

杭州大自然光电科技股份有限公司 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 没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的。

1.3 全体董事出席董事会。

1.4 本公司二 00 四年第一季度财务会计报告未经审计。

1.5 本公司董事长宋小春先生、总经理周必鸿先生及财务部部长施衍先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	大自然 5	变更前简称 (如有)	无
股票代码	400001		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑武义		
联系地址	杭州市华星路 99 号		
电话	0571-88156007、88156030		
传真	0571-88156000		
电子邮箱	zwy@hzesp.com		

2.2 财务资料

1.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	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	451,912,851.44	434,339,143.89	4.05
股东权益(不含 少数股东权益)	212,739,661.15	209,629,601.08	1.48
每股净资产	2.49	2.45	1.63
	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	11,329,268.68	11,329,268.68	39.94
每股收益	0.04	0.04	3.10
净资产收益率	1.46	1.46	-0.34
扣除非经常性 损益后的净资 产收益率	1.46	1.46	-0.34

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
营业外支出	1064.06
减所得税影响数	159.61
合计	904.45

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	本期数		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	61,002,722.94	59,146,072.40	55,902,955.57	57,909,096.31
减：主营业务成本	50,956,439.04	53,299,831.08	45,566,273.67	52,022,140.83
主营业务税金及附加	274,231.39	148,982.13	120,918.05	70,845.11
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	9,772,052.51	5,697,259.19	10,215,763.85	5,816,110.37
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	2,298,824.16	2,222,138.84	1,593,052.18	1,172,924.71
减：营业费用	1,678,035.49	769,708.00	1,608,697.90	841,094.37
管理费用	4,104,685.74	2,026,410.59	3,558,468.99	1,562,939.07
财务费用	2,344,676.44	2,009,953.11	2,700,494.25	2,134,567.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,943,479.00	3,113,326.33	3,941,154.89	2,450,434.58
加：投资收益（亏损以“－”号填列）	38,833.47	470,462.16	38,833.47	939,640.91
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
减：营业外支出	1,064.06	1,064.06	-	-
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	3,981,248.41	3,582,724.43	3,979,988.36	3,390,075.49
减：所得税	657,587.25	472,664.36	596,313.95	373,390.21
少数股东损益	213,601.09	-	366,989.13	-
五、净利润（亏损以“－”号填列）	3,110,060.07	3,110,060.07	3,016,685.28	3,016,685.28

2.3 报告期末股东总人数为 6935 人。

§ 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

2004 年公司实施全面预算管理，继续推行 ERP 管理模式。报告期内，本公司与韩国 LG 电子株式会社加快乐金大自然（杭州）记录媒体有限公司的生产厂房建设和设备引进工作，下半年 DVD-R 设备可投入生产，DVD 扩产项目已完成了厂房主体，周边设备安装工作，完成了 ODME 双头线模具国产化实施方案；继续拓展可录光盘市场，加大自有品牌的促销力度，与 LG 公司共同开发国内与国际市

场,并加强与知名品牌公司的长期合作;有机酯类产品开发完成 dy-65 新品小试,继续加大技改投入,提高盈利能力。

在报告期内公司各实体努力克服停电、原材料上涨等因素带来的影响,确保生产经营良好运行,使得公司主营收入保持了一定的增长,达到 9%以上。

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:人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
CD-R	20,465,459.28	15,504,418.53	24.24
CD、DVD	6,009,200.49	4,474,205.90	25.54
有机酯类产品	34,528,063.17	30,977,814.61	10.28
其中:关联交易	-	-	-

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 ✓不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 ✓不适用

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

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

杭州大自然光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年四月二十八日

附表：

资产负债表

编制单位：杭州大自然光电科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2004年3月31日		2003年3月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	48,508,937.85	39,033,627.37	59,873,441.44	45,185,067.81
短期投资	500,000.00	500,000.00	4,879,105.00	410,024.50
应收票据	685,271.91	585,271.91	2,052,717.01	28,248,669.75
应收股利				3,652,885.99
应收利息				
应收帐款	34,557,545.70	12,717,779.11	47,229,919.24	391,395.18
其他应收款	9,728,849.32	14,011,093.52	21,369,131.87	24,879,923.41
预付帐款	16,941,211.58	6,560,686.39	19,679,301.64	8,410,014.60
应收补贴款				
存 货	22,605,890.90	9,497,434.53	30,157,576.11	14,192,017.05
待摊费用	441,012.31	55,638.52	550,829.06	128,197.70
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	133,968,719.57	82,961,531.35	185,792,021.37	120,708,406.32
长期投资				
长期股权投资	36,033,436.01	67,715,812.63	18,906,966.23	56,255,663.77
长期债权投资		0.00		
长期投资合计	36,033,436.01	67,715,812.63	18,906,966.23	56,255,663.77
固定资产：		0.00		
固定资产原价	381,648,231.11	314,268,726.05	261,948,747.31	194,758,004.11
减：累计折旧	98,583,594.51	64,888,359.64	74,377,320.08	44,337,736.85
固定资产净值	283,064,636.60	249,380,366.41	187,571,427.23	150,430,267.26
减：固定资产减值准备	8,492,524.71	1,958,363.57	8,522,184.77	1,988,023.63
固定资产净额	274,572,111.89	247,422,002.84	179,049,242.46	148,442,243.63
工程物资				
在建工程	2,134,936.92	2,051,145.92	56,146,616.81	56,146,616.81
固定资产清理				
固定资产合计	276,707,048.81	249,473,148.76	235,195,859.27	204,588,860.44
无形资产及递延资产：				
无形资产	5,203,647.05	2,566,655.03	5,364,322.99	2,658,403.43
长期待摊费用			8,806,442.52	8,806,442.52
其他长期资产				

无形资产及递延资产合计	5,203,647.05	2,566,655.03	14,170,765.51	11,464,845.95
递延税项：				
递延税款借项				
资产合计	451,912,851.44	402,717,147.77	454,065,612.38	393,017,776.48

资产负债表（续）

编制单位：杭州大自然光电科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2004年3月31日		2003年3月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债				
短期借款	176,538,400.00	149,138,400.00	170,800,000.00	139,000,000.00
应付票据			410,024.50	410,024.50
应付帐款	23,582,522.14	15,838,158.07	28,248,669.75	23,559,188.22
预收帐款	2,760,678.78	1,939,097.98	3,652,885.99	1,454,151.42
应付工资				
应付福利费	419,684.93	-984,018.57	391,395.18	-832,231.68
应付股利	704,349.60	704,349.60	768,619.80	768,619.80
应交税金	2,109,192.37	1,682,758.61	1,021,783.68	772,946.77
其他应付款	205,015.58	170,457.10	17,219.62	13,787.38
其他应付款	16,241,066.65	21,778,395.10	19,671,389.23	15,591,506.40
预提费用	-125,961.27		180,000.00	
预计负债				
一年内到期的长期负债			7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	222,434,948.78	190,267,597.89	232,161,987.75	187,737,992.00
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	72,000.00	72,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	72,000.00	72,000.00		
三、递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	222,506,948.78	190,339,597.89	232,161,987.75	187,737,992.81
少数股东权益	16,666,241.51		16,260,898.49	

股东权益：				
股本	85,600,600.00	85,600,600.00	85,600,600.00	85,600,600.00
减：已归还投资				
实收资本净额	85,600,600.00	85,600,600.00	85,600,600.00	85,600,600.00
资本公积	57,609,713.00	57,609,713.00	57,104,668.85	57,104,668.85
盈余公积	20,897,776.92	16,400,695.85	20,487,547.02	15,425,793.76
其中：法定公益金	7,790,241.66	5,450,596.67	7,463,423.02	5,125,629.30
未分配利润	48,631,571.23	52,766,541.03	42,449,910.27	47,148,721.06
股东权益合计	212,739,661.15	212,377,549.88	205,642,726.14	205,279,783.67
负债及所有者权益合计	451,912,851.44	402,717,147.77	454,065,612.38	393,017,776.48

现金流量表

编制单位：杭州大自然光电科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年1-3月		2003年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	71,942,207.99	71,098,256.53	61,271,914.57	65,603,767.00
收取的税费返还			2,614.24	
收到的其他与经营活动有关的现金	13,411,513.47	13,094,547.02	6,924,256.67	6,628,933.74
现金流入小计	85,353,721.46	84,192,803.55	68,198,785.48	72,232,700.74
购买商品、接收劳务支付的现金	55,315,502.90	54,064,315.28	45,173,665.86	53,079,348.43
支付给职工以及为职工支付的现金	4,752,069.48	2,654,892.04	4,700,581.81	2,454,155.43
支付的各项税费	5,988,266.03	4,125,354.44	3,423,687.01	1,781,573.00
支付的其他与经营活动有关的现金	7,968,614.37	2,459,165.15	6,804,997.62	9,872,716.82
现金流出小计	74,024,452.78	63,303,726.91	60,102,932.30	67,187,793.68
经营活动产生的现金流量净额	11,329,268.68	20,889,076.64	8,095,853.18	5,044,907.06
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5,500.00	5,500.00		
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,171,756.35	7,376,173.00	3,424,049.58	3,024,792.20
投资所支付的现金	22,661,904.11	22,661,904.11		
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	30,833,660.46	30,038,077.11	3,424,049.58	3,024,792.20
投资活动产生的现金流量净额	-30,828,160.46	-30,032,577.11	-3,424,049.58	-3,024,792.20
三、筹资活动产生的现金流量				

吸收投资所收到的现金				
借款所收到的现金	57,438,400.00	52,138,400.00	32,300,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	57,438,400.00	52,138,400.00	32,300,000.00	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金	38,000,000.00	38,000,000.00	29,300,000.00	27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,305,422.08	1,967,892.35	2,499,968.06	2,059,073.12
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	40,305,422.08	39,967,892.35	31,799,968.06	29,559,073.12
筹资活动产生的现金流量净额	17,132,977.92	12,170,507.65	500,031.94	440,926.88
四、汇率变动对现金的影响额				
五、现金及现金等价物净增加额	-2,365,913.86	3,027,007.18	5,171,835.54	2,461,041.74

现金流量表（补充资料）

编制单位：杭州大自然光电科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年1-3月		2003年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	3,110,060.07	3,110,060.07	3,016,685.28	3,016,685.28
加：少数股东本期收益	213,601.09			
计提的资产减值准备			5,123,831.19	4,298,961.18
固定资产折旧	6,003,659.53	5,147,047.18	40,168.98	22,937.10
无形资产摊销	40,168.98	22,937.10	142,767.84	142,767.84
长期待摊费用摊销			-437,966.55	-62,921.47
待摊费用减少（减：增加）	-338,123.83	-10,805.49	180,000.00	
预提费用增加（减：减少）	-125,961.27			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,064.06	1,064.06		
固定资产报废损失			2,700,494.25	2,134,567.06
财务费用	2,344,676.44	2,009,953.11	-38,833.47	-939,640.91
投资损失（减：收益）	-38,833.47	-470,462.16		
递延税款贷款（减：借项）			-3,473,147.58	-1,359,144.24
存货的减少（减：增加）	-794,891.71	535,852.87	-6,843,088.46	-9,145,503.51
经营性应收项目的减少（减：增加）	7,255,449.55	17,096,715.57	8,084,941.70	6,936,198.73
经营性应付项目的增加（减：减少）	-6,341,600.76	-6,553,285.67		
经营活动产生的现金流量净额	11,329,268.68	20,889,076.64	8,495,853.18	5,044,907.06
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3. 现金及现金等价物净增加情况				
货币资金的期末余额	48,508,937.85	39,033,627.37	59,873,441.44	45,185,067.81

减：货币资金的期初余额	50,874,851.71	36,006,620.19	54,701,605.90	42,724,026.07
加：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	-2,365,913.86	3,027,007.18	5,171,835.54	2,461,041.74