



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

二〇二一年第一季度報告

二〇二一年四月編制

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。

公司负责人朱效平、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）	489,326,504.49	324,257,077.01	50.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,966,290.01	49,564,128.20	119.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,799,559.07	47,269,118.36	125.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	136,767,795.21	95,198,529.80	43.67%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.21	123.81%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.21	123.81%
加权平均净资产收益率	5.43%	2.82%	增加 2.61 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）	3,768,526,893.17	3,694,977,604.81	1.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,061,562,127.53	1,952,595,837.52	5.58%

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）	25,790.39	
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）	1,418,679.79	
债务重组损益	43,230.59	
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	2,005,942.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,708.12	
减：所得税影响额	432,113.21	
少数股东权益影响额（税后）	790,090.80	
合计	2,166,730.94	--

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	20,998	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
山东华特控股集团有限公司	国有法人	22.00%	51,544,340	0	质押	0
					冻结	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	质押	0
					冻结	0
尹俊涛	境内自然人	2.67%	6,246,237	0	质押	0
					冻结	0
全国社保基金一零七组合	其他	2.21%	5,168,555	0	质押	0
					冻结	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	质押	0
					冻结	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	1.82%	4,268,696	0	质押	0
					冻结	0
#陈慧霞	境内自然人	1.32%	3,100,000	0	质押	0
					冻结	0
#魏菲	境内自然人	1.30%	3,043,968	0	质押	0
					冻结	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	质押	0
					冻结	0
#杜水萍	境内自然人	0.82%	1,921,500	0	质押	0
					冻结	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
山东华特控股集团有限公司	51,544,340	人民币普通股	51,544,340
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	9,546,685	人民币普通股	9,546,685
尹俊涛	6,246,237	人民币普通股	6,246,237
全国社保基金—零七组合	5,168,555	人民币普通股	5,168,555
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	4,599,955	人民币普通股	4,599,955
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	4,268,696	人民币普通股	4,268,696
#陈慧霞	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
#魏菲	3,043,968	人民币普通股	3,043,968
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	2,670,009	人民币普通股	2,670,009
#杜水萍	1,921,500	人民币普通股	1,921,500

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。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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 3,041,968 股，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 1,864,900 股

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	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度	变动原因
预付款项	38,903,386.65	18,490,004.61	47.53%	主要系本期预付采购款增加所致
其他应收款	17,692,334.77	10,078,348.95	56.96%	主要系公司子公司卧龙学校代缴纳在编教师社保及公积金所致
在建工程	5,827,969.81	1,118,377.28	421.11%	主要系公司子公司卧龙学校北校区在建工程支出增加所致
其他非流动资产	21,923,525.95	15,442,612.89	41.97%	主要系本期预付工程设备款增加所致
应付票据	2,312,468.75	3,903,400.00	-40.76%	主要系本期应付票据到期支付所致
应付职工薪酬	65,796,515.92	125,204,918.87	-47.45%	主要系上年计提的职工薪酬本期支付所致
应交税费	57,636,023.33	19,870,383.28	190.06%	主要系本期应交税金增加所致
其他应付款	54,585,362.52	123,607,751.14	-55.84%	主要系本期公司子公司达因药业及卧龙学校支付少数股东股利所致
其他流动负债	5,364,597.12	41,759,047.20	-87.15%	主要系上年已背书尚未终止确认的银行承兑汇票本期已到期终止确认所致
项 目	2021年1季度	2020年1季度	增减幅度	变动原因
营业收入	489,326,504.49	324,257,077.01	50.91%	主要系公司子公司达因药业营业收入增长所致
营业成本	143,731,859.14	100,403,371.71	43.15%	主要系公司子公司达因药业营业成本随营业收入增长所致
税金及附加	8,390,441.93	5,128,034.34	63.62%	主要系公司子公司达因药业税金及附加增长所致
财务费用	-2,890,315.50	-1,523,336.23	89.74%	主要系本期利息收入增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	23,558.74	1,075,583.01	-97.81%	主要系本期取得银行理财产品投资收益减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	886,481.96	-750,204.01	-218.17%	主要系本期冲回信用减值损失所致
营业外支出	147,012.01	907,446.13	-83.80%	主要系本期对外捐赠减少所致
归属于母公司股东的净利润	108,966,290.00	49,564,128.20	119.85%	主要系本期公司子公司达因药业利润增长所致
少数股东损益	97,834,254.27	44,513,056.24	119.79%	主要系本期公司子公司达因药业利润增

				长所致
销售商品、提供劳务收到的现金	579,666,292.74	437,902,139.10	32.37%	主要系本期公司子公司达因药业销售收款增加所致
收到的税费返还	3,453,571.88	738,473.72	367.66%	主要系本期收到的税费返还增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	120,335,520.50	77,090,663.98	56.10%	主要系本期支付货款及工程进度款增加所致
支付的各项税费	59,098,252.98	30,591,137.32	93.19%	主要系本期支付各项税费增加所致
收回投资收到的现金	25,000,000.00	176,000,000.00	-85.80%	主要系本期赎回的银行理财产品减少所致
取得投资收益收到的现金	23,558.74	1,075,583.01	-97.81%	主要系本期赎回的银行理财产品减少，取得的投资收益随之减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,295,340.09	37,435,560.83	-45.79%	主要系本期购建固定资产支出减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,103,527.00	32,214,397.33	52.43%	主要系本期支付少数股东股利增加所致

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

报告期内，公司控股股东山东山大产业集团有限公司经山东省市场监督管理局核准，正式更名为山东华特控股集团有限公司。（详情见2021年3月20日巨潮资讯网相关公告，公告编号2021-005）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第一大股东名称变更	2021年03月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	35,000	35,000	0
合计		35,000	35,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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。

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

2021年03月31日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,121,061,889.61	1,492,016,051.09
交易性金融资产	439,982,383.56	
衍生金融资产		
应收票据	291,677,290.53	302,430,598.76
应收账款	230,342,193.23	243,901,506.25
应收款项融资		
预付款项	38,903,386.65	18,490,004.61
其他应收款	17,692,334.77	10,078,348.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	143,179,049.93	134,720,911.39
合同资产	64,623,394.24	68,675,133.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,741,526.78	13,210,693.51
流动资产合计	2,360,203,449.30	2,283,523,247.68
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	112,259,826.63	112,259,826.63
投资性房地产	147,233,408.91	148,135,803.02

固定资产	894,634,329.05	904,866,047.83
在建工程	5,827,969.81	1,118,377.28
无形资产	155,594,822.31	156,935,463.67
开发支出	6,452,830.02	6,452,830.02
商誉	26,133,365.56	26,133,365.56
长期待摊费用	27,563,913.55	28,537,780.54
递延所得税资产	10,699,452.08	11,572,249.69
其他非流动资产	21,923,525.95	15,442,612.89
非流动资产合计	1,408,323,443.87	1,411,454,357.13
资产总计	3,768,526,893.17	3,694,977,604.81
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,312,468.75	3,903,400.00
应付账款	132,863,183.19	181,237,029.74
预收款项	4,728,452.77	4,177,679.17
合同负债	209,079,236.05	165,450,349.25
应付职工薪酬	65,796,515.92	125,204,918.87
应交税费	57,636,023.33	19,870,383.28
其他应付款	54,585,362.52	123,607,751.14
其中：应付利息	2,041,425.00	2,041,425.00
应付股利	9,733,311.66	58,836,838.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,364,597.12	41,759,047.20
流动负债合计	532,365,839.65	665,210,558.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,580,436.59	76,986,973.51
递延所得税负债	17,525,387.78	17,525,387.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,105,824.37	94,512,361.29
负债合计	626,471,664.02	759,722,919.94
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	63,244,992.58	63,244,992.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,185,527.59	101,185,527.59
一般风险准备		
未分配利润	1,662,800,122.36	1,553,833,832.35
归属于母公司所有者权益合计	2,061,562,127.53	1,952,595,837.52
少数股东权益	1,080,493,101.62	982,658,847.35
所有者权益合计	3,142,055,229.15	2,935,254,684.87
负债和所有者权益总计	3,768,526,893.17	3,694,977,604.81

法定代表人：朱效平

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

2021年03月31日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	128,465,576.15	350,077,010.19
交易性金融资产	210,963,616.44	
衍生金融资产		
应收票据	3,078,257.66	8,538,013.71
应收账款	80,933,113.85	109,048,685.11

应收款项融资		
预付款项	6,248,300.49	10,036,144.16
其他应收款	1,023,733.91	2,537,947.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	37,881,911.93	40,112,597.88
合同资产	10,295,465.75	10,226,848.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,018,352.99	3,493,528.10
流动资产合计	482,908,329.17	534,070,775.15
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	280,761,231.48	280,761,231.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,526,522.25	2,526,522.25
投资性房地产	69,838,952.95	70,648,181.78
固定资产	33,239,502.10	33,669,825.57
在建工程		
无形资产	3,450,275.20	3,576,097.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,721,328.65	7,743,503.58
其他非流动资产		199,806.31
非流动资产合计	396,537,812.63	399,125,168.22
资产总计	879,446,141.80	933,195,943.37
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	47,846,786.76	73,059,054.96
预收款项	4,728,452.77	1,487,183.28
合同负债	15,366,511.61	21,172,788.64
应付职工薪酬	5,973,709.62	20,949,755.20
应交税费	3,571,573.11	6,500,862.98
其他应付款	11,174,732.17	19,738,147.16
其中：应付利息		
应付股利	5,979,207.86	5,979,207.86
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,070,213.07	6,552,155.93
流动负债合计	90,731,979.11	149,459,948.15
非流动负债：		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	90,731,979.11	149,459,948.15
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	101,185,527.59	101,185,527.59
未分配利润	421,526,988.23	416,548,820.76
所有者权益合计	788,714,162.69	783,735,995.22
负债和所有者权益总计	879,446,141.80	933,195,943.37

法定代表人：朱效平

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

2021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	489,326,504.49	324,257,077.01
其中：营业收入	489,326,504.49	324,257,077.01
二、营业总成本	250,275,742.98	219,470,517.99
其中：营业成本	143,731,859.14	100,403,371.71
税金及附加	8,390,441.93	5,128,034.34
销售费用	55,289,527.55	69,306,566.57
管理费用	34,711,125.06	33,256,694.05
研发费用	11,043,104.80	12,899,187.55
财务费用	-2,890,315.50	-1,523,336.23
其中：利息费用		233,333.33
利息收入	3,001,117.11	1,858,479.37
加：其他收益	2,250,124.51	2,256,414.56
投资收益（损失以“-”号填列）	23,558.74	1,075,583.01
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）	1,982,383.56	1,777,780.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	886,481.96	-750,204.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-318,416.47	-2,947.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,874,893.81	109,143,185.79
加：营业外收入	1,530,004.66	1,666,967.61
减：营业外支出	147,012.01	907,446.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,257,886.46	109,902,707.27
减：所得税费用	38,457,342.18	15,825,522.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,800,544.28	94,077,184.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	206,800,544.28	94,077,184.44
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.归属于母公司股东的净利润	108,966,290.01	49,564,128.20

2.少数股东损益	97,834,254.27	44,513,056.24
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	206,800,544.28	94,077,184.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,966,290.01	49,564,128.20
归属于少数股东的综合收益总额	97,834,254.27	44,513,056.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.21
（二）稀释每股收益	0.47	0.21

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：朱效平

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

2021年1-3月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	27,697,027.18	30,043,222.64
减：营业成本	17,064,972.93	15,706,307.23
税金及附加	1,238,336.05	1,200,154.33
销售费用	2,509,320.76	4,268,292.47
管理费用	3,353,068.85	12,113,598.61
研发费用	565,920.34	1,488,510.36
财务费用	-849,925.03	-621,947.89
其中：利息费用		
利息收入	863,989.58	631,567.62
加：其他收益	1,752,281.19	622,820.54
投资收益（损失以“-”号填列）		843,133.01
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（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	963,616.44	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,893,896.70	-902,157.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-318,416.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,106,711.14	-3,547,896.02
加：营业外收入	14,676.05	37,767.60

减：营业外支出	140,000.00	287,581.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,981,387.19	-3,797,710.07
减：所得税费用	3,003,219.72	-886,685.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,978,167.47	-2,911,024.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,978,167.47	-2,911,024.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、综合收益总额	4,978,167.47	-2,911,024.44

法定代表人：朱效平

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

2021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	579,666,292.74	437,902,139.10
收到的税费返还	3,453,571.88	738,473.72
收到其他与经营活动有关的现金	10,397,002.33	12,784,248.68
经营活动现金流入小计	593,516,866.95	451,424,861.50
购买商品、接受劳务支付的现金	120,335,520.50	77,090,663.98
支付给职工以及为职工支付的现金	162,444,481.00	146,147,557.22
支付的各项税费	59,098,252.98	30,591,137.32
支付其他与经营活动有关的现金	114,870,817.26	102,396,973.18
经营活动现金流出小计	456,749,071.74	356,226,331.70
经营活动产生的现金流量净额	136,767,795.21	95,198,529.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	176,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,558.74	1,075,583.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,300.00	8,800.00
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	25,051,858.74	177,084,383.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,295,340.09	37,435,560.83
投资支付的现金	463,000,000.00	637,000,000.00
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	483,295,340.09	674,435,560.83
投资活动产生的现金流量净额	-458,243,481.35	-497,351,177.82
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		
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		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,103,527.00	32,214,397.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,103,527.00	31,981,064.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,103,527.00	52,214,397.33
筹资活动产生的现金流量净额	-49,103,527.00	-52,214,397.33
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	-370,579,213.14	-454,367,045.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,482,715,196.28	953,895,051.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,112,135,983.14	499,528,005.89

法定代表人：朱效平

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

2021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	36,830,513.20	41,093,453.15
收到的税费返还	1,660,429.36	655,775.61
收到其他与经营活动有关的现金	10,732,696.98	4,383,896.73
经营活动现金流入小计	49,223,639.54	46,133,125.49
购买商品、接受劳务支付的现金	39,227,923.12	30,348,370.94
支付给职工以及为职工支付的现金	10,264,321.21	21,955,873.21
支付的各项税费	7,790,043.70	3,722,291.79
支付其他与经营活动有关的现金	3,460,385.55	5,503,646.00
经营活动现金流出小计	60,742,673.58	61,530,181.94

经营活动产生的现金流量净额	-11,519,034.04	-15,397,056.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		843,133.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	156,843,133.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,550.00	129,303.24
投资支付的现金	210,000,000.00	321,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	210,028,550.00	341,129,303.24
投资活动产生的现金流量净额	-210,028,550.00	-184,286,170.23
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-221,547,584.04	-199,683,226.68
加：期初现金及现金等价物余额	349,881,660.19	333,085,482.65
六、期末现金及现金等价物余额	128,334,076.15	133,402,255.97

法定代表人：朱效平

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、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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：朱效平

二〇二一年四月二十二日