

浙江浙大网新科技股份有限公司

2003 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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 季度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人董事长陈纯先生、主管会计工作负责人副总裁兼财务总监潘丽春女士、会计机构负责人财务部经理陈越明女士声明：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	浙大网新
股票代码	600797
董事会秘书	
姓名	董丹青
联系地址	浙江省杭州市曙光路 15 号世贸中心写字楼 C-12 楼
电话	0571-87950500
传真	0571-87988110
电子邮箱	Dongdanqing@insigma.com.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	2451115445.65	2300048821.08	6.57
股东权益（不含少数股东权益）	1018455375.16	1004881215.87	1.35

每股净资产	2.13	2.10	1.43
调整后的每股净资产	2.05	2.08	-1.44
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-248119708.44	-248119708.44	
每股收益	0.03	0.03	-40.00
净资产收益率%	1.33	1.33	-30.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	1.02	1.02	64.52
非经常性损益项目	金额		
营业外收支净额	-30316.46		
补贴收入	1104583.38		
委托贷款收益	2417790.12		
所得税影响数	-362291.23		
合计	3129765.81		

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项目	2003年1-3月	2002年1-3月
一、主营业务收入	451537777.59	312533410.93
减：主营业务成本	394065254.86	270037908.86
主营业务税金及附加	1221749.17	399519.25
二、主营业务利润	56250773.56	42095982.82
加：其他业务利润	129409.55	1866941.02
减：营业费用	15434688.67	7100750.25
管理费用	24294289.96	18789232.58
财务费用	7926269.11	7575675.64
三、营业利润	8724935.37	10497265.37
加：投资收益	6087622.12	12726976.02
补贴收入	1104583.38	180000.00
营业外收入	25869.27	62070.52
减：营业外支出	56185.73	246996.16
四、利润总额	15886824.41	23219315.75
减：所得税	882270.70	4399902.13
少数股东损益	1430394.42	283491.55
五、净利润	13574159.29	18535922.07

2.3 报告期末股东总人数 8243 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

报告期内,公司紧紧围绕 2003 年初制定的经营计划,巩固在传统业务领域的领先优势,保持了分销、集成等业务的稳定增长。同时,公司坚定贯彻既定的“网络创新应用”这一“软硬兼施”的全方位应用服务战略,重点推进自有品牌产品销售与市场体系建设,加大渠道整合与营销力度;着力推进软件产业的建设,与日本富士电机株式会社就对日软件出口事宜达成了大规模合作意向。公司还组建了浙江浙大网新科技园发展有限公司,加大了网新软件园的建设步伐。

报告期内,公司经营正常有序,主营业务继续保持了稳健增长的良好态势,共实现主营业务收入 451537777.59 元,比去年同期增长 44.48%,实现主营业务利润 56250773.56 元,比去年同期增长 33.63%。

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
计算机硬件销售	387786977.23	349997215.11	9.74
软件及系统服务	57627995.16	41933143.60	27.23

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

项目	金额		占利润总额比例%		
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	增减%
利润总额	15886824.41	102288277.11			

主营业务利润	56250773.56	263389938.80	354.07	257.50	37.50
其他业务利润	129409.55	1180328.57	0.81	1.15	-29.57
期间费用	47655247.74	195829594.80	299.97	191.45	56.68
投资收益	6087622.12	37409552.04	38.32	36.57	4.79
补贴收入	1104583.38	1072628.45	6.95	1.05	561.90
营业外收支净额	-30316.46	-4934575.95	-0.19	-4.82	-96.06

报告期主营业务收入大幅增长,导致期间费用上升、利润总额下降,主营业务利润占利润总额的比例上升。

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

公司与日本富士电机株式会社就对日软件出口事宜签订大规模合作意向书。具体公告刊登在 2003 年 2 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

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

报告期内,公司与浙江浙大网新快威科技有限公司共同投资组建了浙江浙大网新科技园发展有限公司,注册资本为 5000 万元,公司占 90%股份,本期将其列入合并会计报表范围。

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

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

董事长：陈纯

资 产 负 债 表

2003年3月31日

会企01表

单位：人民币元

编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司

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	母公司	合并
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	1	159,797,214.36	412,897,012.98	183,918,570.31	606,410,062.36	短期借款	19	68	662,100,000.00	814,950,000.00	598,000,000.00	708,550,000.00
短期投资	2	2	37,671,989.00	39,352,060.80	37,039,014.00	39,526,027.80	应付票据	20	69		201,148,908.27		139,943,946.19
应收票据	3	3		1,188,748.80		2,067,939.00	应付账款	21	70	1,000,104.40	107,797,769.72	10,016,288.58	177,395,747.87
应收股利		4	82,498.23	82,498.23	82,498.23	82,498.23	预收账款	22	71		76,005,381.54		67,891,277.12
应收利息	4	5	1,104,504.50	1,104,504.50	571,450.00	571,450.00	应付工资	23	72		82,244.28		120,173.34
应收账款	5	6	2,007,849.59	188,394,530.40	1,647,396.59	191,792,174.13	应付福利费		73	526,114.75	6,711,264.14	546,783.98	6,628,839.12
其他应收款	6	7	321,333,360.76	364,318,824.54	296,993,381.12	244,072,821.68	应付股利	24	74	28,925,659.26	26,998,787.71	28,925,659.26	28,980,811.71
预付账款	7	8	12,220,219.34	255,352,263.90	14,744,249.70	137,000,169.95	应交税金	25	75		527,973.03	1,611,299.34	-9,464,403.18
应收补贴款		9					其他应交款	26	80	27,222.45	676,551.45	75,014.30	751,468.56
存货	8	10	1,537,905.69	431,800,471.07	1,018,988.85	399,583,371.03	其他应付款	27	81	5,069,743.19	47,761,260.46	8,333,711.13	31,937,108.52
待摊费用	9	11	104,500.00	23,921,013.68		1,446,628.01	预提费用	28	82		1,538,170.15	857,548.61	1,200,816.66
一年内到期的长期债权投资		21					预计负债		83				
其他流动资产		24					一年内到期的长期负债	29	86		14,025,410.00		14,425,410.00
流动资产合计		31	535,860,041.47	1,718,411,928.90	536,015,548.80	1,622,553,142.19	其他流动负债		90				
							流动负债合计		100	697,698,398.17	1,298,223,720.75	648,366,305.20	1,168,361,195.91
长期投资：													
长期股权投资	10	32	1,050,196,113.40	348,292,396.38	973,547,565.38	284,318,067.53	长期负债：						
长期债权投资	11	34	106,812,037.50	122,812,037.50	120,000,000.00	136,000,000.00	长期借款		101				
长期投资合计		38	1,157,008,150.90	471,104,433.88	1,093,547,565.38	420,318,067.53	应付债券		102				
							长期应付款	30	103				
							专项应付款	31	106	90,000.00	2,082,169.40		2,000,000.00
							其他长期负债		108		180,000.00		
							长期负债合计		110	90,000.00	2,262,169.40		2,000,000.00
固定资产：													
固定资产原价	12	39	21,177,903.21	197,695,788.96	20,384,278.18	194,393,437.41	递延税项：						
减：累计折旧	13	40	1,081,741.05	42,471,968.10	829,110.00	40,160,763.11	递延税款贷项	32	111				
固定资产净值	14	41	20,096,162.16	155,223,820.86	19,555,168.18	154,232,674.30							
减：固定资产减值准备	15	42											
固定资产净额		43	20,096,162.16	155,223,820.86	19,555,168.18	154,232,674.30	负债合计		114	697,788,398.17	1,300,485,890.15	648,366,305.20	1,170,361,195.91
工程物资		44											
在建工程	16	45		14,455,945.23		10,897,097.28	少数股东权益				132,174,180.34		124,806,409.30
固定资产清理		46		512,982.37									
固定资产合计		50	20,096,162.16	170,192,748.46	19,555,168.18	165,129,771.58	股东权益：						
							股本	33	115	478,260,879.00	478,260,879.00	478,260,879.00	478,260,879.00
无形资产及其他资产：							减：已归还投资		116				
无形资产	17	51		82,348,110.76		84,023,509.25	股本净额		117	478,260,879.00	478,260,879.00	478,260,879.00	478,260,879.00
长期待摊费用	18	52	1,026,937.59	9,058,223.65	1,076,757.45	8,024,330.53	资本公积	34	118	376,219,753.94	376,219,753.94	376,219,753.94	376,219,753.94
其他长期资产		53					盈余公积	35	119	60,864,851.00	60,864,851.00	60,864,851.00	60,864,851.00
无形资产及其他资产合计		60	1,026,937.59	91,406,334.41	1,076,757.45	92,047,839.78	其中：法定公益金		120	19,324,044.09	19,324,044.09	19,324,044.09	19,324,044.09
							未确认的投资损失						
递延税项：							未分配利润	36	121	100,857,410.01	103,109,891.22	86,483,250.67	89,535,731.93
递延税款借项		61					外币报表折算差额						
							股东权益合计		122	1,016,202,893.95	1,018,455,375.16	1,001,828,734.61	1,004,881,215.87
资产总计		67	1,713,991,292.12	2,451,115,445.65	1,650,195,039.81	2,300,048,821.08	负债和股东权益总计		135	1,713,991,292.12	2,451,115,445.65	1,650,195,039.81	2,300,048,821.08

法定代表人：陈纯

主管会计工作的负责人：潘丽春

会计机构负责人：陈越明

利润及利润分配表

2003年度一季度

会企02表
单位：人民币元

编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司

项 目	注释号	行次	本期数		上年同期数	
			母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	1	730,144.61	451,537,777.59	1,950,000.00	312,533,410.93
减：主营业务成本	1	4	685,247.86	394,065,254.86	26,000.00	270,037,908.86
主营业务税金及附加	2	5	15,839.84	1,221,749.17		399,519.25
二、主营业务利润		10	29,056.91	56,250,773.56	1,924,000.00	42,095,982.82
加：其他业务利润	3	11		129,409.55	4,385,007.11	1,866,941.02
减：营业费用		14	424,556.76	15,434,688.67		7,100,750.25
管理费用		15	836,051.09	24,294,289.96	1,091,134.94	18,789,232.58
财务费用	4	16	4,458,112.61	7,926,269.11	7,131,966.27	7,575,675.64
三、营业利润		18	-5,689,663.55	8,724,935.37	-1,914,094.10	10,497,265.37
加：投资收益	5	19	20,066,338.14	6,087,622.12	22,598,968.30	12,726,976.02
补贴收入	6	22		1,104,583.38		180,000.00
营业外收入	7	23		25,869.27	0.01	62,070.52
减：营业外支出	8	25	2,515.25	56,185.73	147,814.09	246,996.16
四、利润总额		27	14,374,159.34	15,886,824.41	20,537,060.12	23,219,315.75
减：所得税		28		882,270.70	2,001,138.05	4,399,902.13
少数股东损益		29		1,430,394.42		283,491.55
未确认的投资损失						
五、净利润		30	14,374,159.34	13,574,159.29	18,535,922.07	18,535,922.07
加：年初未分配利润		31				
其他转入		32				
六、可供分配利润		33				
减：提取法定盈余公积		35				
提取法定公益金		36				
提取职工奖励及福利基金		37				
提取储备基金		38				
提取企业发展基金		39				
利润归还投资		40				
七、可供投资者分配的利润		41				
减：应付优先股股利		42				
提取任意盈余公积		43				
应付普通股股利		44				
转作股本的普通股股利		45				
八、未分配利润		46				

利润表补充资料：

项 目	本期数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
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				
5.债务重组损失				
6.其他				

法定代表人：陈纯

主管会计工作的负责人：潘丽春

会计机构负责人：陈越明

现金流量表

2003年度一季度

会企03表

单位: 人民币元

编制单位: 浙江浙大网新科技股份有限公司

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	492,582.00	520,111,876.72	净利润	57	14,374,159.34	13,574,159.29
收到的税费返还		3	2,907.27	27,177,095.22	加:少数股东损益	58		1,430,394.42
收到的其他与经营活动有关的现金	1	8	78,051,824.37	240,959,952.60	计提的资产减值准备	59		-2,904,833.14
现金流入小计		9	78,547,313.64	788,248,924.54	固定资产折旧	60	252,631.05	3,032,364.67
购买商品、接受劳务支付的现金		10	10,755,699.78	584,938,652.07	无形资产摊销	61		1,694,361.48
支付给职工以及为职工支付的现金		12	2,628,650.81	18,214,440.90	长期待摊费用摊销	62	49,819.86	1,040,615.08
支付的各项税费	2	13	2,708,186.23	37,384,360.42	待摊费用减少(减:增加)	63		-22,181,046.20
支付的其他与经营活动有关的现金		18	108,260,834.89	395,831,179.59	预提费用增加(减:减少)	64		300,587.10
现金流出小计		20	124,353,371.71	1,036,368,632.98	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	65		-1,122.08
经营活动产生的现金流量净额		21	-45,806,058.07	-248,119,708.44	固定资产报废损失	66		
二、投资活动产生的现金流量:					财务费用	67	4,626,022.05	6,942,395.09
收回投资所收到的现金		22	20,000,000.00	21,042,462.80	投资损失(减:收益)	68	-20,066,338.14	-6,087,622.12
取得投资收益所收到的现金		23	5,251,550.00	5,251,550.00	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资产所收回的现金净额		25		24,900.00	存货的减少(减:增加)	70	-1,369,878.38	-32,244,772.61
收到的其他与投资活动有关的现金	3	28	100,750,000.00	100,763,297.67	经营性应收项目的减少(减:增加)	71	-34,183,513.38	-207,019,968.22
现金流入小计		29	126,001,550.00	127,082,210.47	经营性应付项目的增加(减:减少)	72	-9,488,960.47	-5,695,221.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30	791,625.03	10,017,350.36	其 他	73		
投资所支付的现金		31	59,000,000.00	54,820,000.00	经营活动产生的现金流量净额	75	-45,806,058.07	-248,119,708.44
支付的其他与投资活动有关的现金	4	35		5,511.50				
现金流出小计		36	59,791,625.03	64,842,861.86				
投资活动产生的现金流量净额		37	66,209,924.97	62,239,348.61				
三、筹资活动产生的现金流量:					2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
吸收投资所收到的现金		38		400,000.00	债务转为资本	76		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		39		400,000.00	一年内到期的可转换公司债券	77		
取得借款所收到的现金		40	319,100,000.00	362,100,000.00	融资租入固定资产	78	-	
收到的其他与筹资活动有关的现金		43		42,605.95				
现金流入小计		44	319,100,000.00	362,542,605.95				
偿还债务所支付的现金		45	255,000,000.00	256,400,000.00				
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		46	7,875,222.85	12,088,758.67				
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		51		966,310.49	3.现金及现金等价物净增加情况			
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		52			现金的期末余额	79	159,797,214.36	412,897,012.98
现金流出小计		53	262,875,222.85	269,455,069.16	减:现金的期初余额	80	83,168,570.31	505,660,062.36
筹资活动产生的现金流量净额		54	56,224,777.15	93,087,536.79	加:现金等价物的期末余额	81		
四、汇率变动对现金的影响额		55		29,773.66	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	76,628,644.05	-92,763,049.38	现金及现金等价物净增加额	83	76,628,644.05	-92,763,049.38

法定代表人: 陈纯

主管会计工作的负责人: 潘丽春

会计机构负责人: 陈越明