

杭州大自然光电科技股份有限公司

2004年年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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 北京京都会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

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长陶菁菁女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|--------------|--|
| 股票简称 | 大自然 |
| 股票代码 | 400001 |
| 上市交易所 | 代办股份转让系统 |
| 注册地址和办公地址 | 公司注册地址：杭州市文三路 20 号 公司办公地址：杭州市华星路 99 号 |
| 邮政编码 | 310012 |
| 公司网址 | http://www.nature.net.cn |
| 公司信息 披露网址 | http://www.sw2000.com.cn http://www.gfzr.com.cn |
| 电子信箱 | nature@mail.hz.zj.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 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 | |
| 电子信箱 | zwy@hzesp.com | |

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

| | 2004 年 | 2003 年 | 本年比上年 增减(%) | 2002 年 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 260,319,095.30 | 243,100,318.85 | 7.08 | 215,508,004.93 |
| 利润总额 | 5,082,311.32 | 15,134,305.72 | -66.42 | 19,053,303.34 |
| 净利润 | 2,399,644.04 | 10,849,672.22 | -77.87 | 14,794,348.28 |
| 扣除非经常性 损益的净利润 | 1,665,258.24 | 9,671,280.73 | -82.78 | 9,542,447.14 |
| | 2004 年 | 2003 年 | 本年末比上 年末增减 (%) | 2002 年末 |
| 总资产 | 484,260,193.57 | 434,339,143.89 | 11.49 | 435,091,791.88 |
| 股东权益(不含 少数股东权益) | 212,029,245.12 | 209,629,601.08 | 1.14 | 198,274,884.71 |
| 经营活动产生 的现金流量净 额 | 33,228,496.08 | 45,841,095.16 | -27.51 | 31,351,328.99 |

3.2 主要财务指标

单位：人民币元

| | 2004 年 | 2003 年 | 本年比上年增 减(%) | 2002 年 |
|--------------------------------------|--------|--------|------------------|---------|
| 每股收益 | 0.03 | 0.13 | -76.92 | 0.17 |
| 净资产收益率 | 1.13% | 5.18% | -78.19 | 7.46% |
| 扣除非经常性 损益的净利润 为基础计算的 净资产收益率 | 0.79% | 4.61% | -82.86 | 4.81% |
| 每股经营活动 产生的现金流 量净额 | 0.39 | 0.54 | -27.78 | 0.37 |
| | 2004 年 | 2003 末 | 本年末比上 年末增减(%) | 2002 年末 |
| 每股净资产 | 2.48 | 2.45 | 1.22 | 2.32 |
| 调整后的每股 净资产 | 2.41 | 2.42 | -0.41 | 2.25 |

3.3 国内外会计准则差异 适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

(单位：万股)

| | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | | 本次变动后 |
|----------|---------|-------------|----|---------|
| | | 其他 | 小计 | |
| 一、未流通股份 | | | | |
| 1、发起人股份 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 国家持有股份 | | | | |
| 境内法人持有股份 | 2089.06 | | 0 | 2089.06 |
| 境外法人持有股份 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2、募集法人股份 | | | | |
| 3、内部职工股 | 751.49 | | 0 | 751.49 |
| 4、优先股或其他 | 19.51 | | 0 | 19.51 |
| 未流通股份合计 | 2860.06 | | 0 | 2860.06 |
| 二、已流通股份 | | | | |
| 人民币普通股 | 5700 | | 0 | 5700 |
| 已流通股份合计 | 5700 | | 0 | 5700 |
| 三、股份总数 | 8560.06 | | 0 | 8560.06 |

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：万股

| 报告期末股东总数 | 6913 户 | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 年度内 增减 | 年末持股 数量 （万股） | 比 例 （ % ） | 股份类别 （已流通 或未流 通） | 质押或冻 结的股份 数量 | 股东性质 （国有股 东或外资 股东） |
| 杭州信江科技发展 有限公司 | 0 | 2036.56 | 23.79 | 未流通股 | 未质押 和冻结 | 国有股东 |
| 苏州市投资公司 | 0 | 315.23 | 3.68 | 流通股 | 未知 | 未知 |
| 常熟苏虞电力实 业总公司 | 0 | 224.64 | 2.62 | 流通股 | 未知 | 未知 |
| 信达投资有限公 司 | 0 | 212.70 | 2.48 | 流通股 | 未知 | 未知 |
| 杭州市投资控股 有限公司 | 0 | 184.71 | 2.15 | 流通股 | 未知 | 未知 |
| 苏州市住房置业 担保有限公司 | +19.233 | 181.0848 | 2.12 | 流通股 | 未知 | 未知 |
| 北京市大地科技 实业总公司 | -82.19 | 175.5 | 2.05 | 流通股 | 未知 | 未知 |
| 海南鑫凤贸易有 限公司 | 0 | 152.612 | 1.78 | 流通股 | 未知 | 未知 |
| 海南颐祥贸易有 限公司 | 0 | 115.8602 | 1.35 | 流通股 | 未知 | 未知 |
| 谢罗坚 | +106.29 | 106.29 | 1.35 | 流通股 | 未知 | 未知 |
| 前十名股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中法人股股东无关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知流通股股东是否存在关联关系,也未知其是否不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 年末持有流通股的数量 （万股） | | 种类（A、B、H股或其它） | | | |
| 苏州市投资公司 | 315.23 | | A股 | | | |
| 常熟苏虞电力实业总公司 | 224.64 | | A股 | | | |
| 信达投资有限公司 | 212.70 | | A股 | | | |
| 杭州市投资控股有限公司 | 184.71 | | A股 | | | |
| 苏州市住房置业担保有限公司 | 181.0848 | | A股 | | | |
| 北京市大地科技实业总公司 | 175.5 | | A股 | | | |

| | | |
|-----------------|----------|---|
| 海南鑫凤贸易有限公司 | 152.612 | A 股 |
| 海南颐祥贸易有限公司 | 115.8602 | A 股 |
| 谢罗坚 | 106.29 | A 股 |
| 重庆市新标商贸有限公司 | 103.68 | A 股 |
| 前十名流通股股东关联关系的说明 | | 未知流通股股东是否存在关联关系,也未知其是否不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

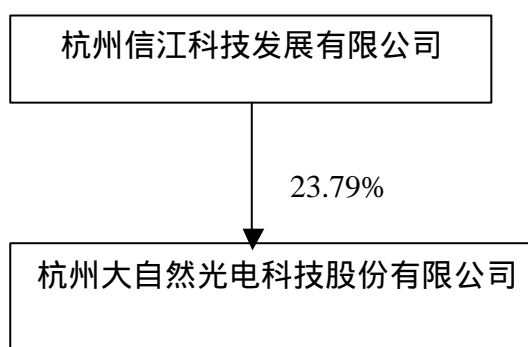
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东具体情况介绍

本公司第一大股东为杭州信江科技发展有限公司，持有本公司国有法人股 2036.56 万股，占总股本的 23.79%。该公司法定代表人褚江，成立日期为 2002 年 12 月 27 日，注册资本 33779 万元，主要经营业务：技术开发、咨询服务、成果转让；磁记录材料、光记录材料等批发、零售；普通机械、包装材料、电子产品销售等。

4.3.3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 |
|-----|-------------|----|----|------------------|-------|-------|------|
| 宋小春 | 董事长 | 男 | 50 | 2003.5 - 2006.5 | 6000 | 6000 | |
| 周必鸿 | 董事、 总经理 | 男 | 48 | 2003.5 - 2006.5 | 3000 | 3000 | |
| 褚江 | 董事 | 男 | 59 | 2003.5 - 2006.5 | 5000 | 5000 | |
| 周军 | 董事 | 男 | 35 | 2003.5 - 2006.5 | 0 | 0 | |
| 李康 | 董事 | 男 | 47 | 2003.5 - 2006.5 | 0 | 0 | |
| 刘文华 | 董事、 副总经理 | 女 | 51 | 2003.10 - 2006.5 | 0 | 0 | |
| 严晓浪 | 独立董事 | 男 | 57 | 2003.5 - 2006.5 | 0 | 0 | |
| 蔡小富 | 独立董事 | 男 | 65 | 2003.5 - 2006.5 | 0 | 0 | |
| 谢让兰 | 独立董事 | 男 | 61 | 2003.10 - 2006.5 | 0 | 0 | |
| 杜基磐 | 监事长 | 男 | 59 | 2003.5 - 2006.5 | 3000 | 3000 | |
| 姚先国 | 监事 | 男 | 51 | 2003.5 - 2006.5 | 1000 | 1000 | |
| 陈孝琪 | 监事 | 男 | 59 | 2003.5 - 2006.5 | 9000 | 9000 | |
| 郑武义 | 董事会秘书 | 男 | 39 | 2003.5 - 2006.5 | 3000 | 3000 | |
| 施行 | 总经理助理 | 男 | 43 | 2003.5 - 2006.5 | 3000 | 3000 | |
| 房梅华 | 技术中心主任 | 女 | 43 | 2003.5 - 2006.5 | 3000 | 3000 | |

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

✓ 适用 不适用

| 姓名 | 任职的股东名称 | 在股东单位担任的职务 | 任职期间 | 是否领取报酬、津贴（是或否） |
|----|--------------|------------|---------------|----------------|
| 褚江 | 杭州信江科技发展有限公司 | 董事长 | 2002.9-2005.9 | 否 |

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 年度报酬总额 | 40.1 万元 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额 | 15.4 万元（两位董事在公司领薪） |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 22.4 万元 |
| 独立董事津贴 | 1.2 万 |
| 独立董事其他待遇 | 出席董事会、股东大会的差旅费用及按《公司章程》行使职权所需合理费用据实报销 |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 宋小春、褚江、周军、李康、杜基磐、姚先国 |
| 报酬区间 | 人数 |
| 6 万以上 | 3 人 |
| 6 万以下 | 3 人 |

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内公司主营业务收入 260,319,095.3 元，比去年同期增长 7.08%，其中 CD-R 可录光盘主营业务收入比 2003 年同期下降了 37.31%，CD 只读类光盘主营业务收入比 2003 年同期下降了 5.32%，DVD 只读类光盘主营业务收入比 2003 年同期增长了 156.77%，有机酯类产品主营业务收入比 2003 年同期增长了 42.19%；公司实现主营业务利润 24,950,450.74 元比 2003 年同期下降了 45.5%。

2004 年度公司继续实施以利润为中心的经济目标管理，完善和强化绩效考核体系，充分调动子公司和事业部的积极性，克服电力严重短缺、原材料大幅涨价等各方面不利因素，使公司总体经济运行保持平稳。董事会在年初确定的 LG 大自然合资项目、DVD 只读类光盘技改项目、全面预算管理、股票上市等四项重点工作，除股票上市受阻以外，其余三项工作均得到实施和完成。

完成增塑剂、溶剂等有机酯类产品 18353 吨，同比增长 15.48%，完成 CD-R 可录光盘 6354.88 万片，同比下降 9%；完成 DVD、CD、CD-ROM 等只读类光盘 3646.39 万片，同比增长 1.12%。

2004 年公司不断加大技措技改和技术创新工作力度，共投入技措技改资金 2500 余万元，用于新建年产 1300 万片 DVD 只读类光盘生产线项目、新建年产 800 吨磷酸酯产品系列装置及仓储实施改造项目、新增 550KW 发电机组项目、CD-R 可录光盘生产线改造项目等。积极推进技术创新、新品开发工作，提高产品附加值，向新产品要效益，已完成“邻苯二甲酸二烯丙酯”等有机酯系列新产品的开发、DBE 和保护胶国产替代品的试验、完成新彩虹光盘的试制、增加了 CD-R 可录光盘产品的品种。上述项目的完成为公司产品结构的调整奠定了基础，有效地促进了产品结构的调整和产品升级换代，提高了产品的市场竞争力，扩大了赢利空间，增强了企业可持续发展的后劲。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年增减 (%) | 主营业务成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|----------------|-------------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|
| CD-R | 58757679.31 | 58163533.71 | 1.01 | -37.31 | -14.11 | -96.36 |
| CD | 23849884.07 | 19127297.17 | 19.8 | -5.32 | 6.58 | -31.13 |
| DVD | 5225834.84 | 2855802.20 | 45.35 | 156.77 | 184.40 | -10.48 |
| 有机酯类产品 | 172485697.08 | 154580847.14 | 10.38 | 42.19 | 42.64 | -2.72 |
| 其中：关联交易 | 3204950.79 | 3170476.95 | 1.08 | 270.81 | 414.84 | -96.24 |
| 关联交易的定价原则 | 根据同期同类产品交易的市场价格确定 | | | | | |
| 关联交易必要性、持续性的说明 | - | | | | | |

6.3 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减 (%) |
|----------|---------------|-----------------|
| 欧美、澳洲 | 9,033,371.38 | 55.52 |
| 中亚、韩、港、台 | 15,557,631.85 | -44.79 |

| | | |
|----------|----------------|---------|
| 北京、上海、广东 | 51,529,081.70 | - 23.12 |
| 浙江 | 130,878,126.82 | 326.14 |

6.4 采购和销售客户情况

单位：元

| | | | |
|---------------|----------------|---------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计 | 104,477,015.87 | 占采购总额比重 | 48.76% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 23,847,697.52 | 占销售总额比重 | 9.16% |

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---------------------------|---------|------|--------|
| 乐金大自然(杭州)记录媒体有限公司(中外合资企业) | 375 万美元 | | |
| 合计 | 375 万美元 | | |

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2004 年度分配预案：根据公司财务决算的报告和北京京都会计师事务所的审计报告，公司 2004 年实现净利润 2,399,644.04 元，加上以前年度结转未分配利润 45,521,511.16 元，本年度可分配利润 47,921,155.20 元，提取法定盈余公积 423,199.04 元，提取法定公益金 277,546.10 元，本公司可供股东分配利润 47,220,410.06 元，因公司持续发展需求，本年度利润不分配，资本公积不转增股本，未分配利润结转下年度分配。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕(至 2004.12.31) | 是否为关联方担保(是或否) |
|--------|-------------|------|------|-----|----------------------|---------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|--------------------|-----|---|---|
| 杭州华塑实业股份有限公司 | 2004.8.10 | 400万元 | 保证担保 | 8个月 | 否 | 否 |
| 杭州华塑实业股份有限公司 | 2004.2.27 | 600万元 | 保证担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 乐金大自然(杭州)记录媒体有限公司 | 2004.5.8 | 247.86万元美金 | 保证担保 | 3年 | 否 | 是 |
| 杭州大自然有机化工实业有限公司 | 2004.6.4 | 300万元 | 保证担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 杭州大自然光电有限公司 | 2004.4.14 | 150万元 | 保证担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 杭州大自然光电有限公司 | 2004.5.13 | 1349.9万元 | 保证担保 | 3年 | 否 | 是 |
| 杭州大自然光电有限公司 | 2004.9.21 | 400万元 | 保证担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 杭州大自然光电有限公司 | 2004.10.8 | 200万元 | 保证担保 | 半年 | 否 | 是 |
| 杭州大自然光电有限公司 | 2004.10.9 | 380万元 | 保证担保 | 半年 | 否 | 是 |
| 杭州大自然光电有限公司 | 2004.10.11 | 470万元 | 保证担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 担保发生额合计 | | | 4249.9万元、247.86万美元 | | | |
| 担保余额合计 | | | 4249.9万元、247.86万美元 | | | |
| 其中：关联担保余额合计 | | | 3249.9万元、247.86万美元 | | | |
| 上市公司对控股子公司担保发生额合计 | | | 3249.9万元、247.86万美元 | | | |
| 违规担保总额 | | | 0万元 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | 29.75% | | | |

7.4 关联债权债务往来

✓ 适用 不适用

单位：元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|-----|----------|----|--------------|----|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 杭州信息科技有限公司 | - | - | 13092597.00 | 329197.00 |
| 乐金大自然(杭州)记录媒体有限公司 | 807788.00 | 162199.15 | | |
| 杭州大自然音像制品发行有限公司 | 2179749.95 | 0 | | |
| 合计 | 2987537.95 | 162199.15 | 13092597.00 | 329197.00 |

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

适用 不适用

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席(次) | 委托出席(次) | 缺席(次) |
|--------|------------|---------|---------|-------|
| 谢让兰 | 4 | 4 | | |
| 蔡小富 | 4 | 4 | | |
| 严晓浪 | 4 | 3 | 1 | |

报告期内，公司独立董事严晓浪先生、蔡小富先生、谢让兰先生勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会；为公司生产经营提供一系列建设性意见和建议，切实维护了公司整体利益和中小股东利益。

7.9 其他事项

2004年4月19日经杭州市工商行政管理局核查，并经浙江省工商行政管理局批准，公司工商设立时间由1992年10月17日更正为1992年12月22日。

§8 监事会报告

1、监事会认为：北京京都会计师事务所有限责任公司出具的2004年度标准无保留意见的财务审计报告真实地反映了公司2004年度的财务状况和经营成果。

2、监事会认为：本年度公司关联交易行为合理，未发生公司资产流失，未损害股东权益或公司利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

北京京都会计师事务所有限责任公司对公司本年度的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见附表）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化，

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。

本公司与韩国 LG 电子株式会社共同出资设立乐金大自然（杭州）记录媒体有限公司，注册资本 700 万美元，本公司认缴出资 357 万美元，占 51% 权益，于 2004 年 5 月 17 日双方出资到位，并经杭州中岳会计师事务所中岳验字（2004）第 164 号验资报告验证。截至 2004 年 12 月 31 日，该公司处于设备调试和试生产阶段，不纳入合并范围。

杭州大自然智能卡有限公司 2003 年度利润表和现金流量表纳入合并范围，但期末的资产负债表未合并，鉴于该公司相关转让手续已办妥，本年度不再纳入合并范围。

杭州大自然光电科技股份有限公司

董 事 会

二 00 五年四月二十八日

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 | 附注 | 2004 年 12 月 31 日 | | 2003 年 12 月 31 日 | |
|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 五.01 | 52,870,399.58 | 33,598,173.53 | 50,874,851.71 | 36,006,620.19 |
| 短期投资 | 五.02 | 920,000.00 | 920,000.00 | | |
| 应收票据 | 五.03 | 4,578,286.35 | 1,150,000.00 | 2,008,147.05 | 365,000.00 |
| 应收股利 | | | | | |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收账款 | 五.04 | 33,927,357.06 | 12,005,312.63 | 34,105,314.85 | 15,174,900.28 |
| 其他应收款 | 五.05 | 12,882,167.90 | 7,898,123.10 | 16,898,241.58 | 21,555,387.25 |
| 预付账款 | 五.06 | 17,218,997.68 | 15,359,274.20 | 7,234,808.64 | 4,954,443.03 |
| 应收补贴款 | | | | | |
| 存货 | 五.07 | 30,756,665.89 | 18,432,461.43 | 21,810,999.19 | 10,033,287.40 |
| 待摊费用 | 五.08 | 257,290.76 | 105,862.01 | 102,888.48 | 44,833.03 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | |
| 流动资产合计 | | 153,411,165.22 | 89,469,206.90 | 133,035,251.50 | 88,134,471.18 |
| 长期投资： | | | | | |
| 长期股权投资 | 五.09 | 42,872,022.90 | 75,700,804.46 | 13,832,698.43 | 45,083,446.36 |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 长期投资合计 | | 42,872,022.90 | 75,700,804.46 | 13,832,698.43 | 45,083,446.36 |
| 固定资产： | | | | | |
| 固定资产原价 | 五.010 | 403,773,578.09 | 314,095,421.05 | 381,278,351.76 | 314,197,245.05 |
| 减：累计折旧 | 五.010 | 117,149,147.57 | 80,352,954.78 | 92,579,934.98 | 59,741,312.46 |
| 固定资产净值 | | 286,624,430.52 | 233,742,466.27 | 288,698,416.78 | 254,455,932.59 |
| 减：固定资产减值准备 | 五.010 | 8,492,524.71 | 1,958,363.57 | 8,522,184.77 | 1,988,023.63 |
| 固定资产净额 | | 278,131,905.81 | 231,784,102.70 | 280,176,232.01 | 252,467,908.96 |
| 工程物资 | | | | | |
| 在建工程 | 五.11 | 4,724,842.92 | 4,724,842.92 | 2,051,145.92 | 2,051,145.92 |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 固定资产合计 | | 282,856,748.73 | 236,508,945.62 | 282,227,377.93 | 254,519,054.88 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | |
| 无形资产 | 五.12 | 5,120,256.72 | 2,497,843.73 | 5,243,816.03 | 2,589,592.13 |
| 长期待摊费用 | | | | | |
| 其他长期资产 | | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 5,120,256.72 | 2,497,843.73 | 5,243,816.03 | 2,589,592.13 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | |
| 资产总计 | | 484,260,193.57 | 404,176,800.71 | 434,339,143.89 | 390,326,564.55 |

资产负债表 (续)

| 项 目 | 附注 | 2004 年 12 月 31 日 | | 2003 年 12 月 31 日 | |
|------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 五.13 | 181,338,250.00 | 150,138,250.00 | 157,100,000.00 | 135,000,000.00 |
| 应付票据 | 五.14 | 3,004,000.00 | 800,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 应付账款 | 五.15 | 32,274,011.73 | 20,210,388.21 | 18,598,409.26 | 14,190,698.94 |
| 预收账款 | 五.16 | 3,816,846.62 | 1,407,541.74 | 1,469,898.29 | 1,031,862.26 |
| 应付工资 | | | | | |
| 应付福利费 | | 163,563.85 | -1,055,152.86 | 263,668.68 | -941,247.83 |
| 应付股利 | 五.17 | 696,291.60 | 696,291.60 | 704,349.60 | 704,349.60 |
| 应交税金 | 五.18 | 4,635,171.06 | 3,905,774.98 | 3,459,935.37 | 3,004,945.70 |
| 其他应交款 | | -70,622.61 | -79,388.48 | 66,662.24 | 33,485.15 |
| 其他应付款 | 五.19 | 11,502,625.38 | 13,734,917.56 | 25,093,978.95 | 28,034,980.92 |
| 预提费用 | | | | | |
| 预计负债 | | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | | 237,360,137.63 | 189,758,622.75 | 208,256,902.39 | 181,059,074.74 |
| 长期负债： | | | | | |
| 长期借款 | 五.20 | 13,499,050.95 | | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 专项应付款 | | 3,940,000.00 | 2,540,000.00 | | |
| 其他长期负债 | | | | | |
| 长期负债合计 | | 17,439,050.95 | 2,540,000.00 | | |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | |
| 负债合计 | | 254,799,188.58 | 192,298,622.75 | 208,256,902.39 | 181,059,074.74 |
| 少数股东权益 | | 17,431,759.87 | | 16,452,640.42 | |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | 五.21 | 85,600,600.00 | 85,600,600.00 | 85,600,600.00 | 85,600,600.00 |
| 资本公积 | 五.22 | 57,609,713.00 | 57,609,713.00 | 57,609,713.00 | 57,609,713.00 |
| 盈余公积 | 五.23 | 21,598,522.06 | 16,792,299.08 | 20,897,776.92 | 16,400,695.85 |
| 其中：法定公益金 | | 8,067,787.76 | 5,581,131.08 | 7,790,241.66 | 5,450,596.67 |
| 未分配利润 | 五.24 | 47,220,410.06 | 51,875,565.88 | 45,521,511.16 | 49,656,480.96 |
| 其中：拟分配现金股利 | | | | | |
| 未确认的投资损失 | | | | | |
| 外币报表折算差额 | | | | | |
| 股东权益合计 | | 212,029,245.12 | 211,878,177.96 | 209,629,601.08 | 209,267,489.81 |
| 负债和股东权益总计 | | 484,260,193.57 | 404,176,800.71 | 434,339,143.89 | 390,326,564.55 |

公司负责人：宋小春

主管会计工作负责人：陶菁菁

会计机构负责人：陶菁菁

利 润 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 | 附注 | 2004 年度 | | 2003 年度 | |
|------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 五.25 | 260,319,095.30 | 179,350,905.55 | 243,100,318.85 | 245,926,723.72 |
| 减：主营业务成本 | 五.26 | 234,727,480.22 | 174,135,899.13 | 196,559,512.80 | 216,938,512.73 |
| 主营业务税金及附加 | 五.27 | 641,164.34 | 230,140.40 | 762,656.82 | 484,594.62 |
| 二、主营业务利润 | | 24,950,450.74 | 4,984,866.02 | 45,778,149.23 | 28,503,616.37 |
| 加：其他业务利润 | 五.28 | 14,368,129.87 | 14,304,991.03 | 2,813,693.51 | 2,699,250.96 |
| 减：营业费用 | | 7,647,238.94 | 2,842,261.24 | 7,301,592.37 | 3,767,931.63 |
| 管理费用 | | 16,268,230.15 | 6,275,064.13 | 17,317,216.93 | 8,623,202.55 |
| 财务费用 | 五.29 | 9,858,010.41 | 8,138,882.71 | 9,799,123.98 | 8,043,441.36 |
| 三、营业利润 | | 5,545,101.11 | 2,033,648.97 | 14,173,909.46 | 10,768,291.79 |
| 加：投资收益 | 五.30 | -223,982.47 | 1,354,051.16 | 886,626.40 | 1,971,856.17 |
| 补贴收入 | | | | | |
| 营业外收入 | 五.31 | 300.00 | | 303,530.78 | 285,992.39 |
| 减：营业外支出 | 五.32 | 239,107.32 | 47,929.76 | 229,760.92 | 42,710.60 |
| 四、利润总额 | | 5,082,311.32 | 3,339,770.37 | 15,134,305.72 | 12,983,429.75 |
| 减：所得税 | | 1,703,547.83 | 729,082.22 | 3,124,932.74 | 2,132,926.33 |
| 减：少数股东损益 | | 979,119.45 | | 1,159,700.76 | 0.00 |
| 加：未确认的投资损失 | | | | | |
| 五、净利润 | | 2,399,644.04 | 2,610,688.15 | 10,849,672.22 | 10,850,503.42 |

补充资料：

| 项 目 | 附注 | 2004 年度 | | 2003 年度 | |
|---------------------|----|---------|-----|-------------|-------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | 465,992.51 | 465,992.51 |
| 2、自然灾害发生的损失 | | | | | |
| 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | | |
| 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | -388,931.78 | -212,519.88 |
| 5、其他 | | | | | |

公司负责人：宋小春

主管会计工作负责人：陶菁菁

会计机构负责人：陶菁菁

利润分配表

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 | 附注 | 2004 年度 | | 2003 年度 | |
|-------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、净利润 | | 2,399,644.04 | 2,610,688.15 | 10,849,672.22 | 10,850,503.42 |
| 加：年初未分配利润 | | 45,521,511.16 | 49,656,480.96 | 36,892,109.00 | 40,433,553.05 |
| 其他转入 | | | | | |
| 二、可供分配的利润 | | 47,921,155.20 | 52,267,169.11 | 47,741,781.22 | 51,284,056.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 423,199.04 | 261,068.82 | 1,387,818.80 | 1,085,050.34 |
| 提取法定公益金 | | 277,546.10 | 130,534.41 | 832,451.26 | 542,525.17 |
| 三、可供股东分配的利润 | | 47,220,410.06 | 51,875,565.88 | 45,521,511.16 | 49,656,480.96 |
| 减：应付优先股股利 | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | | |
| 四、未分配利润 | | 47,220,410.06 | 51,875,565.88 | 45,521,511.16 | 49,656,480.96 |

公司负责人：宋小春

主管会计工作负责人：陶菁菁

会计机构负责人：陶菁菁

现金流量表

2004 年度

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 | 附注 | 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 | | 329,163,411.21 | 226,678,673.77 |
| 收到的税费返还 | | 182,770.79 | 120,718.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 五.33 | 14,045,043.73 | 21,596,900.79 |
| 现金流入小计 | | 343,391,225.73 | 248,396,293.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 258,699,823.22 | 186,957,726.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 18,763,307.09 | 9,063,074.22 |
| 支付的各项税费 | | 12,676,517.54 | 5,951,267.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 五.34 | 20,023,081.80 | 10,030,884.87 |
| 现金流出小计 | | 310,162,729.65 | 212,002,953.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 33,228,496.08 | 36,393,339.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 450,874.07 | 450,874.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 335,100.00 | 335,100.00 |
| 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 | | 791,474.07 | 791,474.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 29,704,972.49 | 14,966,269.00 |
| 投资所支付的现金 | | 30,969,281.01 | 30,969,281.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 60,674,253.50 | 45,935,550.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -59,882,779.43 | -45,144,075.94 |
| 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 | | 240,937,300.95 | 189,138,250.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 1,400,000.00 | |
| 现金流入小计 | | 242,337,300.95 | 189,138,250.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 203,200,000.00 | 174,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 10,487,469.73 | 8,795,960.42 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 213,687,469.73 | 182,795,960.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 28,649,831.22 | 6,342,289.58 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | 1,995,547.87 | -2,408,446.66 |

公司负责人：宋小春

主管会计工作负责人：陶菁菁

会计机构负责人：陶菁菁

现金流量表--补充资料

2004 年度

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 | 附注 | 合并 | 母公司 |
|-----------------------------|----|----------------------|----------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 2,399,644.04 | 2,610,688.15 |
| 加：少数股东本期收益 | | 979,119.45 | |
| 计提的资产减值准备 | | 1,181,989.18 | 4,851.08 |
| 固定资产折旧 | | 24,716,628.47 | 20,638,438.20 |
| 无形资产摊销 | | 164,559.31 | 91,748.40 |
| 长期待摊费用摊销 | | | |
| 待摊费用减少（减：增加） | | -154,402.28 | -61,028.98 |
| 预提费用增加（减：减少） | | | |
| 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 | | | |
| 财务费用 | | 10,479,411.73 | 8,787,902.42 |
| 投资损失（减：收益） | | 223,982.47 | -1,354,051.15 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | | |
| 存货的减少（减：增加） | | -9,057,049.41 | -8,399,174.03 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | -10,698,104.89 | 5,839,880.28 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | 12,991,653.95 | 8,233,021.27 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 33,228,496.08 | 36,393,339.70 |
| 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： | | | |
| 现金的期末余额 | | 52,870,399.58 | 33,598,173.53 |
| 减：现金的期初余额 | | 50,874,851.71 | 36,006,620.19 |
| 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 | | 1,995,547.87 | -2,408,446.66 |

公司负责人：宋小春

主管会计工作负责人：陶菁菁

会计机构负责人：陶菁菁