



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

二〇一九年第三季度報告

二〇一九年十月編制

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

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,086,607,495.97		2,899,711,204.80	6.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,681,852,311.40		1,597,914,418.14	5.25%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	503,603,266.85	4.29%	1,314,939,900.54	2.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,665,252.52	6.33%	154,486,938.77	7.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,351,331.26	7.83%	150,930,108.80	-16.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	96,531,993.85	-76.58%
基本每股收益（元/股）	0.28	7.69%	0.66	8.20%
稀释每股收益（元/股）	0.28	7.69%	0.66	8.20%
加权平均净资产收益率	3.98%	增加 0.19 个百分点	9.22%	增加 0.20 个百分点

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）	-2,574,161.06	
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）	1,406,517.87	
债务重组损益	1,248,305.53	
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	8,122,889.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,627,265.05	
减：所得税影响额	1,551,114.16	
少数股东权益影响额（税后）	1,468,342.56	
合计	3,556,829.97	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,354	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		
全国社保基金一零七组合	其他	4.53%	10,619,516	0		
尹俊涛	境内自然人	2.67%	6,246,237	0		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	1.38%	3,237,137	0		
中欧基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	其他	1.04%	2,438,745	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		

中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.87%	2,048,875	0	
中国建设银行股份有限公司—信诚精萃成长混合型证券投资基金	其他	0.85%	2,000,000	0	
中国建设银行股份有限公司—华安幸福生活混合型证券投资基金	其他	0.82%	1,912,150	0	
陈慧霞	境内自然人	0.81%	1,900,000	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	
全国社保基金一零七组合	10,619,516		人民币普通股	10,619,516	
尹俊涛	6,246,237		人民币普通股	6,246,237	
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	3,237,137		人民币普通股	3,237,137	
中欧基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	2,438,745		人民币普通股	2,438,745	
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	
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	2,048,875		人民币普通股	2,048,875	
中国建设银行股份有限公司—信诚精萃成长混合型证券投资基金	2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
中国建设银行股份有限公司—华安幸福生活混合型证券投资基金	1,912,150		人民币普通股	1,912,150	
陈慧霞	1,900,000		人民币普通股	1,900,000	
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、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

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减 (%)	原因及说明
货币资金	488,895,214.10	1,011,234,922.01	-51.65%	主要系本期购买银行理财产品，且本期销售收款减少所致。
交易性金融资产	380,000,000.00			主要系本期购买银行理财产品所致。
应收票据	344,218,288.14	125,747,810.11	173.74%	主要系本期收取银行承兑汇票增加所致。
预付款项	78,350,466.76	36,255,950.70	116.10%	主要系本期预付款增加所致。
其他应收款	32,110,686.95	14,950,912.05	114.77%	主要系工程项目履约保证金增加所致。
一年内到期的非流动资产	3,750,300.00	7,500,600.00	-50.00%	主要系一年内到期的非流动资产本期收回所致。
其他流动资产	29,487,629.34	79,032,739.02	-62.69%	主要系本期预缴税金减少所致。
长期待摊费用	29,137,641.10	16,779,329.18	73.65%	主要系本期达因儿药研究院办公楼装修费用支出所致。
预收款项	105,633,252.59	159,317,526.45	-33.70%	主要系本期预收货款减少所致。
应交税费	4,397,616.38	12,031,747.72	-63.45%	主要系本期缴纳税金减少所致。
其他应付款	149,167,474.09	88,047,847.98	69.42%	主要系本期计提市场推广费所致。
其他流动负债	1,740,538.92	94,905.40	1733.97%	主要系本期计提课本费所致。
专项储备	329,134.30	578,734.30	-43.13%	主要系本期专项储备转回所致。
项目	本期金额	上期金额	增减 (%)	原因及说明
管理费用	95,922,579.41	68,397,116.83	40.24%	主要系本期职工薪酬增加所致。
研发费用	41,627,273.62	24,985,894.71	66.60%	主要系本期研发支出增加所致。
财务费用	-3,896,701.47	2,936,212.97	-232.71%	主要系本期现金折扣减少及利息收入增加所致。
其他收益	7,409,810.98	4,030,401.54	83.85%	主要系本期政府补助增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,203,731.35	-614,094.97	96.02%	主要系本期计提坏账准备增加所致。
营业外收入	3,047,131.71	2,178,460.15	39.88%	主要系本期债务重组收益增加所致。
营业外支出	4,616,941.36	46,505,555.32	-90.07%	主要系上期土地核销发生损失所致。
经营活动产生的现金流量净额	96,531,993.85	412,179,653.82	-76.58%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
收回投资收到的现金	170,000,000.00	95,953,980.00	77.17%	主要系本期购买银行理财产品增加所致。
取得投资收益收到的现金	1,906,841.10	846,904.11	125.15%	主要系本期购买银行理财产品增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,661,436.67	78,393,448.95	66.67%	主要系本期购建固定资产支出增加所致。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	488,895,214.10	1,011,234,922.01
交易性金融资产	380,000,000.00	
应收票据	344,218,288.14	125,747,810.11
应收账款	249,994,136.95	212,531,939.51
预付款项	78,350,466.76	36,255,950.70
其他应收款	32,110,686.95	14,950,912.05
其中：应收利息	6,592,967.88	
应收股利		
存货	145,579,011.20	128,774,152.60
一年内到期的非流动资产	3,750,300.00	7,500,600.00
其他流动资产	29,487,629.34	79,032,739.02
流动资产合计	1,752,385,733.44	1,616,029,026.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		102,526,522.25
长期股权投资		
其他非流动金融资产	102,526,522.25	
投资性房地产	86,914,157.37	89,528,176.82
固定资产	693,430,714.98	650,684,829.97
在建工程	194,720,196.64	190,697,743.54
无形资产	161,385,649.81	165,329,926.39
开发支出	21,493,962.06	21,493,962.06
商誉	26,133,365.56	26,133,365.56
长期待摊费用	29,137,641.10	16,779,329.18
递延所得税资产	12,203,692.12	14,232,462.39
其他非流动资产	6,275,860.64	6,275,860.64

非流动资产合计	1,334,221,762.53	1,283,682,178.80
资产总计	3,086,607,495.97	2,899,711,204.80
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付票据		
应付账款	128,815,278.13	137,854,571.07
预收款项	105,633,252.59	159,317,526.45
应付职工薪酬	57,521,887.53	65,421,021.10
应交税费	4,397,616.38	12,031,747.72
其他应付款	149,167,474.09	88,047,847.98
其中：应付利息	2,041,425.00	2,041,425.00
应付股利	9,609,207.86	41,711,241.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,740,538.92	94,905.40
流动负债合计	467,276,047.64	482,767,619.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
预计负债		
递延收益	76,134,506.26	76,151,139.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,134,506.26	76,151,139.70
负债合计	543,410,553.90	558,918,759.42
所有者权益：		
股本	234,331,485.00	234,331,485.00
资本公积	62,244,857.27	62,244,857.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	329,134.30	578,734.30
盈余公积	81,672,632.33	81,672,632.33
一般风险准备		

未分配利润	1,303,274,202.50	1,219,086,709.24
归属于母公司所有者权益合计	1,681,852,311.40	1,597,914,418.14
少数股东权益	861,344,630.67	742,878,027.24
所有者权益合计	2,543,196,942.07	2,340,792,445.38
负债和所有者权益总计	3,086,607,495.97	2,899,711,204.80

法定代表人：任年峰

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	118,664,183.61	328,559,232.52
交易性金融资产	120,000,000.00	
应收票据	3,229,264.43	6,232,413.06
应收账款	77,397,152.01	77,852,086.30
预付款项	13,864,525.08	9,457,243.73
其他应收款	10,315,698.97	5,230,017.17
其中：应收利息	2,239,611.72	
应收股利		
存货	47,724,831.99	39,629,879.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,836,980.67	2,428,278.97
流动资产合计	394,032,636.76	469,389,151.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		2,526,522.25
长期股权投资	214,761,231.48	214,761,231.48
其他非流动金融资产	2,526,522.25	
投资性房地产	74,694,329.93	77,122,018.82
固定资产	38,284,098.89	38,853,518.21
在建工程		
无形资产	4,083,417.27	4,306,783.34
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	8,403,161.28	10,615,110.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	342,752,761.10	348,185,184.58
资产总计	736,785,397.86	817,574,336.19
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,184,470.16	46,877,374.16
预收款项	27,473,757.40	18,389,358.80
应付职工薪酬	5,027,205.74	8,444,240.36
应交税费	1,333,571.84	3,669,643.16
其他应付款	9,312,033.85	10,006,216.48
其中：应付利息		
应付股利	5,979,207.86	5,979,207.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		15,452.40
流动负债合计	70,331,038.99	87,402,285.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
预计负债		
递延收益	927,023.21	981,117.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	927,023.21	981,117.28
负债合计	71,258,062.20	88,383,402.64
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	81,671,132.33	81,671,132.33
未分配利润	317,854,556.46	381,518,154.35
所有者权益合计	665,527,335.66	729,190,933.55
负债和所有者权益总计	736,785,397.86	817,574,336.19

法定代表人：任年峰

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：刘稳

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2019 年 7-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	503,603,266.85	482,869,830.97
其中：营业收入	503,603,266.85	482,869,830.97
二、营业总成本	369,840,909.02	363,428,181.86
其中：营业成本	199,783,684.37	197,931,852.79
税金及附加	7,043,580.49	7,568,229.03
销售费用	114,539,662.38	122,566,174.95
管理费用	35,591,158.34	25,216,407.06
研发费用	13,928,595.73	9,472,235.91
财务费用	-1,045,772.29	673,282.12
其中：利息费用	306,666.66	306,666.66
利息收入	1,430,837.27	951,189.04
加：其他收益	1,313,143.61	892,639.87
投资收益（损失以“-”号填列）	3,879,153.42	4,627,929.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-140,849.69	-166,787.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,690.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,815,496.07	124,795,431.00
加：营业外收入	1,511,286.10	1,010,797.12

减：营业外支出	842,824.88	614,595.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,483,957.29	125,191,632.53
减：所得税费用	20,446,721.25	16,830,600.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,037,236.04	108,361,032.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,037,236.04	108,361,032.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	65,665,252.52	61,757,564.14
2.少数股东损益	53,371,983.52	46,603,467.99
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	119,037,236.04	108,361,032.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,665,252.52	61,757,564.15
归属于少数股东的综合收益总额	53,371,983.52	46,603,467.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.26
（二）稀释每股收益	0.28	0.26

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：任年峰

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：刘稳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2019 年 7-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,671,922.95	43,492,093.99
减：营业成本	23,636,580.17	29,646,220.86
税金及附加	1,228,081.88	1,182,481.08
销售费用	4,671,051.26	5,091,931.46
管理费用	8,398,576.29	3,643,925.88
研发费用	1,454,937.30	1,424,334.88
财务费用	-643,254.04	-162,815.38
其中：利息费用	0.00	
利息收入	654,529.38	211,600.59
加：其他收益	1,148,732.89	775,167.86
投资收益（损失以“-”号填列）	1,440,673.97	1,282,888.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	812,742.78	-752,851.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,328,099.73	3,971,220.09
加：营业外收入	37,696.15	12,604.78
减：营业外支出	223.75	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,365,572.13	3,983,824.87
减：所得税费用	378,469.48	-184,538.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	987,102.65	4,168,363.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	987,102.65	4,168,363.20
（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	987,102.65	4,168,363.20

法定代表人：任年峰

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：刘稳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2019 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,314,939,900.54	1,279,179,387.26
其中：营业收入	1,314,939,900.54	1,279,179,387.26
二、营业总成本	1,008,046,144.10	903,889,962.58
其中：营业成本	508,103,026.84	441,884,580.49
利息支出		
税金及附加	18,189,332.25	23,082,029.58
销售费用	348,100,633.45	342,604,128.00
管理费用	95,922,579.41	68,397,116.83
研发费用	41,627,273.62	24,985,894.71
财务费用	-3,896,701.47	2,936,212.97
其中：利息费用	920,170.35	924,836.99
利息收入	5,321,271.13	3,190,829.46

加：其他收益	7,409,810.98	4,030,401.54
投资收益（损失以“-”号填列）	8,467,677.19	7,528,302.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,203,731.35	-614,094.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,690.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	321,569,204.16	386,234,033.77
加：营业外收入	3,047,131.71	2,178,460.15
减：营业外支出	4,616,941.36	46,505,555.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	319,999,394.51	341,906,938.60
减：所得税费用	47,045,852.31	53,801,164.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	272,953,542.20	288,105,773.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	272,953,542.20	288,105,773.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	154,486,938.77	143,276,543.47
2.少数股东损益	118,466,603.43	144,829,230.35
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	272,953,542.20	288,105,773.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,486,938.77	143,276,543.47
归属于少数股东的综合收益总额	118,466,603.43	144,829,230.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.66	0.61
（二）稀释每股收益	0.66	0.61

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：任年峰

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：刘稳

6、母公司年初至报告期末利润表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2019 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	102,830,103.96	133,955,912.48
减：营业成本	59,501,690.57	86,157,365.62
税金及附加	3,653,941.61	3,863,313.50
销售费用	15,078,809.12	13,807,267.30
管理费用	19,550,741.44	14,906,892.74
研发费用	4,728,377.56	3,630,077.27
财务费用	-2,589,272.85	-1,235,784.42
其中：利息费用		
利息收入	2,670,278.04	1,300,433.37
加：其他收益	2,472,467.60	1,899,788.30
投资收益（损失以“-”号填列）	3,241,452.82	2,414,083.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	664,436.97	-1,086,223.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,284,173.90	16,054,429.06
加：营业外收入	204,667.39	295,981.76
减：营业外支出	641,044.48	45,125,562.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,847,796.81	-28,775,151.28
减：所得税费用	2,211,949.20	-950,325.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,635,847.61	-27,824,825.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,635,847.61	-27,824,825.39
（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	6,635,847.61	-27,824,825.39

法定代表人：任年峰

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：刘稳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2019 年 1-9 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	1,134,045,787.01	1,623,237,570.32
收到的税费返还	2,579,012.07	2,196,815.04
收到其他与经营活动有关的现金	55,098,045.33	82,164,614.37
经营活动现金流入小计	1,191,722,844.41	1,707,598,999.73
购买商品、接受劳务支付的现金	348,749,297.22	363,584,971.95
支付给职工及为职工支付的现金	371,528,840.43	215,201,569.29
支付的各项税费	114,621,885.64	259,538,855.44
支付其他与经营活动有关的现金	260,290,827.27	457,093,949.23
经营活动现金流出小计	1,095,190,850.56	1,295,419,345.91
经营活动产生的现金流量净额	96,531,993.85	412,179,653.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	95,953,980.00
取得投资收益收到的现金	1,906,841.10	846,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,411.54	99,566.00
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	172,007,252.64	96,900,450.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,661,436.67	78,393,448.95
投资支付的现金	550,000,000.00	466,408,420.54
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	680,661,436.67	544,801,869.49
投资活动产生的现金流量净额	-508,654,184.03	-447,901,419.38
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	20,000,000.00
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	20,000,000.00	42,400,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,324,443.74	139,067,873.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,012,154.80	79,355,142.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,615,204.07	
筹资活动现金流出小计	127,939,647.81	160,067,873.15
筹资活动产生的现金流量净额	-107,939,647.81	-117,667,873.15

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	-520,061,837.99	-153,389,638.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,004,465,522.00	694,368,443.03
六、期末现金及现金等价物余额	484,403,684.01	540,978,804.32

法定代表人：任年峰

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：刘稳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2019 年 1-9 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	121,206,224.79	133,993,953.84
收到的税费返还	2,418,373.53	1,555,210.42
收到其他与经营活动有关的现金	11,159,628.52	11,159,338.28
经营活动现金流入小计	134,784,226.84	146,708,502.54
购买商品、接受劳务支付的现金	81,285,702.93	93,380,277.34
支付给职工及为职工支付的现金	34,632,877.48	25,986,374.86
支付的各项税费	10,878,760.17	12,031,003.20
支付其他与经营活动有关的现金	25,411,724.95	17,430,749.68
经营活动现金流出小计	152,209,065.53	148,828,405.08
经营活动产生的现金流量净额	-17,424,838.69	-2,119,902.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,001,841.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,361.54	42,000.00
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	23,915,950.67	36,584,000.00
投资活动现金流入小计	144,922,153.31	36,626,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,079,251.58	864,977.43
投资支付的现金	240,000,000.00	106,408,420.54
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	25,492,752.00	22,083,200.00
投资活动现金流出小计	266,572,003.58	129,356,597.97
投资活动产生的现金流量净额	-121,649,850.27	-92,730,597.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	70,406,199.95	58,804,694.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,406,199.95	58,804,694.16
筹资活动产生的现金流量净额	-70,406,199.95	-58,804,694.16
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	-209,480,888.91	-153,655,194.67
加：期初现金及现金等价物余额	327,320,772.52	251,281,216.67
六、期末现金及现金等价物余额	117,839,883.61	97,626,022.00

法定代表人：任年峰

主管会计工作负责人：王庆湘

会计机构负责人：刘稳

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,011,234,922.01	1,011,234,922.01	
交易性金融资产			
应收票据	125,747,810.11	125,747,810.11	
应收账款	212,531,939.51	212,531,939.51	
应收款项融资			

预付款项	36,255,950.70	36,255,950.70	
其他应收款	14,950,912.05	14,950,912.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	128,774,152.60	128,774,152.60	
一年内到期的非流动资产	7,500,600.00	7,500,600.00	
其他流动资产	79,032,739.02	79,032,739.02	
流动资产合计	1,616,029,026.00	1,616,029,026.00	
非流动资产：			
可供出售金融资产	102,526,522.25		-102,526,522.25
其他非流动金融资产		102,526,522.25	102,526,522.25
投资性房地产	89,528,176.82	89,528,176.82	
固定资产	650,684,829.97	650,684,829.97	
在建工程	190,697,743.54	190,697,743.54	
无形资产	165,329,926.39	165,329,926.39	
开发支出	21,493,962.06	21,493,962.06	
商誉	26,133,365.56	26,133,365.56	
长期待摊费用	16,779,329.18	16,779,329.18	
递延所得税资产	14,232,462.39	14,232,462.39	
其他非流动资产	6,275,860.64	6,275,860.64	
非流动资产合计	1,283,682,178.80	1,283,682,178.80	
资产总计	2,899,711,204.80	2,899,711,204.80	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付票据			
应付账款	137,854,571.07	137,854,571.07	
预收款项	159,317,526.45	159,317,526.45	
应付职工薪酬	65,421,021.10	65,421,021.10	
应交税费	12,031,747.72	12,031,747.72	
其他应付款	88,047,847.98	88,047,847.98	
其中：应付利息	2,041,425.00	2,041,425.00	
应付股利	41,711,241.93	41,711,241.93	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	94,905.40	94,905.40	

流动负债合计	482,767,619.72	482,767,619.72	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
预计负债			
递延收益	76,151,139.70	76,151,139.70	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	76,151,139.70	76,151,139.70	
负债合计	558,918,759.42	558,918,759.42	
所有者权益：			
股本	234,331,485.00	234,331,485.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	62,244,857.27	62,244,857.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	578,734.30	578,734.30	
盈余公积	81,672,632.33	81,672,632.33	
一般风险准备			
未分配利润	1,219,086,709.24	1,219,086,709.24	
归属于母公司所有者权益合计	1,597,914,418.14	1,597,914,418.14	
少数股东权益	742,878,027.24	742,878,027.24	
所有者权益合计	2,340,792,445.38	2,340,792,445.38	
负债和所有者权益总计	2,899,711,204.80	2,899,711,204.80	

调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	328,559,232.52	328,559,232.52	
交易性金融资产			
应收票据	6,232,413.06	6,232,413.06	
应收账款	77,852,086.30	77,852,086.30	
应收款项融资			
预付款项	9,457,243.73	9,457,243.73	
其他应收款	5,230,017.17	5,230,017.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	39,629,879.86	39,629,879.86	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,428,278.97	2,428,278.97	
流动资产合计	469,389,151.61	469,389,151.61	
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,526,522.25		-2,526,522.25
长期股权投资	214,761,231.48	214,761,231.48	
其他非流动金融资产		2,526,522.25	2,526,522.25
投资性房地产	77,122,018.82	77,122,018.82	
固定资产	38,853,518.21	38,853,518.21	
在建工程			
无形资产	4,306,783.34	4,306,783.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,615,110.48	10,615,110.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	348,185,184.58	348,185,184.58	
资产总计	817,574,336.19	817,574,336.19	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
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	46,877,374.16	46,877,374.16	
预收款项	18,389,358.80	18,389,358.80	
合同负债			
应付职工薪酬	8,444,240.36	8,444,240.36	
应交税费	3,669,643.16	3,669,643.16	
其他应付款	10,006,216.48	10,006,216.48	
其中：应付利息			
应付股利	5,979,207.86	5,979,207.86	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	15,452.40	15,452.40	
流动负债合计	87,402,285.36	87,402,285.36	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
预计负债			
递延收益	981,117.28	981,117.28	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	981,117.28	981,117.28	
负债合计	88,383,402.64	88,383,402.64	
所有者权益：			
股本	234,331,485.00	234,331,485.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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	81,671,132.33	81,671,132.33	
未分配利润	381,518,154.35	381,518,154.35	
所有者权益合计	729,190,933.55	729,190,933.55	
负债和所有者权益总计	817,574,336.19	817,574,336.19	

调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东山大华特科技股份有限公司董事会

董事长：任年峰

二〇一九年十月二十四日