



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

## 二〇〇八年半年度报告摘要

二〇〇八年七月编制

## 山东山大华特科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

**1.1** 本公司董事会、监事会及其董事、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（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** 独立董事王文琦因有其他公务不能出席会议，委托独立董事陈旭出席会议并代为行使表决权。

**1.3** 审议表决本半年度报告时，董事张璨表决意见为反对，理由是：不满意环保工程板块的经营状况；董事王希军表决意见为弃权，理由是：对公司半年度经营业绩难以作出准确判断；监事刘慧表决意见为弃权，理由是：鉴于半年报未经审计，本人对报表的准确性不能确定。

**1.4** 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

**1.5** 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      | 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 |

## 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          | 本报告期末比上年度期末增<br>减（%） |
|-----------------|------------------|----------------|----------------------|
| 总资产             | 1,126,255,384.16 | 993,284,239.23 | 13.39%               |
| 所有者权益（或股东权益）    | 310,963,944.45   | 302,873,237.71 | 2.67%                |
| 每股净资产           | 1.73             | 1.68           | 2.98%                |
|                 | 报告期（1-6月）        | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减<br>（%）   |
| 营业利润            | 43,448,326.46    | 30,334,805.24  | 43.23%               |
| 利润总额            | 44,950,255.18    | 31,177,840.93  | 44.17%               |
| 净利润             | 8,090,706.74     | 7,771,355.41   | 4.11%                |
| 扣除非经常性损益后的净利润   | 7,668,430.74     | 6,928,319.72   | 10.68%               |
| 基本每股收益          | 0.0449           | 0.0431         | 4.18%                |
| 稀释每股收益          | 0.0449           | 0.0431         | 4.18%                |
| 净资产收益率          | 2.60%            | 2.57%          | 1.17%                |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 44,358,484.99    | 52,614,474.82  | -15.69%              |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.25             | 0.29           | -15.69%              |

### 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           |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 105,248.42   |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 2,130,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额                             | -733,319.70  |
| 所得税影响数  | -442,861.79  |
| 归属于少数股东的非经常性损益净额                              | -636,790.93  |
| 合计  | 422,276.00   |

### 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

(截至 2008 年 7 月 21 日)

单位: 股

|                   | 本次变动前       |         | 本次变动增减(+, -) |        |           |             |             | 本次变动后       |         |
|-------------------|-------------|---------|--------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|
|                   | 数量          | 比例      | 发行<br>新股     | 送<br>股 | 公积金<br>转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份         | 46,162,126  | 25.61%  | 0            | 0      | 0         | -18,384,538 | -18,384,538 | 27,777,588  | 15.41%  |
| 1、国家持股            | 0           | 0.00%   | 0            | 0      | 0         | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股          | 35,115,556  | 19.48%  | 0            | 0      | 0         | -9,012,749  | -9,012,749  | 26,102,807  | 14.48%  |
| 3、其他内资持股          | 11,046,570  | 6.13%   | 0            | 0      | 0         | -9,371,789  | -9,371,789  | 1,674,781   | 0.93%   |
| 其中: 境内非国有<br>法人持股 | 10,673,790  | 5.92%   | 0            | 0      | 0         | -9,012,749  | -9,012,749  | 1,661,041   | 0.92%   |
| 境内自然人持<br>股       | 372,780     | 0.21%   | 0            | 0      | 0         | -359,040    | -359,040    | 13,740      | 0.01%   |
| 4、外资持股            | 0           | 0.00%   | 0            | 0      | 0         | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 其中: 境外法人持<br>股    | 0           | 0.00%   | 0            | 0      | 0         | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持<br>股       | 0           | 0.00%   | 0            | 0      | 0         | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份         | 134,092,863 | 74.39%  | 0            | 0      | 0         | 18,384,538  | 18,384,538  | 152,477,401 | 84.59%  |
| 1、人民币普通股          | 134,092,863 | 74.39%  | 0            | 0      | 0         | 18,384,538  | 18,384,538  | 152,477,401 | 84.59%  |
| 2、境内上市的外资<br>股    | 0           | 0.00%   | 0            | 0      | 0         | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资<br>股    | 0           | 0.00%   | 0            | 0      | 0         | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 4、其他              | 0           | 0.00%   | 0            | 0      | 0         | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数            | 180,254,989 | 100.00% | 0            | 0      | 0         | 0           | 0           | 180,254,989 | 100.00% |

由于公司部分限售股份于 2008 年 7 月 21 日解除限售导致股本结构发生变化。

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数              | 26,998   |        |            |             |            |
|-------------------|--|--------|------------|-------------|------------|
| 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   | 23.34% | 42,066,409 | 26,102,807  | 0          |
| 宁波达因天丽家居用品有限公司    | 境内非国有法人  | 9.43%  | 16,997,930 | 2,181       | 0          |
| 毛诗有               | 境内自然人  | 0.86%  | 1,555,450  | 0           | 0          |
| 谢爱珍               | 境内自然人  | 0.63%  | 1,141,621  | 0           | 0          |
| 宋雅芬               | 境内自然人  | 0.60%  | 1,078,600  | 0           | 0          |
| 林荣                | 境内自然人  | 0.50%  | 908,897    | 0           | 0          |
| 肖银                | 境内自然人  | 0.49%  | 890,517    | 0           | 0          |
| 杨兵                | 境内自然人  | 0.49%  | 878,450    | 0           | 0          |
| 戴莺                | 境内自然人  | 0.44%  | 796,100    | 0           | 0          |
| 孙海军               | 境内自然人  | 0.44%  | 791,286    | 0           | 0          |
| 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    | 16,995,749   |        | 人民币普通股     |             |            |
| 山东山大产业集团有限公司      | 15,963,602   |        | 人民币普通股     |             |            |
| 毛诗有               | 1,555,450  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 谢爱珍               | 1,141,621  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 宋雅芬               | 1,078,600  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 林荣                | 908,897  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 肖银                | 890,517  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 杨兵                | 878,450  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 戴莺                | 796,100  |        | 人民币普通股     |             |            |
| 孙海军               | 791,286  |        | 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是否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。 |        |            |             |            |

注:上表中山东山大产业集团有限公司和宁波达因天丽家居用品有限公司的持股数为截至 2008 年 7 月 21 日的数据。

### 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

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

## §5 董事会报告

### 5.1 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     | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
| 医药        | 13,856.42 | 1,911.74 | 86.20%  | 36.60%          | 32.16%          | 0.46%          |
| 环保        | 6,339.24  | 5,358.82 | 15.47%  | 25.96%          | 40.51%          | -8.75%         |
| 电子信息产品    | 2,274.04  | 1,768.53 | 22.23%  | -29.15%         | -26.06%         | -3.25%         |
| 科技园管理     | 1,232.43  | 273.00   | 77.85%  | 20.58%          | 1.45%           | 4.18%          |
| 合计        | 23,702.13 | 9,312.09 | 60.71%  | 22.12%          | 17.56%          | 1.53%          |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元。

### 5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5.3 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

**5.4 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

**5.5 募集资金使用情况**

**5.5.1 募集资金运用**

适用  不适用

**5.5.2 变更项目情况**

适用  不适用

**5.6 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**5.7 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说明**

适用  不适用

**5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产**

适用  不适用

单位：（人民币）万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利 | 本年初至本期末为公司贡献的净利润（适 | 是否为关联交易（如 | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是 | 所涉及的债权债务是 |
|------------|----------|-----|------|--------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
|            |          |     |      |                    |                    |           |        |           |           |

|     |                               |                     |       | 润(适用于非同<br>一控制下的企<br>业合并) | 用于同一控制<br>下的企业合<br>并) | 是, 说<br>明定价<br>原则) |      | 否已全<br>部过户 | 否已全<br>部转移 |
|-----|-------------------------------|---------------------|-------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------|------------|------------|
| 刘劲松 | 北京华特恒信科<br>技发展有限公司<br>40 万元股权 | 2008 年 03 月 24<br>日 | 32.50 | 0.00                      | 0.00                  | 否                  | 协议定价 | 是          | 是          |

### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

单位: (人民币) 万元

| 交易对方           | 被出售或置出资产              | 出售日                 | 交易价格   | 本年初起至<br>出售日该出<br>售资产为公<br>司贡献的净<br>利润 | 出售产<br>生的损<br>益 | 是否<br>为关<br>联交<br>易 | 定价原则说<br>明 | 所涉<br>及的<br>资产<br>产权<br>是否<br>已全<br>部过<br>户 | 所涉<br>及的<br>债权<br>债务<br>是否<br>已全<br>部转<br>移 |
|----------------|-----------------------|---------------------|--------|--|-----------------|---------------------|------------|---|---|
| 北京北控水务<br>有限公司 | 潍坊北控水务有限<br>公司 30% 股权 | 2008 年 02 月 29<br>日 | 300.00 | 0.00                                   | 0.00            | 否                   | 协议定价       | 否   | 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

### 6.2 担保事项

适用  不适用

单位: (人民币) 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<br>署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关联方担保 (是<br>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 (A)        |                  |      |      |     |            | 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       |                  |      |      |     |            | 0.00               |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)    |                  |      |      |     |            | 1,555.00           |
| 公司担保总额 (包括对子公司的担保)    |                  |      |      |     |            |                    |
| 担保总额 (A+B)            |                  |      |      |     |            | 1,555.00           |
| 担保总额占净资产的比例           |                  |      |      |     |            | 5.00%              |



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 其中:                                 |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           | 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担保金额 (D) | 0.00 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)             | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计* (C+D+E)                 | 0.00 |

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

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     |
| 山东山大产业集团有限公司 | 0.00     | 0.00     | 158.00       | 303.00 |
| 山东山大康诺制药有限公司 | 425.00   | 1,588.00 | 326.00       | 0.00   |
| 山大华特卧龙学校     | 0        | 1,517.00 | 0            | 0      |
| 合计           | 425.00   | 3,105.00 | 484.0        | 303.00 |

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元, 余额 0 万元。

注: 上表中的数据为母公司数。山东山大康诺制药有限公司和山大华特卧龙学校为本公司的控股子公司。

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 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

#### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

1、截至 2008 年 6 月 30 日，公司控股股东山大产业集团有限公司及其关联方未占用公司任何资金；其他关联方占用公司资金 32,324,464.84 元，均系公司为支持下属子公司的发展而形成的。

2、报告期内，公司发生的对外担保额为 1555 万元，占公司净资产的比例为 5%，全部为对下属子公司的担保，属于正常生产经营的需要，均获公司董事会审议通过，符合中国证监会有关规定，亦符合《公司章程》中规定的审批权限、审议程序，不存在损害公司利益、社会公共利益及公司其他股东利益的情况。

### 6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

适用  不适用

公司控股股东山东山大产业集团有限公司承诺：从 2008 年 7 月 21 日起六个月内，公司无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售已解除限售的流通股的计划。

### 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间             | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象    | 谈论的主要内容及提供的资料      |
|------------------|------|------|---------|--------------------|
| 2008 年 03 月 13 日 | 济南   | 实地调研 | 金信证券研究所 | 公司大型二氧化氯发生器生产及应用情况 |

## §7 财务报告

### 7.1 审计意见

|      |  |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2008 年 06 月 30 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    | 136,869,005.42 | 70,919,111.50 | 71,223,559.19  | 29,200,479.28 |
| 交易性金融资产 |                |               |                |               |
| 应收票据    | 43,262,996.17  | 300,000.00    | 13,226,992.37  | 150,000.00    |
| 应收账款    | 100,385,872.98 | 37,760,036.08 | 127,778,580.17 | 38,933,076.85 |
| 预付款项    | 74,427,512.62  | 5,375,039.40  | 33,220,814.59  | 4,935,312.45  |

|             |                  |                |                |                |
|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收利息        |                  |                |                |                |
| 其他应收款       | 35,491,410.93    | 56,081,179.74  | 33,928,919.56  | 52,173,597.88  |
| 买入返售金融资产    |                  |                |                |                |
| 存货          | 66,207,090.49    | 27,024,551.72  | 54,852,650.77  | 32,524,419.68  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |                |                |
| 其他流动资产      | 6,383,504.41     | 3,147,391.13   | 61,170.74      | 3,147,391.13   |
| 流动资产合计      | 463,027,393.02   | 200,607,309.57 | 334,292,687.39 | 161,064,277.27 |
| 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      | 18,038,164.17    | 183,826,745.56 | 21,038,164.17  | 173,703,772.56 |
| 投资性房地产      | 108,527,267.82   | 108,527,267.82 | 110,103,723.20 | 110,103,723.20 |
| 固定资产        | 296,749,516.93   | 30,436,181.54  | 291,774,983.30 | 39,048,106.46  |
| 在建工程        | 10,373,634.23    | 560,230.60     | 6,827,832.58   | 560,230.60     |
| 工程物资        | 3,300,495.64     |                |                |                |
| 固定资产清理      |                  |                |                |                |
| 无形资产        | 190,437,158.67   | 113,531,332.70 | 193,426,992.17 | 115,198,746.96 |
| 开发支出        |                  |                |                |                |
| 商誉          | 28,384,014.84    |                | 28,384,014.84  |                |
| 长期待摊费用      | 508,796.68       | 105,000.00     | 526,899.42     | 105,000.00     |
| 递延所得税资产     | 6,908,942.16     | 5,320,863.14   | 6,908,942.16   | 5,320,863.14   |
| 其他非流动资产     |                  |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 663,227,991.14   | 442,307,621.36 | 658,991,551.84 | 444,040,442.92 |
| 资产总计        | 1,126,255,384.16 | 642,914,930.93 | 993,284,239.23 | 605,104,720.19 |
| 流动负债：       |                  |                |                |                |
| 短期借款        | 96,000,000.00    | 79,000,000.00  | 148,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 交易性金融负债     |                  |                |                |                |
| 应付票据        | 97,000,000.00    | 97,000,000.00  | 17,920,000.00  | 16,000,000.00  |
| 应付账款        | 110,163,071.75   | 9,678,475.27   | 103,115,826.36 | 18,078,988.20  |
| 预收款项        | 51,110,279.43    | 21,753,666.27  | 29,845,010.91  | 17,435,701.36  |
| 应付职工薪酬      | 16,711,081.93    | 1,209,534.44   | 19,004,275.66  | 1,603,896.86   |
| 应交税费        | 11,266,393.88    | 2,779,667.16   | 7,177,784.61   | 2,006,821.48   |

|               |                  |                |                |                |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付利息          |                  |                |                |                |
| 其他应付款         | 121,813,249.55   | 78,789,353.43  | 86,336,559.24  | 45,767,385.45  |
| 一年内到期的非流动负债   | 27,000,000.00    | 27,000,000.00  | 27,000,000.00  | 27,000,000.00  |
| 其他流动负债        | 38,914,460.32    | 7,696,085.43   | 30,126,676.62  | 9,007,942.03   |
| 流动负债合计        | 569,978,536.86   | 324,906,782.00 | 468,526,133.40 | 268,900,735.38 |
| 非流动负债:        |                  |                |                |                |
| 长期借款          | 121,853,298.02   | 80,000,000.00  | 130,136,703.16 | 85,000,000.00  |
| 应付债券          |                  |                |                |                |
| 长期应付款         |                  |                |                |                |
| 专项应付款         | 552,412.82       | 552,412.82     | 1,067,647.99   | 1,067,647.99   |
| 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       | 122,405,710.84   | 80,552,412.82  | 131,204,351.15 | 86,067,647.99  |
| 负债合计          | 692,384,247.70   | 405,459,194.82 | 599,730,484.55 | 354,968,383.37 |
| 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  | 15,993,402.54  | 15,991,902.54  |
| 一般风险准备        |                  |                |                |                |
| 未分配利润         | 76,275,569.87    | 9,538,682.70   | 68,184,863.13  | 22,219,283.41  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 310,963,944.45   | 237,455,736.11 | 302,873,237.71 | 250,136,336.82 |
| 少数股东权益        | 122,907,192.01   |                | 90,680,516.97  |                |
| 所有者权益合计       | 433,871,136.46   | 237,455,736.11 | 393,553,754.68 | 250,136,336.82 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,126,255,384.16 | 642,914,930.93 | 993,284,239.23 | 605,104,720.19 |

### 7.2.2 利润表

编制单位: 山东山大华特科技股份有限公司 2008 年 1-6 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 | 264,537,354.26 | 37,174,408.73 | 215,881,975.41 | 53,065,216.36 |

|                           |                |                |                |               |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中：营业收入                   | 264,537,354.26 | 37,174,408.73  | 215,881,975.41 | 53,065,216.36 |
| 二、营业总成本                   | 221,094,898.96 | 49,791,937.20  | 185,660,953.47 | 59,112,881.93 |
| 其中：营业成本                   | 115,254,331.54 | 18,956,118.31  | 96,678,040.40  | 35,638,264.50 |
| 营业税金及附加                   | 3,389,397.41   | 763,971.17     | 2,705,173.42   | 786,442.40    |
| 销售费用                      | 60,330,092.16  | 7,884,503.02   | 54,010,807.25  | 8,099,401.81  |
| 管理费用                      | 23,563,145.07  | 6,187,813.53   | 21,277,178.61  | 6,413,942.06  |
| 财务费用                      | 14,524,252.67  | 11,965,851.06  | 10,989,753.79  | 8,174,831.16  |
| 资产减值损失                    | 4,033,680.11   | 4,033,680.11   |                |               |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                |                |                |               |
| 投资收益(损失以“-”<br>号填列)       | 5,871.16       | 5,871.16       | 113,783.30     | 113,783.30    |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益    |                |                | 113,783.3      | 113,783.3     |
| 汇兑收益(损失以“-”<br>号填列)       |                |                |                |               |
| 三、营业利润(亏损以“-”<br>号填列)     | 43,448,326.46  | -12,611,657.31 | 30,334,805.24  | -5,933,882.27 |
| 加：营业外收入                   | 2,279,398.55   | 277,247.87     | 1,130,991.64   | 1,056,515.04  |
| 减：营业外支出                   | 777,469.83     | 263,279.39     | 287,955.95     | 45,296.67     |
| 其中：非流动资产处置<br>损失          |                |                |                |               |
| 四、利润总额(亏损总额以<br>“-”号填列)   | 44,950,255.18  | -12,597,688.83 | 31,177,840.93  | -4,922,663.90 |
| 减：所得税费用                   | 15,512,404.70  | 82,911.88      | 11,983,936.89  | 148,553.08    |
| 五、净利润(净亏损以“-”<br>号填列)     | 29,437,850.48  | -12,680,600.71 | 19,193,904.04  | -5,071,216.98 |
| 归属于母公司所有者<br>的净利润         | 8,090,706.74   |                | 7,771,355.41   |               |
| 少数股东损益                    | 21,347,143.74  |                | 11,422,548.63  |               |
| 六、每股收益：                   |                |                |                |               |
| (一) 基本每股收益                | 0.04           |                | 0.04           |               |
| (二) 稀释每股收益                | 0.04           |                | 0.04           |               |

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司      2008 年 1-6 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            | 299,066,281.62 | 39,533,771.27 | 253,049,241.73 | 54,882,077.93 |
| 收到的税费返还                   |                |               |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 19,312,325.16  | 22,094,094.77 | 18,150,895.50  | 14,525,078.22 |
| 经营活动现金流入小计                | 318,378,606.78 | 61,627,866.04 | 271,200,137.23 | 69,407,156.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 142,288,481.51 | 26,189,141.90 | 74,781,875.43  | 24,725,691.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 29,022,683.84  | 4,188,040.96  | 22,268,516.09  | 6,626,384.63  |
| 支付的各项税费                   | 43,733,133.63  | 4,175,074.81  | 42,785,681.31  | 6,813,383.69  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 58,975,822.81  | 17,967,982.20 | 78,749,589.58  | 21,687,992.65 |
| 经营活动现金流出小计                | 274,020,121.79 | 52,520,239.87 | 218,585,662.41 | 59,853,452.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 44,358,484.99  | 9,107,626.17  | 52,614,474.82  | 9,553,703.23  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |               |                |               |
| 收回投资收到的现金                 | 1,000,000.00   | 1,000,000.00  |                |               |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,871.16       | 5,871.16      |                | 1,721,554.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,500.00      | 5,090,000.00  |                |               |
| 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            | 2,927.62       |               | 1,659.31       |               |
| 投资活动现金流入小计                | 1,060,298.78   | 6,095,871.16  | 1,659.31       | 1,721,554.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的     | 6,033,227.50   | 50,170.00     | 12,790,057.73  | 7,976,045.85  |

|                      |                |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 现金                   |                |                |                |                |
| 投资支付的现金              |                |                | 3,000.00       |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  | 2,531,400.00   | 6,830,900.00   | 800,000.00     |                |
| 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           | 8,564,627.50   | 6,881,070.00   | 13,596,651.03  | 7,976,045.85   |
| 投资活动产生的现金流量净额        | -7,504,328.72  | -785,198.84    | -13,594,991.72 | -6,254,491.85  |
| 三、筹资活动产生的现金流量:       |                |                |                |                |
| 吸收投资收到的现金            | 3,400,600.00   |                |                |                |
| 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            | 136,655,750.00 | 130,855,750.00 | 154,303,580.00 | 155,158,580.00 |
| 发行债券收到的现金            |                |                |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金       | 50,678,950.00  | 76,121,216.67  | 11,593,343.50  | 5,420,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计           | 190,735,300.00 | 206,976,966.67 | 165,896,923.50 | 160,578,580.00 |
| 偿还债务支付的现金            | 118,183,405.14 | 116,000,000.00 | 153,631,190.29 | 117,760,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    | 18,709,500.63  | 11,217,382.84  | 17,373,251.14  | 8,235,812.00   |
| 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       | 25,051,104.27  | 46,363,378.94  | 790,000.00     | 20,710,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计           | 161,944,010.04 | 173,580,761.78 | 171,794,441.43 | 146,705,812.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额        | 28,791,289.96  | 33,396,204.89  | -5,897,517.93  | 13,872,768.00  |
| 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       | 65,645,446.23  | 41,718,632.22  | 33,121,965.17  | 17,171,979.38  |
| 加: 期初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  |

|                    |                |               |               |               |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 六、期末现金及现金等价物<br>余额 | 136,869,005.42 | 70,919,111.50 | 75,652,573.01 | 35,514,612.45 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|



7.2.4 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

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）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          | 盈余公积          | 未分配利润         |               |                | 实收资本(或股本)      | 资本公积          | 盈余公积          | 未分配利润         |               |                |
| 一、上年年末余额                 | 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 | 30,014,272.08 | 37,577,892.27 | 77,113,317.44 | 363,400,453.83 |
| 加：会计政策变更                 |                |               |               |               |               |                |                |               | 483,900.72    | 3,384,700.04  | 808,548.26    | 4,677,149.02   |
| 前期差错更正                   |                |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |
| 二、本年年初余额                 | 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 | 30,498,172.80 | 40,962,592.31 | 77,921,865.70 | 368,077,602.85 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）    |                |               |               | 8,090,706.74  | 32,226,675.04 | 40,317,381.78  |                |               |               | 7,771,355.41  | 11,422,548.63 | 19,193,904.04  |
| （一）净利润                   |                |               |               | 8,090,706.74  | 21,347,143.74 | 29,437,850.48  |                |               |               | 7,771,355.41  | 11,422,548.63 | 19,193,904.04  |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |                |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |
| 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影响 |                |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |

|                   |                |               |               |               |                |                |                |               |               |               |               |                |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计       |                |               |               | 8,090,706.74  | 21,347,143.74  | 29,437,850.48  |                |               |               | 7,771,355.41  | 11,422,548.63 | 19,193,904.04  |
| （三）所有者投入和减少资本     |                |               |               |               | 10,879,531.30  | 10,879,531.30  |                |               |               |               |               |                |
| 1.所有者投入资本         |                |               |               |               | 10,879,531.30  | 10,879,531.30  |                |               |               |               |               |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |               |               |               |                |                |                |               |               |               |               |                |
| （四）利润分配           |                |               |               |               |                |                |                |               |               |               |               |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |               |               |               |                |                |                |               |               |               |               |                |
| 2.提取一般风险准备        |                |               |               |               |                |                |                |               |               |               |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |               |               |               |                |                |                |               |               |               |               |                |
| （五）所有者权益内部结转      |                |               |               |               |                |                |                |               |               |               |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |               |               |               |                |                |                |               |               |               |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |               |               |               |                |                |                |               |               |               |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |               |               |               |                |                |                |               |               |               |               |                |
| 四、本期期末余额          | 180,254,989.00 | 38,439,983.04 | 15,993,402.54 | 76,275,569.87 | 122,907,192.01 | 433,871,136.46 | 180,254,989.00 | 38,439,983.04 | 30,498,172.80 | 48,733,947.72 | 89,344,414.33 | 387,271,506.89 |

### 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

适用  不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,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: 张兆亮

二〇〇八年七月二十八日