

浙江天通电子股份有限公司 2000 年年度报告摘要

重要提示：本公司董事会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。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

一、公司简介

1、公司的中文名称：浙江天通电子股份有限公司

公司的英文名称：ZHEJIANG Tiantong Electronics Co., Ltd

2、公司法定代表人：潘广通

3、公司董事会秘书：许丽秀

联系地址：浙江省海宁市龙祥写字楼 18 层

邮政编码：314400

电话：0573—7230878

传真：0573—7230228

电子信箱：tdga@mail.jxptt.zj.cn

4、公司注册地址：浙江省海宁市郭店镇建设路 11 号

邮政编码：314412

公司办公地址：浙江省海宁市龙祥写字楼 18 层

邮政编码：314400

互联网网址：<http://www.tdgcore.com>

5、公司选定的信息披露报纸：

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：天通股份

股票代码：600330

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度利润总额及构成 (单位：人民币元)

项 目	2000 年
1、利润总额	53,862,030.82
2、净利润	50,197,718.21
3、扣除非经常性损益后的净利润	48,841,997.05
4、主营业务利润	102,209,940.66
5、其他业务利润	933,868.99
6、营业利润	52,624,578.85
7、投资收益	212,525.00
8、补贴收入	2,478,578.00
9、营业外收支净额	-1,453,651.03
10、经营活动产生的现金流量净额	91,949,793.77
11、现金及等价物净增加额	40,986,185.50

注：“扣除非经常性损益后的净利润”是指从净利润中扣除公司报告期内正常经营损益之外的一次偶发性损益，扣除数 1,355,721.16 元的构成为：增值税返还 2,350,000 元，出口

贴息 128,578 元，营业外收入 8,827.60 元， 营业外支出（不包括农业发展基金、水利发展基金）1,131,684.44 元。

（二）近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）

指标项目	2000 年度	1999 年度	1998 年度
主营业务收入	251,844,919.60	157,279,073.25	131,465,337.95
净利润	50,197,718.21	30,340,389.25	25,134,097.35
总资产	385,420,350.18	281,832,359.47	249,139,567.19
股东权益	154,280,849.31	118,958,864.10	112,344,274.85
每股收益（摊薄）	0.444	0.269	0.459
每股收益（加权）	0.444	0.269	0.594
扣除非经常性损益后的每股收益	0.432	0.253	0.436
每股净资产	1.366	1.053	2.054
调整后的每股净资产	1.350	1.043	2.048
每股经营活动产生的现金流量净额	0.814	0.345	0.589
净资产收益率（摊薄）%	32.54	25.50	22.37
净资产收益率（加权）%	34.81	23.79	33.14

（三）按照中国证监会《公开发行股票公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算的利润数据：

		净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	102,209,940.66	66.25	70.88	0.905	0.905
营业利润	52,624,578.85	34.11	36.49	0.466	0.466
净利润	50,197,718.21	32.54	34.81	0.444	0.444
扣除非经常					
损益后净利润	48,841,997.05	31.66	33.87	0.432	0.432

（四）报告期内股东权益变动情况（单位：股）

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润
股东权益合计					
期初数					
112,980,000	0	3,665,393.11	1,832,696.54	480,774.45	
118,958,864.10					
本期增加					
0	422,267	5,019,771.82	2,509,885.91	50,197,718.21	
58,149,642.94					
本期减少					
0	0	0	0	0	22,827,657.73
22,827,657.73					
期末数					
112,980,000	422,267	8,685,164.93	4,342,582.45	27,850,834.93	
154,280,849.31					
变动原因	捐赠				

注：主要财务指标计算公式及过程：

(1)全面摊薄的计算方法

每股收益=报告期利润/期末股份总数

每股净资产=期末股东权益/期末股份总数

调整后的每股净资产=（期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额）/期末股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数

净资产收益率=报告期利润/期末股东权益×100%

(2) 加权平均的计算方法

P

每股收益 (EPS)=

$$\frac{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}{P}$$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；M₀ 为报告期月份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

P

净资产收益率 (ROE)=

$$\frac{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}{P}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

调整后的每股净资产= 期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理（流量、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用）/加权平均股本总数

三、股本变动及股东情况

1、截止 2000 年 12 月 31 日，公司股东总数 50 个。

2、公司前十名股东持股情况

股东名称	年末持股数	比例
潘广通	16,880,000	14.94%
潘建清	15,980,000	14.14%
海宁天成投资发展有限公司	14,641,268	12.96%
宝钢集团企业开发总公司	12,000,000	10.62%
郭店镇资产经营公司	6,000,000	5.31%
海宁市经济发展投资公司	5,425,000	4.80%
信息产业部第四十八研究所	5,000,000	4.43%
潘金兴	3,017,183	2.67%
金建清	2,142,905	1.90%
段金柱	2,110,605	1.87%

备注：前十名股东中潘广通和潘建清为父子关系，其他股东之间未发现任何关联关系。

以上股东所持本公司的股份未发现质押和其他任何法律争议。

3、持有本公司 5% 以上股东情况

潘广通，本公司第一大股东，持有本公司 14.94% 股份，为自然人；

潘建清，本公司第二大股东，持有本公司 14.14% 股份，为自然人；

海宁天成投资发展有限公司，本公司第三大股东，持有本公司 12.96 % 股份，注册资本为 3000 万元人民币，法人代表为李明锁，主营范围为高新技术、贸易业投资开发等；

宝钢集团企业开发总公司，本公司第四大股东，持有本公司 10.62%股份，注册资本为 2017 万元人民币，法人代表为徐楠，主营范围为公司所属企业的原辅燃料供应及产品销售，劳务，钢材批发、零售、代购代销、堆存、打包托运、装卸；

郭店镇资产经营公司，本公司第五大股东，持有本公司 5.31%股份，注册资本为 3000 万元人民币，法人代表为王俊曙，主营范围为投资开发等。

四、股东大会简介

本年度公司召开了 2000 年第一次股东大会和 2000 年度第一次临时股东大会。

1、2000 年第一次股东大会

本公司于 2000 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2000 年第一次股东大会。会议应到股权 11298 万股，实到股权 11298 万股，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，以记名投票方式通过了如下决议：

(1)董事会九九年度工作报告(同意 11298 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%)；

(2)监事会工作报告(同意 11298 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%)；

(3)九九年度利润分配方案：

公司 1999 年度的税后净利润为 30340389.25 元，提取法定盈余公积金 10%，计 3034038.93 元；提取公益金 5%，计 1517019.46 元；公司 1999 年度可供股东分配净利润为 25789330.86 元，加上 1999 年初未分配利润为 -1582756.41 元，合计可分配利润为 24206574.45 元，决定分配如下：以 1999 年底公司总股本 11298 万股为基数，每股分配利润 0.21 元；分配后剩余利润 480774.45 元，由公司新老股东共同享受。

公司 2000 年 1 月 1 日以后的利润由新老股东共同享受。公司股票公开发行后，第一次分配公司利润的时间，预期在公司股票公开发行且第一次公布公司的年度报告后进行。

(同意 11298 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%)

(4)关于申请公开发行股票并上市的议案(同意 11298 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%)；

(5)关于董事、监事报酬的事项(同意 11298 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%)；

(6)关于运用募集资金投向的议案(同意 11298 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%)；

(7)《浙江天通电子股份有限公司章程》修改草案(同意 11298 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%)；

(8)2000 年度财务预算报告(同意 11298 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%)。

2、2000 年度第一次临时股东大会

本公司于 2000 年 8 月 15 日在公司会议室召开 2000 年度第一次临时股东大会，代表 11298 万股股份的公司股东或授权代理人参加了会议，占公司股份总数的 100%。经全体股东认真讨论，代表 11298 万股股份的公司股东或授权代理人(占出席会议的股东所持表决权的 100%)赞成。大会通过如下决议：

(1)授权董事会决定投资额不超过 3000 万元的项目投资，及项目投资增减幅度不超过 3000 万元的投资额的调整；

(2)授权董事会决定公司净资产额度内(以最近一次审计为准，下同)的财产抵押事项；

(3)授权董事会决定公司净资产 10%额度以内的对外担保事项。

五、董事会报告

(一)、公司经营情况

1、公司所处行业及地位

公司经过 16 年的努力，已形成年产万吨的能力，是国家软磁铁氧体材料标准制订单位之一，是磁性行业协会的副理事长单位；公司从 1998 年开始就进入了全国电子元件百强企业行列，并被浙江省认定为省区外高新技术企业、省级星火示范企业、省电子及通讯设备制造业 50 家最大经营规模工业企业；2000 年，公司被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。

天通股份在全国软磁行业中，生产规模、技术创新、产品质量、出口创汇、市场占有率都名列全国前茅。

2、公司的主营业务范围及其经营状况

公司主要从事磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发；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出口业务。

2000 年作为公司的“管理效益年”，天通公司以“管理提升”为追求，本着以“务实、高效、团结、创新”的精神，以 A 股上市为目标，全面推进管理革新，公司在各方面都取得了良好成绩。全年共实现销售收入 25184.49 万元，其中：内销收入 12698.99 万元，外销收入折合人民币 12485.50 万元，出口创汇 1508.53 万美元；实现净利润 5019.77 万元，均创造了天通有史以来的最好成绩。

3、经营中出现的问题与困难及解决方案

随着公司的发展和外部市场竞争的激烈，行业的技术壁垒减弱了，价格的竞争成为主要的手段，成熟产品的盈利能力不断下降，新产品的开发包括新材料的开发和新型号的开发变得更为重要，关系到公司产品在行业中的领先地位和市场游戏规则制订地位，关系到公司的长远发展。2000 年同时又是信息产业迅猛发展的一年。为了确保公司的长远发展，主要采取了以下对策：

(1) 为充分调动经营管理人员的积极性，实行总经理经营奖励基金；

(2) 以“管理提升”为追求，弘扬“务实、高效、团结、创新”的工作作风，继续发扬“诚心、自信、创新”的天通精神；

(3) 明确目标，抓住机遇，迎接挑战，大力进行市场结构的调整，重点抓外贸出口市场，有计划、有步骤地进行国内外市场的战略性转移；

(4) 加大技改力度，倡导技术创新，保证公司的技术水平处于国内领先地位；

(5) 狠抓人才工程建设，进行较大力度的人才招聘活动，共录用各种较高层次的人才 30 多名；在引进人才的同时，重视对现有工作人员知识的培训和提升。

(二) 公司财务状况

单位:万元

主要财务指标

	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日	增减变动数(+, -)	增减比例(%)
总资产	38,542.04	28,183.24	10,358.8	36.76
长期负债	9,480	3,745.9	5,734.1	153.08
股东权益	15,428.08	11,895.89	3,532.19	29.69
主营业务收入	25184.49	15,727.91	9,456.58	60.13
主营业务利润	10,220.99	5,370.81	4,850.18	90.31
净利润	5,019.77	3,034.04	1,985.73	65.45

公司在招股说明书中对 2000 年的利润总额和净利润预测为 4632.6 万元和 3103.9 万元，本年利润总额和净利润实际实现数为 5386.2 万元和 5019.8 万元，比预测数分别增长 16.3% 和 61.7%，其原因说明如下：

1、本公司拟募集资金项目采购的三条氮窑，已安装调试完毕并投入生产，扩大了生产规模；

2、本公司产品结构由原先与彩电市场配套为主，转向与通信市场、节能灯市场等多个领域发展，随着高导类产品、通讯类产品所占比重增加，产品的附加值大幅提高；

3、本公司市场结构从内销为主，转向以外销、内销并存的格局，并成功地开发了欧美市场，提高技术含量、产品档次和品牌知名度，单位产品售价有了稳步上升；

4、本公司的所得税由 33%改为按实际税负 15%征收，并且国产设备经批准可抵扣所得税，对本公司净利润的增长有较大影响。

（三）公司投资情况

1、募股资金使用情况

（1）募集资金数额和到位时间

根据中国证监会证监发字（2000）181 号文批准，公司于 2000 年 12 月 26 日向社会公众发行 4000 万股人民币普通股，每股发行价 8.99 元，共募集资金 359,600,000.00 元，扣除上市费用 14,800,000.00 元，实际可运用募集资金 344,800,000.00 元。上述资金已于 2001 年 1 月 3 日全部到位，并经浙天会验（2001）第 1 号验资报告确认。

（2）募集资金的实际运用情况

募集资金运用情况列表如下：

单位：人民币万元			
投资项目	计划投资额	实际完成投资额	募股资金投入
抗电磁干扰（EMI）、 通讯等专用软磁铁氧体 粉料及磁芯技改项目	6,693.4	3437.73	0
建立高磁导率及高频低 功耗高档软磁铁氧体材 料出口基地技改项目	4,500	1658.35	0

2、其他重大投资情况

（1）向宝钢天通有限公司增资

随上海宝钢天通磁业有限公司二期工程的建成，宝天董事会决定，各股东增资扩股，宝天公司注册资本由 2000 万元增加到 6347.5 万元，天通股份出资由原 400 万元增加到 800 万元，比例相应由 20%变为 12.6%。此事项已经一届七次董事会议审议通过。

（2）投资浙江天堂硅谷创业投资有限公司

经一届七次董事会议审议通过，公司决定以自有资金 1000 万元投资组建浙江天堂硅谷创业投资有限公司，占该公司注册资本的 6.3775%。

（四）中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的影响

中国加入世界贸易组织后，国外一些著名磁芯公司为争夺中国市场，会纷纷来中国设厂，这将加剧市场竞争，给本公司的销售带来一定的影响。但本公司经过多年努力，在国际市场上已有了较高的知名度。同时，公司已与国外许多著名公司建立了长期合作关系，因此，加入 WTO 对公司的冲击不会很大。中国加入 WTO 后，将减轻中国与各 WTO 成员国间的贸易壁垒，有利于公司扩大产品的出口。同时，由于关税的减低，关键进口设备与进口原材料的购买价格将有所下降，有利于公司降低生产成本。今后，公司将利用与国外企业的技术、人才交流，更快、更好地获取市场和人才信息，在研究开发、技术改造和管理创新等方面加大投入，进一步提高公司的技术水平和适应市场、驾驭市场的能力。

（五）新年度业务发展计划

2001 年是新世纪的开始，同时也是我公司成为公众公司的第一年。随着国际化大生产专

业分工的迅猛发展，公司将着重做好以下几项工作：

1、完善组织管理职能，明确部门工作职责。

明确落实部门目标任务，保证组织运行到位，授权明确；充分掌握战略层与管理层、执行层的关系，提高各级层次的工作效率和创造能力。

2、明确目标任务，逐级落实到位。

今年是市场竞争激烈的一年，由于欧美通讯产业的市场变化及国内家电业和全球电脑产业不同程度的减缓，势必将影响到磁芯市场。为此，我们必须努力奋发，确保今年各项经济指标圆满完成。

3、抓好人力资源工作，创造良好的工作和生活环境。

(1) 树立“以人为本”的创新管理思想，加强公司的人力资源发展管理；

(2) 充分挖掘人的潜能，彻底理顺完善各级人员绩效考核体系和人员成本控制，加快培育引进，建设一支高素质的专业骨干队伍；

(3) 积极落实对员工干部的业务专长和知识提升的培训，使得整体素质有明显的提高；

(4) 改进用人机制，建立有利于人才脱颖而出的竞争机制，实施专长型的干部员工上岗标准制度；

(5) 进一步改革分配激励制度，同时完善适度的约束机制，推进创新、资本、技术、先进管理等要素参与收益分配；

(6) 加快生活工程环境的建设配套和落实到位。

4、明确树立“市场先导”观念，抓好市场的快速占领。

(1) 正确及时地掌握行业的发展趋势，把握市场结构的变化。

(2) 加强营销组织机构的建设，改善营销人员的知识结构。把培养和建设好营销骨干队伍作为一项极其重要的工作来组织实施。

(3) 进一步研究市场的客户关系，健全营销客户网络。

(4) 做好市场策划和产品及企业的形象设计和宣传，树立天通良好的品牌和企业信誉。

5、突出“质量管理”重点，切实提高产品质量和客户服务质量。

(1) 运用高标准的工作质量和工艺装备及保证体系确保产品质量的高标准。

(2) 抓好质量管理创新，改革效率低、合格率低、工段浪费损失的不合理工艺方法，确保产品合格率的进一步提高。

(3) 积极学习国际大公司的产品质量服务经验和方法，改进客户质量服务意识，通过高质量服务来进一步提升与客户群的密切关系。

6、树立以效益为中心的指导思想，推进财务成本管理及相关专业管理。

(1) 按上市公司的要求标准，进一步规范、健全财务管理制度，实现资产的价值形态管理，建设好一支精干的财务人员队伍，实行财务管理直线型的有效组织管理体系。

(2) 加强对产品制造成本的控制。

(3) 加强对资金的管理，落实制订营销部门资金的回收标准和措施，同时运用短期的安全性投资，创造有效的资金价值。

(4) 完善审计制度和部门建设，逐步建立企业资产运行的绩效评价制度和部门。

(5) 尽快推行企业内部自负盈亏的生产经营核算体系。

7、有效地推进技术创新工作。

(1) 以市场为导向，从公司的实际出发研究制订技术创新目标和计划。

(2) 积极推行“产学研”三结合的研究开发方式，把研发中心、新品部、技术工程提升部有效地联合起来，使产品能够更优，更快地进入大生产。

(3) 加强现有科研队伍的建设，改善研发装备及工作环境，有规划地投入一定比例的研发经费，在不断跟踪世界先进水平的基础上，尽可能与国内外同行经常参与交流活动，学

习吸收新的技术知识。

(六)、董事会日常工作

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会召开了四次会议：

1) 公司一届四次董事会于 2000 年 4 月 10 日在海宁市龙祥十八楼会议室召开。会议通过了：审议总经理业务工作报告，讨论决定设置总经理经营奖励基金制度，拟订九九年度利润分配预案、公开发行股票并申请上市的草案、募集资金投向草案、《公司章程》修改草案、2000 年度财务预算方案，聘请高级管理人员，讨论公司组织管理机构设置的议案。

2) 公司一届五次董事会于 2000 年 7 月 12 日在海宁市龙祥大酒店十八楼会议室召开。会议通过了：拟定有关股东大会授权董事会行使投资、抵押、担保等权限预案，提请 2000 年度第一次临时股东大会表决。

3) 公司一届六次董事会于 2000 年 10 月 8 日在海宁龙祥大酒店十八楼会议室召开。会议通过了调整建立“高磁导率及高频低功耗功率软磁铁氧体新材料出口基地”技改项目的投资额的议案。

4) 公司一届七次董事会于 2000 年 10 月 28 日在海宁龙祥大酒店十八楼会议室召开。会议通过了：1 同意向宝钢天通磁业公司追加投资 400 万元；2 同意出资人民币 1000 万元，与其他股东共同设立浙江天堂硅谷创业投资有限公司，本公司占 6.3775 %股份的议案；3 同意根据浙政[99]1 号《关于大力推进高新技术产业化的决定》的规定，按销售收入计提 3% 的技术开发费，用于公司技术研发支出； 当实际支出数大于计提数时，按实列支。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2000 年 5 月 13 日，浙江天通电子股份有限公司召开的 2000 年第一次股东大会通过了：九九年度利润分配方案、公开发行股票并申请上市、募集资金投向、《公司章程》修改草案。报告期内，公司已完成了这些任务。

(七) 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员情况

姓 名	性 别	年 龄	职 务	任 期	年初持股数	年末持股数
潘广通	男	62	董事长	1999.1—2002.1	16,880,000	16,880,000
潘建清	男	37	副董事长兼总经理	1999.1—2002.1	15,980,000	15,980,000
徐 楠	男	51	副董事长	1999.1—2002.1	0	0
潘金兴	男	37	董事兼副总经理	1999.1—2002.1	3,017,183	3,017,183
杨洪普	男	60	董事	1999.1—2002.1	0	0
王俊曙	男	36	董事	1999.2—2002.1	0	0
金建清	男	37	董事	1999.1—2002.1	2,142,905	2,142,905
段金柱	男	36	董事	1999.1—2002.1	2,110,605	2,110,605
李明锁	男	33	董事	1999.1—2002.1	0	0

0	徐春明	男	33	监事会主席	1999.1—2002.1	2,059,369
2,059,369	李学礼	男	50	监事	1999.1—2002.1	0
0	庄海江	男	50	监事	1999.1—2002.1	0
0	张锦康	男	59	监事	1999.1—2002.1	1,743,588
1,743,588	鲍飞兵	男	34	监事	1999.1—2002.1	0
0	许丽秀	女	35	董事会秘书		0
0	王凤鸣	男	29	财务总监		0
0						

公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬 12—20 万元的有 3 人，在 3—12（含）万元的有 8 人；另外，董事徐楠、杨洪普、王俊曙，监事李学礼、庄海江不在本公司领取报酬。

2、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

本公司共有在职员工 1347 人，其中生产人员 947 人，销售人员 47 人，技术人员 198 人，财务人员 13 人，行政人员 50 人，其他人员 92 人，无离退休职工。

本公司员工中大专以上学历以上文化程度共 153 人，占员工总数的 11.3%。

（八）2000 年度财务决算方案及利润分配预案

经浙江天健会计师事务所审计，公司 2000 年度实现净利润 50,197,718.21 元。根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取 10%法定盈余公积金 5,019,771.82 元，提取 5%法定公益金 2,509,885.91 元，加上年初未分配利润 480,774.45 元，本年度可供股东分配利润 43,148,834.93 元。经董事会研究，拟定公司 2000 年度利润分配方案为：以公司总股本 15298 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派现 15,298,000 元，剩余未分配利润 27,850,834.93 元，留待下一次分配。

（九）2001 年度利润分配政策

根据中国证监会《关于上市公司 2000 年度报告披露工作有关问题的通知》要求，本公司预计 2001 年度利润分配政策为：

1、分配次数：公司 2001 年利润分配的次数拟为 1—2 次；

2、分配比例：公司 2001 年年度实现净利润用于利润分配的比例为 10%—50%，公司 2000 年年度的未分配利润用于 2001 年年度股利分配的比例为 10%—60%；

3、分配形式：采取以现金和送红股两者相结合的方式，其中现金分配之比例为 10%—30%。

4、说明：以上 2001 年预计利润分配政策在实施时，需要董事会提出预案并提交股东大会审议通过才能正式实施，董事会也可根据公司发展和盈利情况对 2001 年度利润分配政策做出相应调整。

（十）本公司选定的信息披露报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

六、监事会报告

报告期内监事会召开情况

2000 年 4 月 10 日，公司召开了一届三次监事会，会议总结了监事会一年来的工作；对照监事会工作职责，对公司董事会、董事、经理和其他高级管理人员是否切实履行了各自工

作职责，其行为是否符合法律、法规、公司章程、有无损害公司利益作出了检查结论；检查了公司的财务状况；讨论通过了监事会工作九九年度工作报告，提交公司股东大会审议。

七、重要事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内，本公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
- 3、报告期内，本公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

4、重大关联交易事项

本公司与信息产业部第四十八研究所于 2000 年 3 月 4 日签订了《设备购销合同书》二份。根据合同，本公司向四十八所订购 RAN14—77×3200（+1200）×23/UM 型 32（+12）米全自动全密封氮气氛保护推板窑设备叁台（两顺一逆），总金额 1,115.8 万元。本公司向四十八所订购 RAN14—35×2900（+1000）×20/UM 型 32（+12）米全自动全密封氮气氛保护推板窑设备壹台，总金额 292 万元。上述两份合同正在履行之中。

5、公司相对与控股股东人员独立、资产完整、财务独立。

（一）人员独立方面：本公司作为自然人直接控股的上市公司，在劳动、人事及工资管理等方面独立运行，自然人股东均无投资其他公司，只在股份公司任职并根据任职情况领取报酬。

（二）资产完整方面：公司有独立的生产系统和相关的生产辅助系统，并拥有独立的采购和销售系统。

（三）财务独立方面：公司设有完全独立的财务部门和银行帐户，建立了完全独立的财务核算体系和财务管理制度，并单独进行纳税。

- 6、报告期内，公司聘任浙江天健会计师事务所为公司的审计机构。
- 7、报告期内，公司没有应披露而未披露的其他重大合同签字及履行情况。
- 8、报告期内，公司没有重大对外担保事项。
- 9、报告期内，公司名称和股票简称没有发生改变。

八、财务会计报告

（一）审计报告

浙江天通电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2000 年 12 月 31 日的资产负债表及 2000 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000 年 12 月 31 日的财务状况及 2000 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈翔

中国·杭州

中国注册会计师：朱大为

报告日期：2001 年 3 月 10 日

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注

附注一、公司主要会计政策、会计估计

（一）会计制度

执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备根据应收款项（包括应收账款和其他应收款）的期末余额的 6% 计提。

2. 坏账的确认标准为：

（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

（八）存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。领用低值易耗品按一次摊销法核算。生产领用的包装物直接计入成本费用。

3. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

（九）短期投资核算方法

1. 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。

（十）长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，或虽投资不足 50% 但拥有实质控股权的，采用权益法核算，并合并会计报表。

2. 股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的，借方差额在 10 年内平均摊销；贷方差额按不低于 10 年平均摊销。

3. 长期债权投资，以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

（十一）固定资产及累计折旧核算方法

1. 固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。

2. 固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的 3%) 确定折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—35	2.77—4.85
机器设备	5—8	12.13—19.40
电子设备	8—20	4.85—12.13
运输工具	8	12.13
其他设备	8	12.13

（十二）在建工程核算方法

在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。与工程有关的利息支出和外汇折算差额等借款费用，在固定资产尚未交付使用前予以资本化；交付使用后计入当期财务费用。

（十三）无形资产核算方法

无形资产按实际发生额入账。在有效使用期限内分期平均摊销。

（十四）开办费核算方法

开办费按实际支出入账。从开始生产经营的当月起，在 5 年内分期平均摊销。

（十五）长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账。在项目的受益期内分期平均摊销。

（十六）收入确认原则

1. 商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，产品经买方检验合格，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

(3) 长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。

3. 他人使用本公司资产而发生的收入

他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

（十七）所得税的会计处理方法

公司所得税，采用应付税款法核算。

附注二、税(费)项

（一）增值税

按 17% 的税率计缴。

(二) 营业税

按 5% 的税率计缴。

(三) 城市维护建设税

按应交流转税税额的 5% 计缴。

(四) 粮食附加税

根据浙江省人民政府 1987 年 11 月颁布的《关于开征粮食附加税的通知》的规定，税率为 6%，按营业收入额计缴。

(五) 农村教育事业费附加

根据浙江省教育委员会、财政厅、地方税务局和中国人民银行浙江省分行 1994 年 12 月联合颁布的《关于进一步做好征收城乡教育费附加的通知》的规定，费率为 5%，按营业收入额计缴。

(六) 所得税

公司经浙江省海宁市地方税务局批复 2000 年度企业所得税根据财政部财税 [2000] 99 号文规定精神按 15% 的实际税负计征。

附注三、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

无存在控制关系的关联方

2. 不存在控制关系的关联方（有交易的关联方）

企业名称	与本公司的关系
上海宝钢集团企业开发总公司	本公司股东
信息产业部第四十八研究所	本公司股东
上海宝钢天通磁业有限公司	联营企业
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	联营企业

(二) 关联方交易情况

1. 采购商品

企业名称	本 年		上 年		
金额	占年度购货百分比(%)	定价政策	金额	占年度购货百分比(%)	定价政策
信息产业部第四十八研究所					
7,950,000.00	100.00	市场价	13,680,000.00	100.00	市场价
上海宝钢集团企业开发总公司					
			14,428,200.00	68.62	市场价
上海宝钢天通磁业有限公司					
			564,500.00	0.63	市场价
合 计					
7,950,000.00			28,672,700.00		

2. 无向关联方销售商品。

3. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	年 末 余 额	占全部应收(付)款余额的比重(%)
	本年 上年	本年 上年

(1) 预付账款

上海宝钢天通磁业有限公司	118,000.00	1.89
合 计	118,000.00	1.89

(2) 应付账款

上海宝钢集团企业开发总公司	763,027.41	12.06
合 计	763,027.41	12.06

4. 其他关联方交易

本公司与信息产业部第四十八研究所于 2000 年 3 月 4 日签定了《全自动全密封氮气氛围保护推板窑合同书》二份，根据合同，公司向信息产业部第四十八研究所订购上列设备，合同总金额 14,078,000.00 元，上述合同正在履行之中，截至 2000 年 12 月 31 日公司已支付上述设备款 6,735,512.24 元。

附注四、其他重要事项

(一) 2000 年初本公司被投资单位上海宝钢天通磁业有限公司按原章程规定注册资本为 2,000 万元，本公司出资 400 万元，占注册资本的 20%。2000 年上海宝钢天通磁业有限公司增资后实收资本变更为 6,087.50 万元。截至 2000 年 12 月 31 日，本公司已追加投资 400 万元，总投资成本为 800 万元，占上海宝钢天通磁业有限公司增资后注册资本的 13.14%，有关变更验资、登记等手续尚在办理中。公司对该项长期股权投资按成本法核算。

(二) 2000 年 11 月经公司一届七次董事会决议同意，公司与浙江省财务开发公司、浙江东方集团股份有限公司等十八家发起人共同投资设立浙江天堂硅谷创业投资有限公司，该公司注册资本为 15,680 万元，其中本公司以现金出资 1000 万元，占其注册资本的 6.3775%，业经浙江天健会计师事务所验证确认，并出具浙天会验[2000]第 181 号验资报告，公司对该项长期股权投资按成本法核算。

(三) 2000 年 12 月 21 日本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]181 号文核准，并经上海证券交易所同意上网定价发行方式向社会公开发行 A 股股票 4,000 万股。每股面值 1 元，每股发行价格 8.99 元，连同截至 2000 年 12 月 31 日的实有股本 11,298 万元，公司累计股本 15,298 万元。公司招股说明书中承诺 2000 年度净利润由公司新老股东共享(包括股票公开发行的股东)，实际承销期为 2000 年 12 月 22 日—2001 年 1 月 3 日，募股资金于 2001 年 1 月 3 日到位，业经浙江天健会计师事务所验证并出具浙天会验[2001]1 号验资报告。鉴于上述情况，2001 年 3 月 21 日本公司一届八次董事会通过了《关于 2000 年度利润分配预案》的决议，以 2001 年度发行 4,000 万社会公众股后的股本总额 15,298 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)。

(四) 根据浙江省人民政府浙政[1999]1 号文规定，经公司董事会决议，本年按销售收入的 3%计提技术开发费共计 7,348,300.00 元，已向海宁市地方税务局备案，

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1999 年 2 月 10 日

公司首次注册登记地址：浙江省海宁市郭店镇建设路 11 号

2、公司最新注册登记日期：2001 年 1 月 9 日

公司最新注册登记地址：浙江省海宁市郭店镇建设路 11 号

3、企业法人营业执照注册号：3300001005459

4、税务登记号码：330481710969078

5、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

6、公司报告期内证券主承销机构为：浙江证券有限责任公司

7、公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所。

办公地址：浙江省杭州市体育场路 423 号

十、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有董事长亲笔签名的公司年度报告正本。

浙江天通电子

股份有限公司

2001 年

3 月 24 日

资产负债表		
2000 年 12 月 31 日		
编制单位：浙江天通电子股份有限公司	单位：人民币元	
资产	年初数	年末数
流动资产：		
货币资金	22255944.45	63242129.95
短期投资		
减：短期投资跌价准备		
短期投资净额		
应收票据	1868381.08	3060000
应收股利		
应收利息		
应收帐款	34183052.02	44464427.68
其它应收款	6386945.04	2508589.26
减：坏帐准备	2434199.82	2818381.02
应收帐款净额	38135797.24	44154635.92
预付帐款	6257314.12	2187149.64
应收补贴款	2101004.04	16115516.99
存货	60735126.36	53914471.47
减：存货跌价准备		
存货净额	60735126.36	53914471.47
待摊费用	640997.57	948544.07
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资	16000	
其它流动资产		
流动资产合计	132010564.86	183622448.04
长期投资：		
长期股权投资	4000000	18000000
长期债权投资	270000	270000
其它长期投资		
长期投资合计	4270000	18270000
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	4270000	18270000

其中：合并价差		
股权投资差额		
固定资产：		
固定资产原值	162880659.09	187538315.39
减：累计折旧	46314237.2	68027438.25
固定资产净值	116566421.89	119510877.14
工程物资		
在建工程	17712765.91	42135697.8
固定资产清理	477261.64	
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	134756449.44	161646574.94
无形及其它资产：		
无形资产	10795345.17	21134610.55
开办费		
长期待摊费用		746716.65
其它长期资产		
无形资产及其它资产合计	10795345.17	21881327.2
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计：		
资产总计	281832359.47	385420350.18
流动负债：		
短期借款	26942000	37973000
应付票据	8930000	7870000
应付帐款	26601759.28	24966930.72
预收帐款	6327299.28	15348995.18
代销商品款		
应付工资	7454823.5	8241602.5
应付福利费	937853.39	1936945.79
应付股利	24336915	16437250
应付税金	6819244.74	5863012.83
其它应交款	370196.79	527181.79
其它应付款	5630423.71	16053229.86
应付短期债券		
预提费用	72202	909852.2
一年内到期的长期负债	10991777.68	211500
其它流动负债		
职工奖励及福利基金		
流动负债合计	125414495.37	136339500.87
长期负债：		
长期借款	32000000	94800000
应付债券		
长期应付款	5459000	
住房周转金		

其它长期负债		
长期负债合计	37459000	94800000
递延税项：		
递延税项贷款		
负债合计：		
负债合计	162873495.37	231139500.87
少数股东权益：		
少数股东权益		
股东权益：		
股本	112980000	112980000
资本公积金		422267
盈余公积	5498089.65	13027747.38
其中：公益金	1832696.54	4342582.45
未确认的外资损失		
未分配利润	480774.45	27850834.93
外币报表折算差额		
股东权益合计	118958864.1	154280849.31
负债和股东权益总计：		
负债和股东权益总计	281832359.47	385420350.18

现金流量表

编制单位：浙江天通电子股份有限公司 2000 年度

单位：人民币元

项目	金额
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	286886940.43
收取的租金	
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	
收到的除增值税以外的其它税费返还	6783372.64
收到的其它与经营活动有关的现金	11235581.16
经营活动产生的现金流入小计	304905894.23
购买商品、接受劳务支付的现金	126806319.99
经营租赁所支付的现金	
支付给职工以及为职工支付的现金	23663072.77
支付的增值税款	26972630.06
支付的所得税款	8581189.23

支付的除增值税、所得税以外的其它税费	4089931.9
支付的其它与经营活动有关的现金	22842956.51
经营活动产生的现金流出小计	212956100.46
经营活动产生的现金流量净额	91949793.77
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
分得股利或利润所收到的现金	
取得债券利息收入所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	
收到的其它与投资活动有关的现金	212525
投资活动产生的现金流入小计	212525
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	63637010.9
权益性投资所支付的现金	14000000
债权性投资所支付的现金	
支付的其它与投资活动有关的现金	
投资活动产生的现金流出小计	77637010.9
投资活动产生的现金流量净额	-77424485.9
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收权益性投资所收到的现金	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	158915000
收到的其它与筹资活动有关的现金	
筹资活动产生的现金流入小计	158915000
偿还债务所支付的现金	98543000
发生筹资费用所支付的现金	
分配股利或利润所支付的现金	23197665
其中：子公司支付少数股东的股利	
偿付利息所支付的现金	7721679.69
融资租赁所支付的现金	2991777.68
减少注册资本所支付的现金	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	
支付的其它与筹资活动有关的	

现金	
筹资活动产生的现金流出小计	132454122.37
筹资活动产生的现金流量净额	26460877.63
四、汇率变动对现金的影响：	
汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额：	
现金及现金等价物净增加额	40986185.5
附注：	
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
以固定资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以固定资产进行长期投资	
以存货偿还债务	
融资租赁固定资产	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	50197718.21
加：少数股东损益	
购并利润	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1421497.93
固定资产折旧	21848308.2
无形资产及其他资产摊销	368574.62
待摊费用的减少（减增加）	-1054263.15
预提费用的增加（减减少）	
处置无形资产、固定资产和其它长期资产的损失（减收益）	2960260.6
固定资产报废损失	477261.64
财务费用	2724682.39
投资损失（减收益）	-212525
递延税款贷项（减借项）	
存货的减少（减增加）	6865077.32
经营性应收项目的减少（减增加）	-3619010.33
经营性应付项目的增加（减减少）	9972211.34
增值税增加净额	
其它	
经营活动产生的现金流量净额	91949793.77
3、现金及现金等价物净值增加情况：	
货币资金的期末余额	63242129.95
减：货币资金的期初余额	22255944.45
现金等价物的期末余额	

减：现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额 40986185.5

编制单位：浙江天通电子股份有限公司		利润及利润分配表	单位：人民币
		2000 年度	
元	项目	上年数	本年数
一、	主营业务收入	157279073.25	251844919.6
	减：折扣与折让		
	主营业务收入净额	157279073.25	251844919.6
	减：主营业务成本	101248753.97	145529607.85
	主营业务税金及附加	2322228.49	4105371.09
二、	主营业务利润	53708090.79	102209940.66
	加：其他业务利润	116492.87	933868.99
	减：存货跌价损失		
	营业费用	7703637.37	12445149.44
	管理费用	14366578.53	35349398.97
	财务费用	2886093.57	2724682.39
三、	营业利润	28868274.19	52624578.85
	加：投资收益	12549.14	212525
	期货损益		
	补贴收入	2057986.78	2478578
	营业外收入	35974	8827.6
	以前年度损益调整		
	减：营业外支出	634394.86	1462478.63
	分给外单位利润		
四、	利润总额	30340389.25	53862030.82
	减：所得税		3664312.61
	少数股东损益		
	职工奖励及福利基金		
	购并利润		
	加：未确认的投资损失		
	所得税返还		
五、	净利润	30340389.25	50197718.21
	加：年初未分配利润	-1582756.41	480774.45
	盈余公积转入数		
	年初未分配利润调整		
	减少注册资本减少的未分配利润		
	外币报表折算差额		
	减：股份公司成立前利润分配		
六、	可供分配的利润	28757632.84	50678492.66

减：提取法定盈余公积金	3034038.93	5019771.82
提取法定公益金	1517019.46	2509885.91
提取职工奖励福利基金		
七、可供股东分配的利润	24206574.45	43148834.93
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利	23725800	15298000
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	480774.45	27850834.93