



山東山大華特科技股份有限公司

SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

## 二〇一二年半年度報告摘要

二〇一二年七月編制

cninf  
巨潮資訊

www.cninfo.com.cn

中國證監會指定信息披露網站

## 一、重要提示

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。

无董事、监事、高级管理人员声明异议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)宋兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、上市公司基本情况

### (一) 基本情况简介

A 股简称	山大华特	
A 股代码	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	山东省济南市经十路 17703 号 华特广场	
电话	0531-85198600	0531-85198600
传真	0531-82666189	0531-82666189
电子信箱	fzs@sd-wit.com	tbo@sd-wit.com

### (二) 主要财务数据和指标

#### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

	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(元)	1,221,550,607.49	1,159,561,864.85	5.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	565,202,047.38	511,664,817.73	10.46%
股本(股)	180,254,989	180,254,989	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.14	2.84	10.56%
资产负债率(%)	28.85%	33.66%	减少 4.81 个百分点
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	368,366,445.88	324,503,919.72	13.52%
营业利润(元)	115,713,064.12	72,989,021.37	58.53%

利润总额（元）	116,664,210.07	84,032,360.25	38.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,537,229.65	45,711,708.73	17.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,706,339.65	34,655,886.13	52.08%
基本每股收益（元/股）	0.3	0.25	20%
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.25	20%
加权平均净资产收益率（%）	9.94%	10.38%	减少 0.44 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.79%	7.87%	增加 1.92 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,325,831.64	63,232,086.77	12.8%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4	0.35	14.29%

## 2、非经常性损益项目

适用  不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-434,142.76	
计入当期损益的政府补助（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）	987,961	
债务重组损益	-43,090.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	413,178.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,376.31	
少数股东权益影响额	-2,829.36	
所得税影响额	-83,810.16	
合计	830,890	--

## 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

# 三、股本变动及股东情况

## （一）股本变动情况表

适用  不适用

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,046,860	0.58%	0	0	0	-74,800	-74,800	972,060	0.54%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	1,046,860	0.58%	0	0	0	0	0	972,060	0.54%
其中：境内法人持股	972,060	0.54%	0	0	0	0	0	972,060	0.54%
境内自然人持股	74,800	0.042%	0	0	0	-74,800	-74,800	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	179,208,129	99.42%	0	0	0	74,800	74,800	179,282,929	99.46%
1、人民币普通股	179,208,129	99.42%	0	0	0	74,800	74,800	179,282,929	99.46%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	180,254,989	100%	0	0	0	0	0	180,254,989	100%

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数							20,691
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东山大产业集团有限公司	国有股	22.29%	40,177,450	0		0	
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	3.37%	6,067,932	0		0	
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金	其他	3.35%	6,041,484	0		0	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.68%	4,828,352	0		0	
中国工商银行－汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	2.18%	3,925,184	0		0	
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金	其他	2.13%	3,837,181	0		0	
全国社保基金一零七组合	其他	2.1%	3,777,694	0		0	
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	1.75%	3,161,380	0		0	
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.38%	2,486,832	0		0	
宁波达因天丽家居用品有限公司	社会法人股	0.92%	1,662,791	0		0	
前十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	股份种类及数量					
		种类	数量				
山东山大产业集团有限公司	40,177,450	A 股	40,177,450				
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	6,067,932	A 股	6,067,932				
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金	6,041,484	A 股	6,041,484				

中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,828,352	A 股	4,828,352
中国工商银行－汇添富价值精选股票型证券投资基金	3,925,184	A 股	3,925,184
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金	3,837,181	A 股	3,837,181
全国社保基金一零七组合	3,777,694	A 股	3,777,694
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,161,380	A 股	3,161,380
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,486,832	A 股	2,486,832
宁波达因天丽家居用品有限公司	1,662,791	A 股	1,662,791
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

### （三）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）	其中：持有有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
张兆亮	董事长	0	0	0	0	0	0	
杨为清	副董事长、总经理	0	0	0	0	0	0	
杨杰	副董事长	0	0	0	0	0	0	
朱效平	董事	0	0	0	0	0	0	
姚广平	董事、常务副总经理	0	0	0	0	0	0	
乔永军	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	
吕玉芹	独立董事	0	0	0	0	0	0	
江 鲁	独立董事	0	0	0	0	0	0	
周宗安	独立董事	0	0	0	0	0	0	
郑 波	监事	0	0	0	0	0	0	
王 堃	监事	0	0	0	0	0	0	
张海燕	监事	0	0	0	0	0	0	
张大钰	监事	0	0	0	0	0	0	
郭军	监事	0	0	0	0	0	0	
章 艺	副总经理	0	0	0	0	0	0	
王庆湘	财务总监	0	0	0	0	0	0	
高英华	副总经理	0	0	0	0	0	0	
邓徐帧	副总经理	0	0	0	0	0	0	
范智胜	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
方宁	副总经理	0	0	0	0	0	0	
吕世鹏	副总经理	0	0	0	0	0	0	

李珂	副总经理	0	0	0	0	0	0
----	------	---	---	---	---	---	---

## 五、董事会报告

### (一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业、产品情况						
分行业	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	246,606,502.73	33,541,405.84	86.4%	24.62%	15.66%	增加 1.05 个百分点
环保	50,963,219.98	33,552,823.93	34.16%	-15.34%	-18.38%	增加 2.45 个百分点
电子信息产品	14,418,721.52	10,693,415.53	25.84%	-15.85%	-19.88%	增加 3.74 个百分点
科技园区管理	14,627,376.58	5,042,506.11	65.53%	8.71%	9.19%	减少 0.15 个百分点
学费	38,090,852	26,549,789.62	30.3%	17.21%	13.27%	增加 2.42 个百分点
晶体材料	3,659,773.07	2,534,836.96	30.74%	9.9%	10.01%	减少 0.07 个百分点

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 无

### (二) 主营业务分地区情况 无

### (三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (四) 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

### (五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### (六) 募集资金使用情况

#### 1、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 2、变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

## （七）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### 公司下半年经营计划：

#### 1、加强企业核心能力的建设

核心能力是企业独有的赖以生存和发展的核心竞争优势。公司各经营单位要根据自己的实际情况，认真总结和分析技术的因素、管理的因素、资源的因素，找准企业的相对优势，有计划地进行核心能力建设，树立核心竞争优势。同时，要对企业生产经营的短板有清醒的认识，采取措施逐步提高。

#### 2、重点关注支持业务单位的发展

公司管理总部各职能部门要发挥专业优势和对内对外的协调能力，深入经营一线，加强调查研究，加强对经营单位的指导、监督，要有针对性地在经营单位战略的构建和实施、项目论证、品牌建设、政府事务协调等重点工作方面发挥作用，充分发挥公司资源的综合利用和整体优势。

#### 3、加大创新发展工作力度，培育新的经济增长点

上半年，公司各单位创新研发工作取得了一定成效，在技术和经营模式创新方面做了很多有益的工作。公司要加强与高校、科研单位的密切联系，跟踪和选择具备产业化转化的科技项目。各经营单位要加快现有在研产品的技术和市场论证，选者重点项目聚焦，早日实现新业务的突破。

#### 4、强化内控执行力

上半年公司初步完成了内控制度和流程的梳理完善工作，内控体系建设取得阶段性成果。有了制度和流程以后，执行是关键。公司各部门和各单位要组织各岗位员工认真学习，结合实际贯彻落实。内部审计是公司内部控制的重要手段，下半年审计部将重点进行内部控制的审计，做好追踪检查和评价工作，不断优化内控体系。

**董事会未有对下半年经营计划进行修改的计划。**

## （八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

## （九）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

## （十）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

# 六、重要事项

## （一）收购、出售资产及资产重组

### 1、收购资产

适用  不适用

### 2、出售资产情况

适用  不适用

**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

**(二) 担保事项**

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	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
山大华特卧龙学校	2011 年 07 月 30 日	1,400	2011 年 09 月 20 日	1,200	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			1,400	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				1,200
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			1,400	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				1,200
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				2.12%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
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（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

**(三) 非经营性关联债权债务往来**

适用  不适用

**(四) 重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

**(五) 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

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

**4、承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

**5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**6、其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		0 0

(六) 报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月22日	济南	实地调研	机构	华商基金管理公司研究员	公司基本情况
2012年04月25日	济南	实地调研	机构	华夏基金研究员	公司基本情况
2012年05月10日	济南	实地调研	机构	广发基金研究员	公司基本情况
2012年05月24日	济南	实地调研	机构	信达证券、广发证券研究员	公司基本情况
2012年06月07日	济南	实地调研	机构	深圳会赢投资公司研究员	公司基本情况

七、财务报告

(一) 审计意见

半年报是否经过审计

是  否

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否

1、合并资产负债表

编制单位： 山东山大华特科技股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		175,916,370.44	154,483,951.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

应收票据		105,270,567.31	104,879,349.51
应收账款		90,740,131.6	91,680,667.64
预付款项		28,270,763.95	27,023,328.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,974,128.4	11,936,701.64
买入返售金融资产			
存货		69,440,993.47	63,002,455.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,760,075.91	3,629,971.72
流动资产合计		492,373,031.08	456,636,427.11
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		25,000,000	0
长期应收款			
长期股权投资		2,566,522.25	2,566,522.25
投资性房地产		97,867,739.03	99,477,469.49
固定资产		375,692,678.1	372,757,533.98
在建工程		9,592,023.28	5,694,494.35
工程物资			
固定资产清理		20,106,790.34	20,706,790.34
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		157,240,748.66	160,562,325.88
开发支出		4,873,480.5	4,873,480.5
商誉		28,133,365.56	28,133,365.56
长期待摊费用		315,969.45	365,196.15
递延所得税资产		7,788,259.24	7,788,259.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		729,177,576.41	702,925,437.74
资产总计		1,221,550,607.49	1,159,561,864.85
流动负债：			
短期借款		77,323,134.92	77,323,134.92
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		0	3,650,000
应付账款		57,646,875.75	67,377,890.89

预收款项		30,842,043.8	41,548,606.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,776,946.87	18,293,275.2
应交税费		3,338,815.21	9,039,254.48
应付利息		1,906,840	880,600
应付股利		6,099,554.51	6,099,554.51
其他应付款		67,832,569.9	58,796,152
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		10,000,000	10,000,000
其他流动负债		521,521.21	986,959.59
流动负债合计		263,288,302.17	293,995,428.04
非流动负债：			
长期借款		62,666,131.27	70,420,985.65
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		26,094,330.4	25,910,314.4
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		400,000	0
非流动负债合计		89,160,461.67	96,331,300.05
负债合计		352,448,763.84	390,326,728.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		180,254,989	180,254,989
资本公积		34,832,942.16	34,832,942.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		23,083,947.28	23,083,947.28
一般风险准备			
未分配利润		327,030,168.94	273,492,939.29
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		565,202,047.38	511,664,817.73
少数股东权益		303,899,796.27	257,570,319.03
所有者权益（或股东权益）合计		869,101,843.65	769,235,136.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,221,550,607.49	1,159,561,864.85

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		12,389,966.3	62,715,411.74
交易性金融资产			
应收票据		2,532,191.6	4,069,260
应收账款		48,186,285.5	47,976,765.78
预付款项		3,178,623.52	2,552,685.85
应收利息			
应收股利		2,443,024.14	2,443,024.14
其他应收款		9,013,629.32	7,834,744.85
存货		27,620,572.06	28,922,496.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		105,364,292.44	156,514,389.21
<b>非流动资产：</b>			
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		191,263,948.73	191,263,948.73
投资性房地产		97,867,739.03	99,477,469.49
固定资产		25,028,044.82	24,469,082.21
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		75,799,833.12	77,118,670.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		27,000	27,000
递延所得税资产		6,503,275.07	6,503,275.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		396,489,840.77	398,859,445.82
资产总计		501,854,133.21	555,373,835.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		45,000,000	45,000,000
交易性金融负债			
应付票据			60,000,000

应付账款		20,226,671.64	24,867,696.39
预收款项		20,093,459.81	18,339,212.25
应付职工薪酬		2,579,735.82	4,111,266.78
应交税费		1,852,258.54	2,636,954.55
应付利息			
应付股利		5,979,207.86	5,979,207.86
其他应付款		59,358,399.26	42,425,363.97
一年内到期的非流动负债		10,000,000	10,000,000
其他流动负债		417,046.58	986,959.59
流动负债合计		165,506,779.51	214,346,661.39
非流动负债：			
长期借款		35,000,000	40,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
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		35,000,000	40,000,000
负债合计		200,506,779.51	254,346,661.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		180,254,989	180,254,989
资本公积		31,670,161.87	31,670,161.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		23,082,447.28	23,082,447.28
未分配利润		66,339,755.55	66,019,575.49
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		301,347,353.7	301,027,173.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		501,854,133.21	555,373,835.03

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		368,366,445.88	324,503,919.72
其中：营业收入		368,366,445.88	324,503,919.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		253,066,559.84	251,615,610.68
其中：营业成本		111,914,777.99	113,818,711.18

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		6,395,414.08	4,946,654.39
销售费用		87,290,285.31	89,503,901.98
管理费用		29,060,138.26	27,463,212.32
财务费用		18,405,944.2	15,883,130.81
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）		413,178.08	100,712.33
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）		115,713,064.12	72,989,021.37
加：营业外收入		1,538,079.64	11,393,084.89
减：营业外支出		586,933.69	349,746.01
其中：非流动资产处置 损失		533,731.89	222,356.88
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		116,664,210.07	84,032,360.25
减：所得税费用		16,797,503.18	10,154,440.85
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		99,866,706.89	73,877,919.4
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		53,537,229.65	45,711,708.73
少数股东损益		46,329,477.24	28,166,210.67
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.3	0.25
（二）稀释每股收益		0.3	0.25
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		99,866,706.89	73,877,919.4
归属于母公司所有者的综合 收益总额		53,537,229.65	45,711,708.73
归属于少数股东的综合收益 总额		46,329,477.24	28,166,210.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

#### 4、母公司利润

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		47,207,023.75	56,780,296
减：营业成本		24,411,654	33,106,773.57
营业税金及附加		986,465.11	1,015,098.9
销售费用		8,455,531.54	7,544,997.64
管理费用		10,114,498.4	9,227,860.13
财务费用		4,076,126.97	5,335,413.49
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-837,252.27	550,152.27
加：营业外收入		1,234,755.51	11,202,094.55
减：营业外支出		77,323.18	73,620.13
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		320,180.06	11,678,626.69
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		320,180.06	11,678,626.69
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		320,180.06	11,678,626.69

#### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	388,018,821.72	326,348,942.57
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	446,794.51	2,166.99
收到其他与经营活动有关的现金	12,479,808.41	15,848,672.09
经营活动现金流入小计	400,945,424.64	342,199,781.65
购买商品、接受劳务支付的现金	71,203,590.32	74,150,349.82
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	51,004,061.07	37,959,079.81
支付的各项税费	82,075,852.43	57,531,516.78
支付其他与经营活动有关的现金	125,336,089.18	109,326,748.47
经营活动现金流出小计	329,619,593	278,967,694.88
经营活动产生的现金流量净额	71,325,831.64	63,232,086.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000	30,000,000
取得投资收益所收到的现金	413,178.08	100,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,220,650	205,293.5
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		
投资活动现金流入小计	36,633,828.08	30,306,005.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,993,407.05	27,665,506.45
投资支付的现金	60,000,000	40,000,000
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		
投资活动现金流出小计	78,993,407.05	67,665,506.45
投资活动产生的现金流量净额	-42,359,578.97	-37,359,500.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,860,000

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,860,000
取得借款收到的现金	35,000,000	61,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,625,096.09	31,446,803.64
筹资活动现金流入小计	84,625,096.09	104,306,803.64
偿还债务支付的现金	42,754,854.38	96,074,023.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,552,852.07	10,226,407.72
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	13,851,223.54	57,134,186.7
筹资活动现金流出小计	62,158,929.99	163,434,617.62
筹资活动产生的现金流量净额	22,466,166.1	-59,127,813.98
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	51,432,418.77	-33,255,227.83
加：期初现金及现金等价物余额	122,265,951.67	190,145,109.19
六、期末现金及现金等价物余额	173,698,370.44	156,889,881.36

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	51,892,594.51	40,723,775.63
收到的税费返还	446,794.51	
收到其他与经营活动有关的现金	6,096,327.58	6,747,717.02
经营活动现金流入小计	58,435,716.6	47,471,492.65
购买商品、接受劳务支付的现金	23,685,608.89	21,014,300.89
支付给职工以及为职工支付的现金	10,943,525.25	8,341,831.43
支付的各项税费	6,693,857.03	6,717,427.69
支付其他与经营活动有关的现金	13,579,220.64	13,394,069.13
经营活动现金流出小计	54,902,211.81	49,467,629.14
经营活动产生的现金流量净额	3,533,504.79	-1,996,136.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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收回的现金净额	22,000	22,000
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		
投资活动现金流入小计	22,000	22,000

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,268,896	920,838.75
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,268,896	920,838.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,246,896	-898,838.75
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	35,000,000	56,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	53,624,607.09	88,119,718.78
筹资活动现金流入小计	88,624,607.09	144,119,718.78
偿还债务支付的现金	40,000,000	90,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,698,589.69	5,283,311.23
支付其他与筹资活动有关的现金	66,538,071.63	61,037,606.2
筹资活动现金流出小计	111,236,661.32	156,320,917.43
筹资活动产生的现金流量净额	-22,612,054.23	-12,201,198.65
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	-20,325,445.44	-15,096,173.89
加：期初现金及现金等价物余额	32,715,411.74	68,403,919.47
六、期末现金及现金等价物余额	12,389,966.3	53,307,745.58

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	180,254,989	34,617,051.82			18,698,213.78		229,839,810.22	248,587,723.25	711,997,788.07
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	180,254,989	34,832,942.16			23,083,947.28		273,492,939.29	257,570,319.03	769,235,136.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							53,537,229.65	46,329,477.24	99,866,706.89
（一）净利润							53,537,229.65	46,329,477.24	99,866,706.89
（二）其他综合收益									

上述（一）和（二）小计						53,537,229.65		46,329,477.24	99,866,706.89
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期末余额	180,254,989	34,832,942.16			23,083,947.28	327,030,168.94		303,899,796.27	869,101,843.65

上年金额

单位：元

项目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	180,254,989	34,570,551.66			18,698,213.78		184,128,101.49		231,868,012.74	649,519,868.67
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	180,254,989	34,570,551.66			18,698,213.78		184,128,101.49		231,868,012.74	649,519,868.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		46,500.16					45,711,708.73		16,719,710.51	62,477,919.4
（一）净利润							45,711,708.73		28,166,210.67	73,877,919.4
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							45,711,708.73		28,166,210.67	73,877,919.4

(三)所有者投入和减少资本	0	46,500.16	0	0	0	0	0	-11,446,500.16	-11,400,000
1. 所有者投入资本								-11,400,000	-11,400,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		46,500.16						-46,500.16	
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	180,254,989	34,617,051.82			18,698,213.78	229,839,810.22		248,587,723.25	711,997,788.07

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	180,254,989	31,670,161.87			18,696,713.78		38,226,600.66	268,848,465.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	180,254,989	31,670,161.87			23,082,447.28		66,019,575.49	301,027,173.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							320,180.06	320,180.06
(一)净利润							320,180.06	320,180.06
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							320,180.06	320,180.06
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	180,254,989	31,670,161.87			23,082,447.28		66,339,755.55	301,347,353.7

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	180,254,989	31,670,161.87			18,696,713.78		26,547,973.97	257,169,838.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	180,254,989	31,670,161.87			18,696,713.78		26,547,973.97	257,169,838.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							11,678,626.69	11,678,626.69
(一) 净利润							11,678,626.69	11,678,626.69
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							11,678,626.69	11,678,626.69
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	180,254,989	31,670,161.87			18,696,713.78		38,226,600.66	268,848,465.31

### （三）报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

##### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

##### （3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由 无

#### 3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 无

山东山大华特科技股份有限公司

董事长：张兆亮

董事会批准报送日期：2012 年 7 月 24 日