

证券代码：000925

证券简称：浙江海纳

公告编号：定2006-002

浙江海纳科技股份有限公司2006年第一季度季度报告正文

§ 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、监事、高级管理人员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 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	未出席	无
丁振海	未出席	萧志东

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王成剑先生、会计机构负责人胡桂馥女士声明：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	浙江海纳	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	杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼 三层	杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼 三层
电话	0571-56680699	0571-56680698
传真	0571-56680699	0571-56680698
电子信箱	zhedahaina000925@sina.com	zhedahaina000925@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	191,168,760.41	172,913,462.08	10.56%
股东权益（不含少数 股东权益）	-263,301,726.48	-272,528,991.73	-3.39%
每股净资产	-2.93	-3.03	-3.30%
调整后的每股净资产	-2.93	-3.30	-11,021.00%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 （%）
经营活动产生的现金 流量净额	3,663,372.45	3,663,372.45	-127.94%
每股收益	0.095	0.095	800.00%
每股收益（注）	0.09	-	-
净资产收益率	-3.24%	-3.24%	-1,081.82%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	-3.24%	-3.24%	-1,081.82%

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
1、各种形式的政府补贴	0.00
2、各项非经常性营业外 收入、支出	-116,431.56
减：所得税影响数（所得 税减少以“-”表示）	-17,464.73
少数股东损益影响数（亏 损以“-”表示）	202,693.50
合计	-301,660.33

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：浙江海纳科技股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

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	31,277,388.08	1,361,708.24	50,630,778.73	2,637,322.71
减：主营业务成本	13,061,540.88	1,097,826.90	36,957,299.44	2,618,396.59
主营业务税金及附加	443,112.20		131,195.42	521.37
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	17,772,735.00	263,881.34	13,542,283.87	18,404.75
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	634,246.87	98,047.47	94,976.69	78,680.10
减：营业费用	286,479.82		547,485.38	
管理费用	9,684,666.48	1,272,257.16	6,904,230.13	3,036,149.61
财务费用	654,637.96	-92.31	2,594,454.47	1,748,305.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,781,197.61	-910,236.04	3,591,090.58	-4,687,370.73
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	2,111,079.78	7,782,039.47	62,134.61	6,371,287.50
补贴收入			1,021,402.94	
营业外收入	2,815.00		4,550.00	
减：营业外支出	119,246.56		501,680.37	497,075.69
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	9,775,845.83	6,871,803.43	4,177,497.76	1,186,841.08
减：所得税	1,036,795.39		1,248,347.88	
少数股东损益	202,693.50		1,742,308.80	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,536,356.94	6,871,803.43	1,186,841.08	1,186,841.08
加：年初未分配利润	-621,717,338.25	-624,540,394.21	13,448,648.95	12,981,054.81
其他转入				
六、可供分配的利润	-613,180,981.31	-617,668,590.78	14,635,490.03	14,167,895.89
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	-613,180,981.31	-617,668,590.78	14,635,490.03	14,167,895.89
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	-613,180,981.31	-617,668,590.78	14,635,490.03	14,167,895.89
利润表（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				

法定代表人：王成剑 主管会计机构负责人：王成剑 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	18,151	
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）
裘鸣笙	241,600.00	A股
翟栋木梁	193,914.00	A股
徐克信	138,800.00	A股
周健	123,801.00	A股
姚勇靖	120,000.00	A股
杭州易安投资有限公司	104,781.00	A股
张言林	88,039.00	A股
赖万昌	81,700.00	A股
方崇刚	80,400.00	A股
张俊如	80,020.00	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

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

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（%）
其他电子设备制造业	3,127.74	1,306.15	58.24%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
单晶硅制品及半导体	3,127.74	1,306.15	58.24%

元器件			
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

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其原因说明

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： 2005年年度报告披露日至2006年第一季度报告披露日期间没有发生对外担保情况。
2、涉诉情况： 2005年年度报告披露日至2006年第一季度报告披露日期间没有发生诉讼情况。

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
28,453.70	28,453.70	0.00	其它	0.00	2007年1月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		经浙江天健会计师事务所审计，截止2005年12月31日，公司大股东关联企业仍占用公司资金284,537,024.82元。现鉴于公司实际控制人涉嫌违法被公安机关拘押，而有关重组方也未提出切实可行的清欠方案。公司向各占款方已发出询征函，要求其在2006年4月底前归还占款，但各占款方的回复均以等待重组为由无2006年底完成清欠的承诺和2006年分月还款的计划。公司将继续敦促各有关方面尽快制定切实可行的清欠议案。			

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

本公司持有杭州杭鑫电子工业有限公司45.36%股权，本期末纳入合并会计报表范围。

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度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 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

因本公司仍处于中国证监会立案稽查期间，加之，本公司实际控制人方面与光彩49控股公司签订了全面重组的框架协议，公司股权上还存有不确定因素，因此公司股权分置改革工作尚未正式启动。本公司承诺：待中国证监会立案稽查结束后，并征询监管部门同意后，公司将既刻与有关方面沟通启动股权分置改革事宜。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适用