

杭州大自然光电科技股份有限公司

2005 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 本公司第一季度报告中的财务报告未经审计。

1.3 公司董事长宋小春、董事总经理周必鸿、财务部部长陶菁菁女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	大自然
股票代码	400001
	董事会秘书
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	nature@mail.hz.zj.cn

2.2 财务资料

2.2.1 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	482,450,199.69	484,260,193.57	-0.37
股东权益(不含少数股东权益)	210,247,977.46	212,029,245.12	-0.84

每股净资产	2.37	2.48	-0.81
调整后的每股净资产	2.37	2.41	-1.66
	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	1,959,515.83	1,959,515.83	-82.70
每股收益	-0.021	-0.021	
净资产收益率(%)	-0.85	-0.85	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.85	-0.85	

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	170
处理股权损益	
营业外支出	
减：所得税影响	56.10
合计	113.90

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	2005年1-3月		2004年1-3月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	65,274,545.26	43,406,962.57	61,002,722.94	59,146,072.40
减：主营业务成本	63,773,439.52	45,597,274.92	50,956,439.04	53,299,831.08
主营业务税金及附加	39,629.05	28,765.12	274,231.39	148,982.13
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,461,476.69	-2,219,077.47	9,772,052.51	5,697,259.19

加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	5,169,238.67	5,058,218.09	2,298,824.16	2,222,138.84
减：营业费用	1,881,841.14	712,152.99	1,678,035.49	769,708.00
管理费用	3,824,068.22	1,518,919.71	4,104,685.74	2,026,410.59
财务费用	2,658,939.06	2,030,974.96	2,344,676.44	2,009,953.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,734,133.06	-1,422,907.04	3,943,479.00	3,113,326.33
加：投资收益（亏损以“－”号填列）	38,833.47	-358,360.62	38,833.47	470,462.16
补贴收入				
营业外收入	170.00			
减：营业外支出			1,064.06	1,064.06
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	-1,695,129.59	-1,781,267.66	3,981,248.41	3,582,724.43
减：所得税	134,132.92		657,587.25	472,664.36
五、净利润（亏损以“－”号填列）	-1,829,262.51	-1,781,267.66	3,323,661.16	3,110,060.07
六、少数股东损益	-47,994.85		213,601.09	
七、可分回母公司净利润	-1,781,267.66	-1,781,267.66	3,110,060.07	3,110,060.07

2.3 报告期末股东总数、前十名流通股股东持股表

单位：万股

报告期末股东总数	6862 户		
前十名流通股股东持股情况			
名次	股东名称	期末持有的流通股份数量(万股)	种类
1	苏州市投资公司	315.23	A
2	常熟苏虞电力实业总公司	224.64	A
3	信达投资有限公司	212.70	A
4	杭州市投资控股有限公司	184.71	A
5	苏州市住房置业担保有限公司	181.0848	A
6	北京市大地科技实业总公司	175.50	A
7	海南鑫凤贸易有限公司	152.612	A
8	海南颐祥贸易有限公司	115.8602	A
9	北京伊斯摩利斯投资有限公司	115.4499	A
10	谢罗坚	106.29	A

§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

报告期内公司经营范围无变化,公司继续致力于光记录产品的生产和销售工作。公司管理层严格执行董事会提出的生产经营目标,进一步落实生产经营责任制,推行全面预算管理,实施 ISO9000 和 ISO14000 的标准化,加强内部基础管理,强化营销队伍建设,推进公司品牌战略实施。由于原材料价格大幅上涨而产品价格下降导致利润下滑,截止报告期末公司主营业务收入 65,274,545.26 元,实现主营业务利润 1,461,476.69 元,净利润-1,781,267.66 元,主营业务收入比去年同期增长 7%,主营业务利润下降比去年同期下降 -85%。

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：人民币万元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
CD-R	1143.44	1430.21	-25.08
CD、DVD	1036.57	989.77	4.51
有机酯类	4347.44	3957.36	8.97
其中：关联交易	57.62	72.07	-25.08

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

3.1.4 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

报告期内，由于原材料价格大幅上涨，而产品价格下滑导致销售成本增加造成 CD-R 可录光盘产品毛利率大幅降低。

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

董事长：宋小春

二零零五年四月二十八日

附表：

资产负债表(合并)

2005年3月31日(季报)

会股01表

编制单位：杭州大自然光电科技股份有限公司

单位：元

资产	行次	期初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债			
货币资金		52,870,399.58	39,065,042.14	短期借款		181,338,250.00	182,200,000.00
短期投资		920,000.00	920,000.00	应付票据		3,004,000.00	3,654,799.80
应收票据		4,578,286.35	3,967,886.34	应付帐款		32,274,011.73	26,706,439.18
应收股利				预收帐款		3,816,846.62	2,888,174.12
应收利息				应付工资			
应收帐款		33,927,357.06	39,366,333.11	应付福利费		163,563.85	173,023.13
其他应收款		12,882,167.90	18,916,953.95	应付股利		696,291.60	696,291.60
预付帐款		17,218,997.68	20,387,202.99	应交税金		4,635,171.06	1,021,436.33
应收补贴款				其他应交款		-70,622.61	73,885.47
存 货		30,756,665.89	33,294,058.49	其他应付款		11,502,625.38	19,490,138.23
待摊费用		257,290.76	1,143,423.58	预提费用			475,218.40
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		153,411,165.22	157,060,900.60	其他流动负债			
长期投资							
长期股权投资		42,872,022.90	42,910,856.37	流动负债合计		237,360,137.63	237,379,406.26
长期债权投资				长期负债：			
长期投资合计		42,872,022.90	42,910,856.37	长期借款		13,499,050.95	13,499,050.95
固定资产：				应付债券			
固定资产原价		403,773,578.09	404,818,309.66	长期应付款			
减：累计折旧		117,149,147.57	123,650,222.87	专项应付款		3,940,000.00	3,940,000.00
固定资产净值		286,624,430.52	281,168,086.79	其他长期负债			
减：固定资产减值准备		8,492,524.71	8,492,524.71	长期负债合计		17,439,050.95	17,439,050.95
固定资产净额		278,131,905.81	272,675,562.08	三、递延税项			
工程物资				递延税款贷项			
在建工程		4,724,842.92	4,724,842.92	负债合计		254,799,188.58	254,818,457.21
固定资产清理				少数股东权益		17,431,759.87	17,383,765.02
固定资产合计		282,856,748.73	277,400,405.00	股东权益：			
无形资产及递延资产：				股 本		85,600,600.00	85,600,600.00
无形资产		5,120,256.72	5,078,037.72	减：已归还投资			
长期待摊费用				实收资本净额		85,600,600.00	85,600,600.00
其他长期资产				资本公积		57,609,713.00	57,609,713.00
无形资产及递延资产合计		5,120,256.72	5,078,037.72	盈余公积		21,598,522.06	21,598,522.06
				其中：法定公益金		8,067,787.76	8,067,787.76
递延税项：				未分配利润		47,220,410.06	45,439,142.40
递延税款借项				股东权益合计		212,029,245.12	210,247,977.46
资产合计		484,260,193.57	482,450,199.69	负债及所有者权益合计		484,260,193.57	482,450,199.69

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

利 润 表(合并)

日期：2005 年 3 月份（季报）

会股 02 表

编制单位：杭州大自然光电科技股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本月累计数	本年累计数
一、主营业务收入			65,274,545.26
减：主营业务成本			63,773,439.52
主营业务税金及附加			39,629.05
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）			1,461,476.69
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）			5,169,238.67
减：营业费用			1,881,841.14
管理费用			3,824,068.22
财务费用			2,658,939.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）			-1,734,133.06
加：投资收益（亏损以“－”号填列）			38,833.47
补贴收入			
营业外收入			170.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损以“－”号填列）			-1,695,129.59
减：所得税			134,132.92
减：少数股东本期收益			-47,994.85
加：未确认的投资损失			
五、净利润			-1,781,267.66

现金流量表(合并)

2005 年 1-3 月 (季报)

编制单位：杭州大自然光电科技股份有限公司

单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量			1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	78582575.60	净利润	57	-1781267.6
收取的税费返还	3	122963.36	加：少数股东本期收益	58	-47994.8
收到的其他与经营活动有关的现金	9	3258111.67	计提的资产减值准备	60	
现金流入小计	10	81963650.63	固定资产折旧	61	6501075.3
购买商品、接收劳务支付的现金	12	65598500.16	无形资产摊销	64	42219.0
支付给职工以及为职工支付的现金	13	4479402.07	长期待摊费用摊销	65	
支付的各项税费	18	5232084.62	待摊费用减少（减：增加）	66	886132.8
支付的其他与经营活动有关的现金	20	4694147.95	预提费用增加（减：减少）		475218.4
现金流出小计	21	80004134.80	处置固定资产、无形资产和其他长	67	
经营活动产生的现金流量净额	22	1959515.83	期资产的损失（减：收益）	68	
二、投资活动产生的现金流量	23		固定资产报废损失	69	
收回投资所收到的现金	24		财务费用	70	2658939.0
取得投资收益所收到的现金	25		投资损失（减：收益）	71	-38833.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资			递延税款贷款（减：借项）	72	
产所收回的现金净额	26		存货的减少（减：增加）	73	-2537392.6
收到的其他与投资活动有关的现金	27		经营性应收项目的减少（减：增加）	74	-14031567.4
现金流入小计	28	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	75	9832987.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资	29	14023173.67	经营活动产生的现金流量净额	76	1959515.8
产所支付的现金	30		2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	77	
投资所支付的现金	31		债务转为资本	78	
支付的其他与投资活动有关的现金	32		一年内到期的可转换公司债券		
现金流出小计	33	14023173.67	融资租入固定资产	79	
投资活动产生的现金流量净额	34	-14023173.67	3.现金及现金等价物净增加情况	80	
三、筹资活动产生的现金流量	35		货币资金的期末余额	81	39065042.1
吸收投资所收到的现金	36		减：货币资金的期初余额	82	52870399.5
借款所收到的现金	37	56200000.00	加：现金等价物的期末余额	83	
收到的其他与筹资活动有关的现金	38		减：现金等价物的期初余额		
现金流入小计	39	56200000.00	现金及现金等价物净增加额		-13805357.4
偿还债务所支付的现金	40	55338250.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	41	2603449.60			
支付的其他与筹资活动有关的现金	42				
现金流出小计	43	57941699.60			
筹资活动产生的现金流量净额	44	-1741699.60			
四、汇率变动对现金的影响额	45				
五、现金及现金等价物净增加额	46	-13805357.44			

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

资产负债表（母公司）

2005年3月31日（季报）

会股01表

编制单位：杭州大自然光电科技股份有限公司

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债			
货币资金		33598173.53	27,649,636.12	短期借款		150138250.00	149,000,000.0
短期投资		920000.00	920,000.00	应付票据		800000.00	1,154,799.8
应收票据		1150000.00	2,000,000.00	应付帐款		20210388.21	14,114,667.5
应收股利				预收帐款		1407541.74	1,103,962.0
应收利息				应付工资			
应收帐款		12005312.63	12,618,870.54	应付福利费		-1055152.86	-1,065,102.0
其他应收款		7898123.10	14,039,948.07	应付股利		696291.60	696,291.6
预付帐款		15359274.20	17,269,510.69	应交税金		3905774.98	808,558.0
应收补贴款				其他应交款		-79388.48	47,301.1
存 货		18432461.43	15,329,888.10	其他应付款		13734917.56	20,361,068.2
待摊费用		105862.01	242,392.52	预提费用			366,218.4
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产		0.00		一年内到期的长期负债			
流动资产合计		89469206.90	90,070,246.04	其他流动负债			
长期投资							
长期股权投资		75700804.46	75,342,443.84	流动负债合计		189758622.75	186,587,764.7
长期债权投资				长期负债：			
长期投资合计		75700804.46	75,342,443.84	长期借款			
固定资产：				应付债券			
固定资产原价		314095421.05	314,095,421.05	长期应付款			
减：累计折旧		80352954.78	85,524,821.87	专项应付款		2540000.00	2,540,000.0
固定资产净值		233742466.27	228,570,599.18	其他长期负债			
减：固定资产减值准备		1958363.57	1,958,363.57	长期负债合计		2540000.00	2,540,000.0
固定资产净额		231784102.70	226,612,235.61	三、递延税项			
工程物资				递延税款贷项			
在建工程		4724842.92	4,724,842.92	负债合计		192298622.75	189,127,764.7
固定资产清理							
固定资产合计		236508945.62	231,337,078.53	股东权益：			
无形资产及递延资产：				股 本		85600600.00	85,600,600.0
无形资产		2497843.73	2,474,906.63	减：已归还投资			
长期待摊费用				实收资本净额		85600600.00	85,600,600.0
其他长期资产				资本公积		57609713.00	57,609,713.0
无形资产及递延资产合计		2497843.73	2,474,906.63	盈余公积		16792299.08	16,792,299.0
				其中：法定公益金		5581131.08	5,581,131.0
递延税项：				未分配利润		51875565.88	50,094,298.2
递延税款借项				股东权益合计		211878177.96	210,096,910.3
资产合计		404176800.71	399,224,675.04	负债及所有者权益合计		404176800.71	399,224,675.0

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

利 润 表(母公司)

2005 年 3 月 31 日 (季报)

会股 02 表

编制单位：杭州大自然光电科技股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本月累计数	本年累计数
一、主营业务收入			43,406,962.57
减：主营业务成本			45,597,274.92
主营业务税金及附加			28,765.12
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）			-2,219,077.47
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）			5,058,218.09
减：营业费用			712,152.99
管理费用			1,518,919.71
财务费用			2,030,974.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）			-1,422,907.04
加：投资收益（亏损以“－”号填列）			-358,360.62
补贴收入			
营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损以“－”号填列）			-1,781,267.66
减：所得税			
减、少数股东本期收益			
加：未确认的投资损失			
五、净利润			-1,781,267.66

现金流量表(母公司)

2005 年 1-3 月 (季报)

编制单位：杭州大自然光电科技股份有限公司

单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量			1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	54860317.93	净利润	57	-1781267.66
收取的税费返还	3	122963.36	加：少数股东本期收益	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	9	3169496.31	计提的资产减值准备	60	
现金流入小计	10	58152777.60	固定资产折旧	61	5171867.09
购买商品、接收劳务支付的现金	12	44541779.49	无形资产摊销	64	22937.10
支付给职工以及为职工支付的现金	13	2210683.74	长期待摊费用摊销	65	
支付的各项税费	18	4289927.06	待摊费用减少（减：增加）	66	136530.51
支付的其他与经营活动有关的现金	20	4197798.29	预提费用增加（减：减少）	66	366218.40
现金流出小计	21	55240188.58	处置固定资产、无形资产和其他长	67	
经营活动产生的现金流量净额	22	2912589.02	期资产的损失（减：收益）	68	
二、投资活动产生的现金流量	23		固定资产报废损失	69	
收回投资所收到的现金	24		财务费用	70	2030974.96
取得投资收益所收到的现金	25		投资损失（减：收益）	71	358360.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资	25		递延税款贷款（减：借项）	72	
产所收回的现金净额	26		存货的减少（减：增加）	73	3102573.33
收到的其他与投资活动有关的现金	27		经营性应收项目的减少（减：增加）	74	-9515619.37
现金流入小计	28	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	75	3020014.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资	29		经营活动产生的现金流量净额	76	2912589.02
产所支付的现金	30	5741098.10	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	77	
投资所支付的现金	31		债务转为资本	78	
支付的其他与投资活动有关的现金	32		一年内到期的可转换公司债券		
现金流出小计	33	5741098.10	融资租入固定资产	79	
投资活动产生的现金流量净额	34	-5741098.10	3.现金及现金等价物净增加情况	80	
三、筹资活动产生的现金流量	35		货币资金的期末余额	81	27649636.12
吸收投资所收到的现金	36		减：货币资金的期初余额	82	33598173.53
借款所收到的现金	37	47000000.00	加：现金等价物的期末余额	83	
收到的其他与筹资活动有关的现金	38		减：现金等价物的期初余额		
现金流入小计	39	47000000.00	现金及现金等价物净增加额		-5948537.41
偿还债务所支付的现金	40	48138250.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	41	1981778.33			
支付的其他与筹资活动有关的现金	42				
现金流出小计	43	50120028.33			
筹资活动产生的现金流量净额	44	-3120028.33			
四、汇率变动对现金的影响额	45				
五、现金及现金等价物净增加额	46	-5948537.41			

公司负责人：

务负责人：

编制人：