

浙江浙大网新科技股份有限公司

2004 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 本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长陈纯先生、公司副总裁兼财务总监潘丽春女士、公司会计机构负责人耿晖女士声明：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	证券事务代表
姓名	董丹青	许克菲
联系地址	杭州市世贸中心写字楼 C-12	杭州市世贸中心写字楼 C-12
电话	0571-87950500	0571-87950588-324
传真	0571-87950117	0571-87950117
电子邮箱	DONGDANQING@INSIGMA.COM.CN	XUKEFEI@INSIGMA.COM.CN

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	2,961,014,708.44	2,884,390,069.42	2.66
股东权益(不含少数股东权益)	1,070,675,596.46	1,061,875,586.03	0.83
每股净资产	2.24	2.22	0.90
调整后的每股净资产	2.17	2.19	-0.92
	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	-276,607,946.81	-276,607,946.81	-11.48
每股收益	0.05	0.05	66.67
净资产收益率%	2.29	2.29	72.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.57	1.57	53.92
非经常性损益项目	金额		
营业外收支净额	417,477.17		
补贴收入	1,730,693.27		
委托贷款收益	792,346.96		
股权转让收益	5,703,718.27		
所得税影响数	-974,409.78		
合计	7,669,825.89		

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	本期数	上年同期	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	822,723,458.84	451,537,777.59	7,939,355.45	730,144.61
减：主营业务成本	743,167,459.64	394,065,254.86	1,744,455.79	685,247.86
主营业务税金及附加	2,009,827.33	1,221,749.17	120,234.67	15,839.84
二、主营业务利润	77,546,171.87	56,250,773.56	6,074,664.99	29,056.91
加：其他业务利润	1,665,079.77	129,409.55		
减：营业费用	20,297,374.36	15,434,688.67	825,596.91	424,556.76
管理费用	34,969,967.54	24,294,289.96	3,626,139.67	836,051.09
财务费用	11,678,264.24	7,926,269.11	8,180,253.38	4,458,112.61
三、营业利润	12,265,645.50	8,724,935.37	-6,557,324.97	-5,689,663.55
加：投资收益	13,321,928.41	6,087,622.12	29,399,856.14	20,066,338.14
补贴收入	1,730,693.27	1,104,583.38		
营业外收入	686,539.83	25,869.27		
减：营业外支出	269,062.66	56,185.73		2,515.25
四、利润总额	27,735,744.35	15,886,824.41	22,842,531.17	14,374,159.34
减：所得税	2,979,132.56	882,270.70		
少数股东损益	269,967.35	1,430,394.42		
未确认的投资损失				
五、净利润	24,486,644.44	13,574,159.29	22,842,531.17	14,374,159.34
加：年初未分配利润	139,088,269.15	89,535,731.93	126,567,495.76	86,483,250.67
其他转入				
六、可供分配利润	163,574,913.59	103,109,891.22	149,410,026.93	100,857,410.01
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				

提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	163,574,913.59	103,109,891.22	149,410,026.93	100,857,410.01
减：应付优先股股利	15,686,634.01			
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				
八、未分配利润	147,888,279.58	103,109,891.22	149,410,026.93	100,857,410.01

2.3 报告期末股东总人数 11,485 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，公司根据 IT 行业发展趋势，积极调整业务结构，逐步探索适合公司发展的 IT 服务外包模式。报告期内公司在保持系统集成、应用软件、自有品牌等业务领域不断发展壮大的基础上，对机电总包、移动数字娱乐及软件出口三大新增业务领域进行重点突破，成功地开辟了新的利润增长点，促进现有业务架构的转型与升级，进一步确立了公司作为网络创新应用领域的领导者地位。

报告期内，公司实现主营业务收入 822,723,459 元，比去年同期增长 82.20%，实现主营业务利润 77,546,172 元，比去年同期增长 37.86%，实现净利润 24,486,644 元，比去年同期增长 80.39%。

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(%)
网络设备与终端	717,742,282.49	676,584,044.35	5.73
网络应用软件与服务	97,284,512.78	64,663,855.84	33.53

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	27,735,744.35	69,002,052.17			
主营业务利润	77,546,171.87	298,273,383.65	279.59	432.27	-35.32
其他业务利润	1,665,079.77	4,034,497.54	6.00	5.85	2.56
期间费用	66,945,606.14	252,507,093.19	241.37	365.95	-34.04
投资收益	13,321,928.41	14,218,051.09	48.04	20.61	133.04
补贴收入	1,730,693.27	6,803,407.64	6.24	9.86	-36.71
营业外收支净额	417,477.17	-1,820,194.56	1.51	-2.64	-57.20

由于报告期公司转让浙江浙大网新快威科技有限公司 57%股权，获得转让收益约 570 万元，导致公司投资收益占利润总额的比例较前一报告期大幅上升；相应的主营业务利润、期间费用等占利润总额的比例有所下降。

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

报告期内，公司将所持金信信托投资股份有限公司 10,000 万元的股权以 10,000 万元的价格转让给上海金信投资控股有限公司。

公司分别于 2004 年 1 月 18 日和 3 月 31 日收回委托金信信托投资股份有限公司对绍兴市天然集团有限公司的委托贷款 7000 万元和 3500 万元，截止报告期末，公司委托贷款已全部收回。

2004 年 2 月，公司与广东广合电力有限公司签订了金额为 36,998 万元的烟气脱硫工程合同，为公司成功进入机电总包行业奠定了坚实的基础。

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，公司与绍兴王朝大酒店有限公司共同投资组建了上海富睿科技有限公司，注册资本为 5000 万元，公司占 90%股份；公司控股子公司北京晓通网络科技有限公司与北京网新易尚科技有限公司共同投资组建了北京晓通志达科技有限公司，注册资本为 2900 万元，北京晓通网络科技有限公司占 80%股份。本期公司将上海富睿科技有限公司和北京晓通志达科技有限公司列入合并报表范围。

报告期内，公司转让控股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司 57%的股权，股权转让后，公司拥有浙江浙大网新快威科技有限公司 41.23%股权，本期公司不再将其纳入合并报表范围。

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

公司2004年第一季度经营业绩良好,在保持原有分销、集成、应用软件、自有品牌等网络应用服务领域业务稳健增长的同时,积极介入以软件出口、机电总包、移动数字娱乐为主体的IT服务外包业务。由于公司在近期所收购、投资的子公司已产生正常收益,同时所出售的股权将产生投资收益,预计公司半年度经营业绩较上年同期可能会产生较大幅度增长。

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

董事长: 陈 纯

二 00 四年四月二十七日

资产负债表（一）

2004 年 3 月 31 日				
编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司			单位：元	
资 产	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	771,716,815.74	815,520,498.26	511,775,416.07	336,269,917.36
短期投资	32,184,837.41	59,505,041.09	23,648,691.85	57,837,635.60
应收票据	827,225.00	1,481,705.50		
应收股利	6,712,498.23	82,498.23	27,985,931.13	21,355,931.13
应收利息	3,430,051.03	2,296,421.03	3,281,551.03	2,296,421.03
应收帐款	346,405,716.57	327,556,743.94	6,349,748.93	1,211,270.93
其他应收款	394,194,731.00	210,246,362.97	328,588,617.18	245,880,523.71
预付帐款	199,366,696.82	217,446,704.10	16,251,405.86	4,294,809.55
应收补贴款				
存货	584,237,878.40	506,718,063.64	18,816,321.88	1,987,035.99
待摊费用	19,249,587.29	1,887,701.54	35,000.00	50,000.00
一年内到期长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,358,326,037.48	2,142,741,740.30	936,732,683.93	671,183,545.30
长期投资：				
长期股权投资	289,548,487.89	351,705,404.26	1,048,297,367.20	1,095,106,108.02
长期债权投资	20,000,000.00	90,000,000.00		70,000,000.00
长期投资合计	309,548,487.89	441,705,404.26	1,048,297,367.20	1,165,106,108.02
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	212,787,649.42	223,657,892.36	22,897,465.45	22,704,176.25
减：累计折旧	50,866,205.04	51,439,222.22	2,230,863.08	1,939,846.81
固定资产净值	161,921,444.38	172,218,670.14	20,666,602.37	20,764,329.44
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	161,921,444.38	172,218,670.14	20,666,602.37	20,764,329.44
工程物资				

在建工程	54,600,982.55	46,313,768.44		
固定资产清理				
固定资产合计	216,522,426.93	218,532,438.58	20,666,602.37	20,764,329.44
无形资产及其他资产：				
无形资产	66,190,352.37	70,132,687.83	1,733,333.33	1,733,333.33
长期待摊费用	10,427,403.76	11,277,798.45	930,038.07	916,238.81
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	76,617,756.13	81,410,486.28	2,663,371.40	2,649,572.14
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,961,014,708.44	2,884,390,069.42	2,008,360,024.90	1,859,703,554.90

资产负债表（二）

2004 年 3 月 31 日				
编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司			单位：元	
负债和股东权益	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	1,192,400,000.00	993,800,000.00	917,400,000.00	768,800,000.00
应付票据	143,256,018.25	228,057,131.22		
应付帐款	219,893,040.25	214,520,955.82	280,612.31	1,062,456.01
预收帐款	48,174,203.44	81,777,774.32	4,009,840.00	2,166,900.00
应付工资	1,024,103.33	561,425.04	337,373.67	
应付福利费	8,444,199.69	10,009,643.86	109,652.96	94,398.40
应付股利	4,649,755.04	4,174,119.39	207,719.31	207,719.31
应交税金	1,597,791.67	2,797,729.80	-1,736,963.49	3,638,282.64
其他应付款	1,147,946.94	666,572.30	41,780.36	34,763.64
其他应付款	76,370,743.69	103,112,957.91	15,422,665.97	33,285,389.41
预提费用	6,130,320.43	1,492,326.65		1,058,832.85
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	1,703,088,122.73	1,640,970,636.31	936,072,681.09	810,348,742.26
长期负债：				
长期借款	30,421,385.67	31,048,718.99		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,423,000.00	4,653,000.00	90,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	35,844,385.67	35,701,718.89	90,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,738,932,508.40	1,676,672,355.30	936,162,681.09	810,348,742.26
少数股东权益	151,406,603.58	145,842,128.09		
股东权益：				
股本	478,260,879.00	478,260,879.00	478,260,879.00	478,260,879.00
减：已归还投资				
股本净额	478,260,879.00	478,260,879.00	478,260,879.00	478,260,879.00
资本公积	376,587,896.57	376,587,896.57	376,587,896.57	376,587,896.57
盈余公积	67,938,541.31	67,938,541.31	67,938,541.31	67,938,541.31
其中：法定公益金	21,681,940.86	21,681,940.86	21,681,940.86	21,681,940.86
未分配利润	147,888,279.58	139,088,269.15	149,410,026.93	126,567,495.76
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,070,675,596.46	1,061,875,586.03	1,072,197,343.81	1,049,354,812.64
负债及股东权益合计	2,961,014,708.44	2,884,390,069.42	2,008,360,024.90	1,859,703,554.90

利润及利润分配表

2004 年度 1-3 月				
编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司			单位：元	
项 目	合 并		母公司	
	期末数	上年同期数	期末数	上年同期数
一、主营业务收入	822,723,458.84	451,537,777.59	7,939,355.45	730,144.61
减：主营业务成本	743,167,459.64	394,065,254.86	1,744,455.79	685,247.86
主营业务税金及附加	2,009,827.33	1,221,749.17	120,234.67	15,839.84
二、主营业务利润	77,546,171.87	56,250,773.56	6,074,664.99	29,056.91
加：其他业务利润	1,665,079.77	129,409.55		
减：营业费用	20,297,374.36	15,434,688.67	825,596.91	424,556.76
管理费用	34,969,967.54	24,294,289.96	3,626,139.67	836,051.09
财务费用	11,678,264.24	7,926,269.11	8,180,253.38	4,458,112.61
三、营业利润	12,265,645.50	8,724,935.37	-6,557,324.97	-5,689,663.55
加：投资收益	13,321,928.41	6,087,622.12	29,399,856.14	20,066,338.14
补贴收入	1,730,693.27	1,104,583.38		
营业外收入	686,539.83	25,869.27		
减：营业外支出	269,062.66	56,185.73		2,515.25
四、利润总额	27,735,744.35	15,886,824.41	22,842,531.17	14,374,159.34
减：所得税	2,979,132.56	882,270.70		
少数股东损益	269,967.35	1,430,394.42		
五、净利润	24,486,644.44	13,574,159.29	22,842,531.17	14,374,159.34
加：期初未分配利润	139,088,269.15	89,535,731.93	126,567,495.76	86,483,250.67
其他转入				
六、可供分配的利润	163,574,913.59	103,109,891.22	149,410,026.93	100,857,410.01
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	163,574,913.59	103,109,891.22	149,410,026.93	100,857,410.01
减：应付优先股股利	15,686,634.01			
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				
八、未分配利润	147,888,279.58	103,109,891.22	149,410,026.93	100,857,410.01

现金流量表

2004 年度 1-3 月

编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司

单位：元

项 目	母公司数	合并数
一、经营活动产生现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,316,475.00	906,098,278.71
收到的税费返还		2,073,601.48
收到其他与经营活动有关的现金	107,948.51	87,215,428.63
现金流入小计	1,424,423.51	995,387,308.82
购买商品、接受劳务支付的现金	34,258,949.50	1,076,919,666.82
支付给职工以及为职工支付的现金	1,910,762.32	28,021,935.57
支付的各项税费	4,158,624.31	18,537,591.15
支付的其他与经营活动有关的现金	35,964,500.31	148,516,062.09
现金流出小计	76,292,836.44	1,271,995,255.63
经营活动产生的现金流量净额	-74,868,412.93	-276,607,946.81
二、投资活动产生的现金		
收回投资所收到的现金	205,000,000.00	211,235,141.67
其中:出售子公司所收到的现金		2,450,510.36
取得投资收益所收到的现金	10,950.00	10,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		105,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金	54,595,627.78	55,333,773.55
现金流入小计	259,606,577.78	269,135,975.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	162,624.20	67,305,098.36
投资所支付的现金	77,918,700.00	36,540,700.00
其中:购买子公司所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	109,349,049.64
现金流出小计	123,081,324.20	213,194,848.00
投资活动产生的现金流量净额	136,525,253.58	55,941,127.58
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所得的现金		5,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		5,800,000.00
借款所收到的现金	354,700,000.00	476,701,942.38
收到的其他与筹资活动有关的现金	519,009.77	533,901.69
现金流入小计	355,219,009.77	483,035,844.07
偿还债务所支付的现金	216,100,000.00	275,656,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,720,351.71	15,705,634.89
其中:子公司支付少数股东的股利		2,450,510.36
支付的其他与筹资活动有关的现金		478,011.01

其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	226,820,351.71	291,840,145.90
筹资活动产生现金流量净额	128,398,658.06	191,195,698.17
四、汇率变动对现金的影响额		83,683.10
五、现金及现金等价物净增加额	190,055,498.71	-29,387,437.96
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	22,842,531.17	24,486,644.44
加:少数股东损益		269,967.35
计提的资产减值准备		1,967,477.94
固定资产折旧	291,016.27	4,098,812.24
无形资产摊销		3,381,330.62
长期待摊费用的摊销	13,799.26	745,117.60
待摊费用减少(减:增加)	15,000.00	-16,950,263.44
预提费用增加(减:减少)		814,932.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益)		2,612,809.84
固定资产报废损失		
财务费用	8,165,720.98	10,812,725.54
投资损失(减:收益)	-29,399,856.14	-13,321,928.41
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-16,534,561.78	-77,519,814.76
经营性应收项目的减少(减:增加)	-56,282,794.48	-205,154,046.65
经营性应付项目的增加(减:减少)	-3,979,268.21	-12,851,712.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-74,868,412.93	-276,607,946.81
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		
3、现金及现金等价物增加情况:		
现金的期末余额	288,275,416.07	518,083,060.30
减:现金的期初余额	98,219,917.36	547,470,498.26
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	190,055,498.71	-29,387,437.96