

山东山大华特科技股份有限公司 2018 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。

公司负责人崇学文、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）	456,490,788.31	448,311,308.58	1.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,931,901.38	86,531,123.69	-14.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,569,011.25	86,390,105.07	-14.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,939,989.43	8,464,653.19	974.35%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.37	-13.51%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.37	-13.51%
加权平均净资产收益率	4.79%	6.52%	减少 1.73 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）	2,844,830,963.72	2,775,008,183.76	2.52%

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,590,026,050.06	1,499,444,839.60	6.04%
------------------	------------------	------------------	-------

注：因公司 2017 年 6 月实施了送股方案，上表中 2017 年一季度的每股收益及稀释每股收益均按新股本 234,331,485 股计算。

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）	-2,060.47	
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）	862,741.16	
债务重组损益	216,635.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-515,673.84	
减：所得税影响额	60,863.70	
少数股东权益影响额（税后）	137,888.32	
合计	362,890.13	--

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	26,520	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		
全国社保基金一一七组合	其他	2.01%	4,700,000	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.97%	4,606,132	0		
尹俊涛	其他	1.76%	4,130,834	0		

中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	其他	1.71%	4,018,214	0		
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.29%	3,027,292	0		
杜东晖	其他	0.92%	2,157,660	0		
全国社保基金四零三组合	其他	0.79%	1,840,886	0		
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	其他	0.64%	1,500,000	0		
上海人寿保险股份有限公司—万能产品 1	其他	0.52%	1,208,615	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			
全国社保基金一一七组合	4,700,000	人民币普通股	4,700,000			
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,606,132	人民币普通股	4,606,132			
尹俊涛	4,130,834	人民币普通股	4,130,834			
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	4,018,214	人民币普通股	4,018,214			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	3,027,292	人民币普通股	3,027,292			
杜东晖	2,157,660	人民币普通股	2,157,660			
全国社保基金四零三组合	1,840,886	人民币普通股	1,840,886			
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
上海人寿保险股份有限公司—万能产品 1	1,208,615	人民币普通股	1,208,615			
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

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减幅度	变动原因
预付款项	62,781,859.00	43,406,255.65	44.64%	主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司预付市场推广费增加所致
其它流动资产	2,993,396.14	1,739,016.85	72.13%	主要系未抵扣的进项税额增加、预提修理费增加所致
在建工程	163,431,439.99	121,723,717.30	34.26%	主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司支付工程款项所致
长期待摊费用	17,377,443.61	13,308,157.51	30.58%	主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司办公楼装修费用支出所致
应付票据	500,000.00	3,166,285.21	-84.21%	主要系公司应付票据到期兑付所致
预收款项	120,041,850.25	89,202,146.73	34.57%	主要系公司预收账款增加所致
应付职工薪酬	36,526,969.44	57,323,138.38	-36.28%	主要系发放职工薪酬所致
应交税费	25,636,678.20	51,844,946.53	-50.55%	主要系缴纳税费所致
应付股利	28,379,207.86	72,399,217.86	-60.80%	主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司支付少数股东股利所致
其他流动负债	28,646,107.52	49,099.40	58243.09%	主要系应付销售费用增加所致
资本公积	51,428,905.45	34,585,421.61	48.70%	主要系公司购买子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司股权所致
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减幅度	变动原因
销售费用	132,577,654.52	76,898,971.50	72.40%	主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司市场推广费增加所致
财务费用	1,301,631.11	578,185.94	125.12%	主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司现金折扣增加所致
资产减值损失	853,877.37	3,028,526.58	-71.81%	主要系坏账准备计提减少所致
营业外支出	542,713.78	1,113,134.70	-51.24%	主要系对外捐赠支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	90,939,989.43	8,464,653.19	974.35%	主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司销售收款增加、子公司山大华特卧龙学校春季学费由2017年年末延至2018年1季度收取、子公司山东山大华特环保工程有限公司购买商品接受劳务支付的现金减少所致
收回投资所收到的现金		80,050,000.00		主要系银行理财产品到期兑付所致
取得投资收益所收到的现金	0.00	1,519,023.37		主要系银行理财产品到期兑付所致
投资所支付的现金	66,408,420.54	160,050,000.00	-58.51%	主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品减少所致
取得借款所收到的现金	20,000,000.00	30,000,000.00	-33.33%	主要系银行借款减少所致

偿还债务所支付的现金	21,000,000.00	40,000,000.00	-47.50%	主要系偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	79,649,845.67	32,132,523.88	147.88%	主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司支付少数股东股利所致

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

- 1、报告期内，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正在办理过程中。
- 2、公司诉山东省济阳县人民政府的国有土地出让合同纠纷事项向法院提起诉讼案，目前尚在审理过程中。【详见2017年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）】

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 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：崇学文

二〇一八年四月二十六日