

山东山大华特科技股份有限公司 2019 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。

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	因其他公务	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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	319,791,327.93	456,490,788.31	-29.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,919,638.68	73,931,901.38	-67.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,635,184.96	73,569,011.25	-67.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-76,705,465.97	90,939,989.43	-184.35%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.32	-68.75%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.32	-68.75%
加权平均净资产收益率	1.49%	4.79%	减少 3.30 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）	2,814,024,005.06	2,899,711,204.80	-2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,621,584,456.82	1,597,914,418.14	1.48%

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）	-4,113.08	
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）	541,594.44	
债务重组损益	424,968.35	
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	669,123.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,499,665.38	
减：所得税影响额	38,286.73	
少数股东权益影响额（税后）	-190,832.83	
合计	284,453.72	--

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	19,903	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		
尹俊涛	境内自然人	2.71%	6,355,757	0		

招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金	其他	1.81%	4,238,389	0		
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.71%	4,000,000	0		
中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.45%	3,399,807	0		
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	1.02%	2,397,739	0		
中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93%	2,185,445	0		
上海人寿保险股份有限公司－万能产品 1	其他	0.89%	2,075,517	0		
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金	其他	0.77%	1,803,781	0		
中欧基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司	其他	0.76%	1,780,932	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	6,355,757	人民币普通股	6,355,757			
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金	4,238,389	人民币普通股	4,238,389			
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	3,399,807	人民币普通股	3,399,807			
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	2,397,739	人民币普通股	2,397,739			
中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	2,185,445	人民币普通股	2,185,445			
上海人寿保险股份有限公司－万能产品 1	2,075,517	人民币普通股	2,075,517			
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金	1,803,781	人民币普通股	1,803,781			
中欧基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司	1,780,932	人民币普通股	1,780,932			
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。					

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	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	701,847,896.53	1,011,234,922.01	-30.59%	主要系购买银行理财产品及销售商品提供劳务收回的现金减少所致
交易性金融资产	150,000,000.00			主要系购买银行理财产品所致
一年内到期的非流动资产	3,750,300.00	7,500,600.00	-50.00%	主要系收回一年内到期的非流动资产所致
其他流动资产	116,057,641.79	79,032,739.02	46.85%	主要系公司子公司达因药业预缴税款增加所致
其他非流动金融资产	102,526,522.25			系执行新金融准则将原可供出售金融资产重分类至本科目所致
预收款项	102,370,467.50	159,317,526.45	-35.74%	主要系公司子公司达因药业及卧龙学校预收账款减少所致
应交税费	7,699,287.84	12,031,747.72	-36.01%	主要系应交税费减少所致
应付股利	9,609,207.86	41,711,241.93	-76.96%	主要系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	1,828,031.52	94,905.40	1826.16%	主要系公司子公司卧龙学校预提课本费所致
项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅度	变动原因
营业收入	319,791,327.93	456,490,788.31	-29.95%	主要系公司子公司达因药业营业收入减少所致
税金及附加	5,566,873.81	9,415,809.01	-40.88%	主要系计提税金减少所致
销售费用	92,335,224.17	132,577,654.52	-30.35%	主要系公司子公司达因药业市场推广费减少所致
研发费用	12,015,812.44	5,075,533.21	136.74%	主要系研发投入增加所致
财务费用	-1,617,146.77	1,301,631.11	-224.24%	主要系公司子公司达因药业现金折扣减少所致
资产减值损失	-695,228.14	853,877.37	-181.42%	主要系坏账准备冲回所致
其他收益	1,373,969.98	178,056.33	671.65%	主要系收到政府补助增加所致
投资收益	1,248,868.21			主要系收到银行理财产品利息所致
营业外支出	1,654,037.93	542,713.78	204.77%	主要系对外捐赠支出增加所致
归属于母公司股东的净利润	23,919,638.68	73,931,901.38	-67.65%	主要系公司子公司达因药业营业收入减少所致
少数股东损益	14,914,459.49	60,400,968.65	-75.31%	主要系公司子公司达因药业营业收入减少所致
销售商品、提供劳务收	288,857,464.44	512,300,725.02	-43.62%	主要系公司子公司达因药业销售收款减少所

到的现金				致
支付的各项税费	73,415,331.43	107,757,238.68	-31.87%	主要系公司子公司达因药业缴纳税金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,055,498.61	26,004,731.59	96.33%	主要系公司子公司达因药业购建固定资产增加所致
投资支付的现金	250,000,000.00	66,408,420.54	276.46%	主要系购买银行理财产品增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,830,630.87	79,649,845.67	-65.06%	主要系公司子公司达因药业支付少数股东股利减少所致

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

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、对 2019 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

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、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：任年峰

二〇一九年四月二十五日