

证券代码：000925

证券简称：S\*ST 海纳

公告编号：定 2007-003

## 浙江海纳科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

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巨潮资讯网（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、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和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
兰牟	因事	陈均

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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	S*ST 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	陈昌志（代行董事会秘书职责）	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 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（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后

总资产	218,483,350.03	222,707,493.26	222,959,569.88	-1.90%	-2.01%
所有者权益（或股东权益）	-279,000,979.52	-288,344,863.34	-288,098,625.18	3.00%	3.16%
每股净资产	-3.10	-3.20	-3.20	3.13%	3.13%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	6,796,400.07	10,072,640.06	13,626,783.45	-32.53%	-50.12%
利润总额	12,033,504.85	13,688,566.85	13,564,297.63	-12.09%	-11.29%
净利润	9,097,645.66	10,628,782.70	10,591,039.81	-14.41%	-14.10%
扣除非经常性损益后的净利润	3,866,140.88	10,546,302.88	10,517,158.99	-63.34%	-63.24%
基本每股收益	0.10	0.11	0.12	-9.09%	-16.67%
稀释每股收益	0.10	0.11	0.12	-9.09%	-16.67%
净资产收益率	-3.26%	-4.04%	-4.04%	0.78%	0.78%
经营活动产生的现金流量净额	27,490,468.39	13,086,941.27		110.06%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.31	0.14		121.43%	

## 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
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	14,267,914.55
其他营业外收支净额	-463,817.31
其他非经常性损益项目	-8,572,592.46
合计	5,231,504.78

## 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

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	9,845				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司	发起人境内法人股	24.00%	21,600,000	21,600,000	21,600,000
深圳市科铭实业有限公司	发起人境内法	19.78%	17,800,000	17,800,000	0

	人股				
浙江大学企业集团控股有限公司（现更名为：浙江浙大圆正集团有限公司）	发起人境内国有法人股	10.00%	9,000,000	9,000,000	0
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）	发起人境内法人股	8.67%	7,800,000	7,800,000	7,800,000
浙江省科技风险投资有限公司	发起人境内国有法人股	2.22%	2,000,000	2,000,000	0
林文伟	社会公众股	0.71%	637,396	0	0
朱镇辉	社会公众股	0.62%	560,710	0	0
赵建	发起人境内法人股	0.50%	450,000	450,000	0
褚健	发起人境内法人股	0.50%	450,000	450,000	0
李立本	发起人境内法人股	0.50%	450,000	450,000	0
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	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>(1) 前十名股东中，第一大股东与第四大股东为《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。</p> <p>(2) 未知其他法人股股东间是否存在关联关系。</p> <p>(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。</p>			

### 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

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## §5 董事会报告

### 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						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
单晶硅及半导体元器件	6,786.34	4,214.43	37.90%	5.13%	27.05%	-10.71%
主营业务分产品情况						
单晶硅及半导体元器件	6,786.34	4,214.43	37.90%	5.13%	27.05%	-10.71%

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 2,613.89 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	5,935.75	0.54%
国外	810.92	47.18%

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

报告期内主营业务利润较去年同期下降 20.94%，系构成公司产品的主要原材料多晶硅供应的短缺和价格的持续上涨，导致主营业务成本增加，从而导致主营业务利润的下降。

### 5.5 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

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

#### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

**5.8 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

由于公司无法确定能否在下一报告期内完成债务重组工作，因此无法预计年初至下一报告期期末的盈利情况。在不考虑公司债务重组因素的情况下，2007 年 1-9 月经营业绩的预计较去年同期相比可能有所下降。公司将根据实际情况及时披露相关信息。

**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

√ 适用 □ 不适用

由于浙江天健会计师事务所在对本公司 2006 年度财务报表进行审计时，发现本公司持续经营能力存在重大不确定性，加之因重大事项审计范围受限，浙江天健会计师事务所未能取得充分、适当的审计证据，因此其对本公司 2006 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。就该审计意见所涉及事项的变化公司管理层说明如下：

公司董事会、监事会和管理层认为：浙江天健会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告谨慎地反映了情况，我们对此表示理解。导致会计师对公司财务报告出具无法表示意见的审计报告，皆因公司原实际控制人邱忠保及公司原部份高管人员违法违规行所致。

一旦公司解保、清欠工作完成，注册会计师所关注事项将得以消除。

**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

□ 适用 √ 不适用

**6.1.2 出售资产**

□ 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

报告期内资产重组事项：浙江浙大圆正集团有限公司和深圳市大地投资发展有限公司于 2007 年 7 月 21 日已披露了《浙江海纳科技股份有限公司收购报告书摘要》（详见 2007 年 7 月 21 日《中国证券报》和《证券时报》的公告）。截止公告披露日，公司第一大股东——海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司持有的本公司 2160 万股股权尚未完成股权过户手续。该事项的进展情况我公司会及时予以披露。

**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）
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	2005年02月01日	9,505.10	连带责任	2005/2/1起至债务履行完毕止	否	是
南京恒牛工贸实业有限公司	2004年07月24日	2,297.00	连带责任	2004/10/29-2006/10/29	否	是
南京恒牛工贸实业有限公司	2004年08月09日	4,850.00	连带责任	2004/12/6-2006/12/6	否	是
福建三农集团股份有限公司	2005年01月06日	5,700.00	连带责任	2005/1/6-2007/12/31	否	是
广州景江实业发展有限公司	2004年09月27日	3,000.00	连带责任	2004/9/27-2005/3/27	否	是
上海万兴生物制药有限公司	2004年08月05日	1,800.00	连带责任	2004/8/5-2007/6/7	否	是
中实恒业投资有限公司	2005年05月07日	1,400.00	连带责任	2005/5/7-2007/5/7	否	否
上海东方国际防伪有限公司	2004年12月16日	1,700.00	连带责任	2004/12/16-2005/12/15	否	是
上海原创实业发展有限公司	2004年12月16日	1,270.00	连带责任	2004/12/16-2005/12/15	否	是
上海原创实业发展有限公司	2004年12月16日	2,360.00	连带责任	2004/12/16-2005/12/15	否	是
上海泛华进出口有限公司	2003年08月12日	22.74	连带责任	2005/12/12起	否	是
上海飞天工贸发展有限公司	2003年08月12日	32.36	连带责任	2005/12/12起	否	是
南京恒牛工贸实业有限公司	2005年03月25日	3,000.00	连带责任	2005/10/30-2007/10/30	是	是
上海保融经贸发展有限公司	2003年08月02日	21.20	连带责任	2003/8/2-2004/8/2	否	是
成都信昌石化产品有限公司	2004年09月13日	495.00	连带责任	2004/9/12-2005/8/26	否	否
陈平	2004年08月17日	200.00	连带责任	2004/4/1-2004/7/21	否	否
福建汇天生物药业有限公司	2005年12月24日	1,800.00	福建汇天生物药业有限公司	2005/12/24-2007/12/24	否	是
报告期内担保发生额合计						39,453.50
报告期末担保余额合计（A）						36,453.50
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						36,453.50
担保总额占净资产的比例						-130.66%
其中：						

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	36,453.50
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	36,453.50
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	36,453.50

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	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
上海安正教育科技发展有限公司 [注]	0.00	4,170.60	0.00	0.00
上海泛华进出口有限公司	0.00	5,246.79	0.00	0.00
上海保融经贸发展有限公司	0.00	4,009.92	0.00	0.00
杭州长新贸易有限公司	0.00	3,690.14	0.00	0.00
上海原创投资发展有限公司	0.00	3,353.32	0.00	0.00
上海飞天工贸发展有限公司	0.00	14.88	0.00	0.00
中实恒业投资有限公司	0.00	1,600.00	0.00	0.00
中油管道实业投资开发有限公司	0.00	1,350.00	0.00	0.00
南京恒牛工贸实业有限公司	0.00	1,320.00	0.00	0.00
上海中安实业公司	0.00	300.00	0.00	0.00
中油龙昌 (集团) 股份有限公司	0.00	120.00	0.00	0.00
薛卫国	0.00	203.65	0.00	0.00
杭州杭鑫电子工业有限公司 [注]	-1,837.26	806.93	0.00	0.00
合计	-1,837.26	26,186.23	0.00	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占用的发生额-1,837.26 万元，余额 26,186.23 万元

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

<p>1、涉及担保的重大诉讼、仲裁事项：</p> <p>(1) 华夏银行股份有限公司南京分行诉南京恒牛工贸实业有限公司借款合同纠纷案。（相关公告详见 2005 年 8 月 20 日、2007 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及期间的定期报告）</p> <p>根据海南省海口市中级人民法院作出 (2005) 海中法执字第 58-7 号、(2007) 海中法委执字第 3-1 号、(2007) 海中法执提字第 11-1 号《民事裁定书》，该笔债务已通过海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司持有 2160 万股全部得到清偿，相应公司解除担保责任。本公司对该事项进行了预计负债的转回，已经公司董事会第三届第九次会议决议通过，该事项影响 2007 年中期利润 3384.10 万元。</p> <p>(2) 中国工商银行股份有限公司杭州市保叔支行诉本公司（本公司为直接债务人）及中油龙昌（集团）股份有限公司借款合同纠纷案。（相关公告详见 2006 年 3 月 3 日、2007 年 4 月 25 日、6 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》及期间的定期报告）</p> <p>本案已由杭州市中级人民法院裁定：将本公司位于杭州市滨江区创业路 2 号的“E 栋、Y 栋、Z 栋”共 6338.65 平方米房产（以实际测绘为准）及附属工程（不含土地使用权）及干燥机、空压机等 16 项机器设备设施以 980 万元的价格拍卖成交。</p> <p>本公司对该事项进行了资产减值损失的处理，已经公司董事会第三届第九次会议决议通过，该事项影响公司 2007 年中期利润</p>
--

857.26 万元。

(3) 袁建华诉中实恒业投资有限公司及本公司借款合同纠纷案。（相关公告详见 2005 年 11 月 15 日及 2006 年 3 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》及期间的定期报告）。

本案已被浙江省高级人民法院终审判决，我公司承担连带保证责任。

本公司已对担保本金及 2005 全年利息全额计提预计负债，计入 2005 年度损益；对 2006 全年利息计提预计负债，计入 2006 年度损益；对 2007 年 1—6 月利息计提预计负债，计入 2007 年上半年损益。

(4) 深圳发展银行上海陆家嘴支行诉上海万兴生物制药有限公司、中油龙昌（集团）股份有限公司及本公司的借款合同纠纷案。（相关公告详见 2006 年 4 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》及期间的定期报告）

本案已被上海市第一中级人民法院判决，我公司承担连带保证责任。

本公司已对担保本金及 2005 全年利息全额计提预计负债，计入 2005 年度损益；对 2006 全年利息计提预计负债，计入 2006 年度损益。对 2007 年 1—6 月利息计提预计负债，计入 2007 年上半年损益。

(5) 招商银行股份有限公司上海大木桥支行诉上海泛华进出口有限公司及本公司借款利息合同纠纷案。（相关公告详见期间的定期报告）

本案已被上海市徐汇区人民法院判决，我公司承担连带保证责任。

本公司已对担保本金及 2005 全年利息全额计提预计负债，计入 2005 年度损益；对 2006 全年利息计提预计负债，计入 2006 年度损益；对 2007 年 1—6 月利息计提预计负债，计入 2007 年上半年损益。

(6) 招商银行股份有限公司上海大木桥支行诉上海飞天工贸发展有限公司及本公司借款利息纠纷案。（相关公告详见及期间的定期报告）

本案已被上海市徐汇区人民法院判决，我公司承担连带保证责任。

本公司已对担保本金及 2005 全年利息全额计提预计负债，计入 2005 年度损益；对 2006 全年利息计提预计负债，计入 2006 年度损益；对 2007 年 1—6 月利息计提预计负债，计入 2007 年上半年损益。

(7) 招商银行股份有限公司上海大木桥支行诉上海保融经贸发展有限公司及本公司借款利息纠纷案。（相关公告详见期间的定期报告）

本案已被起诉，被上海市第一中级人民法院终审裁定：因公安机关已立案侦察本案系争的借款合同和质押合同，因可能涉及经济犯罪，故驳回起诉。

本公司于 2005 年度对担保本金及相应利息计提预计负债 80%，在 2006 年度补计提预计负债 20%及相应利息，计入 2006 年度损益；对 2007 年 1—6 月利息计提预计负债，计入 2007 年上半年损益。

(8) 浙江大学企业集团控股有限公司（现更名为浙江浙大圆正集团有限公司）诉珠海经济特区溶信投资有限公司、海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司股权转让合同纠纷案。（相关公告详见 2005 年 4 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》及《期间的定期报告》）

本案已被浙江省高级人民法院裁定，本公司在执行中加入承担连带保证责任。

本公司已对担保本金及 2005 全年利息全额计提预计负债，计入 2005 年度损益；对 2006 全年利息计提预计负债，计入 2006 年度损益；对 2007 年 1—6 月利息计提预计负债，计入 2007 年上半年损益。

(9) 中国银行南京城北支行诉南京恒牛工贸实业有限公司借款合同纠纷案。（相关公告详见 2005 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及期间的定期报告）

本案已被南京市中级人民法院调解结案，本公司承担连带保证责任。

本公司已对担保本金及 2005 全年利息全额计提预计负债，计入 2005 年度损益；对 2006 全年利息计提预计负债，计入 2006 年度损益；对 2007 年 1—6 月利息计提预计负债，计入 2007 年上半年损益。

(10) 中国光大银行武汉分行诉福建三农集团股份有限公司借款合同纠纷案。（相关公告详见 2005 年 8 月 30 日、2005 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及期间的定期报告）

本案已被湖北省高级人民法院调解结案，本公司承担连带保证责任。

本公司已对担保本金及 2005 全年利息全额计提预计负债，计入 2005 年度损益；对 2006 全年利息计提预计负债，计入 2006 年度损益。对 2007 年 1—6 月利息计提预计负债，计入 2007 年上半年损益。

报告期内，杭州市滨江区财政局收到湖北省高级人民法院作出（2005）鄂执字第 30-9 号《协助执行通知书》，协助执行以下事项：将应退还给本公司的土地补偿款（7764531.57 元及利息）扣转 400 万元至湖北省高级人民法院指定帐户。

本案对经营成果与财务状况无影响。



(11) 中国光大银行广州分行恒福路支行诉广州景江实业发展有限公司借款合同纠纷案。(相关公告详见 2005 年 10 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》及期间的定期报告)

本案已被广东省广州市中级人民法院裁定, 依据公证处出具的执行证书, 本公司承担连带保证责任。

本公司已对担保本金及 2005 全年利息全额计提预计负债, 计入 2005 年度损益; 对 2006 全年利息计提预计负债, 计入 2006 年度损益; 对 2007 年 1—6 月利息计提预计负债, 计入 2007 年上半年损益。

(12) 交通银行南京分行诉南京恒牛工贸实业有限公司及本公司借款合同纠纷案。(相关公告详见 2005 年 4 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》以及期间的定期报告)

本案已被南京市中级人民法院调解结案, 本公司承担连带保证责任。

本公司已对担保本金及 2005 全年利息全额计提预计负债, 计入 2005 年度损益; 对 2006 全年利息计提预计负债, 计入 2006 年度损益。对 2007 年 1—6 月利息计提预计负债, 计入 2007 年上半年损益。

(13) 自然人陈平诉四川金融租赁股份有限公司及本公司借款合同纠纷案。(相关公告详见 2005 年 8 月 20 日、2005 年 8 月 30 日、2006 年 8 月 18 日、2007 年 1 月 5 日的《中国证券报》和《证券时报》及期间的定期报告)。

原告陈平于 2006 年 12 月 18 日向上海市虹口区人民法院提出撤诉申请, 上海市虹口区人民法院作出 (2006) 虹民一 (民) 初字第 2841 号《民事裁定书》内容如下: 准许原告陈平撤回起诉。

现陈平再次向上海市虹口区人民法院提起诉讼, 上海市虹口区人民法院已立案审理。(相关公告详见的 2007 年 7 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》)

根据陈平提交上海市虹口区人民法院的民事诉状, 按照公司以往凡涉诉案件按 100% 计提的原则, 对该诉讼补计提担保本金部分的预计负债 25 万元, 计提自 2004 年 4 月 1 日至 2007 年 6 月 18 日止滋生的利息及违约金 117.5563 万元。该事项已经董事会三届第九次会议决议通过。

(14) 华夏银行股份有限公司上海分行诉上海原创实业发展有限公司及本公司等借款合同纠纷案。(相关公告详见 2006 年 8 月 12 日、2007 年 1 月 5 日、5 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》及期间的定期报告)

本案已被上海市第一中级人民法院判决, 本公司承担连带保证责任。

本公司已对担保本金的相应利息计提预计负债, 计入 2005 年度损益; 本公司已对担保本金全额及相应利息全额计提预计负债, 计入 2006 年度损益; 对 2007 年 1—6 月利息计提预计负债, 计入 2007 年上半年损益。

(15) 华夏银行股份有限公司上海分行诉上海东方国际防伪有限公司及本公司借款合同纠纷案。(相关公告详见 2006 年 8 月 12 日、2007 年 1 月 5 日、5 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》及期间的定期报告)。

本案已被上海市第一中级人民法院判决, 本公司承担连带保证责任。

本公司已对担保本金的相应利息计提预计负债, 计入 2005 年度损益; 本公司已对担保本金全额及相应利息全额计提预计负债, 计入 2006 年度损益; 对 2007 年 1—6 月利息计提预计负债, 计入 2007 年上半年损益。

(16) 华夏银行股份有限公司上海分行诉上海原创实业发展有限公司及本公司等借款合同纠纷案。(相关公告详见 2006 年 8 月 12 日、2007 年 1 月 5 日、5 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》及期间的定期报告)。

本案已被上海市第一中级人民法院判决, 本公司承担连带保证责任。

本公司已对担保本金的相应利息计提预计负债, 计入 2005 年度损益; 本公司已对担保本金全额及相应利息全额计提预计负债, 计入 2006 年度损益; 对 2007 年 1—6 月利息计提预计负债, 计入 2007 年上半年损益。

(17) 中信银行福州分行诉福建汇天生物药业有限公司及本公司等借款合同纠纷案(相关公告详见 2006 年 9 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》及期间的定期报告)。

本案在诉讼过程中, 尚未判决。

本公司于 2005 年度对担保本金及相应利息计提预计负债 80%, 在 2006 年度补计提预计负债 20% 及相应利息, 计入 2006 年度损益。对 2007 年 1—6 月利息计提预计负债, 计入 2007 年上半年损益。

## 2、其他的诉讼事项:

(1) 本公司诉厦门毅鑫塑胶电子有限公司借款合同纠纷案。(相关公告详见 2006 年 9 月 29 日的的《中国证券报》和《证券时报》及期间的定期报告)。

本案已经福建省厦门市集美区人民法院判决: 厦门毅鑫塑胶电子有限公司应于判决书生效后十日内归还本公司借款本金 90 万元及利息。

截止本报告期末, 未收回上述款项。本公司已于 2005 年对该笔款项全额计提了坏帐准备。

(2) 龙元建设集团股份有限公司诉本公司借款合同纠纷案。(相关公告详见期间的定期报告)

本案已经杭州市滨江区人民法院判决: 本公司归还龙元建设保证金 140 万元, 同时支付该款自 2005 年 7 月 31 日起至实际还

款之日止按同期银行逾期贷款利率计算的逾期付款违约赔偿金。

本公司至今无力偿还该笔款项，截止本报告期末，本公司未对上述款项及应计利息进行核销和计提。

## 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

### 1、非经营性资金占用及清欠进展情况:

本报告期内。大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额：为 25,379.30 万元。\_\_\_\_\_

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：公司原实际控制人以违法违规的形式占用公司大量资金，根据其承诺，应于 2005 年底应归还全部占款。但经浙江天健会计师事务所审计，原实际控制人及其关联企业除于 2005 年 5 月和 10 月，两次累计归还款项 4400 万元外，至今再无归还欠款，截止公告日，尚余 28,453.70 万元未归还。2006 年 3 月，本公司和浙江浙大圆正集团有限公司就“本公司实际控制人邱忠保及本公司其他高管人员涉嫌公司、金融刑事犯罪”向杭州市公安局报案。

现邱忠保因涉嫌挪用资金罪已被上海市人民检察院第二分院批准逮捕。

### 2、未股改公司的股改工作时间安排说明:

截止报告期末，公司尚未启动股改程序。

(1) 根据海南省海口市中级人民法院的裁定，公司原第一大股东——海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司持有的本公司 2160 万股已裁定抵债给深圳市大地投资发展有限公司（详见 2007 年 7 月 21 日《中国证券报》和《证券时报》的《重大诉讼进展公告》）。

(2) 浙江浙大圆正集团有限公司和深圳市大地投资发展有限公司于 2007 年 7 月 21 日已披露了《浙江海纳科技股份有限公司收购报告书摘要》（详见 2007 年 7 月 21 日《中国证券报》和《证券时报》的公告）。

截止公告披露日，公司第一大股东——海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司持有的本公司 2160 万股股权尚未完成股权过户手续。公司股权分置改革必须等第一大股东及第四大股东股权归属明确后，并只有在清欠和公司债务重组等情况明朗后才能启动。公司将在完成债务重组工作后即启动股改程序，公司力争在年内完成股改。

### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	---------------

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

## 7.2 财务报表

### 7.2.1 资产负债表

编制单位：浙江海纳科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 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	37,523,345.40	53,013.29	14,977,096.95	366,362.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	25,559,826.37		36,314,309.78	
应收账款	26,659,243.25		17,675,194.60	
预付款项	1,647,575.06		10,599,403.14	
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	16,756,848.63	16,207,764.05	33,784,047.90	33,477,117.36
买入返售金融资产				
存货	42,248,368.99		42,792,611.06	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			60,000.00	
流动资产合计	150,395,207.70	16,260,777.34	156,202,663.43	33,843,480.23
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	32,859,784.03	189,059,845.18	31,272,001.59	187,472,062.74
投资性房地产				
固定资产	33,668,142.23	7,743,096.05	30,565,706.27	8,971,802.34
在建工程	1,304,968.00	1,169,968.00	4,749,968.00	4,749,968.00
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	255,248.07		169,230.59	

其他非流动资产				
非流动资产合计	68,088,142.33	197,972,909.23	66,756,906.45	201,193,833.08
资产总计	218,483,350.03	214,233,686.57	222,959,569.88	235,037,313.31
流动负债：				
短期借款	14,874,745.14	14,874,745.14	25,000,000.00	25,000,000.00
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	970,585.92	182,085.53	2,671,586.09	182,085.53
预收款项	2,400.00	104,163.46	293,382.80	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	3,479,188.84	784,463.45	4,591,281.39	649,370.61
应交税费	2,007,981.94	-644,088.10	3,740,817.30	-354,396.40
应付利息	2,581,171.52	2,581,171.52	1,772,750.00	1,772,750.00
其他应付款	18,188,270.39	38,406,676.82	3,834,286.66	31,967,644.32
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				
流动负债合计	42,104,343.75	56,289,217.82	41,904,104.24	59,219,854.06
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	449,648,169.88	449,648,169.88	463,916,084.43	463,916,084.43
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	449,648,169.88	449,648,169.88	463,916,084.43	463,916,084.43
负债合计	491,752,513.63	505,937,387.70	505,820,188.67	523,135,938.49
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	246,714,212.07	244,169,579.48	246,714,212.07
减：库存股				
盈余公积	16,275,566.35	16,275,566.35	16,275,566.35	16,275,566.35
一般风险准备				
未分配利润	-629,446,125.35	-644,693,479.55	-638,543,771.01	-641,088,403.60

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-279,000,979.52	-291,703,701.13	-288,098,625.18	-288,098,625.18
少数股东权益	5,731,815.92		5,238,006.39	
所有者权益合计	-273,269,163.60	-291,703,701.13	-282,860,618.79	-288,098,625.18
负债和所有者权益总计	218,483,350.03	214,233,686.57	222,959,569.88	235,037,313.31

## 7.2.2 利润表

编制单位：浙江海纳科技股份有限公司

2007 年 1-6 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	67,960,306.59	1,596,938.01	67,427,024.25	2,523,010.98
其中：营业收入	67,960,306.59	1,596,938.01	67,427,024.25	2,523,010.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,751,688.96	12,485,118.49	57,354,384.19	9,547,480.27
其中：营业成本	42,155,641.98	265,565.88	34,857,706.43	2,073,756.85
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	596,598.94	95,309.28	858,713.40	927.54
销售费用	566,605.07		411,564.30	
管理费用	19,220,991.76	12,417,646.55	15,337,846.22	2,391,762.66
财务费用	709,664.60	808,895.93	5,291,045.45	5,081,033.22
资产减值损失	-497,813.39	-1,102,299.15	597,508.39	
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）	1,587,782.44	1,587,782.44	3,554,143.39	17,639,765.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,587,782.44	1,587,782.44	3,554,143.39	3,554,143.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,796,400.07	-9,300,398.04	13,626,783.45	10,615,296.49
加：营业外收入	2,800.00		14,997.00	
减：营业外支出	-5,234,304.78	-5,695,322.09	77,482.82	24,256.68
其中：非流动资产处置损失	-5,234,304.78	-5,695,322.09		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,033,504.85	-3,605,075.95	13,564,297.63	10,591,039.81
减：所得税费用	2,442,049.66		2,469,799.78	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,591,455.19	-3,605,075.95	11,094,497.85	10,591,039.81
归属于母公司所有者的净利润	9,097,645.66		10,591,039.81	
少数股东损益	493,809.53		503,458.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	-0.04	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.10	-0.04	0.12	0.12

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：浙江海纳科技股份有限公司

2007 年 1-6 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	78,965,820.97	35,836.54	60,127,095.03	872,271.69
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	497,386.60			
收到其他与经营活动有关的现金	568,628.21	2,736,513.17	6,971,064.72	1,082,024.25
经营活动现金流入小计	80,031,835.78	2,772,349.71	67,098,159.75	1,954,295.94
购买商品、接受劳务支付的现金	31,522,776.93		37,374,536.95	664,145.60
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	7,567,386.27	817,404.12	4,391,829.34	1,191,497.34
支付的各项税费	10,236,930.18	420,647.17	11,719,336.60	466,676.22
支付其他与经营活动有关的现金	3,214,274.01	5,102,598.23	525,515.59	524,650.99
经营活动现金流出小计	52,541,367.39	6,340,649.52	54,011,218.48	2,846,970.15
经营活动产生的现金流量净额	27,490,468.39	-3,568,299.81	13,086,941.27	-892,674.21
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			285,159.04	285,159.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,580,000.00	3,580,000.00	4,150.00	4,150.00
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	100,150.29	205.09	46,132.28	
投资活动现金流入小计	3,680,150.29	3,580,205.09	335,441.32	289,309.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,299,115.37		5,979,184.56	1,619.00
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	8,299,115.37		5,979,184.56	1,619.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,618,965.08	3,580,205.09	-5,643,743.24	287,690.04
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	325,254.86	325,254.86		
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	325,254.86	325,254.86		
筹资活动产生的现金流量净额	-325,254.86	-325,254.86		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-112,800.59	
五、现金及现金等价物净增加额	22,546,248.45	-313,349.58	7,330,397.44	-604,984.17
加：期初现金及现金等价物余额	14,977,096.95	366,362.87	9,502,983.49	994,756.73
六、期末现金及现金等价物余额	37,523,345.40	53,013.29	16,833,380.93	389,772.56



## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：浙江海纳科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	90,000,000.00	246,714,212.07		16,275,566.35		-641,088,403.60			-288,098,625.18	90,000,000.00	246,714,212.07		16,275,566.35		-624,540,394.21			-271,550,615.79		
加：会计政策变更															507,057.83			507,057.83		
前期差错更正															-28,455,461.70			-28,455,461.70		
二、本年年初余额	90,000,000.00	246,714,212.07		16,275,566.35		-641,088,403.60			-288,098,625.18	90,000,000.00	246,714,212.07		16,275,566.35		-652,488,798.08			-299,499,019.66		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-3,605,075.95			-3,605,075.95						10,591,039.81			10,591,039.81		
（一）净利润						-3,605,075.95			-3,605,075.95						10,591,039.81			10,591,039.81		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																				
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述（一）和（二）小计						-3,605,075.95											10,591,039.81	10,591,039.81
（三）所有者投入和减少 资本																		
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东） 的分配																		
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结 转																		
1. 资本公积转增资本 （或股本）																		

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	90,000,000.00	246,714,212.07		16,275,566.35		-644,693,479.55			-291,703,701.13	90,000,000.00	246,714,212.07		16,275,566.35		-641,897,758.27			-288,907,979.85

### 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

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。2007 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 246,238.16 元，其中，因长期股权投资追溯调整的累积影响数为 82,846.03 元、确认递延所得税资产和负债的累积影响数为 163,392.13 元。由于上述会计政策变更，调增 2007 年期初的留存收益 246,238.16 元，其中调增未分配利润 246,238.16 元。上述会计政策变更对 2007 年度 1-6 月损益的影响为增加净利润 165,895.91 元。

#### 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

适用  不适用