

浙江浙大海纳科技股份有限公司2003年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半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 公司董事长吴勇先生因公务出国未归，无法出席审议本次半年度报告的董事会会议，书面委托邓鸿飞董事代为行使表决权。

1.4 公司半年度财务报告未经审计。

1.5 公司副董事长沈锦林先生（受董事长吴勇先生委托）、总裁邓鸿飞先生、财务总监乔正科先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	浙大海纳	
股票代码	000925	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赖慧芳	宋浩
联系地址	杭州市浙大路 7-3 号紫兰酒店 6 楼	杭州市浙大路 7-3 号紫兰酒店 6 楼
电话	0571-87973917	0571-87961070
传真	0571-87973917	0571-87961070
电子信箱	Easy31@sohu.com	无

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	272,479,373.06	334,031,550.92	-18.43%

流动负债	41,286,634.46	116,636,123.46	-64.60%
总资产	442,391,418.50	519,167,570.52	-14.79%
股东权益(不含少数股东权益)	387,694,281.99	379,139,490.40	2.26%
每股净资产	4.31	4.21	2.26%
调整后的每股净资产	4.30	4.20	2.36%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	8,554,791.59	8,034,325.05	6.48%
扣除非经常性损益后的净利润	8,535,146.21	6,481,217.55	31.69%
每股收益	0.10	0.09	6.49%
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.10	—	—
净资产收益率	2.21%	2.14%	3.27%
经营活动产生的现金流量净额	-12,133,765.13	-14,263,960.49	--

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	27,461.15
所得税影响数	-4,432.87
少数股东权益影响数	-3,382.90
合计	19,645.38

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数							23,364
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增	期末持股数	比例	股份类	质押或冻	股东性质	

			(%)	别已流通或未流通	结的股份数量	(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公司	0	2,000,000	2.22	未流通	0	国有股东
刘蝶孙	42,600	642,600	0.71	已流通	未知	
赵建	0	450,000	0.50	未流通	0	
褚健	0	450,000	0.50	未流通	0	
李立本	0	450,000	0.50	未流通	0	
张锦心	0	450,000	0.50	未流通	0	
翟栋梁	0	193,914	0.22	已流通	未知	
许静	未知	145,400	0.16	已流通	未知	
杭州易安投资有限公司	0	138,271	0.15	已流通	未知	
前十名股东关联关系的说明	公司前十名股东中，国有法人股股东之间不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他上市流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他上市公司流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	珠海经济特区溶信投资有限公司
新实际控制人名称	珠海经济特区溶信投资有限公司
变更日期	2003年06月20日
刊登日期和报刊	2003年6月24日的《中国证券报》、《证券时报》

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
半导体行业	7,969.73	6,444.42	19.14	29.89	33.10	-1.95
其中：关联交易金额	45.76	37.55	17.94	0.00		

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同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
单晶硅及制品	4,246.28	3,304.69	22.17	35.97	34.17	1.04
半导体元器件	3,723.45	3,139.73	15.68	23.59	31.99	-5.37
其中：关联交易金额	45.76	37.55	17.94	0.00		
关联交易的定价原则	本公司所涉及关联交易的定价原则为市场公允价格。					

5.2 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同期增减(%)
国内	6,908.59	4.96
国外	1,061.14	-21.89
合计	7,969.73	0.37

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 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

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司持有的浙江浙大海纳软件有限公司98.33%的股权已出让，目前公司的主营业务以单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造与技术服务为主。

5.6 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

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	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)
章全等五位自然人受让本公司持有的浙江浙大海纳软件有限公司98.33%的股权	2003年01月06日	2,950.00	0.00	0.00	该股权转让不属于关联交易

浙江大学药业有限公司受让本公司持有的浙江大学创业投资有限公司18%的股权	2003年01月06日	900.00	0.00	0.00	该股权转让不属于关联交易
--------------------------------------	-------------	--------	------	------	--------------

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

- 1、2003年1月6日，经本公司第二届董事会第二次会议审议，同意与章全等自然人签署《股权转让协议书》，以2,950万元转让公司在浙江浙大海纳软件有限公司2,950万元出资（占其总股本的98.34%）。现公司已收到2,950万元股权转让款。转让完成后，公司不再持有浙江浙大海纳软件有限公司的股权，该公司本期亦不纳入报表合并范围，此项合并范围的变更影响公司利润总额172.39万元。
- 2、2003年1月，经本公司第二届董事会第二次会议审议，同意与浙江大学药业有限公司签定《股权转让协议书》，以900万元转让公司在浙江大学创业投资有限公司900万元出资（占其总股本的18%）。现公司已收到900万元股权转让款。转让完成后，公司不再持有浙江大学创业投资有限公司的股权。对报告期经营财务状况无重大影响。

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
杭州杭鑫电子工业有限公司	2003年05月29日	300.00	一般担保	2003年5月29日--2004年5月28日	否	是
杭州杭鑫电子工业有限公司	2002年12月10日	200.00	一般担保	2002年12月10日--2003年12月9日	否	是
杭州杭鑫电子工业有限公司	2002年07月25日	1,000.00	一般担保	2002年7月25日--2003年7月25日	否	是
杭州杭鑫电子工业有限公司	2003年04月11日	200.00	一般担保	2003年4月11日--2004年	否	是

杭州杭鑫电子工业有限公司	2003年07月27日	200.00	一般担保	4月9日 2003年7月27日 --2004年7月26日	否	是
担保发生额合计			1,900.00			
担保余额合计			1,900.00			
其中：关联担保余额合计			1,900.00			

6.3 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	4,425.29	4,425.29	0.00	0.00
合计	4,425.29	4,425.29	0.00	0.00

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

<p>(1) 2003年2月14日，浙江大学企业集团控股有限公司和珠海经济特区溶信投资有限公司签订《股权转让协议》，以每股6.33元的价格向其转让持有本公司的2,560万股国有法人股，转让总价16,204.80万元。同日，浙江大学企业集团控股有限公司和海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司签订《股权转让协议》，以每股6.33元的价格向其转让持有本公司的2,160万股国有法人股，转让总价13,672.80万元。上述股权转让协议尚需经国资委批准同意，目前正在申请报批之中。</p> <p>(2) 2003年6月20日，浙江大学企业集团控股有限公司分别与珠海经济特区溶信投资有限公司和海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司签订《股权托管协议》，将企业集团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。珠海经济特区溶信投资有限公司与海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司代表企业集团依法行使除股权处置外的股东其他权利。托管期限一年，自协议签订日起计算。</p>
--

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 审计意见	未经审计 审计		
	标准无保留意见	非标意见	未经审计
审计意见全文			
公司本半年度财务报告未经审计			

7.2 比较式合并及母公司的利润表

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	79,697,308.24	20,185,104.71	79,405,264.97	31,229,423.62
减：主营业务成本	64,444,188.32	18,442,345.99	62,033,142.41	24,631,067.29
主营业务税金及附加	230,110.92	196,341.37	286,532.11	74,613.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	15,023,009.00	1,546,417.35	17,085,590.45	6,523,743.32
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	14,717.66	8,221.95	22,643.94	22,643.94
减：营业费用	830,097.53	128,972.65	3,262,467.37	345,070.46
管理费用	6,067,022.07	2,130,224.88	7,030,253.84	4,320,740.04
财务费用	-533,588.37	-789,015.03	-689,250.33	-509,919.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,674,195.43	84,456.80	7,504,763.51	2,390,496.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,664,868.28	8,457,210.11	3,441,473.07	5,710,943.48
补贴收入			105,500.00	105,500.00
营业外收入	32,435.36	32,435.36	6,670.00	6,670.00
减：营业外支出	4,974.21	2,090.42	9,525.73	8,259.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,366,524.86	8,572,011.85	11,048,880.85	8,205,350.24
减：所得税	1,995,629.39	17,220.26	804,073.35	171,025.19
减：少数股东损益	1,816,103.88		2,210,482.45	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,554,791.59	8,554,791.59	8,034,325.05	8,034,325.05
加：年初未分配利润	31,500,361.58	31,500,361.58	22,820,652.90	22,820,652.90
其他转入				
六、可供分配的利润	40,055,153.17	40,055,153.17	30,854,977.95	30,854,977.95
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	40,055,153.17	40,055,153.17	30,854,977.95	30,854,977.95
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	40,055,153.17	40,055,153.17	30,854,977.95	30,854,977.95
补充资料：				

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

1、2002年年末本公司是浙江浙大海纳软件有限公司的第一大股东，持有其98.33%的股权。根据《合并会计报表暂行规定》，本公司将该公司2002年会计报表纳入合并报表范围。2003年1月，本公司将持有的浙江浙大海纳软件有限公司98.33%的股权转让给章全等自然人。转让后，本公司不再持有该公司股权，根据《合并会计报表暂行规定》的规定，该公司本期不纳入报表合并范围。

2、2002年8月，本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司持有浙江海纳智囊教育软件有限公司64.29%的股权。该公司自2002年8月起纳入合并报表范围。2003年1月本公司已将持有的浙江浙大海纳软件有限公司98.33%的股权转让给章全等自然人，转让后本公司也不再持有浙江海纳智囊教育软件有限公司的股权，根据《合并会计报表暂行规定》的规定，该公司本期不纳入报表合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用