



**浙江浙大海纳科技股份有限公司**  
**Zhejiang zheda haina science & technology co.,ltd.**

**二 00 一年**

**年**

**度**

**报**

**告**

**二 00 二年四月**

## 目 录

一、 重要提示	p3
二、 公司简介	p4
三、 会计数据和业务数据摘要	p4
四、 股本变动及股东情况介绍	p6
五、 公司管理层和员工情况	p8
六、 公司治理结构	p9
七、 股东大会情况简介	p13
八、 董事会报告	p14
九、 监事会报告	p21
十、 重要事项	p22
十一、 财务会计报告	p24
十二、 备查文件目录	p57

## 一、 重要提示

本公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2001 年度财务会计报告已经浙江天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

董事孙优贤因参加在北京召开的国家自然科学基金委员会委员会会议，没有参加本次董事会，已委托褚健董事代为投票。

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董 事 会

## 二、 公司简介

- (一) **公司法定中文名称:** 浙江浙大海纳科技股份有限公司  
**中文缩写:** 浙大海纳  
**公司英文名称:** Zhejiang Haina Science and Technology Co., Ltd
- (二) **公司法定代表人:** 梁树德  
**公 司 总 裁:** 李立本
- (三) **公司董事会秘书:** 朱国英  
**公司董事会证券事务代表:** 宋 浩  
**联系地址:** 杭州市浙大路 7-3 号紫兰酒店 6 楼  
**联系电话:** 0571——87961070  
**传 真:** 0571——87961070
- (四) **公司注册地址:** 杭州市高新区 2 号路之江科技工业园区 5 号楼  
**公司办公地址:** 杭州浙大路 7-3 号紫兰酒店 6 楼  
**邮政编码:** 310013  
**公司国际互联网网址:** <http://www.highne.com.cn>  
**公司电子信箱:** [highne@mail.hz.zj.cn](mailto:highne@mail.hz.zj.cn)
- (五) **公司指定信息披露报纸:** 《中国证券报》、《证券时报》  
**登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:**  
<http://www.cninfo.com.cn>  
**公司年度报告备置地点:** 本公司证券部
- (六) **公司股票上市交易所:** 深圳证券交易所  
**股票简称:** 浙大海纳  
**股票代码:** 000925
- (七) **其他相关资料**  
**公司首次注册登记时间:** 1999 年 6 月 7 日  
**公司首次注册登记地点:** 杭州高新区之江科技工业园 2 号路 5 号楼  
**企业法人营业执照注册号:** 3300001005753  
**税务登记号码:** 330165712562466  
**公司聘请的会计师事务所:**  
**名称:** 浙江天健会计师事务所  
**办公地址:** 杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层

## 三、 会计数据和业务数据摘要

### 1、公司本年度会计数据

单位: 人民币元

项 目	金 额
利润总额	27,590,033.08
净利润	19,485,490.61
扣除非经常性损益后的净利润	14,974,415.19
主营业务利润	32,898,966.13
其他业务利润	9,400.45
营业利润	11,363,255.95

投资收益	14,423,547.61
补贴收入	1,000,000.00
营业外收支净额	803,229.52
经营活动产生的现金流量净额	23,188,133.99
现金及现金等价物净增减额	-373,464.16

非正常损益：股权投资转让收益 5,336,475.53 元；补贴收入 1,000,000.00 元；营业外收支净额 803,229.52 元。

## 2、截止报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

指标项目	2001 年度	2000 年度		1999 年度	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	170,709,580.75	233,542,172.45	233,542,172.45	132,711,703.37	132,711,703.37
净利润	19,485,490.61	30,527,426.55	29,896,080.64	29,178,708.52	28,634,641.36
总资产	537,739,503.73	540,418,823.78	539,995,660.46	528,991,914.27	528,447,847.11
股东权益（不含少数股东权益）	368,431,608.62	362,459,536.99	361,284,123.92	348,132,110.44	347,588,043.28
每股收益（摊薄）	0.22	0.34	0.33	0.32	0.32
每股收益（加权）	0.22	0.34	0.33	0.38	0.37
每股收益（扣除非经常性损益）	0.17	0.27	0.26	0.27	0.27
每股净资产	4.09	4.03	4.01	3.87	3.86
调整后的每股净资产	4.08	4.00	3.99	3.84	3.83
每股经营活动产生的现金流量净额	0.26	-0.28	-0.28	0.49	0.49
净资产收益率（摊薄）%	5.29	8.42	8.28	8.38	8.23
净资产收益率（加权）%	5.25	8.59	8.43	13.34	13.10
扣除非经常性损益加权净资产收益率%	4.10	6.86	6.71	11.30	11.05

(1) 2001 扣除的非经常性损益涉及项目金额为：4,511,075.42 元

(2) 2000 年度主要财务数据与指标是根据财政部新会计制度和会计准则补充规定对 2000 年度财务报告进行调整后的资料。根据财政部财会[2001]17 号文件“关于贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定”，浙江天健会计师事务所采用追溯调整法对公司 2000 年度产生的期初未分配利润进行了调整。

## 3、利润表附表列示如下：

单位：人民币元

2001 年度 利润	2001 年 12 月 31 日				2000 年 12 月 31 日			
	净资产收益率 (%)		每股收益		净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均

主营业务利润	8.93	8.87	0.37	0.37	17.65	17.61	0.71	0.71
营业利润	3.09	3.07	0.13	0.13	8.29	8.27	0.33	0.33
净利润	5.29	5.26	0.22	0.22	8.42	8.40	0.34	0.34
扣除非经常性损益后的净利润	4.06	4.03	0.17	0.17	6.72	6.70	0.27	0.27

注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则〈第9号〉》的要求计算的。

#### 4、报告期内年度内股东权益变动情况及其原因

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积金	法定公益金	未分配利润	股东权益
期初数	90,000,000.00	238,777,640.45	10,171,366.17	3,390,455.37	22,335,117.30	361,284,123.92
本期增加	0	3,861,994.09	2,799,955.01	933,318.34	19,485,490.61	26,147,439.71
本期减少	0	0	0	0	18,999,955.01	18,999,995.01
期末数	90,000,000.00	242,639,634.54	12,971,321.18	4,323,773.71	22,820,652.90	368,431,608.62
变动原因	-	冻结利息转入	按 2001 年净利润的 5% 提取	按 2001 年净利润的 15% 提取	本年利润增加及利润分配政策	-

注：

1、主要财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份

净资产收益率=净利润/年度末股东收益×100%

上述公式中的应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。

2、以上数据均以合并财务报表数据填列或计算。

## 四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况 (截止 2001 年 12 月 31 日)

数量单位：股

股份类别	本次变	本次变动增减(+, -)	本次变
------	-----	--------------	-----

	动前	配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	动后
一、未上市流通股份								
1.发起人股份	6000							6000
其中:								
国家持有股份	5820							5820
境内法人持有股份	180							180
境外法人持有股份								
其他								
2.募集法人股份								
3.内部职工股								
4.优先股或其它								
其中:转配股								
未上市流通股份合计	6000							6000
二、已上市流通股份								
1.人民币普通股	3000							3000
2.境内上市的外资股								
1.境外上市的外资股								
2.其他								
已上市股份合计	3000							3000
三、股份总数	9000							9000

## (二) 股票发行与上市情况

### (1) 股票发行

经中国证券监督管理委员会批准，公司于 1999 年 5 月 7 日通过深圳证券交易所以每股 8.20 元向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，并于 1999 年 6 月 11 日在深圳证券交易所上市交易，扣除发行费用后实际募集资金 23568.51 万元。

### (2) 报告期内股本结构变化情况

公司在报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资等引起公司股份总数及结构变动的情况发生。

(3) 本公司无内部职工股。

## (三) 股东情况

(1) 截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 26288 户。

(2) 截止 2001 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况：

名次	股东名称	持股数量	持股比例 (%)
1	浙江大学企业集团控股有限公司	56200000	62.44
2	浙江省科技风险投资公司	2000000	2.22
3	刘蝶孙	575000	0.64
4	赵 建	450000	0.50
5	褚 健	450000	0.50
6	李立本	450000	0.50
7	张锦心	450000	0.50
8	江苏弘业国际集团有限公司	218850	0.24
9	刘兆沛	204169	0.23
10	翟栋梁	193914	0.22

注：前 10 名股东不存在任何关联关系。

(3) 持股 5%以上法人股东情况

截止报告期末，持有本公司 5%以上股份的股东为浙江大学企业集团控股有限公司，持有本公司法人股 56200000 股，占总股本的 62.44%。在报告期内，该公司所持股份没有发生增减变动情况，亦未有任何质押情况和其他任何法律争议。

浙江大学企业集团控股有限公司成立于 1998 年 4 月 24 日，注册资本为柒仟万元人民币，法人代表为胡建森，注册地为杭州市玉古路 20 号灵峰山庄内。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。

报告期内控股股东没有发生变化。

(4) 公司控股股东的实际控制人为浙江大学。

单位性质：全民事业单位

职责或服务范围：高等教育、科研、科技开发，承担依托学校的各种社会服务。

## 五、 公司管理层及员工情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员

#### ① 基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年末持股数量
梁树德	男	62	董事长	1999.5~2002.5	0 股
孙优贤	男	62	董 事	1999.5~2002.5	0 股
阙端麟	男	73	董 事	1999.5~2002.5	0 股
顾伟康	男	62	董 事	1999.5~2002.5	0 股
李立本	男	62	董事、总裁	1999.5~2002.5	450000 股
褚 健	男	39	董事、副总裁	1999.5~2002.5	450000 股
赵 建	男	36	董事、副总裁	1999.5~2002.5	450000 股
朱国英	女	45	董事、董事会秘书	1999.5~2002.5	0 股
姚志邦	男	46	董 事	1999.5~2002.5	0 股
黄 成	男	50	董 事	2001.5~2002.5	0 股
陈 均	男	46	董 事	2001.5~2002.5	0 股
杨德仁	男	38	董 事	2001.5~2002.5	0 股
刘海宁	男	49	董 事	1999.5~2002.5	0 股
曾华生	男	50	监事会召集人	1999.5~2002.5	0 股
孙振华	男	59	监 事	1999.5~2002.5	0 股
杨启基	男	60	监 事	1999.5~2002.5	0 股
杨建松	男	37	副总裁	1999.5~2002.5	0 股
胡桂馥	女	55	财务负责人	1999.5~2002.5	0 股
谢 巍	男	34	总裁助理	1999.5~2002.5	0 股

说明：

#### 1、在报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况。

①2001 年 5 月 8 日公司 2000 年度股东大会，同意公司原副董事长、董事吴世明辞去副董事长、董事职务的请求，同时增补黄 成、陈 均、杨德仁三人为公司董事。

②在报告期内，无解聘或聘任监事的情况。

③在报告期内，无解聘或聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的情况。

#### 2、年度报酬情况

①为更有效地发挥企业组织的能动性和增强企业管理核心的凝聚力，本公司建立了激励

和约束机制。在收入方面，公司对高级管理人员试行基本工资加岗位津贴薪酬制。公司高管人员的报酬由公司董事会决定。

② 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）情况如下：

报告期内，由公司支付给董事、监事及其他高级管理人员共 8 人（其中一人在控股子公司领取）的报酬总额为 67.24 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 30.93 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 30.93 万元。

③ 公司现任董事、监事、高级管理人员共 19 人，在公司领取报酬的 8 人（其中一人在控股子公司领取），其中年度报酬 5——7 万元的 4 人，8——10 万元的 3 人，10——12 万元的 1 人。

④ 报告期内未在公司领取报酬的董、监事及高级管理人员为：孙优贤、阙端麟、顾伟康、赵建、姚志邦、刘海宁、黄成、陈均、杨德仁、曾华生、孙振华。

## （二）公司员工情况。

报告期末，公司在册员工 468 人。公司员工实行全员劳动合同制。公司执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保、福利、待业保险和养老退休制度。

按职能分类	人数	占总人数比例（%）
管理人员	20	4.28
技术人员	152	32.47
销售人员	33	7.05
财务人员	16	3.42
生产人员	227	48.50
其他人员	20	4.28
按学历分类	人数	占总人数比例（%）
大专以上	266	56.83
高中及中专	199	41.03
高中以下	10	2.14
按职称分类	人数	占总人数比例（%）
高级职称	39	8.33
中级职称	42	8.97
初级职称	126	26.92

## 六、 公司治理结构

### （一）公司治理状况

本公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会有关法律、法规的要求，本着建立现代企业制度，维护投资者权益的精神，不断完善公司治理结构、规范公司运作。公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，同时公司经营管理决策层也相应制定了《总经理工作细则》和《浙江浙大海纳科技股份有限公司财务管理制度》等规章制度。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求。

2002 年元月，中国证券监督管理委员会与国家经贸委联合发布上市公司规范性文件《上市公司治理准则》，本公司立即组织董、监事与高级管理人员进行深入学习、研究，同时与公司现有治理机构情况作了进一步对照，以使公司现有治理结构与国家最新法律、法规同步、一致。目前本公司法人治理结构情况如下：

### 1、平等对待所有股东，保护股东合法权益

(1) 公司应由股东大会决议的重大事项一律交由股东大会讨论，保护股东合法权益。公司对法律、行政法规所规定的重大事项均在中国证监会指定的信息披露报纸进行及时、真实、准确、完整的披露。同时公司通过传真、联系电话等方式与公司股东保持紧密的沟通，从而保证广大股东充分享有知情权与参与权。

本公司章程对于股东大会的召开和表决程序及事后披露均严格按照《股东大会规范意见》进行制定，确保公司股东能够及时获知股东大会召开时间、审议时间、审议程序等。同时利用现代通信手段，尽量扩大股东参会比例。在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够方便参加股东大会，从而保障股东应享有的权利。

(2) 公司在实际运作中严格按照《公司章程》有关规定，本公司关联交易实行公平、公正原则，一贯禁止公司股东和内幕人员进行内幕交易及损害公司和股东利益的关联交易。协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体。

(3) 公司制定了《股东大会议事规则》，明确了公司股东大会是公司权利机构，健全和明确了股东大会的议事规则和决策程序。

(4) 不断规范控股股东与公司之间的关系：本公司控股股东严格按照法律规定行使出资人的权利，无利用其特殊地位谋取额外利益的情况发生；本公司的重大决策完全由股东大会和董事会依法作出，浙江大学企业集团控股有限公司未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的权益；本公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任、解聘均严格遵循法律、行政法规、公司章程规定的程序；本公司与控股股东浙江大学企业集团控股有限公司之间实行业务、资产、人员、机构和财务“五分开”，各自独立核算、独立承担责任和风险。

(5) 本报告期内不存在控股股东以各种形式占用、转移本公司的资产、资金及其他资源，也没有为控股股东及其关联单位提供担保的情况发生。

### 2、董事与董事会认真履行了诚信勤勉义务与责任。

(1) 本公司董事会自始至终贯彻向股东大会负责的方针，按照法律、行政法规和《公司章程》的规定行使职权，平等对待所有股东。

(2) 本公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并进一步完善董事的选聘程序。

(3) 董事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉的履行职责，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，同时对所议事项均表达明确的意见。董事确实无法亲自出席董事会的，均以书面形式委托其他董事按委托人的意愿待为投票，委托人独立承担法律责任。同时能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。

(4) 本公司董事会已经通过了《董事会议事规则》，明确了董事会是公司执行机构，决定公司的经营投资及内部管理。公司董事会会议事规则对于召开临时会议通知方式和程序均有明确规定，会议均有事前拟定的议题，以确保工作效率与科学决策。本公司召开董事会之前均以书面形式通知所有董事，并提供足够背景资料，以便于董事了解该议题。董事会召开过程中，董事会秘书对会议所议事项均认真组织记录和整理。出席会议的董事、董事会秘书和记录人均在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司重要档案在公司保存，以备作为日后明确董事责任的重要依据。

(5) 本公司董事会遵循有关法律、法规、规则及公司章程的规定，严格履行招股说明书及其他方式作出的承诺。

### 3、充分发挥监事会的监督作用

(1) 本公司监事会向全体股东负责，在具体工作中以财务监督为核心，同时对公司董

事、经理及其他高级管理人员的尽职情况进行了监督，保护了公司财产安全，降低了公司财务和经营风险，维护了公司和股东的合法权益。

(2) 本公司监事会通过了《监事会议事规则》，明确了监事会对公司董事会决策进行监督，定期召开监事会会议，并根据需要及时召开临时会议，监事会的工作严格按照规则和程序进行。

(3) 本公司监事会成员具有法律、财务、会计等方面的知识，具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，保证了其监督工作的开展。

(4) 本公司实行出席会议的监事和记录人在会议记录上签名的制度，并妥善保存会议记录。

4、绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

5、关于相关利益者：

(1) 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

(2) 今后公司在保持持续发展、实现股东利益最大化同时，还将更加关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，更加重视公司的社会责任。

6、关于信息披露与透明度：

(1) 公司严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整地披露了可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息。

(2) 公司指定董事会秘书负责信息披露事项、接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等。

(3) 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露工作考核办法》，深交所对我公司 2001 年度的信息披露工作进行了考核。根据考核结果，我公司 2001 年度信息披露工作被评为“良好”。

## (二) 独立董事履行职责情况

报告期内公司尚未聘请独立董事。公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，2002 年 6 月 30 日之前按照有关规定建立独立董事制度。

报告期内，公司未设立董事会专门委员会。今后，公司将根据实际情况决定董事会专门委员会的设立事项。

## (三) 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务分开情况

本公司与具有实际控制权的大股东在业务、资产、人员、机构和财务上分开，公司的人员独立、财务独立、资产完整、机构独立，具有独立完整的生产经营能力。

### 1、业务独立情况

(1) 公司生产经营独立，本公司的办公机构与浙江大学企业集团控股有限公司分开两地，生产经营场所也与浙大企业控股有限公司完全独立，不存在混合经营，合署办公的情况。

(2) 公司采购和销售均由公司的采购销售部负责，拥有独立的采购和销售系统，主要原材料和产品的采购和销售主要依靠公司自己的采购销售系统独立完成。生产供销各个环节都各自分开，本公司已成为面向市场独立经营的实体。

(3) 控股股东浙大企业集团有限公司不存在违规占用或有偿使用本公司的资金、资产和其他资源的情况。

### 2、资产的完整性

本公司与控股股东浙大企业集团有限公司之间的产权关系明确。本公司对资产拥有完整的所有权。本公司资产与控股股东的资产严格分开，并完全独立运营。本公司拥有独

立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、专利技术等资产。

### 3、人员的独立性

#### (1) 行政及人员管理的独立性

在行政管理方面，本公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。本公司与大股东浙大企业集团有限公司的办公机构及生产经营场所分开，不存在“两块牌子，一套人马”、混合经营、合署办公的情况。

在人员管理方面，本公司自 1999 年成立之时，就按产权关系实施了人员分流，属浙大企业集团有限公司的人员，全部有浙大企业集团有限公司独立管理。

#### (2) 高管人员的兼职情况

除本公司的董事长兼任大股东董事、副董事长、总裁兼任大股东的董事以外，副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本单位工作，未在大股东单位担任任何职务。

#### (3) 董事和总经理人选的人事任免情况

在人员任免的管理上，公司实施董事会领导下的总裁负责制，控股股东浙大企业集团有限公司向公司推荐董事人选均通过合法程序进行，董事会和股东大会作出人事任免决定均能有效执行，不存在干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

### 4、机构的独立性

公司具有较健全的法人治理结构。自 1999 年成立公司之时，公司设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了总经理，并设置了相关职能部门。公司的日常经营管理工作由总经理负责。浙大企业集团有限公司及其职能部门与本公司及公司职能部门之间基本上不存在上下级关系。

### 5、财务的独立性

#### (1) 财务机构及制度的独立性

公司按照企业会计制度建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，并设立了独立的财务会计部门以规范财务会计制度，加强财务管理。公司的财务部门按照财务会计制度的规定，实行公司独立的财务收支和经营核算，无论从体系上还是运作上均保持了公司在财务上的完全独立。

此外，各控股子公司的财务制度也较完善，规范了公司与各子公司之间的账务往来及财务核算行为。

#### (2) 银行账户的独立性

公司开立了独立的银行账户。不存在与控股股东浙大企业集团有限公司共用银行账户的情况，也不存在将资金存入大股东或其他关联方控制的财务公司或结算中心的情况。

#### (3) 纳税的独立性

公司独立纳税，持有浙江省杭州市国家税务局颁发的国税浙字 330165712562466 号纳税登记证及浙江省杭州市地方税务局颁发的浙地税字 330165712562466 号纳税登记证。

#### (4) 公司财务决策的独立性

公司能够独立作出财务决策：不存在控股股东、关联法人、个人干预公司资金使用及正常财务核算的情况；也不存在控股股东及关联方违规占用（包括无偿占用和有偿使用）公司资金、资产及其他资源的情况。

#### (四) 高级管理人员的考评及激励机制

为更有效地发挥企业组织的能动性和增强企业管理核心的凝聚力，更好地发挥高级管理人员的才能，促进公司的长远、良性发展，本公司制定了《总经理工作细则》及各项具体工作制度，对高级管理人员进行较为完善的考评、激励和约束机制。

选择机制：根据公司发展需要，按照《公司章程》规定，由董事会决定公司高级管理人

员的聘任或解聘，任期三年。

考评机制：由董事会按期对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评。

激励机制：在收入方面，本公司通过基本工资加岗位津贴的方式，确定高级管理人员的报酬，以上人员均由公司董事会进行考评，监事会对此进行监督。

约束机制：本公司通过《公司章程》、签定了《劳动合同》以及财务、人事等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

通过以上所述，本公司在法人治理结构方面基本符合有关上市公司治理的规范性文件的要求，今后公司还将一如既往地不断完善公司法人治理结构，不断提高公司规范运作水平。

## 七、 股东大会情况简介

报告期内公司共召开了一次股东大会。

2001年3月27日公司第一届第八次董事会审议通过，决定于2001年5月8日召开2000年度股东大会，并于2001年4月5日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开2000年度股东大会及其审议内容的公告。

公司2000年度股东大会于2001年5月8日在浙江大学邵逸夫科学馆举行。出席会议的股东及股东代表共12人，代表股数60163700，占公司总股本的66.85%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

- (1) 通过了公司2000年度董事会工作报告；
- (2) 通过了公司2000年度监事会工作报告；
- (3) 通过了公司2000年度财务报告和利润分配方案；

①2000年利润分配预案：经浙江天健会计师事务所审计，本公司二〇〇〇年度实现净利润30,527,426.55元，提取10%的法定公积金3,134,655.04元，按5%提取法定公益金1,567,327.52元，加上年初未分配利润13,708,774.42元，本年度可供股东分配的利润为39,534,218.41元。本次利润分配方案为：以公司二〇〇〇年末总股本9000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共派现金红利1620万元，剩余未分配利润23,334,218.41元，结转下年度分配。该分配方案待报股东大会通过后实施。

②预计2001年利润分配政策：根据中国证监会《关于上市公司2000年度报告披露工作有关问题的通知》，本公司预计2001年度利润分配政策为：

i 分配次数：公司2001年利润分配次数拟为一~二次。

ii 分配比例：公司2001年度实现净利润用于分配的比例为20~50%，公司2000年度未分配利润用于2001年股利分配的比例为20~50%。

iii 分配形式：采取以现金或送红股或两者结合的方式，其中现金分配占利润分配比例为50~100%。具体分配办法将根据公司当时情况而定。

- (4) 续聘浙江天健会计师事务所为本公司审计的会计师事务所。

- (5) 审议变更募集资金使用事宜。

①从募集资金项目“6英寸抛光片生成项目第一期工程”中节约并调整2000万元，从募集资金项目“超薄研磨硅片生产线技术改造”中节约并调整800万元，用于新设“8英寸集成电路抛光片硅片”。

②募集资金项目“SUPCON系列集散控制系统及工厂综合自动化技术”（投资额为3740万元）变更为“SUPCON系列智能化仪表及现场总线技术”（投资额为3818万元）。

③“动物全价饲料预混料系列产品开发项目”（投资额为4000万元）变更为投资“基

于IP网络的多媒体电教设备综合接入平台及交互式多媒体校园网络”（投资额为2000万元）和“8英寸集成电路单晶硅技术改造项目”（投资额为2000万元）。

- (6) 审议公司章程修改方案。
- (7) ①同意吴世明先生辞去公司董事职务。  
 ②增补黄成先生为公司董事。  
 ③增补陈均先生为公司董事。  
 ④增补杨德仁先生为公司董事。

以上决议公告刊登于2001年5月9日的《中国证券报》和《证券时报》上。

## 八、 董事会报告

### 一、 公司经营情况:

#### (一) 报告期内公司经营情况:

##### 1、公司主营业务范围

本公司从事单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造与技术服务；工业控制系统；生物医学工程技术的开发、应用；电子商务软件技术平台的开发与销售、智能楼宇工程的承包与实施、以及计算机网络系统集成销售；高新技术产业的投资开发。

##### 2、本年度公司经营回顾

受全球经济增长放缓的影响，2001年全球半导体市场出现30多年最严重的衰退。包括Intel、Motorola等国际半导体工业巨人在内的大多数半导体厂家在2001年度内出现大幅度裁员，台湾著名的几家半导体代工企业2001年度的产能利用率一度徘徊在30-40%，为历史罕见的半导体产业“严冬”，全球半导体市场销售比2000年同比减少约35%。因此，2001年海纳半导体事业群的经营管理受到了严峻市场的空前挑战。全体海纳半导体员工奋力拼搏，通过加强工艺技术开发，加大技改的力度，为客户提供特殊的产品服务；加大市场开发力度，作到市场细分、客户细分，发现不同的市场区隔；通过强化ISO9000管理，取得较好的经营业绩，单晶硅产量达60吨，销售收入比上年度略有增长，但总利润下降。报告期内实现主营业务收入14861万元，主营业务利润2550万元，利润总额2033万元，继续处于全国同行业前列。

##### 3、分行业的主营营业业务收入和利润构成：(万元)

	行业名称	主营业务收入	主营业务利润
行业1	电子信息材料	9671	1713
行业2	电子元器件	5190	838
行业3	自动化控制系统	937.60	336.10
行业4	IP校园网络项目	1193.32	272.13

##### 4、公司主要产品的主营营业业务收入和利润构成：(万元)

	产品名称	主营业务收入	主营业务利润
产品1	单晶硅、研磨片	5505.24	1380
产品2	抛光片	4166	333
产品3	分立器件芯片	5190	838
产品4	自动化控制系统	937.60	336.10
产品5	IP校园网络项目	1193.32	272.13
产品6	其他	94.01	48.92

##### 5、公司按地区的主营营业业务收入和利润构成：(万元)

	地区名称	主营业务收入	主营业务利润
地区 1	国内	10481.93	2506
地区 2	国外	4794.40	784

## 6、报告期内占公司主营业务收入或主营业务营业利润总额 10%以上的主要产品：

	产品名称	主营业务收入	主营业务利润	毛利率
产品 1	单晶硅、研磨片、抛光片	9671.24	1712	17.70
产品 2	分立器件芯片	5190	838	16.14
产品 3	IP 校园网络项目	1193.32	272.13	22.79

## 7、公司主要附属企业和控股子公司的经营情况及业务：

①**浙江海纳半导体分公司**：在全球经济低迷，国际半导体市场经历 30 多年来最严重衰退的形势下，浙江海纳半导体分公司通过加大技改力度，加强技术开发采用新工艺，努力开拓市场，2001 年度 CZ 单晶硅产量达到 60 吨，同比增长约 6.0%。同时产品结构由原来以 3 英寸研磨硅片为主调整为 3 到 5 英寸研磨硅片并重；增加单晶及研磨硅片系列化的工作及市场应用推广。报告期内总资产为 23336 万元，净资产为 9019 万元，实现主营业务收入 5505 万元，利润总额 1074 万元，净利润 870 万元。预计 2002 年可增加新的利润增长点。

②**宁波海纳半导体有限公司**：注册地址为宁波保税东区，注册资本为 3600 万元。海纳公司以现金出资 1730 万元，占注册资本的 48.06%。经营范围为硅单晶及其制品。本报告期内公司努力开拓市场，努力克服公司 2000 年底建成投产以后即面临全球半导体市场大幅度衰退的严酷现实，产品的结构未发生变化。报告期内总资产为 14808 万元，净资产为 4475 万元，实现主营业务收入 4166 万元，利润总额 354 万元，净利润 230 万元。2002 年度将加大市场应用推广的力度，扩大单晶硅片的市场份额。

③**杭鑫电子工业有限公司**：注册地址为杭州高新区之江科技工业园软件园 7 号楼，注册资本 USD190 万元。海纳公司以现金出资 486 万元，占注册资本的 45.36%。经营范围为二极管管芯及相关工具模具制造。本报告期通过全体员工的努力，克服了 2001 年初期厂房搬迁而引起的生产设备变化、生产工艺不稳定而带来客户抱怨增多、市场疲软、产品价格下跌等不利因素，坚持 ISO9001 质量管理运行体系，通过加大技术开发的力度，为客户提供特殊规格的产品。本报告期内主营业务无变化。因应市场需求，增加了产品品种。普通整流管芯片价格比上一年度下降 10%以上，故除增加了快恢复整流管芯片（FR）的生产销售外，还增加了高效整流管芯（HER）的生产和销售；开发成功了超恢复整流管芯（SFR）和高压硅堆用扩散片。上述措施对 2001 年的经营业绩产生了积极的效果。报告期内总资产为 4798 万元，净资产为 1353 万元，实现主营业务收入 5190 万元，利润总额 605 万元，净利润 464 万元。

④**浙江浙大海纳软件有限公司**：注册地址为杭州市西湖区文三路 252 号，注册资本 3000 万元。海纳公司以现金出资 2950 万元，占注册资本的 98.33%。经营范围为自动化仪表的制造和销售；仪表系统集成、成套；技术咨询、技术服务，软件开发、应用及服务；教育软件及网络开发、工程安装等。2001 年公司的主营业务作了相应调整，突出软件产品的开发和系统集成项目的开拓，特别是教育行业的软件开发和系统集成。公司凭借品牌、资金和人才优势，参与该行业的竞争并取得了不错的成绩。报告期内总资产为 8215 万元，净资产为 3445 万元，实现主营业务收入 2225 万元，利润总额 480 万元，净利润 448 万元。

⑤**杭州国芯科技有限公司**：注册地址为文三路 199 号创业大厦 6 楼，注册资本 1000 万元。海纳公司以现金出资 481.05 万元，占注册资本的 30%。经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询；集成电路、数字电视相关的产品、网络设备、光通信器材；计算机软、硬件制造、设计、安装；批发、零售本公司开发的产品。报告期内总资产为 1124 万元，净资产为 943 万元，实现主营业务收入 90 万元，利润总额 -59 万元。

**（三）主要供应商与客户情况**

## 1、主要供应商：

2001 年公司向前五家主要供应商采购金额合计 5744.85 万元，占年度采购总额的 66.24%。

## 2、主要销售客户：

2001 年公司向前五家主要客户销售金额合计 87,751,238.61 元，占年度销售总额的 51.40%。

**（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案：**

①海纳半导体事业群体在 2001 年度经受了严峻的考验：海纳半导体宁波抛光硅片基地在 2000 年第 4 季度建成投产以来，遭遇世界半导体市场大幅度衰退；杭鑫电子 2001 年第 1 季度进行了厂区整体搬迁，面临稳定工艺、稳定产品质量等难题；由于整体市场大幅度下滑，导致市场价格竞争十分激烈。（如：世界 DRAM 存储器的市场价格一度跌破变动成本价格），利润空间受到严重挤压。全体海纳半导体员工奋力拼搏，通过加强工艺技术开发，加大技改的力度，为客户提供特殊的产品服务；加大市场开发力度，作到市场细分、客户细分，发现不同的市场区隔；通过强化 ISO9000 质量体系以强化基础管理工作。在此严峻的全球经济形势下，取得了较好的经营业绩，单晶硅产量达 60 吨，比 2000 年增长约 10%，销售收入比上年度略有增长，但总利润下降。报告期内实现主营业务收入 14861 万元，主营业务利润 2550 万元，利润总额 2033 万元。继续处于全国同行业前列。

②目前，国内有越来越多的公司对教育产业加大投资力度，教育软件产品竞争日趋激烈，浙江浙大海纳软件有限公司将充分利用浙大海纳的品牌、资金、技术、人才优势，克服经营困难，在国内教育行业的竞争中脱颖而出。

**（五）盈利预测数与实际利润数比较及形成差异的原因：**

本年度没有做盈利预测。

**二、报告期内公司对外投资情况**

## 1、报告期内公司无募集资金，前次募集资金的使用情况如下：

公司于 1999 年 5 月 7 日发行 3000 万股人民币普通股股票，发行价格为 8.20 元，扣除发行费用后实际募集资金 23568.51 万元。

本次募集资金使用情况如下：

（单位：万元）

招股说明书承诺投资项目	
募集资金项目名称	计划投资总额（万元）
6 英寸抛光片生产项目第一期工程	3870
超薄研磨硅片生产线技术改造	3991
半导体分立器件生产线改造	4446
SUPCON 系列集散控制系统及工厂综合自动化技术	3740
快威多媒体网络软件开发与生产基地	3268
动物全价饲料预混料系列产品开发	4000
合 计	23315

实际投资项目（变更后）				
项 目 名 称	项目总 投资额	已支付实际 投资额 (万元)	项 目 进 度	实 际 收 益
6 英寸抛光片生产项目第一期工程	1870	1730	基本完成	准备验收

超薄研磨硅片生产线技术改造	3191	2949	基本完成	实现利润 840 万元 准备验收
半导体分立器件生产线改造	4446	4408	基本完成	准备验收
8 英寸集成电路抛光片	2800	2340	在建	已达到承诺进 度
8 英寸集成电路单晶硅技术 改造项目	2000	1900	在建	已达到承诺进 度
SUPCON 系列智能化仪表及现 场总线技术	3740	1934	基本完成	已取得收益 177 万元
IP 校园网络项目	3806 (海纳总投 资: 2000)	566	完成总投资的 15%	已取得收益 61 万元
快威多媒体网络软件开发与 生产基地	3268	3268	基本完成 该投入项目的 公司已转让。	
合 计	23315	19095		

其中:

(1) 6 英寸抛光片生产项目第一期工程: 该项目已于 2000 年度正式投产, 2001 年的主要工作是产品质量的用户认证工作, 进一步完善公司的内部组织结构和质量保证体系。在 2001 年 2 月通过 IS9002 质量体系认证基础上于同年 8 月启动 QS9000 质量体系的认证准备工作。

(2) 超薄研磨硅片生产线技术改造: 该项目于 2001 年基本完成投资, 实现利润 840 万元, 已达到承诺进度, 准备验收。

(3) 半导体分立器件生产线改造: 项目已基本完成投资, 基本实现设备的调试安装。

(4) 8 英寸集成电路抛光片: 该项目目前处于在建状态, 在 2001 年完成部分设备的购置。

(5) 8 英寸集成电路单晶硅技术改造项目: (2001 年 5 月份, 浙大海纳召开了 2000 年度股东大会, 会议审议通过了把“动物全价饲料预混料系列产品开发项目”变更“8 英寸集成电路单晶硅技术改造项目”)项目处于在建状态, 在 2001 年完成部分设备的购置。

(6) “SUPCON 系列智能化仪表及现场总线技术项目”: (2001 年 5 月份, 浙大海纳召开了 2000 年度股东大会, 会议审议通过了把原募集资金投资项目“SUPCON 系列集散控制系统及工厂综合自动化项目”变更为“SUPCON 系列智能化仪表及现场总线技术项目”)。截止 2001 年底, 该项目已基本完成, 剩余资金 1806 万元调整到 IP 校园网项目上。2001 年, 该项目实际收益为 106 万元。

(7) IP 校园网络项目 (2001 年 5 月份, 浙大海纳召开了 2000 年度股东大会, 会议审议通过了把“动物全价饲料预混料系列产品开发项目”变更为“基于 IP 网络的多媒体电教设备综合接入平台及交互式多媒体校园网络系统技术改造项目”): 项目总投资 3806 万元, 浙大海纳总部总投资 2000 万元。截止 2001 年底实际投资额为 566 万元, 已完成项目总投资的 15%, 实际收益为 61 万元。

(8) 快威多媒体网络软件开发与生产基地: 该项目已基本完成。该项目转让后收回的资金用于偿还投资设立浙江浙大网新信息控股有限公司时的银行贷款, 待股东大会审议追认。

尚未使用的募集资金用于补充流动资金和暂存银行。

## 2、其他投资情况

(1) 我公司原定以持有的浙江浙大海纳快威科技有限公司 98.33% 股权作为出资, 后以货币出资叁仟陆佰万元与浙江快威信息技术投资咨询有限公司等单位共同设立浙江浙大网新控股有限公司, 浙江浙大网新控股有限公司注册资本为人民币 2.4 亿元, 本公司占 15% 的股份。

(2) 2001 年 5 月份, 本公司出资成立杭州国芯科技有限公司。该公司注册地址杭州市文三路 199 号创业大厦 6 楼, 注册资本 1000 万元。本公司以现金出资 481.50 万元, 占注册资本的 30%。该公司经营范围为: 技术开发、技术服务、技术咨询; 集成电路、数字电视相关的产品、网络设备、光通信器材、计算机软、硬件、制造、设计、安装; 批发、零售本公司开发的产品。该公司 2001 年年总资产 1124 万元, 利润-59 万元。

### 三、财务状况分析

名称	2000 年	2001 年	增减量	同比+/-	变动原因
总资产	539,995,660.46	537,773,503.73	-2,222,156.73	-0.41%	
长期负债	45,111,156.79	33,329,010.10	-11,782,145.69	-26.11%	长期借款减少
股东权益	361,284,123.80	368,431,608.62	7,147,484.78	1.98%	利润增加
主营业务利润	63,983,309.18	32,898,966.13	-31,084,343.05	-48.58%	市场滑坡, 价格下降
净利润	30,527,426.55	19,485,490.61	-11,041,935.94	-36.17%	同上

### 四、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响

- 1、报告期内, 公司继续享受高新技术企业按 15% 征税的优惠政策。
- 2、2001 年国际半导体市遭受 30 多年以来最严重的市场滑坡, 各档规格产品售价下调较多, 严重挤压利润空间。据国际半导体权威机构预测, 随着美国经济缓慢回升, 目前国际半导体市场已出现回升的迹象。
- 3、中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响

2001 年 12 月 11 日, 中国正式加入世界贸易组织 (WTO), 这意味着国际先进产品、技术、工艺、设备和管理方法将全面进入我国, 国际上的同行业公司 Intel, Motorola 等公司, 这些企业的经营管理更为国际化、市场化, 规模经济程度更高, 国内企业面临优胜劣汰的竞争, 国外产品在技术、工艺和资金上的优势对本公司产品形成一定的冲击。但同时中国的半导体工厂产业环境总体上会越来越好。半导体工业本身是一个国际性的产业, 中国加入 WTO 有利于形成一个合乎国际惯例的产业环境, 有助于中国的半导体工业健康发展。具体表现在:

(1) 产品性能价格: 相比较国外产品, 我公司产品在价格上占有一定的优势。由于受国家优惠政策支持, 公司在能源、税收等方面大大降低了成本, 从而可以在性能价格比上对发达国家产品形成相对优势。

(2) 关税: 加入 WTO 以后, 主要原材料多晶硅的进口关税也将有一定程度的降低, 同时, 本公司产品的主要出口关税的大幅度下降将带来公司在海外市场销售量的迅速上升。

针对以上情况, 公司将通过加强管理, 降低管理费用, 进一步降低公司产品成本; 同时, 公司将在积极开发高端产品、与国外厂商抗衡的同时, 充分利用拥有自营进出口权的优势, 加大出口力度, 开拓海外市场, 最终在价格、规模、品牌、质量服务等方面形成独有的优势。

### 五、新年度经营计划

200 年, 为了适应中国加入 WTO 后国内市场国际华的竞争环境, 充分运用“资金优势、技术优势、管理优势”三大要素, 围绕主营业务, 优化产品结构, 大力发展高新技术产品, 进一步提高产品的附加值, 主要经营计划如下:

1、按照《上市公司治理准则》的要求, 构筑科学、合理、规范的法人治理结构, 保障公司规范、有效运作, 切实保障股东权利, 提升公司治理水平。

2、为保持主营业务收入的稳定增长, 公司将加强内部管理和科学化、规范化, 明确目标, 降低管理成本, 提高管理效率。通过技术创新, 提高产品质量, 降低生产周期和生产成本, 较好的控制生产、销售成本, 提高产品的市场竞争力。

3、进一步加大新产品的开发力度, 根据市场需要, 不断进行产品结构调整, 提升公司

核心竞争力。另一方面加大产品新技术开发以提高产品的附加值，避免在产品竞争上的低层次化、同质化。同时，公司将继续加大研发资金和人员的投入，使公司的技术始终处于国内国际领先水平。

4、进一步加强营销网络的建设，做好市场调研和售后服务，根据市场变化灵活调整营销策略，不断扩大市场占有率。

5、充分利用资本经营手段，开展多元化经营，积极寻找新的利润增长点。

6、加快机制创新，更新观念，建立高级管理人员的激励与约束机制，确保公司可持续、稳定快速地发展，为股东创造长期、稳定的利益回报。

## 六、董事会日常工作情况

### 1、报告期内董事会会议召开情况及公告披露报纸、日期

本报告期内，公司共召开 5 次董事会会议。

①公司第一届第八次董事会会议于二 00 一年三月二十七日在公司会议室召开。经审议通过如下决议：

一、通过了二 000 年度董事会报告。

二、通过了二 000 年度报告和年度报告摘要。

三、通过了二 000 年度利润分配预案：

经浙江天健会计师事务所审计，本公司二 000 年度实现净利润 30,527,426.55 元，提取 10% 的法定公积金 3,134,655.04 元，按 5% 提取法定公益金 1,567,327.52 元，加上年初未分配利润 13,708,774.42 元，本年度可供股东分配的利润为 39,534,218.41 元。本次利润分配方案为：以公司二 000 年末总股本 9000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共派现金红利 1620 万元，剩余未分配利润 23,334,218.41 元，结转下年度分配。该分配方案待报股东大会通过后实施。

根据中国证监会《关于上市公司 2000 年度报告披露工作有关问题的通知》，本公司预计 2001 年度利润分配政策为：

（1）分配次数：公司 2001 年利润分配次数拟为一~二次。

（2）分配比例：公司 2001 年度实现净利润用于分配的比例为 20~50%，公司 2000 年度未分配利润用于 2001 年股利分配的比例为 20~50%。

（3）分配形式：采取以现金或送红股或两者结合的方式，其中现金分配占利润分配比例为 50~100%。

说明：2001 年度具体利润分配方案可由董事会根据实际情况做出相应调整。

四、关于参股浙大网新控股有限公司（筹）的决议。

浙江浙大网新控股有限公司（以下简称“浙大网新”）是以浙江大学计算机应用与软件工程中心为主，由浙江浙大海纳科技股份有限公司、浙大快威投资咨询有限公司、浙大计算机应用与软件工程中心等多家法人股东共同发起设立，拟注册资本为人民币 2.5 亿元，浙大海纳拟以其持有的浙大海纳快威科技股份有限公司 98.33% 股权出资参与设立浙大网新公司，约占浙大网新 14.50% 的股份。

五、通过了召开二 000 年度股东大会的决议。

该次董事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

②公司二 00 一年第一次临时董事会于 2001 年 5 月 21 日在公司会议室召开。经审议通过了如下决议：

经表决通过，我公司原定以持有的浙江浙大海纳快威科技有限公司 98.33% 股权作为出资，约人民币 3600 万元（以审计后的资产为准）与浙江快威信息技术投资咨询有限公司等单位共同设立浙江浙大网新控股有限公司，现改为我公司以货币出资叁仟陆佰万元与浙江快

威信息技术投资咨询有限公司等单位共同设立浙江浙大网新控股有限公司，浙江浙大网新控股有限公司注册资本为人民币 2.5 亿元，本公司占 14.50% 的股份。

该次董事会决议公告刊登于 2001 年 5 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

③公司第一届第九次董事会会议于 2001 年 5 月 28 日在公司会议室召开。会议讨论并通过了关于宁波海纳半导体有限公司内部职工增资事宜。

宁波海纳半导体有限公司成立于一九九三年四月二十四日，现注册资本叁仟万元，经营范围为国际贸易、转口贸易，出口加工，保税仓储；硅单晶，硅单品制品，半导体元器件的制造及加工；承接各类工程和技改项目及其设备与器件的生产和销售，承办国际技术贸易交流与合作，新技术及设备展销。其资本结构为：浙江浙大海纳科技股份有限公司出资 1730 万元，占 57.60%；浙江大学工业总公司出资 20 万元，占 0.67%；杨建松出资 750 万元，占 25%；郑建国出资 250 万元，占 8.33%；羊荣兴出资 250 万元，占 8.33%。

为了进一步调动企业技术、经营骨干的工作积极性，更好地留住人才并充分发挥他们在技术、生产、经营中的作用。经董事会讨论决定：同意宁波海纳半导体有限公司职工增资 600 万元，浙江浙大海纳科技股份有限公司放弃增资。本次增资后，宁波海纳半导体有限公司的资本结构调整为：浙江浙大海纳科技股份有限公司出资 1730 万元，占 48.06%；浙江大学工业总公司出资 20 万元，占 0.56%；杨建松出资 750 万元，占 20.83%；郑建国出资 550 万元，占 15.275%、羊荣兴出资 550 万元，占 15.275%。

该次董事会决议公告刊登于 2001 年 5 月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

④公司第二次临时董事会会议于 2001 年 7 月 6 日在公司会议室召开。经审议通过如下决议：

关于公司转让“浙江浙大海纳快威科技有限公司”股权的议案，经研究决定，本公司同意转让所持有的浙江浙大海纳快威科技股份有限公司 98.33% 的股权给浙江天然科技股份有限公司，股权价值按本公司与浙江天然科技股份有限公司共同确定的评估机构以 2001 年 6 月 30 日为评估基准日进行评估的价值为依据。转让价格为人民币叁仟肆佰万元整。

该次董事会决议公告刊登于 2001 年 7 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

⑤公司第一届第十次董事会会议于 2001 年 7 月 26 日在公司会议室召开。经审议通过如下决议：

一、通过了《公司 2001 年中期报告及 2001 年中期报告摘要》；

二、通过了《公司 2001 年中期利润分配方案》；

鉴于公司经营发展需要，2001 年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

该次董事会决议公告刊登于 2001 年 7 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格执行股东大会决议，实施了 2000 年度利润方案：

经浙江天健会计师事务所审计，本公司二 000 年度实现净利润 30,527,426.55 元，提取 10% 的法定公积金 3,134,655.04 元，按 5% 提取法定公益金 1,567,327.52 元，加上年初未分配利润 13,708,774.42 元，本年度可供股东分配的利润为 39,534,218.41 元。本次利润分配方案为：以公司二 000 年末总股本 9000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共派现金红利 1620 万元，剩余未分配利润 23,334,218.41 元，结转下年度分配。

### 七、本年度利润分配预案：

经浙江天健会计师事务所审计，本公司二〇〇一年度实现净利润 19,485,490.61 元，提取法定公积金 1,866,636.67 元，提取法定公益金 933,318.34 元，加上年初未分配利润 22,335,117.30 元，本年度可供股东分配的利润为 39,020,652.90 元。本次利润分配方案为：以公司二〇〇一年末总股本 9000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共派现金红利 1620 万元，剩余未分配利润 22,820,652.90 元，结转下年度分配。本年度不实行公积金转增资本。

#### 八、预计 2002 年度利润分配政策及资本公积金转增预案：

①分配次数：公司 2002 年利润分配次数拟为一~二次。

②分配比例：公司 2002 年度实现净利润用于分配的比例为 20~50%，公司 2001 年度未分配利润用于 2002 年股利分配的比例为 20~50%。

③分配形式：采取以现金或送红股或两者结合的方式，其中现金分配占利润分配比例为 50~100%。

预计 2002 年不实行公积金转增股本。

具体分配办法将根据公司当时情况而定。

#### 九、其他事项

本报告期内，公司信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》

## 九、 监事会报告

### 一、 报告期内监事会工作情况：

报告期内，公司监事会共召开二次会议，主要内容如下：

①公司第一届第三次监事会会议于 2001 年 3 月 27 日在本公司会议室召开。会议审议通过了如下决议：

1、2000 年度，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，依法运作，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、浙江天健会计师事务所为公司 2000 年出具了无保留意见的审计报告，审计真实、客观，公司的财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金的实际投资项目与承诺投资项目有所变更，但变更的程序符合法律程序，没有出现违规现象。

4、公司关联交易合法、公平，没有损害上市公司利益。

该次监事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

②公司第一届第四次监事会会议于 2001 年 5 月 26 日在本公司会议室召开。会议审议通过了如下决议：

1、通过公司中期报告及摘要；

2、董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，依法运作，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、公司最近一次募集资金的实际投资项目与承诺投资项目有所变更，但变更的程序符合法律程序，没有出现违规现象。

5、公司关联交易合法、公平，没有损害上市公司利益。

该次监事会决议公告刊登于 2001 年 7 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

### 二、公司监事会对公司 2001 年有关事项的独立意见

①公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度进行了监督，认为公司董事会 2001 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，建立良好的内部控制；公司董事、经理执行职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。

②检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司 2001 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

③对公司募集资金投资项目的意见

监事会成员已列席了本次股东大会之前的公司董事会的有关会议，认真听取了董事会决策过程中的分析意见，一致认为本次募集资金使用项目的部分调整和变更，是根据市场环境的变化，按照本公司的发展战略需要而作出的决策，完全符合公司的长远利益和股东的利益。同时，也反映了公司董事会对规避投资风险的谨慎态度和实事求是的精神。

公司监事会认为，本次对原招股说明书披露的募集资金使用投向进行部分调整，是严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》所规定的程序进行的。

④对公司收购、出售资产行为的意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易行为，没有损害股东权益或造成公司资产流失。

⑤对公司关联交易的意见

公司关联交易合法、公平，没有损害上市公司利益。

## 十、 重要事项

### 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。

报告期内公司未发生新的诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项

2001 年 7 月 3 日，本公司和浙江天然科技股份有限公司签订股权转让协议，本公司将拥有浙江浙大海纳快威科技有限公司 98.33%的股权转让给该公司，转让价格 3,400 万元，取得股权转让收益 3,782,771.28 元。款项业已收到。

### 三、重大关联交易如下：

报告期内无重大关联交易。

### 四、重大合同及其履行情况：

1、报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、报告期内公司无重大担保事项。

3、报告期内公司不存在委托理财事项。

### 五、报告期内，公司或持股 5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。

### 六、公司聘请会计师事务所情况：

1、报告期内公司继续聘请浙江天健会计师事务所担任本公司审计工作。

2、报告期内公司支付给会计师事务所的报酬如下：每年贰拾捌万元。

七、其他重大事项:

- 1、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门的任何处罚的情况。
- 2、报告期内公司控股股东未发生变更，公司董事会未进行换届，公司总经理未变更。



## 十一、财务报告

### 浙江天健会计师事务所

Zhejiang Pan-China Certified Public Accountants

## 审 计 报 告

浙天会审[2002]第 458 号

浙江浙大海纳科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2001 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国·杭州

中国注册会计师：吕苏阳

中国注册会计师：翁 伟

报告日期：2002 年 2 月 28 日

会计报表:

## 资产负债表

编制单位: 浙江浙大海纳科技有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位: (人民币) 元

项目	期初数		期末数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产:				
货币资金	57,191,327.77	123,275,875.13	85,167,421.06	122,902,410.97
短期投资	46,046,575.03	66,972,804.51	3,409,000.00	35,119,906.87
应收票据	1,800,000.00	3,950,000.00	2,765,843.54	5,012,843.54
应收股利	5,316,793.93		2,151,076.71	380,835.83
应收利息				
应收帐款	9,629,110.71	47,831,574.10	2,832,197.95	33,432,891.42
其他应收款	100,871,205.63	10,555,343.90	127,694,103.14	11,540,211.10
预付帐款	523,599.57	19,897,063.28	956,297.42	5,541,761.33
应收补贴款				
存货	19,793,649.32	50,820,002.06	32,487,026.82	56,674,478.29
待摊费用	195,000.00	251,385.00	195,000.00	413,412.98
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	241,367,261.96	322,949,870.89	257,657,966.64	271,018,752.33
长期投资:				
长期股权投资	103,761,621.44	15,245,307.95	111,819,707.42	55,971,661.94
长期债权投资				
长期投资合计	103,761,621.44	15,245,307.95	111,819,707.42	55,971,661.94
其中: 股权投资差额	-1,368,298.23		2,080,518.46	1,719,832.50
合并价差		-1,368,298.23		360,685.96
固定资产:				
固定资产原价	77,204,124.99	172,394,059.36	63,801,818.02	177,464,551.26
减: 累计折旧	26,452,854.77	32,321,664.55	33,058,563.96	49,312,037.71
固定资产净值	50,751,270.22	140,072,394.81	30,743,254.06	128,152,513.55
固定资产减值准备				
固定资产净额	50,751,270.22	140,072,394.81	30,743,254.06	128,152,513.55
工程物资	2,647,415.42	2,647,415.42		
在建工程	53,238,722.25	53,238,722.25	46,565,590.69	78,136,137.94
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	106,637,407.89	195,958,532.48	77,308,844.75	206,288,651.49
无形资产及其他资产:				
无形资产		4,616,155.65		4,460,437.97
长期待摊费用		1,225,793.49		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		5,841,949.14		4,460,437.97
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	451,766,291.29	539,995,660.46	446,786,518.81	537,739,503.73

## 资产负债表

编制单位：浙江浙大海纳科技有限公司

2001年12月31日

单位：（人民币）

项目	期初数		期末数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	57,050,000.00	20,000,000.00	62,000,000.00
应付票据			800,000.00	800,000.00
应付帐款	1,747,058.94	14,056,154.65	2,147,498.00	8,599,880.16
预收帐款	568,074.54	8,823,772.41	166,371.00	4,754,334.12
代销商品款				
应付工资		518,767.67		214,519.50
应付福利费	1,479,480.49	2,509,157.97	1,311,223.43	2,088,542.53
应付股利	16,200,000.00	19,828,739.11	16,200,000.00	18,498,477.85
应交税金	1,765,914.31	3,066,039.90	975,763.17	2,949,003.35
其他应交款	41,720.18	65,689.87		45,411.19
其他应付款	14,058,990.80	6,359,843.13	2,926,763.64	4,269,439.86
预提费用	693,947.44	775,619.44	588,279.85	635,561.85
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	46,555,186.70	113,053,784.15	45,115,899.09	104,855,170.41
长期负债：				
长期借款	40,000,000.00	42,003,300.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			3,239,011.10	3,239,011.10
其他长期负债	3,107,856.79	3,107,856.79		
长期负债合计	43,107,856.79	45,111,156.79	33,239,011.10	33,239,011.10
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	89,663,043.49	158,164,940.94	78,354,910.19	138,094,181.51
少数股东权益		20,546,595.60		31,213,713.60
股东权益：				
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
减：已归还投资				
股本净额	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	238,777,640.45	238,777,640.45	242,639,634.54	242,639,634.54
盈余公积	10,171,366.17	10,171,366.17	12,971,321.18	12,971,321.18
其中：法定公益金	3,390,455.39	3,390,455.39	4,323,773.71	4,323,773.71
未分配利润	23,154,241.18	22,335,117.35	22,820,652.90	22,820,652.90
股东权益合计	362,103,247.80	361,284,123.92	368,431,608.62	368,431,608.62
负债及股东权益总计	451,766,291.29	539,995,660.46	446,786,518.81	537,739,503.73

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 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

2001 年度

单位：（人民币）元

项目	上年同期数		本期数	
	母公司	合并	母公司	合并
一 主营业务收入	86,979,683.34	233,542,172.45	55,052,355.70	170,709,580.75
减：主营业务成本	63,641,238.06	168,607,322.50	41,189,810.68	137,399,270.41
主营业务税金及附加	419,144.71	951,540.77	59,808.88	411,344.21
二 主营业务利润	22,919,300.57	63,983,309.18	13,802,736.14	32,898,966.13
加：其他业务利润	24,234.11	846,521.66	9,570.45	9,400.45
营业费用	1,004,587.21	8,001,509.66	1,031,599.30	5,204,922.46
管理费用	13,232,810.21	28,929,434.21	8,300,108.49	17,252,349.36
财务费用	-3,304,864.42	-2,277,868.03	-2,210,763.41	-912,161.19
三 营业利润	12,011,001.68	30,176,755.00	6,691,362.21	11,363,255.95
加：投资收益	18,047,357.18	4,826,253.77	14,536,452.68	14,423,547.61
补贴收入		650,706.92		1,000,000.00
营业外收入	3,825,928.58	4,049,008.55	9,500.00	953,127.83
减：营业外支出	414,071.63	1,558,189.03	60,049.66	149,898.31
四 利润总额	33,470,215.81	38,144,535.21	21,177,265.23	27,590,033.08
减：所得税	2,755,011.29	4,798,356.35	2,510,898.50	4,498,661.14
减：少数股东损益		3,450,098.22		3,605,881.33
五 净利润	30,715,204.52	29,896,080.64	18,666,366.73	19,485,490.61
加：年初未分配利润	13,246,317.34	13,246,317.34	23,154,241.18	22,335,117.30
盈余公积转入				
六 可供分配的利润	43,961,521.86	43,142,397.98	41,820,607.91	41,820,607.91
减：提取法定盈余公积	3,071,520.45	3,071,520.45	1,866,636.67	1,866,636.67
提取法定公益金	1,535,760.28	1,535,760.23	933,318.34	933,318.34
七 可供股东分配的利润	39,354,241.18	38,535,117.30	39,020,652.90	39,020,652.90
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	-	-		
应付配普通股股利	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00
八 未分配利润	23,154,241.18	22,335,117.30	22,820,652.90	22,820,652.90

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	4,176,339.17	5,336,475.53	2,351,122.38	2,573,122.38
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			120,903.84	120,903.84
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				

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

2001 年度

单位：（人民币）元

项目	母公司	合并
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	67,927,313.23	197,191,084.56
收取的租金		
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		
收到税费返还	254,751.82	254,751.82
收到的其他与经营活动有关的现金	23,298,098.60	10,523,079.96
经营现金流入小计	91,480,163.65	207,968,916.34
购买商品、接受劳务支付的现金	48,647,736.81	144,554,677.54
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,582,039.30	14,973,544.77
支付的各项税款	3,391,120.93	7,738,995.73
支付的其他与经营活动有关的现金	30,060,907.17	17,513,564.31
经营现金流出小计	89,681,804.21	184,780,782.35
经营活动产生的现金流量净额	1,798,359.44	23,188,133.99
二. 投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	101,093,565.82	113,690,775.65
取得投资收益所收到的现金	12,713,571.94	209,419.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	3,000.00	4,616,568.97
收到的其他与投资有关的现金	1,729,509.60	2,994,092.16
投资现金流入小计	115,539,647.36	121,510,856.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额	9,576,965.00	47,594,064.76
投资所支付的现金	60,771,341.51	92,336,402.38
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资现金流出小计	70,348,306.51	139,930,467.14
投资活动产生的现金流量净额	45,191,340.85	-18,419,610.60
三. 筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金		6,000,000.00
借款所收到的现金	125,000,000.00	167,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资现金流入小计	125,000,000.00	173,000,000.00
偿还债务所支付的现金	125,000,000.00	155,050,000.00

分配股利或利润所支付的现金	19,013,607.00	23,091,987.55
其中：子公司支付少数股东的股利		3,276,537.65
筹资现金流出小计	144,013,607.00	178,141,987.55
筹资活动产生的现金流量净额	-19,013,607.00	-5,141,987.55
四. 汇率变动对现金的影响		
五. 现金及现金等价物净增加额	27,976,093.29	-373,464.16
补充资料：		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	18,666,366.73	19,485,490.61
加：少数股东损益		3,605,881.33
计提的资产减值准备	-772,203.44	-855,045.48
固定资产折旧	9,545,909.26	20,855,120.94
无形资产摊销		155,717.68
长期待摊费用摊销		31,613.83
待摊费用的减少（减增加）		-162,027.98
预付费用的增加（减减少）	-227,885.09	-227,885.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-3,000.00	-724,019.05
固定资产报废损失		
财务费用	1,206,314.90	1,258,519.84
投资损失（减收益）	-14,536,452.68	-14,423,547.61
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）	-12,693,377.50	-18,520,616.57
经营性应收项目的减少（减增加）	-48,557.28	10,448,774.60
经营性应付项目的增加（减减少）	661,244.54	1,455,086.94
其他项目		805,070.00
经营活动中产生的现金流量净额	1,798,359.44	23,188,133.99
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	85,167,421.06	122,902,410.97
减：现金的期初余额	57,191,327.77	123,275,875.13
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	27,976,093.29	-373,464.16

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 浙江浙大海纳科技股份有限公司

## 会计报表附注

2001 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江浙大海纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省人民政府浙政发[1998]224号文批准，由浙江大学企业集团控股有限公司主发起设立，于1999年6月1日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号3300001003755号企业法人营业执照，现有注册资本9,000万元，折9,000万股（每股面值1元），其中已流通股份：A股3,000万股。公司股票已于1999年6月11日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属半导体及软件行业。本公司经营范围：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务，自动化控制系统及仪器仪表的开发、制造、销售与技术服务，生物医学工程技术的开发、应用，计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；高新技术产业的投资开发及经批准的进出口业务。

### 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### （一）会计准则和会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定；子公司杭州杭鑫电子工业有限公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》，其他子公司执行《企业会计制度》。

#### （二）会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### （三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

#### （五）外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

#### （六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （七）短期投资核算方法

1. 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，并按投资类别计提跌价准备。

#### (八) 坏账核算方法

##### 1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的6%计提,但对集团内公司间的应收款项不计提坏账准备。对有确凿证据表明极有可能收不回来的应收款项,根据具体情况分析计提坏账准备。

##### 2. 坏账的确认标准为:

(1) 债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。

#### (九) 存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品、自制半成品、库存商品和在产品等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账,发出原材料采用加权平均法核算;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本入账,发出产成品(自制半成品)采用加权平均法核算;领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

#### (十) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,或虽投资不足50%但有实质性控制的,采用权益法核算,并合并会计报表。

2. 股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销,初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。

3. 长期债权投资,以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益;债券初始投资成本中包含的相关费用,如金额较大的,于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销,计入损益;其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

#### (十一) 委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项,按实际委托贷款的金额入账。

2. 委托贷款利息按期计提,计入损益;按期计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。

3. 期末,按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。

#### (十二) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产的标准为使用年限在1年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其

他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年的物品。

2. 固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具和其他设备等类别。

3. 固定资产按取得时的成本入账。

4. 固定资产折旧采用年限平均法。

5. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

### (十三) 在建工程核算方法

1. 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

2. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### (十四) 借款费用核算方法

#### 1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

#### 3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

### (十五) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；

(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；

(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

#### (十六) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

#### (十七) 应付债券核算方法

应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

#### (十八) 收入确认原则

##### 1. 商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### 2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

##### 3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

#### (十九) 所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

#### (二十) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

#### (二十一) 会计政策和会计估计变更说明

本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17号文及财会[2001]43号文的有关要求，从2001年1月1日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；公司发生的债务重组和非货币性交易，改按现行会计准则进行会计处理；开办费原自开始生产经营的当月起分5年平均摊销，现改为在开始生产经营当月一次计入损益。对上述会计政策的变更采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；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。上述会计政策变更的累积影响数为423,163.32元，均系开办费摊销方法变更的累积影响数。由于会计政策变更，调增了2000年度的净利润120,903.84元；调减了2001年年初留存收益423,163.32元，其中，未分配利润调减了359,688.82元，盈余

公积调减了 63,474.50 元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了 462,457.08 元。

### 三、税（费）项

#### （一）增值税

按 17% 的税率计缴。

#### （二）营业税

按 5% 的税率计缴。

#### （三）城市维护建设税

按应缴流转税税额的 7% 计缴。

#### （四）教育费附加

按应缴流转税税额的 4% 计缴。

#### （五）企业所得税

本公司为区内高新技术企业，根据财政部国家税务总局财税字[1994]001 号文，可减按 15% 的税率计缴企业所得税，并自投产年度起免征企业所得税两年。经杭州市国税局征管分局杭国税征分[2000]字第 175 号文批准，本公司自 1999 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本公司子公司浙江浙大海纳软件有限公司系区内高新技术企业，经杭州市国税局审核同意，减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本公司子公司宁波海纳半导体有限公司按 33% 的税率计缴企业所得税。

本公司子公司杭州杭鑫电子工业有限公司系外商投资企业，亦为区内高新技术企业。经杭州市国家税务局征管分局杭国税征分[2000]字第 296 号文批复同意，2001 年至 2003 年可享受减半征收企业所得税的优惠政策，减半期税率为 7.5%。

### 四、控股子公司及合营企业

#### （一）控制的所有子公司及合营企业

企业全称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例
浙江浙大海纳软件有限公司	软件业	3,000 万元	教育软件及网络开发	2,950 万元	98.33%
宁波海纳半导体有限公司	半导体行业	3,600 万元	单晶硅及其制品	1,730 万元	48.06%
杭州杭鑫电子工业有限公司	半导体行业	190 万美元	二极管芯片生产销售	86.184 万美元	45.36%

#### （二）持股比例未达到 50% 以上的子公司，纳入合并范围的原因说明

期末本公司持有宁波海纳半导体有限公司 48.06% 的股权，该公司的 5 名董事会成员中，本公司委派的董事占 3 名，该公司董事长亦由我方委派的董事出任，本公司拥有实际控制权。根据《合并会计报表暂行规定》，本公司本期将该公司会计报表纳入合并范围。

期末本公司持有杭州杭鑫电子工业有限公司 45.36% 的股权，根据本公司和持有该公司 25.60% 股权的港鑫电子有限公司签订的协议，港鑫电子有限公司将其对该公司在 2001 年至 2002 年的经营决策权授予本公司，因此本公司拥有对杭州杭鑫电子工业有限公司实际控制权。根据《合并会计报表暂行规定》，本公司本期将该公司会计报表纳入合并范围。

#### （三）合并报表范围发生变更的内容和原因

本公司所持原控股子公司浙江浙大海纳快威科技有限公司的股权已于本期转让，不再将该公司纳入本期合并范围。

### 五、利润分配

根据 2002 年 4 月公司董事会通过的 2001 年度利润分配预案，按 2001 年度实现的净利润

提取 10%的法定盈余公积、5%的法定公益金，每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税）。

## 六、合并会计报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 122,902,410.97

#### (1) 明细情况

项 目	期 末 数	期 初 数
现金	151,791.30	21,867.68
银行存款	97,616,262.37	123,254,007.45
其他货币资金	25,134,357.30	
合 计	<u>122,902,410.97</u>	<u>123,275,875.13</u>

(2) 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

#### (3) 货币资金——外币货币资金

期 末 数			期 初 数		
原币别及金额	汇 率	折人民币金额	原币别及金额	汇 率	折人民币金额
US\$1,240,690.62	8.2766	10,268,699.99	US\$5,896,069.50	8.2781	48,808,252.93
JP¥22,000,007.00	0.063005	1,386,110.44			
EUR 67,536.66	7.3069	493,483.62			
			DM131,158.32	3.9398	516,737.55
小 计		<u>12,148,294.05</u>			<u>49,324,990.48</u>

2. 短期投资 期末数 35,119,906.87

#### (1) 明细情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
股权投资	1,711,514.63		1,711,514.63	1,313,040.00		1,313,040.00
债券投资	33,408,392.24		33,408,392.24	29,032,847.85		29,032,847.85
基金投资				36,626,916.66		36,626,916.66
合 计	<u>35,119,906.87</u>		<u>35,119,906.87</u>	<u>66,972,804.51</u>		<u>66,972,804.51</u>

#### (2) 短期投资——股票投资情况

	期 末 数	期 末 市 值
股票投资	1,711,514.63	2,339,252.11
小 计	<u>1,711,514.63</u>	<u>2,339,252.11</u>

#### (3) 短期投资——债券投资情况

债券名称	面 值	期 末 数	期 末 市 值
99 国债 (5)	33,411,000.00	33,408,392.24	34,423,353.30
小 计	<u>33,411,000.00</u>	<u>33,408,392.24</u>	<u>34,423,353.30</u>

#### (4) 计提短期投资跌价准备所选用期末市价来源的说明

期末市价选自于《中国证券报》公布的 2001 年 12 月 31 日证券收盘价。

(5) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。

3. 应收票据 期末数 5,012,843.54

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,012,843.54	3,950,000.00
合 计	<u>5,012,843.54</u>	<u>3,950,000.00</u>

(2) 无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

4. 应收股利	期末数	期初数
被投资单位名称	期末数	期初数
浙江浙大中控自动化仪表有限公司	380,835.83	
合 计	<u>380,835.83</u>	

5. 应收账款 期末数 33,432,891.42

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	31,861,603.82	89.57	1,911,696.23	29,949,907.59
1-2 年	1,741,181.32	4.90	104,470.88	1,636,710.44
2-3 年	1,474,965.37	4.15	88,497.92	1,386,467.45
3 年以上	489,155.25	1.38	29,349.31	459,805.94
合 计	<u>35,566,905.76</u>	<u>100.00</u>	<u>2,134,014.34</u>	<u>33,432,891.42</u>

  

账 龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	42,081,325.00	82.70	2,524,879.50	39,556,445.50
1-2 年	5,595,912.26	11.00	335,754.74	5,260,157.52
2-3 年	3,029,849.50	5.95	181,790.97	2,848,058.53
3 年以上	177,566.54	0.35	10,653.99	166,912.55
合 计	<u>50,884,653.30</u>	<u>100.00</u>	<u>3,053,079.20</u>	<u>47,831,574.10</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 11,712,394.08 元, 占应收账款账面余额的 32.93%。

(3) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明

本期公司共核销账龄 3 年以上、难以收回的应收账款计 1,692,399.50 元。

(5) 应收账款——外币应收账款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
1 年以内	US\$981,244.66	8.2766	8,121,369.55	US\$1,352,755.04	8.2781	11,198,241.50
小 计			<u>8,121,369.55</u>			<u>11,198,241.50</u>

6. 其他应收款 期末数 11,540,211.10

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	10,400,318.95	84.72	624,019.14	9,776,299.81
1-2 年	730,355.37	5.95	43,821.32	686,534.05

2-3 年	803,286.00	6.54	48,197.16	755,088.84
3 年以上	342,860.00	2.79	20,571.60	322,288.40
合 计	<u>12,276,820.32</u>	<u>100.00</u>	<u>736,609.22</u>	<u>11,540,211.10</u>

期初数

账 龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	6,414,016.73	54.69	384,841.00	6,029,175.73
1-2 年	2,364,947.82	20.16	141,896.87	2,223,050.95
2-3 年	2,728,024.72	23.26	633,681.50	2,094,343.22
3 年以上	222,100.00	1.89	13,326.00	208,774.00
合 计	<u>11,729,089.27</u>	<u>100.00</u>	<u>1,173,745.37</u>	<u>10,555,343.90</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	账面余额	款项性质及内容
浙江大学结算管理中心	2,000,000.00	暂借款
浙大浙大网新快威科技有限公司	1,920,000.00	往来款
浙江海纳智囊教育软件有限公司	1,516,358.66	代垫款
杭州市城市建设发展总公司	1,116,127.40	履约保证金
嘉兴市联合污水处理有限公司	564,396.85	履约保证金
小 计	<u>7,116,882.91</u>	

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 7,116,882.91 元，占其他应收款账面余额的 57.97 %。

(4) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他说明

1) 以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的，但在本期又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的，原因、原估计计提比例的理由及合理性的说明

2000 年，本公司对经法院判决逾期未还的应收杭州飞燕针织服装厂的 50 万元款项全额计提了坏账准备。2001 年，本公司和中国建设银行杭州市天水支行、杭州市商业开发公司（杭州飞燕针织服装厂的担保方）签订协议，约定在杭州市商业开发公司向本公司支付 400,000.00 元后，本公司不再追究杭州市商业开发公司及杭州飞燕针织服装厂的任何责任。2001 年 7 月 18 日，本公司收回款项 400,000.00 元，余款 100,000.00 元作坏账核销。

2) 本期实际冲销的其他应收款及其理由的说明

本期公司共核销账龄 3 年以上、难以收回的其他应收款计 310,000.00 元。

7. 预付账款

期末数 5,541,761.33

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	5,419,594.03	97.80	18,251,424.35	91.73
1-2 年	119,817.30	2.16	1,526,215.00	7.67
2-3 年			119,423.93	0.60
3 年以上	2,350.00	0.04		
合 计	<u>5,541,761.33</u>	<u>100.00</u>	<u>19,897,063.28</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 对账龄 1 年以上的预付账款，本公司正在清理之中。

## (4) 预付账款——外币预付账款

账龄	期末数			期初数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
1 年以内	US\$168,642.70	8.2766	1,395,788.17	US\$210,375.00	8.2781	1,741,505.29
小计			<u>1,395,788.17</u>			<u>1,741,505.29</u>

8. 存货 期末数 56,674,478.29

## (1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,904,203.96		15,904,203.96
低值易耗品	2,550.00		2,550.00
自制半成品	18,071,611.15		18,071,611.15
库存商品	9,476,380.40		9,476,380.40
在产品	13,219,732.78		13,219,732.78
合计	<u>56,674,478.29</u>		<u>56,674,478.29</u>

  

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,451,428.64	570,714.70	16,880,713.94
低值易耗品	231,653.42		231,653.42
自制半成品	6,361,249.95		6,361,249.95
库存商品	8,434,166.61	33,462.39	8,400,704.22
在产品	18,341,503.44		18,341,503.44
合计	<u>50,820,002.06</u>	<u>604,177.09</u>	<u>50,215,824.97</u>

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	570,714.70		570,714.70	
库存商品	33,462.39		33,462.39	
小计	<u>604,177.09</u>		<u>604,177.09</u>	

## 2) 存货可变现净值确定依据的说明

存货的可变现净值参照期末市价确定。期末无存货账面成本高于可变现净值情况，不需计提存货跌价准备。

9. 待摊费用		期末数	413,412.98
项目	期末数	期初数	期末结存原因
修理费	207,367.51		受益期未满
房租	195,000.00	251,385.00	受益期未满
财产保险费	11,045.47		受益期未满
合计	<u>413,412.98</u>	<u>251,385.00</u>	

10. 长期股权投资 期末数 55,971,661.94

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	360,685.96		360,685.96	-1,368,298.23		-1,368,298.23
对联营企业投资	7,120,975.98		7,120,975.98	4,123,606.18		4,123,606.18
其他股权投资	48,490,000.00		48,490,000.00	12,490,000.00		12,490,000.00
合 计	<u>55,971,661.94</u>		<u>55,971,661.94</u>	<u>15,245,307.95</u>		<u>15,245,307.95</u>

(2) 长期股权投资——其他股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
浙江浙大中控技术有限公司	20年	3,000,000.00	8.36%
浙江大学创业投资有限公司	20年	9,000,000.00	18.00%
浙江华盟股份有限公司	长期	390,000.00	0.23%
杭州国芯科技有限公司	20年	4,810,350.00	30.00%
杭州高新投资担保公司	10年	100,000.00	0.67%
浙江浙大网新信息控股有限公司	30年	36,000,000.00	15.00%
浙江浙大中控自动化仪表有限公司	10年	400,000.00	40.00%
小 计		<u>53,700,350.00</u>	

2) 权益法核算的其他股权投资

a. 明细情况

被投资单位名称	初始投资额	累计追加投资额	本期被投资单位权益增减额	本期分得的现金红利额	本期累计增减额
杭州国芯科技有限公司	4,810,350.00		4,640,054.27		4,549,536.77
浙江浙大中控自动化仪表有限公司	400,000.00		2,078,532.50	380,835.83	1,697,696.67
小 计	<u>5,210,350.00</u>		<u>6,718,586.77</u>	<u>380,835.83</u>	<u>6,247,233.44</u>

b. 被投资单位不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

3) 股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
宁波海纳半导体有限公司	2,076,937.70	599,297.52	1,327,815.80	240,889.17		1,686,224.15	10年
杭州杭鑫电子工业有限公司	-2,206,649.45	-1,967,595.75		-248,538.41	-393,519.15	-1,325,538.19	7年又6月
杭州国芯科技有限公司	1,810,350.00		1,810,350.00	90,517.50		1,719,832.50	10年
小 计	<u>1,680,638.25</u>	<u>-1,368,298.23</u>	<u>3,138,165.80</u>	<u>82,868.26</u>	<u>-393,519.15</u>	<u>2,080,518.46</u>	

b. 股权投资差额形成原因说明

对宁波海纳半导体有限公司的股权投资差额，系在该公司的历次增资中，本公司未追加出资，导致对该公司长期股权投资账面成本与应享有该公司净资产的份额出现差额，在合并时形成合并价差。

对杭州杭鑫电子工业有限公司的股权投资差额，系本公司收购该公司所支付的价款与收购日应享有该公司净资产份额的差额，在合并时形成合并价差。

对杭州国芯科技有限公司的股权投资差额，系本公司认缴该公司新增资本，出资额与应享有该公司净资产份额的差额。

4) 其他股权投资减值准备

被投资单位无经营状况恶化等情况，不需计提减值准备。

11. 固定资产原价 期末数 177,464,551.26

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	37,778,509.60	16,278,454.46	11,655,260.38	42,401,703.68
通用设备	15,675,989.80	1,605,374.52	3,256,061.09	14,025,303.23
专用设备	113,025,072.90	7,906,992.59	6,263,290.40	114,668,775.09
运输工具	5,466,832.78	1,018,976.00	802,213.50	5,683,595.28
其他设备	447,654.28	243,604.00	6,084.30	685,173.98
合计	<u>172,394,059.36</u>	<u>27,053,401.57</u>	<u>21,982,909.67</u>	<u>177,464,551.26</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 19,321,409.53 元。

(3) 本期减少数中包括出售固定资产 13,877,705.31 元，及已转让的原子公司浙江浙大海纳快威科技有限公司的期初固定资产 4,176,592.04 元。

(4) 上述固定资产无用作抵押及担保。

12. 累计折旧 期末数 49,312,037.71

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,314,286.36	1,269,148.76	572,522.03	2,010,913.09
通用设备	1,987,072.80	3,022,475.85	1,894,730.57	3,114,818.08
专用设备	26,655,159.46	15,793,508.47	1,048,224.68	41,400,443.25
运输工具	2,137,883.63	697,069.59	345,425.29	2,489,527.93
其他设备	227,262.30	72,918.27	3,845.21	296,335.36
合计	<u>32,321,664.55</u>	<u>20,855,120.94</u>	<u>3,864,747.78</u>	<u>49,312,037.71</u>

13. 固定资产净值 期末数 128,152,513.55

类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	40,390,790.59	36,464,223.24
通用设备	10,910,485.15	13,688,917.00
专用设备	73,268,331.84	86,369,913.44
运输工具	3,194,067.35	3,328,949.15
其他设备	388,838.62	220,391.98
合计	<u>128,152,513.55</u>	<u>140,072,394.81</u>

14. 固定资产减值准备 期末数 0.00

期末未发现固定资产可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提固定资产减值准备。

15. 工程物资 期末数 0.00

项目	期末数	期初数
专用设备		2,647,415.42
合计		<u>2,647,415.42</u>

16. 在建工程 期末数 78,136,137.94

(1) 明细情况

	期末数	期初数
--	-----	-----

工程名称	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
8 英寸集成电路抛光硅片	20,415,293.20		20,415,293.20	16,541,644.61		16,541,644.61
8 英寸集成电路单晶硅技改	19,025,575.50		19,025,575.50	18,215,695.88		18,215,695.88
分立器件生产线技改	5,157,208.01		5,157,208.01	16,757,969.16		16,757,969.16
超薄研磨硅片技改	2,647,415.42		2,647,415.42	1,723,000.00		1,723,000.00
单晶硅工程楼	2,512,629.00		2,512,629.00			
气体站	27,407,844.28		27,407,844.28			
零星工程	970,172.53		970,172.53	412.60		412.60
合计	<u>78,136,137.94</u>		<u>78,136,137.94</u>	<u>53,238,722.25</u>		<u>53,238,722.25</u>

### (2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	资金来源	预算数	工程投入占 预算的比例[注]
8 英寸集成电路抛光硅片	16,541,644.61	9,035,125.12	5,161,476.53		20,415,293.20	募股资金	2,800 万	84%
8 英寸集成电路单晶硅技改	18,215,695.88	872,176.00		62,296.38	19,025,575.50	募股资金	2,000 万	95%
分立器件生产线	16,757,969.16	1,599,238.85	13,200,000.00		5,157,208.01	募股资金	2,986 万	99%
超薄研磨硅片技改	1,723,000.00	3,602,245.42	617,830.00	2,060,000.00	2,647,415.42	募股资金	2,995 万	98%
单晶硅工程楼		2,512,629.00			2,512,629.00	借款及其他	250 万	100%
气体站		27,407,844.28			27,407,844.28	借款及其他	3,000 万	91%
IP 校园网硬件开发设备		342,103.00	342,103.00					
零星工程	412.60	969,759.93			970,172.53			
合计	<u>53,238,722.25</u>	<u>46,341,121.60</u>	<u>19,321,409.53</u>	<u>2,122,296.38</u>	<u>78,136,137.94</u>			

[注]: 工程投入还包括已投产使用的固定资产等。

(3) 本期无借款费用资本化金额。

(4) 在建工程减值准备计提原因说明

在建工程期末未出现减值情况，不需计提在建工程减值准备。

## 17. 无形资产

期末数 4,460,437.97

### (1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土地使用权	4,460,437.97		4,460,437.97	4,565,595.65		4,565,595.65
通讯权益				50,560.00		50,560.00
合计	<u>4,460,437.97</u>		<u>4,460,437.97</u>	<u>4,616,155.65</u>		<u>4,616,155.65</u>

### (2) 无形资产增减变动情况

种类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
土地使用权	购入	4,819,726.71	4,565,595.65			105,157.68	4,460,437.97	359,288.74	42 年 5 个月
通讯权益	购入	63,200.00	50,560.00			50,560.00		63,200.00	
合计		<u>4,882,926.71</u>	<u>4,616,155.65</u>			<u>155,717.68</u>	<u>4,460,437.97</u>	<u>422,488.74</u>	

### (3) 无形资产减值准备情况说明

期末账面价值未高于可收回金额，不需计提无形资产减值准备。

## 18. 长期待摊费用

期末数 0.00

(1) 明细情况

项 目	原始 发生额	期初 数	本期 增加	本期 摊销	本期 转出	期末 数	累计摊 销额	剩余 摊销年限
装修费	984,272.00	626,840.53			626,840.53		357,431.47	
变压器扩容费	656,430.50	441,017.55			441,017.55		215,412.95	
办公家具	142,050.00	101,802.50			101,802.50		40,247.50	
其他	256,637.90	56,132.91		31,613.83	24,519.08		232,118.82	
合 计	<u>2,039,390.40</u>	<u>1,225,793.49</u>		<u>31,613.83</u>	<u>1,194,179.66</u>		<u>845,210.74</u>	

(2) 其他说明

长期待摊费用本期其他转出包括已转让的原子公司浙江浙大海纳快威科技有限公司的期初长期待摊费用 674,820.06 元, 及子公司浙江浙大海纳软件有限公司转出的应由浙江浙大中控技术有限公司承担的期初长期待摊费用 519,359.60 元。

19. 短期借款

期末数 62,000,000.00

借款类别	期末数	期初数
信用借款	20,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	42,000,000.00	47,050,000.00
合 计	<u>62,000,000.00</u>	<u>57,050,000.00</u>

20. 应付票据

期末数 800,000.00

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	800,000.00	
合 计	<u>800,000.00</u>	

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。

21. 应付账款

期末数 8,599,880.16

(1) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。

(2) 无账龄 3 年以上未偿还的大额应付账款。

(3) 应付账款——外币应付账款

期 末 数			期 初 数		
原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
US\$184,840.18	8.2766	1,529,848.23	US\$263,322.20	8.2781	2,179,807.50
小 计		<u>1,529,848.23</u>			<u>2,179,807.50</u>

22. 预收账款

期末数 4,754,334.12

(1) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。

(2) 无账龄 1 年以上未结转的预收账款。

23. 应付工资

期末数 214,519.50

期末无拖欠性质的应付工资。

24. 应付股利

期末数 18,498,477.85

(1) 明细情况

投资者名称	期末数	期初数
发起人股东	10,800,000.00	10,800,000.00
社会公众股股东	5,400,000.00	5,400,000.00
子公司少数股东	2,298,477.85	3,628,739.11
合计	<u>18,498,477.85</u>	<u>19,828,739.11</u>

(2) 其他说明

期末应付股利主要系根据公司董事会通过的 2001 年度利润分配预案而应向股东分配的股利，待公司股东大会通过后支付。

税种	期末数	期初数	法定税率
增值税	-235,951.34	-170,362.40	17%
营业税	47,694.50	90,964.41	5%
城市维护建设税	40,484.67	115,188.06	7%
企业所得税	3,014,753.63	3,018,116.24	33%、15%、7.5%
代扣代缴个人所得税	82,021.89	12,133.59	
合计	<u>2,949,003.35</u>	<u>3,066,039.90</u>	

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	23,134.10	48,675.29	应缴流转税额的 4%
水利建设基金	22,401.23	16,956.08	计费收入的 1%
兵役义务费	-124.14	58.50	应缴流转税额的 4%
合计	<u>45,411.19</u>	<u>65,689.87</u>	

27. 其他应付款 期末数 4,269,439.86

(1) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。

(2) 无账龄 3 年以上未偿还的大额其他应付款。

(3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

单位名称	期末数	欠款内容
浙江大学半导体材料研究所	742,205.29	代收款
浙江省通力建设有限公司	700,000.00	工程保证金
浙江华升集团公司北仑分公司	648,070.00	设备款
小计	<u>2,090,275.29</u>	

28. 预提费用 期末数 635,561.85

项目	期末数	期初数	期末结余原因
借款利息	182,752.00	161,524.50	期末应计未付
水电费	452,809.85	614,094.94	期末应计未付
合计	<u>635,561.85</u>	<u>775,619.44</u>	

29. 长期借款 期末数 30,000,000.00

借款条件	期末数	期初数
信用借款	30,000,000.00	40,000,000.00
保证借款		2,003,300.00
合计	<u>30,000,000.00</u>	<u>42,003,300.00</u>

30. 专项应付款 期末数 3,239,011.10

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
国家拨入的财政扶持性资金	55,561.10	
国家拨入的中央贴息资金	3,183,450.00	
合计	<u>3,239,011.10</u>	

(2) 其他说明

国家拨入的财政扶持性资金系杭州高新技术产业开发区财政局根据杭州市人民政府杭政[1999]5号文的规定，于2001年11月拨付给本公司的财政扶持性资金，专项用于研究开发和扩大再生产。根据杭州市财政局杭财企[2000]字908号文件规定，该拨款列入专项应付款。本期实际收到财政扶持性款1,436,200.00元，实际使用1,380,638.90元。

国家拨入的中央贴息资金系为支持本公司实施国家重点技术改造项目——8英寸集成电路单晶硅技术改造项目，而通过浙江大学拨付给本公司的贷款贴息。根据原国家经贸委办公厅发布的《国家重点技术改造项目国债专项资金管理办法》，拨付的贷款贴息专项用于项目贷款利息。本期实际收到贷款贴息4,020,000.00元，已支付贷款利息836,550.00元。由于项目尚在实施中，故剩余资金列入专项应付款。

31. 其他长期负债 期末数 0.00

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
发行股票冻结期间利息收入款		3,107,856.79
合计		<u>3,107,856.79</u>

(2) 其他长期负债增减原因及依据说明

其他长期负债本期减少，系根据《企业会计制度》的规定，将本公司首次发行股票申购未中签资金冻结期间所产生的利息收入摊销余款转入资本公积。

32. 股本 期末数 90,000,000.00

项 目	期初数	本期增减变动 (+, -)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 尚未流通股							
1. 发起人股份							
国家拥有股份	58,200,000.00						58,200,000.00
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他	1,800,000.00						1,800,000.00
2. 募集法人股							
3. 内部职工股							
4. 优先股							

	5. 其他						
	未上市流通股份合计	60,000,000.00					60,000,000.00
(二) 已流通股份	1. 境内上市的人民币普通股	30,000,000.00					30,000,000.00
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
	已流通股份合计	30,000,000.00					30,000,000.00
(三) 股份总数		90,000,000.00					90,000,000.00

### 33. 资本公积

期末数 242,639,634.54

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	237,052,432.22	3,107,856.79		240,160,289.01
国家扶持资金	1,725,208.23			1,725,208.23
股权投资准备		754,137.30		754,137.30
合 计	<u>238,777,640.45</u>	<u>3,861,994.09</u>		<u>242,639,634.54</u>

#### (2) 资本公积增减原因及依据说明

股本溢价本期增加系根据《企业会计制度》的规定，将本公司首次发行股票申购未中签资金冻结期间所产生的利息收入摊销余款转入。

股权投资准备本期增加系宁波海纳半导体有限公司和杭州国芯科技有限公司本期增加资本公积，本公司按权益法计入。其中，宁波海纳半导体有限公司本期收到宁波市保税区财政局拨入的2001年技术改造贴息资金1,550,000.00元，根据宁波市经济委员会、宁波市财政局甬经技[2001]484号、甬财政工[2001]743号文的规定，该公司收到财政贴息后，作增加“资本公积”处理，本公司按48.06%的持股比例权益法计入744,930.00元；杭州国芯科技有限公司本期收到财政拨款29,900.00元及股本溢价791.00元，本公司按30.00%的持股比例权益法计入9,207.30元。

### 34. 盈余公积

期末数 12,971,321.18

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,780,910.80	1,866,636.67		8,647,547.47
法定公益金	3,390,455.37	933,318.34		4,323,773.71
合 计	<u>10,171,366.17</u>	<u>2,799,955.01</u>		<u>12,971,321.18</u>

#### (2) 盈余公积增减原因及依据说明

法定盈余公积和法定公益金本期增加，系根据公司董事会通过的2001年度利润分配预案，按2001年度实现的净利润分别提取10%的法定盈余公积和5%的法定公益金。

### 35. 未分配利润

期末数 22,820,652.90

#### (1) 明细情况

期初数	22,335,117.30
加：本期增加	19,485,490.61

减：本期减少 18,999,955.01  
 期末数 22,820,652.90

(2) 其他说明

1) 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明

根据 2002 年 4 月公司董事会通过的 2001 年度利润分配预案，按 2001 年度实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积、5% 的法定公益金，计 2,799,955.01 元；并每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），计 16,200,000.00 元。两项合计减少未分配利润计 18,999,955.01 元

2) 以前年度损益调整致使期初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明

本期调减期初未分配利润金额合计 999,101.11 元，原因：一是根据财政部财会[2001]43 号文的规定，对期初尚未摊销的开办费余额 423,163.32 元采用追溯调整法，相应追溯调减资产负债表中开办费期初数 423,163.32 元和期初未分配利润 423,163.32 元；二是根据杭州市国家税务局征管分局税务处理决定书的处理决定，本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司补缴以前年度企业所得税 765,000.00 元，本公司按 98.3333% 的持股比例相应追溯调减资产负债表中长期股权投资期初数 752,249.75 元和期初未分配利润 752,249.75 元；三是调整上述事项所涉及的利润分配，即追溯调减资产负债表中盈余公积期初数 176,311.96 元，调增期初未分配利润 176,311.96 元。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 170,709,580.75/137,399,270.41

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
单晶硅及其制品、二极管及其他电子元器件	148,613,273.27	156,727,756.68
自控系统及仪器仪表、教育软件及网络开发安装	22,249,261.84	62,549,677.65
计算机系统集成		40,857,771.73
小 计	<u>170,862,535.11</u>	<u>260,135,206.06</u>
抵 销	152,954.36	26,593,033.61
合 计	<u>170,709,580.75</u>	<u>233,542,172.45</u>
主营业务成本		
单晶硅及其制品、二极管及其他电子元器件	122,924,538.08	118,125,611.57
自控系统及仪器仪表、教育软件及网络开发安装	15,446,810.57	44,719,806.78
计算机系统集成		31,535,813.88
小 计	<u>138,371,348.65</u>	<u>194,381,232.23</u>
抵 销	972,078.24	25,773,909.73
合 计	<u>137,399,270.41</u>	<u>168,607,322.50</u>

(2) 地区分部

本公司销售收入均在浙江省内实现，因所处经济环境一致，地区分布列示从略。

(3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 87,751,238.61 元，占公司全部主营业务收入的 51.40%。

2. 主营业务税金及附加			本期数 411,344.21
项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	118,841.60	215,076.88	计税收入的 5%
城市维护建设税	186,138.01	471,722.90	应交流转税税额的 7%
教育费附加	106,364.60	264,740.99	应交流转税税额的 4%
合 计	<u>411,344.21</u>	<u>951,540.77</u>	

3. 其他业务利润 本期数 9,400.45

项 目	本期数		
	业务收入	业务支出	利 润
废料销售收入	1,000.00	1,170.00	-170.00
材料销售收入	34,365.72	24,795.27	9,570.45
合 计	<u>35,365.72</u>	<u>25,965.27</u>	<u>9,400.45</u>
项 目	上年同期数		
	业务收入	业务支出	利 润
房租收入	178,528.49	25,801.38	152,727.11
废料销售收入	179,612.57	164,487.62	15,124.95
材料销售收入	9,141,360.62	9,015,061.95	126,298.67
加工费收入	1,808,306.90	1,266,243.13	542,063.77
其他	153,480.00	143,172.84	10,307.16
合 计	<u>11,461,288.58</u>	<u>10,614,766.92</u>	<u>846,521.66</u>

4. 财务费用 本期数 -912,161.19

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	3,733,252.40	3,226,198.88
减：利息收入	4,954,870.06	5,637,022.80
汇兑损失	191,937.20	
减：汇兑收益	798.08	88,226.97
其他	118,317.35	221,182.86
合 计	<u>-912,161.19</u>	<u>-2,277,868.03</u>

5. 投资收益 本期数 14,423,547.61

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
基金及股票投资收益	5,222,929.04	498,328.40
债权投资收益	1,838,562.07	878,544.05
联营公司分配来的利润	209,419.76	6,900.00
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	1,899,029.47	723,606.18
股权投资转让收益	5,336,475.53	2,573,122.38
股权投资差额摊销	-82,868.26	145,752.76
合 计	<u>14,423,547.61</u>	<u>4,826,253.77</u>

(2) 占本期利润总额 10% (含 10%) 以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

2001 年 7 月 3 日, 本公司和浙江天然科技股份有限公司签订股权转让协议, 本公司将拥有浙江浙大海纳快威科技有限公司 98.34% 的股权转让给该公司, 转让价格 3,400 万元, 取得股权转让收益 3,782,771.28 元。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 补贴收入 本期数 1,000,000.00

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
电子信息产业发展基金	1,000,000.00	650,706.92
合 计	<u>1,000,000.00</u>	<u>650,706.92</u>

(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

电子信息产业发展基金系根据财政部、信息产业部财建[2001]425 号文的规定, 信息产业部为资助本公司子公司宁波海纳半导体有限公司单晶硅外延片生产线技改而于 2001 年 11 月拨付的专项资金。根据该文规定, 本公司于收到时计入补贴收入。

7. 营业外收入 本期数 953,127.83

项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益	790,466.47	687,835.29
违约金收入	29,621.36	
补偿款收入	126,540.00	
赔款收入	6,500.00	
无法支付的应付款转入		234,351.59
申购新股中签利息收入		3,107,856.78
其他		18,964.89
合 计	<u>953,127.83</u>	<u>4,049,008.55</u>

8. 营业外支出 本期数 149,898.31

项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净损失	66,447.42	999,621.10
捐赠支出	1,000.00	185,000.00
水利建设基金	79,817.89	150,535.94
罚款支出	2,633.00	155,827.08
其他		67,204.91
合 计	<u>149,898.31</u>	<u>1,558,189.03</u>

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
技改项目的贷款贴息	4,800,000.00
杭州高新技术产业开发区财政局拨付的财政扶持资金	1,436,200.00
信息产业部拨付的专项资金	1,000,000.00

其他财政贴息	700,000.00
小计	<u>7,936,200.00</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
支付的技术开发费	2,620,638.90
小计	<u>2,620,638.90</u>

3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数
银行存款利息收入	2,474,732.56
小计	<u>2,474,732.56</u>

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 2,832,197.95

(1) 账龄分析

账龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	3,012,976.54	100.00	180,778.59	2,832,197.95
合计	<u>3,012,976.54</u>	<u>100.00</u>	<u>180,778.59</u>	<u>2,832,197.95</u>

  

账龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	9,292,041.39	90.71	557,522.48	8,734,518.91
1-2年	721,693.40	7.05	43,301.60	678,391.80
2-3年	230,000.00	2.24	13,800.00	216,200.00
合计	<u>10,243,734.79</u>	<u>100.00</u>	<u>614,624.08</u>	<u>9,629,110.71</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为 1,403,529.91 元，占应收账款账面余额的 46.58%。

(3) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他说明

1) 本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明

本期公司共核销账龄 3 年以上、难以收回的应收账款计 262,399.50 元。

(5) 应收账款——外币应收账款

账龄	期末数			期初数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
1年以内	USD\$133,999.15	8.2766	1,109,057.36	USD\$850,306.76	8.2781	7,038,924.39
小计			<u>1,109,057.36</u>			<u>7,038,924.39</u>

2. 其他应收款 期末数 127,694,103.14

(1) 账龄分析

账龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值

1 年以内	119,697,278.05	93.55	250,152.32	119,447,125.73
1-2 年	8,225,169.97	6.43	9,353.56	8,215,816.41
2-3 年	33,150.00	0.02	1,989.00	31,161.00
合 计	<u>127,955,598.02</u>	<u>100.00</u>	<u>261,494.88</u>	<u>127,694,103.14</u>

期初数

账 龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	100,118,580.86	98.67	62,048.99	100,056,531.87
1-2 年	420,064.00	0.41	25,203.84	394,860.16
2-3 年	722,413.60	0.71	500,000.00	222,413.60
3 年以上	210,000.00	0.21	12,600.00	197,400.00
合 计	<u>101,471,058.46</u>	<u>100.00</u>	<u>599,852.83</u>	<u>100,871,205.63</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
宁波海纳半导体有限公司	56,997,353.17	募集资金项目实施款、借款及其他
浙江浙大海纳软件有限公司	40,364,122.26	募集资金项目实施款、资产转让款及其他
杭州杭鑫电子工业有限公司	26,235,874.65	募集资金项目实施款、资产转让款及其他
浙江大学结算管理中心	2,000,000.00	暂借款
浙江浙大网新快威科技有限公司	1,920,000.00	往来款
小 计	<u>127,517,350.08</u>	

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 127,517,350.08 元，占其他应收款账面余额的 99.66 %。

(4) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他说明

1) 以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的，但在本期又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的，原因、原估计计提比例的理由及合理性的说明

2000 年，本公司对经法院判决逾期未还的应收杭州飞燕针织服装厂的 50 万元款项全额计提了坏账准备。2001 年，本公司和中国建设银行杭州市天水支行、杭州市商业开发公司（杭州飞燕针织服装厂的担保方）签订协议，约定在杭州市商业开发公司向本公司支付 400,000.00 元后，本公司不再追究杭州市商业开发公司及杭州飞燕针织服装厂的任何责任。2001 年 7 月 18 日，本公司收回款项 400,000.00 元，余款 100,000.00 元作坏账核销。

2) 本期实际冲销的其他应收款及其理由的说明

本期公司共核销账龄 3 年以上、难以收回的其他应收款计 310,000.00 元。

3. 长期股权投资

期末数 111,819,707.42

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	61,880,170.65		61,880,170.65	94,371,621.44		94,371,621.44
对联营企业投资	4,549,536.77		4,549,536.77			
其他股权投资	45,390,000.00		45,390,000.00	9,390,000.00		9,390,000.00
合 计	<u>111,819,707.42</u>		<u>111,819,707.42</u>	<u>103,761,621.44</u>		<u>103,761,621.44</u>

(2) 长期股权投资——其他股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
宁波海纳半导体有限公司	12年	17,300,000.00	48.06%
杭州杭鑫电子工业有限公司	15年	3,890,864.82	45.36%
浙江浙大海纳软件有限公司	20年	29,500,000.00	98.33%
浙江大学创业投资有限公司	20年	9,000,000.00	18.00%
浙江华盟股份有限公司	长期	390,000.00	0.23%
杭州国芯科技有限公司	20年	4,810,350.00	30.00%
浙江浙大网新信息控股有限公司	30年	36,000,000.00	15.00%
小计		<u>100,891,214.82</u>	

## 2) 权益法核算的其他股权投资

### a. 明细情况

被投资单位名称	初始投资额	累计追加投资额	本期被投资单位权益增减额	本期分得的现金红利额	本期累计增减额
杭州国芯科技有限公司	4,810,350.00		4,640,054.27		4,549,536.77
宁波海纳半导体有限公司	4,800,000.00	12,500,000.00	1,854,861.55	2,801,013.57	1,996,855.55
杭州杭鑫电子工业有限公司	4,863,581.03		617,670.15	1,739,021.48	-498,086.71
浙江浙大海纳软件有限公司	29,500,000.00		4,399,932.56	4,107,708.72	292,223.84
小计	<u>43,973,931.03</u>	<u>12,500,000.00</u>	<u>11,512,518.53</u>	<u>8,647,743.77</u>	<u>6,340,529.45</u>

b. 被投资单位不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

## 3) 股权投资差额

### a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
宁波海纳半导体有限公司	2,076,937.70	599,297.52	1,327,815.80	240,889.17		1,686,224.15	10年
杭州杭鑫电子工业有限公司	-2,206,649.45	-1,967,595.75		-248,538.41	-393,519.15	-1,325,538.19	7年又6月
杭州国芯科技有限公司	1,810,350.00		1,810,350.00	90,517.50		1,719,832.50	10年
小计	<u>1,680,638.25</u>	<u>-1,368,298.23</u>	<u>3,138,165.80</u>	<u>82,868.26</u>	<u>-393,519.15</u>	<u>2,080,518.46</u>	

### b. 股权投资差额形成原因说明

详见本会计报表附注六（一）10（2）3）b之说明。

## 4) 其他股权投资减值准备

被投资单位无经营状况恶化等情况，不需计提减值准备。

## (二) 母公司利润及利润分配表项目注释

### 1. 主营业务收入

本期数 55,052,355.70

#### (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
单晶硅及其制品	55,052,355.70	75,853,819.78
计算机系统集成		94,561.53
自控系统及仪器仪表		11,031,302.53
合计	<u>55,052,355.70</u>	<u>86,979,683.84</u>

(2) 本期向前5名客户销售的收入总额为42,773,768.60元，占公司全部主营业务收入的77.70%。

### 2. 主营业务成本

本期数 41,189,810.68

项 目	本期数	上年同期数
单晶硅及其制品	41,189,810.68	52,429,908.77
计算机系统集成		180,026.76
自控系统及仪器仪表		11,031,302.53
合 计	<u>41,189,810.68</u>	<u>63,641,238.06</u>

3. 投资收益 本期数 14,536,452.68

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
股票及基金投资收益	1,200,537.98	116,454.77
债权投资收益	1,838,562.07	878,544.05
联营公司分配来的利润		6,900.00
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	7,403,881.72	14,548,583.22
股权投资转让收益	4,176,339.17	2,351,122.38
股权投资差额摊销	-82,868.26	145,752.76
合 计	<u>14,536,452.68</u>	<u>18,047,357.18</u>

(2) 占本期利润总额 10% (含 10%) 以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

2001 年 7 月 3 日, 本公司和浙江天然科技股份有限公司签订股权转让协议, 本公司将拥有浙江浙大海纳快威科技有限公司 98.34% 的股权转让给该公司, 转让价格 3,400 万元, 取得股权转让收益 3,782,771.28 元。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
浙江大学企业集团控股有限公司	浙江杭州	高新技术产业的投资开发, 计算机软件、单晶硅制品等开发、制造等	控股股东	有限责任公司	胡建森
宁波海纳半导体有限公司	宁波保税区	国际贸易、保税仓库, 单晶硅及半导体元器件制造加工等	子公司	有限责任公司	李立本
杭州杭鑫电子工业有限公司	浙江杭州	各类管芯、二极管电子元器件生产销售	子公司	中外合资企业	李立本
浙江浙大海纳软件有限公司	浙江杭州	自动化仪表, 系统集成、系统成套, 教育软件及网络开发, 智能建筑等	子公司	有限责任公司	孙优贤

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江大学企业集团控股有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00
宁波海纳半导体有限公司	30,000,000.00	6,000,000.00		36,000,000.00
杭州杭鑫电子工业有限公司	USD1,900,000.00			USD1,900,000.00
浙江浙大海纳软件有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
浙江大学企业集团控股有限公司	56,200,000.00	62.44					56,200,000.00	62.44
宁波海纳半导体有限公司[注]1	17,300,000.00	57.67				9.61	17,300,000.00	48.06
杭州杭鑫电子工业有限公司[注]2	USD1,077,680.00	56.70			USD215,840.00	11.34	USD861,840.00	45.36
浙江浙大海纳软件有限公司	29,500,000.00	98.33					29,500,000.00	98.33

[注]1:系本期宁波海纳半导体有限公司增资600万元,本公司未追加出资,导致持股比例下降9.61%。

[注]2:系本公司将持有11.34%的股权转让。

## 2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
浙江浙大中控自动化仪表有限公司	通过子公司间接参股
浙江浙大中控技术有限公司	通过子公司间接参股
浙江大学创业投资有限公司	联营企业
宁波立立电子股份有限公司	高管人员相互兼职

## (二) 关联方交易情况

### 1. 采购货物及接受劳务

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
宁波立立电子股份有限公司(采购货物)	7,942,718.13	协议价		
宁波立立电子股份有限公司(技术开发)	1,300,000.00	协议价[注]		
小计	9,242,718.13			

[注]:其中本公司委托宁波立立电子股份有限公司开发8英寸直拉硅单晶生长技术,合同总额200万元,本期实际履行50万元。

### 2. 销售货物及提供劳务

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
浙江浙大中控技术有限公司(销售货物)	3,673,438.76	协商价[注]	9,651,542.54	成本价
浙江浙大中控技术有限公司(技术服务)	656,492.00	协议价		
浙江浙大中控自动化仪表有限公司			1,792,908.78	协议价
小计	4,329,930.76		11,444,451.32	

[注]:浙江浙大海纳软件有限公司的销售成本为1,878,521.92元。

### 3. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期末数		占全部应收(付)款余额的比重(%)	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
(1) 应收账款				
浙江浙大中控技术有限公司		10,861,289.11		21.34
小计		10,861,289.11		21.34

(2) 其他应收款				
浙江浙大中控技术有限公司	3,520.66	538,025.76	0.03	4.59
浙江浙大中控自动化仪表有限公司	77,164.70	70,428.55	0.63	0.60
浙江大学创业投资有限公司		75,560.00		0.64
小 计	80,685.36	684,014.31	0.66	5.83
(3) 应付账款				
宁波立立电子股份有限公司	1,310,777.97		15.24	
小 计	1,310,777.97		15.24	
(4) 预收账款				
浙江浙大中控技术有限公司	18,000.00		0.38	
小 计	18,000.00		0.38	
(5) 其他应付款				
宁波立立电子股份有限公司		500,000.00		7.86
浙江大学企业集团控股有限公司	2,474.00		0.06	
浙江浙大中控自动化仪表有限公司	9,010.00		0.21	
小 计	11,484.00	500,000.00	0.27	7.86

#### 4. 其他关联方交易

(1) 2001年2月,本公司和浙江浙大海纳软件有限公司签订协议,本公司将原中控事业部的固定资产按2000年12月31日的账面净值转让给浙江浙大海纳软件有限公司,转让金额为7,183,765.42元。

2001年2月,本公司和浙江浙大海纳快威科技有限公司签订协议,本公司将原快威事业部的固定资产按2000年12月31日的账面净值转让给浙江浙大海纳快威科技有限公司,转让金额为9,313,908.01元。

(2) 2001年2月28日,本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司和浙江浙大中控技术有限公司签订协议,浙江浙大海纳软件有限公司将从原中控事业部转入的部分固定资产以评估净值972,256.00元(评估基准日为2000年12月31日)转让给该公司,款项业已收到。

(3) 2001年3月27日,本公司董事会一届八次会议通过决议,将实施原“分立器件生产线改造项目”过程中投入到软件园7号楼及配套建筑和周边土地的产权转让给杭州杭鑫电子工业有限公司。2001年4月15日,本公司与杭州杭鑫电子工业有限公司签订资产转让协议,本公司将实施“分立器件生产线改造项目”过程中投入到软件园7号楼及配套建筑、周边土地和相应的设备按目前工程实际成本估价1,342万元转让给杭州杭鑫电子工业有限公司,并约定,因该工程尚未最终完工并办理竣工决算,最终转让价格在竣工决算后按实际成本调整确定。杭州杭鑫电子工业有限公司已按该估价入账,并计提相应的折旧费。

(4) 本期本公司子公司宁波海纳半导体有限公司按成本价向杭州杭鑫电子工业有限公司转让固定资产496,644.00元,向宁波立立电子股份有限公司转让固定资产2,413,310.04元。

(5) 2001年12月20日,本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司与浙江浙大中控技术有限公司签订协议,约定双方的办公场所互换,公司为此租赁华星大厦的本期房租费88,573.33元由该公司承担。

(6) 2001年5月31日,本公司为宁波海纳半导体有限公司向中国银行宁波市分行借款2,000万元提供担保,借款期限为2001年5月29日至2002年5月28日。

(7) 2001年12月28日,宁波立立电子股份有限公司为宁波海纳半导体有限公司向中国农业银行宁波市北仑区支行借款2,000万元提供担保,借款期限为2001年12月28日至2002年3月27日。

(8)本公司为杭州杭鑫电子工业有限公司向杭州市商业银行滨江支行借款 200 万元提供保证担保, 借款期限 2001 年 12 月 26 日至 2002 年 6 月 22 日。

(9)2001 年 6 月 22 日, 本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司与上海浦东发展银行杭州分行高新支行签订短期贷款最高额保证合同, 约定为浙江浙大中控技术有限公司在 2001 年 3 月 8 日至 2002 年 3 月 8 日期限内向该行借款最高余额不超过人民币 3,000 万元整的范围内提供担保。截至 2001 年 12 月 31 日止, 浙江浙大中控技术有限公司已取得借款 500 万元, 借款期限为 2001 年 12 月 14 日至 2002 年 3 月 14 日。

(10)2001 年 12 月 30 日, 本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司为浙江浙大中控技术有限公司向中信实业银行杭州分行平海支行借款 1,000 万元提供担保, 借款期限为 2001 年 12 月 30 日至 2002 年 12 月 30 日。

(11)2001 年度, 本公司及子公司支付给董事、监事及其他高级管理人员报酬情况为: 5-7 万元 4 人, 8-10 万元 3 人, 10-12 万元 1 人, 未领取报酬 11 人。

## 九、或有事项

截至 2001 年 12 月 31 日, 本公司子公司宁波海纳半导体有限公司向杭州方元贸易有限公司背书转让一张商业承兑汇票, 该汇票由上海广电股份有限公司出票, 到期日为 2002 年 1 月 30 日, 金额 20 万元。

## 十、承诺事项

(一) 2001 年 4 月 18 日, 本公司子公司杭州杭鑫电子工业有限公司董事会三届二次会议通过决议, 同意投资 30 万美元 (占注册资本 30%) 与美丽微半导体香港有限公司合资组建生产贴片二级管和其他电子元器件的新公司。截至 2001 年 12 月 31 日, 该项决议尚未执行。

(二) 2000 年 10 月 16 日, 本公司与杭州厦联物资有限公司紫兰酒店签订租用客房合同, 约定向其租用酒店六楼作为办公用房, 租赁期限 3 年, 自 2000 年 11 月 16 日起至 2003 年 11 月 15 日止, 租赁费每年 38 万元。2000 年 10 月 24 日, 双方签订租用客房补充合同, 约定水电费每年 6 万元, 中央空调使用费每年 8 万元。本期已支付上述租赁费 52 万元。

## 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

(一) 2002 年 1 月, 本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司和广东智囊计算机网络系统有限公司等共同出资设立浙江海纳智囊教育软件有限公司。本公司出资 230 万元, 占该公司注册资本的 32.86%。投入资本业经浙江天诚会计师事务所验证, 并出具浙天验字[2002]第 93 号《验资报告》。该公司已于 2002 年 1 月 27 日取得浙江省工商行政管理局核发的注册号 3300001008448 号企业法人营业执照。

(二) 2002 年 3 月, 本公司和宁波海纳半导体有限公司、杭州经济技术开发区北方总公司及宁波立立电子股份有限公司共同投资组建杭州立昂电子有限公司。该公司注册资本 3,000 万元, 其中, 本公司出资 999.90 万元, 占 33.33%; 宁波海纳半导体有限公司出资 300 万元, 占 10%; 杭州经济技术开发区北方总公司出资 450 万元, 占 15%; 宁波立立电子股份有限公司出资 1,250.10 万元, 占 41.67%。投入资本业经浙江东方会计师事务所验证, 并出具浙东会验字[2002]第 23 号《验资报告》。该公司已于 2002 年 3 月 19 日取得杭州市工商行政管理局核发的注册号 3301001400239 号企业法人营业执照。

## 十二、其他重要事项

(一)根据本公司 2000 年度股东大会决议, 决定从募集资金投资项目“6 英寸抛光片生产项

目第一期工程”中节约并调整 2,000 万元，从募集资金项目投资“超薄研磨硅片生产线技术改造”中节约并调整 800 万元，用于新设“8 英寸集成电路抛光硅片”项目；募集资金投资项目“SUPCON 系列集散控制系统及工厂综合自动化技术”变更为“SUPCON 系列智能化仪表及现场总线技术”项目；募集资金投资项目“动物全价饲料预混料系列产品开发项目”（投资额 4,000 万元）变更为投资“基于 IP 网络的多媒体电教设备综合接入平台及交互式多媒体校园网络”（投资额为 2,000 万元）和“8 英寸集成电路单晶硅技术改造项目”（投资额为 2,000 万元）。

(二)2001 年 9 月 22 日，本公司子公司宁波海纳半导体有限公司和宁波立立电子股份有限公司签订的《股份回购合同》，约定由宁波立立电子股份有限公司以 1.40 元/股的价格回购宁波海纳半导体有限公司持有该公司 300 万股的股份，总回购价款 420 万元。2001 年 9 月 28 日，宁波海纳半导体有限公司临时股东会通过决议，一致同意上述回购事项。款项业已收到。

(三)2001 年 7 月 3 日，本公司和浙江天然科技股份有限公司签订股权转让协议，本公司将拥有浙江浙大海纳快威科技有限公司 98.34%的股权转让给该公司，转让价格 3,400 万元，取得股权转让收益 3,782,771.28 元。款项业已收到。

(四)杭州杭鑫电子工业有限公司董事会三届二次会议通过决议，合资三方同意等比例（各自的 20%）将所持有该公司的股权按净资产价值转让给杭州杭鑫电子工业有限公司职工，股权转让后，杭州杭鑫电子工业有限公司职工持股比例为 20%。

2001 年 4 月 18 日，本公司和杭州杭鑫电子工业有限公司的江富琴等职工签订股权转让协议，本公司将拥有杭州杭鑫电子工业有限公司 56.70%股权中的 20%（占实收资本 11.34%的股权）转让给江富琴等职工，转让价格为 1,455,899.23 元，取得股权转让收益 393,567.89 元。款项业已收到。

以上股权转让业经杭州高新技术产业开发区管理委员会杭高新[2001]311 号文批复同意，2001 年 7 月 25 日，该公司已办妥工商变更登记。

(五)根据本公司 2001 年第一次临时董事会决议，本公司和浙江快威信息技术投资咨询有限公司等单位共同设立浙江浙大网新控股有限公司，该公司注册资本 24,000 万元，本公司出资 3,600 万元，占 15.00%。投入资本业经浙江万邦会计师事务所验证，并出具浙万会验[2001]027 号《验资报告》。2001 年 6 月 6 号，该公司已取得浙江省工商行政管理局核发的注册号 3300001007897 号企业法人营业执照。

(六)本公司董事会一届九次会议通过决议，同意本公司出资 480.50 万元认缴杭州国芯科技有限公司新增资本。投入资本业经浙江天平会计师事务所验证，并出具浙天验[2001]561 号《验资报告》。该公司已于 2001 年 8 月 30 号取得变更后的企业法人营业执照，注册号为 3301002060415，注册资本 1,000 万元，本公司占 30%。

(七)本公司董事会一届九次会议通过决议，同意宁波海纳半导体有限公司增资 600 万元，本公司放弃增资。增资后，宁波海纳半导体有限公司注册资本 3,600 万元，本公司占 48.06%。

2001 年 5 月 29 日，宁波海纳半导体有限公司临时股东会通过决议，股东郑建国、羊荣兴各增加投资 300 万元，并分别按 1:1 的比例折成对该公司增持的股权，其余股东放弃本次增资。该增资业经宁波世明会计师事务所验证，并出具甬世会验[2001]第 172 号《验资报告》。2001 年 7 月 20 号，该公司已办妥工商变更登记，注册资本 3,600 万元。

(八)本公司参股企业浙江大学创业投资有限公司于本期增加注册资本 1,700 万元，本公司未追加出资，持股比例由原 27.27%降为 18.00%。该增资事项业经浙江天健会计师事务所验证，并出具浙天会验[2001]第 101 号《验资报告》。2001 年 8 月 8 日，该公司已办妥工商变更登记，注册资本 5,000 万元。

(九)2001 年 2 月 13 日，本公司控股子公司浙江浙大海纳中控自动化有限公司股东会通过决议，公司的经营范围变更为自动化仪表（不含计量器具）的制造、销售；仪表系统集成、系

统成套；技术咨询、技术服务；软件开发、应用及服务；教育软件及网络开发、工程安装；智能建筑（系统集成，其中消防子系统除外）；公司名称变更为浙江浙大海纳软件有限公司；更名后，原浙江浙大海纳中控自动化有限公司一切债权、债务均由浙江浙大海纳软件有限公司承继。2001年2月26日，该公司办妥工商变更登记。

## 十二、备查文件目录

- （一）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

**董 事 长：梁 树 德**

**浙江浙大海纳科技股份有限公司**

**2001年4月8日**