



000915

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

二 七年第三季度报告

二 七年十月编制

山东山大华特科技股份有限公司

二〇〇七年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 所有董事均出席董事会。没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张兆亮先生、总经理朱海群先生、财务总监吴承科先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	982,706,947.43	938,773,968.29	4.68%
所有者权益 (或股东权益)	301,682,954.80	290,155,737.15	3.97%
每股净资产	1.6736	1.6097	3.97%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	77,023,017.71		88.45%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.43		88.45%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	3755862.24	11527217.65	266.06%
基本每股收益	0.0208	0.0639	266.06%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0041	0.0343	-155.33%
稀释每股收益	0.0208	0.0639	266.06%
净资产收益率	1.24%	3.82%	245.82%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.25%	2.05%	-151.96%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-68,184.39
各种形式的政府补贴	4,050,240.00
债务重组损益	1,056,485.04
除上述各项之外的其他营业外收支净额	302,997.68
合计	5,341,538.33

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数	26,839	
前十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的数量	股份种类
山东山大产业集团有限公司	9,012,749	人民币普通股
宁波达因天丽家居用品有限公司	9,012,449	人民币普通股
马军	2,097,300	人民币普通股
北京同大盛业投资顾问有限公司	1,067,800	人民币普通股
周吉长	687,300	人民币普通股
侯雪洁	586,311	人民币普通股
王涌	557,872	人民币普通股
张丽云	507,200	人民币普通股
周群	452,400	人民币普通股
沂南县发达硅砂有限公司	432,355	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

货币资金期末较年初增加了 31,496,155.36 元，增幅 74%，主要原因是子公司环保工程及达因药业的经营回款情况良好所致；

应收票据期末较年初增加了 6,657,760.73 元，增幅 80%，主要原因是子公司达因药业票据结算量增大所致；

预付账款期末较年初增加了 13,423,724.29 元，增幅 55%，主要原因是子公司环保工程

的项目预付工程款增加所致；

在建工程期末较年初增加了 3,812,630.02 元，增幅 47%，主要原因是子公司康诺制药、卧龙学校在建工程投入增加所致；

短期借款期末较年初减少了 103,845,000.00 元，减幅 38%，主要原因是公司增加长期贷款降低短期借款，以及本期公司经营资金流较充裕所致；

应付票据期末较年初增加了 9,155,680.00 元，增幅 5572%，主要原因是子公司环保工程的项目结算选用票据结算所致；

预收账款期末较年初增加了 18,203,510.38 元，增幅 78%，主要原因是子公司环保工程预收项目款增加所致；

应付股利期末较年初减少了 6,492,993.05 元，减幅 43%，主要原因是子公司达因药业分派现金股利所致；

预提费用期末较年初增加了 9,166,692.61 元，增幅 79%，主要原因是子公司卧龙学校预提代发工资所致；

长期借款期末较年初增加了 95,180,486.37，增幅 128%，主要原因是公司增加长期贷款，调整公司融资结构所致；

专项应付款期末较年初增加了 959,835.16，增幅 480%，主要原因是母公司申请了项目研发资金所致；

投资收益本期较去年同期增加了 3,110,377.28 元，增幅 100%，原因是执行新会计准则后，停止摊销非同一控制下企业合并形成的股权投资差额所致；

营业外收入本期较去年同期增加了 4,149,181.61 元，增幅 265%，主要原因是子公司达因药业收到政府补贴收入所致；

归属于母公司所有者的净利润本期较去年同期增加了 4,731,819.42 元，增幅 70%，主要原因是投资收益及营业外收入增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007.9.21	济南	实地调研	银河证券研究中心	公司经营情况及发展

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东山大华特科技股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	74,026,763.20	19,103,494.05	42,530,607.84	18,342,633.07
交易性金融资产				
应收票据	14,987,191.69	530,000.00	8,329,430.96	1,100,000.00
应收账款	98,045,038.96	46,480,402.97	116,134,279.59	40,648,038.78
预付款项	37,775,513.32	7,280,015.95	24,351,789.03	10,306,456.74
应收利息				
其他应收款	49,511,129.13	57,262,387.09	47,594,120.68	56,468,917.56
存货	59,761,440.16	32,207,272.30	67,787,519.22	41,099,159.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,525,854.22	3,147,391.13		4,868,945.13
流动资产合计	337,632,930.68	166,010,963.49	306,727,747.32	172,834,150.96
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	27,348,573.93	203,085,232.90	25,748,791.83	203,085,450.80
投资性房地产	110,891,951.06	110,891,951.06	112,984,342.86	112,984,342.86
固定资产	264,295,014.01	44,709,707.29	259,342,221.45	36,427,440.82
在建工程	11,951,733.15	560,230.60	8,139,103.13	545,530.60
工程物资	1,672,194.12		284,467.36	
固定资产清理	815.33			
无形资产	195,432,911.30	116,320,251.87	192,867,527.39	111,101,625.28

商誉	26,384,014.84		26,384,014.84	
长期待摊费用	864,859.84	105,000.00	63,802.94	
递延所得税资产	6,231,949.17	4,399,204.62	6,231,949.17	4,399,204.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	645,074,016.75	480,071,578.34	632,046,220.97	468,543,594.98
资产总计	982,706,947.43	646,082,541.83	938,773,968.29	641,377,745.94
流动负债：				
短期借款	172,715,000.00	153,715,000.00	276,560,000.00	234,760,000.00
交易性金融负债				
应付票据	9,320,000.00	3,000,000.00	164,320.00	
应付账款	54,420,376.54	13,622,649.88	64,425,199.46	14,943,862.17
预收款项	41,497,962.44	20,817,140.77	23,294,452.06	16,303,691.62
应付职工薪酬	7,946,163.99	2,775,238.92	8,494,567.49	3,166,893.48
应交税费	10,660,921.74	942,545.83	11,922,551.14	2,238,150.87
应付利息				
其他应付款	66,839,243.77	31,408,095.91	64,669,614.51	33,143,381.67
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	29,414,926.72	8,106,370.36	26,741,227.16	6,007,398.86
流动负债合计	412,814,595.20	254,387,041.67	496,271,931.82	330,563,378.67
非流动负债：				
长期借款	169,404,919.99	112,000,000.00	74,224,433.62	22,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,159,835.16	1,159,835.16	200,000.00	200,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	170,564,755.15	113,159,835.16	74,424,433.62	22,200,000.00
负债合计	583,379,350.35	367,546,876.83	570,696,365.44	352,763,378.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	180,254,989.00	180,254,989.00	180,254,989.00	180,254,989.00
资本公积	38,439,983.04	38,439,983.04	38,439,983.04	38,439,983.04
减：库存股				
盈余公积	30,498,172.80	20,219,781.61	30,498,172.80	20,219,781.61
一般风险准备				
未分配利润	52,489,809.96	39,620,911.35	40,962,592.31	49,699,613.62

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	301,682,954.80	278,535,665.00	290,155,737.15	288,614,367.27
少数股东权益	97,644,642.28		77,921,865.70	
所有者权益合计	399,327,597.08	278,535,665.00	368,077,602.85	288,614,367.27
负债和所有者权益总计	982,706,947.43	646,082,541.83	938,773,968.29	641,377,745.94

单位负责人：张兆亮

财务总监：

吴承科

财务负责人：

吴承科

4.2 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

2007 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	106,209,783.97	18,696,715.69	134,779,976.41	24,770,674.35
其中：营业收入	106,209,783.97	18,696,715.69	134,779,976.41	24,770,674.35
二、营业总成本	89,949,700.69	23,955,255.21	121,661,937.02	28,389,833.83
其中：营业成本	42,283,187.38	10,450,397.84	76,046,665.93	16,177,079.45
营业税金及附加	1,465,391.92	305,570.44	2,520,536.35	393,287.70
销售费用	26,955,540.71	3,733,198.92	26,359,008.31	5,050,877.12
管理费用	10,796,203.84	2,105,656.49	11,764,717.15	3,376,577.65
财务费用	8,449,376.84	7,360,431.52	5,081,486.12	3,392,011.91
资产减值损失	0.00	0.00	-110,476.84	0.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	-114,001.20	-114,001.20	-1,146,824.43	4,800,152.36
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-114,001.20	-114,001.20	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	16,146,082.08	-5,372,540.72	11,971,214.96	1,180,992.88
加：营业外收入	4,582,407.86	383,700.00	8,327.14	1,500.00
减：营业外支出	83,905.22	30.12	223,366.91	112,335.01
其中：非流动资产处置 损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	20,644,584.72	-4,988,870.84	11,756,175.19	1,070,157.87
减：所得税费用	8,588,494.53	18,614.45	5,415,740.59	38,013.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,056,090.19	-5,007,485.29	6,340,434.60	1,032,144.26
归属于母公司所有者的净利润	3,755,862.24		1,026,019.32	
少数股东损益	8,300,227.95		5,314,415.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02084		0.0057	
（二）稀释每股收益	0.02084		0.0057	

单位负责人：张兆亮

财务总监：

吴承科

财务负责人：

吴承科

4.3 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

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	322,091,759.38	71,761,932.05	359,862,797.74	71,550,112.87
其中：营业收入	322,091,759.38	71,761,932.05	359,862,797.74	71,550,112.87
二、营业总成本	275,610,654.16	83,068,137.14	318,700,034.00	80,271,421.05
其中：营业成本	138,961,227.78	46,088,662.34	185,669,558.45	42,288,008.73
营业税金及附加	4,170,565.34	1,092,012.84	5,073,737.41	1,084,319.40
销售费用	80,966,347.96	11,832,600.73	74,359,933.13	13,721,292.24
管理费用	32,073,382.45	8,519,598.55	36,608,880.21	10,396,102.16
财务费用	19,439,130.63	15,535,262.68	16,987,924.80	12,781,698.52
资产减值损失				
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）	-217.90	-217.90	-3,110,595.18	16,091,285.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-217.90	-217.90		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,480,887.32	-11,306,422.99	38,052,168.56	7,369,977.18
加：营业外收入	5,713,399.50	1,440,215.04	1,564,217.89	1,500.00
减：营业外支出	371,861.17	45,326.79	886,990.58	525,911.84
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,822,425.65	-9,911,534.74	38,729,395.87	6,845,565.34

“-”号填列)				
减：所得税费用	20,572,431.42	167,167.53	15,816,037.66	44,042.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,249,994.23	-10,078,702.27	22,913,358.21	6,801,523.17
归属于母公司所有者的净利润	11,527,217.65		6,795,398.24	
少数股东损益	19,722,776.58		16,117,959.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0639		0.0366	
（二）稀释每股收益	0.0639		0.0366	

单位负责人：张兆亮

财务总监：

吴承科

财务负责人：

吴承科

4.4 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

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	384,918,382.01	82,651,362.68	382,526,514.21	79,003,529.46
收到的税费返还			1,250,886.72	1,250,886.72
收到其他与经营活动有关的现金	21,721,613.17	10,392,240.70	2,972,965.24	1,667,617.78
经营活动现金流入小计	406,639,995.18	93,043,603.38	386,750,366.17	81,922,033.96
购买商品、接受劳务支付的现金	116,245,654.97	38,748,893.97	179,420,717.83	44,526,959.57
支付给职工以及为职工支付的现金	42,504,234.92	9,589,560.09	34,384,118.44	9,047,332.42
支付的各项税费	63,870,497.53	9,424,140.88	53,567,525.58	7,679,613.57
支付其他与经营活动有关的现金	106,996,590.05	23,018,053.83	78,507,185.17	19,721,829.26
经营活动现金流出小计	329,616,977.47	80,780,648.77	345,879,547.02	80,975,734.82
经营活动产生的现金流量净额	77,023,017.71	12,262,954.61	40,870,819.15	946,299.14
二、投资活动产生的现金流				

量：				
收回投资收到的现金			5,469,088.61	5,469,088.61
取得投资收益收到的现金		1,721,554.00	20,206.57	4,710,239.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			219,300.00	
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	96,870.86			
投资活动现金流入小计	96,870.86	1,721,554.00	5,708,595.18	10,179,328.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,076,472.07	7,987,447.85	23,239,200.02	1,481,208.82
投资支付的现金	0.00		6,192,900.00	6,192,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,600,000.00			
支付其他与投资活动有关的现金	3,751.80			
投资活动现金流出小计	21,680,223.87	7,987,447.85	29,432,100.02	7,674,108.82
投资活动产生的现金流量净额	-21,583,353.01	-6,265,893.85	-23,723,504.84	2,505,219.72
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	296,709,424.11	275,258,580.00	303,293,000.00	257,560,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	12,012,463.50	17,920,000.00		
筹资活动现金流入小计	308,721,887.61	293,178,580.00	303,293,000.00	257,560,000.00
偿还债务支付的现金	302,430,357.74	263,360,000.00	295,058,431.05	256,250,000.00
分配股利、利润或偿付	23,824,739.21	13,366,062.50	27,007,557.70	12,970,188.36

利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,410,300.00	21,688,717.28		
筹资活动现金流出小计	332,665,396.95	298,414,779.78	322,065,988.75	269,220,188.36
筹资活动产生的现金流量净额	-23,943,509.34	-5,236,199.78	-18,772,988.75	-11,660,188.36
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	31,496,155.36	760,860.98	-1,625,674.44	-8,208,669.50
加：期初现金及现金等价物余额	42,530,607.84	18,342,633.07	58,792,638.12	18,526,701.08
六、期末现金及现金等价物余额	74,026,763.20	19,103,494.05	57,166,963.68	10,318,031.58

单位负责人：张兆亮

财务总监：

吴承科

财务负责人：

吴承科

4.5 审计报告 未经审计

山东山大华特科技股份有限公司

董事长：张兆亮

二 七年十月十七日