

浙江海纳科技股份有限公司

证券代码:000925 证券简称:S\*ST海纳 公告编号:定编2006-004

2006 第三季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 因公司实际控制人邱忠保及公司原高管人员的违法违规行为,导致公司至今也难以确定是否还存在未发现的或有负债事项。公司于2006年9月28日在《金融时报》上刊登了《关于债权核实的通告》。

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人黄绍嘉先生、主管会计工作负责人叶根银先生、会计机构负责人胡桂薇女士声明:保证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       | S*ST海纳                    | 变更前简称(如有) | 浙大海纳 | 浙江海纳 | *ST海纳 |
| 股票代码       | 000925                    |           |      |      |       |
| 董事会秘书      | 董爱新                       |           |      |      |       |
| 姓名         | 董爱新                       |           |      |      |       |
| 联系地址       | 杭州市滨江区创业路2号高新软件园六号楼320室   |           |      |      |       |
| 电话         | 0571-56680699             |           |      |      |       |
| 传真         | 0571-56680699             |           |      |      |       |
| 电子邮箱       | 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              | 219,197,812.13  | 172,913,462.08  | 26.77%           |  |  |
| 股东权益(不含少数股东权益)   | -256,876,429.47 | -272,528,991.73 | -5.74%           |  |  |
| 每股净资产            | -2.85           | -3.03           | -5.94%           |  |  |
| 调整后的每股净资产        | -3.14           | -3.30           | -4.85%           |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -4,919,762.17   | 8,167,179.10    | -113.16%         |  |  |
| 每股收益(注)          | 0.05            | 0.17            | -113.16%         |  |  |
| 净资产收益率           | -1.87%          | -6.01%          | 8.33%            |  |  |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -1.90%          | -6.04%          | -13.40%          |  |  |

|                       |             |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|--|--|--|--|
| 1.各种形式的政府补贴           | 21,395.00   |  |  |  |  |
| 2.各项非经常性营业外收入、支出      | -106,158.62 |  |  |  |  |
| 小计                    | -84,763.62  |  |  |  |  |
| 减:所得税影响数(所得税减少以“-”表示) | -12,714.54  |  |  |  |  |
| 少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)   | -2,485.69   |  |  |  |  |
| 合计                    | -69,563.39  |  |  |  |  |

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 本报告期利润及利润分配表

编制单位:浙江海纳科技股份有限公司 2006年7-9月 单位:(人民币)元

|                     |               |               |                |                |  |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 项目                  | 合并            | 母公司           | 合并             | 母公司            |  |
| 一、主营业务收入            | 11,325,399.20 | 60,000.00     | 52,071,031.89  | 2,638,868.80   |  |
| 减:主营业务成本            | 16,336,342.41 | 2,528,218.64  | 36,274,489.71  | 2,032,509.16   |  |
| 主营业务税金及附加           | 311,586.37    | 10,515.77     | 355,325.76     | 5,261.13       |  |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 14,477,470.42 | -1,938,734.41 | 15,441,016.42  | 601,098.51     |  |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 466,656.35    | 590,137.36    | 656,070.76     | 94,795.29      |  |
| 减:营业费用              | 212,916.06    | 540,275.89    | 540,275.89     |                |  |
| 管理费用                | 7,994,195.61  | 6,668,781.56  | 2,187,826.71   |                |  |
| 财务费用                | 925,586.34    | 1,446,075.66  | 1,144,835.91   |                |  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 5,811,428.76  | -9,280,736.85 | 7,441,954.07   | -2,636,768.82  |  |
| 加:投资收益(亏损以“-”号填列)   | 1,723,408.46  | 14,093,206.41 | 105,368.42     | 6,294,994.38   |  |
| 补贴收入                | 10,000.00     |               |                |                |  |
| 营业外收入               | 3,587.00      |               |                |                |  |
| 减:营业外支出             | 35,864.80     | 1,100.00      | 38,072,089.19  | 37,860,000.00  |  |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列)   | 2,752,559.42  | 4,811,369.56  | -30,524,566.70 | -34,201,774.44 |  |
| 减:所得税               | 7,260,906.81  |               | 1,503,979.10   |                |  |
| 加:未确认的投资损失本期发生额     | 440,283.05    |               | 2,173,228.64   |                |  |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列)    | 4,811,369.56  | 4,811,369.56  | -34,201,774.44 | -34,201,774.44 |  |
| 加:年初未分配利润           |               |               |                |                |  |
| 其他转入                |               |               |                |                |  |
| 六、可供分配的利润           | 4,811,369.56  | 4,811,369.56  | -34,201,774.44 | -34,201,774.44 |  |
| 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         |               |               |                |                |  |
| 提取职工奖励及福利基金         |               |               |                |                |  |
| 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        | 4,811,369.56  | 4,811,369.56  | -34,201,774.44 | -34,201,774.44 |  |
| 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             | 4,811,369.56  | 4,811,369.56  | -34,201,774.44 | -34,201,774.44 |  |
| 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          | 0.00           | 0.00           |  |
| 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            |               |               |                |                |  |
| 6.其他                |               |               |                |                |  |

法定代表人:黄绍嘉 主管会计机构负责人:叶根银 会计机构负责人:胡桂薇

2.2.2.2 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位:浙江海纳科技股份有限公司 2006年1-9月 单位:(人民币)元

|                     |               |                |                |                |  |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 项目                  | 合并            | 母公司            | 合并             | 母公司            |  |
| 一、主营业务收入            | 95,676,036.32 | 2,800,406.24   | 160,003,096.53 | 11,781,536.22  |  |
| 减:主营业务成本            | 49,284,504.46 | 4,585,338.93   | 112,055,200.88 | 10,165,152.40  |  |
| 主营业务税金及附加           | 1,170,299.77  | 11,473.31      | 615,852.56     | 54,539.94      |  |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 45,221,176.09 | -1,796,376.00  | 47,322,043.09  | 1,561,843.88   |  |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 1,433,555.10  | 896,105.54     | 1,421,754.39   | 346,429.41     |  |
| 减:营业费用              | 624,480.36    |                | 1,636,529.30   | -92,490.12     |  |
| 管理费用                | 23,929,550.22 | 9,283,507.10   | 21,143,298.56  | 8,115,265.12   |  |
| 财务费用                | 6,216,631.79  | 6,121,428.58   | 6,210,200.52   | 4,853,869.91   |  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 15,884,068.82 | -16,305,206.14 | 20,263,769.10  | -10,968,371.62 |  |
| 加:投资收益(亏损以“-”号填列)   | 5,403,545.30  | 31,770,715.08  | 291,403.83     | 21,801,121.55  |  |
| 补贴收入                | 21,395.00     |                | 1,516,862.64   |                |  |
| 营业外收入               | 1,785.00      |                | 4,980.00       |                |  |
| 减:营业外支出             | 113,347.62    | 25,356.68      | 38,573,769.56  | 38,357,095.69  |  |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列)   | 21,202,850.50 | 15,440,152.26  | -16,496,975.99 | -27,524,345.76 |  |
| 减:所得税               | 4,820,324.75  |                | 4,726,329.86   |                |  |

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位:浙江海纳科技股份有限公司 2006年1-9月 单位:(人民币)元

|                     |                |     |                |     |  |
|---------------------|----------------|-----|----------------|-----|--|
| 项目                  | 合并             | 母公司 | 合并             | 母公司 |  |
| 一、主营业务收入            | 128,637,810.47 |     | 121,032,617.93 |     |  |
| 减:主营业务成本            | 47,368,966.39  |     | 43,574,510.09  |     |  |
| 主营业务税金及附加           | 3,859,134.31   |     | 3,930,980.16   |     |  |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 77,409,709.77  |     | 84,527,181.68  |     |  |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 183,256.65     |     | 195,943.04     |     |  |
| 减:营业费用              | 4,858,418.68   |     | 3,480,378.89   |     |  |
| 管理费用                | 4,700,074.97   |     | 70,259.81      |     |  |
| 财务费用                | 68,034,472.77  |     | 81,172,486.82  |     |  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   |                |     |                |     |  |
| 加:投资收益(亏损以“-”号填列)   |                |     |                |     |  |

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 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                 | 3,063,315,446.79 | 3,556,467,789.06 | -13.87%          |  |  |
| 股东权益(不含少数股东权益)      | 2,514,774,736.00 | 2,540,897,915.60 | -1.03%           |  |  |
| 每股净资产               | 2.41             | 2.44             | -1.02%           |  |  |
| 调整后的每股净资产           | 2.41             | 2.425            | -0.62%           |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额       | 87,339,841.87    | 197,835,589.65   | -29.02%          |  |  |
| 每股收益                | 0.0335           | 0.1499           | -15.08%          |  |  |
| 净资产收益率(%)           | 2.21%            | 6.20%            | 减少0.72个百分点       |  |  |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.22%            | 5.87%            | 减少0.43个百分点       |  |  |

2.2.2.2 财务报表

2.2.2.1 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                 | 3,063,315,446.79 | 3,556,467,789.06 | -13.87%          |  |  |
| 股东权益(不含少数股东权益)      | 2,514,774,736.00 | 2,540,897,915.60 | -1.03%           |  |  |
| 每股净资产               | 2.41             | 2.44             | -1.02%           |  |  |
| 调整后的每股净资产           | 2.41             | 2.425            | -0.62%           |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额       | 87,339,841.87    | 197,835,589.65   | -29.02%          |  |  |
| 每股收益                | 0.0335           | 0.1499           | -15.08%          |  |  |
| 净资产收益率(%)           | 2.21%            | 6.20%            | 减少0.72个百分点       |  |  |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.22%            | 5.87%            | 减少0.43个百分点       |  |  |

2.2.2.2 财务报表

2.2.2.1 主要会计数据及财务指标

|                     |                |                |  |  |  |
|---------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 项目                  | 2006年7-9月      | 2005年7-9月      |  |  |  |
| 一、主营业务收入            | 128,637,810.47 | 121,032,617.93 |  |  |  |
| 减:主营业务成本            | 47,368,966.39  | 43,574,510.09  |  |  |  |
| 主营业务税金及附加           | 3,859,134.31   | 3,930,980.16   |  |  |  |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 77,409,709.77  | 84,527,181.68  |  |  |  |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 183,256.65     | 195,943.04     |  |  |  |
| 减:营业费用              | 4,858,418.68   | 3,480,378.89   |  |  |  |
| 管理费用                | 4,700,074.97   | 70,259.81      |  |  |  |
| 财务费用                | 68,034,472.77  | 81,172,486.82  |  |  |  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   |                |                |  |  |  |
| 加:投资收益(亏损以“-”号填列)   |                |                |  |  |  |

|                     |                 |                 |                |                |  |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| 少数股东损益              | 942,373.49      |                 | 6,301,241.91   |                |  |
| 加:未确认的投资损失本期发生额     |                 |                 |                |                |  |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列)    | 15,440,152.26   | 15,440,152.26   | -27,524,325.76 | -27,524,345.76 |  |
| 加:年初未分配利润           | -622,408,246.56 | -624,540,394.21 | 12,981,054.81  | 12,981,054.81  |  |
| 其他转入                |                 |                 |                |                |  |
| 六、可供分配的利润           | -606,968,094.30 | -609,100,241.95 | -14,543,270.95 | -14,543,290.95 |  |
| 减:提取法定盈余公积          |                 |                 |                |                |  |
| 提取法定公益金             | 2,258,804.99    |                 |                |                |  |
| 提取职工奖励及福利基金         |                 |                 |                |                |  |
| 提取职工奖励及福利基金         |                 |                 |                |                |  |
| 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        | -609,226,899.29 | -609,100,241.95 | -14,543,270.95 | -14,543,290.95 |  |
| 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             | -609,226,899.29 | -609,100,241.95 | -14,543,270.95 | -14,543,290.95 |  |
| 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            | 0.00           | 0.00           |  |
| 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            |                 |                 |                |                |  |
| 6.其他                |                 |                 |                |                |  |

法定代表人:黄绍嘉 主管会计机构负责人:叶根银 会计机构负责人:胡桂薇

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

|                |                |               |  |  |  |
|----------------|----------------|---------------|--|--|--|
| 报告期末股东总数       | 15,519         |               |  |  |  |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |                |               |  |  |  |
| 股东名称(全称)       | 期末持有无限售条件股份的数量 | 种类(A、B、H股或其它) |  |  |  |
| 徐金发            | 9,567,600      | 311,217 A股    |  |  |  |
| 李贵和            | 258,667 A股     |               |  |  |  |
| 吴文生            | 120,000 A股     |               |  |  |  |
| 张俊如            | 114,100 A股     |               |  |  |  |
| 杨万昌            | 111,700 A股     |               |  |  |  |
| 胡建华            | 110,241 A股     |               |  |  |  |
| 李惠章            | 104,601 A股     |               |  |  |  |
| 胡建生            | 101,900 A股     |               |  |  |  |
| 邵保安            | 100,800 A股     |               |  |  |  |
| 张顺华            | 94,900 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       |                  |                  |  |  |
|                  | 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              | 1,376,089,518.33 | 1,335,726,228.45 | 3.02%            |  |  |
| 股东权益(不含少数股东权益)   | 816,451,788.38   | 808,120,859.21   | 1.03%            |  |  |
| 每股净资产            | 3.47             | 3.44             | 0.87%            |  |  |
| 调整后的每股净资产        | 3.47             | 3.42             | 1.46%            |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 26,535,179.41    | -4,691,063.15    | -                |  |  |
| 每股收益             | 0.028            | 0.035            | -45.10%          |  |  |
| 每股收益(注)          | 0.028            | -                | -                |  |  |
| 净资产收益率           | 0.80%            | 1.02%            | 0.17%            |  |  |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.70%            | 0.90%            | 1.36%            |  |  |

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(利润率)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

非经营性资金占用及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

|                           |           |      |      |      |  |
|---------------------------|-----------|------|------|------|--|
| 大股东及其附属企业非经营性资金占用上市公司资金余额 | 前三季度清欠总额  | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间 |  |
| 年初                        | 0.00      |      | 0.00 |      |  |
| 28,453.70                 | 28,453.70 |      |      |      |  |

1.经浙江天健会计师事务所2005年度审计,自2005年11月30日至今原实际控制人未归还欠款。截止公告日,尚余28,453.70元未归还。公司已在2005年度半年报计提了坏账准备。

2. 公司原实际控制人邱忠保因涉嫌挪用资金罪于2006年4月3日被上海市人民检察院第二分院批准逮捕。

3.现邱忠保