

浙江浙大海纳科技股份有限公司 2004 年第三季度报告

§ 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。

1.2 没有董事声明对季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 公司法定代表人薛卫国先生、总裁周军女士及财务总监乔正科先生声明：保证本季度报告中财务会计报告真实、完整。

1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	浙大海纳	
股票代码	000925	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赖慧芳	
联系地址	杭州市西溪路 525 号浙大科技园 C 楼八层	
电话	0571-87658211-8288	
传真	0571-87658066	
电子邮箱	Laifang93@vip.sina.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产	591243658.92	585900950.54	0.91
股东权益（不含少数股东权益）	398381240.13	391004020.56	1.89
每股净资产	4.43	4.34	2.07
调整后的每股净资产	4.42	4.33	2.08

	报告期 (7—9月)	年初至报告期 期末(1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-	1422838.23	100
每股收益	0.025	0.082	-29.55
净资产收益率	0.56	1.85	-1.23
扣除非经常性损益后的净资产 收益率	0.58	1.94	-27.61

非经常性损益项目 (1-9月)	金额
1、营业外收支净额：	-129749.57
2、收取的非金融机构资金占用费：	297000.00
3、短期投资损益：	-581802.00
4、各种形式的政府补贴：	70276.00
5、处置长期投资股权投资损益	4500.00
合计	-339775.57

2.2.2 利润表(见附表)

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	21348	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
刘蝶孙	690,000	A股
翟栋梁	193,914	A股
朱炎昌	172,600	A股
杭州易安投资有限公司	138,271	A股
许洁	134,400	A股
许静	120,000	A股
胡继慧	100,000	A股
向恒阳	94,700	A股
吴陈利	81,400	A股

陈红	79,750	A 股
----	--------	-----

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司所处行业及营业范围没有发生变化,公司继续致力于电子元器件的研发、生产和销售工作。

2004 年第三季度公司的生产经营有序开展,主营业务收入和经营效益稳中有升。据统计,今年 7 - 9 月份公司累计完成主营业务收入 5818.35 万元,实现净利润 224.79 万元。与此同时,建设半导体单晶硅及其相关产品生产基地的高新技术产业园工程建设方案设计等相关工作也在有条不紊地进行中。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)
单晶硅制品及半导体元器件	5818.35	4341.78	25.38
合 计:	5818.35	4341.78	25.38
其中:关联交易金额			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 其他重要事项

本公司与浙江海越股份有限公司(股票代码:600387)签订《相互提供借款担保协议》。即:互为对方在向银行及其他金融机构借贷款方面提供保证担保,担保方式为等额连带责任保证,有效期为协议签订之日起壹年,相互担保的总额不超过人民币叁仟伍佰万元整。

§ 4 附录

- 1、公司 2004 年第三季度财务会计报告未经审计。
- 2、附:资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及资产减值准备表。

董 事 长 : 薛 卫 国

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董 事 会
2004 年 10 月 19 日

资产负债表

2004 年 9 月 30 日

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	251,486,644.99	221,320,310.33	265,649,811.46	226,582,577.36
短期投资	22,099,200.00	22,099,200.00	35,765,552.00	35,765,552.00
应收票据	6,698,136.03	2,056,506.88	11,449,885.46	300,000.00
应收股利		117,159.04		117,159.04
应收利息				
应收账款	51,961,532.19	14,467,379.80	34,247,488.23	2,961,442.83
其他应收款	15,011,242.91	34,055,204.20	25,239,854.24	78,618,747.30
预付账款	40,680,084.33	37,601,251.04	20,801,790.54	20,021,251.04
应收补贴款	217,056.23	213,305.32	15,843.85	12,092.94
存货	66,119,353.09	12,306,008.83	52,333,041.45	14,288,428.82
待摊费用	664,724.82	498,406.39	100,830.00	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	454,937,974.59	344,734,731.83	445,604,097.23	378,667,251.33
长期投资：				
长期股权投资	37,458,005.08	128,127,094.61	37,601,601.25	113,279,059.01
长期债权投资				
长期投资合计	37,458,005.08	128,127,094.61	37,601,601.25	113,279,059.01
其中：合并价差	-642,057.52		-828,461.35	
其中：股权投资差额		-642,057.52		-828,461.35
固定资产：				
固定资产原价	139,826,729.22	38,218,089.09	130,278,735.25	37,268,272.44
减：累计折旧	75,459,237.25	14,949,390.05	64,711,240.44	12,899,386.25
固定资产净值	64,367,491.97	23,268,699.04	65,567,494.81	24,368,886.19
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	64,367,491.97	23,268,699.04	65,567,494.81	24,368,886.19
工程物资				
在建工程	34,480,187.28	34,480,187.28	37,127,757.25	34,410,187.28
固定资产清理				
固定资产合计	98,847,679.25	57,748,886.32	102,695,252.06	58,779,073.47
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	591,243,658.92	530,610,712.76	585,900,950.54	550,725,383.81

资产负债表(续)

2004 年 9 月 30 日

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	139,000,000.00	115,000,000.00	142,000,000.00	135,000,000.00
应付票据			25,629,222.40	20,000,000.00
应付账款	23,531,131.83	13,883,236.60	5,897,293.94	726,001.52
预收账款	194,768.00	2,400.00	641,802.88	2,400.00
应付工资				
应付福利费	782,857.08	281,480.15	931,563.51	179,585.21
应付股利				
应交税金	1,261,731.86	-649,299.85	992,007.22	518,744.71
其他应交款	4,445.96		22,551.70	22,551.70
其他应付款	1,972,155.29	635,110.64	751,012.02	131,647.44
预提费用	2,103,535.90	531,912.50	710,633.45	175,857.00
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	168,850,625.92	129,684,840.04	177,576,087.12	156,756,787.58
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	176,000.00		88,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	176,000.00		88,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	169,026,625.92	129,684,840.04	177,664,087.12	156,756,787.58
少数股东权益	23,835,792.87		17,232,842.86	
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	243,136,094.34	246,148,321.07	243,136,094.34	246,148,321.07
盈余公积	16,275,566.35	16,275,566.35	16,275,566.35	16,275,566.35
其中：法定公益金	5,425,188.77	5,425,188.77	5,425,188.77	5,425,188.77
未分配利润	48,969,579.44	48,501,985.30	41,592,359.87	41,544,708.81
股东权益合计	398,381,240.13	400,925,872.72	391,004,020.56	393,968,596.23
负债和股东权益总计	591,243,658.92	530,610,712.76	585,900,950.54	550,725,383.81

法定代表人：薛卫国 主管会计工作的负责人：周军 会计机构负责人：乔正科

利润及利润分配表

2004 年 9 月

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004 年 7—9 月数		2003 年 7—9 月数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	58,183,508.28	15,786,678.58	21,955,449.25	12,831,867.27
减：主营业务成本	43,417,786.66	15,077,877.37	10,436,435.22	11,149,027.70
主营业务税金及附加	77,124.48	11,741.81	152,876.62	148,316.52
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	14,688,597.14	697,059.40	11,366,137.41	1,534,523.05
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-52,955.27	-54,955.26	6,514.79	4,480.60
减：营业费用	632,867.15	136,965.41	458,359.06	15,000.00
管理费用	5,056,752.42	2,787,870.04	4,204,449.21	1,517,830.05
财务费用	2,498,236.63	1,872,732.04	-93,500.89	-303,599.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,447,785.67	-4,155,463.35	6,803,344.82	309,773.41
加：投资收益（损失以“-”号填列）	586,184.61	6,441,868.15	-2,643,892.01	1,654,214.09
补贴收入				
营业外收入			3,400.00	
减：营业外支出	132,499.57	38,515.73	9,428.54	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,901,470.71	2,247,889.07	4,153,424.27	1,963,987.50
减：所得税	1,766,977.28		327,079.63	46,466.01
减：少数股东损益	2,886,604.36		1,908,823.15	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,247,889.07	2,247,889.07	1,917,521.49	1,917,521.49
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	2,247,889.07	2,247,889.07	1,917,521.49	1,917,521.49
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	2,247,889.07	2,247,889.07	1,917,521.49	1,917,521.49
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	2,247,889.07	2,247,889.07	1,917,521.49	1,917,521.49

利润表补充资料：

项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生得损失				
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				

法定代表人：薛卫国

主管会计工作的负责人：周军

会计机构负责人：乔正科

利润及利润分配表 (续)

2004 年 9 月

编制单位: 浙江浙大海纳科技股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2004 年 1—9 月数		2003 年 1—9 月数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	150,309,039.06	28,483,181.98	101,652,757.49	33,016,971.98
减: 主营业务成本	113,796,902.73	26,809,907.30	74,880,623.54	29,591,373.69
主营业务税金及附加	219,532.64	56,047.60	382,987.54	344,657.89
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	36,292,603.69	1,617,227.08	26,389,146.41	3,080,940.40
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	46,651.98	39,882.76	21,232.45	12,702.55
减: 营业费用	1,603,097.41	194,908.56	1,288,456.59	143,972.65
管理费用	12,380,263.31	5,740,532.44	10,271,471.28	3,648,054.93
财务费用	4,706,245.40	3,878,310.22	-627,089.26	-1,092,614.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,649,649.55	-8,156,641.38	15,477,540.25	394,230.21
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	160,001.83	15,152,633.60	1,020,976.27	10,111,424.20
补贴收入	70,276.00			
营业外收入	2,950.00		35,835.36	32,435.36
减: 营业外支出	132,699.57	38,715.73	14,402.75	2,090.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,750,177.81	6,957,276.49	16,519,949.13	10,535,999.35
减: 所得税	3,771,008.23		2,322,709.02	63,686.27
减: 少数股东损益	6,601,950.01		3,724,927.03	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,377,219.57	6,957,276.49	10,472,313.08	10,472,313.08
加: 年初未分配利润	41,592,359.87	41,544,708.81	31,500,361.58	31,500,361.58
其他转入				
六、可供分配的利润	48,969,579.44	48,501,985.30	41,972,674.66	41,972,674.66
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	48,969,579.44	48,501,985.30	41,972,674.66	41,972,674.66
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	48,969,579.44	48,501,985.30	41,972,674.66	41,972,674.66

利润表补充资料:

项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	4,500.00	4,500.00		
2、自然灾害发生得损失				
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				

法定代表人: 薛卫国

主管会计工作的负责人: 周军

会计机构负责人: 乔正科

现金流量表

2004 年 1-9 月

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	173,442,700.83	19,618,788.70
收到的税费返还	22,424.00	22,424.00
收到的其他与经营活动有关的现金	37,838,914.57	78,553,411.04
现金流入小计	211,304,039.40	98,194,623.74
购买商品、接受劳务支付的现金	133,873,064.35	14,341,044.17
支付给职工以及为职工支付的现金	11,213,527.23	3,091,131.47
支付的各项税费	8,819,557.00	2,043,802.57
支付的其他与经营活动有关的现金	55,975,052.59	57,248,608.22
现金流出小计	209,881,201.17	76,724,586.43
经营活动产生的现金流量净额	1,422,838.23	21,470,037.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	12,718,500.00	12,718,500.00
取得投资收益所收到的现金	786,400.00	786,400.00
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		
收到的其他与投资活动有关的现金	305,421.15	
现金流入小计	13,810,321.15	13,504,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,727,650.59	13,972,346.84
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	19,727,650.59	13,972,346.84
投资活动产生的现金流量净额	-5,917,329.44	-467,446.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	139,000,000.00	115,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	139,000,000.00	115,000,000.00
偿还债务所支付的现金	142,171,985.00	135,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	6,496,690.26	6,264,857.50
其中：子公司支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	148,668,675.26	141,264,857.50
筹资活动产生的现金流量净额	-9,668,675.26	-26,264,857.50
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,163,166.47	-5,262,267.03

现金流量表 (续)

2004 年 1-9 月

编制单位: 浙江浙大海纳科技股份有限公司

单位: 人民币元

补充资料:	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	7,377,219.57	6,957,276.49
加: 少数股东损益	6,601,950.01	
计提的资产减值准备	919,823.44	612,233.02
固定资产折旧	10,747,996.81	2,050,003.80
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减: 增加)	-563,894.82	-498,406.39
预提费用增加(减: 减少)	1,392,902.45	356,055.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	838.20	
固定资产报废损失		
财务费用	4,417,364.90	3,690,953.29
投资损失(减: 收益)	-160,001.83	-15,152,633.60
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)	-13,986,311.64	1,982,419.99
经营性应收项目的减少(减: 增加)	9,114,814.62	13,721,099.25
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-24,439,863.48	7,751,035.96
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	1,422,838.23	21,470,037.31
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	251,486,644.99	221,320,310.33
减: 现金的期初余额	265,649,811.46	226,582,577.36
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	-14,163,166.47	-5,262,267.03

法定代表人: 薛卫国 主管会计工作的负责人: 周军 会计机构负责人: 乔正科

资产减值准备表

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

编制时间：2004 年 9 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏账准备合计	3,797,064.41	1,220,678.06	1,121,601.34	3,896,141.13
其中：应收账款	2,186,009.89	1,220,678.06		3,406,687.95
其他应收款	1,611,054.52		1,121,601.34	489,453.18
二、短期投资跌价准备合计	299,810.15	1,160,952.00		1,460,762.15
其中：股票投资				
债券投资	299,810.15	1,160,952.00		1,460,762.15
三、存货跌价准备合计	474,286.99	400,000.00	200,000.00	674,286.99
其中：库存商品	474,286.99	400,000.00	200,000.00	674,286.99
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

法定代表人：薛卫国

主管会计工作的负责人：周军

会计机构负责人：乔正科