山东山大华特科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱效平	董事	有其他公务	任年峰

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利300元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山大华特	股票代码	000915
股票上市交易所	深圳证券交易所		

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
办公地址	山东省济南市经十路17703号 华特广场A422	山东省济南市经十路17703号 华特广场A422
传真	0531-85198602	0531-85198602
电话	0531-85198606	0531-85198601
电子信箱	fzs@sd-wit.com	tbo@sd-wit.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务介绍

公司经营范围近几年保持稳定，产业布局有主有次、有限多元，医药、环保为重点发展业务，同时涉足教育、新材料、信息、物业出租等领域。公司总部是投资决策中心，统筹公司资源配置，制定公司长远规划、发展战略及年度经营目标，设立职能部门对下属经营单元进行职能指导和监督管理。公司下辖九个业务单位，包括分公司、事业部及子公司，专业从事具体领域的经营业务。公司制定激励与考核政策，与经营单元签署目标责任书，鼓励经营单元积极进取，以优质的产品和服务满足客户需求，开拓创新，不断发展壮大。

医药业务由子公司达因药业经营。达因药业以“做千千万万中国儿童健康强壮”为使命，专注于儿童健康领域产品的研发和生产，现有产品主要有儿童药品、儿童食品和儿童用品等。达因药业坚持“量身定制儿童药”的研发理念，不断开发和丰富系列儿童药品，主要包括维生素AD滴剂（伊可新）、复方碳酸钙泡腾颗粒、甘草锌颗粒、右旋糖酐铁颗粒、阿奇霉素颗粒、利福昔明干混悬剂、二统丁二酸胶囊等，其中“伊可新”为全国驰名商标，深得消费者认可，多年来一直位居同类产品市场占有率第一。

公司拥有多项环保技术及产品，业务包括了水处理、大气治理、固废治理等主要环保污染治理领域，具备环境问题综合解决能力。环保板块有三个经营单元，全资子公司华特环保工程公司是国内最早进入烟气污染治理行业的公司之一，主要从事脱硫、脱硝、除尘、烟羽治理等大气治理业务，公司以优质的服务和精益工程赢得了客户的广泛赞誉，在业内具有较高的知名度和美誉度；华特环保分公司聚焦水处理领域，致力于成为“智慧协同消毒”专家，主要制造和销售二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器、加药装置、滤池滤布、水处理控制系统等环保设备及产品。公司是二氧化氯发生器国家标准的主要起草单位，多年来在全国二氧化氯发生器领域居于领航者地位；华特环保科技事业部主要从事生态治理、高难工业废水治理、化工节能等业务。

2、行业现状

医药产业：受益于医保覆盖、经济发展、城镇化等因素的积极影响，过年20年，人民的医疗需求持续释放，我国医药制造业保持繁荣，行业高速发展。2018年国家组建了新的医保局，卫健委和市场监督管理局，医药管理体制发生较大改变，三医联动趋势更加明显，鼓励创新的药品评审改革，一致性评价有序推进，医保支付改革，医保控费特别是带量采购试点及可预期的推广，正深刻影响并将改变我国医药产业格局。仿制药质量标准向原研看齐，价格却大幅下降，倒逼企业短期降低成本以求生存，长期主动创新以求发展。传统化药、生物药企业以及创新型科技药企研发资金持续加码，创新力度空前。我国医药产业实质性进入了结构调整、产业转型升级的阵痛阶段。在政策、市场多种因素的综合影响下，2018年，我国医药制造业主营业务收入比2017年增长12.6%，利润总额增长9.5%，利润总额降速明显。

环保行业：环保行业有较强的政策依赖性和阶段性，政府制定的环境指标和对污染治理领域的引导，对行业发展有较大的指引和推动作用。生态环境是关系民生的重大问题，党中央、国务院高度重视，做出了系列部署，要求坚决打赢污染防治攻坚战，政策驱动催生市场需求，环保行业目前处于较好的发展时期。随着污染治理的深入，排放标准的提高，对行业技术的要求也越来越高，同时，整体解决环境问题需要较大的资金投入，环保产业对资本要素的要求也在提高。我国环保企业众多，小而散的现象比较严重，竞争十分激烈，真正有技术能力、资本雄厚、资源丰富的企业在竞争中具有较大优势。在细分领域，传统水处理、大气治理、固废治理已步入成熟期，市场较为稳定。环境监测、工业环保、危废处理、土壤修复处于相对景气状态。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,526,231,270.06	1,767,233,195.23	-13.64%	1,544,725,068.68
归属于上市公司股东的净利润	129,690,458.85	243,200,947.33	-46.67%	198,385,162.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,297,632.85	239,132,177.79	-37.57%	195,527,172.05
经营活动产生的现金流量净额	538,562,683.42	426,108,916.98	26.39%	500,913,721.16
基本每股收益（元/股）	0.55	1.04	-47.12%	0.85
稀释每股收益（元/股）	0.55	1.04	-47.12%	0.85
加权平均净资产收益率	8.42%	17.50%	减少9.08个百分点	16.62%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	2,899,711,204.80	2,775,008,183.76	4.49%	2,482,210,141.83
归属于上市公司股东的净资产	1,597,914,418.14	1,499,444,839.60	6.57%	1,283,989,079.96

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	456,490,788.31	339,818,767.98	482,869,830.97	247,051,882.80
归属于上市公司股东的净利润	73,931,901.38	7,587,077.95	61,757,564.14	-13,586,084.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,569,011.25	49,446,530.64	58,748,876.75	-32,466,785.79
经营活动产生的现金流量净额	90,939,989.43	169,377,621.99	151,862,042.40	126,383,029.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	24,352	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,042	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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			
尹俊涛	境内自然人	3.02%	7,071,457	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	2,280,562	0			
#北京遵德资产管理有限公司－遵道稳健价值私募基金	其他	0.90%	2,120,000	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			
#刘合军	境内自然人	0.73%	1,700,000	0			
上海煜德投资管理中心（有限合伙）－乐道优选8号私募证券投资基金	其他	0.72%	1,690,073	0			
鹏华基金－交通银行－中国人寿财产保险－中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合	其他	0.60%	1,410,590	0			
西南证券股份有限公司	国有法人	0.60%	1,406,318	0			
上海遵道投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	1,321,354	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东北京遵道资产管理有限公司－遵道稳健价值私募基金通过招商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1,450,000股，其持有公司股票2,120,000股；公司股东刘合军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1,700,000股，其持有公司股票1,700,000股。						

（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

公司股告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

2018 年度报告摘要

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，国际环境深刻变化，中美经贸摩擦复杂多变，国内改革进一步深入，减税降费力度加大，经济结构持续优化，中国经济降中趋稳，全年GDP增长6.6%。公司在董事会的领导下，以发展战略为指导，凝心聚力，加强创新转型，加强内部控制建设，控风险、促发展，不断提高上市公司质量，夯实发展基础，积蓄发展力量，全年实现主营业务收入15.26亿元，归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，分别比2017年下降13.64%、46.67%。收入与净利润的下滑，主要是受医药业务业绩下降以及非经常性损益影响所致。2018年，为使产品外形更美观，提升产品形象，达因药业更换了“伊可新”生产模具，受设备调试检修以及车间GMP验收的影响，“伊可新”产量较2017年有较大下降，未能完全保证市场供应，达因药业另一主要产品“盖笛欣”也因原料断供未能正常生产，受产品供应不足的影响，达因药业2018年营业收入、净利润分别下降了24.11%、47.25%。

1、以全面预算管理为抓手，做好经营工作。公司注重品牌建设，积极开拓市场，努力增收节支，经营总体上保持平稳。达因药业在产品供应不足的情况下，保持学术推广力度，加强社区等基层渠道的建设，努力做好市场的维护和品牌的宣传工作。环保板块改坚克难，拓展市场领域，在市场竞争加剧的情况下，全年新签合同额超过5亿元，呈现较好的发展势头。

2、继续加强内控体系建设，管理水平再上新台阶。对公司制度进行系统梳理，编撰了公司制度汇编，修订了公司内控手册。强化内控执行，将内控措施落到实处，为经营保驾护航，将管理触角向经营一线延伸，注重过程控制和细节管理。完善内控监督体系，日常监督、审计监督、外部监督有机结合，重视问题整改及整改反馈，形成管理闭环。

3、完善创新体系，提高创新能力。修订了研发项目管理办法等创新制度，完善分级研发创新体系，加大对经营单元的创新支持。持续加大研发投入，加强内外研发资源的整合，研发工作取得积极成果，达因药业获得右旋糖酐铁、维生素D的生产批件，儿童药产品进一步丰富。环保分公司臭氧发生器研发取得系统进展，环保工程公司脱硫脱硝技术在非电领域成功应用。

4、党政工群多管齐下，企业文化建设出现新气象。加强党组织建设，发挥党在企业里的政治核心作用。树立干事创业、积极向上的价值观，完善激励与考核体系，激发员工活力，促进员工与企业共同发展。关心员工生活，提升员工获得感，认真听取员工的意见和合理化建议，开展丰富多彩的文体活动，提升企业的凝聚力、向心力。

2、报告期内主营业务是否在存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
医药产品	906,568,061.14	250,200,127.30	84.98%	-24.11%	-47.80%	-2.68%
环保设备及工程	248,278,633.48	20,144,232.68	25.30%	2.56%	1.35%	-2.38%
教育	184,013,030.79	28,335,568.18	23.84%	12.61%	19.94%	4.19%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润总额1.3亿，较上年下降46.67%，主要是由于公司的医药业务利润减少和济阳土地核销所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

7.1截至2019年4月19日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

7.2本公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师。

8、现场会议召开地点：济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议“公司2018年度董事会工作报告”；

2、审议“公司2018年度监事会工作报告”；

3、审议“公司2018年度财务决算报告”；

4、审议“公司2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；

5、审议“公司2018年年度报告”；

6、审议“关于聘请2019年公司财务审计机构的议案”；

7、审议“关于聘请2019年公司内部控制审计机构的议案”；

8、听取“公司2018年度独立董事述职报告”。

上述“报告”和“议案”详见2019年3月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√
3.00	公司2018年度财务决算报告	√
4.00	公司2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案	√
5.00	公司2018年年度报告	√
6.00	关于聘请2019年公司财务审计机构的议案	√
7.00	关于聘请2019年公司内部控制审计机构的议案	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

1.2法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

2、登记时间：登记时间：2019年4月23日、4月24日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

3、登记地点：公司股东关系管理处

4、联系电话：0531-85198606、85198601

传 真： 0531-85198602

5、参加现场会议人员的食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及投票方式详见附件一。

六、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日

附件一

网络投票程序及要求

一、网络投票的程序

1、投票代码：360915

2、投票简称：华特投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

提案编码	提案名称
100	总议案：所有提案
1.00	公司2018年度董事会工作报告
2.00	公司2018年度监事会工作报告
3.00	公司2018年度财务决算报告
4.00	公司2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5.00	公司2018年年度报告
6.00	关于聘请2019年公司财务审计机构的议案
7.00	关于聘请2019年公司内部控制审计机构的议案

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日（现场股东大会召开前一日） 15:00，结束时间为2019年4月25日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东山大华特科技股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受委托人： 受委托人身份证号码：

委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“V”号）

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案			
1.00	公司2018年度董事会工作报告			
2.00	公司2018年度监事会工作报告			
3.00	公司2018年度财务决算报告			
4.00	公司2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案			
5.00	公司2018年年度报告			
6.00	关于聘请2019年公司财务审计机构的议案			
7.00	关于聘请2019年公司内部控制审计机构的议案			

委托人（签名或盖章）：

年 月 日

（本授权委托书复印及剪报均有效）

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2019-003

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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九届董事会于2019年3月15日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，并于2019年3月26日在公司会议室召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，董事朱效平因有其他公务不能到会，授权董事任年峰出席会议并代为行使表决权，公司全体监事列席了会议。会议由董事长任年峰先生主持。会议符合有关法律、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2018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2018年度各项资产减值准备的议案》；

2018年初各项减值准备余额41,207,385.05元，本年度转销各项资产减值准备490,858.69元，本年度应计提各项资产减值准备为2,724,439.25元，2018年未各项资产减值准备余额为43,440,965.61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2018年度财务决算报告》，提交公司2018年年度股东大会审议；

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2018年度利润分配方案》，提交公司2018年年度股东大会审议；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并实现营业收入1,526,231,270.06元，利润总额269,889,898.96元，母公司税后净利润75,948,162.27元，提取10%的盈余公积7,594,816.23 元，加以前年度结转的未分配利润371,747,679.56元，减2018年度分配2017年度的现金股利58,582,871.25元，截止2018年末累计可供股东分配的利润为381,518,154.35元，资本公积金为31,670,161.87元。

公司拟定2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以2018年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东实施每10股派发现金红利3.00元（含税），不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司2018年年度股东大会审议批准。

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2018年度董事会工作报告》，提交公司2018年度股东大会审议；

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2018度内部控制评价报告》；

七、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2018年年度报告》，提交公司2018年年度股东大会审议；

八、以 9 票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2019年公司财务审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度的财务审计机构，费用为35万元人民币，提交公司2018年度股东大会审议；

九、以9票同意0票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2019年公司内部控制审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度的内部控制审计机构，费用为15万元人民币，提交公司2018年度股东大会审议；

十、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，决定公司自2019年1月1日起执行财政部的新金融工具准则。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，也无需进行追溯调整。

董事会认为，公司根据财政部最新发布的规定变更会计政策，使公司的会计政策与国家统一的会计制度保持一致，有利于客观公正地反应公司财务状况与经营成果，符合企业股东利益。

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《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》；

同意公司以自有资金15亿元、子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金2亿元购买五大国有银行（中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行）发行的期限不超过12个月的理财产品。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

授权公司及达因药业总经理办公会负责实施。

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《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供保证的议案》；

同意公司为山东山大华特环保工程有限公司向银行申请的人民币5,000万元综合授信业务提供信用担保，用于该公司办理银行承兑汇票、银行履约保函和流动资金贷款。具体担保期限为：银行承兑汇票的担保期限为自开票之日起半年，履约保函担保的期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限为一年。

授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

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《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年4月25日召开公司2018年年度股东大会。具体内容见 “公司关于召开2018年年度股东大会的通知”；

十四、听取了《公司独立董事2018年度述职报告》。

（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
二〇一九年三月二十八日

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2019-005

山东山大华特科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司第九届董事会第三次会议决定召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

4.1现场会议召开时间：2019年4月25日下午14:30

4.2网络投票时间：2019年4月24日－4月25日

4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6、会议的股权登记日：2019年4月19日

7、出席对象：

7.1截至2019年4月19日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

7.2本公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师。

8、现场会议召开地点：济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议“公司2018年度董事会工作报告”；

2、审议“公司2018年度监事会工作报告”；

3、审议“公司2018年度财务决算报告”；

4、审议“公司2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；

5、审议“公司2018年年度报告”；

6、审议“关于聘请2019年公司财务审计机构的议案”；

7、审议“关于聘请2019年公司内部控制审计机构的议案”；

8、听取“公司2018年度独立董事述职报告”。

上述“报告”和“议案”详见2019年3月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√
3.00	公司2018年度财务决算报告	√
4.00	公司2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案	√
5.00	公司2018年年度报告	√
6.00	关于聘请2019年公司财务审计机构的议案	√
7.00	关于聘请2019年公司内部控制审计机构的议案	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

1.2法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

2、登记时间：登记时间：2019年4月23日、4月24日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

3、登记地点：公司股东关系管理处

4、联系电话：0531-85198606、85198601

传 真： 0531-85198602

5、参加现场会议人员的食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及投票方式详见附件一。

六、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2019-006

山东山大华特科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2019年3月26日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》，同意公司为山东山大华特环保工程有限公司（简称“环保工程公司”）的5,000万元银行授信额度提供信用担保。

上述担保事项未构成关联交易，亦不需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

环保工程公司是公司的全资子公司，成立于2002年12月，注册资本5,000万元，法定代表人为姚广平，主要经营烟气治理工程、市政公用工程、工业废水废弃物处理工程、人工湿地生态建设工程、土壤修复工程的总承包、设计等项目，注册地点为济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦。截止2018年12月31日，环保工程公司的资产总额为19,126.52万元，负债总额为8,090.89万元，净资产为11,035.63万元，资产负债率为42.30%。2018年实现营业收入8,946.51万元，净利润160.11万元。

三、担保协议的主要内容

为满足经营资金的需求，环保工程公司拟向银行申请人民币5,000万元的综合授信业务，用于办理银行承兑汇票、银行履约保函和流动资金贷款，并申请公司为上述5,000万元银行综合授信提供担保。

具体担保期限：银行承兑汇票的担保期限为自开票之日起半年，履约保函担保的期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限为一年。

目前公司尚未与环保工程公司签署上述担保协议。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事宜。

四、董事会意见

环保工程公司近年来经营规模和业务量逐步增长，业务的发展需要资金支持，增加银行授信额度，可增强其经营实力。

公司董事会对环保工程公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力和资信状况等因素进行了全面的评估，认为上述担保是为支持下属单位发展而做出的正常安排，是正常的生产经营需要，已充分考虑了可预见的利益与风险，不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司累计对外担保总额为2,870万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.8%，无逾期、涉讼及应承担损失金额的对外担保。

六、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2019-007

山东山大华特科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更原因

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。 由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

（1）变更前采取的会计政策

依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（2）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起施行财政部于2017年修订和颁布的新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第7号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入 当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据衔接规定，公司应当按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与准则要求不一致的不需要追溯调整，因此，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，公司自2019 年1月1 日起执行新金融工具准则，并于 2019 年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

董事会认为，公司根据财政部最新发布的规定变更会计政策，使公司的会计政策与国家统一的会计制度保持一致，有利于客观公正地反应公司财务状况与经营成果，符合全体股东利益。

三、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事意见

为使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观公正地反应公司的财务状况及经营成果，符合财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定，我们同意本次会计政策变更。

（二）监事会意见

本次公司变更会计政策是按照财政部会计制度的规定进行的，会计政策变更程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议；

2、公司第九届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2019-008

山东山大华特科技股份有限公司关于公司及子公司购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月26日，山东山大华特科技股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了“关于公司及子公司购买银行理财产品的议案”，同意本公司及子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（简称“达因药业”）以自有资金购买银行理财产品。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

2018年，公司实现营业收入15.26