



000915

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

二〇一〇年第一季度報告

二〇一〇年四月編制

§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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证年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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,117,348,947.62	1,109,700,057.28	0.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	356,768,896.16	351,761,412.18	1.42%
股本(股)	180,254,989.00	180,254,989.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.9792	1.9515	1.42%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	103,936,902.37	110,500,498.99	-5.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,007,483.98	4,896,939.09	2.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,835,487.14	26,667,131.26	-70.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0435	0.1479	-70.59%
基本每股收益(元/股)	0.0278	0.0272	2.26%
稀释每股收益(元/股)	0.0278	0.0272	2.26%
加权平均净资产收益率(%)	1.41%	1.53%	减少 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.35%	1.22%	增加 0.13 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	117,879.88
委托他人投资或管理资产的损益	48,041.09

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	33,217.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	236,695.62
所得税影响额	-41,380.33
合计	394,453.95

非经常性损益项目说明：

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,027	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东山大产业集团有限公司	40,448,305	人民币普通股
宁波达因天丽家居用品有限公司	5,849,781	人民币普通股
何雪萍	5,200,000	人民币普通股
东方证券-中行-东方红2号集合资产管理计划	4,668,213	人民币普通股
申银万国-中行-申银万国2号策略增强集合资产管理计划	2,150,285	人民币普通股
上海国际信托有限公司-（融昌）单一信托 GE-1301	1,899,989	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	1,723,269	人民币普通股
肖银	1,650,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-亿龙中国2期证券投资集合信托	1,631,330	人民币普通股
毛诗有	1,150,000	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

单位：元

项 目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减幅度 %
其他流动资产	15,340,916.68		
持有至到期投资	19,000,000.00	7,000,000.00	171.43
应付股利	7,348,754.68	14,115,755.68	-47.94
项 目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减幅度 %
资产减值损失		6,209,231.82	-100.00

营业外收入	380,487.95	4,613,791.31	-91.75
所得税费用	3,267,713.72	6,024,775.91	-45.76
净利润	12,632,323.02	20,908,182.69	-39.58
经营活动产生的现金流量净额	7,835,487.14	26,667,131.26	-70.62
投资活动产生的现金流量净额	-21,258,194.29	-9,078,164.51	-134.17
筹资活动产生的现金流量净额	-15,832,168.78	-133,587.93	-11,751.50

1、其他流动资产增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称“达因公司”）2009 年获得高新技术企业认定实际执行 15% 所得税率，预交所得税按 25% 执行，将预交所得税大于应交所得税的部分列示在本科目所致。

2、持有至到期投资增加主要系达因公司购买的理财产品增加所致。

3、应付股利减少主要系达因公司报告期内支付 2009 年度分配的股利所致。

4、资产减值损失减少主要系去年同期计提长期股权投资减值准备，本期无发生所致。

5、营业外收入减少主要系收到的政策性扶持资金减少所致。

6、所得税费用及净利润减少主要系达因公司业绩下降所致。

7、经营活动产生的现金流量净额减少主要系达因公司经营活动产生的现金流量净额减少所致。

8、投资活动产生的现金流量净额减少主要系达因公司购买的理财产品支付的现金增加所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系达因公司支付 2009 年度分配的股利和公司偿还到期债务所致。

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票申购	300040	九州电气	16,500.00	0.00	0.00	0.00%	4,513.43
2	股票申购	002332	仙琚制药	4,100.00	0.00	0.00	0.00%	5,875.01
3	股票申购	002345	潮宏基	16,500.00	0.00	0.00	0.00%	2,471.50
4	股票申购	601268	二重重装	8,500.00	0.00	0.00	0.00%	-179.17
5	股票申购	002352	鼎泰新材	16,000.00	0.00	0.00	0.00%	125.77

6	股票申购	002349	精华制药	9,900.00	0.00	0.00	0.00%	2,875.80
7	股票申购	002380	科远股份	19,500.00	0.00	0.00	0.00%	17,535.35
8	理财产品	004	华夏理财-创盈	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	40,273.97
9	理财产品	M1	民生非凡资产管理	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	7,767.12
10	理财产品	M3	民生非凡资产管理	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				31,091,000.00	-	19,000,000.00	100%	81,258.78

证券投资情况说明

上述证券投资和理财，是公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司根据该公司董事会授权于本季度以自有资金所为。其中，申购的新股于股票上市首日卖出。

3.5.2 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
2010年01月07日	济南	实地调研	国金证券行业研究员	公司医药产业现状及发展
2010年03月05日	济南	实地调研	中信证券、金元证券、财富证券行业研究员	公司现状及发展

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司的证券投资和理财情况见本报告 3.5.1。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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 2010 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	137,194,008.53	101,987,604.64	166,448,884.46	117,088,212.08
交易性金融资产				
应收票据	47,594,171.32	2,789,832.34	46,854,665.49	250,000.00
应收账款	56,642,511.80	32,397,878.57	64,966,951.23	30,366,388.41
预付款项	48,905,794.01	6,512,477.10	41,920,390.93	5,008,908.36
应收股利		3,147,391.13		3,147,391.13
其他应收款	19,687,317.81	45,088,710.92	19,376,851.45	41,924,739.44
买入返售金融资产				
存货	73,046,094.21	30,839,288.48	73,313,823.84	33,436,185.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	15,340,916.68			
流动资产合计	398,410,814.36	222,763,183.18	412,881,567.40	231,221,824.83
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	19,000,000.00		7,000,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	2,566,522.25	173,878,321.96	2,566,522.25	173,878,321.96
投资性房地产	105,111,526.10	105,111,526.10	105,916,391.33	105,916,391.33
固定资产	306,298,451.53	25,355,677.61	301,423,560.47	25,608,227.52
在建工程	78,307,132.25	414,000.00	70,602,717.76	414,000.00
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	172,291,206.65	105,117,252.05	173,970,044.87	105,917,247.71
开发支出				
商誉	28,133,365.56		28,133,365.56	
长期待摊费用	660,522.77	60,000.00	636,481.49	60,000.00
递延所得税资产	6,569,406.15	6,060,521.81	6,569,406.15	6,060,521.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	718,938,133.26	415,997,299.53	696,818,489.88	417,854,710.33
资产总计	1,117,348,947.62	638,760,482.71	1,109,700,057.28	649,076,535.16

流动负债:				
短期借款	147,200,000.00	135,000,000.00	147,200,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	85,000,000.00	85,000,000.00	88,305,000.00	85,000,000.00
应付账款	51,406,005.21	12,739,418.02	55,170,934.32	15,542,232.62
预收款项	37,177,324.69	22,204,361.75	30,820,424.02	21,914,500.23
应付职工薪酬	10,363,617.67	1,857,958.95	8,676,132.73	3,104,083.93
应交税费	-4,650,405.03	1,116,220.00	-5,747,771.54	1,408,930.67
应付利息				
应付股利	7,348,754.68	5,979,510.36	14,115,755.68	5,979,510.36
其他应付款	77,217,958.70	20,881,458.13	81,226,139.08	27,680,029.71
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	4,060,161.36	3,022,605.91	3,540,955.91	3,288,105.91
流动负债合计	415,123,417.28	287,801,533.12	423,307,570.20	298,917,393.43
非流动负债:				
长期借款	162,856,631.97	120,000,000.00	159,645,982.46	120,000,000.00
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	27,486.26	27,486.26	37,415.53	37,415.53
非流动负债合计	162,884,118.23	120,027,486.26	159,683,397.99	120,037,415.53
负债合计	578,007,535.51	407,829,019.38	582,990,968.19	418,954,808.96
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	39,222,164.54	31,670,161.87	39,222,164.54	31,670,161.87
减:库存股				
专项储备				
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	121,298,340.08	3,014,409.92	116,290,856.10	2,204,672.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	356,768,896.16	230,931,463.33	351,761,412.18	230,121,726.20
少数股东权益	182,572,515.95		174,947,676.91	
所有者权益合计	539,341,412.11	230,931,463.33	526,709,089.09	230,121,726.20
负债和所有者权益总计	1,117,348,947.62	638,760,482.71	1,109,700,057.28	649,076,535.16

单位负责人: 张兆亮

财务总监: 王庆湘

会计机构负责人: 宋兵

4.2 利润表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2010 年 1-3 月 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	103,936,902.37	20,720,353.42	110,500,498.99	15,681,862.30
其中：营业收入	103,936,902.37	20,720,353.42	110,500,498.99	15,681,862.30
利息收入				
二、营业总成本	88,472,699.91	19,900,093.76	88,233,106.55	27,240,767.44
其中：营业成本	36,089,872.10	10,611,111.38	35,216,611.73	8,571,165.00
利息支出				
营业税金及附加	1,633,304.80	470,783.80	1,645,947.03	275,009.33
销售费用	29,440,059.09	3,245,998.47	27,083,536.16	3,685,582.80
管理费用	12,554,638.58	3,824,380.43	10,000,108.32	2,647,592.73
财务费用	8,754,825.34	1,747,819.68	8,077,671.49	5,852,185.76
资产减值损失			6,209,231.82	6,209,231.82
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)	81,258.78		60,259.55	
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)	15,545,461.24	820,259.66	22,327,651.99	-11,558,905.14
加：营业外收入	380,487.95	10,000.00	4,613,791.31	
减：营业外支出	25,912.45	20,522.53	8,484.70	206.10
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	15,900,036.74	809,737.13	26,932,958.60	-11,559,111.24
减：所得税费用	3,267,713.72		6,024,775.91	
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	12,632,323.02	809,737.13	20,908,182.69	-11,559,111.24
归属于母公司所有者 的净利润	5,007,483.98	809,737.13	4,896,939.09	-11,559,111.24
少数股东损益	7,624,839.04	0.00	16,011,243.60	0.00

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.03	
（二）稀释每股收益	0.03		0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,632,323.02	809,737.13	20,908,182.69	-11,559,111.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,007,483.98	809,737.13	4,896,939.09	-11,559,111.24
归属于少数股东的综合收益总额	7,624,839.04		16,011,243.60	

单位负责人：张兆亮

财务总监：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

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 2010 年 1-3 月 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	125,149,743.91	18,998,309.59	123,577,860.48	19,539,527.45
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	7,372,042.45	6,146,109.70	17,629,874.35	1,218,537.91
经营活动现金流入小计	132,521,786.36	25,144,419.29	141,207,734.83	20,758,065.36
购买商品、接受劳务支付的现金	29,272,464.44	11,290,484.17	37,257,993.96	11,114,555.35
支付给职工以及为职工支付的现金	19,034,184.86	5,062,027.26	15,808,606.30	4,302,297.07
支付的各项税费	32,856,664.34	3,484,164.57	23,413,079.48	2,908,419.85
支付其他与经营活动有关的现金	43,522,985.58	7,589,900.73	38,060,923.83	5,673,348.03
经营活动现金流出小计	124,686,299.22	27,426,576.73	114,540,603.57	23,998,620.30
经营活动产生的现金流量净额	7,835,487.14	-2,282,157.44	26,667,131.26	-3,240,554.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	12,091,000.00		120,000.00	

取得投资收益收到的现金	81,258.78		536,469.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	537,230.00	2,600.00	8,500.00	
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	6,757,604.00		1,600.00	
投资活动现金流入小计	19,467,092.78	2,600.00	666,569.00	300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,634,287.07	44,900.00	9,744,733.51	589,360.04
投资支付的现金	24,091,000.00			
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				
投资活动现金流出小计	40,725,287.07	44,900.00	9,744,733.51	589,360.04
投资活动产生的现金流量净额	-21,258,194.29	-42,300.00	-9,078,164.51	-289,360.04
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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	75,000,000.00	70,000,000.00	10,412,646.17	10,412,646.17
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,847,881.00	2,300,000.00	2,300,294.66	3,000,294.66
筹资活动现金流入小计	80,847,881.00	72,300,000.00	12,712,940.83	13,412,940.83
偿还债务支付的现金	71,789,350.49	70,000,000.00	7,711,678.26	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,720,462.10	4,393,850.00	4,903,150.50	3,549,257.20

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	11,170,237.19	10,682,300.00	231,700.00	319,970.34
筹资活动现金流出小计	96,680,049.78	85,076,150.00	12,846,528.76	9,869,227.54
筹资活动产生的现金流量净额	-15,832,168.78	-12,776,150.00	-133,587.93	3,543,713.29
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	-29,254,875.93	-15,100,607.44	17,455,378.82	13,798.31
加：期初现金及现金等价物余额	166,448,884.46	117,088,212.08	130,030,916.51	80,500,960.51
六、期末现金及现金等价物余额	137,194,008.53	101,987,604.64	147,486,295.33	80,514,758.82

单位负责人：张兆亮

财务总监：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

山东山大华特科技股份有限公司

董事长： 张兆亮

二〇一〇年四月二十六日