公司代码:600330　　公司简称:天通股份

天通控股股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

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。

5 董事会决议通过的本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2021年度母公司实现净利润 112,727,113.71元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年度提取10%的法定盈余公积金11,272,711.37元，加上年初结余未分配利润176,716,017.60 元，本期其他综合收益转留存收益 32,209,041.40 元，母公司累计可供股东分配的利润为310,379,461.34元。截至2021年12月31日，母公司资本公积金为 2,549,604,965.02 元。

公司董事会提议：以公司总股本996,565,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 49,828,286.50元（含税），剩余未分配利润260,551,174.84元结转下一年度分配。2021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2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 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	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	冯燕青		吴建英	
办公地址	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	0573-87701391		0573-87701330	
电子信箱	fyq@tdgcore.com		wjm@tdgcore.com	

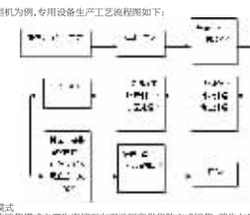
2 报告期公司主要业务简介

1.电子材料

公司电子材料业务主要包括磁性材料与部品、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。报告期内电子材料产业链相关的产业政策主要有：

序号	发布时间	文件名称	发文单位	相关内容
1	2021年1月	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》	中国工业和信息化部	高磁导率、低磁损耗软磁元件被列为重点发展的功能材料类元件；高频高速、高抗高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板被列重点发展的连接类元器件、智能终端、5G、工互联网和数据中心、新能源汽车和智能网联汽车、工业自动化设备和高端装备制造市场被列为重点市场应用推广。《计划》还要求，要加强公共平台建设，鼓励建设专用电子元器件生产线，为MEMS传感器、滤波器、光通信模块驱动芯片等提供流片服务。
2	2021年3月	《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》	工信部	从百兆网络到千兆网络，甚至是万兆网络，随着通信速率的提升，应用于相关产品（如路由器、光猫、交换机等）当中的磁性材料、磁性元器件带来了变革机遇，市场容量也随之增大。
3	2021年4月	《浙江省新能源汽车产业发展“十四五”规划》	浙江省发改委	到2025年，全省新能源汽车产业规模持续做大，推广应用进一步扩大，综合发展水平位居全国前列。
4	2021年5月	《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》	国家发改委等十部门	加快换电模式推广应用，围绕矿场、港口、城市转运等短途、高频、重载场景，支持建设布局专用换电站，探索车电分离模式，促进重卡领域和港口内部集卡的规动化转型，探索出租、网约和物流运输等领域的共享换电模式，优化提升共享换电服务体验。
5	2021年7月	《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》	工业和信息化部联合中央网信办、国家发展和改革委等9部门	《计划》目标到2023年，每万人拥有5G基站数超过18个，建成超过3000个5G行业虚拟专网；5G物联网终端用户数年均增长率超200%；大型工业企业的5G应用渗透率超过35%；每个重点行业打造100个以上的5G示范应用标杆；形成100种以上的5G应用解决方案。
6	2021年8月	《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》	广东省人民政府	智能家电、超高清视频显示获“提名”，Micro LED等划入重点。
7	2021年11月	《浙江省光电产业发展行动计划（2021-2025年）》	浙江省政府	重点支持光电关键元器件及材料、高端芯片、先进工艺和生产装备等核心技术研发，加强第三代半导体材料在新型显示、智能光伏、半导体照明等领域的应用。
8	2021年12月	《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》	国家发展改革委、工业和信息化部	释放重点领域消费潜力，加加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设，鼓励家电换新，促进超高清视频高地推广等。
9	2021年12月	《“十四五”国家信息化规划》	中央网络安全、信息化委员会	5G应用普及率相关指标提长幅度最大：与2020年相比，2025年5G用户普及率大幅提高41个百分点达56%；VR/AR、超高清视频等新型多媒体内容源，以及毫米波产业、5G模组、核心芯片、关键元器件等技术创新均被纳入5G创新应用工程。

以粉末成型机为例，专用设备生产工艺流程图如下：



（3）销售模式

公司产品的销售模式主要为直接面向下游厂商供货的方式销售，首先与国内外客户洽谈，根据客户需求，确定产品规格、技术需求方案后，再进行商务洽谈，并对销售合同进行评审，签订销售合同或订单进行产品销售，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。

少量出口的高端专用装备会通过专业的进出口报关单位报关出口，具体为公司与客户洽谈所需设备的技术要求及商品价格，洽谈完成后，公司与进出口报关单位沟通设备需求相关信息，再由进出口报关单位与最终客户签署设备出口销售协议，公司与进出口报关单位签署销售订单。产品根据合同、协议报关出口后，本公司确认销售收入。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	8,254,020,877.37	7,503,722,442.08	10.00	6,718,507,718.34
归属于上市公司股东的净资产	5,037,314,551.08	4,716,139,084.41	6.81	4,066,829,256.54
营业收入	4,084,906,935.03	3,155,775,787.21	29.44	2,779,942,961.87
归属于上市公司股东的净利润	415,010,752.62	381,201,445.47	8.87	162,417,496.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,773,677.02	149,780,783.91	94.80	57,849,878.70
经营活动产生的现金流量净额	563,736,292.39	-3,232,428.66	17,540.02	-90,664,681.69
加权平均净资产收益率(%)	8.53	8.70	减少0.17个百分点	4.13
基本每股收益(元/股)	0.420	0.388	8.25	0.165
稀释每股收益(元/股)	0.420	0.388	8.25	0.165

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	850,750,991.37	986,284,423.74	1,242,561,286.16	1,005,310,233.76
归属于上市公司股东的净利润	104,683,414.84	118,986,371.97	122,325,546.36	69,015,419.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,308,982.23	79,704,787.18	90,164,200.19	61,595,707.42
经营活动产生的现金流量净额	70,505,529.04	37,823,377.37	89,432,447.02	365,974,938.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	63,227
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,655

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、标记或冻结情况		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	90,752,000	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
潘建忠	0	19,920,000	2.00	0	质押	6,100,000	境内自然人
潘娟英	0	19,056,000	1.91	0	质押	13,150,000	境内自然人
中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金	15,283,029	15,283,029	1.53	0	未知		境内非国有法人
天通控股股份有限公司-第二期员工持股计划	13,768,519	13,768,519	1.38	0	无		境内非国有法人
薛静琦	9,713,800	9,713,800	0.97	0	未知		境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	9,232,732	9,242,884	0.93	0	未知		境外非国有法人
海宁市经济发展投资公司	0	9,153,552	0.92	0	无		国有法人
中欧基金-宁波银行-骏远1号股票型资产管理计划	7,357,231	7,357,231	0.74	0	未知		境内非国有法人

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为第一大股东天通高新集团有限公司的控股股东;与第三、第四大股东潘建忠、潘娟英为兄弟、姐妹关系。第六名股东为公司第二期员工持股计划,员工大会选举产生的管理委员会为该计划的受益人,他们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。

4.2 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

4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入408,491万元，较上年同期增长29.44%，经营业绩保持稳步增长；

报告期内，公司氧化锆、提纯锆等，主业经营效益显著提高，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,177万元，较上年同期增长94.80%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临2022-015

天通控股股份有限公司八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。

重要内容提示：

●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

●是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次董事会议是否有未获通过的议案：无。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届十六次董事会会议通知于2022年3月8日以电子邮件和书面方式发出。会议于2022年3月18日上午10点整以现场结合网络方式召开，其中现场会议在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长沈海平主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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.审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

2021年年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

2.审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

3.审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对。

4.审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金49,828,286.50元（含税），剩余未分配利润260,551,174.84元结转下一年度分配。2021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2021年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对。

6.审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对。

7.审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

8.审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对。

9.审议通过了《2021年度社会责任报告》

表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对。

10.审议通过了《公司2021年年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

公司2021年度日常关联交易预计金额为7,613.52万元，占公司2021年度经审计净资产511,958.63万元的1.49%，无需提交公司股东大会审议。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度日常关联交易预计金额为4,263.37万元，实际发生额为4255.25万元。具体情况如下：

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	技术及商标使用费	协议价	150	147.31	
		备品备件	市场价	10	11.01	
	天通瑞宏科技有限公司	原材料、微波产品、磁元器件等	市场价	340	362.71	
	昱能科技股份有限公司	水电及管理费	市场价	60	76.18	
	海宁瑞美科技有限公司	水电及管理费	市场价	0	300.63	注1
	博为科技有限公司	工程	市场价	0	282.57	注2
	小计			560	1180.41	
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、修理费	市场价	250	386.24	
	昱能科技股份有限公司	加工服务、材料及成品销售、水电及管理费、住宿费等	市场价	2955	2110.2	
	浙江凯盈新材料有限公司	水电费	市场价	50	40.53	
	浙江嘉康电子股份有限公司	备品备件	市场价	1	0.22	
	天通瑞宏科技有限公司	磁业产品、微波产品及水电费等	市场价	86.5	108.54	
	天通凯美微电子有限公司	电子表面贴装产品、材料销售	市场价	45	33.7	
	浙江艾微普科技有限公司	服务费	协议价	0	10.94	
	博为科技有限公司	材料销售、水电及管理费	市场价	0	13.06	
	浙江海芯微半导体科技有限公司	水电费	市场价	0	10.01	
	小计			3387.5	2713.44	
其他	昱能科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	73.55	73.55	
	博创科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	92.32	92	
	上海圭博通信技术有限公司	房屋出租	租赁合同	92	92	
	浙江凯盈新材料有限公司	房屋出租	租赁合同	58	56.01	
	天通高新集团有限公司	房屋出租	租赁合同	0	14.04	
	博为科技有限公司	房屋出租	租赁合同	0	13.98	
	浙江海芯微半导体科技有限公司	房屋出租	租赁合同	0	19.82	
	小计			315.87	361.4	
合计				4263.37	4255.25	

注1:2021年度公司全资外公司天通精美科技有限公司因迁至海宁新园区。

注2:2021年6月，博为科技有限公司为公司全资子公司天通银夏新材料有限公司进行自制设备安装工程;2021年10月,天通高新集团有限公司和公司董事通过定让股权的方式成为博为科技有限公司的股东,从而博为科技有限公司成为公司关联方,故2021年度博为科技有限