

山東山大華特科技股份有限公司

SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

二 三年半年度報告摘要

二 三年八月六日



山东山大华特科技股份有限公司2003年半年度报告摘要

§ 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。

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中国证监会指定信息披露网站 <http://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 公司董事长张居民先生、总经理郑波先生、财务总监刘洪渭先生声明：保证本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	山大华特	
股票代码	000915	
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	刘洪渭	田波
联系地址	济南市经十路 71 号 山东大学科技园创业中心	济南市经十路 71 号 山东大学科技园创业中心
电话	0531-5198006	0531-5198606
传真	0531-2666189	0531-2666189
电子信箱	lh@sd-wit.com	tb@sd-wit.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	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	231,297,830.97	243,497,280.37	-5.01%
流动负债	350,319,058.59	307,475,603.13	13.93%
总资产	617,433,266.95	561,430,949.54	9.97%
股东权益(不含少数股	256,343,899.87	251,892,497.65	1.77%



东权益)			
每股净资产	1.67	1.64	1.77%
调整后的每股净资产	1.66	1.63	1.53%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	4,064,764.83		--
扣除非经常性损益后的净利润	1,988,700.56	49,865.76	3888.11%
每股收益	0.03	0.09	-70.52%
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.03	—	—
净资产收益率	1.59%	3.20%	-50.31%
经营活动产生的现金流量净额	14,110,437.00	-20,900,563.89	--

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
营业外收支净额	-20,815.88
补贴收入	1,910,563.59
资金占用费	186,316.56
合计	2,076,064.27

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 前十名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数	21,555					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
山东山大集团有限公司	0	45,900,000	29.89	未流通		国有股东
山东声乐集团有限公司	0	12,629,980	8.22	未流通	12,629,980	国有股东



济宁高新区开发建设投资有限责任公司	0	6,037,713	3.93	未流通	6,037,713	国有股东
山东沂蒙实业集团公司	0	1,791,987	1.17	未流通	未知	
山东省临沂地区公路局水泥厂	0	1,122,000	0.73	未流通	未知	
沂南县发达硅砂有限公司	0	748,000	0.49	未流通	未知	
潍坊顺源证券咨询服务有限公	0	748,000	0.49	未流通	未知	
上海华商联合发展有限公司	0	609,294	0.40	已流通	未知	
沂南县城建区建筑公	0	561,000	0.37	未流通	未知	
成都百货(集团)股份	0	561,000	0.37	未流通	未知	
前十名股东关联关系的说明	据已知资料,前十名股东之间不存在关联关系;未知前十名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业、产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
鞋类产品	868.75	868.72	0.00	539.42	1,053.01	-100.00
二氧化氯产品	1,131.18	385.43	65.93	106.37	89.85	5.14
技术收入	18.47	0.00	100.00	236.99		
工控商品	379.22	262.12	30.88	-52.15	-54.25	7.86
通讯商品	415.67	263.28	36.66	-41.14	-23.16	-29.48
软件收入	142.76	2.73	98.09	194.18	-67.24	15.80
硬件收入	232.37	241.02	-3.72	26.21	143.92	-108.30
科技园管理	808.59	199.64	75.31	0.04	-33.32	22.38
其他	27.97	17.31	38.11	-7.11	135.69	-49.58
合计	4,024.99	2,240.26	44.34	23.49	39.34	-11.87



其中：关联交易金额	0.00	0.00	--			
-----------	------	------	----	--	--	--

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
山东省外	899.71	96.38
山东省内	3,125.28	11.57
合计	4,024.99	23.49

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 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

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	13,499.00	本期度已使用募集资金总额	703.12	已累计使用募集资金总额	13,309.41
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
建设"山大华特中试基地"	1,700.00	是	1,516.41	0.00	是
合计	1,700.00	—	1,516.41	0.00	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	无				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	经公司于2002年9月18日召开的2002年度第一次临时股东大会审议通过,公司将剩余的募集资金变更投入了符合公司发展的新项目,截止目前,除建设"山大华特中试基地"项目未全部完成外,其余项目均已完成。				



5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
转让给能基投资有限公司3,300万元到期债权	2003年02月10日	3,300.00	0.00	0.00	否

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

转让债权及收购股权事项，经公司第三届董事会第二十三次会议审议并报经中国证监会审核同意后，已获公司于2003年7月18日召开的2002年度股东大会审议通过。本次转让债权及收购股权事项的实施，尽快解决了公司的应收款问题，有效地改善公司的资产质量，公司的产业结构得到进一步调整，使公司从多业发展转型为以医药、环保为主其他业务为辅的主营业务结构，符合公司长远发展的战略要求。



6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 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
山东山大集团有限公司	0.00	2,509.28	0.00	0.00
山东山大科技集团公司	0.00	162.27	0.00	0.00
山东大学饮食服务中心	0.00	0.00	0.00	115.00
合计	0.00	2,671.55	0.00	115.00

注：山东山大集团有限公司的欠款为公司实施重大资产重组时形成。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、为解决山东声乐集团有限公司、济宁高新区开发建设投资有限公司对本公司的欠款问题，本公司分别于 2002 年 12 月 4 日、2003 年 3 月 18 日向山东省沂南县人民法院提出诉讼保全，要求山东声乐集团有限公司、济宁高新区开发建设投资有限公司归还对本公司的欠款。沂南县人民法院分别作出民事裁定，于 2003 年 3 月 20 日将山东声乐集团有限公司持有的本公司股份继续冻结，冻结期自 2003 年 3 月 20 日至 2003 年 9 月 20 日；于 2003 年 3 月 20 日将济宁高新区开发建设投资有限公司持有的本公司股份冻结，冻结期自 2003 年 3 月 20 日至 2004 年 3 月 20 日（以上内容详情见 2003 年 3 月 27 日、7 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》）。

2003 年 2 月 10 日，本公司与能基投资公司、山东声乐集团有限公司签署“债权转让协议”，三方同意本公司将对山东声乐集团公司的 22345212 元到期债权转让给能基投资公司，山东声乐集团有限公司保证以其持有的本公司 12629980 股股权履行对能基投资公司的到期债务（详见 2003 年 6 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》）。

基于以上事实，山东省沂南县人民法院于 2003 年 6 月 24 日以（2002）沂执字第 463-1 号民事裁定书作出如下裁定：“变更能基投资有限公司为本案的申请执行人，原申请执行人山东山大华特科技股份有限公司在 22345212 元的范围内的权利义务由能基投资有限公司继受。”

能基投资有限公司收到山东省沂南县人民法院于 2003 年 6 月 24 日作出的（2002）沂执字第 463-2 号民事裁定书，裁定书主要内容如下：“对被执行人山东声乐集团有限公司持有的山东山大华特科技股份有限公司国有股份 12629980 股，以 22345212 元的价格抵偿给申请执行人能基投资有限公司。”据此裁定，能基投资有限公司已于 2003 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了以上 12629980 股股权（占本公司股本总数的 8.22%）的过户手续。

2、1998 年 12 月 20 日，公司和山东声乐鞋业集团有限公司及沂南县城区信用合作社三方达成协议，将本公司在沂南县城区信用合作社的全部贷款共计 710 万元全部转给山东声乐鞋业集团有限公司承担。因该债务已转让，公司未在以后披露的信息中披露该事项，2001 年公司实施重大资产重组时，公司也未收到该债务的任何凭证。

后因山东声乐集团有限公司未能及时履行还款义务，公司于 2002 年 11 月 25 日收到山东省临沂市中级人民法院的《应诉通知书》，沂南县城区信用合作社起诉本公司，



请求判令本公司偿还借款 783 万元及其利息。后经双方协商达成和解意向，沂南县城信用合作社同意撤诉。

之后，双方具体协商时未达成一致意见。山东省临沂市中级人民法院于 2003 年 3 月继续审理本案件并于 2003 年 4 月 8 日作出判决，判本公司偿还原告沂南县城信用合作社贷款本金 783 万元及利息。

本公司不服上述判决，于 2003 年 4 月 20 日上诉至山东省高级人民法院。该案已于 2003 年 7 月 7 日开庭审理，目前正在审理过程中。公司将及时公告案件进展情况。

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

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

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	40,249,933.97	36,628,455.24		32,592,472.64
减：主营业务成本	22,402,560.72	20,382,005.20		16,077,914.32
主营业务税金及附加	548,305.71	516,293.09		618,024.20
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	17,299,067.54	15,730,156.95		15,896,534.12
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	434,883.81	434,883.81		-229,478.76
减：营业费用	7,445,303.84	6,219,145.51		5,084,634.38
管理费用	5,508,954.45	4,322,883.12		6,114,875.92
财务费用	6,578,262.52	6,617,295.67		1,658,805.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,798,569.46	-994,283.54		2,808,739.56
加：投资收益(损失以“-”号填列)	3,589,165.58	3,589,165.58		3,798,228.26
补贴收入	1,973,554.29	1,973,554.29		2,122,438.48
营业外收入	3,255.28	1,984.33		10,170.00
减：营业外支出	24,071.16	19,810.09		6,160.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,743,334.53	4,550,610.57		8,733,416.30
减：所得税	13,398.54			612,320.17



减：少数股东损益	-334,828.84			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,064,764.83	4,550,610.57		8,121,096.13
加：年初未分配利润	25,602,379.11	25,602,379.11		32,365,004.66
其他转入				
六、可供分配的利润	29,667,143.94	30,152,989.68		40,486,100.79
减：提取法定盈余公积				812,109.61
提取法定公益金				406,054.81
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	29,667,143.94	30,152,989.68		39,267,936.37
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	29,667,143.94	30,152,989.68		39,267,936.37
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				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

(1)根据2002年12月2日公司第三届董事会2002年度第二次临时会议通过出资设立山东山大华特环保工程有限公司的决议，2002年12月27日公司与山东电力设备厂共同投资设立了山东山大华特环保工程有限公司，公司占其注册资本的50.20%。2002年由于该公司成立时间短，尚未有生产经营活动，未纳入公司合并会计报表范围，本期将其纳入公司合并会计报表范围。



(2) 根据2002年12月18日公司与株式会社阿波罗MEC签署的《合营合同》，于2003年1月28日在济南注册成立“济南山大阿波罗环保科技有限公司”，公司出资15万美元，占其注册资本的60%，相应纳入公司合并会计报表范围。

(3) 2003年3月26日与自然人刘劲松签署《合作协议书》，决定共同在北京投资设立“北京华特恒信科技发展有限公司”，该公司已于2003年4月15日注册成立，公司以现金出资560万元，占注册资本的70%，相应纳入公司合并会计报表范围。

(4) 2003年5月30日，公司与山东山大华特软件有限公司共同出资注册成立山东山大华特物业管理有限公司，公司以现金出资178万元，占注册资本的89%，由于该公司成立时间短，尚未有生产经营活动，未纳入公司合并会计报表范围。

7.3.3 本半年度财务报告未经审计。

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二 三年八月六日