



山东山大华特科技股份有限公司
SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

二〇〇七年年度报告摘要

二〇〇八年二月编制

山东山大华特科技股份有限公司2007年度报告摘要

§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 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 没有董事、监事、高级管理人员声明对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。

1.4 本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：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 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	范智胜	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	
电话	0531-85198600	0531-85198606
传真	0531-82666189	
电子信箱	fzs@sd-wit.com	tbo@sd-wit.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2007年	2006年		本年比上年增减 (%)	2005年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	495,673,120.19	527,433,133.39	528,706,565.00	-6.25%	336,126,469.76	336,369,966.93
利润总额	57,049,212.47	51,542,998.80	51,542,998.80	10.68%	40,942,470.41	41,212,870.37

归属于上市公司股东的净利润	12,276,349.50	9,613,059.78	10,355,098.01	18.55%	6,154,429.23	10,171,942.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,438,909.55	8,318,674.48	9,060,712.71	-6.86%	4,153,733.14	8,171,246.12
经营活动产生的现金流量净额	101,196,844.59	51,948,722.43	51,948,722.43	94.80%	63,376,660.35	63,376,660.35
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	993,284,239.23	934,096,819.27	939,215,149.64	5.76%	952,210,847.61	956,274,866.52
所有者权益(或股东权益)	302,873,237.71	286,287,136.39	290,596,888.21	4.22%	276,674,074.87	280,241,790.20

3.2 主要财务指标

单位：元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益	0.0681	0.0533	0.0574	18.55%	0.0401	0.0662
稀释每股收益	0.0681	0.0533	0.0574	18.55%	0.0401	0.0662
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0468	0.0461	0.0503	-6.86%	0.027	0.0532
全面摊薄净资产收益率	4.05%	3.36%	3.56%	0.49%	2.22%	3.63%
加权平均净资产收益率	4.14%	3.42%	3.63%	0.51%	2.31%	3.79%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	2.79%	2.91%	3.12%	-0.33%	1.50%	2.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.84%	2.96%	3.17%	-0.33%	1.54%	3.04%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.5614	0.2882	0.2882	94.80%	0.4127	0.4127
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股	1.6802	1.5882	1.6121	4.22%	1.8016	1.8248

净资产						
-----	--	--	--	--	--	--

非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-952,695.62
其他营业外收支	3,810,201.39
政府补助	4,685,300.00
减：所得税影响数	-2,265,152.46
减：归属于少数股东的非经常性损益	-1,440,213.36
归属于上市公司股东的非经常性损益净额	3,837,439.95

采用公允价值计量的项目

□ 适用 ✓ 不适用

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

(一) 股份变动情况表 (截至 2008 年 2 月 20 日)

单位：股

项 目	本次变动前		本次变动增减(+, -)		本次变动后	
	数量	比例%	解除限售	高管股解禁	数量	比例%
一、有限售条件股份	72,751,053	40.36	-26,588,927	-3,435	46,158,691	25.61
1、国家持股						
2、国有法人持股	44,128,305	24.48	-9,012,749		35,115,556	19.48
3、其他内资持股	28,622,748	15.88	-17,576,178	-3,435	11,043,135	6.13
其中：						
境内非国有法人持股	28,365,908	15.74	-17,333,078		11,032,830	6.12
境内自然人持股(含高管股)	256,840	0.142	-243,100	-3,435	10,305	0.01
4、外资持股						
其中：						
境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份	107,503,936	59.64	+26,588,927	+3,435	134,096,298	74.39
1、人民币普通股	107,503,936	59.64	+26,588,927	+3,435	134,096,298	74.39
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	180,254,989	100	0	0	180,254,989	100

由于公司的部分限售股份分别于 2007 年 7 月 20 日、2008 年 2 月 20 日解除限售和高管股解禁，导致股份结构变化。

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

山东山大产业集团有限公司	44,128,305	9,012,749	0	35,115,556	股改	2007.7.20
宁波达因天丽家居用品有限公司	18,027,679	9,012,749	0	9,014,930	股改	2007.7.20
北京同大盛业投资顾问有限公司等其它 49 家一般法人股东 (单独持股比例均未超过 1%)	8,563,429	8,563,429	0	0	股改	2007.7.20 2008.2.20
宁夏伊斯兰国际信托投资公司等其它 17 家一般法人股东 (单独持股比例均未超过 0.4%) (注)	2,017,900	0	0	2,017,900	因未偿还股改垫付对价,故未解除限售	待归还对价后解除限售
郭惠云	13,740	3,435	0	10,305	高管持股	2007.5.28
合计	72,751,053	26,592,362	0	46,158,691		

注：公司实施股权分置改革时，山东山大产业集团有限公司共为其他 54 家公司暂不流通股股东代为垫付了股改应支付的对价安排。按照国家国资委的批复及有关规定，被垫付股份的暂不流通股股东所持股份若上市流通，须先偿还垫付股份的等值现金。截止目前已有 37 家股东履行归还义务后其股份已分别于 2007 年 7 月 20 日、2008 年 2 月 20 日解除限售，尚有 17 家股东因未履行归还义务，其持有的 2,017,900 股股份未按时解限，继续处于限售状态。

4.2 前十名股东和前十名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数						25,367
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
山东山大产业集团有限公司	国有法人	23.37%	42,128,305	35,115,556	0	
宁波达因天丽家居用品有限公司	境内非国有法人	9.48%	17,084,930	9,014,930	0	
马军	境内自然人	1.58%	2,850,200	0	0	
张丽云	境内自然人	0.51%	920,018	0	0	
陈如阶	境内自然人	0.48%	859,609	0	0	
北京同大盛业投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.42%	752,900	0	0	
陈建洪	境内自然人	0.39%	700,000	0	0	
侯雪洁	境内自然人	0.33%	586,311	0	0	
苏本永	境内自然人	0.31%	565,324	0	0	
宁夏伊斯兰国际信托投资公司	境内非国有法人	0.31%	561,000	561,000	561,000	
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			
宁波达因天丽家居用品有限公司	8,070,000		人民币普通股			
山东山大产业集团有限公司	7,012,749		人民币普通股			
马军	2,850,200		人民币普通股			
张丽云	920,018		人民币普通股			
陈如阶	859,609		人民币普通股			
北京同大盛业投资顾问有限公司	752,900		人民币普通股			

陈建洪		700,000	人民币普通股
侯雪洁		586,311	人民币普通股
苏本永		565,324	人民币普通股
王月芝		520,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。		

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

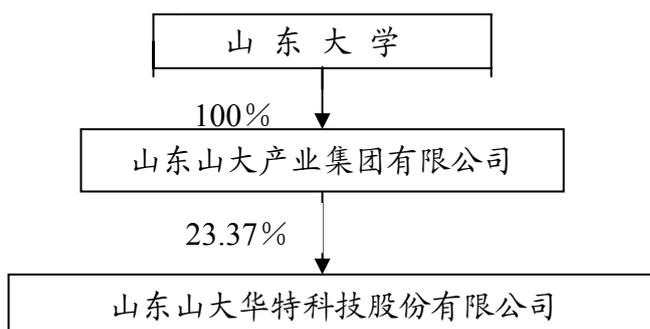
适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东山东山大产业集团有限公司是山东大学兴办的国有独资企业，持有公司23.37%的股份。该公司成立于2001年7月26日，注册资金3亿元人民币，注册地为济南市高新区颖秀路山大科技园，法定代表人娄红祥。主要经营高新技术产业、服务业、房地产业的投资；资产管理；机械电子设备、环保设备、化工产品的销售；计算机软硬件的开发、销售及网络安装；科技成果技术转让等业务。

公司的最终控制人为山东大学。山东大学是一所历史悠久、学科齐全、学术实力雄厚、办学特色鲜明，在国内外具有重要影响的教育部直属全国重点综合性大学，是国家"211工程"和"985工程"重点建设的高水平大学之一。学校地址为济南市山大南路27号，展涛教授任校长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



§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及报酬情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股(股)	年末持股(股)	变动原因	年内从公司领取的报酬总额	是否在股东单位或其他关联

								(万元)	单位领报酬、津贴
张兆亮	男	42	董事长	2006.6—2009.6	0	0		17.4	是
朱海群	男	52	副董事长、总经理	2006.6—2009.6	0	0		20.5	否
张 璩	女	41	副董事长	2006.6—2009.6	0	0		10	否
吴承科	男	58	董事、财务总监	2006.6—2009.6	0	0		14.1	否
刘靖民	男	59	董事、副总经理	2006.6—2009.6	0	0		10.5	否
王希军	男	43	董事	2006.6—2009.6	0	0		0.8 (津贴)	否
郭惠云	女	65	独立董事	2006.6—2008.6	13,740	13,740		2.4 (津贴)	否
陈 旭	男	48	独立董事	2006.6—2009.1	0	0		2.4 (津贴)	否
王文琦	男	44	独立董事	2006.6—2009.6	0	0		2.4 (津贴)	否
马国臣	男	53	监事会主席	2006.6—2009.6	0	0		0.9 (津贴)	是
郑 波	男	44	监事	2006.6—2009.6	0	0		0.8 (津贴)	是
王继扬	男	61	监事	2006.6—2009.6	0	0		0.8 (津贴)	是
李 珂	男	48	监事	2006.6—2009.6	0	0		15	否
刘 慧	女	44	监事	2006.6—2009.6	0	0		0.8 (津贴)	否
姚广平	男	40	副总经理	2006.6—2009.6	0	0		15	否
章 艺	男	47	副总经理	2006.6—2009.6	0	0		13.9	否
杨杰	女	46	副总经理	2006.6—2009.6	0	0		0	是
范智胜	男	39	董事会秘书	2006.6—2009.6	0	0		10	否
合 计	—	—	—	—	13,740	13,740	—	137.7	

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

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 总体经营情况

2007年,公司贯彻落实“以经济效益为中心,以强化管理为手段,以安全运营为基础,努力提高资产收益率”的经营工作总方针,聚精会神抓管理、一心一意谋发展,积极推动各方面的工作,经营指标保持了平稳发展的态势。全年实现营业收入495,673,120.19元,营业利润48,414,875.25元,净利润12,276,349.50元,分别同比增长-6.25%、3.14%、18.55%。

(二) 主营业务及经营状况

公司以环保和医药产业为主营业务。目前环保产业主要涉及电厂烟气脱硫服务、二氧化氯设备和产品的生产销售等业务,医药产业以儿童保健药品和心血管病、糖尿病、消化系统疾病治疗药及抗肿瘤药等药品的生产销售为主。

1、主营业务分行业、产品的情况

单位:元

分行业、分产品	营业收入	营业成本	营业利润	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
环保产品	129,343,970.44	102,412,544.78	26,931,425.66	20.82	-41.67	-42.90	增 1.71 个百分点
药 品	223,242,833.33	34,395,356.64	188,847,476.69	84.59	24.40	40.59	减 1.77 个百分点
电子信息产品	67,987,802.52	51,477,387.69	16,510,414.83	24.28	25.95	32.64	减 3.82 个百分点
科技园区管理	20,568,662.61	6,230,980.78	14,337,681.83	69.71	12.42	-13.48	增 9.07 个百分点
学 费	50,399,787.59	41,038,081.03	9,361,706.56	18.57	1.41	14.26	减 9.16 个百分点
合 计	491,543,056.49	235,554,350.92	255,988,705.57	52.08	-6.05	-17.57	增 6.70 个百分点

2、主要供应商、客户情况

报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额为 44,688,698.75 万元，占公司年度采购总额的 32.21%，向前五名客户销售的合计金额为 147,448,857.39 万元，占公司销售总额的比例为 29.75%。

(三) 资产构成及费用的变动情况

项 目	2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日		占总资产比重的增减%
	数额(万元)	占总资产比重%	数额(万元)	占总资产比重%	
应收帐款	12,777.86	12.86	11,613.43	12.37	0.50
存货	5,485.27	5.52	6,778.75	7.22	-1.70
长期股权投资	2,103.82	2.12	2,618.99	2.79	-0.67
投资性房地产	11,010.37	11.08	11,298.43	12.03	-0.94
固定资产	29,177.50	29.37	25,934.22	27.61	1.76
在建工程	682.78	0.69	813.91	0.87	-0.18
短期借款	14,800.00	14.90	27,656.00	29.45	-14.55
长期借款	13,013.67	13.10	7,422.44	7.90	5.20
项 目	2007 年(万元)		2006 年(万元)		增减(万元)
销售费用	11,332.40		10,140.30		1,192.10
管理费用	5,459.45		5,067.70		391.75
财务费用	2,606.42		2,453.10		153.32
所得税	2,193.83		1,958.02		235.81

1、短期借款占总资产比重较去年同期下降 14.55 个百分点，长期借款较去年同期比增加 5.20 个百分点，主要原因是公司调整融资结构增加长期借款，降低短期借款所致。

2、销售费用较去年同期增加 1,192.10 万元，主要是达因药业销售规模扩大所致。

(四) 现金流量相关数据的变动情况

项 目	2007 年(万元)	2006 年(万元)	增减(万元)
经营活动产生的现金流量净额	10,119.68	5,194.87	4,924.81
投资活动产生的现金流量净额	-3,003.69	-2,867.99	-135.70
筹资活动产生的现金流量净额	-4,246.70	-3,953.09	-293.61

报告期内经营活动产生的现金流量净额比上期增加主要是因环保工程经营活动现金流量净额较去年同期比大幅提高所致；投资活动产生的现金流量净额比上期减少是因收回投资收到的现金所致；筹资活动产生的现金流量净额比上期减少是因偿还债务现金支出增加所致。

(五) 技术创新情况

报告期内，公司继续保持中国环境保护产业骨干企业和山东省高新技术企业称号。公司遵循“以科技创新为先导、以碧水蓝天为己任”的经营理念，充分发挥在二氧化氯发生器制造领域居领航者地位的优势，加大减排治污产品的研发投入，积极开展了产品创新和业务创新活动，取的一定成效。自主研发的 30 公斤 D 型高纯二氧化氯发生器，是国内小型设备单机产出最大量纯二氧化氯装置。该产品的推出，填补了国内空白，对巩固公司的行业领航者地位，提升公司核心竞争力产生积极影响。

6.2 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	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	营业利润率比 上年增减(%)
环保产品	12,934.40	10,241.25	20.82%	-41.67%	-42.90%	1.71%
药品	22,324.28	3,439.54	84.59%	24.40%	40.59%	-1.77%
电子信息产品	6,798.78	5,147.74	24.28%	25.95%	32.64%	-3.82%
科技园区管理	2,056.87	623.10	69.71%	12.42%	-13.48%	9.07%
学费	5,039.98	4,103.81	18.57%	1.41%	14.26%	-9.16%
合计	49,154.31	23,555.44	52.08%	-6.05%	-17.57%	6.70%

6.3 募集资金使用情况

适用 不适用

6.4 变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
受让山东山大产业集团有限公司拥有的 11,492.94 平方米土地使用权	766.58	完成	0
受让山东辰明控股有限公司持有的山东山大华特环保工程有限公司 29.8% 的股权	500.64	完成	-16.59
投资设立山东华特中晶光电科技有限公司	243.46	完成第一期注资	0
合计	1,510.68	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司各项业务发展需要资金支持，故不分配。	未分配利润将用于补充企业流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山东山大华特环保工程有限公司	29.8%的股权	2007年11月14日	500.64	-16.90	0.00	否	协议定价	是	是
山东山大产业集团有限公司	11,492.94平方米土地使用权	2007年04月18日	766.58	0.00	0.00	是	评估定价	否	是

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

解决了公司房产、土地权属不统一的问题，强化公司的环保业务，提升公司的盈利能力，促进公司的持续和健康发展。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：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）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
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						1,555.00
报告期末对子公司担保余额合计						1,555.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						1,555.00

担保总额占公司净资产的比例	5.13%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山东山大华天科技股份有限公司	0.00	0.00	13.33	13.330
山东山大产业集团有限公司	0.00	0.00	144.77	144.77
合计	0.00	0.00	158.107	158.10

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-158.07 万元，余额-158.07 万元。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

2007 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§8 监事会报告

适用 不适用

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开4次会议：

1、第五届监事会第四次会议于2007年3月14日召开，会议进行了如下事项：

- (1) 审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》，并发表独立意见；
- (2) 审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
- (3) 审议通过了《公司关于计提2006年度各项资产减值准备的议案》；
- (4) 审议通过了《公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
- (5) 审议通过了《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》；
- (6) 审议通过了《公司2006年年度报告》及摘要，并发表审核意见。

本次会议的决议公告刊登在2007年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、第五届监事会第五次会议于2007年4月17日召开，会议审议通过了《公司2007年第一季度报告》，并发表审核意见。

3、第五届监事会第六次会议于2007年7月26日召开，会议审议通过了《公司2007年半年度报告》和《摘要》。

4、第五届监事会第七次会议于2007年10月17日召开，会议审议通过了《公司2007年第三季度报告》，并发表审核意见。

二、监事会独立意见

报告期内，公司监事会及全体监事勤勉尽责，依照《公司法》等法规和《公司章程》赋予的权利和义务，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，对公司的经营管理进行了有效的监督。

(一) 公司依法运作情况

2007年度，公司进一步完善了内部控制制度，决策程序符合政策法规的规定。公司董事、高级管理人员认真履行职责，未发生违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东的利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

监事会认为：公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行内部控制管理制度，财务管理与经营管理有机结合，保障了投资者的利益。中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。

(四) 收购、出售资产行为

报告期内公司收购资产的行为规范，交易价格合理，无从事内幕交易、造成公司资产流失、损害股东权益的情况。

(五) 关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，交易公平、合理，无损害公司利益的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

本公司 2007 年度财务会计报告经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了由注册会计师罗军、王夕贤签字的标准无保留意见的中瑞岳华审字[2008]第 13348 号审计报告。

9.2 财务报表

9.2.1 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12月31日 单位：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	71,223,559.19	29,200,479.28	42,530,607.84	18,342,633.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,226,992.37	150,000.00	8,329,430.96	1,100,000.00
应收账款	127,778,580.17	38,933,076.85	116,134,279.59	40,648,038.78
预付款项	33,220,814.59	4,935,312.45	24,601,106.03	10,306,456.74
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	33,928,919.56	52,173,597.88	47,594,120.68	56,468,917.56
买入返售金融资产				
存货	54,852,650.77	32,524,419.68	67,787,519.22	41,099,159.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	61,170.74	3,147,391.13		4,868,945.13
流动资产合计	334,292,687.39	161,064,277.27	306,977,064.32	172,834,150.96
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	21,038,164.17	173,703,772.56	26,189,872.52	163,460,976.19
投资性房地产	110,103,723.20	110,103,723.20	112,984,342.86	112,984,342.86
固定资产	291,774,983.30	39,048,106.46	259,342,221.45	36,427,440.82
在建工程	6,827,832.58	560,230.60	8,139,103.13	545,530.60
工程物资			35,150.36	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	193,426,992.17	115,198,746.96	192,867,527.39	111,101,625.28
开发支出				
商誉	28,384,014.84		26,384,014.84	
长期待摊费用	526,899.42	105,000.00	63,802.94	
递延所得税资产	6,908,942.16	5,320,863.14	6,232,049.83	4,399,204.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	658,991,551.84	444,040,442.92	632,238,085.32	428,919,120.37
资产总计	993,284,239.23	605,104,720.19	939,215,149.64	601,753,271.33
流动负债:				
短期借款	148,000,000.00	132,000,000.00	276,560,000.00	234,760,000.00
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	17,920,000.00	16,000,000.00	164,320.00	
应付账款	103,115,826.36	18,078,988.20	64,425,199.46	14,943,862.17
预收款项	29,845,010.91	17,435,701.36	23,294,452.06	16,303,691.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,004,275.66	1,603,896.86	12,896,047.00	2,408,498.08
应交税费	7,177,784.61	2,006,821.48	11,919,218.95	2,234,818.68
应付利息				
其他应付款	86,336,559.24	45,767,385.45	66,049,908.29	33,905,109.26
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	27,000,000.00	27,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	30,126,676.62	9,007,942.03	20,962,786.06	6,007,398.86
流动负债合计	468,526,133.40	268,900,735.38	496,271,931.82	330,563,378.67
非流动负债:				
长期借款	130,136,703.16	85,000,000.00	74,224,433.62	22,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,067,647.99	1,067,647.99	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	131,204,351.15	86,067,647.99	74,424,433.62	22,200,000.00
负债合计	599,730,484.55	354,968,383.37	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	31,670,161.87	38,439,983.04	31,670,161.87
减:库存股				
盈余公积	15,993,402.54	15,991,902.54	15,878,758.12	15,877,258.12
一般风险准备				
未分配利润	68,184,863.13	22,219,283.41	56,023,158.05	21,187,483.67
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	302,873,237.71	250,136,336.82	290,596,888.21	248,989,892.66
少数股东权益	90,680,516.97		77,921,895.99	
所有者权益合计	393,553,754.68	250,136,336.82	368,518,784.20	248,989,892.66
负债和所有者权益总计	993,284,239.23	605,104,720.19	939,215,149.64	601,753,271.33

9.2.2 利润表

编制单位: 山东山大华特科技股份有限公司

2007年1—12月

单位: 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	495,673,120.19	105,879,321.59	528,706,565.00	98,561,597.60
其中: 营业收入	495,673,120.19	105,879,321.59	528,706,565.00	98,561,597.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	446,166,713.49	125,025,415.82	477,328,707.99	111,556,103.08
其中: 营业成本	240,718,253.22	68,610,336.87	289,480,892.23	57,256,307.36
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	6,990,080.09	1,759,996.04	7,944,328.48	1,654,310.18

销售费用	113,324,002.18	15,631,888.94	101,402,999.20	19,260,780.83
管理费用	54,594,487.93	11,982,581.13	50,677,020.85	14,240,628.25
财务费用	26,064,224.24	20,701,247.28	24,531,006.80	18,605,560.77
资产减值损失	4,475,665.83	6,339,365.56	3,292,460.43	538,515.69
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)	-1,091,531.45	13,560,670.97	-4,435,741.34	8,988,637.20
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	48,414,875.25	-5,585,423.26	46,942,115.67	-4,005,868.28
加：营业外收入	9,225,556.72	6,335,844.05	5,817,590.54	333,848.02
减：营业外支出	591,219.50	153,165.87	1,216,707.41	552,055.67
其中：非流动资产处置 损失	66,826.72	85,221.91	314,968.10	8,383.71
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	57,049,212.47	597,254.92	51,542,998.80	-4,224,075.93
减：所得税费用	21,938,270.07	-549,189.24	19,580,238.25	65,302.52
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	35,110,942.40	1,146,444.16	31,962,760.55	-4,289,378.45
归属于母公司所有者的 净利润	12,276,349.50		10,355,098.01	
少数股东损益	22,834,592.90		21,607,662.54	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.07		0.06	
(二)稀释每股收益	0.07		0.06	

9.2.3 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—12月 单位：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	518,736,542.05	113,390,011.24	500,272,792.00	107,171,784.84
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	257,473.11	192,180.09	1,253,473.07	1,250,886.72
收到其他与经营活动有关的现金	22,115,210.94	2,750,359.79	8,857,162.32	13,118,298.15
经营活动现金流入小计	541,109,226.10	116,332,551.12	510,383,427.39	121,540,969.71
购买商品、接受劳务支付的现金	138,744,406.82	37,651,010.03	216,503,509.77	49,799,679.79
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	54,451,496.08	9,749,099.86	45,717,591.24	11,358,975.71
支付的各项税费	87,728,767.40	11,709,230.39	72,540,945.90	10,098,705.89
支付其他与经营活动有关的现金	158,987,711.21	35,326,663.42	123,672,658.05	43,279,100.69
经营活动现金流出小计	439,912,381.51	94,436,003.70	458,434,704.96	114,536,462.08
经营活动产生的现金流量净额	101,196,844.59	21,896,547.42	51,948,722.43	7,004,507.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			5,358,031.63	5,358,031.63
取得投资收益收到的现金		11,723,829.30		11,905,016.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,820.92	94,494.40	1,664,300.00	1,350,000.00
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	285,575.11		200,000.00	200,000.00
投资活动现金流入小计	380,396.03	11,818,323.70	7,222,331.63	18,813,048.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	26,513,541.86	8,285,377.85	29,929,326.24	1,157,021.72

现金				
投资支付的现金	3,750,000.00	5,434,600.00	5,972,900.00	5,972,900.00
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	153,751.80			
投资活动现金流出小计	30,417,293.66	13,719,977.85	35,902,226.24	7,129,921.72
投资活动产生的现金流量净额	-30,036,897.63	-1,901,654.15	-28,679,894.61	11,683,126.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,065,500.00	300,000.00		
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	326,709,424.11	301,258,580.00	315,293,467.07	248,560,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	27,825,101.57	62,646,092.43		
筹资活动现金流入小计	355,600,025.68	364,204,672.43	315,293,467.07	248,560,000.00
偿还债务支付的现金	330,712,095.31	321,877,420.00	317,103,889.70	249,422,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,341,367.99	17,450,741.50	37,631,895.47	18,009,702.23
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	34,013,557.99	34,013,557.99	88,540.00	
筹资活动现金流出小计	398,067,021.29	373,341,719.49	354,824,325.17	267,431,702.23
筹资活动产生的现金流量净额	-42,466,995.61	-9,137,047.06	-39,530,858.10	-18,871,702.23
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	28,692,951.35	10,857,846.21	-16,262,030.28	-184,068.01
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	71,223,559.19	29,200,479.28	42,530,607.84	18,342,633.07

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2007年12月31日

单位：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	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	未分配利润	其他		

山东山大华特科技股份有限公司2007年年度报告摘要

			库存股	风险准备			本)		库存股	风险准备		
一、上年年末余额	180,254,989.00	38,439,983.04	15,878,758.12	56,023,158.05	77,921,895.99	368,518,784.20	153,571,199.00	65,123,771.30	26,405,039.51	31,574,065.06		276,674,074.87
加：会计政策变更									-10,526,281.39	14,093,994.98	56,314,233.45	59,881,947.04
前期差错更正												
二、本年年年初余额	180,254,989.00	38,439,983.04	15,878,758.12	56,023,158.05	77,921,895.99	368,518,784.20	153,571,199.00	65,123,771.30	15,878,758.12	45,668,060.04	56,314,233.45	336,556,021.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			114,644.42	12,161,705.08	12,758,620.98	25,034,970.48	26,683,790.00	-26,683,788.26		10,355,098.01	21,607,662.54	31,962,762.29
(一)净利润				12,276,349.50	22,834,592.90	35,110,942.40				10,355,098.01	21,607,662.54	31,962,760.55
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								1.74				1.74
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								1.74				1.74
上述(一)和(二)小计				12,276,349.50	22,834,592.90	35,110,942.40		1.74		10,355,098.01	21,607,662.54	31,962,762.29
(三)所有者投入和减少资本					658,057.38	658,057.38						
1.所有者投入资本					7,884,800.00	7,884,800.00						
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他					-7,226,742.62	-7,226,742.62						
(四)利润分配			114,644.42	-114,644.42	-10,734,029.30	-10,734,029.30						
1. 提取盈余公积			114,644.42	-114,644.42								
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配					-10,734,029.30	-10,734,029.30						

4. 其他														
(五) 所有者权益内部结转							26,683,790.00	-26,683,790.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)							26,683,790.00	-26,683,790.00						
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	180,254,989.00	38,439,983.04	15,993,402.54	68,184,863.13	90,680,516.97	393,553,754.68	180,254,989.00	38,439,983.04	15,878,758.12	56,023,158.05	77,921,895.99	368,518,784.20		

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

山东山大华特科技股份有限公司董事会

董事长：张兆亮

二〇〇八年二月二十七日