



山东山大华特科技股份有限公司

二 三年年度报告摘要

二 四年四月编制



山东山大华特科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 董事闫俊杰先生因公务未能亲自出席审议本报告的董事会会议，委托董事王希军先生代为行使表决权。

1.3 本公司董事长张永兵先生、总经理李宇兵先生、财务总监刘洪渭先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	山大华特
股票代码	000915
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：山东省沂南县县城振兴路6号 办公地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心
邮政编码	250061
公司国际互联网网址	http:// www.sd-wit.com
电子信箱	wit@sd-wit.com

2.2 联系人和联系方式

	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	lhw@sd-wit.com	tbo@sd-wit.com



§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
主营业务收入	171,679,584.35	99,736,675.10	72.13%	42,025,997.26
利润总额	22,773,010.33	7,271,819.67	213.17%	1,453,165.90
净利润	3,636,548.44	5,328,675.82	-31.76%	1,453,165.90
扣除非经常性损益的净利润	-357,613.54	-3,179,871.70	--	-11,410,354.47
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
总资产	715,065,177.42	561,430,949.54	27.36%	484,246,076.25
股东权益(不含少数股东权益)	256,591,745.10	251,892,497.65	1.87%	245,487,456.27
经营活动产生的现金流量净额	2,432,484.23	-16,527,715.47	--	-133,157.36

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
每股收益	0.0237	0.0347	-31.70%	0.0161
净资产收益率	1.42%	2.12%	-33.02%	0.59%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	-0.14%	-1.26%	--	-4.65%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.02	-0.11	--	-0.00
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
每股净资产	1.67	1.64	1.87%	2.72
调整后的每股净资产	1.66	1.63	1.78%	2.69

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用



§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股			
1、发起人股份	64,567,693	0	64,567,693
其中：国家持有股份	64,567,693	0	64,567,693
境内法人持有股份		0	0
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份	10,751,922	0	10,751,922
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股合计	75,319,615	0	75,319,615
二、已上市流通股			
1、人民币普通股	78,251,584	0	78,251,584
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股合计	78,251,584	0	78,251,584
三、股份总数	153,571,199	0	153,571,199

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数							21,371
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	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	0	发起人国有法人股	
能基投资有限公司	18,667,693	18,667,693	12.16	未流通	0	发起人国有法人股	
山东沂蒙实业集团公司	0	1,791,987	1.17	未流通	未知	定向法人股	
山东省临沂地区公路局水泥厂	0	1,122,000	0.73	未流通	未知	定向法人股	
沂南县发达硅砂有限公司	0	748,000	0.49	未流通	未知	定向法人股	
潍坊顺源证券咨询服务股份有限公司	0	748,000	0.49	未流通	未知	定向法人股	
沂南县城建投资发展股份有限公司	0	561,000	0.37	未流通	未知	定向法人股	
成都城建投资发展股份有限公司	0	561,000	0.37	未流通	未知	定向法人股	
宁夏伊斯兰国际信托投资公司	0	561,000	0.37	未流通	未知	定向法人股	
济南行者实业有限公司	0	560,660	0.37	未流通	未知	定向法人股	



前十名股东关联关系或一致行动的说明	据已知资料,公司未知前十名股东之间存在关联关系或属于《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。
-------------------	---

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
肖彭庆	527,000	A股
上海华商联合发展有限公司	450,000	A股
张世煜	391,000	A股
赵华荣	358,758	A股
吴明宇	340,000	A股
李灏	340,000	A股
王涌	338,300	A股
潘静	326,825	A股
杜霞	269,739	A股
贺可玉	254,060	A股
前十名流通股股东关联关系的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

控股股东山东山大集团有限公司是山东大学所属的国有独资企业。该公司成立于2001年7月26日,住所为济南市历城区山大南路27号,注册资本30000万元,法定代表人展涛。主营业务为:投资于高新技术产业、服务业、房地产业;资产管理;机械电子设备、环保设备、化工设备(不含化学危险品)的销售;计算机软硬件的开发、销售及网络安装;环保产品的开发及技术服务;企业形象策划。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
张永兵	董事长	男	42	2003.11—2006.7	0	0	
闫俊杰	副董事长	男	39	2003.7—2006.7	0	0	
朱海群	董事、常务副总经理	男	49	2003.7—2006.7	0	0	
胡敬田	董事	男	51	2003.7—2006.7	0	0	
王希军	董事、副总经理	男	40	2003.7—2006.7	0	0	
郑波	董事(2004年2月前任总经理)	男	41	2003.7—2006.7	0	0	
郭惠云	独立董事	女	62	2003.7—2006.7	0	0	
陈旭	独立董事	男	45	2003.7—2006.7	0	0	
于剑波	独立董事	男	39	2003.7—2006.7	0	0	
马国臣	监事会主席	男	50	2003.7—2006.7	0	0	
武素婷	监事	女	57	2003.7—2006.7	0	0	



毛锦玲	监事	女	53	2003.7—2006.7	0	0
王继扬	职工监事	男	58	2003.7—2006.7	0	0
章 艺	职工监事	男	44	2003.7—2006.7	0	0
李 珂	职工监事	男	45	2003.7—2006.7	0	0
刘 慧	监事	女	41	2003.7—2006.7	0	0
李宇兵	总经理	男	44	2004.2—2006.7	0	0
刘靖民	副总经理	男	56	2003.7—2006.7	0	0
刘洪渭	副总、董秘、财务总监	男	42	2003.7—2006.7	0	0
陈 渝	副总经理	女	38	2003.7—2006.7	0	0
杨超英	总工程师	男	46	2003.7—2006.7	0	0
马迎三	董事长助理	男	52	2003.7—2006.7	0	0
冯军涛	董事长助理	男	39	2003.7—2006.7	0	0

5.2 在股东及控制人单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
张永兵	山东大学	副校长	2003.10--	是(2003.1-2003.11)
	山东山大集团有限公司	副董事长	2004.2--	是
闫俊杰	能基投资有限公司	董事长	2003.6--	是
郑 波	山东山大集团有限公司	常务副总经理	2004.3--	是
胡敬田	山东大学	国资处处长	2004.2--	是
	山东山大集团有限公司	董事	2000.7--	是
武素婷	山东大学	财务处副处长	2004.2--	是
毛锦玲	山东大学	会计服务中心副主任	2004.2--	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额		128.95
金额最高的前三名董事的报酬总额		44.38
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额		43.39
独立董事津贴		2.40 万元/人.年
独立董事其他待遇	行使职权的正常费用据实报销。	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	姓 名	未领取报酬时间 未领取津贴时间
	张永兵	2003.1-2003.11 2003.7--2003.12
	闫俊杰	2003.1-2003.12 2003.1--2003.6
	胡敬田	2003.1-2003.12
	王希军	2003.1-2003.2 2003.1--2003.12
	马国臣	2003.1-2003.12 2003.1--2003.6
	武素婷	2003.1-2003.12
	毛锦玲	2003.1-2003.12
	王继扬	2003.1-2003.12
	刘 慧	2003.1-2003.12 2003.1--2003.6
报酬区间	人数	
8-10 万元	5	
10.1-14 万元	2	
14.1-15 万元	4	



§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003年是公司加快改革、不断创新、稳定发展的一年。公司加大了对主导产业的投资力度，不断壮大产业规模和经营实力，基本实现了年初预定的主要目标，使公司走上了健康发展的轨道。

公司通过资本运营手段，加大对环保、医药产业的投入，拓宽信息、教育产业市场，涉足城市水业投资业务，进一步优化了产业结构；通过有效的资产重组和解决外部欠款等工作，盘活了公司资产，改善了企业的资产质量，提高了抗风险能力；通过推行 ISO9001：2000 质量管理体系和全面预算管理等内部组织再造措施，各项工作更加规范，管理基础更加牢固；不断培育新技术、新产品，为公司持续健康发展增添了后劲。通过卓有成效的工作，公司的知名度和美誉度逐步提高，各业务板块在整合调整中健康发展。2003 年全年实现主营业务收入 171,679,584.35 元，利润总额 22,773,010.33 元，较上年同期分别增长 72.13%、213.17 %。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
环保产品	3,115.58	1,114.91	64.22	77.44	82.23	0.01
药品	8,225.15	1,345.48	83.64			
电子信息产品	2,590.87	1,554.08	40.02	-26.04	-31.19	12.67
科技园区管理	1,593.21	464.21	70.86	9.31	-17.67	26.92
技术、培训	161.28	18.25	88.68	972.34		
其它	1,481.87	1,408.61	4.94	-54.30	-53.16	-31.77
其中：关联交易	0.00	0.00	--			
合 计	17,167.96	5,905.53	65.60			
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

注：其他中含重组遗留的鞋产品处理收入。

6.3 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增减 (%)
山东省外	8,831.86	487.91
山东省内	8,336.10	-1.60
合 计	17,167.96	72.13

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	1,056.00	占采购总额比重	22.66%
前五名销售客户销售金额合计	2,140.00	占销售总额比重	12.46%

6.5 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

单位：(人民币)万元



参股公司名称		山东达因海洋生物制药股份有限公司
本期贡献的投资收益		835.80
占上市公司净利润的比重		229.83%
参股公司	经营范围	生产销售中西药制剂及原料药、海洋生物药品。
	净利润	1,727.23

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

公司购买山东达因海洋生物制药股份有限公司 52.08%的股权后,医药产业的实力进一步加强,公司增加的药品收入占公司主营业务收入的 47.91%。原重组遗留的鞋类产品,2002 年度占公司主营业务收入的 31.89%,本年度降低至 6.98%。

6.7 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

公司 2003 年主营业务的毛利率为 65.60%,比 2002 年提高 85.26%,发生重大变化的主要原因是公司收购山东达因海洋生物制药股份有限公司股权后合并其会计报表所致,该公司主要生产销售海洋生物药品,其业务主营毛利率为 83.64%。

6.8 经营成果和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

公司 2003 年主营业务收入和主营业务利润分别比 2002 年增长 72.13%、213.17 %。发生重大变化的主要原因是公司收购山东达因海洋生物制药股份有限公司股权合并其会计报表后主营业务收入增加 8225.15 万元,主营业务利润增加 6757.48 万元所致。

6.9 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.10 已推出或宣布推出的服务

适用 不适用

报告期内,公司认真落实产业发展战略,启动绿色环保工程和生命健康计划,强化了公司在环保、医药领域的地位。通过控股“山东达因海洋生物制药股份有限公司”、参股设立“齐鲁医疗投资管理有限公司”,高起点地涉足生物制药和医院管理领域,提高了公司的盈利能力;同时开展了以城市水业投资建设与运营管理为发展方向的水务业务,取得了较好成绩;投资设立“山大华特卧龙学校”,加快了公司教育产业的发展。以上新增业务,具有较大的市场份额和广阔的发展前景,将成为公司新的利润增长点。

6.11 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

公用事业的改革正逐步深化,公用事业投资主体多元化,经营市场化呈现活跃局面,这为公司从以水处理设备为主的小环保产业向以大气污染治理、城市公用设施运营为方向的大环保产业发展提供了机遇;医疗和教育体制改革的不断深入,医疗和教育市场化、产业化步伐的进一步加快,将为公司医药和教育产业开辟广阔发展空间;公司投资设立山大华特卧龙学校,拥有 66.9%的股权,根据中国注册会计师协会专家技术援助小组信息公告第 7 号规定:企业对自己举办的学校应当采用成本法核算,不应合并学校的会计报表,报告期内公司没有合并山大华特卧龙学校的会计报表。

6.12 完成盈利预测的情况

适用 不适用



6.13 完成经营计划情况

适用 不适用

6.14 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	13,499.00	本年度已使用募集资金总额	886.71	已累计使用募集资金总额	13,499.00
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
"山大科技园山大华特生产中试基地"建设	886.71	是	886.71	0.00	是
合计	886.71	—	886.71	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)	无				

6.15 变更项目情况

适用 不适用

6.16 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购山东达因海洋生物制药股份有限公司52.08%的股权	6,300.00	100%	1727.23
设立"北京华特恒信科技发展有限公司"	560.00	100%	11.22
设立"山东山大华特物业管理有限公司"	178.00	100%	无收益
设立"齐鲁医疗投资管理有限公司"	1,200.00	100%	暂无收益
设立"山大华特卧龙学校"	4,071.71	100%	105.67
合计	12,309.71	--	--

6.17 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用



6.18 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

2004年是机遇和挑战并存的一年。公司将按照企业发展战略，以培育公司核心竞争力为重点，以实现与利益相关者的共赢为中心，以全面提升企业价值为目标，力争主营业务收入和主营业务利润有大幅度提高，逐步将公司打造成“管理科学、运作规范、业绩卓著、底蕴深厚、前景美好、公众信赖”的公众公司。

1、优化资源配置，突出主营业务

继续梳理调整现有资源和业务领域，深入挖掘内部和外部资源潜力，本着突出主业，有利于可持续发展，有利于实现股东价值最大化的原则，加强投融资项目的决策管理，提高资产的综合利用效率，做到有所为有所不为，提高公司的核心竞争力。

2、完善组织架构，健全管理体系。

完善适应公司发展要求的组织架构和制度体系，提升企业的战略实施能力。公司将进一步规范现有决策程序和运营体制，通过科学决策，明晰职责范围，加强沟通与协作，高效有序地落实企业发展战略。

3、加强团队建设，完善激励约束机制

充分挖掘内部人才资源，积极利用外部人才资源，大胆培养和引进各类人才，建立一支结构合理、执行有力、专业化、高素质的经营管理团队。进一步完善绩效考评体系，构建有效的激励约束机制，通过合理的制度安排，进一步激发干部和员工的工作积极性，促进员工不断学习、开拓创新、勇于奉献，努力打造一支学习型、创新型团队。

4、强化成本意识，加强预算管理

强化成本意识，以全面预算管理为主线，实行目标责任制，有效地组织及协调公司的生产经营活动，合理配置资源，降低生产经营成本，推动以利润为导向的预算管理制度，努力向管理要效益，促进公司业绩的提高。

5、增强市场意识，努力开拓市场

进一步完善经营机制，利用多种方式调动经营人员的积极性。继续进行经营网络建设，以优质服务稳定既有市场，努力开拓新市场。建立快速应对市场变化机制，加强市场信息收集分析，研究用户需求和竞争对手的动态，及时调整经营策略和方向，抢占市场先机。

6、加强科技工作，促进技术和产品创新

继续加大公司的科技投入力度，使科技成为推动公司大发展的推动器。进一步完善产学研一体化系统，充分发挥高校产业“孵化器”的优势，促进技术和产品的不断创新，创建新的利润增长点，为公司快速、健康发展奠定基础。

6.19 新年度盈利预测（如有）

? 适用 v 不适用

6.20 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

由于公司各项业务正处于发展初期，需要大量资金支持，为了保持公司的稳步发展，董事会决定2003年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是，说明定价原则)
收购山东达因海洋生物制药股份有限	2003年07月18日	6,300.00	1,727.23	否



公司股权				
收购沂南阳都资产运营有限公司资产	2003年07月01日	3,571.71	0.00	否

7.2 出售资产
适用 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	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)
向能基投资有限公司转让债权	2003年07月18日	3,300.00	0.00	0.00	否
向沂南阳都资产运营有限公司转让债权	2003年07月01日	3,571.00	0.00	0.00	否

7.3 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

通过收购山东达因海洋生物制药股份有限公司的股权和设立"山大华特卧龙学校"以及向能基投资有限公司、沂南阳都资产运营有限公司转让债权,调整了公司的产业结构,解决了公司的应收款问题,提高了公司的资产质量,增强了公司的盈利能力,公司管理层亦保持了稳定,符合企业发展战略。

7.4 重大担保
适用 不适用

7.5 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	1,518.66	0.00	0.00
山大华特卧龙学校	1,092.60	1,092.60	0.00	0.00
山东山大科技集团有限公司	200.00	362.27	0.00	0.00
山东山大康诺制药有限公司	30.00	30.00	0.00	0.00
山东大学饮食服务中心	0.00	0.00	0.00	115.00
合计	1,322.60	3,003.53	0.00	115.00

7.6 委托理财
适用 不适用

7.7 承诺事项履行情况

√ 适用 ? 不适用

2002年4月19日,公司第一大股东山东山大集团有限公司曾承诺以总金额不低于山东山大科技园发展有限公司及山大晶体研发中心两部分资产评估价值总和3418.93万元的现金置换本公司对山东声乐集团有限公司的应收款。

截止报告期末,山东山大集团有限公司已支付现金19,002,735.61元,尚有15,186,614.92元未支付。



7.8 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。延续至本年度中期报告之后的其他诉讼、仲裁事项如下：

(一) 公司起诉济宁高新区开发建设投资有限公司归还对公司欠款一案执行过程中, 公司与能基投资公司、济宁高新区开发建设投资有限公司签署了“债权转让协议”, 债权转移至能基投资有限公司, 据此, 山东省沂南县人民法院于 2003 年 10 月 23 日作出变更执行人及以股权抵债的民事裁定书。

能基投资有限公司据此于 2003 年 10 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 6,037,713 股股权的过户手续。

具体情况详见 2003 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(二) 2002 年 11 月沂南县城城区信用合作社诉公司偿还贷款一案, 山东省临沂市中级人民法院 2003 年 4 月 8 日判公司偿还贷款本息 783 万元。公司不服判决, 于 2003 年 4 月 20 日上诉至山东省高级人民法院。

2003 年 7 月 7 日, 山东省高级人民法院开庭审理该案并作出撤销临沂市中级人民法院的判决、发回重审的裁定。目前该案正在重新进行一审审理。

有关情况详见 2003 年 8 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司 2003 年半年度报告》。

7.9 独立董事履行职责的情况

经公司 2003 年度第一次临时股东大会审议, 公司按程序增补了独立董事, 独立董事人数已占董事总数的三分之一。独立董事按照有关法律法规和公司《独立董事制度》的规定, 按时参加董事会会议, 认真履行职责, 多次对公司重大决策提出合理化建议并发表独立意见, 维护了公司的整体利益和中小股东的权益, 提高了决策的科学性和客观性, 促进了公司的规范管理和现代企业制度建设。

§8 监事会报告

监事会认为, 公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金的使用、公司收购、出售资产和关联交易行为等不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本公司 2002 年度财务会计报告经山东正源和信有限责任会计师事务所审计, 并出具了由注册会计师王夕贤、张秀勇签字的标准无保留意见的鲁正信审字(2004)第 3075 号审计报告。

9.2 财务报表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比, 本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的说明。

(1) 2003 年 1 月 28 日公司与日本国株式会社阿波罗 MEC 共同投资设立了济南山大阿波罗环保科技有限公司, 为中外合资企业, 公司占其注册资本的 60%。相应纳入合并范围。



(2) 2003年5月30日公司与山东山大华特软件有限公司共同投资设立了山东山大华特物业管理有限公司,公司占其注册资本的89%。相应纳入合并范围。

(3) 2003年4月15日公司与自然人刘劲松共同出资组建北京华特恒信科技发展有限公司,公司占其注册资本的70%。相应纳入合并范围。

(4) 2002年12月27日成立的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%。由于公司成立时间短,尚未有生产经营活动,2002年度未纳入公司合并会计报表范围。本年度相应纳入合并范围。

(5) 2003年1月28日公司第三届董事会第二十三次会议通过决议:同意公司收购能基投资有限公司(以下简称“能基投资”)持有的山东达因海洋生物制药股份有限公司(以下简称“山东达因”)52.08%发起人股份。2003年2月10日公司与能基投资签署《股权转让协议》,鉴于山东达因海洋生物制药股份有限公司系2000年10月成立,按照有关法律规定能基投资有限公司作为发起人自山东达因成立之日起3年内不得转让其股份,2003年2月10日公司与能基投资有限公司分别签署《股权质押协议》、《股权托管协议》。按照协议规定:能基投资有限公司在山东达因海洋生物制药股份有限公司股权未过户至公司名下前,将其持有的山东达因海洋生物制药股份有限公司52.08%的股权托管并质押给公司。托管质押期间,能基投资保证将自己于股权转让协议书签署日至股权转让生效日在山东达因所持有的该等股权对应的收益全部由公司享有。2003年7月18日公司2002年度股东大会通过《关于收购山东达因海洋生物制药股份有限公司的议案》。2003年11月11日山东省体改办以鲁体改字[2003]84号“关于同意山东达因海洋生物制药股份有限公司调整股权结构的批复”,确认山东达因股权结构的调整事项,并换发山东省股份公司批准证书,2003年11月28日山东达因变更工商登记。据此,本年度公司以山东达因2003年12月31日资产负债表金额,2003年2月10日至2003年12月31日利润表金额、现金流量表金额作为合并会计报表的编制基础。

上述公司相应的纳入本年度公司合并会计报表范围。

山东山大华特科技股份有限公司

董事长:张永兵

二 四年四月十四日



资产负债表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	94,924,478.09	73,155,702.80	77,003,066.94	74,816,484.94
短期投资	150,000.00	150,000.00		
应收票据	1,514,193.74	18,000.00	740,000.00	740,000.00
应收股利	132,897.84	132,897.84		
应收利息				
应收账款	53,853,098.85	27,141,613.82	30,215,074.01	27,357,956.66
其他应收款	58,793,620.19	50,209,670.90	104,043,835.61	103,462,997.37
预付账款	22,399,367.89	13,045,518.73	4,939,615.66	4,784,335.66
应收补贴款				
存货	38,086,802.45	28,937,027.34	26,555,688.15	25,081,323.18
待摊费用	12,740.00			
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	269,867,199.05	192,790,431.43	243,497,280.37	236,243,097.81
长期投资：				
长期股权投资	124,043,300.66	183,059,135.43	42,893,136.80	51,374,043.43
长期债权投资				
长期投资合计	124,043,300.66	183,059,135.43	42,893,136.80	51,374,043.43
其中：合并价差	36,015,805.29		-1,770,829.51	
固定资产：				
固定资产原价	211,723,503.98	172,696,446.56	147,385,209.57	146,189,680.97
减：累计折旧	27,777,076.56	11,103,860.40	7,202,637.03	6,884,671.76
固定资产净值	183,946,427.42	161,592,586.16	140,182,572.54	139,305,009.21
减：固定资产减值准备	197,417.75			
固定资产净额	183,749,009.67	161,592,586.16	140,182,572.54	139,305,009.21
工程物资	35,150.01			
在建工程	586,388.93	586,388.93	8,701,571.01	8,701,571.01
固定资产清理				
固定资产合计	184,370,548.61	162,178,975.09	148,884,143.55	148,006,580.22
无形资产及其他资产：				
无形资产	136,616,889.84	121,760,386.57	126,156,388.82	123,748,763.41
长期待摊费用	167,239.26			
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	136,784,129.10	121,760,386.57	126,156,388.82	123,748,763.41
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	715,065,177.42	659,788,928.52	561,430,949.54	559,372,484.87
流动负债：				
短期借款	220,470,000.00	215,300,000.00	216,300,000.00	216,300,000.00
应付票据	60,000,000.00	60,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	29,275,758.44	27,341,221.76	35,099,087.41	35,033,088.41
预收账款	10,521,247.40	10,046,503.43	3,564,675.87	3,271,897.30
应付工资	2,569,467.11	2,135,140.21	3,023,551.05	3,023,551.05
应付福利费	2,305,340.28	1,884,290.31	1,177,307.57	962,464.00
应付股利	6,020,894.86	6,020,894.86	16,823,850.92	16,823,850.92
应交税金	7,363,259.82	4,574,349.69	5,812,793.78	5,931,802.80
其他应付款	98,644.15	52,570.97	131,896.25	131,806.25
其他应付款	20,940,225.68	23,704,904.94	21,542,440.28	21,611,526.49
预提费用	3,473,694.50			
预计负债				



一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	363,038,532.24	351,059,876.17	307,475,603.13	307,089,987.22
长期负债:				
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	390,000.00	390,000.00	566,218.18	390,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	52,390,000.00	52,390,000.00	566,218.18	390,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	415,428,532.24	403,449,876.17	308,041,821.31	307,479,987.22
少数股东权益	43,044,900.08		1,496,630.58	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	153,571,199.00	153,571,199.00	153,571,199.00	153,571,199.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	153,571,199.00	153,571,199.00	153,571,199.00	153,571,199.00
资本公积	57,066,471.23	57,066,471.23	56,003,772.22	56,003,772.22
盈余公积	18,583,883.04	17,222,725.67	16,715,147.32	16,715,147.32
其中:法定公益金	5,528,261.33	5,074,542.21	4,905,349.43	4,905,349.43
未分配利润	27,370,191.83	28,478,656.45	25,602,379.11	25,602,379.11
其中:现金股利				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	256,591,745.10	256,339,052.35	251,892,497.65	251,892,497.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	715,065,177.42	659,788,928.52	561,430,949.54	559,372,484.87

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

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	171,679,584.35	74,924,567.50	99,736,675.10	99,246,051.36
减:主营业务成本	59,055,306.03	37,617,275.68	64,417,269.89	64,207,448.97
主营业务税金及附加	2,659,918.83	1,304,962.40	1,531,730.21	1,527,489.57
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	109,964,359.49	36,002,329.42	33,787,675.00	33,511,112.82
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	554,176.41	466,182.88	-150,164.76	-150,164.76
减:营业费用	53,296,313.49	13,809,409.14	12,986,310.20	12,747,039.78
管理费用	25,826,461.51	12,486,976.99	13,620,748.71	13,445,706.24
财务费用	14,226,889.73	13,611,358.34	5,956,416.42	5,959,145.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,168,871.17	-3,439,232.17	1,074,034.91	1,209,056.53
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-40,056.88	7,049,390.86	3,934,341.44	3,915,248.07
补贴收入	5,369,828.46	2,225,402.85	2,429,417.12	2,316,858.29
营业外收入	668,274.36	627,836.33	18,160.00	18,160.00
减:营业外支出	393,906.78	93,470.28	184,133.80	184,133.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,773,010.33	6,369,927.59	7,271,819.67	7,275,189.09
减:所得税	11,877,944.91	2,986,071.90	1,946,513.27	1,946,513.27
减:少数股东损益	7,258,516.98		-3,369.42	



五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,636,548.44	3,383,855.69	5,328,675.82	5,328,675.82
加：年初未分配利润	25,602,379.11	25,602,379.11	32,365,004.66	32,365,004.66
其他转入				
六、可供分配的利润	29,238,927.55	28,986,234.80	37,693,680.48	37,693,680.48
减：提取法定盈余公积	1,245,823.82	338,385.57	532,867.58	532,867.58
提取法定公益金	622,911.90	169,192.78	266,433.79	266,433.79
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	27,370,191.83	28,478,656.45	36,894,379.11	36,894,379.11
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			2,258,400.00	2,258,400.00
转作资本(或股本)的普通股股利			9,033,600.00	9,033,600.00
八、未分配利润	27,370,191.83	28,478,656.45	25,602,379.11	25,602,379.11
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				

现金流量表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	本期	
	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	188,593,102.26	67,360,051.96
收到的税费返还	320,416.31	62,990.70
收到的其他与经营活动有关的现金	5,049,412.15	6,578,380.68
经营活动产生的现金流入小计	193,962,930.72	74,001,423.34
购买商品、接受劳务支付的现金	58,801,734.55	31,283,333.25
支付给职工以及为职工支付的现金	23,996,701.82	10,276,553.36
支付的各项税费	35,491,581.61	9,801,975.91
支付的其他与经营活动有关的现金	73,240,428.51	21,723,116.96
经营活动产生的现金流出小计	191,530,446.49	73,084,979.48
经营活动产生的现金流量净额	2,432,484.23	916,443.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,667.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	2,667.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,185,145.76	22,128,308.32
投资所支付的现金	23,476,000.00	72,141,000.00



支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	57,661,145.76	94,269,308.32
投资活动产生的现金流量净额	-57,658,478.76	-94,269,308.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	11,325,935.00	
借款所收到的现金	335,370,000.00	326,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流入小计	346,695,935.00	326,000,000.00
偿还债务所支付的现金	252,830,000.00	219,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,718,529.32	15,307,917.68
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流出小计	273,548,529.32	234,307,917.68
筹资活动产生的现金流量净额	73,147,405.68	91,692,082.32
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	17,921,411.15	-1,660,782.14
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,636,548.44	3,383,855.69
加:计提的资产减值准备	-2,673,683.11	-5,483,515.75
固定资产折旧	6,578,440.08	4,541,747.17
无形资产摊销	4,250,738.76	3,172,901.68
长期待摊费用摊销	149,892.00	
待摊费用减少(减:增加)	-12,740.00	
预提费用增加(减:减少)	3,473,694.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	161,498.73	154,677.00
固定资产报废损失		
财务费用	15,536,037.94	14,411,145.43
投资损失(减:收益)	40,056.88	-7,049,390.86
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-11,531,114.30	-3,855,704.16
经营性应收项目的减少(减:增加)	30,266,604.60	65,710,802.42
经营性应付项目的增加(减:减少)	-54,702,007.27	-74,070,074.76
其他		
少数股东本期收益	7,258,516.98	
经营活动产生的现金流量净额	2,432,484.23	916,443.86
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	94,924,478.09	73,155,702.80
减:现金的期初余额	77,003,066.94	74,816,484.94
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	17,921,411.15	-1,660,782.14