



000915

山東山大華特科技股份有限公司
SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

二 七年第一季度報告

二 七年四月編制

山东山大华特科技股份有限公司

二〇〇七年第一季度报告

§ 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 所有董事均出席会议。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 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张兆亮先生、总经理朱海群先生、财务总监吴承科先生声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

项 目	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	943,342,802.37	938,773,968.29	0.49%
所有者权益(或股东权益)	291,263,498.03	290,155,737.15	0.38%
每股净资产	1.6158	1.6097	0.38%
	年初至报告期期末		比上年度同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额		14,081,102.32	-42.45%
每股经营活动产生的现金流量净额		0.0781	-50.97%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	1,107,760.88	1,107,760.88	161.05%
基本每股收益	0.0061	0.0061	151.69%
稀释每股收益	0.0061	0.0061	151.69%
净资产收益率	0.38%	0.38%	增加1.04个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.07%	0.07%	增加1.08个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		

营业外收入	1,129,878.04
营业外支出	-216,685.06
处置固定资产净损益	-23,399.56
合计	889,793.42

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股表

股东总数	23593	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
沈阳格瑞特投资有限公司	2,000,271	人民币普通股
胡克彬	726,000	人民币普通股
王涌	452,772	人民币普通股
吴明宇	409,400	人民币普通股
吕洁琼	378,000	人民币普通股
徐锦章	361,100	人民币普通股
瞿景顺	331,000	人民币普通股
郑一峰	313,165	人民币普通股
解耀斌	310,500	人民币普通股
高清斌	309,305	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则,由于销售收入的增加及按新会计准则要求不再摊销股权投资差额的原因,致使第一季度的净利润等财务指标均较上年同期出现大幅增长。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2007 年 03 月 31 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	39,381,572.23	13,969,316.79	42,530,607.84	18,342,633.07
交易性金融资产				
应收票据	11,056,431.54	280,000.00	8,329,430.96	1,100,000.00
应收账款	102,439,756.12	50,528,583.63	116,134,279.59	40,648,038.78
预付款项	30,709,398.93	9,595,444.99	24,351,789.03	10,306,456.74
应收利息				
应收股利		3,147,391.13		4,868,945.13
其他应收款	45,983,757.33	55,282,576.76	47,594,120.68	56,468,917.56
买入返售金融资产				
存货	75,912,491.50	33,535,253.80	67,787,519.22	41,099,159.68
待摊费用	5,599,632.82			
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	311,083,040.47	166,338,567.10	306,727,747.32	172,834,150.96
非流动资产：				
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	25,812,923.18	202,125,385.86	25,748,791.83	202,061,254.51
投资性房地产	112,206,262.26	112,206,262.26	112,984,342.86	112,984,342.86
固定资产	259,135,106.21	35,978,761.27	259,342,221.45	36,427,440.82
在建工程	9,439,410.36	545,530.60	8,139,103.13	545,530.60
工程物资	843,079.44		284,467.36	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	191,194,591.16	110,312,835.28	192,867,527.39	111,101,625.28

开发支出				
商誉	26,384,014.84		26,384,014.84	
长期待摊费用	1,012,425.28		63,802.94	
递延所得税资产	6,231,949.17	4,399,204.62	6,231,949.17	4,399,204.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	632,259,761.90	465,567,979.89	632,046,220.97	467,519,398.69
资产总计	943,342,802.37	631,906,546.99	938,773,968.29	640,353,549.65
流动负债：				
短期借款	268,260,000.00	234,760,000.00	276,560,000.00	234,760,000.00
交易性金融负债				
应付票据	164,520.00		164,320.00	
应付账款	72,601,139.77	11,689,829.83	64,425,199.46	14,943,862.17
预收款项	22,578,388.11	16,042,212.17	23,294,452.06	16,303,691.62
应付职工薪酬	8,411,234.35	2,934,997.85	8,494,567.49	3,166,893.48
应交税费	6,600,158.66	1,059,622.27	11,922,551.14	2,238,150.87
应付利息				
应付股利	8,940,787.98	6,007,398.86	15,200,952.53	6,007,398.86
其他应付款	74,017,390.58	32,563,517.36	64,669,614.51	33,143,381.67
预提费用	12,206,675.8		11,540,274.63	
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	493,780,295.25	325,057,578.34	496,271,931.82	330,563,378.67
非流动负债：				
长期借款	72,939,640.11	22,000,000.00	74,224,433.62	22,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,943,232.08	1,943,232.08	200,000.00	200,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	74,882,872.19	23,943,232.08	74,424,433.62	22,200,000.00
负债合计	568,663,167.44	349,000,810.42	570,696,365.44	352,763,378.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	180,254,989.00	180,254,989.00	180,254,989.00	180,254,989.00
资本公积	38,439,983.04	38,439,983.04	38,439,983.04	38,439,983.04
减：库存股				
盈余公积	30,392,165.85	20,113,774.66	30,392,165.85	20,113,774.66

未分配利润	42,176,360.14	44,096,989.87	41,068,599.26	48,781,424.28
归属于母公司所有者权益合计	291,263,498.03	282,905,736.57	290,155,737.15	287,590,170.98
少数股东权益	83,416,136.90		77,921,865.70	
所有者权益合计	374,679,634.93	282,905,736.57	368,077,602.85	287,590,170.98
负债和所有者权益总计	943,342,802.37	631,906,546.99	938,773,968.29	640,353,549.65

单位负责人：张兆亮

财务总监：吴承科

财务负责人：吴承科

4.2 利润表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2007 年 1-3 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	98,952,579.67	28,267,444.09	76,560,766.78	22,253,655.33
其中：营业收入	98,952,579.67	28,267,444.09	76,560,766.78	22,253,655.33
二、营业总成本	87,407,174.12	33,936,731.13	71,505,527.93	25,713,756.30
其中：营业成本	44,240,998.32	20,608,009.12	30,451,407.95	12,127,682.17
营业税金及附加	1,232,248.93	367,988.28	977,356.14	291,320.60
销售费用	25,385,957.41	5,010,562.79	22,633,427.48	5,157,551.36
管理费用	10,946,992.81	3,590,782.39	11,394,407.99	3,485,890.27
财务费用	5,600,976.65	4,359,388.55	6,048,928.37	4,651,311.90
资产减值损失				
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)	64,131.35	64,131.35	-998,993.64	1,648,817.16
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	64,131.35	64,131.35		
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	11,609,536.90	-5,605,155.69	4,056,245.21	-1,811,283.81
加：营业外收入	1,129,878.04	1,056,515.04	1,542,300.00	
减：营业外支出	240,084.62	6,175.49	88,267.49	
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	12,499,330.32	-4,554,816.14	5,510,277.72	-1,811,283.81
减：所得税费用	5,897,298.24	129,618.27	3,931,414.50	3,114.98
五、净利润(净亏损以“-”	6,602,032.08	-4,684,434.41	1,578,863.22	-1,814,398.79

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	1,107,760.88		-1,814,398.79	
少数股东损益	5,494,271.20		3,393,262.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		-0.01	
（二）稀释每股收益	0.01		-0.01	

单位负责人：张兆亮

财务总监：吴承科

财务负责人：吴承科

4.3 现金流量表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2007 年 1-3 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	116,028,348.14	21,801,814.15	116,318,373.44	22,902,793.76
收到的税费返还			1,250,886.72	1,250,886.72
收到其他与经营活动有关的现金	2,605,588.50	2,354,846.73	6,652,899.65	1,237,104.66
经营活动现金流入小计	118,633,936.64	24,156,660.88	124,222,159.81	25,390,785.14
购买商品、接受劳务支付的现金	43,955,528.78	12,526,046.36	49,095,194.27	14,442,581.76
支付给职工以及为职工支付的现金	12,445,619.52	3,343,971.81	12,267,517.29	3,440,844.01
支付的各项税费	21,175,725.23	4,304,337.61	12,330,119.96	3,053,660.21
支付其他与经营活动有关的现金	26,975,960.79	6,393,045.38	26,061,919.10	5,738,887.67
经营活动现金流出小计	104,552,834.32	26,567,401.16	99,754,750.62	26,675,973.65
经营活动产生的现金流量净额	14,081,102.32	-2,410,740.28	24,467,409.19	-1,285,188.51
二、投资活动产生的现金流				

量：				
收回投资收到的现金			582,424.75	582,424.75
取得投资收益收到的现金		1,721,554.00	20,206.57	3,365,223.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			80,500.00	
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	734.33			
投资活动现金流入小计	734.33	1,721,554.00	683,131.32	3,947,648.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,423,762.68		10,955,778.51	1,208,539.99
投资支付的现金			220,000.00	220,000.00
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	3,593.30			
投资活动现金流出小计	3,427,355.98		11,175,778.51	1,428,539.99
投资活动产生的现金流量净额	-3,426,621.65	1,721,554.00	-10,492,647.19	2,519,108.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	37,045,000.00	28,000,000.00	95,000,000.00	75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,515,539.50	5,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	40,560,539.50	33,000,000.00	95,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,824,793.51	20,000,000.00	39,363,247.02	38,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,749,262.27	4,474,130.00	11,094,215.43	4,635,164.76
支付其他与筹资活动有关的现金	-1,210,000.00	12,210,000.00		

筹资活动现金流出小计	54,364,055.78	36,684,130.00	50,457,462.45	42,665,164.76
筹资活动产生的现金流量净额	-13,803,516.28	-3,684,130.00	44,542,537.55	32,334,835.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-3,149,035.61	-4,373,316.28	58,517,299.55	33,568,754.74
加：期初现金及现金等价物余额	42,530,607.84	18,342,633.07	58,792,638.12	18,526,701.08
六、期末现金及现金等价物余额	39,381,572.23	13,969,316.79	117,309,937.67	52,095,455.82
现金流量表补充资料				
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	1,107,760.88	-4,684,434.41	-1,881,998.78	-1,881,998.78
加：资产减值准备				
固定资产折旧	3,307,447.13	594,337.24	3,510,588.55	1,328,264.98
无形资产摊销	1,672,936.23	788,790.00	1,516,244.14	728,108.91
长期待摊费用摊销	77,862.72		293,966.58	
待摊费用减少（减：增加）	-5,599,632.82		-316,735.16	72,282.05
预提费用增加（减：减少）	666,401.17		-694,937.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	23,399.56			
固定资产报废损失				
财务费用	5,576,394.41	4,484,654.80	6,065,469.65	4,667,783.60
投资损失（减：收益）			1,066,593.63	-1,581,217.17
递延所得税资产减少（减：增加）				
递延所得税负债增减（减：减少）				
存货的减少（减：	-8,124,972.28	7,563,905.88	-20,835,607.83	-807,112.26

增加)				
经营性应收项目的减少(减:增加)	4,609,912.99	-7,642,482.00	62,568,033.01	-1,839,204.58
经营性应付项目的增加(减:减少)	5,269,321.13	-3,515,511.79	-30,217,468.71	-1,972,095.26
其他				
少数股东损益	5,494,271.20		3,393,262.01	
经营活动产生的现金流量净额	14,081,102.32	-2,410,740.28	24,467,409.19	-1,285,188.51
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	39,381,572.23	13,969,316.79	117,309,937.67	52,095,455.82
减:现金的期初余额	42,530,607.84	18,342,633.07	58,792,638.12	18,526,701.08
加:现金等价物期末余额				
减:现金等价物期初余额				
现金及现金等价物净增加额	-3,149,035.61	-4,373,316.28	58,517,299.55	33,568,754.74

单位负责人:张兆亮

财务总监:吴承科

财务负责人:吴承科

4.4 无审计报告

山东山大华特科技股份有限公司

董事长:张兆亮

二 七年四月十八日