天通控股股份有限公司

公司代码:600330　　公司简称:天通股份

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

1.5 公司简介

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	

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
电话	0573-80701330	0573-80701330
传真	0573-80701300	0573-80701300
电子信箱	zlx@tdgcore.com	wjm@tdgcore.com

1.6 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度母公司实现净利润20,091,044.41元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本年度未分配利润为负数,不提取法定盈余公积金,加上年初结余未分配利润-28,182,354.76元,本年度可供投资者分配的利润为-8,091,310.35元。 董事会提议:公司2015年度虽盈利但弥补以前年度亏损后累计未分配利润为负数,故本年度不进行利润分配,考虑到公司正处于投资发展阶段,因此也不进行资本公积金转增股本。 上述议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

公司主要从事电子材料(包含磁性材料、蓝宝石材料)的生产和销售、高端专用装备的制造、安装及销售,以及电子部品制造。主要业务与经营模式及行业情况说明如下:

(一)电子材料产业

A、磁性材料产业

1、主要业务

目前公司软磁材料产品主要分为锰锌铁氧体、镍锌铁氧体、金属软磁、NFC和无线充电用磁片(瓦)、高频微波器件等。

报告期内,磁材材料根据整个行业发展形势进行了整体布局,继续优化并逐步拓延产业链,统筹考虑区域生产基地进行产能分配。产能分配上主要将传统领域的磁芯产品往制造成本更低的区外子公司转移,高端磁芯产品由本部研制。

2、经营模式

(1)采购模式

磁性材料的主要原材料为氧化铁、氧化锰、氧化锌、氧化镍等金属氧化物,设备主要为全自动推板炉、钟罩式烧结炉、全自动粉末压机、高精度磨床等。主要原辅材料和各类设备面向全球采购,高精度全自动粉末压机由全资子公司天通吉成制造。

(2)生产模式

公司除按订单“以销定产”进行生产外,也根据主要客户预测、生产能力和库存状况进行适度备货生产,以提高交货速度,并充分利用生产能力,提高设备利用率。公司有海宁本部、安徽六安、四川绵阳等生产基地,按照专业化分工和就近服务客户为原则进行生产任务分配和组织生产,提高客户满意度。

(3)销售模式

公司产品为直销方式,采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售,并按照协议要求及时保质保量供货,积极响应客户的需求和要求。

3、行业情况说明

《“十二五”产业技术创新规划》指出“十二五”期间将持续发展包括新型元器件制造在内的电子信息制造业。软磁材料作为现代高科技产业的重要基础功能材料,从应用范围来看,锰锌铁氧体和镍锌铁氧体的应用最为广泛,其主要特征是在高频(几百千赫)、高磁感应(几千高斯)条件下,仍能保持低功耗,主要用于各类开关电源变压器等功率性电感器件。传统的磁芯在电视机、节能灯、台式电脑等应用越来越往小功率、小体积发展,应用量按重量计算有所下降,并受到小型厂商低价产品激烈竞争;移动互联领域、新能源(电动汽车)则还在酝酿期。

由于照明和电源市场需求下滑, 近年来传统市场的低价竞争严重透支着传统磁性材料企业的健康,磁性材料要想获得长足发展,必须加强开发能力,唯有开发高附加值、性能优越的高端材料才能始终领跑业界,立于不败之地。

随着磁材应用领域的技术发展,一方面对磁性材料的能效要求越来越高,同时随着装配要求的提升,对器件小型化、扁平化的要求越来越高,传统领域磁性材料需求出现了萎缩,而对高性能要求的磁性材料的需求出现了猛增,特别是在以新能源、汽车电子、无线充电等为代表的新兴应用领域的快速发展。未来新能源大产业的发展、移动终端升级将会带动新的磁性材料需求,将为磁性材料行业提供广阔的发展空间。

B、蓝宝石材料产业

1、主要业务

公司主营业务为蓝宝石晶体材料、蓝宝石晶体生长专用装备及蓝宝石制品的研发、生产和销售。蓝宝石晶棒:系由单晶炉中生长出的蓝宝石毛坯加工而成;主要包括直径为2英寸、4英寸及6英寸及其他形状等规格的产品。蓝宝石晶片:主要分衬底片和窗口片,主要包括2英寸、4英寸及6英寸等规格,系由晶棒经切割、研磨、抛光后形成的产品。蓝宝石晶块:由单晶炉中生长出的蓝宝石毛胚加工而成的方形块料制品。

2、经营模式

(1)采购模式

公司生产蓝宝石晶体材料的主要原材料高纯氧化铝。设备主要配套材料等从国内合格供应商采购,长晶设备主要由公司子公司天通吉成机器有限公司研发和制造。公司司制订了《采购控制程序》等制度,建立了定期重新评价的《合格供方名册》,由负责采购部门按采购流程进行采购。

(2)生产模式

除按订单“以销定产”进行生产外,也根据市场预测、生产能力和库存状况进行适度备货生产, 以提高交货速度,并充分利用生产能力,提高设备利用率。当下游客户要求的产品规格较特殊或者需求量较大时,公司将采用指定合格协作生产厂家委外加工的方式生产。

(3)销售模式

公司产品为直销方式,采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售,并按照协议要求及时保质保量供货,积极响应客户的需求和要求。

3、行业情况说明

我国《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中明确提出“大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业”。蓝宝石材料作为关键基础性、战略性材料,是与节能环保、新一代信息技术、生物、新能源、新材料、高端装备制造和新型能源汽车等战略性新兴产业发展配套的相关配套元器件。是国家产业政策鼓励和重点支持发展的产业。

据Yole 统计,摄像镜头占蓝宝石市场份额近三年来呈现明显上升,蓝宝石应用在手机Home 键、手机屏幕保护盖、智能手表镜面及摄像镜头等的应用呈现逐年增加趋势,预计未来蓝宝石应用将从传统LED 等领域,继续向上述消费类电子领域渗透。

蓝宝石衬底在LED照明和背光等市场需求将会持续很长一段时间,预计从2016年-2020年,蓝宝石衬底的市场需求将保持每年15%以上的增长幅度。 蓝宝石产品在移动智能终端如手机和智能手表等应用才刚刚开始。预计在苹果公司的示范效应带动下,未来蓝宝石产品在手机Home 键、手机屏幕保护盖、智能手表镜面及摄像镜头等的应用呈现逐年增加趋势。 公司自有研发长晶技术和制造长晶炉,并配套先进的LED衬底产品和视窗类产品的切磨抛加工设备,能够为不同应用领域的客户提供完整的产品解决方案,在蓝宝石行业居行业领先地位。

(二)装备产业

1、主要业务

天通吉成主营业务为晶体材料专用设备、光电材料专用设备、电子材料专用设备、环保设备的研发、生产、销售和服务。公司目前主要产品为蓝宝石晶体炉、光伏硅单晶炉、精密单面双面研磨机和抛光机、TFT-LCD光学检测设备、自动搬送设备、全自动粉体成型压机、圆盘式干燥机等。分别应用于LED、太阳能光伏、半导体等领域的晶体制备、蓝宝石、硅片、光学玻璃及半导体材料等硬脆材料的研磨和抛光,TFT-LCD制程的光学检查和搬送,粉末冶金、硬质合金、磁性材料和陶瓷制品的压制成型及磨削加工,污泥干燥和系统工程等。

2、经营模式

(1)采购模式

公司生产专用设备的原材料主要为钢材、铸件、关键零部件和元器件等,按照公司的供应商管理规定、采购管理规定、合同管理规定以及采购控制程序的前提下,根据标准化管理体系和ISO9001质量管理体系的流程要求,从国内外经评定合格的供应商处采购。

(2)生产模式

按订单“以销定产”进行生产。

(3)销售模式

公司产品以直销方式、采取与客户直接签订销售合同并收取部分预付款进行销售,按照协议要求及时保质保量供货,积极响应客户的需求和要求。

3、行业情况说明

专用设备制造属于装备制造业,是国民经济的支柱产业和先导产业,在国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》被列为七大战略新兴产业之一,在《国民经济和社会发展十三五规划纲要》被列入支持发展的新兴产业,在国民经济中的地位重要。专用装备制造具备以下三个基本特征:一是技术水平高,表现为知识、技术密集,涉及多学科和多领域的高、精、尖技术;二是处于价值链高端,具有高附加值;三是处于产业链的核心部位,能带动多个相关产业的技术进步和发展,其发展水平决定产业链的整体竞争力。长期来看,随着“十三五”规划对高端装备、新兴产业装备等大力支持,这些重点领域将出现发展较好的局面。

2015年上半年,我国电子专用设备销售收入完成56亿元,同比增长14.9%,增速比去年上半年提高了8.2个百分点,八大类主营产品中除电子元件和机电组件设备电子通用设备外,其他六大类产品销售收入继续保持增长。同时,电子专用设备行业前十强总销售收入(不含税)为86.12亿元,占行业总销售收入的74.24%,同比增长18.75%,增速提高2.23%。在LED芯片生产设备国产化和太阳能电池设备市场复苏的推动下,2015年上半年半导体设备继续呈现稳步增长态势,2015 年上半年 33家半导体设备制造商完成销售收入21.18亿元,同比增长17.1%,其中 LED 设备完成销售收入5.85 亿元,同比增长 50%,其它半导体器件设备完成销售收入 1.8 亿元,同比增长 93.5%。

环境污染防治专用设备产业是机械制造业中富有活力的新兴行业,不仅是机械制造业实现振兴的新的增长点,也是我国机械制造业优化产业结构调整中重点发展的领域。目前,污泥处置处理行业处于整个生命周期中的成长期初期,目前政府“重水轻泥”的观念正逐步改变,虽然前期行业整体投资力度偏弱,但随着政府对环境的重视及强化要求,未来具有很好的市场发展空间。

(三)电子部品

1、主要业务

报告期内,天通精电主营业务为EMS电子制造服务,主营业务结构在本年度有所调整,降低了通信系统类产品的占比,扩展了视频安防类及工业控制类产品的占比份额。

2、经营模式

(1)生产运营模式

公司在2014年基础上,继续深化项目制管理改革,将与生产相关的进料检验、过程质量监控、现场6S管理,全部并入项目部统一管理,管理机制上更加细化。围绕公司战略目标,本年度重点培养“多能工”比例,覆盖人数已达到90%以上,提升弹性管理幅度;公司绩效管理更加细化,项目部将人均销售值优化为人均加工费增值,进一步提高了全员劳动生产率,在2014年基础上提升2.5%。

(2)导向智能制造模式

随着人力招聘难度的增加及制造成本的增加,公司开始着手导入智能制造模式,2015年8月成立智能制造推进部,主导智能制造项目的评估、实施、智能制造设备的导入、评估工作,以及对设备投入后前期的运作情况进行跟踪、反馈及效果评估,进一步实现柔性化生产与降低制造成本。

(3)销售模式

公司市场业务81%基于国内市场, 2015年第四季度,公司管理层决定组建专门的海外市场拓展部,并高薪聘请了海外市场拓展管理团队,为2016年拓展海外市场提供了人力资源支持。

3、行业情况说明

2015年1—12月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.5%,高于工业平均水平(6.1%)4.4个百分点。其中12月当月同比增长7.6%,高于工业平均水平(5.9%)1.7个百分点。1—12月,电子信息制造业的销售产值同比增长8.7%,内销值同比增长17.3%。 从内外销角度看,2015年1—12月,规模以上电子信息制造业内销产值同比增长17.3%,出口交货值同比下降0.1%。从内外资角度看,1—12月,内资企业的销售产值同比增长17.8%,港澳台投资企业销售产值同比增长8.3%,外商投资企业销售产值同比下降0.1%。从分地区角度看,1—12月,西部地区销售产值同比增长11.5%,中部地区销售产值同比增长18.1%,东部地区销售产值同比增长7.2%,东北地区销售产值同比下降13%。从收入和利润角度看,1—11月,全行业实现主营业务收入99684亿元,同比增长8%,实现利润4652亿元,同比增长11.5%。

虽然2016年的整体经济状况仍然处于低迷触底阶段,但是EMS加工行业仍将保持5%以上增长。随着警用、军用监控逐步成熟和民用监控正在初步,国家平安城市、智慧交通、城市地铁建设需求呈现稳步增长趋势。随着中民安全意识的提高,中国民用监控市场也大幅增长,家庭需求量呈增长趋势。视频安防主要客户2014年在全国100个城市推广4K新产品智慧高清,2015年市场销售份额位全球第一,带动我司视频安防销售额的增长。国内主要家电企业已纷纷开发出变频节能产品,正逐步走进家庭,随着国家鼓励“节能减排降耗”政策的实施,全民节能、降耗的意识也在逐渐提高,变频器工控系统将广泛应用在制冷、供热、空调、电梯、冶金、机械和水控制等行业呈增长趋势。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	4,359,994,348.60	2,861,186,386.41	52.38	2,527,377,954.30
营业收入	1,316,140,058.66	1,168,229,125.99	12.66	1,256,100,664.88
归属于上市公司股东的净利润	73,182,379.70	13,566,562.65	439.43	12,140,467.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,722,541.59	-65,635,851.76	120.91	-50,252,590.66
归属于上市公司股东的净资产	3,509,132,566.37	1,482,602,148.96	136.69	1,171,175,362.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,154,566.47	56,146,623.69	-102.06	81,713,949.15
期末总股本	830,471,442.00	648,818,400.00	28.00	588,818,400.00
基本每股收益(元/股)	0.093	0.021	342.86	0.021
稀释每股收益(元/股)	0.093	0.021	342.86	0.021
加权平均净资产收益率(%)	2.45	0.95	增加1.50个百分点	1.04

四 2015年分季度的主要财务指标

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	286,689,403.91	348,452,837.71	377,744,674.84	303,253,142.20
归属于上市公司股东的净利润	11,739,747.25	8,764,302.47	36,505,395.24	16,172,934.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,331,265.50	-9,245,795.68	30,539,218.88	-13,902,147.11
经营活动产生的现金流量净额	-60,303,163.02	126,806,834.95	-122,803,621.58	55,145,383.18

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

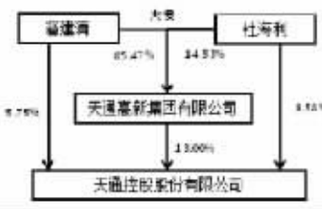
截止报告期末普通股股东总数(户)	63,289
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,667
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
天通高新集团有限公司	10,500,000	107,968,175	13.00	60,500,000	质押	105,500,000	境内非国有法人
潘建清	0	47,755,150	5.75	0	质押	33,300,000	境内自然人
杭州羽南实业有限公司	36,330,608	36,330,608	4.37	36,330,608	质押	36,330,608	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	31,676,021	31,676,021	3.81	31,676,021	未知		境内非国有法人
青岛荣瑞品实业有限公司	27,247,956	27,247,956	3.28	27,247,956	质押	27,247,956	境内非国有法人
招商财富—招商银行—天迪1号专项资产管理计划	19,981,834	19,981,834	2.41	19,981,834	未知		境内非国有法人
上银瑞金资管—浦发银行—上银瑞金—慧富6号资产管理计划	18,251,362	18,251,362	2.20	18,251,362	未知		境内非国有法人
华富基金—浦发银行—华富基金优质增发6号特定客户资产管理计划	18,165,304	18,165,304	2.19	18,165,304	未知		境内非国有法人
周蓉	18,165,304	18,165,304	2.19	18,165,304	未知		境内自然人
潘建忠	-3,231,380	16,600,000	2.00	0	质押	9,000,000	境内自然人
潘娟美	-3,141,210	15,880,000	1.91	0	质押	13,000,000	境内自然人
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和第九、第十大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系。和前十名无限售条件股东中的第九大股东於志平为母子关系;同时潘建清和北海利夫表持有第一大股东天通高新集团有限公司100%的股份;前十名无限售条件股东中的第五、第七、第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。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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间产权及控制关系的方框图

5.3 公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

本报告期内,公司实现营业收入131,614万元,较上年同期116,823万元增加14,791万元,增长12.66%;归属于上市公司股东的净利润为7,318万元,较上年同期1,357万元增加5,961万元,增长439.43%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无。

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

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)电子材料科技有限公司(以下简称天通六安公司)、嘉兴天日工业设备技术有限公司(以下简称天日公司)和天通银厦新材料有限公司(以下简称天通银厦公司) 等5家子公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无。

证券代码:600330　　证券简称:天通股份　　公告编号:临2016-021

天通控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司将使用不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起计算。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1429号)核准,公司于2015年3月通过投资者竞价方式向包括天通高新集团有限公司在内的9名投资者发行了181,653,042股人民币普通股,发行价格为人民币11.01元/股,募集资金总额为人民币1,999,999,992.42元,扣除各项发行费用46,740,143.44元后,实际募集资金净额为人民币1,953,259,848.98元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到账情况进行审验并出具了天健验〔2015〕64号验资报告。公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。

2015年4月18日,公司六届八次董事会会议审议通过了使用不超过3亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2016年4月12日全部归还至募集资金专用账户, 详见2016年4月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2015年6月15日,公司六届十次董事会(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司使用不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起计算。详见2015年6月16日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该部分资金尚未到归还期。

二、募集资金投资项目的基本情况

募集资金项目具体投资情况如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资	使用募集资金投入金额	募集资金已使用金额	专户余额
智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目	143,552	135,325.98	27,513.85	107,812.13
智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目	109,114	60,000	55,854.12	4,145.88
合计	252,666	195,325.98	83,367.97	111,958.01

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下,公司本次将使用不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起计算。

公司将严格遵循《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规的要求来管理和使用募集资金。本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,主要用于归还银行贷款,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;使用期限拟不超过12个月,并已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过,独立董事也发表了同意意见,该议案严格履行了必要的决策程序。公司本次以闲置募集资金不超过3亿元暂时补充流动资金,有利于公司降低经营成本,提高资金使用效率;公司为此履行的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的有关规定, 东方花旗同意天通股份本次以闲置募集资金不超过3亿元暂时补充流动资金。

2、独立董事意见

公司利用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。其审批程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

3、监事会意见

公司监事会六届十一次监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为:公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于公司提高资金使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,其决策程序符合相关法律、法规的规定,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日

证券代码:600330　　证券简称:天通股份　　公告编号:临2016-025

天通控股股份有限公司关于举行2015年度业绩说明会暨投资者接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2015年5月10日(星期二)上午9:30～11:30

●会议召开地点:浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

●会议召开方式:现场

一、说明会类型

天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度报告摘要已经刊登在2016年4月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上,公司2015年年度报告全文请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者审阅。为了让广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司决定以现场交流方式举行2015年度业绩说明会,就公司的经营情况、财务状况等事项进行沟通与交流。

二、召开的时间、地点

1、召开时间:2016年5月10日(星期二)上午9:30—11:30?

2、召开地点:浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

3、召开方式:现场

三、公司参加人员

董事长兼总裁、董事会秘书、财务负责人、其他高级管理人员、各事业部负责人、子公司负责人。

四、投资者参加方式

投资者可在2016年5月9日16:30之前,通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司,并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法?

联系人:吴建美

联系电话:0573-80701330

传真:0573-80701300

电子邮箱:tdga@tdgcore.com

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日

证券代码:600330　　证券简称:天通股份　　公告编号:临2016-023

天通控股股份有限公司项目投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●项目名称:年产60万片新型压电晶片项目。

●投资金额:项目总投资20,567.36万元,其中:建设投资16,310.24万元(用汇808.45万美元),建设期贷款利息600万元,铺底流动资金3,657.12万元。

风险提示

●特别风险提示:注意产品价格下跌、原材料价格波动风险

一、项目概述

本项目建设是发展信息经济、全面实施“互联网+”行动、构建以企业为主体的技术创新体系、加快发展战略性新兴产业政策、确保企业可持续发展的需要。公司主要利用生产基地中现有厂房和部分公用设施,通过引进和购置国内外先进的生产和测试设备,拟以自有资金投入年产60万片新型压电晶片项目。该项目总投资20,567.36 万元(含税),其中:建设投资16,310.24万元(用汇808.45万美元),建设期贷款利息600万元,铺底流动资金3,657.12万元。

2016年4月18日,公司六届十六次董事会审议通过了该项投资方案。根据《公司章程》的规定,该投资项目无需提交公司股东大会审议。

二、项目的基本情况

项目名称:年产60万片新型压电晶片项目

本项目总投资为20,567.36 万元(含税),其中:建设投资16,310.24万元(用汇808.45万美元),建设期贷款利息600万元,铺底流动资金3,657.12万元。项目达产后年均销售收入(不含税)为30769.23万元,年均税后利润为6278.72万元,税后内部收益率23%,税后静态投资回收期5.53年(含建设期),项目建设具有良好的经济效益。

三、项目投资风险

1、产品价格下跌的风险:本项目产品对应的LT晶片市场容量巨大,且新兴的移动通讯市场规模正不断扩大,将对本项目产生非常正面的带到作用,产品供不应求,但不排除大量资本进入后出现阶段性过剩,从而导致价格下跌的风险。

2、原材料价格上涨的风险:制造该产品的主要原材料之一为五氧化二钽,钽为贵金属,存在因钽价格上涨而导致成本上升、毛利下降的风险。

3、人力资源短缺的风险:开展这一项目需要大量的专业工艺技术人员,而工艺技术的熟练掌握需要经验的积累,虽然公司有一批有多年晶体生产研发经验并有理想从事LT事业的专业人才,产品的生产可以借鉴天通多年大英寸蓝宝石晶体晶片研发生产的经验,但是毕竟存在着差异,要实现大规模量产LT产品还需要比较长时间的实践经验。

四、项目实施对公司的影响

本项目符合国家电子信息等相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后,能够进一步优化公司现有的电子信息材料产业的结构,加快公司晶体材料业务的发展速度,提升公司盈利水平,增强公司在电子信息材料行业的竞争力和可持续发展能力,使公司成为国内重要的压电材料供应商。压电材料产品将成为本公司未来几年重点开发和推广的产品,并为公司带来新的经济增长点。

特此公告

天通控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日

证券代码:600330　　证券简称:天通股份　　公告编号:临2016-019

天通控股股份有限公司六届十一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司六届十一次监事会会议通知于2016年4月8日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2016年4月18日在海宁公司会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席徐春明先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

1、以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年年度报告及报告摘要》;

2、以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年度监事会工作报告》;

3、以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年度财务决算报告》;

4、以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年度利润分配预案》;

5、以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《聘请2016年度审计机构的议案》;

6、以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《未来三年股东回报规划(2016-2018)》;

7、以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》;

8、以5票同意、0票弃权、0票反对, 审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;

9、以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

上述1-6项议案将提交2015年年度股东大会审议。

三、监事会认为:

1、公司董事会的工作是认真负责的,公司的经营决策是科学合理的,公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理,没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为,没有损害公司形象及利益的行为;未发生内幕交易、损害公司及股东利益的行为。

2、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

4、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息分别真实地反映了公司2015年度的生产经营管理状况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的2015年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。

5、公司监事会对报告期内有关的关联交易进行了检查,认为公司在关联交易决策程序上符合法律法规和《公司章程》的有关规定,公司日常关联交易价格合理、公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

6、公司按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司2015年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

7、公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于公司提高资金使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,其决策程序符合相关法律、法规的规定,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会
二〇一六年四月十九日

证券代码:600330　　证券简称:天通股份　　公告编号:临2016-026

天通控股股份有限公司2016年第一季度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2016年1月1日至2016年3月31日

2、业绩预告情况:

经财务部门初步测算,预计2016年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润将达到5000万元左右,与上年同期相比,将增长320%左右。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:11,739,747.25元。

2、每股收益:0.014元。(按照2015年非公开发行股票后的新股本830,471,442股计算。)

三、本期业绩预增的主要原因

1、母公司磁性材料受益于产品结构调整和销售收入增长的影响,实现了盈利,母公司财务费用支出减少,一季度母公司实现了盈利。

2、子公司天通吉成一季度营业收入较上年同期大幅增长,实现利润也大幅增长。

3、全资子公司天通银厦公司收到政府补助有所增长。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的 经审计后的2016年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日

证券代码:600330　　证券简称:天通股份　　公告编号:临2016-018

天通控股股份有限公司六届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司六届十六次董事会会议通知于2016年4月8日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2016年4月18日上午9点30分在海宁公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1、以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年年度报告及其摘要》,2015年年度报告全文详见上证所网站:www.sse.com.cn。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

2、以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

3、以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年度总裁工作报告》。

4、以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

5、以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度母公司实现净利润20,091,044.41元