

浙江浙大海纳科技股份有限公司 2003 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 没有董事声明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。

1.3 公司独立董事丁振海先生、董事吴勇先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，分别书面授权委托独立董事萧志东先生、董事纪鸿女士代为出席会议，并全权行使表决权。

1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长薛卫国先生、总裁周军女士和财务总监乔正科先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、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	浙大海纳
股票代码	000925
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	公司注册地址：杭州市高新区 2 号路之江科技工业园区 6 号楼；公司办公地址：杭州市滨江区高新软件园六号楼 3 楼
邮政编码	310053
公司国际互联网网址	http://www.000925.com.cn
电子信箱	zdhn000925@vip.sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赖慧芳	
联系地址	杭州市滨江区高新软件园六号楼 3 楼	
电话	0571-86696336	
传真	0571-86696336	
电子信箱	Laifang93@vip.sina.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

浙江浙大海纳科技股份有限公司2003年年度报告摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
主营业务收入	134,211,125.96	173,401,974.21	-22.60%	170,709,580.75
利润总额	21,495,125.25	19,781,363.61	8.66%	27,590,033.08
净利润	11,864,530.16	12,654,252.47	-6.24%	19,485,490.61
扣除非经常性损益的净利润	12,166,269.83	9,908,273.44	22.79%	14,974,415.19
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
总资产	585,900,950.54	519,167,570.52	12.85%	537,739,503.73
股东权益(不含少数股东权益)	391,004,020.56	379,139,490.40	3.13%	368,431,608.62
经营活动产生的现金流量净额	26,350,307.08	65,264,416.50	-59.63%	23,188,133.99

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
每股收益	0.13	0.14	-6.26%	0.22
每股收益(如果股本变化,按新股本计算)	0.13	--	--	--
净资产收益率	3.03%	3.34%	-9.28%	5.29%
扣除非经常性损益的净利润为基本计算的净资产收益率	3.11%	2.66%	16.92%	4.10%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.29	0.73	-59.62%	0.26
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
每股净资产	4.34	4.21	3.13%	4.09
调整后的每股净资产	4.34	4.20	3.44%	4.08

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:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	60,000,000	0	60,000,000

浙江浙大海纳科技股份有限公司2003年年度报告摘要

其中：国家持有股份	58,200,000	0	58,200,000
境内法人持有股份	1,800,000	0	1,800,000
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	60,000,000	0	60,000,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	30,000,000	0	30,000,000
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	30,000,000	0	30,000,000
三、股份总数	90,000,000	0	90,000,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	22,520					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(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)	股东性质(国有股东或外资股东)
浙江大学企业集团控股有限公司	0	56,200,000	62.44	未流通	0	国有股东
浙江省科技风险投资有限公司	0	2,000,000	2.22	未流通	0	国有股东
刘蝶孙	98,000	668,000	0.74	已流通	未知	国有股东
赵建	0	450,000	0.50	未流通	0	国有股东
褚健	0	450,000	0.50	未流通	0	国有股东
李立本	0	450,000	0.50	未流通	0	国有股东
张锦心	0	450,000	0.50	未流通	0	国有股东
翟栋梁	0	193,914	0.22	已流通	未知	国有股东
杭州易安投资有限公司	0	138,271	0.15	已流通	未知	国有股东
向恒阳	-11,000	126,000	0.14	已流通	未知	国有股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 浙江大学企业集团控股有限公司为本公司的控股股东，所持股份为未上市流通国有法人股。(2) 前10名股东中第2、4、5、6、7名股东为发起人股，所持有股份未上市流通。(3) 前10名股东中第3、8、9、10名股东为流通股股东。公司未知其相互之间是否存在关联关系。(4) 前10名股东中法人股股东之间无关联关系，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；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理》中规定的一致行动人。</p>					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
刘蝶孙	668,000	A
翟栋梁	193,914	A
杭州易安投资有限公司	138,271	A

浙江浙大海纳科技股份有限公司2003年年度报告摘要

向恒阳	126,000	A
许洁	123,200	A
胡继慧	123,000	A
许静	120,000	A
吴义生	76,400	A
上虞市阳光背光源有限公司	69,600	A
林强中	69,000	A
前十名流通股股东关联关系的说明	前 10 名流通股股东公司未知是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《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 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

1、报告期内，本公司第一大股东浙江大学企业集团控股有限公司。该公司成立于 1998 年 4 月 24 日，法定代表人为胡建森，注册资本为人民币 7000 万元。经营范围为：高新技术产业的投资开发，计算机软件、单晶硅制品及自动化设备仪表的技术开发、制造、销售与服务。浙江大学企业集团控股有限公司的控股股东为浙江大学。单位性质为全民事业单位，职责或服务范围为：高等教育、科研、科技开发，承担依托学校的各种社会服务。

2、本公司第一大股东浙江大学企业集团控股有限公司于 2003 年 2 月 14 日分别与珠海经济特区溶信投资有限公司、海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司签署"股权转让协议"；并于同年 6 月 20 日签署"股权托管协议"(相关公告刊登在 2003 年 2 月 15 日、4 月 29 日、6 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》上)。上述部分国有法人股转让事宜经国务院国有资产监督管理委员会"国资产权[2004]60 号"文批准，"同意将浙江大学企业集团控股有限公司所持股份公司 5620 万股国有法人股中的 4720 万股分别转让给珠海经济特区溶信投资有限公司 2560 万股、海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司 2160 万股"。(相关公告刊登于 2004 年 2 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》上)

3、珠海经济特区溶信投资有限公司成立于 1994 年 11 月 18 日，法定代表人叶用权，注册资本为人民币 5000 万元。经营范围为：批发、零售；纺织品，普通机械、家用电器、农副产品、电子计算机及配件、服装、百货、汽车零部件、电子产品、仪器仪表、咨询服务。珠海经济特区溶信投资有限公司的控股股东是珠海市西部机械化施工工程公司。该公司成立于 1993 年，注册资本为人民币 338 万元，法定代表人王江。主要业务为新技术、新产品的研制与开发、土石方工程、机械化施工工程、机械设备租赁、百货、矿产品（不含国家专控产品）、纺织品、农副产品（不含国家专控产品）、汽车零部件、摩托车零部件、工艺美术品（不含金银首饰）、水产品、建筑材料、铜材。

§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(股)	年末持股数(股)	变动原因
薛卫国	董事长	男	39	2003.7-2005.11	0	0	新任董事长
沈锦林	副董事长	男	61	2002.11-2005.11	0	0	
沈益军	董事	男	34	2003.7-2005.11	0	0	新任董事
吴勇	董事	男	38	2003.7-2005.11	0	0	新任董事
邓鸿飞	董事	男	32	2003.7-2005.11	0	0	新任董事
纪鸿	董事	女	27	2003.7-2005.11	0	0	新任董事
王秋潮	独立董事	男	52	2002.11-2005.11	0	0	
丁振海	独立董事	男	62	2003.7-2005.11	0	0	新任独立董事

浙江浙大海纳科技股份有限公司2003年年度报告摘要

萧志东	独立董事	男	32	2003.7-2005.11	0	0	新任独立董事
苏彤	监事会主席	男	38	2003.7-2005.11	0	0	新任监事会主席
牟式宽	监事	男	48	2002.11-2005.11	0	0	
陈文荣	监事	男	55	2003.7-2005.11	0	0	新任监事
赵松宏	监事	男	44	2002.11-2005.11	1,000	1,000	
吴萍	监事	女	44	2003.7-2005.11	0	0	新任监事
周军	总裁	女	50	2003.12-2005.11	0	0	新任总裁
朱国英	副总裁	女	47	2003.7-2005.11	0	0	新任副总裁
杨建松	副总裁	男	38	2003.12-2005.11	0	0	新任副总裁
赖慧芳	董事会秘书	女	28	2003.7-2005.11	0	0	新任董事会秘书
乔正科	财务总监	男	63	2003.7-2005.11	0	0	新任财务总监
胡桂馥	财务副总监	女	57	2003.7-2005.11	0	0	新任财务副总监

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)
沈锦林	浙江大学企业集团公司控股有限公司	副董事长	2002.11-2005.11	否
牟式宽	浙江大学企业集团公司控股有限公司	董事	2002.11-2005.11	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	108.36
金额最高的前三名董事的报酬总额	47.77
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	38.83
独立董事津贴	2.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》出席董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无
报酬区间	人数
12 万元—20 万元	5
5 万元—12 万元	2
5 万元以下	13

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

半导体业务是本公司的主营业务。经过两年多的持续低迷之后，2003 年度半导体行业开始出现稳步回暖的迹象。公司及下属分、子公司以此为契机，积极开发新产品，消耗因老产品销售价格不断下

浙江浙大海纳科技股份有限公司2003年年度报告摘要

降的减利因素，以新产品拓展市场，取得了较好的经济效益。报告期内实现主营业务收入 13,421.11 万元，实现净利润 1186.45 万元，扣除因浙江浙大海纳软件有限公司股权出让的减利因素，营业利润较去年同期上升了 11.59%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

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(%)
电子元件制造业	13,421.11	9,682.48	27.86	3.74	-3.53	5.44
其中：关联交易	39.11	28.18	27.95	-22.89	-27.87	4.99
单晶硅制品及半导体元器件	13,421.11	9,682.48	27.86	3.74	-3.53	5.44
其中：关联交易	39.11	28.18	27.95	-22.89	-27.87	4.99
关联交易的定价原则	市场公允价					
关联交易必要性、持续性的说明	报告期内本公司与联营公司宁波海纳半导体有限公司所发生的关联交易，属零星、小额购销行为。2003年12月，本公司已将持有该公司48.62%的股份转让给宁波保税区投资开发有限公司。因此，本公司与宁波海纳半导体有限公司不再具有关联关系。					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
浙江省内	11,386.82	11.58
国外出口	2,034.29	-25.56

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币) 万元

前五名供应商采购金额合计	3,198.29	占采购总额比重	62.48%
前五名销售客户销售金额合计	3,725.80	占销售总额比重	27.76%

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

单位：(人民币) 万元

参股公司名称	浙江浙大网新信息控股有限公司		
本期贡献的投资收益	360.00		
占上市公司净利润的比重	30.34%		
参股公司	经营范围	信息技术领域的科技项目、开发；高新技术企业培育及风险投资；计算机信息技术领域相关产品的销售；企业并购财务咨询；企业管理及技术咨询服务；投资管理咨询服务（不含证券、期货）；经营进出口业务	
	净利润	1,292.08	

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

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（如有）

适用 不适用

新年度盈利预测（如有）

? 适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所有限公司年度审计，2003 年度公司实现净利润 11,864,530.16 元。提取法定盈余公积 1,181,687.91 元，提取法定公益金 590,843.96 元后，本期可供股东分配的利润为 10,044,347.73 元，加上年初未分配利润 31,500,361.58 元，可供股东分配利润 41,544,708.81 元。本次利润分配方案：综合考虑公司未来发展需要，经董事会研究提议，本年度利润暂不分配，滚存以后年度分配；本年度不进行公积金转增股本。

§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

单位:(人民币)万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
浙江浙大海纳软件有限公司	2003年01月06日	2,950.00	0.00	-158.47	否
浙江大学创业投资有限公司	2003年01月06日	900.00	0.00	0.00	否
宁波海纳半导体有限公司	2003年12月20日	2,980.00	-245.28	4.87	否

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

报告期内,收购、出售所涉及事项没有对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:(人民币)万元

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
宁波海纳半导体有限公司	5,334.88	89.11	0.00	0.00
浙江浙大中控信息技术有限公司	0.00	153.39	0.00	0.00
杭州杭鑫电子工业有限公司	1.90	2,623.41	0.00	0.00
杭州海纳半导体有限公司	5,547.39	2,873.49	0.00	0.00
合计	10,884.17	5,739.40	0.00	0.00

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 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

公司现任独立董事自任职以来，认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从法律和财务角度对公司的关联交易以及其他议案发表了独立意见。关注公司的生产经营和依法运作情况，对公司发表的战略思路、技术发展、风险控制等方面提出有益的意见和建议。作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。

§8 监事会报告

报告期内，公司监事会按照中国证监会提出的“法律、监管、自律、规范”八字方针和其发布的《上市公司治理准则》通知要求，以诚信的理念、实事求是的精神、负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《浙江浙大海纳科技股份有限公司章程》所赋予的职责，在维护公司利益、股东合法权益、搞好公司法人治理机构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。

一、监事会工作情况

1、全年共参加了公司于2003年5月20日召开的2002年度股东大会一次和2003年7月25日召开的2003年度第一次临时股东大会一次，列席参加公司董事会会议九次。对上述每次会议召开的法定程序、会议议案讨论表决的真实可靠性、合法合规性和有效性依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《浙江浙大海纳科技股份有限公司章程》认真履行了监督职责。

2、报告期内，公司共召开六次监事会，情况分别如下：

(1) 2003年4月14日召开了第二届第二次监事会，会议审议通过如下决议：

(一) 审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；

(二) 审议通过《公司2002年度监事会工作报告》；

(三) 审议通过《公司2002年度财务报告》；

(四) 审议通过《公司2002年年度报告》正文及《年度报告摘要》；

(五) 监事会对公司2002年度有关事项的意见。

本次会议决议公告刊登在2003年4月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2) 2003年4月28日召开了第二届第三次监事会，会议审议通过了公司《二00三年第一季度季度报告》。

本次会议决议公告刊登在2003年4月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(3) 2003年6月23日召开了第二届第四次监事会，会议审议通过了同意曾华生辞去公司监事职务。根据浙江大学企业集团控股有限公司推荐苏彤、陈文荣为公司监事候选人，报股东大会审议批准。

(4) 2003年7月25日召开了第二届第五次监事会，会议审议通过了由苏彤、陈文荣、牟式宽、赵松宏、吴萍五人组成监事会。经选举苏彤先生当选为监事会召集人。

本次会议决议公告刊登在2003年7月16日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(5) 2003年8月19日召开了第二届第六次监事会，会议审议通过了公司2003年半年度报告及其摘要，一致认为：2003年半年度报告及其摘要客观、准确地反映了本公司的经营成果及其财务状况。

本次会议决议公告刊登在2002年8月21日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(6) 2003年10月16日召开了第二届第七次监事会，会议经审议通过了公司《二00三年第三季度报告》。

二、监事会对公司2003年度有关事项的独立意见

1、本监事会认为公司在落实上市公司治理准则过程中，能按要求，依法运作，内控制度完善；公司董事会议事决策民主，程序合法。董事、监事、经理及其他高级管理人员

浙江浙大海纳科技股份有限公司2003年年度报告摘要

员在履行公司职务中，能遵纪守法，尽职尽责，勤勉敬业，不存在有违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司、股东利益的行为。

2、本报告期内公司财务状况良好。公司 2003 年度财务报告客观反映了公司的财务状况和经营业绩，内容真实，无虚假误导性陈述。对浙江天健会计师事务所出具的审计报告无保留意见。

3、报告期内公司无募集资金投资情况。

4、报告期内，公司出售、收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易情况。对于本公司控股股东--浙江大学企业集团控股有限公司，将持有的本公司国有法人股 2560 万股股权委托珠海经济特区溶信投资有限公司管理，将 2160 万股股权委托海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司管理，并代表浙大企业集团控股有限公司依法行使除股权处置外的股东其他权利，托管期限一年。是有利于公司长远发展，手续完备，无损害股东利益或造成公司资产流失。

5、公司在报告期内的关联交易，价格合理，履行了合法手续，没有损害公司的利益。信息披露无虚假、欺诈、误导情况。

6、报告期内，公司及公司董事、监事、经理和其他高级管理人员无法律诉讼事项。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

9.2

资产负债表

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	265,649,811.46	226,582,577.36	187,670,667.38	95,035,230.02
短期投资	35,765,552.00	35,765,552.00		
应收票据	11,449,885.46	300,000.00	7,064,920.00	7,064,920.00
应收股利		117,159.04	256,752.06	1,493,044.65
应收利息				
应收账款	34,247,488.23	2,961,442.83	41,609,073.46	12,335,163.54
其他应收款	25,239,854.24	78,618,747.30	11,856,244.73	68,301,076.11
预付账款	20,801,790.54	20,021,251.04	14,380,296.46	1,700,064.22
应收补贴款	15,843.85	12,092.94	178,194.38	96,311.49
存货	52,333,041.45	14,288,428.82	70,728,702.45	37,258,787.48
待摊费用	100,830.00		286,700.00	286,700.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	445,604,097.23	378,667,251.33	334,031,550.92	223,571,297.51
长期投资：				
长期股权投资	37,601,601.25	113,279,059.01	77,114,922.62	150,359,377.56
长期债权投资				
长期投资合计	37,601,601.25	113,279,059.01	77,114,922.62	150,359,377.56
其中：合并价差	-828,461.35		-152,152.99	
固定资产：				

浙江浙大海纳科技股份有限公司2003年年度报告摘要

固定资产原价	130,278,735.25	37,268,272.44	124,595,728.23	71,951,588.46
减：累计折旧	64,711,240.44	12,899,386.25	56,321,802.36	43,742,987.48
固定资产净值	65,567,494.81	24,368,886.19	68,273,925.87	28,208,600.98
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	65,567,494.81	24,368,886.19	68,273,925.87	28,208,600.98
工程物资				
在建工程	37,127,757.25	34,410,187.28	37,248,059.35	36,382,108.35
固定资产清理				
固定资产合计	102,695,252.06	58,779,073.47	105,521,985.22	64,590,709.33
无形资产及其他资产：				
无形资产			2,512,000.00	
长期待摊费用			-12,888.24	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计			2,499,111.76	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	585,900,950.54	550,725,383.81	519,167,570.52	438,521,384.40
流动负债：				
短期借款	142,000,000.00	135,000,000.00	29,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	25,629,222.40	20,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	5,897,293.94	726,001.52	14,468,029.40	4,617,527.08
预收账款	641,802.88	2,400.00	31,080,485.55	2,400.00
应付工资				
应付福利费	931,563.51	179,585.21	1,700,003.49	1,191,550.18
应付股利			2,044,992.38	
应交税金	992,007.22	518,744.71	2,573,148.41	1,555,171.36
其他应付款	22,551.70	22,551.70	37,866.91	13,284.73
其他应付款	751,012.02	131,647.44	25,302,233.71	21,580,576.74
预提费用	710,633.45	175,857.00	429,363.61	421,383.91
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	177,576,087.12	156,756,787.58	116,636,123.46	49,381,894.00
长期负债：				
长期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	88,000.00		41,300.00	
其他长期负债				
长期负债合计	88,000.00		10,041,300.00	10,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	177,664,087.12	156,756,787.58	126,677,423.46	59,381,894.00
少数股东权益	17,232,842.86		13,350,656.66	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	243,136,094.34	246,148,321.07	243,136,094.34	243,136,094.34
盈余公积	16,275,566.35	16,275,566.35	14,503,034.48	14,503,034.48
其中：法定公益金	5,425,188.77	5,425,188.77	4,834,344.81	4,834,344.81
未分配利润	41,592,359.87	41,544,708.81	31,500,361.58	31,500,361.58
其中：现金股利				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	391,004,020.56	393,968,596.23	379,139,490.40	379,139,490.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	585,900,950.54	550,725,383.81	519,167,570.52	438,521,384.40

浙江浙大海纳科技股份有限公司2003年年度报告摘要

利润及利润分配表

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	134,211,125.96	38,515,728.04	173,401,974.21	65,389,594.15
减：主营业务成本	96,824,845.97	33,861,832.02	137,062,265.24	49,561,074.60
主营业务税金及附加	531,272.27	477,195.94	1,085,298.85	300,775.67
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	36,855,007.72	4,176,700.08	35,254,410.12	15,527,743.88
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-127,012.59	-138,807.45	85,518.94	85,518.94
减：营业费用	1,472,342.47	131,070.15	6,049,853.08	472,685.85
管理费用	14,700,062.68	6,798,851.17	17,901,285.91	10,622,194.65
财务费用	566,124.48	255,312.39	-2,551,134.54	-2,809,276.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,989,465.50	-3,147,341.08	13,939,924.61	7,327,658.99
加：投资收益(损失以“-”号填列)	1,592,929.53	15,665,372.46	5,275,141.27	7,843,661.31
补贴收入	15,676.00		707,905.75	42,889.00
营业外收入	39,632.00	31,232.00	62,062.27	14,062.27
减：营业外支出	142,577.78	66,276.65	203,670.29	117,215.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,495,125.25	12,482,986.73	19,781,363.61	15,111,055.93
减：所得税	3,992,150.41	666,107.63	3,746,973.43	2,456,803.46
减：少数股东损益	5,638,444.68		3,380,137.71	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,864,530.16	11,816,879.10	12,654,252.47	12,654,252.47
加：年初未分配利润	31,500,361.58	31,500,361.58	36,944,246.98	36,944,246.98
其他转入				
六、可供分配的利润	43,364,891.74	43,317,240.68	49,598,499.45	49,598,499.45
减：提取法定盈余公积	1,181,687.91	1,181,687.91	1,265,425.25	1,265,425.25
提取法定公益金	590,843.96	590,843.96	632,712.62	632,712.62
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	41,592,359.87	41,544,708.81	47,700,361.58	47,700,361.58
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			16,200,000.00	16,200,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	41,592,359.87	41,544,708.81	31,500,361.58	31,500,361.58
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-1,535,980.49	-1,535,980.49	2,348,280.37	1,750,433.23
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				

现金流量表

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

浙江浙大海纳科技股份有限公司2003年年度报告摘要

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	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	161,888,240.89	53,858,207.71
收到的税费返还	166,101.44	84,218.55
收到的其他与经营活动有关的现金	105,583,151.38	105,067,770.55
经营活动产生的现金流入小计	267,637,493.71	159,010,196.81
购买商品、接受劳务支付的现金	117,593,069.58	23,482,624.34
支付给职工以及为职工支付的现金	12,729,389.74	2,764,488.81
支付的各项税费	10,401,205.04	6,873,864.25
支付的其他与经营活动有关的现金	100,563,522.27	106,189,474.67
经营活动产生的现金流出小计	241,287,186.63	139,310,452.07
经营活动产生的现金流量净额	26,350,307.08	19,699,744.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	21,500,000.00	51,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,902,383.22	7,021,516.77
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	286,699.67	220,575.67
收到的其他与投资活动有关的现金	2,750,961.98	2,900,559.38
投资活动产生的现金流入小计	30,440,044.87	61,142,651.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,778,563.71	14,068,683.18
投资所支付的现金	36,865,492.15	37,335,908.09
支付的其他与投资活动有关的现金	20,748,731.64	
投资活动产生的现金流出小计	76,392,787.50	51,404,591.27
投资活动产生的现金流量净额	-45,952,742.63	9,738,060.55
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	209,000,000.00	202,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	209,000,000.00	202,000,000.00
偿还债务所支付的现金	106,000,000.00	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,418,420.37	2,890,457.95
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	111,418,420.37	99,890,457.95
筹资活动产生的现金流量净额	97,581,579.63	102,109,542.05
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	77,979,144.08	131,547,347.34
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	11,864,530.16	11,816,879.10
加:计提的资产减值准备	2,331,833.67	1,575,425.23
固定资产折旧	14,013,154.15	1,373,248.96
无形资产摊销	0.00	
长期待摊费用摊销	-12,888.24	
待摊费用减少(减:增加)	185,870.00	286,700.00
预提费用增加(减:减少)	133,242.84	-390,603.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-20,419.67	-31,232.00
固定资产报废损失		
财务费用	770,493.01	602,569.71
投资损失(减:收益)	-1,892,739.68	-15,965,182.61
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-4,084,622.98	22,496,071.67
经营性应收项目的减少(减:增加)	8,557,631.61	5,315,448.10
经营性应付项目的增加(减:减少)	-11,134,222.47	-7,379,579.51
其他		

浙江浙大海纳科技股份有限公司2003年年度报告摘要

少数股东本期收益	5,638,444.68	
经营活动产生的现金流量净额	26,350,307.08	19,699,744.74
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	265,649,811.46	226,582,577.36
减: 现金的期初余额	187,670,667.38	95,035,230.02
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	77,979,144.08	131,547,347.34

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发生变化的说明。

1、会计政策发生变更的具体说明。

1、根据财政部财会[2003]10号文，本公司自规定发布之日起后发生的对外投资，将初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目；对该规定发布之前的对外投资已计入“长期股权投资--股权投资差额”科目的，不再做追溯调整，对其余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。

2、浙大海纳对报告年度资产负债表日至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后事项的调整事项，记入利润及利润分配表“应付普通股股利”项目，现按照现行会计制度的规定，不作会计处理，只在报告年度的会计报表附注中单独披露。上述会计政策变更已采用追溯调整法，利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。由于会计政策变更，利润及利润分配表的上年同期数栏中的“年初未分配利润”调增 1,620 万元，利润及利润分配表的上年同期数栏中的“应付普通股股利”调增 1,620 万元。

2、会计估计未发生变更。

3、核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

经本公司董事会二届二次会议决议通过，本公司于 2003 年 1 月 6 日和章全等 5 位自然人签订《股权转让协议书》，将持有浙江浙大海纳软件有限公司 98.33% 股权（计 2950 万元出资额）转让给章全等 5 位自然人，股权转让基准日为 2003 年 1 月 6 日。2003 年 1 月 28 日、29 日，本公司合计收到股权转让款 2950 万元。自 2003 年 1 月起，本公司不再将其纳入合并会计报表范围。