

山东山大华特科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱效平、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	324,257,077.01	319,791,327.93	1.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,564,128.20	23,919,638.68	107.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,269,118.36	23,635,184.96	99.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,340,929.80	-76,705,465.97	
基本每股收益（元/股）	0.21	0.10	110.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.10	110.00%
加权平均净资产收益率	2.82%	1.49%	增加 1.33 个百分点
	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）	3,176,633,507.33	3,152,463,167.36	0.77%

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,780,702,636.63	1,731,138,508.43	2.86%
------------------	------------------	------------------	-------

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）	7,039.91	
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）	1,567,136.76	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,620,913.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-759,444.45	
减：所得税影响额	411,837.95	
少数股东权益影响额（税后）	728,798.26	
合计	2,295,009.84	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,599	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	质押	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	4.07%	9,546,685	0	质押	0
					冻结	0
尹俊涛	境内自然人	2.67%	6,246,237	0	质押	0
					冻结	0

中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.96%	4,599,955	0	质押	0
					冻结	0
#杜水萍	境内自然人	1.66%	3,892,000	0	质押	0
					冻结	0
#陈慧霞	境内自然人	1.32%	3,100,000	0	质押	0
					冻结	0
广发基金—国新投资有限公司—广发基金—国新 2 号单一资产管理计划	其他	1.18%	2,768,847	0	质押	0
					冻结	0
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	1.14%	2,670,009	0	质押	0
					冻结	0
#魏菲	境内自然人	1.13%	2,642,068	0	质押	0
					冻结	0
广发基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司	其他	0.94%	2,208,618	0	质押	0
					冻结	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			
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	9,546,685	人民币普通股	9,546,685			
尹俊涛	6,246,237	人民币普通股	6,246,237			
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	4,599,955	人民币普通股	4,599,955			
#杜水萍	3,892,000	人民币普通股	3,892,000			
#陈慧霞	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
广发基金—国新投资有限公司—广发基金—国新 2 号单一资产管理计划	2,768,847	人民币普通股	2,768,847			
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	2,670,009	人民币普通股	2,670,009			
#魏菲	2,642,068	人民币普通股	2,642,068			
广发基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司	2,208,618	人民币普通股	2,208,618			
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	杜水萍通过中信建投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 3,885,200 股，陈慧霞通过安信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 3,100,000 股，魏菲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 2,642,068 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、公司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

单位：元

项目	2020年3月31日	2020年1月1日	增减幅度	变动原因
货币资金	499,528,005.89	953,895,051.24	-47.63%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款增加所致
交易性金融资产	488,777,780.82	26,000,000.00	1779.91%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款增加所致
预付款项	73,837,910.03	24,911,991.31	196.40%	主要系本期公司子公司达因药业预付工程、设备款增加所致
其他应收款	38,122,203.46	22,850,187.41	66.84%	主要系本期公司投保保证金增加及公司子公司卧龙学校代缴纳在编教师职工社保所致
其他流动资产	9,319,054.12	18,399,254.28	-49.35%	主要系本期预缴税款减少所致
短期借款		20,000,000.00		主要系本期银行借款减少所致
合同负债	113,784,853.21	83,395,846.70	36.44%	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	82,510,416.08	118,806,267.90	-30.55%	主要系本期应付职工薪酬减少所致
应付股利	8,422,225.26	40,403,289.26	-79.15%	主要系本期公司子公司达因药业支付少数股东股利所致
其他流动负债	1,772,794.44	83,799.91	2015.51%	主要系本期公司子公司卧龙学校计提课本费所致
递延所得税负债	4,579,439.69			主要系本期公司子公司达因药业递延所得税负债增加所致
项目	2020年1季度	2019年1季度	增减幅度	变动原因
其他收益	2,256,414.56	1,373,969.98	64.23%	主要系本期计入其他收益的政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	1,075,583.01	669,123.29	60.75%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款取得的投资收益增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,777,780.82	579,744.92	206.65%	主要系本期持有银行理财产品和银行结构性存款计提的投资收益增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-750,204.01	695,228.14	-207.91%	主要系本期计提坏账准备增加所致
营业外收入	1,666,967.61	993,907.61	67.72%	主要系本期计入营业外收入的政府补助增加所致
营业外支出	907,446.13	1,654,037.93	-45.14%	主要系本期对外捐赠减少所致
归属于母公司股东的净利润	49,564,128.20	23,919,638.68	107.21%	主要系本期公司子公司达因药业利润增长所致

少数股东损益	44,513,056.24	14,914,459.49	198.46%	主要系本期公司子公司达因药业利润增长所致
销售商品、提供劳务收到的现金	437,902,139.10	288,857,464.44	51.60%	主要系本期公司子公司达因药业销售收款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	12,784,248.68	20,074,803.88	-36.32%	主要系本期收到政府补助资金减少及收回投标保证金减少所致
支付的各项税费	30,591,137.32	73,415,331.43	-58.33%	主要系本期支付各项税费减少所致
收回投资收到的现金	176,000,000.00	100,000,000.00	76.00%	主要系本期赎回的银行理财产品和银行结构性存款增加所致
取得投资收益收到的现金	1,075,583.01	669,123.29	60.75%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款取得的投资收益增加所致
投资支付的现金	637,000,000.00	250,000,000.00	154.80%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款增加所致
取得借款收到的现金		20,000,000.00		主要系本期银行借款减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2020年3月26日，公司收到第一大股东山东山大产业集团有限公司通知，山东山大产业集团有限公司已在山东省市场监督管理局办理了股东变更登记手续，山东山大产业集团有限公司的股东变更为山东省国有资产投资控股有限公司。公司实际控制人由山东大学变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实际控制人发生变更	2020年03月27日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	35,000	29,100	0
合计		35,000	29,100	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

九、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：朱效平

二〇二〇年四月二十三日