

# 山东山大华特科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

## §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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长张兆亮先生、财务总监王庆湘先生及会计机构负责人宋兵先生声明：保证季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

|                         | 2010.9.30        | 2009.12.31       | 增减幅度(%)        |            |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| 总资产(元)                  | 1,136,055,972.62 | 1,109,700,057.28 | 2.38           |            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 403,544,032.21   | 351,761,412.18   | 14.72          |            |
| 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)    | 2.24             | 1.95             | 14.87          |            |
|                         | 2010年7-9月        | 比上年同期增减(%)       | 2010年1-9月      | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元)                | 153,795,758.33   | 21.04            | 408,784,646.53 | 10.6       |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 32,549,585.24    | 344.87           | 57,308,131.24  | 129.68     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -                | -                | 141,370,296.01 | 68.37      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -                | -                | 0.78           | 68.37      |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.181            | 341.46           | 0.318          | 130.43     |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.181            | 341.46           | 0.318          | 130.43     |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 8.29%            | 增加6.13个百分点       | 15.06%         | 增加7.49个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.78%            | 增加4.80个百分点       | 13.41%         | 增加6.86个百分点 |

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目  | 年初至报告期末金额    | 附注 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 5,624,109.72 |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 200,000.00   |    |
| 债务重组损益  | 455,892.18   |    |
| 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  | 237,613.54   |    |
| 所得税影响额  | -94,384.07   |    |
| 少数股东权益影响额   | -151,798.96  |    |
| 合计  | 6,304,650.10 | -  |

## 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）             | 11,929          |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| 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            | 40,423,305      | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,649,886       | 人民币普通股 |
| 濮文                      | 8,297,859       | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金    | 4,751,213       | 人民币普通股 |
| 宁波达因天丽家居用品有限公司          | 4,166,968       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 3,962,151       | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金        | 3,939,236       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券投资基金 | 3,931,254       | 人民币普通股 |
| 通乾证券投资基金                | 2,999,890       | 人民币普通股 |
| 东证资管－中行－东方红2号集合资产管理计划   | 2,600,000       | 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

| 项目            | 期末数            | 期初数            | 增减幅度     | 说明                                  |
|---------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 持有至到期投资       | 20,000,000.00  | 7,000,000.00   | 185.71%  | 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买理财产品增加所致。    |
| 应付账款          | 36,465,231.74  | 55,170,934.32  | -33.90%  | 支付货款及转让子公司山东山大康诺制药有限公司股权所致。         |
| 预收款项          | 50,516,956.49  | 30,820,424.02  | 63.91%   | 预收货款及学费增加所致。                        |
| 应付职工薪酬        | 13,034,074.34  | 8,676,132.73   | 50.23%   | 预提工资所致。                             |
| 应交税费          | -618,937.79    | -5,747,771.54  | -89.23%  | 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司应交所得税借方余额减少所致。 |
| 应付股利          | 6,291,946.71   | 14,115,755.68  | -55.43%  | 公司子公司支付应付股利所致。                      |
| 一年内到期的非流动负债   | 25,000,000.00  |                |          | 将一年内到期的长期借款转入本科目所致。                 |
| 其他流动负债        | 5,180,701.49   | 3,540,955.91   | 46.31%   | 预提销售费用及借款利息所致。                      |
| 长期借款          | 94,588,136.69  | 159,645,982.46 | -40.75%  | 偿还长期借款及转入一年内到期的非流动负债所致。             |
| 未分配利润         | 173,598,987.34 | 116,290,856.10 | 49.28%   | 本期净利润增加所致。                          |
| 少数股东权益        | 245,550,665.03 | 174,947,676.91 | 40.36%   | 公司子公司净利润增加所致。                       |
| 项目            | 本期数            | 上期数            | 增减幅度     | 说明                                  |
| 资产减值损失        |                | 7,094,604.11   | -100.00% | 长期股权投资减值准备计提减少所致。                   |
| 投资收益          | 6,136,130.25   | 856,095.62     | 616.76%  | 处置子公司山东山大康诺制药有限公司股权所致。              |
| 营业外收入         | 896,035.66     | 8,451,167.20   | -89.40%  | 政府补贴收入减少所致。                         |
| 营业外支出         | 481,705.95     | 1,582,822.07   | -69.57%  | 资产处置损失减少所致。                         |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 57,308,131.24  | 24,951,762.36  | 129.68%  | 公司优化资产结构及相关经营单元盈利能力增长所致。            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,370,296.01 | 83,964,714.69  | 68.37%   | 销售回款增加所致。                           |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,856,655.06  | -50,938,562.96 | 92.43%   | 收到转让子公司山东山大康诺制药有限公司股权款及固定资产投资减少所致。  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,826,413.03 | -12,503,309.87 | -682.40% | 偿还银行贷款较上期增加所致。                      |

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司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

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

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

| 业绩预告情况        | 同向大幅上升   |    |          |       |         |     |    |     |
|---------------|--|----|----------|-------|---------|-----|----|-----|
|               | 年初至下一报告期期末   |    | 上年同期     |       | 增减变动(%) |     |    |     |
| 累计净利润的预计数(万元) | 6,882.00   | -- | 8,602.50 | 3,441 | 增长      | 100 | -- | 150 |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.382  | -- | 0.477    | 0.191 | 增长      | 100 | -- | 150 |
| 业绩预告的说明       | 因公司优化资产结构及相关经营单元盈利能力增长,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期比同向大幅上升。 |    |          |       |         |     |    |     |

### 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

| 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) | 期末账面值         | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
|--------------|------|------|----------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------|
| 1            | 理财产品 | M3   | 民生非凡资产管理 | 20,000,000.00 | 0         | 20,000,000.00 | 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           |      |      |          | 20,000,000.00 | -         | 20,000,000.00 | 100           | 0.00  |

证券投资情况说明

上述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期以自有资金所为。

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

| 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08月05日 | 济南   | 实地调研 | 深圳市达仁投资管理有限公司研究员 | 公司基本情况        |
| 2010年09月08日 | 济南   | 实地调研 | 汇添富基金管理有限公司研究员   | 公司基本情况        |
| 2010年09月26日 | 济南   | 实地调研 | 第一创业证券有限责任公司研究员  | 公司基本情况        |

### 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

山东山大华特科技股份有限公司

董事长：张兆亮

二〇一〇年十月二十一日