

山东山大华特科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 杨杰 | 董事 | 有其他公务 | 任年峰 |

公司负责人任年峰、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)刘稳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 2,993,105,285.80 | | 2,775,008,183.76 | 7.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,601,035,695.75 | | 1,499,444,839.60 | 6.78% |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 482,869,830.97 | 0.20% | 1,279,179,387.26 | -5.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,757,564.14 | -11.15% | 143,276,543.47 | -33.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 58,748,876.75 | -14.30% | 181,817,234.50 | -15.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 412,179,653.82 | 53.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | -13.33% | 0.61 | -33.70% |

| | | | | |
|-------------|-------|--------------|-------|--------------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | -13.33% | 0.61 | -33.70% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.79% | 减少 1.14 个百分点 | 9.02% | 减少 6.61 个百分点 |

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 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -45,103,797.74 | |
| 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） | 3,535,044.25 | |
| 债务重组损益 | 635,003.77 | |
| 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 | 7,528,302.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,220,967.57 | |
| 减：所得税影响额 | 1,114,790.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,799,485.42 | |
| 合计 | -38,540,691.03 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 25,792 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|----------------|--------|-----------------------|------------|--------------|---------|----|
| 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 | 20.72% | 48,544,340 | 0 | | 0 |
| 尹俊涛 | 境内自然人 | 2.72% | 6,366,554 | 0 | | 0 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有 | 其他 | 2.13% | 5,000,000 | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-----------|---|---|
| 限合伙)－高毅邻山 1 号远望基金 | | | | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 1.78% | 4,175,501 | 0 | 0 |
| 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 | 其他 | 1.26% | 2,957,080 | 0 | 0 |
| 上海人寿保险股份有限公司－万能产品 1 | 其他 | 0.90% | 2,102,017 | 0 | 0 |
| 北京遵道资产管理有限公司－遵道稳健价值私募基金 | 其他 | 0.73% | 1,720,018 | 0 | 0 |
| 杜东晖 | 境内自然人 | 0.65% | 1,516,100 | 0 | 0 |
| 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 1,386,720 | 0 | 0 |
| 刘合军 | 境内自然人 | 0.56% | 1,320,000 | 0 | 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 | 48,544,340 | 人民币普通股 | 48,544,340 |
| 尹俊涛 | 6,366,554 | 人民币普通股 | 6,366,554 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山 1 号远望基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 4,175,501 | 人民币普通股 | 4,175,501 |
| 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 | 2,957,080 | 人民币普通股 | 2,957,080 |
| 上海人寿保险股份有限公司－万能产品 1 | 2,102,017 | 人民币普通股 | 2,102,017 |
| 北京遵道资产管理有限公司－遵道稳健价值私募基金 | 1,720,018 | 人民币普通股 | 1,720,018 |
| 杜东晖 | 1,516,100 | 人民币普通股 | 1,516,100 |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 1,386,720 | 人民币普通股 | 1,386,720 |
| 刘合军 | 1,320,000 | 人民币普通股 | 1,320,000 |
| 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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东东阳市横店禹山运动休闲有限公司通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,957,080 股，共持有公司股票 2,957,080 股；公司股东北京遵道资产管理有限公司—遵道稳健价值私募基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,720,018 股，共持有公司股票 1,720,018 股；公司股东杜东晖通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,516,100 股，共持有公司股票 1,516,100 股；公司股东刘合军通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,320,000 股，共持有公司股票 1,320,000 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减% | 原因及说明 |
|---------|----------------|----------------|----------|--|
| 预付账款 | 64,316,307.76 | 43,406,255.65 | 48.17% | 主要系环保工程公司在执行项目前期预付工程款增加，知新化工公司预付原料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 41,244,996.76 | 20,400,117.74 | 102.18% | 主要系公司应收利息增加及核销济阳土地后的应收款项所致 |
| 其他流动资产 | 31,541,846.39 | 1,739,016.85 | 1713.77% | 主要系未抵扣的进项税额增加，达因药业预交税款、预提修理费增加所致 |
| 持有至到期投资 | 400,000,000.00 | | | 主要系购买银行理财产品增加所致 |
| 在建工程 | 189,711,862.35 | 121,723,717.30 | 55.85% | 主要系达因药业支付工程款项所致 |
| 长期待摊费用 | 17,615,376.38 | 13,308,157.51 | 32.37% | 主要系达因药业办公楼装修费用支出所致 |
| 其他非流动资产 | 83,886,989.70 | 177,353,331.59 | -52.70% | 主要系核销济阳土地及达因药业退回预付土地款所致 |
| 应付票据 | | 3,166,285.21 | | 主要系支付到期的银行承兑汇票所致 |
| 预收款项 | 200,123,658.75 | 89,202,146.73 | 124.35% | 主要系达因药业销售产品预收款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 27,183,874.14 | 57,323,138.38 | -52.58% | 主要系达因药业应付职工薪酬减少所致 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------|
| 应交税费 | 8,589,912.63 | 51,844,946.53 | -83.43% | 主要系缴纳税费所致 |
| 其他流动负债 | 2,404,652.23 | 49,099.40 | 4797.52% | 主要系卧龙学校预提课本费所致 |
| 资本公积 | 51,428,905.45 | 34,585,421.61 | 48.70% | 主要系购买达因药业股权所致 |
| 递延收益 | 27,898,250.03 | 8,389,182.40 | 232.55% | 主要系达因药业收到项目发展扶持资金所致 |
| 长期应付款 | 6,000,000.00 | | | 主要系达因药业收到儿童药专用技术项目经费所致 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减% | 原因及说明 |
| 财务费用 | 2,936,212.97 | 5,067,706.49 | -42.06% | 主要系现金折扣减少和利息收入增加所致 |
| 资产减值损失 | 614,094.97 | 3,612,750.55 | -83.00% | 主要系计提坏账准备减少所致 |
| 投资收益 | 7,528,302.52 | 2,470,849.27 | 204.68% | 主要系购买理财产品增加所致 |
| 其他收益 | 4,030,401.54 | 1,334,271.24 | 202.07% | 主要系增值税税收返还及政府补助增加所致 |
| 营业外收入 | 2,178,460.15 | 921,211.73 | 136.48% | 主要系政府奖励金及债务重组收益增加所致 |
| 营业外支出 | 46,505,555.32 | 1,853,660.46 | 2408.85% | 主要系核销济阳土地所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 143,276,543.48 | 216,237,657.04 | -33.74% | 主要系核销济阳土地及达因药业实现净利润减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 412,179,653.82 | 267,731,595.48 | 53.95% | 主要系销售收款提供劳务收到的现金增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 95,953,980.00 | 278,050,000.00 | -65.49% | 主要系本期购买银行理财产品部分尚未到期兑付所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 846,904.11 | 3,904,410.92 | -78.31% | 主要系本期购买理财产品部分尚未到期所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,566.00 | 707,266.00 | -85.92% | 主要系处置固定资产减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | -33.33% | 主要系银行借款减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000,000.00 | 40,500,000.00 | -48.15% | 主要系偿还银行借款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,067,873.15 | 59,862,407.88 | 132.31% | 主要系分配股利及子公司支付少数股东股利增加所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买的“北京达因高科儿童药物研究院有限公司”的实验办公用房的房产证过户手续仍在办理过程中。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

山东山大华特科技股份有限公司董事会

董事长：任年峰

二〇一八年十月二十四日