山东山大华特科技股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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（会计主管人员）宋兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	山大华特
股票代码	000915
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省沂南县县城振兴路6号
注册地址的邮政编码	276300
办公地址	山东省济南市经十路17703号 华特广场
办公地址的邮政编码	250061
公司国际互联网网址	http:// www.sd-wit.com
电子信箱	wit@sd-wit.com

2.2 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
联系地址	济南市经十路17703号华特广场A420	济南市经十路17703号华特广场A420
电话	0531-85198600	0531-85198606
传真	0531-82666189	0531-82666189
电子信箱	fzs@sd-wit.com	tbo@sd-wit.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	560,278,543.54	499,397,489.03	12.19	538,347,699.24
利润总额(元)	153,210,689.81	122,442,384.92	25.13	85,391,231.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,542,056.63	34,414,278.93	104.98	13,691,714.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,779,918.04	29,734,595.95	111.13	11,790,328.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	189,514,198.91	129,393,828.91	46.46	93,802,155.10
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,138,376,542.34	1,109,700,057.28	2.58	1,039,912,333.02
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	417,651,855.93	351,761,412.18	18.73	317,347,133.25
股本(股)	180,254,989.00	180,254,989.00	0.00	180,254,989.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.39	0.19	105.26	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.19	105.26	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.16	118.75	0.07
加权平均净资产收益率(%)	18.34	10.29	增加8.05个百分点	4.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.32	8.89	增加7.43个百分点	3.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.05	0.72	45.83	0.52
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.32	1.95	18.97	1.76

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	4,937,657.71	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	315,000.00	
债务重组损益	1,056,288.34	
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	35,455.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	674,321.15	
少数股东权益影响额	855,652.89	
所得税影响额	-112,236.60	
合计	7,762,138.59	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	1,046,860	0.58	0	0	0	0	0	1,046,860	0.58
1、国家持股	0	0.00						0	0.00
2、国有法人持股	0	0.00						0	0.00
3、其他内资持股	1,046,860	0.58						1,046,860	0.58
其中：境内非国有法人持股	1,009,460	0.56						1,009,460	0.56
境内自然人持股	37,400	0.02						37,400	0.02
4、外资持股	0	0.00						0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00						0	0.00
境外自然人持股	0	0.00						0	0.00
5、高管股份	0	0.00						0	0.00
二、无限售条件股份	179,208,129	99.42	0	0	0	0	0	179,208,129	99.42
1、人民币普通股	179,208,129	99.42						179,208,129	99.42
2、境内上市的外资股	0	0.00						0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00						0	0.00
4、其他	0	0.00						0	0.00
三、股份总数	180,254,989	100.00	0	0	0	0	0	180,254,989	100.00

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
济南行者实业有限公司等10名股东	1,046,860	0	0	1,046,860	未偿还股改垫付对价，暂未解限	待偿还垫付对价后解除限售
合计	1,046,860	0	0	1,046,860	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					19,892
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例%	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东山大产业集团有限公司	国有法人	21.81	39,320,000	0	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金	4.80	8,649,886	0	0
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	基金	2.64	4,751,213	0	0
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	基金	2.38	4,293,671	0	0
宁波达因天丽家居用品有限公司	境内非国有法人	2.31	4,166,968	0	0
中国银行-海富通股票证券投资基金	基金	2.20	3,956,836	0	0
东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划	基金	2.05	3,700,000	0	0
中国工商银行-汇添富民营活力股票型证券投资基金	基金	1.78	3,200,500	0	0
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	基金	1.70	3,055,454	0	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	基金	1.22	2,199,877	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
山东山大产业集团有限公司	39,320,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,649,886	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	4,751,213	人民币普通股
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	4,293,671	人民币普通股
宁波达因天丽家居用品有限公司	4,166,968	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	3,956,836	人民币普通股
东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划	3,700,000	人民币普通股
中国工商银行-汇添富民营活力股票型证券投资基金	3,200,500	人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,055,454	人民币普通股
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	2,199,877	人民币普通股
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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

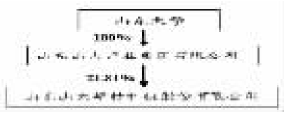
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东山东山大产业集团有限公司是山东大学兴办的国有独资企业，持有公司21.81%的股份。该公司成立于2001年7月26日，注册资金3亿元人民币，注册地为济南市高新区颖秀路山大科技园，法定代表人张永兵。主要经营高新技术产业、服务业、房地产业的投资；资产管理；机械电子设备、环保设备、化工产品的销售；计算机软硬件的开发、销售及网络安装；科技成果技术转让等业务。

公司的最终控制人为山东大学。山东大学是一所历史悠久、学科齐全、学术实力雄厚、办学特色鲜明，在国内外具有重要影响的教育部直属重点综合性大学，是国家"211工程"和"985工程"重点建设的高水平大学之一。学校地址为济南市山大南路27号。朱正昌研究员任党委书记；著名法学家徐显明教授任校长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓 名	职 务	性别	年龄	任期起止日期		年末持股(股)		报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张兆亮	董事长	男	45	2009.6—2012.6	0	0		28.60	是
杨为清	副董事长、总经理	男	45	2009.6—2012.6	0	0		28.19	否
吴承科	董事	男	61	2009.6—2012.6	0	0		16.31	是
朱效平	董事	男	44	2009.6—2012.6	0	0		1.26(津贴)	是
姚广平	董事、常务副总	男	42	2010.5—2012.6	0	0		25.70	否
乔永军	董事、副总经理	男	34	2010.5—2012.6	0	0		17.30	否
吕玉芹	独立董事	女	49	2009.6—2012.6	0	0		3.51(津贴)	否
江 鲁	独立董事	男	51	2009.6—2012.6	0	0		3.51(津贴)	否
周宗安	独立董事	男	46	2009.6—2012.6	0	0		3.51(津贴)	否
郑 波	监事会主席	男	47	2009.6—2012.6	0	0		1.26(津贴)	是
王继扬	监事	男	64	2009.6—2012.6	0	0		1.26(津贴)	是
李 珂	监事	男	51	2009.6—2012.6	0	0		23.23	否
王 堃	监事	女	45	2009.6—2012.6	0	0		1.26(津贴)	是
张海燕	监事	女	39	2010.5—2012.6	0	0		0.73(津贴)	是
章 艺	副总经理	男	50	2009.6—2012.6	0	0		17.69	否
杨 杰	副总经理	女	49	2009.6—2012.6	0	0		0(未在公司领薪)	是
王庆湘	财务总监	男	45	2009.12—2012.6	0	0		19.30	否
范智胜	董事会秘书	男	41	2009.6—2012.6	0	0		14.50	否
合 计	—	—		——	0	0	—	207.12	—

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张兆亮	董事长	10	4	6	0	0	否
杨为清	副董事长、总经理	10	4	6	0	0	否
吴承科	董事	10	4	6	0	0	否
朱效平	董事	10	4	6	0	0	否
姚广平	董事、常务副总	6	2	4	0	0	否
乔永军	董事、副总经理	6	2	4	0	0	否
张璨	董事	3	0	2	1	0	否
王希军	董事	3	1	2	0	0	否
吕玉芹	独立董事	10	4	6	0	0	否
江 鲁	独立董事	10	4	6	0	0	否
周宗安	独立董事	10	3	6	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司围绕企业总体发展战略，认真贯彻落实年初董事会提出的工作指导方针，优化机制，优化企业发展环境，加速推进资源整合，改善资产结构，加强经营的指导、监督和管理，提高运营效率，不断提升企业盈利能力。公司经济效益继续保持较大幅度增长，净利润指标连续两年保持100%以上的增速。2010年全年实现营业收入56,028万元，实现营业利润15,134万元，实现净利润7,054万元，分别较去年同期增长12.19%、33.94%、104.98%。

1、走改革创新之路，促业务板块全面发展。公司各经营单元认真落实"创新求发展，拼搏铸辉煌"的工作思路，正确把握面临的发展机遇，积极挖掘自身潜力，创新工作理念，解决制约自身发展的主要矛盾，盈利能力不断提升。子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司继续保持了优异的业绩，各经营单元业绩亦稳步提高，公司的经营成果再创新高。

2、加强资本运营，调整资产结构。公司以未充分利用的土地置换了山大华特卧龙学校股权，并与政府达成教师工资承担方案，使学校由亏损转变为盈利；转让了长期亏损的山东山大康诺制药有限公司股权，顺利收回股权转让款及相关的欠款。通过盘活公司的无效和低效资产，降低了投资风险，改善了资产结构，提高了资产质量。

3、推进科技创新工作，培育新的利润增长点。公司以成立技术研发中心为契机，全力提升技术创新和产品创新能力，增强公司的发展后劲。二氧化氯发生器在30万吨大型水厂的首次应用，标志着公司产品在饮用水领域的应用技术占据最前沿位置；大型二氧化氯制备装置在造纸漂白业务方面的成功应用，为公司在该行业的发展奠定了基础；公司拥有和已申报的多项实用新型专利和国家发明专利，为公司的可持续发展提供了支持。

4、树立公司品牌形象，营造有利发展环境。公司获"2010年度国家二氧化氯行业突出贡献奖"和"中国标准创新贡献奖"；山东达因海洋生物制药股份有限公司获山东省"富民兴鲁劳动奖状"、"山东省第八届消费者满意单位"等称号，"达因"被评为"山东省著名商标"。公司通过参加青岛绿博会和东盟国际展、开展与山东轻工业学院建立产学研合作和山东大学晶体研究所合作等活动，广交朋友，为提升公司的科技成果转化能力和影响力，营造了有利的外部环境。公司的知名度和美誉度不断提高。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药	35,903.36	4,836.81	86.53	9.86	5.90	0.50
环保	6,038.61	3,941.56	34.73	56.78	54.25	1.07
电子信息产品	4,221.01	3,102.85	26.49	-28.01	-28.17	0.17
科技园管理	2,714.39	923.55	65.98	24.14	6.53	5.63
学费	5,867.05	4,135.99	29.50	28.17	1.43	18.58
晶体材料	687.08	535.51	22.06	56.06	36.82	10.96
合计	55,431.50	17,476.27	68.47	11.75	4.16	2.30

6.3 主营业务分地区情况

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现营业收入560,278,543.54元，利润总额153,210,689.81元，母公司税后净利润27,048,112.42元，提取10%的盈余公积2,704,811.24元，加以前年度结转的未分配利润2,204,672.79元，累计可供股东分配的利润为26,547,973.97元，资本公积金为31,670,161.87元。

因公司处于较快发展时期，业务的开展需要大量资金支持。董事会拟定2010年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充企业流动资金，以确保公司的稳步发展，创造更多的利润回报股东。该预案需经公司2010年年度股东大会审议批准。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	34,414,278.93	0.00%	2,204,672.79
2008年	0.00	13,691,714.04	0.00%	15,812,194.57
2007年	0.00	12,276,349.50	0.00%	22,219,283.41
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司处于较快发展时期，业务的开展需要大量资金支持	未分配利润将用于补充企业流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
山大华特卧龙学校	山大华特卧龙学校股权	2010年07月31日	464.66	0.00	0.00	否	账面价值	是	是	无
沂南县人民政府	山大华特卧龙学校股权	2010年12月10日	3,406.00	0.00	0.00	否	协议定价	否	否	无

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
济南华民天成实业有限公司	山东山大康诺制药有限公司股权	2010年07月05日	2,036.70	-60.85	511.61	否	协议定价	是	是	无
沂南县人民政府	12.40万平方米工业用地	2010年12月10日	3,406.00	0.00	0.00	否	协议定价	否	否	无

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

增加山大华特卧龙学校股权、转让山东山大康诺制药有限公司股权，降低了公司的投资风险，改善了资产结构，提高了资产质量。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
山大华特卧龙学校	2010年8月19日 2010-025	1,400.00	2010年09月06日	1,400.00	抵押担保	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			1,400.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				1,400.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			1,400.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				1,400.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			1,400.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				1,400.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			1,400.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				1,400.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								3.35%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
山东山大华天科技股份有限公司	0.00	0.00%	69.50	0.62%
合计	0.00	0.00%	69.50	0.62%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山东山大华天科技股份有限公司	0.00	0.00	69.50	21.55
山大鲁能信息科技有限公司	0.00	0.00	0.00	112.04
合计	0.00	0.00	69.50	133.59

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人	委托金额	委托期限		报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
		起始日期	终止日期			
北京华夏银行万柳支行	700.00	2009年12月07日	2010年02月25日	固定收益	4.03	704.30
北京民生银行德胜门支行	500.00	2010年02月05日	2010年03月05日	固定收益	0.77	500.77
北京民生银行德胜门支行	1,500.00	2010年02月05日	2010年05月10日	固定收益	9.40	1,509.40
北京民生银行德胜门支行	400.00	2010年03月15日	2010年06月14日	固定收益	2.59	402.59
北京民生银行德胜门支行	1,000.00	2010年04月02日	2010年07月07日	固定收益	7.15	1,007.15
北京民生银行北太平庄支行	2,000.00	2010年06月24日	2010年08月24日	固定收益	9.53	2,009.53
北京民生银行北太平庄支行	2,000.00	2010年09月07日	2010年12月09日	固定收益	13.81	2,013.81
合计	8,100.00	-	-	-	47.28	8,147.55

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计0.00万元。

上述委托理财，系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司根据该公司股东大会授权购买的银行理财产品。

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	山东山大产业集团有限公司	自2009年7月22日起六个月内，无通过深证证券交易所竞价交易系统出售山大华特股份达到5%及以上的计划	已严格履行承诺

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
九州电气	0	500	500	0	16,500	4,513.43
仙琚制药	0	500	500	0	4,100	5,875.01
潮宏基	0	500	500	0	16,500	2,471.50
二重重装	0	1,000	1,000	0	8,500	-179.17
鼎泰新材	0	500	500	0	16,000	125.77
精华制药	0	500	500	0	9,900	2,875.80
科远股份	0	500	500	0	19,500	17,535.35

上述买卖股票情况，系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司在该公司股东大会授权范围内，分别于2010年2月、3月以自有资金申购新股，并于股票上市首日卖出，共取得投资收益3.32万元。

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	5,024,000.00	
小计	-5,024,000.00	
合计	-5,024,000.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议：

（一）第六届监事会第四次会议于2010年3月11日召开，会议进行了如下事项：

1、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》，并发表独立意见；

2、审议通过了《公司关于计提2009年度各项资产减值准备的议案》；

3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；

4、审议通过了《公司2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

5、审议通过了《公司内部控制评价报告》，并发表意见；

6、审议通过了《公司2009年年度报告》及《年报摘要》，并发表审核意见。

本次会议的决议公告刊登在2010年3月13日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站上。

（二）第六届监事会2010年第一次临时会议于2010年4月8日以通讯表决方式召开，会议进行了如下事项：

1、审议通过了《公司关于对2009年财务报表进行调整的议案》；

2、审议通过了《董事会关于对公司年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

3、审议通过了更新后的《公司2009年年度报告》及《年报摘要》，并发表审核意见。

会议的决议公告刊登在2010年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站上。

（三）第六届监事会第五次会议于2010年4月26日召开，会议审议通过了如下事项：

1、审议通过了《公司2010年第一季度报告》，并发表审核意见。

2、审议通过了《公司关于增补监事的议案》。

本次会议的决议公告刊登在2010年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站上。

（四）第六届监事会第六次会议于2010年7月28日召开。会议审议通过了《公司2010年半年度报告》和《摘要》，并发表审核意见。

（五）第六届监事会第七次会议于2010年10月21日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司2010年第三季度报告》，并发表审核意见。

二、监事会独立意见

2010年，公司监事会及全体监事勤勉尽责，依照《公司法》等法规和《公司章程》赋予的权利和义务，通过列席公司董事会会议、参加公司股东大会、检查公司财务情况等多种形式，对公司的经营和管理进行了有效的监督。

（一）公司依法运作情况

2010年，公司董事会能按《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司运作规范，管理制度健全，董事、高级管理人员认真履行职责，未发生违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东的利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行内部控制管理制度，财务管理与经营管理有机结合，财务运作规范、财务状况良好，保障了投资者的利益。2010年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所对公司2010年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

（三）募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。

（四）收购、出售资产行为

报告期内公司购买、出售资产的行为规范，交易价格合理，资产整合有利于企业的持续发展，符合公司和广大投资者的利益，无从事内幕交易、造成公司资产流失、损害股东权益的情况。

（五）关联交易情况

报告期内公司无重大关联交易情况发生。小额的关联交易是公司正常生产经营的需要，交易公平、合理，无损害公司利益的情况。

（六）对2010年公司内部控制自我评价报告的意见

监事会已经审阅了2011年公司内部控制自我评价报告，对报告无异议。对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中瑞岳华审字[2011]第00887号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	山东山大华特科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的山东山大华特科技股份有限公司("贵公司")及其子公司(统称"贵集团")财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司的资产负债表，2010年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层
审计报告日期	2011年03月01日
注册会计师姓名	
王传顺 李少东	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	203,871,974.01	78,403,919.47	166,448,884.46	117,088,212.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	45,526,356.34	350,000.00	46,854,665.49	250,000.00
应收账款	63,524,524.38	31,296,532.41	64,966,951.23	30,366,388.41
预付款项	20,258,604.23	4,191,194.89	41,920,390.93	5,008,908.36
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		2,443,024.14		3,147,391.13
其他应收款	11,656,121.72	11,982,851.84	19,376,851.45	41,924,739.44
买入返售金融资产				
存货	67,999,777.08	32,294,543.27	73,313,823.84	33,436,185.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,891,502.80			
流动资产合计	416,728,860.56	160,962,066.02	412,881,567.40	231,221,824.83
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资			7,000,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	2,566,522.25	155,578,948.73	2,566,522.25	173,878,321.96
投资性房地产	102,696,930.41	102,696,930.41	105,916,391.33	105,916,391.33
固定资产	389,594,946.29	25,123,804.03	301,423,560.47	25,608,227.52
在建工程	414,000.00	414,000.00	70,602,717.76	414,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	190,276,444.89	102,717,264.97	173,970,044.87	105,917,247.71
开发支出				
商誉	28,133,365.56		28,133,365.56	
长期待摊费用	555,318.75	42,000.00	636,481.49	60,000.00
递延所得税资产	7,420,153.63	6,087,089.22	6,569,406.15	6,060,521.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	721,647,681.78	392,660,037.36	696,818,489.88	417,854,710.33
资产总计	1,138,376,542.34	553,622,103.38	1,109,700,057.28	649,076,535.16
流动负债：				
短期借款	129,763,825.92	95,000,000.00	147,200,000.00	135,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	44,613,488.82	40,000,000.00	88,305,000.00	85,000,000.00
应付账款	71,790,219.67	16,204,221.72	55,170,934.32	15,542,232.62
预收款项	41,402,914.95	23,749,117.09	30,820,424.02	21,914,500.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,628,831.95	3,384,268.69	8,676,132.73	3,104,083.93
应交税费	4,526,046.29	2,237,747.58	-5,747,771.54	1,408,930.67
应付利息	2,238,346.00			
应付股利	8,269,205.51	5,979,207.86	14,115,755.68	5,979,510.36
其他应付款	53,923,027.64	44,118,873.40	81,226,139.08	27,680,029.71
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00		
其他流动负债	764,213.57	764,213.57	3,540,955.91	3,288,105.91
流动负债合计	385,920,120.32	246,437,649.91	423,307,570.20	298,917,393.43
非流动负债：				
长期借款	85,531,938.50	50,000,000.00	159,645,982.46	120,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	17,390,000.00			
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	14,614.85	14,614.85	37,415.53	37,415.53
非流动负债合计	102,936,553.35	50,014,614.85	159,683,397.99	120,037,415.53
负债合计	488,856,673.67	296,452,264.76	582,990,968.19	418,954,808.96
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	180,254,989.00	180,254,989.00
资本公积	34,570,551.66	31,670,161.87	39,222,164.54	31,670,161.87
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,698,213.78	18,696,713.78	15,993,402.54	15,991,902.54
一般风险准备				
未分配利润	184,128,101.49	26,547,973.97	116,290,856.10	2,204,672.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	417,651,855.93	257,169,838.62	351,761,412.18	230,121,726.20
少数股东权益	231,868,012.74		174,947,676.91	
所有者权益合计	649,519,868.67	257,169,838.62	526,709,089.09	230,121,726.20
负债和所有者权益总计	1,138,376,542.34	553,622,103.38	1,109,700,057.28	649,076,535.16

9.2.2 利润表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	560,278,543.54	90,868,767.18	499,397,489.03	85,437,282.72
其中：营业收入	560,278,543.54	90,868,767.18	499,397,489.03	85,437,282.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	414,562,143.80	92,538,585.26	385,320,193.10	113,224,250.27
其中：营业成本	178,666,677.86	51,932,119.20	169,364,122.54	53,650,697.63
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	8,590,748.83	1,962,332.01	7,609,836.46	1,443,588.04
销售费用	140,407,464.93	12,591,242.75	109,596,283.44	14,919,585.11
管理费用	52,357,597.90	15,519,048.80	48,794,439.07	12,243,991.02
财务费用	30,806,827.89	10,216,962.83	34,983,561.17	18,244,883.90
资产减值损失	3,732,826.39	316,879.67	14,971,950.42	12,721,504.57
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)	5,627,149.23	28,671,639.00	-1,083,568.02	13,940,913.18
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)	151,343,548.97	27,001,820.92	112,993,727.91	-13,846,054.37
加：营业外收入	2,441,074.05	78,338.62	12,100,872.94	286,031.40
减：营业外支出	573,933.21	58,614.53	2,652,215.93	482,280.76
其中：非流动资产处置损失	364,945.41	40,576.88	1,334,113.15	7,340.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	153,210,689.81	27,021,545.01	122,442,384.92	-14,042,303.73
减：所得税费用	20,714,180.77	-26,567.41	24,292,535.64	-434,781.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	132,496,509.04	27,048,112.42	98,149,849.28	-13,607,521.78
归属于母公司所有者的净利润	70,542,056.63	27,048,112.42	34,414,278.93	-13,607,521.78
少数股东损益	61,954,452.41		63,735,570.35	0.00
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.39		0.19	
(二)稀释每股收益	0.39		0.19	
七、其他综合收益	-5,024,000.00			
八、综合收益总额	127,472,509.04	27,048,112.42	98,149,849.28	-13,607,521.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,518,056.63	27,048,112.42	34,414,278.93	-13,607,521.78
归属于少数股东的综合收益总额	61,954,452.41	0.00	63,735,570.35	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	615,366,813.75	93,809,898.12	541,431,217.61	102,469,460.65
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	108,738.24	23,032.07	254,833.78	
收到其他与经营活动有关的现金	27,704,562.50	32,427,630.14	24,258,954.11	10,800,405.46
经营活动现金流入小计	643,180,114.49	126,260,560.33	565,945,005.50	113,269,866.11
购买商品、接受劳务支付的现金	112,427,282.47	41,590,481.45	124,724,039.10	50,675,191.72
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	68,755,438.39	11,972,704.93	62,903,144.60	12,322,776.83
支付的各项税费	95,515,048.72	9,842,538.67	108,620,832.56	10,230,387.50
支付其他与经营活动有关的现金	176,968,146.00	27,386,650.81	140,303,160.33	22,493,055.27
经营活动现金流出小计	453,665,915.58	90,792,375.86	436,551,176.59	95,721,411.32
经营活动产生的现金流量净额	189,514,198.91	35,468,184.47	129,393,828.91	17,548,454.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	81,491,000.00	20,205,329.00	2,627,925.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,213,152.45	31,955,005.99	750,552.00	16,299,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	807,890.00	3,260.00	36,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,486,213.51			
收到其他与投资活动有关的现金	24,762,248.00			
投资活动现金流入小计	127,760,503.96	52,163,594.99	3,415,377.00	18,299,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,847,256.30	500,018.71	72,520,991.52	4,258,951.19
投资支付的现金	74,091,000.00		7,507,925.00	
质押贷款净增加额				
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	112,938,256.30	500,018.71	80,028,916.52	4,258,951.19
投资活动产生的现金流量净额	14,822,247.66	51,663,576.28	-76,613,539.52	14,040,048.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	13,018,895.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,018,895.00			
取得借款收到的现金	139,763,825.92	100,000,000.00	236,200,000.00	225,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	150,682,365.89	167,267,336.45	105,899,225.41	294,861,843.62
筹资活动现金流入小计	303,465,086.81	267,267,336.45	342,099,225.41	519,861,843.62
偿还债务支付的现金	216,314,043.96	195,000,000.00	181,700,000.00	169,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,626,175.81	11,167,373.09	29,063,122.24	14,994,421.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,576,382.20		10,004,761.18	
支付其他与筹资活动有关的现金	220,165,088.88	196,916,016.72	147,698,424.61	330,368,673.68
筹资活动现金流出小计	484,105,308.65	403,083,389.81	358,461,546.85	514,863,095.65
筹资活动产生的现金流量净额	-180,640,221.84	-135,816,053.36	-16,362,321.44	4,998,747.97
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	23,696,224.73	-48,684,292.61	36,417,967.95	36,587,251.57
加：期初现金及现金等价物余额	166,448,884.46	117,088,212.08	130,030,916.51	80,500,960.51
六、期末现金及现金等价物余额	190,145,109.19	68,403,919.47	166,448,884.46	117,088,212.08

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司全部转让了持有山东山大康诺制药有限公司90%的股权，导致年度报告合并单位减少，合并范围发生变化。

山东山大华特科技股份有限公司董事会
董事长：张兆亮
二〇一一年三月一日

合并所有者权益变动表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	180,254,989.00	39,222,164.54			15,993,402.54		116,290,856.10		174,947,676.91	526,709,089.09	180,254,989.00	39,222,164.54			15,993,402.54		81,876,577.17		125,713,106.56	443,060,239.81
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	180,254,989.00	39,222,164.54			15,993,402.54		116,290,856.10		174,947,676.91	526,709,089.09	180,254,989.00	39,222,164.54			15,993,402.54		81,876,577.17		125,713,106.56	443,060,239.81
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-4,651,612.88			2,704,811.24		67,837,245.39		56,920,335.83	122,810,779.58							34,414,278.93		49,234,570.35	83,648,849.28
(一)净利润							70,542,056.63		61,954,452.41	132,496,509.04							34,414,278.93		63,735,570.35	98,149,849.28
(二)其他综合收益		-5,024,000								-5,024,000										
上述(一)和(二)小计		-5,024,000					70,542,056.63		61,954,452.41	127,472,509.04							34,414,278.93		63,735,570.35	98,149,849.28
(三)所有者投入和减少资本		372,387.12							25,970,647.16	26,343,034.28										
1.所有者投入资本									26,343,034.28	26,343,034.28										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		372,387.12							-372,387.12											
(四)利润分配					2,704,811.24		-2,704,811.24		-28,752,000.00	-28,752,000.00									-14,501,000.00	-14,501,000.00
1.提取盈余公积					2,704,811.24		-2,704,811.24													
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配									-28,752,000.00	-28,752,000.00									-14,501,000.00	-14,501,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他									-2,252,763.74	-2,252,763.74										
四、本期期末余额	180,254,989.00	34,570,551.66			18,698,213.78		184,128,101.49		231,868,012.74	649,519,868.67	180,254,989.00	39,222,164.54			15,993,402.54		116,290,856.10		174,947,676.91	526,709,089.09

母公司所有者权益变动表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	180,254,989.00	31,670,161.87			15,991,902.54		2,204,672.79	230,121,726.20	180,254,989.00	31,670,161.87			15,991,902.54		15,812,194.57	243,729,247.98
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	180,254,989.00	31,670,161.87			15,991,902.54		2,204,672.79	230,121,726.20	180,254,989.00	31,670,161.87			15,991,902.54		15,812,194.57	243,729,247.98
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					2,704,811.24		24,343,301.18	27,048,112.42							-13,607,521.78	-13,607,521.78
(一)净利润							27,048,112.42	27,048,112.42							-13,607,521.78	-13,607,521.78
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							27,048,112.42	27,048,112.42							-13,607,521.78	-13,607,521.78
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					2,704,811.24		-2,704,811.24									
1.提取盈余公积					2,704,811.24		-2,704,811.24									
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	180,254,989.00	31,670,161.87			18,696,713.78		26,547,973.97	257,169,838.62	180,254,989.00	31,670,161.87			15,991,902.54		2,204,672.79	230,121,726.20

证券代码：000915　证券简称：山大华特　公告编号：2011-003

山东山大华特科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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六届董事会于2011年2月18日以电子邮件形式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，并于2011年3月1日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、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2010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2010年度各项资产减值准备的议案》：

2010年应计提各项资产减值准备为316,879.67元，转销各项资产减值准备为210,610.00元，各项资产减值准备余额为24,348,356.92元。

应收款项坏账准备：2010年期初坏账准备余额为17,460,708.35元，其中：应收账款为8,288,846.24元，其他应收款为9,171,862.11元。本年度应收款项坏账准备净增额106,269.67元，其中：应收账款计提坏账准备84,211.91元，转销坏账准备210,610.00元；其他应收款计提坏账准备232,667.76元。2010年末坏账准备余额为17,566,978.02元，其中：应收账款为8,162,448.15元，其他应收款为9,404,529.87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2010年度财务决算报告》。

（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2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现营业收入560,278,543.54元，利润总额153,210,689.81元，母公司税后净利润27,048,112.42元，提取10%的盈余公积2,704,811.24元，加以前年度结转的未分配利润2,204,672.79元，累计可供股东分配的利润为26,547,973.97元，资本公积金为31,670,161.87元。

因公司处于较快发展时期，业务的开展需要大量资金支持，董事会决定2010年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于补充企业流动资金，以确保公司的稳步发展，创造更多的利润回报股东。该预案需经公司2010年年度股东大会审议批准。

独立董事同意上述预案，认为将资金用于生产经营，有利于公司的长远发展，有利于股东长远利益。同意提交公司2010年年度股东大会审议。

（五）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结及关于聘请公司2011年度审计机构的议案》，决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年，报酬为30万元人民币。

（六）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2010年度董事会工作报告》。

（七）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《2010年公司内部控制自我评价报告》。独立董事对报告发表了独立意见。

（八）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2010年年度报告》。

（九）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2010年年度报告摘要》。

（十）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度向相关银行申请银行贷款额度的议案》：

为保障公司生产经营的正常进行，根据2011年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则，2011年度向银行申请融资授信额度2.6亿元人民币。其中：担保贷款0.75亿元、资产抵押贷款1.35亿元、股权质押贷款0.5亿元。

授权公司董事长在本额度内办理签署协议等手续。

（十一）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》，聘任高英华为公司副总经理、邓徐帧为公司总工程师（简历附后），任期与本届董事会余任任期相同。独立董事对上述公司聘任事宜发表了独立意见。

（十二）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司总经理工作细则》（修订稿）。

（十三）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司内部控制制度》（修订稿）。

（十四）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司会计基础工作规范》。

（十五）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司财务管理办法》（修订稿）。

（十六）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司财务报告管理办法》。

（十七）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司资产减值准备与资产处置损失管理办法》。

（十八）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司全面预算管理办法》。

（十九）听取了公司《独立董事2010年度述职报告》。

以上（三）、（四）、（五）、（六）、（八）、（九）项内容需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一一年三月一日

附：高英华、邓徐帧简历

高英华，男，1965年10月出生，中共党员，硕士研究生毕业，高级教师，临沂市十七届人大代表。历任沂南一中化学教研组长、教务处副主任，沂南二中校长。先后获得"山东省优秀教师"、"山东省劳动模范"、"山东省十大科技教育校长"等荣誉称号。出版专著六部，发表论文40余篇。现任山大华特卧龙学校校长。与公司控股股东及实际控制人以及5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邓徐帧，男，1963年10月出生，中共党员，大学本科毕业，高级工程师。历任兰州石油化工机器厂技术员、助理工程师，化工部化工机械研究院防腐工程技术研究所副所长，山东山大华特环保工程有限公司副总工程师、副总经理。现任公司总经理助理，山东山大华特环保工程有限公司总经理。与公司控股股东及实际控制人以及5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000915　证券简称：山大华特　公告编号：2011-004

山东山大华特科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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六届监事会于2011年2月18日以电子邮件形式发出召开第八次会议的通知，并于2011年3月1日在公司会议室（济南）召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、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2010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2010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2010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2010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2010年内部控制评价报告"；

（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2010年年度报告"；

（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2010年年度报告摘要"；

（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2010年监事会工作报告"，并发表如下意见：

1、对公司依法运作等情况的独立意见：

2010年，公司监事会及全体监事勤勉尽责，依照《公司法》等法规和《公司章程》赋予的权利和义务，通过列席公司董事会会议、参加公司股东大会、检查公司财务情况等多种形式，对公司的经营和管理进行了有效的监督。

（1）公司依法运作情况

2010年，公司董事会能按《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司运作规范，管理制度健全，董事、高级管理人员认真履行职责，未发生违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东的利益的行为。

（2）检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行内部控制管理制度，财务管理与经营管理有机结合，财务运作规范、财务状况良好，保障了投资者的利益。2010年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所对公司2010年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

（3）募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。

（4）收购、出售资产行为

报告期内公司购买、出售资产的行为规范，交易价格合理，资产整合有利于企业的持续发展，符合公司和广大投资者的利益，无从事内幕交易、造成公司资产流失、损害股东权益的情况。

（5）关联交易情况

报告期内公司无重大关联交易情况发生。小额的关联交易是公司正常生产经营的需要，交易公平、合理，无损害公司利益的情况。

2、对"2010年公司内部控制自我评价报告"的独立意见：

（1）公司按照自身情况，进一步完善了各环节的内部控制制度，保证了业务活动的正常进行，保护了资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。监事会已经审阅了2011年公司内部控制自我评价报告，对报告无异议。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、对"公司2010年年度报告"和"摘要"的审核意见

（1）《公司2010年年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

（2）《公司2010年年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2010年的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，未发现《公司2010年年度报告》及《摘要》有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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
二〇一一年三月一日