

## 浙江浙大海纳科技股份有限公司2005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

<http://www.cninfo.com.cn>。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 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
薛卫国	因病未参加第二届董事会第十九次会议	未委托其他董事行使表决权
贺武	已辞职	未委托其他董事行使表决权

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司负责人王成剑先生、主管会计工作负责人于少波先生、会计机构负责人胡桂馥女士声明：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	竺牟	葛姜新
联系地址	杭州市滨江区高新软件园六号楼320室	杭州市滨江区高新软件园六号楼320室
电话	0571-56680699	0571-56680698
传真	0571-56680699	0571-56680698
电子信箱	zhedahaina000925@sina.com	zhedahaina000925@sina.com

## 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	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	479,180,700.48	474,677,357.52	0.95%
流动负债	150,931,145.24	194,162,324.49	-22.27%
总资产	550,801,284.46	582,892,479.86	-5.51%
股东权益(不含少数股东权益)	369,537,758.32	362,860,309.64	1.84%
每股净资产	4.11	4.03	1.99%
调整后的每股净资产	4.10	4.03	1.74%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	6,677,448.68	5,129,330.50	30.18%
扣除非经常性损益后的净利润	5,657,286.41	5,408,756.50	4.59%
每股收益	0.07	0.06	16.67%
每股收益(注)		-	-
净资产收益率	1.81%	1.29%	0.52%
经营活动产生的现金流量净额	8,699,394.34	1,906,318.26	356.35%

### 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
各种形式的政府补贴	1,516,862.64
营业外收支净额	-496,700.37
合计	1,020,162.27

### 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

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	60,000,000		60,000,000
其中：			
国家持有股份	11,000,000		11,000,000
境内法人持有股份	49,000,000		49,000,000
境外法人持有股份	0		0
其他	0		0
2、募集法人股份	0		0
3、内部职工股	0		0
4、优先股或其他	0		0
未上市流通股份合计	60,000,000		60,000,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	30,000,000		30,000,000
2、境内上市的外资股	0		0
3、境外上市的外资股	0		0
4、其他	0		0
已上市流通股份合计	30,000,000		30,000,000
三、股份总数	90,000,000		90,000,000

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

## 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数						20,369
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
珠海经济特区润信投资有限公司	0.00	25,600,000.00	28.44%	未流通	25,600,000.00	境内法人股
海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司	0.00	21,600,000.00	24.00%	未流通	21,600,000.00	境内法人股
浙江大学企业集团控股有限公司	0.00	9,000,000.00	10.00%	未流通	0.00	国有法人股
浙江省科技风险投资有限公司	0.00	2,000,000.00	2.22%	未流通	0.00	境内法人股
赵建	0.00	450,000.00	0.50%	未流通	0.00	境内法人股
褚健	0.00	450,000.00	0.50%	未流通	0.00	境内法人股
李立本	0.00	450,000.00	0.50%	未流通	0.00	境内法人股
张锦心	0.00	450,000.00	0.50%	未流通	0.00	境内法人股
朱炎昌	59,899.00	251,379.00	0.28%	已流通		流通股
翟栋梁	0.00	193,914.00	0.22%	已流通		流通股
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)			
朱炎昌	251,379.00		A股			
翟栋梁	193,914.00		A股			
许洁	120,000.00		A股			
杭州易安投资有限公司	104,781.00		A股			
吴义生	80,000.00		A股			
林强中	70,000.00		A股			
陈红	67,000.00		A股			
许少芸	61,000.00		A股			
罗铨	60,490.00		A股			
徐浩东	59,900.00		A股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	(1) 前十名股东中, 第一大股东与第二大股东为《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 未知其他法人股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理》中规定的一致行动人。(2) 未知其他法人股股东间是否存在关联关系。(3) 未知前十名流通股间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人, 也未知流通股间是否存在关联关系。					
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					
无	无					

## 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## § 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

主营业务分行业情况						
	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（%）
电子元件制造业	10,610.91	7,345.78	30.77%	15.18%	4.37%	7.16%
其中：关联交易	0.00					
主营业务分产品情况						
单晶硅及半导体元器件	10,610.91	7,345.78	30.77%	15.18%	4.37%	7.16%
其中：关联交易	0.00					
关联交易的定价原则	按市场定价原则					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

## 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	8,437.50	52.39%
国外	2,173.41	33.29%

## 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

单位：（人民币）万元

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重

材料销售	51.40	7.70%
房租	25.16	3.77%

## 5.4 参股公司经营情况

适用 不适用

## 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度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

浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师对公司2004年年度报告中的财务报告出具了带强调事项的保留意见的审计报告。对审计意见所涉及事项的变化公司管理层说明如下：

1、经本公司财务部门确认，截止目前，实际控制人及其关联企业累计已归还占用资金1400万元，未达还款计划。（本公司已于2005年6月16日公告）。我公司已分别于2005年6月10日，7月14日向实际控制人及相关关联企业发出《关于归还占用资金的催告函》和《关于归还占用资金的再次催告函》，要求实际控制人及其关联企业切实履行还款义务。

2、内控制度方面。根据整改要求，公司在2004年度股东大会期间完成了董事长、总裁、财务总监等关键高级管理人员的调整。新班子搭建完成后，从加强内控制度建设入手，组织上明确分工，落实责任制，强化制约与监督；从规范决策程序及办事流程入手，建立中高层管理人员出席的工作例会制，保证重大决策的科学性；从加强制度建设入手，对原有的规章制度进行清理与修订，强化制度的执行力度。

3、公司董事会全体成员及新的管理团队正在积极督促实际控制人及相关关联企业履行还款承诺，解除违规担保，同时加强法律法规及规章制度的学习，认真总结教训，把本次整改过程作为促进公司规范运作、依法经营的良机，促使公司进一步完善法人治理结构和内部控制制度，从而保证公司在规范的经营运作下长期持续地发展

## § 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

#### 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

### 6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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）
浙江海越	2004年9月22日	3,500.00	互保	2004.09.22-2	是	否

股份有限公司				005.09.01		
航天通信 控股集团 有限公司	2004年11月15日	2,000.00	互保	2004.11.15-2 005.05.15	是	否
航天通信 控股集团 有限公司	2005年1月7日	1,500.00	互保	2005.01.07-2 005.07.07	是	否
浙江华盛 达实业集 团公司股 份有限公 司	2005年2月6日	2,000.00	互保	2005.02.06-2 005.08.06	是	否
南京恒牛 工贸实业 投资有限 公司	2004年8月5日	3,500.00	连带责任担保	2004.08.05-2 004.10.29	否	是
南京恒牛 工贸实业 投资有限 公司	2004年8月6日	4,850.00	连带责任担保	2004.08.06-2 004.12.06	否	是
南京恒牛 工贸实业 投资有限 公司	2004年9月3日	3,000.00	连带责任担保	2004.09.03-2 005.03.03	否	是
中油飞天 实业投资 开发有限 公司	2004年5月30日	8,000.00	连带责任担保	2005.04.30-2 005.04.30	否	是
武汉民生 石油液化 气有限公 司	2004年6月18日	3,000.00	连带责任担保	2004.06.18-2 005.06.30	是	是
珠海经济 特区溶信 投资有限 公司(现更 名为:深圳 市瑞富控 股有限公 司)及海南 皇冠假日 滨海温泉 酒店有限 公司	2005年2月1日	14,633.00	债务提供连带 责任担保	2005.02.01	否	是
四川金融 租赁股份 有限公司	2004年8月17日	200.00	债务提供连带 责任担保	2004.8.17	否	是
报告期内担保发生额合计						3,500.00
报告期内担保余额合计						34,183.00

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	3,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	500.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	34,683.00
担保总额占公司净资产的比例	93.86%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额	34,183.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额	16,206.11
违规担保总额	34,183.00

## 6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海安正教育科技有限公司	同一实际控制人	0.00	7,245.00	0.00	0.00
上海泛华进出口有限公司	同一实际控制人	0.00	5,246.79	0.00	0.00
上海保融经贸发展有限公司	同一实际控制人	0.00	4,009.92	0.00	0.00
杭州长新贸易有限公司	同一实际控制人	79.15	3,512.24	0.00	0.00
上海原创投资发展有限公司	同一实际控制人	0.00	3,353.32	0.00	0.00
中实恒业投资有限公司	同一实际控制人	0.00	1,600.00	1,400.00	0.00
上海飞天工贸发展有限公司	同一实际控制人	0.00	3,014.88	0.00	0.00
中油管道实业投资发展有限公司	同一实际控制人	0.00	1,350.00	0.00	0.00
南京恒牛工贸实业有限公司	同一实际控制人	800.00	1,320.00	0.00	0.00
上海中安实业公司	同一实际控制人	0.00	300.00	0.00	0.00
中油龙昌(集团)股份有限公司	同一实际控制人	0.00	120.00	0.00	0.00
北京飞天友好宾馆有限公司	同一实际控制人	0.00	0.00	20.00	0.00
合计		879.15	31,072.15	1,420.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额879.15万元，余额31,072.15万元。

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(1) 浙江大学企业集团控股有限公司与本公司股权转让纠纷案：  
浙江大学企业集团控股有限公司与本公司之间因浙江浙大网新信息控股有限公司股权转让的纠纷，经浙江省杭州市中级人民法院（2005）杭诉保字第1-1号《民事裁定书》裁定：冻结本公司银行存款1800万元或查封、扣押相应价值的其他财产。后，浙江大学企业集团控股有限公司撤回起诉，经浙江省杭州市中级人民法院（2005）杭民二初字第50号《民事裁定书》裁定：准许浙江大学企业集团控股有限公司撤回起诉，案件受理费及诉前财产保全申请费由浙江大学企业集团控股有限公司负担。（相关公告刊登于2005年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》上）

(2) 浙江大学企业集团控股有限公司与珠海经济特区溶信投资有限公司等公司股权转让合同纠纷案：  
浙江省高级人民法院在执行浙江大学企业集团控股有限公司与珠海经济特区溶信投资有限公司等公司股权转让合同纠纷一案中，本公司于2005年2月1日自愿为被执行人提供保证并承担连带责任。经浙江省高级人民法院（2005）浙执字第1-2号《民事裁定书》裁定：本公司在担保责任范围内对申请执行人应当履行部分的财产；冻结、划拨本公司人民币79103293元或查封、扣押、拍卖、变卖其提供抵押的财产和其他相同价值的财产。（相关公告刊登于2005年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》上）

(3) 浙江大学企业集团控股有限公司与海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司等公司股权转让合同纠纷案  
浙江省高级人民法院在执行浙江大学企业集团控股有限公司与海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司等公司股权转让合同纠纷一案中，因本公司于2005年2月1日自愿为被执行人提供保证并承担连带责任。经浙江省高级人民法院（2005）浙执字第2-2号《民事裁定书》裁定：本公司在担保责任范围内对申请执行人应当履行部分的财产；冻结、划拨本公司人民币67229374元或查封、扣押、拍卖、变卖其提供抵押的财产和其他相同价值的财产。（相关公告刊登于2005年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》上）

(4) 2005年2月初，因本公司涉及经济纠纷被法院采取了诉前保全措施，杭州市商业银行学院路支行决定提前收回对本公司的贷款本息（贷款到期日为2005年12月29日），并于2005年2月4日收回1,561万元。2005年2月5日，杭州市商业银行学院路支行向法院提起诉讼，要求本公司归还借款本金1,439万元及其利息。2005年2月21日，杭州市中级人民法院（2005）杭民二初字第52-1号《民事裁定书》裁定：冻结本公司银行存款1466万元，或查封、扣押相应价值的其他财产。目前，该项诉讼尚在审理之中。  
（相关公告刊登于2005年5月10日的《中国证券报》、《证券时报》上）  
2005年5月11日，杭州市中级人民法院（2005）杭民二初字第52号《民事裁定书》裁定：本公司在判决生效后十日内偿还杭州市商业银行学院路支行借款本金1439万元以及利息156240元；本公司在判决生效后十日内支付杭州市商业银行学院路支行支付的律师代理费104400元。案件受理费83263元，财产保全申请费73820元，共计157083元，由本公司负担。  
2005年5月17日，我公司偿还了上述杭州市商业银行学院路支行的贷款本息，并支付了诉讼费、律师代理费等费用。因该诉讼冻结的本公司部分银行存款及房产，依照程序将予解除相应冻结。（相关公告刊登于2005年5月19日的《中国证券报》、《证券时报》上）

(5) 2004年8月5日，本公司和中油龙昌（集团）股份有限公司共同为南京恒牛工贸实业有限公司向交通银行南京分行借款3,500万元提供连带责任保证，借款到期日为2004年10月29日，保证期限自该日起2年。  
因南京恒牛工贸实业有限公司未能按约归还借款，交通银行南京分行于2004年10月29日向法院提起诉讼。2004年11月，法院冻结查封了本公司所持浙江浙大网新信息控股有限公司的3,600万元股权及分红，所持杭州海纳半导体有限公司的5,600万元股权，并冻结了本公司高新区软件园6号楼房产。2005年3月初，法院解除了对本公司所持浙江浙大网新信息控股有限公司的股权3,600万元及分红的查封。（见公司2005年4月29日公告）  
本案经南京市中级人民法院审理并在其主持调解下，各方当事人自愿达成还款协议。

## 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

## §7 财务报告

## 7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

## 7.2 财务报表

## 7.2.2 利润及利润分配表

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	106,109,127.09	9,142,667.42	92,125,530.78	12,696,503.40
减：主营业务成本	73,457,773.62	8,132,643.24	70,379,116.07	11,732,029.93
主营业务税金及附加	260,326.80	49,278.81	142,408.16	44,305.79
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	32,391,026.67	960,745.37	21,604,006.55	920,167.68
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	765,683.63	251,634.12	99,607.25	94,838.02
减：营业费用	1,096,253.41	-92,490.12	970,230.26	57,943.15
管理费用	14,657,623.82	6,110,545.23	7,323,510.89	2,952,662.40
财务费用	4,773,764.33	3,718,673.47	2,208,008.77	2,005,578.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,629,068.74	-8,524,349.09	11,201,863.88	-4,001,178.03
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	378,581.60	15,698,873.46	-426,182.78	8,710,765.45
补贴收入	1,516,862.64		70,276.00	
营业外收入	4,980.00		2,950.00	
减：营业外支出	501,680.37	497,075.69	200.00	200.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	14,027,812.61	6,677,448.68	10,848,707.10	4,709,387.42
减：所得税	3,222,350.76		2,004,030.95	
少数股东损益	4,128,013.17		3,715,345.65	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	6,677,448.68	6,677,448.68	5,129,330.50	4,709,387.42
加：年初未分配利润	12,981,054.81	12,981,054.81	41,592,359.87	41,544,708.81
其他转入				
六、可供分配的利润	19,658,503.49	19,658,503.49	46,721,690.37	46,254,096.23

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	19,658,503.49	19,658,503.49	46,721,690.37	46,254,096.23
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	19,658,503.49	19,658,503.49	46,721,690.37	46,254,096.23
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
2. 自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00

### 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

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。