

浙江海纳科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
韩灵丽	出差在外	杜归真
黄绍嘉	公务原因	陈均

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人陈均先生、主管会计工作负责人叶根银先生、会计机构负责人江向阳女士声明：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 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	增减变动（%）
总资产	224,026,372.24	222,985,552.06	0.47%
所有者权益（或股东权益）	107,122,476.69	102,952,324.87	4.05%
每股净资产	1.19	1.14	4.39%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
净利润	4,170,151.82	7,310,592.88	-42.96%
经营活动产生的现金流量净额	4,102,176.87	24,154,360.31	-83.02%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	0.27	-81.48%
基本每股收益	0.05	0.08	-37.50%
稀释每股收益	0.05	0.08	-37.50%
净资产收益率	3.89%	-2.60%	6.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.91%	-2.61%	6.52%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
其他营业外收支净额	-16,181.49
所得税影响	2,427.22
少数股东损益影响	474.52
合计	-13,279.75

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		9,845
前 10 名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
林文伟	637,396	人民币普通股
朱镇辉	560,710	人民币普通股
方建富	435,233	人民币普通股
徐克信	320,217	人民币普通股
成雪琴	280,000	人民币普通股
欧登洲	249,317	人民币普通股
孙跃琴	237,214	人民币普通股
成雪刚	230,056	人民币普通股
吴晓华	230,000	人民币普通股
吴金荣	192,254	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
在建工程	12,318,888.73	2,907,330.74	323.72%	子公司杭州海纳购置的 4 台单晶炉价值 725.75 万元到货及本期新增新厂房改造支出 215 万元
预收款项	2,400.00	157,400.00	-98.48%	预收款项本期结算
应付职工薪酬	1,607,679.61	3,321,519.01	-51.60%	上年末计提的奖金于本期支付

项 目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业税金及附加	452,318.61	248,218.33	82.23%	主要系原材料多晶硅的供应持续紧张,本期多晶硅到货同比减少导致进项税大幅减少,应交税金的增加使附加税也大幅增加
销售费用	69,672.01	445,064.76	-84.35%	主要系子公司杭州海纳上年同期发放绩效奖金,导致本期与上去相比,大幅下降
管理费用	2,845,084.32	6,176,892.31	-53.94%	同上
财务费用	-202,762.61	-13,302.88	1424.20%	主要系子公司杭州海纳银行存款平均余额与上年同期相比大幅增加导致存款利息增加
投资收益	1,362,734.43	1,998,734.12	-31.82%	主要系参股公司杭鑫电子本期因原材料上涨等因素导致其净利润下降
营业利润	5,162,271.09	8,655,349.86	-40.36%	主要系原材料多晶硅的单价大幅上涨,同比多晶硅的出库成本增长 40.59%,导致主营业务利润率下降 18%,及公司投资收益的下降等多方因素共同影响
净利润	4,326,527.53	7,527,180.18	-42.52%	同上

归属于母公司所有者的净利润	4,170,151.82	7,310,592.88	-42.96%	同上
经营活动产生的现金流量净额	4,102,176.87	24,154,360.31	-83.02%	主要系子公司杭州海纳货款收账期为 60-90 天, 07 年度由于原材料供应的严重不足导致产量和销量的减少, 相应在本季度的货款回收也出现较大幅度的减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,059,706.39	-244,426.25	333.55%	子公司杭州海纳本期开始实施新产房改建工程

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

<p>1、浙江天健会计师事务所对公司 2007 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。皆因公司本年度转回以前年度原已计提的预计负债 46,391.61 万元, 同时发生与预计负债相关的对外担保损失 9,580.49 万元, 两者相抵, 共增加公司 2007 年度净利润 36,811.12 万元, 从而对 2007 年度经营业绩构成重大影响。该事项不会对公司 2008 年第一季度的经营产生任何不利影响。</p> <p>2、2007 年 11 月 23 日杭州中院裁定批准公司债权人会议通过的《重整计划》, 终止了重整程序。并拟实施资产重组。公司于 2008 年 1 月 7 日披露了《重大事项进展情况公告》。</p> <p>3、2008 年 2 月 28 日, 公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实行退市风险警示, 有待深圳证券交易所批复。公司于 2008 年 3 月 1 日披露了《申请撤销退市风险警示的公告》。</p> <p>4、公司于 2008 年 4 月 1 日召开了第三届董(监)事会第十二次会议, 公司于 2008 年 4 月 3 日进行了披露。具体内容详见 2008 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。</p> <p>5、公司董事会于 2008 年 4 月 3 日披露了股权分置改革方案, 至 2008 年 4 月 9 日股东协商和沟通期结束。公司董事会根据沟通结果并结合公司实际情况, 公司本次股权分置改革方案及非流通股股东的承诺维持不变。公司于 2008 年 4 月 10 日披露了《浙江海纳科技股份有限公司关于披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告》。</p> <p>6、本公司股票于 2008 年 4 月 11 日、4 月 14 日连续两个交易日收盘价格达到涨幅限制, 股价异常偏离值超过 15%, 属于股票交易异常波动的情况。公司于 2008 年 4 月 15 日披露了《浙江海纳科技股份有限公司董事会关于股票交易异常波动的公告》。</p> <p>7、为了保护广大流通股股东的利益, 保证公司股权分置改革的顺利进行, 根据公司《股权分置改革说明书》的规定, 浙江浙大网新集团有限公司在公司股权分置改革相关股东会议的股权登记日(2008 年 4 月 17 日)之前, 获得上海浦东发展银行杭州分行对网新集团全部履行承诺义务所需资金 1000 万元的不可撤销的连带责任担保。公司于 2008 年 4 月 16 日披露了《浙江海纳科技股份有限公司关于在推进公司股权分置改革中落实相关承诺的公告》。</p> <p>8、本公司股票于 2008 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日连续三个交易日收盘价格达到涨幅限制, 两个交易日偏离值超过 15%, 属于股票交易异常波动的情况。公司于 2008 年 4 月 18 日披露了《浙江海纳科技股份有限公司董事会关于股票交易异常波动的公告》。</p> <p>9、公司于 2008 年 4 月 22 日召开了 2008 年第一次临时股东大会, 公司于 2008 年 4 月 24 日进行了披露。具体内容详见 2008 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。</p> <p>10、公司非公开发行股份购买资产事项的进展情况公告如下:</p> <p>(1) 公司非公开发行股份购买资产已经本公司 2008 年 4 月 1 日的第三届董事会第十二次会议以参与表决的非关联董事全票赞成的记名投票方式审议通过。</p> <p>(2) 公司非公开发行股份购买资产已经浙大网新科技股份有限公司 2008 年 4 月 18 日的 2008 年第一次临时股东大会审议通过(具体内容详见浙大网新 2008 年 4 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的公告)。</p> <p>(3) 公司非公开发行股份购买资产已经本公司 2008 年 4 月 22 日的 2008 年第一次临时股东大会审议通过(具体内容详见 2008 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的公告)。</p> <p>由于公司非公开发行股份购买资产与本公司的股权分置改革同步实施, 上述事项的完成须待经本公司 2008 年 4 月 28 日的 2008 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案, 并经中国证监会核准以及浙大网新科技股份有限公司获得中国证监会要约收购豁免后方可实施。若其中某个或若干个环节未能获得批准, 则本次非公开发行股份购买资产将不能完成。</p>

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江海纳科技股份有限公司

2008 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	41,740,085.32	773,781.69	38,734,563.97	1,006,188.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	44,791,674.41		37,803,436.88	
应收账款	14,276,163.09	57,537.07	17,555,592.03	62,833.07
预付款项	7,645,231.96		9,677,887.75	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	883,132.97	270,700.00	870,496.28	117,404.00
买入返售金融资产				
存货	34,739,588.88		47,515,498.88	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,098,631.09		1,873,630.00	
流动资产合计	146,174,507.72	1,102,018.76	154,031,105.79	1,186,425.43
非流动资产：				
发放贷款及垫款				

可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	35,678,062.05	92,700,690.19	34,315,327.62	91,337,955.76
投资性房地产				
固定资产	29,790,176.19	6,300,615.05	31,650,344.44	6,560,661.88
在建工程	12,318,888.73	1,169,968.00	2,907,330.74	1,169,968.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	64,737.55		81,443.47	
其他非流动资产				
非流动资产合计	77,851,864.52	100,171,273.24	68,954,446.27	99,068,585.64
资产总计	224,026,372.24	101,273,292.00	222,985,552.06	100,255,011.07
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,287,651.25	182,085.53	1,541,276.68	182,085.53
预收款项	2,400.00	2,400.00	157,400.00	2,400.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,607,679.61	304,710.42	3,321,519.01	611,946.99
应交税费	4,038,077.78	-704,149.07	3,708,783.30	-569,284.53
应付利息				
其他应付款	103,992,299.73	105,667,823.31	104,934,486.63	104,002,986.63
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			550,350.10	
流动负债合计	110,928,108.37	105,452,870.19	114,213,815.72	104,230,134.62
非流动负债：				
长期借款				

应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	110,928,108.37	105,452,870.19	114,213,815.72	104,230,134.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	244,169,579.48	243,812,344.48	244,169,579.48	243,812,344.48
减：库存股				
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45	15,688,267.45	15,688,267.45
一般风险准备				
未分配利润	-242,735,370.24	-353,680,190.12	-246,905,522.06	-353,475,735.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	107,122,476.69	-4,179,578.19	102,952,324.87	-3,975,123.55
少数股东权益	5,975,787.18		5,819,411.47	
所有者权益合计	113,098,263.87	-4,179,578.19	108,771,736.34	-3,975,123.55
负债和所有者权益总计	224,026,372.24	101,273,292.00	222,985,552.06	100,255,011.07

4.2 利润表

编制单位：浙江海纳科技股份有限公司

2008 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、营业总收入	26,874,707.25	0.00	29,014,816.15	1,064,257.21
其中：营业收入	26,874,707.25		29,014,816.15	1,064,257.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	23,075,170.59	1,567,189.07	22,358,200.41	1,812,132.39
其中：营业成本	20,044,505.63		15,501,327.89	132,782.94
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	452,318.61		248,218.33	67,309.28
销售费用	69,672.01		445,064.76	

管理费用	2,845,084.32	1,567,126.85	6,176,892.31	1,611,982.20
财务费用	-202,762.61	62.22	-13,302.88	57.97
资产减值损失	-133,647.37			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,362,734.43	1,362,734.43	1,998,734.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,362,734.43	1,362,734.43	1,998,734.12	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,162,271.09	-204,454.64	8,655,349.86	-747,875.18
加：营业外收入	2,890.00		1,600.00	
减：营业外支出	19,071.49		21,906.27	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,146,089.60	-204,454.64	8,635,043.59	-747,875.18
减：所得税费用	819,562.07		1,107,863.41	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,326,527.53	-204,454.64	7,527,180.18	-747,875.18
归属于母公司所有者的净利润	4,170,151.82	-204,454.64	7,310,592.88	-747,875.18
少数股东损益	156,375.71		216,587.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.08	
（二）稀释每股收益	0.05		0.08	

4.3 现金流量表

编制单位：浙江海纳科技股份有限公司

2008 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	27,335,922.23		40,539,658.53	1,546,135.02
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增				

加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	197,713.82		276,474.55	
收到其他与经营活动有关的现金	2,169,890.00	2,905,543.31	3,398,160.36	16,497.30
经营活动现金流入小计	29,703,526.05	2,905,543.31	44,214,293.44	1,562,632.32
购买商品、接受劳务支付的现金	12,433,527.45		7,118,687.66	54,989.85
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	4,028,747.97	535,630.14	6,391,343.97	778,644.87
支付的各项税费	3,259,817.82	139,934.10	2,729,282.12	398,915.46
支付其他与经营活动有关的现金	5,879,255.94	2,459,604.52	3,820,619.38	315,130.65
经营活动现金流出小计	25,601,349.18	3,135,168.76	20,059,933.13	1,547,680.83
经营活动产生的现金流量净额	4,102,176.87	-229,625.45	24,154,360.31	14,951.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			217,933.38	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	251,676.86	3,053.78	33,877.27	
投资活动现金流入小计	251,676.86	3,053.78	251,810.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,311,383.25	5,835.00	496,236.90	
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,311,383.25	5,835.00	496,236.90	
投资活动产生的现金	-1,059,706.39	-2,781.22	-244,426.25	

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,949.13		-7,757.82	
五、现金及现金等价物净增加额	3,005,521.35	-232,406.67	23,902,176.24	14,951.49
加：期初现金及现金等价物余额	38,734,563.97	1,006,188.36	14,977,096.95	366,362.87
六、期末现金及现金等价物余额	41,740,085.32	773,781.69	38,879,273.19	381,314.36

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计