



**山東山大華特科技股份有限公司**  
SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

**二〇一八年第一季度报告**

二〇一八年四月编制

## 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其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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2018 年 04 月 26 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	643,735,203.82	706,857,849.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	373,229,253.35	353,715,849.49
应收账款	232,640,550.81	230,681,037.50
预付款项	62,781,859.00	43,406,255.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,517,893.02	20,400,117.74
存货	108,409,665.89	113,077,996.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,993,396.14	1,739,016.85
流动资产合计	1,442,307,822.03	1,469,878,123.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	102,526,522.25	102,526,522.25
持有至到期投资	60,000,000.00	
长期应收款	22,907,682.00	22,907,682.00
长期股权投资		
投资性房地产	79,549,707.71	80,358,937.34
固定资产	641,385,054.21	642,612,138.53
在建工程	163,431,439.99	121,723,717.30
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	85,368,488.39	86,353,403.78
开发支出	21,983,962.06	21,983,962.06
商誉	26,133,365.56	26,133,365.56

长期待摊费用	17,377,443.61	13,308,157.51
递延所得税资产	9,969,750.02	9,868,842.66
其他非流动资产	171,889,725.89	177,353,331.59
非流动资产合计	1,402,523,141.69	1,305,130,060.58
资产总计	2,844,830,963.72	2,775,008,183.76
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	21,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	500,000.00	3,166,285.21
应付账款	116,731,653.60	144,824,061.47
预收款项	120,041,850.25	89,202,146.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,526,969.44	57,323,138.38
应交税费	25,636,678.20	51,844,946.53
应付利息	2,041,425.00	2,041,425.00
应付股利	28,379,207.86	72,399,217.86
其他应付款	111,787,685.07	106,125,909.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	28,646,107.52	49,099.40
流动负债合计	490,291,576.94	547,976,230.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,166,341.24	8,389,182.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,166,341.24	8,389,182.40
负债合计	498,457,918.18	556,365,412.95



所有者权益：		
股本	234,331,485.00	234,331,485.00
资本公积	51,428,905.45	34,585,421.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	682,004.26	876,179.02
盈余公积	74,077,816.10	74,077,816.10
一般风险准备		
未分配利润	1,229,505,839.25	1,155,573,937.87
归属于母公司所有者权益合计	1,590,026,050.06	1,499,444,839.60
少数股东权益	756,346,995.48	719,197,931.21
所有者权益合计	2,346,373,045.54	2,218,642,770.81
负债和所有者权益总计	2,844,830,963.72	2,775,008,183.76

法定代表人：崇学文

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：刘稳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2018 年 04 月 26 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	244,463,116.11	254,048,882.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	9,185,601.10	26,005,741.85
应收账款	70,610,496.01	60,272,800.20
预付款项	15,045,466.52	5,202,913.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,722,453.52	4,743,014.24
存货	40,415,689.97	40,729,474.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102.69	175,102.69
流动资产合计	384,442,925.92	391,177,929.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,526,522.25	2,526,522.25

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	221,169,652.02	214,761,231.48
投资性房地产	79,549,707.71	80,358,937.34
固定资产	39,493,544.48	39,689,511.38
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	4,303,464.96	4,393,408.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,218,299.16	6,179,980.47
其他非流动资产	56,457,625.89	57,029,831.19
非流动资产合计	409,718,816.47	404,939,422.49
资产总计	794,161,742.39	796,117,351.95
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	37,019,345.00	39,564,170.62
预收款项	22,109,827.73	22,925,933.71
应付职工薪酬	4,064,927.92	7,953,977.35
应交税费	3,601,291.67	2,263,169.97
应付利息		
应付股利	5,979,207.86	5,979,207.86
其他应付款	3,783,816.65	3,866,888.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		12,486.20
流动负债合计	76,558,416.83	82,565,833.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,551,819.37	1,725,875.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,551,819.37	1,725,875.70
负债合计	78,110,236.20	84,291,709.42
所有者权益：		
股本	234,331,485.00	234,331,485.00
资本公积	31,670,161.87	31,670,161.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,076,316.10	74,076,316.10
未分配利润	375,973,543.22	371,747,679.56
所有者权益合计	716,051,506.19	711,825,642.53
负债和所有者权益总计	794,161,742.39	796,117,351.95

法定代表人：崇学文

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：刘稳

### 3、合并利润表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2018 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	456,490,788.31	448,311,308.58
其中：营业收入	456,490,788.31	448,311,308.58
二、营业总成本	299,208,257.79	255,907,129.39
其中：营业成本	121,640,208.09	135,781,712.15
税金及附加	9,415,809.01	8,656,949.68
销售费用	132,577,654.52	76,898,971.50
管理费用	33,419,077.69	30,962,783.54
财务费用	1,301,631.11	578,185.94
资产减值损失	853,877.37	3,028,526.58
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）		85,461.72
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	178,056.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,460,586.85	192,489,640.91
加：营业外收入	926,299.60	1,033,913.65
减：营业外支出	542,713.78	1,113,134.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,844,172.67	192,410,419.86
减：所得税费用	23,511,302.65	28,091,174.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,332,870.02	164,319,244.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,332,870.02	164,319,244.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	73,931,901.38	86,531,123.69
少数股东损益	60,400,968.64	77,788,121.29
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	134,332,870.02	164,319,244.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,931,901.38	86,531,123.69
归属于少数股东的综合收益总额	60,400,968.64	77,788,121.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.48
（二）稀释每股收益	0.32	0.48

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：崇学文

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：刘稳

#### 4、母公司利润表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2018 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	48,574,773.90	34,040,998.79
减：营业成本	29,734,243.96	17,995,858.97
税金及附加	1,406,505.10	1,426,049.14
销售费用	3,713,929.17	4,088,455.61
管理费用	8,538,954.23	7,270,620.65
财务费用	-617,452.85	-156,099.95

资产减值损失	153,274.76	1,524,960.34
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	178,056.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,823,375.86	1,891,154.03
加：营业外收入	158.96	82,118.26
减：营业外支出	240,141.51	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,583,393.31	1,873,272.29
减：所得税费用	1,357,529.65	87,077.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,225,863.66	1,786,194.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,225,863.66	1,786,194.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	4,225,863.66	1,786,194.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：崇学文

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：刘稳

## 5、合并现金流量表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2018 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	512,300,725.02	411,452,146.72
收到的税费返还		10,883.56
收到其他与经营活动有关的现金	16,163,843.42	278,084.82
经营活动现金流入小计	528,464,568.44	411,741,115.10
购买商品、接受劳务支付的现金	91,771,758.75	95,852,987.63
支付给职工以及为职工支付的现金	82,443,437.44	93,157,645.70
支付的各项税费	107,757,238.68	102,848,212.27
支付其他与经营活动有关的现金	155,552,144.14	111,417,616.31

经营活动现金流出小计	437,524,579.01	403,276,461.91
经营活动产生的现金流量净额	90,939,989.43	8,464,653.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,050,000.00
取得投资收益收到的现金		1,519,023.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	22,196.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000.00	81,591,219.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,004,731.59	21,289,097.83
投资支付的现金	66,408,420.54	160,050,000.00
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	92,413,152.13	181,339,097.83
投资活动产生的现金流量净额	-92,412,152.13	-99,747,878.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	42,400,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,649,845.67	32,132,523.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	79,355,142.00	31,742,056.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,649,845.67	72,132,523.88
筹资活动产生的现金流量净额	-58,249,845.67	-42,132,523.88
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	-59,722,008.37	-133,415,749.15
加：期初现金及现金等价物余额	698,078,422.69	522,818,377.63
六、期末现金及现金等价物余额	638,356,414.32	389,402,628.48

法定代表人：崇学文

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：刘稳

**6、母公司现金流量表**

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2018 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,073,845.70	27,078,248.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,978,441.29	2,204,329.50
经营活动现金流入小计	43,052,286.99	29,282,577.82
购买商品、接受劳务支付的现金	38,162,903.06	21,377,740.25
支付给职工以及为职工支付的现金	12,687,906.36	10,917,688.78
支付的各项税费	4,707,706.19	4,511,715.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,119,329.40	5,671,045.21
经营活动现金流出小计	60,677,845.01	42,478,189.74
经营活动产生的现金流量净额	-17,625,558.02	-13,195,611.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,411.50	31,488.00
投资支付的现金	6,408,420.54	
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	6,457,832.04	31,488.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,456,832.04	-31,488.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,484,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	34,484,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		840.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	20,000,000.00	10,000,840.00
筹资活动产生的现金流量净额	14,484,000.00	-840.00
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	-9,598,390.06	-13,227,939.92
加：期初现金及现金等价物余额	251,281,216.67	128,608,918.29
六、期末现金及现金等价物余额	241,682,826.61	115,380,978.37

法定代表人：崇学文

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：刘稳

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

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