

# 浙江天通电子股份有限公司

## 2004 年第一季度报告

### § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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。
- 1.2 本季度报告未经审计。
- 1.3 公司董事长潘广通先生、总经理潘建清先生、财务总监王凤鸣先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

	A 股
股票简称	天通股份
股票代码	600330
	董事会秘书
姓名	许丽秀
联系地址	浙江省海宁市龙祥写字楼 18 层
电话	0573-7230878
传真	0573-7230228
电子信箱	tdga@mail.jxptt.zj.cn

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,087,205,874.45	1,113,295,357.89	-2.34
股东权益(不含少数股东权益)	637,939,089.26	656,193,652.65	-2.78
每股净资产	2.780	2.860	-2.80
调整后的每股净资产	2.774	2.854	-2.80
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,864,957.22	-2,864,957.22	77.22
每股收益	0.046	0.046	43.75
净资产收益率	1.65	1.65	35.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.66	1.66	55.14
非经常性损益项目	金额		
债务重组损失	-2,406.96		
营业外收支净额	-677,674.07		
所得税影响	224,426.74		
合计	-455,654.29		

## 2.2.2 利润表

### 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数
	合并	母公司	
<b>一、主营业务收入</b>	78,408,222.52	76,020,885.79	62,082,768.83
减: 主营业务成本	52,259,053.57	51,038,190.13	44,669,730.75
主营业务税金及附加	503,933.92	463,039.85	309,525.53
<b>二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)</b>	25,645,235.03	24,519,655.81	17,103,512.55
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	523,441.12	235,826.56	136,183.33
减: 营业费用	4,513,734.45	3,383,569.46	2,127,707.79
管理费用	8,786,212.18	7,777,638.57	7,647,401.17
财务费用	1,161,884.87	1,116,763.48	113,733.19
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	11,706,844.65	12,477,510.86	7,350,853.73
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	920,228.22	479,031.94	400,000.00
补贴收入			1,500,000.00
营业外收入	1,000.00		
减: 营业外支出	681,081.03	606,644.49	116,184.01
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	11,946,991.84	12,349,898.31	9,134,669.72
减: 所得税	1,855,832.80	1,855,832.80	1,893,947.46
减: 少数股东损益	-423,894.47		
<b>五、净利润(亏损以“-”号填列)</b>	10,515,053.51	10,494,065.51	7,240,722.26

2.3 报告期末股东总人数为 9705 户

## §3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√适用 □不适用

本报告期内,公司主营业务收入增长 26.30%,利润总额增长 30.78%,主要是磁性材料行业复苏迹象明显,部分产品价格已有回升的趋势;但受原材料价格的上涨影响,制约了公司成本的下降趋势。针对市场回暖的机遇,公司将发挥装备和研发的优势,加快新品开发进度和加强客户服务,提高附加值高的高档磁性占比,同时通过工艺控制提高出粉率和产品合格率,加强成本和费用预算控制,通过挖潜消化原料上涨和出口退税率下降对公司盈利能力的影响。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

产品分类	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
开关电源磁性材料	53,802,018.15	37,487,574.05	30.32
滤波磁性材料	15,770,731.34	9,501,725.66	39.75

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

作为与整机配套的电子基础材料行业，由于受元旦和春节的影响，历年来一季度是销售比较清淡。

3.1.3 报告期利润构成情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	25,645,235.03	214.66	17,103,512.55	236.21	-21.55
其它业务利润	523,441.12	4.38	136,183.33	1.88	2.50
期间费用	14,461,831.50	121.05	9,888,842.15	136.57	-15.52
投资收益	920,228.22	7.70	400,000.00	5.52	2.18
补贴收入			1,500,000.00	20.72	
营业外收支净额	-680,081.03	-5.69	-116,184.01	-1.60	-4.09
利润总额	11,946,991.84	100	7,240,722.26	100	

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√适用 □不适用

根据公司董事会二届十三次会议决议，并经江苏南大紫金智能科技有限公司（以下简称“南大公司”）股东会同意，本公司对南大公司新增投资 1,179 万元，股权转让基准日为 2003 年 10 月 31 日，本公司已于 2003 年 11 月 14 日支付增资款及股权转让款，加计公司原持有南大公司 30% 的股权，公司合计持有南大公司 51% 的股权，本公司拥有南大公司的实质控制权，因此自 2003 年 11 月 1 日起将其纳入合并报表范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

董事长：潘广通  
浙江天通电子股份有限公司  
二〇〇四年四月二十二日

# 资产负债表

2004年3月31日

企会01表  
单位：人民币元

编制单位：浙江天通电子股份有限公司

资 产	注 释 号	行 次	期末数		期初数		负债和股东权益	注 释 号	行 次	期末数		期初数	
			母公司	合并	母公司	合并				母公司	合并		
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	1	69,770,767.50	75,462,245.35	123,590,768.07	129,870,005.79	短期借款	18	68	120,000,000.00	126,000,000.00	180,693,000.00	182,693,000.00
短期投资		2					应付票据	19	69	40,027,000.00	41,165,830.31	37,452,035.95	40,276,277.28
应收票据	2	3	13,228,157.08	15,228,157.08	24,593,273.13	29,393,273.13	应付账款	20	70	38,820,850.84	49,402,182.77	41,824,251.47	53,889,200.21
应收股利		4					预收账款	21	71	5,336,211.90	12,978,275.85	2,680,299.18	7,549,962.66
应收利息		5					应付工资	22	72	1,423,068.97	1,426,418.67	4,733,835.47	4,733,835.47
应收账款	3	6	146,576,141.84	154,135,701.11	139,378,495.89	148,893,398.97	应付福利费		73	270,520.67	446,034.31	156,830.38	305,910.69
其他应收款	4	7	5,446,361.67	8,856,855.26	3,046,574.81	5,542,765.07	应付股利		74	28,683,750.00	28,683,750.00		
预付账款	5	8	45,568,223.96	53,291,099.86	43,100,120.78	49,116,584.94	应交税金	23	75	-583,325.09	-498,927.78	5,676,330.24	7,187,200.39
应收补贴款	6	9	956,142.60	956,142.60	1,426,667.03	1,426,667.03	其他应交款	24	80	707,493.29	710,646.02	845,888.16	867,564.31
存货	7	10	91,702,269.69	103,982,922.34	71,804,086.23	80,593,745.81	其他应付款	25	81	2,310,153.81	2,673,023.98	2,080,160.68	2,437,242.20
待摊费用	8	11	165,000.00	483,966.20		27,094.58	预提费用	26	82	24,000.00	24,000.00	320,524.96	320,524.96
一年内到期的长期股权投资	9	21	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	预计负债		83				
其他流动资产		24					一年内到期的长期 负债		86				
流动资产合计		31	373,563,064.34	412,547,089.80	407,089,985.94	445,013,535.32	其他流动负债		90				
长期投资：							流动负债合计	100		237,019,724.39	263,011,234.13	276,463,156.49	300,260,718.17
长期股权投资	10	32	126,592,161.21	113,886,008.04	126,539,494.67	112,831,147.39	长期负债：						
长期债权投资		34					长期借款	27	101	165,000,000.00	165,000,000.00	135,150,975.00	135,150,975.00
长期投资合计		38	126,592,161.21	113,886,008.04	126,539,494.67	112,831,147.39	应付债券		102				
其中：合并价差				2,567,292.90		2,635,628.82	长期应付款	28	103	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00
其中：股权投资差额			2,635,628.82		2,635,628.82		专项应付款		106				
固定资产：							其他长期负债		108				
固定资产原价	11	39	617,874,377.89	629,278,980.57	608,006,064.07	619,170,544.75	长期负债合计	110		170,700,000.00	170,700,000.00	140,850,975.00	140,850,975.00
减：累计折旧	12	40	177,806,246.94	179,428,872.48	165,940,157.88	167,280,278.47	递延税项：						
固定资产净值	13	41	440,068,130.95	449,850,108.09	442,065,906.19	451,890,266.28	递延税款贷项		111				
减：固定资产减值准备	14	42	4,493,875.01	4,518,316.41	4,493,875.01	4,518,316.41	负债合计	114		407,719,724.39	433,711,234.13	417,314,131.49	441,111,693.17
固定资产净额		43	435,574,255.94	445,331,791.68	437,572,031.18	447,371,949.87	少数股东权益				15,555,551.06		15,990,012.07
工程物资		44					股东权益：						
在建工程	15	45	89,427,611.70	89,427,611.70	81,550,283.56	81,550,283.56	股本	29	115	229,470,000.00	229,470,000.00	229,470,000.00	229,470,000.00
固定资产清理		46					减：已归还投资		116				
固定资产合计		50	525,001,867.64	534,759,403.38	519,122,314.74	528,922,233.43	股本净额	117		229,470,000.00	229,470,000.00	229,470,000.00	229,470,000.00
无形资产及其他资产：							资本公积	30	118	241,705,247.39	241,705,247.39	241,705,247.39	241,705,247.39
无形资产	16	51	19,709,720.98	25,178,408.25	19,819,327.87	25,346,614.98	盈余公积	31	119	42,380,453.28	42,380,453.28	42,380,453.28	42,380,453.28
长期待摊费用	17	52	771,011.48	834,964.98	850,794.02	1,181,826.77	其中：法定公益 金	120		14,126,817.75	14,126,817.75	14,126,817.75	14,126,817.75
其他长期资产		53					拟分配现金股利	32				28,683,750.00	28,683,750.00
无形资产及其他资产合计		60	20,480,732.46	26,013,373.23	20,670,121.89	26,528,441.75	未分配利润	33	122	124,362,400.59	124,383,388.59	113,868,335.08	113,954,201.98
递延税项：							外币报表折算差额		128				
递延税款借项		61					股东权益合计	129		637,918,101.26	637,939,089.26	656,107,785.75	656,193,652.65
资产总计		67	1,045,637,825.65	1,087,205,874.45	1,073,421,917.24	1,113,295,357.89	负债和股东权益总计	135		1,045,637,825.65	1,087,205,874.45	1,073,421,917.24	1,113,295,357.89

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

2004年1-3月

会企02表

编制单位：浙江天通电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数		上年同期数
			母公司	合并	
一、主营业务收入	1	1	76,020,885.79	78,408,222.52	62,082,768.83
减：主营业务成本	1	4	51,038,190.13	52,259,053.57	44,669,730.75
主营业务税金及附加	2	5	463,039.85	503,933.92	309,525.53
二、主营业务利润		10	24,519,655.81	25,645,235.03	17,103,512.55
加：其他业务利润	3	11	235,826.56	523,441.12	136,183.33
减：营业费用		14	3,383,569.46	4,513,734.45	2,127,707.79
管理费用		15	7,777,638.57	8,786,212.18	7,647,401.17
财务费用	4	16	1,116,763.48	1,161,884.87	113,733.19
三、营业利润		18	12,477,510.86	11,706,844.65	7,350,853.73
加：投资收益	5	19	479,031.94	920,228.22	400,000.00
补贴收入	6	22			1,500,000.00
营业外收入	7	23		1,000.00	
减：营业外支出	8	25	606,644.49	681,081.03	116,184.01
四、利润总额		27	12,349,898.31	11,946,991.84	9,134,669.72
减：所得税		28	1,855,832.80	1,855,832.80	1,893,947.46
少数股东损益		29		-423,894.47	
五、净利润		30	10,494,065.51	10,515,053.51	7,240,722.26

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

2004年1-3月

会企03表  
单位：人民币元

编制单位：浙江天通电子股份有限公司

项 目	注 释 号	行 次	母 公 司	合 并	补 充 资 料：	行 次	母 公 司	合 并
一、经营活动产生的现金流量：					1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1	90,584,084.70	103,248,361.69	净利润	57	10,494,065.51	10,515,053.51
收到的税费返还		3			加：少数股东损益	58		-423,894.47
收到的其他与经营活动有关的现金	1	8	983,136.89	1,907,362.72	计提的资产减值准备	59	575,845.97	575,845.97
现金流入小计		9	91,567,221.59	105,155,724.41	固定资产折旧	60	11,866,089.06	12,148,594.01
购买商品、接受劳务支付的现金		10	54,000,940.17	63,473,436.30	无形资产摊销	61	109,606.89	168,206.73
支付给职工以及为职工支付的现金		12	16,187,090.58	17,540,619.60	长期待摊费用摊销	62	79,782.54	96,961.79
支付的各项税费		13	3,561,808.30	5,019,021.34	待摊费用减少(减：增加)	63	-165,000.00	-456,871.62
支付的其他与经营活动有关的现金	2	18	17,714,109.93	21,987,604.39	预提费用增加(减：减少)	64	-296,524.96	-296,524.96
现金流出小计		20	91,463,948.98	108,020,681.63	处置固定资产、无形资产和其他	65		
经营活动产生的现金流量净额		21	103,272.61	-2,864,957.22	长期资产的损失(减：收益)			
二、投资活动产生的现金流量：					固定资产报废损失	66		
收回投资所收到的现金		22			财务费用	67	1,116,763.48	1,161,884.87
其中：出售子公司所收到的现金		23			投资损失(减：收益)	68	-479,031.94	-479,031.94
取得投资收益所收到的现金		24	426,365.40	426,365.40	递延税款贷项(减：借项)	69		
处置固定资产、无形资产和其他长期		25			存货的减少(减：增加)	70	-19,898,183.46	-23,389,176.53
资产所收回的现金净额					经营性应收项目的减少(减：增	71	-805,741.48	2,345,323.36
					加)	72	-2,494,399.00	-3,955,293.10
					经营性应付项目的增加(减：减			
					少)			
收到的其他与投资活动有关的现金	3	28			其 他	73		-413,850.56
现金流入小计		29	426,365.40	426,365.40	经营活动产生的现金流量净额	75	103,272.61	-2,864,957.22
购建固定资产、无形资产和其他长期		30	19,985,586.19	21,564,059.84				
资产所支付的现金								
投资所支付的现金		31						
其中：购买子公司所支付的现金		32						
支付的其他与投资活动有关的现金	4	35						
现金流出小计		36	19,985,586.19	21,564,059.84	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
投资活动产生的现金流量净额		37	-19,559,220.79	-21,137,694.44	债务转为资本	76		
三、筹资活动产生的现金流量：					一年内到期的可转换公司债券	77		
吸收投资所收到的现金		38			融资租入固定资产	78		
其中：子公司吸收少数股东权益性		39						
投资收到的现金								
取得借款所收到的现金		40	70,000,000.00	74,000,000.00				
收到的其他与筹资活动有关的现金	5	43		6,515.61				
现金流入小计		44	70,000,000.00	74,006,515.61				
偿还债务所支付的现金		45	100,693,000.00	100,693,000.00				
分配股利、利润或偿付利息所支付的		46	3,671,052.39	3,718,624.39				
现金								
其中：子公司支付少数股东的股利		47						
支付的其他与筹资活动有关的现金	6	51						
其中：子公司依法减资支付给少数		52			3. 现金及现金等价物净增加情况：			
股东的现金					现金的期末余额	79	69,770,767.50	75,462,245.35
现金流出小计		53	104,364,052.39	104,411,624.39	减：现金的期初余额	80	123,590,768.07	129,870,005.79
筹资活动产生的现金流量净额		54	-34,364,052.39	-30,405,108.78	加：现金等价物的期末余额	81		
四、汇率变动对现金的影响		55		-587,759.87	减：现金等价物的期初余额	82		
五、现金及现金等价物净增加额		56	-53,820,000.57	-54,407,760.44	现金及现金等价物净增加额	83	-53,820,000.57	-54,407,760.44

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：