天通控股股份有限公司

【2012】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	天通股份	股票代码	600330
股票上市交易所	上海证券交易所		

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

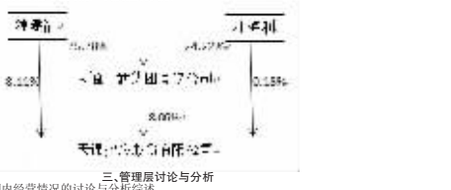
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	2,434,608,324.43	2,456,338,141.27	-0.88	2,175,788,345.01
归属于上市公司股东的净资产	1,163,439,331.77	1,359,316,156.25	-14.41	1,351,581,227.59
经营活动产生的现金流量净额	46,627,847.09	81,399,040.75	-42.72	133,956,120.02
营业收入	1,130,324,752.98	1,358,225,253.80	-16.78	1,278,804,577.34
归属于上市公司股东的净利润	-196,936,690.97	12,103,073.39	-1,727.16	84,254,283.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-209,456,553.12	-32,638,693.38	-541.74	77,970,784.19
加权平均净资产收益率(%)	-15.61	0.89	减少16.50个百分点	6.45
基本每股收益(元/股)	-0.334	0.021	-1,690.48	0.143
稀释每股收益(元/股)	-0.334	0.021	-1,690.48	0.143

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		115,731	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		110,046
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		质押 38,877,600
天通高新集团有限公司	境内非国有法人	8.06	47,468,175		质押 34,485,000
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 19,000,000
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
张利明	境内自然人	0.43	2,538,723		无
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、第五大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和第八大股东於志华为母子关系；同时潘建清为第二大股东天通高新集团有限公司的实际控制人；其他第三、六、七、九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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析综述

2012年度，国外市场受全球经济复苏趋缓及欧洲主权债务危机持续升级等影响，整体需求呈下滑趋势。国内制造业受累出口放缓及汇率变动影响，原材料及能源价格频繁波动，人工成本以及环境保护等方面支出日益增加，导致生产制造成本上升，企业成本管理和控制难度，行业企业普遍呈现量增利降的状况。公司为突破作为传统制造业面临的困境，近几年一直在积极谋求产业升级及转型，但在面临国内外居多不利因素情形下，公司传统的磁性材料行业盈利下滑，新能源产业拓展的步伐举步维艰，造成了公司整体经营业绩的大幅波动。

本报告期内，公司实现营业收入113,032万元，较上年同期135,823万元减少22,791万元，下降幅度为16.78%；归属于上市公司股东的净利润为-19,694万元，较上年同期1,210万元减少20,904万元。

(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	1,130,324,752.98	1,358,225,253.80	-16.78
营业成本	956,153,038.74	1,126,474,411.86	-15.12
销售费用	54,828,016.58	52,784,423.59	3.87
管理费用	198,825,986.37	158,528,323.51	25.42
财务费用	36,964,249.21	35,687,441.32	3.58
经营活动产生的现金流量净额	46,627,847.09	81,399,040.75	-42.72
投资活动产生的现金流量净额	-203,335,720.08	-202,361,247.42	-0.48
筹资活动产生的现金流量净额	73,392,298.48	121,139,971.88	-39.42
研发支出	81,115,687.80	51,035,680.51	58.94

1)营业收入较上年同期下降16.78%，主要系国内宏观经济的不景气，公司及子公司主要产品订单减少、单位产品价格下降，相应导致营业收入减少。

2)营业成本较上年同期下降15.12%，主要系受销售业务下降的影响，相应的营业成本减少。

3)销售费用较上年同期增长3.87%，主要受公司产品运输成本提高等影响，相应增加民销售费用。

4)管理费用较上年同期增长25.42%，主要系公司及子公司本期研发费用投入增加及职工薪酬等增加所致。

5)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降42.72%，主要系公司及控股子公司收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少以及支付的各项税费同比增加等所致；

6)投资活动产生的现金流量净额与上年同期基本持平，主要系公司及控股子公司收到的其他与投资活动有关的现金增加及本年度购建固定资产及投资支付的现金减少，因此与上年同期变化不大。

7)筹资活动产生的现流量净额上年同期下降39.42%，主要系公司及控股子公司偿还债务及所偿付利息所支付的现金大于借款收到的现金等所致。

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2012年公司实现营业收入113,032万元，较上年同期的135,823万元减少22,791万元，下降幅度为16.78%。主要系宏观经济不景气及原材料价格波动等方面的影响，公司及子公司主要产品订单减少、单位产品价格下降，相应导致营业收入减少。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

以实物销售为主的公司产品主要有磁性材料、电子表面贴装、专用设备及定制品制作及太阳能光伏产品等。

磁性材料本期实现销售收入54,923万元，较上年同期减少5,401万元，主要系受主要原材料价格下降、国内市场日益饱和及产品竞争激烈、国外市场需要不旺及汇兑损失的影响，主要产品的单位价格呈下降趋势。

电子表面贴装本期实现销售收入33,406万元，较上年同期减少1,577万元，主要系受宏观经济发展放缓的影响，公司虽然加大了国内市场的开拓力度，但总体销售额仍有所下降。

装备行业的专用设备、定制品制作及配套加工服务等本期实现销售收入15,757万元，较上年同期减少10,872万元，主要系装备行业发展受宏观经济的偏冷呈放缓的趋势，虽然公司在传统产品专用机床产品销售额有所增长，但是来源于光伏和电子行业的订单和销售单价在本期出现大幅下降。

公司太阳能光伏产品本期实现销售收入4,862万元，较上年同期减少4,325万元，主要系公司的太阳能光伏产品依然持续受累整个行业不景气的影响，目常经营处于亏损状态，光伏生产线也维持着较低产能运营的状态。

3)新产品及新服务的影响分析

2012年是公司LED蓝宝石材底业务持续投入之年，经过攻关，公司掌握了高品质大尺寸蓝宝石晶体的生长技术，采用改良KY法长晶，实现了全球最大C向 90Kg蓝宝石晶体的产业化，性能达到A向生长晶体同等水平。公司生产的蓝宝石衬底应用于LED芯片及光学窗口，获得了客户的好评。由于正处于投入的关键期，设备调试、试生产及人员培训费用较高，2012年蓝宝石业务实现销售5万元，经营利润亏损3618万元，对公司经营业绩影响较大。

蓝宝石项目属在边建设边投产，产能正在逐步释放。

公司还借助现有软磁材料业务的设备和人才，开展微波铁氧体及器件的研发和生产，微波铁氧体及器件广泛应用于通信领域，移动通讯、卫星通讯、雷达、电子对抗等领域，起着极间隔离、匹配等作用，从而达到保护整机系统，提高其稳定性、可靠性等目的。受限于公司刚进入这一领域，品牌尚未确立，2012年微波业务实现销售12万元，经营利润亏损191万元。

4)主要销售客户的情况

2012年公司前五名销售金额为310,978,391.95元，占营业收入总额的27.51%。

3、成本

(1)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(%)
磁性材料制造	原材料	186,626,625.22	41.23	209,707,619.14	45.51	-11.01
	人工	82,689,603.92	18.27	72,252,461.00	15.68	14.45
	燃料及动力	68,209,937.44	15.07	67,716,506.87	14.70	0.73
	制造费用	115,127,610.28	25.43	111,078,368.46	24.11	3.65
	小计	452,653,776.86	100.00	460,754,955.47	100.00	-1.76
电子部品制造	原材料	252,372,281.80	86.18	246,388,911.36	78.70	2.43
	人工	16,834,207.80	5.75	23,044,157.59	7.36	-26.95
	燃料及动力	3,271,959.40	1.12	4,620,321.33	1.48	-29.18
	制造费用	20,349,577.45	6.95	39,001,303.55	12.46	-47.82
	小计	292,828,026.45	100.00	313,054,693.83	100.00	-6.46
专用装备制造及安装	原材料	92,645,507.64	76.47	161,563,869.66	79.38	-42.66
	人工	13,408,278.31	11.07	12,313,737.93	6.05	8.89
	燃料及动力	1,056,744.99	0.87	940,425.03	0.46	12.37
	制造费用	14,036,698.61	11.59	28,712,563.90	14.11	-51.11
	小计	121,147,229.55	100.00	203,530,596.52	100.00	-40.48
太阳能光伏产业	原材料	41,265,554.55	67.83	94,643,661.37	81.52	-56.40
	人工	6,993,273.06	11.49	7,220,656.08	6.22	-3.15
	燃料及动力	2,559,147.51	4.21	3,597,111.90	3.10	-28.86
	制造费用	10,019,589.54	16.47	10,641,322.58	9.16	-5.84
	小计	60,837,564.66	100	116,102,751.93	100	-47.60

分产品情况

分产品	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(%)
开关电源磁性材料	总成本	330,331,625.12	35.62	330,848,219.82	30.26	-0.16
电子表面贴装产品	总成本	292,828,026.45	31.57	313,054,693.83	28.63	-6.46
专用设备及定制产品	总成本	100,244,269.92	10.81	156,581,514.43	14.32	-35.98
滤波磁性材料	总成本	74,859,524.50	8.07	74,738,739.38	6.84	0.16
镍锌磁性材料	总成本	46,186,762.28	4.98	48,156,367.41	4.40	-4.09
太阳能光伏产品	总成本	60,837,564.66	6.56	116,102,751.93	10.62	-47.60
加工服务	总成本	8,211,939.71	0.88	43,517,790.05	3.98	-81.13
其?? 他	总成本	13,966,884.88	1.51	10,442,920.90	0.95	33.75

(2)主要供应商情况

2012年度，公司向前五名供应商采购总额为25,573 万元，占年度采购额的24.82 %。

4、费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业税金及附加	4,270,314.00	2,469,766.37	72.90%
销售费用	54,828,016.58	52,784,423.59	3.87%
管理费用	198,825,986.37	158,528,323.51	25.42%
财务费用	36,964,249.21	35,687,441.32	3.58%

说明：报告期内营业税金及附加同比增长72.90%，主要一是本报告期内出租房屋所缴纳的房产税及土地使用税计入营业税金附加，二是子公司天通吉成公司缴纳流转税增加相应增加营业税金及附加。报告期内销售费用同比增长3.87%，主要系运输费用增加所致。报告期管理费用同比增长25.42%，主要是新产研发费用增加所致。报告期内财务费用同比增长3.58%，主要是借款增加相应增加利息支出。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	81,115,687.80
研发支出合计	81,115,687.80
研发支出总额占净资产比例(%)	6.81
研发支出总额占营业收入比例(%)	7.18

(2)情况说明

报告期公司研究开发费用81,115,687.8元，比上年同期增加30,080,007.29元，增长58.94%，主要系公司及控股子公司加大对新产品的投入，特别是母公司对磁性材料高端产品的投入及4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目的研发投入，从而增加了公司本年研发支出。

6、现金流

现金流量表主要指标变动说明	本期	上年同期	增减(%)?	说明
经营活动产生的现金流量净额	46,627,847.09	81,399,040.75	-42.72	主要系公司及控股子公司收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少以及支付的各项税费同比增加等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-203,335,720.08	-202,361,247.42	-0.48	主要系公司及控股子公司收到的其他与投资活动有关的现金增加及本年度购建固定资产及投资支付的现金减少，因此与上年同期变化不大。
筹资活动产生的现流量净额	73,392,298.48	121,139,971.88	-39.42	主要系公司及控股子公司偿还债务及所偿付利息所支付的现金大于借款收到的现金等所致。
汇率变动对现金的影响额	-1,873,282.55	-4,467,819.46	-58.07	主要系报告期公司汇兑损失支出少于上年同期所致。

7、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

①本报告期管理费用较上年同期增加4,030万元，主要系公司及子公司本期研发费用投入增加及职工薪酬等增加所致。

②本报告期投资收益较上年同期减少2,807万元，主要系公司本期较上年同期长期股权投资处置收益减少。

④营业外收入较上年同期下降42.22%，主要系子公司本期收到的政府补助减少。

②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2012年9月11日召开五届九次董事会会议，审议通过了公司拟非公开发行股票事项。该事项已提交2013年4月10日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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	549,234,613.93	452,653,776.86	17.58	-8.95	-1.76	减少6.04个百分点
电子部品制造	334,055,991.73	292,828,026.45	12.34	-4.51	-6.46	增加1.83个百分点
专用装备制造及安装	157,570,203.48	121,147,229.55	23.12	-40.83	-40.48	减少0.45个百分点
太阳能光伏产业	48,622,196.82	60,837,564.66	-25.12	-47.08	-47.60	增加1.25个百分点

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	388,601,295.18	330,331,625.12	14.99	-8.78	-0.16	减少7.35个百分点
电子表面贴装产品	334,055,991.73	292,828,026.45	12.34	-4.51	-6.46	增加1.83个百分点
专用设备及定制产品	140,563,610.95	100,244,269.92	28.68	-32.97	-35.98	增加3.35个百分点
滤波磁性材料	105,332,916.83	74,859,524.50	28.93	-3.08	0.16	减少2.30个百分点
镍锌磁性材料	50,828,767.82	46,186,762.28	9.13	-12.88	-4.09	减少8.33个百分点
太阳能光伏产品	48,622,196.82	60,837,564.66	-25.12	-47.08	-47.60	增加1.25个百分点
加工服务	8,967,078.51	8,211,939.71	8.42	-82.47	-81.13	减少6.51个百分点
其 他	12,511,148.12	13,966,884.88	-11.64	-19.97	33.75	减少44.84个百分点

公司2012年度主营业务收入较上年同期下降了16.91%，但主营业务毛利较上年同期下降25.61%，主要原因分析如下：

(1)磁性材料本期实现销售收入54,923万元，约占公司本期整体收入的50%左右，仍为公司的支柱产业，但本期实现收入的绝对额及毛利率较上年同期均呈现下降的趋势。首先主要系受主要原材料价格下降、国内市场日益饱和及竞争激烈、国外市场需要不旺及汇兑损失的影响，主要产品的单位价格呈下降趋势，从而导致销售收入下降；其次则是受能源动力以及人工成本等支出持续上升，企业成本管控难度加大，主要产品的单位成本下降比例不及单位价格下降比例；另外公司搬迁至中部地区的磁性材料产业基地，目前受制于产能难以扩大，短期内会加大公司的固定成本支出。受上述等原因的影响，公司本期磁性材料销售毛利较上年同期下降4,591万元。

(2)电子表面贴装主要系对外提供加工服务，本期实现销售收入33,406万元，销售收入较上年同期下降4.51%，毛利水平与上年同期基本持平。主要系受宏观经济发展放缓的影响，公司虽然加大了国内市场的开拓力度，但总体销售额仍有所下降。

(3)装备行业的专用设备、定制品制作及配套加工服务等本期实现销售收入15,757万元，较上年同期减少10,872万元；本期实现销售毛利3,642万元，较上年同期减少2,634万元。主要系装备行业发展受宏观经济的偏冷呈放缓的趋势，虽然公司在传统产品专用机床产品销售额有所增长，但是来源于光伏和电子行业的订单和销售单价在本期出现大幅下降。

4)太阳能光伏产品本期实现销售收入4,862万元，较上年同期减少4,325万元，主要系公司的太阳能光伏产品依然持续受累整个行业不景气的影响，目常经营处于亏损状态，光伏生产线也维持着较低产能运营的状态。

(三)2013年度日常关联交易预计情况

基于2012 年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司2013年与关联方发生的日常关联交易金额约为12100-22232万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2013年预计金额	2012年实际发生金额
采购商品和接受劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	技术使用费	协议价	50	50
		备品备件	市场价	25	22.65
	湖南红太阳光电科技有限公司	光伏设备	市场价	300-800	205.13
	浙江昱能光伏科技集成有限公司	光伏材料	市场价	3000-5000	174.13
	绵阳九天磁材有限公司	磁业产品	市场价	1000-2500	559.74
	嘉兴市天源物业管理有限公司	物业管理	协议价	230	274.32
		维修服务、绿化服务	市场价	170	237.55
	天通新环境技术有限公司	照明设备	市场价	7	6.8
销售商品和提供劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	压机及备件、服务费	市场价	610	556.03
	浙江昱能光伏科技集成有限公司	加工服务、光伏产品、磁性材料、水电及管理费、住宿费等	市场价	420	432.37
	嘉兴天盈科技发展有限公司	水电费	市场价	45	43.27
	博创科技股份有限公司	水电及管理费、住宿费	市场价	215	211.52
	天通新环境技术有限公司	定制设备、光伏产品、光伏材料、水电及管理费等	市场价	7000-10000	628.42
	绵阳九天磁材有限公司	磁性粉料	市场价	800-1300	3.55
	湖南红太阳光电科技有限公司	光伏产品	市场价	0-500	171.65
	浙江凯盈新材料有限公司	光伏材料、水电费、住宿费	市场价	41	33.72
其他	浙江昱能光伏科技集成有限公司	房屋出租	租赁合同	32	31.86
	博创科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	241	240.91
	上海天盈投资发展有限公司	房屋出租	租赁合同	28	27.36
	浙江凯盈新材料有限公司	房屋出租	租赁合同	18	18
合计				12100-22232	3757.33

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、浙江天菱机械贸易有限公司

企业类型：有限责任公司 (中外合资)。法定代表人：杨内宪可。注册资本：100万美元。住所：海宁市海州街道钱江西路238号广隆财富中心1号楼。经营范围：机械设备的修理；机械设备及其零部件、不锈钢、铝以及合金制品的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务和相关配套服务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。

该公司为公司控股子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其29%的股权。

2、浙江昱能光伏科技集成有限公司

企业类型：有限责任公司 (中外合资)。法定代表人：凌志敏。注册资本：4585万元人民币。住所：嘉兴市南湖区亚太路嘉兴科技城)1号内1幢3楼。经营范围：太阳能光伏智能微型逆变器、太阳能光伏组件、太阳能光伏系统集成的制造，自产产品的销售。

本公司的联营公司，公司持股比例20.7135% (占实收资本比例)，公司董事长在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条 (三)款规定的关联关系。

3、湖南红太阳光电科技有限公司

企业类型：有限责任公司 (法人独资)。法定代表人：刘济东。注册资本：13500万元人民币。住所：长沙高新开发区麓谷大道662号软件中心大楼141号。经营范围：半导体制造装备及其产品、新能源装备及其产品、新型储能材料制造装备及其产品、电子工业专用制造装备及其产品、传感器、微电子材料的研究、生产、销售及相关的技术服务；光伏集成系统的研究、开发及应用推广服务；自营和代理各类商品和技术的进出口 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

该公司为持有本公司1.99%股份中国电子科技集团公司第四十八研究所的全资子公司，其法定代表人为本公司董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条 (三)款规定的关联关系。

4、绵阳九天磁材有限公司

企业类型：其他有限责任公司。法定代表人：许天奇。注册资本：2000万元人民币。住所：绵阳高新区滨河北路西段268号2楼。经营范围：磁性材料、磁性材料元器件的研发、生产、销售、售后服务及进出口业务。

本公司的联营公司，公司持股比例48%，公司高管在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第 (三)款规定的关联关系。

5、博创科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司 (中外合资)。法定代表人：朱伟。注册资本：6200万元人民币。住所：浙江省嘉兴市凌公塘路1号207室。经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。

本公司的联营公司，公司持股比例17.74%。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第 (三)款规定的关联关系。

6、天通新环境技术有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：郑晓彬。注册资本：5000万元人民币。住所：嘉兴市亚太路522号2号楼401室。经营范围：新能源节能环保技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；污水处理系统、太阳能光伏系统、照明工程的设计、施工；污水处理设备、光伏设备及元器件、照明灯具的销售；合同能源管理；从事进出口业务。

该公司与本公司同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第 (三)款规定的关联关系。

7、嘉兴市天源物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司 (法人独资)。法定代表人：周福祥。注册资本：50万元人民币。住所：海宁市海洲街道西山路612号701室。经营范围：物业管理；建筑装饰 (凭有效资质证书经营)；车、船票务代理；会务服务；办公用品、日用百货的销售；受托从事员工食堂、餐厅管理。

该公司与本公司同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第 (三)款规定的关联关系。

8、嘉兴天盈科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司 (法人独资)。法定代表人：郭瑞。注册资本：6800万元人民币。住所：嘉兴市凌公塘路3399号嘉兴科技城)综合楼A楼411室。经营范围：计算机软件及硬件、通讯设备 (不含卫星地面接收设备)的技术开发；自有房屋的租赁服务；市政工程的施工；机电设备安装工程专业承包；社会经济咨询；建筑材料的销售。

该公司与本公司同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第 (三)款规定的关联关系。

9、上海天盈投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司 (国内合资)。法定代表人：郭瑞。注册资本：11600万元人民币。住所：古美路1188号6C二层。经营范围：实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。

该公司与本公司同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第 (三)款规定的关联关系。

10、浙江凯盈新材料有限公司

企业类型：有限责任公司 (中外合资)。法定代表人：李志勇。注册资本：3100万元人民币。住所：海宁经济开发区双联路128号科技大楼1728室。经营范围：太阳能电极浆料的生产及销售。

公司董事长在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第 (三)款规定的关联关系。

(二)履约能力分析

根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司的生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

四、备查文件

1、公司五届十四次董事会决议

2、独立董事事前认可文件和发表的独立意见

3、审计委员会的书面意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2013-015

天通控股股份有限公司关于放弃浙江昱能光伏科技集成有限公司股权优先受让权的公告

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。

一、交易概述

公司联营公司浙江昱能光伏科技集成有限公司 (以下简称：昱能光伏)股东上海天盈投资发展有限公司拟将其持有的昱能光伏13.0862%股权计600万元人民币，以660万元人民币的价格转让给其控股股东天通高新集团有限公司。本公司决定放弃该股权的优先受让权。

公司于2013年4月25日在公司会议室召开了五届十四次董事会，会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于放弃昱能光伏股权优先受让权的议案》。其中董事潘建清先生为上海天盈投资发展有限公司、天通高新集团有限公司的实际控制人，本公司第一大股东，因此本交易构成了关联交易，在表决时进行了回避。

二、交易标的基本情况

公司名称：浙江昱能光伏科技集成有限公司

法定代表人：凌志敏

注册资本：4585万元人民币

经营范围：太阳能光伏智能微型逆变器、太阳能光伏组件、太阳能光伏系统集成的制造，自产产品的销售。

最近一年财务状况：经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，截至2012年12月31日，昱能光伏的资产总额为7318.16万元，资产净额3133.30万元；2012年度实现营业收入5568.84万元，净利润197.62万元。

股东构成情况：

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例
凌志敏	968	21.1123%
罗宇浩	917	20%
天通控股股份有限公司	900	19.6292%
海宁汇利贸易有限公司	800	17.4482%
上海天盈投资发展有限公司	600	13.0862%
上海禾能商务咨询有限公司	300	6.5431%
浙江兴科科技发展投资有限公司	100	2.181%
合计	4585	100%

三、交易双方情况介绍

1、出让方介绍

公司名称：上海天盈投资发展有限公司

法定代表人：郭瑞

注册资本：11600万元人民币

经营范围：实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。

2、受让方介绍

公司名称：天通高新集团有限公司

法定代表人：潘建清

注册资本：1亿元人民币

经营范围：高新技术、贸易业投资开发；电子产品、LED照明应用产品、机械设备制造、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。

3、交易双方与本公司关系

上海天盈投资发展有限公司为天通高新集团有限公司的控股子公司，与本公司为同一实际控制人，因此本次股权转让放弃优先受让权事宜构成了关联交易。

四、交易情况

上海天盈投资发展有限公司拟出让其所持有的昱能光伏全部股权，即昱能光伏13.0862%股权计600万元人民币。受让方为天通高新集团有限公司，即上海天盈投资发展有限公司的控股股东，受让价格为660万元人民币。

五、交易对公司的影响

鉴于公司正在重点培育和发展电子功能材料产业和高端装备产业，并且公司作为上市公司，对昱能光伏持股比例过大对其下一步发展可能会造成一定的障碍，从而影响公司投资利益最大化目标。因此，本公司决定不对该部分股权行使优先购买权。此次放弃行使优先购买权，对公司在昱能光伏的股权比例未造成影响。

六、独立董事意见

上述事项在审议时，公司关联董事进行了回避表决，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司及股东的利益，同意放弃对昱能光伏的优先受让权。

七、备查文件

1、五届十四次董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2013-014

天通控股股份有限公司关于修改《公司章程》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。

根据公司实际业务发展需要，需对公司经营范围增加“太阳能光伏发电、太阳能发电工程”等内容。为此，对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容如下：

原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，晶体硅太阳能电池片、高效LED照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统集成，实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

现修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，晶体硅太阳能电池片、高效LED照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统集成，太阳能光伏发电，太阳能发电工程，实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。(以工商行政管理部门核准为准)

上述事项已经公司五届十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2013-016

天通控股股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会的届次：2012年度股东大会

(二)股东大会的召集人：天通控股股份有限公司董事会

(三)会议召开时间：2013年5月17日 (星期五)上午9点30分，会期半天

(四)会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票方式

(五)会议地点：海宁公司会议室

二、会议审议事项

(一)表决议案：

1、审议2012年年度报告及其摘要；

2、审议2012年度董事会工作报告；

3、审议2012年度监事会工作报告；

4、审议2012年度财务决算报告；

5、审议2012年度利润分配预案；

6、审议聘请2013年度审计机构的议案；

7、审议公司董事、监事2012年度薪酬的议案；

8、审议公司2013年度日常关联交易预计的议案；

9、审议修改《公司章程》的议案。

(二)听取报告事项：

独立董事2012年度述职报告。

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年5月13日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 (该代理人不必是公司股东)。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记办法

(一)登记方式

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。 授权委托书见附件)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间：2013年5月15日 (星期三)-5月16日 (星期四)上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。

(三)登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

五、其他事项：

(一)出席会议的股东 (或委托代理人)食宿、交通费用自理；

(二)联系电话：0573-80701300

传真：0573-80701300

(三)会议联系人：吴建美

(四)通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股