7.44	411,003,927.64
其中:										
按组合计提坏账准备	317,319,373.66	65.17	27,260,388.72	8.59	290,058,984.94	444,052,869.42	97.75	33,048,941.78	7.44	411,003,927.64
合计	486,946,440.36	/	74,160,727.06	/	412,785,713.30	454,277,065.39	/	43,273,137.75	/	411,003,927.64

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
徐州同鑫光电科技股份有限公司	153,408,410.45	30,681,682.09	20.00	经单独测试, 预计存在部分损失
嘉兴市福强电子有限公司	6,368,916.69	6,368,916.69	100.00	预计无法收回
福建汉晶光电科技有限公司	3,091,500.00	3,091,500.00	100.00	预计无法收回
德晶科技股份有限公司	2,914,288.02	2,914,288.02	100.00	预计无法收回
恒基光伏电力科技股份有限公司	2,779,696.26	2,779,696.26	100.00	预计无法收回
浙江弘晨光伏能源有限公司	1,064,255.28	1,064,255.28	100.00	预计无法收回
合计	169,627,066.70	46,900,338.34	27.65	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	266,164,236.95	15,969,854.22	6.00
1-2 年	46,676,920.91	7,001,538.14	15.00
2-3 年	270,313.48	81,094.04	30.00
3 年以上	4,207,902.32	4,207,902.32	100.00
合计	317,319,373.66	27,260,388.72	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	10,224,195.97	36,676,142.37				46,900,338.34
按组合计提坏账准备	33,048,941.78	-3,561,782.49		2,226,770.57		27,260,388.72
合计	43,273,137.75	33,114,359.88		2,226,770.57		74,160,727.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,226,770.57

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
TALENTE RENEWABLE ENERGY PTY LTD	货款	2,176,970.57	预计无法收回		否
合计		2,176,970.57	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
徐州同鑫光电科技股份有限公司	153,408,410.45	31.50	30,681,682.09
合肥彩虹蓝光科技有限公司	41,866,063.76	8.60	3,865,589.81
蚌埠博蓝特半导体科技有限公司	21,965,528.27	4.51	3,294,829.24
福建晶安光电有限公司	16,171,498.00	3.32	970,289.88
得利捷(越南)有限责任公司	10,620,664.55	2.18	637,239.87
小计	244,032,165.03	50.11	39,449,630.89

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (二)其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	40,000,000.00	
其他应收款	89,657,282.06	48,659,082.76
合计	129,657,282.06	48,659,082.76

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天通吉成公司	20,000,000.00	
天通精电公司	20,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	88,221,782.15
1 年以内小计	88,221,782.15
1 至 2 年	1,924,372.69
2 至 3 年	793,926.23
3 年以上	2,969,983.28
合计	93,910,064.35

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款		
技术服务费		758,222.64
押金及保证金	235,380.00	415,380.00
应收暂付款	2,704,943.57	2,349,463.89
资产租赁款	3,151,541.01	2,969,801.24
备用金	4,765,242.76	1,329,802.96
资金往来款	81,256,392.85	41,536,936.76
其他	1,796,564.16	2,921,045.55
合计	93,910,064.35	52,280,653.04

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	577,325.70	131,890.53	2,912,354.05	3,621,570.28
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-115,462.36	115,462.36		
--转入第三阶段		-119,088.93	119,088.93	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	404,044.19	50,449.65	176,718.17	631,212.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年12月31日余额	865,907.53	178,713.61	3,208,161.15	4,252,782.29

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	3,621,570.28	631,212.01				4,252,782.29
合计	3,621,570.28	631,212.01				4,252,782.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天通日进精密技术有限公司	资金往来款	40,740,000.01	1年以内	43.38	203,700.00
天通(六安)新材料有限公司	资金往来款	38,985,162.36	1年以内	41.51	194,925.81
天通精电新科技有限公司	资金往来款	1,531,230.48		1.63	7,656.15
浙江聚恒太阳能有限公司	资产租赁款	1,432,765.00	3年以上	1.53	1,432,765.00
浙江光隆能源科技股份有限公司	资产租赁款	1,012,500.00	1-2年	1.08	151,875.00
合计	/	83,701,657.85	/	89.13	1,990,921.96

天通精电其中账龄1年以内773,007.84元，账龄1-2年758,222.64元。

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,565,990,684.60		1,565,990,684.60	1,560,990,684.60		1,560,990,684.60
对联营、合营企业投资	296,691,853.56	5,713,493.70	290,978,359.86	305,367,117.08	2,436,216.09	302,930,900.99
合计	1,862,682,538.16	5,713,493.70	1,856,969,044.46	1,866,357,801.68	2,436,216.09	1,863,921,585.59

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天通精电新科技有限公司	227,280,000.00			227,280,000.00		
天通吉成机器技术有限公司	295,068,732.90			295,068,732.90		
天通(六安)新材料有限公司	113,567,229.79			113,567,229.79		
天通银厦新材料有限公司	891,126,277.40	5,000,000.00		896,126,277.40		
天通(嘉兴)新材料有限公司	33,948,444.51			33,948,444.51		
合计	1,560,990,684.60	5,000,000.00		1,565,990,684.60		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利	计提减值准备	其他		

				益			润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
博创科技股份有限公司	82,282,725.62		703,818.18	-1,276,272.62	82,381.41	1,685,090.56	1,100,000.00		-4,536,467.77	76,433,639.02	
绵阳九天磁材有限公司	3,277,277.61							3,277,277.61			5,713,493.70
海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)	154,850,123.68		9,601,643.00	10,016,134.37	2,185,104.86					157,449,719.91	
浙江嘉康电子股份有限公司	16,088,652.54			-16,954.61						16,071,697.93	
天通凯成半导体材料有限公司	16,726,744.49			-2,193,642.87						14,533,101.62	
青田吴畚旅游发展有限公司	98,000.00									98,000.00	
天通凯美微电子有限公司	29,607,377.05			-3,215,175.67						26,392,201.38	
小计	302,930,900.99		10,305,461.18	3,314,088.60	2,267,486.27	1,685,090.56	1,100,000.00	3,277,277.61	-4,536,467.77	290,978,359.86	5,713,493.70
合计	302,930,900.99		10,305,461.18	3,314,088.60	2,267,486.27	1,685,090.56	1,100,000.00	3,277,277.61	-4,536,467.77	290,978,359.86	5,713,493.70

**(四) 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	954,846,828.70	825,152,681.29	1,255,500,535.03	960,422,031.32
其他业务	68,635,276.16	65,022,414.00	92,143,078.82	82,200,910.37
合计	1,023,482,104.86	890,175,095.29	1,347,643,613.85	1,042,622,941.69

**(五) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	40,000,000.00	15,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,314,088.60	-7,585,039.58
处置长期股权投资产生的投资收益	39,526,681.61	12,519,080.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,123,281.27	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	84,964,051.48	19,934,040.95

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (六) 其他

适用  不适用

## 十八、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	66,743,945.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	53,605,058.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融	2,123,281.27	

资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,085,277.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,705,864.26	
少数股东权益影响额	-113,526.68	
合计	104,567,617.43	

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

适用 不适用

## (二) 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.13	0.165	0.165
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.47	0.059	0.059

## (三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

## (四) 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：潘建清

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 15 日

### 修订信息

适用  不适用