

 **山东山大华特科技股份有限公司**

二 四年半年度报告摘要

二 四年八月编制



山东山大华特科技股份有限公司2004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。

1.2 副董事长张璨女士未参加审议本报告的董事会会议，委托董事王希军先生代为行使弃权表决权。

1.3 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 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 (<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。

§ 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	tbo@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	238,554,609.69	269,867,199.05	-11.60%
流动负债	328,377,054.67	363,038,532.24	-9.55%
总资产	686,639,425.47	715,065,177.42	-3.98%
股东权益(不含少数股东权益)	258,110,075.00	256,591,745.10	0.59%



每股净资产	1.68	1.67	0.59%
调整后的每股净资产	1.67	1.66	0.52%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	1,497,412.85	4,064,764.83	-63.16%
扣除非经常性损益后的净利润	912,851.53	1,988,700.56	-54.10%
每股收益	0.0098	0.0265	-63.02%
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.0098	0.0265	-63.02%
净资产收益率	0.58%	1.59%	-1.01%
经营活动产生的现金流量净额	1,604,570.83	14,110,437.00	-88.63%

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	-70,096.81
补贴收入	569,804.53
资金占用费	300,499.30
所得税影响金额	-215,645.70
合计	584,561.32

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		25,522				
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	0	国有股股东
宁波达因天丽家居用品有限公司	18,667,693	18,667,693	12.16	未流通	0	法人股股东
山东沂蒙实业集团公司	0	1,791,987	1.17	未流通	未知	法人股股东
山东省临沂地区公路局水泥厂	0	1,122,000	0.73	未流通	未知	法人股股东
沂南县发达硅砂有限公司	0	748,000	0.49	未流通	未知	法人股股东



潍坊顺源证券咨询服务有限公司	0	748,000	0.49	未流通	未知	法人股股东
沂南县城建筑公司	0	561,000	0.37	未流通	未知	法人股股东
成都城建投资发展股份有限公司	0	561,000	0.37	未流通	未知	法人股股东
宁夏伊斯兰国际信托投资公司	0	561,000	0.37	未流通	未知	法人股股东
济南行者实业有限公司	0	560,660	0.37	未流通	未知	法人股股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
肖彭庆	527,000		A			
马风云	452,341		A			
上海华商联合发展有限公司	450,000		A			
张世煜	391,000		A			
赵华荣	358,758		A			
吴明宇	340,000		A			
李灏	340,000		A			
王涌	337,620		A			
潘静	326,655		A			
杜霞	269,739		A			
上述股东关联关系及一致行动的说明			公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系			
战略投资者或一般自然人参与配售新股约定持股期限的说明			股东名称	约定持股期限		
			无	无		

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	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(%)
环保产品	1,681.39	441.11	73.77	48.64	14.45	7.84
药品	4,827.50	605.32	87.46			
电子信息产品	2,446.32	1,477.90	39.59	109.08	92.03	8.03
科技园区管理	821.70	298.30	63.70	1.62	49.42	-11.61
技术、培训	51.90	1.03	98.02	181.00		-1.98
其他行业	760.47	560.29	26.32			



其中：关联交易	0.00	0.00	--		
关联交易的定价原则	无				

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	6,701.54	644.86
山东省内	3,887.73	24.40

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

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

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

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	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
山东山大集团有限公司	控股股东	0.00	1,518.66	0.00	0.00
山大华特卧龙学校	公司子公司	0.00	1,092.60	0.00	0.00
山东山大科技集团有限公司	同一控股股东	0.00	362.27	0.00	0.00
山东山大康诺制药有限公司	公司与控股股东各占40%股权	0.00	30.00	0.00	0.00
山东大学饮食服务中心	其他	0.00	0.00	0.00	115.00
合计		0.00	3,003.53	0.00	115.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额1,910.93万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

公司与沂南县城区农村信用合作社借款合同纠纷一案，山东省高级人民法院以(2003)鲁民二终字第182号民事判决书做出撤销山东省临沂市中级人民法院的判决、发回重审的裁定(有关情况详见2003年8月8日、2004年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司2003年半年度报告》、《公司2003年年度报告》)。

临沂市中级人民法院重新对该案进行一审审理后，以(2003)临民二初字第212号民事判决书做出如下判决：

“一、被告山东山大华特科技股份有限公司偿还原告沂南县城区农村信用合作社2000年10月20日借款本金73万元及利息(利息自2001年7月1日起按合同约定利息计算)，于本判决生效后十日内付清。

二、被告华日集团对上述73万元借款本金负连带清偿责任。

三、驳回沂南县城区农村信用合作社的其他诉讼请求”。

以上事项详见2004年5月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司公告。

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

2004年5月26日，公司原第二大股东能基投资有限公司与宁波达因天丽家居用品有限公司签订《股权转让协议》，拟将其持有本公司的法人股(原为发起人国有法人股，经山东省财政厅鲁财国股[2004]29号文批准变更为社会法人股)转让给宁波达因天丽家居用品有限公司(详情见2004年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》)。

报告期内，上述股权转让的过户手续已办理完毕。宁波达因天丽家居用品有限公司现持有本公司法人股18,667,693股，占公司总股本的12.16%，为本公司第二大股东(详见2004年6月9日的《中



国证券报》、《证券时报》)。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见	非标意见 未经审计

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

项目	境内报表			
	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	105,892,754.36	47,029,340.18	40,249,933.97	36,628,455.24
减：主营业务成本	33,839,318.58	23,057,521.61	22,402,560.72	20,382,005.20
主营业务税金及附加	1,440,621.09	594,271.76	548,305.71	516,293.09
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	70,612,814.69	23,377,546.81	17,299,067.54	15,730,156.95
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	40,247.33	9,649.20	434,883.81	434,883.81
减：营业费用	31,817,262.55	8,719,519.25	7,445,303.84	6,219,145.51
管理费用	16,171,979.20	8,426,019.39	5,508,954.45	4,322,883.12
财务费用	8,020,268.84	7,382,053.85	6,578,262.52	6,617,295.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,643,551.43	-1,140,396.48	-1,798,569.46	-994,283.54
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-2,015,399.69	4,176,375.07	3,589,165.58	3,589,165.58
补贴收入	569,804.53		1,973,554.29	1,973,554.29
营业外收入	57,581.72		3,255.28	1,984.33
减：营业外支出	127,678.53	23,577.33	24,071.16	19,810.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,127,859.46	3,012,401.26	3,743,334.53	4,550,610.57
减：所得税	6,913,050.90	1,522,664.48	13,398.54	
减：少数股东损益	4,717,395.71		-334,828.84	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,497,412.85	1,489,736.78	4,064,764.83	4,550,610.57
加：年初未分配利润	27,370,191.83	28,478,656.45	25,602,379.11	25,602,379.11
其他转入				
六、可供分配的利润	28,867,604.68	29,968,393.23	29,667,143.94	30,152,989.68
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	28,867,604.68	29,968,393.23	29,667,143.94	30,152,989.68
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	28,867,604.68	29,968,393.23	29,667,143.94	30,152,989.68
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变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

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

山东山大华特科技股份有限公司

董事长：张永兵

二 四年八月十日