

天通控股股份有限公司

2018 年年度股东大会

会 议 资 料

二〇一九年四月三十日

天通控股股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 4 月 30 日（星期二）上午 10:00

网络投票时间：2019 年 4 月 30 日（星期二）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

会议地点：公司会议室

主持人：董事长潘建清先生

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

1、2018 年年度报告及其摘要；

2、2018 年度董事会工作报告；

3、2018 年度监事会工作报告；

4、2018 年度财务决算报告；

5、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；

6、关于聘请 2019 年度审计机构的议案；

7、关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案；

8、关于 2019 年度日常关联交易预计的议案：

8.01 与上海天盈投资发展有限公司、嘉兴天盈科技发展有限公司、浙江昱能科技有限公司发生的日常关联交易

8.02 与博创科技股份有限公司、浙江凯盈新材料有限公司发生的日常关联交易

8.03 与天通瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易

8.04 与深圳市宏电技术股份有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易

8.05 与浙江海宁农村商业银行股份有限公司发生的日常关联交易

8.06 与浙江天菱机械贸易有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司发生的日常关联交易

8.07 与天通凯成半导体材料有限公司发生的日常关联交易

9、关于修改《公司章程》的议案；

10、关于《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的议案。

上述第 9 项、第 10 项议案为特别决议议案；第 5、6、7、8 项议案在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决进行单独计票，其中第 8 项涉及关联股东回避表决，8.01、8.02、8.03 需回避股东：天通高新集团有限公司、潘建清、杜海利、潘娟美、潘建忠、於志华，8.02、8.04 需回避股东：郑晓彬，8.03 需回避股东：张桂宝、张瑞标，8.07 需回避股东：段金柱。公司将根据计票结果进行公开披露。

四、听取报告事项

独立董事 2018 年度述职报告（独立董事 2018 年度述职报告全文已刊登在上海证券交易所网站）。

五、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）

六、进行现场投票表决

1、指定唱票人、计票人、监票人；

2、投票；

3、休会检票。

七、休会，下午 15:30 继续开会

八、由监票人宣读表决统计结果

九、宣读股东大会决议

十、大会见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

会议资料之一：

天通控股股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东委托代理人：

公司 2018 年年度报告全文及其摘要登载于上海证券交易所的网站 (<http://www.sse.com.cn>)，《年报摘要》另刊登于 2019 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

会议资料之二：

天通控股股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

一、经营情况讨论与分析

1、电子材料

报告期内磁材业务较上一年继续保持增长态势，在高端应用市场的开拓上取得突破性进展，与国际知名客户的合作伙伴关系不断向前发展。为保证产品的稳定性和一致性、提高生产效率和降低制造成本，公司利用设备自制的优势建设了一条行业内领先的全自动生产线；以国内和国际两个市场为导向，以行业标杆客户为重点，强化技术研发和新产品开发能力，积极推进产品结构调整，确保业务持续、高质量的发展。通过以上措施，报告期内磁材业务的销售和利润均实现了稳定增长。

部品业务在 2018 年的战略发展定位为质量发展年，以质量为中心，围绕质量提升改进、市场开拓、运营管理、设备技改开展经营活动，质量口碑持续提升，增强了市场拓展基础，开拓高附加值、大体量新客户。为提升运营综合能力，下半年推行运营体制管理模式改革，将原职能制管理模式改革为事业部制管理模式，人均加工费产值有效提升。公司的运营基础管理、市场拓展按计划稳步向好发展。

蓝宝石晶体材料业务管理团队抓住 LED 照明市场渗透率不断提高、外延企业持续扩产的机会，通过技术研发、补充瓶颈设备，产能持续提升，衬底工厂实现满负荷运行。银厦长晶工厂二期顺利扩产，进一步提升了晶体生长的产能。此外，通过实施市场多元化的策略，拓展了新的应用领域，蓝宝石的手表表镜、盖板等产品成功进入高端手表、智能手表表镜、智能移动终端盖板和工业医疗设备盖板等市场。摄像头保护片和指纹识别片等产品也顺利和国内的一线智能手机厂商建立合作。通过团队的努力，奠定了公司蓝宝石事业国内领先的地位，实现了全面产能释放，销售收入和营业利润大幅增长。

压电晶体材料业务管理团队制定了“生产出满足客户质量需求，低成本的产品”的组织目标，形成了“快速研发，快速送样，快速认定，快速量产”的组织能力。一方面不断加强内部精细化管理，降本增效，提高产品质量；另一方面稳定国内市场，积极拓展国外市场。通过技术团队的不断攻关，在工艺技术和产品质量方面实现超越，特别是居里温度、晶片平坦度、表面洁净度等特性指标，已经达到国际先进水平。4 英寸、6 英寸 LT 和 LN 晶片产品已形成批量供货，产品质量获得国内外客户认可。通过制定岗位技能标准、用人标准，培养并激发员工的工作积极性、主动性和创造性；同时通过专业技能的培训，让每一位员工能满足岗位要求，以达到满足客户对质量特性和低成本目标的要求，形成了一支具有国际先进制造业水准的生产技术管理队伍。

2、高端专用装备

报告期内，公司粉体材料设备、晶体材料设备、半导体显示设备等业务都有较大增长。一方面受益于粉末冶金、硬质合金和晶体材料业务的快速增长，也受益于显示行业市场的稳定发展；另一方面，公司凭借技术优势、客户优势、产品质量优势等，通过持续研发投入和技术创新，加大市场开发力度，优化了产品销售结构，通过有效控制采购和制造成本，提高管理效率和生产效率，保证了公司盈利能力。

报告期内，公司利用在蓝宝石晶体材料以及压电晶体材料加工上多年积累的经验，业务向硅单晶、半导体芯片的切磨抛专用设备方向拓展。通过控股天通日进以进一步对相关领域设备制造能力进行补强，致力于提供各种晶体材料切磨抛整体解决方案。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 261,022 万元，较上年同期增长 19.77%；归属于上市公司股东的净利润 28,355 万元，较上年同期增长 80.76%。

（一）主营业务分析

1、收入与成本

专用装备制造与安装业务本期实现销售收入 107,850 万元，较上年同期增加 61.09%，毛利率增加 3.18 个百分点。装备产业本期环保设备、压机设备、周边磨设备订单及产销售增长幅度较大，市场需求旺盛。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有所提升。

磁性材料制造本期实现销售收入 65,752 万元，较上年同期增加 6.07%，毛利率降低 0.42 个百分点。磁性材料产业由于市场成熟，竞争充分，本期营收呈现小幅上涨，主要为低功耗材料产销量的同比增长，毛利率同上期基本持平。

蓝宝石晶体材料制造本期实现销售收入 55,727 万元，较上年同期增加 54.92%，毛利率增加 6.03 个百分点。蓝宝石产品本期由于市场需求扩大，订单量上升，销售有较大增幅增长，晶棒以及衬底片产品本期产销量均大幅上升，同时由于固定成本的摊薄及工艺改进，毛利率上升。

电子部件制造与服务本期实现销售收入 60,078 万元，较上年同期减少 5.21%，毛利率增加 1.73 个百分点，主要因受托加工销售与自购料项目销售比例变化。

本期分部间抵消销售收入 36,089 万元。

2、费用

营业税金及附加同比增加 18.60%，主要系城建税及教育费附加等同比增加所致。

销售费用同比增加 2.36%，主要系业务费同比增加所致。

管理费用同比增加 31.22%，主要系职工薪酬同比增加所致。

研发费用同比增加 29.68%，主要系研发人员薪酬及技术服务费同比增加所致。

财务费用同比增加 140.40%，主要系本期利息支出增加所致。

3、研发投入

报告期公司研究开发费用 158,560,709.13 元，较上年同期增加 29.68%，主要系公司及各子公司加大研发投入所致。

4、现金流

经营活动产生的现金流量净额同比减少 38.26%，主要系公司支付税费以及为职工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减少 6.14%，主要系公司购建固定资产所支付的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 32.14%，主要系公司本期偿还债务所支付的现金增加所致。

（二）资产、负债情况分析

应收票据及应收账款较期初增加 33.96%，主要系公司本期销售收入增加所致。

预付账款较期初增加 82.90%，主要系子公司吉成公司预付账款余额增加所致。

可供出售金额资产较期初减少 25.85%，主要系公司本期计提可供出售金融资产减值所致。

投资性房地产较期初减少 57.41%，主要系本期公司出租房屋较期初减少。

在建工程较期初减少 30.02%，主要系本期在建工程结转固定资产所致。

无形资产较期初增加 39.31%，主要系本期公司因企业合并增加专利技术。

递延所得税资产较期初增加 308.39%，主要系公司可供出售金融资产公允价值变动确认递延所得税资产所致。

短期借款较期初增加 59.48%，主要系银行贷款增加所致。

预收账款较期初增加 73.94%，主要系预收销售商品款增加所致。

（三）投资状况分析

报告期内，公司对外股权投资总额为 14,129.80 万元，比上年同期减少 15,374.20 万元，减少 52.11%。主要为：（1）2018 年 5 月，公司以自有资金出资人民币 1,800 万元与其他非关联方共同投资成立天通凯成半导体材料有限公司，其中公司持有 36%的股权。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。截至本报告期末，该事项已完成。（2）2018 年 5 月，公司控股孙公司浙江集英精密机器有限公司以自有资金按评估价 6,920 万元人民币收购海宁市日进科技有限公司 100%的股权。日进科技的主要业务为数控机床、工业自动化设备、电子材料专用设备的研发、制造、加工等。截至本报告期末，已实际出资 5,900 万元，相关工商变更登记手续已完成。（3）2018 年 6 月，经公司七届九次董事会审议通过，同意下属控股孙公司浙江集英精密机器有限公司增资 7,000 万元，其中公司全资子公司天通吉成向其增资人民币 2,400 万元，增资完成后，其注册资本由 5,000 万元增加至 12,000 万元，天通吉成的持股比例由 84%变更为 55%，同时更名为“天通日进精密技术有限公司”。天通日进的主要业务为半导体材料专用设备的技术开发、制造和销售等。截至本报告期末，天通吉成已完成上述出资。（4）2018 年 9 月，公司以自有资金出资人民币 3,000 万元与其他非关联方共同投资成立天通凯美微电子有限公司，其中公司持有 40%的股权。天通凯美微的主要业务为集成电路及计算机软件、无线电产品、半导体材料的技术研发、技术咨询、技术服务等。截至本报告期末，该事项已完成。（5）2018 年 7 月，公司决定以自有资金出资人民币 9.8 万元与其他非关联方共同投资成立青田吴畚旅游发展有限公司，其中公司持有 49%的股权，该公司的主要业务为旅游景点经营及旅游基础设施开发等。截至本报告期末，该事项已完成。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、电子材料产业

（1）磁性材料与部品

目前，我国磁性材料已经形成特色明显、区域集中、技术成熟、工艺先进的产业发展特征，各种门类的磁性材料产量均居世界第一，确立了世界磁性材料生产大国和磁性材料产业中心的地位。随着电子产品小型化、高频化、智能化的快速发展，如 5G、物联网、快充等领域，对软磁铁氧体材料的性能提出了更高的要求。因此未来，软磁新材料研发设计的突破决定了公司在高端市场的占有率。为确保市场占有率和强化公司在行业的竞争优势，公司将重点提升材料的研发能力。

（2）蓝宝石材料

受 LED 照明普及加速、消费类电子应用崛起及新应用领域拓展的有利影响，预计 2019 年蓝宝石行业市场需求依然保持稳定增长。在 LED 照明应用领域，受益于中国大陆的市场需求优势和国家对 LED 行业一线企业政策面的大力支持，中国大陆外延芯片端的产能占全球产能的比重持续上升，以及对蓝宝石进口关税和消费税的保护政策，有利于国内蓝宝石衬底企业继续受益于 LED 行业的市场需求增长，蓝宝石产业继续向健康良性的方向发展。蓝宝石行

业作为资金、技术双密集型行业，随着行业发展的日趋成熟，市场份额将向具有技术及规模优势的企业加快集中，行业集中度也将向优势企业倾斜。未来行业格局将进一步向有规模优势和技术优势的企业集中，呈现强者恒强的行业格局和趋向。

(3) 压电晶体材料

LT/LN 材料是目前全球范围内最适合作为手机中低频器件基板材料，需求一直稳定，目前无被替代趋势，预计未来几年需求量会平稳增长。现阶段日本占据全球市场份额的 95%，拥有渠道和技术优势，而国内器件用量在全球占比不断提升及国内新兴材料厂家不断成长的背景下，这一不平衡状态势必打破。

就晶片尺寸需求情况而言，目前大陆器件厂已基本完成 3 寸晶片向 4 寸晶片的转型过渡，4 寸晶片占据市场主流需求，同时新产品研发速度加快。但现阶段大陆器件厂家设备和技术能力不足以支持 6 寸晶片的加工制造，故 6 寸产品的需求主要还是面向国外市场。

国外市场从制造 SAW 向 TC-SAW（具有温度补偿特性）转型的步伐加快，作为 TC-SAW 的衬底材料 LN 晶片的需求量也会快速增长，这将凸显国内 LN 晶片的材料成本优势，有利于开拓新的市场。

对于公司而言，2019 年仍需进一步扩大国内市场份额，同时大力拓展海外市场需求。

2、高端专用装备产业

粉体材料设备方面，随着我国国民经济快速稳步的发展，工业化、城市化、信息化的不断推进，钢铁、机械、矿山采掘、电子信息、交通运输和能源等基础产业对高性能硬质合金的需求将不断增长。汽车工业的快速发展，数控机床、加工中心在机械加工各领域的应用不断扩大，高性能、高精度研磨涂层刀片及配套工具等高附加值硬质合金制品需求将不断增加。未来高新技术和尖端科学技术的进步以及核能源的快速发展，将大力推动对技术含量高和质量稳定性好的硬质合金产品的需求。粉末冶金是一种通过加热压实金属粉末至低于其熔点进行金属成型过程的技术。汽车领域是粉末冶金应用的主战场，实现汽车关键零部件粉末冶金产品的应用是行业发展重要方向，汽车零部件国产化带来粉末冶金行业快速增长。我国目前平均每辆汽车粉末冶金制品用量仅约 5kg，远低于欧洲的 14kg，美国的 19.5kg。粉末成型市场的快速发展必将极大的拉动粉末成型设备的市场需求。国务院正式发布《关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》，把新能源汽车产业作为战略性新兴产业之一重点培育发展，将着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。中国新能源乘用车 2018 年世界份额达到 50%。受新能源汽车行业影响，我国锂离子电池产量累计 1398713.9 万只，较去年同期增长 12.9%。预测 2019 年我国锂离子电池产量将达到 154 亿只，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为 16.43%，并预测在 2023 年我国锂离子电池产量将达到 283 亿只。受锂电池及其下游行业快速发展的驱动，烧结炉等粉体材料设备的需求将会大增。

晶体材料设备方面，电力发展“十三五”规划指出到 2020 年底，太阳能发电装机要达到 105GW 以上，即“十三五”期间年均新增装机 12.36GW，光伏装机 CAGR 为 19.4%。海外光伏装机容量目前基本稳定在 20%左右的水平。太阳能发展“十三五”规划提出到 2020 年，光伏发电电价水平在 2015 年基础上下降 50%以上，在用电侧实现平价上网目标。此外规划还对技术进步提出要求：先进晶体硅光伏电池产业化转换效率达到 23%以上，光伏发电系统效率显著提升，实现智能运维。无论是平价上网还是效率提升，都需要技术进步来解决。经过 2018 年半年的沉寂和无补贴项目摸索后，户用光伏市场也极有可能迎来新一轮爆发，理由是地方光伏政策也在向户用倾斜。伴随光伏行业的持续复苏与需求的快速增长，部分龙头企业开始扩充产能，行业景气度亦逐步向上游光伏装备产业传导，预计到 2020 年，我国国内厂商太阳能光伏装备新增市场规模有望达到 492 亿元。国内半导体的销售额年年攀升，集成电路产值年均复合增速超 20%。2017 年全球半导体销售额为 4050.8 亿美元，中国市场

的销售额为 1315 亿元，占全球销售额的 32.5%，国内已经是半导体行业的重要市场。从销售额增长速度来看，国内 15/16/17 年销量的增速分别为 7.52%/9.03%/22.33%，显著高于全球半导体销售总额的增速，甚至在全球销量下降的 2016 年，国内半导体销量也保持了 9% 的销量增速。根据中国半导体行业协会数据显示，现在国内已经立项或者开工的晶圆制造产线已达 20 条，总投资额达 1255 亿美元。按照 70% 投资设备的比例计算，有约 879 亿美元设备采购支出，按照建设进度平均分三年进行，则 17-19 年平均每年有 293 亿设备的采购规模。按照设备采购金额比例，晶圆制造设备、封装设备和测试设备需求空间分别约 234 亿、20.5 亿、26 亿美元。半导体装备需求种类多、价值高。国内半导体装备虽然在近年内展现了高速增长的发展速度，但是毕竟发展时间有限，与美、日等国家比起来还是存在一定的差距。未来借着下游国产集成电路制造厂商的崛起，国产设备将迎来更多的客户导入机会，实现国产半导体装备行业的蓬勃发展。

半导体显示行业方面，当前中小尺寸 AMOLED 技术已经相对成熟，实现了量产，被广泛应用于智能手机、穿戴设备、VR 等产品领域。在应用方面，智能手机仍然是 OLED 面板的最主要应用方向，智能手机 OLED 面板收入占 OLED 全部收入的 88%，电视占 7%，智能手表约占 2.3%。根据 DSCC 预测到 2022 年智能手机 OLED 收入占比将为 79%，而电视面板收入将增至 62 亿美元，OLED 电视将占有 OLED 面板出货量的 11%。随着 5G 技术的成熟以及 5G 手机的面世，预计将引发新的一波换机潮，进而将继续加大手机面板的需求。DC 预测第一批 5G 智能手机将在 2019 年下半年上市，到 2020 年 5G 手机的出货量将占到总体出货量的 7%，大概为 1.1 亿部，到 2022 年市场份额将持续上升至 18%，OLED 面板将成为智能手机面板的主流。就长期而言，全球 OLED 面板收入将继续以两位数增长率保持增长，到 2020 年达到 32% 的高峰，到 2022 年增至 572 亿美元。OLED 的高利润以及未来的发展前景，让各大面板厂商纷纷快速布局 OLED 生产线。全球未来 OLED 新增产能基本会在 2017 年下半年到 2019 年逐渐释放；2017 年之后新增生产线 21 条，其中用于制作柔性面板的有 17 条，柔性占据绝大多数。全球 OLED 产能基本集中在韩日中台，中国厂商在 OLED 的投资以及新增的产线最多，对于国产设备厂商来说是难得的历史发展机遇。

（二）公司发展战略

公司继续深化以电子材料为核心，粉体材料和关键装备、晶体材料和关键装备两条发展主线，材料和装备互为支撑、协调发展的产业策略，在坚持补短板、强主业的思路指导下，不断优化组织结构，持续提升内部管理、技术创新和新产品的开发能力，继续努力提高公司的营运水平和生产效率，大幅提升公司的经营业绩，给股东和社会以更好的回报。

1、电子材料产业

（1）磁性材料与部品

随着工业 4.0 的发展，磁性材料不断进行着各种创新。跟随 5G 通讯和云计算等的发展，公司投入高频材料的开发，配合国内外重点终端客户进行新一代通信行业的项目工程，抢占新的通讯变革先机。随着电子科技的发展，产品小型化要求更加急迫，公司的一体成型电感在各个 3C 领域以及汽车电子领域分别规划和拓展客户。跟随新能源汽车的发展脚步，公司从汽车制造的终端开始布局，配合客户进行材料和设计的推广。2019 年，随着公司智能化工厂的投产，质量和流程的信息化管控会有效提升客户信任度，相信随着信息工业化的转型，传统的软磁材料行业将取得崭新的革命。

2019 年部品将保持事业部制经营管理模式不变；产品业务结构将逐步向有更大发展潜力的新能源、车载电子市场方向转变，扩大市场占有率及拓展海外市场；内部运营管理上将设备、精益自动化生产能力持续进行升级改造，提出“精益制造年”战略发展定位计划，将围绕“精耕细作市场、精益组织生产、精打细算成本、精准推进创新、精营严控风险、精管务实团队”六个“精”组织运营管理，提升运营竞争能力。

（2）蓝宝石材料

蓝宝石晶体：公司一方面要根据市场应用，继续积极探索和研发长晶工艺和方法，坚持自制长晶炉的发展道路，提升产品综合竞争力；另一方面根据市场发展需求，持续推进大尺寸蓝宝石长晶炉的研发和量产，进一步提升产能，扩大规模优势。

蓝宝石衬底：继续积极进行工艺优化改善，根据市场需求加大产能提升。公司在 4 英寸和 6 英寸衬底加工方面具有技术领先的生产线，并逐步进行自动化和智能化改造，同时根据市场需求稳定产能规模。

蓝宝石光学窗口：发展指纹识别和手表镜面等智能穿戴产品在智能移动终端和 AR、VR 等市场上的应用，加强工艺开发和良率提升能力。根据市场需求和市场开发进度，适时扩大自有生产规模。

（3）压电晶体材料

压电晶体事业本部在市场开发上制定了占据国内中、高端晶片市场，逐步打开并抢占国外市场的策略，内部生产上“抓管理，促效益”，围绕效率提高、品质提升、成本下降开展一系列工作。在产品结构上积极开发大尺寸超薄晶片、光学级晶体和晶片、双抛晶片等产品，拓展市场应用，提升毛利水平。

随着 5G 技术快速发展，海量数据的传输、计算和存储等需求更加迫切，光通信、光集成等技术发展对材料提出更高要求，基于铌酸锂材料（LN）的超高速、宽带宽、可扩展性强等特性，积极开发新产品和新应用。

2、高端专用装备产业

定位于粉体材料、晶体材料、半导体显示三大核心装备业务发展目标，做好以粉体材料为主的粉末成型和制品加工，以及电池材料烧结等装备业务；以晶体材料为主的晶体生长及研磨抛加工等装备业务；以 OLED 材料为主的绑定、自动化光检及搬送显示装备业务。公司将结合现有资源，在更广阔的技术领域和市场范围，寻求产业突破口、优质的技术来源和合作伙伴，深耕细分行业，不断强化和确立公司在相关业务市场的主导地位，成为国内特定领域专用装备的专业制造商和服务商。

（三）经营计划

2019 年，公司将继续围绕既定的发展战略，坚持补短板、强主业的策略。根据市场发展趋势，以持续满足行业重要客户需求为根本，不断提升公司组织应对能力、技术研发和新产品开发能力、品质管理能力和制造现场的管理能力，持续改善公司的运营效率，保证公司各项业务保持高质量的增长。

1、持续完善扁平化的组织架构，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，实现高效运营。

2、坚持以客户和市场为中心，巩固与原有客户的合作，坚持细分应用市场之路，服务行业重要客户，提高市场占有率。

3、加大加快技术研发，加强研发团队力量，加大新产品研发投入，继续沿着战略发展目标开展研发工作，加强技术创新和新产品开发，提高产品市场竞争力，以服务和价值满足客户需求。

4、加快引进技术领军人才，通过内部培训，提升团队素质。加强销售队伍、复合型管理人才队伍和专业人才队伍的培育打造，建设完整的人才梯队以适应公司发展需求。

（四）可能面临的风险

1、市场波动风险

当市场供过于求或者需求下降时，产品销售价格可能会下降，将直接影响产品盈利能力。

改善对策：第一通过原辅材料的定额管控和采购价格下降，来降低成本；第二通过工艺、品质、效率提升，降本增效，保证产品质量、交期和销售服务；三是开发新产品满足新的市

场应用，提升销量和毛利率。

2、原材料采购价格波动风险

受到矿石原料涨价，环保要求不断提高的影响，压电晶体的原材料高纯氧化钽和氧化铌价格处于上涨趋势。

改善对策：第一通过与采购部充分沟通，密切跟踪原材料价格的趋势，并制定年度采购计划和相应的采购策略；第二通过改善长晶和加工技术，提高原料的利用率，进一步降低单位原材料成本。

3、产品质量波动风险

压电晶体材料作为 SAW 器件的基板材料，对产品的可靠性、稳定性要求十分严格，如果产品质量出现问题，不仅会给公司造成经济损失，还将对公司品牌造成不利影响。

改善对策：第一建立完善的质量管理制度，继续严格按照质量管理体系要求进行产品的研发、生产和检验工作，通过一系列措施保障质量管理体系的有效运行和持续提高；第二加强与客户间的持续沟通，加强工艺改善和质量管管理，满足客户的高质量需求。

4、宏观经济发展带来的行业和市场风险

在经济全球化程度不断提高的背景下，外部市场发展的不稳定或不平衡可能会影响到客户的发展情况，对公司未来发展带来一定的市场风险。此外，中国经济实施供给侧改革的背景下，国内宏观经济发展也会对公司市场带来一定的影响。

改善策略：公司将立足自身战略，紧抓外部机遇，继续突出创新引领和驱动，加强新技术、新产品的自主研发，推进产业升级，通过开展多种形式的合作，通过涉足新装备、新材料领域来减少单一行业波动对公司业绩的影响，从而不断提高公司的核心竞争力。

5、应收账款风险

2019 年对于部分客户而言，同样存在因为产业环境恶化带来的经营危机，进而给公司带来应收账款管理方面的坏账损失扩大的风险，将极大影响公司达成年度经营目标。

对策：一是建立和健全客户信用评估体系，严格销售合同审批，强化应收账款管理和逾期账款催收工作；二是管理团队加强培训和学习，提高风险管控能力。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

会议资料之三：

天通控股股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

2018 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，依法运作，认真履职。现就 2018 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议审议议案
2018 年 4 月 19 日	七届四次监事会	审议通过了以下议案：《关于会计政策变更的议案》、《2017 年年度报告及报告摘要》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2017 年度内部控制评价报告》、《聘请 2018 年度审计机构的议案》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于募集资金投资项目建设延期的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《2018 年第一季度报告》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
2018 年 4 月 25 日	七届五次监事会	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》。
2018 年 8 月 13 日	七届六次监事会	审议通过了《2018 年半年度报告及报告摘要》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2018 年 10 月 15 日	七届七次监事会	审议通过了《2018 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运行情况的独立意见

报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行职责，列席公司董事会会议，对股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序进行了监督。认为公司董事会的工作认真负责，决策程序合法，且认真执行股东大会决议，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责、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》或损害公司利益的行为，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。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真检查了公司经营和财务情况，审议了公司 2017 年年度报告及 2018 年半年度报告、季度报告。认为报告期内公司财务报告真实、完整地反映了公司经营成果和财务状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度的财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格公允、合理，未发现内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，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，公司关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

六、监事会对内部控制评价报告的审阅意见

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 2018 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。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日

会议资料之四：

天通控股股份有限公司 2018 年度财务决算报告

各位股东及股东委托代理人：

报告期内，公司实现营业收入 261,022 万元，较上年同期增长 19.77%；归属于上市公司股东的净利润 28,355 万元，较上年同期增长 80.76%。

一、2018 年财务决算完成情况

1、主要经济指标与去年同期对比完成情况

项 目	单位	2018 年度	2017 年度	增减(%)
营业收入	万元	261,022	217,936	19.77
归属母公司股东的净利润	万元	28,355	15,686	80.76
经营活动产生的现金净流量	万元	9,232	14,954	-38.26
每股收益	元	0.285	0.157	81.53
归属母公司净资产	万元	382,668	372,737	2.66
净资产收益率	%	7.47	4.26	增加 3.21 个百分点

2、营业收入及利润情况

专用装备制造与安装业务本期实现销售收入 107,850 万元，较上年同期增加 61.09%，毛利率增加 3.18 个百分点。装备产业本期环保设备、压机设备、周边磨设备订单及产销售增长幅度较大，市场需求旺盛。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有所提升。

磁性材料制造本期实现销售收入 65,752 万元，较上年同期增加 6.07%，毛利率降低 0.42 个百分点。磁性材料产业由于市场成熟，竞争充分，本期营收呈现小幅上涨，主要为低功耗材料产销量的同比增长，毛利率同上期持平。

蓝宝石晶体材料制造本期实现销售收入 55,727 万元，较上年同期增加 54.92%，毛利率增加 6.03 个百分点。蓝宝石产品本期由于市场需求扩大，订单量上升，销售有较大增幅增长，晶棒以及衬底片产品本期产销量均大幅上升，同时由于固定成本的摊薄及工艺改进，毛利率上升。

电子部件制造与服务本期实现销售收入 60,078 万元，较上年同期减少 5.21%，毛利率增加 1.73 个百分点，主要因受托加工销售与自购料项目销售比例变化。

本期分部间抵消销售收入 36,089 万元。

营业税金及附加2,234万元,同比增加18.60%,主要系城建税及教育费附加等同比增加所致。

销售费用6,219万元,同比增加2.36%,主要系业务费同比增加所致。

管理费用17,317万元,同比增加31.22%,主要系职工薪酬同比增加所致。

研发费用15,856万元,同比增加29.68%,主要系研发人员薪酬及技术服务费同比增加所致。

财务费用2,995万元,同比增加140.40%,主要系利息支出增加所致。

二、财务状况

1、资产状况

截至2018年末,公司总资产593,927万元,较年初增加48,366万元。资产变动幅度较大的项目主要有:

应收票据及应收账款较期初增加33.96%,主要系公司本期销售收入增加所致。

预付账款较期初增加82.90%,主要系子公司吉成公司预付账款余额增加所致。

可供出售金额资产较期初减少25.85%,主要系公司本期计提可供出售金融资产减值所致。

投资性房地产较期初减少57.41%,主要系本期公司出租房屋较期初减少。

在建工程较期初减少30.02%,主要系本期在建工程结转固定资产所致。

无形资产较期初增加39.31%,主要系本期公司因企业合并增加专利技术。

递延所得税资产较期初增加308.39%,主要系公司可供出售金融资产公允价值变动确认递延所得税资产所致。

2、负债状况

截至2018年末,公司负债总额207,438万元,比年初增加37,355万元。负债变动幅度较大的项目主要有:

短期借款较期初增加59.48%,主要系银行贷款增加所致。

预收账款较期初增加73.94%,主要系预收销售商品款增加所致。

3、股东权益状况

2018年末归属母公司所有者权益382,668万元。其中:实收资本99,656.57

万元、资本公积 245,752.95 万元、盈余公积 10,206.54 万元、期末未分配利润 45,486.14 万元。

三、现金流量状况

1、经营活动产生的现金流量净额 9,232 万元，较上年同期减少 38.26%，主要系公司支付税费以及为职工支付的现金同比增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-33,453 万元，较上年同期减少 6.14%，主要系公司购建固定资产所支付的现金同比增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额 15,899 万元，较上年同期减少 32.14%，主要系公司本期偿还债务所支付的现金增加所致。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司
二〇一九年四月三十日

会议资料之五：

天通控股股份有限公司

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

各位股东及股东委托代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 283,546,469.38 元，母公司实现净利润 103,871,565.52 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2018 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 10,387,156.55 元，加上年初结余未分配利润 48,143,918.30 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 141,628,327.27 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 2,462,810,931.37 元。

经公司七届十四次董事会审议，公司拟以总股本 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 92,488,466.72 元结转下一年度分配。2018 年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，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。公司 2018 年度拟分配现金红利共计 103,931,001.55 元（含 2018 年度实施的股份回购金额），占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润 283,546,469.38 元的 36.65%。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

会议资料之六：

关于聘请公司2019年度审计机构的议案

各位股东及股东委托代理人：

经董事会审计委员会提议，公司七届十四次董事会审议通过，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。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

会议资料之七:

公司董事、监事2018年度薪酬的议案

各位股东及股东委托代理人:

(1) 2018 年度董事、监事薪酬:

姓名	职务	2018 年工资(含税) (万元)	备注
潘建清	董事长兼总裁	70	
郑晓彬	副董事长兼董事会秘书	50	
叶时金	董事	42	
张桂宝	董事兼财务负责人	45	
段金柱	监事会主席	45	
谈国樑	监事	45	
张瑞标	原监事	13.50	1-4 月
李明锁	原监事	13.50	1-4 月
合计		324	

(2) 本届独立董事津贴依据 2016 年年度股东大会审议通过的标准(8 万元/人/年) 执行。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

会议资料之八：

关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东委托代理人：

基于 2018 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 2019 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 33,186.16 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	2019 年预计金额	2018 年实际发生金额	本次预计金额与上年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	400	305.25	
		备品备件	市场价	50	26.75	
	绵阳九天磁材有限公司	磁业产品等	市场价	0	1452.60	该公司已停止生产经营
	嘉兴天盈科技发展有限公司	房屋租赁费	协议价	12	1.83	
		水电及管理费	市场价	0	2.93	
	徐州同鑫光电科技股份有限公司	蓝宝石产品	市场价	63	996.79	公司业务模式的调整
	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	1663.50	102.19	天通精电新增采购磁元器件等产品
小计				2188.50	2888.34	
销售商品和提供劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	压机及设备、修理费	市场价	640	588.33	
	浙江昱能科技有限公司	加工服务、材料及成品销售、水电及管理费、住宿费等	市场价	19135	1952.38	天通精电业务模式的调整
	博创科技股份有限公司	水电及管理费、住宿费	市场价	30	31.52	
	绵阳九天磁材有限公司	磁性粉料、磁业产品、模具	市场价	0	932.90	
	浙江凯盈新材料有限公司	水电费	市场价	30	27.99	
	浙江嘉康电子股份有限公司	备品备件	市场价	32	27.03	
	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	1273.30	512.45	
	深圳宏电技术股份有限公司	水电费	市场价	0.70	0.04	

	浙江海宁农村商业银行股份有限公司	工程	市场价	45	14.53	
	徐州同鑫光电科技股份有限公司	蓝宝石产品	市场价	9000	13269.10	
	天通凯成半导体材料有限公司	设备、材料销售、水电费	市场价	463	891.93	
	上海天盈投资发展有限公司	水电及管理费	市场价	5.50	4.65	
	小计			30654.50	18252.85	
其他	浙江昱能科技有限公司	房屋出租	租赁合同	77.22	62.81	
	博创科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	151.80	144.57	
	上海天盈投资发展有限公司	房屋出租	租赁合同	64.46	60.09	
	浙江凯盈新材料有限公司	房屋出租	租赁合同	18	17.14	
	深圳市宏电技术股份有限公司	房屋出租	租赁合同	8.68	0	
	天通瑞宏科技有限公司	房屋出租	租赁合同	23	22.86	
	小计			343.16	307.47	
合计				33186.16	21448.66	

本议案涉及的关联股东有：天通高新集团有限公司、潘建清、杜海利、潘娟美、潘建忠、於志华、郑晓彬、张桂宝、张瑞标、段金柱，上述股东根据其关联关系回避表决。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

会议资料之九：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司七届十四次董事会审议通过了修改《公司章程》的议案。本次主要修改了《公司章程》中的第 39 条、第 42 条、第 47 条、第 139 条、第 155 条、第 175 条、第 220 条。《公司章程》的修订稿登载于上海证券交易所的网站（<http://www.sse.com.cn>），关于修改《公司章程》的公告另刊登于 2019 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

会议资料之十：

关于《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司七届十四次董事会审议通过了《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，详细内容登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日