



浙江浙大海纳科技股份有限公司

2005 年度第三季度报告

§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 沈益军董事因公出差未出席第二届董事会第二十次会议，委托沈锦林副董事长代行表决；薛卫国董事因事未出席第二届董事会第二十次会议，委托于少波董事代行表决。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王成剑先生、主管会计工作负责人于少波先生、财务总监胡桂馥女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	浙大海纳	变更前简称（如有）	/
股票代码	000925		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	兰牟	葛姜新	
联系地址	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	
电子邮箱	zhedahai na000925@si na. 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	523,071,297.15	582,892,479.86	-10.26
股东权益（不含少数股东权益）	335,335,983.88	362,860,309.64	-7.59
每股净资产	3.73	4.03	-7.44



调整后的每股净资产	3.73	4.03	-7.44
	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	14,234,007.00	22,933,402.04	10.00
每股收益	-0.38	-0.31	-162.00
净资产收益率(%)	-10.20	-8.21	-66.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	11.50	2.84	57.00

非经常性损益项目 (1-9月)	金 额
1、各种形式的政府补贴	1,516,862.64
2、各项非经常性营业外收入、支出	-38,568,789.56
小 计	-37,051,926.92
减：所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	4,726,329.86
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	6,301,241.91
合 计	-48,079,498.69

2.2.2 利润表



利润及利润分配表

2005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	2005年7—9月数		2004年7—9月数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	52,071,031.89	2,638,868.80	58,183,508.28	15,786,678.58
减：主营业务成本	36,274,489.71	2,032,509.16	43,417,786.66	15,077,877.37
主营业务税金及附加	355,525.76	5,261.13	77,124.48	11,741.81
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	15,441,016.42	601,098.51	14,688,597.14	697,059.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	656,070.76	94,795.29	-52,955.27	-54,955.26
减：营业费用	540,275.89		632,867.15	136,965.41
管理费用	6,668,781.56	2,187,826.71	5,056,752.42	2,787,870.04
财务费用	1,446,075.66	1,144,835.91	2,498,236.63	1,872,732.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,441,954.07	-2,636,768.82	6,447,785.67	-4,155,463.35
加：投资收益（损失以“-”号填列）	105,568.42	6,294,994.38	586,184.61	6,441,868.15
补贴收入				
营业外收入				
减：营业外支出	38,072,089.19	37,860,000.00	132,499.57	38,515.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,524,566.70	-34,201,774.44	6,901,470.71	2,247,889.07
减：所得税	1,503,979.10		1,766,977.28	
减：少数股东损益	2,173,228.64		2,886,604.36	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,201,774.44	-34,201,774.44	2,247,889.07	2,247,889.07
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	-34,201,774.44	-34,201,774.44	2,247,889.07	2,247,889.07
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	-34,201,774.44	-34,201,774.44	2,247,889.07	2,247,889.07
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	-34,201,774.44	-34,201,774.44	2,247,889.07	2,247,889.07

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：王成剑

主管会计工作的负责人：于少波

会计机构负责人：胡桂馥



利润及利润分配表

2005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	2005年1—9月数		2004年1—9月数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	160,503,096.53	11,781,536.22	150,309,039.06	28,483,181.98
减：主营业务成本	112,055,200.88	10,165,152.40	113,796,902.73	26,809,907.30
主营业务税金及附加	615,852.56	54,539.94	219,532.64	56,047.60
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	47,832,043.09	1,561,843.88	36,292,603.69	1,617,227.08
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,421,754.39	346,429.41	46,651.98	39,882.76
减：营业费用	1,636,529.30	-92,490.12	1,603,097.41	194,908.56
管理费用	21,143,298.56	8,115,265.12	12,380,263.31	5,740,532.44
财务费用	6,210,200.52	4,853,869.91	4,706,245.40	3,878,310.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,263,769.10	-10,968,371.62	17,649,649.55	-8,156,641.38
加：投资收益（损失以“-”号填列）	291,403.83	21,801,121.55	160,001.83	15,152,633.60
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	38,573,769.56	38,357,095.69	132,699.57	37,715.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,496,753.99	-27,524,325.76	17,750,177.81	6,957,276.49
减：所得税	4,726,329.86		3,771,008.23	
减：少数股东损益	6,301,241.91		6,601,950.01	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,524,325.76	-27,524,325.76	7,377,219.57	6,957,276.49
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	-14,543,270.95	-14,543,270.95	48,969,579.44	48,501,985.30
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	-14,543,270.95	-14,543,270.95	48,969,579.44	48,501,985.30
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	-14,543,270.95	-14,543,270.95	48,969,579.44	48,501,985.30

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：王成剑

主管会计工作的负责人：于少波

会计机构负责人：胡桂馥

**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	19710	
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	259579	A 股
李晓明	225000	A 股
浦义德	220800	A 股
陈小珍	214451	A 股
翟栋木梁	193914	A 股
杭州易安投资有限公司	104781	A 股
吴灯明	83850	A 股
刘忠	80800	A 股
吴义生	80000	A 股
陈红	75000	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重大变化，公司继续致力于电子元器件的研发、生产和销售工作。与此同时，公司围绕整改工作，重点抓措施落实，积极化解由于实际控制人及其关联企业资金占用和违规对外担保给公司造成的负面影响和困难，力争减少损失，同时积极抓杭州海纳半导体有限公司的扩产搬迁项目的落实工作，为企业的发展壮大打下基础。今年 1 - 9 月份公司累计完成主营业务收入 160,50.31 万元，比去年同期增加 1,019.4 万元，增长了 6.78%；主营业务利润 4,783.20 万元，比去年同期增加 1,153.94 万元，增长了 31.80%；净利润-2,752.43 万元，报告期亏损的原因是公司计提或有负债 3,786 万元。

虽然目前公司维持了正常运转，主营业务经营也保持了较好地态势，但到年底若公司整改情况仍无重大进展，实际控制人及其关联企业占用资金未能按期归还以及违规担保未能彻底解除，到 2005 年底公司仍将计提较大额减值准备，若如前所述，则公司可能出现大幅亏损。

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：

一、实际控制人及其关联企业占用资金还款进展情况：

实际控制人及其关联企业占用本公司资金共计 31250.55 万元，根据整改计划（详见公司于 2005 年 4 月 29 日在《中国证券报》和《证券时报》的公告），2005 年 9 月之前累计应还款 25,000 万元。但截止目前，实际控制人及其关联企业实际累计归还款项 1400 万元，未按整改计划进行整改。（详见公司于 2005 年 8 月 30 日在《中国证券报》和《证券时报》的公告）

二、解除违规担保进展情况

本公司为武汉民生石油液化气有限公司短期流动资金贷款人民币 3000 万元担保的责任已解除（详见公司于 2005 年 5 月 20 日《中国证券报》和《证券时报》的公告）

本公司为中油飞天实业投资开发有限公司向中国银行股份有限公司廊坊分行借款 8000 万元担保的责任已解除。（详见公司于 2005 年 9 月 23 日在《中国证券报》和《证券时报》的公告）

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	16,052.31	11,205.52	30.19
合 计：	16,052.31	11,205.52	30.19
其中：关联交易金额	0.00	0.00	
关联交易的定价原则	市场定价原则		

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

1、对外担保情况:

本公司为珠海经济特区溶信投资有限公司(后更名为深圳市瑞富控股有限公司)、海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司等公司提供的价值 1.46 亿元债务担保。

本公司为南京恒牛工贸实业有限公司银行借款提供的连带责任担保(三笔累计 11350 万元)。2004 年 11 月 16 日代南京恒牛工贸实业有限公司付交通银行借款 200 万元,2004 年 11 月 29 日付 300 万元,2004 年 12 月 31 日付 20 万元,2005 年 3 月付 800 万元,总计代付 1320 万元。目前本公司为南京恒牛工贸实业有限公司银行借款提供的连带责任担保 10030 万元。

本公司为四川金融租赁股份有限公司借款 200 万元提供担保(见 2005 年 8 月 20 日《中国证券报》及《证券时报》公告)。

本公司为福建三农集团股份有限公司借款 5700 万元提供担保(见 2005 年 9 月 23 日《中国证券报》及《证券时报》公告)。

本公司为广州景江实业发展有限公司借款 3000 万元提供担保(见 2005 年 10 月 15 日《中国证券报》及《证券时报》公告)。

2、涉诉情况:

2005 年半年度报告披露日至 2005 年第三季度报告披露日期间的诉讼情况:

本公司为福建三农向中国光大银行武汉分行借款担保案:

2005 年 5 月,中国光大银行武汉分行向湖北省高级人民法院起诉,要求判令福建三农集团股份有限公司偿还借款本金人民币 5700 万元以及至 2005 年 4 月 20 日欠息 382.38 万元,并支付 2005 年 4 月 20 日至本金偿清之日止全部应付利息;判令本公司对上述债务的清偿共同承担连带保证责任及承担本案诉讼费用。

(详见公司于 2005 年 9 月 23 日的《中国证券报》及《证券时报》的公告)

本公司为广东景江向中国光大银行广州分行恒福路支行借款担保案:

2004 年 9 月 27 日,本公司为广州景江实业发展有限公司向中国光大银行广州分行恒福路支行借款 3000 万元提供连带责任保证并签订了《保证合同》。广州景江实业发展有限公司未能如期还款引发纠纷。

详见公司于 2005 年 10 月 15 日的《中国证券报》及《证券时报》的公告)

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



在经营班子及全体员工的努力下，企业克服了宏观经济中结构性的能源、电力供应不足、原材料短缺导致的成本大幅上涨的不利因素，维持了正常运转，主营业务经营保持了较好地态势。但由于企业整改工作未达进度，造成企业的资金紧缺以及诉讼案件增加，企业风险加大，到年底若公司整改情况仍无重大进展，实际控制人及其关联企业占用资金未能按期归还以及违规担保未能彻底解除，2005 年底公司将计提较大额减值准备，公司可能出现大幅亏损，请投资者注意风险。

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 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

§4 附录

- 1、公司 2005 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：王成剑

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董 事 会

2005 年 10 月 21 日



资产负债表

2005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	13,023,506.03	2,191,828.82	46,213,193.65	11,994,568.63
短期投资				
应收票据	7,703,149.07	2,436,487.50	12,922,456.61	514,071.58
应收股利		117,159.04		117,159.04
应收利息				
应收账款	54,543,416.87	6,020,173.38	43,253,910.82	8,944,689.70
其他应收款	308,322,409.95	327,984,544.47	307,615,488.95	331,586,262.63
预付账款	9,080,352.23		3,144,253.13	
应收补贴款			1,887.44	
存货	57,094,589.97	1,724,436.27	61,425,633.59	2,794,936.88
待摊费用	22,985.27		100,533.33	
一年内到期的长期债权				
其他流动资产				
流动资产合计	449,790,409.39	340,474,629.48	474,677,357.52	355,951,688.46
长期投资：				
长期股权投资	1,747,614.75	128,118,884.37	37,456,210.89	142,817,762.82
长期债权投资				
长期投资合计	1,747,614.75	128,118,884.37	37,456,210.89	142,817,762.82
其中：合并价差	-393,519.18		-579,922.91	
其中：股权投资差额		-393,519.18		-579,922.91
固定资产：				
固定资产原价	139,209,173.08	28,875,302.67	130,633,223.55	28,816,794.67
减：累计折旧	85,428,990.40	16,450,494.05	77,465,844.98	14,638,821.22
固定资产净值	53,780,182.68	12,424,808.62	53,167,378.57	14,177,973.45
减：固定资产减值准备				
固定资产净额				
工程物资				
在建工程	17,753,090.33	17,624,440.98	17,564,440.98	17,564,440.98
固定资产清理				
固定资产合计	71,533,273.01	30,049,249.60	70,731,819.55	31,742,414.43
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用			27,091.90	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计			27,091.90	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	523,071,297.15	498,642,763.45	582,892,479.86	530,511,865.71



资产负债表(续)

2005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	95,000,000.00	90,000,000.00	147,000,000.00	115,000,000.00
应付票据				
应付账款	11,351,671.68	7,000,506.36	17,147,196.18	9,492,005.78
预收账款	53,025.42	2,400.00	1,604,567.79	2,400.00
应付工资	689,588.00			
应付福利费	1,122,947.53	553,301.47	1,512,766.45	311,430.53
应付股利				
应交税金	1,878,319.23	-659,854.63	1,458,714.71	-414,654.46
其他应交款	49,250.52		18,533.14	9,001.37
其他应付款	6,374,134.14	26,005,793.78	24,551,665.29	40,517,627.76
预提费用	3,767,289.08		868,880.93	189,112.50
预计负债	37,860,000.00	37,860,000.00		
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	158,146,225.60	160,762,146.98	194,162,324.49	165,106,923.48
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	694,000.00		544,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	694,000.00		544,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	158,840,225.60	160,762,146.98	194,706,324.49	165,106,923.48
少数股东权益	28,895,087.67		25,325,845.73	
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	243,603,688.48	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	3,442,404.96	3,442,404.96	5,425,188.77	5,425,188.77
未分配利润	-14,543,270.95	-14,543,270.95	13,448,648.95	12,981,054.81
股东权益合计	335,335,983.88	337,880,616.47	362,860,309.64	365,404,942.23
负债和股东权益总计	523,071,297.15	498,642,763.45	582,892,479.86	530,511,865.71

法定代表人：王成剑

主管会计工作的负责人：于少波

会计机构负责人：胡桂馥



利润及利润分配表

2005 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	2005 年 7—9 月数		2004 年 7—9 月数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	52,071,031.89	2,638,868.80	58,183,508.28	15,786,678.58
减：主营业务成本	36,274,489.71	2,032,509.16	43,417,786.66	15,077,877.37
主营业务税金及附加	355,525.76	5,261.13	77,124.48	11,741.81
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	15,441,016.42	601,098.51	14,688,597.14	697,059.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	656,070.76	94,795.29	-52,955.27	-54,955.26
减：营业费用	540,275.89		632,867.15	136,965.41
管理费用	6,668,781.56	2,187,826.71	5,056,752.42	2,787,870.04
财务费用	1,446,075.66	1,144,835.91	2,498,236.63	1,872,732.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,441,954.07	-2,636,768.82	6,447,785.67	-4,155,463.35
加：投资收益（损失以“-”号填列）	105,568.42	6,294,994.38	586,184.61	6,441,868.15
补贴收入				
营业外收入				
减：营业外支出	38,072,089.19	37,860,000.00	132,499.57	38,515.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,524,566.70	-34,201,774.44	6,901,470.71	2,247,889.07
减：所得税	1,503,979.10		1,766,977.28	
减：少数股东损益	2,173,228.64		2,886,604.36	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,201,774.44	-34,201,774.44	2,247,889.07	2,247,889.07
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	-34,201,774.44	-34,201,774.44	2,247,889.07	2,247,889.07
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	-34,201,774.44	-34,201,774.44	2,247,889.07	2,247,889.07
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	-34,201,774.44	-34,201,774.44	2,247,889.07	2,247,889.07

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：王成剑

主管会计工作的负责人：于少波

会计机构负责人：胡桂馥



利润及利润分配表

2005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	2005年1—9月数		2004年1—9月数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	160,503,096.53	11,781,536.22	150,309,039.06	28,483,181.98
减：主营业务成本	112,055,200.88	10,165,152.40	113,796,902.73	26,809,907.30
主营业务税金及附加	615,852.56	54,539.94	219,532.64	56,047.60
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	47,832,043.09	1,561,843.88	36,292,603.69	1,617,227.08
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,421,754.39	346,429.41	46,651.98	39,882.76
减：营业费用	1,636,529.30	-92,490.12	1,603,097.41	194,908.56
管理费用	21,143,298.56	8,115,265.12	12,380,263.31	5,740,532.44
财务费用	6,210,200.52	4,853,869.91	4,706,245.40	3,878,310.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,263,769.10	-10,968,371.62	17,649,649.55	-8,156,641.38
加：投资收益（损失以“-”号填列）	291,403.83	21,801,121.55	160,001.83	15,152,633.60
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	38,573,769.56	38,357,075.69	132,699.57	37,715.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,496,753.99	-27,524,325.76	17,750,177.81	6,957,276.49
减：所得税	4,726,329.86		3,771,008.23	
减：少数股东损益	6,301,241.91		6,601,950.01	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,524,325.76	-27,524,325.76	7,377,219.57	6,957,276.49
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	-14,543,270.95	-14,543,270.95	48,969,579.44	48,501,985.30
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	-14,543,270.95	-14,543,270.95	48,969,579.44	48,501,985.30
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	-14,543,270.95	-14,543,270.95	48,969,579.44	48,501,985.30

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：王成剑

主管会计工作的负责人：于少波

会计机构负责人：胡桂龔



现金流量表

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

2005年1-9月

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	184,347,378.52	13,713,757.38
收到的税费返还	2,000,048.71	6,947.64
收到的其他与经营活动有关的现金	78,014,293.16	51,780,564.97
现金流入小计	264,361,720.39	65,501,269.99
购买商品、接受劳务支付的现金	130,222,086.53	14,403,182.52
支付给职工以及为职工支付的现金	12,402,088.29	2,456,146.29
支付的各项税费	13,155,426.60	1,058,288.98
支付的其他与经营活动有关的现金	85,648,716.93	46,376,625.03
现金流出小计	241,428,318.35	64,294,242.82
经营活动产生的现金流量净额	22,933,402.04	1,207,027.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	18,027,340.08	18,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	500,000.00	500,000.00
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	140,966.06	37,066.70
现金流入小计	18,668,306.14	18,537,066.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,502,022.73	288,508.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	30,924.00	30,924.00
现金流出小计	14,532,946.73	319,432.00
投资活动产生的现金流量净额	4,135,359.41	18,217,634.70
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	68,000,000.00	65,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	68,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务所支付的现金	120,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	8,082,696.70	4,227,401.68
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	128,082,696.70	94,227,401.68
筹资活动产生的现金流量净额	-60,082,696.70	-29,227,401.68
四、汇率变动对现金的影响额	-175,752.37	
五、现金及现金等价物净增加额	-33,189,687.62	-9,802,739.81



现金流量表(续)

2005 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	-27,524,325.76	-27,524,325.76
加：少数股东损益	6,301,241.91	
计提的资产减值准备	2100921.07	
固定资产折旧	7,963,145.42	1,811,672.83
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	27,091.90	
待摊费用减少(减：增加)	77,548.06	
预提费用增加(减：减少)	2,898,408.15	-457,571.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失	16,791.48	
财务费用	4,386,979.69	3,550,574.41
投资损失(减：收益)	-291,403.83	-21,993,867.84
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	4,331,043.62	1,112,684.35
经营性应收项目的减少(减：增加)	-12,711,331.17	24,018,424.84
经营性应付项目的增加(减：减少)	35,357,291.50	20,689,435.60
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	22,933,402.04	1,207,027.17
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	13,023,506.03	2,191,828.82
减：现金的期初余额	46,213,193.65	11,994,568.63
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	-33,189,687.62	-9,802,739.81

法定代表人：王成剑

主管会计工作的负责人：于少波

会计机构负责人：胡桂馥



资产减值准备明细表

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

编制时间：2005 年 9 月

单位：(人民币)元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	22,395,919.13	3,552,833.51	3462720.24	22,486,032.40
其中：应收账款	2,760,887.92	3,552,833.51		6,313,721.43
其他应收款	19,635,031.21		3462720.24	16,172,310.97
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	9,569,788.75			9,569,788.75
其中：库存商品	7,268,666.95			7,268,666.95
原材料	2,301,121.80			2,301,121.80
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	31,965,707.88	3,552,833.51	3,462,720.24	32,055,821.15

法定代表人：王成剑

主管会计工作的负责人：于少波

会计机构负责人：胡桂馥

