

证券代码：000925

证券简称：浙大海纳

公告编号：2002-15



浙江浙大海纳科技股份有限公司

Zhejiang zheda haina science & technology co.,ltd.

二 00 二年

第

三

季

度

报

告

二 00 二年十月

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 一、 公司基本情况..... | 4 |
| 二、 股本变动和主要股东持股情况..... | 5 |
| 三、 公司生产经营情况的阐述与分析..... | 5 |
| 四、 财务会计报告（未经审计）..... | 8 |
| 五、 备查文件目录..... | 9 |
| 附录 :..... | 10 |

重 要 提 示

本公司董事会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。

公司董事孙优贤、褚健、杨德仁、王秋潮因出差未能出席本次董事会，已分别授权梁树德、朱国英、阚端麟、钟晓敏董事代为出席及表决。

公司本季度财务会计报表未经审计。

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董 事 会

一、 公司基本情况

1、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

2、公司法定代表人：梁树德

公 司 总 裁：李立本

3、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

4、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

5、主要财务数据和指标

| 财 务 指 标 | 2002 年 1-9 月 |
|--------------------|--------------|
| 净利润（元） | 9,610,932.59 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 *（元） | 8,119,020.29 |
| 每股收益（元） | 0.11 |

| 财 务 指 标 | 2002 年 9 月 30 日 | 2001 年 12 月 31 日 |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 股东权益（不包含少数股东权益）（元） | 378,042,541.21 | 368,431,608.62 |
| 每股净资产（元） | 4.20 | 4.09 |
| 调整后的每股净资产（元） | 4.20 | 4.08 |

备注：* “扣除非经常性损益后的净利润”涉及扣除的项目、涉及金额的说明：

| 项 目 | 金 额（元） |
|---------|--------------|
| 股权转让收益 | 1,450,463.23 |
| 补贴收入 | 105,500.00 |
| 营业外收支净额 | -64,050.93 |

二、股本变动和主要股东持股情况

- 1、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。
- 2、截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东总数为 25043 户。
- 3、截止 2002 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况：

| 名次 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 性质 |
|----|----------------|----------|---------|---------|
| 1 | 浙江大学企业集团控股有限公司 | 56200000 | 62.44 | 国有法人股 |
| 2 | 浙江省科技风险投资公司 | 2000000 | 2.22 | 国有法人股 |
| 3 | 刘蝶孙 | 653200 | 0.77 | 流通股 |
| 4 | 赵建 | 450000 | 0.50 | 社会发起法人股 |
| 5 | 褚健 | 450000 | 0.50 | 社会发起法人股 |
| 6 | 李立本 | 450000 | 0.50 | 社会发起法人股 |
| 7 | 张锦心 | 450000 | 0.50 | 社会发起法人股 |
| 8 | 刘兆沛 | 204169 | 0.23 | 流通股 |
| 9 | 翟栋梁 | 193914 | 0.21 | 流通股 |
| 10 | 杭州易安投资有限公司 | 138271 | 0.15 | 流通股 |

注：前十名股东中，法人股股东之间不存在任何关联关系，流通股股东之间是否存在关联关系未知。

4、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。

报告期内控股股东没有发生变化。

三、公司生产经营情况的阐述与分析

1、报告期内公司主要经营情况：

公司围绕 2002 年度经营计划，根据市场需求情况，继续优化产品结构，提高产品技术含量，同时加大产品的市场推广力度。公司三季度生产经营状况良好。公司前三季度完成主营业务收入 12,179 万元，比去年同期增长 1.2%；完成主营业务利润 2544 万元，比去年同期增长 4.3%；实现净利润 961 万元，比去年同期增长 26%。

2、报告期内公司主要投资项目情况

(1) 公司 1999 年度发行新股募集资金 23315 万元。延续到报告期内公司已投入使用募集资金 19662 万元，尚未投入使用的募集资金 3653 万元，其中用于购买国债 3000 万元，其余部份存入银行。

募集资金使用情况如下表：

单位：万元

| 实际投资项目(变更后) | | | |
|-------------|------------|------------------------|--------|
| 项目名称 | 项目总 投资额 | 截止 2002 年第三季度 实际投资额 | 项目实际进度 |

| | | | |
|-----------------------|-------|-------|----------------------------|
| 6 英寸抛光片生产项目第一期工程 | 1870 | 1730 | 基本完成 |
| 超薄研磨硅片生产线技术改造 | 3191 | 2949 | 基本完成 |
| 半导体分立器件生产线改造 | 4446 | 4408 | 基本完成 |
| 8 英寸集成电路抛光片 | 2800 | 2415 | 在建 |
| 8 英寸集成电路单晶硅技术改造项目 | 2000 | 1900 | 在建 |
| SUPCON 系列智能化仪表及现场总线技术 | 1934 | 1934 | 基本完成 |
| IP 校园网络项目 | 3806 | 1133 | 完成总投资的 30% |
| 快威多媒体网络软件开发与生产基地 | 3268 | 3268 | 已于 2001 年基本完成,该投入项目的公司已转让。 |
| 合 计 | 23315 | 19662 | |

(2) 非募集资金的投资情况：

本公司以自有资金出资 3600 万元成立杭州海纳半导体有限责任公司,该公司成立于 2002 年 9 月 12 日,注册资本为 3800 万元,我公司占 94.74%的股份。

宁波海纳半导体有限公司原注册资本为 3600 万元,本公司占 48.06%的股份。现该公司注册资本增资到 5000 万元,本公司决定增加出资 672.84 万元,仍然占 48.06%的股份。

3、报告期经营成果及期末财务状况简要分析：

(1) 经营成果方面

主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因：

| 项 目 | 金 额 (万元) | | 增 (+) 减 (-) 比率 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| | 2002 年 1 - 9 月 | 2001 年 1 - 9 月 | |
| 主营业务收入 | 12,179 | 12,041 | 1.2% |
| 主营业务利润 | 2544 | 2440 | 4.3% |
| 净 利 润 | 961 | 763 | 26% |

变动的主要原因：

净利润与去年同期增加的主要原因系本年 1-9 月期间费用比去年减少 314 万元。

收入及费用占利润总额的比例

| 项 目 | 金额（万元） | | 占利润总额的比例% | |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2002 年 1-9 月 | 2002 年 1-6 月 | 2002 年 1-9 月 | 2002 年 1-6 月 |
| 利润总额 | 1417 | 1105 | 100.00 | 100.00 |
| 主营业务利润 | 2544 | 1708 | 179.54 | 154.57 |
| 其他业务利润 | 8 | 2 | 0.57 | 0.18 |
| 期间费用 | 1615 | 960 | 113.98 | 86.88 |
| 投资收益 | 476 | 344 | 33.60 | 31.14 |
| 补贴收入 | 11 | 11 | 0.78 | 1.00 |
| 营业外收支净额 | -6 | 0 | -0.43 | 0 |

2、财务状况方面

| 项 目 | 金额（万元） | | 占总资产的比例% | |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 2002-9-30 | 2001-12-31 | 2002-9-30 | 2001-12-31 |
| 总 资 产 | 52,258 | 53,774 | 100.00 | 100.00 |
| 货币资金 | 7,762 | 12,290 | 14.86 | 22.86 |
| 应收款项 | 13,243 | 4,497 | 25.35 | 8.37 |
| 存 货 | 5,148 | 5,667 | 9.86 | 10.54 |
| 长期投资 | 8,235 | 5,597 | 15.76 | 10.41 |
| 固定资产 | 10,912 | 20,629 | 20.89 | 38.37 |
| 无形资产 | 2 | 446 | 0 | 0.83 |

3、报告期内，公司无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

4、报告期内无重大逾期债务发生。

5、或有事项与期后事项：

（1）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（2）无重大对外担保事项。

(3) 无重大资产负债表日后事项。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）财务会计报表

简要合并资产负债表

2002年9月30日

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 年 初 数 | 报告期末数 | 项 目 | 年 初 数 | 报告期末数 |
|-----------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | 271,018,752.33 | 331,092,218.07 | 流动负债 | 104,855,170.41 | 99,266,796.29 |
| 长期投资 | 55,971,661.94 | 82,351,549.46 | 长期负债 | 33,239,011.10 | 32,366,486.10 |
| 固定资产净值 | 128,152,513.55 | 60,058,785.71 | 少数股东权益 | 31,213,713.60 | 12,907,541.35 |
| 无形资产及其他资产 | 82,596,575.91 | 49,080,811.71 | 股东权益 | 368,431,608.62 | 378,042,541.21 |
| 资产总计 | 537,739,503.73 | 522,583,364.95 | 负债与所有者权益总计 | 537,739,503.73 | 522,583,364.95 |

简要合并利润表

2002年9月30日

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2002年7-9月 | 2002年1-9月 |
|---------|---------------|----------------|
| 主营业务收入 | 42,384,227.15 | 121,789,492.12 |
| 主营业务利润 | 8,353,717.20 | 25,439,307.65 |
| 其他业务利润 | 57,235.03 | 79,878.97 |
| 期间费用 | 6,548,465.91 | 16,151,936.79 |
| 投资收益 | 1,321,276.25 | 4,762,749.32 |
| 营业外收支净额 | -61,195.20 | -64,050.93 |
| 所得税 | 611,934.72 | 1,416,008.07 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 净利润 | 1,576,607.54 | 9,610,932.59 |
|-----|--------------|--------------|

(二) 会计报表附件注

- 1、 本季度财务报告采取的主要会计政策、会计估计与年度报告无重大变化。
- 2、 本季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度报告无重大变化。
- 3、 公司无应纳入财务报告合并范围而未予合并的子公司。

五、查文件目录

- 1、 载有董事长亲笔签名的第三季度报告正文。
- 2、 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。
- 1、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
公司备案文件完整，存放于公司证券部。

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董 事 会

董事长签署：梁 树 德

二 00 二年十月二十一日

附录：

资产负债表

编制单位：浙江浙大海纳科技有限公司

2002年9月30日

单位：(人民币)元

| 项目 | 2002.9.30 | | 2001.12.31 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 34,223,590.33 | 77,623,990.76 | 85,167,421.06 | 122,902,410.97 |
| 短期投资 | | 30,735,529.60 | 3,409,000.00 | 35,119,906.87 |
| 应收票据 | 5,937,677.70 | 6,017,677.70 | 2,765,843.54 | 5,012,843.54 |
| 应收股利 | 2,151,076.71 | 3,331,912.54 | 2,151,076.71 | 380,835.83 |
| 应收利息 | | 351,011.85 | | |
| 应收帐款 | 15,620,426.41 | 46,269,708.38 | 2,832,197.95 | 33,432,891.42 |
| 其他应收款 | 137,534,721.29 | 86,163,910.47 | 127,694,103.14 | 11,540,211.10 |
| 预付帐款 | 1,968,682.35 | 29,093,491.59 | 956,297.42 | 5,541,761.33 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 34,655,717.30 | 51,481,985.18 | 32,487,026.82 | 56,674,478.29 |
| 待摊费用 | 23,000.00 | 23,000.00 | 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 | 232,114,892.09 | 331,092,218.07 | 257,657,966.64 | 271,018,752.33 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 153,025,910.50 | 82,351,549.46 | 111,819,707.42 | 55,971,661.94 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 153,025,910.50 | 82,351,549.46 | 111,819,707.42 | 55,971,661.94 |
| 其中：股权投资差额 | | | 2,080,518.46 | 1,719,832.50 |
| 合并价差 | | | | 360,685.96 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 67,446,605.84 | 110,107,990.75 | 63,801,818.02 | 177,464,551.26 |
| 减：累计折旧 | 39,488,058.19 | 50,049,205.04 | 33,058,563.96 | 49,312,037.71 |
| 固定资产净值 | 27,958,547.65 | 60,058,785.71 | 30,743,254.06 | 128,152,513.55 |
| 固定资产减值准备 | | | | |
| 固定资产净额 | 27,958,547.65 | 60,058,785.71 | 30,743,254.06 | 128,152,513.55 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 48,195,506.71 | 49,061,457.71 | 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 | 76,154,054.36 | 109,120,243.42 | 77,308,844.75 | 206,288,651.49 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | | 19,354.00 | | 4,460,437.97 |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 19,354.00 | | 4,460,437.97 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 461,294,856.95 | 522,583,364.95 | 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

2002年9月30日

单位：(人民币)元

| 项目 | 2002.9.30 | | 2001.12.31 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 应付票据 | | 4,851,880.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 应付帐款 | 1,252,512.73 | 14,810,768.77 | 2,147,498.00 | 8,599,880.16 |
| 预收帐款 | 19,770.00 | 29,913,862.98 | 166,371.00 | 4,754,334.12 |
| 代销商品款 | | | | |
| 应付工资 | | | | 214,519.50 |
| 应付福利费 | 1,420,158.12 | 1,926,715.67 | 1,311,223.43 | 2,088,542.53 |
| 应付股利 | | | 16,200,000.00 | 18,498,477.85 |
| 应交税金 | -1,178,679.74 | -375,483.57 | 975,763.17 | 2,949,003.35 |
| 其他应交款 | 133.92 | 842,690.07 | | 45,411.19 |
| 其他应付款 | 12,617,749.63 | 4,922,936.60 | 2,926,763.64 | 4,269,439.86 |
| 预提费用 | 1,754,184.98 | 2,262,784.48 | 588,279.85 | 635,561.85 |
| 一年内到期的长期负债 | | 110,641.29 | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 50,885,829.64 | 99,266,796.29 | 45,115,899.09 | 104,855,170.41 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 2,366,486.10 | 2,366,486.10 | | |
| 专项应付款 | | | 3,239,011.10 | 3,239,011.10 |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 32,366,486.10 | 32,366,486.10 | 33,239,011.10 | 33,239,011.10 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 83,252,315.74 | 131,633,282.39 | 78,354,910.19 | 138,094,181.51 |
| 少数股东权益 | | 12,907,541.35 | | 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 | 242,639,634.54 | 242,639,634.54 | 242,639,634.54 | 242,639,634.54 |
| 盈余公积 | 12,971,321.18 | 12,971,321.18 | 12,971,321.18 | 12,971,321.18 |
| 其中：法定公益金 | | | 4,323,773.71 | 4,323,773.71 |
| 未分配利润 | 32,431,585.49 | 32,431,585.49 | 22,820,652.90 | 22,820,652.90 |
| 股东权益合计 | 378,042,541.21 | 378,042,541.21 | 368,431,608.62 | 368,431,608.62 |
| 负债及股东权益总计 | 461,294,856.95 | 522,583,364.95 | 446,786,518.81 | 537,739,503.73 |

单位负责人：梁树德

主管会计工作负责人：胡桂馥

会计机构负责人：林必清

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 2002年9月30日 单位：(人民币)元

| 项目 | 2002年7-9月 | | 2002年1-9月 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 |
| 一 主营业务收入 | 15,771,667.22 | 42,384,227.15 | 47,001,090.84 | 121,789,492.12 |
| 减：主营业务成本 | 11,100,525.75 | 33,823,846.10 | 35,731,593.04 | 95,856,988.51 |
| 主营业务税金及附加 | 88,213.26 | 206,663.85 | 162,826.27 | 493,195.96 |
| 二 主营业务利润 | 4,582,928.21 | 8,353,717.20 | 11,106,671.53 | 25,439,307.65 |
| 加：其他业务利润 | 57,235.03 | 57,235.03 | 79,878.97 | 79,878.97 |
| 营业费用 | 168,294.09 | 1,302,653.81 | 513,364.55 | 4,565,121.18 |
| 管理费用 | 3,897,999.53 | 5,035,421.89 | 8,218,739.57 | 12,065,675.73 |
| 财务费用 | 79,426.75 | -210,390.21 | -430,492.71 | -478,860.12 |
| 三 营业利润 | 494,442.87 | 1,862,486.32 | 2,884,939.09 | 9,367,249.83 |
| 加：投资收益 | 1,567,832.14 | 1,321,276.25 | 7,278,775.62 | 4,762,749.32 |
| 补贴收入 | | | 105,500.00 | 105,500.00 |
| 营业外收入 | 6,392.27 | 24,461.00 | 13,062.27 | 31,131.00 |
| 减：营业外支出 | 62,513.98 | 85,656.20 | 70,773.44 | 95,181.93 |
| 四 利润总额 | 2,006,153.30 | 3,122,567.37 | 10,211,503.54 | 14,171,448.22 |
| 减：所得税 | 429,545.76 | 611,934.72 | 600,570.95 | 1,416,008.07 |
| 减：少数股东损益 | | 934,025.11 | | 3,144,507.56 |
| 五 净利润 | 1,576,607.54 | 1,576,607.54 | 96,10,932.59 | 9,610,932.59 |
| 加：年初未分配利润 | | | 22,820,652.90 | 22,820,652.90 |
| 盈余公积转入 | | | | |
| 六 可供分配的利润 | | | 32,431,585.49 | 32,431,585.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | |
| 七 可供股东分配的利润 | | | 32,431,585.49 | 32,431,585.49 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付配普通股股利 | | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 子公司上交利润 | | | | |
| 八 未分配利润 | | | 32,431,585.49 | 32,431,585.49 |

利润表补充资料：

| 项目 | 2002年1-9月 | |
|----------------------|--------------|----|
| | 母公司 | 合并 |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 1,450,463.23 | |
| 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 | | |

单位负责人：梁树德

主管会计工作负责人：胡桂馥

会计机构负责人：林必清