天通控股股份有限公司

证券代码:600330　　证券简称:天通股份

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人(会计主管人员)贾晓燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天通股份
股票代码	600330
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年
		调整后	调整前		
营业总收入	1,358,225,253.80	1,278,804,577.34	1,278,804,577.34	6.21	805,393,864.57
营业利润	-8,854,048.11	70,079,217.98	70,254,825.78	-112.63	-286,780,722.83
利润总额	15,953,468.98	74,070,146.16	74,245,753.96	-78.46	-289,140,771.60
归属于上市公司股东的净利润	12,103,073.39	84,254,283.60	84,429,891.40	-85.64	-290,750,267.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,638,693.38	77,970,784.19	78,146,391.99	-141.86	-292,959,710.84
经营活动产生的现金流量净额	81,399,040.75	133,956,120.02	134,095,726.43	-39.23	18,691,308.87

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末
		调整后	调整前		
资产总额	2,456,338,141.27	2,175,788,345.01	216,318,551.42	12.89	1,964,355,633.22
负债总额	1,066,971,215.80	802,110,751.58	791,465,350.19	33.02	669,008,321.26
归属于上市公司股东的所有者权益	1,359,316,156.25	1,351,581,227.59	1,347,756,835.39	0.57	1,263,005,868.33
总股本	588,818,400.00	588,818,400.00	588,818,400.00	0	588,818,400.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.021	0.143	0.143	-85.31	-0.494
稀释每股收益(元/股)	0.021	0.143	0.143	-85.31	-0.494
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.021	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.055	0.132	0.133	-141.67	-0.498
加权平均净资产收益率(%)	0.89	6.45	6.47	减少5.56个百分点	-20.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.41	5.97	5.98	减少8.38个百分点	-20.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.138	0.227	0.228	-39.21	0.032

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.309	2.295	2.289	0.61	2.145
资产负债率(%)	43.44	36.87	36.62	增加6.57个百分点	34.06

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	30,904,705.85	5,143,895.58	8,573,677.05
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	22,092,598.92	14,748,385.66	18,265,015.70
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,780,280.75		
债务重组损益			-14,736,876.17
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,257,162.41		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	55,620.55		280.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,390.12	-10,616,624.42	-4,296,115.46
少数股东权益影响额	-311,546.27	-191,875.96	-1,507,705.93
所得税影响额	-8,394,340.50	-2,800,281.45	-4,088,832.99
合计	44,741,766.77	6,283,499.41	2,209,442.96

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	129,396户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	125,019户

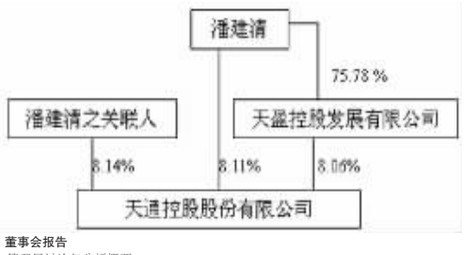
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
潘建清	境内自然人	8.11	47,755,150		无
天盈控股发展有限公司	境内非国有法人	8.06	47,468,175		质押41,570,000
宝钢发展有限公司	国有法人	3.78	22,248,025		无
潘建忠	境内自然人	3.37	19,831,380		质押10,000,000
潘娟美	境内自然人	3.23	19,021,210		质押16,500,000
海宁市经济发展投资公司	国有法人	2.16	12,719,911		无
中国电子科技集团公司第四十八研究所	国有法人	1.99	11,723,420		无
於志华	境内自然人	1.36	8,028,402		质押8,000,000
潘金鑫	境内自然人	0.81	4,760,000		无
徐春明	境内自然人	0.38	2,265,000		无

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
潘建清	47,755,150	人民币普通股
天盈控股发展有限公司	47,468,175	人民币普通股
宝钢发展有限公司	22,248,025	人民币普通股
潘建忠	19,831,380	人民币普通股
潘娟美	19,021,210	人民币普通股
海宁市经济发展投资公司	12,719,911	人民币普通股
中国电子科技集团公司第四十八研究所	11,723,420	人民币普通股
於志华	8,028,402	人民币普通股
潘金鑫	4,760,000	人民币普通股
徐春明	2,265,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东潘建清和第四、五大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系,和第八大股东於志华为母子关系;同时潘建清先生为第二大股东天盈控股发展有限公司的实际控制人;其他第三、六、七、九、十大股东为发起人股东,他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司经营情况的回顾

1)报告期总体经营情况

当前世界政治经济形势处于大动荡、大调整、大变革之中,外部本币升值、欧美经济恢复脆弱、周边环境复杂化;内部通货压力增大、节能减排压力增大、内需恢复缺乏持续动力、外贸形势难以乐观。受美欧等国经济、社会等因素制约,主权债务问题在短期内很难缓解,这将明显拖累世界经济复苏进程。动荡的世界局势、缓慢的经济复苏对公司"十二五"期间扩张带来了一些不确定性威胁,给公司经营带来潜在的风险。

2011年,是公司的"十二五规划"开局之年,也是公司完善产业布局之年,在这一年里,公司内部由于原材料涨价、劳动力成本上升、用电紧张、投资新产业,外部受利率上调、汇率升值、市场疲软等影响,对公司发展带来压力。本报告期内,公司实现营业收入135,822.52万元,比上年同期增长6.21%,利润总额1595.35万元,比上年同期减少78.46%。归属于上市公司股东的净利润1210.31万元,比上年同期减少85.64%。

公司2011年度主营业务收入较上年同期有较小幅度增长,但主营业务毛利较上年同期有较大幅度的下降,主要原因分析如下:

(1)磁性材料实现收入占公司整体收入的比例依然维持在60%以上,但2011年度实现收入的绝对额及毛利率较上年同期都有较明显的下降。一方面是全球经济不景气使得订单量下滑和人民币升值影响外销等原因导致销售收入总额下降;另一方面则是原材料采购成本、动力费用及员工工资等增加导致入库产品成本额增加。受上述因素影响,从而导致磁性材料销售毛利较上年同期下降7,715万元。

(2)公司2011年度新增太阳能光伏产品,在欧债危机、德意等光伏大国削减补贴以及美国双反调查等外忧与行业混乱的内患背景下,从2011年第二季度开始,光伏产品价格出现大幅下跌,太阳能光伏产业的各个环节均处于亏损状态。公司2011年度新增太阳能光伏产品销售收入为9,187万元,相应亏损金额为2,423万元。

(3)子公司天通精电经营电子表面贴装产品受外界形势的影响,自购材料业务增加,而毛利相对较高的加工业务相应减少,同时也受人工成本上涨的影响,2011年度主营业务毛利较上年同期减少1,986万元。

(4)子公司天通吉成经营专用设备及定制品制作,并提供加工服务,由于积极开拓市场,新产品业务增长较快,销售收入有较大幅度的增长,2011年度主营业务毛利相应较上年同期增加1,872万元。

除上述主营业务利润变动外,其他对经营业绩有较大影响项目分析如下:

(1)2011年度销售费用为5,278万元,较上年同期增加738万元,主要是随着太阳能光伏产品及LED等新能源项目的投入,销售人员的职工薪酬及业务费用等相应增加。

(2)2011年度管理费用为15,853万元,较上年同期增加1,114万元,主要系公司在保证对传统磁性材料研发投入情况下,增加了LED蓝宝石衬底材料等新能源产品试验投入,相应的研发费用增加所致。

(3)2011年度财务费用为3,569万元,较上年同期增加1,170万元,主要系公司及子公司工程投入及经营周转资金需求增加,以及银行利率上涨等导致利息支出增加所致。

(4)2011年资产减值损失为2,796万元,较上年同期减少1,505万元。虽然太阳能光伏产品受市场低迷影响,2011年度计提的存货跌价准备相应增加,但应收款项及长期股权投资对应的减值损失减少,故2011年度资产减值损失整体是减少。

(5)2011年度投资收益为3,683万元,较上年同期增加2,723万元。主要系公司处置博创科技股份有限公司部分股权产生的收益增加所致。

(6)2011年营业外收支净额为2,480万元,较上年同期增加2,081万元。主要系公司及子公司收到与收益相关的政府补助增加所致。

(7)2011年度所得税费用为126万元,同比增加852万元,主要系子公司应缴纳的当期所得税费用增加以及递延所得税费用减少所致。

2011年,公司上下在董事会的决策领导下,以"迎接新挑战,实现新跨越"为主线,披荆斩棘,拼搏开拓,抢抓机遇,创新发展,克服了国内外形势起伏跌宕、复杂多变的不利影响,从打基础、强管理、促发展出发,在企业转型升级和新产业发展方面取得了一定的成绩,主要做了以下工作:

(1)健全考核管理机制,加强干部队伍建设。

(2)围绕年度经营计划,深化管控体系建设。

(3)启动管理咨询项目,推进人才队伍建设。

(4)搭建企业科研平台,科技创新成果丰硕。

(5)把握国家政策导向,项目申报取得突破。

(6)狠抓基础管理工作,体系建设再上台阶。

(7)实施"腾笼换鸟"战略,加快产业转型升级。

(8)助推企业健康发展,党建工作再创佳绩。

2)报告期内主要财务指标对比情况

(1)资产负债表指标说明

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	33,430,148.85	12,387,031.47	169.88%	主要系公司及子公司期末持有未到结算期的银行承兑汇票增加所致。
存货	312,077,402.08	222,153,266.49	40.48%	主要系子公司本期生产规模扩大,同时各类主要产品,尤其是公司本期新增的光伏产品受宏观经济形势的影响而市场萎缩,期末存货相应增加。
长期股权投资	56,034,538.95	83,025,011.74	-32.51%	主要系公司本期处置博创科技公司部分股权及原联营企业嘉兴天日公司本期纳入合并财务报表范围所致。
在建工程	201,423,604.51	116,254,800.76	73.26%	主要系公司本期LED照明用蓝宝石基板材料及晶体硅太阳能电池片生产线项目投入增加所致。
递延所得税资产	10,435,309.64	7,481,624.71	39.48%	主要系公司及子公司可抵扣暂时性差异增加所致。
应付票据	111,804,000.00	12,736,544.70	777.82%	主要系公司及子公司期末尚未兑付银行承兑汇票增加所致。
预收账款	22,483,719.41	14,799,270.39	51.92%	主要系天通吉成公司本期业务规模扩大,期末预收款项相应增加。
应交税费	-3,586,450.59	-18,243,810.56	-80.34%	主要系公司及子公司期末待抵扣的增值税进项税额减少所致。
长期借款	156,600,000.00	63,000,000.00	148.57%	主要系公司及子公司工程投入和经营周转所需的银行借款增加所致。

(2)利润表指标说明

单位:元 币种:人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,358,225,253.80	1,278,804,577.34	6.21%	主要系子公司本期生产销售规模扩大,营业收入相应增加。
营业成本	1,126,474,411.86	953,019,856.96	18.20%	主要系子公司本期生产销售规模扩大,相应结转营业成本增加;同时受材料及人工等成本因素上涨影响,公司及子公司销售成本亦增加。
营业税金及附加	2,469,766.37	5,509,187.96	-55.17%	主要系公司及子公司本期应缴纳的流转税金减少,营业税金及附加亦相应减少。
财务费用	35,687,441.32	23,987,303.87	48.78%	主要系公司及子公司银行借款本金增加及借款利率上涨所致。
资产减值损失	27,960,654.40	43,014,312.10	-35.00%	主要系公司坏账损失及长期股权投资减值损失减少。
投资收益	36,825,719.14	9,594,248.64	283.83%	主要系公司长期股权投资处置收益增加所致。
营业外收入	27,401,747.28	16,207,403.18	69.07%	主要系公司本期收到的政府补助增加所致。
营业外支出	2,594,230.19	12,216,475.00	-78.76%	主要系公司及子公司本期赔、罚款支出减少所致。
所得税费用	1,259,965.95	-7,259,523.85	-117.36%	主要系子公司应缴纳的当期所得税费用增加所致。

(3)现金流量表指标说明

单位:元 币种:人民币

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	81,399,040.75	133,956,120.02	-39.23%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-202,361,247.42	-199,268,360.33	1.55%	主要是收回投资收到的现金及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	121,139,971.88	53,145,828.18	127.94%	主要是取得借款收到的现金及吸收投资收到的现金比上年同期增加所致。

3)报告期内,公司向前五名供应商采购金额占全部采购金额的20.38%;公司向前五名客户销售金额占销售收入的29.69%。

4)报告期内,公司控股及主要参股公司经营情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	主营业务收入	比上年同期增长	净利润
天通精电新科技有限公司	电子产品开发及加工	19696	100%	5,376.64	31.35%	-655.81
天通(六安)电子材料科技有限公司	磁性材料及电子元件等生产销售	3000	100%	-	-	466.16
天通吉成机器技术有限公司	专用高端装备的生产和销售	2566万美元	88.52%	34,865.07	66.37%	2,918.15
浙江昱能光伏科技集成有限公司	太阳能光伏智能微型逆变器的制造和销售	4285	21.0035%	177.49	-	-1,091.71
博创科技股份有限公司	光纤电子元器件的生产和销售	6200	17.74%	22,929.32	33.26%	3,748.09

5)科技创新、节能环保、研发等情况

报告期内公司以科技创新为导向,在"做大、做强、做精"磁性材料主业的同时,实施产业链垂直整合,发展相关多元化产业,形成了"产业投资-高端专用装备制造--电子材料与部品-新能源环境技术与应用"的垂直产业链。进入"十二五",公司致力于加快产业转型升级,通过引入LED等新能源产业,努力培育新的经济增长点,发挥各产业协同发展效应。2011年,公司在开发新产品、转化科研成果、提升产品技术水平等方面取得了较好的成绩。

(1)科研成果

①国家科技部"863"计划项目:公司承担的第二项国家科技部"863计划"项目--宽带网络接入单元用低失真锰锌铁氧体TH7i材料项目,于2011年10月在北京通过了专家组验收。

②国家工信部电子发展基金项目:公司承担"软磁铁氧体节能降耗生产工艺技术研发及产业化"项目,于2011年8月通过了验收。该项目实施期间年节约电能1500万千瓦时,申请了国家发明专利3项、实用新型专利1项,发表论文5篇,取得了良好的经济和社会效益。

③型谱项目:公司第一个型谱项目-T系列高性能锰锌铁氧体材料,2011年7月,在北京接受总装机关组织的专家评审,完成验收。

④省级新产品鉴定:2011年通过了7项省级新产品鉴定,完成4项省级科技新产品的鉴定及验收,完成1项浙江省技术创新项目和2项工业新产品验收。

⑤成功开发的MnZn产品配套应用于"天宫一号"、"神州八号"等国家重点工程。

(2)获得一批省、部及国家级科研项目的立项

①"3.6MW皮革城光伏建筑一体化应用示范项目",获得国家发改委金太阳工程立项。

②"超高频低能耗MnZn铁氧体TP5B新材料"项目,获得国家重点新产品立项。

③非民品新品项目获立项两项。

④"功率MnZn铁氧体TPB22材料",获得浙江省商务厅2011年促进机电和高新技术产品出口研发项目获得立项,并完成相关审计。

⑤省级科技新产品获得立项项目5个:"高亮度白光LED照明用2英寸蓝宝石衬底片"、"高亮度白光LED照明用4英寸蓝宝石晶棒"、"低成本抗电磁干扰TN130G材料"、"高叠加低损耗硅铝μ60材料"、"移动4G新产品器件TH190002M01"。

⑥"微波铁氧体项目"获得2011年浙江省电子信息产业基金重点项目立项。

⑦"高磁导率MnZn铁氧体TS7i材料开发"项目获得2011年浙江省重点高技术产品开发项目立项。

(3)创新平台和创新团队建设

①公司在已有省级企业研发中心的基础上,整合资源,建立了省级企业研究院-"浙江省天通电子材料和新能源研究院",重点在电子信息和新能源领域加强科研投入,进一步提升创新能力与水平。

②与浙江大学联合共建了省级重点实验室-"浙江省新型信息材料技术研究重点实验室",开展应用基础研究、重大关键技术、前瞻性技术以及相关公益性技术研究。

③公司的"软磁材料及器件创新团队"获得了"浙江省重点企业技术创新团队"称号。

(4)知识产权、研发体系和人才培养

①公司进一步加强基础创新工作,积极开展专利培训和申报工作,全年共申报了发明专利18项,实用新型专利6项,获得发明专利授权2项,实用新型3项。

②通过了GJB9001B质量体系和资格审查、认证。

③公司先后派出了青年骨干到大专院校和相关科研单位进行委培深造,2011年,开办了第一届新能源专业方向的"工程硕士班",建立了从专技人员、大专、本科、硕士阶梯式人才培养模式。

(5)研发成果与荣誉

①电子材料领域:"功率MnZn铁氧体TPB22材料"项目获得浙江省级优秀工业新产品一等奖、"低损耗镍锌材料TN120Li材料"项目获得嘉兴市科技进步二等奖、"低损耗NIZN铁氧体TN80L材料"项目获得海宁市科技进步一等奖。

②专用装备领域:天通吉成公司-"SDK370污泥干化机"被评为浙江省"首台套"。2011年,天通吉成公司作为"嘉兴新嘉爱斯热电有限公司污泥焚烧示范项目"的技术依托单位,被列入国家住建部和国家发改委联合下发"第一批城镇污水处理厂污泥处理处置示范项目名单"。

2、对公司未来发展的展望

1)公司所处行业现状及发展趋势

"十二五"期间国家大力支持产业结构调整,提出了8项关于产业结构调整方向和重点的指导性意见,出台了5项推进优化产业结构的措施。同时,重视培育和发展战略性新兴产业,在国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定中(国发{2010}32号),明确规定重点培育和支持发展节能环保、高端装备、新能源、新材料等七大产业,同时,《电子信息产业调整和振兴规划》提出:今后三年要围绕计算机、电子元器件、视听产品、集成电路、新型显示器件、软件、通信设备、信息服务、信息技术应用等9个重点领域。片式元器件、新型电力电子器件、高频频率器件和汽车电子是电子信息产业的重点。为推动电子专用设备仪器产业持续发展,缩小与国际同类产品的差距,工信部制定并发布了《电子专用设备仪器"十二五"规划》,"规划"涉及电子专用设备和电子仪器两大行业,将重点发展集成电路、太阳能电池、新型元器件生产设备,通信与网络、半导体和集成电路、数字电视测试仪器六大领域,该规划目标产值为2200亿元,电子专用设备产业和电子仪器产业将分别实现17%和15%的年均增长速度,到2015年实现销售收入400亿和1800亿元。同时要形成以企业为主体、产学研用结合的技术创新体系,开发满足国家重大战略需求、具有市场竞争力的关键产品,提升市场自给率,并扶植一批重点企业。我国为加快振兴装备工业,2008年政府进行大部制改革时,在工信部专门设置了装备工业司,主抓全国装备工业的行业管理工作。装备工业司已编制完成业界翘首以盼的《高端装备制造业"十二五"发展规划》,已正式发布。此外,国家相关部门计划从多方面采取措施,改善企业发展环境,支持企业发展。这些政策为公司调整产业结构、转变发展模式提供了良好的发展机遇和目标指引。

结合国家"十二五"发展战略,公司正积极推进产业结构的升级和调整,发展核心电子材料产业并布局、投资新能源与环保产业。

(1)电子材料产业

①软磁材料

软磁材料作为现代高科技产业的重要基础功能材料,主要应用于消费类电子中的电视机市场、显示器市场、笔记本电脑市场、游戏机市场;工业电子市场;照明电子市场;汽车电子、电动车市场;通信电子市场;以太阳能光伏、风力发电为主的新能源市场。也应用于医疗以及航天航空和国防工业等各个领域,是科技创新和国际竞争最为激烈的新材料领域之一。从磁性材料行业的全球区域分布来看,全球磁性材料的生产主要集中在中国、日本、韩国和欧美,目前包括日本在内的世界各地的磁材产业的产量和规模均处于减少状态,如传统软磁铁氧体强国日本基本已放弃了铁氧体制造。国际制造业中心向中国转移,目前,磁性材料行业70%以上的产能位于中国。

为进一步做精、做强作为核心基础的软磁产业,公司正积极加快新能源技术应用领域的高性能软磁铁氧体及金属软磁材料等新产品开发及量产,同时加快推进软磁材料制造基地的区外(安徽、四川等地)转移,采取"腾笼换鸟"策略,以确保资源的配置更趋合理、集约。

②微波材料

随着国家加快布局4G建设,数字电视等新兴应用领域的出现及非民品市场的大量需求,,未来几年微波材料及器件的市场进一步扩大。目前环行器、隔离器向低损耗、小尺寸方向发展,核心技术为微波器件框架的设计和微波铁氧体材料,但大部分微波铁氧体材料依靠进口。

公司已组建专业团队进行材料及器件开发,正在加快产业化布局。

③蓝宝石晶体及LED衬底材料

蓝宝石具有良好的介电性质、电绝缘性、耐化学侵蚀性、表面平滑度以及高透过率等,已成为使用最广泛的氧化物衬底材料,主要用作LED衬底材料、大规模集成电路衬底等。作为光学材料,蓝宝石晶体还是红外制导、卫星空间技术、探测和高功率强激光等的优良光学窗口材料,耐磨轴承材料等,尤其在非民品应用领域中具有不可替代的作用。世界上只有美国、日本和俄罗斯技术水平较高,并且占有全球大部分的市场。从全球蓝宝石衬底基片的供需情况来看,针对当前半导体照明市场刚刚启动,现有市场对蓝宝石的需求未达到预期,产能趋于过剩。其中,2英寸光片产品尤为明显,未来图形衬底将成为主流。4英寸的产品需求增长旺盛,产品结构的调整正在加速,4英寸也将是公司发展的重点。2012年-2013年,全球的MOCVD数量主要集中在台湾地区、中国大陆、韩国、日本和欧洲,其中台湾地区和中国的MOCVD占比数量超过65%、韩国和日本占比各约15%,合计亚洲的MOCVD数量占比超过95%。

公司通过组建蓝宝石晶体研发及中试线试产,采用特有的具备自主知识产权的长晶工艺,已成功开发出60公斤以上的C向蓝宝石单晶,并正在开发130公斤以上的C向单晶。大规模产业化生产线已正在组建中。

(2)高端装备产业

高端装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供高端技术装备的战略性产业,具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点,是装备制造业的高端部分,是产业链中的核心环节。高端装备制造业发展水平是衡量国家现代化程度和综合国力的重要标志。目前,虽然我国已成为名副其实的装备制造大国,但还不是装备制造强国。我国的装备制造业,特别是新能源、环保领域用装备的发展大部分还停留在产业链的低端,以生产低附加值产品为主,前端研发设计与后端的销售环节都受制于人,过度依赖投资增长、自主创新能力薄弱、缺乏核心技术和自主品牌、能源资源利用效率低下、基础配套能力滞后等问题一直困扰着我国装备制造业的可持续发展。

国家产业转型升级的政策导向,战略性新兴产业强劲发展势头,世界产业转移的趋势加快,为装备制造业带来了巨大的市场需求和合作机会,为装备产业发展提供了新的历史机遇。

公司通过引进国外先进装备制造技术,特别是硅单晶长晶炉、智能专用成型机、污泥干化设备等新能源、环保设备的制造技术,结合公司产业特点,已成功消化、吸收、创新,并投入批量,已取得了较好的经济效益和社会效益。

(3)新能源、环保集成技术及应用产业

①太阳能光伏集成技术及应用产业

光伏产业的技术路线有三大类,分别为晶体硅、薄膜和聚光。目前比较成熟的是晶体硅,该产业主要包括多晶硅原材料制造、硅棒制造、硅片生产、太阳能电池制造、组件封装及光伏系统应用六个环节。在产业链中,从多晶硅到电池组件,生产的技术门槛越来越低。因此,整个光伏产业链的利润主要集中在上游的多晶硅生产环节,上游企业的盈利能力明显优于下游。目前,世界太阳能光伏电池片和组件70%的产能在中国,原材料多晶硅主要由美、日、德等国控制,而市场在欧洲。因此,光伏产业的典型特点是"两头在外"。

2011年,全球光伏产能过剩,到目前为止,整个市场还处于低迷状态。公司从新能源产业的长远发展趋势并正视目前市场压力,谨慎布局并小规模投资光伏产业,针对高端专用市场需求,利用公司自制高效单晶炉技术,开发高效156单晶电池及250W以上大功率组件产品,结合特有市场需求,结合公司投资参股的微型逆变器开发制造能力,为客户定制高端应用解决方案,已成功投放市场,并同时公司进一步加大了应用市场的拓展力度。

②环保集成技术及应用产业

目前世界范围内常用的污泥处置方法有农用、填埋、投海、焚烧等,美国和英国以农用为主,西欧以污泥填埋为主,日本以焚烧为主,而澳大利亚以污泥填埋和投海为主。进入"十一五"以来,我国的污水处理产业得到了快速发展,污水处理能力及处理率增长迅速,也带来了污泥产量的迅速增加。根据住建部资料显示,截止到2009年年底,全国城镇污水处理量达到280亿立方米,湿污泥(含水率80%)产生量突破2000万吨。我国污水处理厂所产生的污泥,有80%没有得到妥善处理,污泥随意堆放及所造成的污染与再污染问题已经凸显出来,并且引起了社会的关注和国家的重视,促使了污泥处理处置市场的形成。2010年初,住建部副部长仇保兴称,"十五"期间我国主要进行污水处理厂工作,"十一五"期间重点是进行管网的配套,即将到来的"十二五",将重点放在污泥处置等方面,应"干方百计地将污泥处置搞上去",鼓励污泥无害化后进行土地综合利用。由此可见,"十二五"期间,污泥处理处置市场将得到进一步发展。

公司的污泥干化及无害化处理集成技术方案已成功推向市场,几个成功案例已得到国家住建部的认可并成为全国示范工程推广之一。

2)公司未来发展机遇和挑战

(1)公司未来发展机遇

公司从事的产业及正积极布局、投资的产业均属于国家鼓励重点发展的产业,因此都有着很好的发展前景:公司28年来专注于锰锌材料的研究和发展,拥有品牌优势和完整的各种体系,是国内唯一一家具有非民品生产资格的民营企业中的磁性材料生产企业完成了二项国家科技部"863"计划,也是唯一承担国际软磁行业标准制订单位,这是天通的生存之本。对其他新业务,公司在"十二五"期间将依托公司现有的技术、市场和人才,积极加强与日本公司合作,在引进先进技术的基础上进行消化、吸收及创新,发展壮大此块产业。

(2)公司面临的风险分析

①原辅材料成本风险

控制磁性材料原材料采购价格及低价原材料的开发使用是影响2012年目标完成的主要风险。蓝宝石由于通胀及市场供求发展改变等诸多因素,导致原材料涨价明显,如近年来钨材料的价格涨幅近一倍,制作蓝宝石衬底使用的氧化铝、氧化锆及氩气等原辅材料存在着涨价的风险。LED制造目前采购的设备大多是日本最高端晶片加工设备,使用的关键原辅材料也是从国外进口,存在成本高的风险。

②人力资源风险

由于劳动力成本上升、员工紧缺、新事业技术积累和人才积累薄弱,对公司产业发展形成制约。

③技术风险

对于LED产业的发展蓬形期,技术风险是项目目前面临的最大风险,蓝宝石衬底产业属技术密集型产业,对制作技术要求较高,蓝宝石长晶、技术方案决定了晶体的品质及成本;晶片制作,涉及28道工序,每道工序调试周期较长,需要技术积累,部分工序存在合格率低的不确定性。

④政策风险

太阳能光伏市场变化因政府"定价"原因,对政府政策的依赖性大,价格波动太大,市场风险无法分散。

(3)新年度经营计划

由于对全球形势的不确定影响,公司对2012年经营计划采取谨慎态度,力争全年完成销售收入超过16亿元,实现利润力争不低于2011年,上述目标不代表公司对2012年度的盈利预测,实际状况取决于市场状况变化等多种因素,尚存在不确定性。

为了实现公司十二五规划目标和2012年经营目标,公司将重点做好以下几项工作:

①围绕公司经营目标,全面落实预算管理,细化年度经营计划,加强对各事业部门的监督和管控,加强执行力。

②坚持以人为本,加强人才培养力度,重点搞好人才队伍建设和管理队伍建设,强化激励约束机制。

③面对光伏市场低迷现状,落实轻资产策略,利用公司在光伏产业一体化布局的实际情况,积极拓展光伏产业渠道建设和系统集成项目工程的市场拓展,尽早发挥产业链优势,走出困境。

④针对公司对LED产业布局,加快加强LED产业链建设和内外部资源整合,尽快开拓市场并尽早实现销售。

⑤加快对磁性材料产业转移调整与升级步伐,利用新能源产业应用发展机遇,加强新材料、新产品、新工艺的开发投入,进一步提高磁性材料的高端市场占有率。

⑥重点抓"两头",以终端集成来促进公司现有制造业的发展,重点加强市场渠道建设,所示制造业的服务化、服务业的制造化为目标,加快新的发展模式。

⑦通过与国外大公司和国内大专院校、研究机构的合作,夯实公司技术基础的同时,增强公司的技术积累和技术人员积累。

⑧加强企业文化建设,提升员工满意度和凝聚力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

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	603,242,069.11	460,754,955.47	23.62	-23.48	-18.98	减少4.24个百分点
电子部品制造	349,829,833.71	313,054,693.83	10.51	31.33	49.26	减少10.75个百分点
专用装备制造及安装	266,292,472.39	203,530,596.52	23.57	36.91	35.27	增加0.93个百分点
太阳能光伏产业	91,872,548.35	116,102,751.93	-26.37			

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
开关电源磁性材料	426,017,713.68	330,848,219.82	22.34	-22.83	-17.09	减少5.38个百分点
电子表面贴装产品	349,829,833.71	313,054,693.83	10.51	31.33	49.26	减少10.75个百分点
专用设备及定制产品	209,701,375.07	156,581,514.43	25.33	10.29	6.12	增加2.93个百分点
滤波磁性材料	108,677,470.63	74,738,739.38	31.23	-23.40	-20.75	减少2.3个百分点
太阳能光伏产品	91,872,548.35	116,102,751.93	-26.37			
镍锌磁性材料	58,346,240.58	48,156,367.41	17.46	-25.38	-23.64	减少1.88个百分点
加工服务	51,157,984.86	43,517,790.05	14.93	704.69	805.65	减少9.48个百分点
其他	15,633,756.68	10,442,920.90	33.20	10.24	0.72	增加6.32个百分点

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正