



000915

山東山大華特科技股份有限公司

SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

二〇一三年第一季度报告

二〇一三年四月编制

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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宋兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	231,251,061.21	183,140,857.90	26.27
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,124,539.21	29,763,738.59	24.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	36,843,356.96	28,856,862.76	27.68
经营活动产生的现金流量净额 (元)	38,634,393.53	34,162,127.84	13.09
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.17	23.53
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.17	23.53
加权平均净资产收益率 (%)	5.7	5.65	增加 0.05 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	1,395,771,470.42	1,341,876,832.74	4.02
归属于上市公司股东的净资产 (元)	670,133,068.96	633,255,484.90	5.82

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按	321,538.47	

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	54,246.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,243.15	
所得税影响额	11,530.19	
少数股东权益影响额（税后）	23,829.46	
合计	281,182.25	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,316					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	国有法人	22.29	40,177,450	40,177,450		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	3.66	6,599,786	6,599,786		0
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	3.55	6,405,129	6,405,129		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	3.51	6,318,309	6,318,309		0
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	2.18	3,927,619	3,927,619		0
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	2.16	3,899,699	3,899,699		0
全国社保基金一零七组合	其他	2.1	3,777,625	3,777,625		0
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道 3 期	其他	1.69	3,040,000	3,040,000		0
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	其他	1.6	2,875,599	2,875,599		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	2,486,832		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		

		股份种类	数量
山东山大产业集团有限公司	40,177,450	人民币普通股	40,177,450
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	6,599,786	人民币普通股	6,599,786
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,405,129	人民币普通股	6,405,129
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,318,309	人民币普通股	6,318,309
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	3,927,619	人民币普通股	3,927,619
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,899,699	人民币普通股	3,899,699
全国社保基金一零七组合	3,777,625	人民币普通股	3,777,625
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道 3 期	3,040,000	人民币普通股	3,040,000
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	2,875,599	人民币普通股	2,875,599
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	人民币普通股	2,486,832
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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减幅度
预付款项	54,723,398.88	41,080,398.88	33.21%
持有至到期投资	15,000,000.00		
长期应收款	6,601,000.00		
预收款项	42,088,150.92	28,173,113.07	49.39%
应付股利	6,099,554.51	26,025,557.51	-76.56%
其他非流动负债	1,808,461.53	1,100,000.00	64.41%
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度
营业成本	66,470,642.40	50,353,043.16	32.01%
财务费用	9,113,519.42	6,215,571.34	46.62%

投资收益	54,246.58		
营业外支出	100,058.00	54,248.80	84.44%
经营活动产生的现金流量净额	38,634,393.53	34,162,127.84	13.09%
投资活动产生的现金流量净额	-25,600,331.52	-37,969,183.65	32.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,110,619.80	44,490,598.80	-149.70%

- 1、预付款项增加主要系公司预付的货款增加所致。
- 2、持有至到期投资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购买的银行理财产品增加所致。
- 3、长期应收款增加主要系公司分期收款销售业务所致。
- 4、预收款项增加主要系预收货款增加所致。
- 5、应付股利减少主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司支付少数股东股利所致。
- 6、其他非流动负债增加主要系公司递延收益增加所致。
- 7、营业成本增加主要系公司医药产品和环保产品收入增加所致。
- 8、财务费用增加主要系公司借款增加及现金折扣增加所致。
- 9、投资收益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购买理银行理财产品到期实现收益，去年同期未实现所致。
- 10、营业外支出增加主要系公司对外捐赠支出增加所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额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收回到期银行理财产品，去年同期无发生所致。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司银行借款净增加额减少及公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司支付少数股东股利所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、根据公司第七届董事会2013年第一次临时会议决议，公司对子公司山东华特知新材料有限公司增加注册资本的相关手续已办理完毕；山东华特知新材料有限公司与自然人王立志共同投资设立山东华特知新化工有限公司的事宜亦已完成。
- 2、根据公司第七届董事会第四次会议决议，公司对子公司北京华特恒信科技发展有限公司增加注册资本的相关手续已办理完毕，增资后该公司注册资本由800万元变更为1200万元，公司占100%股权，其业务范围未发生变化。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对山东华特知新材料有限公司增加注册资本事宜	2013年03月20日	巨潮资讯网 (/www.cninfo.com.cn)
设立山东华特知新化工有限公司的事宜	2013年03月22日	巨潮资讯网 (/www.cninfo.com.cn)

三、对 2013 年 1-6 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

四、报告期内接待调研、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
2013 年 03 月 07 日	济南	实地调研	机构	景泰利丰资产管理公司 研究员	公司基本情况
2013 年 03 月 28 日	济南	实地调研	机构	齐鲁证券、东方证券、中信证券、民族证券、兴业证券、千合资本、汇添富基金、融通基金、泰康资产管理公司、平安资产管理公司、中国人寿资产管理公司、浙商证券、海富通基金、新时代证券、通用技术集团投资管理公司 研究员	公司基本情况

第四节 财务报表

一、财务报表

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 2013 年 3 月 31 日 单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,918,850.00	247,995,407.79
交易性金融资产		
应收票据	154,709,585.60	135,615,379.46
应收账款	91,142,376.05	93,901,446.28
预付款项	54,723,398.88	41,080,398.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,825,562.35	12,188,763.57
存货	80,730,473.09	76,210,317.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,275,535.65	4,163,466.20
流动资产合计	640,325,781.62	611,155,179.56
非流动资产：		
可供出售金融资产		

持有至到期投资	15,000,000.00	
长期应收款	6,601,000.00	
长期股权投资	2,566,522.25	2,566,522.25
投资性房地产	95,453,144.14	96,258,008.57
固定资产	370,041,360.44	369,251,854.35
在建工程	47,987,407.08	45,240,356.73
工程物资		
固定资产清理	20,646,570.84	22,054,781.70
无形资产	155,691,895.99	153,908,467.82
开发支出	5,134,614.60	5,104,991.30
商誉	28,133,365.56	28,133,365.56
长期待摊费用	203,240.33	216,737.33
递延所得税资产	7,986,567.57	7,986,567.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	755,445,688.80	730,721,653.18
资产总计	1,395,771,470.42	1,341,876,832.74
流动负债:		
短期借款	103,130,000.00	88,223,134.92
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	48,588,864.55	58,971,584.84
预收款项	42,088,150.92	28,173,113.07
应付职工薪酬	9,810,112.84	13,904,575.17
应交税费	10,177,667.39	11,693,593.14
应付利息	1,672,580.67	1,299,100.00
应付股利	6,099,554.51	26,025,557.51
其他应付款	65,585,313.06	78,249,129.31
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	1,665,938.26	1,389,208.39
流动负债合计	298,818,182.20	317,928,996.35
非流动负债:		
长期借款	48,711,249.56	51,007,389.51
应付债券		
长期应付款		

专项应付款	25,790,000.00	25,790,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,808,461.53	1,100,000.00
非流动负债合计	76,309,711.09	77,897,389.51
负债合计	375,127,893.29	395,826,385.86
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
资本公积	34,585,987.01	34,832,942.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,261,769.72	28,261,769.72
一般风险准备		
未分配利润	427,030,323.23	389,905,784.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	670,133,068.96	633,255,484.90
少数股东权益	350,510,508.17	312,794,961.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,020,643,577.13	946,050,446.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,395,771,470.42	1,341,876,832.74

法定代表人：张兆亮

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

2、母公司资产负债表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2013 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,125,569.87	63,944,697.42
交易性金融资产		
应收票据	3,483,283.65	2,767,500.00
应收账款	47,090,838.84	40,587,025.31
预付款项	9,151,802.59	3,085,061.21
应收利息		
应收股利	2,443,024.14	2,443,024.14

其他应收款	7,551,952.39	6,990,263.53
存货	33,109,833.23	36,027,069.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	144,956,304.71	155,844,640.95
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	210,263,948.73	191,263,948.73
投资性房地产	95,453,144.14	96,258,008.57
固定资产	24,355,490.25	24,627,372.72
在建工程	9,500.00	6,500.00
工程物资		
固定资产清理	18,787.74	18,787.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,910,261.80	74,480,995.92
开发支出	41,510.80	21,510.80
商誉		
长期待摊费用	15,000.00	15,000.00
递延所得税资产	6,575,435.50	6,575,435.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	410,643,078.96	393,267,559.98
资产总计	555,599,383.67	549,112,200.93
流动负债:		
短期借款	70,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	21,784,628.79	26,563,447.54
预收款项	23,497,262.19	21,179,405.78
应付职工薪酬	2,744,636.31	4,313,805.52
应交税费	1,492,646.08	1,139,695.96
应付利息		

应付股利	5,979,207.86	5,979,207.86
其他应付款	35,767,781.60	40,242,031.82
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	1,870,035.04	1,389,208.39
流动负债合计	173,136,197.87	165,806,802.87
非流动负债:		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	500,000.00	500,000.00
非流动负债合计	30,500,000.00	30,500,000.00
负债合计	203,636,197.87	196,306,802.87
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
资本公积	31,670,161.87	31,670,161.87
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	28,260,269.72	28,260,269.72
一般风险准备		
未分配利润	111,777,765.21	112,619,977.47
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	351,963,185.80	352,805,398.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	555,599,383.67	549,112,200.93

法定代表人: 张兆亮

主管会计工作负责人: 王庆湘

会计机构负责人: 宋兵

3、合并利润表

编制单位: 山东山大华特科技股份有限公司

2013 年 1-3 月

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	231,251,061.21	183,140,857.90
其中: 营业收入	231,251,061.21	183,140,857.90

二、营业总成本	148,622,571.92	116,301,109.32
其中：营业成本	66,470,642.40	50,353,043.16
营业税金及附加	3,970,371.92	3,272,644.44
销售费用	50,563,460.58	40,993,233.56
管理费用	18,504,577.60	15,466,616.82
财务费用	9,113,519.42	6,215,571.34
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）	54,246.58	
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）	82,682,735.87	66,839,748.58
加：营业外收入	961,753.94	989,599.60
减：营业外支出	100,058.00	54,248.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,544,431.81	67,775,099.38
减：所得税费用	11,957,101.56	9,942,624.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,587,330.25	57,832,474.54
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	37,124,539.21	29,763,738.59
少数股东损益	34,462,791.04	28,068,735.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.17
（二）稀释每股收益	0.21	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	71,587,330.25	57,832,474.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,124,539.21	29,763,738.59
归属于少数股东的综合收益总额	34,462,791.04	28,068,735.95

法定代表人：张兆亮

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

4、母公司利润表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2013 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	32,894,872.87	21,707,386.32
减：营业成本	20,056,479.01	11,342,628.77

营业税金及附加	614,549.03	491,933.24
销售费用	4,023,838.37	4,398,941.34
管理费用	7,526,943.35	5,749,604.91
财务费用	2,028,965.99	1,593,410.76
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）	-1,355,902.88	-1,869,132.70
加：营业外收入	613,690.62	787,961.00
减：营业外支出	100,000.00	43,090.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-842,212.26	-1,124,262.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-842,212.26	-1,124,262.19
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	-842,212.26	-1,124,262.19

法定代表人：张兆亮

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

5、合并现金流量表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2013 年 1-3 月

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	236,654,333.11	199,630,633.54
收到的税费返还	599,400.62	
收到其他与经营活动有关的现金	8,314,867.31	6,167,347.37
经营活动现金流入小计	245,568,601.04	205,797,980.91
购买商品、接受劳务支付的现金	52,630,229.27	45,775,809.97
支付给职工以及为职工支付的现金	30,747,830.45	29,485,768.37
支付的各项税费	44,268,713.41	33,393,957.96
支付其他与经营活动有关的现金	79,287,434.38	62,980,316.77

经营活动现金流出小计	206,934,207.51	171,635,853.07
经营活动产生的现金流量净额	38,634,393.53	34,162,127.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	54,246.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	22,000.00	305,350.00
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	400,000.00	
投资活动现金流入小计	15,476,246.58	305,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	11,076,578.10	8,274,533.65
投资支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
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	41,076,578.10	38,274,533.65
投资活动产生的现金流量净额	-25,600,331.52	-37,969,183.65
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	70,230,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	793,536.90	31,993,545.00
筹资活动现金流入小计	71,023,536.90	56,993,545.00
偿还债务支付的现金	57,619,274.87	1,420,239.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,982,211.96	2,139,155.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,926,003.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,532,669.87	8,943,551.30
筹资活动现金流出小计	93,134,156.70	12,502,946.20
筹资活动产生的现金流量净额	-22,110,619.80	44,490,598.80
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	-9,076,557.79	40,683,542.99
加：期初现金及现金等价物余额	244,795,407.79	122,265,951.67
六、期末现金及现金等价物余额	235,718,850.00	162,949,494.66

法定代表人：张兆亮

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

6、母公司现金流量表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2013 年 1-3 月

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	24,656,662.24	22,708,838.54
收到的税费返还	599,400.62	
收到其他与经营活动有关的现金	2,761,171.36	3,237,104.80
经营活动现金流入小计	28,017,234.22	25,945,943.34
购买商品、接受劳务支付的现金	22,016,443.60	15,164,951.85
支付给职工以及为职工支付的现金	8,822,540.68	7,039,547.37
支付的各项税费	2,737,449.51	3,944,271.65
支付其他与经营活动有关的现金	7,381,011.86	5,637,645.86
经营活动现金流出小计	40,957,445.65	31,786,416.73
经营活动产生的现金流量净额	-12,940,211.43	-5,840,473.39
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,255.00	747,599.00
投资支付的现金	19,000,000.00	
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	19,307,255.00	747,599.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,307,255.00	-747,599.00
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	50,000,000.00	25,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		33,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,571,661.12	1,702,404.84
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	62,191,200.00
筹资活动现金流出小计	39,571,661.12	63,893,604.84
筹资活动产生的现金流量净额	10,428,338.88	-5,893,604.84
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	-21,819,127.55	-12,481,677.23
加：期初现金及现金等价物余额	63,944,697.42	32,715,411.74
六、期末现金及现金等价物余额	42,125,569.87	20,233,734.51

法定代表人：张兆亮

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：宋兵

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

山东山大华特科技股份有限公司

董事长：张兆亮

二〇一三年四月二十二日