2019年
年度报告摘要

山东山大华特科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2019 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山大华特	股票代码	000915
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范智胜	田 波	
办公地址	山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 A422	山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 A422	
传真	0531-85198602	0531-85198602	
电话	0531-85198606	0531-85198601	
电子信箱	fzs@sd-wit.com	tbo@sd-wit.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务介绍

报告期内公司从事的主要业务未发生变化。公司产业布局为有限多元,重点发展医药环保主营业务,同时还包括教育、材料、电子信息、自有物业出租等业务。经过多年的发展,公司逐步形成了以母公司管理总部为投资决策中心,各经营单位为成本利润中心的经营管理模式,下辖子公司、分公司、事业部共 9 个经营单位。管理总部负责制定公司中长期发展战略和年度经营计划,建立并完善统一的管理制度和公司内控管理体系,设立职能部门对经营单位进行指导、监督。经营单位根据公司基本管理制度和内控建设要求,建立符合自身特色的管理体系,实行专业化经营,以优质的产品和服务满足客户需求,开拓创新,实现内涵式发展。

医药业务由子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司经营。达因药业以“使千千万万中国儿童健康强壮”为使命,专注于儿童健康领域产品的研发和生产,现有产品主要有儿童药品、儿童食品和儿童用品等。达因药业坚持“量身定制儿童药”的研发理念,不断开发和丰富系列儿童药品,主要产品包括维生素 AD 滴剂(伊可新)、复方碳酸钙泡腾颗粒、甘草锌颗粒、右旋糖酐铁颗粒、口服补液盐散、阿奇霉素颗粒、利福昔明干混悬剂、二巯丁二酸胶囊等,其中“伊可新”为全国驰名商标,深得消费者认可,多年来一直位居同类产品市场占有率第一。

公司拥有多项环保技术及产品,业务涵括了水处理、大气治理、固废治理等主要环保污染治理领域,具备环境问题综合解决能力。环保板块有三个经营单位,全资子公司华特环保工程公司是国内最早进入烟气污染治理行业的公司之一,主要从事脱硫、脱硝、除尘等大气治理业务,公司以优质的服务和精品工程赢得了客户的广泛赞誉,在业内具有较高的知名度和美誉度;华特环保分公司聚焦水处理领域,致力于成为“智慧协同消毒”专家,主要制造和销售二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器、滤池滤布、水处理控制系统等环保设备及产品,是业内消毒产品最为齐全的厂家;华特环保科技事业部有自主的臭氧高级氧化技术、微生物技术、河道生态治理技术等污染治理前沿技术,主要从事生态治理、高难工业废水治理、城市河道黑臭水体治理等业务。

2、行业现状

医药行业:2018 年国家医保局成立后,统筹推进医保、医疗、医药“三医联动”改革,以药品集中采购和使用为突破口,大幅降低药品价格,带量采购从“4+7”试点迅速扩围至全国;通过医保谈判,持续动态调整医保目录,疗效确切、临床急需的创新药快速进入市场;加快医保支付改革,引导医疗资源合理配置,提高医保资金使用效率。医改政策与国际发达国家高度接轨,对我国医药制造行业格局产生了深刻影响。一致性评价作为药品集中带量采购的入围标准,引导企业产品结构升级,淘汰落后产能;产品竞价入围,一方面倒逼企业降低成本,节约费用,另一方面促进企业积极实施原料、制剂一体化经营。药企销售模式发生根本性变化,有效减少交易成本,净化医药流通环节,使医药营销回归专业化。在新的政策环境下,医药制造龙头企业优势更加明显。尽管控费政策持续实施,但在刚需拉动下,行业仍保持一定增长,根据国家统计局规模以上工业企业主要财务指标数据,2019 年,医药制造业营业收入比 2018 年增长 7.4%,利润总额增长 5.9%。

环保行业:2019 年,国家继续深入贯彻党中央、国务院关于生态环境保护的决策部署,坚持以改善生态环境质量为核心,推动污染防治攻坚战取得关键进展,生态环境质量总体改善。2019 年环保行业整体经营状况好转,但竞争加剧,低壁垒业务毛利更低,部分企业经营苦难。在严峻的市场环境下,环保企业积极寻求转型,重塑业务结构,很多工程类环保公司逐步向增长稳健、有现金流支撑、业务壁垒高的运营或设备类业务转化。行业内的兼并重组更加频繁,实力雄厚的部分央企、国企通过获得环保上市公司股权快速进入环保行业,行业竞争格局发生较大变化。环保行业的竞争进入一个新的阶段,环保企业需定位清晰,苦炼内功建立技术、资源等核心竞争力,方有可能实现长远发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,799,947,846.95	1,526,231,270.06	17.93%	1,767,233,195.23
归属于上市公司股东的净利润	204,102,270.09	129,690,458.85	57.50%	243,200,947.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,890,297.00	149,297,632.85	28.82%	239,132,177.79
经营活动产生的现金流量净额	243,541,497.40	538,562,683.42	-54.78%	426,108,916.98
基本每股收益(元/股)	0.87	0.55	58.18%	1.04
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.55	58.18%	1.04
加权平均净资产收益率	12.26%	8.42%	增加 3.84 个百分点	17.50%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	3,152,463,167.36	2,899,711,204.80	8.72%	2,775,008,183.76
归属于上市公司股东的净资产	1,731,138,508.43	1,597,914,418.14	8.34%	1,499,444,839.60

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	319,791,327.93	491,545,305.76	503,603,266.85	485,007,946.41
归属于上市公司股东的净利润	23,919,638.68	64,902,047.57	65,665,252.52	49,615,331.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,635,184.96	63,943,592.58	63,351,331.26	40,960,188.20
经营活动产生的现金流量净额	-76,705,465.97	-1,972,027.57	175,209,487.39	147,009,503.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	15,647	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,645	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

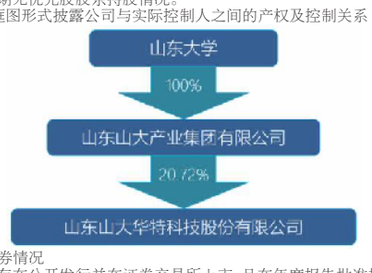
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东山大产业集团有限公司	国有法人	20.72%	48,544,340	0		0
全国社保基金一零七组合	其他	4.53%	10,619,516	0		0
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	4.07%	9,546,685	0		0
尹俊涛	境内自然人	2.67%	6,246,237	0		0
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.96%	4,599,955	0		0
# 杜水萍	境内自然人	1.54%	3,602,100	0		0
# 陈慧霞	境内自然人	1.32%	3,100,000	0		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		0
# 魏菲	其他	1.13%	2,651,968	0		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	1.03%	2,417,747	0		0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(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 3,589,900 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。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年,面对复杂多变的宏观经济形势,公司在董事会的领导下,团结一心,凝神聚力,按照“切实加强内控管理,严格防范经营风险,解放思想、把握机遇、创新发展”的经营工作方针,细化落实具体措施,关注工作进度,扎实推进各项工作,取得了较好的经济效益,公司的资产质量进一步提高,持续发展的能力进一步增强。

1、加强全面预算管理,确保实现年度经营目标。立足市场,加强对经营单位的指导、监督,关注运营质量,防范经营风险,公司整体经营状况良好,经营业绩稳步上升。达因药业着力研发、生产平台建设,坚持市场创新与品牌建设,取得了较好的经济效益。公司环保业务板块加强新业务开拓,产品更加丰富,市场领域进一步扩大,2019 年环保板块收入较去年有较大幅度增长。

2、以内控建设为主线,不断提高管理水平。内控建设常抓不懈,根据管理和实践的需要,2019 年公司重新编纂了规章制度,修订了内控手册,更新了业务流程。通过日常监督、重点检查、年度评价与内控审计等措施,保障内控实施落地。转变工作作风,实现管理下沉,深入一线真抓实干,注重管理实效,公司整体管理水平进一步提高。

3、优化创新平台,技术创新能力不断增强。公司继续加大研发投入,鼓励开拓创新,增强持续发展的能力。管理总部设立了环保研究院,加强环保新业务、新技术、新产品的研发。达因药业以儿童临床需求为导向,坚持技术创新,研发工作积极稳妥地推进,2019 年获得口服补液盐散、蒙脱石散两个产品的生产批件,公司儿童药物产品线更加丰富。

4、加强团队建设和企业文化建设,增强凝聚力。党建工作有声有色,将党建和企业管理工作密切结合,充分发挥党员的先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用。优化员工激励考核政策,加强企业价值观的宣传和引导,树立干事创业、积极向上的企业文化。加强团队建设,吸收优秀人才加盟华特事业,加强员工队伍培训。充分发挥工会的作用,激发员工参政议政的热情,积极开展各类文体活动,丰富员工生活。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
医药产品	1,073,692,193.71	365,195,282.85	84.52%	18.43%	45.96%	-0.45%
环保设备及工程	337,936,285.44	19,042,609.82	22.83%	36.11%	-5.47%	-2.46%
教育	211,605,930.55	30,118,682.90	20.83%	15.00%	6.29%	-3.02%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2019 年度归属于上市公司普通股股东的净利润总额 2 亿元,较上年增长 54.3%,主要是由于公司医药业务利润增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经本公司第九届董事会第三次会议于 2019 年 3 月 26 日决议通过,本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下:

——本公司持有的某些股权收益权等,其收益取决于标的资产的收益率,原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付,本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为其他非流动金融资产。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

单位:元

2018 年 12 月 31 日(变更前)			2019 年 1 月 1 日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	125,747,810.11	应收票据	摊余成本	139,993,048.16
应收账款	摊余成本	212,531,939.51	应收账款	摊余成本	198,286,701.46
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	102,526,522.25	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	102,526,522.25

b、对公司财务报表的影响

单位:元

2018 年 12 月 31 日(变更前)			2019 年 1 月 1 日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	6,232,413.06	应收票据	摊余成本	6,814,413.06
应收账款	摊余成本	77,852,086.30	应收账款	摊余成本	77,270,086.30
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	2,526,522.25	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,526,522.25

B、首次执行日,原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

单位:元

项目	2018 年 12 月 31 日(变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日(变更后)
摊余成本:				
应收票据	125,747,810.11			
加:应收账款转入		14,245,238.05		
按新金融工具准则列示的余额				139,993,048.16
应收账款	212,531,939.51			
减:转出至应收票据		14,245,238.05		
按新金融工具准则列示的余额				198,286,701.46
其他非流动金融资产	——			
加:自可供出售金融资产(原准则)转入		102,526,522.25		
按新金融工具准则列示的余额				102,526,522.25
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
可供出售金融资产(原准则)	102,526,522.25			
减:转出至其他非流动金融资产		102,526,522.25		
按新金融工具准则列示的余额				——

b、对公司财务报表的影响

单位:元

项目	2018 年 12 月 31 日(变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日(变更后)
摊余成本:				
应收票据	6,232,413.06			
加:应收账款转入		582,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				6,814,413.06
应收账款	77,852,086.30			
减:转出至应收票据		582,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				77,270,086.30
其他非流动金融资产	——			
加:自可供出售金融资产(原准则)转入		2,526,522.25		
按新金融工具准则列示的余额				2,526,522.25
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
可供出售金融资产(原准则)	2,526,522.25			
减:转出至其他非流动金融资产		2,526,522.25		
按新金融工具准则列示的余额				——

C、首次执行日,金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

单位:元

计量类别	2018 年 12 月 31 日(变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日(变更后)
摊余成本:				
应收票据减值准备		440,574.37		440,574.37
应收账款减值准备	22,864,420.38	-440,574.37		22,423,846.01
可供出售金融资产减值	3,501,002.05	-3,501,002.05		——

b、对公司财务报表的影响

单位:元

计量类别	2018 年 12 月 31 日(变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日(变更后)
摊余成本:				
应收票据减值准备		18,000.00		18,000.00
应收账款减值准备	14,503,529.74	-18,000.00		14,485,529.74
可供出售金融资产减值	3,501,002.05	-3,501,002.05		——

D、对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益未产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年 12 月 12 日,山东达因海洋生物制药股份有限公司召开 2018 年第二次临时股东大会,会议通过注销子公司“山东达因生物科技有限公司”的议案;2019 年 3 月,山东达因生物科技有限公司完成注销程序。

山东山大华特科技股份有限公司董事会
董事长:任年峰
二〇二〇年三月五日

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2020-006

山东山大华特科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2020 年 3 月 5 日,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》、《关于为山东华特知新化工有限公司担保的议案》,同意公司为山东山大华特环保工程有限公司(简称“环保工程公司”)的 5,000 万元银行授信额度及山东华特知新化工有限公司(简称“知新化工公司”)的 2,000 万元银行贷款额度提供信用担保。

上述担保事项未构成关联交易,亦不需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、环保工程公司是公司的全资子公司,注册资本 5,000 万元,法定代表人为姚广平,主要经营烟气治理工程、市政公用工程、工业废水废弃物处理工程、人工湿地生态建设工程、土壤修复工程的总承包、设计等项目,注册地点为济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦。截止 2019 年 12 月 31 日,环保工程公司的资产总额为 20,709.44 万元,负债总额为 8,696.17 万元,净资产为 12,013.27 万元,资产负债率为 41.99%。2019 年实现营业收入 1.81 亿元,净利润 1,035.51 万元。

2、知新化工公司是由公司控股子公司山东华特知新材料有限公司(简称“知新材料”)与自然人王立志共同投资设立的企业法人。注册资本为 2,000 万元,其中知新材料持有 85%的股权,王立志持有 15%的股权,法定代表人为乔永军,主要从事道路用改性沥青、沥青防水涂料、沥青防腐涂料、沥青改性剂的生产销售及技术开发与服务。

2019 年,知新化工公司实现营业收入 1.26 亿元,利润总额 120.18 万元,净利润 93.27 万元。截止 2019 年 12 月 31 日净资产为 2609.09 万元,资产负债率为 51.42%。

三、担保协议的主要内容

1、为满足环保工程公司经营资金的需求,该公司拟向银行申请人民币 5,000 万元的综合授信业务,用于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款,并申请公司为上述 5,000 万元银行综合授信提供担保。

担保期限:银行承兑汇票和流动资金贷款自实际业务发生之日起一年;银行保函自开立之日起至项目质保期结束之日止。

目前公司尚未与环保工程公司签署上述担保协议。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事宜。

2、知新化工公司根据年度生产经营预算情况,拟向银行申请一年期的 2000 万元贷款,用于补充流动资金,申请公司为其提供担保,并以其全部资产为本次担保提供反担保。担保期限为自签订合同之日起一年。

目前公司尚未与知新化工公司签署上述担保协议。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事宜。

四、董事会意见

环保工程公司近年来经营业绩稳步增长,业务的发展需要资金支持,增加银行授信额度,可增强其经营实力。

知新化工公司所从事的产品项目符合国家产业政策,具有较好的发展前景,补充流动资金是为了满足正常的生产经营需要。因知新化工公司的另一股东为个人股东,不具备担保条件,不能按其持股比例提供对等担保,故公司为其全额担保。

公司董事会对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力和资信状况等因素进行了全面的评估,认为上述担保是为支持下属单位发展而做出的正常安排,是正常的生产经营需要,已充分考虑了可预见的利益与风险,不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司累计对外担保总额为 2,304 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.3%,无逾期、涉讼及应承担损失金额的对外担保。

六、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月七日

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2020-008

山东山大华特科技股份有限公司关于公司及子公司购买银行理财产品和银行结构性存款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 3 月 5 日,山东山大华特科技股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第七次会议审议通过了“关于公司及子公司购买银行理财产品和银行结构性存款的议案”,同意本公司及子公司以自有资金购买银行理财产品和银行结构性存款。现将有关情况公告如下:

一、基本情况

2019 年末公司拥有总资产 31.52 亿元,归属于母公司的净资产为 17.31 亿元,货币资金余额 9.54 亿元。为加强货币资金管理,提高存量货币资金收益水平,公司及其子公司拟用部分资金购买银行理财产品和银行结构性存款。

二、购买银行理财产品的有关事项

1、资金来源:自有资金。

2、购买目的:在保障资金安全的前提下,提高资金的使用效率,增加资金收益。

3、购买方式:购买安全性高、流动性好的五大国有银行(中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行)发行的理财产品,期限不超过 12 个月。

4、购买额度:用于购买银行理财产品的资金额度为 3.5 亿元,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

5、具体实施:授权公司及子公司总经理办公会进行论证后实施。

三、购买银行结构性存款有关事项

1、资金来源:自有资金。

2、购买目的:在保障资金安全的前提下,提高资金的使用效率,增加资金收益。

3、购买方式:仅限于向 2019 年末公司已开户的银行购买银行结构性存款。

4、购买额度:用于购买银行结构性存款的资金额度为 4.35 亿元,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

5、具体实施:授权公司及子公司总经理办公会进行论证后实施。

四、对公司的影响

1、在合理调度、充分满足生产经营所需资金后,利用自有资金购买银行理财产品和银行结构性存款,不会影响公司及子公司生产经营的正常运行。

2、在风险可控的前提下,加强资金使用管理,通过购买低风险、流动性好的银行理财产品和预期收益优于定期存款的银行结构性存款,可获取一定收益,提高资金利用率和经营业绩。但存在投资收益低于预期的风险。

四、风险控制措施

1、理财产品投资的标的仅限于国有五大银行,且不得用于购买以证券投资为目的理财产品,不得购买以信托为目的的理财产品,降低了投资风险。

2、遵循严格的授权、审批程序,加强检查和监督,确保资金的安全使用。

3、公司将在半年度、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况,及时披露相关信息。

五、独立董事意见

1、在符合国家法律法规、保障资金安全的前提下,公司及子公司合理利用自有资金购买银行理财产品和银行结构性存款,取得投资收益,有利于提高资金的使用效率,符合公司利益及全体股东的利益。

2、公司及子公司购买银行理财产品和银行结构性存款的决策程序符合《公司章程》的规定,不存在违规行为。

六、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月七日

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2020-005

山东山大华特科技股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)监事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第九届监事会于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知,并于 2020 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)监事会会议审议情况

一、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“公司 2019 年度总经理工作报告”;

二、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“公司关于计提 2019 年度各项资产减值准备的议案”;

三、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“公司 2019 年度财务决算报告”;

四、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“公司 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”;

五、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“公司 2019 年内部控制评价报告”并发表如下意见:

公司 2019 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。

六、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“公司 2019 年年度报告”并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司 2019 年年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“公司关于会计政策变更的议案”:

本次公司变更会计政策是按照财政部会计制度的规定进行的,会计政策变更程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,监事会同意本次会计政策变更。

八、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“公司 2019 年监事会工作报告”,提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月七日

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2020-007

山东山大华特科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了(财会[2017]22 号)《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

(1)变更前采取的会计政策

依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

(2)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司自 2020 年 1 月 1 日起施行财政部于 2017 年修订和颁布的新收入准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 28 号——会计政策及会计估计变更(2012 年 3 月 19 日修订)》及《公司章程》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则转换的衔接规定,自 2020 年 1 月 1 日起施行,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,并于 2020 年第一季度财务报告起按新收入准则要求进行会计报表披露。

董事会认为,公司根据财政部的规定变更会计政策,使公司的会计政策与国家统一的会计制度保持一致,有利于客观公正地反应公司财务状况与经营成果,符合全体股东利益。

三、独立董事、监事会的意见

(一)独立董事意见

为使公司的会计政策与国家规定保持一致,有利于客观公正地反应公司的财务状况及经营成果,符合财政部、证监会、深圳证券交易所的相关要求,我们同意本次会计政策变更。

(二)监事会意见

本次公司变更会计政策是按照财政部会计制度的规定进行的,会计政策变更程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,监事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议;

2、公司第九届监事会第七次会议决议;

3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月七日

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2020-004

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知,并于 2020 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)董事会会议审议情况

一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》;

二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《公司关于计提 2019 年度各项资产减值准备的议案》;

2019 年初各项减值准备余额 39,939,963.56 元,本年度转销各项资产减值准备 2,218,043.68 元,本年度应计提各项资产减值准备为 5,404,832.37.00 元,本年度应转回各项资产减值准备为 320,703.37 元,2019 年末各项资产减值准备余额为 42,806,048.88 元。

三、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》,提交公司 2019 年年度股东大会审议;

四、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度公司合并实现营业收入 1,799,947,846.95 元,利润总额 414,389,546.81 元,母公司税后净利润 86,174,890.83 元,提取 10%的盈余公积 8,617,489.08 元,加以前年度结转的未分配利润 381,518,154.35 元,减 2019 年度分配 2018 年度的现金股利 70,299,445.50 元,截止 2019 年末累计可供股东分配的利润为 388,776,110.60 元,资本公积金为 31,670,161.87 元。

公司拟定 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为:以 2019 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数,向公司全体股东实施每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司 2019 年年度股