

S1 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 半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.3 董事张傑女士因偶未参加审议本报告的董事会会议;独立董事于剑波先生委托独立董事陈旭先生出席会议并代为行使表决权。

1.4 本公司董事长张兆亮先生、总经理王海群先生、财务总监吴承利先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

S2 上市公司基本情况简介		
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:山东省济南基础高新区舜兴路1号 办公地址:济南市经十路21号 山东大学科技园创业中心	
邮政编码	注册地址的邮政编码:276300 办公地址的邮政编码:276061	
公司国际互联网网址	http://www.sdl-wit.com	
电子信箱	wit@sdl-wit.com	
S3 会计数据和财务指标摘要		
姓名	董事会议秘书	证券事务代表
联系电话	0531-5198006	0531-5198006
传真	0531-2666189	0531-2666189
电子信箱	hlw@sdl-wit.com	tlw@sdl-wit.com

3.1 主要会计数据

S3 会计数据和财务指标摘要

单位:(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	237,408,786.70	171,679,584.35	38.29%	99,736,675.10
利润总额	31,461,338.21	22,773,010.33	38.15%	7,271,819.67
净利润	4,505,827.32	3,636,548.44	23.90%	1,319,871.70
扣除非经常性损益的净利润	-238,224.31	-357,613.54	33.38%	-3,179,871.70
经营活动产生的现金流量净额	30,521,428.77	2,432,484.23	1,154.74%	-16,527,715.47
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	755,439,029.56	715,065,177.42	5.65%	561,430,949.54
股东权益(不含少数股东权益)	262,311,373.47	256,591,745.10	2.23%	251,892,497.65

3.2 主要财务指标		单位:(人民币)元			
	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年	
每股收益	0.0293	0.0237	23.63%	0.0347	
净资产收益率	1.72%	1.42%	0.30%	2.12%	
扣除非经常性损益的 净利润对净利润计算 的净资产收益率	-0.09%	-0.14%	0.05%	-1.26%	
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.1987	0.0158	1157.59%	-0.11	
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增 减(%)	2002年末	
每股净资产 ^a	1.71	1.67	2.40%	1.64	
调整后的每股净资产	1.69	1.66	1.81%	1.63	

3.3 非经常性损益项目		单位:(人民币)元	
V 适用 ☐ 不适用			
非经常性损益项目	金额		
处理固定资产净损益		44,043.13	
处置长期投资产生的净损益		1,453,649.81	
其他营业外收支净额		-229,728.16	
收取的资金占用费		635,904.26	
补贴收入		5,176,805.03	
所得税		-2,336,622.44	
合计		4,744,051.63	
3.4 国内外会计准则差异			
☐ 适用 V 不适用			

S4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表		单位:股		
	本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后
		其他	小计	
一、未上市流通股份				
1.发起人股份	64,567,693	0	0	64,567,693
其中:				
国家持有股份	64,567,693	-18,667,693	-18,667,693	45,900,000
境内法人持有股份	0	18,667,693	18,667,693	18,667,693
境外法人持有股份	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
2.募集法人股份	10,751,922	0	0	10,751,922
3.内部职工股	0	0	0	0
4.优先股或其他	0	0	0	0
未上市流通股合计	75,319,615	0	0	75,319,615
二、已上市流通股股份				
1.人民币普通股	78,251,584	0	0	78,251,584
2.境内上市的外资股	0	0	0	0
3.境外上市的外资股	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0
已上市流通股股份合计	78,251,584	0	0	78,251,584
三、股份总数	153,571,199	0	0	153,571,199

42 前十名股东、前十名流通股股东持股表					
报告期末股东总数					24,625
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量
国有股东或外资股东					
山东山大集团有限公司	0	45,900.00	29.89%	未流通	0
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	其他
山东沂蒙实业集团公司	0	1,791.987	1.17%	未流通	1,791.987
山东省临沂地区公路局	0	1,122.000	0.73%	未流通	其他
沂源县发达鑫彩有限公司	0	748.000	0.49%	未流通	其他
潍坊顺源证券咨询服务有限公司	0	748.000	0.49%	未流通	其他
沂南县城建筑公司	0	561.000	0.37%	未流通	其他
成都蜀道投资发展股份有限公司	0	561.000	0.37%	未流通	其他
宁夏伊斯兰国际信托投资公司	0	561.000	0.37%	未流通	其他
济南行者实业有限公司	0	560.660	0.37%	未流通	其他
前十名流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量			种类(A、B、H股或其他)	
山东山大集团有限公司	150,000				

张世强	391,000	A股
肖彭庆	370,000	A股
吴明宇	358,758	A股
李涌	340,000	A股
李涌	334,000	A股
唐静	326,060	A股
任楠	269,739	A股
王可玉	254,060	A股
上述股东为关联关系或一致行动人		
4. 控股股东及其实际控制人持股情况		

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

公司的最终控制人为山东大学。控股股东山东大学集团有限公司是山东大学兴办的国有独资企业。山东大学是我国历史最悠久的著名大学之一，是国家教委直属的重点高等学校和国家“211工程”首批重点建设的高等学校之一。学校本部坐落於济南市山大南路27号，法定代表人：展涛。

山东大学集团有限公司成立于2001年7月26日，注册地为济南市高新区展涛路山大科技园，注册资本3亿元人民币，法定代表人张永兵。主要经营投资于高新技术产业、服务业、房地产业；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；科技成果转化转让等业务。

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

```
graph TD; A[山东大学] -- 100% --> B[山东山大集团有限公司]; B -- 29.89% --> C[山东山大高科科技股份有限公司]
```

董事、监事和高级管理人员持股变动							
姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
张兆杰	董事长	男	39	2004年5月28日至 2006年6月30日	0	0	
朱海群	副董事长、 总经理	男	49	2003年7月18日至 2006年6月30日	0	0	
张 捷	副董事长	女	38	2004年5月28日至 2006年6月30日	0	0	
吴承科	董事、财务 总监	男	55	2004年11月12日至 2006年6月30日	0	0	
王希军	董事、常务 副经理	男	40	2003年7月18日至 2006年6月30日	0	0	
刘靖民	董事、副总 经理	男	56	2004年11月12日至 2006年6月30日	0	0	
郑燕云	独立董事	女	62	2003年7月18日至 2006年6月30日	0	0	
陈旭红	独立董事	男	45	2003年7月18日至 2006年6月30日	0	0	
尹卫波	独立董事	男	39	2003年7月18日至 2006年6月30日	0	0	
周国良	独立董事、 审计主席	男	50	2003年7月18日至 2006年6月30日	0	0	
郑波	独立董事	男	41	2004年11月12日至 2006年6月30日	0	0	
王健杨	监事	男	58	2003年7月18日至 2006年6月30日	0	0	
李 珂	监事	男	45	2003年7月18日至 2006年6月30日	0	0	
刘 慧	监事	女	41	2003年7月18日至 2006年6月30日	0	0	
刘洪清	副总经理、 总裁	男	42	2003年7月18日至 2006年6月30日	0	0	
张 渝	副总经理	女	38	2003年7月18日至 2006年6月30日	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况				
√ 适用 □ 不适用				
姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
张亮亮	山东山大集团有限公司	副董事长、总经理	2004年2月1日至 今	是
曹国臣	山东山大集团有限公司	副董事长	2004年2月1日至 今	是
郝 澎	山东山大集团有限公司	副总经理	2004年3月1日至 今	是

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会于2005年2月25日以书面形式发出召开第十次临时会议的通知,并于2005年3月8日在公司会议室(济南)召开。会议应到董事5名,实到7名,董事张琛女士因病未参加会议,独立董事刘波先生委托独立董事陈旭先生出席会议并代为表决,公司监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、章程和公司《章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持,进行了如下事项:

- 1、以8票同意0票反对0票反对的表决结果,审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》;
- 2、以8票同意0票反对0票反对的表决结果,审议通过了《公司2004年度财务决算报告》;
- 3、以8票同意0票反对0票反对的表决结果,审议通过了《公司2004年度利润分配

S3 会计数据和财务指标摘要				
单位:(人民币)元				
	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.0293	0.0237	23.63%	0.0347
净资产收益率	1.72%	1.42%	0.30%	2.12%
扣除非经常性损益的净利润	-0.09%	-0.14%	0.05%	-1.26%
经营活动产生的现金流量净额	0.1987	0.0158	1157.59%	-0.11
单位:(人民币)元				
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	1.71	1.67	2.40%	1.64
调整后的每股净资产	1.69	1.66	1.81%	1.63

信息披露

Information Exposure

年度报告摘要

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况		单位:(人民币)万元	
年度报酬总额		76.8	
金额最高的前三名董事的报酬总额		48.7	
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额		44.7	
独立董事津贴		2.40	万元/人·年(税后)
独立董事其他待遇	行使职权时正常费用据实报销。		
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	姓名	未领取报酬时间	未领取津贴时间
	张兆亮	2004.1—9	2004.1—5, 10—12
	张 璩	2004.1—12	2004.1—5
	吴承科	2004.1—9	2004.1—5, 10—12
	马国臣	2004.1—12	
	郑 波	2004.3—12	2004.1—10
	王康伟	2004.1—12	
	刘 慧	2004.1—12	
报酬区间	人数		
3.5—13	3		
13.1—18.1	4		

S6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年是公司调整战略、稳步发展的关键一年。公司进一步梳理产业布局,确立了以环保、医药为主营业务的产业发展方向,产业结构得到了实质性提升;在软件、教育等非主营业务进行了适度收缩的同时,增加了医药、医药产业的人才、产业技术和产业特色逐步提升,经营成本和产规模进一步壮大,公司提高经济效益能力、创新思路、开展经营、开源节流、力提产品市场的占有率,烟气脱硫业务取得了重大突破,环保、医药板块的业务继续增长,企业核心竞争力更加突出,经济效益稳步提升。全年实现营业收入37,408,786.70元,利润总额361,338.21元,主营业务利润50,827.32元,较上年同期分别增长38.29%、38.15%、33.90%。经营主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品情况

单位:(人民币)万元

项目	环保产品		医药产品		电子信息产品	
	2004年	2003年	2004年	2003年	2004年	2003年
主营业务收入	44,889.330.74	32.74	110.16	67.92	53,281.683.15	22.44
主营业务成本	18,860.425.46	12.91	13,636.421.03	16.79	39,987.187.43	20.82
主营业务利润	26,028.905.28	19.83	74,738.741.69	51.13	13,294.495.72	3.62
毛利	64.75		87.71		24.95	

6.2 主营业务分行业、产品情况

主营业务分行业、产品情况					单位:(人民币)万元	
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
环保产品	4,498.93	1,586.00	64.75%	44.40%	42.25%	0.53%
药品	11,091.38	1,363.60	87.71%	34.85%	1.35%	4.07%
农产品	5,328.11	3,998.72	24.95%	105.65%	157.30%	-15.07%
科技园区管理	1,570.56	637.54	59.41%	-1.42%	37.34%	-1.45%
技术、培训	357.69	18.42	94.85%	121.73%	0.89%	0.17%
合计	8942.1	478.75	46.66%	-39.66%	-46.01%	0.152%
分地区	237,408,786.70	80,830,139.91	152,987,403.06	65.9%	237,408,786.70	80,830,139.91
关联交易的必要性	无关联交易					
持续性的说明	无关联交易					
6.4 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增减(%)	毛利率(%)
山东地区	14,668.65	9.23	66.09
其他地区	7.23	-	8.89

报告期内,公司在环保、医药产业领域的业务得到发展,公司在二氧化碳化生器制造领域继续保持行业领先地位,环境分公司通过ISO9000国际质量体系认证标准体系认证,并顺利通过了ISO 14000环境管理体系认证,成为行业内第一家通过“双认证”的企业,并取得“山东省高新技术企业”称号;公司通过控股子公司山东山大华特制药有限公司,主营业务进一步突出,产业实力和盈利能力持续增强;公司控股子公司山东山大华特生物工程有限公司签订了重大经营合同,氯气脱硫业务实现了零的突破,成为公司新的利润增长点,将促进公司环保产业的发展有较大影响。

6.5 采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元		
前五名供应商采购金额合计	1,486.07	占采购总额比重 22.63%
前五名销售客户销售金额合计	3,168.61	占销售总额比重 13.35%
6.6 参股公司经营情况		
☐ 适用 ☒ 不适用		
6.7 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明		
☐ 适用 ☒ 不适用		
6.8 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		
6.9 经营成果和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		
6.10 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析		
☐ 适用 ☒ 不适用		

6.11 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司财务状况和经营成果产生重要影响的说明	☒ 适用 ☐ 不适用
国家的排污许可证交易制度、对火电厂烟气脱硫的强制性推行等环保措施,将提升环保产业的市场空间,促进环保产业发展,公司的环保设备生产及烟气脱硫等业务符合国家产业政策,面临较好的发展机遇,随着医药生产行业GMP认证制度的实施,一批无法通过认证的中小医药企业将被淘汰,这将净化该产业的发展环境,有利于公司医药产业的发展。	
6.12 完成盈利预测的情况	☐ 适用 ☒ 不适用
6.13 完成经营计划情况	☐ 适用 ☒ 不适用
6.14 募集资金使用情况	☒ 适用 ☐ 不适用
6.15 变更项目情况	☒ 适用 ☐ 不适用
6.16 非募集资金项目情况	☒ 适用 ☐ 不适用
单位:(人民币)万元	

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
组建北京山山特种水务有限公司	652.71	处于建设前期的准备阶段	0
组建泰安清源水务有限公司	480.00	处于建设前期中	0
收购山东山大康诺制药有限公司股权	1,300.00	完成	0
合计	2,432.71		

6.17 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明
☐ 适用 ☒ 不适用

6.18 董事会新年度的经营计划
☒ 适用 ☐ 不适用

2005 年,公司将以全面提升企业价值为目标,围绕“适度调整、瘦身增效、突出主业、稳健经营、促进发展”的经营工作方针,重点做好以下工作:

(一)继续推进产业结构调整,充分利用现有产业资源,通过转让股权、引进战略合作伙伴等资本运作方式,适度收缩不符合企业发展战略的业务,积极稳妥地推动产业发展进程,重点发展环保、医药产业,逐步提高整体盈利能力。

(二)加强内部整合,实现资源共享。公司将采取一定措施,促进下属企业间在管理、技术、市场、人才等方面

势优势互补资源互补,逐步实现资源利用效益的最大化,发挥企业的整体优势。

(三)完善外派人员的法人治理结构。公司将进一步加强对下属公司的管理,认真落实公司(外派董事、监事及高级管理人员管理)办法,严格执行外派人员的选任、任用和管理程序,规范下属公司的运作,确保其科学、合理的决策,规范、高效的执行,以保障股东权益的最大化。

(四)强化企业化管理工作。继续以开源节流为宗旨,以全面预算为中心,完善经营目标责任制,推行“精细化管理”,夯实管理基础。通过加强过程中的监督管理,将指标落实到各经营单位和管理部门,确保生产经营指标和管理目标的全面完成。

6.19 新年度盈利预测

□ 适用 / 不适用

6.20 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 / 不适用

6.21 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

√ 适用 □ 不适用

由于公司主营业务的发展需要大量资金投入,为了确保公司的稳步发展,董事会决定2004年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于补充公司流动资金。

S7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	形成该资产的权利是否已全部转移	涉及的债权债务是否已全部转移
山东山大集团有限公司	山东山大康诺制药有限公司40%的股权	2004年12月28日	1,300.00	0.00	是	协议定价	否	否

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元									
交易对方	被出售资产	出售日期	出售价格	本年年初至出售资产上市公司实现的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	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
山东山大华天科技股份有限公司	山东山大华天科技股份有限公司850万股股权	2004年11月16日	774.57	0.00	0.00	是	评估定价	是	是
通过出售股权及股权,公司的资产结构得到调整,核心业务能力进一步强化,主营业务更加突出,符合公									

证券代码:000915证券简称:
东山大华特科技股份有限公司

转增股本预案”:
由于公司各项业务的发展需要大
增股本,经会计师事务所审计,2004年度公司实现主营业务收入
同比增长31,461,338.21元,母公司税后净利润4,302,811.99元,提
金430,281.20元,提5%法定公益金215,140.60元,加以前年度结
78,636.45元,本年度可供股东分配利润为32,136,046.64元,资

2004年度不进行利润分配,亦不进行
业务投资资金。
独立董事同意上述预案,认为该方
况。